

监督索引号 53040000173500201000

玉溪市五脑山广播电视发射台2021年度 部门决算

目 录

第一部分 玉溪市五脑山广播电视发射台概况

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 玉溪市五脑山广播电视发射台概况

一、主要职能

(一) 主要职能

贯彻执行“不间断、高质量、既经济、又安全”的广播电视技术维护总方针，负责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 26 套节目安全播出；按照指定频率、额定功率做好技术监测。

(二) 2021 年度重点工作任务介绍

转播、发射广播电视节目，促进社会经济文化发展。转播的 7 套广播节目是：中国之声（90.5MHZ）、云南交通之声（92.8MHZ）、云南新闻广播（94.5MHZ）、云南香格里拉之声（99.2MHZ）、玉溪新闻综合广播（102.4MHZ）、玉溪交通旅游广播（87.7MHz）、央广音乐之声（103.9MHZ）；90.5MHz 模数同播的 3 套 CDR 数字音频广播：中国乡村之声、老年之声、娱乐广播；16 套电视节目：22 频道播出 CCTV-1、CCTV-2、CCTV-4、CCTV-10、CCTV-12、CCTV-新闻、CCTV-14、CCTV-15 共 8 套节目，34 频道播出 CCTV-17、CCTV-9、CCTV-11、CGTN、云南卫视共 5 套节目，19 频道播出玉溪一

台、玉溪二台、红塔区台共 3 套节目。一年来，在市委、市政府以及市广播电视局的领导下，全台职工努力学习，锐意进取，进行了多项设备更新和技术改造，认真落实总局关于做好广播电视安全传输保障工作的要求，积极做好每一天的安全播出工作，实现“安全播出至上，播出质量第一”的目标，圆满完成了元旦、春节、建党 100 周年、COP15 等重要活动和重大会议期间的各项安全播出工作任务。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入玉溪市五脑山广播电视发射台 2021 年度部门决算编报的单位共 1 个。其中：行政单位 0 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 1 个。分别是：

1.玉溪市五脑山广播电视发射台

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

玉溪市五脑山广播电视发射台 2021 年末实有人员编制 18 人。其中：行政编制 0 人（含行政工勤编制 0 人），事业编制 18 人（含参公管理事业编制 0 人）；在职在编实有行政人员 0 人（含行政工勤人员 0 人），事业人员 18 人（含参公管理事业人员 0 人）。

离退休人员 8 人。其中：离休 0 人，退休 8 人。

实有车辆编制 1 辆，在编实有车辆 1 辆。

第二部分 2021 年度部门决算表

玉溪市五脑山广播电视发射台没有政府性基金收入和国有资本经营收入，也没有使用政府性基金和国有资本经营安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《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

玉溪市五脑山广播电视发射台 2021 年度收入合计 456.44 万元。其中：财政拨款收入 456.44 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%。与上年对比减少 26.47 万元，下降 5.48%，主要原因为模拟电视信号关停以后，我单位 2022 年中央无线覆盖运维费（模拟）和云南省农村省级广播电视节目无线覆盖工程运行维护专项资金减少。

二、支出决算情况说明

玉溪市五脑山广播电视发射台 2021 年度支出合计 479.89 万元。其中：基本支出 386.44 万元，占总支出的 80.53%；项目支出 93.45 万元，占总支出的 19.47%；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%。与上年对比基本支出减少 10.53 万元，下降 2.65%，主要原因为我单位 2021 年 1-9 月份在职人数为 17 人，人员工资、社保和公用经费等支出减少；项目支出增加 30.30 万元，增长 47.98%，主要原因为我单位将 2020 年剩余部分的中央补助地方文化服务体系建设专项资金结转至 2021 年使用以及 2021 年非税收入安排的成本性支出列入项目支出核算。

（一）基本支出情况

2021 年度用于保障玉溪市五脑山广播电视发射台机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出 386.44 万元。与上年对比基本支出减少 10.53 万元，下降 2.65%，主要原因为我单位 2021 年 1-9 月份在职人数为 17 人，人员工资、社保和公用经费等支出减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出 354.17 万元，占基本支出的 91.65%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费 32.27 万元，占基本支出的 8.35%。

（二）项目支出情况

2021 年度用于保障玉溪市五脑山广播电视发射台机构、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 93.45 万元。与上年对比增加 30.30 万元，增长 47.98%，主要原因为我单位将 2020 年剩余部分的中央补助地方文化服务体系建设专

