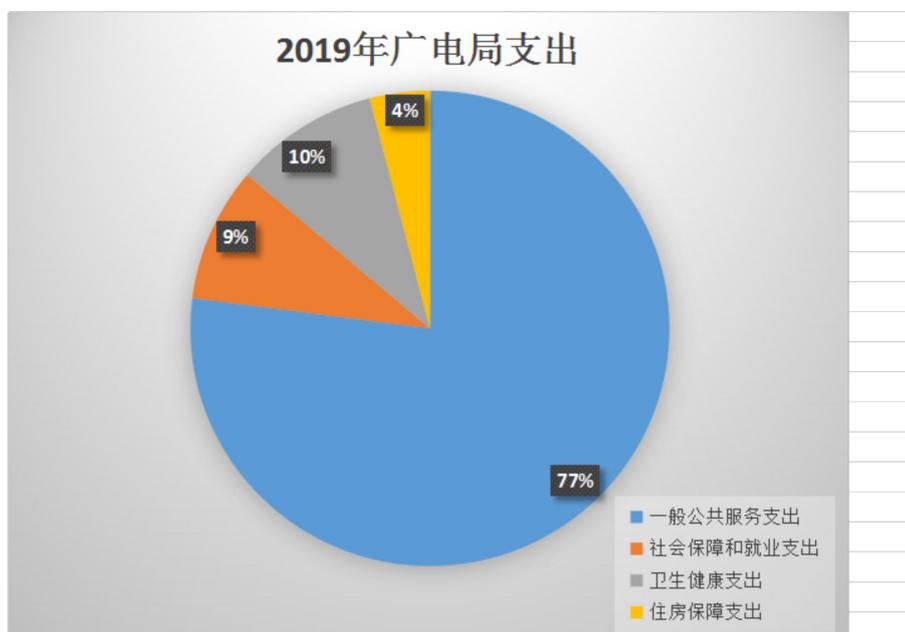


## 第三部分 化隆回族自治县广播电视台 2019 年度部门预算 情况说明

### 一、关于化隆回族自治县广播电视台 2019 年财政拨款收支预算情况的 总体说明

化隆回族自治县广播电视台 2019 年财政拨款收支总预算 856.27 万元，比 2018 年增加 365.23 万元，主要是：1. 人员增加导致工资福利支出增加。2019 年共收到专项转移支付资金 224.99 万元。收入包括：一般公共预算拨款 631.28 万元，专项转移支付资金 224.99 万元；支出包括：文化旅游体育与传媒支出 659.67 万元，社会保障和就业支出 78.25 万元，卫生健康支出 83.67 万元，住房保障支出 34.68 万元。

