

运城市广播电视台 2020 年度部门决算

目录

第一部分 概况

- 一、本部门职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2020 年度部门决算报表

- 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（一）
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）
- 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
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十、部门决算公开相关信息统计表

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、财政拨款收入决算情况说明

六、财政拨款支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 概况

一、本部门职责

运城市广播电视台是运城市政府下属事业单位，主要职责是全面贯彻执行党中央、国务院关于广播电视宣传、创作的方针政策及相关法律法规，坚持正确的舆论导向，积极为全市经济社会发展营造良好舆论环境。

组织拟订并实施广播电视台的发展战略和规划，统一领导筹划广播电视台基本建设项目、事业和产业发展、技术改造及新项目开发工作。

负责对广播电视台传输覆盖网络统一规划、统一建设、统一管理，努力扩大我市广播电视对内对外覆盖范围。

负责全台广播电视台播出和设备设施的安全防范工作。

组织开展广播电视对外交流与合作等工作。

二、机构设置情况

运城市广播电视台在编人数 337 人，离退休人员 143 人。

运城市广播电视台根据职责设立 30 个科（室、办）、中心，即办公室、财务科、人事教育科、党办、离退休人员管理科、编辑委员会、安全保卫科、后勤服务中心 8 个管理科室；总编室、节目质量考评办公室、外宣办公室、广播电视报社、经营管理部、专题节目中心、大型活动策划中心、总工程师办公室、技术保障中心、播控中心、发射中心、微波

中心、资产中心、新闻中心、新媒体中心、文艺中心、节目设计包装中心、新闻综合频道、公共频道、科教频道、运城人民广播电台、网络有线维护中心 22 个职能中心。

第二部分 2020 年度部门决算报表

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（一）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

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

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、部门决算公开相关信息统计表

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：元

部门：运城市广播电视台

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	48,964,995.87	一、一般公共服务支出	32	733,170.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	25,900,000.00	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	363,000.00	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	48,378,464.61
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	2,194,962.09
	9		九、卫生健康支出	40	790,691.26
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	24,827,453.76
	12		十二、农林水支出	43	80,000.00
	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	1,581,282.52
	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	261,800.00
	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	75,227,995.87	本年支出合计	58	78,847,824.24
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	7,722,543.41	年末结转和结余	60	4,102,715.04
	30			61	
总计	31	82,950,539.28	总计	62	82,950,539.28

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：元

部门：运城市广播电视台

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		75,227,995.87	74,864,995.87	363,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,165,000.00	1,165,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	1,165,000.00	1,165,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	1,165,000.00	1,165,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	43,246,820.00	42,883,820.00	363,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20708	广播电视	43,226,820.00	42,863,820.00	363,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070801	行政运行	27,384,180.00	27,384,180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070899	其他广播电视支出	15,842,640.00	15,479,640.00	363,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,194,962.09	2,194,962.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2,108,476.69	2,108,476.69	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	2,108,476.69	2,108,476.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	86,485.40	86,485.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082701	财政对失业保险基金的补助	86,485.40	86,485.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	790,691.26	790,691.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	790,691.26	790,691.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	82,316.38	82,316.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	708,374.88	708,374.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	25,900,000.00	25,900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	25,900,000.00	25,900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	25,900,000.00	25,900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,581,282.52	1,581,282.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,581,282.52	1,581,282.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1,581,282.52	1,581,282.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	269,240.00	269,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	269,240.00	269,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	269,240.00	269,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：元

