

贵州省广播电视局 2021 年部门 预算及“三公”经费预算信息

目 录

一、部门概况	4
1.部门主要职能	4
2.部门预算单位构成	5
3.部门人员构成	6
二、部门预算公开报表	6
（一） 部门收支总表	7
（二） 部门收入总表	8
（三） 部门支出总表	10

（四）财政拨款收支总表	12
（五）一般公共预算支出表	13
（六）一般公共预算基本支出表	15
（七）一般公共预算“三公”经费支出表	18
（八）政府性基金预算支出表	19
（九）国有资本经营预算支出表	20
三、 部门预算安排说明	21
（一）部门收支总体情况	21
（二）部门收入总体情况	22
（三）部门支出总体情况	22
（四）财政拨款收支总体情况	24
（五）一般公共预算支出情况	25
（六）一般公共预算基本支出情况	27
（七）一般公共预算“三公”经费支出情况	28

（八）政府性基金预算支出情况	28
（九）国有资成经营预算支出情况	28
四、 其他重要事项说明	29
1. 机关运行经费说明	29
2. 政府采购情况	29
3. 国有资产占有使用情况	30
4. 预算绩效管理情况	30
5. 项目支出安排情况说明	33
6. 专有名词解释	35

一、部门概况

1.部门主要职能：

贯彻党的宣传方针政策，拟订广播电视、网络视听节目服务管理的政策措施，加强广播电视阵地管理，把握正确的舆论导向和创作导向。

负责起草广播电视、网络视听节目服务管理的地方性法规规章草案，制定地方性行业标准并组织实施和监督检查，指导、推进广播电视领域的体制机制改革。

负责制定广播电视领域事业发展政策和规划，组织实施公共服务公益工程和公益活动，指导、监督广播电视基础设施建设，扶助老少边贫地区广播电视建设和发展。

指导、协调、推动广播电视领域产业发展，制定发展规划、产业政策并组织实施。

负责各类广播电视机构进行业务指导和行业监管，会同有关部门对网络视听节目服务机构进行管理。实施依法设定的行政许可，协调查处广播电视违法行为。

指导电视剧行业发展和电视剧创作生产。监督管理、审查广播电视节目、网络视听节目的内容和质量。指导、监管广播电视广告播放。

指导、协调广播电视重大宣传活动，指导实施广播电视节目评价工作。

负责推进广播电视与新媒体新技术新业态融合发展，推进广电网与电信网、互联网三网融合。协调推进中国（贵州）智慧广电综合试验区建设。

组织制定广播电视和网络视听科技发展规划、政策及行业技术标准并组织实施和监督检查。负责对广播电视节目传输覆盖、监测和安全播出进行监管，推进库急广播体系建设。指导协调广播电视系统安全和保卫工作。

开展广播电视对外交流与合作，协调推动广播电视领域走出去工作，负责广播电视节目进口、收录和管理。

指导广播电视、网络视听行业人才队伍建设。

结合部门职责，做好军民融合、扶贫开发等相关工作；加大科技投入，提高科技创新能力，为推进创新驱动发展提供保障；负责本部门、本行业领域的安全生产和消防安全工作；按规定做好大数据发展应用和政务数据资源管理相关工作，依法促进部门政务数据资源规范管理、共享和开放。

完成省委、省政府和国家广播电视总局交办的其他任务。

2.部门预算单位构成：局本级内设 10 个职能部门，编制 40 名，有直属单位 20 家，实际纳入省广播电视局部门预算汇编范围的独立核算单位为 21 个，其中：行政单位（局本级）1 个，全额拨款事业单位共 20 个，分别为：贵州省广播电视局五〇一台、贵州省广播电视局六九一台、贵州省广播电视局八

六一台、贵州省广播电视局七六三台、贵州省广播电视局七五一台、贵州省广播电视局七〇六台、贵州省广播电影电视学校、贵州省广播电视监测中心（贵州省广播电视安全播出调度中心）、贵州省广播电视局七六四台、贵州省广播电视局八二七台、贵州省广播电视局八四一台、贵州省广播电视局六四五台、贵州省广播电视局七一八台、贵州省广播电视局七九四台、贵州省广播电视局机关服务中心、贵州省广播电视局八五四台、贵州省广播电视局七六一台、贵州省广播电视技术中心、贵州省广播电视局八五九台、贵州省广播电视局八九六台。局本级具体构成处室分别为：办公室、政策法规处、宣传管理处、电视剧处、传媒机构管理处、网络视听节目管理处、科技与公共服务处、安全传输保障处、规划财务处、人事处(机关党委办公室),另按规定设置离退休工作处。

3.部门人员构成：2021年初，局机关及局属单位编制总数823人，其中，行政40人，事业783人。

2021年初，行政在职49人，事业在职594人，离退休535人。

二、部门预算公开报表

2021年初部门预算公开共含9张报表，公开范围包括本级预算和所属单位预算在内的汇总预算，具体如下：

(一)部门收支总表

附件2(表1)				
贵州省广播电视局2021年部门收支预算总表				
(本表收入按收入性质填列,支出按政府收支功能分类科目填列至“类”级科目)				单位:万元
2021年收入		2021年支出		备注
项 目	预算数	项 目(按支出功能科目分类)	预算数	
一、一般公共预算拨款收入	16.422.66	一、一般公共服务支出	22.20	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出		
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出		
四、财政专户管理资金收入	160.00	四、公共安全支出		
五、单位资金收入		五、教育支出	2.693.33	
		六、科学技术支出		
		七、文化体育旅游与传媒支出	16.071.08	
		八、社会保障和就业支出	1.981.49	
		二十、住房保障支出	906.23	
本年收入合计	16.582.66	本年支出合计	21.674.33	
上年结转	5.091.67	结转下年		
收 入 总 计	21674.33	支 出 总 计	21674.33	

