

附件

**2021 年度达州市电视转播台  
单位决算**

# 目录

公开时间：2022年9月28日

## 第一部分 单位概况

- 一、基本职能及主要工作
- 二、机构设置

## 第二部分 2021年度单位决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算支出决算情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明

## 第三部分 名词解释

## 第四部分 附件

## 第五部分 附表

- 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、财政拨款支出决算明细表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
- 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
- 十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

# 第一部分 单位概况

## 一、基本职能及主要工作

### （一）基本职能

办公室主要职责：负责宣传和贯彻执行党的路线、方针、政策，贯彻落实党建和党风廉政建设工作；负责文电、会务、档案、保密、信息、绩效管理、政务公开、信访、综合治理等工作；负责内部规章制度制定和综合文稿起草；负责人事管理、财务管理、资产管理、行业统计和退休人员工作；负责工、青、妇等群团组织及统战工作；统筹协调其他综合性、临时性工作。

安全播出科主要职责：负责统筹广播电视安全播出任务；负责广播电视节目的监管和发射传输系统信号质量的监听监看；承担发射和传输系统设备的日常维护，拟定设备故障排除实施方案。

监测科主要职责：负责数字有线电视、地面数字电视、调频广播的监测；承担安全播出状态与事故事件的异态处置和势态分析、广播电视节目的数据分析，视听评议和安全播出调度；负责广播电视应急管理平台信息汇总和综合协调工作，协调突发公共事件的预防、预警、应急演练、应急处置、调查评估、信息发布和应急保障等工作。

## （二）2021 年重点工作完成情况

### 1. 保障优质、高效、经济又安全的播出

2021 年度，明确安全播出工作重点，完善工作细节，强化政治素质和责任意识，加强对广播电视信号的监测、监听、监看，保障了信号传输的高效、优质、畅通。

本年度中央无线覆盖 DS33/DS45、省无线覆盖 DS46/DS48 和达州市新闻综合频道共播出时长：43800 小时；中央 90.1MHZ、达州新闻综合频率 102.2MHZ、达州交通音乐频率 102.9MHZ、达川区人民广播 93.8MHZ 调频节目播出时长：27010 小时。全年无安全播出人为事故。

### 2. 提高安全防范意识，排查隐患及时整改，保证工作有序进行

一是切实开展安全保卫工作，加强安全防范，对广电大楼办公区及铁山机房和生活区进行不定期的安全检查，每季度一次“横到边 纵到底”的安全巡检，包括：电力安全、设备安全、辖区周边的森林防火、辖区内的治安防控等，确保了全台各方面安全工作有序开展。

二是全年清理疏通专用应急道路 2 次，基地栈道排险 3 次，对重点部位进行安全隐患排查，发现情况并及时处理。

三是确保安防器材、设施的正常有效使用，今年 6 月新增微型消防站一座，更换二氧化碳灭火器 10 具，水基灭火器 6 具，干粉灭火器 30 具，5 月中旬全台在铁山发射基地开展了一次消防应急演练，要求全台职工熟悉掌握了各类灭火

器的操作步骤，培训演练人人过关。

四是利用 UPS 不间断电源提供监测中心、广电大楼信号前端机房、发射基地生活区远程监控机房以及发射机房重点设备的电力保障，确保了中央、省和市本级的重要节目转播不受外电停电影响。实际工作运行中，要求技术人员在重保期间前 5 日做好了应急电源（双回路电源、发电机组、UPS 不间断电源）的维护保养和应急切换测试工作，对柴油发电机组进行维护和保养，确保外电主供电源突然断电时应急电源能够及时有效切换，选用多路切换电源，为重点播出节目实现“零秒停播”目标提供有力保障。利用监测中心和远程监控机房进行实时监测，强化重保期间监听、监看、监测工作。数字前端机房配备技术人员值班，加强信号源的监测、监管，保障信号源准确无误；远程监控机房值班员将所有监听、监看设备开启，严格执行交接班流程、巡机流程、节目调度流程、播出事故处理及报告流程，发现问题根据《应急处置流程》及时处理、及时上报，重大问题按照《重大事故上报流程》立即上报，突发事件按照《突发事件处理应急预案》做好安全措施，并及时上报。

五是认真落实《达州市广播电视局广播电视安全播出联席会议制度实施方案》的有关内容，提前 7 日与经信、电力、电信、公安及市委政法委等部门取得联系，加强警戒，严防干扰和破坏广播电视播出和传输，确保安全播出工作万无一失。

六是重保期间台领导靠前指挥，值班配备技术骨干人员，能够及时排除安全故障，严格遵守 24 小时值班制度，实行全天双人双岗，责任到人，坚决杜绝人为责任和技术安全事故的发生。调试重点岗位的监控探头，确保监控探头在观察值班情况的最佳位置，严禁非工作人员进入工作区域，禁止值班人员擅离职守和脱岗事件的发生，值班人员认真做好寻机巡检故障，并认真记录播出情况。

七是根据达州市文化体育和旅游局关于印发《全市文化体育旅游和广电行业新修改安全生产法集中宣传月活动方案》的通知，我台制订了一系列活动，通过线下集中学习、线上个人自学、编纂试题测试等方式让职工更深入的了解《安全生产法》，同时制作了标语、专题展板摆放、悬挂在广电大楼办公区和铁山发射基地，营造良好学习宣传氛围。

### **3. 监测中心工作，初见成效**

2021 年全市广电行政主管部门、监测监管部门和安全播出责任单位高度重视重保期的安全播出、网络安全和设施保护工作，精心组织，周密部署，统筹新冠肺炎疫情防控和安全播出工作，全面落实安全播出责任，做到了“传输高质量，安播有保障”。

一是对安全播出岗位员工要加强思想政治和岗位职责教育，教育引导安全播出管理人员和一线工作人员牢固树立安全播出生命线意识，以高度的政治责任感和历史使命感，以极端负责的态度和严细深实的工作作风，做好全市广播电

视安全保障工作。

二是强化制度落实。各级安播责任单位要加强对重要岗位、重点部位的管理，要严格执行领导带班、双人值守、技术跟班、“零报告”制度，安播人员要熟练掌握应急预案，加大应急演练力度，提升技防、加强人防，强化长效管理，优化技术系统配置，强化协同配合，严格操作流程，执行各项制度规定，明确岗位职责，层层压实各级责任，坚决杜绝责任事故的发生。

