

尖扎县广播电视台

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

尖扎县广播电视台位于青海省黄南州尖扎县黄河路，属财政差额拨款事业单位。统一社会信用代码号：12632322H27645101D；法定代码人：朱峰

（一）执行党的路线、方针、政策，坚持正确的舆论导向，不断提高节目质量。

（二）贯彻执行国家关于广电行业的法律、法规，依法办台。

（三）制定本台发展规划并组织实施，不断促进事业发展。

（四）负责广播电视各项规章制度的制定。

（五）负责实施全县广播电视公用设施的改造和建设。

（六）负责管理运行广播电台、电视台、转播台等设施，以确保完成中央、省、州级广播电视节目的转播任务以及本县节目的制作、播出、覆盖任务，管理维护全县的广播电视设施（国标数字电视、无线数字电视、调频广播、直播卫星户户通、村村通设备）。

（七）配合县委宣传部对本台实施日常管理，做好广播台工作人员的政治思想、品德教育和安全工作。

（八）完成县委、县政府下达的有关工作任务。

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，尖扎县广播电视台本级预算。

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：尖扎县广播电视台

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	567.73	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	2.08	七、文化旅游体育与传媒支出	35	949.97
	8		八、社会保障和就业支出	36	51.78
	9		九、卫生健康支出	37	45.75
	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	23.99
	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	0.89
	23			51	
本年收入合计	24	569.81	本年支出合计	52	1072.38
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	645.25	年末结转和结余	54	142.68
	27			55	
总计	28	1215.06	总计	56	1215.06

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：尖扎县广播电视台

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		569.81	567.73					2.08
207	文化旅游体育与传媒支出	448.29	446.21					2.08
20708	广播电视	448.29	446.21					2.08
2070804	广播	352.65	350.57					2.08
2070899	其他广播电视支出	95.64	95.64					
208	社会保障和就业支出	51.78	51.78					
20805	行政事业单位离退休	49.99	49.99					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.49	21.49					
2080599	其他行政事业单位离退休支出	28.51	28.51					
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.78	1.78					
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.51	0.51					
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.20	0.20					
2082703	财政对生育保险基金的补助	1.07	1.07					
210	卫生健康支出	45.75	45.75					
21011	行政事业单位医疗	45.75	45.75					
2101102	事业单位医疗	45.75	45.75					
221	住房保障支出	23.99	23.99					
22102	住房改革支出	23.99	23.99					
2210201	住房公积金	23.99	23.99					

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：尖扎县广播电视台

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		1072.38	447.38	625.00			
207	文化旅游体育与传媒支出	949.97	324.97	625.00			
20701	文化和旅游	115.00	0.00	115.00			
2070199	其他文化和旅游支出	115.00	0.00	115.00			
20708	广播电视	834.97	324.97	510.00			
207804	广播	791.16	324.97	466.19			
207805	电视	13.00	0.00	13.00			
207899	其他广播电视支出	30.81	0.00	30.81			
208	社会保障和就业支出	51.78	51.78				
20805	行政事业单位离退休	49.99	49.99				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.49	21.49				
2080599	其他行政事业单位离退休支出	28.51	28.51				
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.78	1.78				
2082701	财政对其他社会保险基金的补助	0.51	0.51				
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.20	0.20				
2082703	财政对生育保险基金的补助	1.07	1.07				
210	卫生健康支出	45.75	45.75				
21011	行政事业单位医疗	45.75	45.75				
21011	事业单位医疗	45.75	45.75				
221	住房保障支出	23.99	23.99				
22102	住房改革支出	23.99	23.99				
2210201	住房公积金	23.99	23.99				
229	其他支出	0.89	0.89				
22999	其他支出	0.89	0.89				
2299901	其他支出	0.89	0.89				

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：尖扎县广播电视台

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	567.73	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	943.86	943.86	
	8		八、社会保障和就业支出	37	51.78	51.78	
	9		九、卫生健康支出	38	45.75	45.75	
	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	23.99	23.99	
	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	0.89	0.89	
	23			52			
本年收入合计	24	567.73	本年支出合计	53	1066.27	1066.27	
年初财政拨款结转和结余	25	634.11	年末财政拨款结转和结余	54	135.56	135.56	
一般公共预算财政拨款	26	634.11		55			
政府性基金预算财政拨款	27			56			
	28			57			
总计	29	1201.83	总计	58	1201.83	1201.83	

