

2020 年度  
龙岩电视台决算

## 目录

|                                |    |
|--------------------------------|----|
| <b>第一部分 单位概况</b> .....         | 1  |
| 一、单位主要职责.....                  | 1  |
| 二、部门决算单位基本情况.....              | 2  |
| 三、单位主要工作总结.....                | 2  |
| <b>第二部分 2020 年度部门决算表</b> ..... | 4  |
| 一、收入支出决算总表.....                | 4  |
| 二、收入决算表.....                   | 5  |
| 三、支出决算表.....                   | 6  |
| 四、财政拨款收入支出决算总表.....            | 7  |
| 五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....         | 9  |
| 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....       | 10 |
| 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....   | 12 |

|                           |    |
|---------------------------|----|
| 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表..... | 12 |
|---------------------------|----|

|                          |    |
|--------------------------|----|
| 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表..... | 13 |
|--------------------------|----|

|                                   |    |
|-----------------------------------|----|
| <b>第三部分 2020 年度部门决算情况说明</b> ..... | 14 |
|-----------------------------------|----|

|                     |    |
|---------------------|----|
| 一、收入支出决算总体情况说明..... | 14 |
|---------------------|----|

|                           |    |
|---------------------------|----|
| 二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明..... | 15 |
|---------------------------|----|

|                          |    |
|--------------------------|----|
| 三、政府性基金财政拨款支出决算情况说明..... | 17 |
|--------------------------|----|

|                             |    |
|-----------------------------|----|
| 四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明..... | 17 |
|-----------------------------|----|

|                             |    |
|-----------------------------|----|
| 五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明..... | 17 |
|-----------------------------|----|

|                                     |    |
|-------------------------------------|----|
| 六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说<br>明..... | 18 |
|-------------------------------------|----|

|                 |    |
|-----------------|----|
| 七、预算绩效情况说明..... | 19 |
|-----------------|----|

|                   |    |
|-------------------|----|
| 八、其他重要事项情况说明..... | 19 |
|-------------------|----|

|                        |    |
|------------------------|----|
| <b>第四部分 名词解释</b> ..... | 21 |
|------------------------|----|

## 第一部分 单位概况

### 一、主要职责

（一）贯彻执行党和政府在广播电视新闻宣传、影视文艺方面的路线、方针、政策，把握正确舆论导向，为龙岩市三个文明建设服务。

（二）制定电视宣传计划。围绕市委、市政府的各项中心任务做好宣传工作。

（三）管理、经营上级批准的频道资源，完成所辖频道的节目制作、传输、播出任务，确保安全、优质传输、播出。负责本台新的频道的规划、申报工作。

（四）充分利用频道和品牌资源，拓展电视产业，增强竞争实力，为电视事业建设提供物质保障。

（五）管理直属企事业单位，负责电视相关产业的业务开发、经营工作。

（六）积极开展电视对外交流与合作。

（七）承办市委、市政府和上级交办的其他事项。

## 二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，本单位包括 13 个内设机构，其中：列入 2020 年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

| 单位名称  | 单位性质     | 在职人数 |
|-------|----------|------|
| 龙岩电视台 | 财政补助事业单位 | 75   |

## 三、单位主要工作总结

2020 年，龙岩电视台主要任务是：全方位推进全媒体中心建设，全面配齐人员、设备，加强全媒体中心“红土地”号手机客户端及电视台官方抖音的推广力度；完成部分演播室高清化改造；完成当年与市委市政府中心宣传报道；完成 20 年省市电视新闻协作会议；协办各类专题纪录片、继续办好《闽西党旗红》《红土清风》

《龙岩体育风》《龙岩教育》《人社之窗》等栏目现场录制及制作播出；充分发挥传统媒体和新媒体两个阵地作用，通过《今日头条》龙岩发布、《e 龙岩》、央视频道移动网等平台端口发布龙岩时政、改革发展、社会民生、脱贫攻坚、红色文化、客家文化等内容，宣传报道工作更加贴近实际、贴近生活、贴近群众。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）全面从严治党工作扎实推进。全面从严治党工作注重抓尽早谋划、规范化管理、常态化监督，加强压力传导。扎实推进全面从严治党工作取得实效。

