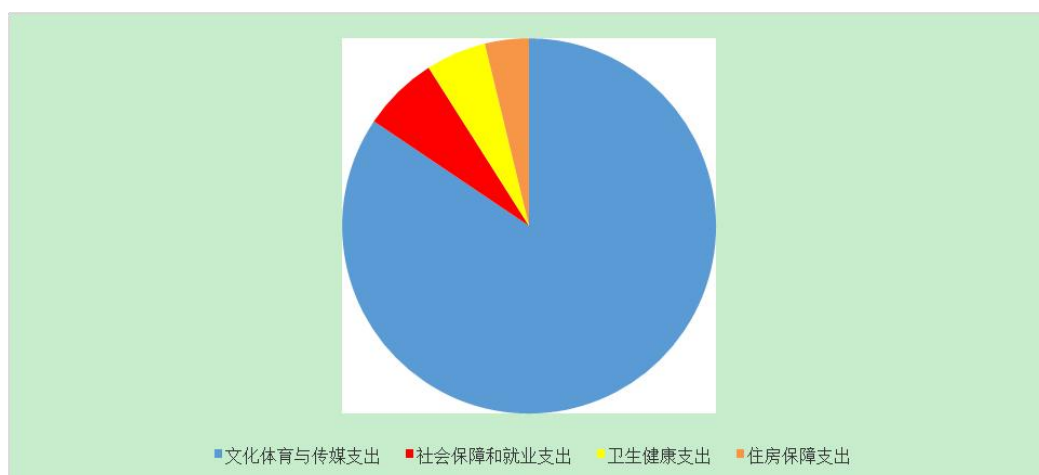


第三部分 海东市广播电视台 2019 年度部门预算情况说明

一、关于海东市广播电视台 2019 年财政拨款收支预算情况的总体说明

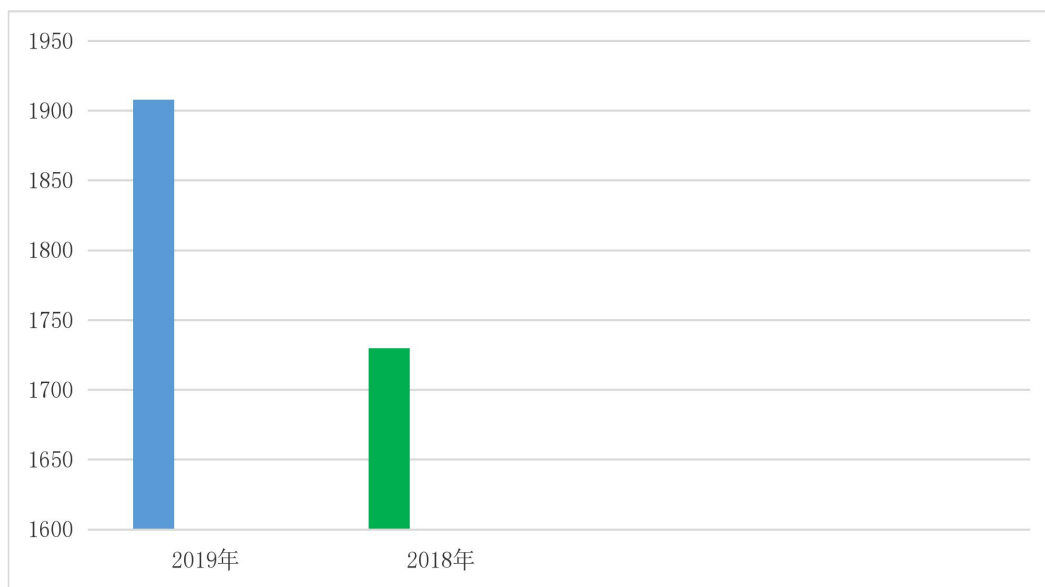
海东市广播电视台2019年财政拨款收支总预算1907.75万元，比2018年增加177.87万元，主要是2018年项目未实施，2019年实施和增加退休人员统外工资。收入包括：一般公共预算拨款1907.75万元；支出包括：文化体育与传媒支出1610.44万元，社会保障和就业支出124.99万元，卫生健康支出99.64万元，住房保障支出72.68万元。



