

2019 年东源县广播电视台(本级) 部门决算

目 录

第一部分 东源县广播电视台(本级) 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 东源县广播电视台(本级)2019年部门决算表

- 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”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 东源县广播电视台(本级)2019年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 东源县广播电视台(本级) 概况

(一) 部门主要职责

东源县广播电视台的主要职责是：

- (1) 贯彻执行党和政府在新闻宣传、影视文化方面的路线、方针、政策，把握正确舆论导向，做好全县广播电视宣传工作。
- (2) 负责拟定并组织实施本台广播电视事业和产业发展规划，促进广播电视事业和产业发展。
- (3) 按规定完整转播、传输中央、省、市广播电视节目。
- (4) 负责有关广播电视节目的制作、传输、发射工作。
- (5) 负责广播电视安全播出、设备设施的安全防范工作和落实广播电视“村村通”工作。
- (6) 负责管理各乡镇广播电视站，对乡镇广播电视站的广播电视业务实行统一规划，统一管理、统一经营。
- (7) 建设高素质的广播电视队伍，探索广电管理、营运新机制，壮大广电文化产业。

(二) 部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门东源县广播电视台（本级）2019年部门决算编报范围的单位共22个，包括台本级和21个乡镇广播站，但21个乡镇广播站各项经费不纳入本级核算，此次公开不包含21个乡镇广播站的各项经费。

第二部分 东源县广播电视台(本级)2019年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门： 东源县广播电视台(本级)

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	978.59	一、一般公共服务支出	27	102.51
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	28	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	29	0.00
四、事业收入	4	61.37	四、公共安全支出	30	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	31	0.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	32	0.00
七、其他收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	33	764.70
	8		八、社会保障和就业支出	34	3.82
	9		九、卫生健康支出	35	17.87
	10		十、节能环保支出	36	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：东源县广播电视台(本级)

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	11		十一、城乡社区支出	37	2.00
	12		十二、农林水支出	38	0.00
	13		十三、交通运输支出	39	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	40	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	41	0.00
	16		十六、金融支出	42	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	43	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	44	0.00
	19		十九、住房保障支出	45	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	46	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	47	0.00
	22		二十二、其他支出	48	0.00
本年收入合计	23	1039.96	本年支出合计	49	890.90

收入支出决算总表

部门：东源县广播电视台(本级)

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
用事业基金弥补收支差额	24	0.00	结余分配	50	0.00
年初结转和结余	25	170.63	年末结转和结余	51	319.69
总计	26	1210.59	总计	52	1210.59

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

部门：东源县广播电视台(本级)

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	1039.96	978.59	0.00	61.37	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	230.51	230.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	6.72	6.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	6.72	6.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	223.79	223.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	223.79	223.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	787.76	726.39	0.00	61.37	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20708	广播电视	717.76	656.39	0.00	61.37	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：东源县广播电视台(本级)

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	1039.96	978.59	0.00	61.37	0.00	0.00	0.00
2070801	行政运行	381.67	381.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070805	电视	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070899	其他广播电视支出	328.09	266.72	0.00	61.37	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化体育与传 媒支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化体育与传 媒支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支 出	3.82	3.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退 休	0.87	0.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.87	0.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1.44	1.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	1.44	1.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：东源县广播电视台(本级)

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	1039.96	978.59	0.00	61.37	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保 险基金的补助	1.51	1.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702	财政对工伤保险基 金的补助	0.32	0.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082703	财政对生育保险基 金的补助	1.19	1.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	17.87	17.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	17.87	17.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	17.87	17.87	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

部门：东源县广播电视台(本级)

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	890.90	530.74	360.16	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	102.51	93.79	8.72	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	6.72	0.00	6.72	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	6.72	0.00	6.72	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	95.79	93.79	2.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	95.79	93.79	2.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	764.70	415.27	349.44	0.00	0.00	0.00
20708	广播电视	764.70	415.27	349.44	0.00	0.00	0.00
2070801	行政运行	460.27	410.27	50.00	0.00	0.00	0.00
2070805	电视	16.00	0.00	16.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：东源县广播电视台(本级)

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	890.90	530.74	360.16	0.00	0.00	0.00
2070899	其他广播电视支出	288.44	5.00	283.44	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3.82	3.82	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	0.87	0.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.87	0.87	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1.44	1.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	1.44	1.44	0.00	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.51	1.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.32	0.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2082703	财政对生育保险基金的补助	1.19	1.19	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	17.87	17.87	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：东源县广播电视台(本级)

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	890.90	530.74	360.16	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	17.87	17.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	17.87	17.87	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

部门：东源县广播电视台(本级)

