2019

部门决算公开文本

二〇二〇年八月

2019年度部门决算公开文本

唐县广播电视局

二〇二〇年八月

目　　录

第一部分　部门概况

一、部门职责

唐县广播电视局是全县广播电影电视行业的管理部门，肩负着新闻宣传、事业建设和行业管理三大任务。唐县电视局共开办《唐县新闻》、《唐尧风》、《电视剧场》、《为您服务》、《生活广角》、《欢乐时光》等精品栏目十余个；有线电视开通中央、省、市、县数字电视节目百余套，模拟电视节目 38 套，有线电视用户达 1.5 万户，村村通广播电视村 124 个，用户达 1.7 万户，全县广播电视覆盖人口达 96%以上。

我局主要职责：贯彻执行党和国家有关广播电视工作的路线、方针、政策，全面做好广播电视宣传工作；负责对全县广播电视传输网络的统一规划、统一建设、统一管理，努力扩大广播电视的有效覆盖，保证广播电视节目的优质安全传输、播出；负责全县广播电视电影系统干部职工的劳动、人事、工资、考核、奖惩，组织全系统干部职工开展思想、政治、道德、法制和廉政教育及建设工作；落实农村电影公益放映“三个一”工程；承担县委、县政府交办的其他工作。

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	唐县广播电视局	财政补助事业单位	财政性资金定额或定项补助

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 年度收支总计（含结转和结余）830.49 万元。与 2018 年度决算相比，收支各减少 294.89 万元，下降 26.20%，主要原因是因为机构改革，文化类支出项目划分到其他单位。

二、收入决算情况说明

本部门 2019 年度本年收入合计 815.29 万元，其中：财政拨款收入 815.29 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

本部门 2019 年度本年支出合计 789.89 万元，其中：基本支出 738.78 万元，占 93.53%；项目支出 51.11 万元，占 6.47%。

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政拨款，其中本年收入 815.29 万元，比 2018 年度减少 184.79 万元，降低 18.48%，主要是因为机构改革，文化类支出项目划分到其他单位；本年支出 789.89 万元，减少 320.16 万元，降低 28.84%，主要是因为机构改革，文化类支出项目划分到其他单位。

（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 815.29 万元，完成年初预算的 81.95%，比年初预算减少 179.55 万元，决算数小于预算数主要原因是涉及机构改革，文化类支出项目划分到其

他单位，决算数据在其他单位列支；本年支出 789.89 万元，完成年初预算的 79.40%,比年初预算减少 204.95 万元，决算数小于预算数主要原因是主要是涉及机构改革，文化类支出项目划分到其他单位，决算数据在其他单位列支。

（三）财政拨款支出决算结构情况。

2019 年度财政拨款支出 789.89 万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出 598.18 万元，占 75.73%；社会保障和就业（类）支出 117.5 万元，占 14.88%；卫生健康（类）支出 29.5 万元，占 3.73%；住房保障（类）支出 44.71 万元，占 5.66%。

（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 738.78 万元，其中：人员经费 690.43 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 48.35 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0.6万元，完成预算的30%,较预算减少1.4万元，降低70%，主要是事业单位车辆改革，车辆处置；较2018年度减少1.3236万元，降低68.81%,主要是事业单位车辆改革，车辆处置。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。

（二）公务用车购置及运行维护费支出0.6万元。本部门2019年度公务用车购置及运行维护费较预算减少1.4万元，降低70%,主要是事业单位车辆改革,车辆处置;较上年减少1.3236万元，降低68.81%,主要是事业单位车辆改革，车辆处置。**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。

公务用车运行维护费: 本部门2019年度单位公务用车保有量1辆。公车运行维护费支出较预算减少1.4万元，降低70%,主要是事业单位车辆改革，车辆处置；较上年减少1.3236万元,降低68.81%，主要是事业单位车辆改革，车辆处置。

