

2020 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（单位）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) 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

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 东源县广播电视台(本级)2020 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) 主要职责

东源县广播电视台前身是河源市郊区广播文化体育局，成立于1988年6月。1989年5月，成立河源市郊区广播电视局。1993年11月河源撤消郊区，设立东源县后，同年12月，河源市郊区广播电视局改名为东源县广播电视局。2005年12月，因机构改革，更名为东源县广播电视台。2013年，实行了台网分离改革。

东源县广播电视台为县委、县政府领导下的正科级事业单位，经费来源为财政拨款，归口县委宣传部管理。主要职能是：

(一) 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。

(二) 负责拟订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。

(三) 按规定完整转播、传输中央、省、市广播电视节目。

(四) 负责有关广播电视节目的制作、传输、发射工作。

(五) 负责广播电视新技术科研应用工作。

(六) 负责广播电视安全播出和设备设施的安全防范工作。

(七) 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。

(八) 负责落实广播电视“村村通”工作，不断扩大广播电视覆盖面。

(九) 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。

（十）承办县委、县政府和上级部门交办的其他事项。

高清电视发展已经成为主流趋势，放眼全球，已经有很多国家都已经开播了高清电视节目，高清电视无疑已经成为当前电视领域发展的主要动力之一。最早开播高清电视节目的美国，初始阶段所有的节目都是免费无偿提供，现如今美国国内高清电视的发展已经到了非常成熟的地步，已经开通了近百个高清数字频道。我国高清电视发展起步较晚，2005年央视开始高清电视的试播，直到2006年正式播出，开启了我国高清电视发展的序幕。近几年，国家广电总局进一步规范了高清电视发展过程中可能会遇到的诸多问题，以更好地促进高清电视的发展。

当前国内已经开播了不少的高清电视节目，不仅有央视 CCTV 高清频道，而且各大地方卫视也已经开播了一定数量的高清电视频道，如河源电视台投入 1600 万元的高清播出系统也于 2017 年底投入使用具有较大范围的示范作用，我市其他县区电视台也要抓住当前的发展形势，借鉴和吸收国内高清电视发展经验，结合自身情况陆续建设高清播出系统。

高清电视观众人群越来越多随着社会的发展，人们生活水平也逐渐提高，如我市紫金、连平、和平 2017 年相继启用高清播出系统。高清数字电视已经成为人们日常生活中重要的娱乐设施。据不完全统计，截止到 2015 年，我国一线城市的高清电视机拥有量已经达到了近 85%，购买高清电视已经成为当前主流趋势，方便快捷的信息传输

通道能够有效地将高清电视节目传送到家家户户。大量的高清电视进入普通家庭,为观众收看高清节目奠定了较为坚实的基础,社会大众也希望能够观看到更多更清晰的高清电视节目。区县市电视台由于受地域和文化的影响,在很大程度上具有一定的吸引力。因此区县市电视台要努力开创具有特色的高清电视频道,通过电视节目传递更多具有价值的社会新闻或价值观,在人们收看节目的同时引导人们树立正确的人生观。

竞争压力需要区县市电视台发展高清电视。高清电视发展初始阶段,主要集中于央视及各地地方卫视,随着时代的发展和进步,越来越多的地市级和区县级电视台也开始发展高清电视。全国有线电视已经基本实现全覆盖,甚至在很多城市有线电视也已经实现数字化模式。当然了,仅仅依靠数字化有线电视远远无法适应当前时代发展的要求,而且,网络宽带也呈现一种强势的发展势头,高清网络视频已经成为地市级乃至区县级电视台竞争中的有力争夺点。因此,为了能够更好地促进自身发展,东源电视台有必要积极引进和开播高清电视频道。

在东源县委县政府的全力支持下,东源县广播电视台于2017年5月已将高清前期设备、高清制作网、高清演播全部系统搭建完成并已进入实质性的应用,为了实现高清的全流程信号传输,需建立一套高清播出系统,系统要支持高、标清节目同步输出;同时建立一套基于H.264流码流插播系统,实现多频道码流插播。

(二) 部门决算单位构成

本部门决算为单位本级决算。

第二部分 东源县广播电视台(本级)2020 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门（单位）：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	1171.26	一、一般公共服务支出	31	16.48
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	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	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	43.65	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	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	37	957.02
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	134.09
	9		九、卫生健康支出	39	38.15
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门（单位）： 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	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	46.52
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门（单位）： 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
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	1214.91	本年支出合计	57	1192.26
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	193.19	年末结转和结余	59	215.84
总计	30	1408.10	总计	60	1408.10

注：1. 本表反映部门（单位）本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 2

收入决算表

部门（单位）： 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	1214.94	1171.26	0.00	43.65	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	14.98	14.98	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	8.26	8.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	8.26	8.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	981.17	937.52	0.00	43.65	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20708	广播电视	831.17	787.52	0.00	43.65	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门（单位）： 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	1214.94	1171.26	0.00	43.65	0.00	0.00	0.00
2070801	行政运行	595.52	595.52	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	227.65	184	0.00	43.65	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	134.09	134.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	131.19	131.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	131.19	131.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.96	0.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.96	0.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.94	1.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.47	0.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门（单位）： 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	1214.94	1171.26	0.00	43.65	0.00	0.00	0.00
2082703	财政对生育保险基金的补助	1.48	1.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	38.15	38.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	32.15	32.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	32.15	32.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	46.52	46.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	46.52	46.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	46.52	46.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