部门：运城市广播电视台

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		78,847,824.24	42,136,974.88	36,710,849.36	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	733,170.00	0.00	733,170.00	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	733,170.00	0.00	733,170.00	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	733,170.00	0.00	733,170.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	48,378,464.61	37,570,039.01	10,808,425.60	0.00	0.00	0.00
20708	广播电视	48,358,464.61	37,570,039.01	10,788,425.60	0.00	0.00	0.00
2070801	行政运行	32,535,741.02	32,535,741.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2070899	其他广播电视支出	15,822,723.59	5,034,297.99	10,788,425.60	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,194,962.09	2,194,962.09	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2,108,476.69	2,108,476.69	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	2,108,476.69	2,108,476.69	0.00	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	86,485.40	86,485.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2082701	财政对失业保险基金的补助	86,485.40	86,485.40	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	790,691.26	790,691.26	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	790,691.26	790,691.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	82,316.38	82,316.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	708,374.88	708,374.88	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	24,827,453.76	0.00	24,827,453.76	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	24,827,453.76	0.00	24,827,453.76	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	24,827,453.76	0.00	24,827,453.76	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,581,282.52	1,581,282.52	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,581,282.52	1,581,282.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1,581,282.52	1,581,282.52	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	261,800.00	0.00	261,800.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	261,800.00	0.00	261,800.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	261,800.00	0.00	261,800.00	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
金额单位：元

部门：运城市广播电视台

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	48,964,995.87	一、一般公共服务支出	33	733,170.00	733,170.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	25,900,000.00	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	47,882,248.41	47,882,248.41	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	2,194,962.09	2,194,962.09	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	790,691.26	790,691.26	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	24,827,453.76	0.00	24,827,453.76	0.00
	12		十二、农林水支出	44	80,000.00	80,000.00	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	1,581,282.52	1,581,282.52	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	261,800.00	261,800.00	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	74,864,995.87	本年支出合计	59	78,351,608.04	53,524,154.28	24,827,453.76	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	7,296,186.69	年末财政拨款结转和结余	60	3,809,574.52	2,457,312.01	1,352,262.51	0.00
一般公共预算财政拨款	29	7,016,470.42		61				
政府性基金预算财政拨款	30	279,716.27		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	82,161,182.56	总计	64	82,161,182.56	55,981,466.29	26,179,716.27	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（一）

公开05表
金额单位：元

部门：运城市广播电视台

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		53,524,154.28	42,136,974.88	11,387,179.40
201	一般公共服务支出	733,170.00	0.00	733,170.00
20133	宣传事务	733,170.00	0.00	733,170.00
2013399	其他宣传事务支出	733,170.00	0.00	733,170.00
207	文化旅游体育与传媒支出	47,882,248.41	37,570,039.01	10,312,209.40
20708	广播电视	47,862,248.41	37,570,039.01	10,292,209.40
2070801	行政运行	32,535,741.02	32,535,741.02	0.00
2070899	其他广播电视支出	15,326,507.39	5,034,297.99	10,292,209.40
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	20,000.00	0.00	20,000.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	20,000.00	0.00	20,000.00
208	社会保障和就业支出	2,194,962.09	2,194,962.09	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2,108,476.69	2,108,476.69	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,108,476.69	2,108,476.69	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	86,485.40	86,485.40	0.00
2082701	财政对失业保险基金的补助	86,485.40	86,485.40	0.00
210	卫生健康支出	790,691.26	790,691.26	0.00
21011	行政事业单位医疗	790,691.26	790,691.26	0.00
2101101	行政单位医疗	82,316.38	82,316.38	0.00
2101102	事业单位医疗	708,374.88	708,374.88	0.00
213	农林水支出	80,000.00	0.00	80,000.00
21305	扶贫	80,000.00	0.00	80,000.00
2130599	其他扶贫支出	80,000.00	0.00	80,000.00
221	住房保障支出	1,581,282.52	1,581,282.52	0.00
22102	住房改革支出	1,581,282.52	1,581,282.52	0.00
2210201	住房公积金	1,581,282.52	1,581,282.52	0.00
229	其他支出	261,800.00	0.00	261,800.00
22999	其他支出	261,800.00	0.00	261,800.00
2299901	其他支出	261,800.00	0.00	261,800.00

