

2019

部门决算公开文本

二〇二〇年十月

2019 年度部门决算公开文本

正定县广播电视台

二〇二〇年十月

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2019 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明

六、预算绩效情况说明

七、其他重要事项的说明

第三部分 名词解释

第四部分 2019 年度部门决算报表

第一部分 部门概况

一、部门职责

(一) 全面贯彻落实党和国家在新闻宣传方面的方针、政策，坚持正确的舆论导向。

(二) 围绕县委、县政府中心工作，积极推动搞好宣传报导工作，为正定县的改革、发展、稳定创造良好的舆论环境。

(三) 制定全县广播电视发展规划，对县电台、电视台、有线电视台的网络建设进行技术认证及规划，并组织实施。

(四) 组织贯彻实施国家有关广播电视事业的政策、法规、条例，认真做好行业管理工作。

(五) 推进广电科技创新，提高广电制作、播放传输、覆盖能力和水平，搞好数字技术工作和播出。

(六) 研究和推进全县广播电视系统内部管理体制改革，加强职业道德建设，遵守党的宣传纪律，培养纪律严、作风硬、业务精的广播电视工作队伍。

(七) 承办县政府交办的其他事项。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2019 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

第一部分 部门概况

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	正定县广播电视台	财政补助事业单位	财政性资金定额或定项补助

第二部分

2019 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2019 年度年初结转和结余 12.67 万元，本年收入 1341.35 万元；本年支出 1333.35 万元、年末结转和结余 20.67 万元。与 2018 年度决算相比，本年收入减少 332.23 万元，减少 19.85%，主要是财政项目资金收入较上年大幅减少；与 2018 年度相比本年支出减少 630 万元，减少 32.08%，主要原因为项目支出较上年大幅减少。

二、收入决算情况说明

本部门 2019 年度本年收入合计 1341.35 万元，其中：财政拨款收入 1175.70 万元，占 87.65%；事业收入 76.41 万元，占 5.70%；其他收入 89.24 万元，占 6.65%。如图所示：

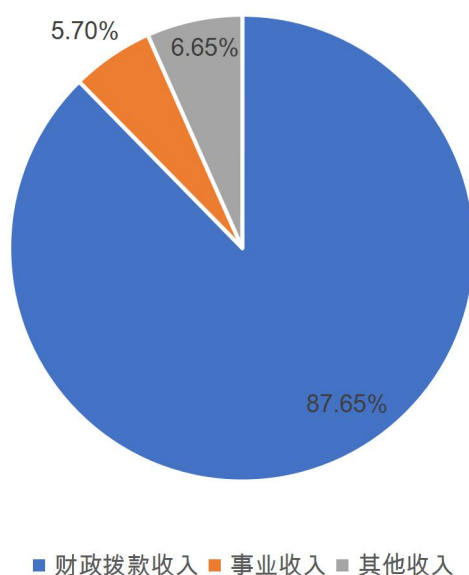


图 1：收入构成情况

三、支出决算情况说明

本部门 2019 年度本年支出合计 1333.35 万元，其中：基本支出 1019.04 万元，占 76.43%；项目支出 314.31 万元，占 23.57%；如图所示：

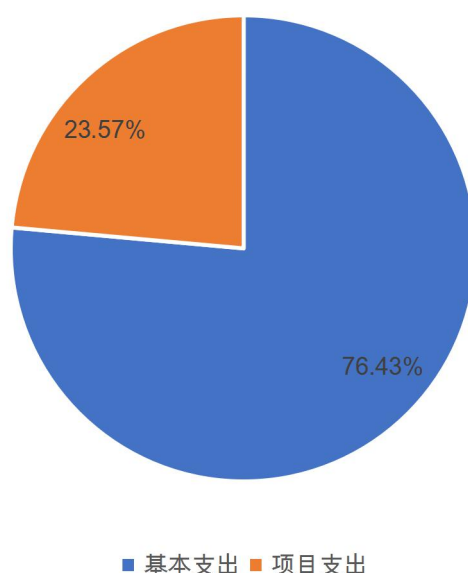


图 2：支出构成情况（按支出性质）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（一）财政拨款收支与 2018 年度决算对比情况

