海东市广播电视台

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

（一）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，把握坚持正确的政治方向、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；

（二）围绕市委、市政府中心工作，及时准确宣传报道全市经济、政治、文化、社会、生态等重大新闻事件和公益资讯；

（三）研究制定符合社会主义市场经济体制要求，适应新闻传播规律、互联网发展规律的广播电视事业和产业发展战略、中长期规划和年度发展计划并负责组织实施；

（四）充分发挥广播电视媒体特点和优势，加强公共文化服务能力建设，办好健康向上、充满正能量的高质量广播电视节目，丰富人民群众精神文化生活；

（五）承担与省、市内外各级广电媒体合作和广播电视交流工作；

（六）承担广播电视安全播出的质量监测和技术保障工作；

（七）承担全市广播电视信号监测传输及新技术的推广和运用工作；

（八）受出资人委托，依据国家有关法律法规和政策，统筹广播电视事业和产业发展，负责国有资产的经营和管理，确保国

有资产保值增值；

（九）承办市委、市政府交办的其他有关事项。

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：海东市广播电视台市本级。

部门机关内设机构 9 个，具体为：综合部、总编室、新闻部、技术部、专题部、新媒体部、通联部、策划部、广播部。

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	2,255.93	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	2004.23
八、其他收入	8	114.14	八、社会保障和就业支出	38	147.43
	9		九、卫生健康支出	39	96.82
	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	80.51
	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	2370.07	本年支出合计	56	2328.99
使用非财政拨款结余	27		结余分配	57	
年初结转和结余	28	416.27	年末结转和结余	58	457.36
	29			59	
总计	30	2786.35	总计	60	2786.35

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		2,370.07	2,255.93					114.14
207	文化旅游体育与传媒支出	2,045.31	1,931.17					114.14
20708	广播电视	1,845.31	1,731.17					114.14
2070899	其他广播电视支出	1,845.31	1,731.17					114.14
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	200.00	200.00					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	200.00	200.00					
208	社会保障和就业支出	147.43	147.43					
20805	行政事业单位养老支出	143.52	143.52					
2080502	事业单位离退休	14.56	14.56					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	85.23	85.23					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	43.72	43.72					
20899	其他社会保障和就业支出	3.92	3.92					
2089901	其他社会保障和就业支出	3.92	3.92					
210	卫生健康支出	96.82	96.82					
21011	行政事业单位医疗	96.82	96.82					
2101102	事业单位医疗	89.90	89.90					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.92	6.92					
221	住房保障支出	80.51	80.51					
22102	住房改革支出	80.51	80.51					
2210201	住房公积金	80.51	80.51					

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		2,328.99	1,295.94	1,033.05			
207	文化旅游体育与传媒支出	2,004.23	971.18	1,033.05			
20708	广播电视	1,730.85	971.18	759.67			
2070899	其他广播电视支出	1,730.85	971.18	759.67			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	273.38		273.38			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	273.38		273.38			
208	社会保障和就业支出	147.43	147.43				
20805	行政事业单位养老支出	143.52	143.52				
2080502	事业单位离退休	14.56	14.56				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	85.23	85.23				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	43.72	43.72				
20899	其他社会保障和就业支出	3.92	3.92				
2089901	其他社会保障和就业支出	3.92	3.92				
210	卫生健康支出	96.82	96.82				
21011	行政事业单位医疗	96.82	96.82				
2101102	事业单位医疗	89.90	89.90				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.92	6.92				
221	住房保障支出	80.51	80.51				
22102	住房改革支出	80.51	80.51				
2210201	住房公积金	80.51	80.51				

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	2,255.93	一、一般公共服务支出	31				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	32				
三、 国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	33				
	4		四、公共安全支出	34				
	5		五、教育支出	35				
	6		六、科学技术支出	36				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	1,921.67	1,921.67		
	8		八、社会保障和就业支出	38	147.43	147.43		
	9		九、卫生健康支出	39	96.82	96.82		
	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	80.51	80.51		
	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				
本年收入合计	25	2,255.93	本年支出合计	55	2246.43	2246.43		
年初财政拨款结转和结余	26	181.07	年末财政拨款结转和结余	56	190.57	190.57		
一般公共预算财政拨款	27	181.07		57				
政府性基金预算财政拨款	28			58				
国有资本经营预算财政拨款	29			59				
总计	30	2437.00	**总计**	60	2437.00	2437.00		

