

西宁市湟中区广播电视局

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

（一）贯彻落实中央和省市区委关于宣传思想文化工作的路线、方针、政策，拟订全区宣传思想文化事业发展规划，统筹协调推进宣传思想文化领域法治建设，按照中央和省市区统一部署，协调全区宣传思想文化系统各部门之间的工作。

（二）统筹协调全区党的意识形态工作，组织协调意识形态工作责任制落实和日常监督检查，结合区委巡察工作开展意识形态工作专项检查。

（三）负责指导协调全区理论学习、理论宣传、理论研究工作，组织推动理论武装工作，组织实施马克思主义理论研究和建设工程。

（四）负责规划组织全区思想政治工作，配合区委组织部做好党员教育工作，指导全区群众思想教育工作。

（五）负责指导和管理全区新闻舆论工作，指导协调区直各新闻单位工作；统筹分析研判和引导社会舆情信息工作，组织协调开展区内外舆情信息收集分析研判工作，了解掌握、研判分析宣传舆情动态。

（六）负责拟订全区新闻出版业管理制度并组织实施，

管理新闻出版行政事务，组织协调有关行政审批工作；统筹规划和指导协调新闻出版事业、产业发展，监督管理出版物内容和质量，监督管理印刷业；组织指导协调全区“扫黄打非”工作。

（七）负责协调联系省有关驻市区新闻宣传单位和记者站。负责全区记者证的管理。

（八）指导全区互联网宣传和信息内容管理工作。统筹协调数字新媒体和媒体融合建设与管理；统筹指导协调全区精神文明建设和思想道德建设工作；弘扬社会主义核心价值观，选树先进道德典型；指导全区精神文化产品的创作和生产，协调组织优秀传统文化传承发展有关工作；指导协调群众文化建设和公共文化服务体系建设。

（九）负责管理全区电影行政事务，指导监管电影放映工作，组织对电影内容进行审查，组织协调全区重大电影活动。

（十）对全区新闻出版、广播影视、文化艺术业改革发展研究提出政策性建议，指导协调全区文化体制改革。

（十一）指导协调全区文化事业、文化产业及旅游业发展，指导协调国有文化资产监管工作；协调全区对外宣传工作，指导协调有关部门研究拟订对外宣传工作规划；指导全区对外文化交流工作，协调推动优秀文化走出去工作；统筹

协调组织区委县政府新闻发布工作，指导协调区政府各部门和各乡镇的新闻发布工作，推动新闻发言人制度建设；负责组织开展全区新闻领域对外交流与合作，会同有关部门做好境外记者采访事务方面的工作。

（十二）负责组织开展宣传思想文化系统干部教育培训和人才工作；联系宣传思想文化系统知识分子，配合有关部门做好知识分子工作。

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：西宁市湟中区广播电视局本级。

部门机关内设机构 5 个，具体为：办公室、技术服务部、总编室、采编部、产业发展部。

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
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	1874.84	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	1691.35
八、其他收入	8	0.27	八、社会保障和就业支出	38	162.82
	9		九、卫生健康支出	39	73.37
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	110.9
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	54	
	25			55	
本年收入合计	26	1875.11	本年支出合计	56	2038.44
使用非财政拨款结余	27	0.01	结余分配	57	0.01
年初结转和结余	28	163.33	年末结转和结余	58	0.01
	29			59	
总计	30	2038.45	总计	60	2038.45

收入决算表

公开 02 表

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		1875.11	1874.84					0.27
207	文化旅游体育与传媒支出	1540.71	1540.44					0.27
20706	新闻出版电影	25.03	25.03					
2070607	电影	25.03	25.03					
20708	广播电视	1515.68	1515.41					0.27
2070804	广播	730.94	730.67					0.27
2070899	其他广播电视支出	784.74	784.74					
208	社会保障和就业支出	150.13	150.13					
20805	行政事业单位离退休	147.67	147.67					
2080501	归口管理的行政单位离退休	3.31	3.31					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.18	58.18					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	45.98	45.98					
2080599	其他行政事业单位离退休支出	40.2	40.2					
20899	其他社会保障和就业支出	2.46	2.46					
2089901	其他社会保障和就业支出	2.46	2.46					
210	卫生健康支出	73.37	73.37					
21011	行政事业单位医疗	73.37	73.37					
2101102	事业单位医疗	26.82	26.82					
2101103	公务员医疗	46.55	46.55					
221	住房保障支出	110.9	110.9					
22102	住房改革支出	110.9	110.9					
2210201	住房公积金	66.72	66.72					
2210203	购房补贴	44.18	44.18					

