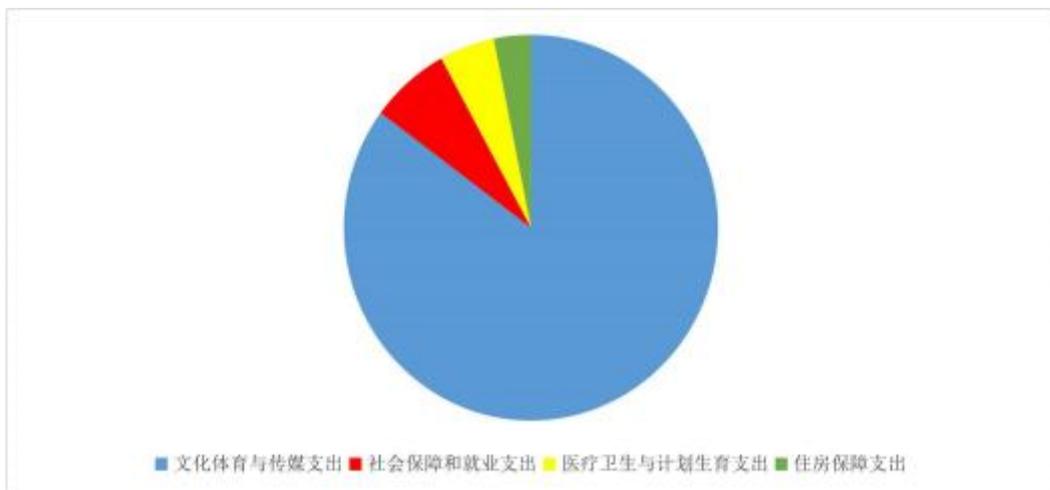


### 第三部分 海东市广播电视台 2020 年度 部门预算情况说明

#### 一、关于海东市广播电视台 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明

海东市广播电视台2020年财政拨款收支总预算2448.10万元，比2019年增加308.63万元，主要是增加2020年中央广播电视节目无线覆盖运行维护（数字）资金和在编人员的失业保险和工伤保险。收入包括：一般公共预算拨款2216.38万元，上年结转231.72万元；支出包括：支出包括：文化体育与传媒支出2084.66万元，社会保障和就业支出168.64万元，医疗卫生与计划生育支出116.47万元，住房保障支出78.33万元。