二、关于海东市广播电视台 2019 年一般公共预算当年拨款情况说明

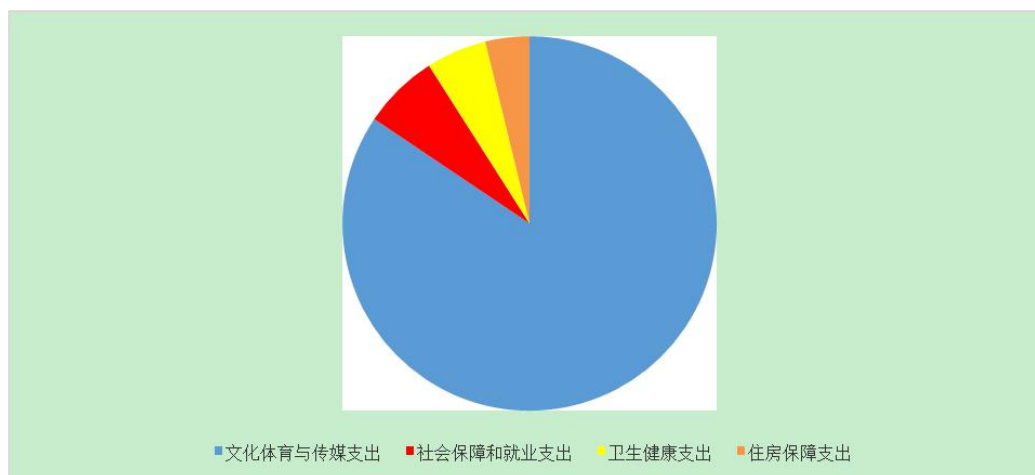
(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

海东市广播电视台2019年一般公共预算当年拨款1907.75万元, 比2018年增加177.87万元，主要是2018年项目未实施，2019年实施和增加退休人员统外工资。



（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

文化体育与传媒支出1610.44万元，占84.4%；社会保障和就业支出124.99万元，占6.6%；卫生健康支出99.64万元，占5.2%；住房保障支出72.68万元，占3.8%。



（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、文化旅游体育与传媒支出(207类)广播电视(08款)其他广播电视支出(99项)2019年预算数为1530.44万元，比2018年增加85.51万元，增长6%，主要是项目增加；

2、文化旅游体育与传媒支出(207类)其他文化体育与传媒支出(99款)其他文化体育与传媒支出(99项)2019年预算数为80万元,比2018年增加80万元,增长100%,主要是增加广播电视周边高清设备采购项目资金;

3、社会保障和就业支出(208类)行政事业单位离退休(05款)事业单位离退休(02项)2019年预算数为3.85万元,比2018年增加3.85万元,增长100%,主要是退休人员统筹外待遇工资;

3、社会保障和就业支出(208类)行政事业单位离退休(05款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(05项)2019年预算数为121.14万元,比2018年增加2.41万元,增长2%,主要是人员工资增加;

4、卫生健康支出(210类)行政事业单位医疗(11款)事业单位医疗(02项)2019年预算数为96.91万元,比2018年增加1.93万元,增长2%,主要是人员工资增加。

5、卫生健康支出(210类)行政事业单位医疗(11款)其他行政事业单位医疗支出(99项)2019年预算数为2.73万元,比2018年增加0.06万元,增长2%,主要是人员工资增加。

6、住房保障支出(221类)住房改革支出(02款)住房公积金(01项)2019年预算数为72.68万元,比2018年增加1.44万元,增长2%,主要是人员工资增加。

三、关于海东市广播电视台2019年一般公共预算基本支出情况说明。

海东市广播电视台2019年一般公共预算基本支出1,073.27万元,其中:人员经费940.24万元,主要包括:基本工资364.04万元、津贴补贴263.87万元、机关事业单位基本养老保险缴费121.14万元、职工基本医疗

保险缴费96.91万元、其他社会保障缴费2.73万元、住房公积金72.68万元、其他工资福利支出15.14万元、退休费3.73万元。

公用经费133.03万元，主要包括：办公费17.22万元、印刷费 2.85万元、水电费11.4万元、邮电费5.70万元、取暖费22.80万元、差旅费25.65万元、会议费8.55万元、培训费8.55万元、公务接待费2.85万元、工会经费12.11万元、公务用车运行维护费12.5万元、其他商品和服务支出2.85万元。

