

青海省中波台管理中心

2022年度单位决算

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 2022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、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 2022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、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2022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 2022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	15,954.08	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	9,035.70
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	36	523.46
	9		九、卫生健康支出	37	360.83
	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	320.71

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	
本年收入合计	25	15,954.08	本年支出合计	53	10,240.69
使用非财政拨款结余	26		结余分配	54	
年初结转和结余	27	1,077.11	年末结转和结余	55	6,790.50
总计	28	17,031.19	总计	56	17,031.19

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	15,954.08	15,954.08					
207	文化旅游体育与传媒支出	12,749.11	12,749.11					
20708	广播电视	12,749.11	12,749.11					
2070899	其他广播电视支出	12,749.11	12,749.11					
208	社会保障和就业支出	524.81	524.81					
20805	行政事业单位养老支出	524.81	524.81					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	264.45	264.45					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	132.26	132.26					
2080599	其他行政事业单位养老支出	128.10	128.10					
210	卫生健康支出	359.46	359.46					
21011	行政事业单位医疗	359.46	359.46					
2101102	事业单位医疗	198.45	198.45					
2101103	公务员医疗补助	161.01	161.01					
215	资源勘探工业信息等支出	2,000.00	2,000.00					
21599	其他资源勘探工业信息等支出	2,000.00	2,000.00					
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	2,000.00	2,000.00					
221	住房保障支出	320.71	320.71					
22102	住房改革支出	320.71	320.71					
2210201	住房公积金	320.71	320.71					

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	10,240.69	4,169.58	6,071.12			
207	文化旅游体育与传媒支出	9,035.70	2,964.59	6,071.12			
20708	广播电视	9,035.70	2,964.59	6,071.12			
2070899	其他广播电视支出	9,035.70	2,964.59	6,071.12			
208	社会保障和就业支出	523.46	523.46				
20805	行政事业单位养老支出	523.46	523.46				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	264.45	264.45				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	134.41	134.41				
2080599	其他行政事业单位养老支出	124.60	124.60				
210	卫生健康支出	360.83	360.83				
21011	行政事业单位医疗	360.83	360.83				
2101102	事业单位医疗	198.45	198.45				
2101103	公务员医疗补助	162.37	162.37				
221	住房保障支出	320.71	320.71				
22102	住房改革支出	320.71	320.71				
2210201	住房公积金	320.71	320.71				

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	15,954.08	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	9,035.70	9,035.70		
	8		八、社会保障和就业支出	38	523.46	523.46		
	9		九、卫生健康支出	39	360.83	360.83		
	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	320.71	320.71		
	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				
本年收入合计	25	15,954.08	本年支出合计	55	10,240.69	10,240.69		
年初财政拨款结转和结余	26	1,077.11	年末财政拨款结转和结余	56	6,790.50	6,790.50		
一般公共预算财政拨款	27	1,077.11		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				
总计	30	17,031.19	总计	60	17,031.19	17,031.19		

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	10,240.69	4,169.58	6,071.12
207	文化旅游体育与传媒支出	9,035.70	2,964.59	6,071.12
20708	广播电视	9,035.70	2,964.59	6,071.12
2070899	其他广播电视支出	9,035.70	2,964.59	6,071.12
208	社会保障和就业支出	523.46	523.46	
20805	行政事业单位养老支出	523.46	523.46	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	264.45	264.45	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	134.41	134.41	
2080599	其他行政事业单位养老支出	124.60	124.60	
210	卫生健康支出	360.83	360.83	
21011	行政事业单位医疗	360.83	360.83	
2101102	事业单位医疗	198.45	198.45	
2101103	公务员医疗补助	162.37	162.37	
215	资源勘探工业信息等支出			
21599	其他资源勘探工业信息等支出			
2159999	其他资源勘探工业信息等支出			
221	住房保障支出	320.71	320.71	
22102	住房改革支出	320.71	320.71	
2210201	住房公积金	320.71	320.71	