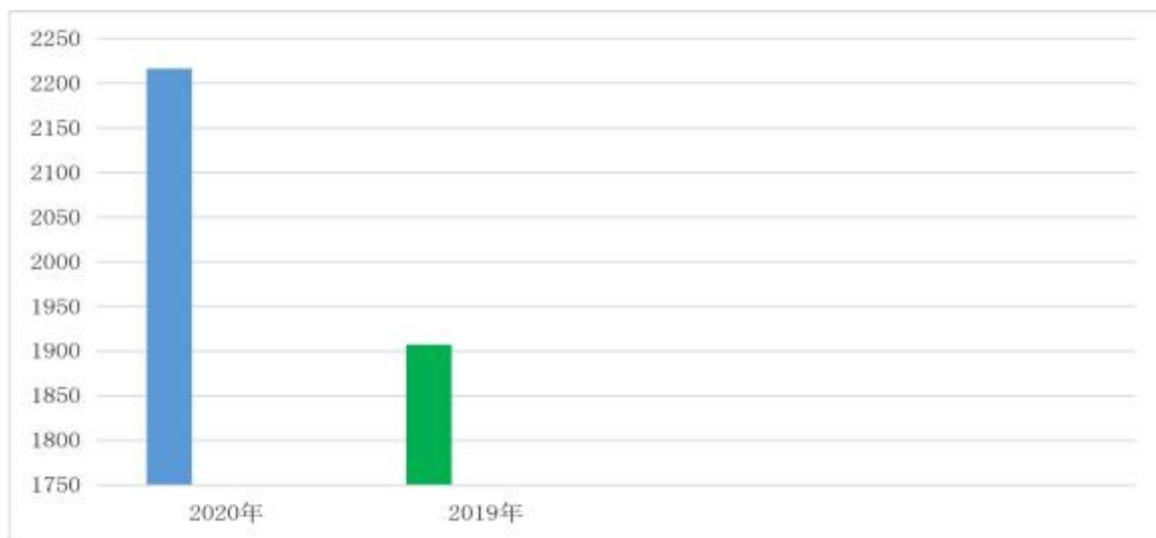


#### 二、关于海东市广播电视台 2020 年一般公共预算当年拨款情况说明

##### （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

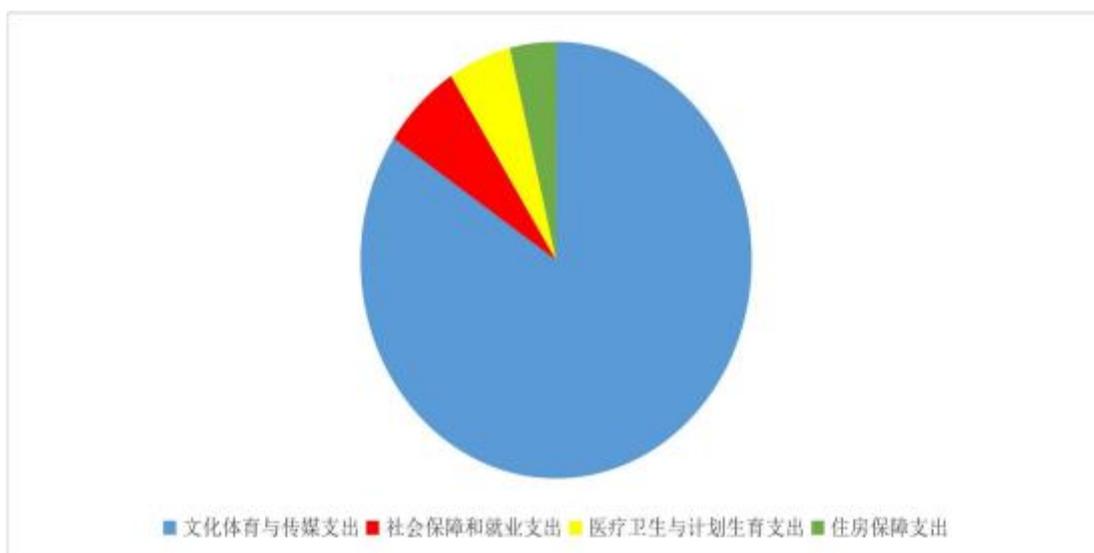
海东市广播电视台2020年一般公共预算当年拨款 2216.38 万元，

比 2019 年增加 308.63 万元，主要是增加 2020 年中央广播电视节目无线覆盖运行维护（数字）资金和在编人员的失业保险和工伤保险。



### （二）一般公共预算当年拨款结构情况。

文化体育与传媒支出2084.66万元，占85.15%；社会保障和就业支出168.64万元，占6.89%；医疗卫生与计划生育支出116.47万元，占4.76%；住房保障支出78.33万元，占3.2%。



### （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1. 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(99项)2020年预算数为1880.5万元,比2019年增加350.05万元,增长18.6%,主要是增加2020年中央广播电视节目无线覆盖运行维护(数字)资金。

2. 文化旅游体育与传媒支出(207类)其他文化体育与传媒支出(99款)其他文化体育与传媒支出(99项)2020年预算数为204.16万元,比2019年增加124.16万元,增长60.8%,主要是增加IP传输总控调度系统建设项目。

3. 社会保障和就业支出(208类)行政事业单位离退休(05款)事业单位离退休(02项)2020年预算数为6.76万元,比2019年增加2.91万元,增长43%,主要是退休人员增加。

4. 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)2020年预算数为104.44万元,比2019年减少16.7万元,下降16%,主要是养老保险单位缴费比例从20%调整为16%。

5. 社会保障和就业支出(208类)行政事业单位离退休(05款)机关事业单位职业年金缴费支出(06项)2020年预算数为52.22万元,比2019年增加52.22万元,增长100%,主要是从2020年起,职业年金财政配套资金做实。