(二)部门收入总表

贵州省广播电视局 2021 年部门收入总表

单位：万元

科目					政府 性基 金预 算拨 款收 入	国有资本 经营预算 拨款收入	财政专 户管理 资金收 入	单位资金收入						备注
功能分类 科目编码	功能分类科目名称	合计	上年结转	一般公共预算拨款收入				小计	事业收入	事业单 位经营 收入	上级补 助收入	附属单位 上缴收入	其他收 入	
201	一般公共服务支出	22.20	22.20	0.00										
20104	发展与改革事务	22.20	22.20	0.00										
2010499	其他发展与改革事务支出	22.20	22.20	0.00										
205	教育支出	2693.33	2.17	2,531.16			160.00							
20503	职业教育	2655.93	0.00	2,495.93			160.00							
2050302	中等职业教育	2655.93	0.00	2,495.93			160.00							
20508	进修及培训	37.40	2.17	35.23										
2050803	培训支出	37.40	2.17	35.23										
207	文化旅游体育与传媒支出	16071.08	5,019.03	11,052.05										
20701	文化和旅游	1202.15	1,202.15	0.00										
2070199	其他文化和旅游支出	1202.15	1,202.15	0.00										
20708	广播电视	14842.80	3,790.75	11,052.05										

2070801	行政运行	1933.08	889.17	1,043.91										
2070802	一般行政管理事务	33.00	0.00	33.00										
2070803	机关服务	124.62	0.00	124.62										
2070804	广播	35.49	35.49	0.00										
2070805	电视	51.74	51.74	0.00										
2070806	监测监管	352.22	0.00	352.22										
2070807	传输发射	7906.59	0.00	7,906.59										
2070899	其他广播电视支出	4406.06	2,814.35	1,591.71										
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	26.13	26.13	0.00										
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	26.13	26.13	0.00										
208	社会保障和就业支出	1981.49	27.20	1,954.29										
20805	行政事业单位养老支出	1981.49	27.20	1,954.29										
2080501	行政单位离退休	422.67	0.00	422.67										
2080502	事业单位离退休	699.90	0.00	699.90										
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	775.20	24.29	750.91										
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	83.72	2.91	80.81										
221	住房保障支出	906.23	21.07	885.16										
22102	住房改革支出	906.23	21.07	885.16										
2210201	住房公积金	906.23	21.07	885.16										
合计		21674.33	5091.67	16422.66			160.00							

(三)部门支出总表

贵州省广播电视局 2021 年部门支出总表

单位：万元

科目		合计	一般公共预算支出					政府 性基 金预 算安 排支 出	国有 资本 经营 预算 支出	财政专 户管理 资金收 入安排 支出	单位 资金 收入 安排 支出	结转 下年	备注
功能分 类科目 编码	功能分类科目名称		小计	原一般公共预算支出			纳入一般 公共预算 管理非税 收入安排 支出						
				小计	基本支出	项目支 出							
201	一般公共服务支出	22.20	22.20	22.20	0.00	22.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20104	发展与改革事务	22.20	22.20	22.20	0.00	22.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2010499	其他发展与改革事务支出	22.20	22.20	22.20		22.20							
205	教育支出	2693.33	2533.33	2393.33	2222.60	170.73	140.00	0.00	0.00	160.00	0.00	0.00	
20503	职业教育	2655.93	2495.93	2355.93	2185.20	170.73	140.00	0.00	0.00	160.00	0.00	0.00	
2050302	中等职业教育	2655.93	2495.93	2355.93	2185.20	170.73	140.00			160.00			
20508	进修及培训	37.40	37.40	37.40	37.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2050803	培训支出	37.40	37.40	37.40	37.40								
207	文化旅游体育与传媒支出	16071.08	16071.08	15557.81	8097.45	7460.36	513.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20701	文化和旅游	1202.15	1202.15	1202.15	0.00	1202.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2070199	其他文化和旅游支出	1202.15	1202.15	1202.15		1202.15							

20708	广播电视	14842.80	14842.80	14329.53	8097.45	6232.08	513.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2070801	行政运行	1933.08	1933.08	1933.08	1933.08								
2070802	一般行政管理事务	33.00	33.00	33.00		33.00							
2070803	机关服务	124.62	124.62	124.62	97.77	26.85							
2070804	广播	35.49	35.49	35.49	27.30	8.19							
2070805	电视	51.74	51.74	51.74	14.58	37.16							
2070806	监测监管	352.22	352.22	314.22	260.05	54.17	38.00	0.00					
2070807	传输发射	7906.59	7906.59	7777.32	5634.50	2142.82	129.27						
2070899	其他广播电视支出	4406.06	4406.06	4060.06	130.17	3929.89	346.00						
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	26.13	26.13	26.13	0.00	26.13	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	26.13	26.13	26.13		26.13							
208	社会保障和就业支出	1981.49	1981.49	1981.49	1981.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	1981.49	1981.49	1981.49	1981.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080501	行政单位离退休	422.67	422.67	422.67	422.67								
2080502	事业单位离退休	699.90	699.90	699.90	699.90								
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	775.20	775.20	775.20	775.20								
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	83.72	83.72	83.72	83.72								
221	住房保障支出	906.23	906.23	906.23	906.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	906.23	906.23	906.23	906.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	906.23	906.23	906.23	906.23								
合计		21674.33	21514.33	20861.06	13207.77	7653.29	653.27	0.00	0.00	160.00	0.00	0.00	

