

西宁市广播电视台
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

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，坚持党管媒体，坚持正确的政治方向和舆论导向，唱响时代主旋律、弘扬社会正能量；围绕市委、市政府中心工作，宣传报道全市经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设等方面的进展、举措和成效；负责开展与中央、省内外各级广电媒体的合作，做好广播电视对外宣传工作；负责广播电视新技术的推广和运用，推进科技创新和技术改造，提升科技水平；推动媒体融合发展，提升新闻舆论传播力、引导力、影响力、公信力；承担市委、市政府交办的其他工作。

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：西宁市广播电视台本级。

内设机构20个，具体为：办公室、直属机关党委、直属机关纪委、人力资源部、规划财务部、业务研究部、运行维护中心、总编室、融媒体新闻中心、新闻综合频道、生活服务频道、新闻综合广播、交通文艺广播、都市生活广播、旅游广播、西宁网络广播电视台、专题部、技术管理部、播控传输部、融媒体中心。

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：西宁市广播电视台

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	4,631.44	一、一般公共服务支出	29	4.62
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1,152.95	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	1,344.88	五、教育支出	33	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	34	5.00
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	35	5,648.83
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	36	511.05
	9		九、卫生健康支出	37	285.26
	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	276.53

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	1,152.95
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	52	
本年收入合计	25	7,129.26	本年支出合计	53	7,884.24
使用非财政拨款结余	26		结余分配	54	
年初结转和结余	27	877.81	年末结转和结余	55	122.83
总计	28	8,007.07	总计	56	8,007.07

收入决算表

公开02表

部门名称：西宁市广播电视台

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	7,129.26	5,784.38		1,344.88			
201	一般公共服务支出	4.62	4.62					
20132	组织事务	4.62	4.62					
2013202	一般行政管理事务	4.62	4.62					
206	科学技术支出	5.00	5.00					
20607	科学技术普及	5.00	5.00					
2060702	科普活动	5.00	5.00					
207	文化旅游体育与传媒支出	4,893.85	3,551.70		1,342.15			
20703	体育	3.00	3.00					
2070308	群众体育	3.00	3.00					
20708	广播电视	4,642.25	3,300.10		1,342.15			
2070808	广播电视事务	4,642.25	3,300.10		1,342.15			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	248.60	248.60					
2079902	宣传文化发展专项支出	27.00	27.00					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	221.60	221.60					
208	社会保障和就业支出	511.05	508.33		2.73			
20805	行政事业单位养老支出	511.05	508.33		2.73			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	221.55	221.55					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	110.86	110.86					
2080599	其他行政事业单位养老支出	178.64	175.91		2.73			
210	卫生健康支出	285.26	285.26					
21004	公共卫生	3.00	3.00					
2100409	重大公共卫生服务	3.00	3.00					
21011	行政事业单位医疗	282.26	282.26					

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
2101102	事业单位医疗	109.88	109.88					
2101103	公务员医疗补助	172.38	172.38					
221	住房保障支出	276.53	276.53					
22102	住房改革支出	276.53	276.53					
2210201	住房公积金	276.53	276.53					
229	其他支出	1,152.95	1,152.95					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1,152.95	1,152.95					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	1,152.95	1,152.95					

支出决算表

公开03表

部门名称：西宁市广播电视台

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	7,884.24	5,587.28	2,296.96			
201	一般公共服务支出	4.62		4.62			
20132	组织事务	4.62		4.62			
2013202	一般行政管理事务	4.62		4.62			
206	科学技术支出	5.00		5.00			
20607	科学技术普及	5.00		5.00			
2060702	科普活动	5.00		5.00			
207	文化旅游体育与传媒支出	5,648.83	4,517.43	1,131.40			
20703	体育	3.00		3.00			
2070308	群众体育	3.00		3.00			
20708	广播电视	5,397.23	4,517.43	879.80			
2070808	广播电视事务	5,397.23	4,517.43	879.80			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	248.60		248.60			
2079902	宣传文化发展专项支出	27.00		27.00			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	221.60		221.60			
208	社会保障和就业支出	511.05	511.05				
20805	行政事业单位养老支出	511.05	511.05				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	221.55	221.55				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	110.86	110.86				
2080599	其他行政事业单位养老支出	178.64	178.64				
210	卫生健康支出	285.26	282.26	3.00			
21004	公共卫生	3.00		3.00			
2100409	重大公共卫生服务	3.00		3.00			
21011	行政事业单位医疗	282.26	282.26				

