

大城县广播电视台 2020 年度部门决算公开文本

二〇二一年十一月

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 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

一、部门职责

1、负责研究制定并组织实施全县媒体宣传工作的规定和措施；弘扬主旋律，正确的舆论导向，发挥党和政府喉舌功能和主流媒体作用；负责组织对内外宣传；负责组织媒体采、编、播、制各类节目的作品创作与生产；负责搜集汇总新闻线索，研究和策划宣传选题，研究判断报道方式，负责媒体节目审核把关与发布播出。

2、负责管理电视、广播、报纸、网站、微博、微信、客户端等媒体机构，加强资源深度融合，管理和领导多个终端的工作；转播和传输中央、省市县广播电视节目；负责广播电视安全播出。

3、负责拟定县融媒体事业与产业发展规划和相应的管理办法并组织实施；使用并管理县本级广播电视频率资源及发射；统一配备管理摄录、制作、演播、播控、发射等装备设施；负责媒体技术创新创优和技术改造，负责设备设施选型和配置及新闻传输网络建设、管理和维护工作。

4、负责管理国家和本级财政拨付的媒体建设资金，统筹发展各项事业产业；负责监督检查各项经费的分配和使用、国有资产保值增值。

5、负责组织干部职工教育培训与队伍建设；负责安全保卫工作。

6、接受广播电视行业行政管理部门的行业管理和上级广播电视台业务指导。

7、收集研判社会舆情，对发现的问题第一时间反馈；与上级部门沟通，做好突发事件与舆情的应急处理。

8、负责做好媒体+政务和服务，参与智慧城市建设；负责向基层群众提供政务服务、生活服务、社会传播、教育培训等综合服务。

9、负责向人口密集的大型社区、村镇，提供精准化的生活资讯，打通线上线下开展社区交流。

10、负责农村数字电视建设与推广。

11、完成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 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	大城县广播电视台(本级)	财政补助事业单位	财政拨款

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

本部门 2020 年度收、支总计（含结转和结余）1603.63 万元。与 2019 年度决算相比，收支各增加 541.21 万元，增长 51%，主要原因是人员经费及日常公用经费增加。