（二）宣传工作成效显著，电视外宣工作成效显著。宣传工作紧扣市委市政府中心工作，完成脱贫攻坚、扫黑除恶等重大工作的宣传。2020 年，央视共播出龙岩新闻 61 条；在省台各电视频道共播出龙岩各类新闻 732 条，在央视和省电视台用稿量排在全省山区设区市前列。

（三）阵地建设成绩斐然。全媒体宣传矩阵已基本形成。目前电视台有 14 个新媒体平台或客户端，龙岩电视台官方抖音号粉丝达 310 万+，居省内市级媒体前列。龙岩电视台两个高清频道开通，全年推发 1600 余条视频新闻，涵盖龙岩时政、改革发展、社会民生、脱贫攻坚、红色文化、客家文化等方面内容。

（四）电视对外文化交流巩固提升。成功实施 2020 年港台青少年“中华好家风 土楼过大年”活动；成功举办 2020 年海峡客家中秋文艺晚会；成功举行 2020 年海峡两岸青少年客家话演讲比赛；“东南亚客家文化电视展播月”活动被列入中宣部“丝路桥影视工程”，50 期的客家语电视翻译工作完成。

## 第二部分 2020 年度龙岩电视台决算表

### 一、收入支出决算总表

#### 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：龙岩电视台

单位：万元

| 收入               |                | 支出              |                |
|------------------|----------------|-----------------|----------------|
| 项目               | 决算数            | 项目 (按支出功能分类)    | 决算数            |
| 一、一般公共预算财政拨款收入   | 2325.98        | 一、一般公共服务支出      | 50             |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  |                | 二、外交支出          |                |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 |                | 三、国防支出          |                |
| 四、上级补助收入         |                | 四、公共安全支出        |                |
| 五、事业收入           |                | 五、教育支出          |                |
| 六、经营收入           |                | 六、科学技术支出        |                |
| 七、附属单位上缴收入       |                | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 2142.43        |
| 八、其他收入           | 269.82         | 八、社会保障和就业支出     | 8              |
|                  |                | 九、卫生健康支出        |                |
|                  |                | 十、节能环保支出        |                |
|                  |                | 十一、城乡社区支出       |                |
|                  |                | 十二、农林水支出        |                |
|                  |                | 十三、交通运输支出       |                |
|                  |                | 十四、资源勘探信息等支出    |                |
|                  |                | 十五、商业服务业等支出     |                |
|                  |                | 十六、金融支出         |                |
|                  |                | 十七、援助其他地区支出     |                |
|                  |                | 十八、自然资源海洋气象等支出  |                |
|                  |                | 十九、住房保障支出       | 30.6           |
|                  |                | 二十、粮油物资储备支出     |                |
|                  |                | 二十一、国有资本经营预算支出  |                |
|                  |                | 二十二、灾害防治及应急管理支出 |                |
|                  |                | 二十三、其他支出        |                |
|                  |                | 二十四、债务还本支出      |                |
|                  |                | 二十五、债务付息支出      |                |
|                  |                | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 |                |
| <b>本年收入合计</b>    | <b>2595.81</b> | <b>本年支出合计</b>   | <b>2231.03</b> |
| 使用非财政拨款结余        |                | 结余分配            |                |
| 年初结转和结余          | 1125.64        | 年末结转和结余         | 1490.41        |
| <b>总计</b>        | <b>3721.45</b> | <b>总计</b>       | <b>3721.45</b> |

