

# 新疆维吾尔自治区广播电视局节目传输中心 2021 年度部门决算公开说明

# 目 录

## 第一部分 部门单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

## 第二部分 部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明
  - (一) 机关运行经费支出情况
  - (二) 政府采购情况
  - (三) 国有资产占用情况说明
- 十一、预算绩效的情况说明

## 第三部分 专业名词解释

## 第四部分 部门决算报表（见附表）

- 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、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》
- 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》

## 第一部分 部门单位概况

### 一、主要职能

1、管理和指导全区广播电视建设，推进发展环境能力建设，组织实施重大公益工程和公益活动。

2、加强全区监测监管平台建设维护；对广播电视节目安全播出单位在制作、播出、传输和覆盖过程中的停播和劣播事故进行监管处置；对广播电视及网络视听等新媒体内容进行监管。

3、协调推进三网融合，推进广播电视与新媒体新技术新业态创新融合发展，推进体制机制改革。

4、承担全区广播节目和区域电视节目的传输、技术维护、更新、监测、安全播出等工作；承担新疆广播电视台节目信号的卫星上星传输、技术管理工作；承担新疆广播电视台各套节目中短波发射覆盖及技术管理工作；承担新疆广播电视台乌鲁木齐调频覆盖、乌鲁木齐电视覆盖及技术管理工作；承担国家广电总局下达的实验发射、监测、技术管理以及中央广播电视总台一、二、三、八、十三、十七套节目转播任务，承担中短波广播、调频、电视、实验发射及广播电视信号“三满播出”的监测、监视及技术管理工作。

### 二、机构设置及人员情况

新疆维吾尔自治区广播电视局节目传输中心 2021 年度，实有人数 2,259 人，其中：在职人员 1,541 人，离休人员 1 人，退休人员 717 人。

从部门决算单位构成看，新疆广播电视局节目传输中心部门决算包括：节目传输中心机关本级决算及 67 个下属单位决算。

节目传输中心本级下设 9 个处室，分别是：办公室、人事部、计

财部、节传部、技术部、监测部、保卫部、机关党委、纪委监察室。

纳入新疆广播电视局节目传输中心 2021 年度部门决算编制范围的 67 家单位名单因其他原因不予公开。

## 第二部分 部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度本年收入 44,690.00 万元，与上年相比，增加 2,821.00 万元，增长 6.74%，主要原因是：2021 年节目传输中心有广播大喇叭及监测能力建设项目经费及信创工程资金。本年支出 45,437.82 万元，与上年相比，增加 3,199.35 万元，增长 7.57%，主要原因是：增加了人员和公用经费支出以及本年度项目拨款多于上年。

### 二、收入决算情况说明

2021 年度本年收入 44,690.00 万元，其中：财政拨款收入 44,253.84 万元，占 99.02%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 243.72 万元，占 0.55%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 192.44 万元，占 0.43%。

### 三、支出决算情况说明

2021 年度本年支出 45,437.82 万元，其中：基本支出 27,365.79 万元，占 60.23%；项目支出 18,072.02 万元，占 39.77%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收入 44,253.84 万元，与上年相比，增加 2,738.87 万元，增长 6.60%，主要原因是：基本人员经费和项目经费

增长。财政拨款支出 44,930.99 万元，与上年相比，增加 3,185.06 万元，增长 7.63%，主要原因是：增加了人员和公用经费支出以及本年度项目拨款多于上年。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数 24,857.20 万元，决算数 44,253.84 万元，预决算差异率 78.03%，主要原因是：追加绩效奖、民族团结一家亲探亲路费、抚恤金、职业年金，以及“信创”项目专项经费、中央无线覆盖专项资金等专项经费拨款。财政拨款支出年初预算数 24,857.20 万元，决算数 44,930.99 万元，预决算差异率 80.76%，主要原因是：绩效奖、民族团结一家亲探亲路费、抚恤金、职业年金，以及“信创”项目专项经费、中央无线覆盖专项资金等专项经费的支出。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 44,930.99 万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2070199 其他文化和旅游支出 445.60 万元；

