2021 年度

单位决算公开文本

预算代码：460005

单位名称：河北省广播电视三〇七发射台

二〇二二年八月

目　　录

第一部分　单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分　2021 年度单位决算表

第三部分　2021 年单位决算情况说明

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“三公”经费支出决算情况说明

六、预算绩效情况说明

七、机关运行经费情况

八、政府采购情况

九、国有资产占用情况

十、其他需要说明的情况

第四部分 相关名词解释

第一部分　单位概况

一、单位职责

（一）负责传输、发射中央和省广播电视节目。

（二）承担相关设备的正常运行与维护。

（三）完成河北广播电视台交办的其他任务。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入2021年度本单位决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共1个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	河北省广播电视三〇七发射台	财政补助事业单位	财政性资金基本保证

注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

第二部分　2021年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：河北省广播电视三〇七发射台　　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	1777.38	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		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	557.55	五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	1900.37
八、其他收入	8	105	八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	
	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	
	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	
	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	2439.93	本年支出合计	58	1900.37
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	97.22
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	442.34
	30			61	
总计	31	2439.93	总计	62	2439.93

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。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：河北省广播电视三〇七发射台　　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		**2439.93**	**1777.38**		**557.55**			**105**
207	文化旅游体育与传媒支出	2439.93	1777.38		557.55			105
20708	广播电视	2439.93	1777.38		557.55			105
2070807	传输发射	2439.93	1777.38		557.55			105

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

单位：河北省广播电视三〇七发射台　　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		**1900.37**	**1405.21**	**495.16**			
207	文化旅游体育与传媒支出	1900.37	1405.21	495.16			
20708	广播电视	1900.37	1405.21	495.16			
2070807	传输发射	1900.37	1405.21	495.16			

注：本表反映单位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

单位：河北省广播电视三〇七发射台　　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	1777.38	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	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				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	1335.04	1335.04		
	8		八、社会保障和就业支出	40				
	9		九、卫生健康支出	41				
	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				
	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				
	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	1777.38	本年支出合计	59	1335.04	1335.04		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60	442.34	442.34		
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				

总计	32	1777.38	总计	64	1777.38	1777.38		

注：本表反映单位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收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

单位：河北省广播电视三〇七发射台　　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		**1335.04**	**1185.14**	**149.9**
207	文化旅游体育与传媒支出	1335.04	1185.14	149.9
20708	广播电视	1335.04	1185.14	149.9
2070807	传输发射	1335.04	1185.14	149.9

注：本表反映单位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

单位：河北省广播电视三〇七发射台　　金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1136.57	302	商品和服务支出	12.72	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	339.28	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	138.08	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		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	271.43	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	108.65	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	120.92	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		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		30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	82.84	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	9	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	75.37	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	35.85	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	24.35	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	6	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	4.91	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		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.3	30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	3.72	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				
30399	其他对个人和家庭的补助	0.29	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		1172.42	公用经费合计					12.72

注：本表反映单位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

单位：河北省广播电视三〇七发射台　　金额单位：万元

预算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6
5.22		5.22		5.22	
决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
7	8	9	10	11	12
3.72		3.72		3.72	

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：河北省广播电视三〇七发射台　　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							

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本单位本年度无收支及结转结余情况，按要求以空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

单位：河北省广播电视三〇七发射台　　金额单位：万元

科目		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				

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。本单位本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。

第三部分 2021 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本单位2021年度收、支总计（含结转和结余）2,439.93万元。与2020年度决算相比，收支各增加245.01万元，增长11.2%，主要原因是本年度财政拨款收入增加。