6. 社会保障和就业支出(208类)行政事业单位离退休(99款)其他社会保障和就业支出(01项)2020年预算数为5.22万元,比2019

年增加5.22万元，增长100%，主要是事业单位失业保险和工伤保险财政配套部分财政统一安排到单位，由单位缴纳。

7. 医疗卫生与计划生育支出（210类）行政事业单位医疗（11款）事业单位医疗（02项）2020年预算数为107.7万元，比2019年增加10.79万元，增长10%，主要是人员工资基数增加。

8. 医疗卫生与计划生育支出（210类）行政事业单位医疗（11款）其他行政事业单位医疗支出（99项）2020年预算数为8.77万元，比2019年增加6.04万元，增长68.9%，主要是退休人员医疗保险缴费基数增加。

9. 住房保障支出（221类）住房改革支出（02款）住房公积金（01项）2020年预算数为78.33万元，比2019年增加5.65万元，增长7.2%，主要是人员工资增加。

### 三、关于海东市广播电视台 2020 年一般公共预算基本支出情况说明

海东市广播电视台 2020 年一般公共预算基本支出 1179.73 万元，其中：

人员经费1054.52万元，主要包括：基本工资391.62万元、津贴补贴283.32万元、机关事业单位基本养老保险缴费104.44万元、职业年金缴费52.22万元、职工基本医疗保险缴费107.7万元、其他社会保障缴费5.22万元、住房公积金78.33万元、其他工资福利支出16.32万元、退休费15.35万元。

公用经费126.48万元，主要包括：办公费14.43万元、印刷费1.43

万元、水费2万元、电费9.4万元、邮电费2.85万元、取暖费22.80万元、差旅费25.65万元、会议费7.7万元、培训费7.7万元、公务接待费5.7万元、工会经费14.32万元、公务用车运行维护费12.5万元。

#### 四、关于海东市广播电视台 2020 年“三公”经费预算情况说明

海东市广播电视台 2020 年“三公”经费预算数为 18.2 万元，与 2019 年预算数持平，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 12.5 万元，增加 0 万元；公务接待费 5.7 万元，增加 0 万元。2020 年“三公”经费预算与 2019 年预算数持平，主要用于接待中央电视台、省级媒体采访接待等公务支出。

#### 五、关于海东市广播电视台 2020 年政府性基金预算支出情况的说明

海东市广播电视台 2020 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

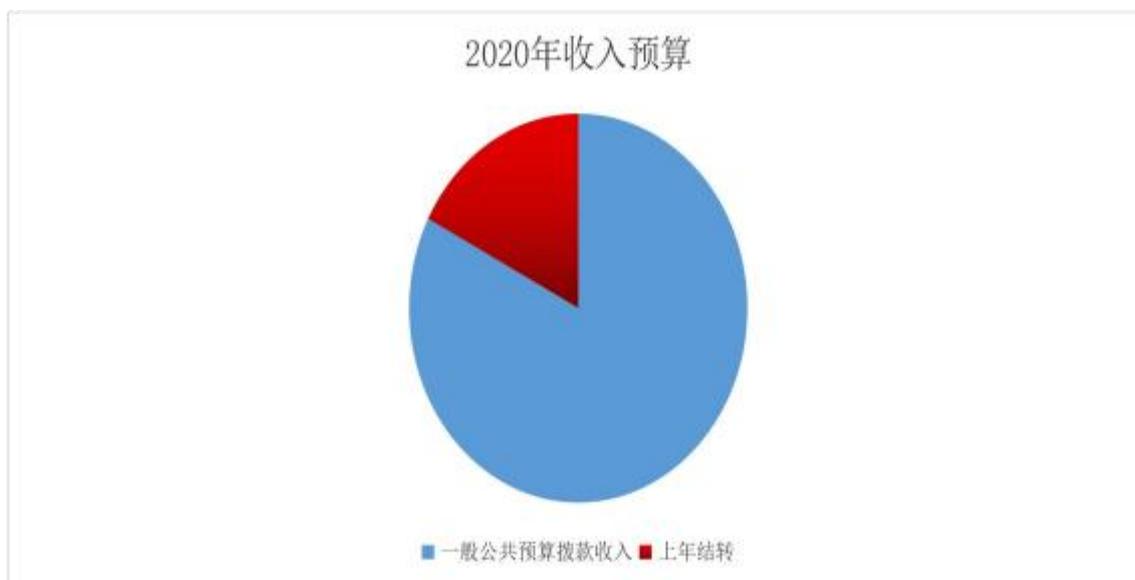
#### 六、关于海东市广播电视台 2020 年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，海东市广播电视台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、上年结转等；支出包括：文化体育与传媒支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出。海东市广播电视台 2020 年收支总预算 2683.31 万元。

