

循化县广播电视局

2020 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 2020 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、一般公共预算财政拨款“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 2020 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、一般公共预算财政拨款“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

1、融媒体中心：把握正确的舆论导向，发挥喉舌职能作用，认真宣传党的路线、方针、政策，为全县政治、经济和社会事业发展营造浓厚的舆论氛围；具体做好广播、电视节目的策划、编排；积极打造微信公众号、媒体客户端等新媒体平台的建设、维护、开发和运营；承担广播、电视节目的引进、制作和传播，做好媒体合作和对外宣传工作；承担循化县融媒体中心和广播电视台各类节目的安全播出工作。

2、技术服务中心：主要承担着中央省市广播电视节目的传输与保障以及省市目标考核中全县广播电视综合覆盖工作，同时负责基层9个发射台站的运行维护、“村村通”“户户通”的覆盖建设、无线广播电视发射台的建设、广播电视节目的安全播出保障、应急广播建设和管理工作、非法卫星整治工作等

二、机构设置情况

纳入2020年度决算编制范围的预算单位共计1个，具体包括：循化县广播电视局本级。

部门机关内设机构2个，具体为：融媒体中心、技术服务中心。

第二部分 2020 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表
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	844.15	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	722.35
八、其他收入	8	3.50	八、社会保障和就业支出	38	83.85
	9		九、卫生健康支出	39	33.39
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	40.60
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	54	0.00
	25			55	
本年收入合计	26	847.65	本年支出合计	56	880.19
使用非财政拨款结余	27	0.00	结余分配	57	0.00
年初结转和结余	28	116.56	年末结转和结余	58	84.02
	29			59	
总计	30	964.21	总计	60	964.21

收入决算表

公开 02 表
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		847.65	844.15	0.00	0.00	0.00	0.00	3.50
207	文化旅游体育与传媒支出	692.50	689.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.50
20703	体育	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.50
2070302	一般行政管理事务	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.50
20706	新闻出版电影	7.06	7.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070607	电影	7.06	7.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20708	广播电视	681.95	681.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070801	行政运行	460.71	460.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070899	其他广播电视支出	221.24	221.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和社会就业支出	81.15	81.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	77.66	77.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	9.66	9.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保	45.31	45.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴	22.68	22.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	1.43	1.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	1.43	1.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.06	2.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	2.06	2.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	33.39	33.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	33.39	33.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	30.28	30.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支	3.10	3.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	40.60	40.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	40.60	40.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	40.60	40.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表
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		880.19	618.55	261.64	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	722.35	460.71	261.64	0.00	0.00	0.00
20703	体育	14.40	0.00	14.40	0.00	0.00	0.00
2070302	一般行政管理事务	14.40	0.00	14.40	0.00	0.00	0.00
20706	新闻出版电影	7.06	0.00	7.06	0.00	0.00	0.00
2070607	电影	7.06	0.00	7.06	0.00	0.00	0.00
20708	广播电视	698.56	460.71	237.85	0.00	0.00	0.00
2070801	行政运行	460.71	460.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2070804	广播	12.47	0.00	12.47	0.00	0.00	0.00
2070899	其他广播电视支出	225.38	0.00	225.38	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化体育与传媒支出	2.34	0.00	2.34	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化体育与传媒支出	2.34	0.00	2.34	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和社会就业支出	83.85	83.85	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	77.66	77.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	9.66	9.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴	45.31	45.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支	22.68	22.68	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	2.06	2.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	2.06	2.06	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	2.07	2.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2071199	其他残疾人事业支出	2.07	2.07	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.06	2.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	2.06	2.06	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	33.39	33.39	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	33.39	33.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	30.28	30.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.10	3.10	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	40.60	40.60	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	40.60	40.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	40.60	40.60	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
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
一、一般公共预算财政拨款	1	844.15	一、一般公共服务支出	31	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	32	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	707.95	707.95	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	38	83.85	83.85	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	39	33.39	33.39	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	40.60	40.60	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	25	844.15	本年支出合计	55	865.79	865.79	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	26	98.13	年末财政拨款结转和结余	56	76.49	76.49	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	27	98.13		57	0.00	0.00	0.00	
政府性基金预算财政拨款	28	0.00		58				
国有资本经营预算财政拨款	29	0.00		59				
总计	30	942.28	总计	60	942.28	942.28	0.00	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
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		865.79	618.55	247.24
207	文化旅游体育与传媒支出	707.95	460.71	247.24
20706	新闻出版电影	7.06	0.00	7.06
2070607	电影	7.06	0.00	7.06
20708	广播电视	698.56	460.71	237.85
2070801	行政运行	460.71	460.71	0.00
2070804	广播	12.47	0.00	12.47
2070899	其他广播电视支出	225.38	0.00	225.38
20799	其他文化体育与传媒支出	2.34	0.00	2.34
2079999	其他文化体育与传媒支出	2.34	0.00	2.34
208	社会保障和社会就业支出	83.85	83.85	0.00
20805	行政事业单位离退休	77.66	77.66	0.00
2080502	事业单位离退休	9.66	9.66	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.31	45.31	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.68	22.68	0.00
20807	就业补助	2.06	2.06	0.00
2080705	公益性岗位补贴	2.06	2.06	0.00
20811	残疾人事业	2.07	2.07	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	2.07	2.07	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.06	2.06	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	2.06	2.06	0.00
210	卫生健康支出	33.39	33.39	0.00
21011	行政事业单位医疗	33.39	33.39	0.00
2101102	事业单位医疗	30.28	30.28	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.10	3.10	0.00
221	住房保障支出	40.60	40.60	0.00
22102	住房改革支出	40.60	40.60	0.00
2210201	住房公积金	40.60	40.60	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