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：尖扎县广播电视台

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		1066.27	445.36	620.91
207	文化旅游体育与传媒支出	943.86	322.95	620.91
20701	文化和旅游	115.00	0.00	115.00
2070199	其他文化和旅游支出	115.00	0.00	115.00
20708	广播电视	828.86	322.95	505.91
2070804	广播	785.05	322.95	462.09
2070805	电视	13.00	0.00	13.00
2070899	其他广播电视支出	30.81	0.00	30.81
208	社会保障和就业支出	51.78	51.78	
20805	行政事业单位离退休	49.99	49.99	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.49	21.49	
2080599	其他行政事业单位离退休支出	28.51	28.51	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.78	1.78	
2082701	财政对其他社会保险基金的补助	0.51	0.51	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.20	0.20	
2082703	财政对生育保险基金的补助	1.07	1.07	
210	卫生健康支出	45.75	45.75	
21011	行政事业单位医疗	45.75	45.75	
2101102	事业单位医疗	45.75	45.75	
221	住房保障支出	23.99	23.99	
22102	住房改革支出	23.99	23.99	
2210201	住房公积金	23.99	23.99	
229	其他支出	0.89	0.89	
22999	其他支出	0.89	0.89	
2299901	其他支出	0.89	0.89	

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：尖扎县广播电视台

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	407.26	302	商品和服务支出	8.99	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	81.15	30201	办公费	2.88	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	152.54	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	52.95	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	17.30	30205	水费	0.07	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.49	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.26	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	45.75	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		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	1.78	30211	差旅费	1.74	31008	物资储备	
30113	住房公积金	23.99	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.17	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	10.32	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	29.12	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	28.51	30217	公务招待费		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	0.61	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		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		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	1.66	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				
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.23			
人员经费合计		436.38	公用经费合计					8.99

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：尖扎县广播电视台

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
2.70		2.70		2.70		2.70		2.70		2.70			

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）		国内公务接待人次（人）	

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：尖扎县广播电视台

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。

（此表为空表）

财政拨款支出情况表

公开 09 表

部门：尖扎县广播电视台

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		1066.27	445.36	620.91
207	文化旅游体育与传媒支出	943.86	322.95	620.91
20701	文化和旅游	115.00		115.00
2070199	其他文化和旅游支出	115.00		115.00
20708	广播电视	828.86	322.95	505.91
2070804	广播	785.05	322.95	462.09
2070805	电视	13.00		13.00
2070899	其他广播电视支出	30.81		30.81
208	社会保障和就业支出	51.78	51.78	
20805	行政事业单位离退休	49.99	49.99	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.49	21.49	
2080599	其他行政事业单位离退休支出	28.51	28.51	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.78	1.78	
2082701	财政对其他社会保险基金的补助	0.51	0.51	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.20	0.20	
2082703	财政对生育保险基金的补助	1.07	1.07	
210	卫生健康支出	45.75	45.75	
21011	行政事业单位医疗	45.75	45.75	
2101102	事业单位医疗	45.75	45.75	
221	住房保障支出	23.99	23.99	
22102	住房改革支出	23.99	23.99	
2210201	住房公积金	23.99	23.99	
229	其他支出	0.89	0.89	
22999	其他支出	0.89	0.89	
2299901	其他支出	0.89	0.89	

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：尖扎县广播电视台

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。

（此表为空表）

政府采购支出情况表

公开 11 表

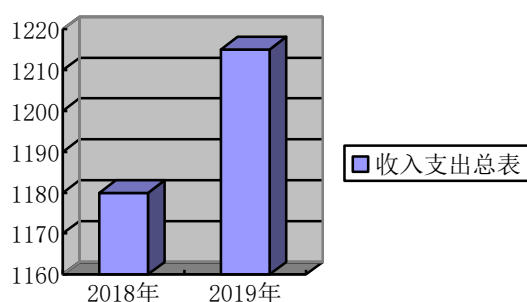
部门：尖扎县广播电视台 2019 年度 金额单位：万元

政府采购支出信息	行次	金额
（一）政府采购支出合计	1	430.32
1. 政府采购货物支出	2	430.32
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 尖扎县广播电视台部门 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 1215.06 万元，较上年收入、支出总计各增加 35.1 万元。主要原因是：2019 年在职人员工资及社会保障费卫生健康费增加，退休人员统外工资由本单位发放从而增加支出。



(一) 收入总计 1215.06 万元，包括：

1. 财政拨款收入 567.73 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 469.46 万元，减少 54.7%，主要原因是应急广播体系建设资金等项目减少。

2. 其他收入 2.08 万元，为单位取得的除上述收入以外的各项收入，主要为尖扎县总工会单位取得的工会经费收入，较上年减少 4.98 万元，下降 70%，主要原因是“户户通”自筹资金减少。

