

贵德县广播电视台

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

贵德县广播电视台为县文化旅游广电局管理的公益二类事业单位，机构规格为副科级，经费形式为差额补贴。

(一)主要业务范围

1. 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，把握正确的政治方向、舆论导向、新闻志向、工作取向，繁荣广播电视事业，弘扬时代主旋律；

2. 围绕县委、县政府中心工作，及时准确宣传报道全县经济、政治、文化、社会、生态等重大新闻事件和公益资讯；

3. 承担与省、州内外各级广电媒体合作和广播电视交流工作；

4. 承担全县广播电视播出质量的监测和技术服务工作；

5. 承担全县广播电视信号监测传输及新技术的推广和运用工作；

6. 承担广播电视公共服务的技术指导工作。

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，为贵德县广播电视台。

我单位未设置内设机构。

第二部分 2020 年度部门决算报表

收入支出決算总表

公开 01 表
金额单位：元

部门：贵德县广播电视台

2020 年度

单位收入			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	12,535,924.61	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	11,192,564.68
八、其他收入	8	2,985,600.00	八、社会保障和就业支出	38	1,058,845.48
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	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、资源勘探信息等	44	0.00

			支出		
	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	245,656.00
	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	15,521,524.61	本年支出合计	56	12,497,066.16
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	367,543.89	年末结转和结余	58	3,392,002.34
	29			59	
总计	30	15,889,068.50	总计	60	15,889,068.50

收入决算表

公开02表

部门：贵德县广播电视台

2020 年度

金额单位：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		15,521,524.61	12,535,924.61	0.00	0.00	0.00	0.00	2,985,600.00
207	文化旅游体育与传媒支出	14,217,023.13	11,231,423.13	0.00	0.00	0.00	0.00	2,985,600.00
20708	广播电视	14,217,023.13	11,231,423.13	0.00	0.00	0.00	0.00	2,985,600.00
2070801	行政运行	3,748,610.98	3,748,610.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070805	电视	2,985,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,985,600.00
2070899	其他广播电视支出	7,482,812.15	7,482,812.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,058,845.48	1,058,845.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

20805	行政事业单位离退休	1,058,845.48	1,058,845.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	566,968.32	566,968.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	380,293.76	380,293.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	111,583.40	111,583.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	245,656.00	245,656.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	245,656.00	245,656.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	245,656.00	245,656.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开03表

部门：贵德县广播电视台

2020 年度

金额单位：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		12, 497, 066. 16	5, 053, 112. 46	7, 443, 953. 70	0. 00	0. 00	0. 00
207	文化旅游体育与 传媒支出	11, 192, 564. 68	3, 748, 610. 98	7, 443, 953. 70	0. 00	0. 00	0. 00
20708	广播电视	11, 192, 564. 68	3, 748, 610. 98	7, 443, 953. 70	0. 00	0. 00	0. 00
2070801	行政运行	3, 748, 610. 98	3, 748, 610. 98	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2070805	电视	2, 985, 600. 00	0. 00	2, 985, 600. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2070899	其他广播电视 支出	4, 458, 353. 70	0. 00	4, 458, 353. 70	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业 支出	1, 058, 845. 48	1, 058, 845. 48	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位离 退休	1, 058, 845. 48	1, 058, 845. 48	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080502	事业单位离退 休	566, 968. 32	566, 968. 32	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080505	机关事业单位 基本养老保险缴 费支出	380, 293. 76	380, 293. 76	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080506	机关事业单位	111, 583. 40	111, 583. 40	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

	职业年金缴费支出						
221	住房保障支出	245,656.00	245,656.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	245,656.00	245,656.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	245,656.00	245,656.00	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：贵德县广播电视台

2020 年度

金额单位：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	12,535, 924.61	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	8,206,9 64.68	8,206,964.68	0.00	0.00
	8		八、社会保障和 就业支出	38	1,058,8 45.48	1,058,845.48	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支 出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	1 0		十、节能环保支 出	40	0.00	0.00	0.00	0.00
	1		十一、城乡社区	41	0.00	0.00	0.00	0.00

