

**乌鲁木齐广播电视公共服务管理中心 2022
年度部门决算公开说明**

目 录

第一部分 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、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、《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 单位概况

一、主要职能

（一）对广播电视“村村通”“户户通”信号传输铁塔进行维护。

（二）组织开展农牧区广播电视技术人员培训工作，为农牧区居民收听收看节目提供有力保障。

（三）做好应急广播体系的建设及运行保障。

二、机构设置及人员情况

乌鲁木齐广播电视公共服务管理中心 2022 年度，实有人员 6 人，其中：在职人员 6 人，离休人员 0 人，退休人员 0 人。

从部门决算单位构成看，乌鲁木齐广播电视公共服务管理中心部门决算包括：乌鲁木齐广播电视公共服务管理中心部门决算。单位无下属预算单位，无内设科室。

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

2022 年度收入总计 148.49 万元，其中：本年收入合计 148.49 万元，使用非财政拨款结余 0 万元，年初结转和结余 0 万元。收入总计与上年相比，增加 64.05 万元，增长 75.85%，主要原因是：一是上年度未执行完的项目资金结转至本年度执行；二是人员工资调标，人员经费增加。

本年支出总计 148.49 万元，其中：本年支出合计 148.49 万元，结余分配 0 万元，年末结转和结余 0 万元。支出总计与上年相比，增加 64.05 万元，增长 75.85%，主要原因是：一是上年度未执行完的项目资金结转至本年度执行；二是人员工资调标，人员经费增加。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入 148.49 万元，其中：财政拨款收入 148.48 万元，占 99.99%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0.01 万元，占 0.01%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出 148.49 万元，其中：基本支出 105.44 万元，占 71.01%；项目支出 43.05 万元，占 28.99%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计 148.48 万元，其中：年初财政拨款结转和结余 0 万元，财政拨款本年收入 148.48 万元。财政拨款收入总计与上年相比，增加 64.08 万元，增长 75.92%，主要原因是：一是上年度未执行完的项目资金结转至本年度执行；二是人员工资调标，人员经费增加。

财政拨款支出总计 148.48 万元，其中：年末财政拨款结转和结余 0 万元，财政拨款本年支出 148.48 万元。财政拨款支出总计与上年相比，增加 64.08 万元，增长 75.92%，主要原因是：一是上年度未执行完的项目资金结转至本年度执行；二是人员工资调标，人员经费增加。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入总计年初预算数 95.33 万元，决算数 148.48 万元，预决算差异率 55.75%，主要原因是：一是上年度未执行完的项目资金结转至本年度执行；二是人员工资调标，人员经费增加。财政拨款支出总计年初预算数 95.33 万元，决算数 148.48 万元，预决算差异率 55.75%，主要原因是：一是上年度未执行完的项目资金结转至本年度执行；二是人员工资调标，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决算总体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 148.48 万元，占本年支出合计的 99.99%，与上年相比，增加 64.08 万元，增

长 75.92%，主要原因是：一是上年度未执行完的项目资金结转至本年度执行；二是人员工资调标，人员经费增加。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

1. 文化旅游体育与传媒支出(类)148.48 万元，占 100%。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 文化旅游体育与传媒支出(类)广播电视(款)其他广播电视支出(项)：支出决算数为 148.48 万元，比上年决算增加 71.76 万元，增长 93.53%，主要原因是一是上年度未执行完的项目资金结转至本年度执行；二是人员工资调标，人员经费增加，三是社保支出合并至此项。

2. 文化旅游体育与传媒支出(类)广播电视(款)行政运行(项)：支出决算数为 0 万元，比上年决算减少 0.81 万元，下降 100%，主要原因是单位本年无此项预算。

3. 社会保障和就业支出(类)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)：支出决算数为 0 万元，比上年决算减少 6.88 万元，下降 100%，主要原因是此项支出合并至文化旅游体育与传媒支出(类)广播电视(款)其他广播电视支出(项)中。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 105.43 万元，其中：

人员经费 99.00 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。

公用经费 6.43 万元，包括：办公费、维修（护）费、工会经费、福利费。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022 年度财政拨款“三公”经费支出决算 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：无“三公”业务未列预算；其中：因公出国（境）费支出 0 万元，占 0%，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：无业务未列预算；公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，占 0%，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：无业务未列预算；公务接待费支出 0 万元，占 0%，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：无业务未列预算。具体情况如下：

