

西宁市广播电视台

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

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，坚持党管媒体，坚持正确的政治方向和舆论导向，唱响时代主旋律、弘扬社会正能量；围绕市委、市政府中心工作，宣传报道全市经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设等方面的进展、举措和成效；负责开展与中央、省内外各级广电媒体的合作，做好广播电视对外宣传工作；负责广播电视新技术的推广和运用，推进科技创新和技术改造，提升科技水平；推动媒体融合发展，提升新闻舆论传播力、引导力、影响力、公信力；承担市委、市政府交办的其他工作。

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，西宁市广播电视台为一级预算单位，无所属二级预算单位。

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	5452.15	一、一般公共服务支出	31	17.6
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	2029.02	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	5736.1
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	638.72
	9		九、卫生健康支出	39	60.97
	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	248.43
	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	7481.17	本年支出合计	56	6701.82
使用非财政拨款结余	27		结余分配	57	779.35
年初结转和结余	28		年末结转和结余	58	
	29			59	
总计	30	7481.17	总计	60	7481.17

收入决算表

公开 02 表

金额单位：万元

	项目							
功能分类 科目编码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		7481.17	5452.15			2029.02		
201	一般公共服务支出	17.60	17.60					
20133	宣传事务	9.60	9.60					
2013302	一般行政管理事务	9.60	9.60					
20137	网信事务	8.00	8.00					
2013704	信息安全事务	8.00	8.00					
207	文化旅游体育与传媒支出	6515.45	4707.73			1807.72		
20706	新闻出版电影	24.00	24.00					
2070604	新闻通讯	24.00	24.00					
20708	广播电视	5888.45	4080.73			1807.72		
2070802	一般行政管理事务	59.50	59.50					
2070804	广播	1737.30	1737.30					
2070805	电视	4077.65	2269.93			1807.72		
2070899	其他广播电视支出	14.00	14.00					
20799	其他文化体育与传媒支出	603.00	603.00					
2079902	宣传文化发展专项支出	3.00	3.00					
2079999	其他文化体育与传媒支出	600.00	600.00					
208	社会保障和就业支出	638.73	511.65			127.07		
20805	行政事业单位离退休	614.74	487.66			127.07		
2080502	事业单位离退休	5.87	5.87					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	350.46	223.39			127.07		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	111.69	111.69					
2080599	其他行政事业单位离退休支出	146.72	146.72					
20808	抚恤	23.99	23.99					
2080801	死亡抚恤	23.99	23.99					
210	卫生健康支出	60.97	7.62			53.35		
21011	行政事业单位医疗	60.97	7.62			53.35		
2101102	事业单位医疗	60.97	7.62			53.35		
221	住房保障支出	248.43	207.55			40.87		
22102	住房改革支出	248.43	207.55			40.87		
2210201	住房公积金	248.43	207.55			40.87		

支出决算表

公开 03 表

金额单位：万元

	项目						
功能分类 科目编码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		6701.82	2996.05	2456.10		1249.67	
201	一般公共服务支出	17.60		17.60			
20133	宣传事务	9.60		9.60			
2013302	一般行政管理事务	9.60		9.60			
20137	网信事务	8.00		8.00			
2013704	信息安全事务	8.00		8.00			
207	文化旅游体育与传媒支出	5736.10	2269.23	2438.5		1028.37	
20706	新闻出版电影	24.00		24.00			
2070604	新闻通讯	24.00		24.00			
20708	广播电视	5109.10	2269.23	1811.5		1028.37	
2070802	一般行政管理事务	59.50		59.5			
2070804	广播	1737.30	13.30	1724.00			
2070805	电视	3298.30	2255.93	14.00		1028.37	
2070899	其他广播电视支出	14.00		14.00			
20799	其他文化体育与传媒支出	603.00		603.00			
2079902	宣传文化发展专项支出	3.00		3.00			
2079999	其他文化体育与传媒支出	600.00		600.00			
208	社会保障和就业支出	638.73	511.65			127.07	
20805	行政事业单位离退休	614.74	487.66			127.07	
2080502	事业单位离退休	5.87	5.87				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	350.46	223.39			127.07	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	111.69	111.69				
2080599	其他行政事业单位离退休支出	146.72	146.72				
20808	抚恤	23.99	23.99				
2080801	死亡抚恤	23.99	23.99				
210	卫生健康支出	60.97	7.62			53.35	
21011	行政事业单位医疗	60.97	7.62			53.35	
2101102	事业单位医疗	60.97	7.62			53.35	
221	住房保障支出	248.43	207.55			40.87	
22102	住房改革支出	248.43	207.55			40.87	
2210201	住房公积金	248.43	207.55			40.87	