三是加强网络安全管理。各级安播责任单位要高度重视网络安全管理，进一步建立健全和完善网络安全管理制度，会同属地相关部门制定本地区安全保障工作方案，做好辖区广播电视行业的网络安全防护。

四是强化运行维护，进一步加强技术维护和运行管理，做好设备设施维护保养和日常巡检，确保设备设施处于良好状态。

#### **4. 及时更新技术，提高业务能力，做好维护工作**

为切实履行高质量、不间断、既经济、又安全的播出工作方针，以高度的责任感和使命感切实履行安全播出工作责任，以做好设备的日常养护、例行检修和安全防范为抓手，严格按照国家广电总局《设备检修管理制度》，将检修分为周检、月检、季检、半年检和年检，每月定期检查3次，发现问题及时解决，把故障排除在萌芽状态。为了确保安全播出各项工作环环相扣，实行分工明确、责任到人，形成主要

领导亲自抓、一级抓一级、层层抓落实的工作格局。通过认真记录测试所有设备运行参数，对比上年末和今年初的各项运行指标，了解和掌握机器设备运行状态，做到心中有数，杜绝了“坏了才修”的错误做法，确保全市广大老百姓能够高质量的收听、收看优质的广播电视节目。

## 5. 党建工作

（1）切实履行党建职责、加强党建工作组织领导。严格按照支部书记履行抓党建“第一责任人”和班子成员“一岗双职”的要求，确保党建工作和中心工作同谋划、同部署、同考核，形成上下贯通、层层负责、齐抓共管的工作格局。完善支部组织机构，明确支部委员分工，细化制度，责任到人。充分发挥基层党组织的战斗堡垒作用，全面提升党员的综合素质能力，始终保持共产党员的先进性。

（2）认真开展学习教育活动、切实加强党员干部思想政治建设。深入学习领会习近平总书记系列重要讲话精神，加强领导班子思想政治建设、扎实开展党史教育；大力加强党员干部法治教育和党规党纪教育，认真组织开展学习新《中国共产党章程》、《习近平谈治国理政》第三卷、《中国共产党处分条例》等教育活动。

（3）严格落实从严管党治党要求、全面提升党的组织建设。严格发展党员和党员管理，严格执行“三会一课”制度，扎实开展基层党组织“三分类三升级”活动，认真落实党员领导干部“双重”组织生活制度。抓书记、强班子，抓



发展、明思路，抓规范、建制度，抓保障、建阵地，抓安全、促转播。

（4）扎实做好“走基层”活动。认真组织开展“万名干部直接联系服务群众”、党组织和在职党员“双报到”活动以及开展帮扶服务、志愿服务活动。每月开展一次“党员活动日”，组织党员开展集体学习，领导干部带头上党课。按市直工委要求、局党组意见，及时进行支委会换届工作。

（5）加强党风廉政建设、提高党员干部拒腐防变能力。切实抓好中央、省、市各项规定的贯彻落实，坚决反对“四风”，着力抓好正风肃纪，坚持守纪律讲规矩，重点把好廉洁自律关。

## 6. 疫情防控工作

根据国家、省、市有关“抗疫”工作部署安排，充分认识疫情防控工作的重要性和紧迫性，市电视转播台年初成立疫情防控工作领导小组，制定和完善了疫情防控工作方案和应急预案，制订了新型冠状病毒肺炎疫情常态化防控培训及监督方案，明确分工、专人专责，落实防控措施，全面组织防控工作，市电视转播台全员行动，及时采购口罩、消毒液、酒精、体温枪等抗疫物资，对在职人员进行体温监测，办公场所佩戴口罩，建立消杀台账，定时的对办公区域进行卫生消毒，对疫情严格把关，做到早发现、早报告、早隔离，坚决防止疫情在办公场合发生和传播，确保全体干部职工的身体健康和生命安全。

## 二、机构设置

达州市电视转播台是达州市文化体育和旅游局下属的公益一类事业单位。

## 第二部分 2021 年度单位决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计 520.63 万元。与 2020 年相比，收、支总计各减少 40.56 万元，下降 7.18%。主要变动原因是加强预算管理，厉行节俭，进一步压缩经费开支。

### 二、收入决算情况说明

2021 年本年收入合计 385.31 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 385.31 万元，占 100%，单位无政府性基金预算财政拨款收入、国有资本经营预算财政拨款收入、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。

### 三、支出决算情况说明

2021 年本年支出合计 520.63 万元，其中：基本支出 358.93 万元，占 68.94%；项目支出 161.70 万元，占 31.06%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年财政拨款收、支总计520.63万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各减少40.56万元，下降7.18%。主要变动原因是加强预算管理，厉行节俭，进一步压缩经费开支。

#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

##### （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年一般公共预算财政拨款支出520.63万元，占本年支出合计的100%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出减少40.56万元，下降7.18%。主要变动原因是加强预算管理，厉行节俭，进一步压缩经费开支。

##### （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年一般公共预算财政拨款支出520.63万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒（类）支出441.42万元，占84.79%；社会保障和就业（类）支出38.74万元，占7.44%；卫生健康（类）支出11.91万元，占2.29%；住房保障（类）支出28.56万元，占5.48%。

##### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年一般公共预算支出决算数为520.63，完成预算100%。其中：

1. 文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）传输发射（项）：支出决算为327.38万元，完成预算100%。

2. 文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）广播电视事务（项）：支出决算为 17.00 万元，完成预算 100%。

3. 文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）其他广播电视支出（项）：支出决算为 97.04 万元，完成预算 100%。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：支出决算为 9.18 万元，完成预算 100%。

5. 社会保障和就业支出（类）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）：支出决算为 24.44 万元，完成预算 100%。

6. 社会保障和就业支出（类）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）：支出决算为 5.13 万元，完成预算 100%。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为 11.91 万元，完成预算 100%。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出决算为 28.56 万元，完成预算 100%。

#### 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年一般公共预算财政拨款基本支出 358.93 万元，其中：

人员经费 348.36 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老

保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 10.57 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

## 七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021 年“三公”经费财政拨款支出决算为 2.88 万元，完成预算 47.21%。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 2.7 万元，占 93.75%；公务接待费支出决算 0.18 万元，占 6.25%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）经费支出 0 万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 2.7 万元，完成预算 56.25%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2020 年减少 1.79 万元，下降 39.87%。主要原因是加强公车运行维护

