

江西广播电视台（本级）2020年度决算

目 录

第一部分 江西广播电视台（本级）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（本级）单位概况

一、单位主要职能

江西广播电视台系省委、省政府直属正厅级事业单位。江西广播电视台集广播电视、报刊网络 and 新媒体等多种业态于一体，围绕省委、省政府的工作部署，紧密配合党和政府的中心工作，及时把党和政府的方针、政策和任务传播到广大人民群众中去，把丰富的知识和多彩的文艺节目传送给电视观众，满足广大人民群众日益增长的精神文化需求，为社会主义物质文明和精神文明建设服务。通过导向正确的节目播出，以生动具体的事实，向全国乃至世界介绍江西经济建设和社会发展中的新成果、新举措、新面貌，从而增进国内外对江西的了解，为宣传江西、扩大江西的影响、树立江西新形象发挥积极的舆论宣传作用。

二、单位基本情况

本单位设立 59 个内设机构，分别是办公室（党委办公室）、总编室、人力资源部（组织人事部）、计划财务部、安全保卫部、离退休人员工作部、机关党委、审计部、科技发展中心、产业经营管理中心、节目生产管理中心、基建管理中心、广播电视广告中心、北京节目制作营销部、覆盖传输办公室、网络广播电视部、电视新闻中心、广播新闻中心、电视剧部、播出部、制作部、广播技术部、广播广告部、卫视广告部、网络视听中心、动力控制中心、节目传送中心、资产管理中心、媒资版权中心、图文影像

中心、专题纪录片部、卫视运营部、社教部、大型节目部、精品创作部、综合频道（江西卫视）、都市频道、经济生活频道、影视·旅游频道、公共·农业频道、少儿频道、新闻频道、风尚购物频道、移动电视频道、陶瓷频道、综合·新闻频率、都市频率、文艺·音乐频率、信息·交通频率、科教·农村频率、民生频率、旅游频率、财经频率、九龙湖新闻中心、九景记者站、宜新萍记者站、上鹰记者站、吉抚记者站、赣州记者站。

本单位 2020 年年末实有人数 626 人。在职人员实有人数 620 人，其中包括全部补助事业 412 人，自收自支 208 人；离休人员 6 人；退休人员 0 人（不包括由社保发放退休费的退休人员）。其他人员 952 人，包括台聘和劳务派遣人员；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					
编制单位：江西广播电视台		2020年度		公开01表 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	76,066.10	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	78,255.39
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	574.80
	9		九、卫生健康支出	40	377.00
	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	598.68
	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	38.93
	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	8.32
	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	76,066.10	本年支出合计	58	79,853.11
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	11,105.10	年末结转和结余	60	7,318.09
	30			61	
总计	31	87,171.20	总计	62	87,171.20

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

编制单位：江西广播电视台			2020年度					公开02表 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	1	2	3	4	5	6	7
合 计			76,066.10	76,066.10					
207	文化旅游体育与传媒支出		74,475.37	74,475.37					
20708	广播电视		73,234.47	73,234.47					
2070804	广播		6,100.00	6,100.00					
2070805	电视		67,134.47	67,134.47					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出		1,240.90	1,240.90					
2079902	宣传文化发展专项支出		61.10	61.10					
2079903	文化产业发展专项支出		900.00	900.00					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出		279.80	279.80					
208	社会保障和就业支出		574.80	574.80					
20805	行政事业单位养老支出		574.80	574.80					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		574.80	574.80					
210	卫生健康支出		377.00	377.00					
21011	行政事业单位医疗		377.00	377.00					
2101102	事业单位医疗		377.00	377.00					
215	资源勘探工业信息等支出		600.00	600.00					
21505	工业和信息产业监管		600.00	600.00					
2150599	其他工业和信息产业监管支出		600.00	600.00					
221	住房保障支出		38.93	38.93					
22102	住房改革支出		38.93	38.93					
2210203	购房补贴		38.93	38.93					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

