

**伊春广播电视台
2020 年度部门决算**

目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门职责.....	1
二、机构设置.....	1
三、人员构成.....	2
第二部分 部门 2020 年度部门决算公开报表	2
一、收入支出决算总表.....	2
二、收入决算表.....	2
三、支出决算表.....	3
四、财政拨款收入支出决算总表.....	3
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	3
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	3
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	3
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	3
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	3
第三部分 部门 2020 年度部门决算情况说明	4
一、关于收入支出总体情况说明.....	4
二、关于财政拨款收入支出总体情况说明.....	5
三、关于一般公共预算财政拨款收入支出情况说明.....	5
四、关于政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明.....	6
五、关于国有资本经营预算财政拨款支出情况说明.....	7
六、关于一般公共预算“三公”经费支出的说明.....	8
七、关于机关运行经费情况说明.....	9
八、关于政府采购支出情况说明.....	9
九、关于国有资产占有使用情况说明.....	10
十、预算绩效情况说明.....	10
第四部分 名词解释	12
第五部分 附录	13

第一部分 部门概况

一、部门职责

1、认真贯彻执行党中央、国务院和省市委、省市政府的方针政策，把握正确的舆论导向，依法规范广播电视台及直属事业单位的职业行为，组织和指导全市广播电视宣传，为市委、市政府工作大局和中心工作服务。

2、组织拟订并实施广播电视台的发展战略和规划，统一领导筹划广播电视台基本建设项目、事业和产业发展、技术改造及新项目工作。

3、推进技术进步，加快科技创新与发行步伐，努力提升广播电视的科技含量和水平。

4、负责对本台广播电视节目的覆盖的统一规划、统一建设、统一管理，努力扩大广播电视对内对外覆盖范围。

5、加强对广播电视台队伍思想建设和业务建设，有计划地培养各类人才；负责对广播电视台的宣传工作及人、财、物统一管理。

6、积极开展广播电视对外交流与合作。

7、根据市政府授权，承担广播电视台国有资产管理，并负责其保值增值。

8、完成市委、市政府交办的其他事项。

二、机构设置

1、伊春广播电视台：内设机构 26 个，分别为：政工科、 办公室、 总编办、 人事培训教育科、 技术科、 广告监管科、 计财科、 保卫科、 总务科、 新闻部、 新闻评论部、 专题部、 少儿部、 文艺部、 通联部、 播音部、 全媒体制作部、 广告部、 录制部、 交通广播、 播控中心、 新业务拓展部、 媒资管理中心、 广电网站、 南山广播电视转播台、 北山中波转播台。

2、伊春市大青山广播电视转播台

3、伊春市新青转播台

4、伊春市电视微波站

5、地面卫星接收站

三、人员构成

本单位人员编制共计 299 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 299 人。年末在职实有人数 196 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 163 人，经费自理 33 人。退休 188 人（含经费自理9人）

与 2019 年度决算相比， 年末实有人数增加2人，其中在职人数增加2人，退休人数增加19人（含经费自理9人）。

第二部分 2020 年度部门决算公开报表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

部门：伊春广播电视台

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	3,771.27	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	29.05	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	2,732.82
八、其他收入	8	42.52	八、社会保障和就业支出	39	638.22
	9		九、卫生健康支出	40	238.98
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	171.44
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	3,842.84	本年支出合计	58	3,781.46
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	61.37
	30			61	
总计	31	3,842.84	总计	62	3,842.84

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

收入决算表

部门：伊春广播电视台

公开 02 表
金额单位：万元

功能分类科目编码	项目 科目名称	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
栏次								
合计		3,842.84	3,771.27	29.05	0.00	0.00	0.00	42.52
207	文化旅游体育与传媒支出	2,794.19	2,722.62	29.05	0.00	0.00	0.00	42.52
20708	广播电视	2,216.84	2,145.27	29.05	0.00	0.00	0.00	42.52
2070801	行政运行	1,979.39	1,978.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.48
2070805	电视	235.98	164.90	29.05	0.00	0.00	0.00	42.04
2070899	其他广播电视支出	1.47	1.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	577.34	577.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	577.34	577.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	638.22	638.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	625.53	625.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	354.12	354.12	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	196.54	196.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	74.87	74.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	12.70	12.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	12.70	12.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	238.98	238.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	238.98	238.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	163.38	163.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	54.46	54.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	21.14	21.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	171.44	171.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	171.44	171.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	171.44	171.44	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。

