

# 临夏回族自治州电视调频微波转播台

## 2021 年度部门决算情况说明

### 目 录

#### 第一部分 单位概况

一、 部门职责

二、 机构设置

#### 第二部分 2021 年度本单位决算表

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明细表

七、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

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支出决算表

#### 第三部分 2021 年度部门决算情况说明

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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、机关运行经费支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府采购支出情况说明

十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十三、预算绩效情况说明

**第四部分 名词解释**

## 第一部分 单位概括

### （一）职能职责

长期确保转播中央、省、州电视、调频节目覆盖任务。担负中央一套、中央七套、甘肃卫视、临夏综合等电视节目及中国之声、临夏之声、甘肃农村广播等节目的无线发射和微波线路传输甘肃文化影视频道节目，覆盖临夏市全部、临夏县大部以及东乡县和和政县部分，收听收看人口大约 53 万。

### （二）机构设置

临夏州电视调频微波转播台无内设机构。

## 第二部分 2021 年度本单位决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

以上 9 张附表详情请见附件 1

### 第三部分 2021 年度单位决算情况说明

#### 一、收入支出决算总体情况说明

本单位 2021 年度收入总计 4550103.29 元，支出总计 4550103.29 元，与 2020 年决算数相比，收入增加 81731.79 元，增长 1.8%，支出增加 81731.79 元，增长 1.8%。主要原因是职工工资福利增加。

#### 二、收入决算情况说明

本单位 2021 年度收入合计 4406742.53 元，其中：财政拨款收入 4296742.53 元，占 97.5%；上级补助收入 110000 元，占 2.5%。

#### 三、支出决算情况说明

本单位 2021 年度支出合计 4464951.81 元，其中：财政拨款支出 4296742.53 元，占 96.23%；上级补助支出 168209.28 元，占 3.77%。年初非财政结转结余 143360.76 元，占 3.15%。均属于基本支出。

本单位 2021 年度年末结转和结余 85151.48 元，较上年减少 58209.28 元，主要原因是本年消化部分上年结转结余资金。

#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本单位 2021 年度财政拨款收入 4296742.53 元，较上年决算数增加 172685.59 元，增长 4.02%。主要原因是职工工资福利增加。较年初预算数增加 0 元，增长 0%。主要原因是与年初预算数一致。

本单位 2021 年度财政拨款支出 4296742.53 元，较上年决算数增加 290591.85 元，增长 6.76%。主要原因是职工工资福利增加。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 4296742.53 元，占本年支出的 96.23%，较上年决算数增加 290591.85 元，增长 6.76%。主要原因：职工工资福利增加。较年初预算数增加 0 元，增长 0%。主要原因是与年初预算数一致。

主要用于以下几个方面：

文化旅游体育与传媒支出 3991495.12 元，占 89.4%，较年初预算数增加 0 元，主要原因是与年初预算一致；

社会保障与就业支出 363467.33 元，占 8.14%，较年初预算数增加 0 元，主要原因是与年初预算一致；

卫生健康支出 109989.36 元，占 2.46%，较年初预算数增加 0 元，主要原因是与年初预算一致。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 4296742.53 元。其中：人员经费 3307632.47 元，较上年增加 400724.44 元，主要原因是：增人增资。人员经费用途主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。公用经费 989110.06 万元，较上年

减少 110132.59 元，设备运行稳定，设备维修费减少。公用经费用途主要包括：办公费、电费、印刷费、维修费、劳务费、手续费等。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2021 年度本单位“三公”经费年初预算数为 3000 元，支出决算数为 3000 元，较年初预算数增加 0 元，与年初预算一致，较上年支出数增加 0 元。主要原因是：本单位有一辆主要用于信号检测的公务车。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021 年度本单位因公出国（境）费用年初预算数为 0 元，支出决算数为 0 元。与年初预算一致，较上年支出数增加 0 元。主要原因是我单位无因公出国（境）费用。

公务用车购置及运行维护费年初预算数为 3000 元，支出决算数为 3000 元，费用支出较年初预算数增加 0 元，与年初预算一致，较上年支出数增加 0 元。

其中：公务用车购置费年初预算数为 0 元，支出决算数为 0 元，与年初预算一致，较上年支出数增加 0 元。

公务用车运行维护费年初预算数为 3000 元，支出决算数为 3000 元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、广播电视信号

检测等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等，费用支出较年初预算数增加 0 元，与年初预算一致，较上年支出数增加 0 元。