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
2101102	事业单位医疗	109.88	109.88				
2101103	公务员医疗补助	172.38	172.38				
221	住房保障支出	276.53	276.53				
22102	住房改革支出	276.53	276.53				
2210201	住房公积金	276.53	276.53				
229	其他支出	1,152.95		1,152.95			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1,152.95		1,152.95			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	1,152.95		1,152.95			

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：西宁市广播电视台

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	4,631.44	一、一般公共服务支出	31	4.62	4.62		
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,152.95	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	5.00	5.00		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	3,551.70	3,551.70		
	8		八、社会保障和就业支出	38	508.33	508.33		
	9		九、卫生健康支出	39	285.26	285.26		
	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	276.53	276.53		
	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	1,152.95		1,152.95	
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	54				
本年收入合计	25	5,784.38	本年支出合计	55	5,784.38	4,631.44	1,152.95	
年初财政拨款结转和结余	26		年末财政拨款结转和结余	56				
一般公共预算财政拨款	27			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	5,784.38	总计	60	5,784.38	4,631.44	1,152.95	

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：西宁市广播电视台

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	4,631.44	3,487.42	1,144.02
201	一般公共服务支出	4.62		4.62
20132	组织事务	4.62		4.62
2013202	一般行政管理事务	4.62		4.62
206	科学技术支出	5.00		5.00
20607	科学技术普及	5.00		5.00
2060702	科普活动	5.00		5.00
207	文化旅游体育与传媒支出	3,551.70	2,420.30	1,131.40
20703	体育	3.00		3.00
2070308	群众体育	3.00		3.00
20708	广播电视	3,300.10	2,420.30	879.80
2070808	广播电视事务	3,300.10	2,420.30	879.80
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	248.60		248.60
2079902	宣传文化发展专项支出	27.00		27.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	221.60		221.60
208	社会保障和就业支出	508.33	508.33	
20805	行政事业单位养老支出	508.33	508.33	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	221.55	221.55	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	110.86	110.86	
2080599	其他行政事业单位养老支出	175.91	175.91	
210	卫生健康支出	285.26	282.26	3.00
21004	公共卫生	3.00		3.00
2100409	重大公共卫生服务	3.00		3.00
21011	行政事业单位医疗	282.26	282.26	

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
2101102	事业单位医疗	109.88	109.88	
2101103	公务员医疗补助	172.38	172.38	
221	住房保障支出	276.53	276.53	
22102	住房改革支出	276.53	276.53	
2210201	住房公积金	276.53	276.53	

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：西宁市广播电视台

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	3,259.26	302	商品和服务支出	15.10	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	670.31	30201	办公费	3.01	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	722.28	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	577.34	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	425.91	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	221.55	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	110.86	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	109.88	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	135.23	30209	物业管理费	0.58	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	9.36	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	276.53	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		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	213.06	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	171.79	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费	2.34	30218	专用材料费		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	1.78	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助	37.15	30227	委托业务费	4.40	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		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		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	3.30	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	3.82			
人员经费合计		3,472.32	公用经费合计					15.10

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：西宁市广播电视台

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				
		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	公务接待费	

备注：本部门无财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出。

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）	
国内公务接待批次（个）		国内公务接待人次（人）	

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：西宁市广播电视台

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		1,152.95	1,152.95		1,152.95	
229	其他支出		1,152.95	1,152.95		1,152.95	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		1,152.95	1,152.95		1,152.95	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		1,152.95	1,152.95		1,152.95	

