

海东市广播电视台
2022年度部门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2022年度部门决算公开报表

- 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表
- 七、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表
- 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收入支出决算表
- 十、财政拨款支出情况表
- 十一、机关运行经费支出情况表
- 十二、政府采购支出情况表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

- 一、收入支出总体情况说明

二、收入情况说明

三、支出情况说明

四、财政拨款收入支出总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

十、财政拨款支出情况说明

十一、机关运行经费支出情况说明

十二、政府采购支出情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

（一）贯彻执行党和国家有关广播电视宣传工作的方针政策和法律法规，把握坚持正确的政治方向、舆论导向、新闻志向、工作取向，繁荣广播电视事业，弘扬时代主旋律；

（二）围绕市委、市政府中心工作，及时准确宣传报道全市经济、政治、文化、社会、生态等重大新闻事件和公益资讯；

（三）研究制定符合社会主义市场经济体制要求，适应新闻传播规律、互联网发展规律的广播电视事业和产业发展战略、中长期规划和年度发展计划并负责组织实施；

（四）充分发挥广播电视媒体特点和优势，加强公共文化服务能力建设，办好健康向上、充满正能量的高质量广播电视节目，丰富人民群众精神文化生活；

（五）承担与省、市内外各级广电媒体合作和广播电视交流工作；

（六）承担广播电视安全播出的质量监测和技术保障工作；

（七）承担全市广播电视信号监测传输及新技术的推广和运用工作；

（八）受出资人委托，依据国家有关法律法规和政策，统筹广播电视事业和产业发展，负责国有资产的经营和管理，确保国有资产保值增值；

（九）承办市委、市政府交办的其他有关事项。

二、机构设置情况

纳入2022年度决算编制范围的预算单位共计1个，具体包括：
海东市广播电视台。

内设机构9个，具体为：综合部、总编室、新闻部、技术部、
专题部、新媒体部、通联部、策划部、广播部。

第二部分 2022年度部门决算公开报表

（本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差）

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：海东市广播电视台

金额单位：万元

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	3,462.53	一、一般公共服务支出	29	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	30	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	31	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	32	
五、事业收入	5		五、教育支出	33	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	34	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	35	3,192.23
八、其他收入	8	168.65	八、社会保障和就业支出	36	170.57
	9		九、卫生健康支出	37	104.38
	10		十、节能环保支出	38	
	11		十一、城乡社区支出	39	
	12		十二、农林水支出	40	
	13		十三、交通运输支出	41	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	42	
	15		十五、商业服务业等支出	43	
	16		十六、金融支出	44	
	17		十七、援助其他地区支出	45	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	
	19		十九、住房保障支出	47	103.45

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	49	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	50	
	23		二十三、其他支出	51	
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	52	
本年收入合计	25	3,631.17	本年支出合计	53	3,570.64
使用非财政拨款结余	26		结余分配	54	
年初结转和结余	27	257.80	年末结转和结余	55	318.34
总计	28	3,888.98	总计	56	3,888.98

收入决算表

公开02表

部门名称：海东市广播电视台

金额单位：万元

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	3,631.17	3,462.53					168.65
207	文化旅游体育与传媒支出	3,252.77	3,084.12					168.65
20708	广播电视	3,252.77	3,084.12					168.65
2070808	广播电视事务	1,098.77	1,098.77					
2070899	其他广播电视支出	2,153.99	1,985.34					168.65
208	社会保障和就业支出	170.57	170.57					
20805	行政事业单位养老支出	166.56	166.56					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	93.54	93.54					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	48.68	48.68					
2080599	其他行政事业单位养老支出	24.34	24.34					
20899	其他社会保障和就业支出	4.01	4.01					
2089999	其他社会保障和就业支出	4.01	4.01					
210	卫生健康支出	104.38	104.38					
21011	行政事业单位医疗	104.38	104.38					
2101102	事业单位医疗	57.39	57.39					
2101103	公务员医疗补助	37.82	37.82					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	9.18	9.18					
221	住房保障支出	103.45	103.45					
22102	住房改革支出	103.45	103.45					
2210201	住房公积金	103.45	103.45					

