

2019

部门决算公开文本

二〇二〇年九月

2019 年度部门决算公开文本

衡水广播电视台
二〇二〇年九月

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 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

第一部分 部门概况

一、部门职责

以广播电视宣传为中心，牢牢把握正确舆论导向，大力发展广播电视事业和文化产业，为市委市政府工作大局服务。

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	衡水广播电视台	财政补助事业单位	财政性资金定额或定项补助

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

第二部分 部门决算情况说明

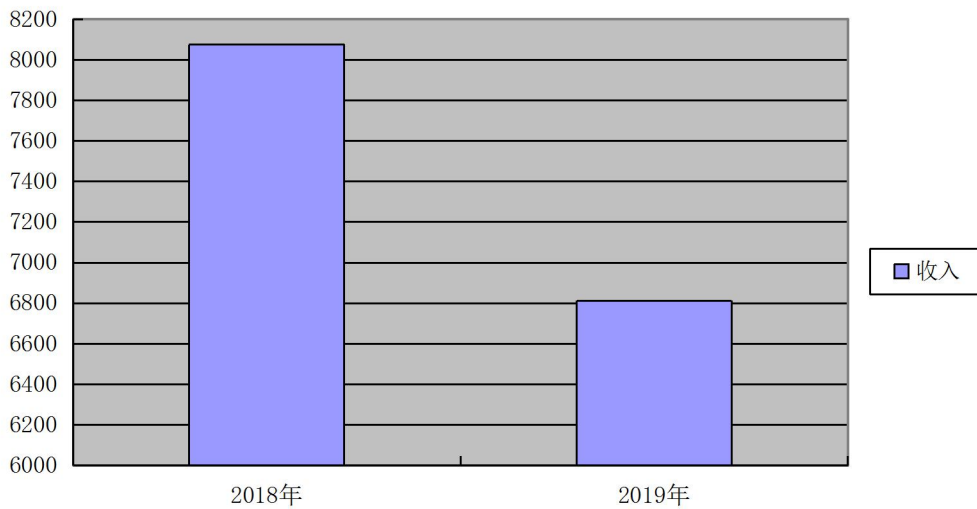
广告经营管理部	财政补助事业单位	差额拨款
户外媒体部	财政补助事业单位	差额拨款

第二部分

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 200.62 万元，本年收入 6810.18 万元；本年支出 6905.71 万元、年末结转和结余 105.10 万元。如下图



(一)、本年收入 6810.18 万元，与 2018 年度决算相比，本年收入减少 1264.68 万元，降低 15.66%，变动的主要原因是：2019 年我单位下属衡水广传广播电视广告传媒有限公司改革，变更为衡水广电传媒集团有限公司，将不再作为衡水广播电视台下属公司，因此 2019 年决算中不再包含其收入支出；较 2019 年初预算相比，增加 368.23 万元，增长 6.43%，变动的主要原因是：主要是人员经费的增长。

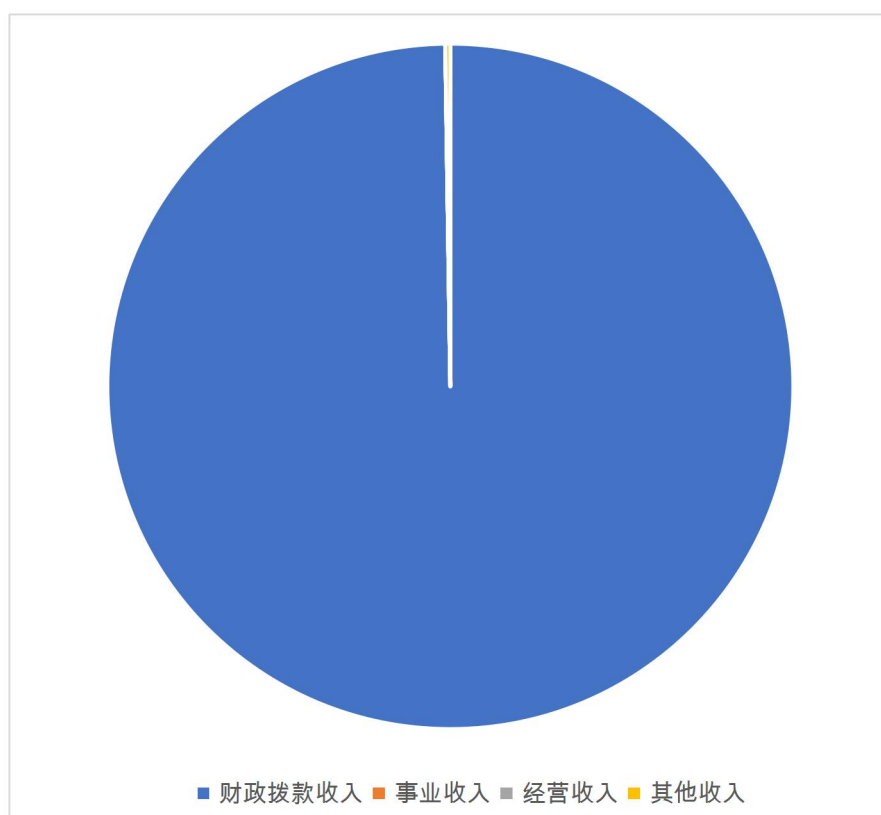
(二)、本年支出 6905.71 万元，与 2018 年度决算相比，本年支出减少 1110 万元，降低 13.85%，变动的主要原因是：2019