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	5452.15	一、一般公共服务支出	31	17.6	17.6		
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	4707.73	4707.73		
	8		八、社会保障和就业支出	38	511.65	511.65		
	9		九、卫生健康支出	39	7.62	7.62		
	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	207.55	207.55		
	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	5452.15	本年支出合计	55	5452.15	5452.15		
年初财政拨款结转和结余	26		年末财政拨款结转和结余	56				
一般公共预算财政拨款	27			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	5452.15	总计	60	5452.15	5452.15		

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		5452.15	2996.05	2456.1
201	一般公共服务支出	17.6		17.6
20133	宣传事务	9.6		9.6
2013302	一般行政管理事务	9.6		9.6
20137	网信事务	8		8
2013704	信息安全事务	8		8
207	文化旅游体育与传媒支出	4707.73	2269.23	2438.5
20706	新闻出版电影	24		24
2070604	新闻通讯	24		24
20708	广播电视	4080.73	2269.23	1811.5
2070802	一般行政管理事务	59.5		59.5
2070804	广播	1737.3	13.3	1724
2070805	电视	2269.93	2255.93	14
2070899	其他广播电视支出	14		14
20799	其他文化体育与传媒支出	603		603
2079902	宣传文化发展专项支出	3		3
2079999	其他文化体育与传媒支出	600		600
208	社会保障和就业支出	511.65	511.65	
20805	行政事业单位离退休	487.66	487.66	
2080502	事业单位离退休	5.87	5.87	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	223.39	223.39	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	111.69	111.69	
2080599	其他行政事业单位离退休支出	146.72	146.72	
20808	抚恤	23.99	23.99	
2080801	死亡抚恤	23.99	23.99	
210	卫生健康支出	7.62	7.62	
21011	行政事业单位医疗	7.62	7.62	
2101102	事业单位医疗	7.62	7.62	
221	住房保障支出	207.55	207.55	
22102	住房改革支出	207.55	207.55	
2210201	住房公积金	207.55	207.55	

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	2806.18	302	商品和服务支出	15.1	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	702.82	30201	办公费		30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	669.95	30202	印刷费		30702	国外债务付息		
30103	奖金	366.7	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	513.03	30205	水费		31002	办公设备购置		
30108	机关事业单位基本养 老保险费	223.39	30206	电费	13.3	31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费	111.69	30207	邮电费		31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	7.62	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	3.42	30211	差旅费		31008	物资储备		
30113	住房公积金	207.55	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修（护）费		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	174.77	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	146.72	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	23.99	30224	被装购置费		31022	无形资产购置		
30305	生活补助	4.07	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		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	1.8				
人员经费合计		2980.95	公用经费合计						15.1

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

我单位 2020 年度无此收支项目

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）	
国内公务接待批次（个）		国内公务接待人次（人）	

我单位 2020 年度无此收支项目

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							

我单位 2020 年度无此收支项目

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							

我单位 2020 年度无此收支项目

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		5452.15	2996.05	2456.1
201	一般公共服务支出	17.6		17.6
20133	宣传事务	9.6		9.6
2013302	一般行政管理事务	9.6		9.6
20137	网信事务	8		8
2013704	信息安全事务	8		8
207	文化旅游体育与传媒支出	4707.73	2269.23	2438.5
20706	新闻出版电影	24		24
2070604	新闻通讯	24		24
20708	广播电视	4080.73	2269.23	1811.5
2070802	一般行政管理事务	59.5		59.5
2070804	广播	1737.3	13.3	1724
2070805	电视	2269.93	2255.93	14
2070899	其他广播电视支出	14		14
20799	其他文化体育与传媒支出	603		603
2079902	宣传文化发展专项支出	3		3
2079999	其他文化体育与传媒支出	600		600
208	社会保障和就业支出	511.65	511.65	
20805	行政事业单位离退休	487.66	487.66	
2080502	事业单位离退休	5.87	5.87	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	223.39	223.39	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	111.69	111.69	
2080599	其他行政事业单位离退休支出	146.72	146.72	
20808	抚恤	23.99	23.99	
2080801	死亡抚恤	23.99	23.99	
210	卫生健康支出	7.62	7.62	
21011	行政事业单位医疗	7.62	7.62	
2101102	事业单位医疗	7.62	7.62	
221	住房保障支出	207.55	207.55	
22102	住房改革支出	207.55	207.55	
2210201	住房公积金	207.55	207.55	

