

2020 年度
漯河市广播电视台部门决算

二〇二一年九月

目 录

第一部 漯河市广播电视台概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2020 年度部门决算表

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”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

说明

八、预算绩效情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

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、国有资产占用情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 漯河市广播电视台概况

一、部门职责

坚持党管新闻的原则，全面贯彻执行党和国家有关广播电视工作的路线、方针、政策，落实市委、市政府在新闻宣传方面的各项指示，紧密配合市委、市政府的中心工作，承办广播电视各项宣传活动，牢牢把握正确的舆论导向，努力提高宣传工作水平和质量；做好中央、省、市广播电视节目的转播工作，做好本台广播电视节目播出、传输和发射工作，做到安全优质播出；办好本台各个频率、频道，结合漯河市特点，做好各类新闻、专题、文艺节目的采编、录制、播出工作，为受众提供丰富多彩的优秀节目，不断满足人民群众日益增长的文化生活需求；承办市委、市政府和上级部门交办的其他事项。

二、机构设置

漯河市广播电视台内设机构 21 个，包括：综合广播中心、交通广播中心、音乐广播中心、广播专题部、电视新闻中心、电视经济节目中心、电视社教节目中心、电视文艺节目中心、新媒体中心、发展运营中心、影视节目部、节目制作部、技术部、播控（发射）部、办公室、总编室、党建工作部、人力资源部、计划财务部、后勤保障部、安全播出办公室。

从决算单位构成看，漯河市广播电视台部门决算包括：本级决算。

纳入本部门 2020 年度部门决算编制范围的单位共 1 个，其中二级预算单位 0 个，具体是：

1. 漯河市广播电视台本级

第二部分 2020 年度部门决算表

收入支出决算总表

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	6,553.97	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	5,408.41
八、其他收入	8	22.21	八、社会保障和就业支出	39	502.80
	9		九、卫生健康支出	40	125.86
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	223.62
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	417.51
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	6,576.18	本年支出合计	58	6,678.20
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	570.55	年末结转和结余	60	468.53
	30			61	
总 计	31	7,146.73	总 计	62	7,146.73

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

部门：漯河市广播电视台

2020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		6,576.18	6,553.97	0.00	0.00	0.00	0.00	22.21
207	文化旅游体育与传媒支出	5,701.69	5,701.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	35.54	35.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	35.54	35.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20706	新闻出版电影	52.63	52.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070699	其他新闻出版电影支出	52.63	52.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20708	广播电视	5,613.53	5,613.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070804	广播	22.40	22.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070805	电视	5,591.13	5,591.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	502.80	502.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	477.87	477.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	260.79	260.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	217.08	217.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	5.29	5.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	5.29	5.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	19.63	19.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	19.63	19.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	125.86	125.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	41.80	41.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	41.80	41.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	84.06	84.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	84.06	84.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	223.62	223.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	223.62	223.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	223.62	223.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	22.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22.21
22999	其他支出	22.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22.21
2299901	其他支出	22.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22.21

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：漯河市广播电视台

2020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		6,678.20	3,311.12	3,367.08	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	5,408.41	2,083.13	3,325.28	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	29.27	0.00	29.27	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	29.27	0.00	29.27	0.00	0.00	0.00
20706	新闻出版电影	52.63	0.00	52.63	0.00	0.00	0.00
2070699	其他新闻出版电影支出	52.63	0.00	52.63	0.00	0.00	0.00
20708	广播电视	5,326.50	2,083.13	3,243.37	0.00	0.00	0.00
2070804	广播	22.40	0.00	22.40	0.00	0.00	0.00
2070805	电视	5,304.10	2,083.13	3,220.97	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	502.80	502.80	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	477.87	477.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	260.79	260.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	217.08	217.08	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	5.29	5.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	5.29	5.29	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	19.63	19.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	19.63	19.63	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	125.86	84.06	41.80	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	41.80	0.00	41.80	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	41.80	0.00	41.80	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	84.06	84.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	84.06	84.06	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	223.62	223.62	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	223.62	223.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	223.62	223.62	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	417.51	417.51	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	417.51	417.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	417.51	417.51	0.00	0.00	0.00	0.00