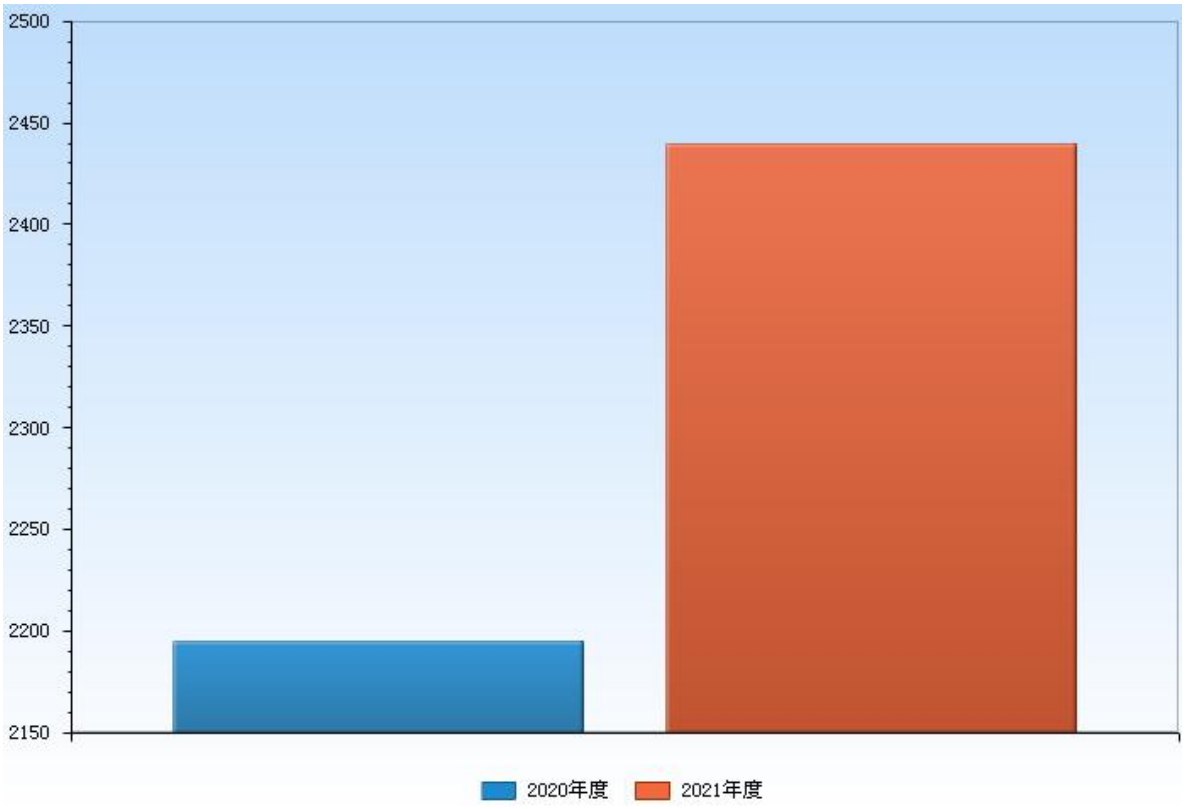

图1：2020-2021年收支总计对比情况

二、收入决算情况说明

本单位2021年度收入合计2,439.93万元，其中：财政拨款收入1,777.38万元，占72.8%；事业收入557.55万元，占22.9%；经营收入0万元，占0.0%；其他收入105万元，占4.3%。如图

