

# 尖扎县融媒体中心（尖 扎县广播电视台）

## 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

尖扎县融媒体中心（尖扎县广播电视台）位于青海省黄南州尖扎县马克唐镇团结巷 95 号，属财政差额拨款正科级事业单位。统一社会信用代码号：12632322H27645101D；法定代表人：高龙

整合县级媒体资源，巩固壮大主流思想舆论，不断提高媒体传播力、引导力、影响力、公信力。业务范围：贯彻执行党和国家有关新闻宣传、广播电视管理等方面的方针政策和法律法规规章；拟定全县融媒体事业发展规划、计划，负责全县广播电视、网络、报刊宣传工作；组织全局性重大宣传报道活动；负责全县广播电视无线发射、传输网络、技术设备监管等建设管理工作；承担融媒体发展和广播电视发展的各项技术支撑工作；完成县委、县政府交办的其他任务。

## 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：尖扎县融媒体中心本级预算。

## 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

部门：尖扎县融媒体中心（尖扎县广播电视台）

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	668.99	一、一般公共服务支出	31	1.50
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	0.00	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	614.56
八、其他收入	8	15.21	八、社会保障和就业支出	38	71.05
	9		九、卫生健康支出	39	54.51
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	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	23.82
	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
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	54	0.00
	25			55	
本年收入合计	26	684.20	本年支出合计	56	765.44
使用非财政拨款结余	27	0.00	结余分配	57	0.00
年初结转和结余	28	247.08	年末结转和结余	58	165.84
	29			59	
总计	30	931.28	总计	60	931.28

# 收入决算表

公开 02 表

部门：尖扎县融媒体中心（尖扎县广播电视台）

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		684.20	668.99	0.00	0.00	0.00	0.00	15.21
201	一般公共服务支出	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化体育与传媒支出	533.32	518.11	0.00	0.00	0.00	0.00	15.21
20706	新闻出版电影	16.71	16.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070607	电影	16.71	16.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20708	广播电视	516.61	501.41	0.00	0.00	0.00	0.00	15.21
2070804	广播	352.66	337.46	0.00	0.00	0.00	0.00	15.21
2070899	其他广播电视支出	163.95	163.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	71.05	71.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	69.25	69.25	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	29.24	29.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	40.02	40.02	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	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082701	财政对失业保险基金的补助	1.46	1.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.33	0.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	54.51	54.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	54.51	54.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	54.51	54.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	23.82	23.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	23.82	23.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	23.82	23.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

# 支出决算表

公开 03 表

部门：融媒体中

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
<b>合计</b>		<b>765.44</b>	<b>477.42</b>	<b>288.02</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
201	一般公共服务支出	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化体育与传媒支出	614.56	326.54	288.02	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	34.50	0.00	34.50	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	34.50	0.00	34.50	0.00	0.00	0.00
20706	新闻出版电影	16.71	16.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2070607	电影	16.71	16.71	0.00	0.00	0.00	0.00
20708	广播电视	563.35	309.84	253.51	0.00	0.00	0.00
2070804	广播	493.41	309.84	183.58	0.00	0.00	0.00
2070899	其他广播电视支出	69.94	0.00	69.94	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	71.05	71.05	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	69.25	69.25	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	29.24	29.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	40.02	40.02	0.00	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2082701	财政对失业保险基金的补助	1.46	1.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.33	0.33	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	54.51	54.51	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	54.51	54.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	54.51	54.51	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	23.82	23.82	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	23.82	23.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	23.82	23.82	0.00	0.00	0.00	0.00

# 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	668.99	一、一般公共服务支出	31	1.50	1.50	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	32	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	33	0.00			
	4		四、公共安全支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	607.34	607.34	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	38	71.05	71.05	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	39	54.51	54.51	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	23.82	23.82	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	25	668.99	<b>本年支出合计</b>	55	758.22	758.22	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	26	239.96	年末财政拨款结转和结余	56	150.73	150.73	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	27	239.96		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				
<b>总计</b>	30	908.95	<b>总计</b>	60	908.95	908.95		0.00