四、关于海东市广播电视台 2019 年“三公”经费预算情况说明

海东市广播电视台2019年“三公”经费预算数为15.35万元，比2018年减少0.15万元，其中：公务用车购置及运行费12.5万元，增加0万元；公务接待费2.85万元，减少0.15万元。2019年“三公”经费预算比2018年减少，主要是人员减少。

五、关于海东市广播电视台 2019 年政府性基金预算支出情况的说明

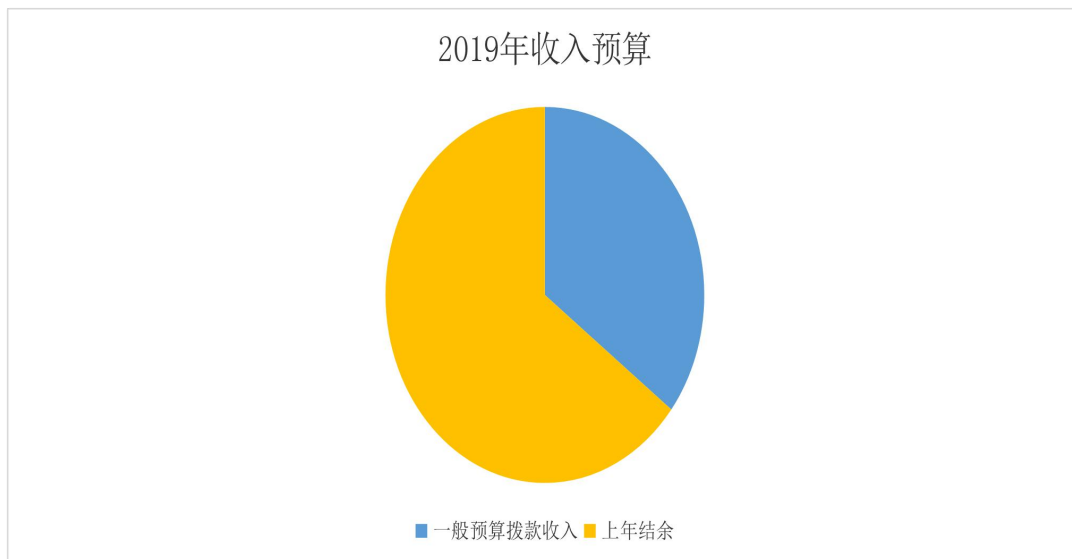
海东市广播电视台 2019 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、关于海东市广播电视台 2019 年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，海东市广播电视台所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结余；支出包括：文化体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。海东市广播电视台2019年收支总预算5385.49万元。

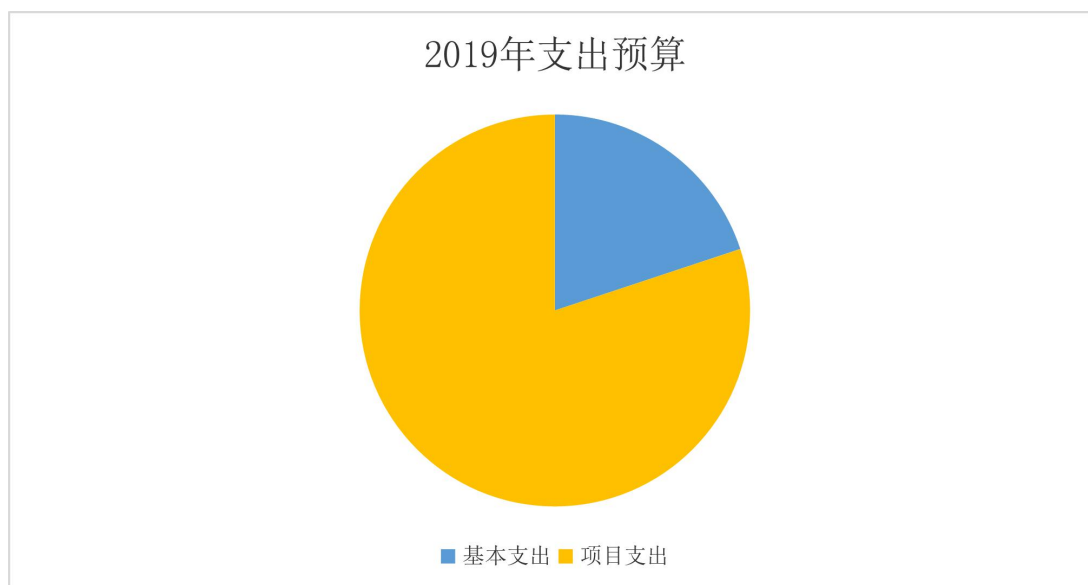
七、关于海东市广播电视台 2019 年部门收入预算情况说明

海东市广播电视台 2019 年收入预算 5385.49 万元,其中:上年结余3477.74 万元,占 64.6%;一般预算拨款收入 1907.75 万元,占 35.4%。