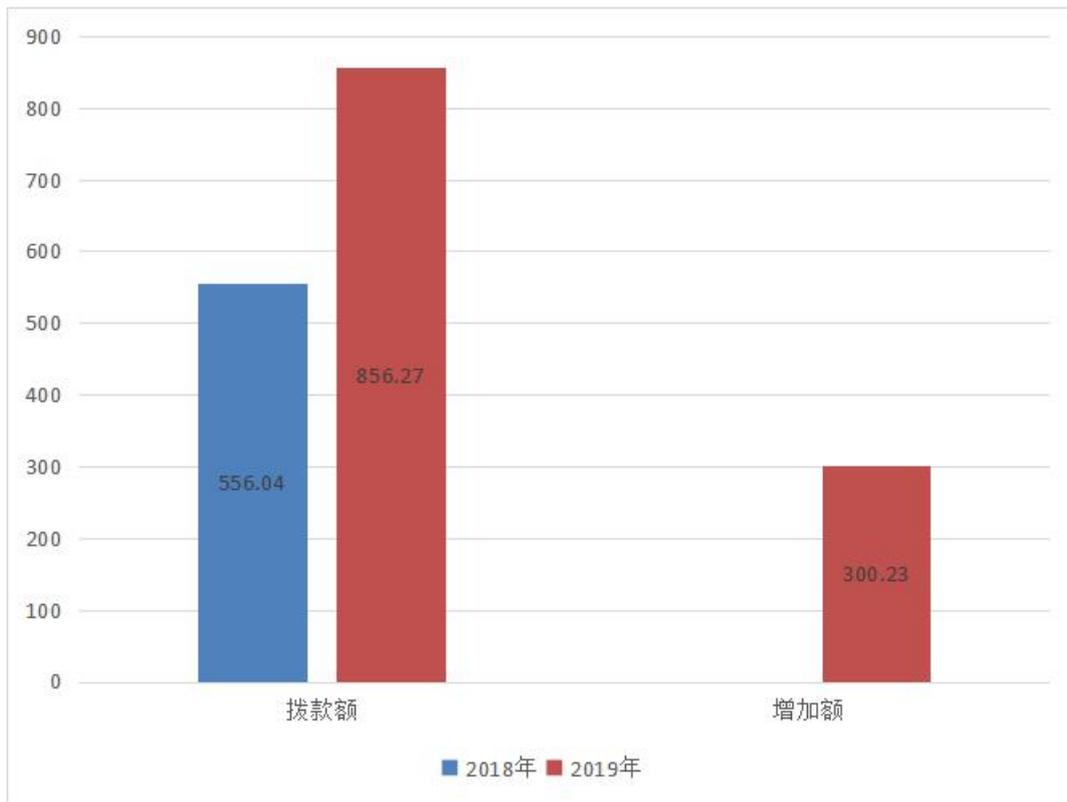


### 二、关于化隆回族自治县广播电视台 2019 年一般公共预算当年拨款情 况说明

(二) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

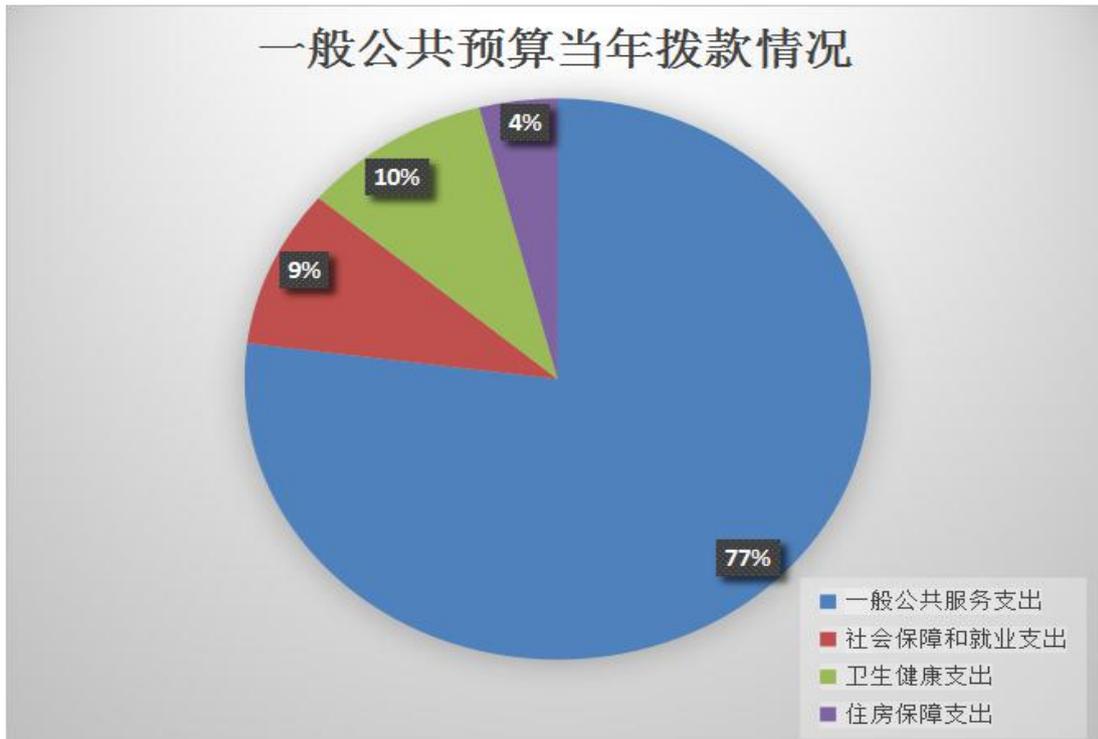
化隆回族自治县广播电视局 2019 年一般公共预算当年拨款 856.27 万元，比 2018 年增加 300.23 万元，主要是 1. 人员增加导致工资福利支出增加 75.24 万元;2. 2019 年共收到专项转移支付资金 224.99 万元。