因公出国（境）费支出 0 万元，无此业务支出。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 0 万元，无此业务支出。其中：公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 0 辆。

公务接待费 0 万元，无此业务支出。单位全年安排的国内公务接待 0 批次，0 人次。

与全年预算数相比情况：“三公”经费支出全年预算数 0 万元，决算数 0 万元，预决算差异率 0%，主要原因是：单

位无“三公”业务。其中：因公出国（境）费全年预算数 0 万元，决算数 0 万元，预决算差异率 0%，主要原因是：单位无因公出国（境）业务；公务用车购置费全年预算数 0 万元，决算数 0 万元，预决算差异率 0%，主要原因是：单位无公务用车购置业务；公务用车运行费全年预算数 0 万元，决算数 0 万元，预决算差异率 0%，主要原因是：单位无公务用车；公务接待费全年预算数 0 万元，决算数 0 万元，预决算差异率 0%，主要原因是：单位无公务接待业务。

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、支出及结转和结余，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、支出及结转和结余，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

2022 年度乌鲁木齐广播电视公共服务管理中心（事业单位）公用经费支出 6.43 万元，比上年减少 3.90 万元，下降 37.75%，主要原因是全年开支压缩，节省资金。

（二）政府采购情况

2022 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。

授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占用情况说明

截止 2022 年 12 月 31 日，固定资产原值 36.46 万元，房屋 0.00 平方米，价值 0.00 万元。车辆 0 辆，价值 0.00 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 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要是：无其他用车；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 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 2022 年度开展预算绩效评价项目 1 个，全年预算数 13.55 万元，全年执行数 13.55 万元。预算绩效管理取得的成效：一是严格按项目资金的使用，以确保专款用于实处，预算绩效管理井然有序；二是及时有效的监督督促项目开展的情况。发现的问题及原因：个别项目政府采购进度缓慢，造成项目资金支付不及时。下一步改进措施：严格政府采购流程，对各部门政府采购等流程

手续开展相应培训。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	“村村通”“户户通”专项							
主管部门	乌鲁木齐广播电视公共服务管理中心			实施单位	乌鲁木齐广播电视公共服务管理中心			
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	13.55	13.55	13.55	10	100.00%	10.00分	
	其中:当年财政拨款	13.55	13.55	13.55	—	—	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	—	—	
	其他资金	0	0	0	—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	根据《新疆新闻出版广播电视农村公共服务量化考核工作实施方案》，开展区县设备使用情况巡查检查，购置一批村村通户户通备机，对全市广播电视设备运行情况摸底，形成建档立卡数据。加强设备保护力度，提高区县广电运维人员政策水平和业务能力，提高维修维护保障能力，对区县设备运行情况统计摸底，降低区县农牧民因设备损坏造成无法收听收看广播电视的情况。			开展区县设备使用情况巡查检查，购置一批村村通户户通备机，加强设备保护力度，提高维修维护保障能力，对区县设备运行情况统计摸底，降低区县农牧民因设备损坏造成无法收听收看广播电视的情况。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度	产出指	数量	完成区县巡查数量	=4个	4个	7	7	

绩效 指标 完成 情况	标	指标							
	数量 指标	购置村村通户户通设备数量	=75套	75套	6	6			
	数量 指标	开展区县设备使用情况巡查检查，聘用人员数量	=2人	2人	6	6			
	质量 指标	新增覆盖用户设备每天正常使用时间	=24小时	24小时	7	7			
	质量 指标	巡查检查及时发现问题，整改问题比例	>=95%	95%	6	6			
	时效 指标	发现故障设备告知区县时间	<=7天	7天	6	6			
	成本 指标	村村通户户通备机采购价格	<=3.6万元	3.55万元	6	6			
	成本 指标	村村通户户通聘用人员工资	<=10万元	10万元	6	6			
	效益指 标	经济 效益 指标							
		社会 效益 指标	减少故障率	显著减少	完全达到预期效果	10	10		
		社会 效益 指标	按期对全市村村通设备使用情况开展巡查检查，发现问题及时上报。	有效提高	完全达到预期效果	10	10		
		生态 效益 指标							
		可持 续影 响指 标	保证农牧区村村通用户正常收听收看广播电视节目	长期保证	完全达到预期效果	10	10		
满意度 指标	满意度指标	群众满意度	>=90%	90%	10	10			
总分					100	100.00分			
项目负责人：许斌				联系电话：					
经办人：许斌				联系电话：2625488					

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：行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

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、《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》