(四)财政拨款收支总表

贵州省广播电视局 2021 年财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出					备注
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算支出	政府性基金预算安排支出	国有资本经营预算支出	
一、一般公共预算拨款收入	16,422.66	一、一般公共服务支出	22.20	22.20			
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出					
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出					
		四、公共安全支出					
		五、教育支出	2,533.33	2,533.33			
		七、文化体育旅游与传媒支出	15,738.62	15,738.62			
		八、社会保障和就业支出	1,981.49	1,981.49			
		二十、住房保障支出	906.23	906.23			
本年收入合计	16,422.66	本年支出合计	21,181.87	21,181.87			

上年结转	4,759.21	结转下年					
收入总计	21,181.87	支出总计	21,181.87	21,181.87			

(五)一般公共预算支出表

贵州省广播电视局 2021 年一般公共预算支出表

单位：万元

科目编码			科目名称	一般公共预算支出							备注
				合 计	原一般公共预算支出					纳入一般 公共预算 管理非税 收入安排 支出	
					小计	基本支出	项目支出				
小计	省本级财力 安排	中央补助 列支省本 级部分									
类	款	项									
205			教育支出	2531.16	2391.16	2220.43	170.73	170.73	0.00	140.00	
205	03		职业教育	2495.93	2355.93	2185.20	170.73	170.73		140.00	
205	03	02	中等职业教育	2495.93	2355.93	2185.20	170.73	170.73		140.00	
205	08		进修及培训	35.23	35.23	35.23	0.00	0.00		0.00	
205	08	03	培训支出	35.23	35.23	35.23	0.00				
207			文化旅游体育与传媒支出	11052.05	10538.78	7165.38	3373.40	3373.40	0.00	513.27	
207	08		广播电视	11052.05	10538.78	7165.38	3373.40	3373.40	0.00	513.27	
207	08	01	行政运行	1043.91	1043.91	1043.91	0.00				

207	08	02	一般行政管理事务	33.00	33.00		33.00	33.00			
207	08	03	机关服务	124.62	124.62	97.77	26.85	26.85			
207	08	06	监测监管	352.22	314.22	260.05	54.17	54.17		38.00	
207	08	07	传输发射	7906.59	7777.32	5634.50	2142.82	2142.82		129.27	
207	08	99	其他广播电视支出	1591.71	1245.71	129.15	1116.56	1116.56		346.00	
208			社会保障和就业支出	1954.29	1954.29	1954.29	0.00	0.00	0.00	0.00	
208	05		行政事业单位养老支出	1954.29	1954.29	1954.29	0.00	0.00	0.00	0.00	
208	05	01	行政单位离退休	422.67	422.67	422.67	0.00				
208	05	02	事业单位离退休	699.90	699.90	699.90	0.00				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	750.91	750.91	750.91	0.00				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	80.81	80.81	80.81	0.00				
221			住房保障支出	885.16	885.16	885.16	0.00	0.00	0.00	0.00	
221	02		住房改革支出	885.16	885.16	885.16	0.00	0.00	0.00	0.00	
221	02	01	住房公积金	885.16	885.16	885.16	0.00				
合计				16422.66	15769.39	12225.26	3544.13	3544.13	0	653.27	0

(六)一般公共预算基本支出表

贵州省广播电视局 2021 年一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）

单位：万元

政府预算经济分类科目				部门预算经济分类科目			
科目 编码		科目名称	金额	科目 编码		科目名称	金额
类	款			类	款		
**	**	下达合计	12,225.26	**	**	下达合计	12,225.26
501		机关工资福利支出	829.90	301		工资福利支出	829.90
	01	工资奖金津补贴	661.87		01	基本工资	264.04
					02	津贴补贴	226.83
					03	奖金	171.00
	02	社会保障缴费	81.37		08	机关事业单位基本养老保险缴费	66.46
					09	职业年金缴费	13.25
					12	其他社会保障缴费	1.66
	03	住房公积金	86.66		13	住房公积金	86.66
502		机关商品和服务支出	154.76	302		商品和服务支出	154.76
	01	办公经费	102.05		01	办公费	10.00
					02	印刷费	2.00
					07	邮电费	8.88

					11	差旅费	10.00
					28	工会经费	9.61
					39	其他交通费用	61.56
	02	会议费	5.00		15	会议费	5.00
	03	培训费	1.00		16	培训费	1.00
	06	公务接待费	1.46		17	公务接待费	1.46
	08	公务用车运行维护费	21.50		31	公务用车运行维护费	21.50
	99	其他商品和服务支出	23.75		99	其他商品和服务支出	23.75
503		机关资本性支出（一）	5.20	310		资本性支出	5.20
	06	设备购置	5.20		02	办公设备购置	5.20
505		对事业单位经常性补助	9,390.68	301		工资福利支出	8,241.69
				302		商品和服务支出	1,148.99
	01	工资福利支出	8,241.69	301		工资福利支出	8,241.69
					01	基本工资	2,502.87
					02	津贴补贴	456.60
					06	伙食补助费	15.00
					07	绩效工资	3,314.48
					08	机关事业单位基本养老保险缴费	684.45
					09	职业年金缴费	67.56
					10	职工基本医疗保险缴费	8.00
					12	其他社会保障缴费	84.23
					13	住房公积金	798.50
					99	其他工资福利支出	310.00
	02	商品和服务支出	1,148.99	302		商品和服务支出	1,148.99
					01	办公费	92.12
					02	印刷费	3.35
					03	咨询费	8.49
					04	手续费	3.78