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支出决算表（二）

公开06表
金额单位：元

部门：运城市广播电视台

人员经费				公用经费													
科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出		
301	工资福利支出	42,886,126.79	38,107,914.98	302	商品和服务支出	7,565,109.83	2,836,476.64	307	债务利息及费用支出	0.00	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	0.00		
30101	基本工资	16,294,247.36	15,154,627.56	30201	办公费	315,678.10	151,233.30	30701	国内债务付息	0.00	0.00	31012	拆迁补偿	0.00	0.00		
30102	津贴补贴	2,634,108.00	2,425,968.00	30202	印刷费	42,330.00	2,300.00	30702	国外债务付息	0.00	0.00	31013	公务用车购置	0.00	0.00		
30103	奖金	1,317,342.00	402,372.00	30203	咨询费	40,000.00	20,000.00	30703	国内债务发行费用	0.00	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00	0.00		
30106	伙食补助费	0.00	0.00	30204	手续费	3,048.50	1,934.00	30704	国外债务发行费用	0.00	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00	0.00		
30107	绩效工资	11,192,601.50	10,516,053.50	30205	水费	5,784.00	3,474.00	309	资本性支出（基本建设）	0.00	———	31022	无形资产购置	0.00	0.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6,527,753.96	4,918,180.76	30206	电费	1,019,227.28	0.00	30901	房屋构筑物构建	0.00	———	31099	其他资本性支出	0.00	0.00		
30109	职业年金缴费	811,047.69	581,803.88	30207	邮电费	129,717.67	49,518.07	30902	办公设备购置	0.00	———	311	对企业补助（基本建设）	0.00	———		
30110	职工基本医疗保险缴费	1,654,808.57	1,654,808.57	30208	取暖费	592,327.80	555,959.20	30903	专用设备购置	0.00	———	31101	资本金注入	0.00	———		
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	0.00	30209	物业管理费	234,759.00	188,216.50	30905	基础设施建设	0.00	———	31199	其他对企业补助	0.00	———		
30112	其他社会保障缴费	263,561.07	263,444.07	30211	差旅费	273,948.17	156,993.50	30906	大型修缮	0.00	———	312	对企业补助	0.00	0.00		
30113	住房公积金	2,190,656.64	2,190,656.64	30212	因公出国（境）费用	0.00	0.00	30907	信息网络及软件购置更新	0.00	———	31201	资本金注入	0.00	0.00		
30114	医疗费	0.00	0.00	30213	维修（护）费	579,715.16	56,902.70	30908	物资储备	0.00	———	31203	政府投资基金股权投资	0.00	0.00		
30199	其他工资福利支出	0.00	0.00	30214	租赁费	0.00	0.00	30913	公务用车购置	0.00	———	31204	费用补贴	0.00	0.00		
303	对个人和家庭的补助	1,003,060.26	1,003,060.26	30215	会议费	0.00	0.00	30919	其他交通工具购置	0.00	———	31205	利息补贴	0.00	0.00		
30301	离休费	93,168.00	93,168.00	30216	培训费	17,706.00	4,104.00	30921	文物和陈列品购置	0.00	———	31299	其他对企业补助	0.00	0.00		
30302	退休费	505,955.16	505,955.16	30217	公务接待费	0.00	0.00	30922	无形资产购置	0.00	———	313	对社会保障基金补助	0.00	———		
30303	退职（役）费	0.00	0.00	30218	专用材料费	160,575.00	0.00	30999	其他资本性支出	0.00	———	31302	对社会保障基金补助	0.00	———		
30304	抚恤金	221,558.00	221,558.00	30224	被装购置费	0.00	0.00	310	资本性支出	2,069,857.40	189,523.00	31303	补充全国社会保障基金	0.00	———		
30305	生活补助	169,179.10	169,179.10	30225	专用燃料费	0.00	0.00	31001	房屋构筑物构建	1,836,409.40	0.00	399	其他支出	0.00	0.00		
30306	救济费	0.00	0.00	30226	劳务费	107,628.00	107,600.00	31002	办公设备购置	232,098.00	189,523.00	39906	赠与	0.00	0.00		
30307	医疗费补助	0.00	0.00	30227	委托业务费	3,189,569.41	685,145.63	31003	专用设备购置	1,350.00	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00	0.00		
30308	助学金	0.00	0.00	30228	工会经费	440,280.35	440,280.35	31005	基础设施建设	0.00	0.00	39908	对非公有制组织和群众性自治组织补助	0.00	0.00		
30309	奖励金	13,200.00	13,200.00	30229	福利费	57,011.00	57,011.00	31006	大型修缮	0.00	0.00	39999	其他支出	0.00	0.00		
30310	个人农业生产补贴	0.00	0.00	30231	公务用车运行维护费	178,504.39	178,504.39	31007	信息网络及软件购置更新	0.00	0.00						
30311	代缴社会保险费	0.00	0.00	30239	其他交通费用	162,300.00	162,300.00	31008	物资储备	0.00	0.00						
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	0.00	31009	土地补偿	0.00	0.00						
				30299	其他商品和服务支出	15,000.00	15,000.00	31010	安置补助	0.00	0.00						
人员经费合计		43,889,187.05	39,110,975.24	公用经费合计												9,634,967.23	3,025,999.64