本部门 2019 年度形成的财政拨款收支均为一般公共预算财政拨款，其中本年收入 1175.7 万元，比 2018 年度减少 263.58 万元，降低 18.31%，主要原因为项目资金拨款减少；本年支出 1167.7 万元，比 2018 年度减少 561.35 万元，降低 32.46%，

主要为项目资金支出减少。

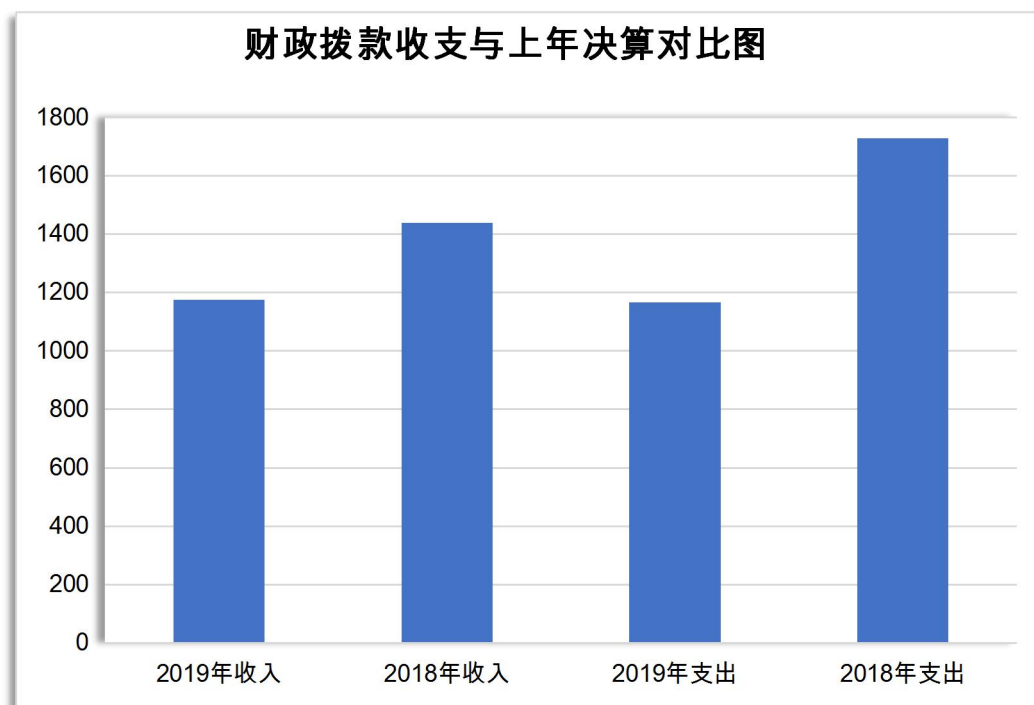


图 3：2018-2019 年财政拨款收支情况

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2019 年度一般公共预算财政拨款收入 1175.70 万元，完成年初预算的 83.32%，比年初预算减少 235.31 万元，决算数小于预算数主要原因是项目资金补助减少，本年支出 1167.7 万元，完成年初预算的 82.75%，比年初预算减少 26.7 万元，决算数小于预算数主要原因 主要是项目支出减少。

