

乌海市广播电视台海南工作站
2021年度决算公开报告

目录

第一部分 部门基本情况

一、单位职能、职责

二、单位机构设置及决算单位构成情况

第二部分 2021年度部门决算情况说明

一、关于2021年度预算执行情况分析

二、关于2021年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

（二）关于2021年度收入决算情况说明

（三）关于2021年度支出决算情况说明

（四）关于2021年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）关于2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）关于2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）关于2021年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

(八) 关于2021年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

(九) 关于2021年度国有资本经营预算支出决算情况说明

(十) 关于2021年度项目支出决算情况说明

(十一) 政府采购支出情况

(十二) 机关运行经费支出情况

(十三) 国有资产占用情况

三、预算绩效评价工作开展情况

(一) 预算绩效管理工作开展情况

(二) 部门决算中项目绩效自评结果

(三) 部门评价项目绩效评价结果

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门决算公开表

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、项目收入支出决算表
- 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基本支出决算明细表
- 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收入支出决算表
- 十、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十一、机关运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表

第一部分 部门基本情况

一、单位职能、职责

职能：乌海市广播电视局海南工作站为财政补助事业单位。主要业务范围包括：负责海南地区舆论宣传工作；负责海南地区广播电视基础设施建设和管理；负责海南地区广播电视传输覆盖工作；负责海南地区广播电视无线覆盖和村村通、户户通工作；负责海南区应急广播传输覆盖工作负责海南地区广播电视舆论宣传安全的监督管理；以及完成上级单位交办的其它工作。

职责：我单位主要承担海南工作站、巴音陶亥站、六五四站、元宝山站、电路运行管理和信号的安全传输工作。负责广播电视节目传输，负责海南区广播电视户户通、村村通工作。

二、单位机构设置及决算单位构成情况

1. 乌海市广播电视局海南工作站为公益一类财政全额拨款事业单位，核定编制数共计13人，其中副高1人，正科1人，中级5人，初级1人，高级技师1人，技师2人，高级工2人，退休人员合计6人，其中技师3人，高级技师1人，高级工1人，中级1人。本单位无下属单位。

2. 从决算单位构成看，纳入本单位2021年度部门汇总决算编制范围的预算单位共计1家，详细情况见表：

序号	单位名称
1	乌海市广播电视局海南工作站

第二部分 2021年度部门决算情况说明

一、关于2021年度预算执行情况分析

2021年度收入决算总计533.47万元。与年初预算相比增加204.41万元，增长62.12%。

表1. 2021年收入决算数与年初预算数对比分析表

单位：万元

功能科目编码	项目名称	本年收入	年初预算	增（减）数	增（减）%
2012999	其他群众团体事务支出	2.5	2.5	0	0
2070808	广播电视事务	240.27	251.31	-11.04	-16%
2070899	其他广播电视支出	93.26	0	93.26	100%
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	149.85	0	149.85	100%
2080502	事业单位离退休	0.98	0.86	0.12	13%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.68	19.43	-0.57	-10.4%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.25	9.72	-5.47	-43.72%
2101102	事业单位医疗	8.95	9.3	-0.35	-14%
2101103	公务员医疗补助	0	20	-20	-100%
2210201	住房公积金	14.72	15.94	-1.22	-7%
	年初结转和结余	0		0	
	合计	533.47	329.06	204.41	62.12%

2021 年度收入决算数与年初预算数相比，变动主要原因如下：

1、广播电视事务决算数240.27万元，比年初预算数减少11.04万元，减少16%，主要原因是本年日常公用经费减少，厉行节约，减少财政拨款。

2、其他广播电视决算数 93.26 万元，比年初预算数增加 93.26 万元，增加 100%，主要原因是 2020 年专项资金未使用，今年用于基站维修维护、购置广播电视专用设备，所以导致财政拨款数增加。

3、其他文化旅游体育与传媒支出 149.85 万元，比年初预算数增加 149.85 万元，增加 100%，主要原因是 2020 年专项资金未使用，今年用于基站维修维护、购置广播电视专用设备。

4、机关事业单位职业年金缴费 4.25 万元，比年初预算数减少 5.47 万元，减少 43.72%，主要原因是本年度退休 1 人，职业年金缴费减少。

5、公务员医疗补助决算数 0 万元，比年初预算数减少 20 万元，减少 100%，主要原因公务员医疗补助由财政直接划账，社保部门代扣，所以导致公务员医疗补助减少。