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	978.59	一、一般公共服务支出	28	102.51	102.51	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	39	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	32	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	33	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支 出	34	764.70	764.70	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	3.82	3.82	0.00
	9		九、卫生健康支出	36	17.87	17.87	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	2.00	0.00	2.00
	12		十二、农林水支出	39	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门：东源县广播电视台(本级)

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
	13		十三、交通运输支出	40	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等 支出	45	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理 支出	48	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	49	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	23	978.59	本年支出合计	50	890.90	888.90	2.00
年初财政拨款结转和结余	24	145.07	年末财政拨款结转和结余	51	232.76	232.76	0.00
一般公共预算财政拨款	25	143.07		52			

财政拨款收入支出决算总表

部门：东源县广播电视台(本级)

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
政府性基金预算财政拨款	26	2.00		53			
总计	27	1123.66	总计	54	1123.66	1121.66	2.00

注：本表反映部门本年度财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：东源县广播电视台(本级)

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	888.90	530.74	358.16
201	一般公共服务支出	102.51	93.79	8.72
20132	组织事务	6.72	0.00	6.72
2013299	其他组织事务支出	6.72	0.00	6.72
20199	其他一般公共服务支出	95.79	93.79	2.00
2019999	其他一般公共服务支出	95.79	93.79	2.00
207	文化旅游体育与传媒支出	764.70	415.27	349.44
20708	广播电视	764.70	415.27	349.44
2070801	行政运行	460.27	410.27	50.00
2070805	电视	16.00	0.00	16.00
2070899	其他广播电视支出	288.44	5.00	283.44
208	社会保障和就业支出	3.82	3.82	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：东源县广播电视台(本级)

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	888.90	530.74	358.16
20805	行政事业单位离退休	0.87	0.87	0.00
2080502	事业单位离退休	0.87	0.87	0.00
20808	抚恤	1.44	1.44	0.00
2080801	死亡抚恤	1.44	1.44	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.51	1.51	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.32	0.32	0.00
2082703	财政对生育保险基金的补助	1.19	1.19	0.00
210	卫生健康支出	17.87	17.87	0.00
21011	行政事业单位医疗	17.87	17.87	0.00
2101102	事业单位医疗	17.87	17.87	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：东源县广播电视台(本级)

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	441.04	302	商品和服务支出	87.39
30101	基本工资	108.71	30201	办公费	11.32
30102	津贴补贴	210.79	30202	印刷费	0.43
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	60.43	30204	手续费	0.03
30107	绩效工资	16.40	30205	水费	0.26
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	2.74
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.91
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	17.98
30112	其他社会保障缴费	1.51	30211	差旅费	2.04
30113	住房公积金	25.33	30212	因公出国(境)费用	0.00
30114	医疗费	17.87	30213	维修(护)费	7.35
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：东源县广播电视台(本级)

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
303	对个人和家庭的补助	2.31	30215	会议费	0.96
30301	离休费	0.00	30216	培训费	3.10
30302	退休费	0.87	30217	公务接待费	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	1.44	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	2.33
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	8.80
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	9.96
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30239	其他交通费用	0.60
			30240	税金及附加费用	3.05
			30299	其他商品和服务支出	15.52
			307	债务利息及费用支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：东源县广播电视台(本级)

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：东源县广播电视台(本级)

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组 织补贴	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	443.35		公用经费合计	87.39

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：东源县广播电视台(本级)

单位：万元

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
13.29	0.00	10.00	0.00	10.00	3.29	9.96	0.00	9.96	0.00	9.96	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：东源县广播电视台(本级)

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	2.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00
212	城乡社区支出	2.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入 及对应专项债务收入安排 的支出	2.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让 收入安排的支出	2.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 东源县广播电视台(本级)2019年部门决算情况说明

一、2019年度收入支出决算总体情况说明

(一) 年度收入总体情况

东源县广播电视台(本级)2019年度总收入 1210.59 万元，其中本年收入 1039.96 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 978.59 万元，比上年决算数增加 279.24 万元，增长 39.9%，主要变动情况：2019 年新增高清播出系统设备购置收入 163.56 万元，新增东源县融媒体中心建设项目资金收入 128 万元。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数减少 2 万元，下降 100.0%，主要变动情况：今年没有政府性基金财政拨款收入。

3. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 事业收入 61.37 万元，比上年决算数减少 57.91 万元，下降 48.5%，主要变动情况：由于收支两条线，拨回财政事业收入共 50 万元。

5. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

6. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 其他收入 0 万元，与上年决算数持平。

(二) 年度支出总体情况

东源县广播电视台(本级)2019年度总支出 1210.59 万元，

其中本年支出 890.9 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 530.74 万元，比上年决算数减少 59.46 万元，下降 10.1%，主要变动情况：厉行节约，减少开支。

