

# 衡水广播电视台 2018 年度部门决算

二〇一九年九月

# 目录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2018 年度部门决算报表

- 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、国有资本经营预算支出决算表
- 十、政府采购情况表

---

### **第三部分 衡水广播电视台 2018 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

### **第四部分 名词解释**

# 第一部分 部门概况

## 一、部门职责

衡水广播电视台 2010 年 6 月 30 日挂牌成立，其前身是衡水市广播电影电视局，属差额事业单位。主要职能是：负责全市广播电视新闻宣传，把握正确的舆论导向，发展广播影视事业和产业。

## 二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2018 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	衡水广播电视台(本级)	财政补助事业单位	财政性资金定额补助
2			
3			
.....	.....		

## 部门机构设置情况

单位名称	单位性质	经费形式
办公室	财政补助事业单位	差额拨款
人事组织科	财政补助事业单位	差额拨款
总编室	财政补助事业单位	差额拨款
财务审计科	财政补助事业单位	差额拨款
行政保卫科	财政补助事业单位	差额拨款
纪委	财政补助事业单位	差额拨款
机关党委	财政补助事业单位	差额拨款
后勤服务中心	财政补助事业单位	差额拨款
产业发展科	财政补助事业单位	差额拨款
招标办公室	财政补助事业单位	差额拨款
工会	财政补助事业单位	差额拨款
电视新闻部	财政补助事业单位	差额拨款
民生新闻部	财政补助事业单位	差额拨款
文艺部	财政补助事业单位	差额拨款
外宣部	财政补助事业单位	差额拨款
纪录片和专题部	财政补助事业单位	差额拨款
农村和青少部	财政补助事业单位	差额拨款
影视剧编审部	财政补助事业单位	差额拨款
播音主持部	财政补助事业单位	差额拨款
广播中心	财政补助事业单位	差额拨款
广播电视报社	财政补助事业单位	差额拨款
桃城区记者站	财政补助事业单位	差额拨款
电视社教部	财政补助事业单位	差额拨款

高新区记者站	财政补助事业单位	差额拨款
滨湖新区记者站	财政补助事业单位	差额拨款
技术设备管理部	财政补助事业单位	差额拨款
动漫包装部	财政补助事业单位	差额拨款
电视转播发射台	财政补助事业单位	差额拨款
广播转播发射台	财政补助事业单位	差额拨款
电视播控室	财政补助事业单位	差额拨款
大型活动组织办公室	财政补助事业单位	差额拨款
新媒体中心	财政补助事业单位	差额拨款
县市区新闻联络部	财政补助事业单位	差额拨款
广告经营管理部	财政补助事业单位	差额拨款
户外媒体部	财政补助事业单位	差额拨款

## 第二部分

# 2018 年度部门决算报表



# 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：

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、财政拨款收入	1	5684.55	一、一般公共服务支出	28	
二、上级补助收入	2		二、外交支出	29	
三、事业收入	3	1684.31	三、国防支出	30	
四、经营收入	4		四、公共安全支出	31	
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	32	
六、其他收入	6	706.00	六、科学技术支出	33	
	7		七、文化体育与传媒支出	34	6812.24
	8		八、社会保障和就业支出	35	645.13
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	176.12
	10		十、节能环保支出	37	
	11		十一、城乡社区支出	38	
	12		十二、农林水支出	39	
	13		十三、交通运输支出	40	
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	
	15		十五、商业服务业等支出	42	
	16		十六、金融支出	43	
	17		十七、援助其他地区支出	44	
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	
	19		十九、住房保障支出	46	352.23
	20		二十、粮油物资储备支出	47	
	21		二十一、其他支出	48	
	22		二十二、债务还本支出	49	
	23		二十三、债务付息支出	50	
本年收入合计	24	8074.86	本年支出合计	51	8015.71
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	52	
年初结转和结余	26	48.87	年末结转和结余	53	108.01
<b>总计</b>	<b>27</b>	<b>8123.72</b>	<b>总计</b>	<b>54</b>	<b>8123.72</b>

