

江西广播电视台七0二台 2020年度决算

目录

第一部分 江西广播电视台七0二台单位概况

- 一、单位主要职责
- 二、单位基本情况

第二部分 2020年度单位决算表

- 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支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十、国有资产占用情况表

第三部分 2020年度单位决算情况说明

- 一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 江西广播电视台七〇二台单位概况

一、单位主要职能

七〇二台成立于 1970 年，位于梅岭洗药湖，海拔高度为 841 米，承担了中央、省广播电视共 26 套节目的发射覆盖任务和全省数字微波的传输任务，广播电视节目发射覆盖范围方圆约一百公里，受众达壹千贰佰万人口。

二、单位基本情况

本单位设立 3 个内设机构，分别是办公室、机务科、动力科三个科室。

本单位 2020 年年末实有人数 16 人，其中在职人员 16 人，离休人员 0 人，退休人员 0 人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员 0 人；年末学生人数 0 人。。

第二部分 2020 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：江西广播电视台七 0 二台

2020 年度

金额单位：万元

| 收入 | | | 支出 | | |
|------------------|----|--------|-----------------|----|--------|
| 项目 | 行次 | 决算数 | 项目（按功能分类） | 行次 | 决算数 |
| 栏次 | | 1 | 栏次 | | 2 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 614.14 | 一、一般公共服务支出 | 32 | |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | | 二、外交支出 | 33 | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | | 三、国防支出 | 34 | |
| 四、上级补助收入 | 4 | | 四、公共安全支出 | 35 | |
| 五、事业收入 | 5 | | 五、教育支出 | 36 | |
| 六、经营收入 | 6 | | 六、科学技术支出 | 37 | |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 572.54 |
| 八、其他收入 | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 22.80 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | 16.00 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 41 | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 42 | |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 43 | |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 44 | |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 46 | |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 47 | |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 48 | |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 50 | 2.80 |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 54 | |
| | 24 | | 二十四、债务还本支出 | 55 | |
| | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 56 | |
| | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | |
| 本年收入合计 | 27 | 614.14 | 本年支出合计 | 58 | 614.14 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 | | 结余分配 | 59 | |
| 年初结转和结余 | 29 | | 年末结转和结余 | 60 | |
| | 30 | | | 61 | |
| 总计 | 31 | 614.14 | 总计 | 62 | 614.14 |

注：1. 本表反映部门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。

收入决算表

公开 02 表

编制单位：江西广播电视台七 0 二台

2020 年度

金额单位：万元

| 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 | | | | | | | | |
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | | 合计 | 614.14 | 614.14 | | | | | |
| 207 | | | 文化旅游体育与传媒支出 | 572.54 | 572.54 | | | | | |
| 20708 | | | 广播电视 | 572.54 | 572.54 | | | | | |
| 2070805 | | | 电视 | 572.54 | 572.54 | | | | | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 22.80 | 22.80 | | | | | |
| 20805 | | | 行政事业单位养老支出 | 22.80 | 22.80 | | | | | |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 22.80 | 22.80 | | | | | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 16.00 | 16.00 | | | | | |
| 21011 | | | 行政事业单位医疗 | 16.00 | 16.00 | | | | | |
| 2101102 | | | 事业单位医疗 | 16.00 | 16.00 | | | | | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 2.80 | 2.80 | | | | | |
| 22102 | | | 住房改革支出 | 2.80 | 2.80 | | | | | |
| 2210203 | | | 购房补贴 | 2.80 | 2.80 | | | | | |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

编制单位：江西广播电视台七 0 二台

2020 年度

金额单位：万元

| 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 | | | | | | | |
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | 合计 | | 614.14 | 399.97 | 214.17 | | | |
| 207 | | | 文化旅游体育与传媒支出 | 572.54 | 358.37 | 214.17 | | | |
| 20708 | | | 广播电视 | 572.54 | 358.37 | 214.17 | | | |
| 2070805 | | | 电视 | 572.54 | 358.37 | 214.17 | | | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 22.80 | 22.80 | | | | |
| 20805 | | | 行政事业单位养老支出 | 22.80 | 22.80 | | | | |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 22.80 | 22.80 | | | | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 16.00 | 16.00 | | | | |
| 21011 | | | 行政事业单位医疗 | 16.00 | 16.00 | | | | |
| 2101102 | | | 事业单位医疗 | 16.00 | 16.00 | | | | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 2.80 | 2.80 | | | | |
| 22102 | | | 住房改革支出 | 2.80 | 2.80 | | | | |
| 2210203 | | | 购房补贴 | 2.80 | 2.80 | | | | |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：江西广播电视台七 0 二台