支出决算表

公开 03 表

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		2038.44	1181.64	856.80			
207	文化旅游体育与传媒支出	1691.35	834.55	856.80			
20706	新闻出版电影	25.03		25.03			
2070607	电影	25.03		25.03			
20708	广播电视	1666.32	834.55	831.77			
2070804	广播	730.94	730.94				
2070899	其他广播电视支出	935.38	103.61	831.77			
208	社会保障和就业支出	162.82	162.82				
20805	行政事业单位离退休	160.18	160.18				
2080501	归口管理的行政单位离退休	3.31	3.31				
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费缴费支出	70.69	70.69				
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	45.98	45.98				
2080599	其他行政事业单位离退休支 出	40.2	40.2				
20899	其他社会保障和就业支出	2.64	2.64				
2089901	其他社会保障和就业支出	2.64	2.64				
210	卫生健康支出	73.37	73.37				
21011	行政事业单位医疗	73.37	73.37				
2101102	事业单位医疗	26.82	26.82				
2101103	公务员医疗	46.55	46.55				
221	住房保障支出	110.9	110.9				
22102	住房改革支出	110.9	110.9				
2210201	住房公积金	66.72	66.72				
2210203	购房补贴	44.18	44.18				

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	1874.84	一、一般公共服务支出	31				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	32				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	33				
	4		四、公共安全支出	34				
	5		五、教育支出	35				
	6		六、科学技术支出	36				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	1691.08	1691.08		
	8		八、社会保障和就业支出	38	162.82	162.82		
	9		九、卫生健康支出	39	73.37	73.37		
	10		十、节能环保支出	40				
	11		十一、城乡社区支出	41				
	12		十二、农林水支出	42				
	13		十三、交通运输支出	43				
	14		十四、资源勘探信息等支出	44				
	15		十五、商业服务业等支出	45				
	16		十六、金融支出	46				
	17		十七、援助其他地区支出	47				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48				
	19		十九、住房保障支出	49	110.9	110.9		
	20		二十、粮油物资储备支出	50				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52				
	23		二十三、其他支出	53				
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	54				
本年收入合计	25	1874.84	本年支出合计	55	2038.17	2038.17		
年初财政拨款结转和结余	26	163.33	年末财政拨款结转和结余	56				
一般公共预算财政拨款	27	163.33		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				
总计	30	2038.17	总计	60	2038.17	2038.17		

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		2038.17	1181.37	856.80
207	文化旅游体育与传媒支出	1691.08	834.28	856.80
20706	新闻出版电影	25.03	0.00	25.03
2070607	电影	25.03	0.00	25.03
20708	广播电视	1666.05	834.28	831.77
2070804	广播	730.67	730.67	
2070899	其他广播电视支出	935.38	103.61	831.77
208	社会保障和就业支出	162.82	162.82	
20805	行政事业单位离退休	160.18	160.18	
2080501	归口管理的行政单位离退休	3.31	3.31	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.69	70.69	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	45.98	45.98	
2080599	其他行政事业单位离退休支出	40.2	40.2	
20899	其他社会保障和就业支出	2.64	2.64	
2089901	其他社会保障和就业支出	2.64	2.64	
210	卫生健康支出	73.37	73.37	
21011	行政事业单位医疗	73.37	73.37	
2101102	事业单位医疗	26.82	26.82	
2101103	公务员医疗	46.55	46.55	
221	住房保障支出	110.9	110.9	
22102	住房改革支出	110.9	110.9	
2210201	住房公积金	66.72	66.72	
2210203	购房补贴	44.18	44.18	

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	977. 94	302	商品和服务支出	112. 54	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	267. 3	30201	办公费	3. 53	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	315. 14	30202	印刷费	2. 27	30702	国外债务付息	
30103	奖金	121. 59	30203	咨询费	0. 20	310	资本性支出	3. 2
30106	伙食补助费		30204	手续费	0. 08	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	0. 90	31002	办公设备购置	2. 6
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	70. 69	30206	电费	6. 41	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	45. 98	30207	邮电费	0. 84	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	26. 82	30208	取暖费	9. 28	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	46. 55	30209	物业管理费	0. 10	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	2. 64	30211	差旅费	7. 88	31008	物资储备	
30113	住房公积金	66. 72	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	39. 24	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	14. 51	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	87. 69	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0. 48	31013	公务用车购置	
30302	退休费	80. 93	30217	公务招待费	0. 38	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	3. 69	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	6. 76	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	0. 6
30306	救济费		30226	劳务费	3. 06	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	11. 00	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 性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2. 83	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	20. 37			
人员经费合计		1065. 63	公用经费合计					115. 74