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	

我单位 2020 年度无此收支项目

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	962.00
1. 政府采购货物支出	2	962.00
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	962.00
其中：授予小微企业合同金额	6	962.00

第三部分 西宁市广播电视台 2020 年度 部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

2020 年度收入总计 7481.17 万元,与上年相比减少 5629.33 万元,主要原因是 2020 年西宁传媒中心项目财政专项资金收入减少。2020 年度支出总计 6701.82 万元,与上年相比减少 7659.45 万元,主要原因是 2020 年西宁传媒中心项目支出减少。

(一) 收入总计 7481.17 万元, 包括:

1. 一般公共预算财政拨款收入 5452.15 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。较上年减少 5484.07 万元, 下降 50.15%, 主要原因是 2020 年西宁传媒中心项目财政专项资金收入减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元。

4. 上级补助收入 0 万元。

5. 事业收入 0 万元。

6. 经营收入 2029.02 万元, 为西宁市广播电视台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。较上年减少 145.26 万元, 下降 6.68%, 主要原因是受新冠肺炎疫情影响, 企业广告投放减量, 广告经营收入下滑。

7. 附属单位上缴收入 0 万元。
8. 其他收入 0 万元。
9. 使用非财政拨款结余 0 万元。
10. 年初结转和结余 0 万元。

(二) 支出总计 6701.82 万元，包括：

1. 一般公共服务支出（类）17.6 万元，占 0.26%，主要用于西宁市广播电视台保障机构正常运转、开展公共管理活动所发生的基本支出和项目支出。较上年增加 15.8 万元，增长 877.78%，主要原因是列支了 2020 年下达的宣传专项经费和网信工作经费。

2. 国防支出（类）0 万元。
3. 公共安全支出（类）0 万元。
4. 教育支出（类）0 万元。
5. 科学技术支出（类）0 万元。

6. 文化旅游体育与传媒支出（类）5736.1 万元，占 85.59%，主要用于西宁传媒中心项目、广播电视台日常运转及人员费用的支出。较上年减少 5680.56 万元，下降 49.76%，主要原因是本年度传媒中心财政专项资金支出减少。

7. 社会保障和就业支出（类）638.73 万元，占 9.53%，主要用于西宁市广播电视台离退休人员经费和在职人员的养老保

险、职业年金等方面的支出。较上年增加 24.95 万元，增长 4.06%，主要原因是社保基数调整。

8. 卫生健康支出（类）60.97 万元，占 0.91%，主要用于本单位生育保险的支出。较上年增加 60.97 万元，主要原因是本年度我单位职工生育保险纳入一般公共预算，以及聘用人员医疗保险调整至本科目。

9. 节能环保支出（类）0 万元。

10. 城乡社区支出（类）0 万元。

11. 农林水支出（类）0 万元。

12. 交通运输支出（类）0 万元。

13. 资源勘探工业信息等支出（类）0 万元。

14. 商业服务业等支出（类）0 万元。

15. 金融支出（类）0 万元。

16. 自然资源海洋气象支出（类）0 万元。

17. 住房保障支出（类）248.43 万元，占 3.71%，主要用于在职职工住房公积金等住房改革方面的支出。较上年增加 9.4 万元，增长 3.93%，主要原因是年度基数调整。

18. 粮油物资储备支出（类）0 万元。

19. 国有资本经营预算支出（类）0 万元。

20. 灾害防治及应急管理支出（类）0 万元。

21. 其他支出（类）0 万元。

22. 抗疫特别国债安排的支出（类）0 万元。

23. 结余分配 779.35 万元，主要是本单位经营结余分配。较上年增加 610.21 万元，增长 360.77%，主要原因是树立过紧日子的意识，减少经费开支，压缩了经营支出，经营结余增加。