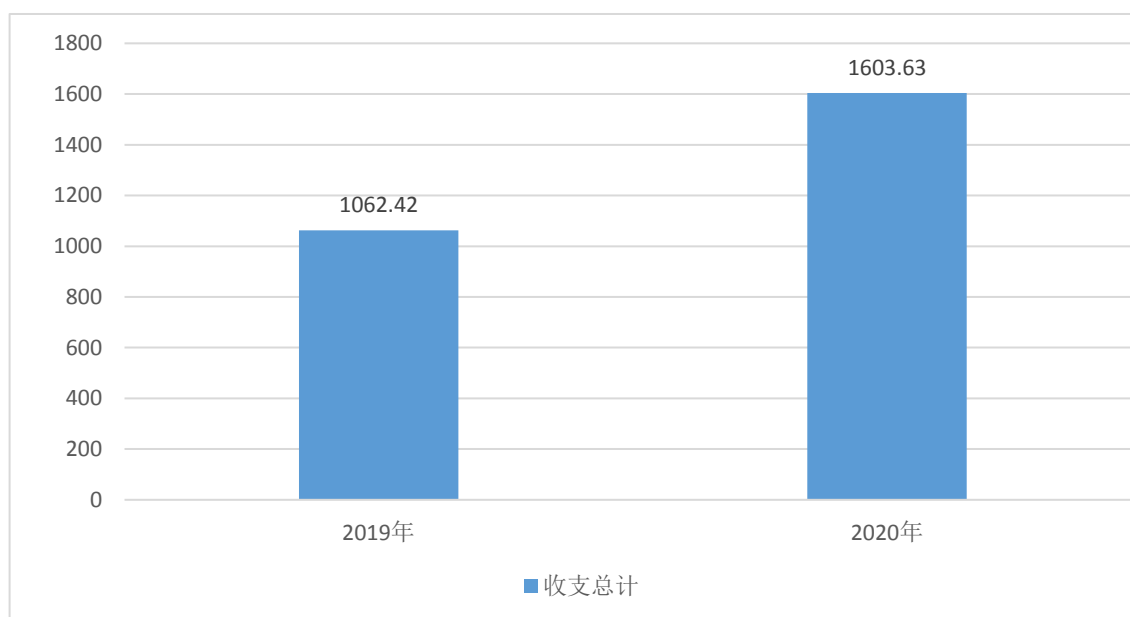


图 1：2019-2020 年收支总计对比情况

二、收入决算情况说明

本部门 2020 年度本年收入合计 1603.63 万元，其中：财政拨款收入 1603.63 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

本部门 2020 年度本年支出合计 1603.63 万元，其中：基本

支出 1447 万元，占 90%；项目支出 156.63 万元，占 10%；经营支出 0 万元，占 0%。如图所示：

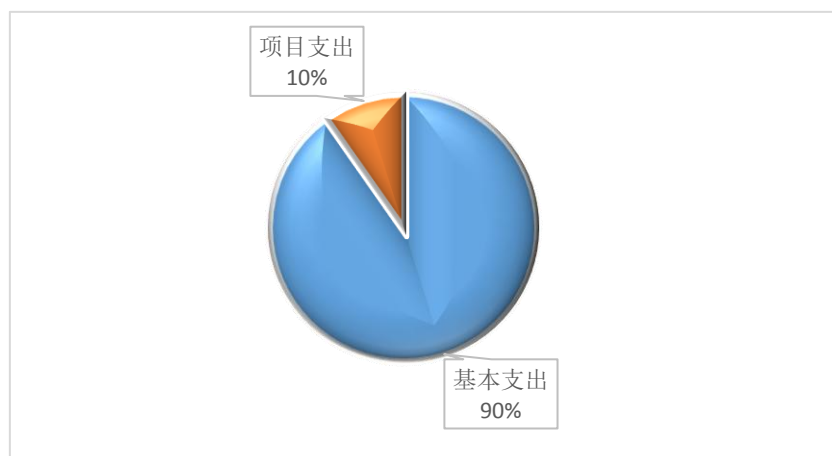


图 2：支出决算构成情况（按支出性质）

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，其中本年收入 1603.63 万元，比 2019 年度增加 541.21 万元，增长 51%，主要是人员经费及日常公用经费增加；本年支出 1603.63 万元，增加 541.21 万元，增长 51%，主要是人员经费及日常公用经费增加。

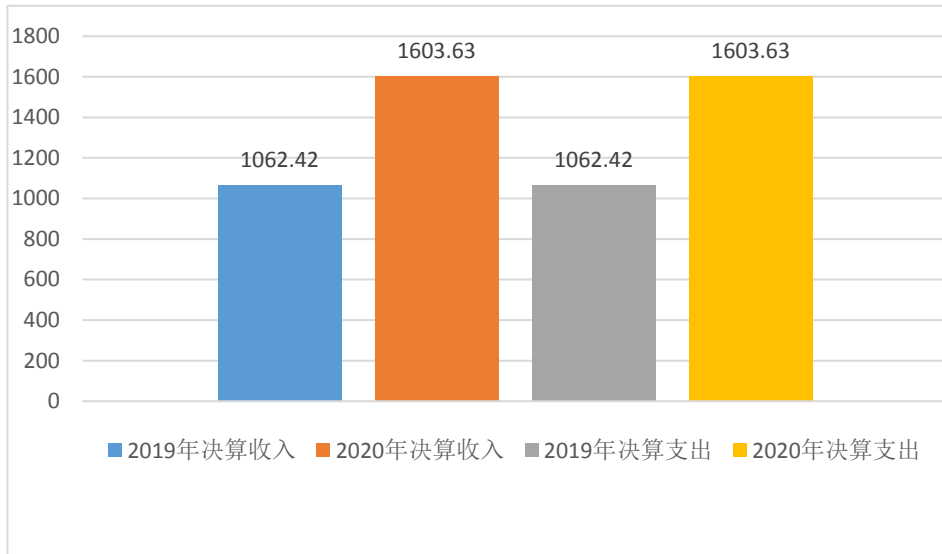


图 3: 2019-2020 年财政拨款收支对比情况

(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 1603.63 万元，完成年初预算的 99%，比年初预算减少 8.96 万元，决算数小于预算数主要原因是人员经费与公用经费支出减少；本年支出 1603.63 万元，完成年初预算的 99%，比年初预算减少 8.96 万元，决算数小于预算数主要原因是人员经费与公用经费支出减少。

