2023 年度西宁市广播电视台 决算公开

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 2023 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、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、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十、机关运行经费支出情况表
- 十一、政府采购支出情况表

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

- 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、预算绩效情况说明
- 十三、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 2023 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、融媒体发展中心。

第二部分 2023 年度部门决算公开报表

收入支出决算总表

公开 01 表
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	5,519.52	一、一般公共服务支出	32	81.45
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	334.82	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	1,723.43	五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	20.00
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	6,037.91
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	639.09
	9		九、卫生健康支出	40	311.48
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	

	19		十九、住房保障支出	50	272.33
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	334.82
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	7,577.77	本年支出合计	58	7,697.07
使用非财政拨款结余	28	119.30	结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	7,697.07	总计	62	7,697.07

(本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差)

收入决算表

公开 02 表
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	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		7,577.77	5,854.34		1,723.43			
201	一般公共服务支出	81.45	81.45					
20132	组织事务	81.45	81.45					
2013202	一般行政管理事务	81.45	81.45					
206	科学技术支出	20.00	20.00					
20607	科学技术普及	20.00	20.00					
2060702	科普活动	20.00	20.00					
207	文化旅游体育与传媒支出	5,918.61	4,195.18		1,723.43			
20701	文化和旅游	20.00	20.00					
2070199	其他文化和旅游支出	20.00	20.00					
20708	广播电视	5,101.87	3,378.45		1,723.43			
2070808	广播电视事务	5,101.87	3,378.45		1,723.43			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	796.73	796.73					
2079902	宣传文化发展专项支出	220.00	220.00					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	576.73	576.73					
208	社会保障和就业支出	639.09	639.09					
20805	行政事业单位养老支出	639.09	639.09					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	294.89	294.89					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	147.45	147.45					
2080599	其他行政事业单位养老支出	196.75	196.75					
210	卫生健康支出	311.48	311.48					
21011	行政事业单位医疗	311.48	311.48					
2101102	事业单位医疗	112.71	112.71					
2101103	公务员医疗补助	198.76	198.76					
221	住房保障支出	272.33	272.33					
22102	住房改革支出	272.33	272.33					
2210201	住房公积金	272.33	272.33					
229	其他支出	334.82	334.82					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	334.82	334.82					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	334.82	334.82					

支出决算表

公开 03 表
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	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		7,697.07	5,443.96	2,253.11			
201	一般公共服务支出	81.45		81.45			
20132	组织事务	81.45		81.45			
2013202	一般行政管理事务	81.45		81.45			
206	科学技术支出	20.00		20.00			
20607	科学技术普及	20.00		20.00			
2060702	科普活动	20.00		20.00			
207	文化旅游体育与传媒支出	6,037.91	4,221.08	1,816.84			
20701	文化和旅游	20.00		20.00			
2070199	其他文化和旅游支出	20.00		20.00			
20708	广播电视	5,221.18	4,221.08	1,000.10			
2070808	广播电视事务	5,221.18	4,221.08	1,000.10			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	796.73		796.73			
2079902	宣传文化发展专项支出	220.00		220.00			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	576.73		576.73			
208	社会保障和就业支出	639.09	639.09				
20805	行政事业单位养老支出	639.09	639.09				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	294.89	294.89				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	147.45	147.45				
2080599	其他行政事业单位养老支出	196.75	196.75				
210	卫生健康支出	311.48	311.48				
21011	行政事业单位医疗	311.48	311.48				
2101102	事业单位医疗	112.71	112.71				
2101103	公务员医疗补助	198.76	198.76				
221	住房保障支出	272.33	272.33				
22102	住房改革支出	272.33	272.33				
2210201	住房公积金	272.33	272.33				
229	其他支出	334.82		334.82			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	334.82		334.82			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	334.82		334.82			