第二部分 部门决算情况说明

年我单位下属衡水广传广播电视广告传媒有限公司改革，变更为衡水广电传媒集团有限公司，将不再作为衡水广播电视台下属公司，因此 2019 年决算中不再包含其收入支出；较 2019 年初预算相比，增加 368.23 万元，增长 6.43%，变动的主要原因是：主要是人员经费的增长。

二、收入决算情况说明

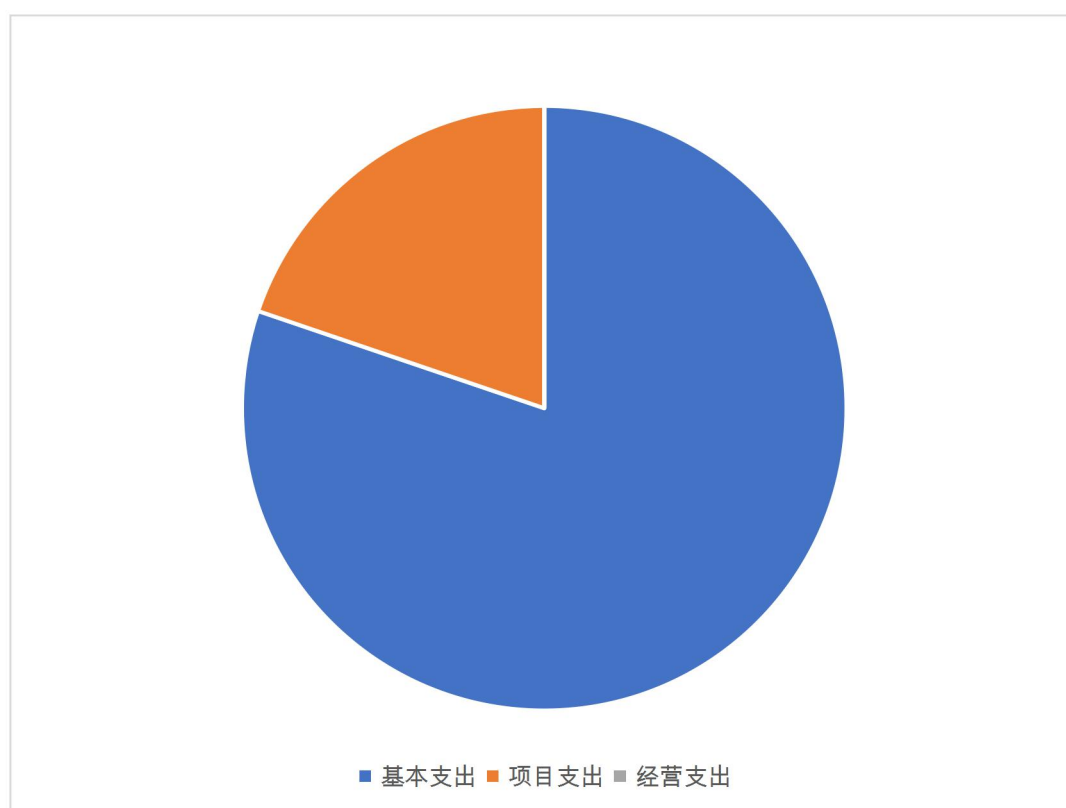
本部门 2019 年度本年收入合计 6810.18 万元，其中：财政拨款收入 6794.31 万元，占 99.77%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 15.88 万元，占 0.23%。如图所示