支出决算表

公开03表

部门名称：海东市广播电视台

金额单位：万元

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	3,570.64	1,796.51	1,774.13			
207	文化旅游体育与传媒支出	3,192.23	1,418.10	1,774.13			
20708	广播电视	3,192.23	1,418.10	1,774.13			
2070808	广播电视事务	1,098.77	1,098.77				
2070899	其他广播电视支出	2,093.46	319.33	1,774.13			
208	社会保障和就业支出	170.57	170.57				
20805	行政事业单位养老支出	166.56	166.56				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	93.54	93.54				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	48.68	48.68				
2080599	其他行政事业单位养老支出	24.34	24.34				
20899	其他社会保障和就业支出	4.01	4.01				
2089999	其他社会保障和就业支出	4.01	4.01				
210	卫生健康支出	104.38	104.38				
21011	行政事业单位医疗	104.38	104.38				
2101102	事业单位医疗	57.39	57.39				
2101103	公务员医疗补助	37.82	37.82				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	9.18	9.18				
221	住房保障支出	103.45	103.45				
22102	住房改革支出	103.45	103.45				
2210201	住房公积金	103.45	103.45				

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：海东市广播电视台

金额单位：万元

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	3,462.53	一、一般公共服务支出	31				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	32				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	33				
	4		四、公共安全支出	34				
	5		五、教育支出	35				
	6		六、科学技术支出	36				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	3,087.91	3,087.91		
	8		八、社会保障和就业支出	38	170.57	170.57		
	9		九、卫生健康支出	39	104.38	104.38		
	10		十、节能环保支出	40				
	11		十一、城乡社区支出	41				
	12		十二、农林水支出	42				
	13		十三、交通运输支出	43				
	14		十四、资源勘探信息等支出	44				
	15		十五、商业服务业等支出	45				
	16		十六、金融支出	46				
	17		十七、援助其他地区支出	47				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48				
	19		十九、住房保障支出	49	103.45	103.45		
	20		二十、粮油物资储备支出	50				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51				

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
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52				
	23		二十三、其他支出	53				
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	54				
本年收入合计	25	3,462.53	本年支出合计	55	3,466.32	3,466.32		
年初财政拨款结转和结余	26	3.79	年末财政拨款结转和结余	56				
一般公共预算财政拨款	27	3.79		57				
政府性基金预算财政拨款	28			58				
国有资本经营预算财政拨款	29			59				
总计	30	3,466.32	总计	60	3,466.32	3,466.32		

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：海东市广播电视台

金额单位：万元

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	3,466.32	1,796.51	1,669.81
207	文化旅游体育与传媒支出	3,087.91	1,418.10	1,669.81
20708	广播电视	3,087.91	1,418.10	1,669.81
2070808	广播电视事务	1,098.77	1,098.77	
2070899	其他广播电视支出	1,989.14	319.33	1,669.81
208	社会保障和就业支出	170.57	170.57	
20805	行政事业单位养老支出	166.56	166.56	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	93.54	93.54	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	48.68	48.68	
2080599	其他行政事业单位养老支出	24.34	24.34	
20899	其他社会保障和就业支出	4.01	4.01	
2089999	其他社会保障和就业支出	4.01	4.01	
210	卫生健康支出	104.38	104.38	
21011	行政事业单位医疗	104.38	104.38	
2101102	事业单位医疗	57.39	57.39	
2101103	公务员医疗补助	37.82	37.82	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	9.18	9.18	
221	住房保障支出	103.45	103.45	
22102	住房改革支出	103.45	103.45	
2210201	住房公积金	103.45	103.45	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门名称：海东市广播电视台

金额单位：万元

科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,635.98	302	商品和服务支出	125.00	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	314.41	30201	办公费	10.33	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	293.70	30202	印刷费	2.54	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	2.81
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.12	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	335.43	30205	水费	0.18	31002	办公设备购置	2.81
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	93.54	30206	电费	0.23	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	48.68	30207	邮电费	0.01	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	57.39	30208	取暖费	2.14	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	37.82	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	5.33	30211	差旅费	4.56	31008	物资储备	
30113	住房公积金	103.45	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.29	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	346.23	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	32.71	30215	会议费	0.20	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	1.78	31013	公务用车购置	
30302	退休费	24.34	30217	公务接待费	1.00	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	0.25	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	66.17	399	其他支出	
30307	医疗费补助	8.38	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	14.42	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	10.00	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.10	39999	其他支出	

科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
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	10.67			
人员经费合计		1,668.70	公用经费合计					127.81

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开07表

部门名称：海东市广播电视台

金额单位：万元

“三公”经费预算数						“三公”经费决算数						会议费	培训费
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费		
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
11.00		10.00		10.00	1.00	11.00		10.00		10.00	1.00	0.20	1.78

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数（个）		因公出国（境）人数（人）	
公务用车购置数（辆）		公务用车保有量（辆）	4
国内公务接待批次（个）	8	国内公务接待人次（人）	69

