

柳州市广播电视台
2020 年度部门决算

目 录

第一部分：柳州市广播电视台概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：柳州市广播电视台 2020 年部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分：柳州市广播电视台 2020 年度部门决算情况说明

一、2020 年度收入支出决算总体情况。

二、2020 年度收入决算情况。

三、2020 年度支出决算情况

四、2020年度财政拨款收入支出决算情况

五、2020 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

六、2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

七、2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

八、2020 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

十、2020 年度预算绩效情况说明

十一、其他重要事项的情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：柳州市广播电视台概况

一、主要职能

柳州市广播电视台原为柳州市文化新闻出版广电局管理的相当副处级差额拨款事业单位，划入公益二类。2019年机构改革后，柳州市广播电视台为市政府直属正处级公益二类差额拨款事业单位，归口宣传部领导。改革后的基本职能：

1.宣传党的理论和路线方针政策，宣传市委、市政府的决策部署；

2.组织重大宣传报道；

3.为市委、市政府提供内参报道、舆情信息；

4.组织广播电视和网络视听节目创作生产，制作人民群众喜闻乐见的精品节目，弘扬民族优秀文化，确保安全播出；

5.坚持正确舆论导向，引导社会热点，加强和改进舆论监督；

6.打造自主可控、影响力强的新媒体传播平台，推动媒体融合发展。负责广播电视相关文化产业开发，推动事业产业发展。开展播音主持、动漫制作等广播电视艺术类培训，负责广播电视新技术应用及广播电视覆盖网络建设；

7.加强对外传播能力建设，讲好中国故事、广西故事、柳州故事，传播中国声音、广西声音、柳州声音；

8.完成市委、市政府和上级主管部门交办的其他任务。

二、部门决算单位构成

本部门无直属二级单位，部门决算单位仅由柳州市广播电视台构成。单位内设机构 20 个科室，分别为：综合行政中心（党委办公室），总编室，人力资源部，财务部，全媒体中心，电视中心，广播中心，综合广播，交通广播，乡村生活广播，融媒体中心（覆盖办公室），通联采访部，社教部，电视节目部，技术保障中心，播控部，发展研究部（战略规划部），广告部，大型活动策划部，资产管理中心。

单位事业核定编制总数为 255 名，其中：全额拨款事业编制 100 名，差额拨款事业编制 155 名。编内在职 225 人，其中：全额事业在职 90 人，差额事业在职 135 人。退休 119 人。

第二部分：柳州市广播电视台 2020 年部门决算报表

表一：收入支出决算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	决算数	项目	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	4454.33	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、上级补助收入		三、教育支出	
四、事业收入		四、科学技术支出	
五、经营收入		五、文化旅游体育与传媒支出	3048.51
六、附属单位上缴收入		六、科学技术支出	
七、其他收入		七、社会保障和就业支出	1405.82
本年收入合计	4454.33	本年支出合计	4454.33
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转与结余	
收入总计	4454.33	支出总计	4454.33

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

表二：收入决算表

单位：万元

支出功能项目		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
支出功能 分类科目 编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		4454.33	4434.14					20.19
类								
款								
项								
207	文化旅游体育与传媒支出	3048.51	3028.32					20.19
20701	文化和旅游	6.45	6.45					
2070199	其他文化和旅游支出	6.45	6.45					
20708	广播电视	217.81	217.81					
2070899	其他广播电视支出	217.81	217.81					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	2824.26	2804.06					20.19
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	2824.26	2804.06					20.19
208	社会保障和就业支出	1405.82	1405.82					
20808	抚恤	5.82	5.82					
2080801	死亡抚恤	5.82	5.82					
20899	其他社会保障和就业支出	1400	1400					
2089901	其他社会保障和就业支出	1400	1400					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表三：支出决算表