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
9.42		5.9		5.9	3.52	3.21		2.83		2.83	0.38		0.48

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）	0	公务用车保有量（辆）	1
国内公务接待批次（个）	8	国内公务接待人次（人）	65

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							

我部门 2020 年度无政府性基金预算财政拨款收入支出相关情况，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

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							

我部门 2020 年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出相关情况，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		2038.17	1181.37	856.80
207	文化旅游体育与传媒支出	1691.08	834.28	856.80
20706	新闻出版电影	25.03		25.03
2070607	电影	25.03		25.03
20708	广播电视	1666.05	834.28	831.77
2070804	广播	730.67	730.67	
2070899	其他广播电视支出	935.38	103.61	831.77
208	社会保障和就业支出	162.82	162.82	
20805	行政事业单位离退休	160.18	160.18	
2080501	归口管理的行政单位离退休	3.31	3.31	
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费缴费支出	70.69	70.69	
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	45.98	45.98	
2080599	其他行政事业单位离退休支 出	40.2	40.20	
20899	其他社会保障和就业支出	2.64	2.64	
2089901	其他社会保障和就业支出	2.64	2.64	
210	卫生健康支出	73.37	73.37	
21011	行政事业单位医疗	73.37	73.37	
2101102	事业单位医疗	26.82	26.82	
2101103	公务员医疗	46.55	46.55	
221	住房保障支出	110.90	110.90	
22102	住房改革支出	110.90	110.90	
2210201	住房公积金	66.72	66.72	
2210203	购房补贴	44.18	44.18	

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	

我部门为财政补助事业单位，无机关运行经费，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	217.78
1. 政府采购货物支出	2	4.7
2. 政府采购工程支出	3	0.00
3. 政府采购服务支出	4	213.08
（二）政府采购授予中小企业合同金额	5	217.78
其中：授予小微企业合同金额	6	217.78

第三部分西宁市湟中区广播电视局

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 2038.45 万元，较上年收入、支出总计各减少 379.98 万元。主要原因是增加文化旅游体育与传媒支出。

（一）收入总计 2038.45 万元，包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1874.84 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 390.21 万元，增长 26.28%，主要原因是增加融媒体中心建设项目收入。

2. 其他收入 0.27 万元，为单位取得的除上述收入以外的各项收入，主要为我单位取得的宣传经费收入，较上年减少 8.43 万元，下降 96.89%，主要原因是减少同级单位给予的宣传经费。

3. 使用非财政拨款结余 0.01 万元，为我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。

4. 年初结转和结余 163.33 万元，为我单位上年结转本年使用的项目资金。

（二）支出总计 2038.45 万元，包括：

1. 文化旅游体育与传媒支出（类）1691.35 万元，占 82.97%，主要用于本单位的文化、新闻出版电影、广播电视等方面的支出。较上年减少 368.93 万元，下降 17.91%，主要原因是本年度减少上午庄、湟中电视台项目资金。

2. 社会保障和就业支出（类）162.82 万元，占 7.99%，主要用于本单位离退休人员经费、抚恤等方面的支出。较上年增加 2.48 万元，增长 1.54%，主要原因是上年度产生死亡抚恤金支出，无职业年金支出，本年度产生职业年金支出。

3. 卫生健康支出（类）73.37 万元，占 3.59%，主要用于本单位行政事业医疗等方面的支出。较上年减少 1.42 万元，下降 1.89%，主要原因是本年度有调出和退休人员，减少事业医疗支出。

4. 住房保障支出（类）110.9 万元，占 5.44%，主要用于住房改革等方面的支出。较上年增加 1.41 万元，增长 1.28%，主要原因是本年度增加调出人员和退休人员，故公积金减少，退休人员购房补贴增加。

5. 年末结转和结余 0.01 万元，为我单位结转下年的基本支出结转和结余。

二、收入情况说明

本年收入合计 1875.11 万元，其中：财政拨款收入

1874.84 万元，占 99.99%；其他收入 0.27 万元，占 0.01%。

三、支出情况说明

本年支出合计 2038.44 万元，其中：基本支出 1181.64 万元，占 57.97%；项目支出 856.80 万元，占 42.03%。

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 2038.17 元。较上年财政拨款收入、支出各减少 364.01 万元，下降 15.15%。主要原因是本年度减少上午庄、湟中电视台项目资金。