所示：

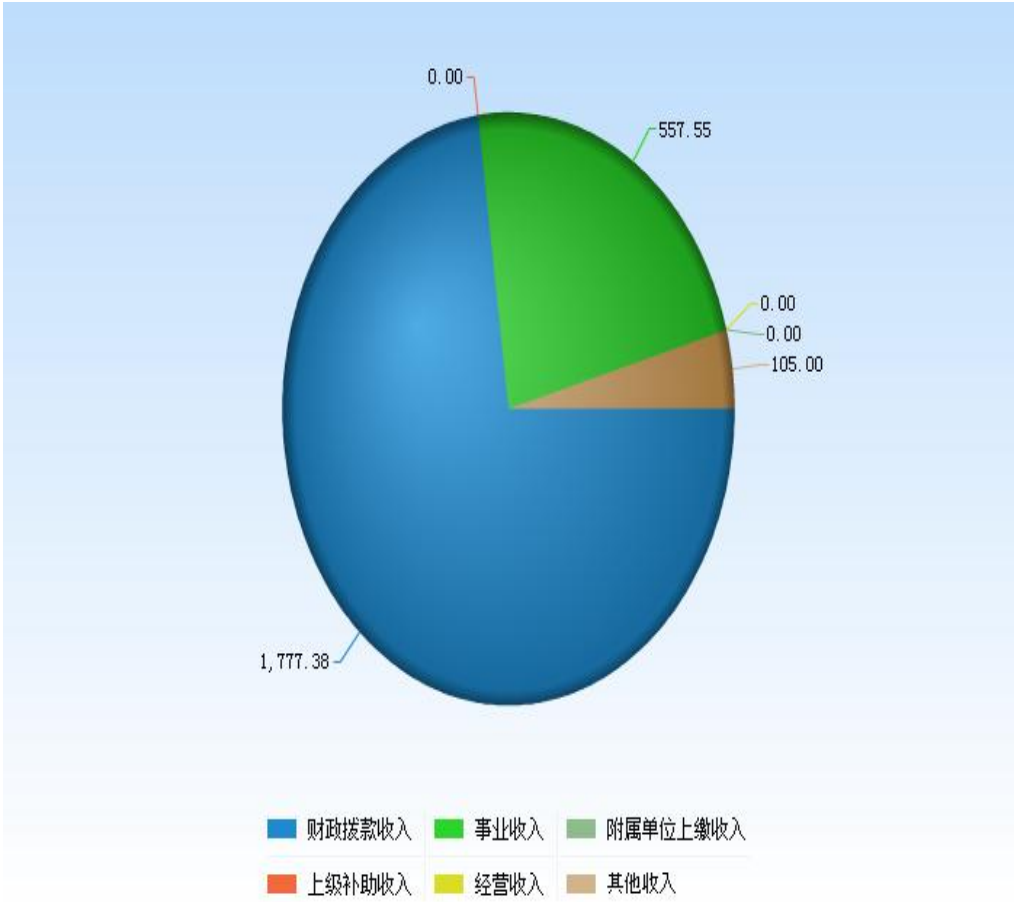

图 2：收入决算构成情况

三、支出决算情况说明

本单位 2021 年度支出合计 1900.37 万元，其中：基本支出 1405.21 万元，占 73.9%；项目支出 495.16 万元，占 26.1%；经营支出 0 万元，占 0.0%。如图所示：