2070807 传输发射 33,975.79 万元；

2070899 其他广播电视支出 458.23 万元；

2079999 其他文化旅游体育与传媒支出 2,279.79 万元；

2080502 事业单位离退休 976.31 万元；

2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 2,292.84 万元；

2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 372.27 万元；

2080801 死亡抚恤 87.19 万元；

2101102 事业单位医疗 1,280.85 万元；

2101103 公务员医疗补助 996.19 万元；

2210201 住房公积金 1,765.93 万元。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 27,076.23 万元，其中：

人员经费 25,025.89 万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 2,050.34 万元，包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算“三公”经费支出决算 37.33 万元，比上年减少 13.68 万元，降低 26.82%，主要原因是：认真执行中央八项规定，坚持厉行节约，降低了公务用车运行维护费支出。其中：因公出国（境）费支出 0.00 万元，占 0.00%，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：我单位无因公出国（境）费；公务用车购置及运行维护费支出 34.80 万元，占 93.23%，比上年减少 13.76 万元，降低 28.34%，主要原因是：采取网上办公、视频会议等多种方式解决工作议题，减少公车出行次数，从而降低了公务用车运行维护费支出；公

务接待费支出 2.53 万元，占 6.77%，比上年增加 0.08 万元，增长 3.27%，主要原因是：上年因疫情静默时间较长，设备厂家来人较少，今年接待设备厂家技术人员有所增加。具体情况如下：

因公出国（境）费支出 0.00 万元，开支内容包括我单位无因公出国（境）费。单位全年安排的因公出国（境）团组 0 个，因公出国（境）0 人次。

公务用车购置及运行维护费 34.80 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 34.80 万元。公务用车运行维护费开支内容包括：汽油费、维修费、保险费、司机差费、过路费、其他公车运行费等。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 32 辆。

公务接待费 2.53 万元，开支内容包括接待片区巡检人员，以及设备厂家调试人员。单位全年安排的国内公务接待 65 批次，485 人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数 41.48 万元，决算数 37.33 万元，预决算差异率-10.00%，主要原因是：认真执行中央八项规定，坚持厉行节约，降低了公务用车运行维护费支出。其中：因公出国（境）费预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：我单位无因公出国（境）费；公务用车购置费预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：我单位无公务用车购置费；公务用车运行费预算数 37.03 万元，决算数 34.80 万元，预决算差异率-6.02%，主要原因是：采取网上办公、视频会议等多种方式解决工作议题，减少公车出行次数，从而降低了公务用车运行维护费支出；公务接待费预算数 4.45 万元，决算数 2.53 万元，预决算差异率-43.15%，主要原因是：坚持

厉行节约，同时按疫情管控要求，防疫部门及各餐饮单位对堂食、就餐人数有严格的限制，从而减少公务接待批次及接待人数。

## **八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

## **九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明**

我单位本年度无国有资本经营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为空表。

## **十、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费支出情况**

2021年度新疆维吾尔自治区广播电视局节目传输中心(事业单位)公用经费 2,050.34 万元，比上年减少 349.94 万元，降低 14.58%，主要原因是：单位坚持厉行节约，由于疫情原因结对认亲改由线上完成减少交通费支出，采取视频会议减少差旅费支出。

### **（二）政府采购情况**

2021年度政府采购支出总额 9,425.91 万元，其中：政府采购货物支出 4,862.45 万元、政府采购工程支出 3,571.44 万元、政府采购服务支出 992.02 万元。

授予中小企业合同金额 8,054.20 万元，占政府采购支出总额的 85.45%，其中：授予小微企业合同金额 5,076.71 万元，占政府采购支出总额的 53.86%。

### **（三）国有资产占用情况说明**

截止 2021 年 12 月 31 日，单位共有房屋 176,475.88（平方米），

价值 32,100.69 万元。车辆 81 辆，价值 1,470.87 万元，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 1 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 80 辆，其他用车主要是：单位一般公务用车，不属于已明确分类的车辆类型；单位价值 50 万元以上通用设备 121 台（套）、单位价值 100 万元以上专用设备 3 台（套）。