2020 年度

金额单位：万元

| 收入 | | | 支出 | | | | | |
|----------------|--------|--------|-----------------|--------|--------|----------------|-----------------|------------------|
| 项目 | 行 次 | 决算数 | 项目（按功能分类） | 行 次 | 决算数 | | | |
| 栏次 | | | | | 1 | 栏次 | 2 | 3 |
| 项目 | 行 次 | 决算数 | 项目（按功能分类） | 行 次 | 小计 | 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 |
| 栏次 | 1 | 1 | 栏次 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 614.14 | 一、一般公共服务支出 | 33 | | | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | | 二、外交支出 | 34 | | | | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | | 三、国防支出 | 35 | | | | |
| | 4 | | 四、公共安全支出 | 36 | | | | |
| | 5 | | 五、教育支出 | 37 | | | | |
| | 6 | | 六、科学技术支出 | 38 | | | | |
| | 7 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 572.54 | 572.54 | | |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 22.80 | 22.80 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 16.00 | 16.00 | | |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 42 | | | | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 43 | | | | |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 44 | | | | |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 45 | | | | |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | | | | |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 47 | | | | |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 48 | | | | |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 49 | | | | |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | | | | |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 51 | 2.80 | 2.80 | | |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | | | | |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | | | | |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | | | | |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 55 | | | | |
| | 24 | | 二十四、债务还本支出 | 56 | | | | |
| | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 57 | | | | |
| | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | | | | |
| 本年收入合计 | 27 | 614.14 | 本年支出合计 | 59 | 614.14 | 614.14 | | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | | | | |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 29 | | | 61 | | | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 30 | | | 62 | | | | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 31 | | | 63 | | | | |
| 总计 | 32 | 614.14 | 总计 | 64 | 614.14 | 614.14 | | |

注：本表反映部门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支支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

编制单位：江西广播电视台七 0 二台

2020 年度

金额单位：万元

| 项目 | | | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | |
|------------|---|------|------------------|--------|--------|--------|
| 支出功能分类科目编码 | | 科目名称 | | | | |
| 类 | 款 | 项 | 1 | 2 | 3 | |
| | | | 栏次 | | | |
| | | | 合计 | 614.14 | 399.97 | 214.17 |
| 207 | | | 文化旅游体育与传媒支出 | 572.54 | 358.37 | 214.17 |
| 20708 | | | 广播电视 | 572.54 | 358.37 | 214.17 |
| 2070805 | | | 电视 | 572.54 | 358.37 | 214.17 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 22.80 | 22.80 | |
| 20805 | | | 行政事业单位养老支出 | 22.80 | 22.80 | |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 22.80 | 22.80 | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 16.00 | 16.00 | |
| 21011 | | | 行政事业单位医疗 | 16.00 | 16.00 | |
| 2101102 | | | 事业单位医疗 | 16.00 | 16.00 | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 2.80 | 2.80 | |
| 22102 | | | 住房改革支出 | 2.80 | 2.80 | |
| 2210203 | | | 购房补贴 | 2.80 | 2.80 | |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