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	576.3	302	商品和服务支出	24.56	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	124.1	30201	办公费	7.80	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	256.4	30202	印刷费	0.54	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	54.77	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.78
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.03	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.23	31002	办公设备购置	0.78
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	45.31	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	22.68	30207	邮电费	0.27	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	30.28	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.06	30211	差旅费	5.12	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	40.60	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	1.32	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	16.89	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.90	30217	公务招待费	0.32	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	12.89	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	8.23	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	3.10	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.70	39999	其他支出	0.00
3031	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00			
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
人员经费合计		593.2	公用经费合计					25.34

一般公共预算“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开 07 表
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	13	14
13.15	0.00	9.02	0.00	9.02	4.13	1.26	0.00	0.94	0.00	0.94	0.32	0.00	0.00

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数（个）	0	因公出国（境）人数（人）	0
公务用车购置数（辆）	0	公务用车保有量（辆）	1
国内公务接待批次（个）	6	国内公务接待人次（人）	65

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
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							

说明：本表为空表，本部门无相关收支项目

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 09 表
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							

说明：本表为空表，本部门无相关收支项目

财政拨款支出情况表

公开 10 表
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		865.79	618.55	247.24
207	文化旅游体育与传媒支出	707.95	460.71	247.24
20706	新闻出版电影	7.06	0.00	7.06
2070607	电影	7.06	0.00	7.06
20708	广播电视	698.56	460.71	237.85
2070801	行政运行	460.71	460.71	0.00
2070804	广播	12.47	0.00	12.47
2070899	其他广播电视支出	225.38	0.00	225.38
20799	其他文化体育与传媒支出	2.34	0.00	2.34
2079999	其他文化体育与传媒支出	2.34	0.00	2.34
208	社会保障和社会就业支出	83.85	83.85	0.00
20805	行政事业单位离退休	77.66	77.66	0.00
2080502	事业单位离退休	9.66	9.66	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支	45.31	45.31	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.68	22.68	0.00
20807	就业补助	2.06	2.06	0.00
2080705	公益性岗位补贴	2.06	2.06	0.00
20811	残疾人事业	2.07	2.07	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	2.07	2.07	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.06	2.06	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	2.06	2.06	0.00
210	卫生健康支出	33.39	33.39	0.00
21011	行政事业单位医疗	33.39	33.39	0.00
2101102	事业单位医疗	30.28	30.28	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.10	3.10	0.00
221	住房保障支出	40.60	40.60	0.00
22102	住房改革支出	40.60	40.60	0.00
2210201	住房公积金	40.60	40.60	0.00

机关运行经费支出情况表

公开 11 表
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	
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	

