

青海省中波台管理中心

2021年度部门决算

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置情况

## 第二部分 2021年度单位决算公开报表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十、财政拨款支出情况表
- 十一、机关运行经费支出情况表
- 十二、政府采购支出情况表

## 第三部分 2021年度单位决算情况说明

- 一、收入支出总体情况说明

二、收入情况说明

三、支出情况说明

四、财政拨款收入支出总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

十、财政拨款支出情况说明

十一、机关运行经费支出情况说明

十二、政府采购支出情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、其他重要事项的情况说明

#### **第四部分 名词解释**

# 第一部分 单位概况

## 一、单位职责

承担中短波发射台建设和管理工作；承担中短波广播节目传输发射工作；承担全省广播覆盖网络的业务指导工作。

## 二、机构设置情况

纳入2021年度决算编制范围的预算单位共计1个，具体包括：  
青海省中波台管理中心

内设机构5个，具体为：综合部、技术部、财务部、人力资源部、安全管理部。

## 第二部分 2021年度单位决算公开报表

（本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差）

### 收入支出决算总表

公开01表

单位名称：青海省中波台管理中心

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	13,883.53	一、一般公共服务支出	29	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	30	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	31	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	32	
五、事业收入	5		五、教育支出	33	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	34	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	35	9,099.96
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	36	506.10
	9		九、卫生健康支出	37	384.55
	10		十、节能环保支出	38	
	11		十一、城乡社区支出	39	
	12		十二、农林水支出	40	
	13		十三、交通运输支出	41	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	42	
	15		十五、商业服务业等支出	43	
	16		十六、金融支出	44	
	17		十七、援助其他地区支出	45	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	
	19		十九、住房保障支出	47	267.26

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	49	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	50	
	23		二十三、其他支出	51	
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	52	
<b>本年收入合计</b>	25	13,883.53	<b>本年支出合计</b>	53	10,257.86
使用非财政拨款结余	26		结余分配	54	
年初结转和结余	27	384.69	年末结转和结余	55	4,010.36
<b>总计</b>	28	14,268.22	<b>总计</b>	56	14,268.22

## 收入决算表

公开02表

单位名称：青海省中波台管理中心

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	13,883.53	13,883.53					
207	文化旅游体育与传媒支出	12,720.55	12,720.55					
20708	广播电视	12,720.55	12,720.55					
2070899	其他广播电视支出	12,720.55	12,720.55					
208	社会保障和就业支出	509.80	509.80					
20805	行政事业单位养老支出	509.80	509.80					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	278.63	278.63					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	139.32	139.32					
2080599	其他行政事业单位养老支出	91.85	91.85					
210	卫生健康支出	385.92	385.92					
21011	行政事业单位医疗	385.92	385.92					
2101102	事业单位医疗	213.02	213.02					
2101103	公务员医疗补助	172.90	172.90					
221	住房保障支出	267.26	267.26					
22102	住房改革支出	267.26	267.26					
2210201	住房公积金	267.26	267.26					

## 支出决算表

公开03表

单位名称：青海省中波台管理中心

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	10,257.86	4,097.90	6,159.96			
207	文化旅游体育与传媒支出	9,099.96	2,939.99	6,159.96			
20708	广播电视	9,099.96	2,939.99	6,159.96			
2070899	其他广播电视支出	9,099.96	2,939.99	6,159.96			
208	社会保障和就业支出	506.10	506.10				
20805	行政事业单位养老支出	506.10	506.10				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	278.63	278.63				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	137.17	137.17				
2080599	其他行政事业单位养老支出	90.30	90.30				
210	卫生健康支出	384.55	384.55				
21011	行政事业单位医疗	384.55	384.55				
2101102	事业单位医疗	213.02	213.02				
2101103	公务员医疗补助	171.54	171.54				
221	住房保障支出	267.26	267.26				
22102	住房改革支出	267.26	267.26				
2210201	住房公积金	267.26	267.26				



