



# 2020年度 部门决算公开文本

Bumen Juesuan Gongkai Wenben

二〇二一年九月

# 衡水广播电视台 2020 年度部门决算公开文本

二〇二一年九月

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2020 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、机关运行经费情况
- 八、政府采购情况
- 九、国有资产占用情况
- 十、其他需要说明的情况

## 第三部分 名词解释

## 第四部分 2020 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 2020 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	财政性资金定额或定项补助
人事组织科	财政补助事业单位	财政性资金定额或定项补助
总编室	财政补助事业单位	财政性资金定额或定项补助
财务审计科	财政补助事业单位	财政性资金定额或定项补助
行政保卫科	财政补助事业单位	财政性资金定额或定项补助
纪委	财政补助事业单位	财政性资金定额或定项补助
机关党委	财政补助事业单位	财政性资金定额或定项补助
后勤服务中心	财政补助事业单位	财政性资金定额或定项补助
产业发展科	财政补助事业单位	财政性资金定额或定项补助
招标办公室	财政补助事业单位	财政性资金定额或定项补助
工会	财政补助事业单位	财政性资金定额或定项补助
电视新闻部	财政补助事业单位	财政性资金定额或定项补助
民生新闻部	财政补助事业单位	财政性资金定额或定项补助
文艺部	财政补助事业单位	财政性资金定额或定项补助
外宣部	财政补助事业单位	财政性资金定额或定项补助
纪录片和专题部	财政补助事业单位	财政性资金定额或定项补助
农村和青少部	财政补助事业单位	财政性资金定额或定项补助
影视剧编审部	财政补助事业单位	财政性资金定额或定项补助
播音主持部	财政补助事业单位	财政性资金定额或定项补助
广播中心	财政补助事业单位	财政性资金定额或定项补助
广播电视报社	财政补助事业单位	财政性资金定额或定项补助
桃城区记者站	财政补助事业单位	财政性资金定额或定项补助
电视社教部	财政补助事业单位	财政性资金定额或定项补助
高新区记者站	财政补助事业单位	财政性资金定额或定项补助
滨湖新区记者站	财政补助事业单位	财政性资金定额或定项补助
技术设备管理部	财政补助事业单位	财政性资金定额或定项补助
动漫包装部	财政补助事业单位	财政性资金定额或定项补助
电视转播发射台	财政补助事业单位	财政性资金定额或定项补助
广播转播发射台	财政补助事业单位	财政性资金定额或定项补助
电视播控室	财政补助事业单位	财政性资金定额或定项补助
大型活动组织办公室	财政补助事业单位	财政性资金定额或定项补助

## 第二部分 部门决算情况说明

新媒体中心	财政补助事业单位	财政性资金定额或定项补助
县市区新闻联络部	财政补助事业单位	财政性资金定额或定项补助
广告经营管理部	财政补助事业单位	财政性资金定额或定项补助
户外媒体部	财政补助事业单位	财政性资金定额或定项补助

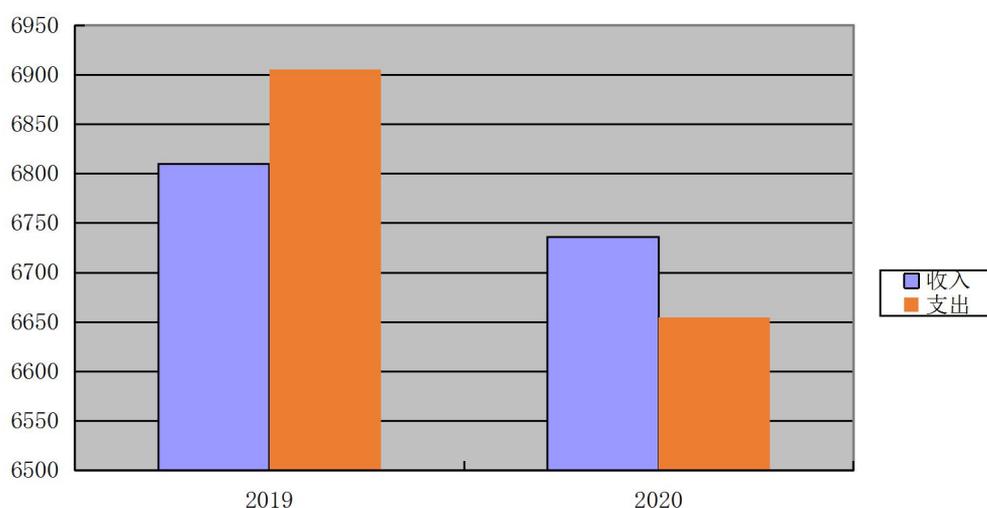
# 第二部分

# 2020 年度部门决算情况说明

## 第二部分 部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2020 年度年初结转和结余 105.09 万元，本年收入 6736.19 万元；本年支出 6654.82 万元、年末结转和结余 186.47 万元。



