

同仁市广播电视台

2019 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 2019 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 “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、财政拨款支出情况表
- 十、机关运行经费支出情况表
- 十一、政府采购支出情况表

第三部分 2019 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、财政拨款支出情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、预算绩效情况说明
- 十三、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

市广播电视台机房正常转播中央一套、青海藏语、青海综合频道等三套 300W 调频广播节目，同时转播中央七套、青海藏语卫视等两套一千瓦电视及地面数字电视、CMMB 手机电视等电视节目。在保安镇转播台安装了三套 300W 调频广播及三套电视节目。同仁市广播电视台自 2007 年以来，相继开展了“村村通”直播卫星工程、“西新工程”、中星 6B 转星工作、“村村响”及“村村通”“户户通”、广播电视进寺院工程，在全市十二个乡镇的 73 个行政村的 93 个自然村中，对 20 户以上，50 户以下的自然村全面实施了“村村通”直播卫星工程，解决了 6779 户、解决“户户通”12000 户、40613 人收看电视难的问题，极大的丰富了边远山区农牧民业余文化生活，广播电视覆盖率分别达到 94.8%和 98.1%。

二、机构设置情况

纳入 2019 年度决算编制范围的预算单位共计 1 个，具体包括：同仁市广播电视台本级。

第二部分 2019 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：同仁市广播电视台

2019 年度

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	1500.96	一、一般公共服务支出	29	37.12
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	30	
三、上级补助收入	3		三、国防支出	31	
四、事业收入	4		四、公共安全支出	32	
五、经营收入	5		五、教育支出	33	
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	34	
七、其他收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	35	1126.69
	8		八、社会保障和就业支出	36	45.34
	9		九、卫生健康支出	37	18.78
	10		十、节能环保支出	38	
	11		十一、城乡社区支出	39	
	12		十二、农林水支出	40	
	13		十三、交通运输支出	41	
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	
	15		十五、商业服务业等支出	43	
	16		十六、金融支出	44	
	17		十七、援助其他地区支出	45	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	
	19		十九、住房保障支出	47	16.09
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	
	22		二十二、其他支出	50	2
	23			51	
本年收入合计	24	1500.96	本年支出合计	52	1246.02
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	53	
年初结转和结余	26	228.57	年末结转和结余	54	438.51
	27			55	
总计	28	1729.53	总计	56	1729.53

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开 02 表

部门：同仁市广播电视台

2019 年度

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		1500.96	1500.96					
201	一般公共服务支出	37.12	37.12					
20103	其他一般公共服务支出	37.12	37.12					
2010399	其他一般公共服务支出	37.12	37.12					
207	文化体育与传媒支出	1338.64	1338.64					
20701	文化和旅游	531.81	531.81					
2070199	其他文化和旅游支出	531.81	531.81					
20708	新闻出版广播影视	611.83	611.83					
2070804	广播	188.55	188.55					
2070899	其他新闻出版广播影视支出	423.28	423.28					
20799	其他文化体育与传媒支出	240	240					
2079999	其他文化体育与传媒支出	240	240					
208	社会保障和就业支出	45.34	45.34					
20805	行政事业单位离退休	30.55	30.55					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.16	19.16					
2080507	对机关事业单位养老保险基金的补助	2.57	2.57					
2080599	其他行政事业单位离退休支出	8.82	8.82					
20807	就业补助	13.23	13.23					
2080705	公益性岗位补贴	13.23	13.23					
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.56	1.56					
2082701	财政对失业保险的补助	0.55	0.55					
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.31	0.31					
2082703	财政对生育保险基金的补助	0.69	0.69					
210	医疗卫生与计划生育支出	18.78	18.78					
21011	行政事业单位医疗	18.78	18.78					
2101102	事业单位医疗	8.05	8.05					
2101103	公务员医疗补助	10.73	10.73					
221	住房保障支出	16.09	16.09					
22102	住房改革支出	16.09	16.09					
2210201	住房公积金	16.09	16.09					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：同仁市广播电视台