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
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	5,519.52	一、一般公共服务支出	33	81.45	81.45		
二、政府性基金预算财政拨款	2	334.82	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38	20.00	20.00		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	4,195.18	4,195.18		
	8		八、社会保障和就业支出	40	639.09	639.09		
	9		九、卫生健康支出	41	311.48	311.48		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	272.33	272.33		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55	334.82		334.82	
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	5,854.34	本年支出合计	59	5,854.34	5,519.52	334.82	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	5,854.34	总计	64	5,854.34	5,519.52	334.82	

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
单位：万元

项目		本年支出		
功能分类	科目名称	小计	基本支出	项目支出
		1	2	3
	合计	5,519.52	3,601.24	1,918.29
201	一般公共服务支出	81.45		81.45
20132	组织事务	81.45		81.45
2013202	一般行政管理事务	81.45		81.45
206	科学技术支出	20.00		20.00
20607	科学技术普及	20.00		20.00
2060702	科普活动	20.00		20.00
207	文化旅游体育与传媒支出	4,195.18	2,378.35	1,816.84
20701	文化和旅游	20.00		20.00
2070199	其他文化和旅游支出	20.00		20.00
20708	广播电视	3,378.45	2,378.35	1,000.10
2070808	广播电视事务	3,378.45	2,378.35	1,000.10
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	796.73		796.73
2079902	宣传文化发展专项支出	220.00		220.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	576.73		576.73
208	社会保障和就业支出	639.09	639.09	
20805	行政事业单位养老支出	639.09	639.09	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	294.89	294.89	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	147.45	147.45	
2080599	其他行政事业单位养老支出	196.75	196.75	
210	卫生健康支出	311.48	311.48	
21011	行政事业单位医疗	311.48	311.48	
2101102	事业单位医疗	112.71	112.71	

2101103	公务员医疗补助	198.76	198.76
221	住房保障支出	272.33	272.33
22102	住房改革支出	272.33	272.33
2210201	住房公积金	272.33	272.33

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表
单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	3,342.25	302	商品和服务支出	2.19	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	748.83	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	617.71	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	154.00	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	846.25	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	294.89	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	147.45	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	112.71	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	138.72	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	9.37	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	272.33	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	256.79	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	191.75	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费	3.31	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	1.69	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	60.04	30227	委托业务费		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		39999	其他支出	
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	2.19			
人员经费合计		3,599.05				公用经费合计		2.19

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表
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	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			334.82	334.82		334.82	
229	其他支出		334.82	334.82		334.82	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		334.82	334.82		334.82	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		334.82	334.82		334.82	

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
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
科目代码	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“三公”经费支出决算表

公开 09 表
单位：万元

预算数						决算数					
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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本表反映的预算数为财政拨款“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

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）	

机关运行经费支出情况表

公开 10 表
单位：万元

项目		机关运行经费支出决算数
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	
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

政府采购支出信息	行次	金额
(一) 政府采购支出合计	1	1,544.23
1. 政府采购货物支出	2	271.74
2. 政府采购工程支出	3	
3. 政府采购服务支出	4	1,272.50
(二) 政府采购授予中小企业合同金额	5	687.05
其中：授予小微企业合同金额	6	687.05

第三部分 2023 年度部门决算 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入、支出总计 7,697.07 万元，比上年收入、支出总计各减少 310.00 万元，下降 3.87%，主要原因是：2023 年度西宁传媒中心项目已完工，本年度专项债券资金投入较上年度减少。

（一）收入总计 7,697.07 万元，包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入 5,519.52 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 888.08 万元，增长 19.18%，主要原因是 2023 年度增加党建广播电台微平台专项、文化改革发展专项、IPTV 服务、中央支持地方公共文化服务体系建设项目资金。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 334.82 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。比上年减少 818.13 万元，减少 70.96%，主要原因是西宁传媒中心项目已完工，本年度专项债券资金投入较上年度减少。

3. 事业收入 1,723.43 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。比上年增加 378.55 万元，增长 28.15%，主要原因是我单位活动收入增加。

4. 使用非财政拨款结余 119.30 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 7,697.07 万元, 包括:

