

青海省广播电视局 2019 年部门预算

目 录

第一部分 青海省广播电视局概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 青海省广播电视局 2019 年度部门预算表

- 一、财政拨款收支总表
- 二、一般公共预算支出表
- 三、一般公共预算基本支出表
- 四、一般公共预算“三公”经费支出表
- 五、政府性基金预算支出表
- 六、部门收支总表
- 七、部门收入总表
- 八、部门支出总表
- 九、部门项目支出表

第三部分 青海省广播电视局 2019 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 青海省广播电视局概况

一、主要职能

第三条青海省广播电视局是主管全省广播电视的宣传、管理，的政府组成部门。主要职能是：省广播电视局贯彻落实党中央和省委关于广播电视工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对新闻舆论工作的集中统一领导，加强广播电视阵地管理，牢牢掌握意识形态工作领导权，充分发挥广播电视媒体作为党的喉舌作用。主要职责是：（一）贯彻执行党的宣传方针政策，拟定广播电视、网络视听节目服务管理的政策措施。（二）负责起草广播电视、网络视听节目服务管理地方性法规草案。拟定行业标准并组织实施和监督检查，指导、推进广播电视领域的体制机制改革。（三）负责拟定全省广播电视领域事业发展政策和规划，组织实施公共服务重大公益工程和公益活动。指导、监督广播电视重点基础设施建设，扶助少数民族地区及贫困地区广播电视建设和发展。（四）指导、协调、推动广播电视领域产业发展，拟定发展规划、产业政策并组织实施。（五）负责对全省各类广播电视机构进行业务指导和行业监管，会同有关部门对网络视听节目服务机构进行管理。实施依法设定的行政许可，组织查处重大违法违规行为。（六）把握正确的舆论导向，指导、协调广播电视全省性重大宣传活动，指导实施广播电视节

目评价工作。（七）把握正确的创作导向，指导电视剧创作生产。监督管理、审查广播电视节目、网络视听节目的内容和质量。指导、监管广播电视广告播放。（八）负责推进广播电视与新媒体新技术新业态融合发展，推进广电网与电信网、互联网三网融合。

（九）组织拟订全省广播电视科技发展规划、政策并组织实施和监督检查。负责对广播电视节目传输覆盖、监测和安全播出进行监管。指导、推进全省应急广播建设。指导、协调广播电视系统安全工作。（十）指导全省广播电视、网络视听行业人才队伍建设。（十一）完成省委、省政府交办的其他任务。

二、部门预算单位构成

纳入青海省广播电视局 2019 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

序号	单位名称
1	青海省广播电视局（本级）
2	青海省民族语译制中心
3	青海省中波台管理中心

第二部分 青海省广播电视局 2019 年部门预算表

部门公开表 1

财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	2019 年预算数	项目（按功能分类）	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、一般公共预算拨款	20,676.34	一. 一般公共服务支出			
（一）经费拨款收入	20,668.34	二. 外交支出			
（二）专项收入		三. 国防支出			
（三）行政事业性收费收入	8.00	四. 公共安全支出			
（四）罚没收入		五. 教育支出			
（五）国有资源（资产）有偿使用收入		六. 科学技术支出			
（六）其他收入		七. 文化旅游体育与传媒支出	18,593.08	18,593.08	
二、政府性基金预算拨款		八. 社会保障和就业支出	1,036.54	1,036.54	
		九. 卫生健康支出	643.38	643.38	
		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	403.34	403.34	

		二十. 粮油物资储备支出			
		二十一. 灾害防治及应急管理支出			
		二十二. 预备费			
		二十三. 其他支出			
		二十四. 转移性支出			
		二十五. 债务还本支出			
		二十六. 债务付息支出			
		二十七. 债务发行费用支出			
本年收入合计	20,676.34	本年支出合计	20,676.34	20,676.34	

部门公开表

2

一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目			2019年预算数			
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
**	**	**	合计	1	2	3
			合计	20,676.34	6,657.01	14,019.33
207			文化旅游体育与传媒支出	18,593.08	4,573.75	14,019.33
	06		新闻出版电影	1,000.56		1,000.56
207	06	07	电影	1,000.56		1,000.56
	08		广播电视	16,992.52	4,573.75	12,418.77
207	08	01	行政运行	877.31	877.31	