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：衡水广播电视台

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		8074.86	5684.55		1684.31			706.00
207	文化体育与传媒支出	6871.38	4481.07		1684.31			706.00
20704	新闻出版广播影视	6870.98	4480.67		1684.31			706.00
2070405	电视	6870.98	4480.67		1684.31			706.00
20799	其他文化体育与传媒支出	0.40	0.40					
2079999	其他文化体育与传媒支出	0.40	0.40					
208	社会保障和就业支出	0.40	0.40					
20805	行政事业单位离退休	645.13	645.13					
2080501	归口管理的行政单位离退休	637.89	637.89					
2080502	事业单位离退休	1.91	1.91					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.95	48.95					
20808	抚恤	587.03	587.03					
2080801	死亡抚恤	7.24	7.24					
210	医疗卫生与计划生育支出	176.12	176.12					
21011	行政事业单位医疗	176.12	176.12					
2101101	行政单位医疗	2.17	2.17					
2101102	事业单位医疗	173.95	173.95					

216	商业服务业等支出	30	30					
21602	商业流通事务	30	30					
2160299	其他商业流通事务支出	30	30					
221	住房保障支出	352.23	352.23					
22102	住房改革支出	352.23	352.23					
2210201	住房公积金	352.23	352.23					

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：衡水广播电视台

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		8015.71	<b>6836.18</b>	<b>1179.54</b>			
207	文化体育与传媒支出	6812.24	5662.70	1149.54			
20704	新闻出版广播影视	6811.84	5662.70	1149.14			
2070405	电视	6811.84	5662.70	1149.14			
20799	其他文化体育与传媒支 出	0.40		0.40			
2079999	其他文化体育与传媒支 出	0.40		0.40			
208	社会保障和就业支出	645.13	645.13	0.40			
20805	行政事业单位离退休	637.89	637.89				
2080501	归口管理的行政单位离 退休	1.91	1.91				
2080502	事业单位离退休	48.95	48.95				
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	587.03	587.03				
20808	抚恤	7.24	7.24				
2080801	死亡抚恤	7.24	7.24				
210	医疗卫生与计划生育支 出	176.12	176.12				

21011	行政事业单位医疗	176.12	176.12				
2101101	行政单位医疗	2.17	2.17				
2101102	事业单位医疗	173.95	173.95				
216	商业服务业等支出	30		30			
21602	商业流通事务	30		30			
2160299	其他商业流通事务支出	30		30			
221	住房保障支出	352.23	352.23				
22102	住房改革支出	352.23	352.23				
2210201	住房公积金	352.23	352.23				

# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：衡水广播电视台

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	5684.55	一、一般公共服务支出	29			
二、政府性基金预算财政拨款	2	0	二、外交支出	30			
	3		三、国防支出	31			
	4		四、公共安全支出	32			
	5		五、教育支出	33			
	6		六、科学技术支出	34			
	7		七、文化体育与传媒支出	35	4481.07	4481.07	
	8		八、社会保障和就业支出	36	645.13	645.13	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	176.12	176.12	
	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	30	30	
	16		十六、金融支出	44			
	17		十七、援助其他地区支出	45			
	18		十八、国土海洋气象等支出	46			
	19		十九、住房保障支出	47	352.23	352.23	
	20		二十、粮油物资储备支出	48			
	21		二十一、其他支出	49			
	22		二十二、债务还本支出	50			
	23		二十三、债务付息支出	51			
<b>本年收入合计</b>	<b>24</b>	<b>5684.55</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>52</b>	<b>5684.55</b>	<b>5684.55</b>	
年初财政拨款结转和结余	25		年末财政拨款结转和结余	53			
一般公共预算财政拨款	26			54			
政府性基金预算财政拨款	27			55			
<b>总计</b>	<b>28</b>	<b>5684.55</b>	<b>总计</b>	<b>56</b>	<b>5684.55</b>	<b>5684.55</b>	

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：衡水广播电视台

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		5684.55	4505.01	1179.54
207	文化体育与传媒支出	4481.07	3331.53	1149.54
20704	新闻出版广播影视	4480.67	3331.53	1149.14
2070405	电视	4480.67	3331.53	1149.14
20799	其他文化体育与传媒支出	0.40		0.40
2079999	其他文化体育与传媒支出	0.40		0.40
208	社会保障和就业支出	645.13	645.13	
20805	行政事业单位离退休	637.89	637.89	
2080501	归口管理的行政单位离退休	1.91	1.91	
2080502	事业单位离退休	48.95	48.95	
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	587.03	587.03	
20808	抚恤	7.24	7.24	
2080801	死亡抚恤	7.24	7.24	
210	医疗卫生与计划生育支出	176.12	176.12	
21011	行政事业单位医疗	176.12	176.12	
2101101	行政单位医疗	2.17	2.17	
2101102	事业单位医疗	173.95	173.95	
216	商业服务业等支出	30.00		30.00
21602	商业流通事务	30.00		30.00
2160299	其他商业流通事务支出	30.00		30.00
221	住房保障支出	352.23	352.23	
22102	住房改革支出	352.23	352.23	
2210201	住房公积金	352.23	352.23	