二、收入情况说明

本年收入合计 7481.17 万元，其中：财政拨款收入 5452.15 万元，占 72.88%；上级补助收入 0 万元；事业收入 0 万元；经营收入 2029.02 万元，占 27.12%；附属单位上缴收入 0 万元；其他收入 0 万元。

三、支出情况说明

本年支出合计 6701.82 万元，其中：基本支出 2996.05 万元，占 44.71%；项目支出 2456.1 万元，占 36.65%；上缴上级支出 0 万元；经营支出 1249.67 万元，占 18.64%；对附属单位补助支出 0 万元。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

2020 年度财政拨款收入总计 5452.15 万元。与上年相比，财政拨款收入减少 5484.07 万元，下降 50.15%。主要原因是 2020 年西宁传媒中心项目财政专项资金收入减少。

2020 年度财政拨款支出总计 5452.15 万元，与上年相比，财政拨款支出减少 6984.07 万元，下降 56.16%。主要原因是 2020 年西宁传媒中心项目财政专项资金支出减少。

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 5452.15 万元，占本年支出合计的 81.35%。较上年减少 6984.07 万元，下降 56.16%。主要原因是 2020 年西宁传媒中心项目财政专项资金支出减少。

（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：一般公共服务支出（类）17.6 万元，占 0.32%；国防支出（类）0 万元；公共安全支出（类）0 万元；教育支出（类）0 万元；科学技术支出（类）0 万元；文化旅游体育与传媒支出（类）4707.73 万元，占 86.35%；社会保障和就业支出（类）511.65 万元，占 9.38%；卫生健康支出（类）7.62 万元，占 0.14%；节能环保支出（类）0 万元；城乡社区支出（类）0 万元；农林水支出（类）0 万元；住房保障支出（类）207.55 万元，占 3.81%。

（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 3009.31 万元，支出决算为 5452.15 万元，完成年初预算的 181.18%。决算数大于预算数的主要原因是年初预算不含财政项目专项资金，决算含财政项目专项资金。其中：

1. 一般公共服务支出（类）

（1）一般公共服务支出（类）宣传事务（款）一般行政管

理事务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 9.6 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是列支了 2020 年下达的哲学科研专项经费、宣传专项经费和创建全国文明城市工作经费 9.6 万元。

（2）一般公共服务支出（类）网信事务（款）信息安全事务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 8 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是列支了 2020 年下达的网信工作经费 8 万元。

2. 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）新闻通讯（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 24 万元。决算数大于预算数的主要原因是列支了 2020 年下达的创建全国文明城市工作经费 24 万元。

（2）文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 59.5 万元。决算数大于预算数的主要原因是列支了 2020 年下达的 2019 年度部门领导班子目标责任绩效考核奖励资金。

（3）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 0 万元，支出决算为 1737.3 万元。决算数大于预算数的主要原因是列支了广播电视台专项业务经费 1000 万元，广播电视事业经费 500 万元，融合传播平台经费 100 万

元，文化旅游发展专项经费 80 万元。

(4) 文化旅游体育与传媒支出(类)广播电视(款)电视(项)。年初预算为 2265.52 万元，支出决算为 2269.93 万元，完成年初预算的 100.2%，决算数与年初预算数基本持平。

(5) 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 14 万元，决算数大于预算数的主要原因是列支了 2020 年下达的民族团团结工作经费和绿色发展宣传专项经费 14 万元。

(6) 文化旅游体育与传媒支出(类)其他文化旅游体育与传媒支出(款)宣传文化发展专项支出(项)。年初预算为 0，支出决算为 3 万元。决算数大于预算数的主要原因是列支了 2020 年下达的宣传文化发展专项经费 3 万元。

(7) 文化旅游体育与传媒支出(类)其他文化旅游体育与传媒支出(款)其他文化旅游体育与传媒支出(项)。年初预算为 0，支出决算为 600 万元。决算数大于预算数的主要原因是列支了 2020 年下达的中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金 600 万元。

3、社会保障和就业支出(类)

(1) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)。年初预算为 4.09 万元，支出决算为 5.87 万元，决算数大于预算数的主要原因是调增遗属人员工资以及