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：漯河市广播电视台

2020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	国有资本经营预算 财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	6,553.97	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	5,408.41	5,408.41	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	502.80	502.80	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	125.86	125.86	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	223.62	223.62	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	6,553.97	本年支出合计	59	6,260.68	6,260.68	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	94.45	年末财政拨款结转和结余	60	387.73	387.73	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	94.45		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总 计	32	6,648.42	总 计	64	6,648.42	6,648.42	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总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
金额单位：万元

部门：漯河市广播电视台

2020年度

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		6,260.68	2,893.61	3,367.08
207	文化旅游体育与传媒支出	5,408.41	2,083.13	3,325.28
20701	文化和旅游	29.27	0.00	29.27
2070199	其他文化和旅游支出	29.27	0.00	29.27
20706	新闻出版电影	52.63	0.00	52.63
2070699	其他新闻出版电影支出	52.63	0.00	52.63
20708	广播电视	5,326.50	2,083.13	3,243.37
2070804	广播	22.40	0.00	22.40
2070805	电视	5,304.10	2,083.13	3,220.97
208	社会保障和就业支出	502.80	502.80	0.00
20805	行政事业单位养老支出	477.87	477.87	0.00
2080502	事业单位离退休	260.79	260.79	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	217.08	217.08	0.00
20808	抚恤	5.29	5.29	0.00
2080801	死亡抚恤	5.29	5.29	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	19.63	19.63	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	19.63	19.63	0.00
210	卫生健康支出	125.86	84.06	41.80
21004	公共卫生	41.80	0.00	41.80
2100410	突发公共卫生事件应急处理	41.80	0.00	41.80
21011	行政事业单位医疗	84.06	84.06	0.00
2101102	事业单位医疗	84.06	84.06	0.00
221	住房保障支出	223.62	223.62	0.00
22102	住房改革支出	223.62	223.62	0.00
2210201	住房公积金	223.62	223.62	0.00

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：漯河市广播电视台

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	2,424.52	302	商品和服务支出	205.78	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	884.35	30201	办公费	32.15	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	118.06	30202	印刷费	1.65	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	392.23	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	2.64
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	485.50	30205	水费	3.41	31002	办公设备购置	2.64
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	217.08	30206	电费	23.13	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	3.54	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	84.06	30208	取暖费	40.76	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	20.63	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	19.63	30211	差旅费	3.05	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	223.62	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	3.84	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.24	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	260.66	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	243.66	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	5.29	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	8.99	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	2.39	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	5.14	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	28.02	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	2.72	30229	福利费	23.33	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	6.18	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	2.97			
			30299	其他商品和服务支出	5.35			
人员经费合计		2,685.19	公用经费合计					208.42

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

预算代码：100

公开07表

部门：漯河市广播电视台

金额单位：万元

预算数						决算数					
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费			公务接待费
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费				小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
26.00	0.00	26.00	0.00	26.00	0.00	25.38	0.00	25.38	0.00	25.38	0.00

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：漯河市广播电视台		2020年度		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							

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：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

第三部分 2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收、支总计均为 7146.73 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 500.21 万元，下降 6.54%。主要原因是广告收入下降；机构改革，人员减少。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 6576.18 万元，其中：财政拨款收入 6553.97 万元，占 99.66%；其他收入 22.21 万元，占 0.34%。

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 6678.20 万元，其中：基本支出 3311.12 万元，占 49.58%；项目支出 3367.08 万元，占 50.42%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收、支总计均为 6648.42 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 997.73 万元，下降 13.05%。主要原因是广告收入下降；机构改革，人员减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 6260.68 万元，占支出合计的 93.75%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 1241.99 万元，下降 16.55%。主要原因是广告收入下降；机构改革，人员减少。

（二）结构情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 6260.68 万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出 5408.41 万元，

占 86.39%；社会保障和就业支出 502.80 万元，占 8.03%；卫生健康支出 125.86 万元，占 2.01%；住房保障支出 223.62 万元，占 3.57%。