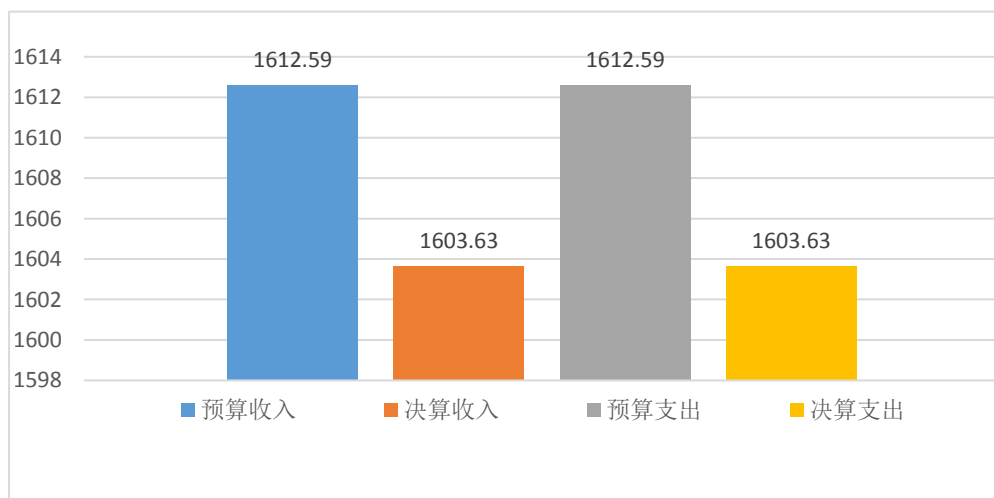


图 4: 财政拨款收支与年初预算数对比情况

(三) 财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度财政拨款支出 1603.63 万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出 1585.61 万元，占 98.88%；社会保障和就业（类）支出 17.33 万元，占 1.08%；灾害防治及应急管理支出 0.70 万元，占 0.04%。

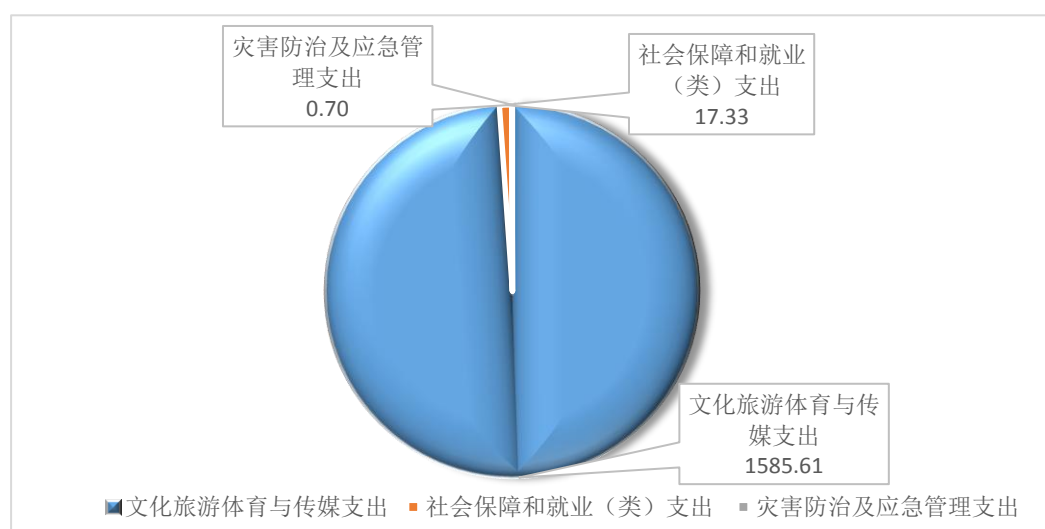


图 5: 财政拨款支出决算结构（按功能分类）

(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 1447 万元，其中：人员经费 1394.28 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 52.72 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

