

海东市广播电视台

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

(一) 贯彻执行党和国家有关广播电视宣传工作的方针政策和法律法规，把握坚持正确的政治方向、舆论导向、新闻志向、工作取向，繁荣广播电视事业，弘扬时代主旋律；

(二) 围绕市委、市政府中心工作，及时准确宣传报道全市经济、政治、文化、社会、生态等重大新闻事件和公益资讯；

(三) 研究制定符合社会主义市场经济体制要求，适应新闻传播规律、互联网发展规律的广播电视事业和产业发展战略、中长期规划和年度发展计划并负责组织实施；

(四) 充分发挥广播电视媒体特点和优势，加强公共文化服务能力建设，办好健康向上、充满正能量的高质量广播电视节目，丰富人民群众精神文化生活；

(五) 承担与省、市内外各级广电媒体合作和广播电视交流工作；

(六) 承担广播电视安全播出的质量监测和技术保障工作；

(七) 承担全市广播电视信号监测传输及新技术的推广和运用工作；

(八) 受出资人委托，依据国家有关法律法规和政策，统筹广播电视事业和产业发展，负责国有资产的经营和管理，确

保国有资产保值增值；

（九）承办市委、市政府交办的其他有关事项。

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：海东市广播电视台市本级。

海东市广播电视台内设 9 个部门：综合部、总编室、新闻部、技术部、专题部、新媒体部、通联部、法律合规部、广播部。

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：海东市广播电视台

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	2256.71	一、一般公共服务支出	29	
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	139.18	七、文化旅游体育与传媒支出	35	4846.08
	8		八、社会保障和就业支出	36	101.92
	9		九、卫生健康支出	37	91.02
	10		十、节能环保支出	38	
	11		十一、城乡社区支出	39	293.00
	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	74.67
	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	
	23			51	
本年收入合计	24	2395.89	本年支出合计	52	5406.70
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	3477.74	年末结转和结余	54	466.93
	27			55	
总计	28	5873.63	总计	56	5873.63

注：本表反映部门本年度的总收入和年末结转结余情况。

收入决算表

公开 02 表

部门：海东市广播电视台

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	2,395.89	2,256.71					139.18
207	文化旅游体育与传媒支出	2,128.27	1,989.09					139.18
20708	广播电视	1,848.27	1,709.09					139.18
2070899	其他广播电视支出	1,848.27	1,709.09					139.18
20799	其他文化体育与传媒支出	280.00	280.00					
2079999	其他文化体育与传媒支出	280.00	280.00					
208	社会保障和就业支出	101.92	101.92					
20805	行政事业单位离退休	99.41	99.41					
2080502	事业单位离退休	10.71	10.71					
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	88.71	88.71					
20899	其他社会保障和就业支出	2.51	2.51					
2089901	其他社会保障和就业支出	2.51	2.51					
210	卫生健康支出	91.02	91.02					
21011	行政事业单位医疗	91.02	91.02					
2101102	事业单位医疗	82.09	82.09					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	8.93	8.93					
221	住房保障支出	74.67	74.67					
22102	住房改革支出	74.67	74.67					
2210201	住房公积金	74.67	74.67					

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：海东市广播电视台

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	5,406.70	1,232.79	4,173.91			
207	文化旅游体育与传媒支出	4,846.08	965.18	3,880.90			
20708	广播电视	4,770.25	965.18	3,805.07			
2070899	其他广播电视支出	4,770.25	965.18	3,805.07			
20799	其他文化体育与传媒支出	75.84		75.84			
2079999	其他文化体育与传媒支出	75.84		75.84			
208	社会保障和就业支出	101.92	101.92				
20805	行政事业单位离退休	99.41	99.41				
2080502	事业单位离退休	10.71	10.71				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	88.71	88.71				
20899	其他社会保障和就业支出	2.51	2.51				
2089901	其他社会保障和就业支出	2.51	2.51				
210	卫生健康支出	91.02	91.02				
21011	行政事业单位医疗	91.02	91.02				
2101102	事业单位医疗	82.09	82.09				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	8.93	8.93				
212	城乡社区支出	293.00		293.00			
21299	其他城乡社区支出	293.00		293.00			
2129901	2018 年基础设施建设资金	293.00		293.00			
221	住房保障支出	74.67	74.67				
22102	住房改革支出	74.67	74.67				
2210201	住房公积金	74.67	74.67				