3. 年初结转和结余 645.25 万元，主要为尖扎县广播电视台单位上年结转本年使用的项目等资金。

（二）支出总计 1215.06 万元，包括：

1. 文化旅游体育与传媒(207)支出 949.97 万元, 占 78.2%, 主要用于尖扎县广播电视台新闻出版、广播电视等方面的支出。较上年增加 454.77 万元，增长 91.8%，主要原因是应急广播体系建设资金等项目支出增加。

2. 社会保障和就业（208）支出 51.78 万元，占 4.3%，主要用于尖扎县广播电视台在职人员基本养老保险离退休人员统外工资失业金、工伤保险、生育保险等方面的支出。较上年增加 15.03 万元，增长 40.9%，主要原因是在职人员基本养老保险、离退休人员统外工资、失业金、工伤保险、生育保险等人员经费增加。

3. 卫生健康（210）支出 45.75 万元，占 3.8%，主要用于尖扎县广播电视台行政事业单位医疗保险方面的支出。较上年增加 45.75 万元，增长 100%，主要原因是本单位职工事业单位医疗保险增加。

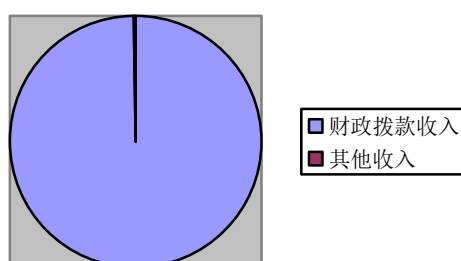
4. 住房保障（221）支出 23.99 万元，占 1.9%，主要用于尖扎县广播电视台住房改革、住房公积金方面的支出。较上年增加 0.26 万元，增长 1%，主要原因是工资调整人员经费增加。

5. 其他（229）支出 0.89 万元，占 0.07%，主要用于尖扎县广播电视台财政绩效考核奖励经费的支出。较上年增加 0.78 万元，增长 709%，主要原因是尖扎县广播电视台财政绩效考核奖励经费增加。

6. 年末结转和结余 624.18 万元，为尖扎县广播电视台等单位结转下年的基本支出结转、项目支出的结转。

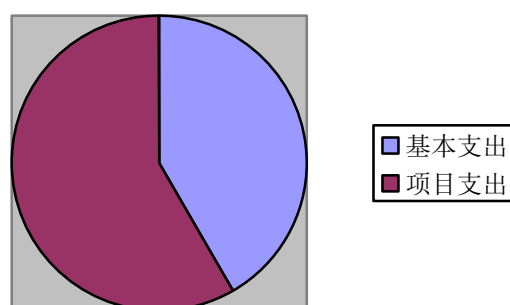
二、收入情况说明

本年收入合计 569.81 万元，其中：财政拨款收入 567.73 万元，占 99.6%；其他收入 2.08 万元，占 0.4 %。



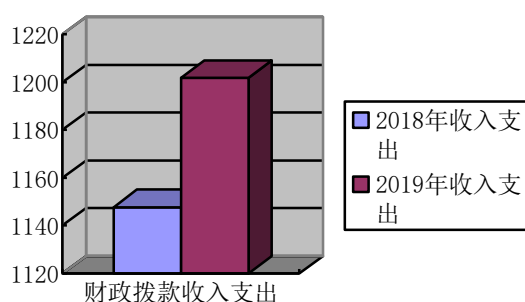
三、支出情况说明

本年支出合计 1072.38 万元，其中：基本支出 447.38 万元，占 41.7%；项目支出 625 万元，占 58.3%。



四、财政拨款收入支出总体情况说明

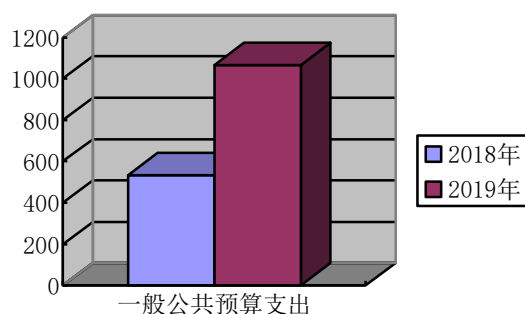
2019 年度财政拨款收入、支出总计 1201.83 万元。较上年财政拨款收入、支出各增加 54.09 万元，增长 4.7%。主要原因是在职人员工资及社会保障费卫生健康费增加，退休人员统外工资由本单位发放从而增加支出。