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	3,906.41	302	商品和服务支出	138.57	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	792.64	30201	办公费	20.92	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	1,370.27	30202	印刷费	3.04	30702	国外债务付息	
30103	奖金	171.84	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	474.55	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	264.45	30206	电费	0.05	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	134.41	30207	邮电费	4.58	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	198.45	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	162.37	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	16.71	30211	差旅费	18.19	31008	物资储备	
30113	住房公积金	320.71	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		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	124.60	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	120.48	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	4.11	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		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	43.83	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	22.88	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	

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	25.08			
人员经费合计		4,031.01	公用经费合计					138.57

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			
70.37		68.58		68.58	1.79	68.58		68.58		68.58			15.86

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）	28
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	10,240.69	4,169.58	6,071.12
207	文化旅游体育与传媒支出	9,035.70	2,964.59	6,071.12
20708	广播电视	9,035.70	2,964.59	6,071.12
2070899	其他广播电视支出	9,035.70	2,964.59	6,071.12
208	社会保障和就业支出	523.46	523.46	
20805	行政事业单位养老支出	523.46	523.46	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	264.45	264.45	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	134.41	134.41	
2080599	其他行政事业单位养老支出	124.60	124.60	
210	卫生健康支出	360.83	360.83	
21011	行政事业单位医疗	360.83	360.83	
2101102	事业单位医疗	198.45	198.45	
2101103	公务员医疗补助	162.37	162.37	
215	资源勘探工业信息等支出			
21599	其他资源勘探工业信息等支出			
2159999	其他资源勘探工业信息等支出			
221	住房保障支出	320.71	320.71	
22102	住房改革支出	320.71	320.71	
2210201	住房公积金	320.71	320.71	

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	1,832.78
1. 政府采购货物支出	2	1,338.12
2. 政府采购工程支出	3	288.16
3. 政府采购服务支出	4	206.50
(二) 政府采购授予中小企业合同金额	5	370.74
其中：授予小微企业合同金额	6	370.74

第三部分 2022年度单位决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

2022年度收入、支出总计17,031.19万元，比上年收入、支出总计各增加2,762.97万元。主要原因是：2022年新增中央基建投资项目。其中：

（一）收入总计17,031.19万元，包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入15,954.08万元，为本年度从本级财政部门取得的一般公共预算财政拨款。比上年增加2,070.55万元，增长14.91%，主要原因是2022年新增中央基建投资项目。

2. 年初结转和结余1,077.11万元，为基本支出结余3.52万元于2023年5月上缴财政，项目支出448.88万元于2023年5月上缴财政，上年结转本年使用的项目资金624.71万元等资金。

（二）支出总计17,031.19万元，包括：

1. 文化旅游体育与传媒支出（类）9,035.70万元，占53.05%，主要用于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。比上年减少64.26万元，下降0.71%，主要原因是项目支出压减公用经费。

2. 社会保障和就业支出（类）523.46万元，占3.07%，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。比上年增加17.36万元，增长3.43%，主要原因是社保缴费基数调增。

3. 卫生健康支出（类）360.83万元，占2.12%，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。比上年减少23.72万元，下降6.17%，主要原因是退休人员增加，基本医疗保险减

少。

4. 住房保障支出（类）320.71万元，占1.88%，主要用于青海省中波台管理中心的住房改革支出。比上年增加53.45万元，增长20.00%，主要原因是住房公积金缴费基数调增。

5. 年末结转和结余6,790.50万元，占39.87%，为结转和结余下年的基本支出80.8万元，结转和结余下年的项目支出6709.70万元。

二、收入情况说明

本年收入合计15,954.08万元，其中：财政拨款收入15,954.08万元，占100.00%。

三、支出情况说明

本年支出合计10,240.69万元，其中：基本支出4,169.58万元，占40.72%；项目支出6,071.12万元，占59.28%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

2022年度财政拨款收入、支出总计17,031.19万元。比上年财政拨款收入、支出各增加2,762.97万元，增长19.36%。主要原因是2022年新增中央基建投资项目。