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况（其中包括基本支出明细情况）。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表
金额单位：元

部门：运城市广播电视台

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
400,000.00	0.00	350,000.00	0.00	350,000.00	50,000.00	178,504.39	0.00	178,504.39	0.00	178,504.39	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”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；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
金额单位：元

部门：运城市广播电视台

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		279,716.27	25,900,000.00	24,827,453.76	0.00	24,827,453.76	1,352,262.51
212	城乡社区支出	279,716.27	25,900,000.00	24,827,453.76	0.00	24,827,453.76	1,352,262.51
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	279,716.27	25,900,000.00	24,827,453.76	0.00	24,827,453.76	1,352,262.51
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	279,716.27	25,900,000.00	24,827,453.76	0.00	24,827,453.76	1,352,262.51

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：运城市广播电视台

公开09表
金额单位：元

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：运城市广播电视台没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

部门决算公开相关信息统计表

编制单位：运城市广播电视台

2021年8月

公开10表
金额单位：元

一、政府采购情况		
项目	行次	采购金额
合计	1	378,172.41
货物	2	160,367.00
工程	3	0.00
服务	4	217,805.41
二、机关运行经费		
项目		统计数
（一）行政单位	5	0.00
（二）参照公务员法管理事业单位	6	0.00
三、国有资产占用情况		
（一）车辆数合计（辆）	7	14.00
1. 副部（省）级及以上领导用车	8	0.00
2. 主要领导干部用车	9	0.00
3. 机要通信用车	10	14.00
4. 应急保障用车	11	0.00
5. 执法执勤用车	12	0.00
6. 特种专业技术用车	13	0.00
7. 离退休干部用车	14	0.00
8. 其他用车	15	0.00
（二）单价50万元以上通用设备（台、套）	16	9.00
（三）单价100万元以上专用设备（台、套）	17	3.00
注：本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。		

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 年度收入总计 7522.8 万元、支出总计 7884.78 万元。与 2019 年相比，收入总计增加 2076.4 万元，上升 38%，支出总计增加 1243.19 万元，上升 19%。主要原因是基建工程以及人员经费支出增加。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 7522.8 万元，其中：财政拨款收入 7486.5 万元，占比 99.52%；上级补助收入 36.3 万元，占比 0.48%。

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 7884.78 万元，其中：基本支出 4213.7 万元，占比 53.44%；项目支出 3671.08 万元，占比 46.56%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收入总计 7486.5 万元、支出总计 7835.16 万元。与 2019 年相比，财政拨款收入总计增加 2070.4 万元，上升 38%，财政拨款支出总计增加 2520.9 万元，上升 47%。主要原因是基建工程以及人员经费支出增加。

五、财政拨款收入决算情况说明

2020 年度财政拨款收入合计 7486.5 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 4896.5 万元，占比 65.4%；政府性基金预算财政拨款收入 2590 万元，占比 34.6%。