费的管理，厉行节俭，严格控制经费开支。

其中：公务用车购置支出 0 万元。

公务用车运行维护费支出 2.7 万元。主要用于铁山机房交接班、对各区市县信号监测等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3. 公务接待费支出 0.18 万元，完成预算 13.85%。公务接待费支出决算比 2020 年减少 0.03 万元，下降 14.29%。主要原因是因公来访较 2020 年减少。其中：

国内公务接待支出 0.18 万元，主要用于四川省广播电视台等赴达调研交流。国内公务接待 3 批次，17 人次（不包括陪同人员），共计支出 0.18 万元。

外事接待支出 0 万元。

## 八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021 年政府性基金预算财政拨款支出 0 万元。

## 九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2021 年国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元。

## 十、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

2021 年，市电视转播台机关运行经费支出 0 万元，我单位为事业单位，未列支机关运行经费。

### （二）政府采购支出情况

2021 年，市电视转播台政府采购支出总额 0 万元。

### （三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，市电视转播台共有车辆1辆，为应急保障用车。单价50万元以上通用设备1台（套），单价100万元以上专用设备1台（套）。

#### （四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在2021年度预算编制阶段，组织对转播地方广播电视运行费及电费项目编制了绩效目标，预算执行过程中，对该项目开展绩效监控，年终执行完毕后，开展了绩效自评，2021年特定目标类部门预算项目绩效目标自评表见附件（第四部分）。

## 第三部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3. 经营收入：指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。

4. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是利息收入等。

5. 使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累

的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7. 结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8. 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9. 文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）传输发射（项）：主要用于机房设备电费、光纤租赁费、铁塔维护等费用的支出。

10. 文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）其他广播电视支出（项）：主要用于广播电视的其他支出。

11. 社会保障和就业支出（类）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）：指事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险。

12. 社会保障和就业（类）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）：指事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

13. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指用于事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

14. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：



指用于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。

15. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

16. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

17. 经营支出：指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。

18. “三公”经费：指单位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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（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反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

19. 机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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。

## 第四部分 附件

附件

### 达州市电视转播台关于 2021 年 单位整体绩效评价的报告

#### 一、部门（单位）概况

##### （一）机构组成

达州市电视转播台是达州市文化体育和旅游局下属的公益一类事业单位。

##### （二）机构职能

办公室主要职责：负责宣传和贯彻执行党的路线、方针、政策，贯彻落实党建和党风廉政建设工作；负责文电、会务、档案、保密、信息、绩效管理、政务公开、信访、综合治理等工作；负责内部规章制度制定和综合文稿起草；负责人事管理、财务管理、资产管理、行业统计和退休人员工作；负责工、青、妇等群团组织及统战工作；统筹协调其他综合性、临时性工作。

安全播出科主要职责：负责统筹广播电视安全播出任务；负责广播电视节目的监管和发射传输系统信号质量的监听监看；承担发射和传输系统设备的日常维护，拟定设备故障排除实施方案。

监测科主要职责:负责数字有线电视、地面数字电视、调频广播的监测;承担安全播出状态与事故事件的异态处置和势态分析、广播电视节目的数据分析,视听评议和安全播出调度;负责广播电视应急管理平台信息汇总和综合协调工作,协调突发公共事件的预防、预警、应急演练、应急处置、调查评估、信息发布和应急保障等工作。

### (三) 人员概况

我单位内设机构 3 个,即办公室,安全播出科,监测科。经市编委核定编制人数为 25 人,年末在职人员 24 人,台长 1 名、副台长 1 名、中层正职 3 名(副科级),8 名退休人员。

## 二、部门财政资金收支情况

### (一) 部门财政资金收入情况

2021 年达州市电视转播台收入总额为 385.31 万元,其中:当年财政基本支出拨款收入 358.93 万元;人员经费 348.36 万元,日常公用经费 10.57 万元。项目支出拨款收入 26.38 万元,2020 年项目结余 135.32 万元。2021 年末财政拨款结转 0 万元。

### (二) 部门财政资金支出情况

2021 年达州市电视转播台支出总额为 520.63 万元,其中:当年财政基本支出 358.93 万元;人员经费 348.36 万元,日常公用经费 10.57 万元。项目支出 161.70 万元,其中包含 2020 年项目结余 135.32 万元。2021 年末财政拨款结转 0 万元。

### 三、部门整体预算绩效管理情况

#### (一) 预决算编制情况

达州市电视转播台及时组织财务人员进行预决算的编制,对本年度相应用款进行及时清理和处理,做到账账相符、账实相符、账证相符,按先有预算再有支出的原则,及时处理相关事务;对绩效目标进行季度梳理和年度分析,及时上报相关报表;对专项预算提前细化,分科目上报,做到收支平衡。

预期编制:达州市电视转播台于2020年12月对2021年部门支出进行预算:支出合计520.63万元。一是基本支出358.93万元,二是项目支出161.70万元。其中工资福利支出339.06万元,对个人和家庭的补助9.30万元,商品和服务支出167.92万元,资本性支出4.35万元。

#### (二) 执行管理情况

2021年度财政预算收入385.31万元(其中财政基本支出拨款收入358.93万元,项目支出拨款收入26.38万元),2020年项目结余135.32万元。实际支出520.63万元(当年财政基本支出358.93万元,其中人员经费348.36万元、日常运转公用经费10.57万元,项目支出161.70万元),基本支出全年预算执行进度100%,项目支出全年财政预算执行进度100%。

### （三）支出绩效情况

#### 1、部门支出绩效

##### （1）行政运转保障

达州市电视转播台财政拨款支出主要用于保障单位正常运转、完成日常工作任务。

基本支出，为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

项目支出，是在基本支出之外为完成特定事业任务和事业发展目标所发生的支出。

2021年达州市电视转播台支出总额520.63万元，其中：工资福利支出339.06万元，占总支出的65.12%；商品和服务支出167.92万元，占总支出的32.25%；对个人和家庭的补助支出9.30万元，占总支出的1.79%；资本性支出4.35万元，占总支出的0.84%。

##### （2）单位厉行节约

达州市电视转播台认真执行中央八项规定，严格控制三公经费支出。因公出国（境）经费，2021年因公出国（境）费0万元。主要原因是：年内未有因公出国（境）人员。较2020年决算数持平。2021年公务接待费实际列支0.18万元，公务用车购置及运行维护费开支2.70元，2021年会议费支

