

化隆回族自治县 广播电视局

2019 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 2019 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 “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、财政拨款支出情况表
- 十、机关运行经费支出情况表
- 十一、政府采购支出情况表

第三部分 2019 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、财政拨款支出情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、预算绩效情况说明

十三、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影电视艺术的方针政策和法律法规，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。

年末实有人员 18 人,其中事业 18 人;年末其他人员 6 人;遗属 6 人;退休 26 人。

第二部分 2019 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：化隆回族自治县广播电视台

2019 年度

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	676.25	一、一般公共服务支出	29	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	30	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	31	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	32	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	33	0.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	34	0.00
七、其他收入	7	0.74	七、文化旅游体育与传媒支出	35	782.49
	8		八、社会保障和就业支出	36	97.71
	9		九、卫生健康支出	37	46.00
	10		十、节能环保支出	38	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	0.00
	12		十二、农林水支出	40	0.00
	13		十三、交通运输支出	41	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	33.29
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	0.00
	22		二十二、其他支出	50	0.00
	23			51	
本年收入合计	24	676.98	本年支出合计	52	959.50
用事业基金弥补收支差额	25	0.00	结余分配	53	0.00
年初结转和结余	26	282.51	年末结转和结余	54	0.00
	27			55	
总计	28	959.50	总计	56	959.50

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开 02 表

金额单位：万

部门：化隆回族自治县广播电视局

2019 年度

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		676.98	676.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.74
207	文化旅游体育与传媒支出	499.98	499.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.74
20708	广播电视	499.98	499.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.74
2070899	其他广播电视支出	499.98	499.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.74
208	社会保障和就业支出	97.71	97.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	94.75	94.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1.96	1.96	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	40.62	40.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	52.17	52.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.96	2.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	2.96	2.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	46.00	46.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	46.00	46.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	46.00	46.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	33.29	33.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	33.29	33.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	33.29	33.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：化隆回族自治县广播电视局

2019 年度

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		959.50	553.70	405.80	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	782.49	376.69	405.80	0.00	0.00	0.00
20708	广播电视	782.49	376.69	405.80	0.00	0.00	0.00
2070899	其他广播电视支出	782.49	376.69	405.80	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	97.71	97.71	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	94.75	94.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1.96	1.96	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	40.62	40.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	52.17	52.17	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.96	2.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	2.96	2.96	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	46.00	46.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	46.00	46.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	46.00	46.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	33.29	33.29	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	33.29	33.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	33.29	33.29	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门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

部门：化隆回族自治县广播电视局

2019 年度

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
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	676.25	一、一般公共服务支出	30	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	31	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	32	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	33	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	34	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	35	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	781.76	781.76	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	97.71	97.71	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	46.00	46.00	0.00
	10		十、节能环保支出	39	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	41	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	33.29	33.29	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	51	0.00	0.00	0.00
	23			52			
本年收入合计	24	676.25	本年支出合计	53	958.76	958.76	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	282.51	年末财政拨款结转和结余	54	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	26	282.51		55			
二、政府性基金预算财政拨款	27	0.00		56			
	28			57			
总计	29	958.76	总计	58	958.76	958.76	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金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

部门：化隆回族自治县广播电视局

2019 年度

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		958.76	552.96	405.80
207	文化旅游体育与传媒支出	781.76	375.96	405.80
20708	广播电视	781.76	375.96	405.80
2070899	其他广播电视支出	781.76	375.96	405.80
208	社会保障和就业支出	97.71	97.71	0.00
20805	行政事业单位离退休	94.75	94.75	0.00
2080502	事业单位离退休	1.96	1.96	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.62	40.62	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	52.17	52.17	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.96	2.96	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	2.96	2.96	0.00
210	卫生健康支出	46.00	46.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	46.00	46.00	0.00
2101102	事业单位医疗	46.00	46.00	0.00
221	住房保障支出	33.29	33.29	0.00
22102	住房改革支出	33.29	33.29	0.00
2210201	住房公积金	33.29	33.29	0.00