6、住房公积金 14.72 万元，比年初预算数减少 1.22 万元，减少 7%，主要原因是本年度退休 1 人，单位公积金缴费减少。

2021 年度财政拨款支出决算总计 533.47 万元。与年初预算相比，总计增加 204.41 万元，增长 62.12%。

表2. 2021年支出决算数与年初预算数对比分析表

单位：万元

功能科目编码	项目名称	本年支出	年初预算	增（减）数	增（减）%
2012999	其他群众团体事务支出	2.5	2.5	0	0
2070808	广播电视事务	240.27	251.31	11.04	16%
2070899	其他广播电视支出	93.26	0	93.26	100%
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	149.85	0	149.85	100%
2080502	事业单位离退休	0.98	0.86	0.12	13%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.68	19.43	-0.57	-10.4%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.25	9.72	-5.47	-43.72%
2101102	事业单位医疗	8.95	9.3	-0.35	-14%
2101103	公务员医疗补助	0	20	-20	-100%
2210201	住房公积金	14.72	15.94	-1.22	-7%
	年初结转和结余	0		0	
	合计	533.47	329.06	204.41	62.12%

2021年度支出决算数与年初预算数相比，变动主要原因同上。

（二）2021 年度财政拨款收入决算总计 533.47 万元。与年初预算相比，总计增加 204.41 万元，增长 62.12%。

表3. 2021年财政拨款收入决算数与年初预算数对比分析表

单位：万元

功能科目编码	项目名称	本年财政拨款收入	年初预算	增（减）数	增（减）%
2012999	其他群众团体事务支出	2.5	2.5	0	0
2070808	广播电视事务	240.27	251.31	11.04	16%
2070899	其他广播电视支出	93.26	0	93.26	100%
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	149.85	0	149.85	100%
2080502	事业单位离退休	0.98	0.86	0.12	13%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.68	19.43	-0.57	-10.4%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.25	9.72	-5.47	-43.72%
2101102	事业单位医疗	8.95	9.3	-0.35	-14%
2101103	公务员医疗补助	0	20	-20	-100%
2210201	住房公积金	14.72	15.94	-1.22	-7%
	年初结转和结余	0		0	
	合计	533.47	329.06	204.41	62.12%

2021年度财政拨款收入决算数与年初预算数相比，变动主要原因同上。

2021年度财政拨款支出决算总计533.47万元。与年初预算相比，总计增加204.41万元，增长62.12%。

表4. 2021年财政拨款支出决算数与年初预算数对比分析表

单位：万元

功能科目编码	项目名称	本年支出	年初预算	增（减）数	增（减）%
2012999	其他群众团体事务支出	2.5	2.5	0	0

2070808	广播电视事务	240.27	251.31	11.04	16%
2070899	其他广播电视支出	93.26	0	93.26	100%
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	149.85	0	149.85	100%
2080502	事业单位离退休	0.98	0.86	0.12	13%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.68	19.43	-0.57	-10.4%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.25	9.72	-5.47	-43.72%
2101102	事业单位医疗	8.95	9.3	-0.35	-14%
2101103	公务员医疗补助	0	20	-20	-100%
2210201	住房公积金	14.72	15.94	-1.22	-7%
	年初结转和结余	0		0	
	合计	533.47	329.06	204.41	62.12%

2021年度财政拨款支出决算数与年初预算数相比，变动主要原因同上。

二、关于2021年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

本单位2021年度收入总计533.47万元，其中：本年收入合计533.47万元，年初结转和结余0.00万元。与2020年度相比，收入总计增加134.69万元，增长33.78%。

表5. 2021年收入决算数与2020年收入决算算数对比分析表

单位：万元

功能科目编码	项目名称	本年收入	上年收入	增（减）数	增（减）%
--------	------	------	------	-------	-------

2012999	其他群众团体事务支出	2.5	2.68	-0.18	-7%
2070199	其他文化和旅游支出	0	2.5	-2.5	-100%
2070606	版权管理	0	57	-57	-100%
2070805	电视	0	218.86	-218.86	-100%
2070808	广播电视事务	240.27	0	240.27	100%
2070899	其他广播电视支出	93.26	63.86	29.4	32%
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	149.85	1	148.85	99%
2080502	事业单位离退休	0.98	0.5	0.48	49%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.68	20.37	-1.69	-9%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.25	6.15	-1.9	-31%
2101102	事业单位医疗	8.95	9.78	-0.83	-9%
2210201	住房公积金	14.72	16.07	-1.35	-9%
	年初结转和结余	0		0	
	合计	533.47	398.78	134.69	33.78%

2021年度收入决算数与2020年度收入决算数相比，变动主要原因如下：

1. 广播电视事务240.27万元，比上年增加240.27万元，增长100%。主要原因为：其他文化和旅游、版权管理、其他新闻出版电影支出、电视几个项目名称在2021年做年初预算时全部整合在广播电视事务项目名称中，所以导致本年收入中其他文化和旅游、版权管理、其他新闻出