编制单位：江西广播电视台			2020年度					公开03表 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	1	2	3	4	5	6	
合 计			79,853.11	35,784.21	44,068.90				
207	文化旅游体育与传媒支出		78,255.39	34,793.48	43,461.90				
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出		200.00		200.00				
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出		200.00		200.00				
20708	广播电视		76,646.30	34,793.48	41,852.82				
2070804	广播		7,930.14	4,500.00	3,430.14				
2070805	电视		68,716.16	30,293.48	38,422.68				
20799	其他文化旅游体育与传媒支出		1,409.09		1,409.09				
2079902	宣传文化发展专项支出		48.29		48.29				
2079903	文化产业发展专项支出		400.00		400.00				
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出		960.80		960.80				
208	社会保障和就业支出		574.80	574.80					
20805	行政事业单位养老支出		574.80	574.80					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		574.80	574.80					
210	卫生健康支出		377.00	377.00					
21011	行政事业单位医疗		377.00	377.00					
2101102	事业单位医疗		377.00	377.00					
215	资源勘探工业信息等支出		598.68		598.68				
21505	工业和信息产业监管		598.68		598.68				
2150599	其他工业和信息产业监管支出		598.68		598.68				
221	住房保障支出		38.93	38.93					
22102	住房改革支出		38.93	38.93					
2210203	购房补贴		38.93	38.93					
229	其他支出		8.32		8.32				
22999	其他支出		8.32		8.32				
2299901	其他支出		8.32		8.32				

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

编制单位：江西广播电视台		2020年度				公开04表		
						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			
					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	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	76,066.10	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	78,255.39	78,055.39	200.00	
	8		八、社会保障和就业支出	40	574.80	574.80		
	9		九、卫生健康支出	41	377.00	377.00		
	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	598.68	598.68		
	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	38.93	38.93		
	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	8.32	8.32		
	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	76,066.10	本年支出合计	59	79,853.11	79,653.11	200.00	
年初财政拨款结转和结余	28	11,105.10	年末财政拨款结转和结余	60	7,318.09	7,318.09		
一、一般公共预算财政拨款	29	10,905.10		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	200.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	87,171.20	总计	64	87,171.20	86,971.20	200.00	

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收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

编制单位：江西广播电视台				2020年度	公开05表 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	栏次 合计	1	2	3
				79,653.11	35,784.21	43,868.90
207			文化旅游体育与传媒支出	78,055.39	34,793.48	43,261.90
20708			广播电视	76,646.30	34,793.48	41,852.82
2070804			广播	7,930.14	4,500.00	3,430.14
2070805			电视	68,716.16	30,293.48	38,422.68
20799			其他文化旅游体育与传媒支出	1,409.09		1,409.09
2079902			宣传文化发展专项支出	48.29		48.29
2079903			文化产业发展专项支出	400.00		400.00
2079999			其他文化旅游体育与传媒支出	960.80		960.80
208			社会保障和就业支出	574.80	574.80	
20805			行政事业单位养老支出	574.80	574.80	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	574.80	574.80	
210			卫生健康支出	377.00	377.00	
21011			行政事业单位医疗	377.00	377.00	
2101102			事业单位医疗	377.00	377.00	
215			资源勘探工业信息等支出	598.68		598.68
21505			工业和信息产业监管	598.68		598.68
2150599			其他工业和信息产业监管支出	598.68		598.68
221			住房保障支出	38.93	38.93	
22102			住房改革支出	38.93	38.93	
2210203			购房补贴	38.93	38.93	
229			其他支出	8.32		8.32
22999			其他支出	8.32		8.32
2299901			其他支出	8.32		8.32

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

2020年度							公开06表	
编制单位：江西广播电视台							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	31,860.63	302	商品和服务支出	2,778.53	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	6,289.42	30201	办公费	15.25	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	39.14	30202	印刷费	1.45	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费	8.49	30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.01	30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	18,091.00	30205	水费	17.11	310	资本性支出	68.87
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2,203.98	30206	电费	132.85	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	184.97	30207	邮电费	39.70	31002	办公设备购置	68.87
30110	职工基本医疗保险缴费	1,517.20	30208	取暖费	100.87	31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	161.12	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	149.51	30211	差旅费	30.43	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	2,794.33	30212	因公出国(境)费用	4.51	31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费	2.03	30213	维修(护)费	257.80	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	589.06	30214	租赁费	3.31	31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	1,076.18	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费	32.13	30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	827.71	30217	公务接待费	2.03	31012	拆迁补偿	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费	22.47	31013	公务用车购置	
30304	抚恤金	4.77	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补贴	1.86	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	27.13	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	111.46	31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	477.84	312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	33.80	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	7.61	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	25.01	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	209.71	30240	税金及附加费用	61.83	31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	1,236.45	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	
						39999	其他支出	
人员经费合计		32,936.81	公用支出合计					2,847.40

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

编制单位：江西广播电视台		2020年度	公开07表 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	114.07	14.15
1.因公出国（境）费		2	20.00	4.51
2.公务用车购置及运行维护费		3	60.47	7.61
(1)公务用车购置费		4		
(2)公务用车运行维护费		5	60.47	7.61
3.公务接待费		6	33.60	2.03
(1)国内接待费		7	-	2.03
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	-	1
2.因公出国（境）人次（人）		12	-	1
3.公务用车购置数（辆）		13	-	
4.公务用车保有量（辆）		14	-	58
5.国内公务接待批次（个）		15	-	22
其中：外事接待批次（个）		16	-	
6.国内公务接待人次（人）		17	-	217
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