	1		支出					
	1 2		十二、农林水支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	1 3		十三、交通运输支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	1 4		十四、资源勘探信息等支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	1 5		十五、商业服务业等支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	1 6		十六、金融支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	1 7		十七、援助其他地区支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	1 8		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	1 9		十九、住房保障支出	49	245,656.00	245,656.00	0.00	0.00
	2 0		二十、粮油物资储备支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	2 1		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	2 2		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	2 3		二十二、其他支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	2 4		二十四、抗疫特别国债安排的支	54	0.00	0.00	0.00	0.00

			出					
本年收入合计	25	12,535,924.61	本年支出合计	55	9,511,466.16	9,511,466.16	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	26	367,543.89	年末财政拨款结转和结余	56	3,392,002.34	3,392,002.34	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	27	367,543.89		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	12,903,468.50	总计	60	12,903,468.50	12,903,468.50	0.00	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：贵德县广播电视台

2020 年度

金额单位：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		9, 511, 466. 16	5, 053, 112. 46	4, 458, 353. 70
207	文化旅游体育与传媒支出	8, 206, 964. 68	3, 748, 610. 98	4, 458, 353. 70
20708	广播电视	8, 206, 964. 68	3, 748, 610. 98	4, 458, 353. 70
2070801	行政运行	3, 748, 610. 98	3, 748, 610. 98	0. 00
2070899	其他广播电视支出	4, 458, 353. 70	0. 00	4, 458, 353. 70
208	社会保障和就业支出	1, 058, 845. 48	1, 058, 845. 48	0. 00
20805	行政事业单位离退休	1, 058, 845. 48	1, 058, 845. 48	0. 00
2080502	事业单位离退休	566, 968. 32	566, 968. 32	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	380, 293. 76	380, 293. 76	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	111, 583. 40	111, 583. 40	0. 00
221	住房保障支出	245, 656. 00	245, 656. 00	0. 00
22102	住房改革支出	245, 656. 00	245, 656. 00	0. 00
2210201	住房公积金	245, 656. 00	245, 656. 00	0. 00

一般公共预算财政拨款基本支出决算

部门：贵德县广播电视台

2020 年度

公开 06 表
金额单位：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	4,234,979.14	302	商品和服务支出	251,165.00	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	1,162,611.31	30201	办公费	60,581.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	2,153,271.67	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	181,563.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	4,000.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	380,293.76	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	111,583.40	30207	邮电费	7,305.05	31005	基础设施建设	0.00

30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	85,845.00	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	0.00	30211	差旅费	28,402.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	245,656.00	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	8,241.00	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	566,968.32	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	543,922.32	30217	公务接待费	1,337.00	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	23,046.00	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	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	28,746.00	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贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	18,364.95	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	2,200.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	6,143.00			
人员经费合计		4,801,947.46	公用经费合计					251,165.00

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

部门：贵德县广播电视台

2020 年度

金额单位：元

预算数						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费			公务接待费		
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
40,400.00	0.00	28,100.00	0.00	28,100.00	12,300.00	19,901.95	0.00	18,564.95	0.00	18,564.95	1,337.00	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）人次数（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）	2	国内公务接待人次（人）	10

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：贵德县广播电视台

2020 年度

金额单位：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：此表为空表

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 09 表

部门：贵德县广播电视台

2020 年度

金额单位：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	
类	款	项	栏 次	1	2	3	4	5	6
			合计						

注：此表为空表

财政拨款支出情况表

公开 010 表

部门：贵德县广播电视台

2020 年度

金额单位：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		9,511,466.16	5,053,112.46	4,458,353.70
207	文化旅游体育与传媒支出	8,206,964.68	3,748,610.98	4,458,353.70
20708	广播电视	8,206,964.68	3,748,610.98	4,458,353.70
2070801	行政运行	3,748,610.98	3,748,610.98	0.00
2070899	其他广播电视支出	4,458,353.70	0.00	4,458,353.70
208	社会保障和就业支出	1,058,845.48	1,058,845.48	0.00
20805	行政事业单位离退休	1,058,845.48	1,058,845.48	0.00
2080502	事业单位离退休	566,968.32	566,968.32	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	380,293.76	380,293.76	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	111,583.40	111,583.40	0.00
221	住房保障支出	245,656.00	245,656.00	0.00
22102	住房改革支出	245,656.00	245,656.00	0.00
2210201	住房公积金	245,656.00	245,656.00	0.00