版电影支出、电视为0。广播电视事务240.27万元，资金用于支付基站维修维护、备品备件、设备购置使用。

2. 其他广播电视支出 93.26 万元，比上年增加 29.4 万元，增长 32%，主要原因 2020 年专项资金未使用，今年支付完成，所以导致财政拨款数增加。

3. 其他文化旅游体育与传媒支出 149.85 万元，比上年增加 148.85 万元，增长 99%，主要原因 2020 年专项资金未使用，今年资金用于支付基站维修维护、备品备件、设备购置使用，所以导致财政拨款数增加。

4. 机关事业单位基本养老保险缴费支出 18.68 万元，比上年减少 1.69 万元，减少 9%，主要原因是本年度退休 1 人，本单位养老保险缴费减少。

5、机关事业单位职业年金缴费 4.25 万元，比年初预算数减少 1.9 万元，减少 31%，主要原因是本年度退休 1 人，职业年金缴费减少。

6、住房公积金 14.72 万元，比年初预算数减少 1.35 万元，减少 9%，主要原因是本年度退休 1 人，单位公积金缴费减少。

本单位 2021 年度支出总计 533.47 万元，其中：本年支出合计 533.47 万元，与 2020 年度相比，支出总计增加 134.69 万元，增长 33.78%。

表6. 2021年支出决算数与2020年支出决算数对比分析表

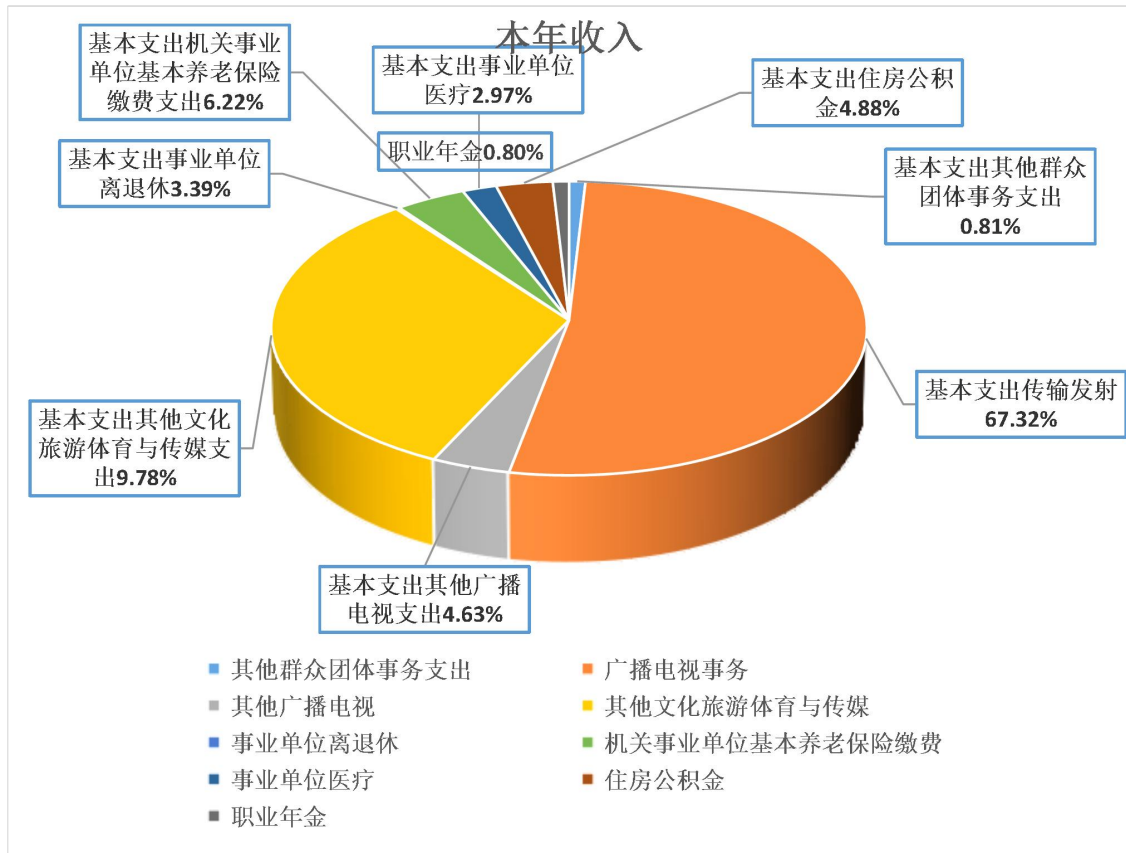
单位：万元

功能科目编码	项目名称	本年支出	上年支出	增（减）数	增（减）%
2012999	其他群众团体事务支出	2.5	2.68	-0.18	-7%
2070199	其他文化和旅游支出	0	2.5	-2.5	-100%
2070606	版权管理	0	57	-57	-100%
2070805	电视	0	218.86	-218.86	-100%
2070808	广播电视事务	240.27	0	240.27	100%
2070899	其他广播电视支出	93.26	63.86	29.4	32%
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	149.85	1	148.85	99%
2080502	事业单位离退休	0.98	0.5	0.48	49%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.68	20.37	-1.69	-9%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.25	6.15	-1.9	-31%
2101102	事业单位医疗	8.95	9.78	-0.83	-9%
2210201	住房公积金	14.72	16.07	-1.35	-9%
	年初结转和结余	0		0	
	合计	533.47	398.78	134.69	33.78%