项资金结转至 2021 年使用以及 2021 年非税收入安排的成本性支出列入项目支出核算。具体项目开支及开展工作情况：

1.中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金支出 60.22 万元（含 2020 年结转资金 23.45 万元），主要用于购买调频发射机备机、解码器、更换 UPS 电池和支付电费及设备的维修维护费用；

2.市级广播电视节目地面数字无线覆盖网专项经费支出 13.23 万元，主要用于购买发射机、监听监测设备和支付铁塔天馈线维护费；

3.中央广播电视节目无线覆盖（模拟）运行专项资金支出 7.76 万元，主要用于购买发射机主备机射频切换器和机柜；

4.非税收入安排的成本性支出 12.24 万元，主要用于支付单位业务综合用房尾款和房屋屋顶补漏、修缮的费用。

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

玉溪市五脑山广播电视发射台 2021 年度一般公共预算财政拨款支出 479.89 万元，占本年支出合计的 100.00%。与上年对比增加 19.77 万元，增长 4.30%，主要原因为我单位 2021 年更新了部分发射机，配备了发射机主备机切换系统等设备。

（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 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

7. 文化旅游体育与传媒（类）支出 376.46 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 78.45%。主要用于“2070808—广播电视事务”支出 295.26 万元，用于支付职工工资、行政管理日常开支等必要性支出；“2070899—其他广播电视支出”支出 81.21 万元，用于支付电费、设备采购、设备维修维护等费用。

8. 社会保障和就业（类）支出 47.77 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 9.95%。主要用于“2080502—事业单位离退休”支出 21.60 万元，用于支付退休人员的生活

补助；“2080505—机关事业单位基本养老保险缴费”支出26.17万元，用于支付在职职工基本养老保险费。

9. 卫生健康（类）支出24.78万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.16%。主要用于“2101102—事业单位医疗”支出14.19万元，用于支付在职职工医疗保险费；“2101103—公务员医疗补助”支出10.59万元，用于支付在职职工公务员医疗补助费。

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 30.88 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 6.43%。主要用于“2210201—住房公积金”支出 28.94 万元，用于支付在职职工住房公积金；“2210203—购房补贴”支出 1.94 万元，用于支付在职职工购房补贴。

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

玉溪市五脑山广播电视发射台 2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为 2.81 万元，支出决算为 0.87 万元，完成预算的 30.96%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为 0.76 万元，完成预算的 58.02%；公务接待费支出决算为 0.11 万元，完成预算的 7.33%。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厉行节约原则，按照上级要求压缩“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 年减少 0.16 万元，下降 15.53%。其中：因公出国（境）费支出决算减少 0.00 万元，下降 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少 0.17 万元，下降 18.28%；公务接待费支出决算增加 0.01 万元，增长 10.00%。2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要

原因为我单位厉行节约原则，按照上级要求压缩“三公”经费支出。

（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0.76万元，占88.02%；公务接待费支出0.11万元，占11.98%。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0.76万元。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0.76万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于安全播出检查、广播电视信号测试、工作业务交流等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3. 公务接待费支出0.11万元。其中：

国内接待费支出0.11万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待4批次（其中：外事接待0批次），接待人次7人（其中：外事接待人次0人）。主要用于：接待广州海华公司到我单位维修34频道发射机的工程师1人，支出0.02万元；接待上海飞波通讯科技有限

公司到我单位进行调频设备维修巡检的工程师 1 人，支出 0.02 万元；接待国家广播电视总局规划院到我单位进行调研的专家组 2 人，支出 0.04 万元；接待玉溪市老尖山广播电视发射台到我单位开展财务工作交流的财务人员 3 人，支出 0.03 万元。

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

玉溪市五脑山广播电视发射台 2021 年机关运行经费支出 0.00 万元，与上年对比无变化，主要原因为我单位为财政全额拨款事业单位，无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，玉溪市五脑山广播电视发射台资产总额 1,228.17 万元，其中，流动资产 18.24 万元，固定资产 1,142.47 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 67.46 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 319.51 万元，其中固定资产增加 280.85 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 0 辆，账面原值 0.00 万元；报废报损资产 0 项，账面原值 0.00 万

元，实现资产处置收入 0.00 万元；出租房屋 30 平方米，账面原值 1.14 万元，实现资产使用收入 6.00 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	1,228.17	18.24	1,142.47	646.73	13.66	0.00	482.08	0.00	0.00	67.46	0.00

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 4.41 万元，其中：政府采购货物支出 4.41 万元；政府采购工程支出 0.00 万元；政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 4.41 万元，占政府采购支出总额的 100.00%。

四、部门绩效自评情况

项目绩效目标总体情况：增强“安全播出”意识，保证红塔区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。

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 53040000173500201111