注：本表反映部门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表

公开 06 表

部门：化隆回族自治县广播电视局

2019 年度

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	485.66	302	商品和服务支出	8.59	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	101.61	30201	办公费	0.84	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	178.33	30202	印刷费	0.08	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	52.05	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	0.08	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	21.16	30205	水费	0.36	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	40.62	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.08	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	46.00	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	2.96	30211	差旅费	1.35	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	33.29	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	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	9.64	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	58.71	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	54.13	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.70	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	4.59	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	2.33	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	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贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.11	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30239	其他交通费用	0.32			
			30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.34			

人员经费合计	544.37	公用经费合计	8.59
--------	--------	--------	------

注：本表反映部门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”经费及会议费、培训费支出决算表

公开 07 表

部门：化隆回族自治县广播电视局

2019 年度

金额单位：万元

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
4.62	0.00	2.71	0.00	2.71	1.91	4.62	0.00	2.71	0.00	2.71	1.91	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度“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。

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（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）	160	国内公务接待人次（人）	200

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：化隆回族自治县广播电视局

2019 年度

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：本表反映部门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。（此表为空表）

财政拨款支出情况表

公开 09 表

部门：化隆回族自治县广播电视台

2019 年度

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		958.76	552.96	405.80
207	文化旅游体育与传媒支出	781.76	375.96	405.80
20708	广播电视	781.76	375.96	405.80
2070899	其他广播电视支出	781.76	375.96	405.80
208	社会保障和就业支出	97.71	97.71	0.00
20805	行政事业单位离退休	94.75	94.75	0.00
2080502	事业单位离退休	1.96	1.96	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.62	40.62	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	52.17	52.17	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.96	2.96	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	2.96	2.96	0.00
210	卫生健康支出	46.00	46.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	46.00	46.00	0.00
2101102	事业单位医疗	46.00	46.00	0.00
221	住房保障支出	33.29	33.29	0.00
22102	住房改革支出	33.29	33.29	0.00
2210201	住房公积金	33.29	33.29	0.00

注：本表反映部门本年度按功能分类财政拨款实际支出情况。财政拨款指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

机关运行经费支出情况表

公开 10 表

部门：化隆回族自治县广播电视局

2019 年度

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		8.59
302	商品和服务支出	8.59
30201	办公费	0.84
30202	印刷费	0.08
30203	咨询费	
30204	手续费	0.08
30205	水费	0.36
30206	电费	
30207	邮电费	0.08
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	1.35
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	0.70
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	2.33
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	2.11
30239	其他交通费用	0.32
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	0.34
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	

注：“机关运行经费”指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日常公用经费。

政府采购支出情况表

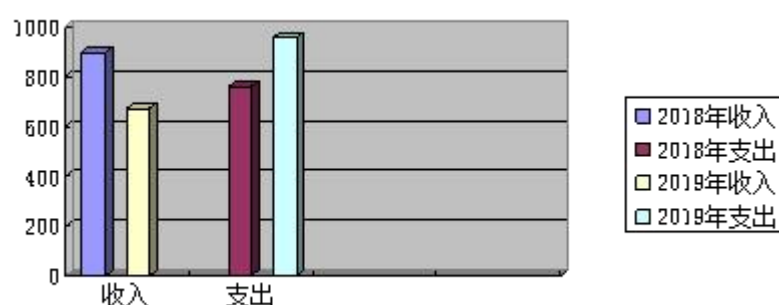
部门：化隆回族自治县广播电视台		2019 年度	公开 11 表 金额单位：万元
政府采购支出信息	行次	金额	
（一）政府采购支出合计	1	221.00	
1. 政府采购货物支出	2	221.00	
2. 政府采购工程支出	3	0.00	
3. 政府采购服务支出	4	0.00	
（二）政府采购授予中小企业合同金额	5	0.00	
其中：授予小微企业合同金额	6	0.00	

第三部分 化隆县广播电视台

2019 年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

2019 年度收入、支出总计 959.50 万元，较上年收入、支出总计各减少 202.01 万元。主要原因是：2019 年专项经费减少。其中：（可列柱状图）



（一）收入总计 959.50 万元，包括：

1. 财政拨款收入 676.25 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和政府性基金预算财政拨款。较上年减少 221.04 万元，下降 24.63%，主要原因是 2019 年专项经费减少。