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。

## 二、收入决算表

### 收入决算表

公开 02 表

单位：龙岩电视台

单位：万元

| 项目                 |      |   | 本年收<br>入合计                  | 财政拨<br>款收入 | 上级<br>补助<br>收入 | 事业<br>收入 | 经营<br>收入 | 附属<br>单位<br>上缴<br>收入 | 其他收入   |
|--------------------|------|---|-----------------------------|------------|----------------|----------|----------|----------------------|--------|
| 支出功能<br>分类科目<br>编码 | 科目名称 |   |                             |            |                |          |          |                      |        |
| 类                  | 款    | 项 | 合计                          | 2595.81    | 2325.98        |          |          |                      | 269.82 |
| 201                |      |   | 一般公共服务支出                    | 51.00      | 51.00          |          |          |                      |        |
| 20103              |      |   | 政府办公厅（室）<br>及相关机构事务         | 40.00      | 40.00          |          |          |                      |        |
| 2010399            |      |   | 其他政府办公厅<br>（室）及相关机构<br>事务支出 | 40.00      | 40.00          |          |          |                      |        |
| 20125              |      |   | 港澳台事务                       | 11.00      | 11.00          |          |          |                      |        |
| 2012505            |      |   | 台湾事务                        | 11.00      | 11.00          |          |          |                      |        |
| 207                |      |   | 文化旅游体育与传<br>媒支出             | 2,506.21   | 2,236.38       |          |          |                      | 269.82 |
| 20701              |      |   | 文化和旅游                       | 39.00      | 39.00          |          |          |                      |        |
| 2070111            |      |   | 文化创作与保护                     | 19.00      | 19.00          |          |          |                      |        |
| 2070114            |      |   | 文化和旅游管理事<br>务               | 20.00      | 20.00          |          |          |                      |        |
| 20708              |      |   | 广播电视                        | 2,419.21   | 2,149.38       |          |          |                      | 269.82 |
| 2070805            |      |   | 电视                          | 2,419.21   | 2,149.38       |          |          |                      | 269.82 |
| 20799              |      |   | 其他文化旅游体育<br>与传媒支出           | 48.00      | 48.00          |          |          |                      |        |
| 2079903            |      |   | 文化产业发展专项<br>支出              | 48.00      | 48.00          |          |          |                      |        |
| 208                |      |   | 社会保障和就业支<br>出               | 8.00       | 8.00           |          |          |                      |        |
| 20811              |      |   | 残疾人事业                       | 8.00       | 8.00           |          |          |                      |        |
| 2081199            |      |   | 其他残疾人事业支<br>出               | 8.00       | 8.00           |          |          |                      |        |
| 221                |      |   | 住房保障支出                      | 30.60      | 30.60          |          |          |                      |        |
| 22102              |      |   | 住房改革支出                      | 30.60      | 30.60          |          |          |                      |        |
| 2210201            |      |   | 住房公积金                       | 30.60      | 30.60          |          |          |                      |        |



### 三、支出决算表

## 支出决算表

公开 03 表

单位：龙岩电视台

单位：万元

| 项目                 |   |      | 本年支出<br>合计                      | 基本支出     | 项目支<br>出 | 上<br>缴<br>上<br>级<br>支<br>出 | 经营<br>支出 | 对附<br>属单<br>位补<br>助支<br>出 |
|--------------------|---|------|---------------------------------|----------|----------|----------------------------|----------|---------------------------|
| 支出功能<br>分类科目<br>编码 |   | 科目名称 |                                 |          |          |                            |          |                           |
| 类                  | 款 | 项    | 合计                              | 2231.03  | 1679.98  | 551.05                     |          |                           |
| 201                |   |      | 一般公共服务<br>支出                    | 50.00    |          | 50.00                      |          |                           |
| 20103              |   |      | 政府办公厅<br>（室）及相关<br>机构事务         | 40.00    |          | 40.00                      |          |                           |
| 2010399            |   |      | 其他政府办公<br>厅（室）及相<br>关机构事务支<br>出 | 40.00    |          | 40.00                      |          |                           |
| 20125              |   |      | 港澳台事务                           | 10.00    |          | 10.00                      |          |                           |
| 2012505            |   |      | 台湾事务                            | 10.00    |          | 10.00                      |          |                           |
| 207                |   |      | 文化旅游体育<br>与传媒支出                 | 2,142.43 | 1,649.38 | 493.05                     |          |                           |
| 20701              |   |      | 文化和旅游                           | 27.26    |          | 27.26                      |          |                           |
| 2070111            |   |      | 文化创作与保<br>护                     | 7.26     |          | 7.26                       |          |                           |
| 2070114            |   |      | 文化和旅游管<br>理事务                   | 20.00    |          | 20.00                      |          |                           |
| 20708              |   |      | 广播电视                            | 1,998.41 | 1,649.38 | 349.03                     |          |                           |
| 2070805            |   |      | 电视                              | 1,998.41 | 1,649.38 | 349.03                     |          |                           |
| 20799              |   |      | 其他文化旅游<br>体育与传媒支<br>出           | 116.76   |          | 116.76                     |          |                           |
| 2079903            |   |      | 文化产业发展<br>专项支出                  | 98.77    |          | 98.77                      |          |                           |

