

化隆回族自治县 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、贯彻执行党和国家有关广播电影电视宣传和广播电视艺术的政策和法律法规，把握正确的舆论导向。

2、负责广播电视播出机构及广播电视节目制作单位的审批管理；负责机关、部队、团队、企事业单位有线电视站的审批管理；负责视频点播业务的管理。

3、根据国家法律、法规、负责电影电视制作管理，发放及撤销有关影视拍摄、制作许可证。

4、协调、指导、管理全县广播电视专用网络的开发，光电专用频率指配和频率干扰的协调服务；负责广播电视网络的审批管理；贯彻落实国家广播电视行业技术标准；管理本县广电系统科技成果；负责有线电视和卫星广播电视地面接收设施的审批和管理；根据国家法律、法规，发放或撤销有关有线电视和卫星广播电视地面接收设施设计、安装许可证。

5、根据有关法律法规负责本县广播电视节目制作、影视拍摄制作、有线电视台（站）的建立、有线电视设计安装、

卫星地面接收设施、视频点播业务等行政执法工作；受理举报和投诉，并对重大违法案件进行调查处理。

6、承办县委、县政府交办的其他事项。在县委、县政府的正确领导下，合肥市广播电视局继续坚持党的宣传方针和文艺政策，坚持正确的舆论导向，为繁荣和壮大全市广播影视事业服务，为广大人民群众服务。

二、机构设置情况

纳入 2019 年度决算编制范围的预算单位共计 1 个，具体包括：化隆县广播电视局本级。

本门机关内设机构 2 个，具体为融媒体中心和技术服务中心。

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	758.57	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	635.52
八、其他收入	8	1.43	八、社会保障和就业支出	38	109.72
	9		九、卫生健康支出	39	46.32
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	32.24
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	54	
	25			55	
本年收入合计	26	759.99	本年支出合计	56	823.81
使用非财政拨款结余	27		结余分配	57	
年初结转和结余	28	64.73	年末结转和结余	58	0.92
	29			59	
总计	30	824.72	总计	60	824.72

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		759.99	758.57					1.43
207	文化旅游体育与传媒支出	571.50	570.07					1.43
20708	广播电视	571.50	570.07					1.43
2070801	行政运行	0.68	0.68					
2070899	其他广播电视支出	570.81	569.39					1.43
208	社会保障和就业支出	109.85	109.85					
20805	行政事业单位养老支出	107.47	107.47					
2080502	事业单位离退休	1.52	1.52					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.29	34.29					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.77	19.77					
2080599	其他行政事业单位养老支出	51.89	51.89					
20899	其他社会保障和就业支出	2.38	2.38					
2089901	其他社会保障和就业支出	2.38	2.38					
210	卫生健康支出	46.32	46.32					
21011	行政事业单位医疗	46.32	46.32					
2101102	事业单位医疗	46.32	46.32					
221	住房保障支出	32.33	32.33					
22102	住房改革支出	32.33	32.33					
2210201	住房公积金	32.33	32.33					