2. 项目支出 360.16 万元，比上年决算数增加 256.02 万元，增长 245.8%，主要变动情况：2019 年新增高清播出系统设备购置支出 163.56 万元；收支两条线拨回财政 50 万元，财政以项目资金拨回我单位用以解决日常运作开支，导致项目支出增加。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。

二、2019 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2019 年度财政拨款收入说明

东源县广播电视台(本级)2019 年度财政拨款收入合计 978.59 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 978.59 万元，比上年决算数增加 279.24 万元，增长 39.9%；主要变动情况：2019 年新增高清播出系统设备购置收入 163.56 万元，新增东源县融媒体中心建设项目资金收入 128 万元；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数减少 2 万元，下降 100.0%，主要变动情况：今年没有政府性基金财政拨款收入。

（二）2019 年度财政拨款支出说明

东源县广播电视台(本级)2019 年度财政拨款支出合计

890.9万元。其中：一般公共预算财政拨款支出888.9万元，比年初预算数增加145.28万元，增长19.5%；主要变动情况：2019年新增高清播出系统设备购置支出163.56万元；政府性基金预算财政拨款支出2万元，比年初预算数增加2万元，增长100.0%；主要变动情况：2019年没有政府性基金预算财政拨款收入增加，支出的是2018年结转部分。

三、2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

东源县广播电视台(本级)2019年度“三公”经费财政拨款支出决算为9.96万元，完成预算13.29万元的75.0%。其中：因公出国(境)费支出决算为0万元，完成预算0万元的0%；公务用车购置及运行费支出决算为9.96万元，完成预算10万元的99.6%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算3.29万元的0%。

2019年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国(境)费0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出9.96万元，占100.0%；公务接待费支出0万元。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局（部、委、办）机关及下属 0 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：本年度没有发生因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 9.96 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，2019 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 9.96 万元，2019 年局台机关及下属 0 个单位公务用车保有量为 2 辆，主要用于外出公务使用。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于接待餐费。2019 年，局台机关及下属 0 个单位共接待国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 0 次，接待人数共 0 人，2019 年度没有发生公务接待支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019 年本部门机关运行经费支出 87.39 万元，比预算数增加 23.59 万元，增长 36.97%。主要增减变动情况是：修建党建长廊及办公楼、电视塔大楼年久修理导致物业管理费、各项设备修理维护费增加；

（二）政府采购支出情况说明

2019 年本部门政府采购支出总额 158.22 万元，其中：政府采购货物支出 158.22 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 158.22 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 158.22

万元，占政府采购支出总额的 100%。

（三）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 辆，其中，岗位保障用车 2 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、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 1 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

绩效管理工作总体情况。根据财政预算管理要求，2019 年度我部门组织对 1 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 0 个，二级项目 1 个，共涉及资金 163.56 万元，占一般公共预算项目支出总额的 45.67%；组织对 2019 年度等 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。主要项目绩效自评情况：我单位高清播出系统改造项目相关流程均符合相关规定，高效高质量完成了项目建设。

绩效自评结果。我部门今年开展了更换设备项目绩效自评。

更换设备项目绩效自评综述：高清播出系统改造项目共支出 1635629 元，我单位共收到财政专项资金 1635628.55 元，单位自筹经费 0.45 元，全部用于项目建设。

高清播出系统建成后，利用数据库技术进行管理，通过千兆以太网传输控制、管理信息，同时实现素材传输，实现高清节目自

动的播出。高清播出系统以两部视频服务器(一主一备)为核心,高清采集工作站上载,服务器播出,千兆以太网、光纤传输网、播出切换设备、播控工作站、存储服务器和数据库服务器等组成。两部播控工作站通过网络直接控制视频服务器的播出通道,通过串口服务器的方式控制放像机、播出切换设备等,两台控制机软件实时热备份,实现控制机主备功能。切换系统要实现电视节目的播出,采用1台高清8x2切换器,对调度外来信号、硬盘信号以及应急录像机信号选择与调度,配置8x2遥控面板,操作方便,系统整体设计结构简洁,使播出值班人员操作更加直接,处理播出应急情况的速度更加快捷。

我单位在资金使用上,严格执行项目资金报账制,按照工程进度划拨资金专款专用,同时对项目实施进度实行相关检查监督,项目完成后邀请专家小组对本项目实施验收工作,保证项目保质保量完成,使专项资金使用最大效能化。

我单位严格按照相关规定做好专项资金使用工作,但绩效管理工作需要进一步的加强。进一步健全和完善财务管理制度及内部控制制度,创新管理手段,用新思路、新方法,改进完善相关的管理方法,用制度管项目,用制度管资金,做好项目的规划、资金绩效管理等工作。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

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。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

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。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“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（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）弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

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。

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。

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所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。