|         |               |       |       |       |  |  |  |
|---------|---------------|-------|-------|-------|--|--|--|
| 2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 17.99 |       | 17.99 |  |  |  |
| 208     | 社会保障和就业支出     | 8.00  |       | 8.00  |  |  |  |
| 20811   | 残疾人事业         | 8.00  |       | 8.00  |  |  |  |
| 2081199 | 其他残疾人事业支出     | 8.00  |       | 8.00  |  |  |  |
| 221     | 住房保障支出        | 30.60 | 30.60 |       |  |  |  |
| 22102   | 住房改革支出        | 30.60 | 30.60 |       |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金         | 30.60 | 30.60 |       |  |  |  |

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

#### 四、财政拨款收入支出决算总表

### 财政拨款收入支出决算总表

单位：龙岩电视台

公开 04 表

单位：万元

| 收 入            |         | 支 出           |        |            |             |              |
|----------------|---------|---------------|--------|------------|-------------|--------------|
| 项 目            | 金额      | 项目（按功能分类）     | 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 |
| 一、一般公共预算财政拨款   | 2325.98 | 一、一般公共服务支出    | 50     | 50         |             |              |
| 二、政府性基金预算财政拨款  |         | 二、外交支出        |        |            |             |              |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 |         | 三、国防支出        |        |            |             |              |
|                |         | 四、公共安全支出      |        |            |             |              |
|                |         | 五、教育支出        |        |            |             |              |
|                |         | 六、科学技术支出      |        |            |             |              |
|                |         | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 1946.6 | 1946.6     |             |              |
|                |         | 八、社会保障和就业支出   | 8      | 8          |             |              |
|                |         | 九、卫生健康支出      |        |            |             |              |
|                |         | 十、节能环保支出      |        |            |             |              |
|                |         | 十一、城乡社区支出     |        |            |             |              |

|               |                |                 |                |         |  |  |
|---------------|----------------|-----------------|----------------|---------|--|--|
|               |                | 十二、农林水支出        |                |         |  |  |
|               |                | 十三、交通运输支出       |                |         |  |  |
|               |                | 十四、资源勘探信息等支出    |                |         |  |  |
|               |                | 十五、商业服务业等支出     |                |         |  |  |
|               |                | 十六、金融支出         |                |         |  |  |
|               |                | 十七、援助其他地区支出     |                |         |  |  |
|               |                | 十八、自然资源海洋气象等支出  |                |         |  |  |
|               |                | 十九、住房保障支出       | 30.6           | 30.6    |  |  |
|               |                | 二十、粮油物资储备支出     |                |         |  |  |
|               |                | 二十一、国有资本经营预算支出  |                |         |  |  |
|               |                | 二十二、灾害防治及应急管理支出 |                |         |  |  |
|               |                | 二十三、其他支出        |                |         |  |  |
|               |                | 二十四、债务还本支出      |                |         |  |  |
|               |                | 二十五、债务付息支出      |                |         |  |  |
|               |                | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 |                |         |  |  |
| <b>本年收入合计</b> | <b>2325.98</b> | <b>本年支出合计</b>   | <b>2035.2</b>  | 2035.2  |  |  |
|               |                |                 |                |         |  |  |
| 年初财政拨款结转和结余   | 939.78         | 年末财政拨款结转和结余     | 1230.56        | 1230.56 |  |  |
| 一般公共预算财政拨款    | 939.78         |                 |                |         |  |  |
| 政府性基金预算财政拨款   |                |                 |                |         |  |  |
| 国有资本经营预算财政拨款  |                |                 |                |         |  |  |
| <b>总计</b>     | <b>3265.76</b> | <b>总计</b>       | <b>3265.76</b> | 3265.76 |  |  |

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。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算表