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门名称：海东市广播电视台

金额单位：万元

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						

备注：本部门无政府性基金预算财政拨款收入支出。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开09表

部门名称：海东市广播电视台

金额单位：万元

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						

备注：本部门无国有资本经营预算财政拨款收入支出。

财政拨款支出情况表

公开10表

部门名称：海东市广播电视台

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
	合计	3,466.32	1,796.51	1,669.81
207	文化旅游体育与传媒支出	3,087.91	1,418.10	1,669.81
20708	广播电视	3,087.91	1,418.10	1,669.81
2070808	广播电视事务	1,098.77	1,098.77	
2070899	其他广播电视支出	1,989.14	319.33	1,669.81
208	社会保障和就业支出	170.57	170.57	
20805	行政事业单位养老支出	166.56	166.56	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	93.54	93.54	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	48.68	48.68	
2080599	其他行政事业单位养老支出	24.34	24.34	
20899	其他社会保障和就业支出	4.01	4.01	
2089999	其他社会保障和就业支出	4.01	4.01	
210	卫生健康支出	104.38	104.38	
21011	行政事业单位医疗	104.38	104.38	
2101102	事业单位医疗	57.39	57.39	
2101103	公务员医疗补助	37.82	37.82	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	9.18	9.18	
221	住房保障支出	103.45	103.45	
22102	住房改革支出	103.45	103.45	
2210201	住房公积金	103.45	103.45	

机关运行经费支出情况表

公开11表

部门名称：海东市广播电视台

金额单位：万元

项目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
	合计	
302	商品和服务支出	
30201	办公费	
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	
30229	福利费	

项目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
30231	公务用车运行维护费	
30239	其他交通费用	
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	
312	对企业补助	
399	其他支出	

备注：本部门无机关运行经费支出。

政府采购支出情况表

公开12表

部门名称：海东市广播电视台

金额单位：万元

政府采购支出信息	行次	金额
（一）政府采购支出合计	1	138.50
1. 政府采购货物支出	2	48.53
2. 政府采购工程支出	3	
3. 政府采购服务支出	4	89.97
（二）政府采购授予中小企业合同金额	5	
其中：授予小微企业合同金额	6	

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

2022年度收入、支出总计3,888.98万元，比上年收入、支出总计各增加1,232.10万元。主要原因是：增加广播电视台电视信号制作传输中心项目资金，广播电视台电视信号制作传输中心项目支出。其中：

（一）收入总计3,888.98万元，包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入3,462.53万元，为本年度从本级财政部门取得的一般公共预算财政拨款。比上年增加1,353.64万元，增长64.19%，主要原因是增加广播电视台电视信号制作传输中心项目资金。

2. 其他收入168.65万元，为取得的除上述收入以外的各项收入，主要为海东市广播电视台取得的2021-2022年乐都八家顶、大峡维护经费，平安瑶房差转台维护资金收入。比上年增加126.05万元，增长295.89%，主要原因是本年度转入2021-2022年3个高山台维护资金。

3. 年初结转和结余257.80万元，为海东市广播电视台上年结转本年使用的乐都八家顶、大峡维护经费，平安瑶房差转台维护资金等资金。

（二）支出总计3,888.98万元，包括：

1. 文化旅游体育与传媒支出（类）3,192.23万元，占82.08%，主要用于海东市广播电视台及所属部门的文化、旅游、文物、体育、新闻出版电影、广播电视等方面的支出。比上年增加1,144.43万元，增长55.89%，主要原因是广播电视台电视信号制

作传输中心项目支出。

2. 社会保障和就业支出（类）170.57万元，占4.39%，主要用于海东市广播电视台及所属部门的行政事业单位养老、离退休人员经费等方面的支出。比上年增加7.17万元，增长4.39%，主要原因是在职人员社保基数增加，退休人员增加。

3. 卫生健康支出（类）104.38万元，占2.68%，主要用于海东市广播电视台及所属部门行政事业单位医疗等方面的支出。比上年增加1.85万元，增长1.80%，主要原因是在职人员医疗保险基数增加。

4. 住房保障支出（类）103.45万元，占2.66%，主要用于海东市广播电视台及所属部门的住房公积金等方面的支出。比上年增加18.10万元，增长21.21%，主要原因是人员工资增加，基数调整。

5. 年末结转和结余318.34万元，占8.19%，为海东市广播电视台等部门结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余。