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：海东市广播电视台

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	2256.71	一、一般公共服务支出	30			
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	4757.38	4757.38	
	8		八、社会保障和就业支出	37	101.92	101.92	
	9		九、卫生健康支出	38	91.02	91.02	
	10		十、节能环保支出	39			
	11		十一、城乡社区支出	40	293.00	293.00	
	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	74.67	74.67	
	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			
	23			52			
本年收入合计	24	2256.71	本年支出合计	53	5317.99	5317.99	
年初财政拨款结转和结余	25	3293.00	年末财政拨款结转和结余	54	231.72	231.72	
一般公共预算财政拨款	26	3293.00		55			
政府性基金预算财政拨款	27			56			
	28			57			
总计	29	5549.71	总计	58	5549.71	5549.71	

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：海东市广播电视台

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	5,317.99	1,232.79	4,085.20
207	文化旅游体育与传媒支出	4,757.38	965.18	3,792.20
20708	广播电视	4,681.54	965.18	3,716.36
2070899	其他广播电视支出	4,681.54	965.18	3,716.36
20799	其他文化体育与传媒支出	75.84		75.84
2079999	其他文化体育与传媒支出	75.84		75.84
208	社会保障和就业支出	101.92	101.92	
20805	行政事业单位离退休	99.41	99.41	
2080502	事业单位离退休	10.71	10.71	
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	88.71	88.71	
20899	其他社会保障和就业支出	2.51	2.51	
2089901	其他社会保障和就业支出	2.51	2.51	
210	卫生健康支出	91.02	91.02	
21011	行政事业单位医疗	91.02	91.02	
2101102	事业单位医疗	82.09	82.09	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	8.93	8.93	
212	城乡社区支出	293.00		293.00
21299	其他城乡社区支出	293.00		293.00
2129901	2018 年基础设施建设资金	293.00		293.00
221	住房保障支出	74.67	74.67	
22102	住房改革支出	74.67	74.67	
2210201	住房公积金	74.67	74.67	

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

部门：海东市广播电视台

2019 年度

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	1,084.88	302	商品和服务支出	130.32	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	264.46	30201	办公费	11.21	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	175.46	30202	印刷费	5.00	30702	国外债务付息	
30103	奖金	153.50	30203	咨询费		310	资本性支出	0.26
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.01	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	241.18	30205	水费	0.12	31002	办公设备购置	0.26
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	88.71	30206	电费	0.41	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	82.09	30208	取暖费	2.62	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	0.22	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	4.82	30211	差旅费	34.27	31008	物资储备	
30113	住房公积金	74.67	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	2.56	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	17.33	30215	会议费	0.88	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	6.08	31013	公务用车购置	
30302	退休费	17.33	30217	公务接待费	2.63	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	0.19	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		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	31.79	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	4.43	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	5.17	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	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	12.54	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30239	其他交通费用	0.77			
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	9.42			
人员经费合计		1102.21	公用经费合计					130.58

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：海东市广播电视台

2019 年度

金额单位：万元

合计	因公出 国（境） 费	“三公”经费预算数			公务接 待费	合计	“三公”经费决算数				公务接 待费	会议 费	培训 费
		公务用车购置及运行费 小计	公务用 车购置 费	公务用 车运行 维护费			因公出 国（境） 费	公务用车购置及运行维护费 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
15.35		12.5		12.5	2.85	18.37		15.39		15.39	2.98	2.64	6.60

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）	4
国内公务接待批次（个）	20	国内公务接待人次（人）	175