207	08	05	电视	441.00		441.00
207	08	99	其他广播电视支出	15,674.21	3,696.44	11,977.77
	99		其他文化体育与传媒支出	600.00		600.00
207	99	03	文化产业发展专项支出	600.00		600.00
208			社会保障和就业支出	1,036.54	1,036.54	
	05		行政事业单位离退休	1,036.54	1,036.54	
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	119.58	119.58	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	570.53	570.53	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	346.43	346.43	
210			卫生健康支出	643.38	643.38	
	11		行政事业单位医疗	643.38	643.38	
210	11	01	行政单位医疗	83.72	83.72	
210	11	02	事业单位医疗	269.00	269.00	
210	11	03	公务员医疗补助	290.66	290.66	
221			住房保障支出	403.34	403.34	
	02		住房改革支出	403.34	403.34	
221	02	01	住房公积金	403.34	403.34	

部门公开表 3

一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济分类科目		2019年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	6,657.01	6,131.00	526.01

301		工资福利支出	5,565.46	5,565.46	
	1	基本工资	1,172.49	1,172.49	
	2	津贴补贴	1,619.54	1,619.54	
	3	奖金	597.83	597.83	
	6	伙食补助费			
	7	绩效工资	641.35	641.35	
	8	机关事业单位基本养老保险缴费	570.53	570.53	
	9	职业年金缴费			
	10	职工基本医疗保险缴费	316.66	316.66	
	11	公务员医疗保补助费	212.13	212.13	
	12	其他社会保障缴费	25.40	25.40	
	13	住房公积金	403.34	403.34	
	14	医疗费			
	99	其他工资福利支出	6.19	6.19	
302		商品和服务支出	526.01		526.01
	1	办公费	76.13		76.13
	2	印刷费	6.95		6.95
	3	咨询费			
	4	手续费			
	5	水费	7.48		7.48
	6	电费	24.01		24.01
	7	邮电费	21.80		21.80
	8	取暖费	30.53		30.53
	9	物业管理费			
	11	差旅费	68.80		68.80
	12	因公出(国)境费	23.60		23.60
	13	维修(护)费			
	14	租赁费			
	15	会议费	12.00		12.00
	16	培训费	9.56		9.56
	17	公务接待费	5.21		5.21
	18	专用材料费			
	24	被装购置费			
	25	专用燃料费			
	26	劳务费			
	27	委托业务费			
	28	工会经费	64.12		64.12
	29	福利费	0.90		0.90

	31	公务用车运行维护费	59.20		59.20
	39	其他交通费用	50.69		50.69
	40	税金及附加费用			
	99	其他商品和服务支出	65.03		65.03
303		对个人和家庭的补助	565.54	565.54	
	1	离休费	119.58	119.58	
	2	退休费	334.19	334.19	
	3	退职（役）费			
	4	抚恤金			
	5	生活补助	12.24	12.24	
	6	救济费			
	7	医疗费	99.53	99.53	
	8	助学金			
	9	奖励金			
	10	生产补贴			
	99	其他对个人和家庭补助支出			

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

年 度	合 计	因公出国(境)费	公务接待费	公务用车购置及运行费		
				合计	公务用车购置费	公务用车运行费
本年预算数	88.01	23.60	5.21	59.20		59.20

政府性基金预算支出表

单位：万元

功能分类科目			2019 年预算数			
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
**	**	**	合计	1	2	3

部门公开表 6

部门收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2019 年预算数	项目（按功能分类）	2019 年预算数
一. 一般公共预算拨款收入	20,676.34	一. 一般公共服务支出	
(一) 经费拨款收入	20,668.34	二. 外交支出	
(二) 专项收入		三. 国防支出	
(三) 行政事业性收费收入	8.00	四. 公共安全支出	
(四) 罚没收入		五. 教育支出	
(五) 国有资源（资产）有偿使用收入		六. 科学技术支出	
(六) 其他收入		七. 文化体育与传媒支出	20,924.60
二. 政府性基金预算拨款收入		八. 社会保障和就业支出	1,036.54
三. 上级补助收入		九. 医疗卫生与计划生育支出	643.38
四. 事业收入		十. 节能环保支出	
其中：教育收费收入		十一. 城乡社区支出	
五. 事业单位经营收入		十二. 农林水支出	