二、收入情况说明

本年收入合计3,631.17万元，其中：财政拨款收入3,462.53万元，占95.36%；其他收入168.65万元，占4.64%。

三、支出情况说明

本年支出合计3,570.64万元，其中：基本支出1,796.51万元，占50.31%；项目支出1,774.13万元，占49.69%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

2022年度财政拨款收入、支出总计3,466.32万元。比上年财政拨款收入、支出各增加1,118.83万元，增长47.66%。主要原因是增加广播电视台电视信号制作传输中心项目资金。

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）一般公共预算支出总体情况。

2022年度一般公共预算支出3,466.32万元，占本年支出合计的97.08%。比上年增加1,122.62万元，增长47.90%。主要原因是广播电视台电视信号制作传输中心项目支出。

（二）一般公共预算支出结构情况。

2022年度一般公共预算支出主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出（类）3,087.91万元，占89.08%；社会保障和就业支出（类）170.57万元，占4.92%；卫生健康支出（类）104.38万元，占3.01%；住房保障支出（类）103.45万元，占2.98%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

2022年度一般公共预算支出年初预算为4,315.79万元，支出决算为3,466.32万元，完成年初预算的80.32%。决算数小于预算数的主要原因是2022年增加广播电视信号制作中心项目资金。其中：

1. 文化旅游体育与传媒支出（类）

（1）广播电视（款）广播电视事务（项）。年初预算为1007.43万元，支出决算为1,098.77万元，完成年初预算的109.06%。决算数大于预算数的主要原因是部分项目资金结转继续实施。

（2）广播电视（款）其他广播电视支出（项）。年初预算为

2927.46万元，支出决算为1,989.14万元，完成年初预算的67.95%。决算数小于预算数的主要原因是本年度转入2021-2022年3个高山台维护资金。

2. 社会保障和就业支出（类）

（1）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为95.48万元，支出决算为93.54万元，完成年初预算的97.97%。决算数小于预算数的主要原因是退休人员增加。

（2）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为47.74万元，支出决算为48.68万元，完成年初预算的101.97%。决算数大于预算数的主要原因是人员工资增加，社保基数增加。

（3）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为16.99万元，支出决算为24.34万元，完成年初预算的143.26%。决算数大于预算数的主要原因是人员工资增加，社保基数增加。

（4）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为3.61万元，支出决算为4.01万元，完成年初预算的111.08%。决算数大于预算数的主要原因是人员工资增加，社保基数增加。

3. 卫生健康支出（类）

（1）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为75.73万元，支出决算为57.39万元，完成年初预算的75.78%。决算数小于预算数的主要原因是退休人员增加。

（2）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预

算为43.27万元，支出决算为37.82万元，完成年初预算的87.40%。决算数小于预算数的主要原因是退休人员增加。

(3) 行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为11.52万元，支出决算为9.18万元，完成年初预算的79.69%。决算数小于预算数的主要原因是原来支出失业保险与工伤保险，2022年只支出工伤保险。

4. 住房保障支出（类）

住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为86.55万元，支出决算为103.45万元，完成年初预算的119.53%。决算数大于预算数的主要原因是住房公积金缴费基数增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2022年度一般公共预算基本支出1,796.51万元，其中：人员经费1,668.70万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助；公用经费127.81万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务招待费、专用材料费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、财政拨款“三公”经费支出情况说明

(一) “三公”经费支出执行情况说明。

2022年度“三公”经费支出预算为11.00万元，支出决算为11.00万元，完成预算的100.00%，其中：因公出国（境）费预算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10.00万元，支出决算为10.00万元，完成预算的100.00%；公务接待费预算1.00万元，支出决算为1.00万元，完成预算的100.00%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2022年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算10.00万元，占90.87%；公务接待费支出决算1.00万元，占9.13%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0.00万元。全年使用财政拨款安排海东市广播电视台因公出国（境）团组0个，0人次。

2. 公务用车购置及运行费支出10.00万元。其中：公务用车购置支出0.00万元，购置公务用车0辆；公务用车运行费支出10.00万元，公务用车保有量为4辆。

3. 公务接待费支出1.00万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待8批次，接待69人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2022年度“三公”经费支出决算数比上年减少4.06万元，下降26.96%。其中：因公出国（境）费支出决算数比上年增加0万元，增长0%，主要原因是本单位无因公出国（境）；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年减少2.49万元，下降19.94%，

主要原因是压缩“三公”经费支出；公务接待费支出决算数比上年减少1.57万元，下降61.09%。主要原因是压缩“三公”经费支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2022年度，本部门没有发生政府性基金预算财政拨款收入支出相关情况。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