2019 年本年收入情况

三、支出决算情况说明

本部门 2019 年度本年支出合计 6905.71 万元，其中：基本支出 5539.08 万元，占 80.21%；项目支出 1366.63 万元，占 19.79%；经营支出 0 万元，占 0%。如图所示：



2019 年本年支出情况

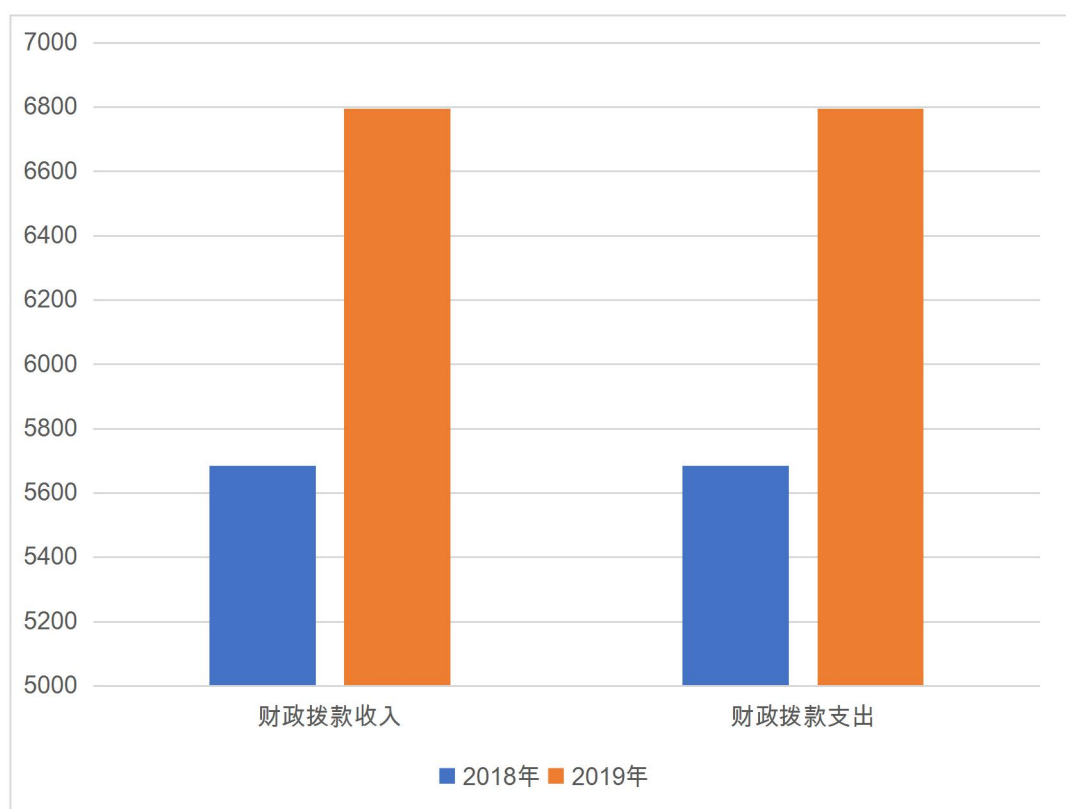
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