# 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		<b>758.22</b>	<b>477.42</b>	<b>280.80</b>
201	一般公共服务支出	1.50	1.50	0.00
20106	财政事务	1.50	1.50	0.00
2010699	其他财政事务支出	1.50	1.50	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	607.34	326.54	280.80
20701	文化和旅游	34.50	0.00	34.50
2070199	其他文化和旅游支出	34.50	0.00	34.50
20706	新闻出版电影	16.71	16.71	0.00
2070607	电影	16.71	16.71	0.00
20708	广播电视	556.13	309.84	246.30
2070804	广播	486.19	309.84	176.36
2070899	其他广播电视支出	69.94	0.00	69.94
208	社会保障和就业支出	71.05	71.05	0.00
20805	行政事业单位离退休	69.25	69.25	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.24	29.24	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	40.02	40.02	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.80	1.80	0.00
2082701	财政对失业保险基金的补助	1.46	1.46	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.33	0.33	0.00
210	卫生健康支出	54.51	54.51	0.00
21011	行政事业单位医疗	54.51	54.51	0.00
2101102	事业单位医疗	54.51	54.51	0.00
221	住房保障支出	23.82	23.82	0.00
22102	住房改革支出	23.82	23.82	0.00
2210201	住房公积金	23.82	23.82	0.00

# 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	428.49	302	商品和服务支出	7.77	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	72.96	30201	办公费	2.03	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	136.46	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	72.35	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	1.15
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	14.54	30205	水费	0.03	31002	办公设备购置	1.15
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	29.24	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	1.27	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	54.51	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.80	30211	差旅费	1.34	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	23.82	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	0.83	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	22.82	30214	租赁费	0.01	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	40.02	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.01	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	40.02	30217	公务招待费	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	0.00	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	0.00	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	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	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	1.22	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00			
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.95			
人员经费合计		468.51	公用经费合计					8.91

## 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
4.82	0.00	4.82	0.00	4.82	0.00	4.82	0.00	4.82	0.00	4.82	0.00	0.00	0.10

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数（个）	0	因公出国（境）人数（人）	0
公务用车购置数（辆）	00	公务用车保有量（辆）	2
国内公务接待批次（个）		国内公务接待人次（人）	0

## 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							

此表为空表

## 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

部门：融媒体中心

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							

此表为空表

## 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		758.22	477.42	280.80
201	一般公共服务支出	1.50	1.50	0.00
20106	财政事务	1.50	1.50	0.00
2010699	其他财政事务支出	1.50	1.50	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	607.34	326.54	280.80
20701	文化和旅游	34.50	0.00	34.50
2070199	其他文化和旅游支出	34.50	0.00	34.50
20706	新闻出版电影	16.71	16.71	0.00
2070607	电影	16.71	16.71	0.00
20708	广播电视	556.13	309.84	246.30
2070804	广播	486.19	309.84	176.36
2070899	其他广播电视支出	69.94	0.00	69.94
208	社会保障和就业支出	71.05	71.05	0.00
20805	行政事业单位离退休	69.25	69.25	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.24	29.24	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	40.02	40.02	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.80	1.80	0.00
2082701	财政对失业保险基金的补助	1.46	1.46	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.33	0.33	0.00
210	卫生健康支出	54.51	54.51	0.00
21011	行政事业单位医疗	54.51	54.51	0.00
2101102	事业单位医疗	54.51	54.51	0.00
221	住房保障支出	23.82	23.82	0.00
22102	住房改革支出	23.82	23.82	0.00
2210201	住房公积金	23.82	23.82	0.00

## 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	

此表为空表

## 政府采购支出情况表

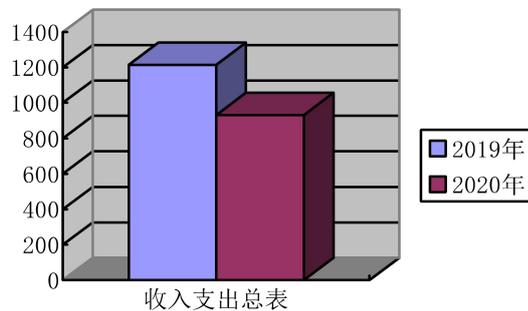
公开 12 表  
金额单位：万元

政府采购支出信息	行次	金额
(一) 政府采购支出合计	1	51.67
1. 政府采购货物支出	2	1.71
2. 政府采购工程支出	3	0.00
3. 政府采购服务支出	4	49.96
(二) 政府采购授予中小企业合同金额	5	0.00
其中：授予小微企业合同金额	6	0.00