#### 七、关于海东市广播电视台 2020 年部门收入预算情况说明

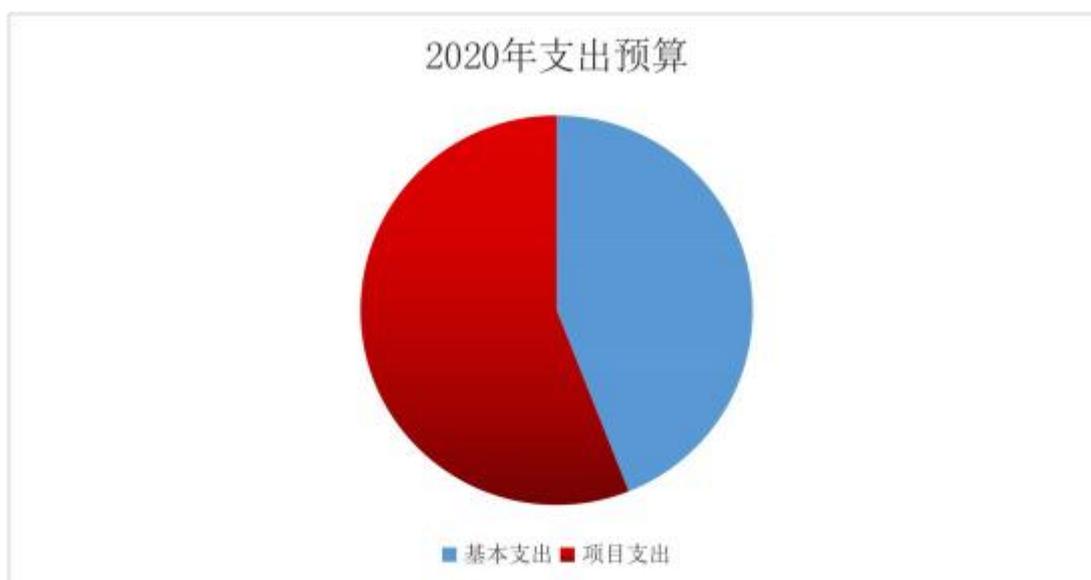
海东市广播电视台 2020 年收入预算 2683.31 万元，其中：上年

结转 466.93 万元，占 17.4%；一般公共预算拨款收入 2216.38 万元，占 82.6%。



#### 八、关于海东市广播电视台 2020 年部门支出预算情况说明（一）

海东市广播电视台 2020 年支出预算 2683.31 万元，其中：基本支出 1181 万元，占 44 %；项目支出 1502.31 万元，占 56%。



#### 九、关于海东市广播电视台 2020 年支出预算情况的说明(二)

海东市广播电视台 2020 年支出预算 2683.31 万元，比 2019 年减少 2702.18 万元，下降 1 倍。主要是 2018 年结转资金用于 2019 年海东市广播电视信号制作传输中心项目的实施。

1. 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(99项)2020年预算数为2115.71万元，比2019年减少2599.47万元，下降81.4%，主要是2018年结转资金用于2019年海东市广播电视信号制作传输中心项目的实施。

2. 文化旅游体育与传媒支出(207类)其他文化体育与传媒支出(99款)其他文化体育与传媒支出(99项)2020年预算数为204.16万元，比2019年增加124.16万元，增长60.8%，主要是增加IP传输总控调度系统建设项目。

3. 社会保障和就业支出(208类)行政事业单位离退休(05款)事业单位离退休(02项)2020年预算数为6.76万元，比2019年增加2.91万元，增长43%，主要是退休人员增加。