(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

第二部分 部门决算情况说明

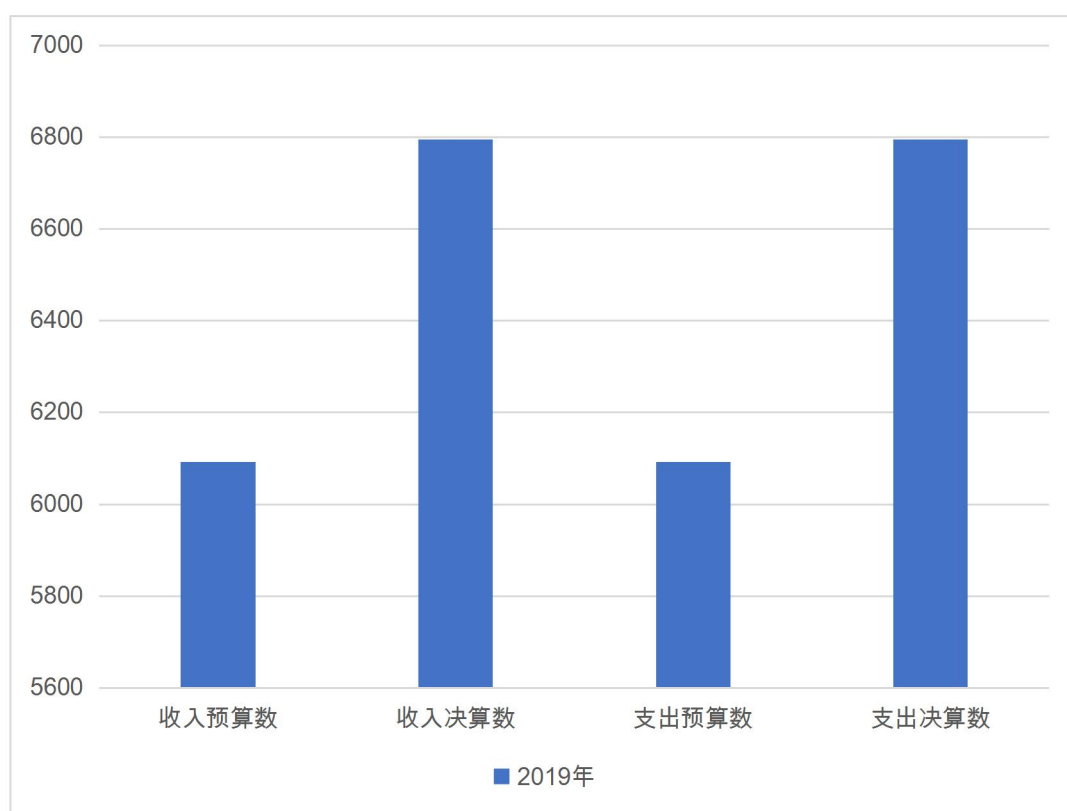
政拨款，其中一般公共预算财政拨款本年收入 6794.31 万元，比 2018 年度决算增加 1109.76 万元，增长 19.52%，主要是人员经费和追加衡水湖国际纪实影像放映周专项资金和《我和我的祖国》歌咏大会专项资金；本年支出 6794.31 万元，比 2018 年度决算增加 1109.76 万元，增长 19.52%，主要是人员经典和追加衡水湖国际纪实影像放映周专项资金和《我和我的祖国》歌咏大会专项资金。



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

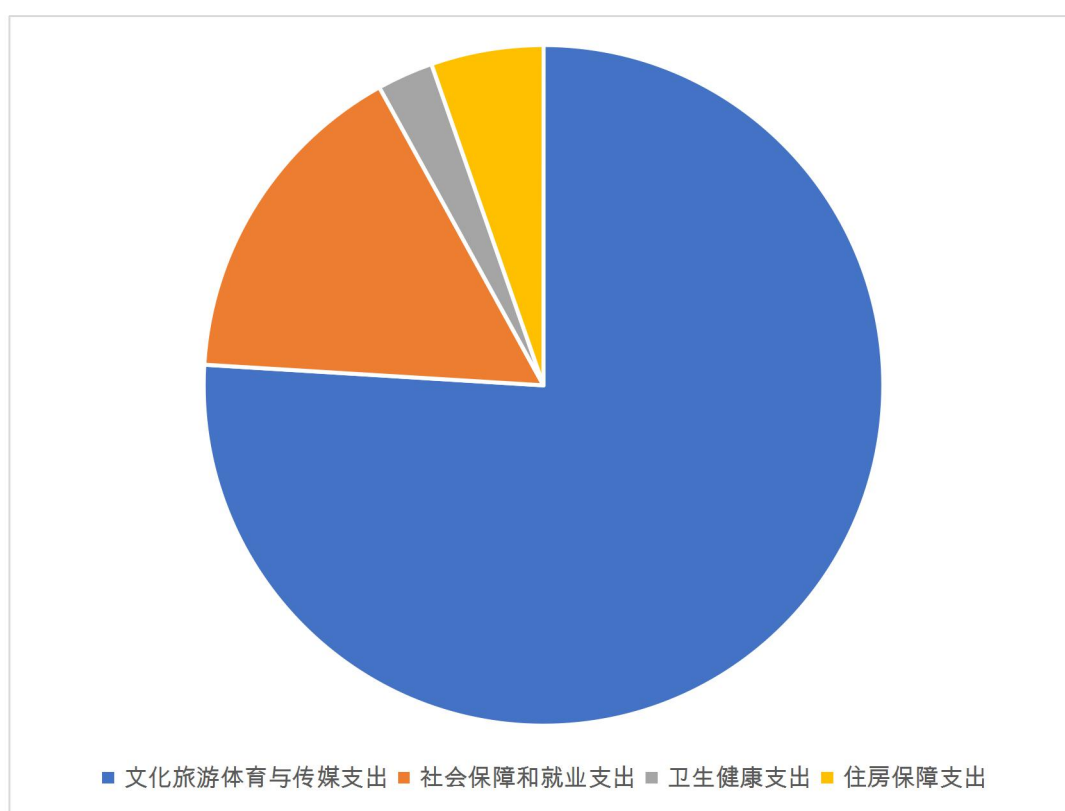
本部门2019年度一般公共预算财政拨款收入6794.31万元，完成年初预算的100%（如图4），比年初预算增加701.3万元，决算数大于预算数主要原因是追加衡水湖国际纪实影像放映周专项资金129.35万元和追加《我爱我的祖国》歌咏大会活动经费116万元以及人员经费的调整；本年支出6794.31万元，完成年初预算的100%，比年初预算增加701.3万元，决算数大于预算数主要原因是主要是追加衡水湖国际纪实影像放映周专项资金129.35万元和追加《我爱我的祖国》歌咏大会活动经费116万元以及人员经费的调整。