2022年度，本部门没有发生国有资本经营预算财政拨款收入支出相关情况。

十、财政拨款支出情况说明

（一）财政拨款支出总体情况。

2022年度财政拨款支出3,466.32万元，占本年支出合计的97.08%。比上年增加1,122.62万元，增长47.90%。主要原因是广播电视台电视信号制作传输中心项目支出。

（二）财政拨款支出结构情况。

2022年度财政拨款支出主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出（类）3,087.91万元，占89.08%；社会保障和就业支出（类）170.57万元，占4.92%；卫生健康支出（类）104.38万元，占3.01%；住房保障支出（类）103.45万元，占2.98%。

十一、机关运行经费支出情况说明

2022年度，机关运行经费支出0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是我部门无机关运行经费支出情况。

十二、政府采购支出情况说明

2022年度，本部门政府采购支出总额138.50万元，其中：政府采购货物支出48.53万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出89.97万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购授予中小企业合同金额的0.00%。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理开展及完成情况。

2022年度，市财政局批复我部门项目支出绩效项目14项，共涉及资金2,573.48万元。根据预算绩效管理要求，海东市广播电视台组织对2022年度14项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金2,573.48万元。

绩效目标完成情况：2022年度，市财政局给海东市广播电视台批复项目支出绩效项目14项，共涉及资金2,573.48万元，分别为节目购买费、远程局域网租用费、专业业务耗材费、市“两会”电视直播、16个国标覆盖费、综合调频广播运转费、《海东新闻联播》全省落地费、新媒体手机台运营费等项目资金。2022年度项目全年预算数为2,573.48万元，实际支出1774.13万元，完成年度预算的68.94%。本单位对项目绩效评价良好，资金使用范围合理。

（二）项目绩效自评结果。

海东市广播电视台在2022年度部门决算中反映节目购买费、远程局域网租用费、专业业务耗材费、市“两会”电视直播、16个国标覆盖费、综合调频广播运转费、《海东新闻联播》全省落地费、新媒体手机台运营费等项目资金等8个项目绩效自评结果。

1. 节目购买费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为10万元，实际支出13.71万元，完成年度预算的137%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，让海东电视台的节目丰富多彩，片源广源，使广大观众收看到满意的电视节目。存在的主要问题：在项目实施过程中，因每年购买各类片源需求不一样，2022年度支付购买各类片源共计13.71万元。下一步改进措施：我台将进一步设置可量化的绩效指标、提高预算编制精准度、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制等措施，丰富电视台节目内容，增加电视剧、公益广告、各类宣传片源，让海东电视台的节目更加丰富多彩。

2. 远程局域网租用费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为25万元，实际支出25万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，使电视台节目传输至有线网络及各无线发射台，可以顺利的通过远程局域网把地方台节目传输到千家万户，使电视节目传输至有线网络及各无线发射台，信号质量 $\geq 90\%$ ，顺畅的网络传输，保障无线信号传入各家各户。存在的主要问题：在项目实施过程中，基本按项目要求完成预算目标。下一步改进措施：今后我台将进一步设置可量化的绩效指标、提高预算编制精准度、健全绩效目标

管理与预算安排有机结合的机制等措施，继续使预算资金完成率达到100%。

3. 专业业务耗材费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为20万元，实际支出20万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，可以替代老化的专业设备，更好地完成新闻报道工作，有效提高高清节目的制播能力和水平，全面提升海东广电的影响力和竞争力。存在的主要问题：在项目实施过程中，基本按项目要求完成预算目标。下一步改进措施：今后我台将进一步设置可量化的绩效指标、提高预算编制精准度、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制等措施，使预算资金完成率达到100%。

4. 市“两会”电视直播项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分60分。预算资金安排及使用情况：项目全年调整预算数为5万元，实际支出0.22万元，完成年度预算的4.4%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，可全方位、多视角宣传报道“两会”盛况，凝聚人心、振奋精神，通过舆论宣传引导，营造团结奋进、昂扬向上、开拓创新的良好氛围，为构建富裕文明和谐美丽新海东而努力奋斗。存在的主要问题：在项目实施过程中，由于受疫情影响，直播活动减少，故未按项目要求完成预算目标。下一步改进措施：今后我台将进一步设置可量化的绩效指标、提高预算编制精准度、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制等措施，使预算资金完成率达到100%。

