

深泽县广播电视局 2018 年度部门决算

二〇一九年九月壹拾贰日

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 深泽县广播电视局 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

1. 贯彻执行国家、省、市、县在新闻宣传、广播电视方面的路线、方针政策和国家的法律、法规。

2. 围绕县委、县政府中心工作和全县经济社会发展，把握正确的舆论导向，促进广播电视事业发展。

3. 承办县委、县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：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	深泽县广播电视局	财政补助事业单位	财政性资金定额补助

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

部门：深泽县广播电视局

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、财政拨款收入	1	438.95	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	318.8
	8		八、社会保障和就业支出	35	0.15
	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	438.95	本年支出合计	51	318.95
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	120
总计	27	438.95	总计	54	438.95

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：深泽县广播电视局

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		438.95	438.95					
207	文化体育与传媒 支出	438.8	438.8					
20704	新闻出版广播影 视	410.31	410.31					
2070401	行政运行	290.31	290.31					
2070405	电视	120	120					
20799	其他文化体育与 传媒支出	28.49	28.49					
2079999	其他文化体育与 传媒支出	28.49	28.49					
208	社会保障和就业 支出	0.15	0.15					
20808	抚恤	0.15	0.15					
2080899	其他优抚支出	0.15	0.15					

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：深泽县广播电视局

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		318.95	290.46	28.49			
207	文化体育与传媒支出	318.8	290.31	28.49			
20704	新闻出版广播影视	290.31	290.31				
2070401	行政运行	290.31	290.31				
20799	其他文化体育与传媒支出	28.49		28.49			
2079999	其他文化体育与传媒支出	28.49		28.49			
208	社会保障和就业支出	0.15	0.15				
20808	抚恤	0.15	0.15				
2080899	其他优抚支出	0.15	0.15				

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：深泽县广播电视局

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	438.95	一、一般公共服务支出	29			
二、政府性基金预算财政拨款	2		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	318.8	318.8	
	8		八、社会保障和就业支出	36	0.15	0.15	
	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	438.95	本年支出合计	52	318.95	318.95	
年初财政拨款结转和结余	25		年末财政拨款结转和结余	53	120	120	
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	438.95	总计	56	438.95	438.95	

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：深泽县广播电视局

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		318.95	290.46	28.49
207	文化体育与传媒支出	318.8	290.31	28.49
20704	新闻出版广播影视	290.31	290.31	
2070401	行政运行	290.31	290.31	
20799	其他文化体育与传媒支出	28.49	0.00	28.49
2079999	其他文化体育与传媒支出	28.49	0.00	28.49
208	社会保障和就业支出	0.15	0.15	
20808	抚恤	0.15	0.15	
2080899	其他优抚支出	0.15	0.15	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款收入及支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：深泽县广播电视局

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	263.34	302	商品和服务支出	7.59	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	145.69	30201	办公费	2.52	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费	0.21	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	12.46
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	35.09	30205	水费		31002	办公设备购置	2.4
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	35.95	30206	电费		31003	专用设备购置	10.06
30109	职业年金缴费	14.26	30207	邮电费	0.5	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	14.26	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	0.12	31008	物资储备	
30113	住房公积金	18.09	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.5	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	7.07	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	6.92	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		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		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	1.7	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.15	30239	其他交通费用				
			30240	税金及附加费用	1.04			
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		270.41	公用经费合计					20.05

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

部门：深泽县广播电视局

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		1.7		1.7	0.3
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
1.7		1.7		1.7	

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

编制单位：深泽县广播电视局

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：深泽县广播电视局

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	32	32	32			
货物						
工程						
服务	32	32	32			
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	1	2	3	4	5	6
合计	29.5	29.5	29.5			
货物						
工程						
服务	29.5	29.5	29.5			

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

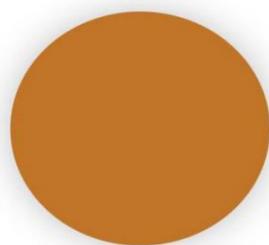
一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2018 年度收支总计（含结转和结余）438.95 万元。与 2017 年度决算相比，收支各增加 71.70 万元，增长 19.3%，主要原因是新增无线发射台站基础设施项目 120.00 万元。

二、收入决算情况说明

本部门 2018 年度本年收入合计 438.95 万元，其中：财政拨款收入 438.95 万元，占 100%；事业收入 0 万元；经营收入 0 万元；其他收入 0 万元。如图所示：

图 1：收入决算结构饼状图



■ 财政补助收入占全年收入
100%

2018 年度部门决算 部门决算情况说明

三、支出决算情况说明

本部门 2018 年度本年支出合计 318.95 万元，其中：基本支出 290.46 万元，占 92.0%；项目支出 28.49 万元，占 8.0%；经营支出 0 万元。如图所示：