4. 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)2020年预算数为104.44万元，比2019年减少16.7万元，下降16%，主要是养老保险单位缴费比例从20%调整为16%。

5. 社会保障和就业支出(208类)行政事业单位离退休(05款)机关事业单位职业年金缴费支出(06项)2020年预算数为52.22万元，比2019年增加52.22万元，增长100%，主要是从2020年起，职业年金财政配套资金做实。

6. 社会保障和就业支出（208类）行政事业单位离退休（99款）其他社会保障和就业支出（01项）2020年预算数为5.22万元，比2019年增加5.22万元，增长100%，主要是事业单位失业保险和工伤保险财政配套部分财政统一安排到单位，由单位缴纳。

7. 医疗卫生与计划生育支出（210类）行政事业单位医疗（11款）事业单位医疗（02项）2020年预算数为107.7万元，比2019年增加10.79万元，增长10%，主要是人员工资基数增加。

8. 医疗卫生与计划生育支出（210类）行政事业单位医疗（11款）其他行政事业单位医疗支出（99项）2020年预算数为8.77万元，比2019年增加6.04万元，增长68.9%，主要是退休人员医疗保险缴费基数增加。

9. 住房保障支出（221类）住房改革支出（02款）住房公积金（01项）2020年预算数为78.33万元，比2019年增加5.65万元，增长7.2%，主要是人员工资增加。

## 十、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费安排情况。

2020年海东市广播电视台机关运行经费财政拨款预算126.48万元，比2019年预算减少6.55万元，下降5.2%。主要是根据海东市财政局东财预字[2019]718号《关于压减2019年一般性支出的通知》的文件要求，压缩会议费、培训费和其他商品服务支出。

### （二）政府采购安排情况。

2020年海东市广播电视台政府采购预算总额714万元，其中：政

府采购货物预算 564 万元、政府采购工程预算 100 万元、政府采购服务预算 50 万元。

### （三）国有资产占有使用情况。

截至 2019 年 12 月底，海东市广播电视台所属各预算单位共有车辆 4 辆，其中，省级领导干部用车 0 辆、厅级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 4 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 4 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

### （四）绩效目标设置情况。

2020 年海东市广播电视台专项资金均实行绩效目标管理，共计 1502.31 万元，其中涉及当年一般公共预算拨款 1036.65 万元，上年结转资金 465.66 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) 下级单位上缴收入：**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”、“财政拨款结转和结余资金”、“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）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(99项)：**指海东市广播电视台用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出与项目支出。

**（二）文化旅游体育与传媒支出(207类)其他文化体育与传媒支出(99款)其他文化体育与传媒支出(99项)：**指海东市广播电视台项目支出。

**（三）社会保障和就业支出(208类)行政事业单位离退休(05款)事业单位离退休(02项)：**指实行归口管理的事业单位开支的离退休经费，如用于海东市广播电视台发放退休人员统筹外待遇工资和退休人员经费。

**（四）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)与机关事业单位职业年金缴费支出(06项)：**指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与职业年金支出，如用于海东市广播电视台职工的基本养老保险缴费与职业年金做实。

**（五）社会保障和就业支出(208类)行政事业单位离退休(99款)其他社会保障和就业支出(01项)：**指其他社会保障和就业方面的支出，如用于海东市广播电视台职工失业保险和工伤保险的缴

费。

**（六）医疗卫生与计划生育支出（210类）行政事业单位医疗（11款）事业单位医疗（02项）与其他行政事业单位医疗支出（99项）：**指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，如用于海东市广播电视台职工的基本医疗保险缴费支出和生育保险支出。

**（七）医疗卫生与计划生育支出（210类）行政事业单位医疗（11款）其他行政事业单位医疗支出（99项）：**指行政事业单位其他医疗方面的支出，如用于海东市广播电视台退休人员医疗保险支出。

**（八）住房保障支出（221类）住房改革支出（02款）住房公积金（01项）：**指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，如用于海东市广播电视台为单位职工缴纳住房公积金支出。

### 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：**本单位无部门专业类名词