2019 年度

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
合计		1246.02	307.87	938.15			
201	一般公共服务支出	37.12	37.12				
20103	其他一般公共服务支出	37.12	37.12				
2010399	其他一般公共服务支出	37.12	37.12				
207	文化体育与传媒支出	1126.69	188.55	938.15			
20701	文化和旅游	531.81		531.81			
2070199	其他文化和旅游支出	531.81		531.81			
20708	新闻出版广播影视	435.71	188.55	247.16			
2070804	广播	188.55	188.55				
2070899	其他新闻出版广播影视支出	247.16		247.16			
20799	其他文化体育与传媒支出	159.18		159.18			
2079999	其他文化体育与传媒支出	159.18		159.18			
208	社会保障和就业支出	45.34	45.34				
20805	行政事业单位离退休	30.55	30.55				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.16	19.16				
2080507	对机关事业单位养老保险基金的补助	2.57	2.57				
2080599	其他行政事业单位离退休支出	8.82	8.82				
20807	就业补助	13.23	13.23				
2080705	公益性岗位补贴	13.23	13.23				
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.56	1.56				
2082701	财政对失业保险的补助	0.55	0.55				
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.31	0.31				
2082703	财政对生育保险基金的补助	0.69	0.69				
210	医疗卫生与计划生育支出	18.78	18.78				
21011	行政事业单位医疗	18.78	18.78				
2101102	事业单位医疗	8.05	8.05				
2101103	公务员医疗补助	10.73	10.73				
221	住房保障支出	16.09	16.09				
22102	住房改革支出	16.09	16.09				
2210201	住房公积金	16.09	16.09				
229	其他支出	2.00	2.00				
22999	其他支出	2.00	2.00				
2299901	其他支出	2.00	2.00				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：同仁市广播电视台

2019 年度

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
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	1500.96	一、一般公共服务支出	30	37.12	37.12	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31			
	3		三、国防支出	32			
	4		四、公共安全支出	33			
	5		五、教育支出	34			
	6		六、科学技术支出	35			
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	1126.69	1126.69	
	8		八、社会保障和就业支出	37	45.34	45.34	
	9		九、卫生健康支出	38	18.78	18.78	
	10		十、节能环保支出	39			
	11		十一、城乡社区支出	40			
	12		十二、农林水支出	41			
	13		十三、交通运输支出	42			
	14		十四、资源勘探信息等支出	43			
	15		十五、商业服务业等支出	44			
	16		十六、金融支出	45			
	17		十七、援助其他地区支出	46			
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47			
	19		十九、住房保障支出	48	16.09	16.09	
	20		二十、粮油物资储备支出	49			
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50			
	22		二十二、其他支出	51	2.00	2.00	
	23			52			
本年收入合计	24	1500.96	本年支出合计	53	1246.02	1246.02	
年初财政拨款结转和结余	25	228.57	年末财政拨款结转和结余	54	483.51	483.51	
一般公共预算财政拨款	26	228.57		55			
政府性基金预算财政拨款	27			56			
	28			57			
总计	29	1729.53	总计	58	1729.53	1729.53	

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：同仁市广播电视台

2019 年度

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		1246.02	307.87	938.15
201	一般公共服务支出	37.12		
20103	其他一般公共服务支出	37.12		
2010399	其他一般公共服务支出	37.12		
207	文化体育与传媒支出	1126.7	188.55	
20701	文化和旅游	531.81		
2070199	其他文化和旅游支出	531.81		531.8
20708	新闻出版广播影视	435.7	188.55	
2070804	广播	188.55	188.55	
2070899	其他新闻出版广播影视支出	247.1		247.2
20799	其他文化体育与传媒支出	159.2		159.2
2079999	其他文化体育与传媒支出	159.2		
208	社会保障和就业支出	45.34	45.34	
20805	行政事业单位离退休	30.55	30.55	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.16	19.16	
2080507	对机关事业单位养老保险基金的补助	2.57	2.57	
2080599	其他行政事业单位离退休支出	8.82	8.82	
20807	就业补助	13.23	13.23	
2080705	公益性岗位补贴	13.23	13.23	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.56	1.56	
2082701	财政对失业保险的补助	0.55	0.55	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.31	0.31	
2082703	财政对生育保险基金的补助	0.69	0.69	
210	医疗卫生与计划生育支出	18.78	18.78	
21011	行政事业单位医疗	18.78	18.78	
2101102	事业单位医疗	8.05	8.05	
2101103	公务员医疗补助	10.73	10.73	
221	住房保障支出	16.09	16.09	
22102	住房改革支出	16.09	16.09	
2210201	住房公积金	16.09	16.09	
229	其他支出	2.00	2.00	
22999	其他支出	2.00	2.00	
2299901	其他支出	2.00	2.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