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		823.81	543.59	280.22			
207	文化旅游体育与传媒支出	635.52	355.31	280.22			
20708	广播电视	635.52	355.31	280.22			
2070801	行政运行	0.68	0.68	0.00			
2070899	其他广播电视支出	634.84	354.62	280.22			
208	社会保障和就业支出	109.72	109.72	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	107.34	107.34	0.00			
2080502	事业单位离退休	1.52	1.52	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.20	34.20	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.73	19.73	0.00			
2080599	其他行政事业单位养老支出	51.89	51.89	0.00			
20899	其他社会保障和就业支出	2.38	2.38	0.00			
2089901	其他社会保障和就业支出	2.38	2.38	0.00			
210	卫生健康支出	46.32	46.32	0.00			
21011	行政事业单位医疗	46.32	46.32	0.00			
2101102	事业单位医疗	46.32	46.32	0.00			
221	住房保障支出	32.24	32.24	0.00			
22102	住房改革支出	32.24	32.24	0.00			
2210201	住房公积金	32.24	32.24	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	758.57	一、一般公共服务支出	31	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		
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		
	4		四、公共安全支出	34	0.00	0.00		
	5		五、教育支出	35	0.00	0.00		
	6		六、科学技术支出	36	0.00	0.00		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	633.46	633.46		
	8		八、社会保障和就业支出	38	109.72	109.72		
	9		九、卫生健康支出	39	46.32	46.32		
	10		十、节能环保支出	40	0.00	0.00		
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00	0.00		
	12		十二、农林水支出	42	0.00	0.00		
	13		十三、交通运输支出	43	0.00	0.00		
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	0.00	0.00		
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00	0.00		
	16		十六、金融支出	46	0.00	0.00		
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00	0.00		
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00	0.00		
	19		十九、住房保障支出	49	32.24	32.24		
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00	0.00		
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00	0.00		
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00	0.00		
	23		二十三、其他支出	53	0.00	0.00		
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	54	0.00	0.00		
本年收入合计	25	758.57	本年支出合计	55	821.75	821.75		
年初财政拨款结转和结余	26	64.02	年末财政拨款结转和结余	56	0.84	0.84		
一般公共预算财政拨款	27	64.02		57	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	822.59	总计	60	822.59	822.59		

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		821.75	541.53	280.22
207	文化旅游体育与传媒支出	633.46	353.24	280.22
20708	广播电视	633.46	353.24	280.22
2070801	行政运行	0.68	0.68	0.00
2070899	其他广播电视支出	632.78	352.56	280.22
208	社会保障和就业支出	109.72	109.72	0.00
20805	行政事业单位养老支出	107.34	107.34	0.00
2080502	事业单位离退休	1.52	1.52	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.20	34.20	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.73	19.73	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	51.89	51.89	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.38	2.38	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	2.38	2.38	0.00
210	卫生健康支出	46.32	46.32	0.00
21011	行政事业单位医疗	46.32	46.32	0.00
2101102	事业单位医疗	46.32	46.32	0.00
221	住房保障支出	32.24	32.24	0.00
22102	住房改革支出	32.24	32.24	0.00
2210201	住房公积金	32.24	32.24	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	472.66	302	商品和服务支出	6.06	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	98.35	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	164.83	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	
30103	奖金	46.60	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.05	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	18.32	30205	水费	0.91	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	34.20	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	19.73	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	46.32	30208	取暖费	0.15	31006	大型修缮	
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	
30112	其他社会保障缴费	2.38	30211	差旅费	0.54	31008	物资储备	
30113	住房公积金	32.24	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.06	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	9.69	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	62.81	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	
30302	退休费	58.81	30217	公务招待费	1.22	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	
30305	生活补助	3.99	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.15	399	其他支出	
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	

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		
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.87	39999	其他支出		
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.11				
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		535.47	公用经费合计					6.06	

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
6.02	0.00	2.87	0.00	2.87	3.15	4.09	0.00	2.87	0.00	2.87	1.22	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）		因公出国（境）人数（人）	
公务用车购置数（辆）		公务用车保有量（辆）	1
国内公务接待批次（个）	24	国内公务接待人次（人）	128

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							

此表为空

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							

此表为空

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		821.75	541.53	280.22
207	文化旅游体育与传媒支出	633.46	353.24	280.22
20708	广播电视	633.46	353.24	280.22
2070801	行政运行	0.68	0.68	0.00
2070899	其他广播电视支出	632.78	352.56	280.22
208	社会保障和就业支出	109.72	109.72	0.00
20805	行政事业单位养老支出	107.34	107.34	0.00
2080502	事业单位离退休	1.52	1.52	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.20	34.20	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.73	19.73	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	51.89	51.89	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.38	2.38	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	2.38	2.38	0.00
210	卫生健康支出	46.32	46.32	0.00
21011	行政事业单位医疗	46.32	46.32	0.00
2101102	事业单位医疗	46.32	46.32	0.00
221	住房保障支出	32.24	32.24	0.00
22102	住房改革支出	32.24	32.24	0.00
2210201	住房公积金	32.24	32.24	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	