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：西宁市广播电视台

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：西宁市广播电视台

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	5,784.38	3,487.42	2,296.96
201	一般公共服务支出	4.62		4.62
20132	组织事务	4.62		4.62
2013202	一般行政管理事务	4.62		4.62
206	科学技术支出	5.00		5.00
20607	科学技术普及	5.00		5.00
2060702	科普活动	5.00		5.00
207	文化旅游体育与传媒支出	3,551.70	2,420.30	1,131.40
20703	体育	3.00		3.00
2070308	群众体育	3.00		3.00
20708	广播电视	3,300.10	2,420.30	879.80
2070808	广播电视事务	3,300.10	2,420.30	879.80
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	248.60		248.60
2079902	宣传文化发展专项支出	27.00		27.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	221.60		221.60
208	社会保障和就业支出	508.33	508.33	
20805	行政事业单位养老支出	508.33	508.33	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	221.55	221.55	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	110.86	110.86	
2080599	其他行政事业单位养老支出	175.91	175.91	
210	卫生健康支出	285.26	282.26	3.00
21004	公共卫生	3.00		3.00
2100409	重大公共卫生服务	3.00		3.00
21011	行政事业单位医疗	282.26	282.26	

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
2101102	事业单位医疗	109.88	109.88	
2101103	公务员医疗补助	172.38	172.38	
221	住房保障支出	276.53	276.53	
22102	住房改革支出	276.53	276.53	
2210201	住房公积金	276.53	276.53	
229	其他支出	1,152.95		1,152.95
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1,152.95		1,152.95
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	1,152.95		1,152.95

机关运行经费支出情况表

公开11表

部门名称：西宁市广播电视台

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：西宁市广播电视台

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	427.00
1. 政府采购货物支出	2	427.00
2. 政府采购工程支出	3	
3. 政府采购服务支出	4	
(二) 政府采购授予中小企业合同金额	5	427.00
其中：授予小微企业合同金额	6	150.00

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8,007.07万元，比上年收入、支出总计各增加972.64万元。主要原因是：2022年度申请专项债券资金用于传媒中心项目建设。其中：

（一）收入总计8,007.07万元，包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入4,631.44万元，为本年度从本级财政部门取得的一般公共预算财政拨款。比上年减少292.45万元，下降5.94%，主要原因是2022年度文化改革发展专项资金较上一年度减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入1,152.95万元，为本年度从本级财政部门取得的政府性基金预算财政拨款。比上年增加1,152.95万元，增长--%，主要原因是2022年西宁市广播电视台申请西宁传媒中心项目专项债2500万元，用于我单位融媒体中心建设、融媒体生产发布平台、网络安全保护系统及技术系统高清化建设等，2022年度实际支出1152.95万元。

3. 事业收入1,344.88万元，为西宁市广播电视台开展广播电视专业业务活动及其辅助活动取得的收入。比上年减少765.66万元，下降36.28%，主要原因是疫情影响导致我单位广告收入减少。

4. 年初结转和结余877.81万元，为西宁市广播电视台上年结转本年使用的非财政补助等资金。

（二）支出总计8,007.07万元，包括：

1. 一般公共服务支出（类）4.62万元，占0.06%，主要用于西宁市远程教育课件拍摄、制作等方面的支出。比上年减少49.88万元，下降91.52%，主要原因是2021年度列支了《夏都好声音》专项工作经费，2022年度不存在该项支出。

2. 科学技术支出（类）5.00万元，占0.06%，主要用于科学技术普及等方面的支出。比上年减少6.00万元，下降54.55%，主要原因是本年度开展的科学技术普及工作较上年减少，经费减少。

3. 文化旅游体育与传媒支出（类）5,648.83万元，占70.55%，主要用于西宁市广播电视台日常运转、人员费用及部分项目等的支出。比上年减少221.58万元，下降3.77%，主要原因是2022年度文化改革发展专项资金支出较上一年度减少。

4. 社会保障和就业支出（类）511.05万元，占6.38%，主要用于西宁市广播电视台离退休人员经费和在职人员的养老保险、职业年金等方面的支出。比上年减少10.95万元，下降2.10%，主要原因是2022年度无抚恤金支出。