六. 下级单位上缴收入		十三. 交通运输支出	
七. 其他收入		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. 国土海洋气象等支出	
		十九. 住房保障支出	403.34
		二十. 粮油物资储备支出	
		二十一. 灾害防治及应急管理支出	
		二十二. 预备费	
		二十三. 其他支出	
		二十四. 转移性支出	
		二十五. 债务还本支出	
		二十六. 债务付息支出	
		二十七. 债务发行费用支出	
本年收入合计	20,676.34	本年支出合计	23,007.86
八. 用事业基金弥补收支差额		二十七. 结转下年	
九. 上年结余	2,331.52		
财政拨款结余资金	2,331.52		
政府性基金结余资金			
其他来源收入上年结余资金			
收入总计	23,007.86	支出总计	23,007.86

部门收入总表

单位：万元

科目编码			部门及功能科目名称	资金来源										
				总计	使用以前年度结余资金	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	上级补助收入	事业收入		事业单位经营收入	下级单位上缴收入	其他收入	用事业基金弥补的收支差额
类	款	项	金额						其中：教育收费					
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			合计	23,007.86	2,331.52	20,676.34								
			青海省广播电视局	23,007.86	2,331.52	20,676.34								
			青海省广播电视局（本级）	7,011.88	61.04	6,950.84								
207			文化旅游体育与传媒支出	6,161.80	61.04	6,100.76								
	06		新闻出版电影	1,000.56		1,000.56								
	207	06 07	电影	1,000.56		1,000.56								
		08	广播电视	4,561.24	61.04	4,500.20								

207	08	01	行政运行	877.31		877.31							
207	08	05	电视	441.00		441.00							
207	08	99	其他广播电视支出	3,242.93	61.04	3,181.89							
	99		其他文化体育与传媒支出	600.00		600.00							
207	99	03	文化产业发展专项支出	600.00		600.00							
208			社会保障和就业支出	508.52		508.52							
	05		行政事业单位离退休	508.52		508.52							
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	119.58		119.58							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	156.21		156.21							
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	232.73		232.73							
210			卫生健康支出	228.12		228.12							
	11		行政事业单位医疗	228.12		228.12							
210	11	01	行政单位医疗	83.72		83.72							

210	11	02	事业单位医疗	35.35		35.35								
210	11	03	公务员医疗补助	109.05		109.05								
221			住房保障支出	113.44		113.44								
	02		住房改革支出	113.44		113.44								
221	02	01	住房公积金	113.44		113.44								
			青海省民族语影视译制中心	2,870.50	1,277.80	1,592.70								
207			文化旅游体育与传媒支出	2,633.13	1,277.80	1,355.33								
	08		广播电视	2,633.13	1,277.80	1,355.33								
207	08	99	其他广播电视支出	2,633.13	1,277.80	1,355.33								
208			社会保障和就业支出	118.43		118.43								
	05		行政事业单位离退休	118.43		118.43								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.79		63.79								
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	54.64		54.64								

210			卫生健康支出	73.88		73.88							
	11		行政事业单位医疗	73.88		73.88							
210	11	02	事业单位医疗	39.04		39.04							
210	11	03	公务员医疗补助	34.84		34.84							
221			住房保障支出	45.06		45.06							
	02		住房改革支出	45.06		45.06							
221	02	01	住房公积金	45.06		45.06							
			青海省中波台管理中心	13,125.48	992.68	12,132.80							
207			文化旅游体育与传媒支出	12,129.67	992.68	11,136.99							
	08		广播电视	12,129.67	992.68	11,136.99							
207	08	99	其他广播电视支出	12,129.67	992.68	11,136.99							
208			社会保障和就业支出	409.59		409.59							
	05		行政事业单位离退休	409.59		409.59							

208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	350.53		350.53								
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	59.06		59.06								
210			卫生健康支出	341.38		341.38								
	11		行政事业单位医疗	341.38		341.38								
210	11	02	事业单位医疗	194.61		194.61								
210	11	03	公务员医疗补助	146.77		146.77								
221			住房保障支出	244.84		244.84								
	02		住房改革支出	244.84		244.84								
221	02	01	住房公积金	244.84		244.84								