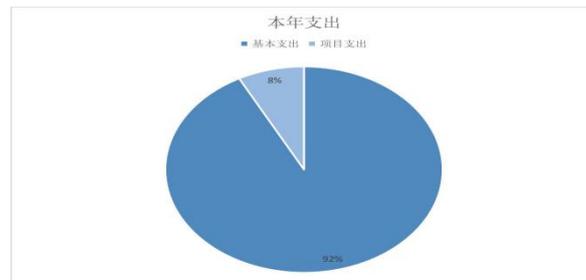


图 2：支出构成情况（按支出性质）

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 438.95 万元，比

2017 年度增加 71.70 万元，增长 19.3%，主要是新增无线发射台站基础设施项目 120 万元；本年支出 318.95 万元，减少 48.3 万元，降低 13.2%，主要是退休人员工资转入社保机构发放。



图 3：2017-2018 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 2018 年度一般公共预算财政拨款收入 438.95 万元，完成年初预算的 127.8%，比年初预算增加 95.58 万元，决算数大于预算数主要原因是新增无线发射台站基础设施项目 120 万元；本年支出 318.95 万元，完成年初预算的 92.9%，比年初预算减少 24.42 万元，决算数小于预算数主要原因是 2018 年有 4 人退休，人员经费减少。

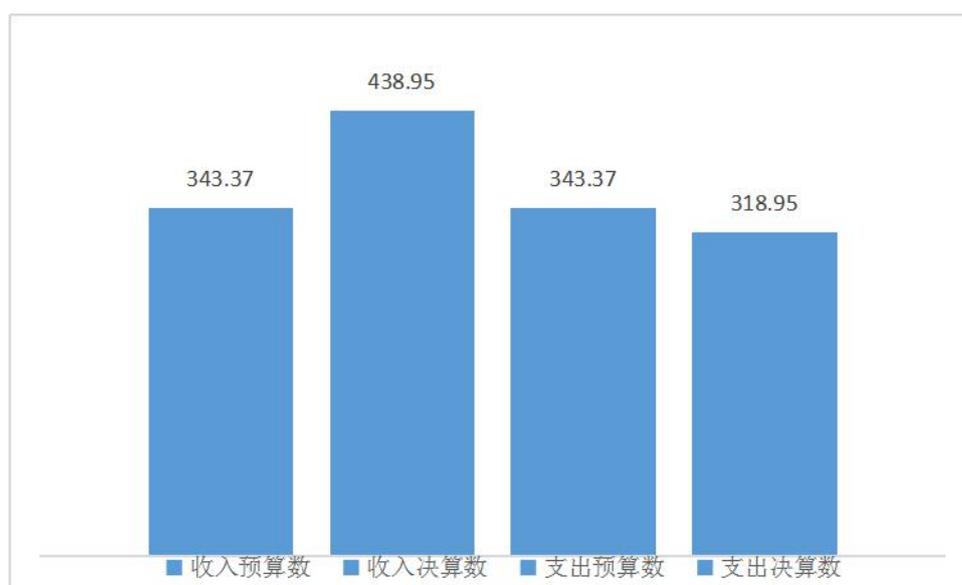


图 4：财政拨款收支预决算对比情况

（三）财政拨款支出决算结构情况。

2018 年度财政拨款支出 318.95 万元，主要用于以下方面：文化体育与传媒支出 318.8 万元，占 99.95%；社会保障与就业支出 0.15 万元，占 0.05%。如图所示：

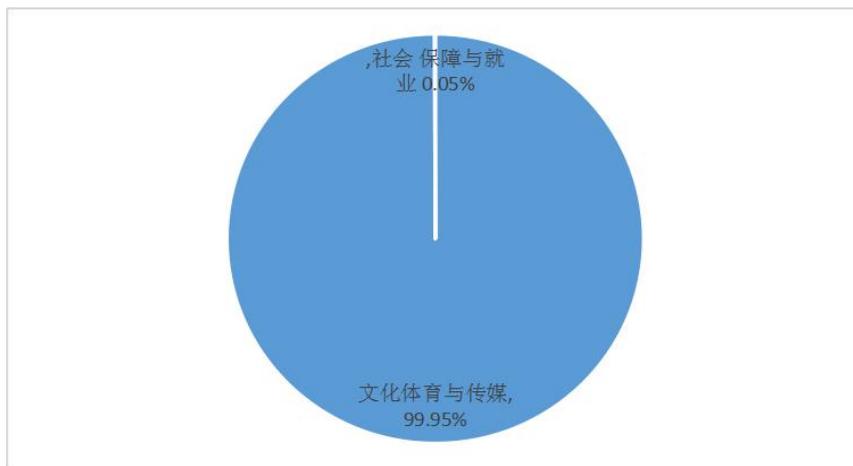


图 5：财政拨款支出决算结构（按功能分类）

（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 290.46 万元，其中：人员经费 270.41 万元，主要包括基本工资 145.69 万元、绩效工资 35.09 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 35.95 万元、职业年金缴费 14.26 万元、职工基本医疗保险缴费 14.26 万元、住房公积金 18.09 万元、退休费 6.92 万元、其他对个人和