六、财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2020 年度财政拨款支出合计 7835.16 万元，占本年支出合计的 99.37%。与 2019 年相比，财政拨款支出增加 2520.9 万元，上升 47%。主要原因是建设工程以及人员经费支出增加。其中，人员经费 3911.1 万元，占比 49.92%，日常公用经费 302.6 万元，占比 3.86%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020 年度财政拨款支出 7835.16 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 73.32 万元，占 0.94%；文化旅游体育与传媒支出 4788.22 万元，占 61.11%；社会保障和就业支出 219.49 万元，占 2.8%；卫生健康支出 79.07 万元，占 1.01%；城乡社区支出 2482.75 万元，占 31.69%；农林水支出 8 万元，占 0.1%；住房保障支出 158.13 万元，占 2.02%；其他支出 26.18 万元，占 0.33%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020 年度财政拨款支出年初预算 4807.31 万元，支出决算 7835.16 万元，完成年初预算的 100%。其中：

一般公共服务支出年初预算 0 万元，支出决算 73.32 万元，完成年初预算的 100%，用于市直单位文明奖补贴的发放。较 2019 年决算增加 71.36 万元，增长 694%，主要原因增加了市直单位文明奖补贴的发放。

文化旅游体育与传媒支出年初预算 3828.31 万元，支出决算 4788.22 万元，完成年初预算的 100%，用于运城市广播电视台 2020 年完成全市广播电视宣传事业采集、编制、播出等各项工作的开展。较 2019 年决算减少 31.73 万元，增长下降 0.82%，主要原因是我台严格管理，按照上级相关要求减少浪费，节约支出。

社会保障和就业支出年初预算 584.87 万元，支出决算 219.49 万元，完成年初预算的 37.53%，用于运城市广播电视台 2020 年单位缴纳的基本养老保险费支出。较 2019 年决算减少 373.62 万元，下降 62.99%，主要原因在养老保险 2019 年已补交完毕，养老保险支出减少。

卫生健康支出年初预算 171.38 万元，支出决算 79.07 万元，完成年初预算的 46.14%，用于运城市广播电视台 2020 年由单位缴纳的行政单位医疗和事业单位医疗保险费支出。较 2019 年决算增加 1.21 万元，增长 1.51%，主要原因缴纳保险基数增加。

城乡社区支出年初预算 0 万元，支出决算 2482.75 万元，完成年初预算的 100%，用于我台办公大楼的建设支出。

农林水支出年初预算 0 万元，支出决算 8 万元，完成年初预算的 100%，用于我台驻村帮扶工作组的支出。较 2019 年决算数相同，无增减。

住房保障支出年初预算 222.75 万元，支出决算 158.13 万

元，完成年初预算的 70.99%，用于运城市广播电视台 2020 年由单位缴纳的住房公积金支出。较 2019 年决算减少 2.45 万元，下降 1.53%，主要原因人员减少。

其他支出年初预算 0 万元，支出决算 26.18 万元，完成年初预算的 100%，用于我台 2019 年度目标责任考核的奖励金的发放。较 2019 年决算增加 8.69 万元，增长 49.69%，主要原因批复的奖励金额度增加。

七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020 年度一般公共预算财政拨款收入 4896.5 万元，占本年支出合计的 65.4%；与 2019 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 21.9 万元，增加 0.45%。主要原因是项目资金增加。其中，人员经费 3617.01 万元，占比 73.87%，日常公用经费 280.48 万元，占比 5.73%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 5352.42 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 73.32 万元，占 1.37%；文化旅游体育与传媒支出 4788.22 万元，占 89.46%；社会保障和就业支出 219.49 万元，占 4.1%；卫生健康支出 79.07 万元，占 1.48%；农林水支出 8 万元，占 0.15%；住房保障支出 158.13 万元，占 2.95%；其他支出 26.18 万元，占 0.49%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 4807.31 万元，支出决算 5352.42 万元，完成年初预算的 100%。其中：

一般公共服务支出年初预算 0 万元，支出决算 73.32 万元，完成年初预算的 100%，用于市直单位文明奖补贴的发放。较 2019 年决算增加 71.36 万元，增长 694%，主要原因增加了市直单位文明奖补贴的发放。