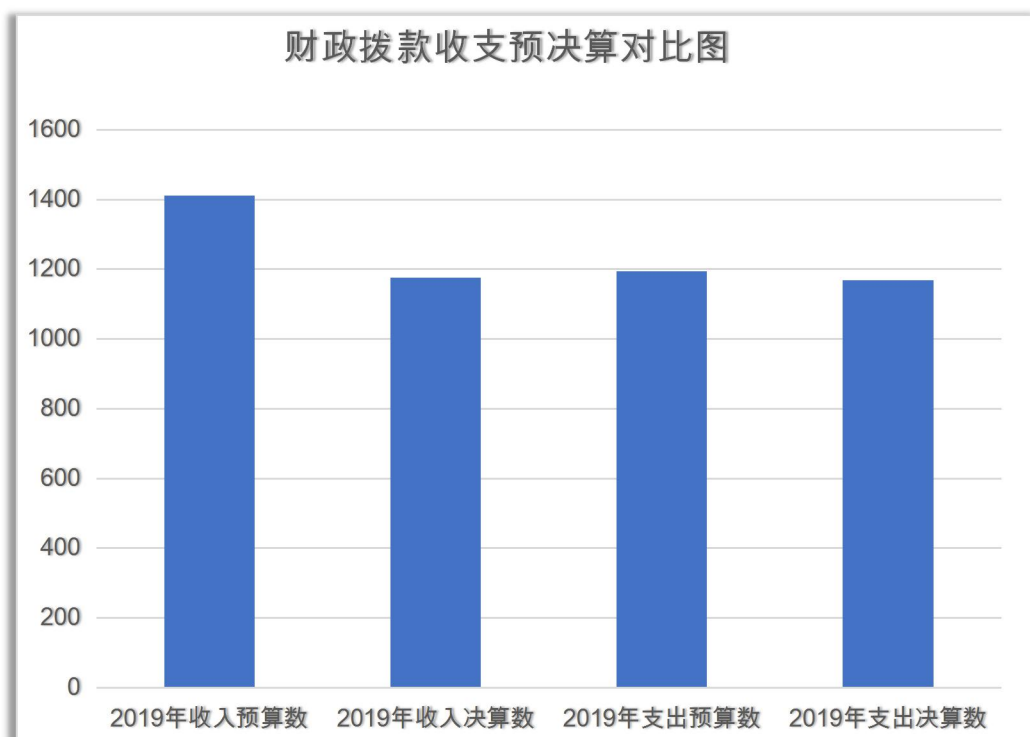
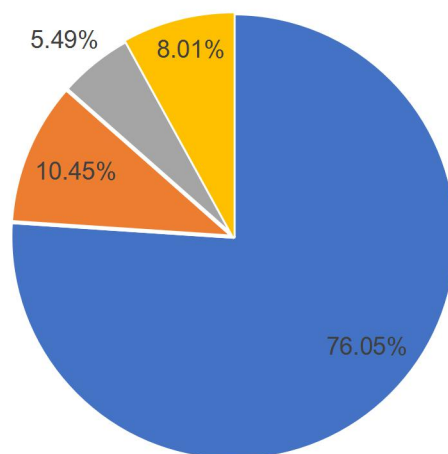


图 4：财政拨款收支预决算对比情况

（三）财政拨款支出决算结构情况。

2019 年度财政拨款支出 1167.7 万元，主要用于以下方面：文化体育与传媒支出 888.01 万元，占 76.05%；社会保障和就业支出 122.09 万元，占 10.45%，卫生健康支出 64.05 万元，占 5.49%，住房保障支出 93.56 万元，占 8.01%。如图所示：



■ 文化旅游体育与传媒支出 ■ 社会保障和就业支出 ■ 卫生健康支出 ■ 住房保障支出

图 5：财政拨款支出决算结构（按功能分类）

（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2019 年度财政拨款基本支出 985.57 万元，均为人员经费支出，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出。

五、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2019 年度“三公”经费支出共计 0 万元，较年初预算持平无增减变化；与 2018 年度决算持平无增减变化，具体情况如下：

第二部分 部门决算情况说明

(一) 因公出国(境)费支出 0 万元。本部门 2019 年度因公出国(境)团组 0 个、共 0 人,参加其他单位组织的因公出国(境)团组 0 个、共 0 人,无本单位组织的出国(境)团组。未发生“因公出国(境)”经费支出。

(二) 公务用车购置及运行维护费支出 0 万元。本部门 2019 年度公务用车购置及运行维护费较预算持平无增减变化,与 2018 年度决算持平无增减变化。其中:

公务用车购置费: 本部门 2019 公务用车购置量 0 辆,发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。公务用车购置费与年初预算持平无增减变化;与 2018 年度决算持平无增减变化。

公务用车运行维护费: 本部门 2019 年度单位公务用车保有量 0 辆。2019 年度未发生公务用车运行维护费,公车运行维护费与年初预算持平无增减变化;与 2018 年度决算持平无增减变化。

(三) 公务接待费支出 0 万元: 本部门 2019 年度公务接待共 0 批次、0 人次。本部门 2019 年度未发生公务接待费支出,公务接待费支出与年初预算持平无增减变化;与 2018 年度决算持平增减变化。