(一)、本年收入 6736.19 万元，与 2019 年度决算相比，本年收入减少 73.99 万元，降低 1.1%，变动的主要原因是：部分专项在 2019 年度已经完成，因此在 2020 年度将不再进行支付；较 2020 年度初预算相比，减少 153.35 万元，降低 2.3%，变动的主要原因是：因疫情原因，部分项目未进行。

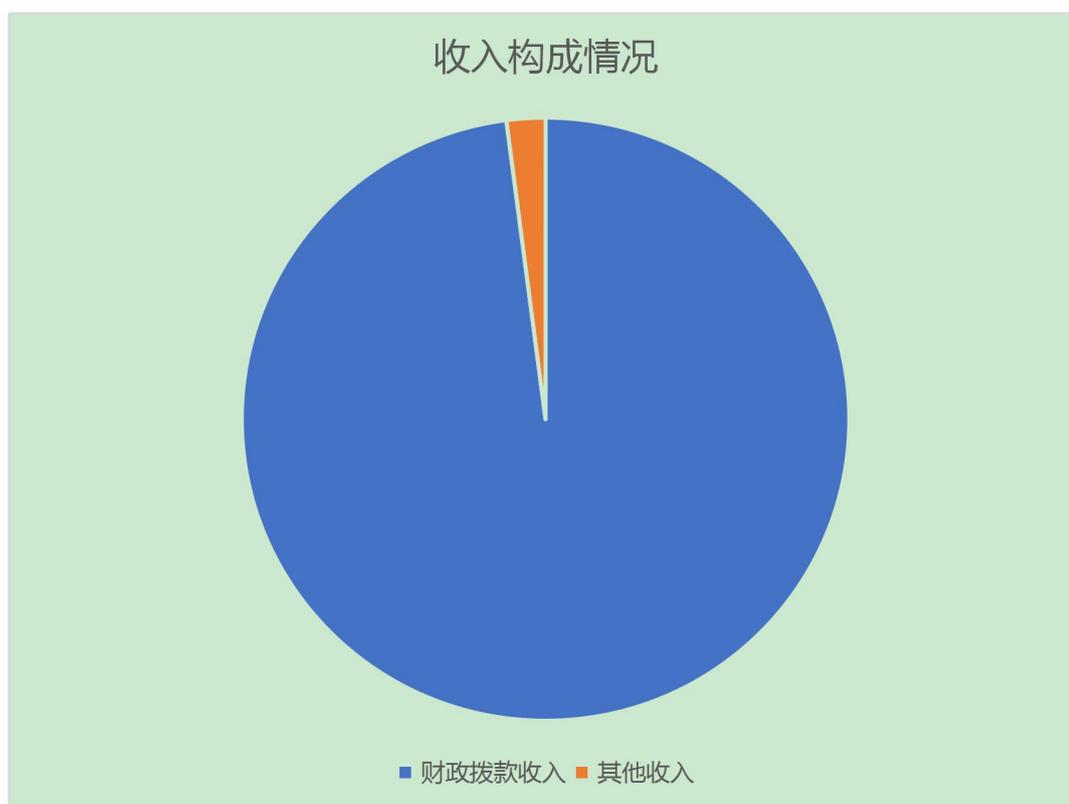
(二)、本年支出 6654.82 万元，与 2019 年度决算相比，本年支出减少 250.88 万元，降低 3.6%，变动的主要原因是：因疫情原因，部分项目未进行；较 2020 年度初预算相比，减少 96.01 万元，降低 1.4%，变动的主要原因是：因疫情原因，部分

## 第二部分 部门决算情况说明

项目未进行。

### 二、收入决算情况说明

本部门 2020 年度本年收入合计 6736.19 万元，其中：财政拨款收入 6597.49 万元，占 97.9%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 138.70 万元，占 2.1%。