1. 一般公共服务支出(类) 81.45 万元, 占 1.06%, 主要用于西宁市远程教育课件拍摄、党建广播微平台建设等。比上年增加 76.83 万元, 增长 1662.99%, 主要原因是 2023 年度列支了党建广播电台微平台专项工作经费。

2. 科学技术支出(类) 20.00 万元, 占 0.26%, 主要用于科学技术普及等方面的支出。比上年增加 15.00 万元, 增长 75.00%, 主要原因是本年度科学技术普及专项经费增加。

3. 文化旅游体育与传媒支出(类) 6,037.91 万元, 占 78.44%, 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。比上年增加 389.08 万元, 增长 6.89%, 主要原因是 2023 年度中央转移支付建设项目资金较上年增加。

4. 社会保障和就业支出(类) 639.09 元, 占 8.30%, 主要用于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。比上年增加 128.04 万元, 增长 25.05%, 主要原因是 2023 年度退休人员增加, 退休人员经费增加。

5. 卫生健康支出(类) 311.48 万元, 占 4.05%, 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 26.22 万元, 增长 9.19%, 主要原因是 2023 年度退休人员增加, 需缴纳的退休人员一次性医疗补助增加。

6. 住房保障支出(类) 272.33 万元, 占 3.54%, 主要用于西宁市广播电视台的住房公积金支出。比上年减少 4.2 万元, 减少 1.52%, 主要原因是在职人员减少, 需缴纳的住房公积金减少。

7. 其他支出（类）334.82万元，占4.35%，主要用于西宁市广播电视台专项债项目的支出。比上年减少818.13万元，主要原因是西宁传媒中心项目专项债券资金较上年减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计7,577.77万元，其中：财政拨款收入5,854.34万元，占77.26%；事业收入1,723.43万元，占22.74%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计7,697.07万元，其中：基本支出5,443.96万元，占70.73%；项目支出2,253.11万元，占29.27%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入、支出总计5,854.34万元。比上年财政拨款收入、支出各增加69.96万元，增长1.21%，主要原因是2023年度退休人员增加，退休人员经费增加。

五、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总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出5,519.52万元，占本年支出合计的71.71%，比上年增加888.08万元，增长19.18%，主要原因是2023年度增加党建广播电台微平台专项、文化改革发展专项、IPTV服务、中央支持地方公共文化服务体系建设项目资金。

（二）一般公共预算财政拨款支出结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）81.45万元，占1.48%；国防支出（类）0.00元，占0.00%；公共安全支出（类）0.00万元，占0.00%；教育支出（类）0.00万元，占0.00%；科学技术支出（类）20.00万元，占0.36%；文化旅

游体育与传媒支出（类）4,195.18万元，占76.01%；社会保障和就业支出（类）639.09万元，占11.58%；卫生健康支出（类）311.48万元，占5.64%；节能环保支出（类）0.00万元，占0.00%；城乡社区支出（类）0.00万元，占0.00%；农林水支出（类）0.00元，占0.00%；交通运输支出（类）0.00万元，占0.00%；资源勘探工业信息等支出（类）0.00万元，占0.00%；商品服务业等支出（类）0.00万元，占0.00%；金融支出（类）0.00万元，占0.00%；援助其他地区支出（类）0.00万元，占0.00%；自然资源海洋气象等支出（类）0.00万元，占0.00%；住房保障支出（类）272.33万元，占4.93%；粮食物资储备支出（类）0.00万元，占0.00%；灾害防治及应急管理支出（类）0.00万元，占0.00%；其他支出（类）0.00万元，占0.00%。

（三）一般公共预算财政拨款支出具体情况

2023年度一般公共预算支出年初预算为5,048.49万元，支出决算为5,519.52万元，完成年初预算的109.33%。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和文化改革发展专项等项目资金。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81.45万元。决算数大于预算数的主要原因是2023年度下达了基层组织建设和社会治理创新专项经费和党建广播电台微平台专项。