六、预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,本部门组织对 2019 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中 8 个一级项目,共涉及资

第二部分 部门决算情况说明

金 190.13 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。从评价情况看，评价结果为优秀的项目有 7 个，评价等级良好的项目 1 个。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在今年部门决算公开中反映农村公益电影放映、广场大屏运行保障、春节惠民宣传、购买社会服务、外购节目版权、旅发大会设备采购、老放映员补贴、无线覆盖共 8 个项目绩效自评结果。

(1) 农村公益电影放映项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，农村公益电影放映项目评价结果优秀，绩效自评得分为 85 分（绩效自评表附后）。该项目全年预算数为 15.708 万元，执行数为 15.708 万元，完成预算的 100%。项目存在的问题是观众以中老年人居多，难以吸引年轻人，措施：适当引进适合年轻人观看的影片。

正定县广播电视台项目绩效自评表

(2019 年度)

填报单位：

正定县广播电视台

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	农村公益电影放映项目（县级资金）		实施(主管)单位	正定县广播电视台		
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）	资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度	
况	预算数：	15.708	到位数：	15.708	执行数：	15.708	100%

第二部分 部门决算情况说明

	其中：财政资金	15.708	其中：财政资金	15.708	其中：财政资金	15.708	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	解决农民看电影难的问题，满足农民群众精神文化需求，为全县新农村建设和农村精神文明建设做出积极贡献。			确保全县农村电影放映工程，完成全县154个自然村每村每月放映一场公益电影任务，全年共计放映1848场			100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评得分	
	产出指标（50）	数量指标	全年公益电影放映场次完成率	100%	100%	20	
		质量指标	全年公益电影放映农村覆盖率	100%	100%	20	
		预算执行率	预算资金使用进度	100%	100%	10	
	效益指标（50）	满意度指标	观众满意度	100%	90%	35	
总分						85	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	存在的问题：观众以中老年人居多，难以吸引年轻人。措施：适当引进适合年轻人观看的影片						

(2) 广场大屏幕费用项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，广场大屏幕费用项目评价结果优秀绩效自评得分为88分

第二部分 部门决算情况说明

(绩效自评表附后)。该项目全年预算数为 7.5 执行数为 7.5 万元，完成预算的 100%。项目存在的问题是观众观众对大屏播出满意度有待进一步提高。措施：在兼顾社会公益和舆论导向的同时优化节目编排，满足不同年龄人群的观看需求

正定县广播电视台项目绩效自评表

(2019 年度)

填报单位：正定县广播电视台

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	广场大屏幕费用	实施(主管)单位	正定县广播电视台		
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)	资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数:	7.5	到位数:	7.5	执行数:	7.5
	其中: 财政资金	7.5	其中: 财政资金	7.5	其中: 财政资金	7.5
	其他		其他		其他	
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率
	做好大屏播出电力保障, 实现安全播出。		保障大屏播出用电, 全年安全无故障播出。			100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标(50)	数量指标	信号测定准确率	≥95%	90%	18
		质量指标	全年安全播出率	≥95%	100%	20
		预算执行率	预算资金使用进度	100%	100%	10
	效益指标(50)	满意度指标	观众满意度	≥95%	80%	40
总分						88
五、存在问题、原因及下一步整	存在问题: 观众对大屏播出满意度有待提高 措施: 在兼顾社会公益和舆论导向的同时优化节目编排, 满足不同年龄人群的观看需求					

第二部分 部门决算情况说明

改措施	
-----	--

(3) 春节惠民文艺演出项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，春节惠民文艺演出项目评价结果优秀，绩效自评得分为86分（绩效自评表附后）。该项目全年预算数为47.39万元，执行数为47.39万元，完成预算的100%。项目存在的问题是惠民演出时间紧迫，虽达到预期效果，但演出完美度有待提高。措施：可采用提前谋划，增加彩排时间等形式约定合同。

正定县广播电视台项目绩效自评表

(2019 年度)