单位：万元

支出功能项目		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
支出功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		4454.33	3311.71	1142.62			
类							
款							
项							
207	文化旅游体育与传媒支出	3048.51	1905.89	1142.62			
20701	文化和旅游	6.45	6.45				
2070199	其他文化和旅游支出	6.45	6.45				
20708	广播电视	217.81	17.81	200			
2070899	其他广播电视支出	217.81	17.81	200			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	2824.26	1881.63	942.62			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	2824.26	1881.63	942.62			
208	社会保障和就业支出	1405.82	1405.82				
20808	抚恤	5.82	5.82				
2080801	死亡抚恤	5.82	5.82				
20899	其他社会保障和就业支出	1400	1400				
2089901	其他社会保障和就业支出	1400	1400				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表四：财政拨款收入支出决算总表

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
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款收入	1	4434.14	一、一般公共服务支出	18			
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	19			
	3		三、教育支出	20			
	4		四、科学技术支出	21			
	5		五、文化旅游体育与传媒支出	24	3028.32	3028.32	
	6		六、社会保障和就业支出	23	1405.82	1405.82	
	7						
	8						
	9			26			
	10			27			
	11			28			
本年收入合计	12	4434.14	本年支出合计	29	4434.14		
年初财政拨款结转和结余	13		年末财政拨款结转和结余	30			
一般公共预算财政拨款	14			31			
政府性基金预算财政拨款	15			32			
	16			33			
合计	17	4434.14	合计	34	4434.14		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

支出功能项目		合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		4434.14	3306.07	1128.07
类				
款				
项				
207	文化旅游体育与传媒支出	3028.32	1900.25	1128.07
20701	文化和旅游	6.45	6.45	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	6.45	6.45	0.00
20708	广播电视	217.81	17.81	200.00
2070899	其他广播电视支出	217.81	17.81	200.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	2804.06	1876.00	928.07
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	2804.06	1876.00	928.07
208	社会保障和就业支出	1405.82	1405.82	0.00
20808	抚恤	5.82	5.82	0.00
2080801	死亡抚恤	5.82	5.82	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1400.00	1400.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	1400.00	1400.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：万元

人员经费			公用经费		
支出经济分类科目编码	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	2953.03	302	商品和服务支出	298.96
30101	基本工资	2001.86	30201	办公费	16.29
30102	津贴补贴	0.52	30202	印刷费	
30103	奖金		30203	咨询费	
30106	伙食补助费	84.60	30204	手续费	0.17
30107	绩效工资		30205	水费	40.46
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	387.96	30206	电费	98.05
30109	职业年金缴费	122.83	30207	邮电费	10.29
30110	职工基本医疗保险缴费	194.58	30208	取暖费	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	
30112	其他社会保障缴费	14.56	30211	差旅费	9.33
30113	住房公积金	146.13	30212	因公出国（境）费用	0.90
30114	医疗费		30213	维修（护）费	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	
303	对个人和家庭的补助	54.08	30215	会议费	
30301	离休费		30216	培训费	
30302	退休费	22.44	30217	公务接待费	0.35
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	
30304	抚恤金	30.07	30227	委托业务费	12.74
30305	生活补助	1.20	30228	工会经费	34.46
30306	救济费		30229	福利费	0.30
30307	医疗费补助		30231	公务用车运行维护费	39.10
30308	助学金		30239	其他交通费用	
30309	奖励金	0.37	30240	税金及附加费用	
30310	个人农业生产补贴		30299	其他商品和服务支出	36.54
30399	其他对个人和家庭的补助		303	对个人和家庭的补助	
			307	债务利息支出	
			310	资本性支出	
			399	其他支出	
人员经费合计		3007.11	公用经费合计		298.96

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

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

单位：万元

2020 年度预算数						2020 年度决算数					
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
68.20		67.00		67.00	1.02	40.35	0.90	39.10		39.10	0.35

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，2020 年度预算数为“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。