三、支出决算表

支出决算表

部门：伊春广播电视台

公开 03 表
金额单位：万元

功能分类科目编码	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
	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		3,781.46	3,014.86	766.61	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	2,732.82	1,978.90	753.91	0.00	0.00	0.00
20708	广播电视	2,155.47	1,978.90	176.57	0.00	0.00	0.00
2070801	行政运行	1,978.90	1,978.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2070805	电视	175.10	0.00	175.10	0.00	0.00	0.00
2070899	其他广播电视支出	1.47	0.00	1.47	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	577.34	0.00	577.34	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	577.34	0.00	577.34	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	638.22	625.53	12.70	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	625.53	625.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	354.12	354.12	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	196.54	196.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	74.87	74.87	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	12.70	0.00	12.70	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	12.70	0.00	12.70	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	238.98	238.98	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	238.98	238.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	163.38	163.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	54.46	54.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	21.14	21.14	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	171.44	171.44	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	171.44	171.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	171.44	171.44	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：万元

部门：伊春广播电视台

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	5
一、一般公共预算财政拨款	1	3,771.27	一、一般公共服务支出	33	0.00	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	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	2,722.62	2,722.62	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	638.22	638.22	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	238.98	238.98	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	171.44	171.44	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	3,771.27	本年支出合计	59	3,771.27	3,771.27	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	3,771.27	总计	64	3,771.27	3,771.27	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（功能分类到项级）

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：伊春广播电视台

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		3,771.27	3,014.86	756.41
207	文化旅游体育与传媒支出	2,722.62	1,978.90	743.71
20708	广播电视	2,145.27	1,978.90	166.37
2070801	行政运行	1,978.90	1,978.90	0.00
2070805	电视	164.90	0.00	164.90
2070899	其他广播电视支出	1.47	0.00	1.47
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	577.34	0.00	577.34
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	577.34	0.00	577.34
208	社会保障和就业支出	638.22	625.53	12.70
20805	行政事业单位养老支出	625.53	625.53	0.00
2080502	事业单位离退休	354.12	354.12	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	196.54	196.54	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	74.87	74.87	0.00
20808	抚恤	12.70	0.00	12.70
2080801	死亡抚恤	12.70	0.00	12.70
210	卫生健康支出	238.98	238.98	0.00
21011	行政事业单位医疗	238.98	238.98	0.00
2101102	事业单位医疗	163.38	163.38	0.00
2101103	公务员医疗补助	54.46	54.46	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	21.14	21.14	0.00
221	住房保障支出	171.44	171.44	0.00
22102	住房改革支出	171.44	171.44	0.00
2210201	住房公积金	171.44	171.44	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。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（经济分类到款级）

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：伊春广播电视台

公开 06 表
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	2,468.49	302	商品和服务支出	168.28	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	777.83	30201	办公费	4.92	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	664.78	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	289.51	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	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.12	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	196.54	30206	电费	6.47	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	74.87	30207	邮电费	10.21	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	163.38	30208	取暖费	59.73	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	54.46	30209	物业管理费	1.55	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	40.51	30211	差旅费	14.11	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	171.44	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	1.26	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	35.17	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	378.08	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.67	30216	培训费	2.59	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	353.45	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	0.00	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	2.44	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	38.35	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	9.30	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.19	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	12.00	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	1.44			
30399	其他对个人和家庭的补助	21.34	30240	税金及附加费用	6.24			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
	人员经费合计	2,846.58		公用经费合计				168.28

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。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 07 表
金额单位：万元

部门：伊春广播电视台

预算数						决算数					
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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38.99	0.00	38.99	26.99	12.00	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。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

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

部门：伊春广播电视台

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：本部门无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况，故本表为空表。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表
金额单位：万元

部门：伊春广播电视台

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本部门无国有资本经营预算财政拨款支出情况，故本表为空表。