2021年度支出决算数与2020年度支出决算数相比，变动主要原因同上。

（二）关于2021年度收入决算情况说明

本单位2021年度收入合计533.47万元，其中：财政拨款收入533.47万元，占100.00%。



图一：收入决算图

1、拨入其他群众团体事务支出 2.5 万元，用于单位上缴工会经费。

2、拨入广播电视事务 240.27 万元，用于单位在职人员工资、津补贴和维持单位正常运行的日常公用经费及用于单位传输基站日常运行维护费和单位运行公用经费。

3、拨入其他广播电视支出 93.26 万元，用于单位传输基站日常运行维护费和单位运行公用经费。

4、拨入其他文化旅游体育与传媒支出 149.85 万元，用于乌海市三区光缆联网运行维护费、聘用人员工资及社保缴费支出及基站运行维护。

5、拨入事业单位离退休经费 0.98 万元，用于离退休人员工资、取暖费、妇女卫生费的发放。

6、拨入机关事业单位基本养老保险缴费 18.68 万元，用于单位在职人员养老保险费用的缴纳。

7、拨入机关事业单位职业年金缴费 4.25 万元，用于单位在职人员职业年金费用的缴纳。

8、拨入事业单位医疗经费 8.95 万元，用于单位在职人员医疗保险费用的缴纳。

9、拨入住房公积金经费 14.72 万元，用于单位在职人员住房公积金的缴纳。

（三）关于2021年度支出决算情况说明

本单位2021年度支出合计533.47万元，其中：基本支出533.47万元，占100.00%。

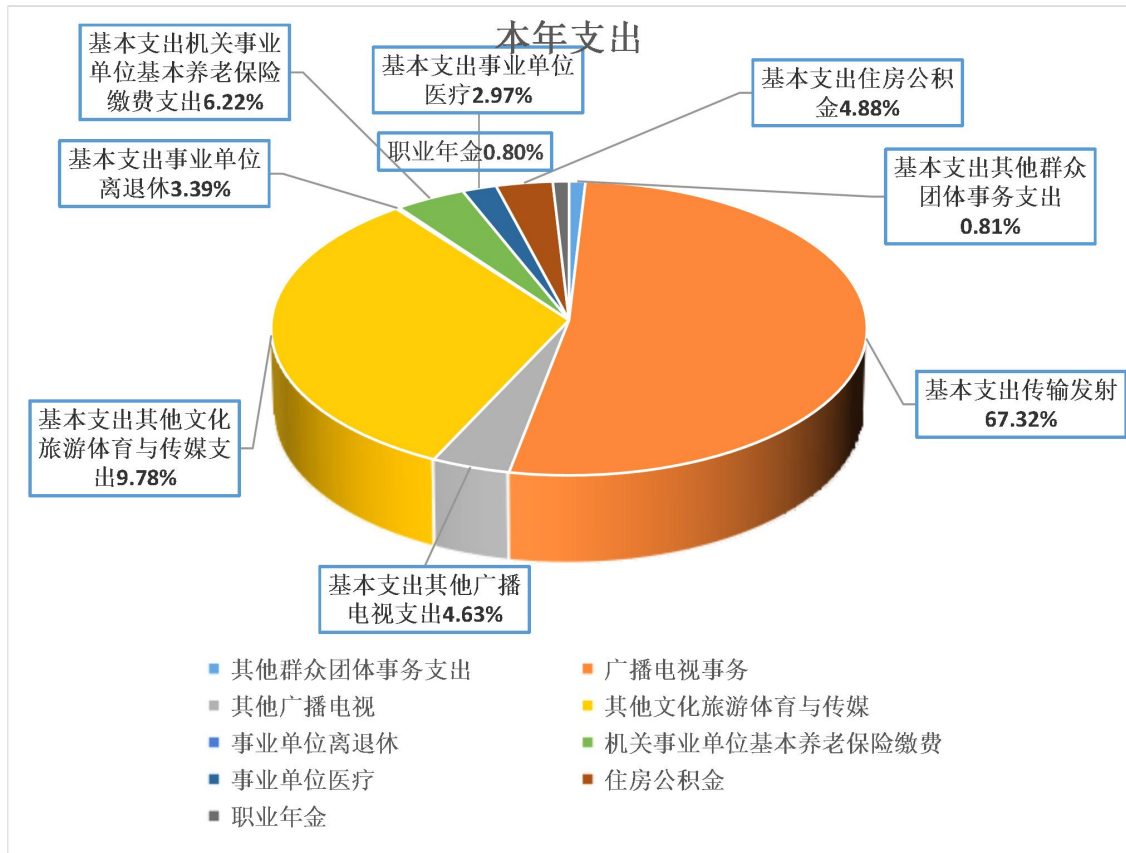


图2：支出决算图

1、本年支出全部为基本支出，合计533.47万元，其中：人员经费229.6万元，占比：43%，公用经费303.87万元，占比：57%。

人员经费支出 229.6 万元。其中：①基本工资：62.5 万元②津贴补贴：34.3 万元 ③奖金：0.3 万元④绩效工资 50.81 万元⑤机关事业单位基本养老保险缴费 18.68 万元 ⑥职业年金缴费 4.25 万元 ⑦职工基本医疗保险缴费 8.95 万元 ⑧其他社会保障缴费 0.33 万元 ⑨住房公积金 14.72 万元⑩其他工资福利支出 33.77 万元 ⑪对个人和家庭的补助 0.98 万元。

公用经费 303.87 万元。其中：① 办公费 1.39 万元②水费 1.03 万元③电费 7.03 万元④取暖费 5.58 万元⑤差旅费 1.36 万元⑥维修（护）费 22.31 万元⑦专用材料费 67.81 万元⑧劳务费 32.15 万元⑨委托业务费 6.6 万元⑩工会经费 2.5 万元⑪福利费 3.06 万元⑫公务用车运行维护费 1.48 万元⑬办公设备购置 2.41 万元⑭专用设备购置 149.15 万元。

2、项目支出 0 万元。我单位项目支出预算资金全部填列至基本支出中，因我单位日常业务与项目业务无法准确区分，如：电费、维修（护）费、专用材料费等无法区分其归属于日常业务还是项目，故统一填列在基本支出中。

