

2019

二〇二〇年十二月

2019 年度部门决算公开文本

定州市广播电视台
二〇二〇年十二月

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

部门职责：根据定编办字【2010】10号文规定，将定州市人们广播电台、定州市电视台合并，组建定州市广播电视台，为副科级财政性资金基本保障事业单位，与文化广电新闻出版局政事分开、管办分离，不相互兼职。定州市广播电视台职责是：广播新闻和其他信息，制作、播映电视节目，促进社会经济文化发展。

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：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	定州市广播电视台	行政事业单位	财政拨款
2			
3			

第二部分

2019 年部门决算情况说明

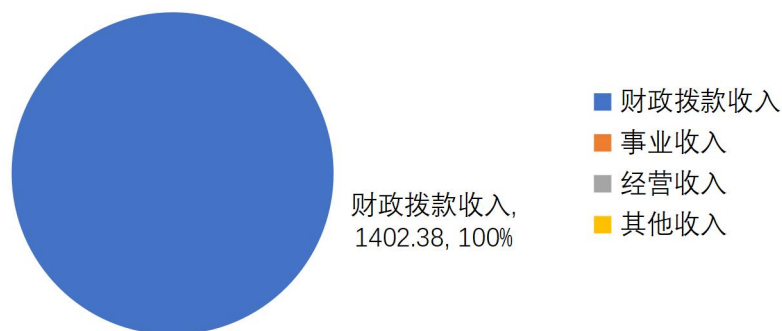
一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2019 年度收入总计（含结转和结余）1402.38 万元。与 2018 年度决算相比，收入减少 54.9 万元，减少 0.4%，主要原因是电视问政栏目经费减少、省级财政拨款减少；2019 年度支出总计 1412.37 万元。与 2018 年度决算相比，增加 110.66 万元，增长 8.5%，主要原因是 2019 年支付了 2018 年电视台问政款项、人员工资经费增加。

二、收入决算情况说明

本部门 2019 年度本年收入合计 1402.38 万元，其中：财政拨款收入 1402.38 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%。如图所示：

2019年度收入

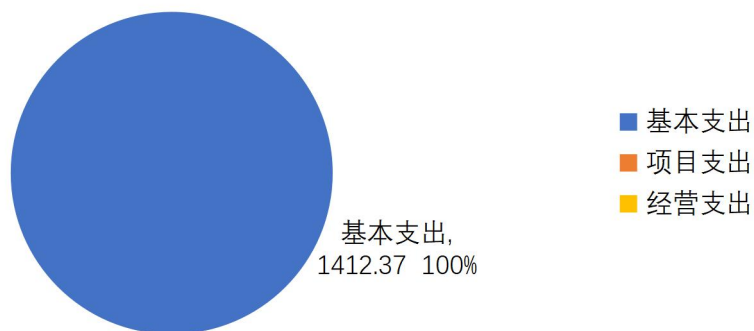


三、支出决算情况说明

本部门 2019 年度本年支出合计 1412.37 万元，其中：基本支出 1412.37 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%；经营支

出 0 万元，占 0%。如图所示：

2019年度支出

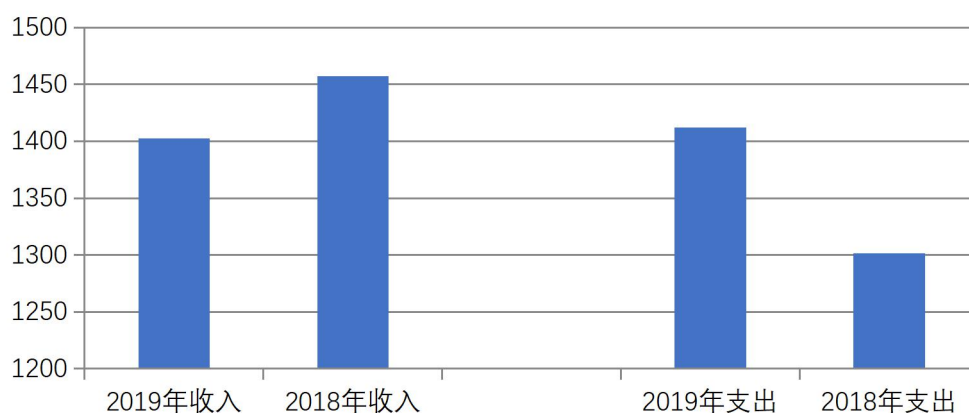


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

(一) 财政拨款收支与 2019 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 1402.38 万元，比 2018 年度减少 54.9 万元，增长 1.3%，主要原因是电视问政栏目经费减少、省级财政拨款减少；本年支出 1412.37 万元，与 2018 年增加 110.66 万元，增长 8.5%，主要原因是 2019 年支付了 2018 年电视台问政款项、人员工作经费增加。