填报单位：

正定县广播电视台

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	春节惠民文艺演出（县级资金）		实施(主管)单位	正定县广播电视台		
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	47.39	到位数：	47.39	执行数：	47.39	100%
	其中：财政资金	47.39	其中：财政资金	47.39	其中：财政资金	47.39	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	惠民活动春节期间在北京东城区、天津电视台、正定电视台多次宣传、播出并深入宣传党的十九届四中全会精神			完成了在三地播出，深入宣传了党的十九届四中全会精神		100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标（50）	数量指标	上级台、上级媒体上稿数量		≥2	3	40
		预算执行率	预算资金使用进度		100%	100%	10
效益指标（50）	满意度指标	观众对惠民演出满意度		≥95%	85%	16	

第二部分 部门决算情况说明

	可持续影响指标	推介和获奖项目媒体宣传率	≥95%	95%	20
	总分				86
五、存在问题、原因及下一步整改措施	(存在问题: 时间紧迫, 虽达到预期效果, 但演出完美度有待提高。措施: 可采用提前谋划, 增加彩排时间等形式约定合同)				

(4) 购买社会服务项目自评综述: 根据年初设定的绩效目标, 购买社会服务项目评价结果优秀, 绩效自评得分为 90 分(绩效自评表附后)。该项目全年预算数为 30 万元, 执行数为 30 万元, 完成预算的 100%项目总体绩效目标和绩效指标均已完成。

正定县广播电视台项目绩效自评表

(2019 年度)

填报单位:

正定县广播电视台

金额单位: 万元

一、基本情况	项目名称	购买社会服务项目		实施(主管)单位	正定县广播电视台	
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)	资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数:	30	到位数:	30	执行数:	30
	其中: 财政资金	30	其中: 财政资金	30	其中: 财政资金	30
	其他		其他		其他	
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况		总体完成率	
	聘用劳务派遣人员完成部分新闻采编工作		完成预期目标		100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值
	产出指标(50)	质量指标	缴纳保险覆盖率		100%	100%
		数量指标	相关人员满意度		100%	90%
					自评得分	
					20	
					10	

第二部分 部门决算情况说明

		预算执行率	预算资金使用进度	100%	100%	10
	效益指标（50）	社会效益指标	用工投诉数(次)	≤5	0	50
	总分					90
五、存在问题、原因及下一步整改措施	完成预期目标					

（5）外购节目版权项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，外购节目版权项目评价结果良好，绩效自评得分为82分（绩效自评表附后）。该项目全年预算数为15万元，执行数为5万元，预算资金执行进度34%。原因是频道改版，自办节目增多，引进节目减少，预算资金执行未达到年初设定目标。措施：下年合理编制预算。

正定县广播电视台项目绩效自评表

（ 2019 年度）

填报单位： 正定县广播电视台

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	外购节目版权使用项目		实施(主管)单位	正定县广播电视台	
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）	资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	15	到位数：	15	执行数：	5
	其中：财政资金	15	其中：财政资金	15	其中：财政资金	5
	其他		其他		其他	34%
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率
	引进观众喜闻乐见的电视节目，营造健康的宣传舆论环境			引进节目3档；收视率、满意度指标达成预期目标		100%

第二部分 部门决算情况说明

	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评得分
四、年度绩效指标完成情况	产出指标 (50)	数量指标	开办新栏目、新节目数量(档)	4档	3档	25
		预算执行率	预算资金使用进度	100%	34%	7
	效益指标 (50)	可持续影响指标	收视率占比(%)	≥85%	85%	25
		满意度指标	服务对象满意度(%)	≥95%	95%	25
	总分					
五、存在问题、原因及下一步整改措施	存在问题：因频道改版，自办节目增多，引进节目减少预算执行率未达到年初设定目标；措施：下年合理编制预算。					

(6) 2019 省第四届旅游发展大会设备购置项目自评综述：
根据年初设定的绩效目标，省第四届旅游发展大会设备购置项目评价结果优秀，绩效自评得分为 88 分（绩效自评表附后）。该项目全年预算数为 36 万，执行数为 35.896 万元，预算资金执行进度 99.7%，剩余拨款 0.104 万元于当年退回财政，项目总体绩效目标和绩效指标均已完成。

第二部分 部门决算情况说明

正定县广播电视台项目绩效自评表

(2019 年度)