5. 16个国标覆盖费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分90分。预算资金安排及使用情况：项目全年调整预算数为20.8万元，实际支出20.11万元，完成年度预算的96.68%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，有利于海东市广播电视台节目安全顺利播出，电视节目传输至千家万户，是广大群众正常收听收看电视节目。存在的主要问题：在项目实施过程中，支付3个国标地面数字骨干高山发射台、13个直放站信号传输宽带费14.71万元。基本按项目要求完成预算目标。下一步改进措施：今后我台将进一步设置可量化的绩效指标、提高预算编制精准度、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制等措施，使预算资金完成率达到100%。

6. 综合调频广播运转费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分60分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为45万元，实际支出2.21万元，完成年度预算的4.4%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，实现除本台新闻外，还通过报纸、网络等渠道获取生动、丰富、具体的新闻，捕捉鲜活新闻，把最新的时政动态、鲜活的民生新闻传播到海东大地，自觉接受群众监督。存在的主要问题：在项目实施过程中，2022年受疫情影响，未能及时维修维护设备，故未按项目要求完成预算目标。下一步改进措施：今后我台将进一步设置可量化的绩效指标、提高预算编制精准度、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制等措施，使预算资金完成率达到100%。

7. 《海东新闻联播》全省落地费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况：项目全年算数为80万元，实际支出80万元，完成

年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，有利于《海东新闻联播》节目通过“新闻荟萃频道”播出，能够让全省范围内有线电视网络通达的90万户有线电视用户收看到海东市的新闻节目。进一步提升海东市在全省的影响力，进一步向全省推荐海东市的风土人情、旅游资源、农牧产品等，加大海东招商引资、吸引游客的力度，对于宣传海东市社会经济发展具有十分重要的作用。下一步改进措施：今后我台将进一步设置可量化的绩效指标、提高预算编制精准度、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制等措施，使预算资金完成率达到100%。

8. 新媒体手机台运营费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分80分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为45万元，实际支出31.47万元，完成年度预算的69.93%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，可以通过网站视频上传、手机APP、微信公众号等信息渠道传播，让收视方式多样化，使观众在收看传统有线电视以外有了更多的选择。存在的主要问题：在项目实施过程中，2022年支付服务费等费用，基本按项目要求完成预算目标。下一步改进措施：我单位将设置可量化的绩效指标、提高预算编制精准度、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制等措施，使预算资金完成率达到100%。

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2022

金额单位：万元

项目名称	预算资金	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位
			一级指标	二级指标	三级指标			
63020022 T0000000 39443-台内运转电费	5	提供良好的电力保障，保证全台各部门、高山转播台及直放站工作正常运转	产出指标	数量指标	安全播出电力保障时间	≥	7920	小时
				质量指标	高山转播台及直放站安全播出率	≥	98	%
					正常转播广播和电视节目保障率	≥	98	%
				时效指标	项目实施完成期限	=	1	年
			效益指标	社会效益指标	保障单位正常运转	定性	优良中	
					保证节目的正常播出与转播	定性	优良中	

				可持续影响指标	常年正常收听收看看到广播、电视节目	定性	优良中	
			满意度指标	服务对象满意度指标	广大听众和观众满意度	\geq	95	%
					全台干部职工满意度	\geq	98	%
63020022 T0000000 39451-办公用房房租	5	项目的实施,使日常工作的正常开展,是全市主流媒体最重要的宣传阵地的重要保障。	产出指标	数量指标	租用办公用房	=	2	套
					办公用房保障期	=	1	年
				质量指标	办公地点保障率	=	100	%
				时效指标	项目实施完成期限	=	1	年
			效益指标	社会效益指标	满足大家文化需求率	=	100	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	全台干部职工满意率	\geq	98	%
63020022 T0000000 39473-10兆宽带租	25	保证全台网络正常运转	产出指标	数量指标	宽带保障办公区	=	3	处
					网络畅通日小时	\geq	20	小时
				质量指标	网络顺畅率	\geq	98	%

用费					网络系统可用度	≥	98	%	
				时效指标	项目实施完成期限	=	1	年	
				效益指标	社会效益指标	网络利用率	≥	98	%
				满意度指标	服务对象满意度指标	全台干部职工使用满意度	≥	98	%
63020022 T0000000 39477-节目购买费	10	让海东电视台的节目丰富多彩，片源广源，使广大观看的群众收看到丰富多彩的电视节目	产出指标	数量指标	播出专题片数量	≥	2555	期	
					播出电视剧数量	≤	1095	集	
					各类宣传片数量	≥	156	期/年	
			质量指标	优秀作品推广率	≥	80	%		
			时效指标	项目完成期限	=	1	年		
			效益指标	经济效益指标	提升广告收入	≥	20	%	
				社会效益指标	丰富人民群众晋升文化生活	定性	优良中		
传播推广次数	≥	2.1	万次						