编制单位：江西广播电视台		2020年度	公开08表 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
		栏次						
		合计	200.00		200.00		200.00	
207		文化体育与传媒支出	200.00		200.00		200.00	
20707		国家电影事业发展专项资金安排的支出	200.00		200.00		200.00	
2070799		其他国家电影事业发展专项资金支出	200.00		200.00		200.00	

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

编制单位：江西广播电视台			2020年度	公开09表 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	1	2	3
			栏次		
			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

编制单位：江西广播电视台		2020年度	单位：台、量、套 公开10表
项 目		栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)		1	117
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	2
4. 应急保障用车		5	3
5. 执法执勤用车		6	
6. 特种专业技术用车		7	11
7. 离退休干部用车		8	3
8. 其他用车		9	98
二、单价50万元（含）以上通用设备（台，套）		10	109
三、单价100万元（含）以上专用设备（台，套）		11	1

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 年收入总计 87,171.20 万元，其中年初结转和结余 11,105.10 万元，较 2019 年减少 15,327.59 万元，减少 57.99%；本年收入合计 76,066.10 万元，较 2019 年减少 16,128.23 万元，减少 17.49%，主要原因是受疫情影响以及媒体行业竞争加剧，我台广告创收下降。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 76,066.10 万元，占比 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 87,171.20 万元，其中本年支出 79,853.11 万元，较 2019 年减少 27,668.81 万元，下降 25.73%，主要原因是项目支出减少；年末结转和结余 7,318.09 万元，较 2019 年减少 3,787.01 万元，下降 34.10%，主要原因是加快项目执行进度，大力压缩结转结余资金。

本年支出的具体构成为：基本支出 35,784.21 万元，占 44.81%；项目支出 44,068.90 万元，占 55.19%；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 年度支出财政拨款支出年初预算数为 109,173.10 万元，决算数为 87,171.20 万元，完成年初预算的 79.85%，主要原因是非税收入低于预期，压缩各项开支。其中：

（一）文化体育与传媒支出年初预算数 107,575.38 万元，决算数为 78,255.39 万元，完成年初预算的 72.74%，主要原因是非税收入低于预期，节约各项经费开支。

（二）社会保障和就业支出年初预算数 574.80 万元，决算数为 574.80 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）医疗健康支出年初预算数 377.00 万元，决算数为 377.00 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）资源勘探工业信息等支出年初预算数 598.68 万元，决算数为 598.68 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：为工业信息专项支出，按预算安排全部使用完毕。

（五）住房保障支出年初预算数 38.93 万元，决算数为 38.93 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。

（六）其他支出年初预算数 8.32 万元，决算数为 8.32 万元，完成年初预算的 100%，主要原因为：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

35,784.21 万元，其中：

（一）工资福利支出 31,860.63 万元，较 2019 年增加 3,926.50 万元，增加 14.06%，主要原因：上年省财政下拨专项拨款用于补助我台事业费、节目制作费、信号传输费等支出，由我台统筹使用，部分人员支出列入该项目支出，实际工资福利支出较上年增加 3.37%，为工资晋级晋职自然增长。

（二）商品和服务支出 2,778.53 万元，较 2019 年增加 982.56 万元，增加 54.71%，主要原因是：台本级偿还地方政府债务本金支出 1000 万元，列入其他商品和服务支出。

（三）对个人和家庭补助支出 1,076.18 万元，较 2019 年增加 172.69 万元，增加 19.11%，主要原因是：增加离退休人员补助。

（四）其他资本性支出 78.66 万元，较 2019 年减少 1.88 万元，下降 2.66%，主要原因是：办公设备采购略微减少。

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 114.07 万元，决算数为 14.15 万元，完成预算的 12.40%，决算数较 2019 年减少 18.58 万元，下降 56.77%。其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为 20.00 万元，决算数为 4.51 万元，完成预算的 22.55%，决算数较 2019 年减少 14.09 万元，下降 75.75%，主要原因是因疫情减少因公出国。决算数较年初预算数减少的主要原因是因疫情减少因公出国。全年安排

因公出国（境）团组 1 个，较上年降低 2 个；累计 1 人次，较上年降低 2 人，主要为 2019 年底赴肯尼亚、坦桑尼亚考察学习，费用在 2020 年进行结算。