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		2,246.43	1,295.94	950.49
207	文化旅游体育与传媒支出	1,921.67	971.18	950.49
20708	广播电视	1,648.29	971.18	677.11
2070899	其他广播电视支出	1,648.29	971.18	677.11
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	273.38		273.38
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	273.38		273.38
208	社会保障和就业支出	147.43	147.43	
20805	行政事业单位养老支出	143.52	143.52	
2080502	事业单位离退休	14.56	14.56	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	85.23	85.23	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	43.72	43.72	
20899	其他社会保障和就业支出	3.92	3.92	
2089901	其他社会保障和就业支出	3.92	3.92	
210	卫生健康支出	96.82	96.82	
21011	行政事业单位医疗	96.82	96.82	
2101102	事业单位医疗	89.90	89.90	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.92	6.92	
221	住房保障支出	80.51	80.51	
22102	住房改革支出	80.51	80.51	
2210201	住房公积金	80.51	80.51	

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	1154.7	302	商品和服务支出	114.16	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	266.47	30201	办公费	10.35	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	200.26	30202	印刷费	4.77	30702	国外债务付息	
30103	奖金	125.2	30203	咨询费		310	资本性支出	5.61
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	259.48	30205	水费	0.73	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	85.23	30206	电费		31003	专用设备购置	5.61
30109	职业年金缴费	43.72	30207	邮电费	7.71	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	87.44	30208	取暖费	4.91	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	0.16	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	6.38	30211	差旅费	16.57	31008	物资储备	
30113	住房公积金	80.51	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	5.21	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	0.5	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	21.48	30215	会议费	2.43	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	3.86	31013	公务用车购置	
30302	退休费	21.48	30217	公务招待费	2.47	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	24.15	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.1	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	8.01	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费		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		30231	公务用车运行维护费	12.32	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.16			
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	9.75			
人员经费合计		1176.17	公用经费合计					119.77

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
18.83		13.13		13.13	5.7	15.92		13.13		13.13	2.79	2.43	3.86

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）	4
国内公务接待批次（个）	13	国内公务接待人次（人）	206

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		2,246.43	1,295.94	950.49
207	文化旅游体育与传媒支出	1,921.67	971.18	950.49
20708	广播电视	1,648.29	971.18	677.11
2070899	其他广播电视支出	1,648.29	971.18	677.11
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	273.38		273.38
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	273.38		273.38
208	社会保障和就业支出	147.43	147.43	
20805	行政事业单位养老支出	143.52	143.52	
2080502	事业单位离退休	14.56	14.56	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	85.23	85.23	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	43.72	43.72	
20899	其他社会保障和就业支出	3.92	3.92	
2089901	其他社会保障和就业支出	3.92	3.92	
210	卫生健康支出	96.82	96.82	
21011	行政事业单位医疗	96.82	96.82	
2101102	事业单位医疗	89.90	89.90	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.92	6.92	
221	住房保障支出	80.51	80.51	
22102	住房改革支出	80.51	80.51	
2210201	住房公积金	80.51	80.51	

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目。

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	511.66
1. 政府采购货物支出	2	433.54
2. 政府采购工程支出	3	31.82
3. 政府采购服务支出	4	46.30
（二）政府采购授予中小企业合同金额	5	511.66
其中：授予小微企业合同金额	6	511.66

第三部分 海东市广播电视台 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 2786.35 万元，较上年收入、支出总计各减少 3087.28 万元。主要原因是：2019 年度有结转的广播电视信号制作运输中心项目资金，故 2019 年度总收入增加。其中：

（一）收入总计 2786.35 万元，包括：

1.一般公共预算财政拨款收入 2255.93 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 0.78 万元，下降 0.03%，主要原因是 2020 年压缩“三公”经费 。