填报单位：正定县广播电视台

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	2019 省第四届旅游发展大会设备购置项目		实施 (主管) 单位	正定县广播电视台		
二、预算执行情况	预算安排情况 (调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数:	36	到位数:	36	执行数:	35.896	99.70%
	其中: 财政资金	36	其中: 财政资金	36	其中: 财政资金	35.896	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	通过此次设备采购使公共服务水平、业务保障能力再上新台阶, 更好的宣传正定, 展示“古城古韵、自在正定”的风采, 进一步推动正定文化、旅游品牌影响力提升广播电视传播力、影响力。确保旅发大会宣传报道的效果。			公共服务水平、业务保障能力得到了提升, 旅发大会宣传报道社会认可度高; 项目结余资金 2019 年 8 月退回财政。		100.00%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 (50)	预算执行率	预算资金使用进度		100%	99.70%	40
	效益指标 (50)	社会效益指标	公共服务水平满意度 (%)		≥95%	90%	8
		可持續影响指标	业务保障能力 (%)		≥95%	100%	20
			使用人员满意度 (%)		≥95%	95%	20
总分							88
五、存在问题、原因及	总体绩效目标和绩效指标均已完成, 剩余拨款 1040 元于 2019 年 8 月退回财政						

第二部分 部门决算情况说明

下一步整改措施	
---------	--

(7) 年满 60 周岁老放映员补贴项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，年满 60 周岁老放映员补贴项目评价结果优秀，绩效自评得分为 94 分（绩效自评表附后）。该项目全年预算数为 11.332 万元，因一老放映员死亡，实际执行数为 11.154 万元，预算资金执行进度 99.7%，剩余拨款 0.178 万元于当年退回财政。该项目补贴发放及时，覆盖率 100%，项目总体完成率 100%。总体绩效目标和绩效指标均已完成。

正定县广播电视台项目绩效自评表

(2019 年度)

填报单位：正定县广播电视台

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	年满 60 周岁老放映员补贴项目（县级资金）	实施（主管）单位	正定县广播电视台			
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）	资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度	
	预算数：	11.332	到位数：	11.332	执行数：	11.154	98.40%
	其中：财政资金	11.332	其中：财政资金	11.332	其中：财政资金	11.154	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率	
	确保及时、准确做好老放映员生活补贴组织、协调、发放等工作		达成预期目标，补贴发放及时。覆盖率 100%，因一老放映员死亡形成的结余资金于当年退回财政。			100%	
四、年度绩效指标完成	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评得分	

第二部分 部门决算情况说明

情况	产出指标 (50)	数量指标	补助覆盖率	100%	100%	20
		质量指标	补助金发放率	100%	100%	20
		预算执行率	预算资金使用进度	100%	98.40%	9
	效益指标 (50)	满意度指标	受益对象满意度	100%	90%	45
	总分					94
五、存在问题、原因及下一步整改措施	总体绩效目标和绩效指标均已完成。(2019年8月死亡减少1人,退回财政拨款1780元)					

(8) 无线覆盖运行维护项目自评综述: 根据年初设定的绩效目标, 无线覆盖运行维护项目评价等级为优秀, 绩效自评得分为88分(绩效自评表附后)。该项目全年预算数为23.7万元, 因设备运行良好, 维修率低, 实际执行数为13.028万元, 预算资金执行进度54.9%。措施: 下年合理编制预算。

正定县广播电视台项目绩效自评表

(2019 年度)

填报单位:

正定县广播电视台

金额单位: 万元

一、基本情况	项目名称	无线覆盖运行维护项目		实施(主管)单位	正定县广播电视台		
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数:	23.7	到位数:	23.7	执行数:	13.028	
	其中: 财政资金	23.7	其中: 财政资金	2.7	其中: 财政资金	13.028	
	其他		其他		其他		

第二部分 部门决算情况说明

三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率
	保质保量完成无线覆盖运行维护工作,提高农村广播电视覆盖率,提升广播电视传播力、影响力。			实现安全播出,系统故障率低于5%,业务保障能力大于90%,用户满意度较高。		100.00%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 (60)	系统故障率	系统故障率≤5%	100%	3%	40
		预算执行率	预算资金使用进度	100%	54.9%	13
	效益指标 (40)	满意度指标	使用人员满意度(%)	≥95%	95%	20
		可持续影响指标	业务保障能力(%)	≥90%	95%	20
	总分					
五、存在问题、原因及下一步整改措施	总体绩效目标和绩效指标均已完成,资金执行率54.9%;措施:下年合理编制预算。					