编制单位：江西广播电视台七·0 二台

2020 年度

金额单位：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 | 345.28 | 302 | 商品和服务支出 | 43.28 | 307 | 债务利息及费用支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 70.58 | 30201 | 办公费 | 2.08 | 30701 | 国内债务付息 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 15.36 | 30202 | 印刷费 | | 30702 | 国外债务付息 | |
| 30103 | 奖金 | | 30203 | 咨询费 | | 30703 | 国内债务发行费用 | |
| 30106 | 伙食补助费 | | 30204 | 手续费 | | 30704 | 国外债务发行费用 | |
| 30107 | 绩效工资 | 118.19 | 30205 | 水费 | 0.14 | 310 | 资本性支出 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 28.96 | 30206 | 电费 | 0.87 | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | | 30207 | 邮电费 | 0.58 | 31002 | 办公设备购置 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 25.00 | 30208 | 取暖费 | | 31003 | 专用设备购置 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴款 | | 30209 | 物业管理费 | | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.68 | 30211 | 差旅费 | | 31006 | 大型修缮 | |
| 30113 | 住房公积金 | 22.16 | 30212 | 因公出国（境）费用 | | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | |
| 30114 | 医疗费 | | 30213 | 维修（护）费 | 6.99 | 31008 | 物资储备 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 64.35 | 30214 | 租赁费 | | 31009 | 土地补偿 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 11.41 | 30215 | 会议费 | | 31010 | 安置补助 | |
| 30301 | 离休费 | | 30216 | 培训费 | | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |
| 30302 | 退休费 | 9.77 | 30217 | 公务接待费 | | 31012 | 拆迁补偿 | |
| 30303 | 退职（役）费 | | 30218 | 专用材料费 | 1.12 | 31013 | 公务用车购置 | |
| 30304 | 抚恤金 | 1.60 | 30224 | 被装购置费 | | 31019 | 其他交通工具购置 | |
| 30305 | 生活补贴 | | 30225 | 专用燃料费 | | 31021 | 文物和陈列品购置 | |
| 30306 | 救济费 | | 30226 | 劳务费 | 0.06 | 31022 | 无形资产购置 | |
| 30307 | 医疗费补助 | | 30227 | 委托业务费 | | 31099 | 其他资本性支出 | |
| 30308 | 助学金 | | 30228 | 工会经费 | 4.75 | 312 | 对企业补助 | |
| 30309 | 奖励金 | 0.04 | 30229 | 福利费 | 16.87 | 31201 | 资本金注入 | |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | | 30231 | 公务用车运行维护费 | 1.72 | 31203 | 政府投资基金股权投资 | |
| 30311 | 代缴社会保险费 | | 30239 | 其他交通费用 | 3.32 | 31204 | 费用补贴 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | | 30240 | 税金及附加费用 | 0.11 | 31205 | 利息补贴 | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 4.66 | 31299 | 其他对企业补助 | |
| | | | | | | 399 | 其他支出 | |
| | | | | | | 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 | | 356.69 | 公用支出合计 | | | | | 43.28 |

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

编制单位：江西广播电视台七 0 二台

2020 年度

金额单位：万元

| 项目 | 栏次 | 年初预算数 | 决算数 |
|------------------|----|-------|------|
| 行次 | | 1 | 2 |
| 一、“三公”经费支出 | 1 | 7.34 | 1.72 |
| 1.因公出国（境）费 | 2 | | |
| 2.公务用车购置及运行维护费 | 3 | 5.04 | 1.72 |
| (1) 公务用车购置费 | 4 | | |
| (2) 公务用车运行维护费 | 5 | 5.04 | 1.72 |
| 3.公务接待费 | 6 | 2.30 | |
| (1) 国内接待费 | 7 | - | |
| 其中：外事接待费 | 8 | - | |
| (2) 国（境）外接待费 | 9 | - | |
| 二、相关统计数 | 10 | - | - |
| 1.因公出国（境）团组数（个） | 11 | - | |
| 2.因公出国（境）人次（人） | 12 | - | |
| 3.公务用车购置数（辆） | 13 | - | |
| 4.公务用车保有量（辆） | 14 | - | 2 |
| 5.国内公务接待批次（个） | 15 | - | |
| 其中：外事接待批次（个） | 16 | - | |
| 6.国内公务接待人次（人） | 17 | - | |
| 其中：外事接待人次（人） | 18 | - | |
| 7.国（境）外公务接待批次（个） | 19 | - | |
| 8.国（境）外公务接待人次（人） | 20 | - | |

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

编制单位：江西广播电视台七 0 二台

2020 年度

金额单位：万元

| 项目 | | | 年初结转和 结余 | 本年收入 | 本年支出 | | | 年末结转和 结余 |
|------------|---|------|-------------|------|------|------|------|-------------|
| 支出功能分类科目编码 | | 科目名称 | | | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |
| 类 | 款 | 项 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | | 合计 | | | | | |
| | | | | | | | | |