（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 1.79 万元，支出决算为 1.79 万元，完成预算的 100%，较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是与 2020 年度预算数持平；较 2019 年度增加 1.79 万元，增长 100%，主要是公车运行经费与公务接待费增加。

（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 100%。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%，主要是与 2020 年度预算数持平；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是与 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 1.69 万元，完成预算的 100%，较预算减少 0 万元，降低 0%，主要是与 2020 年度预算数持平；较上年增加 1.69 万元，增长 100%，主要是公务用车运行维护费增加。其中：

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%，主要是与 2020 年度预算数持平；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是与 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 3 辆，发生运行维护费支出 1.69 万元。公车运行维护费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是与 2020 年度预算数持平；较上年增加 1.69 万元，增长 100%，主要是 2020 年度公务用车运行维护费增加。

3. 公务接待费。本部门 2020 年度公务接待费支出 0.10 万元，完成预算的 100%。发生公务接待共 2 批次、5 人次。公务接待费支出较预算减少 0 万元，降低 0%，主要是与 2020 年度预算数持平；较上年度增加 0.10 万元，增长 100%，主要是 2020 年度公务接待费增加。

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 2020 年度项目支出全面开展绩效自评，其中，一般公共预算项目 11 个，共涉及资金 156.63 万元，占一般公共预算支出总额的 9.77%；政府性基金预算项目 0 个，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算支出总额的 100%。

（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提前下达中央补助地方公共文化服务体系农村文化建设专项资金项目、新大城印刷费项目、职工集资经费项目、新建铁塔设备安装经费项目、安监经费项目等 11 个项目绩效自评结果。

（1）提前下达中央补助地方公共文化服务体系农村文化建设专项资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，提前下达中央补助地方公共文化服务体系农村文化建设专项资金项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 16.20 万元，执行数为 16.20 万元，完成预算的 100%。一是已完成对设备的日常维修维护，保障设备正常使用，电视安全播出；二是已完成大型设备电费的及时支付。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：一是加强对设备的日常维修维护，保障设备正常运行，电视安全播出；二是及时支付设备电费。

项目支出绩效自评表
(2020 年度)

项目名称		提前下达中央补助地方公共文化服务体系农村文化建设专项资金						
主管部门		大城县广播电视台			实施单位	大城县广播电视台		
项目资金 (万元)		16.2	年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分
		年度资金 总额	16.2	16.2	16.2	10	100.00%	10
		其中：当 年财政拨款	16.2	16.2	16.2	—		—
		上 年结转资 金				—		—
		其他资 金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	对设备进行日常维修维护，保障设备正常使用，电视安全播出。完成大型设备电费的支付。				每年定期对设备进行检修，电费拨付及时，无拖欠情况发生			
绩 效 指 标	一级 指标	二级指 标	三级指标	年度 指标 值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出 指标	数量指 标	指标 1：电费支付次数	12 次	12 次	10	10	无
			指标 2：					
			……					
	质量指 标	质量指 标	指标 1：广播电视播出停播率	达标	达标	10	10	无
			指标 2：					
			……					
	时效指 标	时效指 标	指标 1：电费支付及时率	及时	及时	10	10	无
			指标 2：完成率	100%	100%	10	10	无
			……					

	成本指标	指标 1: 成本控制	预算内资金	预算内资金	10	10	无
		指标 2:					
						
效益指标	经济效益指标	指标 1: 融媒体中心稳定发展	稳定	稳定	10	10	无
		指标 2:					
						
	社会效益指标	指标 1: 社会稳定性					
		指标 2:					
						
	生态效益指标	指标 1: 保护环境	显著	显著	10	10	无
		指标 2:					
						
	可持续发展影响指标	指标 1: 长期使用性	显著	显著	10	10	无
		指标 2:					
						
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 对职工工作效率的影响	满意	满意	10	10	无
		指标 2:					
						