### 一般公共预算当年拨款规模变化情况



### (二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

文化旅游体育与传媒（207类）支出 659.67 万元，占 77%。社会保障和就业支出（208类）78.25 万元，占 9%，卫生和健康支出（210类）83.67 万元，占 10%，住房保障支出（221类）34.68 万元，占 4%。



### (三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况。

- 1、 一般公共预算服务支出（207类）文化旅游与体育传媒支出（08款）其他广播电视支出（99项）659.67万元，比2018年增加171.82万元，主要是人员工资增加。
- 2、 社会保障和就业支出（208类）行政事业单位离退休（05款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05项）：2019年预算数为48.02万元。
- 3、 社会保障和就业支出（208类）行政事业单位离退休（05款）其他行政事业离退休支出（99项）：2019年预算数为26.79万元。
- 4、 社会保障和就业支出（208类）其他社会保障和就业支出（99款）其他社会保障和就业支出（01项）：2019年预算数为3.44万元。

5、 卫生健康支出（210 类）行政事业单位医疗（11 款）事业单位医疗（02 项）：2019 年预算数为 83.67 万元。

6、住房保障支出（221 类）住房改革支出（02 款）住房公积金（01 项）34.68 万元，比 2018 年增长 2.36 万元。主要原因是人员增加。

### 三、关于化隆回族自治县广播电视局 2019 年一般公共预算基本支出情况说明。

化隆回族自治县广播电视局 2019 年一般公共预算基本支出 507.59 万元,其中:

**人员经费 501.15 万元**, 主要包括:基本工资 106.1 万元、津贴补贴 185.94 万元、绩效工资 7.8 万元、养老保险缴费 48.02 万元、医疗保险缴费 83.67 万元、其他社会保障缴费 3.42、住房公积金 34.68 万元, 退休费 26.8 万元, 生活补助 4.72 万元。

**公用经费 6.64 万元**, 主要包括:办公费 0.48 万元、公务用车运行维护费 2.71 万元、公务接待费 3.25 万元。

### 四、关于化隆回族自治县广播电视局 2019 年“三公”经费预算情况说明

化隆回族自治县广播电视局 2019 年“三公”经费预算数为 5.96 万元,比 2018 年增加 0 万元,其中:因公出国(境)费 0 万元,增加 0 万元;公务用车购置及运行费 2.71 万元,增加 0 万元;公务接待费 3.25 万元,增加 0 万元。我单位将继续完善“三公”经费预算编制,加强预算执行管理,严格预算执行管理,严格执行“三公”经费预算规模。确保年底我单位年度三公经费执行总规模比上年只减不增。