说明：本表为空表，本部门无相关收支项

政府采购支出情况表

公开 12 表
金额单位：万元

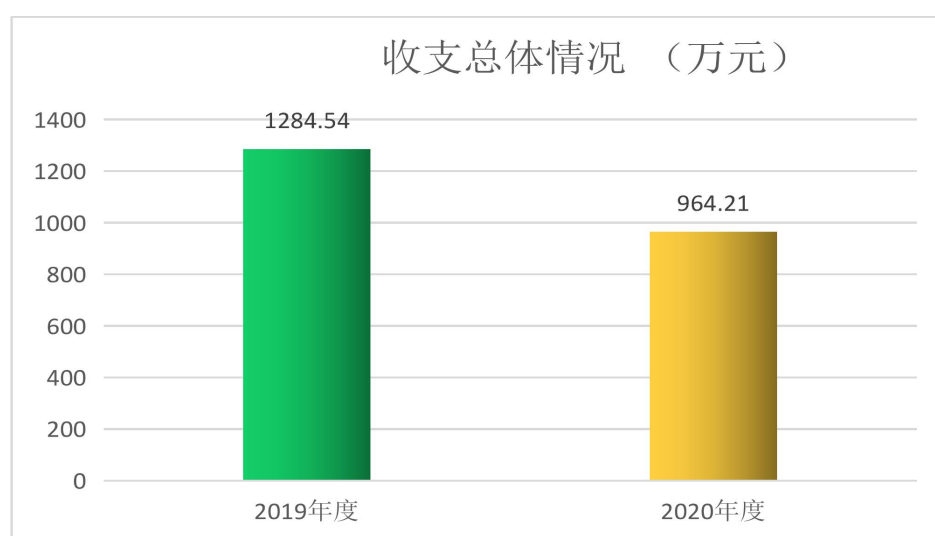
政府采购支出信息	行次	金额
（一）政府采购支出合计	1	
1. 政府采购货物支出	2	
2. 政府采购工程支出	3	
3. 政府采购服务支出	4	
（二）政府采购授予中小企业合同金额	5	
其中：授予小微企业合同金额	6	

说明：本表为空表，本部门无相关收支项目

第三部分 循化县广电局 2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

2020 年度收入、支出总计 964.21 万元，较上年收入、支出总计各减少 320.33 万元。主要原因是：一是项目经费、人员减少；二是 2019 年年初结余大。



（一）收入总计 964.21 万元，包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入 844.15 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。较上年减少 5.25 万元，下降 0.62%，主要原因是财政拨款减少，同级部门拨款减少。

2. 其他收入 3.50 万元，为单位取得的除上述收入以外的各项收入，主要为卫健局、组织部、红十字会取得的 3.5 万元收入，较上年减少 58 万元，下降 94.3%，主要原因是 2019 年梁溪区拨入扶贫资金 50 万元。

3. 年初结转和结余 116.56 万元，为我单位上年结转本年使用的 116.56 资金。

（二）支出总计 964.21 万元，包括：

1. 文化旅游体育与传媒支出(类)722.35 万元，占 74.92%，主要用于我单位的新闻出版电影、广播电视等方面的支出。较上年减少 296.4 万元，下降 29.09%，主要原因是上年结余减少及财政拨款减少。

2. 社会保障和就业支出（类）83.85 万元，占 8.7%，主要用于我单位的社会保障、离退休人员经费、就业补助、残疾人补助等方面的支出。较上年增加 23.62 万元，增长 39.21%，主要原因是离退休人员工资增长、公益性岗位补贴及社会保障增长。

3. 卫生健康支出（类）33.39 万元，占 3.46%，主要用于我单位的卫生健康管理事务、行政事业单位医疗等方面的支出。较上年增加 3.95 万元，增长 13.42%，主要原因是在职人员及退休人员门诊医疗费增加。

4. 住房保障支出（类）40.60 万元，占 4.21%，主要用于我单位的住房改革方面的支出。较上年增加 1.29 万元，增长 3.29%，主要原因是在职职工公积金增长。