总分					100	100	

(2) 新大城印刷费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，新大城印刷费项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 18 万元，执行数为 18 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：实现全县媒体宣传工作的规范，弘扬主旋律，正确舆论导向，发挥党和政府的舌喉功能和主流媒体作用。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：按时完成报纸印刷工作，保障工作正常运作，宣传大城、提升大城的知名度。

项目支出绩效自评表
(2020 年度)

项目名称		新大城印刷费						
主管部门		大城县广播电视台			实施单位	大城县广播电视台		
项目资金 (万元)		18	年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分
年度资金总额		0	18	18	18	10	100.00%	10
其中：当年财政拨款		0	18	18	18	—		—
上年结转资金						—		—
其他资金						—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	用于报纸的印刷及制作费用，全年 53 期报纸，进一步加强资源深度融合。				全年印刷报纸			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1：报纸印刷制作数量	10000 份	10000 份	10	10	无
			指标 2：					
							
	质量指标	质量指标	指标 1：报纸版面规格标准	达标	达标	10	10	无
			指标 2：					
.....								

	时效指标	指标 1: 按规定期限完成	及时	及时	10	10	无
		指标 2:					
						
	成本指标	指标 1: 成本控制	18 万元	18 万元	10	10	无
		指标 2:					
						
效益指标	经济效益指标	指标 1: 融媒体中心稳定发展	稳定	稳定	10	10	无
		指标 2:					
						
	社会效益指标	指标 1: 正确舆论导向	显著	显著	10	10	无
		指标 2:					
						
	生态效益指标	指标 1: 保护环境	显著	显著	10	10	无
		指标 2:					
						
	可持续影响指标	指标 1: 提升影响力	显著	显著	10	10	无
		指标 2:					
						
满意度	服务对象	指标 1: 调查公众满意度	满意	满意	10	10	无

指标	满意度 指标	指标 2:					
						
总分					100	100	

(3) 职工集资经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，职工集资经费项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 6 万元，执行数为 6 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：本年度应还以前年度职工集资本金 6 万元，于 2020 年 5 月份已全部支付完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：待预算资金下达后，及时完成资金支付。

项目支出绩效自评表
(2020 年度)

项目名称	职工集资经费						
主管部门	大城县广播电视台			实施单位	大城县广播电视台		
项目资金 (万元)	6	年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行 率	得分
年度资金总额	6	6	6	6	10	100%	10
其中：当年财政拨款	6	6	6	6	—		—
上年结转资金					—		—
其他资金					—		—
	预期目标			实际完成情况			

年度总体目标	本年度应还以前年度职工集资本金 6 万元，到年底全部支付完成				2020 年 5 月份已经全部支付到位。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	指标 1: 集资支付次数	6 次	6 次	10	10	无
		质量指标	指标 1: 支付到位率	到位	到位	10	10	无
			指标 2:					
							
		时效指标	指标 1: 完成率	100%	100%	10	10	无
			指标 2:					
							
		成本指标	指标 1: 成本控制	6 万元	6 万元	10	10	无
			指标 2:					
							
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 职工经济效益	显著	显著	10	10	无
			指标 2:					
							
社会效益指标		指标 1: 对社会稳定性	提高	提高	10	10	无	
		指标 2:						
							
生态效益指标		指标 1: 职工影响率	职工满意度	满意	10	10	无	
		指标 2:						

							
	可持续影响指标	指标 1: 职工工作效率	显著	显著	10	10	无	
		指标 2:						
							
	满意度指标	服务对象	指标 1: 职工满意度	满意情况	满意	10	10	无
		满意度指标	指标 2:					
							
总分						100	100	

(4) 新建铁塔设备购置及安装经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，新建铁塔设备购置及安装经费项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 50 万元，执行数为 50 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：广播电视发射塔配套设备已全部购置安装完成，新塔已经完工交付使用，预算资金 50 万元已经支付到位。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：及时购置及安装发射塔配套设备，保障发射塔正常运转，传播大城好声音。

项目支出绩效自评表
(2020 年度)