此表为空表

政府采购支出情况表

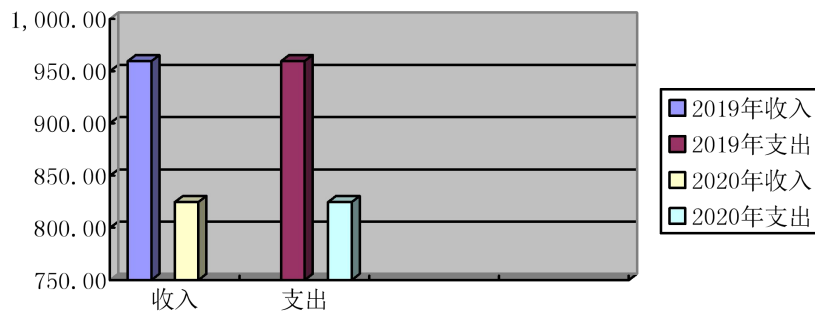
公开 12 表
金额单位：万元

政府采购支出信息	行次	金额
(一) 政府采购支出合计	1	127.13
1. 政府采购货物支出	2	7.23
2. 政府采购工程支出	3	0.00
3. 政府采购服务支出	4	119.90
(二) 政府采购授予中小企业合同金额	5	127.13
其中：授予小微企业合同金额	6	7.23

第三部分化隆回族自治县广播电视局部门 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 824.72 万元，较上年收入、支出总计各减少 134.78 万元。主要原因是：2019 年结余资金减少。其中：（可列柱状图）



（一）收入总计 824.72 万元，包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入 758.57 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 82.32 万元，增长 12.17%，主要原因是专项经费增加。

2. 其他收入 1.43 万元，为单位取得的除上述收入以外的各项收入，主要为化隆回族自治县广播电视局单位取得的铁塔公司转入电费收入，较上年增加 0.69 万元，增长 93%，主要原因是铁塔公司转入电费。

3. 年初结转和结余 64.73 万元，为本单位上年结转本年使用的广电宣传经费等资金。

(二) 支出总计 824.72 万元，包括：

1. 文化旅游体育与传媒支出（类）635.52 万元，占 77.06%，主要用于本单位及所属单位保障机构正常运转、开展公共管理活动所发生的基本支出和项目支出。较上减少 146.97 万元，下降 18.78%，主要原因是专项经费减少。

2. 社会保障和就业支出（类）109.72 万元，占 13.30%，主要用于化隆回族自治县广播电视局及所属单位的人力资源和社会保障和管理事务、离退休人员经费、就业补助等方面的支出。较上年增加 12.01 万元，增长 12.29%，主要原因是人员经费增加。

3. 卫生健康支出（类）46.32 万元，占 5.62%，主要用于化隆回族自治县广播电视局及所属单位的卫生健康管理事务、公立医院、基层医疗卫生机构、公共卫生、计划生育事务、行政事业单位医疗等方面的支出。较上年增加 0.32 万元，增长 0.6%，主要原因是人员增加。

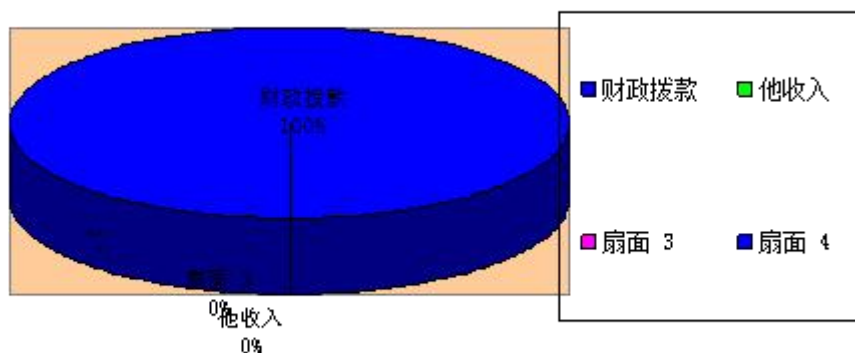
4. 住房保障支出（类）32.24 万元，占 3.91%，主要用于化隆回族自治县广播电视局及所属单位的保障性安居工程、住房改革、城乡社区住宅等方面的支出。较上年减少 1.05 万元，下降 3.15%，主要原因是退休人员增加导致住房公积金减少。