					05	水费	27.70
					06	电费	28.30
					07	邮电费	87.76
					09	物业管理费	8.00
					11	差旅费	76.37
					13	维修（护）费	73.10
					14	租赁费	51.00
					15	会议费	2.00
					16	培训费	37.23
					17	公务接待费	7.93
					18	专用材料费	13.50
					26	劳务费	27.43
					27	委托业务费	56.00
					28	工会经费	105.68
					29	福利费	53.43
					31	公务用车运行维护费	88.44
					39	其他交通费用	5.03
					99	其他商品和服务支出	292.35
506		对事业单位资本性补助	323.60	310		资本性支出	323.60
	01	资本性支出（一）	323.60	310		资本性支出	323.60
					02	办公设备购置	21.60
					99	其他资本性支出	302.00
509		对个人和家庭的补助	1,521.12	303		对个人和家庭的补助	1,521.12
	01	社会福利和救助	402.15		05	生活补助	402.15
	05	离退休费	1,118.97		01	离休费	167.49
					02	退休费	951.48

(七)一般公共预算“三公”经费支出表

贵州省广播电视局 2021 年一般公共预算“三公”经费财政拨款支出表

单位：万元

项目	2021 年初 预算数	2020 年初 预算数	2021 年与上年预 算数相比增减变 化比率	2021 年与上年预算数相比增减变化原因	2021 年“三公” 经费支出占一般 公共预算支出的 比重	备注
合计	119.33	128.26	-6.96%	严格按照相关要求做好各项费用压减工作	0.73%	
一、因公出国（境）费	0.00	0.00	#DIV/0!	无因公出国（境）预算，无变化	0.00%	
二、公务接待费	9.39	11.16	-15.86%	严格按照相关要求做好接待费压减工作	0.06%	
三、公务车购置及运行维护费	109.94	117.10	-6.11%	根据车辆编制情况下达，省广播电影电视学校按生均拨款单位公务用车运行维护费进行核算，较去年同期略减少。	0.67%	
1、公务车运行维护费	109.94	117.10	-6.11%	根据车辆编制情况下达，省广播电影电视学校按生均拨款单位公务用车运行维护费进行核算，较去年同期略减少。	0.67%	
2、公务车购置费	0	0	#DIV/0!	无车辆购置费用发生	0.00%	

(八)政府性基金预算支出表

贵州省广播电视局 2021 年政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	政府性基金预算支出			备注
		合计	省本级财力安排	中央补助列支省本级部分	
无	无	0	0	0	
合计		0	0	0	

省广播电视局 2021 年无政府性基金预算支出。

(九)国有资本经营预算支出表

贵州省广播电视局 2021 年国有资本经营预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	国有资本经营预算支出			备注
		合计	省本级财力安排	中央补助列支省本级部分	
无	无	0	0	0	
合计		0	0	0	

省广播电视局 2021 年无国有资本经营预算支出。

三、部门预算安排说明

（一）部门收支总体情况

按照省财政厅《关于下达 2021 年度省级部门预算指标的通知》（黔财预[2021]1 号）预算批复，省广播电视局本级及 20 家直属事业单位 2021 年收入预算额为 16582.66 万元。其中：一般公共预算拨款收入 16422.66 万元，占总收入的 99.04%；财政专户管理资金 160.00 万元，占总收入的 0.96%。另上年结转资金 5091.67 万元，总收入计 21674.33 万元。

2021 年支出预算额为 21674.33 万元（包含上年结转资金 5091.67 万元），其中：一般公共服务支出 22.20 万元，占总支出的 0.1%；教育支出 2693.33 万元，占总支出的 12.43%；文化旅游体育与传媒支出 16071.08 万元，占总支出的 74.15%；社会保障和就业支出 1981.49 万元，占总支出的 9.14%，住房保障支出 906.23 万元，占总支出的 4.18%。

贵州省广播电视局 2021 年收支总预算 21674.33 万元，比 2020 年收支总预算增加 332.16 万元，主要原因：**一是**贵州省广电传媒事业发展专项资金增加预算额度 400 万元；**二是**贵州省广播电影电视学校根据生均拨款单位标准核算并下达 2021 年预算，增加预算资金 512 万元；**三是**2021 年预算公开相关口径有调整，2021 年下达预算中包含了局机关本级预拨目标奖、全局职业年金缴交经费，同时省对下转移支付中省级广播电视节目无线覆盖运行维护费 1100 万元不在该表体现，同比减少；**四是**加快结转结余资金使用进度，上年结转数较去年同期减少。以上原因导致 2021 年预算增加。

（二）部门收入总体情况

2021 年部门收入总额 21674.33 万元，其中：上年结转 5091.67 万元，占总收入的 23.49%；一般公共预算拨款收入 16422.66 万元，占总收入的 75.77%；财政专户管理非税收入 160.00 万元，占总收入的 0.74%。

