

# 2020 年梅州市广播电视台 部门决算

# 目 录

## 第一部分 梅州市广播电视台概况

- 一、单位主要职责
- 二、部门决算单位构成

## 第二部分 梅州市广播电视台 2020 年部门决算表

- 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
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## 第三部分 梅州市广播电视台 2020 年部门决算情况

### 说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分 梅州市广播电视台概况

## （一）单位主要职责

1、贯彻执行党和政府关于广播电视新闻宣传、影视文艺工作的路线、方针、政策，把握正确舆论导向，为梅州加快经济社会发展鼓与呼。

2、制订和实施广播电视工作计划，围绕市委、市政府的各项中心任务做好宣传工作；管理、运营经批准的频道（频率）资源，承担所辖频道（频率）的节目制作、传输、播出任务，确保安全优质传输、播出。

3、负责本台频道（频率）规划和新的频道（频率）申报工作；管理所属事（企）业单位；负责广播电视相关产业的业务开发、经营工作，充分利用频道（频率）和品牌资源，拓展广播电视产业，增强竞争实力，确保国有资产保值增值，为广电事业发展提供强力支撑。

4、协同做好全市有线电视网络传输覆盖的规划、建设以及网络增值业务的开发和数字电视的推广等工作；指导、协调各县（市、区）广播电视台业务工作。

5、承办市委、市政府和行业主管部门交办的其他事项。

## （二）部门决算单位构成

梅州市广播电视台为市委宣传部管理的正处级事业单位，核定事业编制 237 名；台长 1 名（兼党委书记），总编辑 1 名，总经理 1 名；副台长 1 名（兼纪委书记），总工程师 1 名，副总编

辑 2 名，副总经理 2 名；内设机构正科级领导职数 12 名，副科级领导职数 25 名。内设办公室、纪检监察室、经管财务部、总编室、广播节目中心、广播采编中心、电视新闻中心、电视专题中心、电视节目中心、技术中心、播控中心、电视制作中心等 12 个正科级机构。我单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

## 第二部分 梅州市广播电视台 2020 年部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

单位：梅州市广播电视台

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	728.72	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	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	33	0.00
四、上级补助收入	4	267.34	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	4,361.27	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	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	37	7,989.43
八、其他收入	8	2,694.20	八、社会保障和就业支出	38	64.78
	9		九、卫生健康支出	39	5.76
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

## 收入支出决算总表

单位：梅州市广播电视台

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00

表 1

## 收入支出决算总表

单位：梅州市广播电视台

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	8,051.53	<b>本年支出合计</b>	57	8,059.98
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	593.78	年末结转和结余	59	585.33
<b>总计</b>	30	8,645.31	<b>总计</b>	60	8,645.31

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 收入决算表

单位：梅州市广播电视台

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	8,051.53	728.72	267.34	4,361.27	0.00	0.00	2,694.20
207	文化旅游体育与传媒支出	7,980.99	658.18	267.34	4,361.27	0.00	0.00	2,694.20
20701	文化和旅游	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20708	广播电视	7,965.99	643.18	267.34	4,361.27	0.00	0.00	2,694.20
2070805	电视	7,814.99	492.18	267.34	4,361.27	0.00	0.00	2,694.20
2070899	其他广播电视支出	151.00	151.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



## 收入决算表

单位：梅州市广播电视台

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	8,051.53	728.72	267.34	4,361.27	0.00	0.00	2,694.20
208	社会保障和就业支出	64.78	64.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	64.78	64.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	64.60	64.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.18	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5.76	5.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.76	5.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.76	5.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

单位：梅州市广播电视台

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	8,059.98	5,954.91	2,105.07	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	7,989.43	5,884.37	2,105.07	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
20708	广播电视	7,564.49	5,884.37	1,680.13	0.00	0.00	0.00
2070805	电视	7,383.49	5,884.37	1,499.13	0.00	0.00	0.00
2070899	其他广播电视支出	181.00	0.00	181.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	374.94	0.00	374.94	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	374.94	0.00	374.94	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	64.78	64.78	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