## 十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位 2021 年度开展预算绩效评价项目 9 个，共涉及资金 17854.76 万元。因节目传输中心 67 个下属单位为其他单位，具体项目支出绩效自评表不单独公开。预算绩效管理取得的成效：一是完整转播好广播电视节目，确保机器设备正常运转，确保台站按照“满功率、满调幅度、满时间”播出。二是解决台站安保人员紧张和安防工作重的诸多困难，确保了 2021 年台站安防工作积极、有序开展。台站安防资金是保障核心台站安全运转的关键所在，专项资金的到位，加大了安保力度。确保广播节目信号 24 小时不间断、高质量、安全播出，有力的推动广播事业的长足发展，从而为我单位能更好的完成广播、电视的安全播出和全疆节目覆盖任务提供有力的保障。三是保障天调网络系统的正常运行。避免火灾及安全隐患，确保了发射机的寿命，减少不必要的资源浪费。发现的问题及原因：一是在绩效监控管理工作上，涉及的范围大、内容杂，监控时效性方面上存在一定的难度。二是部分台站对绩效管理的目标认识不到位，指标设置不科学；对监控概念意识淡薄，重视不够，绩效监控工作滞后，未形成对绩效目标进行监控的习惯。下一步改进措施：一是重视绩效

监管的重要性，组织专人监督各单位每月用款进度，及时汇总跟踪绩效目标，给领导提供决策依据。二是加强预算绩效设定管理，在编制预算时设定科学、合理、详实的绩效指标，将绩效管理贯穿至项目的始终提高监督的时效性、可监控性。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

### 第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

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。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

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，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

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支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

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。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算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。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）费用。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

#### 第四部分 部门决算报表（见附表）

- 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、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》
- 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》

# 收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：新疆维吾尔自治区广播电视局节目传输中心

2021 年度

单位金额：万元

| 收入               |    |           | 支出              |    |           |
|------------------|----|-----------|-----------------|----|-----------|
| 项目               | 行次 | 决算数       | 项目(按功能分类)       | 行次 | 决算数       |
| 栏次               |    | 1         | 栏次              |    | 2         |
| 一、一般公共预算财政拨款收入   | 1  | 44,253.84 | 一、一般公共服务支出      | 31 | 0.00      |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  | 0.00      | 二、外交支出          | 32 | 0.00      |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3  | 0.00      | 三、国防支出          | 33 | 0.00      |
| 四、上级补助收入         | 4  | 0.00      | 四、公共安全支出        | 34 | 0.00      |
| 五、事业收入           | 5  | 243.72    | 五、教育支出          | 35 | 0.00      |
| 六、经营收入           | 6  | 0.00      | 六、科学技术支出        | 36 | 0.00      |
| 七、附属单位上缴收入       | 7  | 0.00      | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 37 | 37,666.24 |
| 八、其他收入           | 8  | 192.44    | 八、社会保障和就业支出     | 38 | 3,728.61  |
|                  | 9  |           | 九、卫生健康支出        | 39 | 2,277.04  |
|                  | 10 |           | 十、节能环保支出        | 40 | 0.00      |
|                  | 11 |           | 十一、城乡社区支出       | 41 | 0.00      |
|                  | 12 |           | 十二、农林水支出        | 42 | 0.00      |
|                  | 13 |           | 十三、交通运输支出       | 43 | 0.00      |
|                  | 14 |           | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 44 | 0.00      |
|                  | 15 |           | 十五、商业服务业等支出     | 45 | 0.00      |
|                  | 16 |           | 十六、金融支出         | 46 | 0.00      |
|                  | 17 |           | 十七、援助其他地区支出     | 47 | 0.00      |
|                  | 18 |           | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 48 | 0.00      |
|                  | 19 |           | 十九、住房保障支出       | 49 | 1,765.93  |
|                  | 20 |           | 二十、粮油物资储备支出     | 50 | 0.00      |
|                  | 21 |           | 二十一、国有资本经营预算支出  | 51 | 0.00      |
|                  | 22 |           | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 52 | 0.00      |
|                  | 23 |           | 二十三、其他支出        | 53 | 0.00      |
|                  | 24 |           | 二十四、债务还本支出      | 54 | 0.00      |
|                  | 25 |           | 二十五、债务付息支出      | 55 | 0.00      |
|                  | 26 |           | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 56 | 0.00      |
| <b>本年收入合计</b>    | 27 | 44,690.00 | <b>本年支出合计</b>   | 57 | 45,437.82 |
| 使用非财政拨款结余        | 28 | 100.86    | 结余分配            | 58 | 2.22      |
| 年初结转和结余          | 29 | 2,951.94  | 年末结转和结余         | 59 | 2,302.77  |
| <b>总计</b>        | 30 | 47,742.80 | <b>总计</b>       | 60 | 47,742.80 |