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：衡水广播电视台

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	4181.91	302	商品和服务支出	274.23	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	822.51	30201	办公费	19.53	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	791.52	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		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	1452.5	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	587.03	30206	电费	1.00	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	173.95	30208	取暖费	253.02	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	2.17	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		30211	差旅费	0.05	31008	物资储备	
30113	住房公积金	352.23	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		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	48.87	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		30217	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	7.24	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	41.63	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	0.03	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支出		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	0.60			
人员经费合计		4230.78	公用经费合计					274.23

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

部门：衡水广播电视台

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。

本部门本年度无相关支出情况，按要求空表列示。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：衡水广播电视台

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。  
本部门本年度无相关收支及结转结余情况，按要求空表列示。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

编制单位：衡水广播电视台

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，按要求空表列示。

# 政府采购情况表

公开 10 表

编制单位：衡水广播电视台

金额单位：万元

项目	采购计划金额					
	总计	采购预算（财政性资金）				非财政性资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	其他资金	
栏次	1	2	3	4	5	6
合计	1364.77	1364.77	1364.77			
货物	1364.77	1364.77	1364.77			
工程						
服务						
项目	实际采购金额					
	总计	采购预算（财政性资金）				非财政性资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	其他资金	
栏次	1	2	3	4	5	6
合计	1287.90	1287.90	1287.90			
货物	1287.90	1287.90	1287.90			
工程						
服务						

注：本表反映部门本年度纳入部门预算范围的政府采购预算及支出情况。

# 第三部分

## 部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

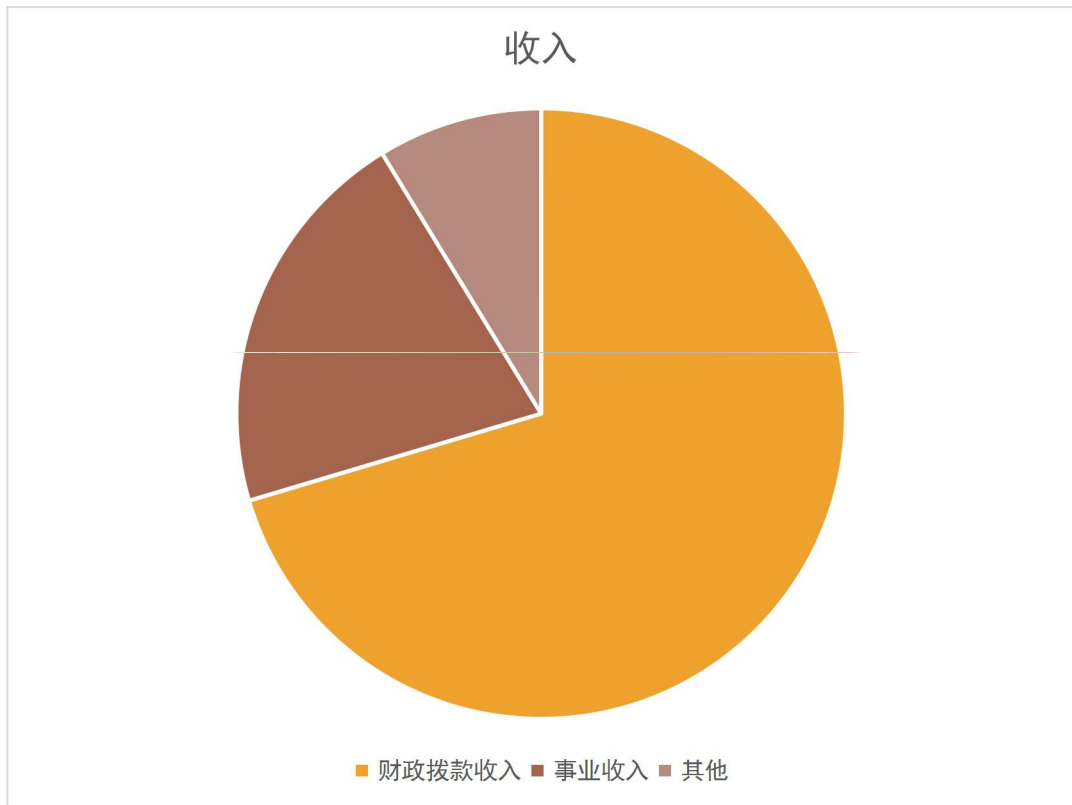
本部门 2018 年度年初结转和结余 48.86 万元，本年收入 8074.85 万元；本年支出 8015.71 万元、年末结转和结余 108.00 万元。