部门支出总表

单位：万元

科目编码			部门及功能科目名称	总计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对下级单位补助支出	其他支出
类	款	项								
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7
			合计	23,007.86	6,657.01	16,350.85				
			青海省广播电视局	23,007.86	6,657.01	16,350.85				
			青海省广播电视局（本级）	7,011.88	2,184.86	4,827.02				
207			文化旅游体育与传媒支出	6,161.80	1,334.78	4,827.02				
	06		新闻出版电影	1,000.56		1,000.56				
207	06	07	电影	1,000.56		1,000.56				
	08		广播电视	4,561.24	1,334.78	3,226.46				
207	08	01	行政运行	877.31	877.31					
207	08	05	电视	441.00		441.00				
207	08	99	其他广播电视支出	3,242.93	457.47	2,785.46				
	99		其他文化体育与传媒支出	600.00		600.00				
207	99	03	文化产业发展专项支出	600.00		600.00				
208			社会保障和就业支出	508.52	508.52					
	05		行政事业单位离退休	508.52	508.52					

208	05	01	归口管理的行政单位离退休	119.58	119.58				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	156.21	156.21				
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	232.73	232.73				
210			卫生健康支出	228.12	228.12				
	11		行政事业单位医疗	228.12	228.12				
210	11	01	行政单位医疗	83.72	83.72				
210	11	02	事业单位医疗	35.35	35.35				
210	11	03	公务员医疗补助	109.05	109.05				
221			住房保障支出	113.44	113.44				
	02		住房改革支出	113.44	113.44				
221	02	01	住房公积金	113.44	113.44				
			青海省民族语影视译制中心	2,870.50	734.90	2,135.60			
207			文化旅游体育与传媒支出	2,633.13	497.53	2,135.60			
	08		广播电视	2,633.13	497.53	2,135.60			
207	08	99	其他广播电视支出	2,633.13	497.53	2,135.60			
208			社会保障和就业支出	118.43	118.43				
	05		行政事业单位离退休	118.43	118.43				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.79	63.79				
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	54.64	54.64				
210			卫生健康支出	73.88	73.88				
	11		行政事业单位医疗	73.88	73.88				

210	11	02	事业单位医疗	39.04	39.04				
210	11	03	公务员医疗补助	34.84	34.84				
221			住房保障支出	45.06	45.06				
	02		住房改革支出	45.06	45.06				
221	02	01	住房公积金	45.06	45.06				
			青海省中波台管理中心	13,125.48	3,737.25	9,388.23			
207			文化旅游体育与传媒支出	12,129.67	2,741.44	9,388.23			
	08		广播电视	12,129.67	2,741.44	9,388.23			
207	08	99	其他广播电视支出	12,129.67	2,741.44	9,388.23			
208			社会保障和就业支出	409.59	409.59				
	05		行政事业单位离退休	409.59	409.59				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	350.53	350.53				
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	59.06	59.06				
210			卫生健康支出	341.38	341.38				
	11		行政事业单位医疗	341.38	341.38				
210	11	02	事业单位医疗	194.61	194.61				
210	11	03	公务员医疗补助	146.77	146.77				
221			住房保障支出	244.84	244.84				
	02		住房改革支出	244.84	244.84				
221	02	01	住房公积金	244.84	244.84				

部门项目支出表

单位：万元

科目编码			部门及功能科目名称	资金来源										
				总计	使用以前年度结余资金	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	上级补助收入	事业收入		事业单位经营收入	下级单位上缴收入	其他收入	用事业基金弥补的收支差额
类	款	项	金额						其中：教育收费					
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			合计	16,350.85	2,331.52	14,019.33								
			青海省广播电视局	16,350.85	2,331.52	14,019.33								
			青海省广播电视局（本级）	4,827.02	61.04	4,765.98								
207			文化旅游体育与传媒支出	4,827.02	61.04	4,765.98								
	06		新闻出版电影	1,000.56		1,000.56								
207	06	07	电影	1,000.56		1,000.56								
	08		广播电视	3,226.46	61.04	3,165.42								
207	08	05	电视	441.00		441.00								
	08	99	其他广播电视支出	2,785.46	61.04	2,724.42								

207														
	99		其他文化体育与传媒支出	600.00		600.00								
207	99	03	文化产业发展专项支出	600.00		600.00								
			青海省民族语影视译制中心	2,135.60	1,277.80	857.80								
207			文化旅游体育与传媒支出	2,135.60	1,277.80	857.80								
	08		广播电视	2,135.60	1,277.80	857.80								
207	08	99	其他广播电视支出	2,135.60	1,277.80	857.80								
			青海省中波台管理中心	9,388.23	992.68	8,395.55								
207			文化旅游体育与传媒支出	9,388.23	992.68	8,395.55								
	08		广播电视	9,388.23	992.68	8,395.55								
207	08	99	其他广播电视支出	9,388.23	992.68	8,395.55								