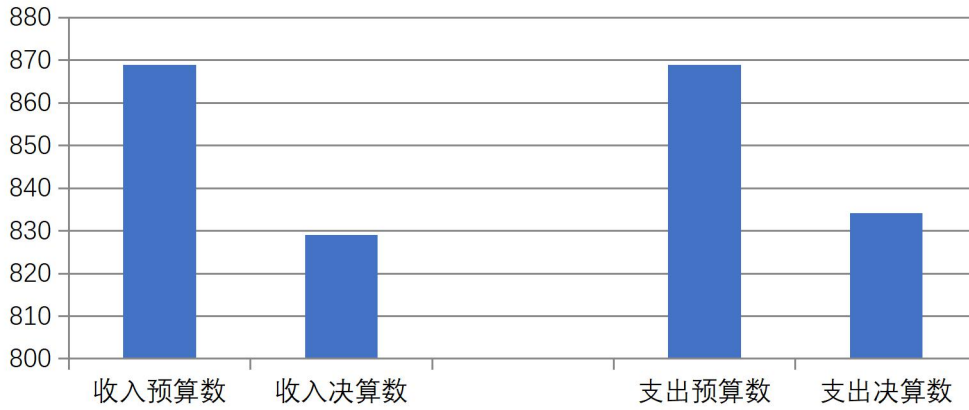
2018-2019年财政拨款收支情况



(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1402.38万元，完成年初预算的100.01%（如图4），比年初预算增加6.71万元，决算数大于预算数主要原因是支付上年电视台问政款项、人员工资经费增加；本年支出1412.37万元，完成年初预算的100.2%，比年初预算增加16.7万元，决算数大于预算数主要原因是主要是人员工资增加。