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。2. 本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

# 收入决算表

公开 02 表

编制单位：新疆维吾尔自治区广播电视局节目传输中心

2021 年度

单位金额：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   |
|------------|------------------|-----------|-----------|--------|--------|---------|------|----------|--------|
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称             |           |           |        | 小计     | 其中：教育收费 |      |          |        |
| 类款项        | 栏次<br>合计         | 1         | 2         | 3      | 4      | 5       | 6    | 7        | 8      |
|            | 合计               | 44,690.00 | 44,253.84 | 0.00   | 243.72 | 0.00    | 0.00 | 0.00     | 192.44 |
| 207        | 文化旅游体育与传媒支出      | 36,918.42 | 36,482.26 | 0.00   | 243.72 | 0.00    | 0.00 | 0.00     | 192.44 |
| 20701      | 文化和旅游            | 448.56    | 448.56    | 0.00   | 0.00   | 0.00    | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 2070199    | 其他文化和旅游支出        | 448.56    | 448.56    | 0.00   | 0.00   | 0.00    | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 20708      | 广播电视             | 35,961.75 | 35,525.59 | 0.00   | 243.72 | 0.00    | 0.00 | 0.00     | 192.44 |
| 2070807    | 传输发射             | 35,782.99 | 35,346.83 | 0.00   | 243.72 | 0.00    | 0.00 | 0.00     | 192.44 |
| 2070899    | 其他广播电视支出         | 178.76    | 178.76    | 0.00   | 0.00   | 0.00    | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 20799      | 其他文化旅游体育与传媒支出    | 508.10    | 508.10    | 0.00   | 0.00   | 0.00    | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 2079999    | 其他文化旅游体育与传媒支出    | 508.10    | 508.10    | 0.00   | 0.00   | 0.00    | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 208        | 社会保障和就业支出        | 3,728.61  | 3,728.61  | 0.00   | 0.00   | 0.00    | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 20805      | 行政事业单位养老支出       | 3,641.42  | 3,641.42  | 0.00   | 0.00   | 0.00    | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 2080502    | 事业单位离退休          | 976.31    | 976.31    | 0.00   | 0.00   | 0.00    | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 2080505    | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 2,292.84  | 2,292.84  | 0.00   | 0.00   | 0.00    | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 2080506    | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 372.27    | 372.27    | 0.00   | 0.00   | 0.00    | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 20808      | 抚恤               | 87.19     | 87.19     | 0.00   | 0.00   | 0.00    | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 2080801    | 死亡抚恤             | 87.19     | 87.19     | 0.00   | 0.00   | 0.00    | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 210        | 卫生健康支出           | 2,277.04  | 2,277.04  | 0.00   | 0.00   | 0.00    | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 21011      | 行政事业单位医疗         | 2,277.04  | 2,277.04  | 0.00   | 0.00   | 0.00    | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 2101102    | 事业单位医疗           | 1,280.85  | 1,280.85  | 0.00   | 0.00   | 0.00    | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 2101103    | 公务员医疗补助          | 996.19    | 996.19    | 0.00   | 0.00   | 0.00    | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 221        | 住房保障支出           | 1,765.93  | 1,765.93  | 0.00   | 0.00   | 0.00    | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 22102      | 住房改革支出           | 1,765.93  | 1,765.93  | 0.00   | 0.00   | 0.00    | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 2210201    | 住房公积金            | 1,765.93  | 1,765.93  | 0.00   | 0.00   | 0.00    | 0.00 | 0.00     | 0.00   |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