出 0 万元，2021 年培训费支出 0 万元。

### （3）单位节能降耗

达州市电视转播台严格执行节约能源资源工作制度，认真落实节约能源资源工作措施，以创建“节能型单位”为引导，以重点领域、重点部位、重点时段和节能为突破口，以强化公共机构职工节约能源资源意识为着力点，以细化“节水、节电、节油、节支”制度、建立健全能源资源消耗台账为抓手，把节能工作纳入各部门、单位目标内容，加强日常监管，扎实推进公共机构节能工作，较好完成了 2021 年节能工作目标。

## 2、专项预算项目支出绩效

### （1）项目申报情况

年初项目预算党建经费 3.30 万元，发射铁塔维护费及远程监控 10.40 万元，转播地方广播电视运行费及电费 49.20 万元，公务用车运行维护费 4.80 万元，广播电视台监测中心运行经费 25.00 万元，光纤传输年租费 6.00 万元，公务接待费 1.30 万元。

### （2）项目资金管理情况

达州市电视转播台项目资金管理严格按照用款计划，分月、季度执行，按照项目资金管理办法实行专款专用。

### （3）绩效目标完成情况。

2021 年，我单位项目涉及财政资金(含年初结转)161.70

万元。已按照专项资金性质，将专项资金发挥了应有的绩效效应。坚持项目统揽，经济增长稳中有进。始终坚持以项目统揽全局，本年度中央无线覆盖 DS33/DS45、省无线覆盖 DS46/DS48 和达州市新闻综合频道共播出时长：43800 小时；中央 90.1MHZ、达州新闻综合频率 102.2MHZ、达州交通音乐频率 102.9MHZ、达川区人民广播 93.8MHZ 调频节目播出时长：27010 小时。全年无安全播出人为事故。利用 UPS 不间断电源提供监测中心、广电大楼信号前端机房、发射基地生活区远程监控机房以及发射机房重点设备的电力保障，确保了中央、省和市本级的重要节目转播不受外电停电影响。实际工作运行中，要求技术人员在重保期间前 5 日做好了应急电源（双回路电源、发电机组、UPS 不间断电源）的维护保养和应急切换测试工作，对柴油发电机组进行维护和保养，确保外电主供电源突然断电时应急电源能够及时有效切换，选用多路切换电源，为重点播出节目实现“零秒停播”目标提供有力保障。利用监测中心和远程监控机房进行实时监测，强化重保期间监听、监看、监测工作。数字前端机房配备技术人员值班，加强信号源的监测、监管，保障信号源准确无误；远程监控机房值班员将所有监听、监看设备开启，严格执行交接班流程、巡机流程、节目调度流程、播出事故处理及报告流程，发现问题根据《应急处置流程》及时处理、及时上报，重大问题按照《重大事故上报流程》立即上报，突发事件按照《突发事件处理应急预案》做好安全措施，并及时上

报。2021年全市广电行政主管部门、监测监管部门和安全播出责任单位高度重视重保期的安全播出、网络安全和设施保护工作，精心组织，周密部署，统筹新冠肺炎疫情防控和安全播出工作，全面落实安全播出责任，做到了“传输高质量，安播有保障”。各级安播责任单位要加强对重要岗位、重点部位的管理，要严格执行领导带班、双人值守、技术跟班、“零报告”制度，安播人员要熟练掌握应急预案，加大应急演练力度，提升技防、加强人防，强化长效管理，优化技术系统配置，强化协同配合，严格操作流程，执行各项制度规定，明确岗位职责，层层压实各级责任，坚决杜绝责任事故的发生。加强网络安全管理。各级安播责任单位要高度重视网络安全管理，进一步建立健全和完善网络安全管理制度，会同属地相关部门制定本地区安全保障工作方案，做好辖区广播电视行业的网络安全防护。进一步加强技术维护和运行管理，做好设备设施维护保养和日常巡检，确保设备设施处于良好状态。为切实履行高质量、不间断、既经济、又安全的播出工作方针，以高度的责任感和使命感切实履行安全播出工作责任，以做好设备的日常养护、例行检修和安全防范为抓手，严格按照国家广电总局《设备检修管理制度》，将检修分为周检、月检、季检、半年检和年检，每月定期检查3次，发现问题及时解决，把故障排除在萌芽状态。为了确保安全播出各项工作环环相扣，实行分工明确、责任到人，形成主要领导亲自抓、一级抓一级、层层抓落实的工作格局。



通过认真记录测试所有设备运行参数，对比上年末和今年初的各项运行指标，了解和掌握机器设备运行状态，做到心中有数，杜绝了“坏了才修”的错误做法，确保全市广大老百姓能够高质量的收听、收看优质的广播电视节目。

#### （四）财务管理情况

管理制度健全性，我单位制定了财务管理制度和会计核算等管理制度，制定财务职责，制定了厉行节约制度，管理制度依照相关国家的法律、法规而制定的，具有合法性、合规性、完整性；相关管理制度得到认真执行。

1、资金使用合规性，一切支出按照国家财经法规和财务管理制度规定以及专项资金管理办法的规定办理，财务人员认真审核核算每笔业务的合法性、真实性、手续完整性和资料的准确性。健全会计核算，按照国家统一会计制度的规定设置会计帐簿，依照规定进行会计处理，保证会计指标的口径一致。资金拨付有完善的审批程序和手续，支出符合年初预算批复的用途，资金使用无截留、挤占挪用、虚列支出等情况。

2、预决算信息公开性，按照规定的内容、时间公开预算信息，做到基础数据信息和会计资料真实、完整、准确。

#### （五）绩效管理工作开展情况

依据上级部门要求进行了绩效自评的工作。

## 四、评价结论及建议

### （一）评价结论

根据单位实施情况，评价项目组运用评价指标体系，以评价获取的资料、数据为依据，对各项指标进行了核实与评分。单位预算编制、执行与管理按照相关规定执行，资金到位及时，使用得当，综合效益明显，部门整体支出绩效评价综合评定结论为良。