5. 年末结转和结余 84.02 万元，为我单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余。

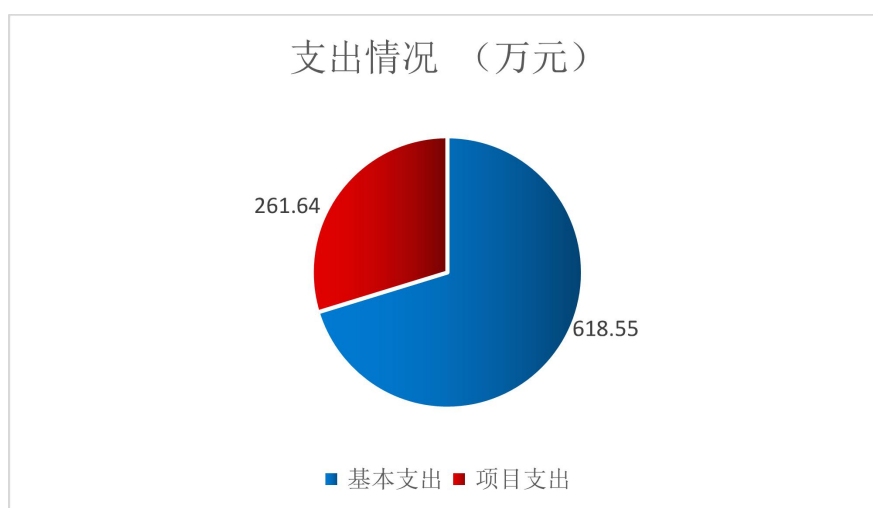
二、收入情况说明

本年收入合计 847.65 万元，其中：财政拨款收入 844.15 万元，占 99.6%；其他收入 3.5 万元，占 0.41%。



三、支出情况说明

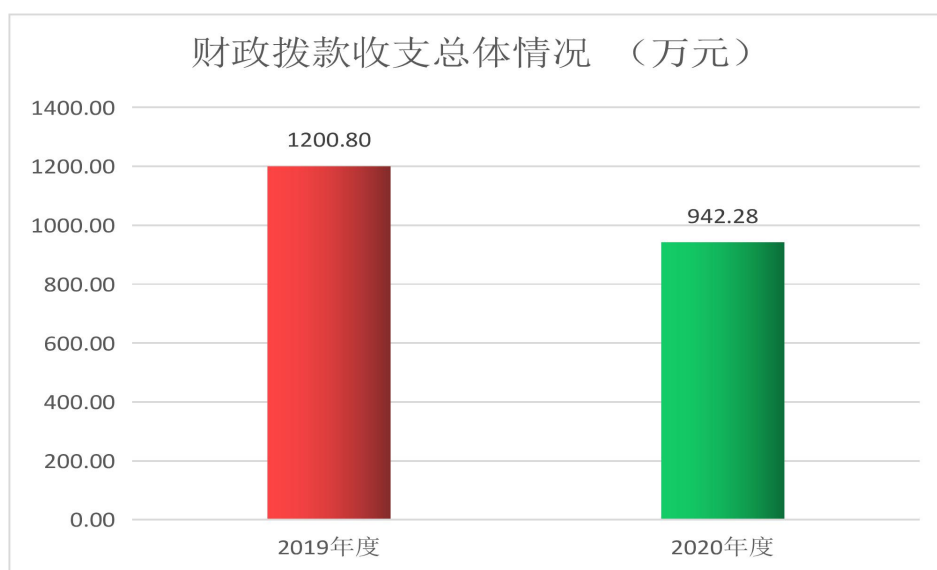
本年支出合计 880.19 万元，其中：基本支出 618.55 万元，占 70.27%；项目支出 261.64 万元，占 29.73%。



四、财政拨款收入支出总体情况说明

2020 年度财政拨款收入、支出总计 942.28 万元。较上年财政拨款收入、支出各减少 258.52 万元，下降 21.53%。

主要原因一是项目经费、人员减少；二是 2019 年年初结余。



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。

2020 年度一般公共预算支出 865.79 万元，占本年支出合计的 98.36%。较上年减少 204.95 万元，下降 19.14%。主要原因是 2019 年年初结余减少。

（二）一般公共预算支出结构情况。

2020 年度一般公共预算支出主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出（类）707.95 万元，占 81.77%；社会保障和就业支出（类）83.85 万元，占 9.68%；卫生健康支出（类）33.39 万元，占 3.86%；住房保障支出（类）40.6 万元，占 4.69%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

2020 年度一般公共预算支出年初预算为 801.15 万元，

支出决算为 865.79 万元，完成年初预算的 108.07%。决算数大于预算数的主要原因是上年结余形成实际支出。其中：

1. 文化旅游体育与传媒支出（类）

（1）新闻出版电影（款）电影（项）。年初预算为 7.5 万元，支出决算为 7.06 万元，完成年初预算的 94.13%。决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

（2）广播电视（款）行政运行（项）。年初预算为 512.9 万，支出决算为 460.71 万元，完成年初预算的 89.82%。决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

（3）广播电视（款）广播（项）。年初预算为 0 万元，年中追加预算 12.47 万元，支出决算为 12.47 万元，决算数等于预算数。

（4）广播电视（款）其他广播电视支出（项）。年初预算为 221.24 万，支出决算为 225.38 万元，完成年初预算的 101.9%。决算数大于预算数的主要原因是项目增加。

