

2020 年度兰西县广播电视局部门决算

目录

第一章 2020 年度部门决算报表

- 一、部门收入支出决算总表
- 二、部门收入决算总表
- 三、部门支出决算总表
- 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情况表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第二章 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及人员情况
- 三、部门决算编报范围

第三章 2020 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出总体情况说明
- 二、财政拨款收入支出情况说明
- 三、“三公”经费支出情况说明
- 四、机关运行经费执行情况说明
- 五、政府采购支出情况说明
- 六、国有资产占用情况说明

七、重点绩效评价结果等预算绩效情况说明

八、对专业性较强的名词进行解释

第二章 兰西县广播电视局部门概况

一、部门职责

1、贯彻执行党和国家有关新闻宣传、文艺宣传的方针政策 and 法律法规，不断提高节目质量，当好党和政府及人民群众的喉舌。

2、负责本台广播电视新闻宣传、文艺宣传和广告宣传等工作。

3、负责本台广播电视节目的采编、制作、审核、播放、交流、传输及中央和省、市级广播、电视的转播等工作。

4、负责拟定县本级广播影视事业、产业发展规划并组织实施。

5、负责本台广播电视新技术的科学研究和开发利用；负责县本级广播电视新媒体的发展。

6、负责本台广播电视节目的播控、发射工作以及摄、录、编播设备的管理和维护、保养。

7、负责本台的物业管理及相关产业开发、发展。

8、负责全县应急广播的建设、管理、维护等工作。

9、负责全县无线数字覆盖工程的建设、管理、维护工作。

10、承办县委、县人民政府交办的其它事项。

二、机构设置及人员情况

内设科室有：现下设部室 13 个，分别为新闻部、制作部、文艺部、广告部、策划部、编辑部、播音室、办公室、财务部、人事部、工会、农村应急广播部、无线数字电视管理部，一共 13 个。

兰西县广播电视台总编制人数 108 人，在职实有人数 108 人，其中预算内人员 62 人、预算外 46 人。

三、部门决算编报范围

决算编报和公开均为本级预算单位，所属单位自行单独编报和公开。

第三章 2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

2020 年度兰西县广播电视台决算本年收入 1054.34 万元，其中财政拨款收入 1054.34 万元。本年支出 1054.34 万元，其中，基本支出 641.45 万元，项目支出 412.68 万元。2020 年度部门决算收支总额与 2019 年相比，增加 82.65 万元，增加 8.51%，主要专项资金增加。

二、财政拨款收入支出情况说明

2020 年度财政拨款收支总决算 1054.34 万元，与年初预算持平。

2020 年度一般公共预算财政拨款收入 1054.34 万元，与年初预算相比持平。

1、一般公共预算财政拨款支出情况说明

2070405 电视文化体育与传媒支出 2020 年度一般公共预算财政拨款支出 **1054.34** 万元，与年初预算相持平。其中，一般公共服务支出 **1054.34** 万元，占比为 100%。

(1) 工资福利支出 632.44 万元，主要包括：基本工资 317.87 万元、津贴补贴 158.58 万元、奖金 32.41 万元、养老保险 62.4 万元，住房公积金 18.45 万元、医疗保险 42.73 万元。

(2) 对个人和家庭补助支出 3.04 万元，主要包括：遗属生活补助 3.04 万元。

(3) 项目支出 412.68 万元。

(4) 商品和服务支出 6.18 万元。

2、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 641.65 万元，与年初预算相持平。工资福利支出 632.44 万元，占比为 98.56%；对个人和家庭补助支出 3.04 万元，占比为 0.47%；商品和服务支出 6.18 万元，占比为 0.96%。

(1) 工资福利支出 632.44 万元，主要包括：基本工资 317.87 万元、津贴补贴 158.58 万元、奖金 32.41 万元、养老保险 62.4 万元，住房公积金 18.45 万元、医疗保险 42.73 万元。

(2) 对个人和家庭补助支出 3.04 万元，主要包括：遗属生活补助 3.04 万元。

3、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

本单位没有政府性基金预算拨款安排支出。

三、“三公”经费支出情况说明

兰西县广播电视台 2020 年没有“三公”经费支出。

四、机关运行经费支出情况说明

兰西县广播电视台 2020 年无机关运行经费支出。

五、政府采购支出情况说明

兰西县广播电视台 2020 年政府采购预算支出 410 万元，主要用于办公费、水费、办公设备购置及维修费。

六、国有资产占用情况说明

截止 2020 年 12 月末，兰西县电视台共有房屋 2400 平方米，其中办公用房 2000 平方米，其他用房 400 平方米。

七、重点绩效评价结果等预算绩效情况说明

根据规定，兰西县广播电视台 2020 年全面实行绩效管理。

八、对专业性较强的名词进行解释

- 1、财政拨款收入：指县级财政当年拨付的公共财政预算资金。
- 2、财政专户资金：指县级财政当年拨付的财政专户资金。
- 3、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
- 4、政府基金收入：指县级财政当年拨付的政府基金。
- 5、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”等以外

的收入。

6、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。

7、因公出国（境）经费。单位用于工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等方面的支出。

8、公务接待费。单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用，主要包括单位为执行公务或开展业务活动需合理开支的住宿费、交通费、用餐费等。

9、公务用车购置及运行费。单位用于公务用车购置（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险等。