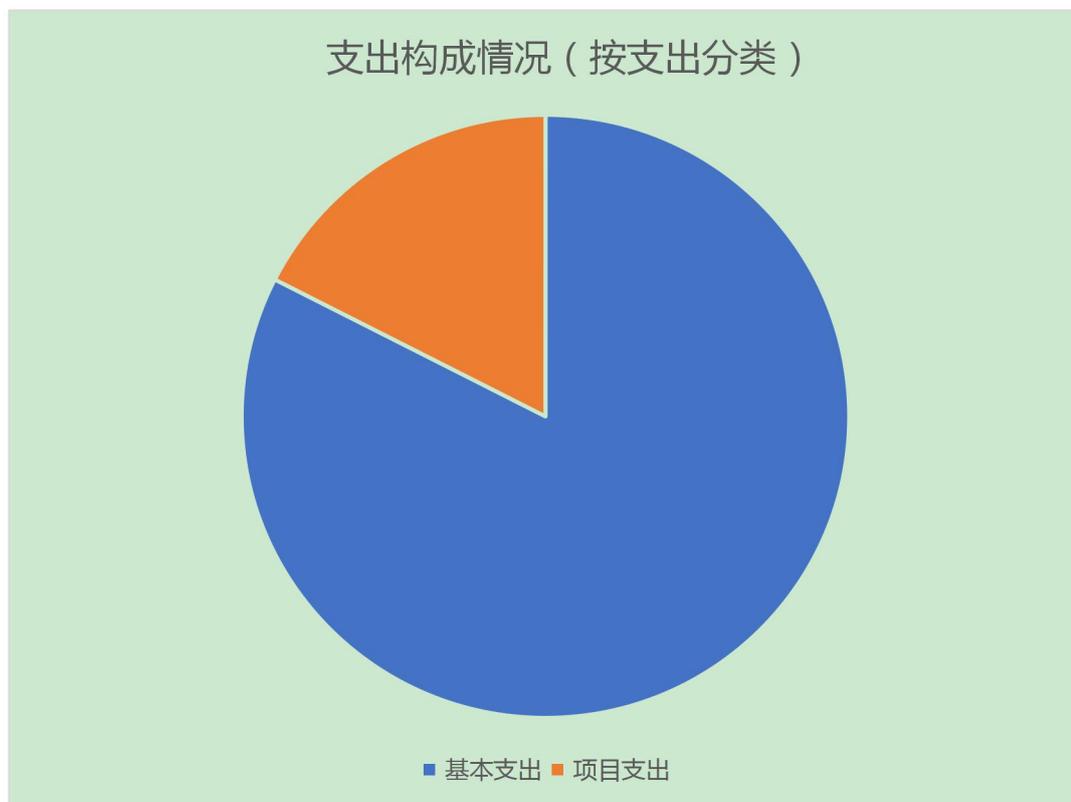


### 三、支出决算情况说明

本部门 2020 年度本年支出合计 6654.82 万元，其中：基本支出 5490.16 万元，占 82.5%；项目支出 1164.66 万元，占 17.5%；

## 第二部分 部门决算情况说明

经营支出 0 万元，占 0%。

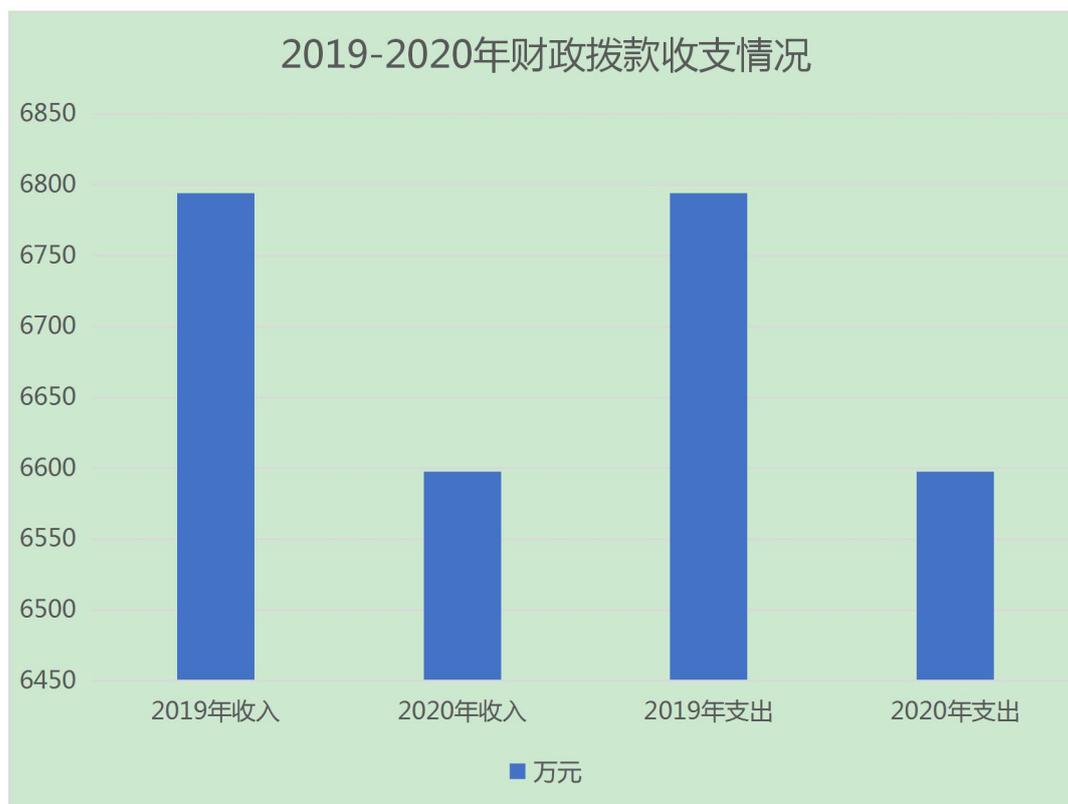


### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

#### （一）财政拨款收支与 2019 年度决算对比情况

本部门 2020 年度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 6597.49 万元，比 