第三部分 2020 年度部门决算情况说明

一、关于收入支出总体情况说明

(一) 总体情况。我台 2020 年收入包括一般公共预算财政拨款收入、上级补助收入。支出包括文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。我台 2020 年收支决算总数 3,842.84 万元,2019 年收支决算数为 3,961.07 万元。

(二) 与 2019 年度决算相比。2020 年度部门决算**收入总额**减少 118.23 万元,下降 3%,主要原因是由于因项目支出及人员支出减少。

金额单位:万元

项目	2020 年度决算	同比增减额	同比+、-%	增减变化原因
本年收入合计	3842.84	-118.23	-3%	项目支出及人员支出减少
1.财政拨款收入	3771.27	-178.8	-4.53%	项目支出及人员支出减少
2.上级补助收入	29.05	+18.05	+164.01%	无线覆盖资金增加
3.事业收入				
4.经营收入				
5.附属单位上缴收入				
6.其他收入	42.52	+42.52	+100%	电视会议系统收入及利息等

金额单位:万元

项目	2020 年度决算	同比增减额	同比+、-%	增减变化原因
本年支出合计	3781.46	-179.61	-4.53%	项目支出及人员支出减少
1.基本支出	3014.86	-134.57	-4.27%	人员支出减少
2.项目支出	766.61	-45.03	-5.55%	项目支出减少
3.上缴上级支出				
4.经营支出				

5 对附属单位补助支出				
-------------	--	--	--	--

二、关于财政拨款收入支出总体情况说明

(一) 总体情况。我台 2020 年财政拨款收支总预算 3,771.27 万元，年初财政拨款结转和结余 0 万元；本年支出 3,771.27 万元，年末财政拨款结转和结余 61.37 万元。

(二) 与 2019 年度决算相比。财政拨款收入减少 178.8 万元，下降 4.53%；财政拨款支出减少 178.8 万元，下降 4.53%；年末财政拨款结转和结余与 2019 年度相比，增加 0 万元，增长 0%。

(三) 与 2020 年初预算相比。财政拨款收入减少 248.11 万元，下降 6.17%；财政拨款支出减少 248.11 万元，下降 6.17%。

三、关于一般公共预算财政拨款收入支出情况说明

(一) 总体情况。我台 2020 年度一般公共预算财政拨款收入 3,771.27 万元，年初一般公共预算财政拨款结转和结余 0 万元；本年支出 3,771.27 万元，年末一般公共预算财政拨款结转和结余 0 万元。

(二) 与 2019 年度决算相比。一般公共预算财政拨款收入减少 178.8 万元，下降 4.53%，主要原因是人员退休，经费压减；一般公共预算财政拨款支出减少 178.8 万元，下降 4.53%，主要原因是人员退休，经费压减。

(三) 与 2020 年初预算相比。一般公共预算财政拨款收

入减少 248.11 万元，下降 6.17%，变化的主要原因是人员退休，经费压减；一般公共预算财政拨款支出减少 248.11 万元，下降 6.17%，变化的主要原因是人员退休，经费压减。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出构成情况。2020 年度财政拨款基本支出 3014.86 万元，其中：人员经费 2846.58 万元，主要包括工资福利支出 2,468.49 万元，其中：基本工资 777.83 万元，津贴补贴 664.78 万元，奖金 289.51 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 196.54 万元，职业年金缴费 74.78 万元，职工基本医疗保险缴费 163.38 万元，公务员医疗补助缴费 54.46 万元，其他社会保障缴费 40.51 万元，住房公积金 171.44 万元，其他工资福利支出 35.17 万元；对个人和家庭的补助支出 378.08 万元，其中：离休费 0.67 万元，退休费 353.45 万元，生活补助 2.44 万元，奖励金 0.19 万元，其他对个人和家庭的补助支出 21.34 万元。公用经费 168.28 万元，其中：办公费 4.92 万元，水费 0.12 万元，电费 6.47 万元，邮电费 10.21 万元，取暖费 59.73 万元，物业管理费 1.55 万元，差旅费 14.11 万元，维修（护）费 1.26 万元，培训费 2.59 万元，劳务费 38.35 万元，工会经费 9.30 万元，公务用车购置及运行维护费 12.00 万元，其他交通费用 1.44 万元，税金及附加费用 6.24 万元。