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。

说明：当此表数据为空时，即本部门无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

编制单位：江西广播电视台七 0 二台

2020 年度

金额单位：万元

| 项目 | | | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|------------|---|---|------|----|------|------|
| 支出功能分类科目编码 | | | 科目名称 | | | |
| 类 | 款 | 项 | 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。

说明：当此表数据为空时，即本部门无国有资本经营预算财政拨款支出。

国有资产占用情况表

单位：台、量、套

编制单位：江西广播电视台七 0 二台

2020 年度

公开 10 表

| 项目 | 栏次 | 决算数 |
|---------------------------|----|-----|
| 一、车辆数合计(台、辆) | 1 | 3 |
| 1. 副部（省）级及以上领导用车 | 2 | |
| 2. 主要领导干部用车 | 3 | |
| 3. 机要通信用车 | 4 | |
| 4. 应急保障用车 | 5 | |
| 5. 执法执勤用车 | 6 | |
| 6. 特种专业技术用车 | 7 | |
| 7. 离退休干部用车 | 8 | |
| 8. 其他用车 | 9 | 3 |
| 二、单价 50 万元（含）以上通用设备（台，套） | 10 | |
| 三、单价 100 万元（含）以上专用设备（台，套） | 11 | |

注：本表反映截止 2020 年 12 月 31 日，部门占用的国有资产情况。

第三部分 2020 年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

本单位 2020 年度收入总计 614.14 万元，其中年初结转和结余 0 万元，较 2019 年减少 224.67 万元，下降 100%；本年收入合计 614.14 万元，较 2019 年增加 46.44 万元，增长 8.18%，主要原因是：中央广播电视节目无线覆盖专项资金拨款。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 614.14 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

二、支出决算情况说明

本单位 2020 年度支出总计 614.14 万元，其中本年支出合计 614.14 万元，较 2019 年减少 178.23 万元，下降 22.49%，主要原因是：2019 年支出中包含 2018 年结余结转 224.67 万元；年末结转和结余 0 万元，较 2019 减少 0 万元，增长 0%，主要原因是：加快资金使用进度，压减结转结余资金。

本年支出的具体构成为：基本支出 399.97 万元，占 65.13%；项目支出 214.17 万元，占 34.87%；经营支出 0 万元，占 0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0 万元，占 0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本单位 2020 年度财政拨款本年支出年初预算数为 481.74 万元，决算数为 614.14 万元，完成年初预算的 127.48%。其中：

（一）文化旅游体育与传媒支出年初预算数为 440.14 万元，决算数为 572.54 万元，完成年初预算的 130.08%，主要原因是：决算中包含提前下达无线覆盖专项资金。

（二）社会保障和就业支出年初预算数为 22.80 万元，决算数为 22.80 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：均为缴纳人员养老保险经费，按预算安排全部使用完毕。

（三）卫生健康支出年初预算数为 16.00 万元，决算数为 16.00 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：均为缴纳人员医疗保险经费，按预算安排全部使用完毕。

（四）住房保障支出年初预算数为 2.80 万元，决算数为 2.80 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：为职工支付住房补贴，按预算安排全部使用完毕。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位 2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 399.97 万元，其中：

（一）工资福利支出 345.28 万元，较 2019 年增加 37.40 万元，增长 12.15%，主要原因是：2019 年补扣 2014.10-2018.11 职工职业年金。

（二）商品和服务支出 43.28 万元，较 2019 年增加 5.89 万元，增长 15.75%，主要原因是：专用材料费增加。

（三）对个人和家庭补助支出 11.41 万元，较 2019 年减少 1.91 万元，下降 14.34%，主要原因是：2019 年退休职工丧葬补

助。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位 2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为 7.34 万元，决算数为 1.72 万元，完成预算的 23.43%，决算数较 2019 年减少 0.14 万元，下降 7.53%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较 2019 年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：因疫情影响，本年无本项支出。决算数较年初预算数增加的主要原因是：本年无本项支出。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

（二）公务接待费支出年初预算数为 2.30 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较 2019 年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：本年无本项支出。决算数较年初预算数增加的主要原因是：本年无本项支出。全年国内公务接待 0 批，累计接待 0 人次，其中外事接待 0 批，累计接待 0 人次。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 1.72 万元，其中公务用车购置年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较 2019 年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：本年无本项支出，全年购置公务用车 0 辆。决算数较年初预算数增加的主要原因是：本年无本项支出；公务用车运行维护费支出年初预算数为 5.04 万元，决算数为 1.72 万元，完成预算的 34.13%，决算数较 2019 年减少 0.14 万元，下降 7.53%，主要原因是：车

