

监督索引号 **53040000173501000**

# 玉溪市广播电视局 2021 年度部门决算

## 目 录

### 第一部分 玉溪市广播电视局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

### 第二部分 2021 年度部门决算表

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收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

### 第三部分 2021 年度部门决算情况说明

- 一、收入决算情况说明
- 二、支出决算情况说明
- 三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

#### **第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明**

- 一、机关运行经费支出情况
- 二、国有资产占用情况
- 三、政府采购支出情况
- 四、部门绩效自评情况
  - (一) 部门整体支出绩效自评情况
  - (二) 部门整体支出绩效自评表
  - (三) 项目支出绩效自评表
- 五、其他重要事项情况说明

#### **第五部分 名词解释**

## 第一部分 玉溪市广播电视局概况

### 一、主要职能

#### (一) 主要职能

1. 贯彻党的宣传方针政策，落实广播电视、网络视听节目服务管理的政策措施，加强广播电视阵地管理，把握正确的舆论导向和创作导向。

2. 负责落实广播电视、网络视听节目服务管理的地方性法规、政府规章，执行行业标准并组织实施和监督检查，指导、推进全市广播电视领域的体制机制改革。

3. 负责制定全市广播电视领域事业发展规划，组织实施公共服务重大公益工程和公益活动，指导、监督广播电视重点基础设施建设，扶助山区、少数民族地区和革命老区广播电视事业建设和发展。

4. 指导、协调、推动全市广播电视领域产业发展，制定发展规划、产业政策并组织实施。

5. 负责对全市各类广播电视机构进行业务指导和行业监管，会同有关部门对网络视听节目服务机构进行管理。实施依法设定的行政许可，组织查处重大违法违规行为。

6. 指导全市电视剧行业发展和电视剧创作生产。监督管理、审查广播电视节目、网络视听节目的内容和质量。指

导、监管广播电视广告播放。

7. 指导、协调全市广播电视重大宣传活动，指导实施广播电视节目评价工作。

8. 负责推进全市广播电视与新媒体新技术新业态融合发展，推进广电网与电信网、互联网三网融合。

9. 组织制定全市广播电视科技发展规划和政策，负责落实行业技术标准并组织实施和监督检查。负责对广播电视节目传输覆盖、监测和安全播出进行监管，指导、推进全市应急广播体系建设。指导、协调广播电视系统安全和保卫工作。

10. 开展广播电视对外交流与合作，协调推动全市广播电视对外宣传。

11. 指导全市广播电视、网络视听行业人才队伍建设。

12. 完成市委和市政府交办的其他任务。

## （二）2021 年度重点工作任务介绍

1. 持续加强广播电视安全播出监管，确保全市广播电视行业安全。

2. 不断强化舆论引导能力，推动广播电视精品创作强起来。

3. 进一步加强广电传媒管理，规范广电播出传输秩序。
4. 抓实抓细平安玉溪建设（市域社会治理现代化）目标任务。
5. 广播电视综合覆盖率（信号覆盖）达到 100.00%，确保广播电视“长期通、有效通”。
6. 以“标准化、规范化、智慧化美丽台站”为目标，全面巩固提升广播电视无线发射高山台站的建设管理。
7. 完成省委、省政府和上级主管部门及市委、市政府年中交办的目标任务和工作任务。

## 二、部门基本情况

### （一）部门决算单位构成

纳入玉溪市广播电视局 2021 年度部门决算编报的单位共 10 个。其中：行政单位 1 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 9 个。分别是：

1. 玉溪市广播电视局（本级）；
2. 玉溪市广播电视事业发展中心；
3. 玉溪市广播电视发展研究中心；
4. 玉溪市广播电视户户通管理中心；
5. 玉溪市五脑山广播电视发射台；

6. 玉溪市龙马山广播电视发射台；
7. 玉溪市老尖山广播电视发射台；
8. 玉溪市照壁山广播电视发射台；
9. 玉溪市老窝底广播电视发射台；
10. 玉溪市广播电视安全播出监测中心。

