

2020 年度
平顶山市广播电视台部门决算

二〇二一年九月

目 录

第一部分 平顶山市广播电视台概况

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 平顶山市广播电视台概况

一、部门职责

1、全面贯彻执行党和政府在新闻宣传和传播方面的方针、政策，自觉遵守党的宣传纪律，把握正确的舆论导向，负责广播电视节目制作，加强节目管理、宣传策划和创优工作，确保广播电视新闻、专题、文艺、广告等节目的正常播出。

2、负责广播电视技术开发应用、设备选型和配置；负责全市广播电视节目播出和设备的维护、保养、管理工作。

3、适应广播电视发展新形势，融合新媒体，积极开发、发展新媒体业务。

4、加强内部管理，建立、健全各项规章制度，组织研究分析广播电视工作中的重大问题，制定相应的规定和措施，并对全体人员进行考核管理。

5、抓好干部职工队伍的思想政治建设、业务培训和职业道德教育，按照事业发展的需要，有计划、多层次地培训和使用各种专业人才。

6、加强财务管理，统筹安排广播电视台经费收支；研究和推进广播电视系统内部管理体制改革。

7、承办市委、市政府和上级业务管理部门交办的其他

工作事项。

二、机构设置

平顶山市广播电视台内设机构 20 个，包括：综合部、总编室、人力资源部、计划财务部、安全保卫部、外宣部、时政新闻部、民生新闻部、电视评论部、电视经济部、电视三农部、电视文艺部、电视专题部、社会活动部（大活动办）、新闻广播部、经济广播部、文艺广播部、交通广播部、广播电视广告部、广播电视技术保障部。

从决算单位构成看，平顶山市广播电视台部门决算包括：本级决算、所属事业单位决算。

纳入本部门 2020 年度部门决算编制范围的单位共 3 个，其中二级预算单位 2 个，具体是：

1. 平顶山市广播电视台本级
2. 平顶山电视台
3. 平顶山人民广播电台

第二部分 2020 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

金额单位：万元

部门：平顶山市广播电视台

2020 年度

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	4,164.29	一、一般公共服务支出	32	20.00
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	819.18	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	921.68
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	3,476.15
八、其他收入	8	402.64	八、社会保障和就业支出	39	558.65
	9		九、卫生健康支出	40	72.03
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	22.60
	12		十二、农林水支出	43	30.81
	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	198.76
	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	220.70
	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	5,386.11	本年支出合计	58	5,521.39
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	1,338.83	年末结转和结余	60	1,203.55
	30			61	
总计	31	6,724.94	总计	62	6,724.94

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
金额单位：万元

部门：平顶山市广播电视台

2020 年度

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		5,386.11	4,164.29	0.00	819.18	0.00	0.00	402.64
201	一般公共服务支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	860.00	860.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	860.00	860.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	860.00	860.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	3,460.05	2,597.05	0.00	819.18	0.00	0.00	43.83
20701	文化和旅游	147.00	147.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	147.00	147.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20706	新闻出版电影	52.53	52.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070699	其他新闻出版电影支出	52.53	52.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20708	广播电视	3,260.52	2,397.52	0.00	819.18	0.00	0.00	43.83
2070801	行政运行	1,697.32	1,697.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070804	广播	132.39	0.00	0.00	95.89	0.00	0.00	36.51
2070805	电视	730.61	0.00	0.00	723.29	0.00	0.00	7.32

2070899	其他广播电视支出	700.20	700.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	432.13	432.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	422.10	422.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	271.73	271.73	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	150.38	150.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	3.51	3.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	3.51	3.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	6.52	6.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	6.52	6.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	72.03	72.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	72.03	72.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	72.03	72.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	113.08	113.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	113.08	113.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	113.08	113.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	358.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	358.82
22999	其他支出	358.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	358.82
2299901	其他支出	358.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	358.82