（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。

六、预算绩效情况说明

（一）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 1 个，二级项目 4 个，共涉及资金 71.77 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对“中央广播电视无线覆盖运行维护费”“原乡镇电影放映员生活补助”“频道占用费”“唐县电视台在联通电视上线实现节目上山”等 4 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 71.77 万元。从评价情况来看，各项目基本很好的完成年初预期。

（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“中央广播电视无线覆盖运行维护费”及“原乡镇电影放映员生活补助”等 4 个项目绩效自评结果。

（1）原乡镇电影放映员生活补助项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，原乡镇电影放映员生活补助项目绩效自评得分为 98.4 分。全年预算数为 16.79 万元，执行数为 16.79 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：及时的把原乡镇电影放映员的生活补助发放到本人手中。下一步改进措施：进一步健全和完善财务管理制度及内部控制制度，创新管理手段，用新

思路、新方法，改进完善财务管理方法。

（2）中央广播电视无线覆盖运行维护项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，中央广播电视无线覆盖运行维护项目绩效自评得分为82分。全年预算数为52.07万元，执行数为34.32万元，完成预算的65.91%。项目绩效目标完成情况：基本保障中央广播电视无线覆盖的运行和维护。下一步改进措施：按照财政支出绩效管理的要求，建立科学的财政资金效益考评制度体系，不断提高财政资金使用管理的水平和效率。

（3）频道占用费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，频道占用费项目绩效自评得分为93.5分。全年预算数为0.51万元，执行数为0.51万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：保障了电台、电视台频率、频道的正常使用。下一步改进措施：按照财政支出绩效管理的要求，建立科学的财政资金效益考评制度体系，不断提高财政资金使用管理的水平和效率。

（4）唐县电视台在联通电视上线实现节目上山项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，唐县电视台在联通电视上线实现节目上山项目绩效自评得分为96.4分。全年预算数为2.4万元，执行数为2.4万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：保障了山区等偏远地区收看到唐县广播电视台的电视节目。下一步改进措施：按照财政支出绩效管理的要求，建立科学

的财政资金效益考评制度体系，不断提高财政资金使用管理的水平和效率。

七、其他重要事项的说明

（一）机关运行经费情况

无

（二）政府采购情况

本部门 2019 年度政府采购支出总额 6.3253 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 5.8943 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0.431 万元。授予中小企业合同金 6.3253 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 6.3253 万元，占政府采购支出总额的 100%。

（三）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，比上年减少 1 辆，主要是事业单位车辆改革，车辆已处置。

（四）其他需要说明的情况

1.本部门 2019 年度无国有资本经营预算收支。国有资本经营预算财政拨款支出决算表以空表列示。

2.本部门 2019 年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。政府性基金预算财政拨款收入支出决算表以空表列示。

3.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：唐县广播电视局　　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	815.29	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	598.18
	8		八、社会保障和就业支出	36	117.50
	9		九、卫生健康支出	37	29.5
	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	44.71
	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	815.29	**本年支出合计**	52	789.89
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	15.21	年末结转和结余	54	40.60
	27			55	
总计	28	830.49	**总计**	56	830.49

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：唐县广播电视局　　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		815.29	815.29					
207	文化旅游体育与传媒支出	623.58	623.58					
20706	新闻出版电影	205.94	205.94					
2070601	行政运行	189.15	189.15					
2070607	电影	16.79	16.79					
20708	广播电视	417.64	417.64					
2070801	行政运行	362.66	362.66					
2070805	电视	54.98	54.98					
208	社会保障和就业支出	117.50	117.50					
20805	行政事业单位离退休	117.50	117.50					
2080501	归口管理的行政单位离退休	12.21	12.21					
2080502	事业单位离退休	0.96	0.96					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.52	74.52					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.81	29.81					
210	卫生健康支出	29.50	29.50					
21011	行政事业单位医疗	29.50	29.50					
2101101	行政单位医疗	18.47	18.47					
2101102	事业单位医疗	11.03	11.03					
221	住房保障支出	44.71	44.71					
22101	住房改革支出	44.71	44.71					
2210201	住房公积金	44.71	44.71					