2.其他收入 114.14 万元，为单位取得的除上述收入以外的各项收入， 主要为海东市广播电视台取得的乐都八家顶、大峡维护经费，平安瑶房差转台维护经费、精准扶贫工作主经费等收入，较上年减少 25.04 万元，下降 18%，主要原因是转入本单位的高山台维护资金减少，取消模拟信号维护费。

3.年初结转和结余 416.27 万元，主要为海东市广播电视台 2019 年底结转的 IP 总控调度项目资金和高山台维护资金等。

（二）支出总计 2786.35 万元，包括：

1.文化旅游体育与传媒支出（类） 2004.23 万元 ，占 71.93%,主要用于海东市广播电视台及所属单位的文化、旅游、文物、体育、新闻出版电影、广播电视等方面的支出。较上年减少 2841.85 万元，下降 58.64%，主要原因是 2019 年度广播电视信号制作运输中心项目支付项目款。

2.社会保障和就业支出（类）147.43 万元， 占 5.29%,主要用于海东市广播电视台的事业单位离退休、机关事业单位养老保险缴费支出、其他社会保障和就业支出。较上年增加 45.51 万元，增长 44.65%，主要原因是在职人员增加，退休人员增加。

3.卫生健康支出（类）96.82 万元， 占 3.47%,主要用于海东市广播电视台行政事业单位医疗、其他行政事业单位医疗支出。较上年增加 5.8 万元，增长 6.37%，主要原因是在职人员增加。

4.住房保障支出（类）80.51 万元， 占 2.89%,主要用于海东市广播电视台住房公积金支出。较上年增加 5.84 万元，增长 7.82%，主要原因是在职人员增加。

5.年末结转和结余 457.36 万元，主要为海东市广播电视台结转下年的智慧广电新媒体系统设备采购项 目和高山台维护资金等。

二、收入情况说明

本年收入合计 2370.07 万元， 其中 ： 财政拨款收入 2255.93 万元， 占 95.18%；其他收入 114.14 万元， 占 4.82%。

三、支出情况说明

本年支出合计 2328.99 万元，其中：基本支出 1295.94 万元， 占 55.64%；项目支出 1033.05 万元， 占 44.36%。

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 2437 万元。较上年财政拨款收入、支出各减少 3112.71 万元，下降 56.09%。主要原因是 2019 年度广播电视信号制作运输中心项目实施。

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 2246.43 万元， 占本年支出合计的 96.46%。较上年减少 3071.56 万元，下降 57.76%。主要原因是 2019 年度广播电视信号制作运输中心项目实施。

（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） 1921.67 万元，占 85.55%；社会保障和就业支出（类）147.43 万元， 占 6.56%；卫生健康支出（类）96.82 万元， 占 4.31%；住房保障支出（类）80.51 万元， 占 3.58%。

（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2216.38万元，支出决算为2246.43万元，完成年初预算的101.36%。决算数大于预算数的主要原因是当年增加了智慧广电新媒体系统设备采购项目资金。其中：

1.文化旅游体育与传媒支出（类）

（1）广播电视（款）其他广播电视支出（项） 。年初预算为 1880.5 万元，支出决算为 1648.29 万元，完成年初预算的 87.65%。决算数小于预算数的主要原因是部分项目资金结转下年实施。

（2）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项） 。年初预算为204.16万元，支出决算为273.38万元，完成年初预算的133.9%。决算数大于预算数的主要原因是当年增加了智慧广电新媒体系统设备采购项目资金；

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6.76万元，支出决算为14.56万元，完成年初预算的215.38%。决算数大于预算数的主要原因是退休人员增加，追加退休人员目标考核奖金和团结进步奖金；

（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104.44万元，支出决算为85.23万元，完成年初预算的81.6%。决算数小于预算数的主要原因是养老保险单位缴费比例从20%调整为16%；

（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52.22万元，支出决算为43.72万元，完成年初预算的83.7%。决算数小于预算数的主要原因是退休人员增加；

（4）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5.22万元，支出决算为3.92万元，完成年初预算的75.1%。决算数小于预算数的主要原因是在职转退休人员增加。