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 1066.27 万元，占本年支出合计的 99.4%。较上年增加 531.56 万元，增长 99%。主要原因是在职人员基本养老保险、离退休人员统外工资、失业金、工伤保险、生育保险等方面的支出增加。应急广播体系建设资金等项目支出增加。



（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：文化旅游体育与传媒（207）支出 943.86 万元，占 78.5%；社会保障和就业（208）支出 51.78 万元，占 4.3%；卫生健康（210）支出 45.75 万元，占 3.8%；住房保障（221）支出 23.99 万元，占 1.9%；其他（229）支出 0.89 万元，占 0.07%。

（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 492.84 万元，支出决算为 1066.27 万元，完成年初预算的 116%。决算数大于预算数的主要原因是人员经费增加，应急广播体系建设资金等项目增加。其中：

1. 文化旅游体育与传媒（207）支出

（1）文化旅游体育与传媒（207）支出（20701）文化与旅游（2070199）其他文化和旅游支出年初预算为 0 万元，支出决算为 115 万元，主要是西加吾具转播台供电线路维修项目增加。

（2）文化旅游体育与传媒（207）支出广播电视（20708）支出（2070804）广播年初预算为 310.82 万元，支出决算为 785.05 万元，完成年初预算的 153%。决算数大于预算数的主要是应急广播体系建设资金等项目增加。

（3）文化旅游体育与传媒（207）支出广播电视（20708）

支出（2070805）电视支出年初预算为 0 万元，支出决算为 13 万元，主要原因是国标数字电视无线覆盖运行维护项目增加、精准扶贫异地搬迁“户户通”项目增加。

（4）文化旅游体育与传媒（207）支出广播电视（20708）

支出（2070899）其他广播电视支出年初预算为 157 万元，支出决算为 30.81 万元，完成年初预算的 80%决算数小于预算数的主要原因是中央广播电视无线覆盖运行维护等项目减少。

2. 社会保障和就业（208）支出

（1）社会保障和就业（208）支出行政事业单位离退休（20805）支出机关事业单位基本养老保险缴费（2080505）支出年初预算为 0 万元，支出决算为 21.49 万元，主要是本单位机关事业单位基本养老保险缴费支出增加。

（2）社会保障和就业（208）支出行政事业单位离退休（20805）支出其他行政事业单位离退休（2080599）支出年初预算为 0 万元，支出决算为 28.51 万元，主要是本单位离退休费增加。

（3）社会保障和就业（208）支出财政对其他社会保险基金的补助（20827）支出财政对失业保险基金的补助（2082701）支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0.51 万元，主要是财政对本单位的失业保险的补助增加。

（4）社会保障和就业（208）支出财政对其他社会保险基金的补助（20827）支出财政对工伤保险基金的补助（2082702）支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0.20 万元，主要是财政对本单位的工伤保险的补助增加。

（5）社会保障和就业（208）支出财政对其他社会保险基金的补助（20827）支出财政对生育保险基金的补助（2082703）支出年初预算为 0 万元，支出决算为 1.07 万元，主要是财政对本单位的生育保险的补助增加。

3. 卫生健康（210）支出

卫生健康（210）支出行政事业单位医疗（21011）支出事业单位医疗（2101102）支出年初预算为 0 万元，支出决算为 45.75 万元，主要是事业单位医疗支出增加。

4. 住房保障（221）支出

住房保障（221）支出住房改革（22102）支出住房公积金（2210201）支出年初预算为 25.02 万元，支出决算为 23.99 万元，完成年初预算的 95.9%。决算数小于预算数的主要原因是人员减少住房公积减少。

5. 其他支出（229）

其他支出（229）其他支出（22999）其他支出（2299901）年初预算为 0 万元，支出决算为 0.89 万元，主要原因是上年结转资金本年使用。

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 445.36 万元，其中：人员经费 436.38 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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助；公用经费 8.99 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务用车运行维护费、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 2.7 万元，支出决算为 2.7 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 2.7 万元，支出决算为 2.7 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 0%。

（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 2.7 万元，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。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尖扎县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 2.7 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 2.7 万元，公务用车保有量为 2 辆。

3. 公务接待费支出 0 万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待 0 批次，接待 0 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 2.21 万元，增长 451%。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 2.21 万元，增长 451%，主要原因是应急广播体系建设资金等项目增加费用增加；公务接待费支出决算数比上年数增加 0 万元，增长 0%。主要原因是无公务接待。