2. 其他收入 0.74 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台单位取得的利息等其他收入，较上年减少 0.63 万元，下降 45.98%，主要原因是 2019 年同级经费减少。

3. 年初结转和结余 282.51 万元，主要为化隆回族自治县广播电视台单位上年结转本年使用的广播电视宣传、建设

等资金。

（二）支出总计 959.50 万元，包括：

1. 文化旅游体育与传媒（类）支出 782.49 万元，占 82%，主要用于化隆回族自治县广播电视局及所属单位新闻、广播电视等方面的支出。较上年增加 122.61 万元，增长 18.58%，主要原因是 2019 年宣传经费增加。

2. 社会保障和就业（类）支出 97.71 万元，占 10%，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、抚恤、社会福利等方面的支出。较上年增加 42.94 万元，增长 78.4%，主要原因是退休人员经费增加。

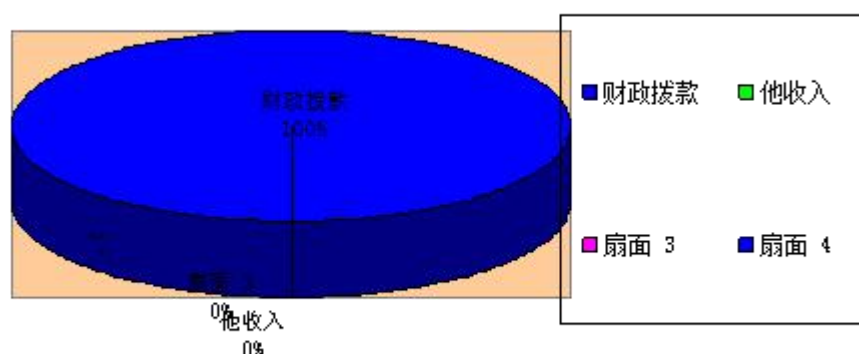
3. 卫生健康（类）支出 46 万元，占 5%，主要用于化隆回族自治县广播电视局职工医疗保险等方面的支出。较上年增加 31.04 万元，增长 207.48%，主要原因是医疗保险由单位自行缴纳，核算口径发生变化。

4. 住房保障（类）支出 33.29 万元，占 3%，主要用于化隆回族自治县广播电视局住房公积金方面的支出。较上年增加 4.47 万元，增长 15.51%，主要原因是人员经费增加。

二、收入情况说明

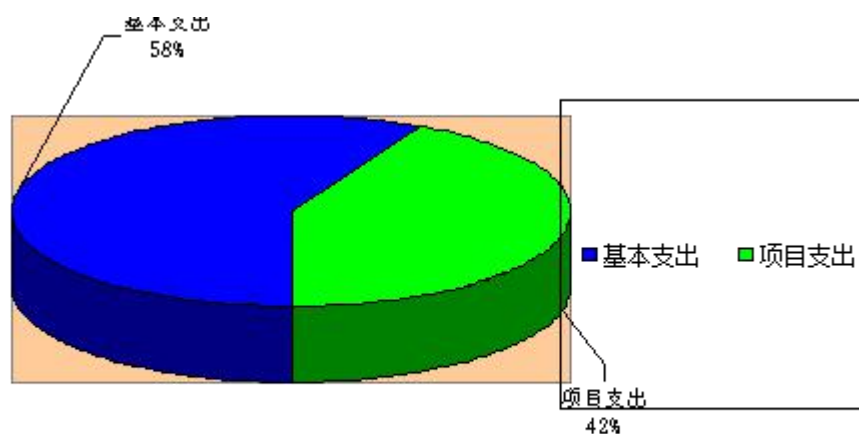
本年收入合计 676.98 万元，其中：财政拨款收入 676.25 万元，占 99.99%；其他收入 0.74 万元，占 0.01%。（可列饼

状图)