### 第三部分 尖扎县融媒体中心（尖扎县广播电视台） 部门 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 931.28 万元，较上年收入、支出总计各减少 283.78 万元。主要原因是：2020 年事业单位改革后编制减少，人员分流人员经费减少。



（一）收入总计 684.2 万元，包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入 668.99 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。较上年增加 101.26 万元，增长 17.8%，主要原因是机构改革后电影发行放映管理站并入融媒体中心人员经费增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，无本年度从本级财政部门取得的政府性基金预算财政拨款。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，无本年度从本级财政部门取得的国有资本经营预算财政拨款。

4. 上级补助收入 0 万元，无从主管部门和上级单位取得的非财政补助资金。

5. 事业收入 0 万元，无开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

6. 经营收入 0 万元，无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。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，无事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

8. 其他收入 15.21 万元，为单位取得的除上述收入以外的各项收入，主要为尖扎县融媒体中心取得的其他收入，较上年增加 13.13 万元，增长 631%，主要原因是组织部拨入融媒体中心引进特殊人才生活补助资金 11.2 万；尖扎县纪委监委党风廉政建设宣传活动资金 1.6 万元；尖扎县委宣传部新闻宣传报道奖励资金 0.32 万元；工会经费增加 0.01 万元。

9. 使用非财政拨款结余 0 万元，无事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补当年收支差额的资金。

10. 年初结转和结余 247.08 万元，为尖扎县融媒体中心单位上年结转本年使用的项目等资金。

（二）支出总计 765.44 万元，包括：

1. 一般公共服务支出（201）1.5 万元，占 0.2%，主要用于尖扎县融媒体中心的保障机构正常运转、开展公共管理活动所发生的基本支出和项目支出。较上年增加 1.5 万元，增长 100%，主要原因是增加了财政绩效考评奖。

2. 文化旅游体育与传媒支出(207)614.56万元,占80.2%,主要用于尖扎县融媒体中心新闻出版电影、广播电视等方面的支出。较上年减少335.41万元,下降35.3%,主要原因是2020年事业单位改革后编制减少,人员分流人员经费减少。

3. 社会保障和就业支出(208)71.05万元,占9.3%,主要用于尖扎县融媒体中心的社会保险和离退休人员经费等方面的支出。较上年增加19.27万元,增长37.2%,主要原因是社会保险缴费增加。

4. 卫生健康支出(210)54.51万元,占7.1%,主要用于尖扎县融媒体中心的卫生健康行政事业单位医疗等方面的支出。较上年增加8.76万元,增长19%,主要原因是事业单位医疗保险费增加。

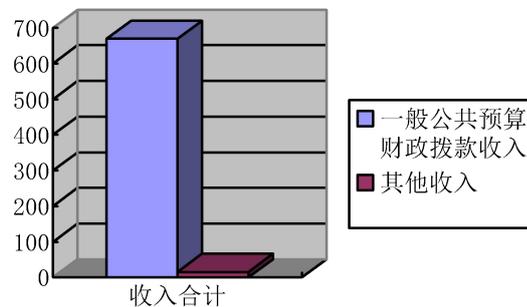
5. 住房保障支出(221)23.82万元,占3.4%,主要用于尖扎县融媒体中心的住房保障、住房改革、住房公积方面的支出。较上年减少0.17万元,下降99%,主要原因是2020年事业单位改革后编制减少人员分流。

6. 年末结转和结余165.84万元,为尖扎县融媒体中心单位结转下年的项目支出结转。

## **二、收入情况说明**

本年收入合计684.2万元,其中:财政拨款收入668.99万元,占98%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万

元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 15.21 万元，占 2%。



### 三、支出情况说明

本年支出合计 765.44 万元，其中：基本支出 477.42 万元，占 62.3%；项目支出 288.02 万元，占 37.6%；上缴上级支出 0 万元；占 0%，经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

### 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 908.95 万元。较上年财政拨款收入、支出各减少 292.88 万元，下降 75.6%。主要原因是 2020 年事业单位改革后编制减少，人员分流人员经费减少，项目减少。

### 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 758.22 万元，占本年支出合计的 99%。较上年 308.05 减少万元，下降 71%。主要原因是项目减少。

## （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：一般公共预算服务支出（201）1.5 万元，占 0.2%；文化旅游体育与传媒支出（207）607.34 万元，占 80.1%；社会保障和就业支出（208）71.05 万元，占 9.4%；卫生健康支出（210）54.51 万元，占 7.2%；住房保障支出（221）23.82 万元，占 3.1%。