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20.00万元。决算数大于预算数的主要原因是2023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) 文化和旅游(款)其他文化和旅游支出(项)。年初预算为0,支出决算为20.00万元。决算数大于预算数的主要原因是2023年度下达了2022-2023年度媒体合作项目资金。

(2) 广播电视(款)广播电视事务(项)。年初预算为3,429.78万元,支出决算为3,378.45万元,完成年初预算的98.50%。决算数小于预算数的主要原因是2023年度在职人员减少,人员经费小于预算数。

(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220.00万元。决算数大于预算数的主要原因是2023年度下达了文化改革发展专项。

(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408.4万元,支出决算为576.73万元,完成年初预算的141.22%。决算数大于预算数的主要原因是2023年度下达了中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金(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301.05万元,支出决算为294.89万元,完成年初预算的97.95%。决算数小于预算数的主要原因是2023年度在职人员减少,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150.52万元,支出决算为147.45万元,完成

年初预算的 97.96%。决算数小于预算数的主要原因是 2023 年度在职人员减少，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 180.62 万元，支出决算为 196.75 万元，完成年初预算的 108.93%。决算数大于预算数的主要原因是 2023 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) 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 113.66 万元，支出决算为 112.71 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 2023 年度在职人员减少，需缴纳的在职人员医疗保险减少。

(2) 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 182.38 万元，支出决算为 198.76 万元，完成年初预算的 108.98%。决算数大于预算数的主要原因是 2023 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 282.07 万元，支出决算为 272.33 万元，完成年初预算的 96.55%。决算数小于预算数的主要原因是 2023 年度在职人员减少，需缴纳的在职人员住房公积金减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 3,601.24 万元，其中：人员经费 3,599.05 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助支出等；公用经费 2.19 万元，主要包括：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、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、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、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023 年政府性基金预算年初结转和结余 0.00 万元，本年收入 334.82 万元，本年支出 334.82 万元，年末结转和结余 0.00 万元。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023 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。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出执行情况说明。

2023 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%，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%；公务用车购置及运行费预算 0.00

万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0%；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%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2023 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。

2023 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。

十、机关运行经费支出情况说明

2023 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。

十一、政府采购支出情况说明

2023 年度，本部门政府采购支出总额 1,544.23 万元，其中：政府采购货物支出 271.74 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 1,272.50 万元。授予中小企业合同金额 687.05 万元，占政府采购支出总额的 44.49%，其中：授予小微企业合同金额 687.05 万元，占政府采购授予中小企业合同金额的 100.00%。

十二、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理开展及完成情况。

2023 年度，财政部门批复我部门项目支出绩效项目 4 项，共涉及资金 2755.45 万元。根据预算绩效管理要求，我台对 2023 年度 4 项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 2755.45 万元，占部门项目支出预算总额的 60.46%。绩效目标完成情况：良好，基本完成年初所设置的绩效目标。

（二）项目绩效自评结果。

西宁市广播电视台在 2023 年度部门决算中反映“扶持广播电视事业发展专项业务费”、“西宁传媒中心项目”、“IP 化资源池系统建设项目”、“智慧安播监管平台”共 4 个项目绩效自评结果。

1. 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 99 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 991.10 万元，完成年度预算的 99.11%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，促进广播电视事业发展，增强广播电视的造血能力，发挥好

党和政府发声喉舌的作用。存在的主要问题：在项目绩效运行监控过程中存在专项资金执行进度较慢的问题。2023年受经济下行的影响，我台广告客户投放量减少、广告客户流失严重，许多公益活动、公益广告、专题片拍摄等任务相继后延，项目资金未按序时进度指出。下一步改进措施：提高对加快预算执行进度重要性的认识，根据年初部门预算，督促项目负责人加快项目实施进度与资金支出进度。

项目支出绩效自评表

(2023年度)