## 五、关于化隆回族自治县广播电视局 2019 年政府性基金预算支出情况的说明

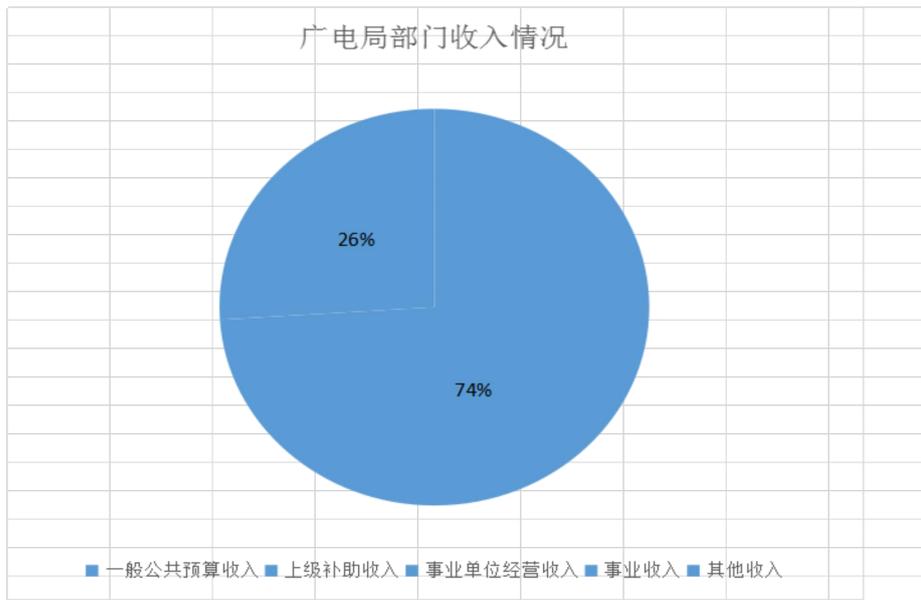
化隆回族自治县广播电视局 2019 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 六、关于化隆回族自治县广播电视局 2019 年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则,化隆回族自治县广播电视局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入 631.28 万元,上级补助收入 224.99 万元;支出包括:文化旅游体育与传媒支出 659.67 万元、卫生健康支出 83.67 万元、社会保障和就业支出 78.25 万元、住房保障支出 34.68 万元等。化隆回族自治县广播电视局 2019 年收支总预算 856.27 万元。

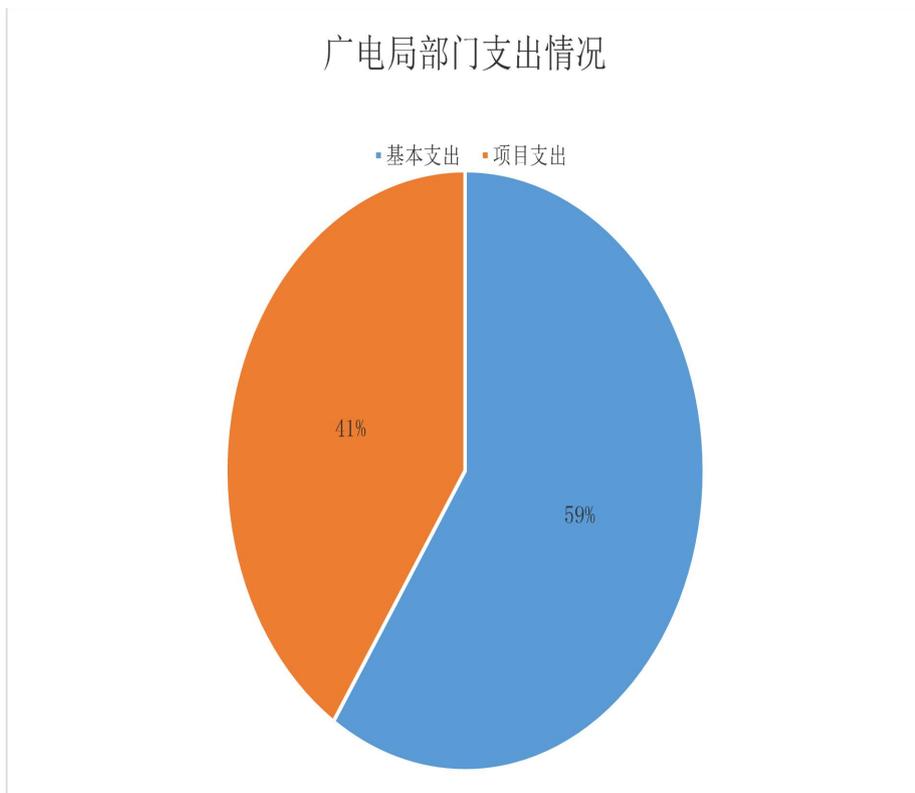
## 七、关于化隆回族自治县广播电视局 2019 年部门收入预算情况说明

2019 年收入预算 856.27 万元,其中:一般公共预算拨款收入 631.28 万元,占 74%;上级补助收入 224.99 万元,占 26%;事业收入 0 万元,占 0%;事业单位经营收入 0 万元,占 0%;其他收入 0 万元,占 0%;用事业基金弥补收支差额 0 万元,占 0%。