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：海东市广播电视台

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。

说明：本表为空表，本单位无政府性基金预算支出

财政拨款支出情况表

公开 09 表

部门：海东市广播电视台

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		5,317.99	1,232.79	4,085.20
207	文化旅游体育与传媒支出	4,757.38	965.18	3,792.20
20708	广播电视	4,681.54	965.18	3,716.36
2070899	其他广播电视支出	4,681.54	965.18	3,716.36
20799	其他文化体育与传媒支出	75.84		75.84
2079999	其他文化体育与传媒支出	75.84		75.84
208	社会保障和就业支出	101.92	101.92	
20805	行政事业单位离退休	99.41	99.41	
2080502	事业单位离退休	10.71	10.71	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	88.71	88.71	
20899	其他社会保障和就业支出	2.51	2.51	
2089901	其他社会保障和就业支出	2.51	2.51	
210	卫生健康支出	91.02	91.02	
21011	行政事业单位医疗	91.02	91.02	
2101102	事业单位医疗	82.09	82.09	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	8.93	8.93	
212	城乡社区支出	293.00		293.00
21299	其他城乡社区支出	293.00		293.00
2129901	2129901	293.00		293.00
221	住房保障支出	74.67	74.67	
22102	住房改革支出	74.67	74.67	
2210201	住房公积金	74.67	74.67	

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：海东市广播电视台

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。

说明：本表为空表，本单位为事业单位，无“机关运行经费”。

政府采购支出情况表

公开 11 表

部门：海东市广播电视台

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	6,423.65
1. 政府采购货物支出	2	4,989.99
2. 政府采购工程支出	3	1,167.45
3. 政府采购服务支出	4	266.21
(二) 政府采购授予中小企业合同金额	5	166.82
其中：授予小微企业合同金额	6	88.73

第三部分 海东市广播电视台 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 5873.63 万元，较上年收入、支出总计各增加 382.16 万元。主要原因是：增加 IP 传输总控调度系统建设项目资金。其中：

(一) 收入总计 5873.63 万元，包括：

1. 财政拨款收入 2256.71 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。较上年减少 2853.96 万元，下降 55.84%，主要原因是 2018 年度结转的广播周边设备项目资金和广播电视信号制作运输中心资金，此项目 2019 年实施，2019 年项目拨款减少。

2. 其他收入 139.18 万元，为单位取得的除上述收入以外的各项收入，主要为海东市广播电视台取得的乐都八家顶、大峡维护经费，平安瑶房差转台维护经费、青海年醉海东奖金、精准扶贫工作主经费等，较上年减少 98.34 万元，下降 41.40%，主要原因是转入本单位的高山台维护资金减少。

3. 年初结转和结余 3477.74 万元，主要为海东市广播电视台上年结转本年使用的广播电视信号制作运输中心项目资金和高山台维护资金等。

(二) 支出总计 5873.63 万元, 包括:

1. 文化旅游体育与传媒(类)支出4846.08万元, 占 82.5%, 主要用于海东市广播电视台其他广播电视支出、其他文化传媒与体育支出。较上年增加 3105.45 万元, 增长 178.41 %, 主要原因是上年结转的广播电视信号制作运输中心项目实施。

2. 社会保障和就业(类)支出 101.92 万元, 占 1.73 %, 主要用于海东市广播电视台的事业单位离退休、机关事业单位养老保险缴费支出、其他社会保障和就业支出。较上年减少 9.4 万元, 下降 8.44%, 主要原因是退休人员增加。

3. 卫生健康(类)支出 91.02 万元, 占 1.55 %, 主要用于海东市广播电视台行政事业单位医疗、其他行政事业单位医疗支出。较上年增加 6.42 万元, 增长 7.59%, 主要原因是在职人员工资增加。

4. 城乡社区(类)支出 293 万元, 占 5 %, 主要用于海东市广播电视台基础设施建设支出。较上年增加 293 万元, 增长 100%, 主要原因是上年结转的用于广播电视信号制作运输中心项目资金在本年度实施。