### 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：龙岩电视台

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   |
|          | 合计                  | 2035.2   | 1679.98  | 355.21 |
| 201      | 一般公共服务支出            | 50.00    |          | 50.00  |
| 20103    | 政府办公厅（室）及相关机构事务     | 40.00    |          | 40.00  |
| 2010399  | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 40.00    |          | 40.00  |
| 20104    | 发展与改革事务             |          |          |        |
| 2010499  | 其他发展与改革事务支出         |          |          |        |
| 20125    | 港澳台事务               | 10.00    |          | 10.00  |
| 2012505  | 台湾事务                | 10.00    |          | 10.00  |
| 207      | 文化旅游体育与传媒支出         | 1,946.59 | 1,649.38 | 297.21 |
| 20701    | 文化和旅游               | 27.26    |          | 27.26  |
| 2070111  | 文化创作与保护             | 7.26     |          | 7.26   |
| 2070114  | 文化和旅游管理事务           | 20.00    |          | 20.00  |
| 20708    | 广播电视                | 1,802.57 | 1,649.38 | 153.19 |
| 2070805  | 电视                  | 1,802.57 | 1,649.38 | 153.19 |
| 20799    | 其他文化旅游体育与传媒支出       | 116.76   |          | 116.76 |
| 2079903  | 文化产业发展专项支出          | 98.77    |          | 98.77  |
| 2079999  | 其他文化旅游体育与传媒支出       | 17.99    |          | 17.99  |
| 208      | 社会保障和就业支出           | 8.00     |          | 8.00   |
| 20811    | 残疾人事业               | 8.00     |          | 8.00   |
| 2081105  | 残疾人就业和扶贫            |          |          |        |
| 2081199  | 其他残疾人事业支出           | 8.00     |          | 8.00   |
| 213      | 农林水支出               |          |          |        |
| 21301    | 农业农村                |          |          |        |
| 2130199  | 其他农业农村支出            |          |          |        |

|         |        |       |       |  |
|---------|--------|-------|-------|--|
| 221     | 住房保障支出 | 30.60 | 30.60 |  |
| 22102   | 住房改革支出 | 30.60 | 30.60 |  |
| 2210201 | 住房公积金  | 30.60 | 30.60 |  |

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

### 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：龙岩电视台

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     | 经济分类科目编码 | 科目名称        | 金额    |
| 301      | 工资福利支出         | 1045.91 | 302      | 商品和服务支出 | 611.62 | 307      | 债务利息及费用支出   | 16.08 |
| 30101    | 基本工资           | 310.07  | 30201    | 办公费     | 0.79   | 30701    | 国内债务付息      | 16.08 |
| 30102    | 津贴补贴           |         | 30202    | 印刷费     |        | 30702    | 国外债务付息      |       |
| 30103    | 奖金             | 59.15   | 30203    | 咨询费     | 3      | 310      | 资本性支出       |       |
| 30106    | 伙食补助费          |         | 30204    | 手续费     | 0.09   | 31001    | 房屋建筑物购建     |       |
| 30107    | 绩效工资           | 195.78  | 30205    | 水费      | 4.78   | 31002    | 办公设备购置      |       |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 72.18   | 30206    | 电费      | 91.78  | 31003    | 专用设备购置      |       |
| 30109    | 职业年金缴费         | 36.09   | 30207    | 邮电费     | 10.18  | 31005    | 基础设施建设      |       |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 40.13   | 30208    | 取暖费     |        | 31006    | 大型修缮        |       |
| 30111    | 公务员医疗补助缴费      | 30.09   | 30209    | 物业管理费   | 53.47  | 31007    | 信息网络及软件购置更新 |       |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 10.77   | 30211    | 差旅费     | 10.02  | 31008    | 物资储备        |       |