5. 年末结转和结余 0.92 万元，为本单位结转下年的基

本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

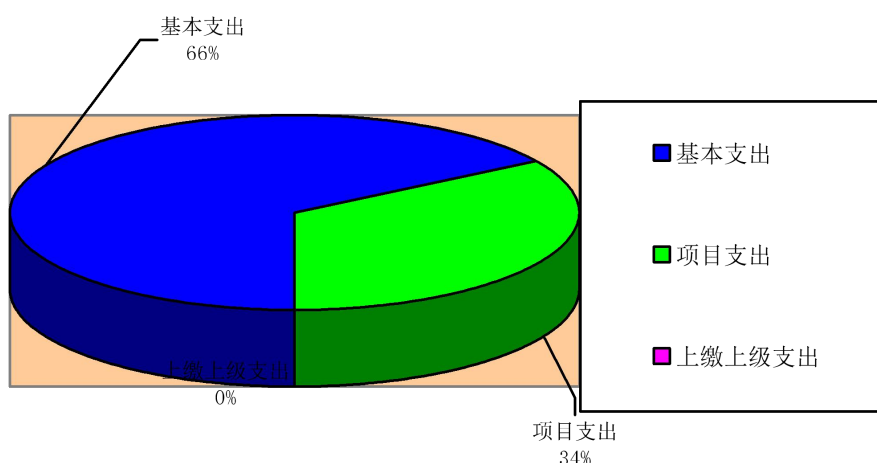
二、收入情况说明

本年收入合计 759.99 万元，其中：财政拨款收入 758.57 万元，占 99.81%；其他收入 1.43 万元，占 0.19%。（可列饼状图）



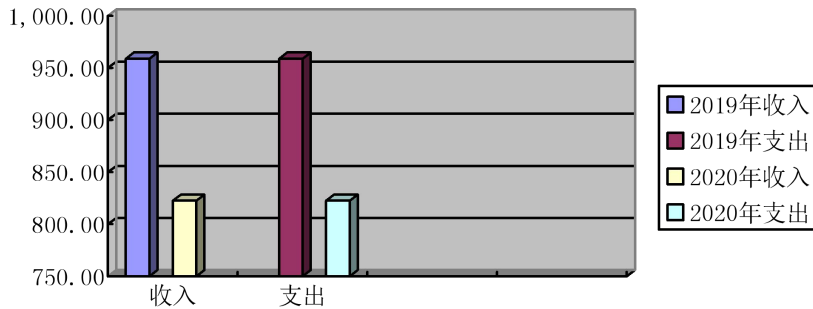
三、支出情况说明

本年支出合计 823.81 万元，其中：基本支出 543.59 万元，占 66%；项目支出 280.22 万元，占 34%。（可列饼状图）



四、财政拨款收入支出总体情况说明

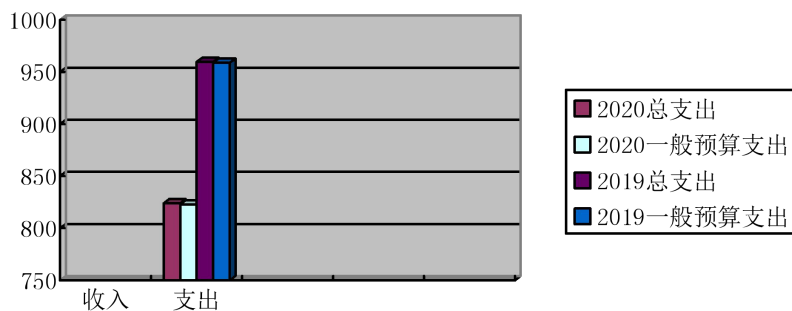
2020 年度财政拨款收入、支出总计 822.59 万元。较上年财政拨款收入、支出各减少 136.17 万元，下降 14.20%。主要原因是其他收入减少、专项经费减少。（可列柱状图）



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 821.75 万元，占本年支出合计的 99.64%。较上年减少 137.01 万元，下降 14.29%。主要原因是专项经费减少。（可列柱状图）