5. 住房保障(类)支出 74.67 万元, 占 1.27 %, 主要用于海东市广播电视台住房公积金支出。较上年增加 1.48 万元, 增长 2%, 主要原因是在职人员工资增加。

6. 年末结转和结余 466.93 万元, 为海东市广播电视台

结转下年 的基本支出结转、项目支出结转。

二、收入情况说明

本年收入合计 2395.89 万元，其中：财政拨款收入 2256.71 万元，占 94.2%；其他收入 139.18 万元，占 5.8%。

三、支出情况说明

本年支出合计 5406.70 万元，其中：基本支出 1232.79 万元，占 22.8%；项目支出 4173.91 万元，占 77.2%。

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 5549.71 万元。较上年财政拨款收入、支出增加 313.05 万元，增长 5.98%。主要原因是增加 IP 传输总控调度系统建设项目资金和人员工资增加。

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 5317.99 万元，占本年支出合计的 90.54%。较上年增加 3374.33 万元，增长 173.6%。主要原因是上年结转本年使用的广播电视信号制作运输中心项目实施。

（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：文化旅游体育与传媒（类）支出 4757.38 万元，占 89.5%；社会保障

和就业（类）支出 101.92 万元，占 1.9%；卫生健康（类）支出 91.02 万元，占 1.7%；城乡社区（类）支出 293 万元，占 5.5%；住房保障（类）支出 74.67 万元，占 1.4%。

（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 5200.75 万元，支出决算为 5317.99 万元，完成年初预算的 102.3%。决算数大于预算数的主要原因是广播电视信号制作运输中心项目实施。

其中：

1. 文化旅游体育与传媒支出（类）

（1）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 4530.44 万元，支出决算为 4681.54 万元，完成年初预算的 103.3%。决算数大于预算数的主要原因是上年项目资金结转，今年实施。

（2）文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）其他文化体育与传媒支出（项）。年初预算为 80 万元，支出决算为 75.84 万元，完成年初预算的 94.8%。决算数小于预算数的主要原因是预留广播电视周边高清设备采购项目的质保金；

2. 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）事业单位离退休（项）。年初预算为 3.85 万元，支出决算为 10.71

万元，完成年初预算的278.2%。决算数大于预算数的主要原因是退休人员增加；

(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121.14万元，支出决算为88.71万元，完成年初预算的73.22%。决算数小于预算数的主要原因是退休人员增加；

(3) 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为2.51万元。主要原因是当年增加在编人员的失业保险和工伤保险。

3. 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96.91万元，支出决算为82.09万元，完成年初预算的84.7%。决算数小于预算数的主要原因是退休人员增加。

(2) 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为2.73万元，支出决算为8.93万元，完成年初预算的327.1%。决算数大于预算数的主要原因是退休人员增加。

4. 城乡社区支出（类）

城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡

社区支出（项）。年初预算为 293 万元，支出决算为 293 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数，主要原因是：广播电视信号制作运输中心项目实施。

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 72.68 万元，支出决算为 74.67 万元，完成年初预算的 102.74%。决算数大于预算数的主要原因是：人员工资增加。

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 1232.79 万元，其中：人员经费 1102.21 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费等；公用经费 130.58 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

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 15.35 万元，支出决

算为 18.37 万元，完成预算的 119.67%，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 12.5 万元，支出决算为 15.39 万元，完成预算的 123.12%；公务接待费预算 2.85 万元，支出决算为 2.98 万元，完成预算的 104.56%。

（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 15.39 万元，占 83.8%；公务接待费支出决算 2.98 万元，占 16.2%。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海东市广播电视台因公出国团组 0 个，0 人次。

2. 公务用车购置及运行费支出 15.39 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 15.39 万元，公务用车保有量为 4 辆。