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：万元

支出功能分类科目编码	科目名称	年初结转和结余			本年收入	本年支出			年末结转和结余		
		合计	基本支出结转	项目支出结转和结余		合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余
合计											
类											
款											
项											

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。

柳州市广播电视台没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：柳州市广播电视台

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	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。

柳州市广播电视台没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据

第三部分：柳州市广播电视台 2020 年度部门决算情况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况

2020年度收入总计4454.33万元，支出总计4454.33万元，与2019年相比，收入减少1572.16万元，下降26.09%；支出减少1572.16万元，下降26.09%。

二、2020年度收入决算情况

本年收入总计4454.33万元，其中：一般公共预算财政拨款收入4434.14万元；占比99.55%；政府基金预算财政拨款收入0万元；上级补助收入0万元；事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；其他收入20.19万元，占比0.45%。

三、2020年度支出决算情况

本年支出合计 4454.33万元，其中：基本支出 3311.71万元，占74.35%；项目支出 1142.62万元，占25.65%。

四、2020年度财政拨款收入支出决算情况

本部门 2020年度财政拨款收入总决算4434.14万元，财政拨款支出总决算4434.14万元。与 2019 年相比，财政拨款收入总计减少1549.61万元，下降25.90%；财政拨款支出总计减少1549.61万元，下降25.90%。

五、2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）财政拨款支出决算情况。

部门 2020年度财政拨款支出4434.14万元，占本年支出合计的100%。与 2019 年相比，财政拨款支出减少1549.61 万元，下降25.90%。

（二）财政拨款支出决算结构情况（根据公开表格作表

述)

2020 年度财政拨款支出4434.14万元，主要用于以下方面：文化体育与传媒（类）支出3028.32万元，占68.30%；社会保障和就业（类）支出1405.82万元，占31.70%。

（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为6730.07万元，支出决算为4434.14万元，完成年初预算的65.89%。决算数与预算数存在差异的主要原因：一是年度追加安排财政拨款支出预算，涉及项目有：根据柳财预[2020]349号文件追加的柳州市广播电视台设备高清化项目拨款，根据实际情况追加的死亡抚恤金拨款。二是本部门年度预算全部为项目预算，预算资金主要通过创收收入缴库形成的非税收入返还拨款获得。由于去年突发疫情的冲击，近年来整体经济不景气及新兴媒体行业的崛起对传统媒体的影响，原有创收市场的份额份额遭受瓜分，新市场的开发能力欠缺，资源流失严重，在这些因素的共同作用下最终导致了年度创收收入的减少，未达到预期目标。其中：

1.文化旅游与传媒（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为6.45万元，决算数大于预算数的主要原因是：根据实际追加的退休死亡抚恤金的财政补助拨款预算。

2. 文化旅游与传媒（类）广播电视（款）其他广播电视支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为217.81万元，决算数超出预算数的主要原因：一是根据实际追加的职工死

亡抚恤金的财政补助拨款预算。二是根据文件追加了高清化设备改造项目拨款预算。

3. 文化旅游与传媒 (类) 其他文化旅游体育与传媒 (款) 其他文化旅游体育与传媒支出 (项)。年初预算为5100万元, 支出决算为2804.06万元, 决算数与预算数存在差异的主要原因: 突发的疫情对已处于劣势的创收市场的重创导致2020年度创收收入达到近十年的最低点。本部门的特殊属性决定了年度预算支出数直接与年度创收收入正比例相关, 创收收入的下降必然导致支出的减少。

4. 社会保障和就业 (类) 抚恤 (款) 死亡抚恤支出 (项)。年初预算为0万元, 支出决算为5.82万元, 决算数超出预算数的主要原因是: 根据实际追加的退休死亡抚恤金的财政补助拨款预算。

5. 社会保障和就业 (类) 其他社会保障和就业 (款) 其他社会保障和就业支出 (项)。年初预算为1400万元, 支出决算为1400万元, 完成年初预算的100 %。