具体得分率及评分情况见附表 1：部门整体支出绩效评价指标体系表。

### （二）存在主要问题

部门预算编制内容不够完整、细化，方法不够科学，定额标准体系尚未建立等情况；虽然建立了内部控制制度，但是尚未得到良好的执行。

### （三）改进建议

建设完善的预算编制、执行、管理、评价于一体的预算体系，确保指标细化、方法科学、标准明确；进一步完善内部控制制度并执行；开展预算单位整体绩效评价相关工作。

附表 1

2021 年部门整体支出绩效评价表

绩效指标			指标分 值	指标解释	计分标准	得分	备注
一级指	二级指	三级指					

标	标	标					
部门预算管理 (60分)	预算编制 (23分)	目标制定	10	评价部门绩效目标是否要素完整、细化量化。	绩效目标编制要素完整的, 得5分, 否则酌情扣分。 绩效指标细化量化的, 得5分, 否则酌情扣分。 有项目绩效目标的部门(单位), 根据项目绩效目标编制质量打分, 无项目绩效目标的部门, 根据部门整体支出绩效目标打分。	10	
		目标完成	8	评价部门绩效目标实际实现程度与预期目标的偏离度。	评价组遵循“重要性原则”, 抽查部门预算项目。如部门预算项目少于等于5个, 则全部选取; 如部门预算项目大于5个, 则选取5-7个项目。以项目完成数量为核心, 评价项目实际完成情况与预期绩效目标偏离度, 单个数量指标实际完成未达到预期指标或超过预期指标30%以上的, 均不计分。该项指标得分=达到预期值的数量指标个数/全部数量指标个数*8(即评价选取的项目绩效目标包含的所有数量指标)	8	
		编制精准	5	评价部门年初预算编制是否科学准确。	指标得分=[1-(5*部门全年预算调剂金额/年初部门预算数)]*5。其中: 若部门全年预算调剂金额/年初部门预算数>0.2, 此项得0分。	4	
	预算执行 (27分)	支出控制	5	部门公用经费及非定额公用支出控制情况。	计算部门日常公用经费、项目支出中“办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费”等科目年初预算数与决算数偏差程度。预决算偏差程度在10%以内的, 得5分。偏差度在10%-20%之间的, 得2.5分, 偏差度超过20%的, 不得分。	5	
		“三公”经费控制	4	评价部门(单位)三公经费编制与执行情况。	部门(单位)财政拨款安排的“三公”经费年初部门预算编制较上年实现“零增长”的, 得2分, 按每项增长扣1分, 直至扣完。 部门(单位)财政拨款安排的“三公”经费决算数未突破年初预算数的得2分, 每项增长的, 扣1分, 直至扣完。	4	
		动态调整	6	评价部门开展绩效运行监控后, 将绩效监控结果应用到预算调整的情况。	1. 当部门绩效监控调整取消额和结余注销额均不为零时, 指标得分=部门项目支出绩效监控调整取消额÷(部门绩效监控调整取消额+预算结余注销额)*6 2. 当部门绩效监控调整取消额为零, 结余注销额不为零时, 指标得分=(1-10*结余注销额/年度预算总额)*6, 结余注销额超过部门年度预算总额10%的, 指标不得分。 3. 当部门绩效监控调整取消额与结余注销额均为零时, 得满分。	6	
		执行进度	8	评价部门在6、9、11月的预算执行情况。	部门预算执行进度在6、9、11月应达到序时进度的80%、90%、90%, 即实际支出进度分别达到40%、67.5%、82.5%。 6、9、11月部门预算执行进度达到量化指标的分别得2、3、3分, 未达到目标进度的按其实际进度占目标进度的比重计算得分。	7	
	结转结余控制	2	部门本年度结转结余总额与上年结转结余总额增减比例, 用以反映和考	结转结余控制率=(本年结转结余总额-上年结转结余总额)/上年结转结余总额*100%。结转结余比上年低5%的, 得2分, 每超过5个百分点扣0.2分, 扣完为止。结转结余总额: 部门本年度的结转资金与结余资金之和(以决算数为准)。	0		

				核部门对存量资金的实际控制程度。			
		专项资金预算下达	2	按要求完成专项资金预算下达	分配专项资金履行集体决策程序的，得1分，有一例未履行集体决策程序的，扣0.5分，直至扣完。 分配专项资金是否号按照规定程序报批的，得1分，有一例未按程序报批的，扣0.5分，直至扣完。	2	
	完成结果（10分）	预算完成	8	评价部门预算项目年终预算执行情况。	部门预算项目12月预算执行进度达到100%的，得8分，未达100%的，按照实际进度量化计算得分。	8	
		违规记录	2	根据审计监督、财政检查结果反映部门上一年度部门预算管理是否合规。	依据评价年度审计监督、财政检查结果，出现部门预算管理方面违纪违规问题的，每个问题扣0.5分，直至扣完。	2	
综合管理（21分）	基础管理（11分）	内部控制制度建设	4	评价部门（单位）内部控制制度的设置情况。	部门（单位）内控制度涵盖“预算业务”“收支业务”“政府采购业务”“资产管理”“建设项目”“合同”六大经济业务领域的，得2分，缺少一项内控制度的扣0.5分。直至扣完； 部门（单位）根据财经法规及实际工作需要及时更新完善内控制度的，得2分，未结合实际或中央、省、市有关管理规定及时更新的，每有一项扣0.5分，直至扣完。	4	
		内部控制制度执行	3	评价部门（单位）内部控制制度执行情况。	部门（单位）按照“分事分权、分岗设权、分级授权”要求落实不相容岗位分离和定期轮岗等内部权力制衡基本举措的，得1.5分，每发现一项不符合规定的，扣0.5分，直至扣完。 部门（单位）建立重大事项议事决策机制，且建立有决策权、管理权、执行权和监督权“四权分离”的，得1.5分，每发现一项不符合规定的，扣0.5分，直至扣完。	3	
		管理制度健全性	2	部门（单位）为加强预算管理、推进厉行节约、规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整	是否已制定或具有预算资金管理办法、厉行节约管理措施、内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，符合要求得1分； 相关管理制度是否合法、合规、完整，符合要求得0.5分； 相关管理制度是否得到有效执行，符合要求得0.5分，否则酌情扣分。	2	
		资金使用合规性	2	部门（单位）使用预算资金是否符合相关的预算财务管理	是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；项目的重大开支是否经过评估论证；是否符合部门预算批复的用途；是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。发	2	