2019 年度减少 196.82 万元，降低 2.9%，主要是因疫情原因，部分专项未进行；本年支出 6597.49 万元，比 2019 年度减少 196.82 万元，降低 2.9%，主要是因疫情原因，部分专项未进行。

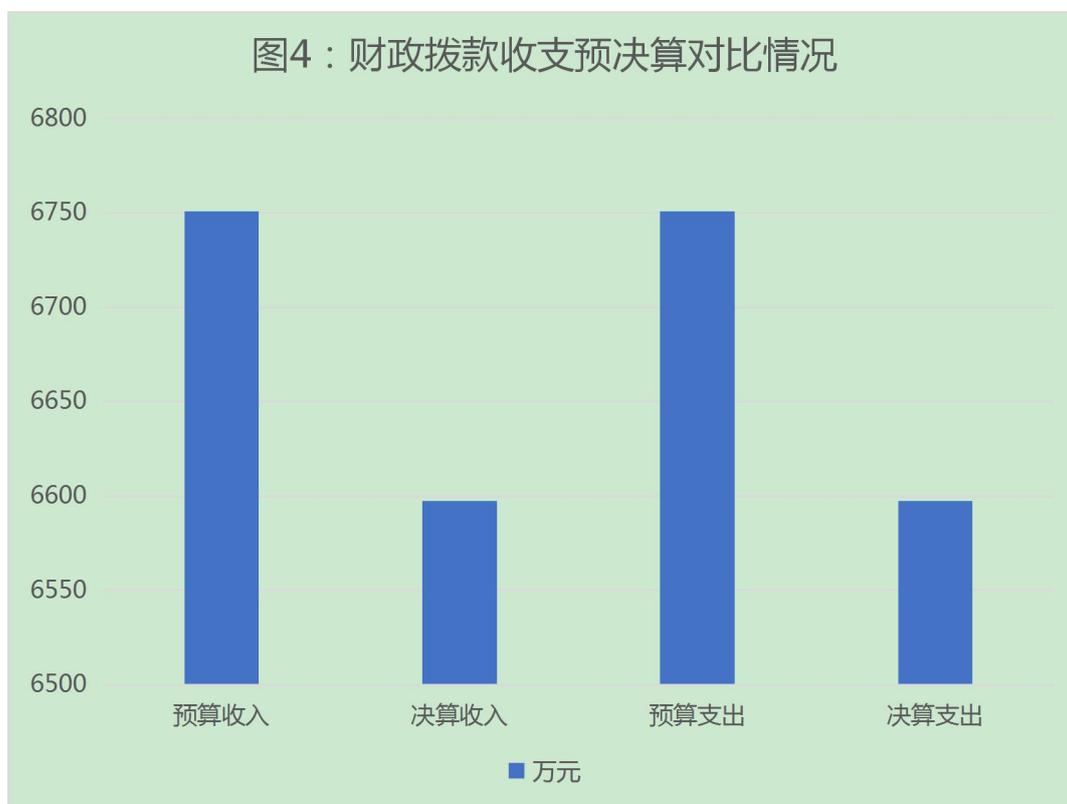
## 第二部分 部门决算情况说明



### (二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门2020年度一般公共预算财政拨款收入6597.49万元，完成年初预算的97.7%，比年初预算减少153.34万元，决算数小于预算数主要原因是疫情原因，部分专项未进行；本年支出6597.49万元，完成年初预算的97.7%，比年初预算减少153.34万元，决算数小于预算数主要原因是主要是疫情原因，专项未进行。