四、关于政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门政府性基金预算财政拨款收支为 0。

五、关于国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门国有资本经营预算财政拨款收支为 0

六、关于一般公共预算“三公”经费支出的说明

2020 年度，我台一般公共预算财政拨款“三公”经费支出总额为 38.99 万元，与 2019 年度决算相比增加 20.99 万元，增长 116.61%，变化的主要原因是公务用车购置；与 2020 年度预算相比增加 26.99 万元，增长 69.22%，变化的主要原因是增加公务用车购置 26.99 万元。

（一）因公出国（境）费 0 万元。

（二）公务用车购置及运行费 38.99 万元。

1.公务用车购置费 26.99 万元，与 2019 年度决算相比增加 26.99 万元，增长 100%，变化的主要原因是增加公务用车购置 26.99 万元；与 2020 全年预算相比增加 26.99 万元，增长 69.22%，变化的主要原因是增加公务用车购置 26.99 万元。

2.公务用车运行维护费 12 万元，与 2019 年度决算相比减少 6 万元，下降 33.33%，变化的主要原因是公务用车运行维护费经费压缩；与 2020 全年预算相比增加 0 万元，增长 0%，无变化。

（三）公务接待费 0 万元。

七、关于机关运行经费情况说明

2020 年我台机关运行经费共计 168.28 万元。机关运行经费主要是指公用经费，包括办公费、水电费、 邮寄费、电话

通讯费、办公用房取暖费、职工住宅供热补贴、物业管理费、公务用车购置及运行维护费、其他交通费用、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、一般维修费、专用材料费、劳务费、工会经费、物业管理费、税金及附加费用、其他商品服务支出。比 2019 年决算数减少 81.1 万元，下降 32.52%，主要原因是人员退休，经费压减。比 2020 年度预算数减少 174.42 万元，下降 50.89%，主要原因是人员退休，经费压减。

八、关于政府采购支出情况说明

2020 年政府采购支出总额 465.22 万元，其中：政府采购货物类支出 443.2 万元，政府采购工程类支出 16.06 万元，政府采购服务类支出 5.95 万元。授予中小企业合同金额 0 万元。

九、关于国有资产占有使用情况说明

截至 2020 年 12 月 31 日我台共有固定资产原值 5723.80 万元，其中房屋类资产原值 1185.17 万元，占资产总额的

20.71%；共有车辆8台，主要用于转播、采访，共计原值177.07万元，占资产总额3.09%。单位价值50万元以上的通用设备11套。无形资产原值5.71万元。

十、预算绩效情况说明

本部门不涉及。

第四部分 名词解释

1. 一般公共预算财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款。

2. 文化旅游体育与传媒支出：反映政府在文化、旅游、文物、体育、广播电视、电影、新闻出版等方面的支出。

3. 行政运行：反映行政单位（实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

4. 一般行政管理事务：反映行政单位（实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

5. 社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

6. 事业单位离退休：反映事业单位开支的离退休经费。

7. 机关事业单位基本养老保险缴费支出：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费支出。

8.机关事业单位职业年金缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

9.卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出。

10.行政事业单位医疗：反映行政事业单位医疗方面的支出。

11.事业单位医疗：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

12.住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

13.住房改革支出：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

14.住房公积金：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。

15.工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳各项社会保险费等。

16.商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出。不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物质储备等资本性支出。

17.对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

18.基本支出：反映单位为保障正常运转、完成日常工作任务而核定的支出，包括人员经费和公用经费。

19.项目支出：反映单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出以外核定的支出。

20.一般公共预算“三公”经费：是指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。其中，因公出国（境）费反应单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费及安全奖励费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待费用。

21.机关运行经费：是指行政和参公单位的公用经费，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。

22.预算绩效管理：是以财政支出结果为导向，将绩效管理理念和方法贯穿于预算编制、执行、监督和信息公开全过程，并实现“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果又反馈、反馈结果有应用”的预算管理模式，是政府绩效管理的重要组成部分。

23.绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到

的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效执行监控、绩效自我评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

第五部分 附录

本部门不涉及。