与 2020 年预算相比，上年结转数减少 1049 万元，主要原因是加快各类项目执行进度，提高资金使用效率；一般公共预算收入比 2020 年预算增加 716.84 元，原因一是贵州省广电传媒事业发展专项资金增加预算额度 400 万元；二是贵州省广播电影电视学校根据生均拨款单位标准核算并下达 2021 年预算，增加预算资金 512 万元；三是原我局直属事业单位贵州省出版产品质量技术检验检测中心已划转至省委宣传部管理，预算数据不再体现，故同比减少 145 万元；四是 2021 年预算公开相关口径有调整，2021 年下达预算中包含了局机关本级预拨目标奖、事业单位绩效工资托底部分及职业年金缴费部分，同时省对下转移支付中省级广播电视节目无线覆盖运行维护费 1100 万元不在该表体现，同比减少；五是纳入一般公共预算管理非税收入安排支出预算减少 36 万元。财政专户管理非税收入无变化。

（三）部门支出总体情况

1.2021 年部门支出总额为 21674.33 万元，其中：一般公共预算支出 21514.33 万元，占总支出的 99.26%，比去年同期减少 332.16 万元；财政专户管理资金收入安排支出 160 万元，占总支出的 0.74%，与去年同期无变动。减少主要原因一是 2020 年加快各类项目执行进度，提高资金使用效率，结转资金

减少；二是原我局直属事业单位贵州省出版产品质量技术检验检测中心已划转至省委宣传部管理，预算数据不再体现，故同比减少；三是 2021 年预算公开相关口径有调整，2021 年下达预算中包含了局机关本级预拨目标奖、全局职业年金缴交经费，同时省对下转移支付中省级广播电视节目无线覆盖运行维护费 1100 万元不在该表体现，同比减少；

2.从支出功能科目分析，部门支出总额中，一般公共服务支出 22.20 万元，占总支出的 0.1%，为上年结转的项目经费，拟作为存量资金交回财政。教育支出 2693.33 万元，占总支出的 12.43%，比去年同期减少 388.37 万元，该科目为贵州省广播电影电视学校专用，减少原因为贵州省广播电影电视学校加快对上年结转资金执行进度，提高资金使用效率。文化旅游体育与传媒支出 16071.08 万元，占总支出的 74.15%，比去年同期增加 28.26 万元，原因一是贵州省广电传媒事业发展专项资金增加预算额度；二是我局部分直属单位 2020 年收到文化旅游提升工程第一批中央基建投资预算资金未使用完毕，结转至 2021 年继续使用，存在部分结转资金；三是原我局直属事业单位贵州省出版产品质量技术检验检测中心已划转至省委宣传部管理，预算数据不再体现，同比减少；四是 2021 年预算公开相关口径有调整，2021 年下达预算中包含了局机关本级预拨目标奖、事业单位绩效工资托底部分，同时省对下转移支付中省级广播电视节目无线覆盖运行维护费 1100 万元不在该表体现，同比减少。社会保障和就业支出 1981.49 万元，占总支出的 9.14%，超去年同期 40.84 万元，变动原因一是原我局直属事业单位贵州省出版产品质量技术检验检测中心已划转至省委宣传部管理，预算数据不再体现，故同比减少；二是 2021

年预算公开相关口径有调整，2021 年下达预算中包含了全局职业年金缴交经费，同时人员增减变动导致的正常浮动。住房保障支出 906.23 万元，占总支出的 4.18%，比去年同期减少 8.50 万元，为人员增减变动导致的正常浮动。

（四）财政拨款收支总体情况

1.按照财政拨款收入类别分析,2021 年财政拨款收入预算为 21181.87 万元,其中:本年收入 16422.66 万元,为一般公共预算拨款收入,上年结转 4759.21 万元。与去年同期相比,一般公共预算拨款收入增加 716.84 万元,增加原因一是贵州省广电传媒事业发展专项资金增加预算额度;二是贵州省广播电影电视学校根据生均拨款单位标准核算并下达 2021 年预算,增加预算额度;三是原我局直属事业单位贵州省出版产品质量技术检验检测中心已划转至省委宣传部管理,预算数据不再体现,故同比减少;四是 2021 年预算公开相关口径有调整,2021 年下达预算中包含了局机关本级预拨目标奖、事业单位绩效工资托底部分及职业年金缴费部分,同时省对下转移支付中省级广播电视节目无线覆盖运行维护费 1100 万元不在该表体现。上年结转增加 168.26 万元,增加原因是我局部分直属单位 2020 年收到文化旅游提升工程第一批中央基建投资预算资金未使用完毕,结转至 2021 年继续使用,存在部分结转资金。

2.按照财政拨款支出项目类别分析,一般公共服务支出 22.20 万元,比去年同期减少 4.40 万元,为上年结转资金,加快使用进度导致;教育支出 2533.33 万元,比去年同期增加 418.44 万元,为贵州省广

播电影电视学校专用科目，根据生均拨款单位标准核算并下达 2021 年预算，预算额度增加；**文化旅游与传媒支出 15738.62 万元**，比去年同期增加 438.72 万元，增加原因**一是**贵州省广电传媒事业发展专项资金增加预算额度；**二是**我局部分直属单位 2020 年收到文化旅游提升工程第一批中央基建投资预算资金未使用完毕，结转至 2021 年继续使用，存在部分结转资金；**三是**原我局直属事业单位贵州省出版产品质量技术检验检测中心已划转至省委宣传部管理，预算数据不再体现，同比减少；**四是**2021 年预算公开相关口径有调整，2021 年下达预算中包含了局机关本级预拨目标奖、事业单位绩效工资托底部分，省对下转移支付中省级广播电视节目无线覆盖运行维护费 1100 万元不在该表体现。**社会保障和就业支出 1981.49 万元**，比去年同期增加 40.84 万元，变动原因**一是**原我局直属事业单位贵州省出版产品质量技术检验检测中心已划转至省委宣传部管理，预算数据不再体现，故同比减少；**二是**2021 年预算公开相关口径有调整，2021 年下达预算中包含了全局职业年金缴交经费，同时人员增减变动导致的正常浮动。**住房保障支出 906.23 万元**，比去年同期减少 8.50 万元，为人员增减变动导致的正常浮动。