专项名称		扶持广播电视事业发展专项业务费						
主管部门		西宁市广播电视台		实施单位		西宁市广播电视台(本级)		
项目 资金 (万 元)		年初预算数	全年预算数	全年执行 数	分值	执行率(%)	得分	
	年度资金总额	1000.00	1000.00	991.10	10	99.11	10.00	
	其中:当年财政拨款	1000.00	1000.00	991.10	—	0		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	促进广播电视事业发展,增强广播电视的造血能力,发挥好党和政府发声喉舌的作用。			市广播电视台在市委、市政府的坚强领导下,充分履行宣传党和政府方针政策、传播社会主义先进文化、打造多元传播产品、承担相应社会公益职能的重要职责,为建设现代美丽幸福大西宁凝聚了强大精神力量、提供了有力舆论支撑。近几年通过打造媒体+政务服务商务的运营模式,使政府的信息能够更直接、更快速地传达给公众,同时公众也能通过媒体平台反馈意见和建议,加强了政民之间的互动与沟通。其次使媒体的公共服务功能得到加强,可以更好地满足人民群众对于优质信息的需求。				
绩效 指标	一级指 标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成 值	指标分 值	自评得 分	偏差原因分析及改 进措施
	产出指 标	数量指标	频道、频率数量	=6套	=6套	25.00	25.00	在项目绩效运行监 控过程中存在专项

			广播电视节目播出时长	≥43798 小时	=43798 小时	25.00	25.00	资金执行进度较慢的问题。2023 年受经济下行的影响，我台广告客户投放量减少、广告客户流失严重，许多公益活动、公益广告、专题片拍摄等任务相继后延，项目资金未按序时进度指出。要提高对加快预算执行进度重要性的认识，根据年初部门预算，督促项目负责人加快项目实施进度与资金支出进度。按照年初预算规范使用资金，确保专项资金专款专用，不随意扩大支出范围，严格执行政府采购相关规定。
	社会效益指标		全媒体矩阵用户量	≥150 万	=150 万	10.00	10.00	
			节目覆盖率	=100%	=100%	10.00	10.00	
			传统媒体与新兴媒体的融合	高中低	较高	10.00	9.00	
			公益广告播出率	=100%	=100%	10.00	10.00	
总分值、评价总分 (S)						100.00	99.00	
说明	无。							

2. 西宁传媒中心项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 97 分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 1347.05 万元，实际支出 334.82 万元，结转 1012.23 万元，完成年度预算的 24.86%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，打造一个集传统媒体与新媒体深度融合的现代化传媒中心，形成布局合理、竞争有序、特色鲜明、形态多样并具有可持续发展能力的媒体融合新格局，西宁传媒中心项目已完工，无需再投入资金。存在的主要问题：该项目在前期资金规划方面还存在一定的问题，导致专项债资金滞留。主要原因还是经验不足，规划不清晰，事前预算不准确，缺乏系统科学的资金规划机制。下一步改进措施：提高对项目预算的掌握与执行，在之后项

目预算的过程中做到科学合理。总体来说，西宁传媒中心政府专项债券项目达到了预期目标，审批程序完整，项目实施过程合规合法，财务核算制度健全，财政专项资金使用合规，经济和社会效益明显。

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

专项名称		西宁传媒中心项目						
主管部门		西宁市广播电视台		实施单位		西宁市广播电视台(本级)		
项目 资金 (万 元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
	年度资金总额	1347.05	1347.05	334.82	10	24.86	7.00	
	其中：当年财政拨款	1347.05	1347.05	334.82	—	0		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	目标 1：完成融媒体生产指挥平台、融媒体中心系统、网络安全保护系统、车载电视系统和前期设备的采购； 目标 2：确保项目正常运行； 目标 3：保障项目能产生效益。			西宁传媒中心项目主要由楼体改建和设备改造两部分组成。本次专项债主要针对设备改造，包括融媒体中心系统，网络安全保护系统，融媒体生产指挥平台，车载电视系统和前期设备购置等。促进传统媒体转型升级，提升传统媒体在网络空间的舆论引导能力，提高西宁市广播电视台舆论引导能力，打造一个集传统媒体与新媒体深度融合的现代化传媒中心，形成布局合理、竞争有序、特色鲜明、形态多样并具有可持续发展能力的媒体融合新格局。项目已完工并产生收益。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标 分值	自评 得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标	数量指标	融媒体生产平台	=1 套	=1 套	4.00	4.00	通过本次自评发现，该项目在前期资金规划方面还存在一定的问题，导致专项债资金滞留。主要原因还是经验不足，规划不清晰，事前预算不准确，缺乏系统科学的资金规划机制。
			融媒体中心系统	=1 套	=1 套	4.00	4.00	
			网络安全保护系统	=1 套	=1 套	4.00	4.00	
			车载电视系统	=1 套	=1 套	4.00	4.00	
			前期设备	=1 批	=1 批	4.00	4.00	
	质量指标	分辨率	$\geq$ 1920*1080dp i	=1920*1080dp i	5.00	5.00		
合格率		=100%	=100%	5.00	5.00			