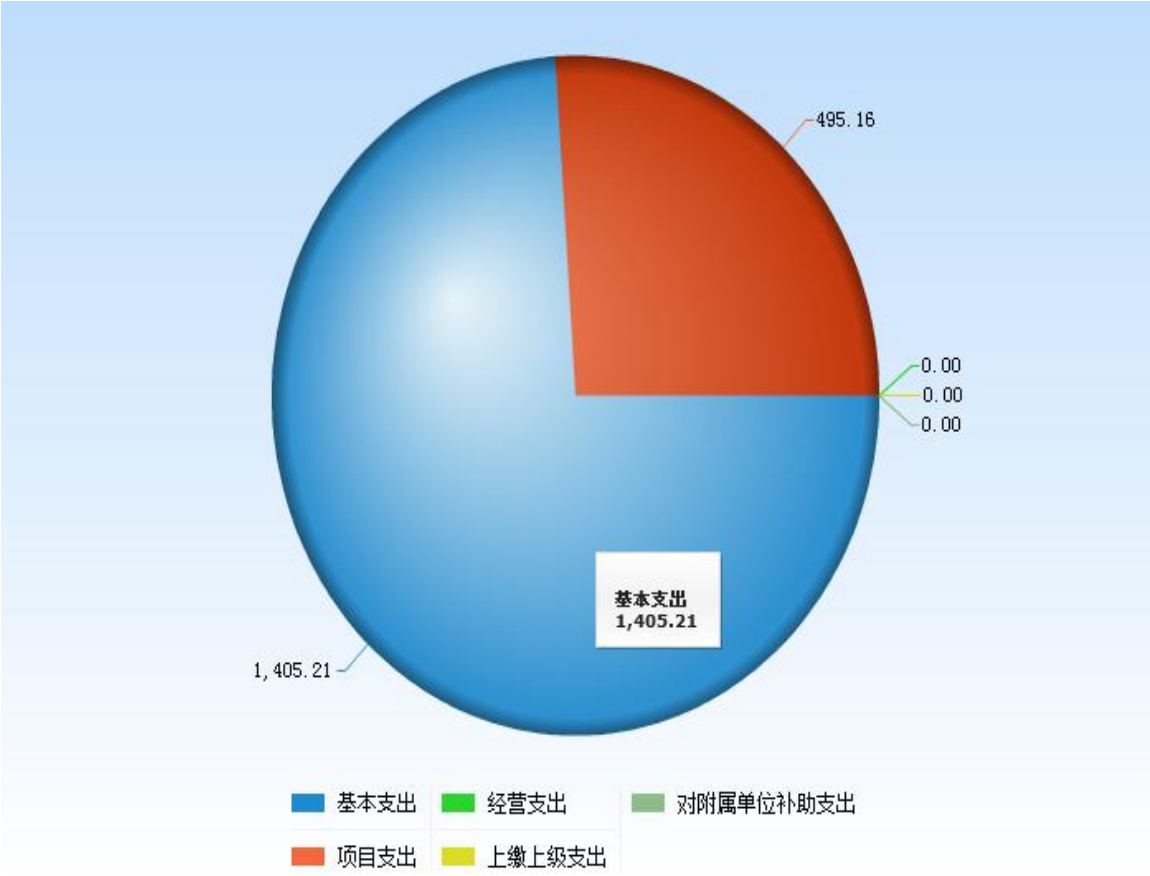

图 3：支出决算构成情况（按支出性质）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（一）财政拨款收支与 2020 年度决算对比情况

本单位 2021 年度财政拨款本年收入 1,777.38 万元，比 2020 年度增加 183.2万元，增长 11.5%，主要是人员经费增长；本年支出 1,335.04 万元，比上年减少 259.14 万元，降低 16.3%，主要是人员工资调整部分未支付。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款本年收入1,777.38万元，比上年增加183.2万元，增长11.5%，主要是人员经费增长；本年支出1,335.04万元，比上年减少259.14万元，降低16.3%，主要是人员工资调整部分未支付。