## 第二部分 部门决算情况说明

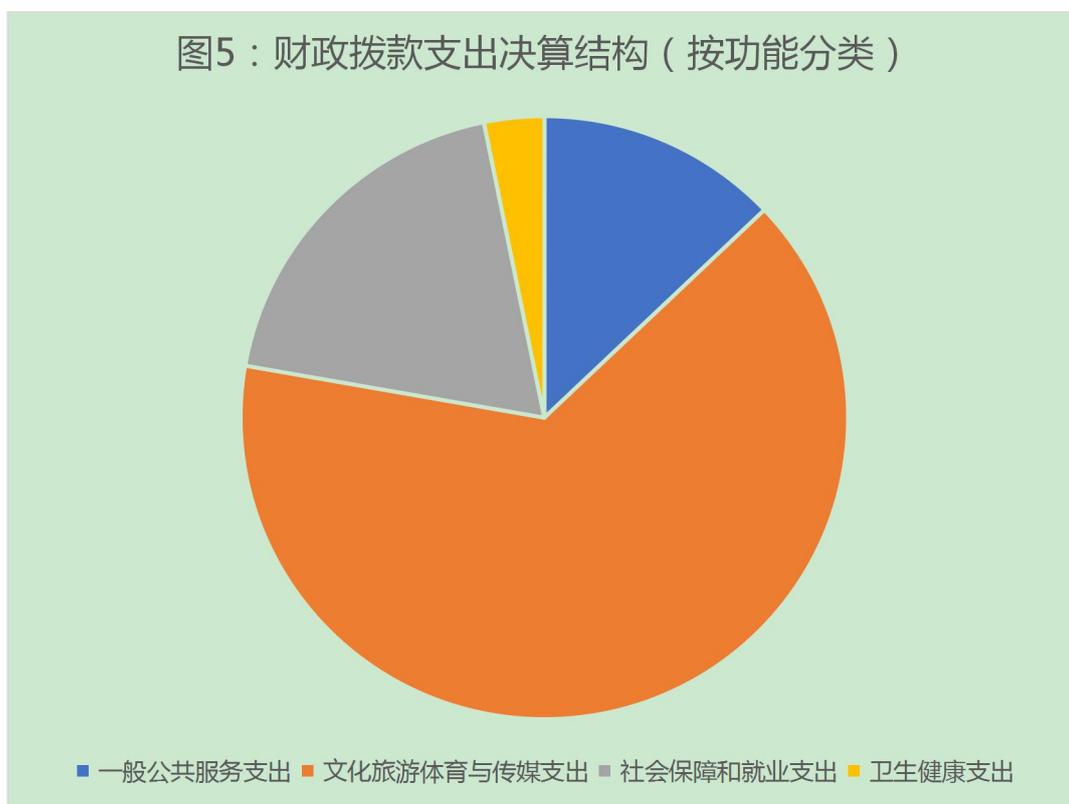


### (三) 财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度财政拨款支出 6597.49 万元，主要用于以下方面（按本部门支出的功能分类大类进行列举）：比如：一般公共服务（类）支出 800 万元，占 12.1%；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 4022.37 万元，占 61.0 %；社会保障和就业（类）支出 1181.28 万元，占 17.9%；卫生健康支出 197.95 万元，占 3.0%；住房保障（类）支出 395.89 万元，占 6.0%。

## 第二部分 部门决算情况说明

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

2020年度财政拨款基本支出5432.83万元，其中：人员经费5323.57万元，主要包括基本工资、津贴补贴、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、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；公用经费109.26万元，主要包括办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、专用材料费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

## 第二部分 部门决算情况说明

### 五、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明

#### (一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

本部门2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为1.5万元，支出决算为1.5万元，完成预算的100.0%，较预算增加0万元，增长0%，决算与预算持平；较2019年度增加1.5万元，增长100.0%，主要是2020年度进行了公务用车机构改革，造成我单位一台公务用车使用，因此需要对公务用车进行运行维护。

#### (二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

**1. 因公出国（境）费。**本部门2020年度因公出国（境）费支出0万元，完成预算的0%。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）费支出较预算增加0万元，增长0%，主要是2020年度无出国考察任务；较上年增加0万元，增长0%，主要是2020年度无出国考察任务。与2020年度预算数持平，与2019年度决算支出持平。

**2. 公务用车购置及运行维护费。**本部门2020年度公务用车购置及运行维护费支出1.5万元，完成预算的100.0%，较预算增加0万元，增长0%，决算与预算持平；较上年增加1.5万元，增长100.0%，主要是2020年度进行了公务用车机构改革，造成我单位一台公务用车使用，因此需要对公务用车进行运行维护；其中：

## 第二部分 部门决算情况说明

**公务用车购置费支出：**本部门 2020 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增加 0 万元，增长 0%，主要是 2020 年度无购置计划及预算，与年初预算持平；较上年增加 0 万元，增长 0%，与 2019 年度决算支出持平。