机关运行经费支出情况表

公开 11 表

部门：贵德县广播电视台

2020 年度

金额单位：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	

政府采购支出情况表

公开 12 表

部门：贵德县广播电视台

2020 年度

金额单位：元

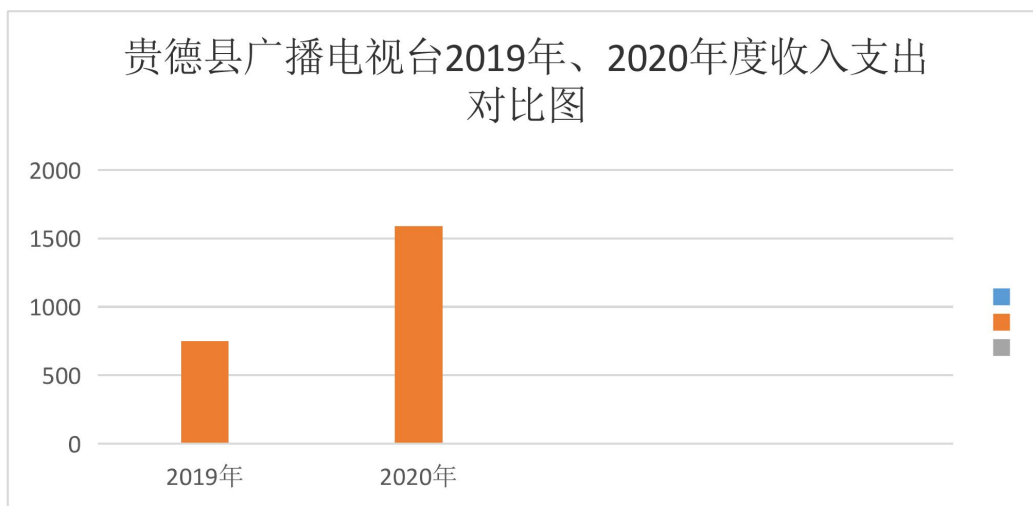
政府采购支出信息	行次	金额
（一）政府采购支出合计	1	9,121,504.00
1. 政府采购货物支出	2	9,121,504.00
2. 政府采购工程支出	3	0.00
3. 政府采购服务支出	4	0.00
（二）政府采购授予中小企业合同金额	5	9,121,504.00
其中：授予小微企业合同金额	6	9,121,504.00

第三部分贵德广播电视台 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 1588.91 万元较上年收入、支出总计各增加 840.97 万元。主要原因是：2020 年较上年项目收入支出增加。其中：



(一) 收入总计 1588.91 万元，包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1253.59 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。较上年增加 525.28 万元，增长 72%，主要原因是 2020 年项目资金增加。

2. 其他收入 298.56 万元，为单位取得的除上述收入以外的各项收入，较上年增加 298.56 万元，增长 100%，主要原因本单位本年度收到的江苏援建资金。

3. 年初结转和结余 36.75 万元，为本单位上年结转本年

使用的项目等资金。

（二）支出总计 1588.91 万元，包括：

1. 文化旅游体育与传媒支出（类）1119.26 万元，占 70%，主要用于本单位的文化、旅游、文物、体育、新闻出版电影、广播电视等方面的支出。较上年增加 675.14 万元，增长 152%，主要原因是本年度本单位新增加项目资金。

2. 社会保障和就业支出（类）105.88 万元，占 7%，主要用于贵德县广播电视台离退休人员经费及遗属的生活补助方面支出。较上年增加 19.05 万元，增长 22%，主要原因是退休人员经费及遗属的生活补助标准增长。

3. 住房保障支出（类）24.57 万元，占 1.5%，主要用于贵德县广播电视台保障性安居工程、住房改革、城乡社区住宅等方面的支出。较上年增加 0.28 万元，增长 1%，主要原因是贵德县广播电视台职工住房公积金缴费基数增加。

4. 年末结转和结余 339.2 万元，为贵德县广播电视台结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

