

监督索引号 53230000274601000

楚雄州广播电视台 2020 年度部门决算

目录

第一部分 楚雄彝族自治州广播电视台概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2020 年度部门决算表

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收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2020 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 楚雄彝族自治州广播电视台概况

一、主要职能

（一）主要职能

楚雄州广播电视台的主要职能是：宣传和贯彻党的路线方针政策和省州重大政策措施、重要工作部署，统筹组织广播电视宣传，组织广播电视和网络视听节目创作生产，确保安全播出；坚持正确舆论导向，加强和改进舆论监督；加强广播电视制播能力建设，建设新媒体传播平台，推动媒体融合发展；组织制定实施楚雄州广播电视台发展规划；开展广告业务，社会服务等经营活动；开展广播电视对外交流与合作。

（二）2020年度重点工作任务介绍

压实全面从严治党主体责任。一年来，州广播电视台党组团结和带领全台干部职工，认真学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想 and 习近平总书记考察云南重要讲话精神，把贯彻落实中央重大决策部署、省委工作安排、州委具体要求结合起来，切实增强“四个意识”、坚定“四个自信”，坚决做到“两个维护”。一是加强思想政治建设，不断提升大局意识。制定《落实州委加强和改进党的建设工作方案》，以党的政治建设为统领，以改革创新精神全面提高州广电台党的建设质量。通过党组理论学习中心组学习，组织召开中层干部会、全

面从严治党大会，班子成员讲授专题廉政党课等形式，将十九届四中、五中全会、《习近平谈治国理政》（第三卷）等习近平总书记最新重要讲话、省委州委全会精神等列入学习重要内容。二是进一步提高政治站位，认真履行全面从严治党“两个责任”，修订印发《中共楚雄州广播电视台党组议事规则》《中共楚雄州广播电视台党组工作制度（试行）》，切实发挥台党组总揽全局、协调各方的领导核心作用。实施党支部建设整体提升工程，扎实推进党支部规范化建设，规范党内政治生活；扎实推进“六个年”工作和“十个一”警示教育，开展党内政治生活不严肃不认真集中整治，党内法规制度执行专项整治行动；制定、修订完善党建、党风廉政建设、财务、采购、合同等制度，初步构建廉政风险防控制度体系。年内法治建设深入推进，建立完善 53 项制度体系，推进落实市域社会治理、爱国卫生 7 大专项行动、消防、综治维稳、信访、安全等各项工作有力有效，平安单位、模范单位建设取得阶段性成效。

聚焦主业履行主责。2020 年以来，台党组班子围绕“干在实处，走在前列”大比拼工作要求，领衔分解落实大比拼考核任务，围绕舆论引导、社会服务、强化宣传、文化传播、安全播出等目标任务，坚持不懈把学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想引向深入，统筹广播、电视新闻栏目和彝乡楚雄、微信公众号等新媒体平台，策划推出了一大批收视率较高、影响力较大的主题新闻报道。开设了“沿着习近平总书记指引的方向接续奋斗”等 20 多项专栏、主题报道，丰富宣传手

段，有效提升了正面宣传的吸引力、感染力，共编辑播出广播电视时政新闻 1500 多期，播出各类新闻稿件 18706 条。对外宣传有力有效。在中央广播电视总台播出新闻 21 条，在云南广播电视台播出新闻 565 条；《彝乡之恋》等作品获国家级奖 2 件，获省级奖 4 件。全力推进媒体融合，争取资金 720 万元，实施媒体融合二期工程，积极推进新闻采编整合及流程优化，全力打造七彩云彝乡楚雄等移动新媒体平台组成的传播矩阵，全年新媒体发稿量 10591 条，全网阅读点击量 1.6 亿次，成为州内关注量点击量和影响力排头方阵，引领县级融媒体融入省级平台走在全省前列。

组建工作专班，抽调精锐采编力量，组织实施制作“四大走廊”文化旅游形象片、专题片、画册的重大政治任务。完成了《赛装为媒 千年彝绣走向世界》《中国彝乡·滇中翡翠·红火楚雄》等专题的摄制任务。持续做好脱贫攻坚工作，组建脱贫攻坚小分队，定期遍访，圆满通过国家验收考核，实现零举证、零抽查、零回访。深化国有文化企业改革。在广泛调研的基础上，稳妥推进楚雄楚视传媒有限公司改革重组，加强对楚雄楚视传媒有限公司监管与指导。积极投身文明单位、文明城市创建工作。与楚雄市东兴社区共驻共建，组织开展志愿者服务活动，落实包保工作。落实中央和省、州党委政府，州委州政府应对新冠肺炎疫情工作要求，抓好疫情防控和新闻宣传和舆论引导，联动县级融媒体中心，成为云南台通报的优秀州市；党总支和 4 名一线骨干记者受州直机关工委表扬。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入楚雄彝族自治州广播电视台 2020 年度部门决算编报的单位共 1 个。其中：行政单位 0 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 1 个。分别是：楚雄彝族自治州广播电视台。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