（一）、本年收入 8074.85 万元，与 2017 年度决算相比，本年收入增加 1317.56 万元，增长 19.5%，变动的主要原因是：较上年增加多个专项资金；较 2018 年初预算相比，增加 2350.07 万元，增长 41%，变动的主要原因是：总收入包含下属企业 2018 年收入，但 2018 年初预算中未有下属企业财政预算，所以造成 2018 年决算数据高于年初预算收入。

（二）、本年支出 8015.71 万元，与 2017 年度决算相比，本年支出增加 1214.03 万元，增长 17.85%，变动的主要原因是：2018 年增加多项专项资金；较 2018 年初预算相比，增加 2290.93 万元，增长 40.02%，变动的主要原因是：总支出包含下属企业 2018 年支出，但 2018 年初预算中未有下属企业财政预算，所以造成 2018 年决算数据高于年初预算支出。

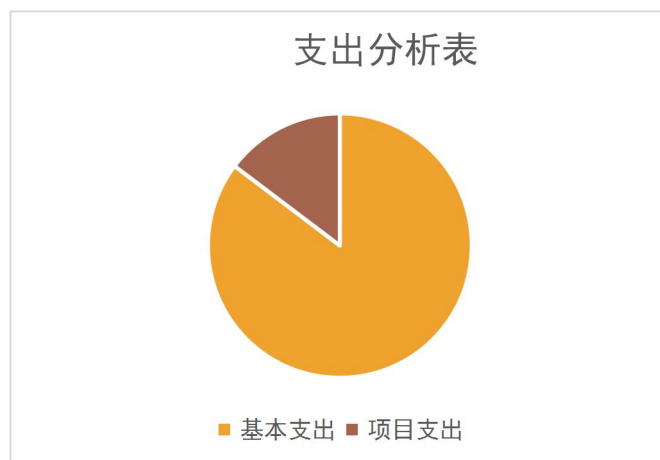
## 二、收入决算情况说明

本部门 2018 年度本年收入合计 8074.85 万元，其中：财政拨款收入 5684.54 万元，占 70.40%；事业收入 1684.30 万元，占 20.86%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 706.00 万元，占 8.74%。如图所示：



### 三、支出决算情况说明

本部门 2018 年度本年支出合计 8015.71 万元，其中：基本支出 6836.17 万元，占 85.28%；项目支出 1179.53 万元，占 14.72%；经营支出 0 万元，占 0%。如图所示：



#### **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 2017 年度决算对比情况**

本部门 2018 年度形成的财政拨款收支均为一般公共预算财政拨款，其中一般公共预算财政拨款本年收入 5684.54 万元，比 2017 年度决算增加 1555.73 万元，增长 37.68%，主要是增加多项专项资金；本年支出 5684.54 万元，比 2017 年度决算增加 1502.59 万元，增长 35.93%，主要是 2018 年比 2017 年专项资金支出增加。