## （二）部门人员和车辆的编制及实有情况

玉溪市广播电视局 2021 年末实有人员编制 103 人。其中：行政编制 10 人（含行政工勤编制 0 人），事业编制 93 人（含参公管理事业编制 0 人）；在职在编实有行政人员 10 人（含行政工勤人员 0 人），事业人员 89 人（含参公管理事业人员 0 人）。

离退休人员 52 人。其中：离休 0 人，退休 52 人。

实有车辆编制 7 辆，在编实有车辆 7 辆。

## 第二部分 2021 年度部门决算表

（详见附件）

玉溪市广播电视局无政府性基金收入，无使用政府性基金安排的支出，同时也无国有资本经营预算财政拨款收入，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

## 第三部分 2021 年度部门决算情况说明

### 一、收入决算情况说明

玉溪市广播电视局 2021 年度收入合计 2,421.16 万元。其中：财政拨款收入 2,421.16 万元，占总收入的 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占总收入的 0.00%；事业收入 0.00 万元（含教育收费 0.00 万元），占总收入的 0.00%；经营收入 0.00 万元，占总收入的 0.00%；附属单位缴款收入 0.00 万元，占总收入的 0.00%；其他收入 0.00 万元，占总收入的 0.00%。与上年对比收入减少 190.25 万元，下降 7.29%，减少的主要原因为我单位在职人员变动及预算正常压缩导致的减少。

### 二、支出决算情况说明

玉溪市广播电视局 2021 年度支出合计 2,444.61 万元。其中：基本支出 2,249.49 万元，占总支出的 92.02%；项目支出 195.12 万元，占总支出的 7.98%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共 0.00 万元，占总支出的 0.00%。与上年对比支出数减少 138.52 万元，下降 5.36%，减少的主要原因为我单位在职人员变动及预算正常压缩导致的减少。

#### （一）基本支出情况

2021 年度用于保障玉溪市广播电视局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出 2,249.49 万元。与上年对比支出数减少 26.30 万元，下降 1.16%，减少的主要原因为我单

位在职人员变动及预算正常压缩导致的减少。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出 1,994.72 万元，占基本支出的 88.67%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费 254.77 万元，占基本支出的 11.33%。

## （二）项目支出情况

2021 年度用于保障玉溪市广播电视局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出 195.12 万元。与上年对比支出数减少 112.22 万元，下降 36.51%，减少的主要原因为 2021 年无市本级安排的用于发射台基础设施建设配套专项资金。具体项目开支及开展工作情况：市本级安排项目支出 26.53 万元，中央资金安排项目支出 168.59 万元。

### 1. 本级安排项目支出 5 个

（1）发射台基础设施建设资金 9.12 万元，主要用于发射台机房及技术用房房屋改造、改造供电线路、新建供水管道，改造光纤线路、建设安防系统、接地网改造、防雷系统改造等基础设施建设费用。

（2）地方节目地面数字无线覆盖（市级）专项经费支出 0.29 万元，主要用于保障地方节目地面数字无线覆盖发射系统的电费及日常维修维护。

（3）安全播出运行（市级）专项经费 2.00 万元，主要

用于对全市的广播电视网络监管系统进行维修维护，实现对全市六县两区一市的有线电视、模拟无线、DTMB、调频广播等广播电视信号进行实时监测监管，为及时了解掌握我市广播电视播出传输情况、确保异态信息及时发现提供保证。

（4）玉溪市应急广播体系（市级平台）建设前期工作经费支出 7.56 万元，主要用于编制全市应急广播体系总体规划及市级平台技术方案。

（5）玉溪市广播电视新媒体监测监管平台前期工作经费支出 7.56 万元，主要用于编制广播电视新媒体监测监管平台可行性研究报告及广播电视新媒体监测监管平台技术方案。

## 2. 中央资金安排项目支出 1 个

项目为中央补助地方公共文化服务体系建设资金 168.59 万元，主要用于广播电视发射台站广播电视发射系统的日常维修维护、电费、购买备品备件等支出。

## 三、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

玉溪市广播电视局 2021 年度一般公共预算财政拨款支出 2,444.61 万元,占本年支出合计的 100.00%。与上年对比支出数减少 137.11 万元，下降 5.31%，减少的主要原因为我单位在职人员变动及预算正常压缩导致的减少。