辆维修减少，年末公务用车保有 2 辆。决算数较年初预算数减少的主要原因是：缩减三公经费。

六、机关运行经费支出情况说明

本单位非行政和参公单位，无机关运行经费。

七、政府采购支出情况说明

本单位 2020 年度政府采购支出总额 37.79 万元，其中：政府采购货物支出 36.62 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 1.17 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%，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%。

八、国有资产占用情况说明。

截止 2020 年 12 月 31 日，本单位国有资产占用情况见公开 10 表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是业务用车。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对2020年度一般公共预算项目支出所有二级项目1个全面开展绩效自评，共涉及资金 207.27 万元，占一般公共预算项目支出总额的 96.78 %。

组织对中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出207.27万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，2020年中央补助地方公共

文化服务体系建设——中央广播电视节目无线覆盖运行维护补助资金”于2020年底执行完毕，执行率为100%，全部用于当年的设备运行和维护。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

“2020年中央补助地方公共文化服务体系建设——中央广播电视节目无线覆盖运行维护补助资金”于2020年底执行完毕，执行率为100%，全部用于当年的设备运行和维护。

| 附件2 | | | | | | |
|----------------------------|--|--------------------------------|----------------------|---|----------|----------------|
| 中央对地方专项资金转移支付区域绩效自评表（七0二台） | | | | | | |
| （2020年度） | | | | | | |
| 转移支付名称 | | 中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金（广播电视重点项目） | | | | |
| 中央主管部门 | | 国家广播电视总局 | | | | |
| 地方主管部门 | | 江西省财政厅 | | | | |
| 项目资金 元） | （万 | | | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 执行率（B/A） |
| | | 年度资金总额： | | 207.27 | 207.27 | 100.00% |
| | | 其中：中央补助 | | | | |
| | | 地方资金 | | | | |
| | | 其他资金 | | | | |
| 年度 总体 目标 | 年初设定目标 | | | 全年实际完成情况 | | |
| | <p>目标1：推进社会主义新农村建设，巩固和完善农村广播电视基础设施建设，提高农村广播电视无线覆盖水平，逐步消除“盲区”，增加收听收看广播电视节目套数，提高收听收看广播电视节目质量，丰富服务“三农”的广播电视节目内容，宣传党和国家的方针政策，传播先进文化，普及科技知识，提高农民群众的思想道德和科学文化素质。</p> <p>目标2：在实施期间内要求各实施单位按规定完整转播好中央广播电视节目，做到“菜中菜、菜中菜、菜中菜”播出。</p> | | | <p>完成了6部模拟发射机、3部数字发射机的运行维护工作，确保了发射机“三满”播出，完成了模拟、数字中央无线广播电视节目的传输覆盖任务，保障了人民群众免费收听收看中央广播电视节目的基本文化权益。预算执行率100%，项目完成率100%。</p> | | |
| 绩效 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 全年完成值 | 未完成原因和改进措施 |
| | 产出 指标 (50分) | 数量指标 (20分) | 模拟发射机运行维护数量（部） | 6 | 100 | |
| | | | 数字发射机运行维护数量（部） | 3 | 100 | |
| | | 质量指标 (15分) | 模拟发射机“三满”播出率（%） | 100% | 100 | |
| | | | 数字发射机“三满”播出率（%） | 100% | 100 | |
| | | 时效指标 (15分) | 资金到位率（%） | 100% | 100 | |
| | | | 中央模拟广播电视节目播出任务完成率（%） | 100% | 100 | |
| | 效益 指标 (30分) | 社会效益 指标 (15分) | 广播电视综合人口覆盖率（%） | ≥99% | 100 | |
| | | | 电视节目综合人口覆盖率（%） | ≥99% | 100 | |
| | | 生态效益 指标 (5分) | 基本公共文化服务水平 | 稳步提升 | 100 | 主要针对“无线覆盖运维”项目 |
| 环境友好无污染 | | | 良好 | 100 | | |
| 可持续影响 指标 (10分) | 无线覆盖运行维护可持续性 | 长期 | 100 | 主要针对“无线覆盖运维”项目 | | |
| 满意度 指标 (10分) | 服务对象 满意度指 标 (10分) | 群众对广播电视基本公共服务满意度 | ≥95% | 100 | | |
| 联系人：陈会华 电话：13007238075 | | | | | | |
| 说明 | 请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额以及绩效自评扣分情况，如没有请填写无。 | | | | | |
| 注： | 1. 其他资金包括和中央补助、地方财政资金共同投入的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转资金等。 | | | | | |
| | 2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。 | | | | | |
| | 3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。 | | | | | |
| | 4. 资金使用单位按项目填报，主管部门和财政部门汇总时按区域绩效目标填报。 | | | | | |