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。

2022年度一般公共预算支出10,240.69万元，占本年支出合计的100.00%。比上年减少17.17万元，下降0.17%。主要原因是项目支出压减公用经费。

（二）一般公共预算支出结构情况。

2022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）9,035.70万元，占88.23%；社会保障和就业支出（类）523.46万元，占5.11%；卫生健康支出（类）360.83万元，占3.52%；住房保障支出（类）320.71万元，占3.13%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

2022年度一般公共预算支出年初预算为16,196.66万元，支出决算为10,240.69万元，完成年初预算的63.23%。决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响，已签合同政府采购项目于2023年完成实施并支付。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13,922.85万元，支出决算为9,035.70万元，完成年初预算的64.9%。决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响，已签合同政府采购项目于2023年完成实施并支付。

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277.13万元，支出决算为264.45万元，完成年初预算的95.42%。决算数小于预算数的主要原因是退休人员增加，养老保险缴费减少。

（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140.72万元，支出决算为134.41万元，

完成年初预算的95.52%。决算数小于预算数的主要原因是退休人员增加，职业年金缴费减少。

(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93.14万元，支出决算为124.60万元，完成年初预算的133.78%。决算数大于预算数的主要原因是退休人员增加，退休费随之增加。

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209.97万元，支出决算为198.45万元，完成年初预算的94.51%。决算数小于预算数的主要原因是退休人员增加，基本医疗保险缴费减少。

(2) 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为175.12万元，支出决算为162.37万元，完成年初预算的92.72%。决算数小于预算数的主要原因是退休人员增加，公务员医疗保险缴费减少。

4. 住房保障支出（类）

(1) 住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为262.98万元，支出决算为320.71万元，完成年初预算的121.95%。决算数小于预算数的主要原因是住房公积金缴费基数调增。

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2022年度一般公共预算基本支出4,169.58万元，其中：人员经费4,031.01万元，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、退休费、生活补助；公用经费138.57万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、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。

2022年度“三公”经费支出预算为70.37万元，支出决算为68.58万元，完成预算的97.45%，其中：因公出国（境）费预算0.00万元，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维护费预算68.58万元，支出决算为68.58万元，完成预算的100.00%；公务接待费预算1.79万元，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。

2022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维护费支出决算68.58万元，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。全年使用财政拨款安排青海省中波台管理中心因公出国（境）团组0个，0人次。

2. 公务用车购置及运行费支出68.58万元。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68.58万元，公务用车保有量为28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。

2022年度“三公”经费支出决算数比上年增加5.93万元，增长9.47%。其中：因公出国（境）费支出决算数比上年增加0万元，增长0%，主要原因是2021年与2022年均无因公出国（境）支出；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年增加5.93万元，增长9.47%，主要原因是我中心及所属25座发射台车辆老旧，维修费用逐年增加；公务接待费支出决算数比上年增加0万元，增长0%。主要原因是2021年与2022年均无公务接待支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2022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

2022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。

2022年度财政拨款支出10,240.69万元，占本年支出合计的100.00%。比上年减少17.17万元，下降0.17%。主要原因是项目支出压减公用经费。

（二）财政拨款支出结构情况。

2022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）9,035.70万元，占88.23%；社会保障和就业支出（类）523.46万元，占5.11%；卫生健康支出（类）360.83万元，占3.52%；住房保障支出（类）320.71万元，占3.13%。

十一、机关运行经费支出情况说明

2022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 2022 年度无此项相关收支。

十二、政府采购支出情况说明

2022年度，本单位政府采购支出总额1,832.78万元，其中：政府采购货物支出1,338.12万元、政府采购工程支出288.16万元、政府采购服务支出206.50万元。授予中小企业合同金额370.74万元，占政府采购支出总额的20.23%，其中：授予小微企业合同金额370.74万元，占政府采购授予中小企业合同金额的100.00%。