第三部分 青海省广播电视局 2019 年度部门预算情况说明

一、关于 青海省广播电视局 2019 年财政拨款收支预算情况的总体说明

青海省广播电视局 2019 年财政拨款收支总预算 20676.34 万元，比 2018 年增加 15276.25 万元，主要是增加在职人员工资和公务交通补贴、基本养老保险缴费、职业年金缴费、在职及离退休人员医疗保险缴费以及中央转移支付专项资金纳入部门预算。收入包括：一般公共预算拨款 20676.34 万元，支出包括：一文化体育与传媒支出 18593.08 万元，二、社会保障和就业支出 1036.54 万元，三、卫生健康支出 643.38 万元，四、住房保障支出 403.34 万元。

二、关于青海省广播电视局 2019 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

青海省广播电视局 2019 年一般公共预算当年拨款 20676.34 万元，比 2018 年增加 15276.25 万元，主要是主要是增加在职人员工资和公务交通补贴、基本养老保险缴费、职业年金缴费、在职及离退休人员医疗保险缴费中央转移支付专项资金纳入部门预算。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出 20676.34 万元，占 100%；一、文化体育与传媒支出 18593.08 万元，占 89.92%；二、社会保障和就业支出 1036.54 万元，占 5.02%；三、卫生健康支出 643.38 万元，占 3.11%；四、住房保障支出 403.34 万元，占 1.95%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

一般公共服务 2070607 电影 2019 年预算数为 1000.6 万元比 2018 年增加了 1000.6 万元，增长 100%，主要原因是此专项资金属中央转移支付资金，未在 2018 年部门预算反映，待中央专项到位后单独下达，2019 年根据财政改革要求将此专项纳入部门预算。2070801 行政运行（广播影视）2019 年预算数为 877.31 万元，比 2018 年增加 174.32 万元，增长 19.86%。主要原因是 2018 年此专项资金主要是新增人员及增资的原因，2070805 电视 2019 年预算数为 441 万元与 2018 年一至，2070899 其他新闻出版广播影视支出 2019 年预算数为 15674.21 万元比 2018 年增加 12791.79 万元，增长 81.67%。主要是增资的原因，新增人员及增资及中央转移支付资金，未在 2018 年部门预算反映，待中央专项到位后单独下达，2019 年根据财政改革要求将此专项纳入部门预算。2079903 文化产业发展专项资金 2019 年预算数为 600 万元，比 2018 年增加 600 万元，增长 100%。主要是原因，此专项资金，未在 2018 年部门预算反映，单独下达，2019 年

根据财政改革要求将此专项纳入部门预算，2080501 归口管理的行政单位离退休 2019 年预算数为 119.58 万元比 2018 年增加 6.62 万元，增加 5.53%。主要原因是所属单位离退休人员增加等原因，2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 2019 年预算数为 570.53 万元，比 2018 年增加 107.21 万元，增长 18.79%。主要是新增人员及增资的原因，2080599 其他行政事业单位离退休支出 2019 年预算数为 346.43 万元比 2018 年增加 142.37 万元，增长 41.09%。主要是增资的原因，2101101 行政单位医疗 2019 年预算数为 83.72 万元比 2018 年增加 12.17 万元，增加 14.53%，2101102 事业单位医疗 2019 年预算数为 269 万元比 2018 年增加 57 万元，增加 21.18%。2101103 公务员医疗补助 2019 年预算数为 290.66 万元比 2018 年增加 41.55 万元，增加 14.29%。主要是新增人员及增资原因，2210201 住房公积金 2019 年预算数为 403.34 万元比 2018 年增加 76.57 万元，增加 18.84%。主要是新增人员及增资原因。

三、关于青海省广播电视局 2019 年一般公共预算基本支出情况说明

青海省广播电视局 2019 年一般公共预算基本支出 6657.01 万元，其中：**人员经费** 6131 万元，主要包括：基本工资 1172.49 万元、津贴补贴 1619.54 万元、奖金 597.83 万元、绩效工资 641.35 万元、机关事业单位基本养老保险