##### **(二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况**

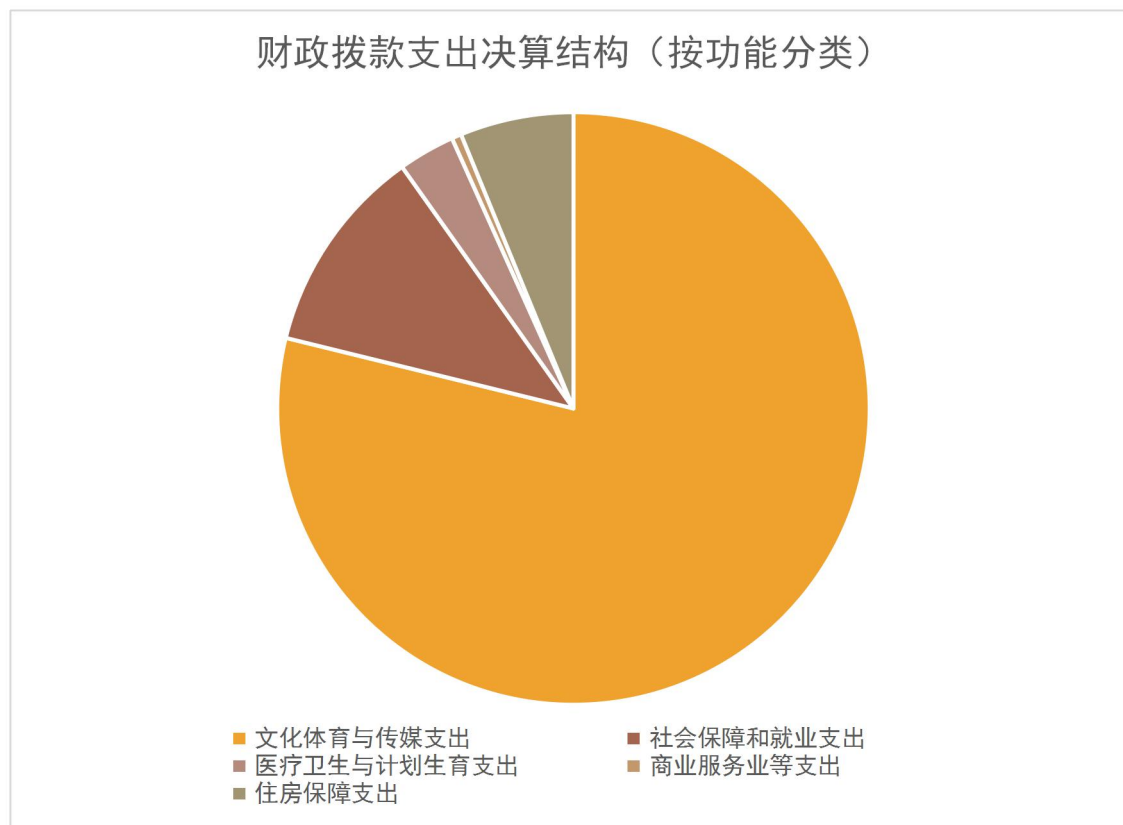
本部门 2018 年度一般公共预算财政拨款收入 5684.54 万元，完成年初预算的 99.30%，比年初预算减少 40.23 万元，决算数小于预算数主要原因是有两笔年初预算专项资金财政收回；本年支出 5684.54 万元，完成年初预算的 99.30%，比年初预算减少 40.23 万元，决算数小于预算数主要原因是主要是有两笔年初预算专项资金财政收回。

##### **(三) 财政拨款支出决算结构情况。**

2018 年度财政拨款支出 5684.54 万元，主要用于以下方面：文化体育与传媒（类）支出 4481.07 万元，占 78.83%；社会保障和就业（类）支出 645.12 万元，占 11.35%；医疗卫生与计划生育（类）支出 176.12 万元，占 3.10%；商业服务业等（类）支出 30 万元，占 0.53%；住房保障（类）支出 352.23 万元，占



6.20%。



#### （四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2018 年度财政拨款基本支出 4505.01 万元，其中：人员经费 4230.77 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 274.23 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、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2018年度“三公”经费支出共计0万元，无变化，主要是我单位年初预算没有关于“三公”经费支出预算，所以2018年没有此项专项资金；较2017年度无变化，主要是2017年与2018年关于“三公”经费未有此项资金支出。具体情况如下：

**（一）因公出国（境）费支出0万元。**本部门2018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）费支出较预算数增加0万元，增长0%，主要是2018年无出国考察任务；与年初预算持平，与2017年度决算支出持平。

**（二）公务用车购置及运行维护费支出0万元。**本部门2018年度未发生公务用车购置及运行维护费支出，与年初预算持平，

与 2017 年决算支出持平。其中：

**公务用车购置费：**本部门 2018 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年初预算减少 0 万元，降低 0%，主要是 2018 年无购置计划及预算；与年初预算持平，与 2017 年决算支出持平。