表 3

支出决算表

部门（单位）： 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	1192.26	903.46	288.79	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	16.48	8.26	8.22	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	9.76	8.26	1.50	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	9.76	8.26	1.50	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	957.02	682.45	274.57	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
20708	广播电视	892.38	682.45	209.93	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门（单位）： 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	1192.26	903.46	288.79	0.00	0.00	0.00
2070801	行政运行	595.52	595.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2070805	电视	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
2070899	其他广播电视支出	288.86	86.93	201.93	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	14.64	0.00	14.64	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	14.64	0.00	14.64	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	134.09	134.09	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	131.19	131.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	131.19	131.19	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.96	0.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.96	0.96	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门（单位）： 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	1192.26	903.46	288.79	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.94	1.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.47	0.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2082703	财政对生育保险基金的补助	1.48	1.48	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	38.15	32.15	6.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	32.15	32.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	32.15	32.15	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	46.52	46.52	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	46.52	46.52	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门（单位）：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	1192.26	903.46	288.79	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	46.52	46.52	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门（单位）： 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	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	1171.26	一、一般公共服务支出	33	16.48	16.48	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、国有资本经营预算财政拨款	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	870.09	870.09	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	134.09	134.09	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	38.15	38.15	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

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门（单位）： 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	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	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	46.52	46.52	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

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门（单位）： 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	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	1171.26	本年支出合计	58	1105.33	1105.33	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	106.26	年末财政拨款结转和结 余	59	172.19	172.19	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	106.26		60				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		61				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		62				
总计	32	1277.52	总计	63	1277.52	1277.52	0.00	0.00

注： 本表反映部门（单位）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。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门（单位）： 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	1105.33	816.54	288.79
201	一般公共服务支出	16.48	8.26	8.22
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	9.76	8.26	1.50
2019999	其他一般公共服务支出	9.76	8.26	1.50
207	文化旅游体育与传媒支出	870.09	595.52	274.57
20701	文化和旅游	50.00	0.00	50.00
2070199	其他文化和旅游支出	50.00	0.00	50.00
20708	广播电视	805.45	595.52	209.93
2070801	行政运行	595.52	595.52	0.00
2070805	电视	8.00	0.00	8.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门（单位）：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	1105.33	816.54	288.79
2070899	其他广播电视支出	201.93	0.00	201.93
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	14.64	0.00	14.64
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	14.64	0.00	14.64
208	社会保障和就业支出	134.09	134.09	0.00
20805	行政事业单位养老支出	131.19	131.19	0.00
2080502	事业单位离退休	131.19	131.19	0.00
20808	抚恤	0.96	0.96	0.00
2080801	死亡抚恤	0.96	0.96	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.94	1.94	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.47	0.47	0.00
2082703	财政对生育保险基金的补助	1.48	1.48	0.00
210	卫生健康支出	38.15	32.15	6.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门（单位）： 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	1105.33	816.54	288.79
21004	公共卫生	6.00	0.00	6.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	6.00	0.00	6.00
21011	行政事业单位医疗	32.15	32.15	0.00
2101102	事业单位医疗	32.15	32.15	0.00
221	住房保障支出	46.52	46.52	0.00
22102	住房改革支出	46.52	46.52	0.00
2210201	住房公积金	46.52	46.52	0.00

注：本表反映部门（单位）本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门（单位）： 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	616.77	302	商品和服务支出	66.42
30101	基本工资	168.75	30201	办公费	17.08
30102	津贴补贴	351.21	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	16.20	30205	水费	0.33
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	0.80
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.90
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	10.18
30112	其他社会保障缴费	1.94	30211	差旅费	1.08
30113	住房公积金	46.52	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	32.15	30213	维修(护)费	7.82
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（单位）： 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	133.35	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	2.33
30302	退休费	132.39	30217	公务接待费	3.24
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.96	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	0.00
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	16.00
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	5.39
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.60
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.68
			30299	其他商品和服务支出	0.00
			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（单位）： 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

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门（单位）： 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	750.12		公用经费合计	66.42

注：本表反映部门（单位）本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

表 7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门（单位）： 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
0	0	0	0	0	0	8.63	0.00	5.39	0.00	5.39	3.24

注：本表反映部门（单位）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。

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门（单位）： 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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082299	其他大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121100	农业土地开发资金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门（单位）： 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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22908	彩票发行销售机构业务 费安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290805	体育彩票销售机构的业 务费支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290808	彩票市场调控资金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公 益金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门（单位）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。

表 9

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门（单位）： 东源县广播电视台(本级)