（五）一般公共预算支出情况

1.2021 年一般公共预算支出共计 16422.66 万元，其中：基本支出 12225.26 万元，项目支出 3544.13 万元（不包含省对下转移支付相关经费），纳入一般公共预算管理非税收入安排支出 653.27 万元。

基本支出 12225.26 万元，与去年同期相比增加 1632.70 万元，增加原因**一是**2021 年年初预算下达同比中口径有变动，包含局机关本级预拨目标奖、事业单位绩效工资托底部分及职业年金缴费部分；**二**

是贵州省广播电影电视学校根据生均拨款单位标准核算并下达 2021 年预算，预算额度增加较多。

项目支出 3544.13 万元，与去年同期相比减少 719.76 万元，剔除上年度省对下转移支付经费 1100 万元，实际增加 380.24 万元。增加原因为贵州省广电传媒事业发展专项资金 2021 年预算额度增加 400 万元，另根据中央和省委省政府相关压减工作的要求，2021 年项目支出按比例进行压减，较 2020 年减少。

纳入一般公共预算管理非税收入安排支出 653.27 万元，与去年同期相比减少 196.1 万元，局机关本级及直属单位根据 2021 年工作安排，预估收到的非税收入有所减少。

2.根据支出功能科目分析：

教育支出 2531.16 万元，比去年同期增加 721.80 万元，2021 年预算公开口径中包含纳入一般公共预算管理非税收入安排支出 140 万元，2020 年预算公开口径中未包含，如剔除该因素，实际比去年同期增加 581.80 万元，为贵州省广播电影电视学校专用科目，根据生均拨款单位标准核算并下达 2021 年预算，预算额度有所增加。

文化体育旅游与传媒支出 11052.05 万元，比去年同期增加 746.94 万元，增加原因一是贵州省广电传媒事业发展专项资金增加预算额度；二是我局部分直属单位 2020 年收到文化旅游提升工程第一批中央基建投资预算资金未使用完毕，结转至 2021 年继续使用，存在部分结转资金；三是原我局直属事业单位贵州省出版产品质量技术检验检测中心已划转至省委宣传部管理，预算数据不再体现，同比

减少；四是 2021 年预算公开相关口径有调整，2021 年省对下转移支付中省级广播电视节目无线覆盖运行维护费 1100 万元不在该表体现，同时 2021 年预算公开口径中包含纳入一般公共预算管理非税收入 513.27 万元，故同比变动较大。

社会保障和就业支出 1954.29 万元，比去年同期增加 72.98 万元，变动原因一是 2021 年增加机关事业单位职业年金缴费支出科目；二是 2021 年预算公开相关口径有调整，2021 年下达预算中包含了全局职业年金缴交经费，同时人员增减变动导致的正常浮动。三是原我局直属事业单位贵州省出版产品质量技术检验检测中心已划转至省委宣传部管理，预算数据不再体现，故同比减少。

住房保障支出 885.16 万元，比去年同期减少 24.49 万元，为人员增减变动导致的正常浮动。

（六）一般公共预算基本支出情况

2021 年基本支出合计 12225.26 万元，其中：人员经费 10592.71 万元，占基本支出 86.65%（工资福利支出 9071.59 万元、对个人和家庭的补助 1521.12 万元，分别占人员经费的 85.64%、14.36%），超去年同期 1401.22 万元，增加原因一是贵州省广播电影电视学校根据生均拨款单位标准核算并下达 2021 年预算，预算额度有所增加；二是 2021 年预算公开中增加了局机关本级预拨目标奖、事业单位绩效工资托底部分及职业年金缴费部分；三是人员增减变动导致的正常浮动。公用经费 1632.55 万元，占基本支出 13.35%（商品和服务支出 1303.75 万元、资本性支出 328.80 万元，分别占公用经费的 79.86%、20.14%），超去年同期 231.48 万元，增加原因主要是贵州省广播电影电视学校根据生均拨款单位标准核算并下达

2021 年预算，预算额度有所增加。

（七）一般公共预算“三公”经费支出情况

2021 年一般公共预算安排“三公”经费总数为 119.33 万元，其中：因公出国（境）费为 0，公务接待费 9.39 万元，公务用车购置及运行维护费为 109.94 万元，（公务用车运行维护费 109.94 万元，无公务用车购置费）。

与 2020 年度“三公”经费预算数相比，因公出国（境）费无变动；公务接待费 9.39，较 2020 年预算减少 1.77 万元，减少原因是严格按照预算填报中公务接待费比例进行填报；公务用车购置及运行维护费 109.94 万元，均为公务用车运行维护费，无公务用车购置费，较 2020 年预算减少 7.16 万元。减少原因一是贵州省广播电影电视学校为生均拨款单位，根据生均拨款单位标准核算并下达 2021 年预算，该单位公务用车运行维护费较 2020 年减少 5 万元，二是局机关本级根据省委省政府压减一般性支出的规定进行压减，2021 年公务用车运行维护费在 2020 年基础上被压减 2.15 万元。2021 年“三公”经费总体比 2020 年预算减少 8.93 万元。