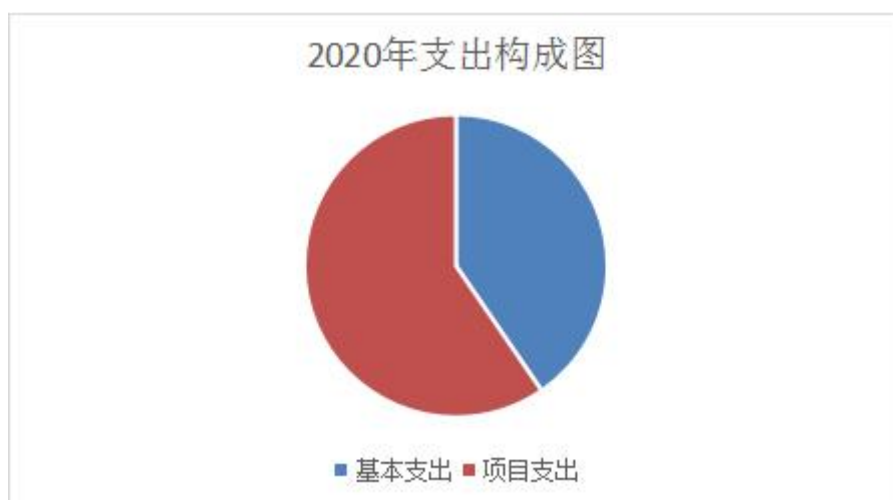
二、收入情况说明

本年收入合计 1552.15 万元，其中：财政拨款收入 1253.59 万元，占 81%；其他收入 298.56 万元，占 19%。



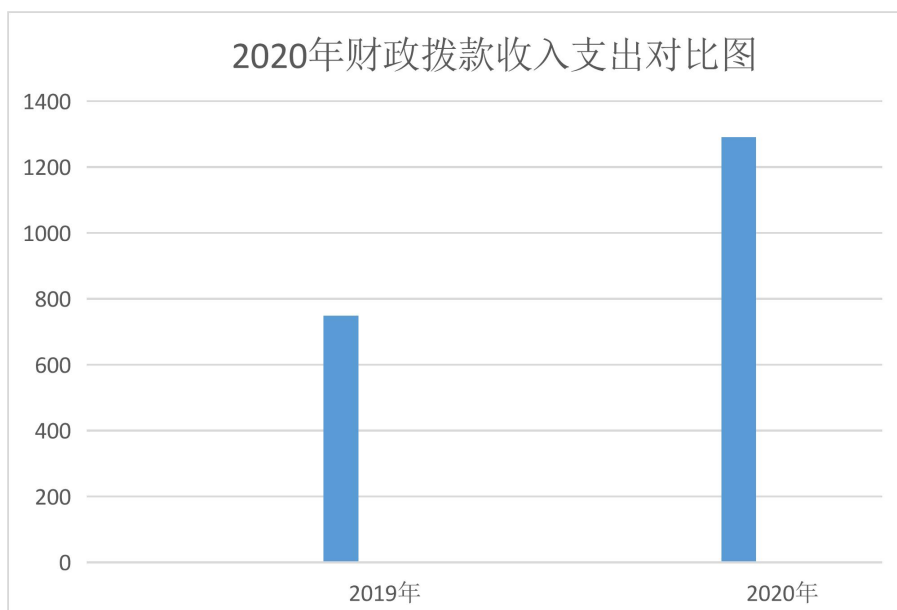
三、支出情况说明

本年支出合计 1249.71 万元，其中：基本支出 505.31 万元，占 40%；项目支出 744.4 万元，占 60%。



四、财政拨款收入支出总体情况说明

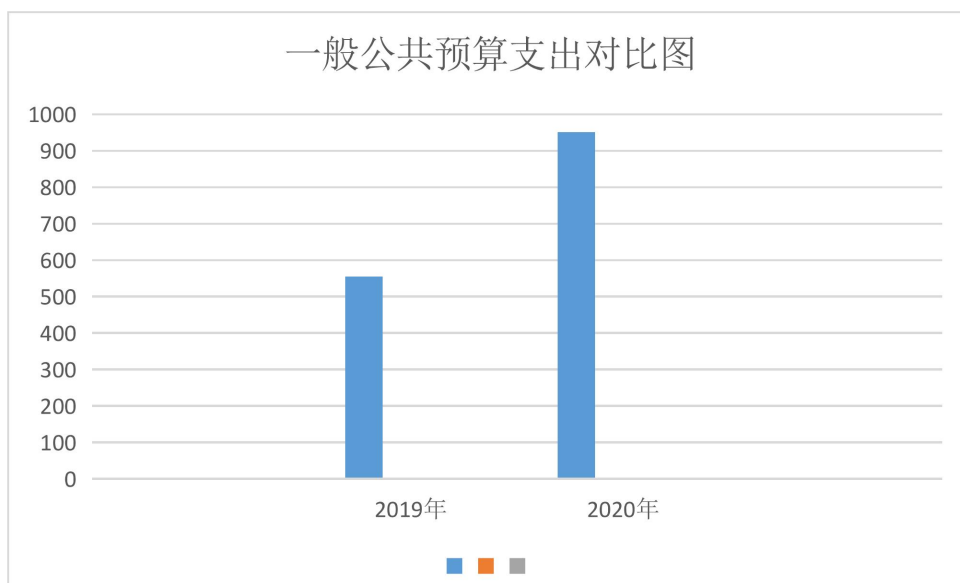
2020 年度财政拨款收入、支出总计 1290.35 万元。较上年财政拨款收入、支出各增加 542.41 万元，增长 73%。主要原因是 2020 年项目资金增加。



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 951.15 万元，占本年支出合计的 76%。较上年增加 395.91 万元，增长 71%。主要原因是 2020 年较上年项目资金增加。



（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 820.7 万元, 占 86%; 社会保障和就业支出 105.88 万元, 占 11%; 住房保障支出 24.57 万元, 占 3%。

（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 543.8 万元, 支出决算为 951.15 万元, 完成年初预算的 175%。决算数大于预算数的主要原因是有些项目是年终追加项目, 年初无法作出预算。其中:

1. 文化旅游体育与媒体支出（类）

（1）文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）行政运行（项）。年初预算为 361.45 万元, 支出决算为 374.86 万元, 完成年初预算的 104%。决算数大于预算数的主要原因是本年度人员经费增长, 行政运行支出增加。

（2）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）。年初预算为 26 万元, 支出决算为 445.84 万元, 完成年初预算的 1615%。决算数大于预算数的主要原因是部分项目是追加项目, 没有年初预算。

2. 社会保障和就业支出（类）

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 52.97 万元, 支

出决算为 56.7 万元，完成年初预算的 107%。决算数大于预算数的主要原因是本年度离退休人员经费增长。

（2）社会保障和就业支出（类）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 44.56 万元，支出决算为 38.03 万元，完成年初预算的 85%。决算数小于预算数的主要原因是本年度机关事业单位基本养老保险缴费基数调整。