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	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230102	“三供一业”移交补助支出	0.00	0.00	0.00
2230103	国有企业办职教幼教补助支出	0.00	0.00	0.00
2230104	国有企业办公共服务机构移交补助支出	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.00	0.00	0.00
2230106	国有企业棚户区改造支出	0.00	0.00	0.00
2230107	国有企业改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230108	离休干部医药费补助支出	0.00	0.00	0.00
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
22302	国有企业资本金注入	0.00	0.00	0.00

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门（单位）： 东源县广播电视台(本级)

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	0.00	0.00	0.00
2230201	国有经济结构调整支出	0.00	0.00	0.00
2230202	公益性设施投资支出	0.00	0.00	0.00
2230203	前瞻性战略性新兴产业发展支出	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门（单位）本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

第三部分 东源县广播电视台(本级)2020 年部门决算情况说明

一、2020 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)2020 年度总收入 1214.91 万元,其中本年收入 1214.91 万元。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款收入 1171.26 万元,比上年决算增加 427.64 万元,上升 36.5%。主要变动情况:今年增加了县级融媒体中心建设补助经费。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元,与上年决算持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元,因部门决算编报口径调整,本年新增此项收入纳入决算编报范围,我中心本年无发生额。

4. 上级补助收入 0 万元,与上年决算持平。

5. 事业收入 43.65 万元,比上年决算减少 17.72 万元,下降 28.9%。主要变动情况:由于疫情影响,我中心同比去年业务量有所下降导致。

6. 经营收入 0 万元,我中心没有营业收入。

7. 附属单位上缴收入 0 万元,我中心没有附属单位。

8. 其他收入 0 万元,与上年决算持平。

(二) 年度支出总体情况

东源县广播电视台(本级)2020 年度总支出 1192.26 万元,

其中本年支出 1192.26 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 903.46 万元，比上年决算增加 12.56 万元，上升 1.4%，主要变动情况：今年我中心增加 8 名编制人员。

2. 项目支出 288.79 万元，比上年决算减少 71.37 万元，下降 19.82%，主要变动情况：由于县级融媒体中心建设补助经费的项目款项并未支付，所以同比去年项目支出有所减少。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算持平。

二、2020 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2020 年度财政拨款收入说明

东源县广播电视台(本级)2020 年度财政拨款收入合计 1171.26 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1171.26 万元，比上年决算数增加 192.66 万元，增长 19.69%，主要变动情况：今年增长了县级融媒体中心建设补助经费；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，与上年决算持平。；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，与上年决算持平。

（二）2020 年度财政拨款支出说明

东源县广播电视台(本级)2020 年度财政拨款支出合计 1105.33 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1105.33 万元，

比年初预算数增加 214.43 万元，增长 24.1%，主要变动情况：今年拨入了县级融媒体中心建设补助经费；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，与上年决算持平。；国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，与上年决算持平。

三、2020 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)2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 8.63 万元，完成预算 13.25 万元的 65.13%。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 5.39 万元，完成预算 10 万元的 53.9%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%；公务用车运行费支出决算为 5.39 万元，完成预算 10 万元的 53.9%）；公务接待费支出决算为 3.24 万元，完成预算 3.25 万元的 99.7%。

2020 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

2020 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 5.39 万元，占

62.4%；公务接待费支出 3.24 万元，占 37.6%。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 0 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：无。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 5.39 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，2020 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 5.39 万元，2020 年东源县广播电视台（本级）公务用车保有量为 2 辆，主要用于新闻采访、跟踪等任务工作。

3. 公务接待费支出 3.24 万元，主要用于接待上级及省市新闻人员来访、调研及培训接待等。2020 年东源县广播电视台（本级）共接待国外、境外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 40 次，接待人数共 540 人。主要包括接待上级及省市新闻人员来访、调研及培训接待等。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020 年本中心机关运行经费支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长 0%。主要增减变动情况是：无。

（二）政府采购支出情况说明

2020 年本中心政府采购支出总额 69.66 万元，其中：政府采购货物支出 12.26 万元、政府采购工程支出 16.2 万元、政府采购服务支出 41.21 万元。授予中小企业合同金额 69.66 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 69.66 万元，占政府采购支出总额的 100%。

（三）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本中心共有车辆 2 辆，其中，其他用车 2 辆，其他用车主要是新闻采访用车；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理开展情况。

绩效管理工作总体情况。根据财政预算绩效管理要求，我中心组织对 2020 年度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 15 个，共涉及资金 268.79 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2020 年度 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评。

绩效自评结果。我中心今年开展了部门整体支出及东源县广播电视台(本级)建设项目第一期经费（广播电视台）、关于安排 2019 年文化繁荣发展专项资金（第三批）、临聘人员差额补助、聘请新闻采编 15 人人员经费、县级融媒体中心建设补助经费项目绩效自评。

中心整体支出绩效自评综述：全年预算数 328 万元，执行数 51.5 万元，完成预算的 15.7%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：2019 年文化繁荣发展专项资金共支出 500000 元，已全部用于项目建设。。发现的问题及原因主要是需要严格按照相关规定做好专项资金使用工作，绩效管理工作需要进一步的加强。下一步改进措施主要是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。

使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

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。