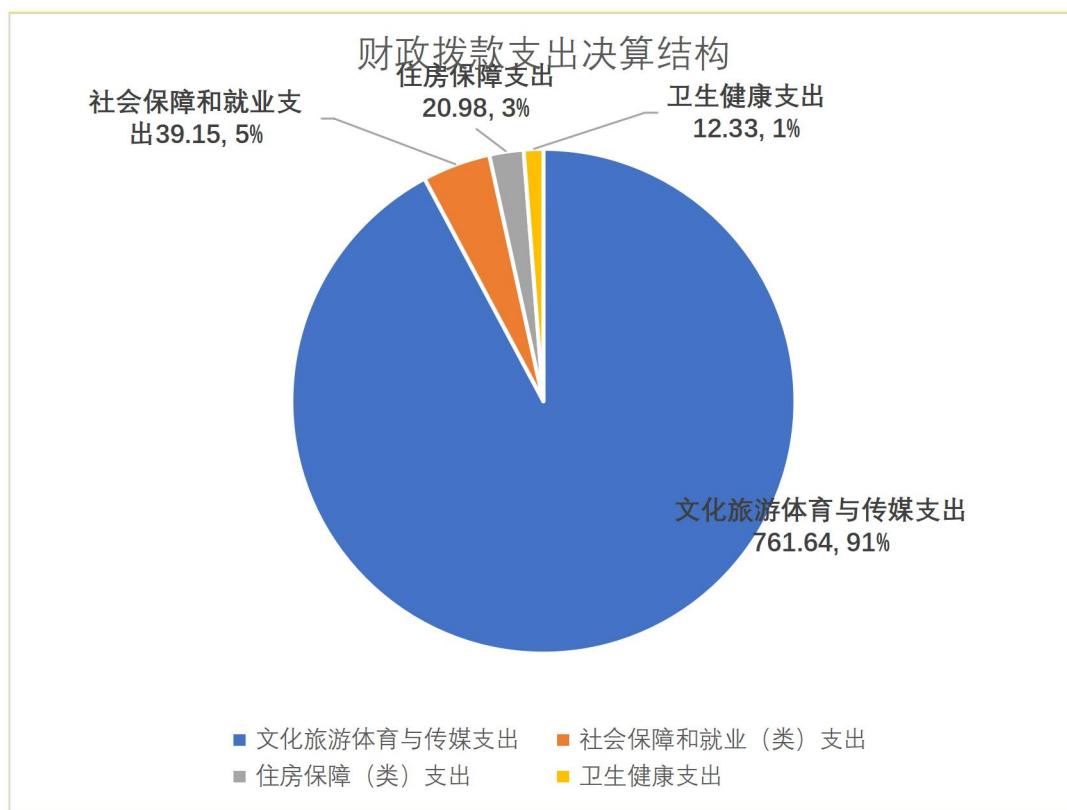
财政拨款收支预决算对比情况



(三) 财政拨款支出决算结构情况。

2019 年度财政拨款支出 1402.38 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0%；公共安全类（类）支出 0 万元，占 0%；教育（类）支出 0 万元，占 0%；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒支出 1301.99 万元，占 9.3%；社会保障和就业支出 61.66 万元，占 4.4%；住房保障（类）支出 31 万元，占 2.2%；卫生健康支出 17.72 万元，占 1%；其他支出 0 万元，占 0%。

如图所示：



(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 1412.37 万元，其中：人员经费 1221.05 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 191.31 万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会

议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置元、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

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1.66万元，年初预算1.8万元，完成预算的92%，较预算减少0.14万元，降低8%，主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。较2018年增加了0.55万元，增长45%，主要是我单位的公务车购置时间较长，部分零件老化、损坏，维修费用增加。具体情况如下：

（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。因公出国（境）费支出较预算持平；较上年持平。

（二）公务用车购置及运行维护费支出1.66万元。本部门2019年度公务用车购置及运行维护费较预算减少0.14万元，降低8%，主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。较2018年增加了0.55万元，

增长 45%，主要是我单位的公务车购置时间较长，部分零件老化、损坏，维修费用增加。其中：

公务用车购置费：本部门 2019 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。公务用车购置费支出较预算无变化，较 2018 年比持平。

公务用车运行维护费：

本部门 2019 年度公务用车购置及运行维护费较预算减少 0.14 万元，降低 8%，主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。较 2018 年增加了 0.55 万元，增长 45%，主要是我单位的公务车购置时间较长，部分零件老化、损坏，维修费用增加。

（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。公务接待费支出较预算持平。与上年度减少了 1 万元，主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。

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：一级项目一个，共涉及资金 90 万元，占一般公共预算项目支出总额的 63%。对《电视问政》项目在部门内部开展绩效评价。从评价情况来看，《电视问政》

项目达到了绩效目标，能够做到强化整顿机关思想纪律作风、优化营商环境的载体，倾听群众呼声，为人民群众服务、保质保量完成节目内容，合格率达到了98%。通过内部评价此项目评价结果为“优”

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《电视问政》项目绩效自评结果。

《电视问政》项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，《电视问政》项目绩效自评得分为90分。全年预算数为90万元，执行数为599194.83万元，完成预算的60%。项目绩效目标完成情况：

一是大型《电视问政》栏目按市委、问政办领导要求，每一期都按时按质按量认真完成节目，倾听民声，抓住重点，追查跟踪。二是栏目选题时间不确定，原因选定问政主题和被问政单位是由问政办协调决定、开展暗访调查、严格审核、风险评估、发布公告、组织群众，面对面问政阶段的工作步骤为上期节目问题整改情况回放、情况介绍、面对面问政、场内场外互动、现场点评、最后陈述、群众现场评价，整改督办阶段的工作步骤为汇总整理交办、制定整改方案、督查督办、跟踪问效、整改过程公开、开展“回头看”、追责问责、宣传报道和舆情监控、问政结果运

用，合格率 98%。发现的主要问题及原因：一是在采访要更加全面，更加有说服力；二是加强节目制作形式。下一步改进措施：一是进一步加强栏目形式创新；二是进一步加强栏目制作质量。

3. 财政评价项目绩效评价结果

93.2 分

七、其他重要事项的说明

本部门为财政补助事业单位，2019 年度机关运行经费支出 0 万元。

（二）政府采购情况

本部门 2019 年度政府采购支出总额 58.39 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 58.39 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。比上一年减少 31.61 万元，减少原因：本年购置设备减少。授予中小企业合同金 58.39 万元，占政府采购支出总额的 100%，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%。

（三）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 3 辆，与上年持平。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 3 辆。

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），与上年持平；
单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），与上年持平。

（四）其他需要说明的情况

1. 本部门 2019 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（08 表）、国有资本经营财政拨款支出决算表（09 表）无收支及结转结余情况，故两表以空表列示。