2.政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，与上年持平。

3.国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元，与上年持平。

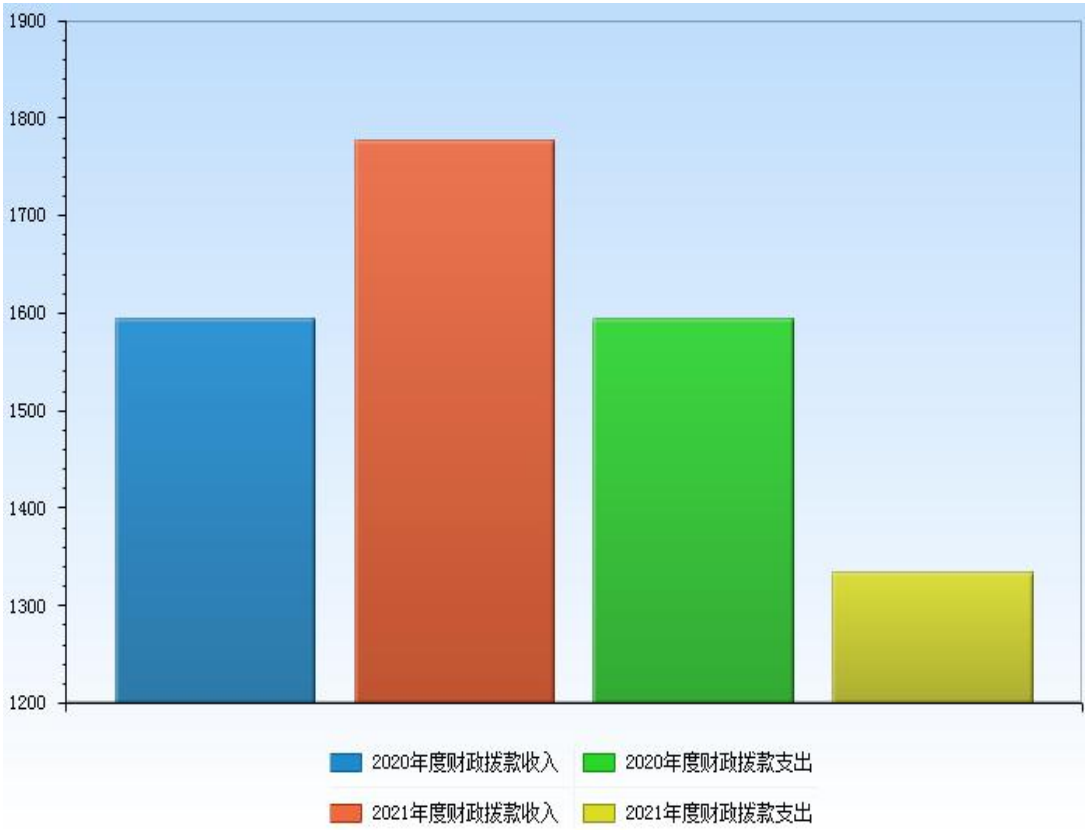

图4：2020-2021年财政拨款收支情况（单位：万元）

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位2021年度财政拨款本年收入1,777.38万元，完成年

初预算的112.1%,比年初预算增加192.08万元，决算数大于预算数主要原因是本年度有追加的人员经费和项目经费;本年支出1,335.04万元,完成年初预算的84.2%,比年初预算减少250.26万元，决算数小于预算数主要原因是人员工资调整部分未支付。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算112.1%，比年初预算增加192.08万元，主要是本年度有追加的人员经费和项目经费；支出完成年初预算84.2%，比年初预算减少250.26万元，主要是人员工资调整部分未支付。

2.政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算0.0%，比年初预算增加0万元,主要是本年度无政府性基金预算财政拨款收入；支出完成年初预算0.0%，比年初预算增加0万元，主要是本年度无政府性基金预算财政拨款支出。

3.国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算0.0%，比年初预算增加0万元,主要是本年度无国有资本经营预算财政拨款收入；支出完成年初预算0.0%，比年初预算增加0万元，主要是本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