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

部门：同仁市广播电视台

2019 年度

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	260.42	302	商品和服务支出	25.41	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	45.27	30201	办公费	4.14	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	133.66	30202	印刷费	0.46	30702	国外债务付息	
30103	奖金	3.96	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.09	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	0.53	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.16	30206	电费	0.14	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.14	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.05	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	10.73	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	4.13	30211	差旅费	3.91	31008	物资储备	
30113	住房公积金	16.09	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.46	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	19.37	30214	租赁费	4.5	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	22.05	30215	会议费	1.14	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务招待费	0.6	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	22.05	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	1.69	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	2.88	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.5	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用	1.63			
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	1.62			
人员经费合计		282.47	公用经费合计					25.41

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。

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

部门：同仁市广播电视台

2019 年度

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
1.1				0.5	0.6	4				0.5	0.6	2.9	

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。

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国(境)团组数(个)		因公出国(境)人数(人)	
公务用车购置数(辆)		公务用车保有量(辆)	2
国内公务接待批次(个)	40	国内公务接待人次(人)	40

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：同仁市广播电视台

2019 年度

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							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

此表无数据

财政拨款支出情况表

公开 09 表

部门：同仁市广播电视台

2019 年度

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		1246.02	307.87	938.15
201	一般公共服务支出	37.12		
20103	其他一般公共服务支出	37.12		
2010399	其他一般公共服务支出	37.12		
207	文化体育与传媒支出	1126.6	188.55	1195.09
20701	文化和旅游	531.81		531.81
2070199	其他文化和旅游支出	531.81		531.81
20708	新闻出版广播影视	435.7	188.55	423.28
2070804	广播	188.55	188.55	
2070899	其他新闻出版广播影视支出	247.1		423.28
20799	其他文化体育与传媒支出	159.2		240
2079999	其他文化体育与传媒支出	159.2		240
208	社会保障和就业 支出	45.34	45.34	
20805	行政事业单位离退休	30.55	30.55	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.16	19.16	
2080507	对机关事业单位养老保险基金的补助	2.57	2.57	
2080599	其他行政事业单位离退休支出	8.82	8.82	
20807	就业补助	13.23	13.23	
2080705	公益性岗位补贴	13.23	13.23	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.56	1.56	
2082701	财政对失业保险的补助	0.55	0.55	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.31	0.31	
2082703	财政对生育保险基金的补助	0.69	0.69	
210	医疗卫生与计划生育支出	18.78	18.78	
21011	行政事业单位医疗	18.78	18.78	
2101102	事业单位医疗	8.05	8.05	
2101103	公务员医疗补助	10.73	10.73	
221	住房保障支出	16.09	16.09	
22102	住房改革支出	16.09	16.09	
2210201	住房公积金	16.09	16.09	
229	其他支出	2.00	2.00	
22999	其他支出	2.00	2.00	
2299901	其他支出	2.00	2.00	

注：本表反映部门本年度按功能分类财政拨款实际支出情况。财政拨款指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

机关运行经费支出情况表

公开 10 表

部门：同仁市广播电视台

2019 年度

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	

注：“机关运行经费”指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日常公用经费。

此表无数据

政府采购支出情况表

公开 11 表

部门：同仁市广播电视台

2019 年度

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	373.84
1. 政府采购货物支出	2	373.84
2. 政府采购工程支出	3	
3. 政府采购服务支出	4	
(二) 政府采购授予中小企业合同金额	5	
其中：授予小微企业合同金额	6	

第三部分 同仁市广播电视台 2019 年度部门决算情况

说明

一、收入支出总体情况说明

2019 年度收入、支出总计 1729.53 万元，较上年收入、支出总计各增加 219.9 万元。主要原因是：人员工资增加、项目增加。

（一）收入总计 1729.53 万元，包括：

1. 财政拨款收入 1500.97 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和政府性基金预算财政拨款。较上年增加 507 万元，增长 51%，主要原因是人员工资增加、项目增加。