**公务用车运行维护费支出：**本部门 2020 年度单位公务用车保有量 1 辆，发生运行维护费支出 1.5 万元，。公车运行维护费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，与年初预算持平；较上年增加 1.5 万元，增长 100.0%，主要是 2020 年度进行了公务用车机构改革，造成我单位一台公务用车使用，因此需要对公务用车进行运行维护。

**3. 公务接待费。**本部门 2020 年度公务接待费 0 万元，完成预算的 0%。发生公务接待共 0 批次、0 人次。公务接待费支出较预算数增加 0 万元，增长 0%，主要是 2020 年度未发生公务接待；较上年度增加 0 万元，增长 0%，主要是 2019 年度和 2020 年度均未发生公务接待。

### 六、预算绩效情况说明

#### （一）预算绩效管理工作的开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2020 年度项目支出全面开展绩效自评，其中，一般公共预算一级项目 0 个，二级项目 13 个，共涉及资金 1164.66 万元，占一般公共预算项目支出

## 第二部分 部门决算情况说明

总额的 100.0%；政府性基金预算一级项目 0 个，二级项目 0 个，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

组织对“追加第 22 届中国电视剧飞天奖和第 26 届星光奖颁奖典礼费”、广播播控数字化设备购置和直播间的改造和 2020 中央公共文化服务体系建设补助资金（教 67）等 13 项二级项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 1164.66 万元，政府性基金预算支出 0 万元。其中，对“追加第 22 届中国电视剧飞天奖和第 26 届星光奖颁奖典礼费”“广播播控数字化设备购置和直播间的改造”等项目通过部内评审开展绩效评价。从评价情况来看，2020 年度关于追加第 32 届中国电视剧“飞天奖”和第 26 届“星光奖”颁奖典礼费 800 万元、广播播控数字化设备购置和直播间改造 20 万元、京津冀广播电视台合作体平台建设 10 万元、《文化衡水》《回望衡水》《文化大讲堂》栏目制作费 15 万元、2020 中央公共文化服务体系建设补助资金（教 67）55.51 万元、播音员主持人服装购置费 6 万元、2020 省级公共文化服务体系建设补助资金（教 64）116.5 万元、融媒体《瞰衡水》短视频 15.85 万元、通联稿费 2.5 万元、《问政衡水》栏目资助金 10 万元、《天南地北衡水人》栏目制作费 40 万元、高清电视节目摄录编设备购置 4 万元、2019 年电影放映中心、红旗大影院离退休人员生活补助 69.3 万元，共 13 项专项资金共计 1164.66 万元。

## 第二部分 部门决算情况说明

### (二) 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 2020 中央公共文化服务体系建设补助资金（教 67）及广播播控数字化设备购置和直播间的改造项目等 13 个项目绩效自评结果。

(1) 2020 中央公共文化服务体系建设补助资金（教 67）项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，2020 中央公共文化服务体系建设补助资金（教 67）项目绩效自评得分为 97 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，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：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。

## 2020 年度市级预算项目绩效自评表

填报单位：衡水广播电视台

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	2020 中央公共文化服务体系建设补助资金（教 67）	是否为专项资金	是	实施（主管）单位	衡水广播电视台	
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	55.51	到位数	116.5	执行数	55.51	100%
	其中：财政资金	55.51	其中：财政资金	116.5	其中：财政资金	55.51	

## 第二部分 部门决算情况说明

	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	
	1、节目安全播出 2、节目质量保障				已完成				100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值			实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
					符号	值	单位 (文字描述)			
	产出指标 (50)	数量指标	节目安全播出率	50%	%	100	百分比	100%	完成	25
		质量指标	节目播出质量率	50%	%	100	百分比	100%	完成	24
	效益指标 (30)	经济效益指标	节目播出经济效益率	30%	%	100	百分比	100%	完成	9
		社会效益指标	节目播出影响率	50%	%	100	百分比	100%	完成	15
		可持续影响指标	节目播出持续率	20%	%	100	百分比	100%	完成	4
	满意度指标 (10)	满意度指标	群众满意度	100%	%	100	百分比	100%	完成	10
	预算执行率 (10)	预算执行率							完成	10
自评总分									97	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无									

## 第二部分 部门决算情况说明

填报人：

联系电话：

说明：1. 预算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计而成，满分为 100 分。

2. 实际完成值，即填写某项指标截止预算年度末的完成情况；单项指标完成情况，根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。

3. 结转下年的项目，资金执行数填 0；财政收回、调减、细化或重复的项目，预算数填 0。

4. 原则上，一级指标权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、满意度指标 10 分、预算执行率 10 分。如某类指标未设定，其分值可合理调至其他指标，预算执行率指标权重占比固定为 10%；二、三级指标所占权重，应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为 100%。