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

金额单位：万元

部门：平顶山市广播电视台

2020 年度

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		5,521.39	4,330.33	1,191.05	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	921.68	860.00	61.68	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	921.68	860.00	61.68	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	921.68	860.00	61.68	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	3,476.15	2,398.30	1,077.84	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	157.00	0.00	157.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	157.00	0.00	157.00	0.00	0.00	0.00
20706	新闻出版电影	52.96	0.00	52.96	0.00	0.00	0.00
2070699	其他新闻出版电影支出	52.96	0.00	52.96	0.00	0.00	0.00
20708	广播电视	3,041.19	2,398.30	642.89	0.00	0.00	0.00
2070801	行政运行	1,488.19	1,488.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2070804	广播	132.39	132.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2070805	电视	807.04	777.53	29.52	0.00	0.00	0.00

2070899	其他广播电视支出	613.57	0.20	613.37	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	225.00	0.00	225.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	225.00	0.00	225.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	558.65	558.65	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	547.68	547.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	335.92	335.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	29.95	29.95	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	181.81	181.81	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	3.51	3.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	3.51	3.51	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	7.46	7.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	7.46	7.46	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	72.03	72.03	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	72.03	72.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	72.03	72.03	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	22.60	16.62	5.98	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	22.60	16.62	5.98	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	22.60	16.62	5.98	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	30.81	5.27	25.55	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	30.81	5.27	25.55	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	10.81	5.27	5.55	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	198.76	198.76	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	198.76	198.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	198.76	198.76	0.00	0.00	0.00	0.00

229	其他支出	220.70	220.70	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	220.70	220.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	220.70	220.70	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

部门：平顶山市广播电视台

2020 年度

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	5
一、一般公共预算财政拨款	1	4,164.29	一、一般公共服务支出	33	20.00	20.00	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	
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	
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	
	6		六、科学技术支出	38	921.68	921.68	0.00	
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	2,341.23	2,341.23	0.00	
	8		八、社会保障和就业支出	40	558.65	558.65	0.00	
	9		九、卫生健康支出	41	72.03	72.03	0.00	
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	
	11		十一、城乡社区支出	43	22.60	0.00	22.60	
	12		十二、农林水支出	44	30.81	30.81	0.00	
	13		十三、交通运输支出	45	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	
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	

	17		十七、援助其他地区支出	49	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	
	19		十九、住房保障支出	51	198.76	198.76	0.00	
	20		二十、粮油物资储备支出	52	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	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	
	25		二十五、债务付息支出	57	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	
	本年收入合计	4,164.29	本年支出合计	59	4,165.77	4,143.17	22.60	
	年初财政拨款结转和结余	691.24	年末财政拨款结转和结余	60	689.76	689.76	0.00	
	一般公共预算财政拨款	668.64		61				
	政府性基金预算财政拨款	22.60		62				
	国有资本经营预算财政拨款	0.00		63				
	总计	4,855.53	总计	64	4,855.53	4,832.93	22.60	

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：平顶山市广播电视台

2020 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		4,143.17	3,183.09	960.08
201	一般公共服务支出	20.00	0.00	20.00
20199	其他一般公共服务支出	20.00	0.00	20.00
2019999	其他一般公共服务支出	20.00	0.00	20.00
206	科学技术支出	921.68	860.00	61.68
20699	其他科学技术支出	921.68	860.00	61.68
2069999	其他科学技术支出	921.68	860.00	61.68
207	文化旅游体育与传媒支出	2,341.23	1,488.39	852.84
20701	文化和旅游	157.00	0.00	157.00
2070199	其他文化和旅游支出	157.00	0.00	157.00
20706	新闻出版电影	52.96	0.00	52.96
2070699	其他新闻出版电影支出	52.96	0.00	52.96
20708	广播电视	2,131.27	1,488.39	642.89
2070801	行政运行	1,488.19	1,488.19	0.00
2070805	电视	29.52	0.00	29.52
2070899	其他广播电视支出	613.57	0.20	613.37