## （二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 一般公共服务（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

2. 外交（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

3. 国防（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

4. 公共安全（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

5. 教育（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

6. 科学技术（类）支出 15.12 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.62%。主要用于：“2069999-其他科学技术”支出 15.12 万元。

7. 文化旅游体育与传媒（类）支出 1,801.50 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 73.69%。主要用于：“2070801-行政运行”支出 220.41 万元；“2070802-一般行政管理事务”支出 23.93 万元；“2070806-监测监管”支出 0.12 万元；“2070808-广播电视事务”支出 1,393.58 万元；“2070899-其他广播电视”支出 163.46 万元。

8. 社会保障和就业（类）支出 320.90 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 13.13%。主要用于：“2080501-行政单位离退休”支出 59.29 万元；“2080502-事业单位离退休”支出 93.28 万元；“2080505- 机关事业单位基本养老保险缴费”支出 136.68 万元；“2080506- 机关事业单位职业年金缴费”支出 11.78 万元；“2080801-死亡抚恤”支出 19.87 万元。

9. 卫生健康（类）支出 139.64 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 5.71%。主要用于：“2101101-行政单位医疗”支出 14.98 万元；“2101102-事业单位医疗”支出 65.28 万元；“2101103-公务员医疗补助”支出 59.38 万元。

10. 节能环保（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

11. 城乡社区（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

12. 农林水（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

13. 交通运输（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

14. 资源勘探工业信息等（类）支出类 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

15. 商业服务业等（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

16. 金融（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

17. 援助其他地区（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

18. 自然资源海洋气象等（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

19. 住房保障（类）支出 167.45 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 6.85%。主要用于：“2210201-住房公积金”支出 157.11 万元；“2210203-购房补贴”支出 10.34 万元。

20. 粮油物资储备（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

21. 国有资本经营预算（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

22. 灾害防治及应急管理（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

23. 其他（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

24. 债务还本（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财

政拨款总支出的 0.00%。

25. 债务付息（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

26. 抗疫特别国债安排（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

#### 四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

##### （一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

玉溪市广播电视局 2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为 16.62 万元，支出决算为 10.51 万元，完成预算的 63.24%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0.00 万元；公务用车购置及运行费支出决算为 9.43 万元，完成预算的 102.84%；公务接待费支出决算为 1.08 万元，完成预算的 14.50%。2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因为我单位坚持厉行节约原则，严格控制“三公”经费支出。

2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比 2020 年增加 1.16 万元，增长 12.41%。其中：因公出国（境）费支出决算增加 0.00 万元，增长 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加 1.24 万元，增长 15.17%；公务接

待费支出决算减少 0.08 万元，下降 7.10%。2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算相比 2020 年增加的主要原因未 2021 年为保障建党 100 周年等安全播出需要用车次数增加，加上各单位值守台站山高路远，从而导致增加。

## （二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出 0.00 万元，占 0.00%；公务用车购置及运行维护费支出 9.43 万元，占 89.75%；公务接待费支出 1.08 万元，占 10.25%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0.00 万元，共安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 9.43 万元。其中：

公务用车购置支出 0.00 万元，购置车辆 0 辆。

公务用车运行维护支出 9.43 万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为 7 辆。主要用于保障全市广播电视安全播出、应急广播项目建设、乡村振兴等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3. 公务接待费支出 1.08 万元。其中：

