

曲阳广播电视局 2018年度部门决算

二〇一九年十一月

2018年度部门决算 公开文本

曲阳县广播电视局
二〇一九年十一月

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

2018 年度部门决算目 录

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
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）贯彻党的路线、方针、政策和县委、县政府的工作部署，坚持正确舆论导向，发挥主流媒体作用。

（二）办好各类广播电视节目，开展各类宣传工作。

（三）配合中央台、省台、市台完成我县的基层的采访报道工作并提供各类节目。

（四）负责中央、省、市广播电视节目的传输发射；负责全县广播电视微波电路正常运行和维护；负责相关设备的正常运行和维护。

（五）在全县建立广播电视安全播出保障体系，负责全县广播电视、互联网安全优质播出管理，组织实施重大公益工程和公益活动。完成国家下达的广播电视直播卫星户户通工程、农村公益电影工作、县城数字影院升级改造、老放映员生活补助以及应急广播体系建设等任务目标。确保全县367个行政村，放映公益电影场次为4404场，达到优良100%；老放映员生活补助落实到位，达到优良100%；中央广播电视节目无线覆盖专项资金落实到位，达到100%。

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个单位,具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	曲阳县广播电视局	事业单位	财政性资金零补助

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：曲阳县广播电视台（汇总）

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	1132.85	一、一般公共服务支出	28	
其中：政府性基金预算财政拨款	2	33.00	二、外交支出	29	
二、上级补助收入	3		三、国防支出	30	
三、事业收入	4		四、公共安全支出	31	
四、经营收入	5		五、教育支出	32	
五、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	33	
六、其他收入	7	116.45	七、文化体育与传媒支出	34	1245.54
	8		八、社会保障和就业支出	35	3.51
	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	
	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	1249.29	本年支出合计	51	1249.05
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		年末结转和结余	53	0.25
总 计	27	1249.29	总 计	54	1249.29

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
金额单位：万元

部门:曲阳县广播电视台（汇总）

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		1249.29	1132.85					116.45
207	文化体育与传媒支出	1245.78	1129.34					116.45
20704	新闻出版广播影视	958.87	842.43					116.45
2070404	广播	65.96	65.96					
2070405	电视	780.78	664.33					116.45
2070406	电影	112.13	112.13					
20707	国家电影事业发展专项资金及对应专项 债务收入安排的支出	33.00	33.00					
2070701	资助国产影片放映	2.00	2.00					
2070702	资助城市影院	30.00	30.00					
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	1.00	1.00					
20799	其他文化体育与传媒支出	253.91	253.91					
2079999	其他文化体育与传媒支出	253.91	253.91					
208	社会保障和就业支出	3.51	3.51					
20805	行政事业单位离退休	3.51	3.51					
2080502	事业单位离退休	3.51	3.51					

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
金额单位：万元

部门：曲阳县广播电视台（汇总）

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		1249.05	642.92	606.13			
207	文化体育与传媒支出	1245.54	639.41	606.13			
20704	新闻出版广播影视	958.63	639.41	319.22			
2070404	广播	65.96		65.96			
2070405	电视	780.53	527.28	253.26			
2070406	电影	112.13	112.13				
20707	国家电影事业发展专项资金及对应专项债务收入安排的支出	33.00		33.00			
2070701	资助国产影片放映	2.00		2.00			
2070702	资助城市影院	30.00		30.00			
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	1.00		1.00			
20799	其他文化体育与传媒支出	253.91		253.91			
2079999	其他文化体育与传媒支出	253.91		253.91			
208	社会保障和就业支出	3.51	3.51				
20805	行政事业单位离退休	3.51	3.51				
2080502	事业单位离退休	3.51	3.51				

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
金额单位：万元

部门：曲阳县广播电视局（汇总）

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	1099.85	一、一般公共服务支出	29			
二、政府性基金预算财政拨款	2	33.00	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	1129.34	1096.34	33.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	3.51	3.51	
	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			
	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	1132.85	本年支出合计	52	1132.85	1099.85	33.00
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			
总计	28	1132.85	总计	56	1132.85	1099.85	33.00