（三）具体情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 6770.93 万元，支出决算为 6260.68 万元，完成年初预算的 92.46%。其中：

1. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 29.27 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上年结转资金。

2. 文化旅游体育与传媒支出（类）新闻出版电影（款）其他新闻出版电影支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 52.63 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中追加转移支付项目资金。

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 22.40 万元，支出决算为 22.40 万元。完成年初预算的 100.00%。

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 6116.39 万元，支出决算为 5304.10 万元。完成年初预算的 86.72%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是受疫情影响，活动支出减少。

5. 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 189.44 万元，支出决算为 260.79 万元，完成年初预算的 137.66%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年终清算追加资金。

6. 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 217.08 万元，支出决算为 217.08 万元，完成年初预算的 100.00%。

7. 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 5.29 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中追加资金。

8. 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 19.63 万元，支出决算为 19.63 万元，完成年初预算的 100.00%。

9. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。年初预算为 41.80 万元，支出决算为 41.80 万元，完成年初预算的 100.00%。

10. 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 84.06 万元，支出决算为 84.06 万元，完成年初预算的 100.00%。

11. 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 223.62 万元，支出决算为 223.62 万元，完成年初预算的 100.00%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2893.61 万元。其中：人员经费 2685.19 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、其他社会保障缴费、职工基本医疗保险缴费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金；公用经费 208.42 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2020 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 26.00 万元，支出决算为 25.38 万元，完成预算的 97.62%。2020 年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是进一步加强车辆管理，细化成本核算，按要求压缩成本，“三公经费”只减不增。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，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 25.38 万元，完成预算的 97.62%，占 100.0%；公务接待费支出决算 0.00 万元。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费年初预算为 26.00 万元，支出决算为 25.38 万元，完成年初预算的 97.62%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是进一步加强车辆管理，压缩成本。其中：

公务用车购置支出为 0.00 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行支出 25.38 万元。主要用于日常办公及新闻采访。2020 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 51 辆。

3. 公务接待费年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。其中：

外宾接待支出 0.00 万元。2020 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0.00 万元。2020 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

我单位高度重视绩效管理工作，制订科学有效的绩效管理办法，强化支出责任，建立科学、合理的预算绩效评价体系，对新增项目事前评估、按要求编制绩效目标、在预算执行中进行有效监控、开展项目绩效自评、整体绩效自评及部

门绩效评价工作，并把结果应用到项目资金安排统筹上，切实提高财政资金使用的有效性。

（二）项目绩效自评结果。

根据《漯河市财政局关于开展 2020 年度市级预算绩效自评工作的通知》（漯财效〔2021〕3 号）文件要求，漯河市广播电视台高度重视，专门成立了绩效评价小组，对项目支出进行了客观自评。

我单位自评对象是 2020 年度市级财政预算批复的所有项目支出。共 26 个项目，涉及资金 3754.82 万元。自评分数平均值为 97.16 分，自评项目 95 分以上的项目 26 个，达到 100%。26 个项目绩效目标全部完成，绩效指标完成 80% 以上的比例是 100%。综上所述，各个项目在资金管理、项目产出、项目效益和满意度等方面均运行优秀。

（三）以单位为主体开展的重点绩效评价结果。

我单位对“百姓直通车”大型问政问政栏目开展重点绩效评价。评价范围包括对项目实施过程中所涉及的决策情况、过程管理情况、产出情况、效益情况开展分析评价。通过综合评价，认为该项目立项依据较为充分、绩效目标设定明确、项目产出和实际效果基本达到预期，在项目实施中严格执行财务制度，得分 98.5 分，评价等级为优。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我部门 2020 年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2020 年度政府采购支出总额 4.8 万元，其中：政府采购货物支出 4.80 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 4.80 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2020 年期末，我单位共有车辆 59 辆，其中：其他用车 59 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 15 台（套）。单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、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。

三、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。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、基本支出：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。

九、项目支出：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。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使用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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出

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反映反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十一、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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。