## 第二部分 部门决算情况说明

(2) 广播播控数字化设备购置和直播间的改造项目绩效自评综述：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的改造项目绩效自评得分为 99 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 100.0%。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：执行速度有些缓慢。下一步改进措施：是在及时跟进进度支出。

### 2020 年度市级预算项目绩效自评表

填报单位：衡水广播电视台

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	广播播控数字化设备购置和直播间的改造	是否为专项资金	是	实施（主管）单位	衡水广播电视台	
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	20	到位数	20	执行数	20	100%
	其中：财政资金	20	其中：财政资金	20	其中：财政资金	20	
	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
	1、节目安全播出 2、节目质量保障			已完成			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	指标分值	预期指标值			实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
					符号	值	单位 (文字描述)			
四、年度绩效指标完成情况	产出指标 (50)	数量指标	节目播出率	50%	%	100	百分比	100%	完成	25
		质量指标	节目播出质量率	50%	%	100	百分比	100%	完成	25
	效益指标 (30)	经济效益指标	带动社会资金投资比	30%	%	100	百分比	100%	完成	9
		社会效益指标	社会效益率	50%	%	100	百分比	100%	完成	15
		可持续影响指标	节目播出影响率	20%	%	100	百分比	100%	完成	5
	满意度指标 (10)	满意度指标	群众满意度	100%	%	100	百分比	100%	完成	10
	预算执行率 (10)	预算执行率							完成	10
	<b>自评总分</b>									<b>99</b>
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无									

填报人：

联系电话：

## 第二部分 部门决算情况说明

说明：1. 预算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计而成，满分为 100 分。

2. 实际完成值，即填写某项指标截止预算年度末的完成情况；单项指标完成情况，根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。

3. 结转下年的项目，资金执行数填 0；财政收回、调减、细化或重复的项目，预算数填 0。

4. 原则上，一级指标权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、满意度指标 10 分、预算执行率 10 分。如某类指标未设定，其分值可合理调至其他指标，预算执行率指标权重占比固定为 10%；二、三级指标所占权重，应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为 100%。

### （四）财政评价项目绩效评价结果

无

### 七、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 元，与 2019 年度决算数持平。

### 八、政府采购情况

本部门 2020 年度政府采购支出总额 134.56 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 134.56 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额 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%。较 2019 年度减少 268.28 万元，主要原因是部分设备已在 2019 年度更新完成，2020

年度不再进行更新。比年初预算数减少 0.44 万元，降低 0.3%。主要原因是在实际操作中部分价格调整。

## 九、国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 20 辆，比上年增加 0 辆，与 2019 年度持平。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 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），比上年增加 0 套，与 2019 年度持平，单位价值 100 万元以上专用设备 4 台（套）比上年增加 0 套，与 2019 年度持平，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。

## 十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2020 年度未发生政府性基金预算、国有资金经营预算收支及结转结余情况，故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收入支出决算表以空表列示。

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

## 2020 年度部门决算报表

## 第四部分 2020 年度部门决算报表

收入支出决算总表							公开01表
编制单位：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	金额
栏	次		1	栏	次		2
一、一般公共预算财政拨款收入		1	6,597.49	一、一般公共服务支出		32	800.00
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	4,079.70
八、其他收入		8	138.70	八、社会保障和就业支出		39	1,181.28
		9		九、卫生健康支出		40	197.95
		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	
		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	395.89
		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	
		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	
<b>本年收入合计</b>		27	6,736.19	<b>本年支出合计</b>		58	6,654.82
使用非财政拨款结余		28		结余分配		59	
年初结转和结余		29	105.10	年末结转和结余		60	186.47
		30				61	
<b>总计</b>		31	6,841.29	<b>总计</b>		62	6,841.29

注：本表反映部门（或单位）本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

### 收入决算表

# 第四部分 2020 年度部门决算报表

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		<b>6736.19</b>	<b>6597.49</b>					<b>138.70</b>
201	一般公共服务支出	800	800					
20133	宣传事务	800	800					
2013399	其他宣传事务支出	800	800					
207	文化旅游体育与传媒支出	4161.07	4022.37					138.70
20708	广播电视	4161.07	4022.37					138.70
2070804	广播	20	20					
2070805	电视	4141.07	4002.37					138.70
208	社会保障和就业支出	1181.28	1181.28					
20805	行政事业单位养老支出	1174.47	1174.47					
2080501	行政单位离退休	7.08	7.08					
2080502	事业单位离退休	350.27	350.27					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	566.02	566.02					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	251.10	251.10					
20808	抚恤	6.81	6.81					
2080801	死亡抚恤	6.81	6.81					
210	卫生健康支出	197.95	197.95					
21011	行政事业单位医疗	197.95	197.95					
2101101	行政单位医疗	1.35	1.35					