				制度的规定	现一个问题点扣 0.5 分。		
	政府采 购实施 计划（6 分）	政府采 购实施 计划编 制	3	实施计划与政 府采购预算的 一致性	指标得分=（已有采购计划资金/政府采购预算资金）*3	3	
		政府采 购实施 计划执 行	3	执行的实施计 划与备案的实 施计划数量的 一致性	指标得分=（合同备案项目个数/备案项目的计划个数）*3	3	
	资产管 理（4 分）	资产信 息系统 建设情 况	2	考核部门和单 位将国有资产 纳入资产信息 系统管理情况	未将所属单位国有资产纳入系统管理，扣 1 分；未将资产变动情况及时录入系统，每次扣 0.5 分；未落实人员负责管理系统，扣 1 分。本项指标总计扣分不超过 2 分。	2	
2			考核行政事业 单位是否按要 求及时、准确、 全面开展资产 清查工作	未在规定时间内完成清查任务的，扣 1 分；未及时按批复的清查结果进行账务调整的，扣 1 分。	2		
绩效结果 应用（9 分）	信息公 开（5 分）	自评公 开	5	评价部门是否 按要求将部门 整体绩效自评 情况和自行组 织的评价情况 向社会公开	按要求将相关绩效信息随同决算公开的，得 5 分，否则不得分。	5	
	整改反 馈（4 分）	结果整 改	2	评价部门根据 绩效管理结果 整改问题、完善 政策、改进管理 的情况	针对绩效管理过程中（包括绩效目标核查、绩效监控核查和重 点绩效评价）提出的问题 进行整改，将绩效管理结果应用于完 善政策、改进管理、预算挂钩等的，得 2 分。否则，酌情扣分。	2	
		应用反 馈	2	评价部门按要 求及时向财政 部门反馈结果 应用情况	部门在规定时间内向财政部门反馈应用绩效结果报告的，得满 分，否则不得分。	2	
自评质量 （10 分）	自评质 量（10 分）	自评准 确	10	评价部门整体 支出自评准确 率	部门整体支出自评得分与评价组抽查得分差异在 5%以内的，不 扣分；在 5%-10%之间的，扣 4 分，在 10%-20%的，扣 8 分，在 20%以上的，扣 10 分。（部门在自评时，此项指标无需打分， 部门自评满分为 90 分）		
总得分						86	

附件

## 2021年专项预算项目支出绩效自评报告

### 一、项目概况

广播电视是党和政府的喉舌，是维护社会稳定与国家安全的重要舆论工具，也是党和政府联系人民群众的重要纽带，是人民群众获取信息服务的主要渠道。随着互联网、移动互联网的普及，视听新媒体技术及行业的迅猛发展，传统广电和视听新媒体相互融合，互联网视听节目、移动互联网视听节目、IPTV、OTT互联网电视等视听新媒体已经成为新闻舆论的新阵地。

为适应新形势，党和国家对广播电视提出了新的更高要求。不断提高广播电视安全播出和应急保障能力，切实维护广播电视播出和网络安全。广播电视与视听新媒体监测监管作为推动广播电视与视听新媒体加快发展、确保广播电视与视听新媒体播出安全和内容安全的重要保障。转播地方广播电视运行费及电费项目经费，有力的保障了铁山机房、监测中心机器设备的有效运行，确保全市广大老百姓能够高质量的收听、收看优质的广播电视节目。

#### （一）项目资金申报及批复情况

项目资金申报 49.2 万元，批复 49.2 万元。

## **（二）项目绩效目标**

2021 年铁山机房、监测中心设备的正常运行，包括设备的定期维修维护、电费开支等，项目申报内容真实且申报资金与实际支出金额相符。

## **二、项目实施及管理情况**

### **（一）资金计划、到位及使用情况**

1. 资金计划及到位。说明该项目各类资金计划及截止此项目资金计划 49.2 万元，截止评价时点该项目资金到位 49.2 万元。

2. 资金使用。此项目截止评价时点资金的实际支出 49.2 万元，为了更好的提高资金的使用效率，助力我市的发展。专项资金主要用于保障信号接收、传输以及信号源监测、监管工作的顺利开展，确保全年无人为安全播出事故，保障信号源准确无误，确保全市广大老百姓能够高质量的收听、收看优质的广播电视节目。

### **（二）项目财务管理情况**

严格按照专项资金管理办法执行，专项资金不得用于支付各种罚款、捐款、赞助、投资等支出，不得用于编制内在职人员工资性支出和离退休人员离退休费，不得用于相关行政主管部门(行政单位)日常运转类支出，不得用于偿还债务，不得用于国家规定禁止列支的其他支出。

资金的拨付本着专款专用的原则，严格执行项目资金批

准的使用计划和项目批复资料，不准擅自调项、扩项、缩项，更不准拆借、挪用、挤占和随意扣压；每一笔费用开支，票据合法合规，领导签字手续完善，严格按照财务制度执行，财务人员将每笔开支及时入账。此项目对照项目资金管理办法，严格执行财务管理制度、财务处理及时、会计核算规范。

### **（三）项目组织实施情况**

该项目分工明确，实行“集体决策、分级执行、标准统一、归口统筹”的层级管理形式，具体划分为决策机构、日常管理机构、执行机构和监督机构四个层级。项目严格按照单位组织管理架构、管理制度及具体流程实施。

## **三、项目绩效情况**

### **（一）项目完成情况**

此项目严格按照进度计划完成目标。项目实际完成质量较好，成本控制在预算范围之内，无违规记录。

### **（二）项目效益情况**

全年无人为安全播出事故，保障信号源准确无误，确保全市广大老百姓能够高质量的收听、收看优质的广播电视节目，受益群体及社会满意度较高。

## **四、问题及建议**

### **（一）存在的问题**

部门预算编制内容不够完整、细化，方法不够科学，定额标准体系尚未建立等情况；财务制度执行力有待加强，资金使用计划有待细化。加强预算绩效监管，完善相关预算管



理制度，严格执行预算法，加强绩效管理结果的应用，提高群众的满意度。

## （二）相关建议

加强财务管理，严格财务审核。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。加强项目开展进度的跟踪，开展项目绩效评价，确保项目绩效目标的完成。

### 附表

#### 2021 年特定目标类部门预算项目绩效目标自评

主管部门及代码	达州市文化体育和旅游局 147101		实施单位	达州市电视转播台	
项目预算执行情况 (万元)	预算数:	49.2	执行数:	49.2	
	其中: 财政拨款	49.2	其中: 财政拨款	49.2	
	其他资金		其他资金		
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	在 2021 年全年，用 49.2 万元，保证铁山机房 8 套设备、广电大厦 18 楼机房设备、2 楼监测中心监测设备的正常运行。圆满完成转播达州市电视一台、公共频道、达州市调频广播开路发射等相关工作。			圆满完成转播达州市电视一台、公共频道、达州市调频广播开路发射等相关工作。铁山机房有 8 套发射设备，每月产生电费为 4 万元左右，全年为 48 万元左右。	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成指标	数量指标	支付电费准确率	≥100%	100%
		质量指标	支付电费的及时率	≥100%	100%