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 6794.31 万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒（类）支出 5161.41 万元，占 75.97%；社会保障和就业（类）支出 1087.85 万元，占 16.01%；卫生健康（类）支出 181.69 万元，占 2.67%；住房保障（类）支出 363.36 万元，占 5.35%。



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 5427.67 万元，其中：人员经费 4962.39 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 465.29 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 2019 年度“三公”经费支出共计 0 万元，完成预算的 0%，与预算数持平，与 2018 年度决算支出持平，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) 费支出较预算数增加 0 万元, 增长 0%, 主要是 2019 年无出国考察任务; 与预算数持平, 与 2018 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 2019 年度未发生公务用车购置及运行维护费, 与预算数持平, 与 2018 年度决算支出持平。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数减少 0 万元, 降低 0%, 主要是 2019 年无购置计划及预算; 与年初预算持平, 与 2018 年决算支出持平。

公务用车运行维护费: 本部门 2019 年度未发生单位公务用车运行维护费支出经费 0 万元, 与预算数减少 0 万元, 降低 0%, 与预算数持平, 与 2018 年决算支出持平。

(三) 公务接待费支出 0 万元。本部门 2019 年度接待的批次 0 次, 人次 0 人。公务接待支出较预算数减少 0 次, 减低 0%, 与预算数持平, 主要是 2019 年无公务接待计划及预算, 与 2018 年决算支出持平。

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

第二部分 部门决算情况说明

预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 0 个，二级项目 22 个，共涉及资金 1366.63 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.0%。组织对 2019 年度 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元。组织对“广播播控数字化设备购置和直播间改造”“广播剧《二哥的心事》栏目制作费”等 22 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 1366.63 万元，政府性基金预算支出 0 万元。其中，对“广播播控数字化设备购置和直播间改造”“广播剧《二哥的心事》栏目制作费”等项目开展绩效评价。从评价情况来看，2019 年关于广播播控数字化设备购置和直播间改造 40 万元，广播剧《二哥的心事》栏目制作费 5 万元，350 平米演播室内装及设备购置 120 万元，高清电视节目摄录编设备购置 400 万元，“中央厨房”的升级、扩容 200 万元，衡水广播电视网、掌上衡水运行维护 20 万元，纪录电影《衡水中学》拍摄及后期制作费 20 万元，纪录片《小榆林纪事》制作费 10 万元，《文化衡水》、《回望衡水》、《文化大讲堂》栏目制作费 30 万元，《天南地北》栏目制作费 40 万元，《运河文化》栏目制作费 10 万元，播音员主持人服装购置费 6 万元，广电中心大楼消防管道改造 30 万元，京津冀广播电视合作体平台建设 9.27 万元，通联稿费 5 万元，专业技术人员培训费 4 万元，《我和我的祖国》歌咏大会活动经费 116 万元，省级公共文化服务体系建设的补助资金（第三批）（转播台站维护