公开 03 表

编制单位：新疆维吾尔自治区广播电视局节目传输中心

2021 年度

单位金额：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 |
|------------|------------------|-----------|-----------|-----------|--------|------|-----------|
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称             |           |           |           |        |      |           |
| 类款项        | 栏次               | 1         | 2         | 3         | 4      | 5    | 6         |
|            | 合计               | 45,437.82 | 27,365.79 | 18,072.02 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 207        | 文化旅游体育与传媒支出      | 37,666.24 | 19,594.21 | 18,072.02 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20701      | 文化和旅游            | 445.60    | 0.00      | 445.60    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2070199    | 其他文化和旅游支出        | 445.60    | 0.00      | 445.60    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20708      | 广播电视             | 34,940.85 | 19,594.21 | 15,346.64 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2070807    | 传输发射             | 34,482.62 | 19,449.77 | 15,032.85 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2070899    | 其他广播电视支出         | 458.23    | 144.44    | 313.79    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20799      | 其他文化旅游体育与传媒支出    | 2,279.79  | 0.00      | 2,279.79  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2079999    | 其他文化旅游体育与传媒支出    | 2,279.79  | 0.00      | 2,279.79  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 208        | 社会保障和就业支出        | 3,728.61  | 3,728.61  | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20805      | 行政事业单位养老支出       | 3,641.42  | 3,641.42  | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080502    | 事业单位离退休          | 976.31    | 976.31    | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080505    | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 2,292.84  | 2,292.84  | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080506    | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 372.27    | 372.27    | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20808      | 抚恤               | 87.19     | 87.19     | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080801    | 死亡抚恤             | 87.19     | 87.19     | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 210        | 卫生健康支出           | 2,277.04  | 2,277.04  | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21011      | 行政事业单位医疗         | 2,277.04  | 2,277.04  | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2101102    | 事业单位医疗           | 1,280.85  | 1,280.85  | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2101103    | 公务员医疗补助          | 996.19    | 996.19    | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 221        | 住房保障支出           | 1,765.93  | 1,765.93  | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 22102      | 住房改革支出           | 1,765.93  | 1,765.93  | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2210201    | 住房公积金            | 1,765.93  | 1,765.93  | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：新疆维吾尔自治区广播电视台节目传输中心