## 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位名称：青海省中波台管理中心

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	13,883.53	一、一般公共服务支出	31				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	32				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	33				
	4		四、公共安全支出	34				
	5		五、教育支出	35				
	6		六、科学技术支出	36				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	9,099.96	9,099.96		
	8		八、社会保障和就业支出	38	506.10	506.10		
	9		九、卫生健康支出	39	384.55	384.55		
	10		十、节能环保支出	40				
	11		十一、城乡社区支出	41				
	12		十二、农林水支出	42				
	13		十三、交通运输支出	43				
	14		十四、资源勘探信息等支出	44				
	15		十五、商业服务业等支出	45				
	16		十六、金融支出	46				
	17		十七、援助其他地区支出	47				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48				
	19		十九、住房保障支出	49	267.26	267.26		
	20		二十、粮油物资储备支出	50				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51				

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52				
	23		二十三、其他支出	53				
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	54				
<b>本年收入合计</b>	25	13,883.53	<b>本年支出合计</b>	55	10,257.86	10,257.86		
年初财政拨款结转和结余	26	384.69	年末财政拨款结转和结余	56	4,010.36	4,010.36		
一般公共预算财政拨款	27	384.69		57				
政府性基金预算财政拨款	28			58				
国有资本经营预算财政拨款	29			59				
<b>总计</b>	30	14,268.22	<b>总计</b>	60	14,268.22	14,268.22		

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位名称：青海省中波台管理中心

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	10,257.86	4,097.90	6,159.96
207	文化旅游体育与传媒支出	9,099.96	2,939.99	6,159.96
20708	广播电视	9,099.96	2,939.99	6,159.96
2070899	其他广播电视支出	9,099.96	2,939.99	6,159.96
208	社会保障和就业支出	506.10	506.10	
20805	行政事业单位养老支出	506.10	506.10	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	278.63	278.63	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	137.17	137.17	
2080599	其他行政事业单位养老支出	90.30	90.30	
210	卫生健康支出	384.55	384.55	
21011	行政事业单位医疗	384.55	384.55	
2101102	事业单位医疗	213.02	213.02	
2101103	公务员医疗补助	171.54	171.54	
221	住房保障支出	267.26	267.26	
22102	住房改革支出	267.26	267.26	
2210201	住房公积金	267.26	267.26	

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

单位名称：青海省中波台管理中心

金额单位：万元

科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	3,822.76	302	商品和服务支出	158.70	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	753.94	30201	办公费	35.88	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	807.53	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	395.48	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	774.12	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	278.63	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	137.17	30207	邮电费	4.50	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	213.02	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	145.39	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	7.02	30211	差旅费	26.85	31008	物资储备	
30113	住房公积金	267.26	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	43.20	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	116.44	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	3.56	31013	公务用车购置	
30302	退休费	86.41	30217	公务招待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	3.88	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助	26.15	30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	44.92	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	22.88	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				

科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	20.11			
<b>人员经费合计</b>		<b>3,939.20</b>	<b>公用经费合计</b>					<b>158.70</b>

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开07表

单位名称：青海省中波台管理中心

金额单位：万元

“三公”经费预算数						“三公”经费决算数						会议 费	培训 费
合计	因公出国（境） 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费	合计	因公出国（境） 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费		
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行维护 费				小计	公务用车购置 费	公务用车运行维护 费			
75.94	11.46	62.65		62.65	1.83	62.65		62.65		62.65			24.13

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数（个）		因公出国（境）人数（人）	
公务用车购置数（辆）		公务用车保有量（辆）	22
国内公务接待批次（个）		国内公务接待人次（人）	

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

单位名称：青海省中波台管理中心

金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计						

备注：本单位无政府性基金预算财政拨款收入支出。

## 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开09表

单位名称：青海省中波台管理中心

金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计						

备注：本单位无国有资本经营预算财政拨款收入支出。



## 财政拨款支出情况表

公开10表

单位名称：青海省中波台管理中心

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
	合计	10,257.86	4,097.90	6,159.96
207	文化旅游体育与传媒支出	9,099.96	2,939.99	6,159.96
20708	广播电视	9,099.96	2,939.99	6,159.96
2070899	其他广播电视支出	9,099.96	2,939.99	6,159.96
208	社会保障和就业支出	506.10	506.10	
20805	行政事业单位养老支出	506.10	506.10	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	278.63	278.63	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	137.17	137.17	
2080599	其他行政事业单位养老支出	90.30	90.30	
210	卫生健康支出	384.55	384.55	
21011	行政事业单位医疗	384.55	384.55	
2101102	事业单位医疗	213.02	213.02	
2101103	公务员医疗补助	171.54	171.54	
221	住房保障支出	267.26	267.26	
22102	住房改革支出	267.26	267.26	
2210201	住房公积金	267.26	267.26	