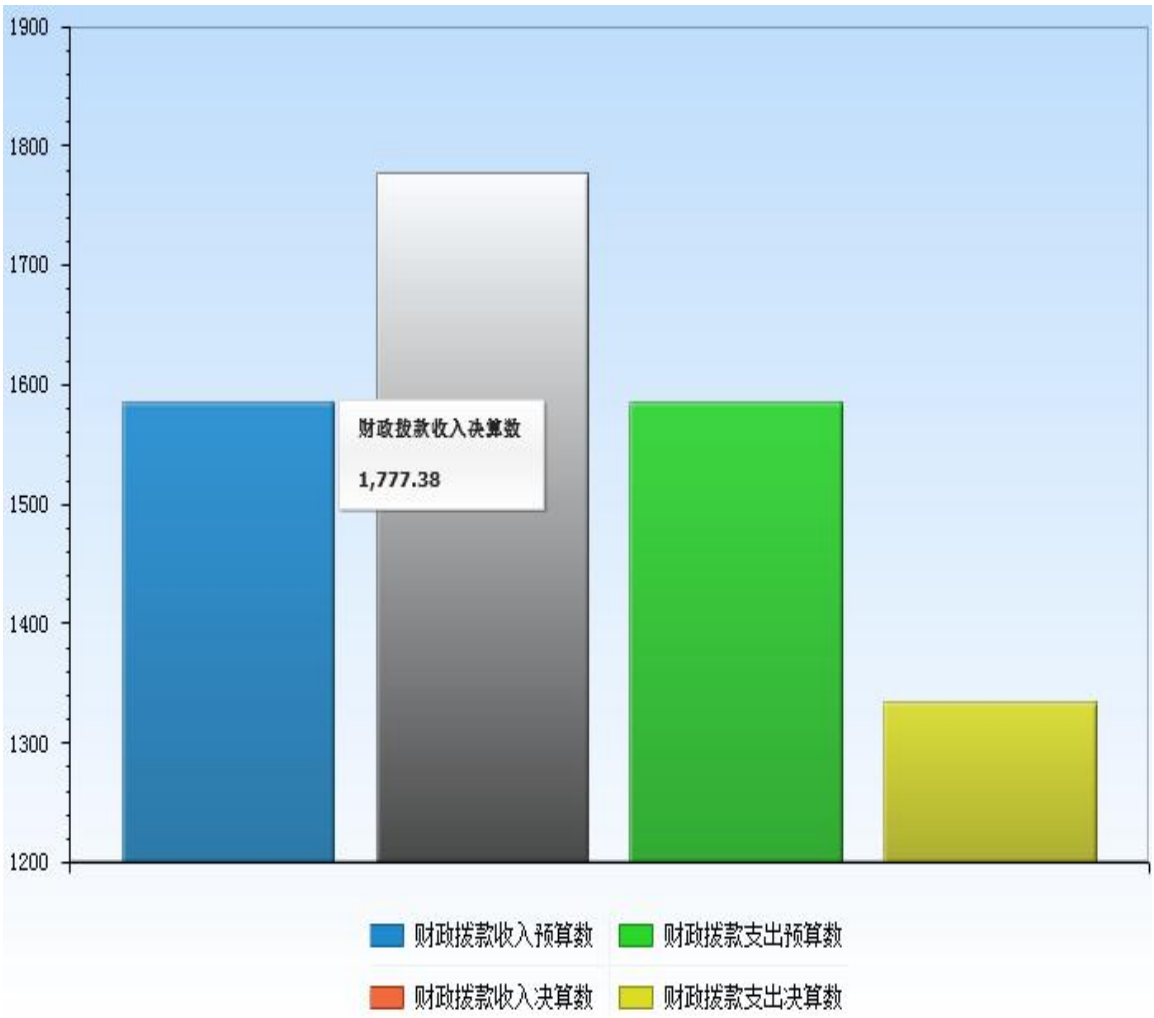

图 5：财政拨款收支预决算对比情况（单位：万元）

（三）财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 1,335.04 万元,主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒（类）支出 1,335.04 万元，占 100.0%。

（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2021 年度财政拨款基本支出 1,185.14 万元，其中：

人员经费 1,172.42 万元，主要包括基本工资 339.28 万元、津贴补贴 138.08 万元、绩效工资 271.43 万元、机关事业单位基

本养老保险缴费 108.65 万元、职工基本医疗保险缴费 120.92 万元、住房公积金 82.84 万元、其他工资福利支出 75.37 万元、退休费 24.35 万元、抚恤金 6 万元、生活补助 4.91 万元、奖励金 0.3 万元、其他对个人和家庭的补助支出 0.29 万元。

公用经费 12.72 万元，主要包括维修（护）费 9 万元、公务用车运行维护费 3.72 万元。

五、一般公共预算“三公” 经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

本单位 2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 5.22 万元，支出决算为 3.72 万元，完成预算的 71.3%,较预算减少 1.5 万元,降低 28.7%,主要是因受疫情影响业务量较预期有所下降；较 2020 年度决算增加 2 万元，增长 116.3%，主要是本年度业务量较上年有所增长。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费支出情况。本单位 2021 年度因公出国（境）费支出预算为 0 万元,支出决算 0 万元,完成预算的 0.0%。其中因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人,无本单位组织的出国（境）团组。本年度未发生因公出国（境）费，与年初预算持平，与 2020 年度决算支出持平。

2.公务用车购置及运行维护费支出情况。本单位 2021 年度

公务用车购置及运行维护费预算为5.22万元，支出决算3.72万元，完成预算的71.3%。较预算减少1.5万元，降低28.7%，主要是因受疫情影响业务量较预期有所下降;较上年增加2万元，增长116.3%,主要是本年度业务量较上年有所增长。其中：