208	社会保障和就业支出	558.65	558.65	0.00
20805	行政事业单位养老支出	547.68	547.68	0.00
2080501	行政单位离退休	335.92	335.92	0.00
2080502	事业单位离退休	29.95	29.95	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	181.81	181.81	0.00
20808	抚恤	3.51	3.51	0.00
2080801	死亡抚恤	3.51	3.51	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	7.46	7.46	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	7.46	7.46	0.00
210	卫生健康支出	72.03	72.03	0.00
21011	行政事业单位医疗	72.03	72.03	0.00
2101101	行政单位医疗	72.03	72.03	0.00
213	农林水支出	30.81	5.27	25.55
21301	农业农村	30.81	5.27	25.55
2130122	农业生产发展	20.00	0.00	20.00
2130199	其他农业农村支出	10.81	5.27	5.55
221	住房保障支出	198.76	198.76	0.00
22102	住房改革支出	198.76	198.76	0.00
2210201	住房公积金	198.76	198.76	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：平顶山市广播电视台

2020 年度

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	2,689.76	302	商品和服务支出	104.01	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	1,522.15	30201	办公费	1.37	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	114.63	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	255.44	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
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	155.39	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	216.55	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	27.64	30207	邮电费	3.67	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	91.37	30208	取暖费	0.00	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	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	7.46	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	198.76	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	7.01	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	100.37	30214	租赁费	14.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	389.32	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	14.72	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	362.08	30217	公务接待费	1.95	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	4.01	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	8.51	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	20.41	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	8.32	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	3.57	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	41.05	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	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	2.13			
人员经费合计		3,079.08	公用经费合计					104.01

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

公开 07 表
单位：万元

部门：平顶山市广播电视台

2020 年度

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
54.70	0.00	54.70	0.00	52.00	2.70	43.00	0.00	41.05	0.00	41.05	1.95

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

公开 08 表
单位：万元

部门：平顶山市广播电视台

2020 年度

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		22.60	0.00	22.60	16.62	5.98	0.00
212	城乡社区支出	22.60	0.00	22.60	16.62	5.98	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	22.60	0.00	22.60	16.62	5.98	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	22.60	0.00	22.60	16.62	5.98	0.00

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。

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 6724.94 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 736.74 万元，下降 9.87%。主要原因是有限的资金主要保证人员工资类支出，故公用开支被大幅压缩。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 5386.11 万元，其中：财政拨款收入 4164.29 万元，占 77.32%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 819.18 万元，占 15.20%；经营收入万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 402.64 万元，占 7.48%。

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 5521.39 万元，其中：基本支出 4330.33 万元，占 78.43%；项目支出 1191.05 万元，占 21.57%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

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 4855.53 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 264.92 万元，下降 5.17%。主要原因是专项减少。

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 4143.17 万元，占支出合计的 75.04%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 271.14 万元，下降 6.14%。主要原因是项目减少。

（二）结构情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 4143.17 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 20.00 万元，占 0.48%；科学技术（类）支出 921.68 万元，占 22.24%；文化旅游体育与传媒（类）支出 2341.23 万元，占 56.51%；社会保障和就业（类）支出 558.65 万元，占 13.48%；卫生健康（类）支出 72.03 万元，占 1.74%；农林水（类）支出 30.81 万元，占 0.75%；住房保障（类）支出 198.76 万元，占 4.80%；

（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 2384.90 万元，支出决算为 4143.17 万元，完成年初预算的 173.73%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共文化服务支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 20.00 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政年中追加预算。

2. 科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 921.68 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政年中追加预算。

3. 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 0.00 万元，支出决算为 157.00 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政年中追加预算。

4. 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 0.00 万元，支出决算为 52.96 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政年中追加预算。

5. 文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）行政运行（项）。年初预算为 1942.30 万元，支出决算为 1488.19 万元，完成年初预算的 76.62%；决算数与年初预算数存在差异的主要原因是自收自支人员占比较大，自筹资金不足，部分津补贴暂未发放。

6. 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 0.00 万元，支出决算为 29.52 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政年中追加预算。

7. 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 0.00 万元，支出决算为 613.57 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政年中追加预算。

8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 93.20 万元，支

出决算为 335.92 万元，完成年初预算的 360.43%；决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支付往年未发放的津补贴。