（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）633.46 万元，占 77.08%；社会保障和就业支出（类）109.72 万元，占 13.35%；卫生健康支出

（类）46.32 万元，占 5.63%；住房保障支出（类）32.24 万元，占 3.92%。

（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 780.91 万元，支出决算为 821.75 万元，完成年初预算的 105.23%。决算数大于预算数的主要原因是项目经费追加。其中：

1. 文化旅游体育与传媒支出（类）

（1）广播电视（款）行政运行（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.68 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是资金申请有计划，支出按计划执行。

（2）广播电视（款）其他广播电视支出（项）。年初预算为 615.09 万元，支出决算为 632.78 万元，完成年初预算的 102.88%。决算数大于预算数的主要原因是资金申请增加，，支出大于预算数。

2、社会保障和就业支出（类）

（1）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 1.52 万元。决算数大于预算数的主要原因是退休人员增加。

（2）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为 36.39 万元，支出决算

为 34.2 万元，完成年初预算的 93.98%。决算数小于预算数的主要原因是预算调整。

(3) 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）年初预算为 14.17 万元，支出决算为 19.73 万元，完成年初预算的 139.24%。决算数大于预算数的主要原因是预算调整。

(4) 行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）年初预算为 31.26 万元，支出决算为 51.89 万元，完成年初预算的 165.99%。决算数大于预算数的主要原因预算调整。

(5) 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 2.85 万元，支出决算为 2.38 万元，完成年初预算的 83.51%。决算数小于预算数的主要原因是职工失业保险、工伤保险、生育保险按实际支出调整。

3、卫生健康支出（类）

行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算为 46.05 万元，支出决算为 46.32 万元，完成年初预算的 100.58%。决算数大于于预算数的主要原因是按实际支出调整。

4、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 35.3

万元，支出决算为 32.24 万元，完成年初预算的 91.33%。决算数小于于预算数的主要原因是按实际支出调整。

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 541.53 万元，其中：人员经费 535.47 万元，主要包括：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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出等；公用经费 6.06 万元，主要包括：办公费、手续费、水费、取暖费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、公务招待费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、办公设备购置、公务用车购置、其他交通工具购置、无形资产购置等。

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 6.02 万元，支出决算为 4.09 万元，完成预算的 67.94%，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 2.87 万元，支出决算为 2.87 万元，完成预算的 100%；公务接待费预算 3.15 万元，支出决算为 1.22 万元，完成预算的 38.73%。

（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）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 2.87 万元，占 70.17%；公务接待费支出决算 1.22 万元，占 29.83%。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本单位因公出国团组 0 个，0 人次。

2. 公务用车购置及运行费支出 2.87 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 2.87 万元，公务用车保有量为 1 辆。

3. 公务接待费支出 1.22 万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待 24 批次，接待 128 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 0.53 万元，下降 11.47%。其中：因公出国（境）费支出决算数比上年数增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是无费用发生；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年数增加 0.16 万元，增长 5.90%，主要原因是公务用车费用预算增加；公务接待费支出决算数比上年数减少 0.69 万元，下降 36.12%。主要原因是严格执行招待费管理办法，减少招待费用。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2020 年本单位无政府性基金预算收支。

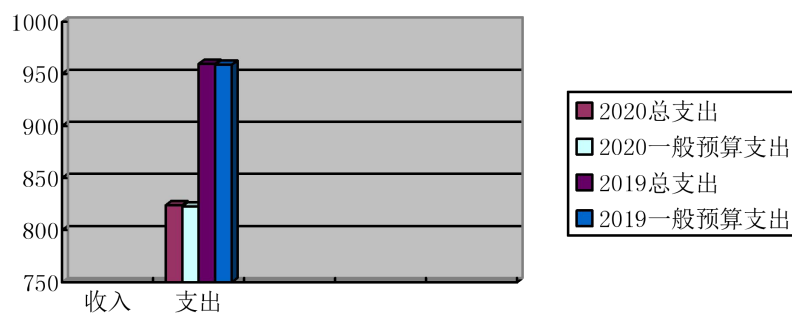
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