广播电视项广播电视事务款 82 万元。

（1）其他工资福利30万元。主要用于依据合同按月发放聘用人员、临时工工资。

（2）其他社会保障缴费10万元。主要用于依据合同按月缴纳聘用人员的社保。

（3）住房公积金5万元。主要用于办公费用于依据合同按月缴纳聘用人员的住房公积金。

（4）水费1.03万元。主要用于单位办公楼及各转播台日常用水及绿化用水支出。

(5) 电费14.09万元。主要用于单位办公楼及各转播台日常用电及专用设备用电支出。

(6) 专用材料费0.35万元。主要用于单位办公室及各转播台传输线路材料购置支出。

(7) 维修维护费：15.58万元，主要用于单位办公楼及各转播台专用设备维修维护及基站基础设施维修维护支出使用。

(8) 专用设备购置：3.4万元，主要用于办公楼传输播出机房及转播台机房，广播电视专用设备购置支出。

(9) 办公设备购置：0.25万元，主要用于日常使用办公设备购置支出。

(10) 委托业务费：2.3万元，主要用于基础设施改造设计费、监理费及审计费支出。

(四) 关于2021年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本单位2021年度财政拨款收入总计533.47万元，其中年初结转和结余0.00万元；与2020年度相比，收入总计增加134.69万元，增长33.78%。

表7. 2021年财政拨款收入决算数与2020年财政拨款收入决算算数对比分析表

单位：万元

功能科目编码	项目名称	本年财政拨款收入	上年财政拨款收入	增（减）数	增（减）%
2012999	其他群众团体事务支出	2.5	2.68	-0.18	-7%
2070199	其他文化和旅游支出	0	2.5	-2.5	-100%
2070606	版权管理	0	57	-57	-100%
2070805	电视	0	218.86	-218.86	-100%
2070808	广播电视事务	240.27	0	240.27	100%
2070899	其他广播电视支出	93.26	63.86	29.4	32%
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	149.85	1	148.85	99%
2080502	事业单位离退休	0.98	0.5	0.48	49%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.68	20.37	-1.69	-9%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.25	6.15	-1.9	-31%
2101102	事业单位医疗	8.95	9.78	-0.83	-9%
2210201	住房公积金	14.72	16.07	-1.35	-9%
	年初结转和结余	0		0	
	合计	533.47	398.78	134.69	33.78%