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

(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。

（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。

(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：定州市广播电视台

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	1402.38	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		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		七、文化旅游体育与传媒支出	35	1301.99
	8		八、社会保障和就业支出	36	61.66
	9		九、卫生健康支出	37	17.72
	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	31
	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	1402.38	本年支出合计	52	1412.37
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	99.51	年末结转和结余	54	89.52
	27			55	
总计	28	1501.89	总计	56	1501.89

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：定州市广播电视台

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		1402.38	1402.38					
207	文化旅游体育与传媒支出	1292	1292					
20701	文化和旅游	0.52	0.52					
2070101	行政运行	0.52	0.52					
20708	广播电视	1228.7	1228.7					
2070804	广播	69.47	69.47					
2070805	电视	1109.23	1109.23					
2070899	其他广播电视支出	50	50					
20799	其他文化体育与传媒支出	62.77	62.77					
2079999	其他文化体育与传媒支出	62.77	62.77					
208	社会保障和就业支出	61.66	61.66					
20805	行政事业单位离退休	61.66	61.66					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.66	61.66					
210	卫生健康支出	17.72	17.72					
21011	行政事业单位医疗	17.72	17.72					
2101102	事业单位医疗	17.72	17.72					
221	住房保障支出	31	31					
22102	住房改革支出	31	31					
2210201	住房公积金	31	31					

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

部门：定州市广播电视台

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		1412.37	1412.37				
207	文化旅游体育与传媒支出	1301.99	1301.99				
20701	文化和旅游	10.78	10.78				
2070101	行政运行	10.78	10.78				
20708	广播电视	1228.27	1228.27				
2070804	广播	69.47	69.47				
2070805	电视	1078.58	1078.58				
2070899	其他广播电视支出	80.21	80.21				
20799	其他文化体育与传媒支出	62.93	62.93				
2079999	其他文化体育与传媒支出	62.93	62.93				
208	社会保障和就业支出	61.66	61.66				
20805	行政事业单位离退休	61.66	61.66				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.66	61.66				
210	卫生健康支出	17.72	17.72				
21011	行政事业单位医疗	17.72	17.72				
2101102	事业单位医疗	17.72	17.72				
221	住房保障支出	31	31				
22102	住房改革支出	31	31				
2210201	住房公积金	31	31				

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

部门：定州市广播电视台

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	1402.38	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	1301.99	1301.99	
	8		八、社会保障和就业支出	37	61.66	61.66	
	9		九、卫生健康支出	38	17.72	17.72	
	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	31	31	
	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	1402.38	本年支出合计	53	1412.37	1412.37	
年初财政拨款结转和结余	25	99.51	年末财政拨款结转和结余	54	89.52	89.52	
一、一般公共预算财政拨款	26	1402.38		55			
二、政府性基金预算财政拨款	27			56			
	28			57			

总计	29	857.93	总计	58	1501.89	1501.89
----	----	--------	----	----	---------	---------

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：定州市广播电视台

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		99.51	99.51	
207	文化旅游体育与传媒支出	99.51	99.51	
20701	文化和旅游	10.26	10.26	
2070101	行政运行	10.26	10.26	
20708	广播电视	72.08	72.08	
2070804	广播	0	0	
2070805	电视	40.77	40.77	
2070899	其他广播电视支出	31.3	31.3	
20799	其他文化体育与传媒支出	17.17	17.17	
2079999	其他文化体育与传媒支出	17.17	17.17	
208	社会保障和就业支出			
20805	行政事业单位离退休			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出			
210	卫生健康支出			
21011	行政事业单位医疗			
2101102	事业单位医疗			
221	住房保障支出			
22102	住房改革支出			
2210201	住房公积金			

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：定州市广播电视台

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	1221.05	302	商品和服务支出	145.02	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	665.7	30201	办公费	1.18	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	56.37	30202	印刷费	1.11	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费	28.2	310	资本性支出	46.28
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	134.59	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	257.22	30206	电费	13.66	31003	专用设备购置	46.28
30109	职业年金缴费	10.64	30207	邮电费	7.1	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	60	30208	取暖费	3.9	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	3.38	30211	差旅费	3.03	31008	物资储备	
30113	住房公积金	33.12	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	0.02	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	29.72	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	4.03	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	5.45	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	21	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	0.77	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	1.66	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30239	其他交通费用	0.03			
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	23.93			
人员经费合计		1221.05	公用经费合计					191.31

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：定州市广播电视台

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
1.8		1.8		1.8	
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
1.66		1.66		1.66	

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：定州市广播电视台

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：本部门本年度无此内容，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：定州市广播电视台

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：本部门本年度无此内容，以空表列示。