3. 公务接待费支出 2.98 万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待 20 批次，接待 175 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 4.71 万元，增长 34.5%。其中：因公出国（境）支出决算数比上年数增加 0 万元，增长 0%；公务用车购置及运行维护费

支出决算数比上年数增加 4.19 万元，增长 37.41%，主要原因是单位公务用车使用年限增加，车辆老化，维修（护）费用增加；公务接待费支出决算数比上年数增加 0.52 万元，增长 21.32%。主要原因是随着本台外宣工作的良好态势，央视记者多次来本台接洽海东宣传事宜，主要用于接待央视记者与省台媒体记者等。

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入。

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 5317.99 万元，占本年支出合计的 98.4%。较上年增加 3374.33 万元，增长 173.6%。主要原因是上年结转本年使用的广播电视信号制作运输中心项目实施。

（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：文化旅游体育与传媒（类）支出 4757.38 万元，占 89.5%；社会保障和就业（类）支出 101.92 万元，占 1.9%；卫生健康（类）支出 91.02 万元，占 1.7%；城乡社区（类）支出 293 万元，占 5.5%；住房保障（类）支出 74.67 万元，占 1.4%。

十、机关运行经费支出情况说明

2019 年度，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 6423.65 万元，其中：政府采购货物支出 4989.99 万元、政府采购工程支出 1167.45 万元、政府采购服务支出 266.21 万元。授予中小企业合同金额 166.82 万元，占政府采购支出总额的 2.6%，其中：授予小微企业合同金额 88.73 万元，占政府采购支出总额的 1.38%。

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，市财政局批复项目支出绩效项目 8 项，共涉及资金 284 万元。根据预算绩效管理要求，海东市广播电视台组织对 2019 年度 8 项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 284 万元，占部门项目支出预算总额的 7%。绩效目标完成情况：2019 年度，市财政给海东市广播电视台批复项目支出绩效项目 8 项，共涉及资金 284 万元，分别为节目购买费、远程局域网租用费、专业业务耗材费、市“ 电视直播、16 个国标覆盖费、综合调频广播运转费、《海东新闻联播》全省落地费、新媒体手机台运营费等项目资金。2019 年度项目全年预算数为 284 万元，实际支出 267.56 万元，结转 16.44 万元，完成年度预算的 94.2%。本单位对项目绩效评价良好，资金使用范围合理。

（二）项目绩效自评结果。

海东市广播电视台反映“节目购买费”、“远程局域网租用费”、“专业业务耗材费”、“市‘电视直播’、‘16个国标覆盖费’、‘综合调频广播运转费’、‘《海东新闻联播》全省落地费’、‘新媒体手机台运营费’等8个项目绩效自评结果。

1. 节目购买费项目绩效自评综述：

绩效目标：让海东电视台的节目丰富多彩，片源广源，使广大观众收看到满意的电视节目。每日播出电视剧 10 集、各类宣传片 148 条、各类宣传片 148 条，每日公益广告 10 条，每日各类宣传片 5 期。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 15 万元，实际支出 15 万元，完成年度预算的 100%。通过项目实施，可丰富电视台节目内容。存在的主要问题：在项目实施过程中，因每年购买各类片源需求不一样，2019 年度支付购买各类片源共计 15 万元，按项目要求完成预算目标。

下一步改进措施：丰富电视台节目内容，增加电视剧、公益广告、各类宣传片源，让海东电视台的节目更加丰富多彩。

2. 远程局域网租用费项目绩效自评综述：

绩效目标：使电视台节目传输至有线网络及各无线发射台，可以顺利的通过远程局域网把地方台节目传输到千家万户，使电视节目传输至有线网络及各无线发射台，信号质量

$\geq 90\%$ ，顺畅的网络传输，保障无线信号传入各家各户。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 25 万元，实际支出 25 万元，完成年度预算的 100%。通过项目实施，电视节目传输至千家万户，是广大群众正常收听收看电视节目。存在的主要问题：在项目实施过程中，基本按项目要求完成预算目标。