### 八、关于化隆回族自治县广播电视台 2019 年部门支出预算情况说明

化隆回族自治县广播电视台 2019 年支出预算 856.27 万元, 其中: 基本支出 507.59 万元, 占 59%; 项目支出 348.68 万元, 占 41%。



## 九、关于化隆回族自治县广播电视局部门项目支出预算情况的说明

文化旅游体育与传媒支出（207类）广播电视（08款）其他广播电视支出（项）：2019年预算数为348.68万元，比2018年增加171.82万元，增长26%。主要是人员增加导致工资福利支出增加。

## 十、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费安排情况

2019年化隆回族自治县广播电视局机关运行经费财政拨款预算6.44万元，比2018年预算增加0万元，增长0%。

### （二）政府采购安排情况

2019年化隆回族自治县广播电视局政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

### （三）国有资产占有使用情况

截至2018年12月底，化隆回族自治县广播电视局所属各预算单位共有车辆1辆，其中，厅级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0合(套)，单价100万元以上专用设备0台(套)。

### （四）绩效目标设置情况

2019年化隆回族自治县广播电视局专项均实行绩效管理，涉及一般公共预算当年拨款348.68万元。

1、村村通维护运行经费 33.24 万元，2、户户通配套经费 50 万元，3、2019 年藏区寺院广播电视覆盖运行维护费 14.3 万元，4、2019 年无线覆盖运行维护费 177.45 万元，5、电视台宣传经费 10 万元，6、高山台工作经费及网络维护费 15 万元，7、工作经费 7.2 万元，8、广电电费 15 万元，9、历史遗留的放映员补助 15.69 万元，10、雄先等 9 乡镇及 4 个骨干台站国际租赁费 10.8 万元。

## 第四部分 名词解释

### 一、收入类

**(一)财政拨款收入:**指本级财政当年拨付的资金,包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中:一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源(资产)有偿使用收入和其他收入。

**(二)上级补助收入:**指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:**指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

**(四)事业单位经营收入:**指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)附属单位缴款:**指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。

(六)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,如投资收益、利息收入等。

(七)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转结余资金”、“事业收入”、“经营收入”和“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(即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)弥补当年收支缺口的资金。

(八)上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

## 二、支出类

(一)一般公共服务支出(207)文化旅游体育与传媒支出(08)其他广播电视支出(99):

(二)社会保障和就业支出(208)行政事业单位养老支出(05)机关事业单位基本养老保险缴费支出(05):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险缴费支出。

(三)社会保障和就业支出(208)行政事业单位养老支出(05)其他行政事业单位养老支出(99):反映其他行政事业单位养老方面的支出。

(四)社会保障和就业支出(208)其他社会保障和就业支出(99)其他社会保障和就业支出(01):用于其他社会保障和就业方面的支出。

**（五）住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）：**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。主要为在职人员住房公积金缴费。

**（六）卫生健康支出（210类）行政事业单位医疗（11款）事业单位医疗（02项）：**反应职工相关医疗保险支出。

### 三、其他

**（一）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。

**（二）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）上缴上级支出：**指附属单位上缴上级的支出。

**（四）事业单位经营支出：**指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。

**（五）对附属单位补助支出：**指预算单位对所属单位补助发生的支出。

**（六）“三公”经费财政拨款支出：**指财政资金安排的因公出国（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）费是指单位工作人员因公出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；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）支出。

**(七) 机关运行经费:**为保障行政单位(含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。

#### **四、部门专业类名词**

化隆回族自治县广播电视局无部门专业类名词