2021 年度

单位金额：万元

| 收 入            |    |                  | 支 出             |    |                  |                  |             |             |
|----------------|----|------------------|-----------------|----|------------------|------------------|-------------|-------------|
| 项 目            | 行次 | 决算数              | 项目（按功能分类）       | 行次 | 决算数              |                  |             |             |
|                |    |                  |                 |    | 小计               | 一般公共预算财          | 政府性基金预算财    | 国有资本经营预算    |
| 栏 次            |    | 1                | 栏 次             |    | 2                | 3                | 4           | 5           |
| 一、一般公共预算财政拨款   | 1  | 44,253.84        | 一、一般公共服务支出      | 33 | 0.00             | 0.00             | 0.00        | 0.00        |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 2  | 0.00             | 二、外交支出          | 34 | 0.00             | 0.00             | 0.00        | 0.00        |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3  | 0.00             | 三、国防支出          | 35 | 0.00             | 0.00             | 0.00        | 0.00        |
|                | 4  |                  | 四、公共安全支出        | 36 | 0.00             | 0.00             | 0.00        | 0.00        |
|                | 5  |                  | 五、教育支出          | 37 | 0.00             | 0.00             | 0.00        | 0.00        |
|                | 6  |                  | 六、科学技术支出        | 38 | 0.00             | 0.00             | 0.00        | 0.00        |
|                | 7  |                  | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 39 | 37,159.41        | 37,159.41        | 0.00        | 0.00        |
|                | 8  |                  | 八、社会保障和就业支出     | 40 | 3,728.61         | 3,728.61         | 0.00        | 0.00        |
|                | 9  |                  | 九、卫生健康支出        | 41 | 2,277.04         | 2,277.04         | 0.00        | 0.00        |
|                | 10 |                  | 十、节能环保支出        | 42 | 0.00             | 0.00             | 0.00        | 0.00        |
|                | 11 |                  | 十一、城乡社区支出       | 43 | 0.00             | 0.00             | 0.00        | 0.00        |
|                | 12 |                  | 十二、农林水支出        | 44 | 0.00             | 0.00             | 0.00        | 0.00        |
|                | 13 |                  | 十三、交通运输支出       | 45 | 0.00             | 0.00             | 0.00        | 0.00        |
|                | 14 |                  | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 46 | 0.00             | 0.00             | 0.00        | 0.00        |
|                | 15 |                  | 十五、商业服务业等支出     | 47 | 0.00             | 0.00             | 0.00        | 0.00        |
|                | 16 |                  | 十六、金融支出         | 48 | 0.00             | 0.00             | 0.00        | 0.00        |
|                | 17 |                  | 十七、援助其他地区支出     | 49 | 0.00             | 0.00             | 0.00        | 0.00        |
|                | 18 |                  | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 50 | 0.00             | 0.00             | 0.00        | 0.00        |
|                | 19 |                  | 十九、住房保障支出       | 51 | 1,765.93         | 1,765.93         | 0.00        | 0.00        |
|                | 20 |                  | 二十、粮油物资储备支出     | 52 | 0.00             | 0.00             | 0.00        | 0.00        |
|                | 21 |                  | 二十一、国有资本经营预算支出  | 53 | 0.00             | 0.00             | 0.00        | 0.00        |
|                | 22 |                  | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00             | 0.00             | 0.00        | 0.00        |
|                | 23 |                  | 二十三、其他支出        | 55 | 0.00             | 0.00             | 0.00        | 0.00        |
|                | 24 |                  | 二十四、债务还本支出      | 56 | 0.00             | 0.00             | 0.00        | 0.00        |
|                | 25 |                  | 二十五、债务付息支出      | 57 | 0.00             | 0.00             | 0.00        | 0.00        |
|                | 26 |                  | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00             | 0.00             | 0.00        | 0.00        |
| <b>本年收入合计</b>  | 27 | <b>44,253.84</b> | <b>本年支出合计</b>   | 59 | <b>44,930.99</b> | <b>44,930.99</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> |
| 年初财政拨款结转和结余    | 28 | 2,950.65         | 年末财政拨款结转和结余     | 60 | 2,273.50         | 2,273.50         | 0.00        | 0.00        |
| 一、一般公共预算财政拨款   | 29 | 2,950.65         |                 | 61 |                  |                  |             |             |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 30 | 0.00             |                 | 62 |                  |                  |             |             |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00             |                 | 63 |                  |                  |             |             |
| <b>总计</b>      | 32 | <b>47,204.49</b> | <b>总计</b>       | 64 | <b>47,204.49</b> | <b>47,204.49</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> |

注：本表反映部门本年度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的总支和年末结转结余情况。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

编制单位：新疆维吾尔自治区广播电视局节目传输中心

2021 年度

单位金额：万元

| 项目         |   |   | 本年支出             |           |           |           |
|------------|---|---|------------------|-----------|-----------|-----------|
| 支出功能分类科目编码 |   |   | 科目名称             | 合计        | 基本支出      | 项目支出      |
| 类          | 款 | 项 | 栏次               | 1         | 2         | 3         |
|            |   |   | 合计               | 44,930.99 | 27,076.23 | 17,854.76 |
| 207        |   |   | 文化旅游体育与传媒支出      | 37,159.41 | 19,304.65 | 17,854.76 |
| 20701      |   |   | 文化和旅游            | 445.60    | 0.00      | 445.60    |
| 2070199    |   |   | 其他文化和旅游支出        | 445.60    | 0.00      | 445.60    |
| 20708      |   |   | 广播电视             | 34,434.02 | 19,304.65 | 15,129.38 |
| 2070807    |   |   | 传输发射             | 33,975.79 | 19,160.21 | 14,815.59 |
| 2070899    |   |   | 其他广播电视支出         | 458.23    | 144.44    | 313.79    |
| 20799      |   |   | 其他文化旅游体育与传媒支出    | 2,279.79  | 0.00      | 2,279.79  |
| 2079999    |   |   | 其他文化旅游体育与传媒支出    | 2,279.79  | 0.00      | 2,279.79  |
| 208        |   |   | 社会保障和就业支出        | 3,728.61  | 3,728.61  | 0.00      |
| 20805      |   |   | 行政事业单位养老支出       | 3,641.42  | 3,641.42  | 0.00      |
| 2080502    |   |   | 事业单位离退休          | 976.31    | 976.31    | 0.00      |
| 2080505    |   |   | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 2,292.84  | 2,292.84  | 0.00      |
| 2080506    |   |   | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 372.27    | 372.27    | 0.00      |
| 20808      |   |   | 抚恤               | 87.19     | 87.19     | 0.00      |
| 2080801    |   |   | 死亡抚恤             | 87.19     | 87.19     | 0.00      |
| 210        |   |   | 卫生健康支出           | 2,277.04  | 2,277.04  | 0.00      |
| 21011      |   |   | 行政事业单位医疗         | 2,277.04  | 2,277.04  | 0.00      |
| 2101102    |   |   | 事业单位医疗           | 1,280.85  | 1,280.85  | 0.00      |
| 2101103    |   |   | 公务员医疗补助          | 996.19    | 996.19    | 0.00      |
| 221        |   |   | 住房保障支出           | 1,765.93  | 1,765.93  | 0.00      |
| 22102      |   |   | 住房改革支出           | 1,765.93  | 1,765.93  | 0.00      |
| 2210201    |   |   | 住房公积金            | 1,765.93  | 1,765.93  | 0.00      |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