（二）公务接待费支出年初预算数为 33.60 万元，决算数为 2.03 万元，完成预算的 6.04%，决算数较 2019 年减少 4.47 万元，下降 68.77%，主要原因是大力压减各项支出，坚持过紧日子，我台严格控制公务接待开支。决算数较年初预算数增加减少的主要原因是：因疫情减少公务接待人次。全年国内公务接待 22 批，累计接待 217 人次，其中外事接待 0 批，累计接待 0 人次，主要为接待各单位考察、检查等。

（三）公务用车购置及运行维护费年初预算数为 60.47 万元，决算数 7.61 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 100%，决算数较 2019 年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是 2020 年及 2019 年均未购置新车，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：本年预计不购置公务用车，实际也未购置；公务用车运行维护支出年初预算数为 60.47 万元，决算数为 7.61 万元，完成预算的 12.58%，决算数较 2019 年减少 0.01 万元，下降 0.13%，主要原因是大力压减各项支出，坚持过紧日子，我台严格控制公务用车运行维护费开支，年末公务用车保有 58 辆。决算数较年初预算数减少的主要原因是：我台严格控制公务用车运行维护费开支。

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 1,030.73 万元，较上年减少 3,097.22 万元，下降 75.03%，其中：政府采购货物支出 885.09 万元，政府采购工程支出 0.00 万元，政府采购服务支出 145.64 万元。授予中小企业合同金额 953.19 万元，占政府采购支出总额的 92.48%，其中：授予小微企业合同金额 131.05 万元，占政府采购支出总额的 12.71%。

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日常业务用车。

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全面开展绩效自评，其中，一级项目 3 个，二级项目 14 个，共涉及资金 69037.04 万元，占一般公共预算项目支出总额的 91.5%。

组织对“信号传输费”、“节目购置费”等 14 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 69037.04 万元。从评价情况来看，我台深入开展项目支出绩效评价，扩大范围，严格参照预算绩效自评表，根据项目评分优胜劣汰，确保“好钢用在刀刃

上”，强化此次项目绩效评价结果运用，将项目绩效评价结果作为以后期间项目预算资金安排的重要依据，进一步确保了资金高效使用。

（二）单位决算中项目绩效自评结果

我部门今年在省级部门决算中反映信号传输费项目绩效自评结果。

信号传输费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，信号传输费项目绩效自评得分为 91.83 分。项目全年预算数为 12983.49 万元，执行数为 6521.69 万元，完成预算的 50.23%。主要产出和效果：一是选取“卫视覆盖人口数”和“全国覆盖排名”来评价产出指标，根据年初设定的年度指标值，我台圆满完成预定目标；二是选取“电视节目传输安全率”为评价指标等其他共性指标。发现的问题及原因主要是广告收入得分不高，失分的主要原因是近年来因传统媒体市场受到冲击，缴入财政国库的广告收入减少，为节约开支，我台实际申请财政返还的广告收入也相应减少了。下一步改进措施：一是提升节目质量，促进广告创收；二是加快资金使用效率，保证信号传输覆盖的完成进度。

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	信号传输费							
主管部门	江西广播电视台			实施单位	江西广播电视台			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	12983.49	12983.49	6521.69	10	50.23%	5.02	
	其中：当年财政拨款	11000	11000	6521.69	—		—	
	上年结转资金	1983.49	1983.49		—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>该费用用于将电视音视频节目通过电视信号发射及中继装置进行传输，稳步扩大电视台卫星频道在全国的覆盖范围，提升整体项目投入所带来的经济和社会效益。</p>			<p>面对实体经济下行，媒体创收下滑等因素，今年该项目完成 50.23%，其中卫视信号传输费支出 5596.29 万元，占该项目决算经费支出 85.81%。基本保证我台节目传输的完整性和时效性。</p>				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	卫视覆盖人口数	10.5 亿	11.84 亿	10	10	
			全国覆盖排名	8	10	10	8	
		质量指标	电视节目传输安全率	90%	90%	10	10	
		时效指标	完成及时率	及时	及时	10	10	
		成本指标	成本节约率	20%	51.91%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	广告收入	82469	58965	10	6.81	<p>我台广告收入以财政返还额度为准。因本年广告收入下滑，财政返还收入同时下调。改进措施：提升节目质量，促进广告创收。</p>
		社会效益指标	品牌节目收视省网排名	6	12	10	8	<p>因压缩当年购片成本，导致排名下滑。</p>
		生态效益指标	公益广告投放量	3%	3%	5	5	
		可持续影响指标	提高品牌节目知名度	提高	提高	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	观众满意度	满意	满意	5	5	
			广告客户满意度	满意	满意	5	5	
总分					100	87.83		

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

2021年8月6日