三、支出情况说明

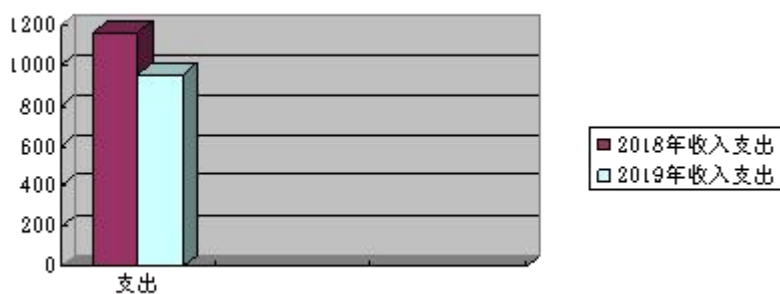
本年支出合计 959.50 万元，其中：基本支出 553.70 万元，占 58%；项目支出 405.80 万元，占 42%；（可列饼状图）



四、财政拨款收入支出总体情况说明

2019 年度财政拨款收入、支出总计 958.76 万元。较上年财政拨款收入、支出各减少 147.77 万元，下降 13.35%。

主要原因是 2019 年专项经费减少。（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。

2019 年度一般公共预算支出 958.76 万元，占本年支出合计的 100%。较上年增加 252.32 万元，增加 36.29%。主要原因是 2018 年经费结转至 2019 年支出。（可列柱状图）



（二）一般公共预算支出结构情况。

2019 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（类）支出 781.76 万元，占 82%；社会保障和就业（类）支出 97.71 万元，占 10%；卫生健康（类）支出 46 万元，占 5%；住房保障（类）支出 33.29 万元，占 3%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

2019 年度一般公共预算支出年初预算为 958.76 万元，支出决算为 958.76 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数的主要原因是资金申请有计划，支出按计划执行。其中：

1. 文化旅游体育与传媒支出（类）

（1）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 781.76 万元，支出决算为 781.76 万元，完成年初预算的 100%。决算数大（小）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、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 1.96 万元，支出决算为 1.96 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数的主要原因是按预算执行。

（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 40.62 万元，支出决算为 40.62 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数的主要原因是预算调整。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休05(款)其他行政事业单位离退休支出(项)年初预算为 52.17 万元，支出决算为 52.17 万元，完成年初预算的 100%。决算

数等于预算数的主要原因按预算执行。

（4）社会保障和就业支出（类）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 2.96 万元，支出决算为 2.96 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数的主要原因是职工失业保险、工伤保险、生育保险按年初预算执行支出。

3、卫生健康支出（类）

（1）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 万元，支出决算为 46 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于于预算数的主要原因是按预算执行。

4、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 33.29 万元，支出决算为 33.29 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于于预算数的主要原因是按预算执行。

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2019 年度一般公共预算基本支出 552.96 万元，其中：人员经费 544.37 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、生活补助等；公用经费 8.59 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、邮电费、差旅费、公务招待费、劳务费、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。

2019 年度“三公”经费支出预算为 4.62 万元，支出决算为 4.62 万元，完成预算的 100%，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 100%；公务用车购置及运行费预算 2.71 万元，支出决算为 2.71 万元，完成预算的 100%；公务接待费预算 1.91 万元，支出决算为 1.91 万元，完成预算的 100%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2019 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 2.71 万元，占 59%；公务接待费支出决算 1.91 万元，占 41%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排单位因公出国团组 0 个，0 人次。

2. 公务用车购置及运行费支出 2.71 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 2.71 万元，公务用车保有量为 1 辆。

3. 公务接待费支出 1.91 万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待 160 批次，接待 200 人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2019 年度“三公”经费支出决算数比上年决算数减少 1.34 万元，下降 22.48%。其中：因公出国（境）支出决算数比上年数增加（减少）0 万元，增长（下降）%，主要原因是本单位 2019 年无出国费；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年数增加 0 万元，增长 0%，主要原因是公务用车预算按 2018 年执行；公务接待费支出决算数比上年数减少 1.34 万元，下降 41.23%。主要原因是控制三公经费、节约资金。