单位：梅州市广播电视台

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	8,059.98	5,954.91	2,105.07	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	64.78	64.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	64.60	64.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.18	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5.76	5.76	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.76	5.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.76	5.76	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

单位：梅州市广播电视台

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	728.72	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、国有资本经营预算财政拨款	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	1,098.12	1,098.12	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	64.78	64.78	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	5.76	5.76	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

## 财政拨款收入支出决算总表

单位：梅州市广播电视台

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
	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	0.00	0.00	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

## 财政拨款收入支出决算总表

单位：梅州市广播电视台

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
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	728.72	<b>本年支出合计</b>	58	1,168.66	1,168.66	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	439.94	年末财政拨款结转和结 余	59	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	439.94		60				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		61				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		62				
<b>总计</b>	32	1,168.66	<b>总计</b>	63	1,168.66	1,168.66	0.00	0.00

注：本表反映单位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

单位：梅州市广播电视台

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	1,168.66	383.54	785.12
207	文化旅游体育与传媒支出	1,098.12	313.00	785.12
20701	文化和旅游	50.00	0.00	50.00
2070199	其他文化和旅游支出	50.00	0.00	50.00
20708	广播电视	673.18	313.00	360.18
2070805	电视	492.18	313.00	179.18
2070899	其他广播电视支出	181.00	0.00	181.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	374.94	0.00	374.94
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	374.94	0.00	374.94
208	社会保障和就业支出	64.78	64.78	0.00
20805	行政事业单位养老支出	64.78	64.78	0.00
2080502	事业单位离退休	64.60	64.60	0.00

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：梅州市广播电视台

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	1,168.66	383.54	785.12
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.18	0.18	0.00
210	卫生健康支出	5.76	5.76	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.76	5.76	0.00
2101102	事业单位医疗	5.76	5.76	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。



## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：梅州市广播电视台

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	313.00	302	商品和服务支出	0.00
30101	基本工资	110.00	30201	办公费	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	203.00	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：梅州市广播电视台

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
303	对个人和家庭的补助	70.54	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	64.60	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	5.76	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	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	0.18	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：梅州市广播电视台

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：梅州市广播电视台

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组 织补贴	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	383.54		公用经费合计	0.00

注：本表反映单位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

单位：梅州市广播电视台

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度“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。

同级财政未安排本单位“三公”经费预决算支出。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：梅州市广播电视台

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082299	其他大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121100	农业土地开发资金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：梅州市广播电视台

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22908	彩票发行销售机构业务 费安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290805	体育彩票销售机构的业 务费支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290808	彩票市场调控资金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公 益金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

本单位无财政拨款政府性基金预算收入、支出。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：梅州市广播电视台

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	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230102	“三供一业”移交补助支出	0.00	0.00	0.00
2230103	国有企业办职教幼教补助支出	0.00	0.00	0.00
2230104	国有企业办公共服务机构移交补助支出	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.00	0.00	0.00
2230106	国有企业棚户区改造支出	0.00	0.00	0.00
2230107	国有企业改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230108	离休干部医药费补助支出	0.00	0.00	0.00
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
22302	国有企业资本金注入	0.00	0.00	0.00



## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：梅州市广播电视台

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	0.00	0.00	0.00
2230201	国有经济结构调整支出	0.00	0.00	0.00
2230202	公益性设施投资支出	0.00	0.00	0.00
2230203	前瞻性战略性产业发展支出	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本单位无财政拨款国有资本经营预算支出。

### 第三部分 梅州市广播电视台 2020 年部门决算情况说明

#### 一、2020 年度收入支出决算总体情况说明

##### (一) 年度收入总体情况

梅州市广播电视台 2020 年度总收入 8,645.31 万元，其中本年收入 8,051.53 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 728.72 万元，比上年决算减少 327 万元，下降 31%。主要变动情况：一是省财政补齐人均公共文化短板奖补资金（基础性补助和工作奖励资金）比上年减少 292 万元，二是省广播电视扶持资金比上年减少 30 万元。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，本单位无同级财政拨款政府性基金预算收入。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，因部门决算编报口径调整，本年新增此项收入纳入决算编报范围，我单位本年无发生额。