			满意度指标	服务对象满意度指标	听众和观众满意度	≥	95	%
63020022 T0000000 39529-远程局域网维护租用费	25	使电视台节目传输至有线网络及各无线发射台，可以顺利的通过远程局域网把地方台节目传输到千家每户	产出指标	数量指标	远程局域网络正常保障天数	≥	360	天
					远程局域网络畅通日小时	≥	20	小时
				质量指标	远程局域网络顺畅率	≥	98	%
					骨干网络系统可用度	≥	95	%
			时效指标	项目实施完成期限	=	1	年	
			效益指标	社会效益指标	远程局域网络利用率	≥	90	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	广大观众满意度	≥	95	%
63020022 T0000000 39538-专业设备更新及业务耗材费	20	实现海东台电视、广播、网络、传统媒体和新兴媒体的优势互补，一体化发展，以先进技术为支撑，加快转	产出指标	数量指标	更新设备	≥	36	台/套
					政府采购率	≥	100	%
					设备更新率	≥	30	%
					业务耗材购置	≥	10	批

		变融合媒体发展方式，实现更高质量、更有效率、更持续发展。		质量指标	设备质量合格率	≥	98	%
					安装工程验收合格率	≥	99	%
					设备故障率	≤	30	%
				时效指标	项目实施完成期限	=	1	年
			效益指标	社会效益指标	提升海东台新闻播出质量（高清画面）	定性	优良中	
			满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥	90	%
63020022 T0000000 39547-市 电视直播 费	5	为认真做好“两会”的新闻宣传报道工作，海东市广播电视台（本级）早谋划、早行动，对会前会中会后三大板块的新闻报道进行了	产出 指标	数量指标	《海东新闻联播》策划专栏	≤	4	个
					公众号发布消息数量	≥	120	条
					“两会“”专题报道稿件数量	≥	60	篇（部）

		精心策划，制订海东市广播电视台（本级）“两会”新闻报道方案，通过浓墨重彩、密集厚重的宣传报道，为会议成功召开营造浓厚热烈的氛围。		质量指标	“宣传准确率	=	100	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	收听收看群众满意度	=	100	%
63020022 T0000000 39562-16 个国标覆盖费	20.8	完成 3 个国标地面数字骨干高山发射台、13 个直放站信号顺利传输	产出指标	数量指标	骨干高山发射台网络传输个数	=	3	座
					地方节目信源光缆及通信运营小时	≤	8760	小时
				质量指标	信号质量	定性	优良中	
				时效指标	项目完成及时率	≥	98	%
			效益指标	经济效益指标	广告收益提升率	≥	20	%

				社会效益指标	收视率	≥	95	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	观众满意度	=	98	%
63020022 T0000000 39565-综合调频广播运转费	45	增加节目内容， 使广播电台节目丰富多彩	产出指标	数量指标	维护广播设备数量	≤	10	台/套
					保障正常广播播出时间	≥	15	小时/天
					广播设备年维护次数	≤	20	批次
				质量指标	广播设备故障率	≤	2	%
					维护设备验收合格率	≥	98	%
					广播节目播出质量	≥	95	%
			时效指标	项目实施时限	=	1	年	
			满意	服务对象满	使用人员满意度	≥	98	%

			度指标	意度指标	广播听众满意度	≥	95	%
63020022 T0000000 39567- 《海东新闻联播》 全省落地费	80	《海东新闻联播》节目通过省网络公司“新闻荟萃频道”播出，能够让全省范围内有线电视网络通达的90万户有线电视用户收看到海东市的新闻节目，将进一步提升海东市在全省的影响力，进一步向全省推荐海东市的风土人情、旅游资源、农牧产品等，加大海东招商引资、吸引游客的力度，对于宣传海东市社会经济发展具有十分重要的作用。	产出指标	数量指标	保障全年播出天数	≥	360	天
					日传输时间	≥	20	小时/天
				质量指标	传输正常运转率	≥	90	%
				时效指标	节目及时播出率	=	100	%
			效益指标	社会效益指标	《海东新闻联播》全省覆盖率	≥	80	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	90万户有线电视用户收看满意度	≥	98	%