项目名称	新建铁塔设备购置及安装经费						
主管部门	大城县广播电视台			实施单位	大城县广播电视台		
项目资金 (万元)	50	年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分

	年度资金总额	50	50	50	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	50	50	50	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1、广播电视发射塔配套设备全部购置完成。2、新建广播电视发射塔配套设备全部安装完成。			新塔已经完工交付使用，预算资金 50 万元已经支付到位。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1：设备购置数量达标	50 万元	50 万元	10	10	无
			指标 2：					
							
	质量指标	质量指标	指标 1：购置设备质量达标	达标	达标	10	10	无
			指标 2：					
							
	时效指标	时效指标	指标 1：设备安装完成情况	达标	达标	10	10	无
			指标 2：设备购置完成情况	达标	达标	10	10	无
							
	成本指标	成本指标	指标 1：成本控制情况	预算内	预算内资金	10	10	无
			指标 2：					
							
效益	经济	指标 1：广播电视发射塔的构建对全县经济发展的贡献率	显著	显著	10	10	无	

指标	效益指标						
		指标 2:					
						
	社会效益指标	指标 1: 社会影响力	显著	显著	10	10	无
		指标 2:					
						
	生态效益指标	指标 1:					
		指标 2:					
						
	可持续影响指标	指标 1: 建立标志性景观塔对持续发展的重要性	提高全县影响力	显著	10	10	无
		指标 2:					
						
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	满意	10	10	无
		指标 2:					
						
总分				100	100		

(5) 安监经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，安监经费项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 0.70 万元，执行数为 0.70 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：资金已全部支付完成，用于购买安全生产宣传资料，宣传安全生产知识，定期维护安全生产设备，保障广播电视安全播出。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：每年更新安全生产宣传资料，宣传安全生产知识，定期维护安全生产设备，保障广播电视安全播出。

项目支出绩效自评表
(2020 年度)

项目名称		安监经费					
主管部门		大城县广播电视台		实施单位	大城县广播电视台		
项目资金 (万元)	0.7	年初 预算 数	全年 预算数	全年 执行 数	分值	执行 率	得分
	年度资金总额	1	0.7	0.7	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	1	0.7	0.7	—		—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—
年度 总 体 目 标	预期目标			实际完成情况			
	购买安全生产宣传资料，宣传安全生产知识，定期维护安全生产设备，保障广播电视安全播出。			安全生产维护次数达标，预算资金按完成率已支付到位。			

绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度 指标 值	实际 完成 值	分 值	得 分	偏差原因 分析 及改进措 施
	产出 指标	数量 指标		指标 1: 宣传数量	全年 12 次	12 次	10	10
指标 2: 维护次数				全 年 4 次	4 次	5	5	无
.....								
质量 指标			指标 1: 质量达标率	达 标 率	达标	10	10	无
			指标 2:					
							
时效 指标			指标 1: 完成率	规 定 时 限	完成	10	10	无
			指标 2:					
							
成本 指标			指标 1: 严格控制成本	预 算 资 金	预算 资金 内	10	10	无
			指标 2:					
							
效益 指标	经济 效益 指标		指标 1: 融媒体中心经济稳定性	显 著	显著	5	5	无
			指标 2:					
							
	社会		指标 1: 社会稳定水平	显 著	显著	10	10	无

	效益指标						
		指标 2:					
						
	生态效益指标	指标 1: 环境的影响	显著	显著	10	10	无
		指标 2:					
						
	可持续影响指标	指标 1: 职工安全意识	效果	显著	10	10	无
		指标 2:					
						
	满意度指标	服务对象满意度	满意	满意	10	10	无
		指标 2:					
						
总分				100	100		

(6) 采集用车租赁经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，采集用车租赁经费项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 4.75 万元，执行数为 4.75 万元，完成

预算的 100%。项目绩效目标完成情况：外出采访租车费用支付到位,完成采访任务。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

项目支出绩效自评表
(2020 年度)