2020 年本单位无国有资本经营预算收支。

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 821.75 万元，占本年支出合计的 99.64%。较上年减少 137.01 万元，下降 14.29%。主要原因是项目经费减少。（可列柱状图）



（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：文化旅游体育与传媒支出（类）633.46 万元，占 77.08%；社会保障和就业支出（类）109.72 万元，占 13.35%；卫生健康支出（类）46.32 万元，占 5.63%；住房保障支出（类）32.24 万元，占 3.92%。

十一、机关运行经费支出情况说明

2020 年度，本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 127.13 万元，其中：政府采购货物支出 7.23 万元、政府采购服务支出 119.9 万元。授予中小企业合同金额 127.13 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 7.23 万元，占政府采购支出总额的 5.69%。

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 7 项，共涉及资金 114.78 万元。根据预算绩效管理要求，化隆回族自治县广播电视局对 2020 年度 7 项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 114.78 万元，占部门项目支出预算总额的 100%。绩效目标完成情况：绩效目标已全部完成。

（二）项目绩效自评结果。

化隆回族自治县广播电视局在2020年度部门决算中反映“电视台宣传经费”、“高山台电费”、“高山台工作经费”、“历史遗留老放映员生活补助”、“高山台维护及网络维护费”“雄先九乡镇及4个台站国标”、“户户通配套资金”等7个项目绩效自评结果。

1. 电视台宣传经费项目绩效自评综述：

绩效目标：巩固宣传文化阵地，确保新闻节目正常播出。
预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为20万元，实际

支出20万元，结转0万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，丰富人民群众文化生活，确保电视台正常运转。存在的主要问题：预算编制精度不高。下一步改进措施：设置量化的绩效指标、提高预算编制精准度、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制等。

2. 高山台工作经费项目绩效自评综述：

绩效目标：通过高山台工作经费的使用，提升电视台五服务水平和电视质量。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为7.2万元，实际支出7.2万元，结转0万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，完整转播县级、市级、中央电视节目。存在的主要问题：预算编制精度不高。下一步改进措施：设置量化的绩效指标、提高预算编制精准度、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制等。

3. 高山台维护及网络维护费项目绩效自评综述：

绩效目标：通过高山台维护费及网络维护费的使用，确保各个电视台正常运转。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为15万元，实际支出15万元，结转0万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，完整转播县级、市级、中央电视节目。存在的主要问题：预算编制精度不高。下一步改进措施：设置量化的绩效指标、提高预算编制精准度、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制等。

4. 户户通配套资金项目绩效自评综述：

绩效目标：丰富广大人民群众文化生活，确保化隆自办

节目的传输。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为31.09万元，实际支出31.09万元，结转0万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，完整转播县级、市级、中央电视节目。存在的主要问题：预算编制精度不高。下一步改进措施：设置可量化的绩效指标、提高预算编制精准度、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制等。

5. 历史遗留老放映员生活补助项目绩效自评综述：

绩效目标：保障老放映员基本生活。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为15.69万元，实际支出15.69万元，结转0万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，按时发放生活补助，解决历史遗留放映员问题。存在的主要问题：预算编制精度不高。下一步改进措施：设置可量化的绩效指标、提高预算编制精准度、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制等。

6. 雄先等九乡镇及四个骨干台站国标租赁费项目绩效自评综述：

绩效目标：确保信息传输渠道畅通，保证节目传输时效性。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为10.8万元，实际支出10.8万元，结转0万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，完整转播县级、市级、中央电视节目。存在的主要问题：预算编制精度不高。下一步改进措施：设置可量化的绩效指标、提高预算编制精准度、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制等。

7. 广电电费项目绩效自评综述：

绩效目标：确保各个电视台供电正常。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为15万元，实际支出15万元，结转0万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，完整转播县级、市级、中央电视节目。存在的主要问题：预算编制精度不高。下一步改进措施：设置可量化的绩效指标、提高预算编制精准度、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制等。

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28日 ，化隆回族自治县广播电视局共有车辆 1 辆，其中：其他用车 1 辆。

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、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。

四、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。

五、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。

六、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。

七、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。

八、“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。