2. 年初结转和结余 228.57 万元，主要为单位上年结转本年使用的无线覆盖项目等资金。

（二）支出总计 1729.53 万元，包括：

1. 一般公共服务（类）支出 37.12 万元，占 2.9%，主要用于单位人员目标考核奖金、民族团结奖支出。较上年减少 9.43 万元，下降 20%，主要原因是目标考核奖金减少。

2. 文化旅游体育与传媒（类）支出 1126.69 万元，占 90.4%，主要用于单位的文化旅游、文物、体育、新闻出版电影、广播电视等方面的支出。较上年增加 240.76 万元，增长 27%，主要原因是人员工资增加、项目增加。

3. 社会保障和就业（类）支出 45.34 万元，占 3.6%，主要用于单位的人力资源和社会保障和管理事务、离退休人员经费、就业补助、社会福利等方面的支出。较上年增加 31.8 万元，增长 234%，主要原因是单位人员养老、工伤、失业金科目增加。

4. 卫生健康（类）支出 18.78 万元，占 1.5%，主要用于单位人员行政事业单位医疗等方面的支出。较上年增加 0.7 万元，增长 3.7%，主要原因是人员工资增加。

5. 住房保障（类）支出 16.09 万元，占 1.2%，主要用于单位人员保障性住房改革、城乡社区住宅等方面的支出。较上年减少 0.88 万元，下降 5%，主要原因是基数降低。

6. 其他（类）支出 2 万元，占 0.1%，主要用于单位绩效方面的支出。较上年增加 2 万元，主要原因是绩效方面的支出。

7. 年末结转和结余 483.5 万元，为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。

二、收入情况说明

本年收入合计 1500.97 万元，其中：财政拨款收入 1500.97 万元，占 100%。

三、支出情况说明

本年支出合计 1246.02 万元，其中：基本支出 307.87

万元，占 24.7%；项目支出 938.15 万元，占 75.3%；。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

2019 年度财政拨款收入、支出总计 1729.53 万元。较上年财政拨款收入、支出各增加 219.9 万元，增长 14.5%。主要原因是人员工资增加、项目增加。

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。

2019 年度一般公共预算支出 1246.02 万元，占本年支出合计的 100%。较上年增加 264.95 万元，增长 27%。主要原因是人员工资增加、项目增加。

（二）一般公共预算支出结构情况。

2019 年度一般公共预算支出主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 37.12 万元，占 2.7%；文化旅游体育与传媒（类）支出 1126.69 万元，占 90.4%；社会保障和就业（类）支出 45.34 万元，占 3.6%；卫生健康（类）支出 18.78 万元，占 1.5%；住房保障（类）支出 16.09 万元，占 1.2%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

2019 年度一般公共预算支出年初预算为 285.49 万元，支出决算为 1729.53 万元，完成年初预算的 436.44%。决算数大于预算数的主要原因是人员工资增加、项目增加。其中：

1. 一般公共服务支出（类）

(1) 一般公共服务支出（类）政府办公厅及相关机构事务（款）政府办公厅及相关机构事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 37.12 万元。决算数等于预算数的主要原因是人员目标考核奖金、目标考核奖金发放。

2. 文化体育与传媒支出（类）

(1) 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 531.81 万元，决算数大于预算数的主要原因是项目增加。

(2) 文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）广播（项）。年初预算为 204.68 万元，支出决算为 188.55 万元，完成年初预算的 92%。决算数小于预算数的主要原因是经费压缩。

(3) 文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）其他广播电视支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 247.16 万元，决算数大于预算数的主要原因是项目增加。

(4) 文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化和旅游支出（款）其他文化和旅游支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 159.18 万元，决算数大于预算数的主要原因是项目增加。

3. 社会保障和就业支出（类）

(1) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休

(款) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为 28.86 万元，支出决算为 19.16 万元，完成年初预算的 66%。决算数小于预算数的主要原因是养老缴费基数降低。

(2) 社会保障和就业支出(类) 行政事业单位离退休(款) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为 0 元，支出决算为 2.57 万元，决算数大于预算数的主要原因是科目新增加。