(三) 部门评价项目绩效评价结果。

(一) 项目资金情况分析。

1. 项目资金到位情况分析。

项目资金足额到位。

2. 项目资金执行情况分析。

项目资金为207.27万元，执行完成100%。

3. 项目资金管理情况分析。

严格按照国家财政部颁布的《中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金管理暂行办法》及江西省财政厅修订的《江西省农村文化建设专项资金管理暂行办法》的要求，建立健全专项资金绩效评价机制，一年来，按照江西省财政厅、江西省广播电视局，江西广播电视台的要求，规范使用专项资金，防止了违纪违法行为发生，充分发挥资金使用的效益。

(二) 项目绩效指标完成情况分析。

1. 产出指标完成情况分析。

(1) 项目完成数量。

七〇二台模拟发射机运行维护数量及数字发射机运行维护数量完成数量达100%；

(2) 项目完成质量。

七〇二台模拟发射机“三满”播出率及数字发射机“三满”播出率完成质量达到100%；

(3) 项目实施进度。

七〇二台资金到位率达到100%，中央模拟广播电视节目播出任务完成率达到100%，中央数字广播电视节目播出任务完成率达到100%；

2. 效益指标完成情况分析。

(1) 项目实施的社会效益分析。

通过实施公共文化服务体系建设项目（广播影视），七〇二台承担的中央广播电视模拟无线覆盖节目广播节目综合人口覆盖率 $\geq 99\%$ ，电视节目综合人口覆盖率 $\geq 99\%$ ，保障了南昌市及周边地区群众收听广播、收看电视等基本文化权益。

(2) 项目实施的可持续影响分析。

通过实施公共文化服务体系建设项目（广播影视）；2020年度，七〇二台所承担的无线覆盖广播电视节目继续实现0秒停播；南昌市及周边地区中央广播电视节目覆盖率达到99%以上。

3. 满意度指标完成情况分析。

通过实施公共文化服务体系建设项目（广播影视），群众免费收听广播收看电视满意度指标完成99%以上。

第四部分 名词解释

文化旅游体育与传媒(类)广播电视(款)广播电视事务(项):指国家和地方广播电视台等机构日常运行管理的支出。

文化旅游体育与传媒(类)广播电视(款)其他广播电视支出(项):指用于除广播电视行政运行、一般行政管理事务、机关服务、监测监管、传输发射、广播电视事务等以外的用于广播电视方面的支出。

文化旅游体育与传媒(类)其他文化旅游体育与传媒支出(款)宣传文化发展专项支出(项):指按照国家有关政策支持宣传文化单位发展的专项支出。

文化旅游体育与传媒(类)其他文化旅游体育与传媒支出(款)文化产业发展专项支出(项):指支持文化产业发展专项支出。

文化旅游体育与传媒(类)其他文化旅游体育与传媒支出(款)其他文化旅游体育与传媒支出(项):指除宣传文化发展专项支出、文化产业发展专项支出以外其他用于文化旅游体育与传媒方面的支出。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗

（项）：指反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）其他工业和信息产业监管支出（项）：指反映除战备应急、专用通信、无线电及信息通信监管、工程建设及运行维护、产业发展、事业运行以外其他用于工业和信息产业监管方面的支出。

住房保障（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）发放的用于购买住房的补贴。

“三公”经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），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。

机关运行经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（包括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，包括办公费、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。

江西广播电视台七〇二台

2021年8月12日