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107.7万元，支出决算为89.9万元，完成年初预算的83.5%。决算数小于预算数的主要原因是退休人员增加。

（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8.77万元，支出决算为6.92万元，完成年初预算的78.9%。决算数小于预算数的主要原因是退休人员增加。

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 78.33

万元，支出决算为 80.51 万元，完成年初预算的 102.78%。决算数大于预算数的主要原因是： 在职人员增加。

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 1295.94 万元，其中：人员经费 1176.17 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、退休费等；公用经费 119.77 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、专用设备购置等。

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 18.83 万元，支出决算为 15.92 万元，完成预算的 84.55%，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 13.13 万元，支出决算为 13.13 万元，完成预算的 100%；公务接待费预算 5.7 万元 ,支出决算为 2.79 万元，完成预算的 48.95%。

（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 13.13 万元， 占 82.47%；公务接待费支出决算 2.79 万元，占 17.53%。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海东市广播电视台因公出国团组 0 个，0 人次。

2.公务用车购置及运行费支出 13.13 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 13.13 万元，公务用车保有量为 4 辆。

3.公务接待费支出 2.79 万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待 13 批次，接待 206 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增加 0.43 万元，增长 2.78%。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%；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年数增加 0.21 万元，增长 1.63%，主要原因是单位公务用车使用年限增加，车辆老化，维修（护）费用增加；公务接待费支出决算数比上年数增加 0.22 万元，增长 8.56%。主要原因是随着本台外宣工作的良好态势，央视记者多次来本台接洽海东宣传事宜，主要用于接待央视记

者与省台媒体记者等。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2020 年度，本部门无相关收支项目。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

2020 年度，本部门无相关收支项目。

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 2246.43 万元，占本年支出合计的 96.46%。较上年减少 3071.56 万元，下降 57.76%。主要原因是 2019 年度广播电视信号制作运输中心项目实施。

（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） 1921.67 万元，占 85.55%；社会保障和就业支出（类）147.43 万元，占 6.56%；卫生健康支出（类）96.82 万元，占 4.31%；住房保障支出（类）80.51 万元，占 3.58%。

十一、机关运行经费支出情况说明

2020 年度，本单位为事业单位，无机关运行经费。

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 511.66 万元，其中：政府采购货物支出433.54 万元、政府采购工程支出 31.82

万元、政府采购服务支出 46.3 万元。授予中小企业合同金额 511.66 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 511.66 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，市财政局批复项目支出绩效项目 15 项,共涉及资金 812 万元。根据预算绩效管理要求，海东市广播电视台组织对 2020 年度 8 项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 265.44 万元， 占部门项目支出预算总额的32.68%。绩效目标完成情况：

2020 年度，市财政给海东市广播电视台批复项目支出绩效项目 8 项,共涉及资金 265.44 万元，分别为节目购买费、远程局域网租用费、专业业务耗材费、市“ 电视直播、16 个国标覆盖费、综合调频广播运转费、《海东新闻联播》全省落地费、新媒体手机台运营费等项目资金。2020 年度项目全年预算数为 265.44 万元， 实际支出 238.18 万元， 结转 27.26 万元，完成年度预算的 89.7 %。本单位对项目绩效评价良好，资金使用范围合理。

（二）项目绩效自评结果。

海东市广播电视台在2020年度部门决算中反映“节目购买费 ”、“远程局域网租用费 ”、“专业业务耗材费 ”、“市

“　　电视直播”、“16个国标覆盖费”、“综合调频广播运转费”、“《海东新闻联播》全省落地费”、“新媒体手机台运营费”等8个项目绩效自评结果。

1.节目购买费项目绩效自评综述：

绩效目标：让海东电视台的节目丰富多彩，片源广源，使广大观众收看到满意的电视节目。每日播出电视剧 10 集、各类宣传片 148 条、每日公益广告 10 条，每日各类宣传片 5 期。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 5.3 万元，结转 4.7 万元，完成年度预算的 53%。通过项目实施，可丰富电视台节目内容。存在的主要问题：在项目实施过程中，因每年购买各类片源需求不一样，2020 年度支付购买各类片源共计 5.3 万元，由于增加符合要求的片源，故未按项目要求完成预算目标。下一步改进措施：我台将进一步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措施，丰富电视台节目内容，增加电视剧、公益广告、各类宣传片源，让海东电视台的节目更加丰富多彩。