4. 上级补助收入 267.34 万元，比上年决算增加 63.15 万元，增长 30.9%。主要变动情况：上级主管部门增加项目经费“记住乡音-客家文化之旅”80 万元。

5. 事业收入 4,361.27 万元，比上年决算减少 1,600.34 万元，下降 26.8%。主要变动情况：一是受疫情影响，整体广告收入下降，二是上年广东客天下旅游产业园有限公司增加广告收入 920 万元。

6. 经营收入 0 万元，本单位本年无经营收入。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，本单位本年无附属单位上缴收入。

8. 其他收入 2,694.2 万元，比上年决算增加 2,041.8 万元，增长 313%。主要变动情况：本年增加政府债务预算收入 2,000 万元。

## （二）年度支出总体情况

梅州市广播电视台 2020 年度总支出 8,645.31 万元，其中本年支出 8,059.98 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 5,954.91 万元，比上年决算减少 223.91 万元，下降 3.6%，主要变动情况：本年绩效工资减少 236 万元。

2. 项目支出 2,105.07 万元，比上年决算增加 444.01 万元，增长 26.7%，主要变动情况：上年度结转 439.94 万元项目资金本年度列支。

3. 上缴上级支出 0 万元，本单位本年无上缴上级支出。

4. 经营支出 0 万元，本单位本年无经营支出。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，本单位本年无对附属单位补助支出。

## 二、2020 年度财政拨款收入支出总表说明

### （一）2020 年度财政拨款收入说明

梅州市广播电视台 2020 年度财政拨款收入合计 728.72 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 728.72 万元，比上年决算数减少 327 万元，下降 31%，主要变动情况：一是省财政补齐

人均公共文化短板奖补资金（基础性补助和工作奖励资金）比上年减少 292 万元，二是省广播电视扶持资金比上年减少 30 万元；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%，主要变动情况：本单位无财政拨款政府性基金预算收入；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%；主要变动情况：本单位无财政拨款国有资本经营预算收入。

## （二）2020 年度财政拨款支出说明

梅州市广播电视台 2020 年度财政拨款支出合计 1,168.66 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1,168.66 万元，比年初预算数增加 629.08 万元，增长 116.6%，主要变动情况：一是上年度结转 439.94 万元项目资金本年度列支，二是本年增加省财政补齐人均公共文化财政支出短板奖补资金（基础性补助）（梅州市高清电视项目建设）资金 150 万元；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长 0%，主要变动情况：本单位无财政拨款政府性基金预算支出；国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长 0%，主要变动情况：本单位无财政拨款国有资本经营预算支出。

## 三、2020 年度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

梅州市广播电视台 2020 年度“三公”经费财政拨款支出决

算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%；公务用车运行费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%）；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%。

2020 年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约；我单位属财政核补事业单位，无同级财政安排“三公”经费预决算支出。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出 0 万元，占 0%；公务接待费支出 0 万元，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排 0 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：（1）参加会议支出 0 万元，主要是本单位无同级财政安排“三公”经费预决算支出；（2）出国谈判、工作磋商支出 0 万元，主要是本单位无同级财政安排“三公”经费预决算支出；（3）境外业务培训及考察 0 万元，主要是本单位无同级财政安排“三公”经费预决算支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，其中：公务用车

购置支出为 0 万元，2020 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 0 万元，2020 年梅州市广播电视台公务用车保有量为 10 辆，主要用于本单位无同级财政安排“三公”经费预决算支出。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于本单位无同级财政安排“三公”经费预决算支出。2020 年，梅州市广播电视台共接待国外、境外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 0 次，接待人数共 0 人。主要是本单位无同级财政安排“三公”经费预决算支出。