编制单位：新疆维吾尔自治区广播电视局节目传输中心

2021 年度

单位金额：万元

| 人员经费          |                |                  | 公用经费          |           |          |                 |                    |       |
|---------------|----------------|------------------|---------------|-----------|----------|-----------------|--------------------|-------|
| 经济分类科目编码      | 科目名称           | 金额               | 经济分类科目编码      | 科目名称      | 金额       | 经济分类科目编码        | 科目名称               | 金额    |
| 301           | 工资福利支出         | 23,710.83        | 302           | 商品和服务支出   | 2,012.79 | 307             | 债务利息及费用支出          | 0.00  |
| 30101         | 基本工资           | 4,277.31         | 30201         | 办公费       | 291.50   | 30701           | 国内债务付息             | 0.00  |
| 30102         | 津贴补贴           | 4,835.54         | 30202         | 印刷费       | 2.62     | 30702           | 国外债务付息             | 0.00  |
| 30103         | 奖金             | 2,850.99         | 30203         | 咨询费       | 10.29    | 30703           | 国内债务发行费用           | 0.00  |
| 30106         | 伙食补助费          | 0.00             | 30204         | 手续费       | 2.29     | 30704           | 国外债务发行费用           | 0.00  |
| 30107         | 绩效工资           | 4,375.30         | 30205         | 水费        | 49.66    | 310             | 资本性支出              | 37.55 |
| 30108         | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 2,323.02         | 30206         | 电费        | 85.24    | 31001           | 房屋建筑物购建            | 0.00  |
| 30109         | 职业年金缴费         | 416.90           | 30207         | 邮电费       | 52.72    | 31002           | 办公设备购置             | 24.70 |
| 30110         | 职工基本医疗保险缴费     | 1,298.21         | 30208         | 取暖费       | 132.76   | 31003           | 专用设备购置             | 12.85 |
| 30111         | 公务员医疗补助缴费      | 1,002.72         | 30209         | 物业管理费     | 58.29    | 31005           | 基础设施建设             | 0.00  |
| 30112         | 其他社会保障缴费       | 244.42           | 30211         | 差旅费       | 160.47   | 31006           | 大型修缮               | 0.00  |
| 30113         | 住房公积金          | 1,856.61         | 30212         | 因公出国（境）费用 | 0.00     | 31007           | 信息网络及软件购置更新        | 0.00  |
| 30114         | 医疗费            | 0.00             | 30213         | 维修（护）费    | 172.87   | 31008           | 物资储备               | 0.00  |
| 30199         | 其他工资福利支出       | 229.81           | 30214         | 租赁费       | 23.43    | 31009           | 土地补偿               | 0.00  |
| 303           | 对个人和家庭的补助      | 1,315.05         | 30215         | 会议费       | 0.00     | 31010           | 安置补助               | 0.00  |
| 30301         | 离休费            | 22.05            | 30216         | 培训费       | 4.62     | 31011           | 地上附着物和青苗补偿         | 0.00  |
| 30302         | 退休费            | 299.73           | 30217         | 公务接待费     | 2.53     | 31012           | 拆迁补偿               | 0.00  |
| 30303         | 退职（役）费         | 0.00             | 30218         | 专用材料费     | 46.06    | 31013           | 公务用车购置             | 0.00  |
| 30304         | 抚恤金            | 126.82           | 30224         | 被装购置费     | 0.00     | 31019           | 其他交通工具购置           | 0.00  |
| 30305         | 生活补助           | 79.99            | 30225         | 专用燃料费     | 0.00     | 31021           | 文物和陈列品购置           | 0.00  |
| 30306         | 救济费            | 0.00             | 30226         | 劳务费       | 129.25   | 31022           | 无形资产购置             | 0.00  |
| 30307         | 医疗费补助          | 609.24           | 30227         | 委托业务费     | 16.07    | 31099           | 其他资本性支出            | 0.00  |
| 30308         | 助学金            | 0.00             | 30228         | 工会经费      | 279.53   | 312             | 对企业补助              | 0.00  |
| 30309         | 奖励金            | 117.68           | 30229         | 福利费       | 208.61   | 31201           | 资本金注入              | 0.00  |
| 30310         | 个人农业生产补贴       | 0.00             | 30231         | 公务用车运行维护费 | 34.30    | 31203           | 政府投资基金股权投资         | 0.00  |
| 30311         | 代缴社会保险费        | 0.00             | 30239         | 其他交通费用    | 49.22    | 31204           | 费用补贴               | 0.00  |
| 30399         | 其他对个人和家庭的补助    | 59.55            | 30240         | 税金及附加费用   | 1.48     | 31205           | 利息补贴               | 0.00  |
|               |                |                  | 30299         | 其他商品和服务支出 | 198.99   | 31299           | 其他对企业补助            | 0.00  |
|               |                |                  |               |           |          | 399             | 其他支出               | 0.00  |
|               |                |                  |               |           |          | 39906           | 赠与                 | 0.00  |
|               |                |                  |               |           |          | 39907           | 国家赔偿费用支出           | 0.00  |
|               |                |                  |               |           |          | 39908           | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00  |
|               |                |                  |               |           |          | 39999           | 其他支出               | 0.00  |
| <b>人员经费合计</b> |                | <b>25,025.89</b> | <b>公用经费合计</b> |           |          | <b>2,050.34</b> |                    |       |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