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
金额单位：万元

部门：曲阳县广播电视局（汇总）

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		1099.85	642.92	456.92
207	文化体育与传媒支出	1096.34	639.41	456.92
20704	新闻出版广播影视	842.43	639.41	203.01
2070404	广播	65.96		65.96
2070405	电视	664.33	527.28	137.05
2070406	电影	112.13	112.13	
20799	其他文化体育与传媒支出	253.91		253.91
2079999	其他文化体育与传媒支出	253.91		253.91
208	社会保障和就业支出	3.51	3.51	
20805	行政事业单位离退休	3.51	3.51	
2080502	事业单位离退休	3.51	3.51	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：曲阳县广播电视局（汇总）

公开06表
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	620.25	302	商品和服务支出	17.95	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	382.24	30201	办公费	6.99	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	28.29	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	140.26	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	9.58	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.24	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	29.12	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		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	1.84	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		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	30.75	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	4.73	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	3.51	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		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	1.22	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	2.28	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	4.40	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	1.20	39999	其他支出	
人员经费合计		624.97	公用经费合计					17.95

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
金额单位：万元

部门：曲阳县广播电视局（汇总）

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
1.20		1.20		1.200		1.20		1.20		1.20	

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。

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：曲阳县广播电视局（汇总）

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			33.00	33.00		33.00	
207	文化体育与传媒支出		33.00	33.00		33.00	
20707	国家电影事业发展专项资金及对应专项 债务收入安排的支出		33.00	33.00		33.00	
2070701	资助国产影片放映		2.00	2.00		2.00	
2070702	资助城市影院		30.00	30.00		30.00	
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出		1.00	1.00		1.00	

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
金额单位：万元

编制单位：曲阳县广播电视局（汇总）

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。

政府采购情况表

编制单位：曲阳县广播电视局（汇总）

公开10表
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	175.12	175.12	175.12			
货物	117.30	117.30	117.30			
工程						
服务	57.82	57.82	57.82			
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	173.66	173.66	173.66			
货物	116.57	116.57	116.57			
工程						
服务	57.09	57.09	57.09			

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

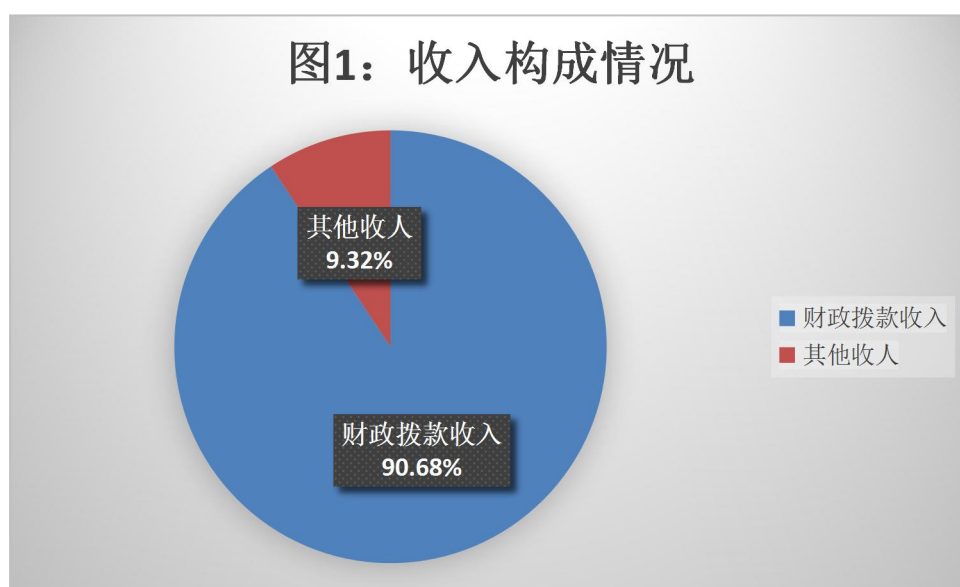
部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本部门2018 年度收入总计（含结转和结余）1249.29万元，与 2017年度决算相比，收入增加 64.44万元，增长 5.61% ，主要原因是增加了电影公司员工工资；本部门2018 年度支出总计（含结转和结余）1249.29万元，与 2017年度决算相比，支出增加64.44万元，增长5.61%，主要原因是增加电影公司员工工资支出。