(3) 社会保障和就业支出(类) 行政事业单位离退休(款) 其他行政事业单位离退休支出(项)。年初预算为 0 元，支出决算为 8.82 万元，决算数大于预算数的主要原因是科目新增加。

(4) 社会保障和就业支出(类) 就业补助(款) 公益性岗位补贴(项)。年初预算为 13.86 万元，支出决算为 13.23 万元，完成年初预算的 95%。决算数小于预算数的主要原因是公益性岗位人员减少。

(5) 社会保障和就业支出(类) 财政对其他社会保险基金的补助(款) 财政对失业保险基金的补助(项)。年初预算为 0.59 万元，支出决算为 0.55 万元，完成年初预算的 93%。决算数小于预算数的主要原因是人员工资增长，缴费基数降低。

(6) 社会保障和就业支出(类) 财政对其他社会保险

基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。年初预算为万 0 元，支出决算为 0.31 万元。决算数大于预算数的主要原因是科目新增。

（7）社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对生育保险基金的补助（项）。年初预算为万 0 元，支出决算为 0.69 万元。决算数大于预算数的主要原因是科目新增。

4. 卫生健康支出（类）

（1）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 8.66 万元，支出决算为 8.05 万元，完成年初预算的 92.9%。决算数小于预算数的主要原因是人员无增减，缴费基数降低。

（1）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 11.55 万元，支出决算为 10.73 万元，完成年初预算的 92.9%。决算数小于预算数的主要原因是人员无增减，缴费基数降低。

5. 住房保障支出（类）

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 17.32 万元，支出决算为 16.09 万元，完成年初预算的 92.8%。决算数小于预算数的主要原因是人员无增减，缴费基数将低。

6. 其他支出（类）

其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 2 万元，决算数大于预算数的主要原因是新增。

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2019 年度一般公共预算基本支出 307.87 万元，其中：人员经费 282.47 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、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、其他工资福利支出、生活补助支出等；公用经费 25.41 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、公务招待费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

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。

2019 年度“三公”经费支出预算为 1.1 万元，支出决算为 1.1 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 0%；公务用车购置及运行费预算 0.5 万元，支出决算为 0.5 万元，完成预算的 100%；公务接待费预算 0.6 万元，支出决算为 0.6 万元，

完成预算的 100%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2019 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 0.5 万元，占 45.5%；公务接待费支出决算 0.6 万元，占 54.5%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。
2. 公务用车购置及运行费支出 0.5 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 0.5 万元，公务用车保有量为 2 辆。
3. 公务接待费支出 0.6 万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待 3 批次，接待 30 人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2019 年度“三公”经费支出决算数比上年决算数增加 0 万元，增长 0%。其中：因公出国（境）支出决算数比上年数增加 0 万元，增长 0%，主要原因是无增减；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年数增加 0 万元，增长 0%，主要原因是无增减；公务接待费支出决算数比上年数增加 0 万元，增长 0%。主要原因是无增减。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2019 年度本单位无政府性基金预算财政拨款收支相关情

况。

九、财政拨款支出情况说明

(一) 财政拨款支出总体情况。

2019 年度财政拨款支出 1246.02 万元，占本年支出合计的 100%。较上年增加 264.95 万元，增长 27%。主要原因是人员在增加、项目增加。

(二) 财政拨款支出结构情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 37.12 万元，占 2.9%；文化旅游体育与传媒（类）支出 1126.69 万元，占 90%；社会保障和就业（类）支出 45.34 万元，占 3.6%；卫生健康（类）支出 18.78 万元，占 1.5%；住房保障（类）支出 16.09 万元，占 1.2%。

十、机关运行经费支出情况说明

本单位为事业单位，无机关运行经费。

十一、政府采购支出情况说明

2019 年度，本部门政府采购支出总额 373.84 万元，其中：政府采购货物支出 373.84 万元。

十二、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理开展及完成情况。

2019 年度，省财政厅批复项目支出绩效项目 1 项，共涉及

资金 308.61 万元。根据预算绩效管理要求，同仁市广播电视台组织对 2019 年度 1 项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 308.61 万元，占部门项目支出预算总额的 45%。绩效目标完成情况：100%