# 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

编制单位：新疆维吾尔自治区广播电视局节目传输中心

2021 年度

单位金额：万元

| 预算数   |              |              |             |               |           | 决算数   |              |              |             |               |       |
|-------|--------------|--------------|-------------|---------------|-----------|-------|--------------|--------------|-------------|---------------|-------|
| 合计    | 因公出国<br>(境)费 | 公务用车购置及运行维护费 |             |               | 公务接<br>待费 | 合计    | 因公出国<br>(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<br>购置费 | 公务用车运<br>行维护费 |           |       |              | 小计           | 公务用车购<br>置费 | 公务用车运<br>行维护费 |       |
| 1     | 2            | 3            | 4           | 5             | 6         | 7     | 8            | 9            | 10          | 11            | 12    |
| 41.48 | 0.00         | 37.03        | 0.00        | 37.03         | 4.45      | 37.33 | 0.00         | 34.80        | 0.00        | 34.80         | 2.53  |

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。



# 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 09 表

编制单位：新疆维吾尔自治区广播电视局节目传输中心 2021 年度 单位金额：万元

| 项目         |   |   | 科目名称 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 |
|------------|---|---|------|---------|------|------|---------|
| 支出功能分类科目编码 |   |   |      |         |      |      |         |
| 类          | 款 | 项 | 栏次   | 1       | 2    | 3    | 4       |
|            |   |   | 合计   |         |      |      |         |
|            |   |   |      |         |      |      |         |
|            |   |   |      |         |      |      |         |
|            |   |   |      |         |      |      |         |
|            |   |   |      |         |      |      |         |
|            |   |   |      |         |      |      |         |
|            |   |   |      |         |      |      |         |

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

备注：我单位无国有资本经营预算财政拨款收入支出，此表为空表