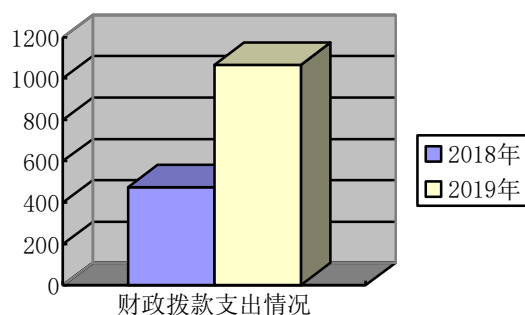
八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2019 年尖扎县广播电视台无政府性基金预算收支，无结余结转资金。

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 1066.27 万元，占本年支出合计的 99.4%。较上年增加 592.14 万元，增长 124.8%。主要原因是应急广播体系建设资金等项目增加。



（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：文化旅游体育与传媒（207）支出 943.86 万元，占 88.5%；社会保障和就业（208）支出 51.78 万元，占 4.9%；卫生健康（210）支出 45.75 万元，占 4%；住房保障（221）支出 23.99 万元，占 2.2%，其他支出（229）支出 0.89 万元，占 0.4%。

十、机关运行经费支出情况说明

尖扎县广播电视台为财政差额补助事业单位，无机关运行经费支出。

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 430.42 万元，全部为政府采购货物支出。

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，县财政局批复项目支出绩效项目 6 项，共涉及资金 595.58 万元。根据预算绩效管理要求，尖扎县广播电视台组织对 2019 年度 6 项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 595.58 万元，占部门项目支出预算总额的 21%。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，完成项目支出预算总额的 31%，由于连续性项目结转资金将于下年度继续实施。

（二）项目绩效自评结果。

尖扎县广播电视台在2019年度部门决算中反映“西加吾具转播台供线路维修款”、“2018年县级应急广播体系建设资金”、“天气预报专项经费”、“节目传输费”、“2019年国标地面数字电视无线覆盖工程款”、“精准扶贫异地搬迁户户通直播卫星设施资金”等6个项目绩效自评结果。

1. 西加吾具转播台供线路维修款项目绩效自评综述：

绩效目标：进一步有效的消除了供电设施带来的人身安全隐患，提高了供电可靠性。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为118.96万元，实际支出115万元，结转3.96万元，完成年度预算的97%。通过项目实施解决了变台设备变压器附件及配电箱老化、锈蚀等问题，消除了10kV线路房障、树障、路障、拉线断线、电杆裂纹折断等安全隐患，在消除了供电设施自身的安全隐患，也消除了供电设施带来的人身安全隐患，提高了供电可靠性。

2. 2018年县级应急广播体系建设资金项目绩效自评综述：

绩效目标：应急广播系统作为一种迅速快捷的消息提供平台和信息传输渠道，可在发生重大自然灾害、突发事件、公共卫生与社会安全等突发公共危机时，在第一时间把灾害消息或灾害可能造成的危害信息传递给民众，让人民群众在第一时间知道发生了什么事情，应该怎么应急、避险，将社会公共资源和人民群众生命财产损失降到最低。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为447万元，实际支出436.3万元，结转10.7万元，完成年度预算的98%。通过项目实施应急广播系统传播快捷、冲击力强，在重大突发事件之下，能迅速传达到全县农牧区群众耳中等特点，对社会治理、城市管控、政策指令的上传下达都起到了重要作用。

3. 天气预报广告费项目绩效自评综述：

绩效目标：通过天气预报栏目，及时准确的报道，保障人民生命财产安全，进一步提高社会和经济效益。天气预报专项经费项目全年预算数为12万元，实际支出12万元，结转0万元，完成年度预算的100%。通过项目实施全年天气预报栏目，城镇预报及宣传画面在青海卫视频道中播出、城镇预报及宣传画面在青海卫视频道中播出。

4. 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，需要传输链路对州广

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全年节目传输任务，做到“满功率、满时间”播出。

5. 国标地面数字电视无线覆盖工程项目绩效自评综述：

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。2019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9.3万元，结转1.82万元，完成年度预算的83%。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。

6. 精准扶贫异地搬迁户户通直播卫星设施资金项目绩效自评综述：

绩效目标：推进广播电视节目正常播出，促进社会经济文化的发展，丰富人民群众文化生活。精准扶贫异地搬迁户户通直播卫星设施资金全年预算数为2万元，实际支出2万元，结转0万元，完成年度预算的100%。该项目切实解决好广大农民群众收听收看电视节目难的问题，确保党和政府的声音传入千家万户。

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，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 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、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、其他收入：除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入，如投资收益、捐赠收入、租金收入等。

五、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。

六、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。

七、结余分配：单位交纳所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类基金的情况。

八、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。

九、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。

十、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。

十一、“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。

十二、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。