**公务接待费**年初预算数为 0 元，支出决算数为 0 元。与年初预算一致，较上年支出数增加 0 元。主要原因是我单位无公务接待费。

### （三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2021 年度本单位因公出国（境）共计 0 个团组，0 人。公务用车购置 0 辆，公务车保有量为 2 辆；国内公务接待 0 批次，0 人，其中：国内外事接待 0 批次，0 人；国（境）外公务接待 0 批次，0 人。2021 年度本单位人均接待费 0 元，车均购置费 0 元，车均维护费 136.36 元。

## 八、机关运行经费情况说明

2021 年本单位机关运行经费支出 0 元，机关运行经费较 2020 年增加 0 元，增长 0%。主要原因是：本单位无机关运行经费。

## 九、国有资产占用情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 2 辆，其中：主要领导干部用车 2 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、特种专业技术用车其 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆。单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。



## 十、政府采购支出情况说明

2021年本单位政府采购支出合计34500元，其中：政府采购货物支出34500元、政府采购工程支出0元、政府采购服务支出0元。主要用于采购电脑和空调。

## 十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本单位2021年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

## 十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本单位2021年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

## 十三、预算绩效情况说明

### （一）预算绩效管理工作开展情况

根据《临夏州州级预算绩效管理办法》，我单位组织实施了2021年度预算绩效评价工作，共涉及资金4550103.29元。具体情况：本年财政拨款收入4296742.53元，上级补助收入11万元，上年非财政补助收入143360.76元。支出4464951.81元，结转85151.48元，其中非财政拨款结余85151.48元。预算完成率为100%，实现了全年预算目标任务，在经费使用过程中，我单位严格按照财经纪律规定和本单位《财务管理制度》执行财务收支管理，严格依法依规依程序支出各项费用。

### （二）绩效自评结果

我单位2021年度严格执行年初部门预算，资金使用及管理规

范，制度落实到位，，绩效管理情况良好，所有资金使用严格按照审批程序办理，操作规范。会计核算结果真实准确。各项支出严格按照制度执行，达到了年初设定的各项绩效目标，绩效目标任务圆满完成，按照项目支出绩效自评表对照打分得出结果为 90 分。

### **（三）重点绩效评价结果**

我单位本年无项目支出，故未开展项目支出绩效自评。

以上内容详见附件 2

#### 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指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和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、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现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。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反映在本项内。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、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。

七、结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

八、年末结转和结余：指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。

九、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经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

十、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。

十一、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。

十二、“三公”经费：指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维护费、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；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修

费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、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等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、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。

十四、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十五、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

十六、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

十七、其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

附件 1:

收入支出决算总表

公开 01 表  
金额单位: 元

部门: 临夏回族自治州电视调频微波转播台

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	4,296,742.53	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	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	110,000.00	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	3,991,495.12
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	363,467.33
	9		九、卫生健康支出	40	109,989.36
	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	
	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	4,406,742.53	<b>本年支出合计</b>	58	4,464,951.81
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	143,360.76	年末结转和结余	60	85,151.48
	30			61	
<b>总计</b>	31	4,550,103.29	<b>总计</b>	62	4,550,103.29

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

部门： 临夏回族自治州电视调频微波转播台

公开 02 表  
金额单位：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								
合计		<b>4,406,742.53</b>	<b>4,296,742.53</b>	<b>110,000.00</b>				
207	文化旅游体育与传媒支出	3,933,285.84	3,823,285.84	110,000.00				
20708	广播电视	3,933,285.84	3,823,285.84	110,000.00				
2070807	传输发射	3,150,485.84	3,040,485.84	110,000.00				
2070899	其他广播电视支出	782,800.00	782,800.00					
208	社会保障和就业支出	363,467.33	363,467.33					
20805	行政事业单位养老支出	325,048.33	325,048.33					
2080502	事业单位离退休	33,794.79	33,794.79					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	259,870.56	259,870.56					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31,382.98	31,382.98					
20807	就业补助	38,419.00	38,419.00					
2080704	社会保险补贴	9,619.00	9,619.00					
2080705	公益性岗位补贴	28,800.00	28,800.00					
210	卫生健康支出	109,989.36	109,989.36					
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	109,989.36	109,989.36					
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	109,989.36	109,989.36					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