## （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 587.25 万元，支出决算为 758.22 万元，完成年初预算的 129%。决算数大于预算数的主要原因是人员社会保障缴费及卫生健康缴费增加、新闻出版电影增加。其中：

### 1. 一般公共预算服务支出（201）

（201）一般公共预算服务支出（20106）财政事务（2010699）其他财政事务支出年初预算为 0 万元，支出决算为 1.5 万元，决算数大于预算数的主要原因是财政绩效考评奖增加支出增加。

### 2. 文化旅游体育与传媒支出（207）

（1）（207）文化旅游体育与传媒支出（20701）文化和旅游（2070199）其他文化和旅游支出年初预算为 0 万元，支出决算为 34.5 万元，决算数大于预算数的主要原因是上年结转的专项资金。

(2)(20706)新闻出版电影(2070607)电影支出16.71万元,决算数大于预算数的主要原因是机构改革后电影发行放映管理站并入融媒体中心电影支出增加。

(3)(20708)广播电视(2070804)广播支出年初预算为349.53万元,支出决算为486.19万元,完成年初预算的139%。决算数大于预算数的主要原因是上年结转的资金。

(4)(20708099)其他广播电视支出年初预算为65.13万元,支出决算为163.95万元,完成年初预算的251%。决算数大于预算数的主要原因是资金为省级专项资金。

### 3. 社会保障和就业支出(208)

(1)(208)社会保障和就业支出(20805)行政事业单位离退休支出年初预算为66.6万元,支出决算为69.25万元,完成年初预算的103%。决算数大于预算数的主要原因是退休人员增加离退休费增加。

(2)(2080505)机关事业单位基本养老保险缴费支出年初预算为49.38万元,支出决算为29.24万元,完成年初预算的59%。决算数小于预算数的主要原因是机构改革后编制减少,人员分流养老保险缴费支出减少。

(3)(2080599)其他行政事业单位离退休支出年初预算为17.22万元,支出决算为40.02万元,完成年初预算的233%。决算数大于预算数的主要原因是退休人员增加离退休

费增加。

(4) (2082701) 财政对失业保险基金的补助支出年初预算为 1.3 万元，支出决算为 1.46 万元，完成年初预算的 112%。决算数大于预算数的主要原因是失业金基数调整失业保险缴费增加。

(5) (2082702) 财政对工伤保险基金的补助支出年初预算为 0.29 万元，支出决算为 0.33 万元，完成年初预算的 113%。决算数大于预算数的主要原因是工伤保险基数调整工伤保险缴费增加。

#### 4. 卫生健康支出 (210)

(210) 卫生健康支出 (21011) 行政事业单位医疗支出 (2101102) 事业单位医疗支出年初预算为 34.93 万元，支出决算为 54.51 万元，完成年初预算的 156%。决算数大于预算数的主要原因是事业单位的医疗保险缴费支出增加。

#### 5. 住房保障支出 (221)

(221) 住房保障支出 (22102) 住房改革支出 (2210201) 住房公积金支出初预算为 25.08 万元，支出决算为 23.82 万元，完成年初预算的 94.9%。决算数小于预算数的主要原因是机构改革后编制减少，人员分流住房公积金支出减少。

### **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 477.42 万元，其中：

人员经费 468.51 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、其他对个人和家庭的补助支出等；公用经费 8.91 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务招待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、国内债务付息、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、无形资产购置、其他资本性支出等。

## **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 4.82 万元，支出决算为 4.82 万元，完成预算的 100%，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 100%；公务

用车购置及运行费预算 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 100%；公务接待费预算 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 100%。

## （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 4.82 万元，占 100%；公务接待费支出决算 4.82 万元，占 100%。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无单位因公出国团组 0 个，0 人次。

2. 公务用车购置及运行费支出 4.82 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 4.82 万元，公务用车保有量为 2 辆。

3. 公务接待费支出 0 万元。

## （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 2.12 万元，增长 43.9%。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%，主要原因是无因公出国（境）；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年数增加 2.12 万元，增长 43.9%，主要原因是项目增加下乡运行费用增加；公务接待费支出决算数比上年数增加 0 万元，增长