## 第四部分 2020 年度部门决算报表

2101102	事业单位医疗	196.60	196.60					
221	住房保障支出	395.89	395.89					
22102	住房改革支出	395.89	395.89					
2210201	住房公积金	395.89	395.89					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

# 第四部分 2020 年度部门决算报表

## 支出决算表

公开 03 表

衡水广播电视

台

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		6654.82	5490.16	1164.66			
201	一般公共服务支出	800		800			
20133	宣传事务	800		800			
2013399	其他宣传事务支出	800		800			
207	文化旅游体育与传媒支出	4079.70	3784.34	295.36			
20708	广播电视	4079.70	3784.34	295.36			
2070804	广播	20		20			
2070805	电视	4059.70	3784.34	275.36			
208	社会保障和就业支出	1181.28	1111.98	69.30			
20805	行政事业单位养老支出	1174.47	1105.17	69.30			
2080501	行政单位离退休	7.08	7.08				
2080502	事业单位离退休	350.27	280.97	69.30			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	566.02	566.02				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	251.10	251.10				
20808	抚恤	6.81	6.81				
2080801	死亡抚恤	6.81	6.81				
210	卫生健康支出	197.95	197.95				
21011	行政事业单位医疗	197.95	197.95				

## 第四部分 2020 年度部门决算报表

2101101	行政单位医疗	1.35	1.35				
2101102	事业单位医疗	196.60	196.60				
221	住房保障支出	395.89	395.89				
22102	住房改革支出	395.89	395.89				
2210201	住房公积金	395.89	395.89				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

# 第四部分 2020 年度部门决算报表

## 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制单位：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	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	6,597.49	一、一般公共服务支出	33	800.00	800.00		
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	4,022.37	4,022.37		
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,181.28	1,181.28		
	9		九、卫生健康支出	41	197.95	197.95		
	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				
	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	395.89	395.89		
	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				
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	6,597.49	<b>本年支出合计</b>	59	6,597.49	6,597.49		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总计</b>	32	6,597.49	<b>总计</b>	64	6,597.49	6,597.49		

注：本表反映部门（或单位）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入和年末结转结余情况。

## 第四部分 2020 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：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		<b>6597.49</b>	<b>5432.83</b>	<b>1164.66</b>
201	一般公共服务支出	800		800
20133	宣传事务	800		800
2013399	其他宣传事务支出	800		800
207	文化旅游体育与传媒支出	4022.37	3727.01	295.36
20708	广播电视	4022.37	3727.01	295.36
2070804	广播	20		20
2070805	电视	4002.37	3727.01	275.36
208	社会保障和就业支出	1181.28	1111.98	69.30
20805	行政事业单位养老支出	1174.47	1105.17	69.30
2080501	行政单位离退休	7.08	7.08	
2080502	事业单位离退休	350.27	280.97	69.30
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	566.02	566.02	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	251.10	251.10	
20808	抚恤	6.81	6.81	
2080801	死亡抚恤	6.81	6.81	
210	卫生健康支出	197.95	197.95	
21011	行政事业单位医疗	197.95	197.95	
2101101	行政单位医疗	1.35	1.35	
2101102	事业单位医疗	196.60	196.60	
221	住房保障支出	395.89	395.89	
22102	住房改革支出	395.89	395.89	
2210201	住房公积金	395.89	395.89	

# 第四部分 2020 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：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	5028.71	302	商品和服务支出	109.26	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	1507.70	30201	办公费	1.37	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	1110.00	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	253.47	30205	水费	14.00	31002	办公设备购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	566.02	30206	电费	21.91	31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费	251.10	30207	邮电费	0.81	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	196.60	30208	取暖费		31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费	1.35	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	55.91	30211	差旅费	0.09	31008	物资储备		
30113	住房公积金	395.89	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.50	31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出	690.67	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	294.86	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	288.05	30317	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	6.81	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	10.85	39906	赠与		
30308	助学金		30228	工会经费	56.69	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	1.50	39999	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助		30239	其他交通费用	0.54				
			30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出					
人员经费合计		5323.57	公用经费合计					109.26	

## 第四部分 2020 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：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
1.50		1.50		1.50	
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
1.50		1.50		1.50	

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。

## 第四部分 2020 年度部门决算报表

### 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							

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。

## 第四部分 2020 年度部门决算报表

### 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：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				

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。