家庭的补助支出 0.15 万元；公用经费 20.05 万元，主要包括办公费 2.52 万元、印刷费 0.21 万元、邮电费 0.5 万元、差旅费 0.12 万元、维修（护）费 1.5 万元、公务用车运行维护费 1.7 万元、税金及附加费用 1.04 万元、办公设备购置 2.4 万元、专用设备购置 10.06 万元。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2018 年度“三公”经费支出共计 1.7 万元，较年初预算减少 0.3 万元，降低 15.0%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 个、共 0 人/无本单位组织的出国（境）团组。因公出国（境）费支出较年初预算增加（减少）0 万元，主要是未安排出国任务。

（二）公务用车购置及运行维护费支出 1.7 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。其中：

公务用车购置费 0 万元：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增加（减少）0 万元，与年初预算数持平，主要是未增加公务用车。

公务用车运行维护费 1.7 万元：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增加（减少）0 万元，主要是严格按照用车计划执行。

（三）公务接待费支出 0 万元。本部门 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减少 0.3 万元，降低 15.0%，主要是未安排公务接待。

六、绩效预算情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据《关于开展 2018 年度财政专项资金部门绩效自我评价工作的通知》（石财绩[2019]1 号），本单位认真开展了预算绩效管理改革开展情况自查，对部门全面规范绩效预算编制、严格预算执行管理、推进绩效评价工作、推进预决算信息公开等方面进行了自评，考核结果为**良好**。

（二）预算项目绩效评价开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2018 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，涉及其他文化体育与传媒支出 1 个项目，涉及资金 28.49 万元。从评价情况看，评价结果为良好的项目有 1 个。

（三）预算项目绩效自评选例

本单位中央补助地方公共文化服务建设专项资金项目绩效自评：根据年初设定的绩效目标，中央补助地方公共文化服务建设专项资金项目绩效自评结果为良好。项目全年预算数为 28.49 万元，执行数为 28.49 万元，完成预算的 100%。主要产是建立安全的广播电视播出保障体系，开展“户户通”入户率达到 85.0%。

附件 1

县级部门预算项目绩效自评表

(2018 年度)

填报单

深泽县广播电视局

金额单位：万元

位：

一、基本情况	项目名称	2018 年中央补助地方公共文化服务体系建设项目专项资金	实施(主管)单位	深泽县广播电视局			
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:	28.49	到位数:	28.49	执行数:	28.49	(=执行数/预算数 *100%)
	其中: 财政资金		其中: 财政资金		其中: 财政资金		
	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. 保障广播电视相关设备的正常运行和维护。 2. 建立广播电视安全播出保障体系。 3. 加强技术管理、技术升级改造及设备设施维护,开展新技术			建立广播电视安全播出保障体系, 加强台站、安全播出管理。对广播电视节目传输、覆盖等内容的通过监管;		100%	

	术应用，促进媒体融合。		对发射台的运行维护管理。技术升级， 实现资源互通互享，提高广播电视节 目传播能力。			
四、年度 绩效指标 完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成 值	自评得分
	产出指标（50）	数量指标	信号测定准确度	≥85%	≥85%	10
			“户户通”入户数（户）	≥85%	≥85%	10
		质量指标	项目资金使用率	≥90%	100%	10
		成本指标	公共文化服务体系建设专项资金 28.49万元	100%		10
		预算执行率	年度执行情况	≥90%	100%	10
	效益指标（50）	经济效益指标	创造提高经济效益率	≥85%	≥70%	10
		社会效益指标	无线广播电视节目的传输、覆盖和 安全播出参数测算准确度	≥90%	≥90%	13
		可持续影响指标	项目后续运行及时成效发挥的可持 续影响情况	≥90%	≥85%	10
		满意度指标	群众满意度	≥90%	≥90%	13

	总分	96
五、存在问题、原因及下一步整改措施	建立广播电视安全播出保障体系，加强台站、安全播出管理。对广播电视节目传输、覆盖等内容的通过监管；对发射台的运行维护管理。技术升级，实现资源互通互享，提高广播电视节目传播能力。	

七、其他重要事项的说明

（一）机关运行经费情况

本部门非行政、参公机关单位无机关运行经费支出。

（二）政府采购情况

本部门 2018 年度政府采购支出总额 29.5 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 29.5 万元。授予中小企业合同金额 29.5 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 29.5 万元，占政府采购支出总额的 100%。

（三）国有资产占用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，与上年持平，主要是无新增公务用车。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 0 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 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）与上年持平，主要是未增加大型设备。

（四）其他需要说明的情况

1、本部门 2018 年度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支出决算表无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）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）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。

（五）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。

（六）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

（七）“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。

（八）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。

（九）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。