公开 03 表  
金额单位：元

部门： 临夏回族自治州电视调频微波转播台

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		<b>4,464,951.81</b>	<b>4,464,951.81</b>				
207	文化旅游体育与传媒支出	3,991,495.12	3,991,495.12				
20708	广播电视	3,991,495.12	3,991,495.12				
2070807	传输发射	3,076,159.92	3,076,159.92				
2070808	广播电视事务	132,535.20	132,535.20				
2070899	其他广播电视支出	782,800.00	782,800.00				
208	社会保障和就业支出	363,467.33	363,467.33				
20805	行政事业单位养老支出	325,048.33	325,048.33				
2080502	事业单位离退休	33,794.79	33,794.79				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	259,870.56	259,870.56				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31,382.98	31,382.98				
20807	就业补助	38,419.00	38,419.00				
2080704	社会保险补贴	9,619.00	9,619.00				
2080705	公益性岗位补贴	28,800.00	28,800.00				
210	卫生健康支出	109,989.36	109,989.36				
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	109,989.36	109,989.36				
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	109,989.36	109,989.36				

注：本表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

公开 04 表  
金额单位：元

部门：临夏回族自治州电视调频微波转播台

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	4,296,742.53	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	3,823,285.84	3,823,285.84		
	8		八、社会保障和就业支出	40	363,467.33	363,467.33		
	9		九、卫生健康支出	41	109,989.36	109,989.36		
	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				
	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>4,296,742.53</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>4,296,742.53</b>	<b>4,296,742.53</b>		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			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>4,296,742.53</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>4,296,742.53</b>	<b>4,296,742.53</b>		

注：本表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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表  
金额单位：元

部门： 临夏回族自治州电视调频微波转播台

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		4,296,742.53	4,296,742.53	
207	文化旅游体育与传媒支出	3,823,285.84	3,823,285.84	
20708	广播电视	3,823,285.84	3,823,285.84	
2070807	传输发射	3,040,485.84	3,040,485.84	
2070899	其他广播电视支出	782,800.00	782,800.00	
208	社会保障和就业支出	363,467.33	363,467.33	
20805	行政事业单位养老支出	325,048.33	325,048.33	
2080502	事业单位离退休	33,794.79	33,794.79	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	259,870.56	259,870.56	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31,382.98	31,382.98	
20807	就业补助	38,419.00	38,419.00	
2080704	社会保险补贴	9,619.00	9,619.00	
2080705	公益性岗位补贴	28,800.00	28,800.00	
210	卫生健康支出	109,989.36	109,989.36	
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	109,989.36	109,989.36	
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	109,989.36	109,989.36	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表  
金额单位：元

部门： 临夏回族自治州电视调频微波转播台

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	
301	工资福利支出	2,827,366.68	302	商品和服务支出	814,132.06	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	963,775.00	30201	办公费	21,371.00	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	738,224.50	30202	印刷费		30702	国外债务付息		
30103	奖金	156,879.50	30203	咨询费		310	资本性支出	174,978.00	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建		
30107	绩效工资	540,810.00	30205	水费	999.00	31002	办公设备购置	9,500.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	259,870.56	30206	电费	172,134.00	31003	专用设备购置	165,478.00	
30109	职业年金缴费	31,382.98	30207	邮电费	10,000.00	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	109,989.36	30208	取暖费		31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费		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	26,434.78	30211	差旅费	11,500.00	31008	物资储备		
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修（护）费	399,628.00	31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	4,700.00	31011	地上附着物和青苗补偿		
303	对个人和家庭的补助	480,265.79	30215	会议费		31012	拆迁补偿		
30301	离休费		30216	培训费	1,620.00	31013	公务用车购置		
30302	退休费	40,145.79	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置		
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	1,105.00	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		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费	134,009.00	399	其他支出		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与		
30308	助学金		30228	工会经费	22,362.76	39907	国家赔偿费用支出		
30309	奖励金	440,120.00	30229	福利费	22,429.80	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	3,000.00	39999	其他支出		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	9,273.50				
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出					
人员经费合计		3,307,632.47	公用经费合计						989,110.06

注：本表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“三公”经费支出决算表

公开 07 表  
金额单位：元

部门：临夏回族自治州电视调频微波转播台

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3,000.00		3,000.00		3,000.00		3,000.00		3,000.00		3,000.00	

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“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

公开 08 表  
金额单位：元

部门： 临夏回族自治州电视调频微波转播台

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						

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表  
金额单位：元

部门： 临夏回族自治州电视调频微波转播台

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计			

注：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。

附件 2 :

## 2021 年临夏州电视调频微波转播台 整体支出绩效评价报告

### 一、部门基本情况

#### (一) 部门概况:

临夏州电视调频微波转播台成立于 1984 年,是临夏州文化广电和旅游局下属的全额拨款的科级事业单位,经费来源是财政补助和上级补助。是由州财政全额拨款的独立核算机构。核定全额拨款事业编制数 22 人,年初在岗职工 22 人,年末 21 人,退休 1 人。其中:单位领导正职 1 名,副职 3 名。