八、关于海东市广播电视台 2019 年部门支出预算情况说明

海东市广播电视台2019年支出预算5385.49万元，其中：基本支出1073.27万元，占20%；项目支出4312.22万元，占80%。



九、关于海东市广播电视台项目支出预算情况的说明

1. 文化旅游体育与传媒支出(207类)广播电视(08款)其他广播电视支出(99项)2019年预算数为3939.22万元，比2018年增加3265.85万元，增长4.85倍，主要是增加海东市广播电视信号制作传输中心项目。

2. 文化旅游体育与传媒支出(207类) 其他文化体育与传媒支出(99款) 其他文化体育与传媒支出(99项) 2019年预算数为80万元, 比2018年增加80万元, 增长100%, 主要是增加广播电视周边高清设备采购项目;

3. 城乡社区支出(212类) 其他城乡社区支出(99款) 其他城乡社区支出(99项) 2019年预算数为293万元, 比2018年增加293万元, 增长100%, 主要是增加海东市广播电视信号制作传输中心项目。

十、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费安排情况

2019年海东市广播电视台机关运行经费财政拨款预算133.03万元, 比2018年预算减少5.7万元, 下降4.5%, 主要是人员减少。

(二) 政府采购安排情况

2019年海东市广播电视台政府采购预算总额6400万元, 其中: 政府采购货物预算4400万元, 政府采购工程预算2000万元。

(三) 国有资产占有使用情况

截至2018年12月底, 海东市广播电视台所属各预算单位共有车辆 4 辆, 其中, 厅级领导干部用车0辆、一般公务用车4辆、一般执法执勤用车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4台(套), 单价100万元以上专用设备0台(套)。

(四) 绩效目标设置情况

2019年海东市广播电视台专项均实行绩效目标管理, 涉及一般公共预算当年拨款 642 万元。

第四部分 名词解释

一、收入类

（一）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中：一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入和其他收入。

（二）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。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（四）事业单位经营收入：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。

（五）附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。

（六）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，如投资收益、利息收入等。

（七）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“经营收入”和“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（即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）弥补当年收支缺口的资金。

（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、支出类

（一）文化旅游体育与传媒支出(207类) 广播电视（08款）其他广播电视支出（99项）：指海东市广播电视台行政单位及参照公务员法管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出与项目支出。

（二）文化旅游体育与传媒支出(207类) 其他文化体育与传媒支出（99款）其他文化体育与传媒支出（99项）：指海东市广播电视台项目支出。

（三）城乡社区支出(212类) 其他城乡社区支出（99款）其他城乡社区支出（99项）：指海东市广播电视台项目支出。

（四）社会保障和就业支出（208类）行政事业单位离退休（05款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05项）与事业单位离退休（02项）：指海东市广播电视台事业单位用于社会保障支出。如用于机关事业单位基本养老保险缴费与退休人员统筹外待遇工资和退休人员经费。

（五）卫生健康支出（210类）行政事业单位医疗（11款）事业单位医疗（02项）与其他行政事业单位医疗支出（99项）：指海东市广播电视台事业单位保障用于社会保障支出。如用于单位职工基本医疗保险缴费支出和生育保险支出。

（六）住房保障支出（221类）住房改革支出（02款）住房公积金（01项）：指海东市广播电视台行政单位及参照公务员法管理的事业单位用于住房保障支出，如单位职工住房公积金支出。

三、其他

(一) 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。

(二) 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。

(三) 上缴上级支出:指附属单位上缴上级的支出。

(四) 事业单位经营支出: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发生的支出。

(五) 对附属单位补助支出:指预算单位对所属单位补助发生的支出。

(六) “三公”经费财政拨款支出:指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。

(七) 机关运行经费: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。

四、部门专业类名词: 无部门专业类名词