海南省金鸡岭广播电视发射台2020年度

部门决算公开文字说明

目 录

[第一部分 金鸡岭广播电视发射台部门部门概况 3](#_Toc1704_WPSOffice_Level1)

[一、部门职责 3](#_Toc20274_WPSOffice_Level2)

[二、机构设置 3](#_Toc4833_WPSOffice_Level2)

[第二部分 金鸡岭广播电视发射台部门2020年度部门决算公开表 3](#_Toc28253_WPSOffice_Level1)

[一、收入支出决算公开表 3](#_Toc11518_WPSOffice_Level2)

[二、收入决算公开表 3](#_Toc28622_WPSOffice_Level2)

[三、支出决算公开表 3](#_Toc5489_WPSOffice_Level2)

[四、财政拨款收入支出决算公开表 3](#_Toc23493_WPSOffice_Level2)

[五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表 3](#_Toc7879_WPSOffice_Level2)

[六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表 3](#_Toc8373_WPSOffice_Level2)

[七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表 3](#_Toc1820_WPSOffice_Level2)

[八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表 3](#_Toc1820_WPSOffice_Level2)

[九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表 3](#_Toc21310_WPSOffice_Level2)

[十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表](#_Toc21310_WPSOffice_Level2) 3

[十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表 3](#_Toc21310_WPSOffice_Level2)

[第三部分 金鸡岭广播电视发射台部门2020年度部门决算情况说明 4](#_Toc27590_WPSOffice_Level1)

[一、收入支出决算总体情况说明 4](#_Toc21737_WPSOffice_Level2)

[二、收入决算情况说明 5](#_Toc19535_WPSOffice_Level2)

[三、支出决算情况说明 5](#_Toc19535_WPSOffice_Level2)

[四、财政拨款收入支出决算情况说明 5](#_Toc19535_WPSOffice_Level2)

[五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 6](#_Toc19535_WPSOffice_Level2)

[六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明](#_Toc19535_WPSOffice_Level2) 7

1. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 8
2. 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明 8

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

 8

十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

 10

十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

 10

[十二、预算绩效情况说明](#_Toc19535_WPSOffice_Level2) 11

十三、其他重要事项情况说明 11

[第四部分 名词解释 1](#_Toc15425_WPSOffice_Level1)3

第一部分 金鸡岭广播电视发射台单位概况

1. 单位职责

 海南省金鸡岭广播电视发射台，海拔高约200米，发射铁塔高度为160米，担负着省和中央七套广播电视节目发射及一路微波传输的播出任务，是海南省广播电视发射的主要骨干台站。

二、机构设置

纳入金鸡岭广播电视发射台部门2020年度部门决算编制范围的部门包括：

（一）金鸡岭广播电视发射台办公室

（二）金鸡岭广播电视发射台发射科

（三）金鸡岭广播电视发射台保卫科

第二部分 金鸡岭广播电视发射台部门（单位）2020年度部门决算公开报表

一、收入支出决算公开表（见正文附件）。

二、收入决算公开表（见正文附件）。

三、支出决算公开表（见正文附件）。

四、财政拨款收入支出决算公开表（见正文附件）。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表

（见正文附件）。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

（见正文附件）。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表

（见正文附件）。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表

（见正文附件）。

 九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

 公开表（见正文附件）。

 十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算

 公开表（见正文附件）。

 十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算

 公开表（见正文附件）。

第三部分 金鸡岭广播电视发射台部门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、支总计1,114.35万元，与2019年度相比，收入、支出总计各减少147.47万元，下降金鸡岭广播电视发射台%。主要原因：一是减少了年度预算；二是减少了年度支出。使用非财政拨款结余12.17万元，较2019年度决算数增加12.17万元，主要原因是年末使用单位账户进行项目结款。年初结转结余0万元，较2019年度决算数增加0万元，增长0%。结余分配0万元，较2019年度决算数增加0万元，增长0%。年末结转结余0万元，较2019年度决算数增加0万元，增长0%，。

二、收入决算情况说明
 本年收入合计1,102.18万元，其中：财政拨款收入1,102.18万元，占金鸡岭广播电视发射台100%；上级补助收入0万元，占金鸡岭广播电视发射台0%；事业收入0万元，占金鸡岭广播电视发射台0%；经营收入0万元，占金鸡岭广播电视发射台0%；附属单位上缴收入0万元，占金鸡岭广播电视发射台0%；其他收入0万元，占金鸡岭广播电视发射台0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计1，114.35万元，其中：基本支出751.23万元，占金鸡岭广播电视发射台67%；项目支出363.12万元，占金鸡岭广播电视发射台33%；上缴上级支出0万元，占金鸡岭广播电视发射台0%；经营支出0万元，占金鸡岭广播电视发射台0%；对附属单位补助支出0万元，占金鸡岭广播电视发射台0%。

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、支出总计1，102.18万元。与2019年度相比，财政拨款收入、支出总计各减少144.64万元，下降12%。主要原因：一是减少了年度预算；二是减少了年度支出。

财政拨款年初结转结余0万元，较2019年度决算数增加0万元，增长0%。

财政拨款年末结转结余0万元，较2019年度决算数增加0万元，增长0%。

五、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支出1，102.18万元，占本年支出合计的金鸡岭广播电视发射台100%。与2019年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少144.64万元，下降12%，主要原因是减少了年度支出。

（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1，102.18万元，主要用于以下方面：**文化旅游体育与传媒（类）**支出973.00万元，占88%；**其他文化旅游体育与传媒（类）**支出39.00万元，占3%；**社会保障和就业（类）**支出58.00万元，占5%；**卫生健康（类）**支出28.23万元，占2%；**住房保障（类）**支出42.95万元，占3%。

（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为,950.71万元，支出决算为1，114.35万元，完成年初预算的117%。其中：