0%。主要原因是无发生公务接待。

## **八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明**

2020年尖扎县融媒体中心无政府性基金预算财政拨款收入支出，无结余结转资金。

## **九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明**

2020年尖扎县融媒体中心无国有资本经营预算财政拨款收入支出，无结余结转资金。

## **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758.22万元，本年支出合计的99%。较上年308.05减少万元，下降71%。主要原因是项目减少。

### **（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：一般公共服务支出（201）1.5万元，占0.2%；文化旅游体育与传媒支出（207）607.34万元，占80.1%；社会保障和就业支出（208）71.05万元，占9.4%；卫生健康支出（210）54.51万元，占7.2%；住房保障支出（221）23.82万元，占3.1%。

## **十一、机关运行经费支出情况说明**

2020年度，机关运行经费支出0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是尖扎县融媒体中心为财政差额补助

事业单位，无机关运行经费支出。

## **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 51.67 万元，其中：政府采购货物支出 1.71 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 49.96 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

## **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，县财政局批复项目支出绩效项目 4 项，共涉及资金 92.75 万元。根据预算绩效管理要求，尖扎县融媒体中心组织对 2020 年度 4 项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 92.75 万元，占部门项目支出预算总额的 100%。绩效目标完成情况部门制定的绩效目标任务符合相关性、明确性和合理性原则，完成项目预算总额的 69%，由于连续性项目结转资金将下年度继续实施。

### **（二）项目绩效自评结果。**

尖扎县融媒体中心在2020年度部门决算中反映“天气预报广告费、节目传输费、国标地面站及应急广播工程租赁费和维护费、提前下达2020年中央补助地方公共文化体系建设资金”等4个项目绩效自评结果。

#### **1. 天气预报广告费项目绩效自评综述：**

绩效目标：天气预报广告费项目。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为12万元，实际支出12万元，结转0万元，完成年度预算的100%。通过项目实施及时准确的报道天气预报栏目，城镇预报及宣传画面在青海卫视频道中播出。

## 2. 节目传输费项目绩效自评综述：

绩效目标：为进一步扩大黄南州自办电视节目的有效覆盖，促进黄南州广播电视事业的发展，切实保障城乡居民听好广播，看好电视的重要举措，需要传输线路对广播电视节目的视频，音频信号进行有效的传输，节目传输费项目全年预算数为4.5万元，实际支出4.5万元，结转0万元，完成年度预算的100%。通过项目实施圆满完成节目传输任务，做到“满功率、满调制度、满时间”播出。

## 3. 国标地面站级应急广播工程租赁费和维护费目绩效自评综述：

绩效目标：推进中央广播电视节目数字化覆盖是推进基本公共文化服务标准化、均等化的重要任务，是切实保障城乡居民听好广播、看好电视的重要举措，进一步巩固中央广播电视节目无线覆盖结果。2020年国标地面数字电视无线覆盖工程款全年预算数为11.12万元，实际支出9.09万元，结转2.03万元，完成年度预算的82%。通过项目实施进一步巩固中央广播电视节目无线覆盖结果提升广播电视公共服务水平和质量。

4. 提前下达 2020 年中央补助地方公共文化体系建设资金项目绩效自评综述:

绩效目标: 进一步巩固中央广播电视节目无线覆盖提升广播电视公共服务水平和质量, 完整转播中央电视节目, 提供灾害预警应急广播和政务信息发布、政策宣讲服务。2020 年提前下达 2020 年中央补助地方公共文化体系建设资金年初预算为 65.13 万元, 实际支出 38.71 万元, 结转 26.42 万元, 完成项目的 59.4%, 通过项目实施扩大了中央广播电视节目无线覆盖, 提升广播电视公共服务水平和质量做到“满功率、满调制度、满时间”播出。

#### **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 31 日, 尖扎县融媒体中心(尖扎县广播电视台)共有车辆 2 辆, 其中: 副部(省)级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 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 2 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆; 单价 50 万元以上通用设备 0 台, 单价 100 万元以上专用设备 0 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、上级补助收入：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：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

四、经营收入：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、附属单位上缴收入：事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、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。

七、使用非财政拨款结余：事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的资金。

八、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。

九、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。

十、结余分配:单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十一、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。

十二、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。

十三、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。

十四、经营支出: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。

十五、“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。

十六、机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费，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。