楚雄彝族自治州广播电视台 2020 年末实有人员编制 137 人。其中：行政编制 0 人（含行政工勤编制 0 人），事业编制 137 人（含参公管理事业编制 0 人）；在职在编实有行政人员 0 人（含行政工勤人员 0 人），事业人员 129 人（含参公管理事业人员 0 人）。

离退休人员 36 人。其中：离休 0 人，退休 36 人。

实有车辆编制 6 辆，在编实有车辆 6 辆。

第二部分 2020 年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2020 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

楚雄彝族自治州广播电视台部门 2020 年度收入合计 3,749.63 万元。其中：财政拨款收入 2,769.50 万元，占总收入的 73.86%；上级补助收入 0.00 万元，占总收入的 0.00%；事业收入 0.00 万元，占总收入的 0.00%；经营收入 491.74 万元，占总收入的 13.11%；附属单位缴款收入 0.00 万元，占总收入的 0.00%；其他收入 488.39 万元，占总收入的 13.02%。总括来看，与 2019 年度收入合计 3656.69 万元相比，增加 92.94 万元，增长 2.54%。主要原因：一是 2020 年度融媒体中心二期建设经费 480.00 万元由州财政局拨入专用账户，列为其他收入，导致 2020 年财政拨款收入减少，其他收入大幅增加；二是 2019 年 12 月下达楚财库(2019)15 号文件，楚雄州财政局关于停止汇缴经营收入和医疗收入进财政专户核算的通知，由于停止将自收收入汇缴入财政专户之后，资金性质就属于经营收入，不再属于事业收入。2019 年经营收入中包括财政返还累计剩余上缴经营收入额度以及当年收入，2020 年经营收入仅为本年收入，因此有所减少。

二、支出决算情况说明

楚雄彝族自治州广播电视台 2020 年度支出合计 3,642.90 万元。其中：基本支出 2,180.31 万元，占总支出的 59.85%；项目支出 1,089.44 万元，占总支出的 29.91%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共 373.14 万元，占总支出的 10.24%。与 2019 年支出合计 3455.54 万元相比，增加

187.36 万元，增长 5.42%。主要是由于 2020 年度实施融媒体平台二期建设以及《四大走廊》宣传片拍摄两个大型项目，项目经费较上年增加 180.21 万元。

（一）基本支出情况

2020 年度用于保障楚雄彝族自治州广播电视台正常运转的日常支出 2,180.31 万元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出 1,978.37 万元，占基本支出的 90.74%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费 201.95 万元，占基本支出的 9.26%。与 2019 年 2163.58 万元相比仅增加 16.73 万元，主要由于咨询费、差旅费、专用材料费等商品和服务支出的小幅增加。

（二）项目支出情况

2020 年度用于保障楚雄彝族自治州广播电视台机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出 1,089.44 万元。与 2019 年项目支出 909.23 万元相比，增加 180.21 万元，增长 19.82%。主要原因是 2020 年度实施融媒体平台二期建设以及《四大走廊》宣传片拍摄两个大型项目，我单位按要求开展部门整体支出绩效评价与项目绩效评价。严格执行预算，采取有效措施，加快预算执行进度，所有项目资金做到专款专用、及时使用、厉行节约。财政拨款项目支出具体情况：（1）州广电中心后勤运行管理维护经费 75.00 万元；（2）楚雄州广播电视台媒体融合平台建设 2 期经费 680.00 万元；（3）驻楚 692 台 10 千

瓦中波发射机和媒体融合平台代播代维经费 44.00 万元；
（4）楚雄州“四大走廊”文化旅游形象宣传片、专题片摄制工作经费 287.44 万元；（5）爱国卫生专项行动工作经费 2.00 万元。（6）州直机关工委拨 2020 年疫情防控工作经费 1.00 万元。

三、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

楚雄彝族自治州广播电视台 2020 年度一般公共预算财政拨款支出 2,769.50 万元，占本年支出合计的 76.02%。与 2019 年相比，减少 245.06 万元，降低 8.13%，主要原因是 2020 年度财政拨款项目资金减少，融媒体平台二期建设经费 480.00 万元由州财政局拨入专用账户，列为其他收入。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 一般公共服务（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

2. 外交（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

3. 国防（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

4. 公共安全（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

5. 教育（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

6. 科学技术（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

7. 文化旅游体育与传媒（类）支出 2,148.36 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 77.57%。主要用于保障机构运转基本支出。