## 机关运行经费支出情况表

公开11表

单位名称：青海省中波台管理中心

金额单位：万元

项目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
	合计	
302	商品和服务支出	
30201	办公费	
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	
30229	福利费	

项目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
30231	公务用车运行维护费	
30239	其他交通费用	
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	
312	对企业补助	
399	其他支出	

备注：本单位无机关运行经费支出。

## 政府采购支出情况表

公开12表

单位名称：青海省中波台管理中心

金额单位：万元

政府采购支出信息	行次	金额
(一) 政府采购支出合计	1	1,616.63
1. 政府采购货物支出	2	976.23
2. 政府采购工程支出	3	561.50
3. 政府采购服务支出	4	78.90
(二) 政府采购授予中小企业合同金额	5	1,616.63
其中：授予小微企业合同金额	6	447.56

# 第三部分 2021年度单位决算情况说明

## 一、收入支出总体情况说明

2021年度收入、支出总计14,268.22万元，比上年收入、支出总计各增加3,295.63万元。主要原因是：增加的原因是2020年结余资金不作收入，通过支付系统全额上缴财政，2021年结余资金作收入结转下年。其中：

（一）收入总计14,268.22万元，包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入13,883.53万元，为本年度从本级财政部门取得的一般公共预算财政拨款。较上年增加2,910.94万元，上升26.53%，主要原因是2020年结余资金不作收入，通过支付系统全额上缴财政，2021年结余资金作收入结转下年。

2. 年初结转和结余384.69万元，为基本支出结余0.12万元于2023年上缴财政，项目支出结余384.57万元于2022年上缴财政。上年结转本年使用的无需使用，已上缴财政等资金。

（二）支出总计14,268.22万元，包括：

1. 文化旅游体育与传媒支出（类）9,099.96万元，占63.78%，主要用于主要用于青海省中波台管理中心的广播节目传输等方面的支出。较上年减少273.37万元，下降2.92%，主要原因是退休人员增加，基本支出中在职人员经费支出减少，以及项目资金中公用经费压减。

2. 社会保障和就业支出（类）506.10万元，占3.55%，主要用于青海省中波台管理中心的人力资源和社会保障、离退休人员经费、抚恤等方面的支出。较上年减少16.29万元，减幅为3.12%，主要原因是退休人员增加，社会保障支出减少。

3. 卫生健康支出（类）384.55万元，占2.70%，主要用于青海省中波台管理中心的事业单位医疗方面的支出。较上年增加11.73万元，增长3.15%，主要原因是本年度基数调整增资。

4. 住房保障支出（类）267.26万元，占1.87%，主要用于青海省中波台管理中心的住房改革支出。较上年减少0.32万元，减幅为0.12%，主要原因是退休人员增加，公积金缴费支出减少。

5. 年末结转和结余4,010.36万元，占28.11%，为结转和结余下年的基本支出8.01万元，结转和结余下年的项目支出4,002.35万元。

## 二、收入情况说明

本年收入合计13,883.53万元，其中：财政拨款收入13,883.53万元，占100.00%。

## 三、支出情况说明

本年支出合计10,257.86万元，其中：基本支出4,097.90万元，占39.95%；项目支出6,159.96万元，占60.05%。

## 四、财政拨款收入支出总体情况说明

2021年度财政拨款收入、支出总计14,268.22万元。比上年财政拨款收入、支出各增加3295.63万元，增长30.04%。主要原因是收入增加的原因是2020年结余资金不作收入，通过支付系统全额上缴财政，2021年结余资金作收入结转下年。支出减少的原因是退休人员增加，基本支出中在职人员经费支出减少，以及项目资金中公用经费压减。