|       |             |        |       |           |        |       |                    |  |
|-------|-------------|--------|-------|-----------|--------|-------|--------------------|--|
| 30113 | 住房公积金       | 84.8   | 30212 | 因公出国（境）费用 |        | 31009 | 土地补偿               |  |
| 30114 | 医疗费         | 1.86   | 30213 | 维修（护）费    | 49.85  | 31010 | 安置补助               |  |
| 30199 | 其他工资福利支出    | 204.98 | 30214 | 租赁费       | 0.8    | 31011 | 地上附着物和青苗补偿         |  |
| 303   | 对个人和家庭的补助   | 6.38   | 30215 | 会议费       |        | 31012 | 拆迁补偿               |  |
| 30301 | 离休费         |        | 30216 | 培训费       |        | 31013 | 公务用车购置             |  |
| 30302 | 退休费         |        | 30217 | 公务接待费     | 1.59   | 31019 | 其他交通工具购置           |  |
| 30303 | 退职（役）费      |        | 30218 | 专用材料费     |        | 31021 | 文物和陈列品购置           |  |
| 30304 | 抚恤金         |        | 30224 | 被装购置费     |        | 31022 | 无形资产购置             |  |
| 30305 | 生活补助        |        | 30225 | 专用燃料费     |        | 31099 | 其他资本性支出            |  |
| 30306 | 救济费         |        | 30226 | 劳务费       | 271.41 | 312   | 对企业补助              |  |
| 30307 | 医疗费补助       |        | 30227 | 委托业务费     | 23.91  | 31201 | 资本金注入              |  |
| 30308 | 助学金         |        | 30228 | 工会经费      | 14.47  | 31203 | 政府投资基金股权投资         |  |
| 30309 | 奖励金         |        | 30229 | 福利费       |        | 31204 | 费用补贴               |  |
| 30310 | 个人农业生产补贴    |        | 30231 | 公务用车运行维护费 | 7.28   | 31205 | 利息补贴               |  |
| 30311 | 代缴社会保险费     |        | 30239 | 其他交通费用    | 0.09   | 31299 | 其他对企业补助            |  |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 6.38   | 30240 | 税金及附加费用   | 2.91   | 399   | 其他支出               |  |
|       |             |        | 30299 | 其他商品和服务支出 | 65.19  | 39906 | 赠与                 |  |
|       |             |        |       |           |        | 39907 | 国家赔偿费用支出           |  |
|       |             |        |       |           |        | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |  |

|        |  |         |        |  |  |       |      |       |
|--------|--|---------|--------|--|--|-------|------|-------|
|        |  |         |        |  |  | 39999 | 其他支出 |       |
| 人员经费合计 |  | 1052.29 | 公用经费合计 |  |  |       |      | 627.7 |

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。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

### 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：龙岩电视台

公开 07 表

单位：万元

| 项目              | 行次 | 决算数   |
|-----------------|----|-------|
| 合计              | 1  | 12.16 |
| 1. 因公出国（境）费     | 2  | 0.00  |
| 2. 公务用车购置及运行维护费 | 3  | 9.94  |
| 其中：（1）公务用车购置费   | 4  | 0.00  |
| （2）公务用车运行维护费    | 5  | 9.94  |
| 3. 公务接待费        | 6  | 2.22  |

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出决算情况，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。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

### 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：龙岩电视台

公开 08 表

单位：万元

| 项目             |   |      | 年初结<br>转和结<br>余 | 本年收<br>入 | 本年支出 |      |      | 年末结转<br>和结余 |    |
|----------------|---|------|-----------------|----------|------|------|------|-------------|----|
| 支出功能分<br>类科目编码 |   | 科目名称 |                 |          | 小计   | 基本支出 | 项目支出 |             |    |
| 类              | 款 | 项    | 栏次              | 1        | 4    | 7    | 8    | 11          | 12 |
|                |   |      |                 |          |      |      |      |             |    |

注：1. 本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

单位：龙岩电视台

单位：万元

| 项 目          |      | 本年支出 |      |      |
|--------------|------|------|------|------|
| 功能分类科目<br>编码 | 科目名称 | 合计   | 基本支出 | 项目支出 |
| 栏次           |      | 1    | 2    | 3    |
|              |      |      |      |      |

注：1. 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。



### 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 年本单位年初结转和结余 1,125.64 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，本年收入 2,595.81 万元，本年支出 2,231.03 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 1,490.41 万元。

(一) 2020 年收入 2,595.81 万元，比上年决算数增加 673.52 万元，增长 35.04%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 2,325.98 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。
4. 上级补助收入 0.00 万元。
5. 事业收入 0.00 万元。
6. 经营收入 0.00 万元。
7. 附属单位上缴收入 0.00 万元。
8. 其他收入 269.82 万元。

(二) 2020 年支出 2,231.03 万元，比上年决算数减少 775.15 万元，下降 25.78%，具体情况如下：

1.基本支出 1,679.98 万元。其中，人员支出 1,052.29 万元，公用支出 627.70 万元。

2.项目支出 551.05 万元。

3.上缴上级支出 0.00 万元。

4.经营支出 0.00 万元。

5.对附属单位补助支出 0.00 万元。

## 二、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2020 年一般公共预算拨款支出 2,035.20 万元，比上年决算数减少 689.64 万元，下降 25.31%，具体情况如下(按**项级科目**分类统计)：

