

监督索引号 53040000173500601000

玉溪市照壁山广播电视发射台

2021年度部门决算

目 录

第一部分 玉溪市照壁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 玉溪市照壁山广播电视发射台概况

一、主要职能

(一) 主要职能

玉溪市照壁山广播电视发射台主要职责是：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；认真做好重大节日、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、县广播电视台十余套节目安全播出；按照指定频率、额定功率做好技术监测。

玉溪市照壁山广播电视发射台为玉溪市广播电视局所属财政全额拨款事业单位，机构规格正科级，核定事业编制 10 名，设台长 1 名（正科级），副台长 1 名（副科级）；我部门共设置 0 个内设机构；所属单位 0 个。

(二) 2021 年度重点工作任务介绍

2021 年的工作中，玉溪市照壁山广播电视发射台严格落实玉溪市广播电视局党组工作要求，始终围绕安全播出的主线，突出人员，设备保障，2021 年圆满的完成了全国两会，建党 100 周年大会，《生物多样性公约》缔约方大会第十五次会议等重大安全播出任务。完成了机房标准化整

治、购买机房设备以及工作区防雷接地工程，通过机房标准化整治使我台机房走线规范、整洁有利于故障处理；通过购买机房设备有力的保障了停播事故发生；通过防雷接地工作完成有效防止雷雨季节雷电对机房设备的损坏，大大提高了安全播出的应急保障能力，极大的降低了停播事故的发生。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入玉溪市照壁山广播电视发射台 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.玉溪市照壁山广播电视发射台

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

玉溪市照壁山广播电视发射台 2021 年末实有人员编制 9 人。其中：行政编制 0 人（含行政工勤编制 0 人），事业编制 9 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 9 人（含参公管理事业人员 0 人）。

离退休人员 2 人。其中：离休 0 人，退休 2 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

(详见附件)

玉溪市照壁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

玉溪市照壁山广播电视发射台 2021 年度收入合计 223.23 万元。其中：财政拨款收入 223.23 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 18.08 万元，下降 7.49%，减少的主要原因是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

玉溪市照壁山广播电视发射台 2021 年度支出合计 223.23 万元。其中：基本支出 197.36 万元，占总支出的 88.41%；项目支出 25.87 万元，占总支出的 11.59%；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%。与上年对比减少 18.08 万元，下降 7.49%，减少的主要原因是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。

（一）基本支出情况

2021 年度用于保障玉溪市照壁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 197.36 万元。与上年对比减少 10.85 万元，下降 5.21%，减少的主要原因是我单位预算正常压缩导致的减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出 176.12 万元，占基本支出的 89.24%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费 21.24 万元，占基本支出的 10.76%。

（二）项目支出情况

2021 年度用于保障玉溪市照壁山广播电视发射台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 25.87 万元。与上年对比减少 7.23 万元，下降 21.84%，减少的主要原因是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。具体项目开支及开展工作情况：中央资金安排项目支出 18.38 万元，市本级安排项目支出 7.49 万元。

1.中央资金安排项目支出 1 个

项目为中央广播电视节目无线覆盖运行维护专项资金 18.38 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。

2.市本级安排项目支出 1 个

项目为市级广播电视节目数字无线覆盖网专项经费 7.49 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。

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

玉溪市照壁山广播电视发射台 2021 年度一般公共预算财政拨款支出 223.23 万元，占本年支出合计的 100.00%。与上年对比减少 18.08 万元，下降 7.49%，减少的主要原因是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) 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 176.05 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 78.86%。主要用于在职人员工资支出、中心日常行政管理工作正常开展及广播电视发射监测日常维护的必要性支出。

8. 社会保障和就业（类）支出 19.81 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 8.87%。主要用于在职人员社会保险缴纳支出及退休人员退休费、福利费支出。

9. 卫生健康（类）支出 11.82 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 5.29%。主要用于在职人员医疗保险。

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 15.55 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 6.97%。主要用于在职人员住房公积金的缴纳住房补贴的发放。

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

玉溪市照壁山广播电视发射台 2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为 2.11 万元，支出决算为 1.57 万元，完成预算的 74.41%。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 1.31 万元，完成预算的 100.00%；公务接待费支出决算为 0.26 万元，完成预算的 32.66%。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是按照财政部门的要求减少“三公”经费的开支，2021 年要比 2020 年压减 30%以上；另外由于疫情原

因，公务接待费支出大幅减少。受疫情影响公务接待以及公务出行减少。

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0.13万元，增长8.90%。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0.00万元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.13万元，增长96.76%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加/减少的主要原因是公务用车的运行维护费全部支出，公务接待费支出增加。

(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1.31万元，占83.44%；公务接待费支出0.26万元，占16.56%。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1.31万元。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1.31万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于安全播出运行

维护、技术交流、安全播出检查等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3. 公务接待费支出 0.26 万元。其中：

国内接待费支出 0.26 万元（其中：外事接待费支出 0.00 万元），共安排国内公务接待 8 批次（其中：外事接待 0 批次），接待人次 41 人（其中：外事接待人次 0 人）。主要用于安全播出运行维护、技术交流、安全播出检查等发生的接待支出。

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

玉溪市照壁山广播电视发射台 2021 年机关运行经费支出 0.00 万元，与上年对比无变化，主要原因为我单位是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，玉溪市照壁山广播电视发射台资产总额 155.32 万元，其中，流动资产 0.05 万元，固定资产 154.67 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 0.60 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 2.58

万元，其中固定资产增加 2.58 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 468.00 平方米，账面原值 17.77 万元，实现资产使用收入 1.40 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	155.32	0.05	154.67	36.33	22.46	0.00	95.88	0.00	0.00	0.60	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 2.40 万元，其中：政府采购货物支出 2.40 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 2.40 万元，占政府采购支出总额的 100.00%。

四、部门绩效自评情况

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 53040000173500601111