（二）项目绩效自评结果。

同仁市广播电视台在2019年度部门决算中反映“无线覆盖”项目绩效自评结果。

1. 无线覆盖项目绩效自评综述：

绩效目标：无线覆盖。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为308.61万元，实际支出306.76万元，结转1.85万元，完成年度预算的99%。通过项目实施，能够进一步巩固中央广播电视节目和我市本地电视节目的无线覆盖成果，有效解决无线模拟技术条件下传输节目较少、质量和安全保障有待提高等问题，全面提升中央广播电视节目和青海省本地电视节目传输覆盖的水平和质量，使中央广播电视节目和青海本地电视节目的无线数字化单项人口覆盖率超过无线模拟覆盖的人口覆盖率，达到80-85%。存在的主要问题：项目在实施过程中也存在一些困难，一、专业人员紧缺；二、故障应急处理及紧急事件管理专业知识欠缺学习了解。下一步改进措施：提高专业人员的培训度，加强人员学习。

项目绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		无线覆盖				
主管部门及代码		实施单位		同仁市广播电视台		
项目资金 (万元)	年初 预算 数	全年预算数	全年执行数	执行 率		
	年度资金总额	200	308.61	306.76	99%	
	其中：财政拨款	200	308.61	306.76	99%	
	其他资金					
年度 总 体 目 标	预期目标		实际完成情况			
	能够进一步巩固中央广播电视节目和我市本地电视节目的无线覆盖成果，有效解决无线模拟技术条件下传输节目较少、质量和安全保障有待提高等问题，全面提升中央广播电视节目和青海省本地电视节目传输覆盖的水平和质量，使中央广播电视节目和青海本地电视节目的无线数字化单项人口覆盖率超过无线模拟覆盖的人口覆盖率，达到 80-85%		能够进一步巩固中央广播电视节目和我市本地电视节目的无线覆盖成果，有效解决无线模拟技术条件下传输节目较少、质量和安全保障有待提高等问题，全面提升中央广播电视节目和青海省本地电视节目传输覆盖的水平和质量，使中央广播电视节目和青海本地电视节目的无线数字化单项人口覆盖率超过无线模拟覆盖的人口覆盖率，达到 80-85%			
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	未完 成原
	产出指标	数量指标	指标 1:	人口覆盖率超过无线模拟覆盖的人口覆盖率，达到 80-85%	人口覆盖率超过无线模拟覆盖的人口覆盖率，达到 80-85%	
			经济效益 指标	指标 1:	居住在边远地区的群众进行了无偿服务和免费收听，切实做到城乡无差别化的收看电视	居住在边远地区的群众进行了无偿服务和免费收听，切实做到城乡无差别化的收看电视
	效益指标	社会效益 指标	指标 2:	展现青海在生态文明建设方面取得的成果以及青海的对外宣传起到积极作用，有力助推我市文化建设和经济社会发展	展现青海在生态文明建设方面取得的成果以及青海的对外宣传起到积极作用，有力助推我市文化建设和经济社会发展	
			指标 1:	进一步巩固中央广播电视节目和我市本地电视节目的无线覆盖成果	进一步巩固中央广播电视节目和我市本地电视节目的无线覆盖成果	
		指标 2:	有效解决无线模拟技术条件下传输节目较少、质量和安全保障有待提高等问题	有效解决无线模拟技术条件下传输节目较少、质量和安全保障有待提高等问题		
	可持续影响 指标	指标 1:	为我市电视节目的产业发展提供了坚实的保障，大大提高了收视率和影响力	为我市电视节目的产业发展提供了坚实的保障，大大提高了收视率和影响力		
	满意度指标	服务对象 满意度指 标	指标 1:	广播电视节目的满意度 90%	广播电视节目的满意度 90%	
指标 2:			群众免费收听收看满意率 90%	群众免费收听收看满意率 90%		

十三、其他重要事项情况说明

（一）国有资产占用情况。截至 2019 年 12 月 31 日，同仁市广播电视台共有车辆 2 辆，其中：其他用车 2 辆。

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取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算拨款。

二、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。

三、住房保障支出（类）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）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

四、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。

五、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人员支出和公用支出。

六、项目支出：单位为完成特定行政任务和事业发展目

标，在基本支出之外所发生的各项支出。

七、“三公”经费财政拨款支出：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务出国（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。