新增退休人员高原补贴。

(2)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项),年初预算为 243.15 万元,支出决算为 223.39 万元,完成年初预算的 91.87%,主要原因是本年度有在职人员调整为退休人员。

(3)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为 121.58 万元,支出决算为 111.69 万元,完成年初预算的 91.87%,主要原因是本年度有在职人员调整为退休人员。

(4)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)其他行政事业单位养老支出(项)。年初预算为 152.92 万元,支出决算为 146.72 万元,完成年初预算的 95.95%,主要原因是本年度退休人员有去世的。

(5)社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。年初预算为 0 万元,支出决算为 23.99 万元,主要原因是本年度退休人员有去世的。

5、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 214.02 万元,支出决算为 207.55 万元,完成年初预算的 96.98%,主要原因是本年度有在职人员调整为退休人员。

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 2996.05 万元，其中：人员经费 2980.95 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、其他对个人和家庭的补助支出等；公用经费 15.1 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务招待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、国内债务付息、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、无形资产购置、其他资本性支出等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

2020 年我单位无一般公共预算财政拨款“三公”经费收入情况，也无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2020年我单位无政府性基金预算收入情况，也无政府性基金预算支出情况。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

2020年我单位无国有资本经营预算财政拨款收入，也无国有资本经营预算财政拨款支出情况。

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5452.15万元，占本年支出合计的81.35%。较上年减少6984.07万元，下降56.16%。主要原因是西宁传媒中心项目财政专项资金支出减少。

(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：一般公共服务支出（类）17.6万元，占0.32%；国防支出0万元；公共安全支出（类）0万元；教育支出（类）0万元；科学技术支出（类）0万元；文化旅游体育与传媒支出（类）4707.73万元，占86.35%；社会保障和就业支出（类）511.65万元，占9.38%；卫生健康支出（类）7.62万元，占0.14%；节能环保支出（类）0万元；城乡社区支出（类）0万元；农林水支出（类）0万元；住房保障支出（类）207.55万元，占3.81%。

十一、机关运行经费支出情况说明

2020年度无机关运行经费支出。

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 962 万元，其中：政府采购货物支出 962 万元。授予中小企业合同金额 962 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 962 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，市财政局批复项目支出绩效项目 2 项，共涉及资金 1600 万元。根据预算绩效管理要求，西宁市广播电视台组织对 2020 年度 2 项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 1600 万元，占部门项目支出预算总额的 65.14%。

（二）项目绩效自评结果。

西宁市广播电视台在 2020 年度部门决算中反映“广播电视台专项业务经费”、“中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金（融媒体转播车和录音棚项目）”2 个项目绩效自评结果。

1. 广播电视台专项业务经费项目绩效自评综述：

绩效目标：促进广播电视事业发展，增强广播电视的造血能力，发挥好党和政府的宣传主阵地作用。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 1000 万元，实际支出 1000 万元，无结转，完成年度预算的 100%。通过项目实施，确保了公益广告、宣传片、新媒体短视频的拍摄制作，电视剧的正常购买及播放，保障了西宁传媒中心、浦宁之珠发射台和二十里铺发射

台的正常运转和广播电视事业发展，取得了良好的社会效益。

2. 中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金（融媒体转播车项目和录音棚项目）绩效自评综述：

绩效目标：录音棚项目可满足 5.1 声道及以上效果的专业音频制作需求，满足音频资料数字化存储需求；融媒体转播车项目可提供分辨率高清晰度电视节目，实现各类活动的转播需求和突发新闻的多渠道发布。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 600 万元，实际支出 600 万元，无结转，完成年度预算的 100%。通过项目实施，可以实现低投入、高产出的目标，提升广播电视节目音频指标和社会效益，并为人民群众提供更加美好的文化享受，为广电服务升级加速发力。

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 31 日，西宁市广播电视台共有车辆 18 辆，其中：其他用车 18 辆（均为采访业务用车）；单价 50 万元以上通用设备 45 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、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、经营收入：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、附属单位上缴收入：事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、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。

七、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。

八、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。

九、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。

十、结余分配：单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十一、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。

十二、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。

十三、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。

十四、经营支出：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。

十五、“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。

十六、机关运行经费：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公用经费，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。