国内接待费支出 1.08 万元（其中：外事接待费支出 0.00 万元），共安排国内公务接待 24 批次（其中：外事接待 0

批次），接待人次 159 人（其中：外事接待人次 0 人）。主要用于接待上级部门到我局进行检查指导和各县区联系广播电视业务工作发生的接待支出。

国（境）外接待费支出 0.00 万元，共安排国（境）外公务接待 0 批次，接待人次 0 人。

## **第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明**

### **一、机关运行经费支出情况**

玉溪市广播电视局 2021 年机关运行经费支出 114.79 万元，与上年对比增加 1.14 万元，增长 1.00%。增加的主要原因为公务用车运行维护费用增加。部门机关运行经费主要用于办公费支出 13.74 万元、邮电费支出 0.75 万元、差旅费支出 9.14 万元、会议费支出 0.57 万元、培训费支出 1.14 万元、租赁费支出 18.89 万元、公务接待费支出 0.42 万元、福利费支出 7.04 万元、维修（护）费支出 4.22 万元、劳务费支出 7.08 万元、委托业务费支出 30.21 万元、办公用房水电费支出 1.18 万元、办公用房物业管理费支出 5.00 万元、公务用车运行维护费支出 2.92 万元、以及其他费用支出 12.49 万元。

### **二、国有资产占用情况**

截至 2021 年 12 月 31 日，玉溪市广播电视局资产总额 3,363.00 万元，其中，流动资产 456.10 万元，固定资产 2,800.28 万元，对外投资及有价证券 0.00 万元，在建工程 0.00 万元，无形资产 106.62 万元，其他资产 0.00 万元（具体内容详见

附表)。与上年相比,本年资产总额增加 539.40 万元,其中固定资产增加 504.65 万元。处置房屋建筑物 0.00 平方米,账面原值 0.00 万元;处置车辆 1 辆,账面原值 5.09 万元;报废报损资产 104 项,账面原值 58.57 万元,实现资产处置收入 0.08 万元;出租房屋 1,992.96 平方米,账面原值 162.81 万元,实现资产使用收入 7.60 万元。

### 国有资产占有使用情况表

单位:万元

项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价 200 万元以上大型设备	其他固定资产				
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	3,363.00	456.10	2,800.28	729.41	92.99	0	1,977.88	0	0	106.62	0

填报说明: 1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产

2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价 200 万元以上大型设备+其他固定资产

3.填报金额为资产“账面原值”。

### 三、政府采购支出情况

2021 年度,部门政府采购支出总额 21.52 万元,其中:政府采购货物支出 8.92 万元;政府采购工程支出 0.00 万元;政府采购服务支出 16.20 万元。授予中小企业合同金额 12.87

万元，占政府采购支出总额的 59.80%。

#### 四、部门绩效自评情况

项目绩效目标总体情况：加强广播电视监管平台的建设和维护，利用先进技术手段确保有线电视信号、无线发射、调频广播、DTMB 信号完整收集、监测监管、信息发布、指挥调度及时完成，全面提高玉溪市广播电视行业水平，加强对我市舆论信息的监测，引导正确的舆论方向，增强“安全播出”意识，充分发挥舆论正确导向作用，保证玉溪市辖区内广播电视安全播出，保障广大群众收听收看权益，做好日常广播电视节目的接收发射工作；认真做好重大节目、重要新闻、重大活动的广播电视安全转播发射工作；负责做好台内设施、设备日常维护管理，确保设施设备的安全正常运行；监听、监看所转广播电视节目内容、信号质量，确保中央、省、市、县广播电视台的节目安全播出；按照指定频率、额定功率做好技术监测；确保全年无重大安全播出事故发生，使广大的受众能更好的收看、收听中央数字电视无线覆盖节目。以更加有效的运用手段宣传党的路线、方针、政策，有效推动党和政府的各项政策落到实处，促进全市政治、经济、文化建设，推动社会和谐发展。实施“广电网络+”战略，以重点应用推进广电网络与民生服务、社会治理、智慧城市建设大联接。实现全市所有城镇、农村居民广播电视“户户通”。县级广播电视台数字化率和“两微一端”实现率 100%。

全市媒体融合率达 100%，广电产业发展实现转型升级，产业收入取得重大突破。

部门绩效自评情况详见附表（附表 10—附表 12）。

## 五、其他重要事项情况说明

无。

## 六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指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支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（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，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；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用

车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

## 第五部分 名词解释

**一、政府采购：**是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

**二、一般公共预算收入：**一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

**三、一般公共预算支出：**一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区

事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。

**四、“三公”经费：**“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

**监督索引号 53040000173501111**