8. 社会保障和就业（类）支出 266.67 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 9.63%。主要用于离退休人员公用经费、在职职工机关事业单位养老保险单位部分缴费等支出。

9. 卫生健康（类）支出 154.57 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 5.58%。主要用于在职在编职工事业单位医疗单位部分缴费支出。

10. 节能环保（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

11. 城乡社区（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

12. 农林水（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

13. 交通运输（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

14. 资源勘探信息等（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

15. 商业服务业等（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

16. 金融（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

17. 援助其他地区（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

18. 自然资源海洋气象等（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

19. 住房保障（类）支出 199.90 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 7.22%。主要用于职工住房公积金单位部分缴费支出。

20. 粮油物资储备（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

21. 国有资本经营预算（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

22. 灾害防治及应急管理（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

23. 其他（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

24. 债务还本（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

25. 债务付息（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

26. 抗疫特别国债安排（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

四、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

楚雄彝族自治州广播电视台 2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为 30.80 万元，支出决算为 25.92 万元，完成预算的 84.16%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 25.00 万元，完成预算的 100.00%；公务接待费支出决算为 0.92 万元，完成预算的 15.86%。2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是疫情发生导致公务接待减少，公务接待费预算与实际支出差距较大。

2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比 2019 年减少 13.41 万元，下降 34.10%。其中：因公出国（境）费支出决算减少 0.00 万元，下降 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少 2.57 万元，下降 9.32%；公务接待费支出决算减少 10.84 万元，下降 92.18%。2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因：一是单位认真贯彻落实八项规定，厉行节约，反对铺张浪费，制定公务接待管理规定加强内控监督；二是受疫情影响，单位业务往来减少，公务接待减少。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

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 0.00 万元，占 0.00%；公务用车购置

及运行维护费支出 25.00 万元，占 96.43%；公务接待费支出 0.92 万元，占 3.57%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0.00 万元，共安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 25.00 万元。其中：

公务用车购置支出 0.00 万元，购置车辆 0 辆。

公务用车运行维护支出 25.00 万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为 6 辆。主要用于记者下乡新闻采访、直播车运转所需燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3. 公务接待费 0.92 万元。其中：

国内接待费支出 0.92 万元（其中：外事接待费支出 0.00 万元），共安排国内公务接待 11 批次（其中：外事接待 0 批次），接待人次 142 人（其中：外事接待人次 0 人）。主要用于拍摄、宣传等项目合作，日常业务发生的接待支出。

国（境）外接待费 0.00 万元，共安排国（境）外公务接待 0 批次，接待人次 0 人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

楚雄彝族自治州广播电视台属公益性事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，楚雄彝族自治州广播电视台资产总额 4072.72 元，其中，流动资产 391.33 元，固定资产 3298.55 元，对外投资及有价证券 0 万元，在建工程 0 元，无形资产 382.84 元，其他资产 0 元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加 2469.58 万元，其中固定资产增加 2108.26 万元。处置房屋建筑物 0 平方米，账面原值 0 万元；处置车辆 0 辆，账面原值 0 万元；报废报损资产 462 项，账面原值 777.39 万元，实现资产处置收入 0.50 万元；出租房屋 0 平方米，账面原值 0 万元，实现资产使用收入 0 万元。

国有资产占有使用情况表

单位：万元

项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价 200 万元以上大型设备	其他固定资产				
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	4072.72	391.34	3298.55	2209.05	68.34	0	1021.16	0	0	382.84	0

填报说明： 1. 资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产
2. 固定资产=房屋构筑物+车辆+单价 200 万元以上大型设备+其他固定资产
3. 填报金额为资产“账面原值”。

三、政府采购支出情况

2020 年度，部门政府采购支出总额 5.00 万元，其中：政府采购货物支出 5.00 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 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表 10-附表 12）。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）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维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（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；公务用车购置费，指公务用车购

置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；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）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、收入科目

1.财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

2.经营收入：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。

3.其他收入：单位取得的除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入、非同级财政拨款收入、投资收益、捐赠收入、利息收入、租金收入以外的各项收入，包括现金盘盈收入、按照规定纳入单位预算管理的科

技成果转化收入、行政单位收回已核销的其他应收款、无法偿付的应付及预收款项、置换换出资产评估增值等。

二、支出科目

1.工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘

用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

2.商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包

括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

3.对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

3.债务利息及费用支出：反映单位的债务利息及费用支出。

4.资本性支出（基本建设）：反映切块由发展改革部门安排的基本建设支出，对企业补助支出不在此科目反映。

5.资本性支出：反映各单位安排的资本性支出。切块由发展改革部门安排的基本建设支出不在此科目反映。

6.项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排支出。

监督索引号 53230000274601111