（3）社会保障和就业支出（类）财政对其社会保险基金的补助（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 0 元，支出决算为 11.16 万元。决算数大于预算数的主要原因是年初没有预算，是年中追加项目。

3. 住房保障支出（类）

（1）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 25.47 万元，支出决算为 24.57 万元。决算数小于预算数的主要原因是本年度住房公积金缴费基数调整。

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 505.32 万元，其中：人员经费 480.2 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、住房

公积金、对个人和家庭的补助、退休费、生活补助；公用经费 25.12 万元，主要包括：办公费、水费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、公务招待费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

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 4.04 万元，支出决算为 1.99 万元，完成预算的 49%，其中：公务用车购置及运行费预算 2.81 万元，支出决算为 1.86 万元，完成预算的 66%；公务接待费预算 1.23 万元，支出决算为 0.13 万元，完成预算的 11%。

（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，公务用车购置及运行费支出决算 1.86 万元，占 93%；公务接待费支出决算 0.13 万元，占 7%。具体情况如下：

1. 公务用车购置及运行费支出 1.86 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 1.86 万元，公务用车保有量为 1 辆。

3. 公务接待费支出 0.13 万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待 2 批次，接待 10 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 0.69 万元，下降 26%。其中公务用车运行维护费支出决算数比上年数增加 0.19 万元，增长 10%，主要原因是本年度公务用车较上年有增加；公务接待费支出决算数比上年数减少 0.88 万元，下降 87%。主要原因是本年度公务接待较上年有减少。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2020 年政府性基金预算上年结转和结余 0 元，本年收入 0 元，本年支出 0 元，年末结转和结余 0 元。

