

南宮市廣播電視台 2018 年度部門決算

二〇一九年十月

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 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、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十、政府采购情况表

第三部分 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情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款“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

(一) 贯彻执行党和政府有关新闻宣传、广播电视文艺方面的方针、政策和法律、法规，负责全市新闻、经济、文艺方面的广播电视宣传；

(二) 组织制定全市广播电视发展的中长期目标、年度计划，按规定程序批准后组织实施；

(三) 承担广播频率、电视频道的节目制作、安全播出传输发射、网络覆盖及新媒体建设的任务，负责广播电视节目审查把关；

(四) 负责广电台广播电视设施、利用卫星设施接收地面无线数字电视节目的管理工作；

(五) 负责广电台广播电视队伍建设和专业培训，按照广播电视事业发展的需要开展工作；

(六) 承办市委、市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 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：

单位名称	单位性质	经费保障形式
河北省财政厅（机关）	行政单位	财政拨款

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
金额单位：万
元

部门：南宮市广播电视台

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	717.54	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		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		六、科学技术支出	33	
	7		七、文化体育与传媒支出	34	437.73
	8		八、社会保障和就业支出	35	36.76
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	
	10		十、节能环保支出	37	
	11		十一、城乡社区支出	38	212.50
	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	
	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	717.54	本年支出合计	51	686.98
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	29.06	年末结转和结余	53	59.61
总计	27	746.60	总计	54	746.60

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况，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。

收入决算表

公开 02 表
金额单位：万
元

部门：南宮市广播电视台

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		717.54	717.54					
207	文化体育与传媒支出	468.28	468.28					
20704	新闻出版广播影视	425.71	425.71					
2070404	广播	425.71	425.71					
20799	其他文化体育与传媒支出	42.57	42.57					
2079999	其他文化体育与传媒支出	42.57	42.57					
208	社会保障和就业支出	36.76	36.76					
20805	行政事业单位离退休	36.76	36.76					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.76	36.76					
212	城乡社区支出	212.50	212.50					
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	212.50	212.50					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	212.50	212.50					

注：本表反映部门本年度各项支出情况，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。

支出决算表

部门：南宮市广播电视台

公开 03 表
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		686.98	648.41	38.57			
207	文化体育与传媒支出	437.73	399.15	38.57			
20704	新闻出版广播影视	428.21	399.15	29.06			
2070404	广播	428.21	399.15	29.06			
20799	其他文化体育与传媒支出	9.51		9.51			
2079999	其他文化体育与传媒支出	9.51		9.51			
208	社会保障和就业支出	36.76	36.76				
20805	行政事业单位离退休	36.76	36.76				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.76	36.76				
212	城乡社区支出	212.50	212.50				
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	212.50	212.50				
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	212.50	212.50				

注：本表反映部门本年度各项支出情况，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。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：万
元

部门：南宮市广播电视台

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	505.04	一、一般公共服务支出	29			
二、政府性基金预算财政拨款	2	212.50	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	437.73	437.73	
	8		八、社会保障和就业支出	36	36.76	36.76	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37			
	10		十、节能环保支出	38			
	11		十一、城乡社区支出	39	212.50		212.50
	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、国土海洋气象等支出	46			
	19		十九、住房保障支出	47			
	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			
本年收入合计	24	717.54	本年支出合计	52	686.98	474.48	212.50
年初财政拨款结转和结余	25	29.06	年末财政拨款结转和结余	53	59.61	59.61	
一般公共预算财政拨款	26	29.06		54			
政府性基金预算财政拨款	27			55			
总计	28	746.60	总计	56	746.60	534.10	212.50

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，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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
金额单位：万元

部门：南宫市广播电视台

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		474.48	435.91	38.57
207	文化体育与传媒支出	437.73	399.15	38.57
20704	新闻出版广播影视	428.21	399.15	29.06
2070404	广播	428.21	399.15	29.06
20799	其他文化体育与传媒支出	9.51		9.51
2079999	其他文化体育与传媒支出	9.51		9.51
208	社会保障和就业支出	36.76	36.76	
20805	行政事业单位离退休	36.76	36.76	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.76	36.76	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表
金额单位：万
元

部门：南宮市广播电视台

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	249.95	302	商品和服务支出	137.85	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	137.78	30201	办公费	7.50	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	18.13	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	3.49	30203	咨询费		310	资本性支出	17.17
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	46.39	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	44.16	30206	电费	3.40	31003	专用设备购置	17.17
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	3.55	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费	4.82	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	0.79	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	2.82	31008	物资储备	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	20.07	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	7.42	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	30.95	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.90	31013	公务用车购置	
30302	退休费	3.17	30217	公务接待费	1.37	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	4.58	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	1.62	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	75.87	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	26.16	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	4.77	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				
人员经费合计		280.90	公用经费合计					155.01

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：南宫市广播电视台

公开 07 表
金额单位：万
元

预算数						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	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				小计	公务用 车购置 费	公务用 车运行 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6.43		4.97		4.97	1.46	6.14		4.77		4.77	1.37

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
 金额单位：
 万元

部门：南宫市广播电视台

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			212.50	212.50	212.50		
212	城乡社区支出		212.50	212.50	212.50		
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出		212.50	212.50	212.50		
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		212.50	212.50	212.50		

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

编制单位：南宫市广播电视台

公开 09 表
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。

政府采购情况表

公开 10 表

编制单位：南宫市广播电视台

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						
货物						
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	7	8	9	10	11	12
合 计						
货物						
工程						
服务						