缴费 570.53 万元、职工基本医疗保险缴费 316.66 万元、公务员医疗保补助费 212.13 万元、其他社会保障缴费 25.4 万元、住房公积金 403.34 万元、其他工资福利支出 6.19 万元。**公用经费** 526.01 万元，主要包括：办公费 76.13 万元、印刷费 6.95 万元、水费 7.48 万元、电费 24.01 万元、邮电费 21.8 万元 取暖费 30.53 万元、差旅费 68.8 万元 因公出(国)境费 23.6 万元、会议费 12 万元 培训费 9.56 万元 公务接待费 5.21 万元、工会经费 64.12 万元、福利费 0.9 万元公务用车运行维护费 59.2 万元 其他交通费用 50.69 万元、其他商品和服务支出 65.03 万元。

四、关于青海省广播电视局 2019 年“三公”经费预算情况说明

青海省广播电视局 2019 年“三公”经费预算数为 88.01 万元，比 2018 年减少 19.21 万元，其中：因公出国（境）费 23.6 万元，增加 4.42 万元；公务用车购置及运行费 59.2 万元，减少 5.2 万元；公务接待费 5.21 万元，减少了 18.97 万元。2019 年“三公”经费预算比 2018 年减少 19.21 万元的主要是局系统各单位进一步厉行节约，压减三公经费支出。

五、关于青海省广播电视局 2019 年政府性基金预算支出情况的说明

青海省广播电视局 2019 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出 0 万元， 主要原因是机构改革后电影职能划转到省委宣传部。

六、关于青海省广播电视局 2019 年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则， 青海省广播电视局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、用事业基金弥补收支差额、上年结余等；支出包括：文化体育与传媒支出 20924.6 万元、社会保障和就业支出 1036.54 万元、医疗卫生与计划生育支出 643.38 万元、住房保障支出 403.34 万元。青海省广播电视局 2019 年收支总预算 23007.86 万元。

七、关于青海省广播电视局 2019 年部门收入预算情况说明

青海省广播电视局 2019 年收入预算 23007.86 万元， 其中：一般公共预算拨款收入 20676.34 万元，占 89.87%；使用以前年度结余资金 2331.52 万元，占 10.13%。

八、关于青海省广播电视局 2019 年部门支出预算情况说明

青海省广播电视局 2019 年支出预算 23007.86 万元，其中：基本支出 6657.01 万元，占 28.93%；项目支出 16350.85 万元，占 71.07%。

九、关于青海省广播电视局项目支出预算情况的说明

1、2019 年预算数为 16350.85 万元，比 2018 年增加 15991.85 万元，增加 44.54%。根据财政改革要求，原追加单独下达的中央转移支付专项 2019 年纳入部门预算。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2019 年青海省广播电视局机关运行经费财政拨款预算 207.56 万元，比 2018 年预算增加 256.19 万元，下降 55.24%。主要是局系统各单位进一步厉行节约，压减三公经费支出。

（二）政府采购安排情况。

2019 年青海省广播电视局各单位政府采购预算总额 2435 万元，其中：政府采购货物预算 535 万元、政府采购服务预算 1900 万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2018 年 7 月底，青海省广播电视局所属各预算单位共有车辆 21 辆，其中，厅级领导干部用车 1 辆、一般公务用车 2 辆、特种专业技术用车 7 辆、其他用车 11 辆。单价 50 万元以上通用设备 10 台（套），单价 100 万元以上专用设备 10 台（套）。

（四）绩效目标设置情况。

2019 年青海省广播电视局专项均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款 2435 万元。

第四部分 名词解释

一、收入类

（一）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中：一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入和其他收入。

（二）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。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（四）事业单位经营收入：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。

（五）附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。

（六）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，如投资收益、利息收入等。

（七）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”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“经营收入”和“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（即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）弥补当年收支缺口的资金。

（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、支出类

（一）一般公共服务行政运行：指青海省广播电视局行政单位及参照公务员法管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。如办公费、税费、电费、差旅费等。

三、其他

（一）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。

（二）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。

（三）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（四）事业单位经营支出：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。

（五）对附属单位补助支出：指预算单位对所属单位补助发生的支出。

（六）“三公”经费财政拨款支出：指财政资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（七）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。