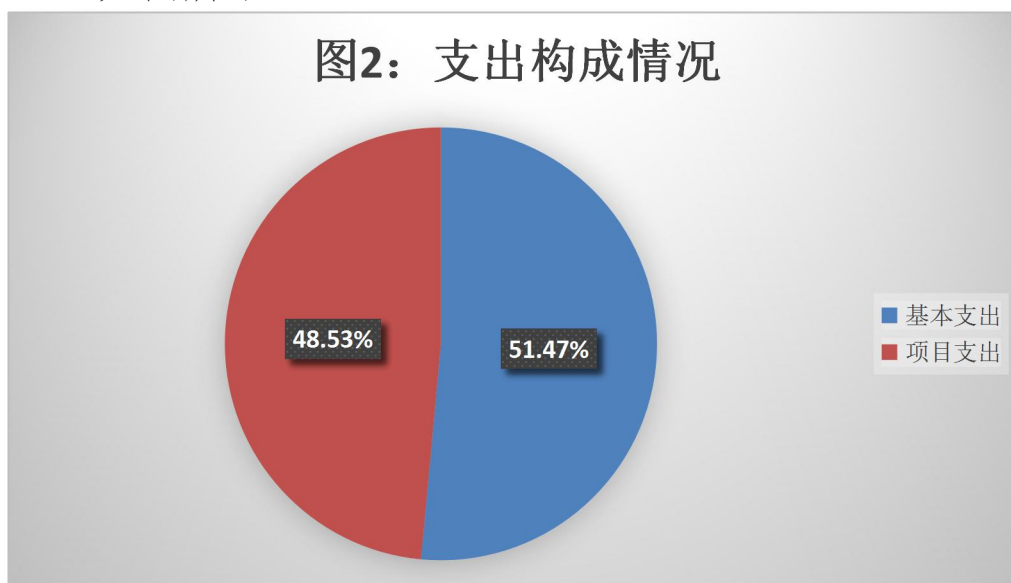
二、收入决算情况说明

本部门2018 年度本年收入合计 1249.29 万元，其中：财政拨款收入1132.85万元，占90.68%；其他收入 116.44万元，占9.32%。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 1249.05万元，其中：基本支出 642.92万元，占 51.47%；项目支出 606.13万元，占 48.53%。如图所示：



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年度财政拨款本年收入1132.85万元，比2017年度减少52.00万元，降低4.39%，主要是减少了电视台制播能力建设项目；本年支出1132.85万元，减少52.00万元，降低4.39%，主要原因减少了电视台制播能力建设项目。

其中：一般公共预算财政拨款本年收入1099.85万元，比上年减少76.00万元；主要是减少了电视台制播能力建设项目；本年支出1099.85万元，比上年减少76.00万元，降低6.46%，主要原因减少了电视台制播能力建设项目。政府性基金预算财政拨

款本年收入33.00万元，比上年增加24.00万元，增长266.67%，主要原因是增加国家电影事业发展专项资金；本年支出33.00万元，比上年增加24.00万元，增长266.67%，主要是增加国家电影事业发展专项资金。