2.远程局域网租用费项目绩效自评综述：

绩效目标：使电视台节目传输至有线网络及各无线发射台，可以顺利的通过远程局域网把地方台节目传输到千家各户，使电视节目传输至有线网络及各无线发射台，信号质量≧90%，顺畅的网络传输，保障无线信号传入各家各户。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 25 万元，实际

支出 25 万元，完成年度预算的 100%。通过项目实施， 电视节目传输至千家万户，是广大群众正常收听收看电视节目 。存在的主要问题：在项目实施过程中，基本按项目要求完成预算目标。下一步改进措施：今后我台将进一步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措施，继续使预算资金完成率达到100%。

3.专业业务耗材费项目绩效自评综述：

绩效目标：实现海东台电视、广播、 网络、传统媒体和新兴媒体的优势互补， 一体化发展，以先进技术为支撑 ，加快转变融合媒体发展方式，实现更高质量、更有效率、更持续发展。设备更新率≧20%， 电视节目传输、转播安全率≧80%，广播电视专用设备购置 15 批次左右，设备维护维修合格率 98%。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 16 万元，实际支出 11.25 万元，结转 4.75 万元，完成年度预算的 70.3 %。通过项目实施， 可以替代老化的专业设备，更好地完成新闻报道工作，有效提高高清节目的制播能力和水平，全面提升海东广电的影响力和竞争力。存在的主要问题：在项目实施过程中，基本按项目要求完成预算目标。下一步改进措施：今后我台将进一步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措施，使预算资金完成率达到 100%。

4.市“　　电视直播项目绩效自评综述：

绩效目标：为认真做好“　　的新闻宣传报道工作，海东市广播电视台早谋划、早行动，对会前会中会后三大版块的新闻报道进行了精心策划，制订海东市广播电视台两会会”新闻报道方案，通过浓墨重彩、密集厚重的宣传报道，为会议成功召开营造浓厚热烈的氛围。通过连续报道、现场报道、专题报道、系列报道等多种宣传报道形式、方法和手段并用，在“造势、导向、鼓劲”上下功夫，切实起到凝聚人心、鼓舞士气、振奋精神、激发干劲的作用。海东市广播电视台要组成专门采访报道组，精心策划，精心采访报道和编辑制作，对每条报道都力求精益求精，确保高质量地完成“　　宣传报道任务。 加强审稿、审片，对重要稿件要严格送审，对不清楚的事情，要及时向相关部门请示报告，确保“　　宣传不出任何差错。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 13 万元，实际支出 9.75 万元，结转 3.25 万元，完成年度预算的 75%。通过项目实施，可全方位、多视角宣传报道两会　　盛况，凝聚人心、振奋精神，通过舆论宣传引导，营造团结奋进、昂扬向上、开拓创新的良好氛围，为构建富裕文明和谐美丽新海东而努力奋斗。存在的主要问题：在项目实施过程中，基本按项目要求完成预算目标。下一步改进措施： 今后我台将进一步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措施，使预算资金完成率达到 100%。

5.16个国标覆盖费项目绩效自评综述：

绩效目标：完成 3 个国标地面数字骨干高山发射台、13 个直放站信号顺利传输， 每个骨干高山发射台全年电 费 0.75*16=12 万元，每个台站全年地方节目信源光缆及通信运营费 8 万元，使各站信号顺利发射，信号质量≧80%。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 18.6 万元，结转 1.4 万元，完成年度预算的 93%。通过项目实施，有利于海东市广播电视台节目安全顺利播出， 电视节目传输至千家万户，是广大群众正常收听收看电视节目 。存在的主要问题：在项目实施过程中，支付 3 个国标地面数字骨干高山发射台、13 个直放站信号传输宽带费 18.6 万元。基本按项目要求完成预算目标。下一步改进措施：今后我台将进一步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措施，使预算资金完成率达到 100%。