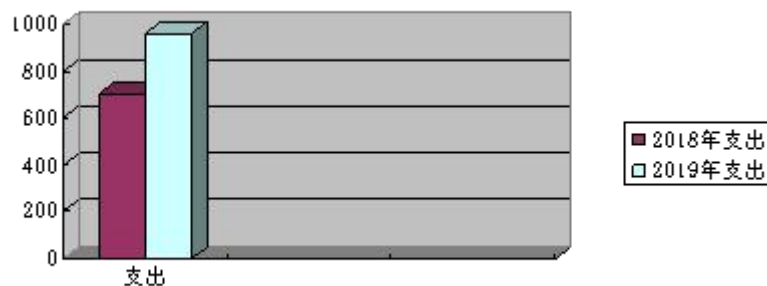
八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2019 年本单位无政府性基金预算财政拨款收支情况说明。

九、财政拨款支出情况说明

（一）财政拨款支出总体情况。

2019 年度财政拨款支出 958.76 万元，占本年支出合计的 100%。较上年增加 252.32 万元，增加 36.29%。主要原因是 2018 年经费结转至 2019 年支出。（可列柱状图）



（二）一般公共预算支出结构情况。

2019 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（类）支出 781.76 万元, 占 82%；社会保障和就业（类）支出 97.71 万元，占 10%；卫生健康（类）支出 46 万元，占 5%；住房保障（类）支出 33.29 万元，占 3%。

十、机关运行经费支出情况说明

2019 年度，机关运行经费支出 8.59 万元，比上年减少 7%，主要原因是经费拨款减少，压缩开支。

十一、政府采购支出情况说明

2019 年度，本部门政府采购支出总额 221 万元，其中：政府采购货物支出 221 万元，占政府采购支出总额的 100%。

十二、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理开展及完成情况。

2019年度，省财政厅批复项目支出绩效项目7项,共涉及资金123.69万元。根据预算绩效管理要求，化隆回族自治县广播电视台（单位名称）组织对2019年度7项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金123.69万元，占部门项目支出预算总额

的30.48%。绩效目标完成情况：100%。

（二）项目绩效自评结果。

化隆回族自治县广播电视台（单位名称）在2019年度部门决算中反映“历史遗留放映员补助”、“户户通”、“电视台宣传经费”等7个项目绩效自评结果。

1. 历史遗留放映员补助项目绩效自评综述：

绩效目标：历史遗留放映员补助。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，提高放映员生活质量。存在的主要问题：资金分配不及时。下一步改进措施：按时拨款及时分配

2. 户户通项目绩效自评综述：

绩效目标：户户通。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为50万元，实际支出50万元，结转0万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，取得成效。存在的主要问题：资金分配不及时。下一步改进措施：提高预算精准度

3. 电费项目绩效自评综述：

绩效目标：电视台宣传经费。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，取得成效。存在的主要问题：无量化指标。下一步改进措施：设置可量化的绩效指标。

4. 高山台工作经费项目绩效自评综述：

绩效目标：工作经费。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，取得的成效。存在的主要问题：资金分配难度大。下一步改进措施： 设置可量化绩效指标

5. 高山台维护及网络维护费项目绩效自评综述：

绩效目标：高山台维护及网络维护费。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，项目实施难度较大。存在的主要问题：预算编制精准度不够。下一步改进措施：提高预算编制精准度。

6. 电视台宣传经费项目绩效自评综述：

绩效目标：电视台宣传经费。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为10万元，实际支出10万元，结转0万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，提高我县新闻宣传力度。存在的主要问题：资金短缺。下一步改进措施： 提高预算精准度。

7. 国标租赁费项目绩效自评综述：

绩效目标：国标租赁费。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，达到预期效果。存在的主要问题： 绩效目标管理不健全。下一步改进措施： 健全绩效目标管理。

十三、其他重要事项情况说明

国有资产占用情况。截至 2019 年 12月28日 ，化隆县

广播电视局共有车辆 1 辆，其中：主要领导干部用车 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拨款。

二、其他收入：除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入，如投资收益、捐赠收入、租金收入等。

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（类）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）、军队（含武警）向转役复员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人员支出和公用支出。

七、项目支出：单位为完成特定行政任务和事业发展目

标，在基本支出之外所发生的各项支出。

八、“三公”经费财政拨款支出：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。

九、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。