七、其他重要事项的说明

(一) 机关运行经费情况

本部门为定额定向补助事业单位,无机关运行经费

(二) 政府采购情况

本部门2019年度政府采购支出总额771.78万元,从采购类型来看,政府采购货物支出363.9万元、政府采购工程支出354.08万元、政府采购服务支出53.8万元。授予中小企业合同金771.78万元,占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，比上年减少 1 辆，为采访业务用车报废。其中，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 万元以上通用设备 2 套，与上年无增减变化；单位价值 100 万元以上专用设备 1 套与上年无增减变化。

（四）其他需要说明的情况

1、本部门 2019 年度一般公共预算三公经费支出、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款无收支及结转结余情况，故公开表 07、08、09 表以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第三部分 相关名词解释

第三部分 相关名词解释

(一) 财政拨款收入：本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(三) 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。

(四) 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“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”“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。

(五) 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(六) 结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

(七) 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(八) 基本支出：填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

第三部分 相关名词解释

（九）项目支出：填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出

（十）基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

（十一）其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

（十二）“三公”经费：指部门用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购置支出（含车辆购置税、牌照费）及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。

（十三）其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

第三部分 相关名词解释

(十四)公务用车购置:填列单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)。

(十五)其他交通工具购置:填列单位除公务用车外的其他各类交通工具(如船舶、飞机等)购置支出(含车辆购置税、牌照费)。

(十六)机关运行经费:指为保障行政单位(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、专用材料以及一般设备购置费、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。

(十七)经费形式:按照经费来源,可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

第四部分

2019 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：正定县广播电视台

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1175.7	一、一般公共服务支出	29	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	30	
三、上级补助收入	3		三、国防支出	31	
四、事业收入	4	76.41	四、公共安全支出	32	
五、经营收入	5		五、教育支出	33	
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	34	
七、其他收入	7	89.24	七、文化旅游体育与传媒支出	35	1053.66
	8		八、社会保障和就业支出	36	122.09
	9		九、卫生健康支出	37	64.05
	10		十、节能环保支出	38	
	11		十一、城乡社区支出	39	
	12		十二、农林水支出	40	
	13		十三、交通运输支出	41	
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	
	15		十五、商业服务业等支出	43	
	16		十六、金融支出	44	
	17		十七、援助其他地区支出	45	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	
	19		十九、住房保障支出	47	93.56
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	
	22		二十二、其他支出	50	
	23		二十四、债务付息支出	51	
本年收入合计	24	1341.35	本年支出合计	52	1333.35
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	53	
年初结转和结余	26	12.67	年末结转和结余	54	20.67
	27			55	
总计	28	1354.02	总计	56	1354.02

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开 02 表

部门：正定县广播电视台

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
功能分 类科目 编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1341.35	1175.7		76.41			89.24
207	文化旅游体育与传媒支出	1061.66	896.01		76.41			89.24
20706	新闻出版电影	15.71	15.71					
2070607	电影	15.71	15.71					
20708	广播电视	1042.17	876.52					
2070805	电视	1042.17	876.52					
20799	其他文化体育与传媒支出	3.78	3.78					
2079999	其他文化体育与传媒支出	3.78	3.78					
208	社会保障和就业支出	122.09	122.09					
20805	行政事业单位离退休	122.09	122.09					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	109.41	109.41					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.68	12.68					
210	卫生健康支出	64.05	64.05					
21011	行政事业单位医疗	64.05	64.05					
2101102	事业单位医疗	64.05	64.05					
221	住房保障支出	93.56	93.56					
22102	住房保障支出	93.56	93.56					
2210201	住房公积金	93.56	93.56					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