第二部分 部门决算情况说明

费) 43.5 万元, 省级公共文化服务体系建设和补助资金 (第三批) (上划中波台) 73 万元, 中央广播节目无线覆盖 (数字) 运行维护费 42.8 万元, 中央广播节目无线覆盖 (模拟) 运行维护费 12.71 万元, 中国 (衡水) 纪录片暨衡水湖国际纪实影像放映周 129.3516 万元, 共计 22 专项资金共计 1366.6316 万元。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。

2019 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, 22 个专项资金项目中综合绩效自评为优的 21 个, 评优率为 95%。自评为良的 1 个, 评优率为 5%。

本部门在今年部门决算公开中反映 广播播控数字化设备购置项目及 广播剧《二哥的心事》栏目制作费项目等 22 个项目绩效自评结果。

(1) 广播播控数字化设备购置和直播间改造项目自评综述: 根据年初设定的绩效目标, 广播播控数字化设备购置和直播间改造项目绩效自评得分为 98 分 (绩效自评表附后)。全年预算数为 40 万元, 执行数为 40 万元, 完成预算的 100%。项目绩

第二部分 部门决算情况说明

效目标完成情况：一是设备的更新换代；二是直播间完成了改造升级。发现的主要问题及原因：一是执行进度有些缓慢。下一步改进措施：是在及时跟进进度支出。

(2) 广播剧《二哥的心事》栏目制作费、纪录电影《衡水中学》拍摄及后期制作费、纪录片《小榆林纪事》制作费、《文化衡水》《回望衡水》《文化大讲堂》栏目制作费、《天南地北衡水人》栏目制作费、《运河文化》栏目制作费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，广播播控数字化设备购置和直播间改造项目绩效自评得分为 98 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 115 万元，执行数为 115 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是栏目按进度制作完成；二是收到了群众的喜爱。发现的主要问题及原因：一是执行进度有些缓慢。下一步改进措施：是在及时跟进进度支出。

(3) 350 平米演播室内装及设备购置项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，350 平米演播室内装及设备购置项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 120 万元，执行数为 120 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是设备的更新换代；二是演播室内装的改造完成。发现的主要问题及原因：一是执行进度有些缓慢。下一步改进措施：是在及时跟进进度支出。

(4) 高清电视节目摄录编设备购置项目自评综述：根据年

第二部分 部门决算情况说明

初设定的绩效目标，高清电视节目摄录编设备购置项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 400 万元，执行数为 400 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是设备的更新换代；二是达到节目高清化。发现的主要问题及原因：一是执行进度有些缓慢。下一步改进措施：是在及时跟进进度支出。

（5）“中央厨房”的升级、扩容项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，“中央厨房”的升级、扩容项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 200 万元，执行数为 200 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是设备升级的完成；二是完成了节目的播出质量。发现的主要问题及原因：一是执行进度有些缓慢。下一步改进措施：是在及时跟进进度支出。

（6）衡水广播电视网、掌上衡水运行维护项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，衡水广播电视网、掌上衡水运行维护项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 20 万元，执行数为 20 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是融媒体设备日常维护的完成；二是保证节目的播出质量。发现的主要问题及原因：一是执行进度有些缓慢。下一步改进措施：是在及时跟进进度支出。

（7）播音员主持人服装购置费项目自评综述：根据年初设

第二部分 部门决算情况说明

定的绩效目标，播音员主持人服装购置费项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为6万元，执行数为6万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是保证节目形象的提升；二是保证节目的播出质量。发现的主要问题及原因：一是执行进度有些缓慢。下一步改进措施：是在及时跟进进度支出。

（8）广电中心大楼消防管道改造项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，广电中心大楼消防管道改造项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为30万元，执行数为30万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是节目安全播出；二是保证节目的播出质量。发现的主要问题及原因：一是执行进度有些缓慢。下一步改进措施：是在及时跟进进度支出。

（9）京津冀广播电视台合作体平台建设项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，京津冀广播电视台合作体平台建设项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为10万元，执行数为9.27万元，完成预算的92.7%。项目绩效目标完成情况：一是宣传衡水文化；二是提高衡水知名度。发现的主要问题及原因：一是执行进度有些缓慢。下一步改进措施：是在及时跟进进度支出。

（10）通联稿费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，

第二部分 部门决算情况说明

通联稿费项目绩效自评得分为 99 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 5 万元，执行数为 5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是丰富衡水文化发展；二是保证节目质量。发现的主要问题及原因：一是执行进度有些缓慢。下一步改进措施：是在及时跟进进度支出。