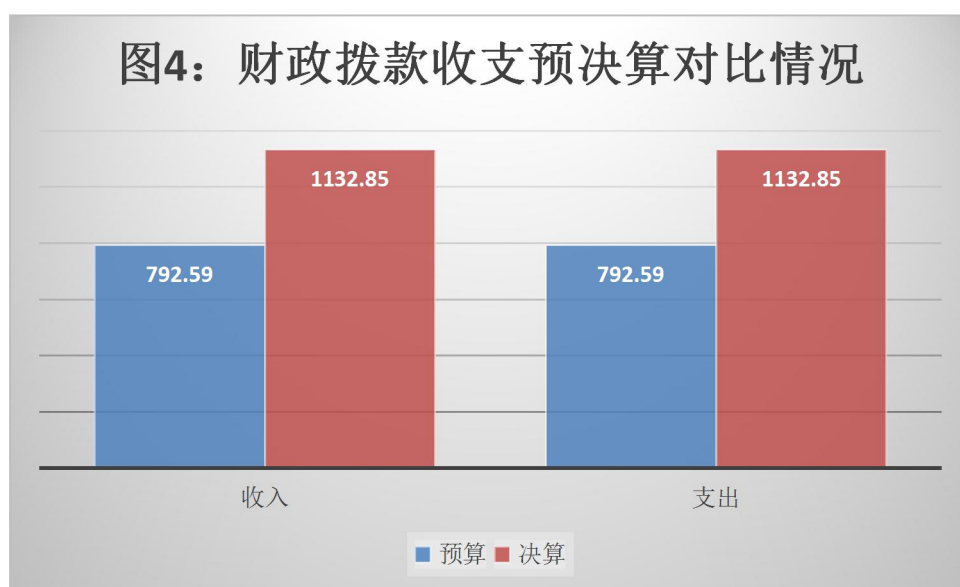


（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门2018年度财政拨款本年收入1132.85万元，完成年初预算的142.93%，比年初预算增加340.26万元，决算数大于预算数主要原因是增加了电影公司人员的工资，增加了FM90.4电台开播项目、专项业务经费、维稳经费等项目；本年支出1132.85万元，完成年初预算的142.93%，比年初预算增加340.26万元，决算数大于预算数主要原因是增加了电影公司人员的工资支出，增加了FM90.4电台开播项目等项目支出。

其中，一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算

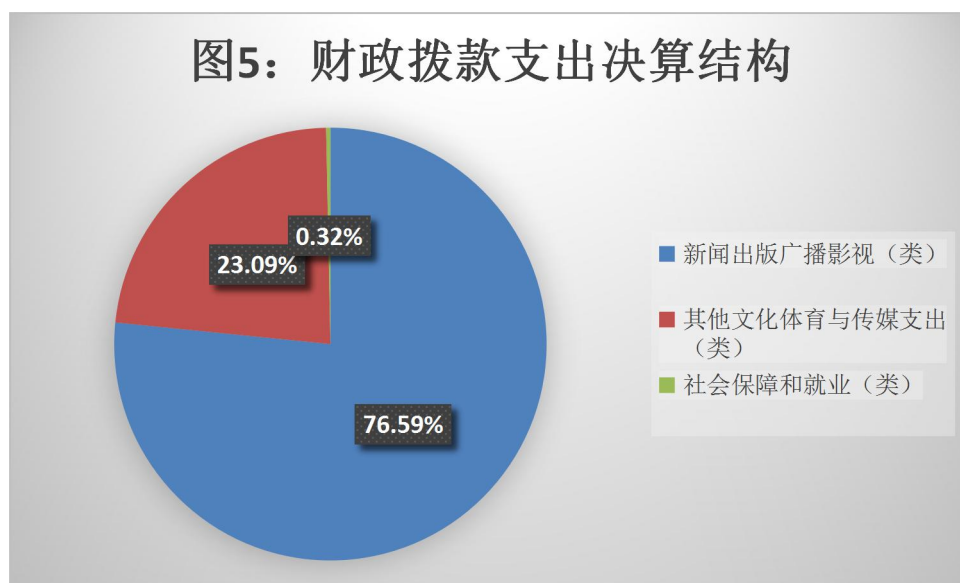
142.54%，比年初预算增加328.26万元，主要是增加了电影公司人员的工资，增加了FM90.4电台开播项目、专项业务经费、维稳经费等项目；支出完成年初预算142.54%，比年初预算增加328.26万元，主要原因是增加电影公司人员的工资，增加了FM90.4电台开播项目、专项业务经费、维稳经费等项目支出。政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算157.14%，比年初预算增加12.00万元，主要是增加国家电影事业发展专项资金；支出完成年初预算157.14%，比年初预算增加12.00万元，主要原因增加国家电影事业发展专项资金支出。如图所示：



（三）财政拨款支出决算结构情况

2018年度财政拨款支出1099.85万元，主要用于以下方面：新闻出版广播影视（类）支出842.43万元，占76.59%；其他文化体育与传媒支出（类）支出253.91万元，占23.09%；社会保障和就业（类）支出3.51万元，占0.32%。如图所示：