	时效指标	建设及时性	=100%	=100%	10.00	10.00	提高对项目预算的掌握与执行，在之后项目预算的过程中做到科学合理。总体来说，西宁传媒中心政府专项债券项目达到了预期目标，审批程序完整，项目实施过程合规合法，财务核算制度健全，财政专项资金使用合规，经济和社会效益明显。
效益指标	经济效益指标	广告收入	>1150.97万元	=1375.44万元	4.00	4.00	
	社会效益指标	提供高清晰度节目	分辨率≥1920*1080dpi	分辨率≥1920*1080dpi	4.00	4.00	
		本台新闻节目覆盖率	广播、电视、车载电视、大屏、新媒体全覆盖	广播、电视、车载电视、大屏、新媒体全覆盖	4.00	4.00	
	可持续影响指标	人才技术支撑	专业技术人员≥10	专业技术人员=16名	4.00	4.00	
		财务状况可持续性	广告收入≥1000	广告收入≥1375.44万元	4.00	4.00	
成本指标	经济成本指标	成本节约率	≤100%	=100%	10.00	10.00	
	生态环境成本指标	绿色环保	是	是	10.00	10.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	=100%	=100%	10.00	10.00	
总分值、评价总分 (S)					100.00	97.00	
说明	无。						

3. IP 化资源池系统建设项目绩效自评综述：

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 350 万元，实际支出 350 万元，完成年度预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，对我台所有音、视频信号 IP 化后进行统一管理调度，使各个节点间的音视频信号实现互连互通，同时通过搭建配套的专业直播间及相关设施，为我单位的网络直播工作提供了便捷，取得了显著成效。存在的主要问题：IP 化资源池系统建设项目为 2022 年建设项目，因频繁受到疫情影响，于 2022 年 12 月 15 日才完成政府采购招投标确定中标单位，导致项目进程缓慢。下一步改进措施：提高对加

快预算执行进度重要性的认识，在项目实施过程中根据年初部门预算，督促项目负责人加快项目实施进度与资金支出进度。

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

专项名称		IP 化资源池系统建设项目						
主管部门		西宁市广播电视台		实施单位		西宁市广播电视台(本级)		
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	
	年度资金总额	350.00	350.00	350.00	10	100.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	350.00	350.00	350.00	—	0		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	搭建 IP 化资源池系统，部署 IP 资源服务中心、应用中心、信号转化中心等；打通台内各节点网络、音视频信号互通；打通内外网络链路及音视频信号互通；打造新媒体运营体系；打造配合台内任意地点的视音频信号互连场景的全套基于网络 IP 化的对讲通话系统，便于沟通。			该项目的建设对我单位所有音、视频信号 IP 化后进行统一管理调度，使各个节点间的音视频信号实现互连互通。同时通过搭建配套的专业直播间及相关设施，为我单位的网络直播工作提供了便捷，取得了显著成效。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	专用服务器（含软件）	≥3 台	=3 台	15.00	15.00	
		质量指标	信号传输码率	≥10Mbps	=10Mbps	15.00	15.00	
			时效指标	视频信号传输延时	≤5 秒	=5 秒	15.00	
		播出信号延时		≤25 秒	=25 秒	15.00	15.00	
	社会效益指标		技术架构广电行业省内排名	<3 名	=2 名	10.00	10.00	
			对接服务客户	≥80 家	=90 家	10.00	10.00	
观看总人数			≥60 万	=65 万	10.00	10.00		
总分值、评价总分 (S)					100.00	100.00		