(一) 政府办公厅(室)相关机构事务 40 万元，较上年决算数增加 40 万元，增长 100%。主要原因是 20 年度增加海峡论坛经费(客家中秋晚会) 40 万元。

(二) 台湾事务 10 万元，较上年决算数增加 4 万元，增长 66%。主要原因是闽台民间交流专项资金增加 4 万元。

（三）电视 1802.57 万元，较上年决算数减少 293.58 万元，下降 14.01%。主要原因是本年度人员经费增加进编 8 人费用；20 年购置设备减少，高清化改造项目 500 万元（本年使用 153.2 万元，剩余 346.8 万元结转至 2021 年使用）。

（四）文化创作与保护 7.26 万元，较上年决算数增加 7.26 万元，增加 100%。主要原因是增加非物质文化遗产保护专项资金（全媒体红色标语专项）7.26 万元。

（五）文化和旅游管理事务 20 万元，较上年决算数增加 20 万元，增加 100%。主要原因是增加文化和旅游产业发展扶持资金（主播带你游七景区专项）20 万元。

（六）文化产业发展专项支出 98.77 万元，较上年决算数减少 81.45 万元，下降 45.19%。主要原因是 20 年度减少红土地视频网经费 10 万元，减少建国 70 周年电视宣传经费 8 万；减少《红色圣地--龙岩》经费 15 万；减少省级文化产业专项资金（红色游戏运营与开发项目经费）50.77 万元。

（七）其他文化旅游体育与传媒支出 17.98 万元，较上年决算数减少 379.38 万元，下降 95.47%。主要原因是 20 年度减少中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金（演播厅综合体建设项目）支出。

（八）残疾人事业 8 万元，较上年决算数持平。

（九）住房改革支出 30.6 万元，较上年决算数增加 3.5 万元，增长 12.92%。主要原因是本年度新进编 8 人。

### 三、政府性基金财政拨款支出决算情况说明

本单位 2020 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

### 四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2020 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

### 五、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 1,679.98 万元，其中：

（一）人员经费 1,052.29 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 627.70 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

## 六、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020 年度“三公”经费财政拨款支出 12.16 万元，比年初预算的 38.61 万元下降 68.51%。主要原因是本年受疫情影响各项活动取消；响应中央八项规定，厉行节约。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，比年初预算的 0 万元下降 0%。全年安排本单位组织的出国团组 0 个，参加其它单位出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。

（二）公务用车购置及运行费支出 9.94 万元，比年初预算的 35 万元下降 71.6%。主要原因是本年受疫情影响各项活动取消；响应中央八项规定，厉行节约。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，比年初预算的 0 万元下降 0%，2020 年公务用车购置 0 辆，主要是：公车改革。

公务用车运行费支出 9.94 万元，比年初预算的 35 万元下降 71.6%，主要是本年受疫情影响各项活动取消；响应中央八项规定，厉行节约。截至 2020 年 12 月 31 日，本单位公务用车保有量为 4 辆。

（三）公务接待费支出 2.22 万元，比年初预算的 3.61 万元下降 38.5%。主要是本年受疫情影响各项活动取消；响应中央八项规定，厉行节约，累计接待 17 批次、204 人次。

## 七、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位 2020 年度对 2 个项目实施单位自评，分别是龙岩电视台演播厅综合体建设地方政府债券付息项目及龙岩电视台高清化改造项目，涉及财政拨款资金共计 512.45 万元。评价结果等次为“优”的项目 1 个、评价结果等次为“良”的项目 1 个。

## 八、其他重要事项说明

### （一）机关运行经费

2020 年度本单位为事业单位没有机关运行经费

## （二）政府采购情况

本单位 2020 年度政府采购支出总额 170.89 万元，其中：政府采购货物支出 170.89 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 0.00 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 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0%。

## （三）国有资产占用使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 4 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 1 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 3 辆；单价 50 万元（含）以上通用设备 6 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 2 台（套）。

## 第四部分 名词解释

**一、一般公共预算财政拨款收入：**指市级财政当年拨付的资金。

**二、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

**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：**指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。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、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发生的支出。

**十二、“三公”经费：**纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市级单位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。

**十三、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。