下一步改进措施：今后要提高预算编制精准度、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制，继续使预算资金完成率达到 100%。

3. 专业业务耗材费项目绩效自评综述：

绩效目标：实现海东台电视、广播、网络、传统媒体和新兴媒体的优势互补，一体化发展，以先进技术为支撑，加快转变融合媒体发展方式，实现更高质量、更有效率、更持续发展。设备更新率 $\geq 20\%$ ，电视节目传输、转播安全率 $\geq 80\%$ ，广播电视专用设备购置 10 批次左右，设备维护维修合格率 98%。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 16 万元，实际支出 16 万元，完成年度预算的 100%。通过项目实施，可以替代老化的专业设备，更好地完成新闻报道工作，有效提高高清节目的制播能力和水平，全面提升海东广电的影响力和竞争力。存在的主要问题：在项目实施过程中，基本按项目要求完成预算目标。

下一步改进措施：今后要提高预算编制精准度、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制，使预算资金完成率

达到 100%。

4. 市“”电视直播项目绩效自评综述：

绩效目标：为认真做好“”的新闻宣传报道工作，海东市广播电视台早谋划、早行动，对会前会中会后三大版块的新闻报道进行了精心策划，制订海东市广播电视台“两会”新闻报道方案，通过浓墨重彩、密集厚重的宣传报道，为会议成功召开营造浓厚热烈的氛围。通过连续报道、现场报道、专题报道、系列报道等多种宣传报道形式、方法和手段并用，在“造势、导向、鼓劲”上下功夫，切实起到凝聚人心、鼓舞士气、振奋精神、激发干劲的作用。海东市广播电视台要组成专门采访报道组，精心策划，精心采访报道和编辑制作，对每条报道都力求精益求精，确保高质量地完成“两会”宣传报道任务。海东市广播电视台新闻部在《海东新闻联播》策划推出四个专栏：开幕式报道、主要议程报道、闭幕式报道、花絮报道，每天一期，加强协调，严格把关。加强审稿、审片，对重要稿件要严格送审，对不清楚的事情，要及时向相关部门请示报告，确保“两会”宣传不出任何差错。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 13 万元，实际支出 13 万元，完成年度预算的 100 %。通过项目实施，可全方位、多视角宣传报道“两会”盛况，凝聚人心、振奋精神，通过舆论宣传引导，营造团结奋进、昂扬向上、开拓创新的良好氛围，为构建富裕文明和谐美丽新海东而努力奋斗。存在的主要问题：在项目实施过程中，基本

按项目要求完成预算目标。

下一步改进措施：今后要提高预算编制精准度、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制，使预算资金完成率达到 100%。

5. 16个国标覆盖费项目绩效自评综述：

绩效目标：完成 3 个国标地面数字骨干高山发射台、13 个直放站信号顺利传输，每个骨干高山发射台全年电费 $0.75 \times 16 = 12$ 万元，每个台站全年地方节目信源光缆及通信运营费 8 万元，使各站信号顺利发射，信号质量 $\geq 80\%$ 。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 20 万元，实际支出 20 万元，完成年度预算的 100%。通过项目实施，有利于海东市广播电视台节目安全顺利播出，电视节目传输至千家万户，是广大群众正常收听收看电视节目。存在的主要问题：在项目实施过程中，支付 3 个国标地面数字骨干高山发射台、13 个直放站信号传输宽带费 20 万元。基本按项目要求完成预算目标。

下一步改进措施：今后要提高预算编制精准度、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制，使预算资金完成率达到 100%。

6. 综合调频广播运转费项目绩效自评综述：

绩效目标：电视节目传输至千家万户，是广大群众正常收听收看电视节目，综合调频广播节目每天播出 15 小时 30 分钟，其中自办节目达 2 小时 30 分，新闻综合广播《海东