#### **四、其他重要事项的情况说明**

##### **（一）机关运行经费支出情况**

2020 年本单位机关运行经费支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长 0%。主要增减变动情况是：我单位是非参公事业单位，不在机关运行经费统计范围内。

##### **（二）政府采购支出情况说明**

2020 年本单位政府采购支出总额 1,788.8 万元，其中：政府采购货物支出 1,778.07 万元、政府采购工程支出 10.73 万元、政府采购服务支出 0 万元。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%（本单位未与中小企业订立采购合同）。

##### **（三）国有资产占用情况**

截至 2020 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 10 辆，其中，岗

位保障用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 9 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 1 辆、其他用车 0 辆。单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 16 台（套）。

#### （四）预算绩效管理工作开展情况。

**绩效管理工作总体情况。**根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对 2020 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 0 个，二级项目 4 个，共涉及资金 190.18 万元，占一般公共预算项目支出总额的 24.22%；组织对 2020 年度 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评：共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。主要项目绩效自评情况：

共组织对 0 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 0 万元，政府性基金预算支出 0 万元。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 1,168.66 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，在台党委的正确领导下，根据财政资金使用管理办法的要求，实现科学管理，专款专用，严格资金拨付和审批手续，结合预算、计划安排，有效推进资金支出对高清电视节目后期包装及推广提供了很好的资金保障，取得了较好的成果。2020 年度整体支出绩效目标及完成情况良好。

**绩效自评结果。**我单位今年开展了部门整体支出及无线覆盖、文化繁荣发展专项资金的绩效自评。

单位整体支出绩效自评综述：全年预算数 539.59 万元，执

行数 1,168.66 万元（主要是上年度结转项目资金 439.94 万元；本年度增加预算数 189.13 万元，其中基本支出：增加退休人员年终一次性慰问金 7.4 万元，项目支出：一是增加提前下达 2020 年省财政补齐人均公共文化财政支出短板奖补资金 150 万元，二是增加 2020 年中央补助地方公共文化服务体系建设资金 19.18 万元，三是增加下达 2020 年省文化繁荣发展资金 10 万元），完成预算的 216.58%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：我单位围绕“举旗帜、聚民心、育新人、兴文化、展形象”的使命任务，全台上下主动作为、能为有为、敢于担当，主业突出、主责突显，全台节目影响力、传播力、经营创收力等综合指标位居全省地级台第四，较好发挥了主流媒体引领思想、引导舆论、激励精神的作用，助推梅州苏区振兴发展、高质量发展。发现的问题及原因主要是在绩效指标明确性方面，我台部分绩效指标的设置方面还存在不够清晰、可衡量的指标值，不便于开展量化评价。下一步改进措施主要是一是进一步完善部门整体预算支出绩效管理机制，注重绩效结果的运用，抓好支出进度，提高预算执行率；二是科学编制部门预算，强化主责主业，实事求是编制，全面、公开、透明预算；三是严肃预算执行力，确保资金安全，高效使用。

无线覆盖、文化繁荣发展项目绩效自评综述：全年预算数为 30.18 万元，执行数为 30.18 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：改善无线覆盖安全播出条件，维修维护安全播出环境，确保播出安全；从软硬件改善文化产品制作条件，全台节目影响力、传播力、经营创收力等综合指标位居全



省地级台前列，较好发挥了主流媒体引领思想、引导舆论、激励精神的作用。发现的问题及原因主要是无。下一步改进措施主要是无。

以省级部门为主体开展的重点绩效评价结果。2020 年梅州市广播电视台无财政部门牵头组织并反馈部门的重点项目。

## 第四部分 名词解释

**财政拨款收入：**指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

**上级补助收入：**指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**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。

**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。

**附属单位上缴收入：**指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

**其他收入：**指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

**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。

**年初结转和结余：**指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

**结余分配：**指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

**年末结转和结余：**指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

**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。

**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。

**经营支出：**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所发生的支出。

**“三公”经费：**按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**机关运行经费：**指为保障行政单位（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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。