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。

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 年度收入总计（含结转和结余）746.6 万元，支出总计（含结转和结余）746.6 万元，其中财政拨款 717.54 万元，结转上年经费 29.06 万元。与 2017 年度决算相比，收入增加 46.77 万元，增加 6%；支出增加 46.77 万元，增加 6%。2018 年年初预算收入总计 679.55 万元，支出总计 679.55 万元，相比增加 5.5%。相比主要原因是调整预算，新增预算项目的增加。

二、收入决算情况说明

本部门 2018 年度本年收入合计 717.54 万元，其中：财政拨款收入 717.54 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

本部门 2018 年度本年支出合计 686.98 万元，其中：基本支出 648.41 万元，占 94.39%；项目支出 38.57 万元，占 5.61%。

四、财政拨款收入支出决算情况说明

（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 717.54 万元，比 2017 年度增长 17.71 万元，增长 2%，主要是较上年增加两期“发票摇奖”项目 50 万元，同时压减了部分使用一般公共预算安排的项目预算；本年支出 686.98 万元，减少 49.02 万元，减少 7%，主要原因是 2017 年有部分归还项目支出。

（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 679.55 万元，完成年初预算的 100%，比年初预算增加 37.99 万元。决算数大于预算数主要原因是由于调整预算增加项目经费；本年支出 686.98 万元，完成年初预算的 101%，比年初预算增加 7.43 万元，支出决算数大于预算数主要原因是调整预算增加项目支出同时减少经费开支。

（三）财政拨款支出决算结构情况

2018 年度财政拨款支出 686.98 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 428.21 万元，占 62.33%；文化与传媒支出（类）支出 9.51 万元，占 1.3%；社会保障和就业（类）支出 36.76 万元，占 5.3%；城乡社区住房保障（类）支出 212.5 万元，占 30.9%。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出 435.91 万元，其中：人员经费 280.9 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 155.01 万

2018 年度部门决算四部门决算情况说明

元，主要包括办公费、印刷费、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、会议费、公务接待费、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、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2018 年，在做好各项工作的前提下，节省各项开支，尤其是严格控制“三公”经费的支出，本部门 2018 年度“三公”经费支出共计 6.14 万元，较年初预算减少 0.29 万元，降低 4%。2017 年“三公”经费支出为 7.25 万元，较去年减少 1.11 万元，降低 18%。主要是我厅认真落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，管理制度不断完善，“三公”经费支出得到了有效控制，实现了只减不增的目标。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0 万元。本部门 2018 年度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）费支出较预算减少 0 万元，降低 0%，主要是严格落实中央“八项规定”精神，厉行节约、科学合理安排支出；较上年减少 0 万元，降低 0%，主要是无因公出国（境）任务。

（二）公务用车购置及运行维护费支出 4.77 万元。本部门 2018 年度公务用车购置及运行维护费较年初预算减少 0.2 万

元，降低 4%，较 2017 年度减少 1.01 万元，降低 21%。主要是压缩公务用车费用支出相应减少公务用车运行费用支出。

其中：

公务用车购置费：本部门 2018 年度公务用车购置量 0 辆，未发生“公务用车购置”经费支出。公务用车购置费支出较预算减少 0 万元，降低 0%，主要是本部门没有公务用车；较上年减少 0 万元，降低 0%，主要是本部门没有公务用车。

公务用车运行维护费：本部门 2018 年度单位公务用车保有量 0 辆。公车运行维护费支出较预算减少 0.2 万元，降低 4%，主要是本部门没有公务用车。

（三）公务接待费支出 1.37 万元。本部门 2018 年度公务接待费支出较年初预算减少 0.09 万元，降低 6%，较 2017 年度减少 0.1 万元，降低 7%。主要是积极贯彻落实中央和省委省政府关于厉行节约的要求，严控公务接待费支出。

六、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况

2018 年，我单位紧紧围绕市委市政府决策部署，预算安排各项资金，强力推进管理改革，扎实推进规范化建设。

(二) 项目绩效自评结果

1、前期准备。成立以台长任组长，各副台长任副组长，各科室科长为成员的绩效评价工作组，统筹组织开展绩效评价工作。召开专题会议研究部署，认真传达学习文件精神，明确目标任务，落实责任分工，确保自评工作扎实有效开展。

2、组织实施。对于资金使用进行综合自评，采取收集、审核资料、现场核实、综合评价等措施进行定量定性的评价，最后分别形成结论。

3、分析评价。根据评价，对发现的问题提出意见和建议，汇总形成省级预算安排的专项项目绩效目标自评表，按照规定的文本格式和要求撰写绩效评价报告，并在规定的时间内正式提交。

(三) 重点项目绩效评价结果

通过努力，广播电视宣传工作进一步提高了，电视播出的收视率更高，画面更加清晰，确保全年播出零故障，得到广大市民的一致好评。

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，比年初预算数减少 0 万元。

（二）政府采购情况

本部门 2018 年度政府采购支出总额 0 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 0 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%。

（三）国有资产占用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），与上年对比无变化。

（四）其他需要说明的情况

1、本部门 2018 年度国有资本经营预算财政拨款和政府采购财政拨款无收支及结转结余情况，故国有资本经营预算财政拨款支出决算表和政府采购决算表以空表列示。

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。

第四部分 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) 资本性支出：填列各单位安排的资本性支出。切块由发展改革部门安排的基本建设支出不在此科目反映。

(十一) “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。

(十二) 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、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

(十三) 公务用车购置：填列单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

(十四) 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。

(十五) 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。