六、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2020年度财政拨款基本支出3306.07万元, 其中:

人员经费3007.11万元, 主要包括: 基本工资、津贴补贴、伙食补助费、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、住房公积金、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金;

公用经费298.96万元, 主要包括: 办公费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、因公出国 (境) 费用、公务接

待费、委托业务费、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、2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况（根据实际情况作表述）

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

2020 年度“三公”经费财政拨款支出预算为68.20万元，支出决算为40.35万元，完成预算的59.16%，其中：因公出国（境）费支出决算为0.90万元，属于接受宣传部临时指派的采访任务；公务用车购置及运行费支出决算为39.10万元，完成预算的58.36%；公务接待费支出决算为0.35万元，完成预算的34.31%。2020年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2019年增加7.34万元，上涨22.24%，其中：因公出国（境）费支出决算增加0.90万元，增长100%；公务用车购置及运行费支出决算增加7.07万元，增长22.07%；公务接待费支出决算减少0.63万元，下降64.29%。

因公出国（境）费支出增加的主要原因是接受宣传部指派的临时性采访任务；公务用车购置及运行费支出增加的主要原因是2020年度受突发的疫情影响及脱贫攻坚决胜决战工作导致采访任务的增加；公务接待费支出减少的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，

从严控制经费开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

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0.90万元，占2.23%；公务用车购置及运行费支出决算39.10万元，占96.90%；公务接待费支出决算0.35万元，占0.87%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.90万元。全年安排因公出国（境）团组1个，累计3人次。开支内容为：接受宣传部指派的临时性采访任务。

2.公务用车购置及运行费支出39.10万元。其中：公务用车购置支出为0万元。公务用车运行支出39.10万元。主要用于日常采访任务及公务使用。2020年，本单位开支财政拨款的公务用车保有量为29辆。

3.公务接待费支出0.35万元。其中：

外宾接待支出0万元。2020年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次。

国内公务接待支出0.35万元。主要用于日常考察调研、学习交流等公务活动。2020年共接待国内来访团组6个、来宾46人次。

八、2020年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门2020年度没有政府基金预算财政拨款收入也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2020年度没有国有资本经营预算财政拨款收入也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

十、2020 年度预算绩效情况说明

(一) 绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求,我部门组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中,一级项目1个,涉及预算资金318.67万元,自评覆盖率达到100%。

(二) 部门决算中项目绩效自评结果

我部门根据年初设定的绩效目标,广告经营创收成本项目自评得分为73分。发现的主要问题及原因:一是在对绩效指标的设置上,由于单位的特殊属性,产出指标方面较难做更多的细化,也难以准确估计数量;产出质量则是根据数量指标设置暂且还算合理。二是在绩效指标的完成方面,产出成本的约束力受限于创收收入,完成程度指标的可靠性不高;服务对象满意度指标设置中对内(员工)满意度的部分最终受制于创收能力。下一步改进措施在找出良性循环的解决方案外,还要想办法提高员工的积极性,努力对抗经济等外在因素的影响,完成创收的稳中的增,在实施过程中随时进行纠正,逐步减少偏差。

十一、其他重要事项的情况

(一) 机关运行经费支出情况。2020年度部门机关运行经费支出反映在本单位项目支出中1142.62万元,比2019年减少864.17万元,下降43.06%,减少原因是2020年度受突

发疫情冲击本单位年度创收数锐减，收入的下降导致与之成正比的支出的减少。

(二) 政府采购支出情况。2020年度部门政府采购支出总额356.23万元，其中：货物支出247.78万元、工程支出0元、服务支出108.45万元。

(三) 国有资产占用情况。截至年末部门共有车辆29辆，其中：公务用车28辆；执法执勤用车0辆；专业技术用车1辆；单价50万元以上通用设备22台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指市本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业活动用辅助活动所取得的收入。如：基本支出、项目支出。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及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：利息收入。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、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，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

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：纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级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）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、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。