2021年度财政拨款收入决算数与2020年度财政拨款收入决算数相比，变动原因与二、（一）关于收支情况总体说明中2021年度收入决算数与2020年度收入决算数对比变动原因相同。

本单位2021年度财政拨款支出总计533.47万元，其中：本年支出533.47万元，年初结转和结余0.00万元；

与 2020 年度相比，支出总计增加 134.69 万元，增长 33.78%。

表8. 2021年财政拨款支出决算数与2020年财政拨款支出决算数对比分析表

单位：万元

功能科目编码	项目名称	本年财政拨款支出	上年财政拨款支出	增（减）数	增（减）%
2012999	其他群众团体事务支出	2.5	2.68	-0.18	-7%
2070199	其他文化和旅游支出	0	2.5	-2.5	-100%
2070606	版权管理	0	57	-57	-100%
2070805	电视	0	218.86	-218.86	-100%
2070808	广播电视事务	240.27	0	240.27	100%
2070899	其他广播电视支出	93.26	63.86	29.4	32%
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	149.85	1	148.85	99%
2080502	事业单位离退休	0.98	0.5	0.48	49%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.68	20.37	-1.69	-9%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.25	6.15	-1.9	-31%
2101102	事业单位医疗	8.95	9.78	-0.83	-9%
2210201	住房公积金	14.72	16.07	-1.35	-9%
	年初结转和结余	0		0	
	合计	533.47	398.78	134.69	33.78%

2021年度财政拨款收入决算数与2020年度财政拨款收入决算数相比，变动原因与二、（一）关于收支情况总体说明中2021年度收入决算数与2020年度收入决算数对比变动原因相同。

（五）关于2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2021年度一般公共预算财政拨款支出合计533.47万元，其中：基本支出533.47万元，占100.00%；项目支出0.00万元，占0.00%。

一般公共预算财政拨款支出533.47万元。与年初预算相比，增加204.41万元，增长62.12%。

表9. 2021年一般公共预算财政拨款支出决算数与年初预算数对比分析表

单位：万元

功能科目编码	项目名称	本年预算数	本年决算数	预算完成率
201	一般公共服务支出	2.5	2.5	100%
2012999	其他群众团体事务支出	2.5	2.5	100%
207	文化旅游体育与传媒支出	251.31	483.38	192.3%
2070808	广播电视事务	251.31	240.27	95.6%
2070899	其他广播电视支出	0	93.26	100%
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	0	149.85	100%
208	社会保障和就业支出	29.56	23.91	80.1%
2080502	事业单位离退休	0.86	0.98	113.9%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.43	18.68	96%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.72	4.25	43.7%

210	卫生健康支出	29.3	8.95	30.5%
2101102	事业单位医疗	9.3	8.95	96.2%
2101103	公务员医疗补助	20	0	-100%
221	住房保障支出	15.94	14.72	92.3%
2210201	住房公积金	15.94	14.72	92.3%
	年初结转和结余	0	0	0
	合计	329.06	533.47	162%

（一）一般公共服务支出（类）

1. 其他群众团体事务支出。年初预算2.5万元，决算支出2.5万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数无差异。

（二）文化旅游体育与传媒支出（类）

广播电视事务。年初预算251.31万元，决算支出240.27万元，完成年初预算的95.6%。决算数与年初预算数的差异原因：2020年专项资金未使用，今年支付完成，所以导致财政拨款数增加。

其他广播电视支出。年初预算0万元，决算支出93.26万元，完成年初预算的100%。上年结转资金不列入年初预算，所以导致决算数大于年初预算数。

其他广播电视支出。年初预算0万元，决算支出93.26万元，完成年初预算的100%。上年结转资金不列入年初预算，所以导致决算数大于年初预算数。

其他文化旅游体育与传媒支出。年初预算0万元，决算支出149.85万元，完成年初预算的100%。上年结转资金和中央自治区转移支付资金不列入年初预算，所以导致决算数大于年初预算数。

（三）社会保障和就业支出（类）

事业单位离退休。年初预算0.86万元，决算支出0.98万元，完成年初预算的113.9%。2021年增加退休人员1人，离退休费用支出调整，所以导致决算数大于年初预算数。

机关事业单位基本养老保险缴费支出。年初预算19.43万元，决算支出18.68万元，完成年初预算的96%。2021年增加退休人员1人，减少本单位基本养老保险缴费支出。