## 五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

### （一）一般公共预算支出总体情况。

2021年度一般公共预算支出10,257.86万元，占本年支出合计的100.00%。比上年减少275.25万元，下降2.61%。主要原因是基本支出增加比上年减少60.29万元，主要因是退休人员增加，在职人员经费支出减少。项目支出减少214.96万元，主要原因是压减公用经费。

### （二）一般公共预算支出结构情况。

2021年度一般公共预算支出主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出（类）9,099.96万元，占88.71%；社会保障和就业支出（类）506.10万元，占4.93%；卫生健康支出（类）384.55万元，占3.75%；住房保障支出（类）267.26万元，占2.61%。

### （三）一般公共预算支出具体情况。

2021年度一般公共预算支出年初预算为13,112.74万元，支出决算为10,257.86万元，完成年初预算的78.23%。决算数小于预算数的主要原因是项目资金结余。其中：

#### 1. 文化旅游体育与传媒支出（类）

（1）广播电视（款）其他广播电视支出（项）。年初预算为11,349.16万元，支出决算为9,099.96万元，完成年初预算的80.18%。决算数小于预算数的主要原因是项目资金结余。

#### 2. 社会保障和就业支出（类）

（1）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为283.28万元，支出决算为278.63万元，完成年初预算的98.36%。决算数小于预算数的主要原因是资金结余。

(2) 行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为141.64万元，支出决算为137.17万元，完成年初预算的96.84%。决算数小于预算数的主要原因是资金结余。

(3) 行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为72.99万元，支出决算为90.30万元，完成年初预算的123.72%。决算数大于预算数的主要原因退休人员增加，年中追加退休费。

### 3. 卫生健康支出（类）

(1) 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为215.88万元，支出决算为213.02万元，完成年初预算的98.68%。决算数小于预算数的主要原因是资金结余。

(2) 行政事业单位医疗（类）公务员医疗补助（项）。年初预算为172.71万元，支出决算为171.54万元，完成年初预算的99.32%。决算数小于预算数的主要原因是资金结余。

### 4. 住房保障支出（类）

住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为269.51万元，支出决算为267.26万元，完成年初预算的99.17%。决算数小于预算数的主要原因是资金结余。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2021年度一般公共预算基本支出4,097.90万元，其中：人员经费3,939.20万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、



住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费补助；公用经费158.70万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、培训费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

### （一）“三公”经费支出执行情况说明。

2021年度“三公”经费支出预算为75.94万元，支出决算为62.65万元，完成预算的82.50%，其中：因公出国（境）费预算11.46万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费预算62.65万元，支出决算为62.65万元，完成预算的100.00%；公务接待费预算1.83万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。

### （二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2021年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算62.65万元，占100.00%；公务接待费支出决算0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0.00万元。全年使用一般公共预算财政拨款安排青海省中波台管理中心因公出国团组0个，0人次。

2. 公务用车购置及运行费支出62.65万元。其中：公务用车购置支出0.00万元，购置公务用车0辆；公务用车运行费支出62.65万元，公务用车保有量为22辆。

3. 公务接待费支出0.00万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待0批次，接待0人次。

### **（三）“三公”经费增减变化情况说明。**

2021年度“三公”经费支出决算数比上年减少2.86万元，下降11.11%。其中：公务用车运行维护费支出决算数比上年数减少2.86万元，下降11.11%，主要原因是公务用车运行维护费支出决算数比上年数减少2.86万元，下降11.11%，主要原因是在职人员退休，预算减少。

## **八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明**

2021年度，本单位没有发生政府性基金预算财政拨款收入支出相关情况。

## **九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明**

2021年度，本单位没有发生国有资本经营预算财政拨款收入支出相关情况。

## **十、财政拨款支出情况说明**

### **（一）财政拨款支出总体情况。**

2021年度财政拨款支出10,257.86万元，占本年支出合计的100.00%。比上年减少275.25万元，下降2.61%。主要原因是退休人员增加，在职人员经费支出减少，基本支出比上年减少60.29万元；压减公用经费，项目支出减少214.96万元。