**公务用车运行维护费：**本部门 2018 年度未发生单位公务用车运行维护费支出经费 0 万元，与年初预算减少 0 万元，降低 0%，与年初预算持平，与 2017 年决算支出持平。

**（三）公务接待费支出 0 万元。**本部门 2018 年度接待的批次 0 次，人次 0 人。公务接待支出较年初预算减少 0 次，减低 0%，主要是 2018 年无公务接待计划及预算，与 2017 年决算支出持平。

## 六、预算绩效情况说明

### （一）绩效管理工作开展情况

各项专项前期组织会议商讨招标事宜，数据采集、分析评估，制定一系类专项资金管理使用情况。

### （二）预算项目绩效自评结果

#### 一、基本情况

2018 年度衡水广播电视台整体支出资金绩效评价总体良好，主要表现在：预算编制及时，预算信息公开符合要求，预算执行

进度良好；财务制度健全，会计核算总体规范、准确；资金使用规范，无乱发津补贴、资金现象；项目在实施过程中严格执行有关制度规定，基本达到了预期效果。全部项目经过自评，19个专项资金项目中综合绩效自评为优的18个，评优率为95%。自评为良的1个，评优率为5%。

2018年关于《文化衡水》百集系列专题栏目制作费20万元、《天南地北衡水人》栏目制作80万元、《运河文化》栏目制作费15万元、广播播控数字化设备购置和直播间的改造100万元、中央厨房和新闻生产指挥调度中心建设162万元、京津冀广播电视台合作体平台建设费30万元等19项资金共计1010.4万元。

## 二、总体绩效目标情况

绩效目标总体情况是以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，全面学习贯彻落实党的十九大精神，紧紧围绕市委、市政府的中心工作，忠诚担当、敬业奉献，坚持“新闻立台、栏目强台、人才兴台、开门办台”，以强大的主流传播力量讲好衡水故事，唱响衡水声音。

绩效目标(一)我单位职责活动做好各类广播电视节目制作、宣传、采访报道、传输发射实验以及影视剧、专题片等创作生产。建立广播电视安全播出保障体系，加强台站、安全播出管理。组织实施重大公益工程和公益活动。

### 1、坚持正确舆论导向，发挥主流媒体作用，加强内容形式

以及方法手段创新，提高广播电视覆盖人口规模与数量，提升衡水电台、衡水电视台影响力。

2、加强技术管理、技术升级改造及设备设施维护，开展新技术应用。向移动互联网跨越发展，打造智能生活服务类客户端，促进媒体融合。

3、保证对广播电视节目传输、覆盖及网络和新媒体内容等的安全播出。

(二) 做为单位制定年度绩效目标新闻出版广播影视事业水平不断提高，服务群众能力不断增强。

1、研发新节目，打造品牌活动；媒体识别度和影响力进一步提升，收听收看群体扩大；保证宣传舆论安全，广告创收任务完成。

2、通过技术升级，实现省级台内容资源互通互享，提高节目制力和传播能力；拓展新媒体传播途径，开拓新型业务。

### (三) 预算项目绩效自评选例

350 平米演播室内装在 2018 年的工程通过政府招标事宜已经完成，但是后续工作会在 2019 年继续进行。《文化衡水》百集系列专题栏目制作费、《天南地北衡水人》栏目制作、《运河文化》栏目制作费在 2018 年前期工作已基本完成，其他专项资金在 2018 年度的预算安排中已经有条理的完成任务。

## **七、其他重要事项的说明**

### **(一) 机关运行经费情况**

本部门 2018 年度机关运行经费支出 0 万元，与年初预算相比持平，主要原因是我单位是事业单位，未有机关运行经费支出。比 2017 年度决算支出数持平。主要原因是我单位是事业单位，未有机关运行经费支出。

### **(二) 政府采购情况**

本部门 2018 年度政府采购支出总额 570.15 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 570.15 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 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%。比 2017 年度决算增加 300 多万元，主要原因是：比 2017 年增加了三个大的专项资金。

### **(三) 国有资产占用情况**

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 25 辆，比上年持平，主要是 2018 年未发生车辆购置。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 1 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 24 辆，其他用车主要是采访用车和 1 辆电视直播车和 1 辆广播直播车；

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），与上年持平，

---

主要是 2018 年未购置车辆，单位价值 100 万元以上专用设备 4 台（套），与上年持平，主要是 2018 年未购置车辆。

#### **（四）其他需要说明的情况**

1、本部门 2018 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表、国有资本经营预算财政拨款决算表无收支及结转结余情况，故公开 07 表、公开 08 表和公开 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。

# 第四部分

## 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）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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。如飞机、船舶等的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、出租车费用、公务交通补贴等。

**(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)。

**(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)购置支出(含车辆购置税)。

**(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。