机关事业单位职业年金缴费支出年初预算9.72万元，决算支出4.25万元，完成年初预算的43.7%。2021年增加退休人员1人，减少单位职业年金缴费支出。

（四）卫生健康支出（类）

事业单位医疗。年初预算9.3元，决算支出8.95万元，完成年初预算的96.2%。2021年增加退休人员1人，减少单位医疗费用支出。

公务员医疗补助。年初预算20元，决算支出0万元，完成年初预算的0%。公务员医疗补助费用按照财政要求，财政统一进行支付，所以导致决算数小于预算数。

（五）住房保障支出（类）

住房公积金。年初预算15.94万元，决算支出14.72万元，完成年初预算的92.3%。2021年增加退休人员1人，减少住房保障费用支出，导致决算数小于预算数。

（六）关于2021年度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533.47万元，其中：**人员经费229.60万元**，主要包括：基本工资62.5万元、津贴补贴34.3万元、奖金0.3万元、绩效工资50.81万元，机关事业单位基本养老保险缴费18.68万元，职业年金缴费4.25万元，职工基本医疗保险缴费8.95万元，其他社会保障缴费0.33万元，住房公积金14.72万元，其他工资福利支出33.77万元，对个人和家庭的补助0.98万元，**较上年增加48.00万元**，主要原因是：在编人员工资每

年增加、五险一金增加；公用经费303.87万元，主要包括：办公费1.39万元、水费1.03万元，电费7.03万元，取暖费5.58万元，差旅费1.36万元，维修费22.31万元，专用材料费67.8万元，劳务费32.15万元，委托业务费6.6万元，工会经费2.5万元，福利费3.06万元，公务用车运行维护费1.48万元，资本性支出151.56万元，公用经费较上年增加86.69万元，主要原因是：2020年专项资金未使用，2021年我单位新增三区光缆联网工程，导致经费增加，所以导致财政拨款数增加。

（七）关于2021年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

本单位2021年度财政拨款“三公”经费预算为2.05万元，支出决算为1.48万元，完成预算的72.20%，其中：因公出国（境）费预算为0.00万元，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维护费预算为2.00万元，支出决算为1.48万元，完成预算的74.00%；公务接待费预算为0.05万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。2021年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因：按照上级财政部门规定，我单位厉行节约，减少“三公”经费的支出。

2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

本单位2021年度财政拨款“三公”经费支出1.48万元，因公出国（境）费支出0.00万元，占“三公”经费支出的0.00%；公务用车购置及运行维护费支出1.48万元，占100.00%；公务接待费支出0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0.00万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。主要原因是：我单位2021年度无因公出国（境）业务发生。较上年增加0.00万元，主要原因是：我单位2021年度无因公出国（境）业务发生。

公务用车购置及运行维护费支出1.48万元。其中：公务用车购置支出0.00万元，主要由于我单位2021年度无公务用车购置支出，车均购置费0.00万元，公务用车购置支出较上年增加0.00万元，主要原因是：我单位2021年度无公务用车购置支出。公务用车运行维护费支出1.48万元，燃料费及日常维修维护的支出，车均运维费0.37万元，公务用车维护费支出较上年减少0.52万元，主要原因是按照上级财政部门规定，厉行节约，逐渐减少“三公”经费的支出。财政拨款开支的公务用车保有量为4辆，车辆全部用于基站维修维护，海南农区户户通维修维护使用。

公务接待费支出0.00万元。其中：国内公务接待费0.00万元，接待0批次。主要用于我单位2021年度无公务接待业务发生。国（境）外接待费0.00万元，接待0批次，共接待0人次。主要用于我单位2021年度无公务接待业务发生。公务接待费支出较上年增加0.00万元，主要原因是我单位2021年度无公务接待业务发生。

（八）关于2021年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2021年度政府性基金预算收入决算0.00万元。与上年相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：我单位不涉及此项支出。支出决算0.00万元。与上年相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因为：我单位本年无政府性基金预算拨款支出。

（九）关于2021年度国有资本经营预算支出决算情况说明

2021年度国有资本经营预算收入决算0.00万元，与上年相比，增加0.00万元，增长0.00%；支出决算0.00万元。与上年相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因为：我单位本年无国有资本经营预算拨款支出。

（十）关于2021年度项目支出决算情况说明

2021年，本单位预算安排项目3个，实施项目3个，完成项目3个，项目支出总金额82万元。财政本年拨款金额82万元，财政拨款结转结余0.00万元，其他资金结转结余0.00万元。

(十一) 政府采购支出情况

本单位2021年度政府采购支出合计0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元，比2020年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因为：我单位不涉及政府采购支出；政府采购工程支出0.00万元，比2020年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因为：我单位不涉及政府采购工程支出；政府采购服务支出0.00万元，比2020年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因为：我单位不涉及政府采购服务支出。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出合同总额的0%。其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出合同总额的0%，主要原因为：我单位不涉及政府采购合同支出。