		时效指标	支付电费的及时率	≥100%	100%
		成本指标	铁山机房有 8 套发射设备，每月产生电费为 4 万元左右，全年为 48 万元左右。	≤49.2 万元	49.2 万元
		社会效益指标	支付电费的应付尽付率	≥100%	100%
		可持续影响指标	内部管理机制的健全性	优	优
	满意度指标	满意度指标	受益对象满意度	≥85%	90%

## 第五部分 附表

- 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、财政拨款支出决算明细表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
- 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
- 十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

# 收入支出决算总表

部门：达州市电视转播台

2021年度

财决公开01表

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	385.31	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	441.42
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	38.74
	9		九、卫生健康支出	40	11.91
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	28.56
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
<b>本年收入合计</b>	27	385.31	<b>本年支出合计</b>	58	520.63
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	135.32	年末结转和结余	60	
	30			61	
<b>总计</b>	31	520.63	<b>总计</b>	62	520.63

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 收入决算表

财决公开02表  
金额单位：万元

部门：达州市电视转播台

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6	7
				385.31	385.31					
207			文化旅游体育与传媒支出	306.10	306.10					
20708			广播电视	306.10	306.10					
2070807			传输发射	286.32	286.32					
2070808			广播电视事务	17.00	17.00					
2070899			其他广播电视支出	2.78	2.78					
208			社会保障和就业支出	38.75	38.75					
20805			行政事业单位养老支出	38.75	38.75					
2080502			事业单位离退休	9.18	9.18					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.44	24.44					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	5.13	5.13					
210			卫生健康支出	11.91	11.91					
21011			行政事业单位医疗	11.91	11.91					
2101102			事业单位医疗	11.91	11.91					
221			住房保障支出	28.56	28.56					
22102			住房改革支出	28.56	28.56					
2210201			住房公积金	28.56	28.56					

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）；  
本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

财决公开03表  
金额单位：万元

部门：达州市电视转播台

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6
				520.63	358.93	161.70			
207			文化旅游体育与传媒支出	441.42	279.72	161.70			
20708			广播电视	441.42	279.72	161.70			
2070807			传输发射	327.38	279.72	47.66			
2070808			广播电视事务	17.00		17.00			
2070899			其他广播电视支出	97.04		97.04			
208			社会保障和就业支出	38.75	38.75				
20805			行政事业单位养老支出	38.75	38.75				
2080502			事业单位离退休	9.18	9.18				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.44	24.44				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	5.13	5.13				
210			卫生健康支出	11.91	11.91				
21011			行政事业单位医疗	11.91	11.91				
2101102			事业单位医疗	11.91	11.91				
221			住房保障支出	28.56	28.56				
22102			住房改革支出	28.56	28.56				
2210201			住房公积金	28.56	28.56				

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

财决公开04表  
金额单位：万元

部门：达州市电视转播台

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	385.31	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	441.42	441.42		
	8		八、社会保障和就业支出	40	38.74	38.74		
	9		九、卫生健康支出	41	11.91	11.91		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	28.56	28.56		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>385.31</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>520.63</b>	<b>520.63</b>		
年初财政拨款结转和结余	28	135.32	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	135.32		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总计</b>	<b>32</b>	<b>520.63</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>520.63</b>	<b>520.63</b>		

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

## 财政拨款支出决算明细表

部门：达州市电视转播台

2021年度

财决公开05表  
金额单位：万元

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		
经济分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
	合计	1	520.63	520.63	358.93	161.70						
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	2	339.06	339.06	339.06							
30101	基本工资	3	99.90	99.90	99.90							
30102	津贴补贴	4	6.91	6.91	6.91							
30103	奖金	5	87.35	87.35	87.35							
30106	伙食补助费	6	8.49	8.49	8.49							
30107	绩效工资	7	64.95	64.95	64.95							
30108	机关事业单位基本养老保险费	8	24.44	24.44	24.44							
30109	职业年金缴费	9	5.13	5.13	5.13							
30110	职工基本医疗保险缴费	10	11.91	11.91	11.91							
30111	公务员医疗补助缴费	11										
30112	其他社会保障缴费	12	0.74	0.74	0.74							
30113	住房公积金	13	28.56	28.56	28.56							
30114	医疗费	14										
30199	其他工资福利支出	15	0.70	0.70	0.70							
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	16	167.92	167.92	10.57	157.35						
30201	办公费	17	6.45	6.45	3.63	2.81						
30202	印刷费	18	3.67	3.67	0.45	3.23						
30203	咨询费	19										
30204	手续费	20	0.01	0.01	0.01							
30205	水费	21										
30206	电费	22	26.87	26.87		26.87						
30207	邮电费	23	3.08	3.08	0.16	2.91						
30208	取暖费	24										
30209	物业管理费	25	1.81	1.81	0.70	1.11						
30211	差旅费	26	1.88	1.88	0.63	1.25						
30212	因公出国（境）费用	27										
30213	维修（护）费	28	17.89	17.89	0.07	17.83						
30214	租赁费	29	3.91	3.91		3.91						
30215	会议费	30										
30216	培训费	31										
30217	公务接待费	32	0.18	0.18	0.06	0.12						
30218	专用材料费	33	0.26	0.26		0.26						
30224	被装购置费	34										
30225	专用燃料费	35										
30226	劳务费	36	3.08	3.08		3.08						
30227	委托业务费	37	83.03	83.03	0.08	82.95						
30228	工会经费	38	1.70	1.70	1.70							
30229	福利费	39										
30231	公务用车运行维护费	40	2.70	2.70	0.35	2.35						
30239	其他交通费用	41	1.70	1.70	0.55	1.15						
30240	税金及附加费用	42	0.06	0.06	0.06							
30299	其他商品和服务支出	43	9.64	9.64	2.11	7.53						





31101	资本金注入	93										
31199	其他对企业补助	94										
<b>312</b>	<b>对企业补助</b>	95										
31201	资本金注入	96										
31203	政府投资基金股权投资	97										
31204	费用补贴	98										
31205	利息补贴	99										
312099	其他对企业补助	100										
<b>313</b>	<b>对社会保障基金补助</b>	101										
31302	对社会保险基金补助	102										
31303	补充全国社会保障基金	103										
31304	对机关事业单位职业年金的补助	104										
<b>399</b>	<b>其他支出</b>	105										
39906	赠与	106										
39907	国家赔偿费用支出	107										
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	108										
39999	其他支出	109										