5. 卫生健康支出（类）285.26万元，占3.56%，主要用于西宁市广播电视台医疗保险等方面的支出。比上年增加14.81万元，增长5.48%，主要原因是政策性调资，医疗保险随之增加。

6. 住房保障支出（类）276.53万元，占3.45%，主要用于西宁市广播电视台的住房公积金支出。比上年增加68.91万元，增长33.19%，主要原因是政策性调资，住房公积金随之增加。

7. 其他支出（类）1,152.95万元，占14.40%，主要用于西宁市广播电视台专项债项目的支出。比上年增加1,152.95万元，主要

原因是2022年度申请专项债券资金用于传媒中心项目建设。

8. 年末结转和结余122.83万元，占1.53%，为西宁市广播电视台结转下年的基本支出结转。

二、收入情况说明

本年收入合计7,129.26万元，其中：财政拨款收入5,784.38万元，占81.14%；事业收入1,344.88万元，占18.86%。

三、支出情况说明

本年支出合计7,884.24万元，其中：基本支出5,587.28万元，占70.87%；项目支出2,296.96万元，占29.13%。

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5,784.38万元。比上年财政拨款收入、支出各增加860.49万元，增长17.48%。主要原因是2022年度申请专项债券资金用于传媒中心项目建设。

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4,631.44万元，占本年支出合计的58.74%。比上年减少292.45万元，下降5.94%。主要原因是2022年度文化改革发展专项资金支出较上一年度减少。

（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：一般公共服务支出（类）4.62万元，占0.10%；科学技术支出（类）5.00万

元，占0.11%；文化旅游体育与传媒支出（类）3,551.70万元，占76.69%；社会保障和就业支出（类）508.33万元，占10.98%；卫生健康支出（类）285.26万元，占6.16%；住房保障支出（类）276.53万元，占5.97%。

（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4,068.22万元，支出决算为4,631.44万元，完成年初预算的113.84%。决算数大于预算数的主要原因是下达了中央支持地方公共文化服务体系建设资金以及IPTV等项目资金。其中：

1. 一般公共服务支出（类）

（1）组织事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0，支出决算为4.62万元。决算数大于预算数的主要原因是2022年度下达了基层组织建设和社会治理创新专项经费。

2. 科学技术支出（类）

（1）科学技术普及（款）科普活动（项）。年初预算为0，支出决算为5.00万元。决算数大于预算数的主要原因是2022年度下达了科普专项经费。

3. 文化旅游体育与传媒支出（类）

（1）体育（款）群众体育（项）。年初预算为0，支出决算为3.00万元。决算数大于预算数的主要原因是2022年度下达了体育场馆免费低收费开放补助资金。

（2）广播电视（款）广播电视事务（项）。年初预算为3091.69万元，支出决算为3,300.10万元，完成年初预算的106.74%。决算数大于预算数的主要原因是2022年度下达了IPTV服务项目资金和政府奖励基金。

(3) 其他文化旅游体育与传媒支出（款）宣传文化发展专项支出（项）。年初预算为0，支出决算为27.00万元。决算数大于预算数的主要原因是2022年度下达了文化推广资金和讲师团理论宣讲专项。

(4) 其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）。年初预算为0，支出决算为221.60万元。决算数大于预算数的主要原因是2022年度下达了中央支持地方公共文化服务体系建设的补助资金（一般项目）。

4. 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223.6万元，支出决算为221.55万元，完成年初预算的99.08%。决算数小于预算数的主要原因是2022年度新增退休人员，需缴纳的在职人员养老保险减少。

(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111.8万元，支出决算为110.86万元，完成年初预算的99.16%。决算数小于预算数的主要原因是2022年度新增退休人员，需缴纳的在职人员职业年金减少。

(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155.27万元，支出决算为175.91万元，完成年初预算的113.29%。决算数大于预算数的主要原因是2022年度新增退休人员，退休人员经费增加。

5. 卫生健康支出（类）

(1) 公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。年初预算为0，支出决算为3.00万元。决算数大于预算数的主要原因是2022年度下达了重大疫情防控经费。