公务用车购置费支出0万元：本单位2021年度公务用车购置量0辆，发生“公务用车购置”经费支出0万元。未发生“公务用车购置”经费支出，与预算持平，与2020年度决算支出持平。

公务用车运行维护费支出3.72万元:本单位2021年度单位公务用车保有量3辆。公车运行维护费支出较预算减少1.5万元，降低28.7%,主要是因受疫情影响业务量较预期有所下降；较上年增加2万元，增长116.3%，主要是本年度业务量较上年有所增长。

3.公务接待费支出情况。本单位2021年度公务接待费支出预算为0万元，支出决算0万元，完成预算的0.0%。本年度共发生公务接待0批次、0人次。与预算持平，与2020年度决算支出持平。

六、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共有项目3个，共涉及资金149.9万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。2021年度

无政府性基金预算项目支出。

组织对“中央广播电视节目无线覆盖（模拟）运行维护费”、“中央广播电视节目无线覆盖（数字）运行维护费”、”“307 发射台水毁设施修复”等项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 149.9 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，各专项项目符合中央、省政府相关政策，资金使用合理，项目绩效管理目标和绩效指标明确，指标值设定合理，均达到了项目的绩效指标要求，各项目在实施过程中本着公开、公正的原则，保质保量的完成了年度任务，避免了资金浪费，少花钱办大事。

（二）单位决算中项目绩效自评结果

本单位在今年单位决算公开中反映 “中央广播电视节目无线覆盖（模拟）运行维护费”、“中央广播电视节目无线覆盖（数字）运行维护费”、”“307 发射台水毁设施修复”等 3 个项目绩效自评结果。

（1）“中央广播电视节目无线覆盖（模拟）运行维护费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 30.6 万元，执行数为 30.6 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，一是广播电视节目播出安全、稳定，进一步提高播出质量；二是做好满功率、满时间、满调制播出工作，确保社会效益的不断提升。

2021年度省级预算项目绩效自评表

填报单位：	河北省广播电视三〇七发射台								金额单位：万元
一、基本情况	项目名称	307发射台水毁设施修复		是否为专项资金	是	实施（主管）单位	河北省广播电视三〇七发射台		
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度
	预算数	74	到位数	74		执行数	74		100%
	其中：财政资金	74	其中：财政资金	74		其中：财政资金	74		
	其他		其他			其他			
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况					总体完成率
	修复因水灾导致的单位设施损毁，确保播出质量，人员安全			项目已完成					100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值			实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
					符号	值	单位（文字描述）			
	产出指标（50）	数量指标	完成规定数量的修复	20	=	7	项	7	完成	20
		质量指标	项目验收通过率	10	=	100	百分率	100	完成	10
		时效指标	施工周期	10	文字描述	0	符合相关要求	符合相关要求	完成	10
		成本指标	项目成本	10	<=	74	万元	74	完成	10
		可持续影响指标	保障人身财产安全	30	文字描述	0	符合相关要求	符合相关要求	完成	30
	满意度指标	满意度指标	单位满意度测评	10	>=	90	百分率	100	完成	10
	预算执行率（10）	预算执行率	预算执行率					100	完成	10
	自评总分									100

（2）“中央广播电视节目无线覆盖（数字）运行维护费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为45.3万元，执行数为45.3万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，一是广播电视节目播出安全、稳定，进一步提高播出质量；二是做好满功率、满时间、满调制播出工作，确保社会效益的不断提升。

2021年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	**项目名称**	中央广播电视节目无线覆盖（数字）运行维护费		**项目级次**	本级	**实施主管单位**	460005 - 河北省广播电视三〇七发射台	**金额单位**	万元
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况		预算执行进度(%)	
	预算数	45.300000	**到位数**	45.300000		**执行数**	45.300000	100	
	其中:财政资金	45.300000	**其中:财政资金**	45.300000		**其中:财政资金**	45.300000		
	其他	0	**其他**	0		**其他**	0		
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况			总体完成率(%)	
	支付单位业务消耗的电费，保障中央广播电视节目的安全优质播出				完成			100.00	
	实现广播电视节目满时间、满调制度、满功率安全优质播出				完成			100.00	