63020022 T0000000 39614-市 广播电视台 台信号 IPTV 接 入覆盖费	50	为提升我台节目覆盖和收视率，我台信号接入互联 IPTV。能够让全省范围内有线电视网络通达的 90 万户有线电视用户收看到海东市的新闻节目，将进一步提升海东市在全省的影响力，进一步向全省推荐海东市的风土人情、旅游资源、农牧产品等，加大海东招商引资、吸引游客的力度，对于宣传海东市社会经济发展具有十分重要的作用。	产出 指标	数量指标	市广播电视台信号 IPTV 接入保障时间	≤	8760	小时
					受益有线电视用户数	≤	90	万户
				质量指标	节目覆盖提升率	≥	80	%
					节目收视提升率	≥	30	%
			时效指标	项目实施完成期限	=	1	年	
			效益 指标	社会效益指标	观众随时观看海东台电视节目	定性	优良 中	
			满意 度指 标	服务对象满意度指标	90 万户有线用户满意度	≥	80	%

63020022 T0000000 39626-市 广播电视 信号制作 中心项目	2217 .68	市广播电视制作传输中心 5500 平方米， 地下层 1000 平 方米，共计 6500 平方米。整体建 设中，按照中央 要求，以融媒体 平台设计建设， 满足未来 10 年 工作需求。同时 整体设备及技 术要求达到省 内州市层面不 落后，西北地区 中等偏下的水 平。整体设计拥 有广播电视一 级甲等资质单	产出 指标	数量指标	广播电视节目 数	=	1	套
					广播节目播出 时间	≥	15	小时/天
					市广播电视制 作传输中心建 筑总面积	≥	6500	平米
				质量指标	设备质量处于 同类设备中高 水平的比例	定性	高中 低	
					采购设备合格 率	≥	98	%
				时效指标	项目完成期限	=	1	年
			效益 指标	经济效益指 标	广告收入提升 率	≥	20	%

		位设计，同时系统设计把握技术发展方向，具备前瞻性。设备选型档次上应属中档，同时在功能和性能上具备一定的超前性，能够体现目前最新、最先进的技术理念，系统应稳定、可靠。	满意度指标	服务对象满意度指标	设备使用者满意度	\geq	98	%
63020022 T0000000 39571-新媒体手机运营费	45	以“平台统一、技术统一、数据统一、资源共享”为目标，以移动互联网技术、云计算及大数据等先进技术为支撑，建成一个先进的融媒体平台，实现新闻宣传业务	产出指标	数量指标	音视频、内容管理系统	=	2	套
					互动活动在线并发人数	\leq	2000	人
					最大活动创建数量（年）	=	2000	个
					服务 APP 个数	=	2	个
					最大稿件数量（年）	=	20	万

		的统一汇聚，统一生产，统一发布，统一管控，将原来的单一电视新闻生产流程，变成电视新闻与互联网微新闻生产同步的选题策划、采集、编辑、分发业务流程。		设备维修数量	≤	10	批	
				设备维修次数	≥	15	批次	
				质量指标	设备故障率	≤	2	%
					新媒体发布质量	≥	98	%
				时效指标	项目实施完成期限	=	1	年
				效益指标	经济效益指标	广告收益提升	≥	20
			社会效益指标		提升电视台传播力、影响力，提升率	≥	30	%
			可持续影响指标		设备使用年限	≥	6	年
			满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥	98	%
					新媒体观看用户满意度	≥	90	%

63020022 T0000000 39598-稿费	20	激发台内和各区县记者发稿的积极性，进一步提高新闻水平	产出指标	数量指标	官方网站更新消息次数	≥	360	次
					日播出稿件数量	≥	26	篇
					公众号发布消息数量	≥	14	条
					稿件采用率	≥	95	%
			效益指标	社会效益指标	公众号订阅人数增长率	≥	10	%
					宣贯政策知晓率	≥	98	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	记者领取稿酬满意度	≥	90	%

十四、其他重要事项的情况说明

国有资产占用情况。截至2022年12月31日，海东市广播电视台共有车辆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4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0辆；单价100万元(含)以上设备2台。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位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、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、其他收入：除上述收入等以外的收入，包括未纳入预算的投资收益、捐赠收入、租金收入等，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填列在本项内。

三、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。

四、住房保障支出住房改革支出（款）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金；按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴；按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）发放的用于购买住房的补贴。

五、年末结转和结余：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。

六、基本支出：单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

七、项目支出：单位为完成特定行政任务或事业发展目标，在基本支出之外所发生的各项支出。

八、“三公”经费支出：单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因

公出国（境）费是指单位公务出国（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；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。