### **（二）财政拨款支出结构情况。**

2021年度财政拨款支出主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出（类）9,099.96万元，占88.71%；社会保障和就业支出（类）506.10万元，占4.93%；卫生健康支出（类）384.55万元，占3.75%；住房保障支出（类）267.26万元，占2.61%。

## 十一、机关运行经费支出情况说明

2021年度，机关运行经费支出0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是本单位 2021 年度无此项相关收支。

## 十二、政府采购支出情况说明

2021年度，本单位政府采购支出总额1,616.63万元，其中：政府采购货物支出976.23万元、政府采购工程支出561.50万元、政府采购服务支出78.90万元。授予中小企业合同金额1,616.63万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额447.56万元，占政府采购授予中小企业合同金额的27.68%。

## 十三、预算绩效情况说明

### （一）预算绩效管理开展及完成情况。

根据预算绩效管理要求，青海省中波台管理中心组织对2021年度实施的3个项目开展了绩效自评，共涉及资金6,159.96万元，占部门项目支出预算总额的63%。绩效目标完成情况：1. 专项业务经费切实解决了中心多年来聘用人员经费不足的实际困难，稳定了职工队伍，确保安全播出。2. 通过对560台、566台消防系统改造，有效预防和遏制火灾事故发生，保证发射台建筑物内人身安全和财产安全。3. 对2020年未完成的7个台反恐防撞柱继续安装完

成，整体提升发射台反恐安全手段。921台围墙继续施工，保证发射台外围基础设施完好。

## **（二）项目绩效自评结果。**

### **1. 青海省广播电视事业发展工作经费项目绩效自评综述：**

绩效目标：用于中心25座发射台编外聘用人员的各项社会保障缴费的缴纳及地方配套资金补助，稳定职工队伍，确保安全播出。

预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为450万元，实际支出450万元，完成年度预算的100%。主要产出和效果：解决了中波台管理中心多年来的实际困难，稳定了职工队伍，确保了安全播出。

产出指标各项工作任务按既定标准在计划时限内全部完成，项目效益发挥良好，服务对象满意度达标。存在的主要问题：项目绩效目标在执行中不够细化，未明确三级指标。下一步改进措施：进一步做好项目绩效运行监控工作。

# 项目支出绩效自评表

（ 2021 年度）

项目名称	青海省广播电视事业发展工作经费项目							
主管部门	青海省广播电视局			实施单	青海省广播电视局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	450	450	450	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	450	450	450	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	解决了中心多年来的实际困难，稳定了职工队伍，确保安全播出。			完成了既定目标。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成	分值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标	数量指标	编外聘用人员 342 人社会保障 缴费的缴纳及地方配套资金 补助	450	450	20	20	完成
		质量指标	稳定职工队伍，确保安全播 出。	100%	100%	20	20	完成
		时效指标	2021 年完成	100%	100%	20	18	完成
		成本指标	总成本	450	450	20	20	完成
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	职工满意度	100%	100%	20	20	完成
总分					100	98		

## 2. 青海省广播电视事业发展发射台消防设施改造项目 绩效自评综述：

**绩效目标：**建立完善 560、566 台消防设施系统，达到现行消防设施规范要求。项目全年预算数为 270 万元，实际支出 57.9 万元，完成年度预算的 21.44%。**主要产出和效果：**通过发射台消防系统改造，有效预防和遏制火灾事故发生，保证发射台建筑物内人身安全和财产安全。**存在的主要问题：**年初预算下达时为非政府采购资金，调整为政府采购资金资金已到 8 月，招标完成时已经进入冬季，室外无法施工。2021 年底室内安装部分已经完成，待 2022 年天气转暖，开始室外施工，计划 2022 年 6 月全部完成竣工验收。**下一步改进措施：**针对绩效目标执行出现的偏差，加强预算执行分析，提高运行效率和使用效益。