文化旅游体育与传媒支出年初预算 3828.31 万元，支出决算 4788.22 万元，完成年初预算的 100%，用于运城市广播电视台 2020 年完成全市广播电视宣传事业采集、编制、播出等各项工作的开展。较 2019 年决算减少 31.73 万元，增长下降 0.82%，主要原因是我台严格管理，按照上级相关要求减少浪费，节约支出。

社会保障和就业支出年初预算 584.87 万元，支出决算 219.49 万元，完成年初预算的 37.53%，用于运城市广播电视台 2020 年单位缴纳的基本养老保险费支出。较 2019 年决算减少 373.62 万元，下降 62.99%，主要原因在养老保险 2019 年已补交完毕，养老保险支出减少。

卫生健康支出年初预算 171.38 万元，支出决算 79.07 万元，完成年初预算的 46.14%，用于运城市广播电视台 2020 年由单位缴纳的行政单位医疗和事业单位医疗保险费支出。较 2019 年决算增加 1.21 万元，增长 1.51%，主要原因缴纳保险基数增加。

农林水支出年初预算 0 万元，支出决算 8 万元，完成年初预算的 100%，用于我台驻村帮扶工作组的支出。较 2019 年决算数相同，无增减。

住房保障支出年初预算 222.75 万元，支出决算 158.13 万元，完成年初预算的 70.99%，用于运城市广播电视台 2020 年由单位缴纳的住房公积金支出。较 2019 年决算减少 2.45 万元，下降 1.53%，主要原因人员减少。

其他支出年初预算 0 万元，支出决算 26.18 万元，完成年初预算的 100%，用于我台 2019 年度目标责任考核的奖励金的发放。较 2019 年决算增加 8.69 万元，增长 49.69%，主要原因批复的奖励金额度增加。

八、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 4213.7 万元，其中：人员经费 3911.1 万元，主要包括包括人员工资及各类保险住房公积金等人员费用；公用经费 302.6 万元，主要包括取暖费、物业费、工会经费、公车运行费、办公费、维修费等单位基本运行费用。

九、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 40 万元，支出决算 17.85 万元，完成预算的 44.63%，比 2019 年增加 1.24 万

元，增长 7.47%，主要原因是 2020 年我台活动较多，公务用车次数增加。

（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为 17.85 万元，其中：公务用车购置及运行费支出决算 17.85 万元，占比 100%，预算 35 万元，支出决算 17.85 万元，完成预算的 51%，比 2019 年增加 1.28 万元，增长 7.72%，主要原因是 2020 年我台活动较多，公务用车次数增加。

“三公”经费支出相关的因公出国（境）团组数及人数 0 次、公务用车购置数 0 辆、车辆保有量 14 辆、国内公务接待 0 批次及 0 人数。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

我台是财政补助事业单位，无机关运行经费，特在此说明。

（二）政府采购情况说明

2020 年度政府采购支出总额 37.82 万元，其中：政府采购货物支出 16.04 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 21.78 万元。政府采购授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。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%。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 14 辆。其中，

机要通信用车 10 辆、其他用车 2 辆，其他用车主要是电视转播车 1 辆，维修（护）用车 1 辆；单价 50 万元（含）以上的通用设备 9 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 3 台（套）。

（四）预算绩效情况说明

（1）预算绩效管理工作的开展情况。应当按照如下格式说明：根据预算绩效管理要求，我部门组织对 2020 年度省级财政预算安排的专项资金类和 300 万元以上的经费补助类 1 个项目支出全面开展绩效自评，涉及预算资金 210 万元，占一般公共预算项目支出总额的 18.44%。

组织对“监督热线”项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 210 万元。

（2）部门决算中项目绩效自评结果。

“监督热线”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 89 分。全年预算数为 210 万元，执行数为 210 万元，完成预算的 100%。

（五）其他需要说明的事项

我单位无其他说明事项。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动

取得的收入。

三、经营收入：指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。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、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。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：指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：指在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。

十一、“三公”经费：指市直部门用一般公共预算安排的因公出国（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

公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映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：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安排的基本支出中的日常公用经费支出。

第五部分 附件

各单位需要其他说明的事项可在附件中添加。