1.**文化旅游体育与传媒支出（类）**

年初预算为821.85万元，支出决算为985.18万元，完成年初预算的120%。决算数大于预算数的主要原因：增加了部门支出。

2.**社会保障和就业支出（类）**

年初预算为58.00万元，支出决算为58.00万元，完成年初预算的100%。

3.**卫生健康支出（类）**

年初预算为28.23万元，支出决算为28.23万元，完成年初预算的金鸡岭广播电视发射台100%。

4.**住房保障支出（类）**

年初预算为42.63万元，支出决算为42.95万元，完成年初预算的金鸡岭广播电视发射台100.75%。决算数大于（小于）预算数的主要原因：增加了部门支出。

5.**基本支出（类）人员经费（项）。**

年初预算为636.64万元，支出决算为635.29万元，完成年初预算的金鸡岭广播电视发射台99.78%。决算数小于预算数的主要原因：减少了员工支出。

6.**基本支出（类）公用经费（项）。**

年初预算为108.21万元，支出决算为109.88万元，完成年初预算的金鸡岭广播电视发射台101.54%。决算数大于预算数的主要原因：增加了部门支出。

7.**项目支出（类）**

年初预算为205.86万元，支出决算为363.12万元，完成年初预算的金鸡岭广播电视发射台176%。决算数大于预算数的主要原因：增加了建设项目。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2020年度财政拨款基本支出737.07万元，其中：人员经费629.18万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出等、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、生产补贴、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。公用经费107.89台万元，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、被装购置费、专用燃料费、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。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。与2019年度相比，政府性基金预算财政拨款支出增加0万元，增长0%。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。

（三）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

（一）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度国有资本经营预算财政拨款支出0元，占本年支出合计的0%。与2019年度相比，国有资本经营预算财政拨款支出增加0万元，增长0%。

（二）国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

（三）国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

**（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。**

 2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为2.55万元，支出决算为2.54万元，完成预算的99.6%。

 **（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。**

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占金鸡岭广播电视发射台0%；公务用车购置及运行费支出决算2.54万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占金鸡岭广播电视发射台0%。具体情况如下：

**1.因公出国（境）费**支出0万元。

 **2.公务用车购置及运行费支出**金鸡岭广播电视发射台万元。其中：

**公务用车购置支出**金鸡岭广播电视发射台0万元，全年购置公务用车金鸡岭广播电视发射0台辆，年末公务用车保有量金鸡岭广播电视发射台2辆。

**公务用车运行维护费**支出金鸡岭广播电视发射台2.54万元，主要用于公务车燃油。

公务用车购置及运行费支出决算数比预算数减少0.01万元，下降0.39%。主要原因是减少了公务车使用次数。

 **3.公务接待费支出**金鸡岭广播电视发射台0万元，其中：

**国内接待费**支出金鸡岭广播电视发射台0万元，国内公务接待0批次，接待0人次；

国（境）外接待费支出0万元，国（境）外公务接待0批次，接待0人次；

公务接待费支出决算数比预算数增加0万元，增长0%。

十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020年度政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出合计0万元。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。

十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020年度国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出合计0万元。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。

十二、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，我单组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。自评项目0个，共涉及资金0万元，自评覆盖率达到0%。

开展整体支出绩效评价，涉及资金0万元。

**（二）部门决算中项目绩效自评结果**

我单位今年在省本级部门决算中反映设备(装备)购置及运行维护项目绩效自评结果。

设备(装备)购置及运行维护项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为96分。全年预算数为205.86万元，执行数为192.06万元，完成预算的93.29%。项目绩效目标完成情况：完成全年七套广播电视的发射及一路微波的传输任务，确保了一天24小时的不间断、优质播出。

设备(装备)购置及运行维护项目绩效自评综述：设备运行维护项目，基本上按照年初预算执行，项目的目标明确，保证了所有设备的正常运行，确保了七套广播电视节目全年不间断的发射、一路微波的传输任务，项目达到预期目标，产出指标，1、设备动力费达到130万度电，2、消耗材料、维护维修费达到500批次以上，3、光缆租赁为全年。成效指标，确保所有设备全年不间断优质播出，效率指标，总项目预算数不超支，严格控制预算成本内，全年完成率达到100%，项目的产出、产出质量、效果都达到优良以上，本项目为经常性项目，要持续性执行，要实现播出率为98%以上，覆盖率为95%以上。

**（三）财政评价项目绩效评价结果（如有则公开）。**

**（四）部门评价项目绩效评价结果。（如有则公开）**

每个省级部门至少将1个部门评价报告向社会公开，报告框架可参照《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）中的《项目支出绩效评价报告（参考提纲）》。

十三、其他重要事项情况说明。

**（一）机关运行经费支出情况。**

2020年度机关运行经费0万元。

**（二）政府采购支出情况。**

2020年度金鸡岭发射台政府采购支出总额66.35万元，其中：政府采购货物支出66.35万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额66.35万元，占政府采购支出总额的100%，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。**

截至2020年12月31日，本部门占用房屋面积3450平方米，其中：办公用房2405平方米，业务用房0平方米，其他（不含构筑物）1045平方米。

本部门共有车辆2辆，其中：从车辆种类说明：轿车0辆、越野车0辆、小型载客汽车0辆、大中型载客汽车0辆、其他车型2辆，其他车型主要是厢式面包车；从车辆使用情况说明：副部（省）级及以上领导用车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0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。

单位价值50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

年末在建工程0万元。

（上述国有资产占用情况相关数字取自2020年度部门决算F01表《预算支出相关信息表》、F03表《机关运行信息表》。）

第四部分 名词解释

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

五、用事业基金弥补收支差额：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、结转到本年按有关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，需要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：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门用一般公共预算财政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。