四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
						符号	值	单位(文字描述)			
	产出指标	数量指标	覆盖率	在石家庄及周边县能接到广播电视节目的人口数占石家庄及周边县人口数的百分比	10.00	>=	90	百分率	90%	完成	10
		成本指标	全年所需资金	全年所需资金总额	20.00	<=	45.3	万元	45.3万元	完成	20
		质量指标	停播率	百小时停播率	10.00	<=	30	秒/百小时	0秒/百小时	完成	10
		时效指标	播出时间	各频道的开播及关闭时间	10.00	文字描述		符合相关要求	符合相关要求	完成	10
	效益指标	社会效益指标	三满播出	宣传党和政府各项政策，丰富人民文化生活，实现广播电视节目满时间、满周期、满功率安全优质播出	30.00	文字描述		符合三满要求	符合三满要求	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位满意度测评	服务对象对我台工作的综合评价	10.00	>=	90	百分率	90%	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分										100

（3）“307 发射台水毁设施修复”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 74 万元，执行数为 74 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，修复因水灾导致的单位设施损毁，确保播出质量和人员安全。

2021年度省级预算项目绩效自评表

填报单位：										金额单位：万元
一、基本情况	项目名称	中央广播电视节目无线覆盖（数字）运行维护费		是否为专项资金	是	实施（主管）单位	河北省广播电视三〇七发射台			
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）			资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度
	预算数	45.3		到位数	45.3		执行数	45.3		100
	其中：财政资金	45.3		其中：财政资金	45.3		其中：财政资金	45.3		
	其他			其他			其他			
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况					总体完成率
	支付单位业务消耗的电费，保障中央广播电视节目的安全优质播出；实现广播电视节目满时间、满周期、满功率安全优质播出				全部用于支付电费，保障中央广播电视节目的安全优质播出；实现广播电视节目满时间、满周期、满功率安全优质播出					100
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值			实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
					符号	值	单位（文字描述）			
	产出指标（50）	数量指标	覆盖率	10	>=	90	百分率	95	完成	10
		质量指标	停播率	10	<=	30	秒	0秒	完成	10
		时效指标	播出时间	10	文字描述	0.00	符合相关要求	符合相关要求	完成	10
		成本指标	全年所需资金	20	<=	30.6	万元	30.6	完成	20
		社会效益指标	三满播出	30	文字描述	0.00	符合三满要求	符合三满要求	完成	30
	满意度指标	满意度指标	单满意度测评	10	>=	90	百分率	95	完成	10
	预算执行率（10）	预算执行率	预算执行率	10	>=	90	百分率	100	完成	10
	自评总分									100

（三）部门评价项目绩效评价结果

无

七、机关运行经费情况

本单位2021年度机关运行经费支出0万元，与2020年度持平。

八、政府采购情况

本单位2021年度政府采购支出总额188.54万元，从采购类型来看，政府采购货物支出105.22万元、政府采购工程支出74万元、政府采购服务支出9.32万元。授予中小企业合同金额82.89万元，占政府采购支出总额的43.9%，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0.0%。

九、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，本单位共有车辆3辆，与2020年度持平。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1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2辆，其他用车主要是维护巡视电路用车。

单位价值50万元以上通用设备10台（套），与上年持平；单位价值100万元以上专用设备0台（套），与上年持平。

十、其他需要说明的情况

1. 本单位2021年度政府性基金预算、国有资金经营预算无收支及结转结余情况，故政府性基金预算、国有资金经营预算表以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 相关名词解释

（一）财政拨款收入：本年度从本级财政单位取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

（四）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（五）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（六）结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

（七）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（八）基本支出：填列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。

（九）项目支出：填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出

（十）基本建设支出：填列由本级发展与改革单位集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

（十一）其他资本性支出：填列由各级非发展与改革单位集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

（十二）“三公”经费：指单位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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

（十四）公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

（十五）其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

（十六）机关运行经费：指为保障行政单位（包括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、专用材料以及一般设备购置费、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。

（十七）经费形式：按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类