（11）专业技术人员培训费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，专业技术人员培训费项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 4 万元，执行数为 4 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是提高技术人员业务水平；二是保证节目质量。发现的主要问题及原因：一是执行进度有些缓慢。下一步改进措施：是在及时跟进进度支出。

（12）《我和我的祖国》歌咏大会活动经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，《我和我的祖国》歌咏大会活动经费项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。年中追加专项资金为 116 万元，执行数为 116 万元，完成情况的 100%。项目绩效目标完成情况：一是丰富衡水人文化水平；二是保证节目质量。发现的主要问题及原因：一是执行进度有些缓慢。下一步改进措施：是在及时跟进进度支出。

（13）省级公共文化服务体系建设补助资金（第三批）项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，省级公共文化服务体系建设补助资金（第三批）项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表

第二部分 部门决算情况说明

附后)。全年预算数为 116.5 万元,执行数为 116.5 万元,完成情况的 100%。项目绩效目标完成情况:一是保证省级节目安全播出;二是保证节目质量。发现的主要问题及原因:一是执行进度有些缓慢。下一步改进措施:是在及时跟进进度支出。

(14) 省级公共文化服务体系建设补助资金(第三批)项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,省级公共文化服务体系建设补助资金(第三批)项目绩效自评得分为 100 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 116.5 万元,执行数为 116.5 万元,完成情况的 100%。项目绩效目标完成情况:一是保证省级节目安全播出;二是保证节目质量。发现的主要问题及原因:一是执行进度有些缓慢。下一步改进措施:是在及时跟进进度支出。

(15) 中央广播节目无线覆盖运行维护费(数字)(模拟)项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,中央广播节目无线覆盖运行维护费(数字)(模拟)项目绩效自评得分为 100 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 55.51 万元,执行数为 55.51 万元,完成情况的 100%。项目绩效目标完成情况:一是保证中央广播节目安全播出;二是保证节目质量。发现的主要问题及原因:一是执行进度有些缓慢。下一步改进措施:是在及时跟进进度支出。

(16) 中国(衡水)纪录片暨衡水湖国际纪实影像放映周活动经费项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,中国(衡水)

第二部分 部门决算情况说明

纪录片暨衡水湖国际纪实影像放映周活动经费项目绩效自评得分为 98 分（绩效自评表附后）。年中追加 500 万元，执行数为 129.3516 万元，完成情况的 25.87%。项目绩效目标完成情况：一是提高衡水知名度；二是保证节目质量。发现的主要问题及原因：一是执行进度有些缓慢。下一步改进措施：是在及时跟进进度支出。

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。

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。

七、其他重要事项的说明

（一）机关运行经费情况

因我单位是事业单位，所以没有机关运行经费。与年初预算相比一致，经费为 0 万元，与 2018 年决算数持平。

（二）政府采购情况

本部门 2019 年度政府采购支出总额 402.83 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 402.83 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 402.83 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 132.13 万元，占政府采购支出总额的 32.80%。

（三）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 20 辆，比上年减少 5 辆，主要是车辆进行报废。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 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 19 辆，其他用车主要是采访用车；

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），比上年持平，单位价值 100 万元以上专用设备 4 台（套），与上年持平，主要是数字电视转播车设备、数字硬盘播出系统、电视发射机和 LED 大屏。

（四）其他需要说明的情况

1. 本部门 2019 年度无收支及结转结余情况，故 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

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：

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	6794.31	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	15.88	七、文化旅游体育与传媒支出	35	5272.81
	8		八、社会保障和就业支出	36	1087.85
	9		九、卫生健康支出	37	181.69
	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	363.36
	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	6810.18	本年支出合计	52	6905.71
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	200.62	年末结转和结余	54	105.10
	27			55	
总计	28	7010.81	总计	56	7010.81

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

第四部分 2019 年度部门决算报表

收入决算表

公开 02 表

部门:

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		6810.18	6794.31					15.88
207	文化旅游体育与传媒支出	5177.29	5177.29					15.88
20708	广播电视	4875.93	4875.93					15.88
2070804	广播	45	45					
2070805	电视	4830.93	4815.05					15.88
20799	其他文化体育与传媒支出	301.36	301.36					
2079999	其他文化体育与传媒支出	301.36	301.36					
208	社会保障和就业支出	1087.85	1087.85					
20805	行政事业单位离退休	1081.41	1081.41					
2080501	归口管理的行政单位离退 休	2.04	2.04					
2080502	事业单位离退休	52.94	52.94					
2080505	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	676.46	676.46					
2080506	机关事业单位职业年金缴 费支出	349.97	349.97					
20808	抚恤	6.44	6.44					
2080801	死亡抚恤	6.44	6.44					
210	卫生健康支出	181.69	181.69					
21011	行政事业单位医疗	181.69	181.69					
2101101	行政单位医疗	1.15	1.15					
2101102	事业单位医疗	180.54	180.54					
221	住房保障支出	363.36	363.36					
22102	住房改革支出	363.36	363.36					