(2) 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为111.25万元，支出决算为109.88万元，完成年初预算的98.77%。决算数小于预算数的主要原因是2022年度新增退休人员，需缴纳的在职人员医疗保险减少。

(3) 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为169.24万元，支出决算为172.38万元，完成年初预算的101.86%。决算数大于预算数的主要原因是2022年度新增退休人员，需缴纳的退休人员医疗补助增加。

6. 住房保障支出（类）

(1) 住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为205.38万元，支出决算为276.53万元，完成年初预算的134.64%。决算数大于预算数的主要原因是按照政策要求调整缴纳基数，住房公积金支出增加。

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3,487.42万元，其中：人员经费3,472.32万元，主要包括：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、退休费、退职（役）费、生活补助、医疗费补助；公用经费15.10万元，主要包括：办公费、物业管理费、委托业务费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

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0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%，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0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务接待费预算0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。

（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0.00万元，占0.00%；公务接待费支出决算0.00万元，占0.00%。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西宁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0.00万元。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0.00万元，公务用车保有量为0辆。

3. 公务接待费支出0.00万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待0批次，接待0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增加0万元，增长0%。其中：因公出国（境）费支出决算数比上年增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年增加0万元，增长0%；公务接待费支出决算数比上年增加0万元，增长0%。主要原因是我单位不存在财政拨款“三公”经费。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2022年政府性基金预算年初结转和结余0.00万元，本年收入1,152.95万元，本年支出1,152.95万元，年末结转和结余0.00万元。支出具体情况如下：

其他（类）支出1,152.95万元，占100.00%。

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5,784.38万元，占本年支出合计的73.37%。比上年增加860.49万元，增长17.48%。主要原因是2022年度申请专项债券资金用于传媒中心项目建设。

（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：一般公共服务支出（类）4.62万元，占0.08%；科学技术支出（类）5.00万元，占0.09%；文化旅游体育与传媒支出（类）3,551.70万元，占61.40%；社会保障和就业支出（类）508.33万元，占8.79%；卫生健康支出（类）285.26万元，占4.93%；住房保障支出（类）276.53万元，占4.78%；其他支出（类）1,152.95万元，占19.93%。

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%。主要原因是我单位不存在机关运行经费。

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427.00万元，其中：政府采购货物支出427.00万元、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427.00万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额150.00万元，占政府采购授予中小企业合同金额的35.13%。

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，财政部门批复我部门项目支出绩效项目一项，为“扶持广播电视事业发展专项业务费”，共涉及资金1000万元。根据预算绩效管理要求，西宁市广播电视台组织对2022年度扶持广播电视事业发展专项业务费项目支出开展了绩效自评，共涉及资金1000万元，占部门项目支出预算总额的100%。

（二）项目绩效自评结果。

西宁市广播电视台在2022年度部门决算中反映“扶持广播电视事业发展专项业务费”一个项目绩效自评结果。

扶持广播电视事业发展专项业务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93分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为1000万元，实际支出749.8万元，结转结余资金250.2万元，已上交财政，完成年度预算的74.98%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，有力有效完成了党的二

十大宣传工作，围绕省第十四次党代会、西宁两会等重大主题策划制作多部融媒体作品，并拍摄制作了抗疫、环保等主题系列的公益广告、宣传片、短视频等，弘扬了社会主义核心价值观，巩固文明城市创建成果，发挥了主流媒体的引导作用，更好地履行了广播电视工作职责。存在的主要问题：在项目自评中发现，专项资金执行进度较慢。下一步改进措施提高对加快预算执行进度重要性的认识，强化责任意识，在以后的项目资金支出中，加快资金支付进度。

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，西宁市广播电视台共有车辆12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12辆；单价100万元(含)以上设备0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、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

四、经营收入：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。

五、附属单位上缴收入：事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、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。

七、使用非财政拨款结余：事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的资金。

八、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。

九、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。

十、结余分配：单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十一、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。

十二、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。

十三、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。

十四、经营支出：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。

十五、“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。

十六、机关运行经费：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，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。