（5）其他文化体育与传媒支出（款）其他广播电视支出（项）。年初预算为 0 万，年中追加预算 2.34 万元，支出决算为 2.34 万元，决算数等于预算数。

2. 社会保障和就业支出（类）

（1）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 7.32 万，支出决算为 9.66 万元，完成年初预算

的 131.87%。决算数大于预算数的主要原因是退休人员增加。

(2) 行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 0 万，年中追加预算 45.31 万元，支出决算为 45.31 万元，决算数等于预算数。

(3) 行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 0 万，年中追加预算 22.68 万元，支出决算为 22.68 万元，决算数等于预算数。

(4) 就业补助（款）公益性岗位补贴（项）。年初预算为 0 万，年中追加预算 2.06 万元，支出决算为 2.06 万元，决算数等于预算数。

(5) 残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。年初预算为 0 万，年中追加预算 2.07 万元，支出决算为 2.07 万元，决算数等于预算数。

(6) 其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 0 万，年中追加预算 2.06 万元，支出决算为 2.06 万元，决算数等于预算数。

3. 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 0 万，年中追加预算 30.28 万元，支出决算为 30.28 万元，决算数等于预算数。

(2) 行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗

支出（项）。年初预算为 0 万，年中追加预算 3.10 万元，支出决算为 3.10 万元，决算数等于预算数。

4. 住房保障支出

住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 52.17 万，支出决算为 40.60 万元，完成年初预算的 77.82%。决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2020 年度一般公共预算基本支出 **618.54** 万元，其中：人员经费 **593.2** 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、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、其他对个人和家庭的补助支出等；公用经费 **25.34** 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、公务招待费、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、国内债务付息、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、无形资产购置、其他资本性支出等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

（一）“三公”经费支出执行情况说明。

2020 年度“三公”经费支出预算为 13.15 万元，支出决算为 1.26 万元，完成预算的 9.58%，其中：因公出国（境）费预算 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；公务用车购置及运行费预算 9.02 万元，支出决算为 0.94 万元，完成预算的 10.42%；公务接待费预算 4.13 万元，支出决算为 0.32 万元，完成预算的 7.75%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2020 年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）0 费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 0.94 万元，占 74.6%；公务接待费支出决算 0.32 万元，占 25.4%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用一般公共预算财政拨款安排 0 单位因公出国团组 0 个，0 人次。

2. 公务用车购置及运行费支出 0.94 万元。其中：公务用车购置支出 0 万元，购置公务用车 0 辆；公务用车运行费支出 0.94 万元，公务用车保有量为 1 辆。

3. 公务接待费支出 0.32 万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待 6 批次，接待 65 人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2020 年度“三公”经费支出决算数比上年决算数减少 11.89 万元，下降 90.42%。其中：因公出国（境）费支出决算数比上年数增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本单位无人因公出国；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年减少 8.08 万元，下降 89.58%，主要原因是严格控制车辆运行经费支出；公务接待费支出决算数比上年数减少 3.81 万元，下降 92.25%，主要原因是严格控制公务接待支出，执行中央八项规定及贯彻落实省市有关要求。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2020 年度，本单位无政府性基金收支

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

2020 年度，本单位无国有资本经营收支

十、财政拨款支出情况说明

（一）财政拨款支出总体情况。

2020 年度财政拨款支出 865.79 万元，占本年支出合计的 98.36%。较上年减少 204.95 万元，下降 19.14%。主要原因是上年结余支出增大。

（二）财政拨款支出结构情况。

2020 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）865.79 万元，占 100%；文化旅游体育与传媒支出（类）707.95 万元，占 86.46%；社会保障和就业支出（类）83.85 万元，占 9.68%；卫生健康支出（类）33.39 万元，占 3.86%；住房保障支出（类）40.60 万元，占 4.69%。

十一、机关运行经费支出情况说明

2020 年度本部门无机关运行费

十二、政府采购支出情况说明

2020 年度，本部门无政府采购支出

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理开展及完成情况。

无

（二）项目绩效自评结果。

无

十四、其他重要事项情况说明

国有资产占用情况。截至 2020 年 12 月 31 日，广播电视局共有车辆 1 辆，其中：主要领导干部用车 1 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；单价 50 万元以上通用设备 0 台，单价 100 万元以上专用设备 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、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。

三、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。

四、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。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、“三公”经费支出：单位使用一般公共预算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、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。