第四部分 2019 年度部门决算报表

支出决算表

公开 03 表

部门：正定县广播电视台

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1333.35	1019.04	314.31			
207	文化旅游体育与传媒支出	1053.66	739.34	314.31			
20706	新闻出版电影	15.71		15.71			
2070607	电影	15.71		15.71			
20708	广播电视	1034.06	739.34	194.81			
2070805	电视	1034.16	739.34	294.81			
20799	其他文化体育与传媒支出	3.79		3.79			
2079999	其他文化体育与传媒支出	3.79		3.79			
208	社会保障和就业支出	122.09	122.09				
20805	行政事业单位离退休	122.09	122.09				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	109.41	109.41				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.68	12.68				
210	卫生健康支出	64.05	64.05				
21011	行政事业单位医疗	64.05	64.05				
2101102	事业单位医疗	64.05	64.05				
221	住房保障支出	93.56	93.56				
22102	住房改革支出	93.56	93.56				
2210201	住房公积金	93.56	93.56				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

第四部分 2019 年度部门决算报表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：正定县广播电视台

金额单位：万元

收 入			支 出				
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	1175.7	一、一般公共服务支出	30			
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31			
	3		三、国防支出	32			
	4		四、公共安全支出	33			
	5		五、教育支出	34			
	6		六、科学技术支出	35			
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	888.01	888.01	
	8		八、社会保障和就业支出	37	122.09	122.09	
	9		九、卫生健康支出	38	64.05	64.05	
	10		十、节能环保支出	39			
	11		十一、城乡社区支出	40			
	12		十二、农林水支出	41			
	13		十三、交通运输支出	42			
	14		十四、资源勘探信息等支出	43			
	15		十五、商业服务业等支出	44			
	16		十六、金融支出	45			
	17		十七、援助其他地区支出	46			
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47			
	19		十九、住房保障支出	48	93.56	93.56	
	20		二十、粮油物资储备支出	49			
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50			
	22		二十二、其他支出	51			
	23		二十四、债务付息支出	52			
本年收入合计	24	1175.7	本年支出合计	53	1167.7	1167.7	
年初财政拨款结转和结余	25	12.67	年末财政拨款结转和结余	54	20.67	20.67	
一、一般公共预算财政拨款	26	12.67		55			
二、政府性基金预算财政拨款	27			56			
	28			57			
总计	29	1188.37	总计	58	1188.37	1188.37	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金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

公开 05 表

部门： 正定县广播电视台

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				
207	文化旅游体育与传媒支出	1175.7	985.57	190.13
20706	新闻出版电影	896.01	705.88	190.13
2070607	电影	15.71		15.71
20708	广播电视	876.52	705.88	170.64
2070805	电视	876.52	705.88	170.64
20799	其他文化体育与传媒支出	3.78		3.78
2079999	其他文化体育与传媒支出	3.78		3.78
208	社会保障和就业支出	122.09	122.09	
20805	行政事业单位离退休	122.09	122.09	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	109.41	109.41	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.68	12.68	
210	卫生健康支出	64.05	64.05	
21011	行政事业单位医疗	64.05	64.05	
2101102	事业单位医疗	64.05	64.05	
221	住房保障支出	93.56	93.56	
22102	住房改革支出	93.56	93.56	
2210201	住房公积金	93.56	93.56	

第四部分 2019 年度部门决算报表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：正定县广播电视台

金额单位：万元

人员经费			公用经费						
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	
301	工资福利支出	985.57	302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	290.07	30201	办公费		30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	174.33	30202	印刷费		30702	国外债务付息		
30103	奖金	135	30203	咨询费		310	资本性支出		
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建		
30107	绩效工资	85.77	30205	水费		31002	办公设备购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	109.41	30206	电费		31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费	25.35	30207	邮电费		31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	64.05	30208	取暖费		31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新		
30112	其他社会保障缴费	6.57	30211	差旅费		31008	物资储备		
30113	住房公积金	93.56	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出	1.46	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿		
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31012	拆迁补偿		
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置		
30302	退休费			公务接待费		31019	其他交通工具购置		
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置		
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置		
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与		
30308	助学金		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出		
30309	奖励金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助		30239	其他交通费用					
			30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出					
人员经费合计		985.57	公用经费合计						

第四部分 2019 年度部门决算报表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：正定县广播电视台

金额单位：万元

预算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6
决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
7	8	9	10	11	12

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”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；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。

本部门本年度无“三公”经费支出预决算情况，按要求以空表列示。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：正定县广播电视台

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
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		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。
本部门本年度无收支及结转结余情况，按要求以空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：正定县广播电视台

金额单位：万元

科目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
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。
 本部门本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。