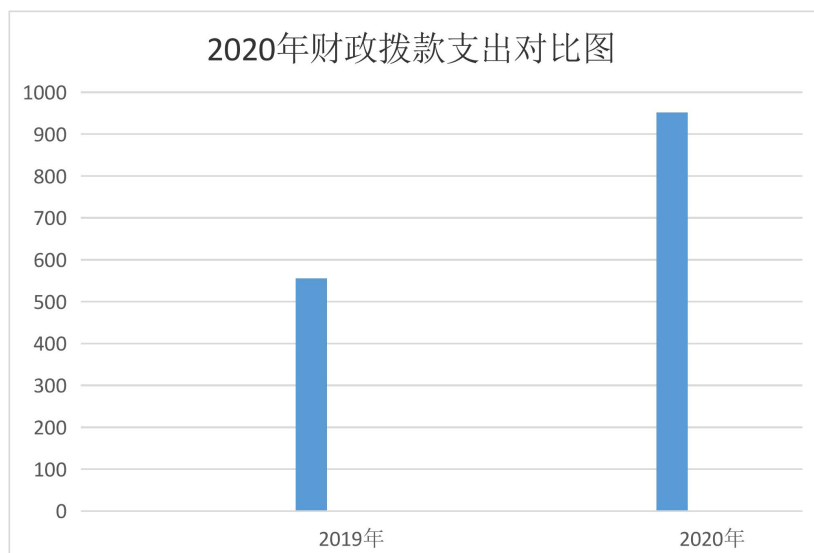
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

2020 年国有资本经营预算上年结转和结余 0 元，本年收入 0 元，本年支出 0 元，年末结转和结余 0 元。

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 951.15 万元，占本年支出合计的 76%。较上年增加 395.91 万元，增长 71%。主要原因是 2020 年较上年项目资金增加。



(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 0 元；国防支出 0 元；公共安全支出 0 元；教育支出 0 元；科学技术支出 0 元；文化旅游体育与传媒支出 820.7 万元，占 86%；社会保障和就业支出 105.88 万元，占 11%；卫生健康支出 0 元；节能环保支出 0 元；城乡社区支出 0 元；农林水支出 0 元；住房保障支出（类）24.57 万元，占 3%。

十一、机关运行经费支出情况说明

本单位为财政补助事业单位，无机关运行经费支出。

十二、 政府采购支出情况说明

2020 年度，本部门政府采购支出总额 912.15 万元，其中：政府采购货物支出 912.15 万元、政府采购工程支出 0 元、政府采购服务支出 0 元。授予中小企业合同金额 912.15 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 912.15 万元，占政府采购支出总额的 100%。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理开展及完成情况。

2020 年度，省财政厅批复项目支出绩效项目 1 项，共涉及资金 26 万元。根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2020 年度 1 项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 26 万元，占部门项目支出预算总额的 100%。绩效目标完成情况：全年及时对全县 11 个 50W 发射台，3 个 300W 发射台，1 个 1000W 发射台进行了日常运行维护及设备检修。保证了全县人民收看省台节目及贵德县自办节目及新闻，收听调频广播，及时了解国家及省、县政策方针。

（二）项目绩效自评结果。

贵德县广播电视台在 2020 年度部门决算中反映国标地面数字发射维护运行费 1 个项目绩效自评结果。

1. 国标地面数字发射维护运行费项目绩效自评综述：

绩效目标：解决偏远地区群众收看贵德新闻和海南州新闻。

预算资金安排及使用情况。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 26 万元，实际支出 24.22 万元，结转 1.78 万元，完成年度预算的 93%。通过项目实施，保证所有台站国标发射机正常运行，让覆盖区的群众能收看贵德新闻和海南州新闻，保证解决偏远地区群众能完整、清晰的收看贵德

新闻和海南州新闻。存在的主要问题：支付资金不及时。下一步改进措施：进一步加快项目的实施进度。

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，贵德县广播电视台共有车辆 1 辆，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；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、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。

三、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。

四、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。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、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。

十、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。

十一、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。

十二、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。

十三、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。

十四、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。

十五、“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。

十六、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。