（八）政府性基金预算支出情况

2021 年无政府性基金预算支出。

（九）国有资本经营预算支出情况

2021 年无国有资本经营预算支出。

四、其他重要事项说明

1.机关运行经费说明

机关运行经费是指为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、工会经费及一般设备购置费、水电费、物管费、公务用车运行维护费等。我局实际纳入部门预算汇编范围的独立核算单位为 21 个，其中：

①原我局直属事业单位贵州省出版产品质量技术检验检测中心已划转至省委宣传部管理，2021 年预算中不再体现该单位相关数据，故同比有减少。

②局机关本级为行政单位，2021 年机关运行经费预算为 192.96 万元，与 2020 年预算相比减少 9.95 万元，减少原因为根据省委省政府压减一般性支出的规定进行压减；其他 21 个直属事业单位（包含贵州省出版产品质量技术检验检测中心）2021 年机构运行经费预算为 3444.19 万元，与 2020 年预算相比增加 134.36 万元，增加原因为贵州省广播电影电视学校根据生均拨款单位标准核算并下达 2021 年预算，导致机构运行经费有增加。

2.政府采购情况

2021 年政府采购预算 2329.78 万元，与去年同期相比增加 1447.12 万元。其中：货物类政府采购 2230.79 万元，比去年同期增加 1810.43 万元，工程类政府采购 98.99 万元，比去年同期减少 61.81 万元、服务类政府采购 0 万元，比去年同期减少 301.50 万元。增减变动原因为各单位根据 2021 年需开展的各

项工作情况认真核实，并结合项目进度进行提前测算。

3.国有资产占有使用情况

我局 2021 年纳入部门预算汇编范围的独立核算单位为 21 个，其中：行政单位（局本级）1 个，全额拨款事业单位共 20 个，所有资产均为国有资产，国有资产占有率 100%。其中：2021 年初房屋面积为 120142.76 平方米，车辆 53 辆，单价在 50 万元以上的通用设备 53 台，单价在 100 万元以上的专用设备 1 台。因工作需要，资产正常增加、报废处置导致有变动。

4.预算绩效管理情况

2021 年，实行绩效目标管理的一级项目 6 个，涉及财政拨款预算 5457.40 万元。其中，纳入部门预算重点绩效评价的项目 1 个，涉及财政拨款预算 1100.00 万元。具体如下：

（1）项目概述 2008 年，我省完成全国广播电视节目无线覆盖改造工程后，为传输好省级广播电视节目，让全省城乡居民收听收看好广播电视节目，确保长期通、高质通和安全播出，根据《关于进一步做好新时期广播电视村村通工作的通知》（国办发〔2006〕79 号），并参照财政部、国家广播电视总局原《中央广播电视节目无线覆盖专项资金管理办法》（财教〔2009〕36 号）相关精神，由省级财政设立、通过一般公共预算安排用于支持构建以地面无线覆盖为基础的广播电视公共文化服务体系，为人民群众提供免费的省级广播电视节目无线信号服务，促进广播电视事业可持续发展的资金。该项目为省对下专项转移支付资金。

(2) 立项依据 参照财政部、国家广播电视总局原《中央广播电视节目无线覆盖专项资金管理办法》（财教〔2009〕36号）相关精神，并根据管理办法中“支出范围和内容”申请设立贵州省“省级广播电视节目无线覆盖运行维护费”专项资金，主要用于支持构建以地面无线覆盖为基础的广播电视公共服务体系，确保人民群众免费收听、收看省级广播电视节目，促进广播电视事业可持续发展而建立的专项补助资金。

2020年5月，为规范和加强省级广播电视节目无线覆盖运行维护管理，提高资金使用效益，根据《中华人民共和国预算法》和《中央补助地方公共文化服务体系专项资金管理暂行办法》等有关法律法规和文件规定，结合我省实际，制定《贵州省省级广播电视节目无线覆盖运行维护专项资金管理办法》。

(3) 实施主体 本专项资金支持对象为纳入省级统一规划布点的广播电视节目无线信号发射台站。实施主体为各市（州）、县（市、区、特区）发射台站的行政管理部门。

(4) 实施方案

①项目可行性及总体思路

设立省广播电视节目无线覆盖运行维护专项资金，实质为对纳入省级统一规划布点的广播电视节目无线信号发射台站传输省级广播电视节目给予资金支持。目的在于加快构建技术先进、传输快捷、覆盖广泛的无线广播电视公共服务体系，保障城乡居民更好地收听收看广播电视节目，实现全省各无线发射台站“满功率、满时间、满调制度”传输省级广播电视节目，更好地发挥全省各公益性无线发射台站的

社会效益。

②实施方式及进度安排

省广播电视局负责编制广播电视节目无线覆盖运行维护中长期发展规划，根据规划确定年度工作计划、资金需求和绩效目标，随下年度部门预算报送省财政厅。

省财政厅根据广播电视节目无线覆盖运行维护年度工作任务和财力状况，编制年度支出预算草案，按照部门预算管理程序进行审查。

专项资金实行“因素法”分配，省广播电视局会同省财政厅研究确定支持对象，并提出资金分配方案，商省财政厅后下达资金。

各市（州）、贵安新区、县（市、区）财政部门在收到省财政厅下达资金文件后 30 个工作日内，将文件下达至无线发射台站的管理单位，并按照国库集中支付有关规定及时拨付资金。