6.综合调频广播运转费项目绩效自评综述：

绩效目标： 电视节目传输至千家万户，是广大群众正常收听收看电视节目，综合调频广播节目每天播出 15 小时 30 分钟，其中自办节目达 2 小时 30 分，新闻综合广播《海东新闻播报》播出 247 期，播发新闻稿件 3521 条，广播节目质量 ≧95%，保证广播设备常年维护，系统正常运行率 ≧90%。预算资金安排及使用情况：预算安排资金 45 万元，实际支出 31.84 万元，结转 13.16 万元，完成年度预算的 70.8%。通过项目实施，广播电台开播至今，始终坚持努力办好节目

的理念，《海东新闻播报》时长 30 分钟，除本台新闻外，还通过报纸、网络等渠道获取生动、丰富、具体的新闻，捕捉鲜活新闻，把最新的时政动态、鲜活的民生新闻传播到海东大地，自觉接受群众监督。存在的主要问题：在项目实施过程中，2020 年支付调频广播聘用人员工资及各类支出 31.84 万元。基本按项目要求完成预算目标。下一步改进措施：今后我台将进一步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措施，使预算资金完成率达到 100%。

7.《海东新闻联播》全省落地费项目绩效自评综述：

绩效目标：《海东新闻联播》节目通过省网络公司“新闻荟萃频道”播出，将进一步提升海东市在全省的影响力，进一步向全省推荐海东市的风土人情、旅游资源、农牧产品等，加大海东招商引资、吸引游客的力度，对于宣传海东市社会经济发展具有十分重要的作用。《海东新闻联播》在全省有限网络 199 频道或 200 频道中循环播出。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 80 万元，实际支出 80 万元，完成年度预算的 100%。通过项目实施，有利于《海东新闻联播》节目通过“新闻荟萃频道”播出，能够让全省范围内有线电视网络通达的 90 万户有线电视用户收看到海东市的新闻节目。进一步提升海东市在全省的影响力，进一步向全省推荐海东市的风土人情、旅游资源、农牧产品等，加大海东招商引资、吸引游客的力度，对于宣传海东市社会经济发展

具有十分重要的作用。存在的主要问题：在项目实施过程中，2020 年度支付年传输服务费 50 万，频点占用费 10 万， 网络维护费 20 万，共计 80 万元，基本按项目要求完成预算目标。下一步改进措施： 今后我台将进一步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措施，使预算资金完成率达到 100%。

8.新媒体手机台运营费项目绩效自评综述：

绩效目标：为进一步扩大《海东新闻联播》收视平台 ，扩大在全国的影响，根据省委办公厅、省政府办公厅印发《关于推进传统媒体和新兴媒体融合发展的实施意见》 的通知精神，顺应当前网络和数字技术发展形势，促进传统媒体和新兴媒体优势互补，充分运用新技术新应用创新海东新媒体传播方式，提升我市广播电视主流媒体的传播力、公信力 、影响力和舆论引导能力。建立海东智能视频和手机电视运营平台，将电视、 电脑、手机三屏合一，拓宽海东主流舆论传播的途径和范围， 打造面向未来的海东现代广播电视传播体系。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 56.44 万元，实际支出 56.44 万元，完成年度预算的 100%。通过项目实施，可以通过网站视频上传、手机 APP、微信公众号等信息渠道传播，让收视方式多样化，使观众在收看传统有线电视以外有了更多的选择。存在的主要问题：在项目实施过程中，2020 年支付年云服务服务费 15 万元，用于支付手机运行平台 2020 年聘用人员工资 18.56 万元。 因在下年预算经

费未下达之前需支付 40 名同工同酬聘用人员工资，故年底结转一部分项目资金，用于支付下年 1-3 月聘用人员工资，基本按项目要求完成预算目标。下一步改进措施：我单位将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措施，使预算资金完成率达到 100%。

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 日，海东市广播电视台共有车辆4 辆，其中：机要通信用车4 辆；单价 50 万元以上通用设备 4 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、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。