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：唐县广播电视局　　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		789.89	738.78	51.11			
207	文化旅游体育与传媒支出	598.18	547.07	51.11			
20706	新闻出版电影	205.64	189.15	16.79			
2070601	行政运行	189.15	189.15				
2070607	电影	16.79		16.79			
20708	广播电视	392.24	357.92	34.32			
2070801	行政运行	357.92	357.92				
2070805	电视	34.32		34.32			
208	社会保障和就业支出	117.50	117.50				
20805	行政事业单位离退休	117.50	117.50				
2080501	归口管理的行政单位离退休	12.21	12.21				
2080502	事业单位离退休	0.96	0.96				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.52	74.52				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.81	29.81				
210	卫生健康支出	29.50	29.50				
21011	行政事业单位医疗	29.50	29.50				
2101101	行政单位医疗	18.47	18.47				
2101102	事业单位医疗	11.03	11.03				
221	住房保障支出	44.71	44.71				
22101	住房改革支出	44.71	44.71				
2210201	住房公积金	44.71	44.71				

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：唐县广播电视局　　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	815.29	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	598.18	598.18	
	8		八、社会保障和就业支出	37	117.50	117.50	
	9		九、卫生健康支出	38	29.50	29.50	
	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、自然资源气象等支出	47			
	19		十九、住房保障支出	48	44.71	44.71	
	20		二十、粮油物资储备支出	49			
	21		二十一、灾害及应急管理支出	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	815.29	**本年支出合计**	53	789.89	789.89	
年初财政拨款结转和结余	25	15.21	年末财政拨款结转和结余	54	40.60	40.60	
一、一般公共预算财政拨款	26	15.21		55			
二、政府性基金预算财政拨款	27			56			
	28			57			
总计	29	830.49	**总计**	58	830.49	830.49	

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：唐县广播电视局　　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		789.89	738.78	51.11
207	文化旅游体育与传媒支出	598.18	547.07	51.11
20706	新闻出版电影	205.64	189.15	16.79
2070601	行政运行	189.15	189.15	
2070607	电影	16.79		16.79
20708	广播电视	392.24	357.92	34.32
2070801	行政运行	357.92	357.92	
2070805	电视	34.32		34.32
208	社会保障和就业支出	117.50	117.50	
20805	行政事业单位离退休	117.50	117.50	
2080501	归口管理的行政单位离退休	12.21	12.21	
2080502	事业单位离退休	0.96	0.96	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.52	74.52	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.81	29.81	
210	卫生健康支出	29.50	29.50	
21011	行政事业单位医疗	29.50	29.50	
2101101	行政单位医疗	18.47	18.47	
2101102	事业单位医疗	11.03	11.03	
221	住房保障支出	44.71	44.71	
22101	住房改革支出	44.71	44.71	
2210201	住房公积金	44.71	44.71	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：唐县广播电视局　　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	645.38	302	商品和服务支出	43.83	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	293.06	30201	办公费	13.01	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	4.52
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	171.49	30205	水费	0.10	31002	办公设备购置	4.52
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	74.52	30206	电费	4.40	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	29.81	30207	邮电费	3.37	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	29.50	30208	取暖费	4.80	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	3.40	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	2.30	30211	差旅费	0.42	31008	物资储备	
30113	住房公积金	44.71	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.54	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	45.05	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	5.95	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	36.21	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		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	0.50	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	8.55	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	0.60	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	2.89	30239	其他交通费用	3.14			
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		690.43	公用经费合计					48.34

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：唐县广播电视局　　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
2.00		2.00		2.00	
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
0.60		0.60		0.60	

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：唐县广播电视局　　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。本部门本年度无收支及结转结余情况，按要求以空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：唐县广播电视局　　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，按要求以空表列示。