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 2038.17 万元，占本年支出合计的 99.9%。较上年减少 364.01 万元，下降 15.15%。主要原因是本年度减少上午庄、湟中电视台项目资金。

（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：文化旅游体育与传媒支出（类）1691.08 万元，占 82.97%；社会保障和就业支出（类）162.82 万元，占 7.99%；卫生健康支出（类）73.37 万元，占 3.59%；住房保障支出（类）110.9 万元，占 5.45%。

（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 1613.82 万元，

支出决算为 2038.17 万元，完成年初预算的 126.29%。决算数大于预算数的主要原因是增加少数民族和边疆地区专项资金、中央无线覆盖运行维护费项目资金。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）新闻出版电影（款）电影（项）。年初预算为 28 万元，支出决算为 25.03 万元，完成年初预算的 89.39%。决算数小于预算数的主要原因是已经做到年初预算里的年满 60 周岁可以领取放映员生活补助人员在本年度死亡不予以发放。

（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 648.29 万元，支出决算为 730.67 万元，完成年初预算的 112.71%。决算数大于预算数的主要原因是本年度增加人员工资支出。

（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 667.8 万元，支出决算数为 935.38 万元，完成年初预算的 140.07%。决算数大于预算数的主要原因是增加少数民族和边疆地区专项资金、中央无线覆盖运行维护费项目资金。

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）归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算为 6.56

万元，支出决算为 3.31 万元，完成年初预算的 50.46%。决算数小于预算数的主要原因是 2020 年度将遗属费金额少发，于 2021 年进行补发，故 2020 年决算小于预算。

（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 78.59 万元，支出决算为 70.69 万元，完成年初预算的 89.94%。决算数小于预算数的主要原因是因为在 2019 年底有养老保险结转，故在年初预算做小。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 45.98 万元，决算数大于预算数的主要原因是因为本年度职业年金未在年初预算中体现；同时决算中增加职业年金虚账做实部分。

（4）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 万元，支出决算为 40.2 万元，决算数大于预算数的主要原因是因为支出退休人员目标考核奖及退休一次性费用。

（5）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 3.19 万元，支出决算为 2.64 万元，完成年初预算的 82.76%。决算数小于预算数的主要原因是因为本年度有人员调出，减少

其他社会保障就业支出。

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 27.83 万元，支出决算为 26.82 万元，完成年初预算的 96.37%。决算数小于预算数的主要原因是因为本年度有调出和退休人员，减少事业单位医疗支出。

（2）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗（项）。年初预算为 43.83 万元，支出决算为 46.55 万元，完成年初预算的 106.21%。决算数大于预算数的主要原因是因为人员变动，公务员医疗决算数偏大。

4. 住房保障支出（类）

（1）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 66.5 万元，支出决算为 66.72 万元，完成年初预算的 100.33%。决算数大于预算数的主要原因是因为人员工资增加，公积金增加。

（2）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为 41.59 万元，支出决算为 44.18 万元，完成年初预算的 106.23%。决算数大于预算数的主要原因是因为本年度年底增加退休人员。

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 1181.37 万元，其中：人员经费 1065.63 万元，主要包括：基本工资 267.3 万元、津贴补贴 315.14 万元、奖金 121.59 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 70.69 万元、职业年金缴费 45.98 万元、职工基本医疗保险缴费 26.82 万元、公务员医疗补助缴费 46.55 万元、其他社会保障缴费 2.64 万元、住房公积金 66.72 万元、其他工资福利支出 14.51 万元、退休费 80.93 万元、生活补助 6.76 万元；公用经费 115.74 万元，主要包括：办公费 3.53 万元、印刷费 2.27 万元、咨询费 0.2 万元、手续费 0.08 万元、水费 0.9 万元、电费 6.41 万元、邮电费 0.84 万元、取暖费 9.28 万元、物业管理费 0.1 万元、差旅费 7.88 万元、维修（护）费 39.24 万元、培训费 0.48 万元、公务招待费 0.38 万元、专用材料费 3.69 万元、劳务费 3.06 万元、工会经费 11 万元、公务用车运行维护费 2.83 万元、其他商品和服务支出 20.37 万元、办公设备购置 2.6 万元、其他资本性支 0.6 万元出等。

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 9.42 万元，支出决算为 3.21 万元，完成预算的 34.07%，其中：因公出国（境）费预算 0 万元，支出决算为 0 万元；公务用车购置及运行费