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2022年度2项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金5,936.02万元，占部门项目支出预算总额的97.78%。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. 维护项目的实施改变了青海省少数民族地区广播电视基础设施条件比较差，提高广播电视综合覆盖率，确保了安全播出。

（二）项目绩效自评结果。

青海省中波台管理中心在2022年度部门决算中反映“青海省广播电视事业发展工作经费”、“运行维护”等2个项目绩效自评结果。

1. 青海省广播电视事业发展工作经费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 10 分。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，结转 0 万元，完成年度预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，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。

项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		专项业务经费					
主管部门及代码					实施单位		
项目资金 (万元)			年初预算 数	全年预算 数	全年执行 数	执行率	
		年度资金总额	450	450	450	100.0%	
		其中：财政拨款	450	450	450	100.0%	
		其他资金					
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	稳定职工队伍，确保安全播出。			稳定职工队伍，确保安全播出。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标 值	实际完成 值	未完成原 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	完成
		质量指标	稳定职工队伍，确保安全播出。		100%	100%	完成
		时效指标	2022 年完成		100%	100%	完成
		成本指标	总成本		450	450	完成
	效益指标	经济效益 指标	指标 1:				
			指标 2:				
						
		社会效益 指标	指标 1:				
			指标 2:				
						
		生态效益 指标	指标 1:				
			指标 2:				
						
	可持续影 响指标	指标 1:					
指标 2:							
.....							
满意度指 标	服务对象 满意度指 标	职工满意度		100%	100%	完成	
		指标 2:					
						

2. 运行维护项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 9 分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 9,260.95 万元，实际支出 5,486.02 万元，结转 2,754.93 万元，结余 1,020 万元。完成年度预算的 59.24%。项目绩效目标完成情况：XX 维护项目主要用于 25 座发射台的运行维护，该项目的实施改变了青海省少数民族地区广播电视基础设施条件比较差，提高广播电视综合覆盖率，确保了安全播出。存在的主要问题：年中二次下达资金存在不确定性，安排台站维修项目从资金下达到采购完成，因季节原因当年无法完成实施，以及政府采购时滞性原因导致资金结余较多。下一步措施：尽早谋划安排项目，实时跟进项目进度，加强各部门、各环节衔接。

项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		运行维护费				
主管部门及代码					实施单位	
项目资金 (万元)			年初预算 数	全年预算 数	全年执行 数	执行率
		年度资金总额	7,745.45	9,260.95	5,486.02	59.2%
		其中：财政拨款	7,745.45	9,260.95	5,486.02	59.2%
		其他资金				
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	该项项目的实施，为改变青海省少数民族地区广播电视基础设施条件比较差，提高广播电视综合覆盖率，确保安全播出。			改变了青海省少数民族地区广播电视基础设施条件比较差，提高广播电视综合覆盖率，确保安全播出。		
绩效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指 标 值	实际完 成 值	未完成原因分析 及改进措施
	产出指标	数量指标	25 座发射台基本运行维 护及编外聘用人员 342 人 工资发放	9,260.95	5,486.02	1、招标结余 2、 受疫情影响，政 府采购项目已签 合同当年无法完 成，结转下年。
		质量指标	完成各发射台的基本运 行维护及安全播出	100%	100%	
		时效指标	2022 年完成			
		成本指标	指标 1:	9,260.95	5,486.02	1、招标结余 2、 受疫情影响，政 府采购项目已签 合同当年无法完 成，结转下年。
	效益指标	经济效益 指标	社会公益性			
		社会效益 指标	确保安全播出，将党的声 音传播到千家万户	100%	100%	
		生态效益 指标	确保安全播出	100%	100%	
		可持续影 响指标	确保安全播出，将党的声 音传播到千家万户	100%	100%	
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	指标 1:			
			指标 2:			
					

十四、其他重要事项的情况说明

国有资产占用情况。截至2022年12月31日，青海省中波台管理中心共有车辆28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28辆；单价100万元(含)以上设备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。