# 项目支出绩效自评表

（2021年度）

项目名称		发射台消防设施改造项目							
主管部门		青海省广播电视局		实施单位		青海省广播电视局			
项目资金 (万元)		年初预算	全年预算数	全年执行数		分值	执行率	得	
	年度资金总额	270	270	57.9		10	21.44%	2	
	其中：当年财政拨款	270	270	57.9		—		—	
	上年结转资					—		—	
	其他资金					—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	建立完善560、566台消防设施系统，达到现行消防设施规范要求			未完成					
绩效 指标	一级	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出 指标	数量指标	新建消防水池2座	2座	0	10	0		
			新建泵房2个	2个	0	10	0		
			新建消防报警系统	2套	0.5	10	2.5		
		数量指标	新建气体灭火系统	2套	1.5	10	7.5		
			新建水龙系统	2套	2	10	10		
		质量指标	项目合格率	100%		10			未验收
		时效指标	完成时间	当年完成	未完成	10	2.5		
	成本指标	投资完成情况	270万	57.9	10	3	通过竞争性磋商招标实际合同金额为193万,结余77万。		
	效益 指标	社会效益指标	公共服务	保障安全	保障安全播出	10			
满意 度 指标	服务对象满意度指标	职工使用满意度	100%		10				
总分						100	25.5		

### 3. 运行维护技改项目（存量资金）绩效自评综述：

**绩效目标：**对 566 台监控安防系统进行更新，增加精密空调，确保 566 台安防全覆盖无死角，同时保证机房内温度得到有效控制，确保发射机正常工作。对 2020 年未完成的 7 个台反恐防撞柱继续安装完成，整体提升发射台反恐安全手段。921 台围墙继续施工，保证发射台外围基础设施完好。项目全年预算数为 292.01 元，实际支出 243.98 万元，完成年度预算的 83.55%。**主要产出和效果：**通过此次改造，保障发射台基础设施完整，安全保卫措施及安全播出保障能力得到了提升。



## 项目支出绩效自评表

（2021 年度）

项目名称		运行维护技改项目（存量资金）						
主管部门		青海省广播电视局		实施单位	青海省广播电视局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	292.01	292.01	243.98	10	83.55%	9.6	
	其中：当年财政拨款	292.01	292.01		—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	对 566 台监控安防系统进行更新，增加精密空调，确保 566 台安防全覆盖无死角，同时保证机房内温度得到有效控制，确保发射机正常工作。对 2020 年未完成的 7 个台反恐防撞柱继续安			完成了预期目标				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1：566 台采购并安装安防监控系统一套套资金补助	1 套	1 套	10	10	完成
			指标 2：566 台采购并安装精密	4	4 台	10	10	完成
			指标 3：7 个台安装反恐防撞柱	7	7 套	10	10	完成
			指标 4：921 台新建毛石挡土墙	2	280m	10	10	完成
		质量指标	保证施工质量，验收合格	1 0	100%	10	10	完成
		时效指标	2021 年完成	1 0	100%	8	8	完成
		成本指标	指标 1：566 台监控安防系统	7 1	71.5 万	8	7	完成
			指标 2：566 台精密空调	7 1	71.98 万	8	7	完成
			指标 3：7 个台安装反恐防撞柱系统	5 8	58.95 万	8	7	完成
			指标 4：921 台新建毛石挡土墙及铁艺围墙	4 1	41.55 万	8	7	完成
	效益指标	社会效益指标	通过此次改造保障发射台基础设施完整，提升安全保卫措施，	确 保	达到预 期目标	2	2	完成
		可持续影响指标	保证所覆盖区域群众能够持续不断接收到广播节目	做 好	确保了 基础设	5	5	完成
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	职工满意度	1 0 0	100%	3	3	完成
	总分					100	96	

#### 十四、其他重要事项的情况说明

国有资产占用情况。截至2021年12月31日，青海省中波台管理中心共有车辆22辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车22辆；单价50万元以上通用设备61台，单价100万元以上专用设备16台。

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

四、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、其他收入：除上述收入等以外的收入，包括未纳入预算的投资收益、捐赠收入、租金收入等，各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

七、使用非财政拨款结余：事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的资金。

八、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、住房保障支出住房改革支出（款）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金；按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴；按房改政策

规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）发放的用于购买住房的补贴。

十、结余分配：单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十一、年末结转和结余：单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十二、基本支出：单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十三、项目支出：单位为完成特定行政任务或事业发展目标，在基本支出之外所发生的各项支出。

十四、经营支出：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十五、“三公”经费支出：单位使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十六、机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费

用。