③阶段目标及预期成果

按照“巩固成果、扩大范围、提高质量、改善服务”的要求，进一步完善省级广播电视节目无线覆盖范围以内的发射转播台（站）基础设施建设，大力提高广播电视无线覆盖水平，建立健全省级无线覆盖运行维护工作的长效机制，构建现代公共文化服务体系。

④使用范围

专项资金的支出内容包括：**建设经费**。包括发射系统及相关附属系统设施设备的购置费用，与工程

建设直接相关的招标代理费、设计费、工程监理费、验收费等费用。**运行维护经费。**包括省级广播电视节目无线覆盖的电费、发射机维护材料、备品备件和通风设备、信号源、天馈线、多工器等设施设备和应急广播系统的日常维护费用。

(5) 年度预算安排

2021 年拟安排该项目一般公共预算 1100.00 万元，均用于纳入省级统一规划布点的广播电视节目无线信号发射台站建设、运行维护等，资金落实到地区。在项目实施期间如有变化，根据财政部、国家相关规定及要求进行调整。

(6) 绩效目标和指标

详见下表。

项目支出绩效目标表

(2021 年度)

项目名称	省级广播电视节目无线覆盖运行维护费		
主管部门及代码	[423] 贵州省广播电视局	实施单位	贵州省广播电视局
资金来源	年度资金情况		
资金总额(万元):	1100.00		
财政拨款	1100.00		
其中: 上级补助			

本级安排		1100.00			
其他资金					
年度目标		目标 1: 加快构建技术先进、传输快捷、覆盖广泛的无线广播电视公共服务体系, 保障城乡居民更好地收听收看广播电视节目, 实现全省各无线发射台站“满功率、满时间、满调制度”传输省级广播电视节目, 更好地发挥全省各公益性无线发射台站的社会效益。 目标 2: 按时按标准完成资金拨付。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	说明
	产出指标	数量指标	转播、发射台数量	=74 个台站	根据国家广播电视总局 62 号令相关规定, 完成省级广播电视节目转播、发射任务, 应覆盖基层单位个数
		质量指标	行政村覆盖率	=100%	根据国家广播电视总局 62 号令相关规定, 根据民政部门提供行政村个数, 确保行政村覆盖率
		时效指标	除贵阳外市州级转播发射台停播率	≤ 60 秒每百小时	为保证安全播出, 根据国家广播电视总局 62 号令相关规定, 确保除贵阳外其余市州级转播、发射台转播省级广播电视信号停播率
			县级转播发射台广播电视停播率	≤ 180 秒每百小时	为保证安全播出, 根据国家广播电视总局 62 号令相关规定, 确保县级各转播、发射台转播省级广播电视信号停播率
		成本指标	预算经费支出	≤ 1100 万元	
	效益指标	社会效益指标	保证省级广播电视播出情况	确保技术达标、收听收看效果良好	提高社会宣传效益, 使基层群众享受公共基础服务。
		可持续影响指标	无线覆盖范围	不断扩大	保证广播电视在全省范围的无线覆盖, 覆盖范围不断扩大, 及时将省委省政府的声音传递到千家万户, 满足广大人民群众收听广播的需要。
	满意度指标	服务对象满意度指标	基层群众收听收看满意度	$\geq 80\%$	

5.项目支出安排情况说明

2021 年一般公共预算支出中，项目支出为 3544.13 万元。主要包括贵州省广电传媒事业发展专项资金 853 万元（未包含省对下转移支付 147 万元），设施设备购置及零星维护 400 万元（均为直属单位项目支出）、广播影视工作专项经费 2291.13 万元（其中：20 家直属单位广播事务管理、电视事务管理、安全保卫、租星费等 2026.62 万元、局本级常规项目 33.00 万元、中央广播电视节目无线数字化覆盖工程质保金 231.51 万元）。涉及省对下转移支付项目经费均严格按部门预算批复、国库集中支付等相关要求和规定予以分配和使用。

6.专有名词解释

一般公共预算财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

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。

“三公”经费：用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指指单位公务出国（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；公务用车购置费，指公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车等；公务接待费，

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：为保障行政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、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）：反映由省发改委拨付我局项目经费结转数。

教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）：反映省广播电影电视学校的基本经费及项目经费。

教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映全局培训费预算支出。

文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：反映2020年拨付我局中央公共文化服务体系建设专项资金支出。

文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）行政运行（项）：反映省广播电视局机关本级基本支出。

文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）一般行政管理事务（项）：反映省广播电视局机关本级项目支出。

文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）机关服务（项）：反映省广播电视局机关服务中心

为局机关提供后勤服务的各类支出。

文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）广播（项）：反映省广播电视局 11 家广播发射台站涉及广播方面 2020 年的各类支出。

文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）电视（项）：反映省广播电视局 5 家电视发射台站涉及电视方面 2020 年的各类支出。

文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）监测监管（项）：反映省广播电视监测中心 2021 年各类支出。

文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）传输发射（项）：反映省广播电视局 11 家广播发射台、5 家电视发射台 2021 年的各类支出。

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）：反映省广播电视局省级广播电视节目无线覆盖运行维护费（省对下项目）、中央广播电视节目无线数字化覆盖工程质保金项目支出、贵州省广播电影电视技术中心的各类支出，同时反映 2020 年部分结转资金支出情况；

文化旅游体育与传媒支出（类）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）：反映部分直属单位中央补助地方公共文化服务建设专项资金结转至 2021 年的经费支出。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映省广播电视局机关本级离退休人员经费支出。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映省广播电视局直属事业单位离退休人员经费支出。

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）：反映行政事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映行政事业单位职业年金支出。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：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。