说明	无。
----	----

4. 智慧安播监管平台项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 96 分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 58.4 万元，实际支出 58.4 万元，完成年度预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，保障西宁市广播电视台广播电视及网络视听播出信号的准确性和连续性，全面、及时掌握节目播出全流程及其各环节的设备运行状况，在出现异常的情况下能够迅速的进行准确的应急操作，做好安全播出工作。存在的主要问题：智慧安播监管平台项目为 2022 年建设项目，该项目于 2022 年 8 月 17 日进行公开招标，2022 年 9 月 6 日签订合同。自合同签订后由于疫情原因，项目实施进程缓慢，资金未能在当年完成支出。下一步改进措施：提高对加快预算执行进度重要性的认识，在项目实施过程中根据年初部门预算，督促项目负责人加快项目实施进度与资金支出进度。

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

专项名称		智慧安播监管平台						
主管部门		西宁市广播电视台		实施单位		西宁市广播电视台(本级)		
项目 资金 (万 元)		年初预算数	全年 预算 数	全年执行 数	分值	执行率(%)	得分	
		年度资金总额	58.40	58.40	58.40	10	100.00	10.00
		其中：当年财政拨款	58.40	58.40	58.40	—	0	
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0	
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0	
年度	预期目标			实际完成情况				

总体目标	1. 实现 2 个电视频道的播出、传输系统的智能化管理； 2. 实现 4 个广播频率的播出、传输、发射系统的智能化管理； 3. 实现新媒体平台的播出、传输系统的智能化管理。				保障西宁市广播电视台广播电视及网络视听播出信号的准确性和连续性，全面、及时掌握节目播出全流程及其各环节的设备运行状况，在出现异常的情况下能够迅速的进行准确的应急操作，做好安全播出工作，现实施智慧安播监管平台项目。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	信号采集系统	≥1 套	=1 套	6.00	6.00	智慧安播监管平台项目为 2022 年建设项目，该项目于 2022 年 8 月 17 日进行公开招标，2022 年 9 月 6 日签订合同。自合同签订后由于疫情原因，项目实施进程缓慢，资金未能在当年完成支出。提高对加快预算执行进度重要性的认识，在项目实施过程中根据年初部门预算，督促项目负责人加快项目实施进度与资金支出进度。
			信号分析对比系统	≥1 套	=1 套	6.00	6.00	
			智能切换系统	≥1 套	=1 套	6.00	6.00	
		质量指标	故障智能识别时间	≤3 秒	=2 秒	6.00	6.00	
			自动切换时间	≤2 秒	=2 秒	6.00	6.00	
		时效指标	实施方案制定	≤2 月	=2 月	6.00	6.00	
			项目实施周期	≤6 月	=12 月	7.00	3.00	
	项目采购周期		≤2 月	=2 月	7.00	7.00		
	效益指标	社会效益指标	安全播出能力提高	≥50%	=60%	15.00	15.00	
可持续影响指标		硬件设备使用年限	≥8 年	=8 年	15.00	15.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	收听收看满意度	≥95%	=95%	10.00	10.00		
总分值、评价总分 (S)						100.00	96.00	
说明	无。							

十三、其他重要事项情况说明

国有资产占用情况。截至 2023 年 12 月 31 日，西宁市广播电视台（本级）共有车辆 12 辆，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 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、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 12 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台。

第四部分 名词解释

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。

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。

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。

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。

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。

其他收入：除上述收入等以外的收入，包括未纳入财政预算的投资收益、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。

使用非财政拨款结余和专用结余：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，以及使用专用结余安排支出的金额。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

“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。

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。