(十二) 机关运行经费支出情况

本单位2021年度机关运行经费支出0.00万元，比2020年增加0.00万元，增长0.00%。主要原因：本单位为全额拨款事业单位，无机关运行经费。

2021年本单位机构运转经费财政拨款支出329.06万元，比2020年增加23.11万元，增长0.7%，主要原因是：办公费1万元，比上年增加0.34万元，维修费1万元比上年增加0.35万元，劳务费0.33万元，比上年增加0.33万元，其他商品服务支出0.14万元，比上年增加0.14万元，对个人和家庭的补助，比上年增加0.36万元，退休费0.86万元，比上年增加0.36万元，主要原因是：本年度日常消耗增加，日常经费机构运转费增加，所以导致财政拨款数增加。

（十三）国有资产占用情况

截至2021年12月31日，本单位共有车辆4辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0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0辆、离退休干部用车0辆、其他用车4辆；主要用于我单位下设基站的维修维护检查工作及海南农区户户通维修维护工作使用。单位价值50万元以上通用设备0台（套），比2020年增加0.00台（套），主要原因为：我单位没有价值50万元以上的通用设备，单位价值100万元以上专用设备0台（套），比2020年减少0.00台（套），主要原因为：我单位没有价值100万元以上的专用设备。

三、预算绩效评价工作开展情况

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目3个，二级项目0个，共涉及资金82万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；政府性基金预算项目0个，共涉及资金0.00万元，占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的100%。

我单位组织对“广播电视播出、发射运行经费项目”、“村村通运行维护费项目”、“村村通工作经费”3个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出82万元。从评价情况来看，完成农区与城区等同的广播电视公共覆盖体系建设，地面无线数字、直播卫星、移动新媒体和网络新媒体相融合的一体化传输覆盖，使农区居民收听、收看到与农区居民到质量完全等同的节目。实现广电城乡一体化，让农区居民收听、收看到高质量广播电视节目。保障设备日常运行维护；完成乌海市海南区农区户户通、村村响的正常运行，使广大农区居民正常的收听收看广播电视节目，项目完成率100%，该项目综合评分98分，基本达成预期目标。

（二）单位决算中项目绩效自评结果

本单位今年在决算中反映“广播电视播出、发射运行经费项目”、“村村通运行维护费项目”、“村村通工作经费”3个一般公共预算项目，共3个项目的绩效自评结果。

1、广播电视运行、发射经费项目自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分。全年预算数为40万元，执行数为40万元，完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况：加强了公益性广播电视传输；提高了电视覆盖社会影响力；保障了海南区农区居民都能收听收看到广播电视。推进了基本公共文化服务标准化、均等化、切实保障全区城乡居民听好广播、看好电视。

发现的主要问题及原因：无。

下一步改进措施：进一步丰富群众文化生活，以广播电视播出、发射、运行优质的质量，实现真正的为民服务，切实提高公共文化服务的效率。

2、村村通运行维护费项目自评综述：

根据年初设定的绩效目标，自评得分99分。全年预算数为37万元，执行数为37万元，完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况：加强了设备的安全运维管理，维护好农区村村通广播电视用户，对专用设备进行升级改造，实现对发射台站设备的实时远程监控；确保农区百姓正常收听收视的效果和质量。

发现的主要问题及原因：无。

下一步改进措施：进一步做好村村通运行维护，保障播出、发射、运行质量，实现真正的为民服务。

3、村村通工作经费项目自评综述：

根据年初设定的绩效目标，自评得分98分。全年预算数为5万元，执行数为5万元，完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况：完成了农区与城区等同的广播电视公共覆盖体系建设，地面无线数字、直播卫星、移动新媒体和网络新媒体相融合的一体化传输覆盖，使农区居民收听、收看到与农区居民到质量完全等同的节目。

发现的主要问题及原因：无。

下一步改进措施：进一步加强项目资金的管理制度，严格按照要求执行，保障工作运行正常、无误，资金使用合理、合法、合规。

（三）单位评价项目绩效评价结果。

以“广播电视运行、发射维护费”项目为例，按照财政局要求，我单位自行组织对该项目进行评价，绩效评价综合得分为98分，绩效评价结果为“优”。

第三部分 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、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

（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收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。

（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收入。

（四）其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。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。

（五）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。

（六）年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

（七）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

（八）年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（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：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日常公用经费支出。未包含行政单位或参照公务员法管理事业单位的部门，参照此口径公开本部门的日常公用经费，并与预算公开保持一致。

（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）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。

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：任雅榕 联系电话：0473-4023146