第四部分 2019 年度部门决算报表

2210201	住房公积金	363.36	363.36					
---------	-------	--------	--------	--	--	--	--	--

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：

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		6905.71	553.91	1366.63			
207	文化旅游体育与传媒支出	5272.81	3906.18	1366.63			
20708	广播电视	4971.45	3906.18	1065.27			
2070804	广播	45		45			
2070805	电视	4926.45	3906.18	1020.27			
20799	其他文化体育与传媒支出	301.36		301.36			
2079999	其他文化体育与传媒支出	301.36		301.36			
208	社会保障和就业支出	1087.85	1087.85				
20805	行政事业单位离退休	1081.41	1081.41				
2080501	归口管理的行政单位离退休	2.04	2.04				
2080502	事业单位离退休	52.94	52.94				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	676.46	676.46				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	349.97	349.97				
20808	抚恤	6.44	6.44				
2080801	死亡抚恤	6.44	6.44				
210	卫生健康支出	181.69	181.69				
21011	行政事业单位医疗	181.69	181.69				
2101101	行政单位医疗	1.15	1.15				
2101102	事业单位医疗	180.54	180.54				
221	住房保障支出	363.36	363.36				
22102	住房改革支出	363.36	363.36				

第四部分 2019 年度部门决算报表

2210201	住房公积金	363.36	363.36				

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:

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	6794.31	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	5161.41	5161.41	
	8		八、社会保障和就业支出	37	1087.85	1087.85	
	9		九、卫生健康支出	38	181.69	181.69	
	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	363.36	363.36	
	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	6794.31	本年支出合计	53	6794.31	6794.31	
年初财政拨款结转和结余	25		年末财政拨款结转和结余	54			
一、一般公共预算财政拨款	26			55			

第四部分 2019 年度部门决算报表

二、政府性基金预算财政拨款	27			56			
	28			57			
总计	29	6794.31	总计	58	6794.31	6794.31	

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。

第四部分 2019 年度部门决算报表

一般公共预算财政拨款支出决算表				
			公开 05 表	
部门：			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		6794.31	5427.67	1366.63
207	文化旅游体育与传媒支出	5161.41	3794.78	1366.63
20708	广播电视	4830.05	3794.78	1065.27
2070804	广播	45		45
2070805	电视	4815.05	3794.78	1020.27
20799	其他文化体育与传媒支出	301.36		301.36
2079999	其他文化体育与传媒支出	301.36		301.36
208	社会保障和就业支出	1087.85	1087.85	
20805	行政事业单位离退休	1081.41	1081.41	
2080501	归口管理的行政单位离退休	2.04	2.04	
2080502	事业单位离退休	52.94	52.94	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	676.46	676.46	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	349.97	349.97	
20808	抚恤	6.44	6.44	
2080801	死亡抚恤	6.44	6.44	
210	卫生健康支出	181.69	181.69	
21011	行政事业单位医疗	181.69	181.69	
2101101	行政单位医疗	1.15	1.15	
2101102	事业单位医疗	180.54	180.54	
221	住房保障支出	363.36	363.36	
22102	住房改革支出	363.36	363.36	
2210201	住房公积金	363.36	363.36	

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:

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	4955.95	302	商品和服务支出	465.29	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	946.79	30201	办公费	54.98	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	756.19	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	1175.32	30205	水费	7.68	31002	办公设备购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	676.46	30206	电费	24.9	31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费	349.97	30207	邮电费	1.08	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	180.54	30208	取暖费	208.11	31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费	1.15	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	0.28	31008	物资储备		
30113	住房公积金	363.36	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	506.17	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	6.44	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	6.44	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	112.62	39906	赠与		
30308	助学金		30228	工会经费	55.64	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		4962.39	公用经费合计					465.29	

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：

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。

本部门本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）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：

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：本部门本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）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

金额单位：万元

部门：

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：本部门本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）情况，按要求空表列示。