新闻播报》播出 247 期，播发新闻稿件 3766 条，广播节目质量 $\geq 95\%$ ，保证广播设备常年维护，系统正常运行率 $\geq 90\%$ 。预算资金安排及使用情况：预算安排资金 55 万元，实际支出 55 万元，完成年度预算的 100%。通过项目实施，广播电台开播至今，始终坚持努力办好节目的理念，《海东新闻播报》时长 30 分钟，除本台新闻外，还通过报纸、网络等渠道获取生动、丰富、具体的新闻，捕捉鲜活新闻，把最新的时政动态、鲜活的民生新闻传播到海东大地，自觉接受群众监督。存在的主要问题：在项目实施过程中，2019 年支付调频广播聘用人员工资及各类支出 55 万元。基本按项目要求完成预算目标。

下一步改进措施：今后要提高预算编制精准度、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制，使预算资金完成率达到 100%。

7. 《海东新闻联播》全省落地费项目绩效自评综述：

绩效目标：《海东新闻联播》节目通过省网络公司“新闻荟萃频道”播出，将进一步提升海东市在全省的影响力，进一步向全省推荐海东市的风土人情、旅游资源、农牧产品等，加大海东招商引资、吸引游客的力度，对于宣传海东市社会经济发展具有十分重要的作用。《海东新闻联播》在全省有限网络 199 频道或 200 频道中循环播出。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 90 万元，实际支出 90 万元，完成年度预算的 100%。通过项目实施，有利于《海东新闻联

播》节目通过“新闻荟萃频道”播出，能够让全省范围内有线电视网络通达的90万户有线电视用户收看到海东市的新闻节目。进一步提升海东市在全省的影响力，进一步向全省推荐海东市的风土人情、旅游资源、农牧产品等，加大海东招商引资、吸引游客的力度，对于宣传海东市社会经济发展具有十分重要的作用。存在的主要问题：在项目实施过程中，2018年度支付年传输服务费50万，频点占用费18万，网络维护费22万，共计90万元，基本按项目要求完成预算目标。

下一步改进措施：今后要提高预算编制精准度、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制，使预算资金完成率达到100%。

8. 新媒体手机台运营费项目绩效自评综述：

绩效目标：为进一步扩大《海东新闻联播》收视平台，扩大在全国的影响，根据省委办公厅、省政府办公厅印发《关于推进传统媒体和新兴媒体融合发展的实施意见》的通知精神，顺应当前网络和数字技术发展形势，促进传统媒体和新兴媒体优势互补，充分运用新技术新应用创新海东新媒体传播方式，提升我市广播电视台主流媒体的传播力、公信力、影响力和舆论引导能力。建立海东智能视频和手机电视运营平台，将电视、电脑、手机三屏合一，拓宽海东主流舆论传播的途径和范围，打造面向未来的海东现代广播电视台传播体系。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为50万元，实际支出33.56万元，结转16.44万元，完成年度预算的67%。

通过项目实施，项目的实施，通过网站视频上传、手机 APP、微信公众号等信息渠道传播，让收视方式多样化，使观众在收看传统有线电视以外有了更多的选择。存在的主要问题：在项目实施过程中，2019 年支付年云服务服务费 15 万元，用于支付手机运行平台 2019 年聘用人员工资 18.56 万元。因在下年预算经费未下达之前需支付 40 名同工同酬聘用人员工资，故年底结转一部分项目资金，用于支付下年 1-3 月聘用人员工资，基本按项目要求完成预算目标。

下一步改进措施：我单位将设置可量化的绩效指标、提高预算编制精准度、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制等措施，使预算资金完成率达到 100%。

十三、其他重要事项情况说明

国有资产占用情况。截至 2019 年 12 月 31 日，海东市广播电视台共有车辆 4 辆，其中：机要通信用车 4 辆；单价 50 万元以上通用设备 4 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、其他收入：除上述“财政拨款收入”等以外的收入，如投资收益、捐赠收入、租金收入等。

三、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。

四、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。

五、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。

六、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。

七、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。

八、“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。