图5：财政拨款支出决算结构



（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642.92万元。其中：人员经费624.97万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、职工基本医疗保险缴费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、对个人和家庭的补助；公用经费17.95万元主要包括办公费、邮电费、差旅费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

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，“三公”经费决算支出为1.20万元，较年初预算基本持平。主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约，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 人、共 0 人/无本单位组织的出国（境）团组。因公出国（境）费支出较年初预算无变化，较上年决算持平。

（二）公务用车购置及运行维护费支出 1.20 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持平，较上年决算数持平。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无变化，主要是未发生公务用车购置；与上年决算数持平。

公务用车运行维护费：本部门 2018 年度单位公务用车保有量 1 辆。公车运行维护费支出较年初预算基本持平，主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出与年初预算相比持平；与上年决算相比持平，主要是未增加或减少车辆。

（三）公务接待费支出 0 万元。2018 年度公务接待共 0 批次、0 人次。公务接待费支出较年初预算无变化，较去年决算数基本持平。

六、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据省财政预算绩效管理要求曲阳县广播电视局部门以“部门职责—工作活动”为依据，确定部门预算项目和预算额

度，清晰描述预算项目开支范围和内容，确定预算项目的绩效目标、绩效指标和评价标准为预算绩效控制、绩效分析、绩效评价打下好的基础。

（二）项目绩效自评结果

根据绩效目标确定评价标准值；根据基础数据计算出各项指标实际绩效值；组织有关专家讨论确定指标权重和指标标准值通过对评价客体报送的基础资料进行核实、分析、整理采取查阅政府相关统计数据、抽查各项目执行记录、对服务对象的跟踪调查、直接勘察、测验数据等途径获得各项绩效指标实际值。根据不同绩效指标使用加权平均法进行定量指标评价。依据定性指标标准值判定定性指标的得分。将定量指标评价分数和定性指标评价得分按照规定的权重拟合形成综合评价结果。评价等级为优的评优率 100%。

（三）重点项目绩效评价结果

通过整体评价分析我局在 2018 年较好的完成了部门整体绩效目标，各个项目均按照年初既定的绩效目标有效开展并取得了实打实的成效。

电视台安全播出监测系统项目。广播电视台是曲阳县的一个重要宣传窗口，由于设备档次太低，信息度不够，严重影响了宣传水平的提高和广电事业的发展。此项目的实施能更好的监测节目播出情况，对漏播、延播、节目前后环境实施录像，以便日后核对；可以对AVS国标数字电视进行监测，能侦测黑场、

静帧、彩条、无伴音、无载波、图像马赛克劣化、台标、异常等情况，自动报警并记录异常情况到报表中；实现数字信号中标清和高清节目，在电视墙任意设定单独或多画面组合显示和视音频监测。每个节目左右音柱、图像、台名及监听功能，在画面上显示监测和故障报警信息支持机房设备指标状态的监测。群众对公共文化服务体系满意度为95%。

通过实施预算项目绩效评价发现预算项目绩效目标设定还需进一步详尽绩效指标应充分体现“结果”导向原则。进一步改进完善的措施：一是进一步提高对绩效评价工作的认识将绩效评价结果与项目预算编制和执行有机结合；二是按照“结果”导向原则做好项目绩效目标设定工作将绩效目标设定从“支出完成”和“实现产出”向注重“全面结果”的评价重点转变；三是完善项目绩效指标设定进一步探索更具科学性和可操作性的绩效分析、绩效考核指标体系。

七、其他重要事项的说明

（一）机关运行经费情况

2018年度机关运行经费支出0万元，曲阳县广播电视局为事业单位，2018年初无机关运行经费预算数，无法对比。

（二）政府采购情况

2018年度政府采购支出总额 173.66 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 116.57万元、政府采购服务支出57.09万元。授予中小企业合同金额173.66万元，占政府采购支出总

额100%，其中授予小微企业合同金额173.66万元，占政府采购支出总额100%。

（三）国有资产占用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，我单位共有车辆 1 辆，较上年持平，为应急保障用车；单位 50 万元以上通用设备 0 台，较上年持平；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台，较上年持平。

（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）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。

（三）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。

（四）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。

（五）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。

（六）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。

（七）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。

（八）“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。