9. 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 0.00 万元，支出决算为 29.95 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政年中追加预算。

10. 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 153.80 万元，支出决算为 181.81 万元，完成年初预算的 118.22%；决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上年 12 月份缴费单接收较晚，于今年支付了上年 12 月份养老金。

11. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 3.51 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政年中追加死亡抚恤经费。

12. 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 6.70 万元，支出决算为 7.46 万元，完成年初预算的 111.35%；决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上年 12 月份缴费单接收较晚，于今年支付了上年 12 月份失业金。

13. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 73.60 万元，支出决算为 72.03 万元，完成年初预算的 97.87%；决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 12 月份自筹资金不足，暂缓至次年支付。

14. 农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 20.00 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政年中追加预算。

15. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 10.81 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政年中追加预算。

16. 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 115.30 万元，支出决算为 198.76 万元，完成年初预算的 172.39%；决算数与年初预算数存在差异的主要原因是补缴往年所欠部分住房公积金。

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 3183.09 万元。其中：人员经费 3079.08 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、其他社会保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助；公用经费 104.01 万元，主要包括：办公费、邮电费、维修（护）费、租赁费、公务接待费、劳务

费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

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54.70万元，支出决算为43.00万元，完成预算的78.61%。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我台加强了对“三公”经费的管控，尽量压缩相关支出。

（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0.00万元，完成预算的0.00%，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算41.05万元，完成预算的78.94%，占95.47%；公务接待费支出决算1.95万元，完成预算的72.22%，占4.53%。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，支出决算与年初预算无差异，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52.00万元，支出决算为41.05万元，完成年初预算的78.94%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我台加强了对“三公”经费的管控，尽量压缩相关支出。其中：

公务用车购置支出为 0.00 万元，购置车辆 0 台，其中 0 车 0 辆。

公务用车运行支出 41.05 万元。主要用于车辆加油、维修、保险等。2020 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 40 辆。

3. **公务接待费**年初预算为 2.70 万元，支出决算为 1.95 万元，完成年初预算的 72.22%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我台加强了对“三公”经费的管控，尽量压缩相关支出。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 1.95 万元。主要用于业务单位互访等。2020 年共接待国内来访团组 28 个、来宾 420 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。

根据预算绩效管理要求，2020 年平顶山市广播电视台对中央补助地方公共文化服务体系建设项目中的“智慧广电平顶山 APP 项目采购”项目进行了绩效评价。

（二）项目绩效自评结果。

平顶山广播电视台智慧广电平顶山 APP 项目主要基于现有资源完善新媒体平台，全方位占领网络及小屏宣传阵地，把握意识形态领域主导权和话语权，牢牢占据主流媒体阵

地，提高广播电视服务的质量、拓宽群众参与渠道、更加融入社会，也是广播电视经营理念的供给侧改革。

“智慧广电平顶山”APP定制开发及两年年服务、应用小程序开发、频率频道七套节目7X18小时直播、现场活动直播级融媒直播间资源、新闻、商业、生活娱乐等模板（含附属设备及服务器、数据库租用），融媒塔式图形工作站及采访设备等。项目在产出质量指标、产出成本指标均完成了既定目标，并在经济性、效率性、效果性及公平性方面都有很好的表现。

（三）以单位为主体开展的重点绩效评价结果。

2020年我单位无第三方出具重点绩效评价。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2020年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为16.62万元，主要用于相关人员工作经费，设备维修维护及车辆燃油费等。主要原因：使用上年结转结余资金支付上年未结付业务开支。

十、机关运行经费支出情况说明

2020年度机关运行经费年初预算为69.20万元，支出决算为104.01万元，完成年初预算的150.31。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上年办公楼部分维修维护费于今年支付。

十一、政府采购支出情况说明

2020 年度政府采购支出总额 136.66 万元，其中：政府采购货物支出 106.66 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 30.00 万元。授予中小企业合同金额 136.66 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 136.66 万元，占政府采购支出总额的 100%。

十二、国有资产占用情况说明

2020 年期末，我单位共有车辆 40 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 5 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 35 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 20 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 1 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。