预算 5.9 万元，支出决算为 2.83 万元，完成预算的 47.97%；公务接待费预算 3.52 万元，支出决算为 0.38 万元，完成预算的 10.79%。

（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；公务用车购置及运行费支出决算 2.83 万元，占 88.16%；公务接待费支出决算 0.38 万元，占 11.84%。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我单位因公出国团组 0 个，0 人次。

2. 公务用车购置及运行费支出 2.83 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 2.83 万元，公务用车保有量为 1 辆。

3. 公务接待费支出 0.38 万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待 8 批次，接待 65 人次。

（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减少 2.6 万元，下降 44.84%。其中：因公出国（境）费支出决算数与上年数持平，主要原因是本年度与上年度均未产生出国（境）支出；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年数减少 2.79 万元，下降 49.64%，主要原因是根据中央八项规

定、一般性支出压减和过“紧日子”思想，控制公务运行维护费支出；公务接待费支出决算数比上年数增加 0.18 万元，增长 90%。主要原因是本年度比上年度增加省市领导来我局调研次数。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门 2020 年度无政府基金预算财政拨款收入支出相关情况。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

本部门 2020 年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出相关情况。

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 2038.17 万元，占本年支出合计的 99.99%。较上年减少 350.48 万元，下降 14.67%。主要原因是减少项目支出。

（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：文化旅游体育与传媒支出（类）1691.08 万元，占 82.97%；社会保障和就业支出（类）162.82 万元，占 7.99%；卫生健康支出（类）73.37 万元，占 3.60%；住房保障支出（类）110.9 万元，占 5.44%。

十一、机关运行经费支出情况说明

我单位为财政补助事业单位，无机关运行经费。

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 217.78 万元，其中：政府采购货物支出 4.7 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 213.08 万元。授予中小企业合同金额 217.78 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 217.78 万元，占政府采购支出总额的 100%。

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，区财政局批复项目支出绩效项目 2 项，共涉及资金 650 万元。根据预算绩效管理要求，西宁市湟中区广播电视局组织对 2020 年度 2 项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 650 万元，占部门项目支出预算总额的 93.42%。绩效目标完成情况：较好的完成了年初设定的绩效目标。

（二）项目绩效自评结果。

西宁市湟中区广播电视局在2020年度部门决算中反映“2018年中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金”、“融媒体中心提升改造项目”2个项目绩效自评结果。

1. 2018年中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金项目绩效自评综述：

绩效目标：2020 年完成广播电台设备改造，引入新的设

备和更全方位的业务培训知识，进一步满足全区群众收听地方台广播节目的要求，同时使全区地方台广播节目的覆盖率达到 80%，让群众收听到湟中广播电台调频广播节目。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，结转 0 万元，完成年度预算的 100%。通过项目实施，提高广大职工业务能力水平，进一步扩大地方广播节目覆盖范围，减少覆盖盲区，从而进一步满足全区广大人民群众收听地方广播节目的要求，提高自办节目质量。存在的主要问题：人员配备不足，缺乏对项目管理工作重要性的认识；应急预案不够健全。下一步改进措施：总结经验，人员配全；制定相关配套工作方案和应急处置预案，确保各项工作不断档、不脱节；加强沟通，密切配合，形成合力，及时发现和解决问题，涉及职能交叉的问题要及时汇报衔接，妥善处理，确保各项工作顺利完成。

2. 融媒体中心提升改造项目绩效自评综述：

绩效目标：根据中宣部和国家广电总局联合发布的《县级融媒体中心省级技术平台规范要求》和《县级融媒体中心建设规范》要求从而实现重要会议重大活动的网络直播功能，达到融媒体中心“一次采集、多种生成、多元传播”的基本要求。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 560 万元，实际支出 560 万元，结转 0 万元，完成年度预算的 100%。

通过项目实施，建成及主流舆论阵地、综合服务平台为一体的区级融媒体中心，打造一次采集、多次生成、多元发布、多平台互动的主流思想舆论阵地，形成重大选题统一策划、采编指挥统一调度、稿件资源统筹协调的湟中宣传新格局，从而更好的引导群众、服务群众的需要。存在的主要问题：项目管理意识薄弱，组织机构设置简单；人员配备不足，缺乏对项目管理重要性的认识；项目编制时间短，方法简单；编制准备不充分，缺乏行之有效的监督机制，控制体系不健全。下一步改进措施：建立约束机制，严格执行财务规章制度；科学编制项目绩效，合理安排编制时间。

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28日，西宁市湟中区广播电视局共有车辆 4 辆，其中：其他用车 4 辆；无单价 50 万元以上通用设备和单价 100 万元以上专用设备。

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、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。

三、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。

四、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。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、“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。