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度财政拨款实际支出情况。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：达州市电视转播台

2021年度

财决公开06表  
金额单位：万元

支出功能分类			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合计	520.63	358.93	161.70
207			文化旅游体育与传媒支出	441.42	279.72	161.70
20708			广播电视	441.42	279.72	161.70
2070807			传输发射	327.38	279.72	47.66
2070808			广播电视事务	17.00		17.00
2070899			其他广播电视支出	97.04		97.04
208			社会保障和就业支出	38.75	38.75	
20805			行政事业单位养老支出	38.75	38.75	
2080502			事业单位离退休	9.18	9.18	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.44	24.44	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	5.13	5.13	
210			卫生健康支出	11.91	11.91	
21011			行政事业单位医疗	11.91	11.91	
2101102			事业单位医疗	11.91	11.91	
221			住房保障支出	28.56	28.56	
22102			住房改革支出	28.56	28.56	
2210201			住房公积金	28.56	28.56	

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

部门：达州市电视转播台

项目			工资福利支出													
支出功能分类科目编码	科目名称		合计	小计	基本工资	津贴补贴	奖金	伙食补助费	绩效工资	机关事业单位基本养老保险费	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	医疗费
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			合计	520.63	339.06	99.90	6.91	87.35	8.49	64.95	24.44	5.13	11.91	0.74	28.56	
			栏次													
207			文化旅游体育与传媒支出	441.42	269.03	99.90	6.91	87.35	8.49	64.95				0.74		
20708			广播电视	441.42	269.03	99.90	6.91	87.35	8.49	64.95				0.74		
2070807			传输发射	327.38	269.03	99.90	6.91	87.35	8.49	64.95				0.74		
2070808			广播电视事务	17.00												
2070899			其他广播电视支出	97.04												
208			社会保障和就业支出	38.75	29.57					24.44	5.13					
20805			行政事业单位养老支出	38.75	29.57					24.44	5.13					
2080502			事业单位离退休	9.18												
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.44	24.44					24.44						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	5.13	5.13						5.13					
210			卫生健康支出	11.91	11.91							11.91				
21011			行政事业单位医疗	11.91	11.91							11.91				
2101102			事业单位医疗	11.91	11.91							11.91				
221			住房保障支出	28.56	28.56										28.56	
22102			住房改革支出	28.56	28.56										28.56	
2210201			住房公积金	28.56	28.56										28.56	

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。















一般公共预算财政拨款基本支出决算表

财决公开08表  
金额单位：万元

部门：达州市电视转播台

人员经费			公用经费						
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	339.06	<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	10.57	<b>307</b>	<b>债务利息及费用支出</b>		
30101	基本工资	99.90	30201	办公费	3.63	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	6.91	30202	印刷费	0.45	30702	国外债务付息		
30103	奖金	87.35	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用		
30106	伙食补助费	8.49	30204	手续费	0.01	30704	国外债务发行费用		
30107	绩效工资	64.95	30205	水费		<b>310</b>	<b>资本性支出</b>		
30108	机关事业单位基本养老保险费	24.44	30206	电费		31001	房屋建筑物购建		
30109	职业年金缴费	5.13	30207	邮电费	0.16	31002	办公设备购置		
30110	职工基本医疗保险缴费	11.91	30208	取暖费		31003	专用设备购置		
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	0.70	31005	基础设施建设		
30112	其他社会保障缴费	0.74	30211	差旅费	0.63	31006	大型修缮		
30113	住房公积金	28.56	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新		
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.07	31008	物资储备		
30199	其他工资福利支出	0.70	30214	租赁费		31009	土地补偿		
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	9.30	30215	会议费		31010	安置补助		
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿		
30302	退休费		30217	公务接待费	0.06	31012	拆迁补偿		
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置		
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置		
30305	生活补助	9.30	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置		
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.08	31099	其他资本性支出		
30308	助学金		30228	工会经费	1.70	<b>312</b>	<b>对企业补助</b>		
30309	奖励金		30229	福利费		31201	资本金注入		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.35	31203	政府投资基金股权投资		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.55	31204	费用补贴		
30399	其他个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用	0.06	31205	利息补贴		
			30299	其他商品和服务支出	2.11	312099	其他对企业补助		
						<b>399</b>	<b>其他支出</b>		
						39906	赠与		
						39907	国家赔偿费用支出		
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
						39999	其他支出		
<b>人员经费合计</b>		348.36	<b>公用经费合计</b>						10.57

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

## 一般公共预算财政拨款项目支出决算表

部门：达州市电视转播台

2021年度

财决公开09表  
金额单位：万元

科目编码			科目名称	本年收入	本年支出
类	款	项	合计		
207			文化旅游体育与传媒支出	26.38	161.70
20708			广播电视	26.38	161.70
2070807			传输发射	6.60	47.66
2070808			广播电视事务	17.00	17.00
2070899			其他广播电视支出	2.78	97.04

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款项目支出收支明细情况。

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

财决公开10表  
金额单位：万元

部门：达州市电视转播台

2021年度

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国(境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
6.10		4.80		4.80	1.30	2.88		2.70		2.70	0.18

注：本表已“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为一般公共预算财政拨款“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转结余资金安排的实际支出；

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：达州市电视转播台

2021年度

财决公开11表  
金额单位：万元

科目编码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
				合计	基本支出	项目支出	
类 款 项	合计						

注：1. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度政府性预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

2. 此表无数据

## 政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：达州市电视转播台

2021年度

财决公开12表  
金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费				小计	公务用车购置 费	公务用车运 行费	

注：1. 本表已“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为政府性基金预算财政拨款“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年政府性基金预算财政拨款和以前年度结转结余资金安排的实际支出。

2. 此表无数据

## 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

部门：达州市电视转播台

2021年度

财决公开13表  
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
科目编码	科目名称					
类	款	项	合计			

注：1. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况；  
2. 此表无数据



## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

财决公开14表  
金额单位：万元

部门：达州市电视转播台

2021年度

项 目			本年支出		
科目编码	科目名称		合计	基本支出	项目支出
类	款	项	合计		

注：1. 本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。  
2. 此表无数据