#### (二) 部门组织及管理:

为进一步传播社会主义先进文化,丰富各族人民精神文化生活,本台近几年对设备进行了改造,新增三台 3KW 全固态电视发射机和两台 3KW 全固态调频广播发射机,从根本上解决了中央台和临夏台广播电视节目覆盖问题,现担负着中一、中七、甘肃卫视、临夏综合、中国之声、北方调频、临夏之声、甘肃农业广播以及 CMMB 数字节目的无线发射和微波线路传输甘肃文化影视频道节目的任务,覆盖了临夏市全部、临夏县大部以及东乡县、和政县部分收听收看人口大约 53 万。无内设机构。单位现有职工 21 人,其中管理人员 5 人,专业技术 10 人,工勤技能人员 6 人。

#### (三) 部门绩效目标:

长期确保转播中央一套、七套电视,中央一套广播无线覆盖模拟信号的发射设备正常三满播出,长期确保转播甘肃卫视、甘肃人民广播电台第一套节目、甘肃农村广播等 5 套广播发射设备正常三满播出,提高全省农村广播电视无线覆盖水平,保障人民群众基本文化权益,满足人民群众基本文化需求,为广大人民群众提供高效、优质的广播电视公共文化服务。

#### (四) 部门预算及使用情况

##### 1、收入支出预算安排情况。

本年本单位收支年初预算约为 455.01 万元,上年收支预算约为 446.84 万元,约增加 8.17 万元。主要原因是:上年年末结转 14.34 万元,本年内上年结转弥补事业支出。其中:一般财政预算拨款收入 429.67 万元,上级补助收入年初预算为 11 万元,上年结转 14.34 万元。本年共计支出约 444.85 万元,其中财政拨款支出 428.03 万元;上级补助支出 16.82 万元,余有 10.16 万元于年底结转。

##### 2、收入支出预算执行情况。

收入支出与预算对比,支出减少约为 10.16 万元,上级补助收入的 11 万元,加上上年结转的 14.34 万元,年内未消化完余有 8.52 万元,于年底结转。财政应返还额度 1.64 万元也于年底结转用于预付元月份电费。

#### (五) 部门工作开展情况

2021 年,我单位在州文化广电和旅游局的正确领导下,在省级业务单位的精心指导下,积极应对新冠肺炎疫情对各行各业的影响。及时将党和政府的声音传递到人民群众当中,让人民群众了解最新的新冠肺炎疫情情况,呼吁人民群众积极应对。发挥了积极的作用。

### 二、部门整体绩效评价工作情况

#### (一) 部门评价目的及依据

中共临夏州委、临夏州人民政府办公室关于印发《临夏州文化广电和旅游局职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知(州委办发【2019】69 号)

#### (二) 部门评价原则、评价方法等

紧密围绕本单位职责、行业发展规划,以预算资金管理为主线,统筹考虑业务活动,从管理效率、履职效能、社会效应、可持续发展能力和服务对象满意度等方面,衡量部门和单位整体支出绩效评价报告进行对照。

#### (三) 数据采集方法及过程

根据绩效评价的要求,我们成立了自评工作领导小组,对照自评方案进行研究,领导班子成员全程参与,按照自评方案的要求,对照各实施项目的内容逐条逐项自评。在自评过程发现问题,查找原因,及时纠正偏差,为下一步工作夯实基础。

#### (四) 绩效评价实施过程

我单位 2021 年度严格执行年初部门预算,资金使用及管理规范,制度落实到位,绩效考核目标任

务圆满完成。

### 三、评价结论与绩效分析

#### （一）评价结论

自从项目资金开展以来，严格遵守资金的使用各项制度，认真审核资金用途，把有限的经费用到最需要的地方。总体评价得分 96 分，结果为优。

#### （二）绩效分析

资金使用情况定期向领导汇报，对实施过程进行监督，确保资金在使用过程中不出纰漏，准确支出。

### 四、主要经验做法

按照资金用途支付各项资金，建立了资金管理制度，没有挤占、挪用、滞留项目资金，做到了专款专用，会计凭证、资料完整。

### 五、存在的问题与建议

#### （一）存在的问题

进一步提高工作效率和服务水平，着力解决工作作风方面存在的突出问题，坚决纠正我部门工作人员政策意识淡薄、服务意识不高、责任意识不强、效能意识不足、业务素质偏低等问题。

#### （二）改进举措和建议

以提高制度执行力为核心着力强化制度建设，保障各项工作的顺利开展，切实做到按制度管人管事管物的良好氛围，保障了单位各项工作的高效运转。