项目名称		采集用车租赁经费						
主管部门		大城县广播电视台			实施单位	大城县广播电视台		
项目资金 (万元)	4.75	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	5	4.75	4.75	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	5	4.75	4.75	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	外出采访租车费用支付到位,完成采访任务				全年完成采访数,预算资金支付到位。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1: 外出采访租车率	90%	90%	10	10	无
			指标 2:					
							

	质量指标	指标 1: 完成采访报道率	达标	达标	10	10	无
		指标 2:					
						
	时效指标	指标 1: 外采准时到达率	90%	90%	5	5	无
		指标 2: 租车费用支付及时率	及时	及时	5	5	无
						
	成本指标	指标 1: 严格控制预算成本	4.75 万元	4.75 万元	10	10	无
		指标 2:					
						
效益指标	经济效益指标	指标 1: 对融媒体中心经费支持	显著	显著	10	10	无
		指标 2:					
						
	社会效益指标	指标 1: 社会大众反映	满意	满意	10	10	无
		指标 2:					
						
	生态效益指标	指标 1: 对环境的影响	显著	显著	10	10	无
		指标 2:					
						
	可持续影响指标	指标 1: 职工工作效率	显著	显著	10	10	无
		指标 2:					
						
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 采访对象满意度	满意	满意	10	10	无
		指标 2:					
						
总分					100	100	

(7) 大型活动设备租赁经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，大型活动设备租赁经费项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 3.8 万元，执行数为 3.8 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：全年举办大型活动改的十余场，效果反响较好。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

项目支出绩效自评表
(2020 年度)

项目名称		大型活动设备租赁经费						
主管部门		大城县广播电视台		实施单位	大城县广播电视台			
项目资金 (万元)	3.8	年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	4	3.8	3.8	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	4	3.8	3.8	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	及时支付大型活动设备租赁费，保障宣传活动的正常播出。			全年举办大型活动改的十余场，效果反响较好。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1：大型活动举办成功比例	100%	100%	10	10	无
			指标 2：					
							
	质量指标	质量指标	指标 1：大型活动举办质量	达标	达标	10	10	无
			指标 2：					
							
时效指标		指标 1：资金支付完成率	100%	100%	10	10	无	

		指标 2: 租赁费支付及时性	及时	及时	5	5	无
						
	成本指标	指标 1: 成本控制	4 万元	4 万元	10	10	无
		指标 2:					
						
效益指标	经济效益指标	指标 1: 对本单位广告业务有所提高	显著	显著	10	10	
		指标 2:					
						
	社会效益指标	指标 1: 对宣传文化事业发展的促进推动作用	显著	显著	10	10	无
		指标 2:					
						
	生态效益指标	指标 1: 环境的保护	显著	显著	10	10	无
		指标 2:					
						
	可持续影响指标	指标 1: 提高大型活动举办质量	显著	显著	10	10	无
		指标 2:					
						
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 服务对象满意度	满意	满意	5	5	无
		指标 2:					
						
总分					100	100	

(8) 新闻稿费制作经费项目自评综述: 根据年初设定的绩效目标, 新闻稿费制作经费项目绩效自评得分为 100 分 (绩效自评表附后)。全年预算数为 14.25 万元, 执行数为 14.25 万元, 完

成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按月及时发放稿费及制作费，提高了工作效率，促进融媒体发展。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

项目支出绩效自评表
(2020 年度)

项目名称		新闻稿费制作经费						
主管部门		大城县广播电视台			实施单位	大城县广播电视台		
项目资金 (万元)	14.25	年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	15	14.25	14.25	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	15	14.25	14.25	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	按月及时发放新闻稿费，促进投稿人积极性。按月及时发放后期制作费，提高职工工作效率。				按月及时发放稿费及制作费，提高了工作效率，促进融媒体发展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1：新闻稿费发放月数	12 月	12 月	5	5	无
			指标 2：后期制作费发放月数	12 月	12 月	5	5	无
							
	质量指标	质量指标	指标 1：发放到位率	到位	到位	10	10	无
			指标 2：					
.....								

	时效指标	指标 1: 稿费发放及时率	及时	及时	10	10	无
		指标 2: 后期制作费发放及时	及时	及时	10	10	无
						
	成本指标	指标 1: 成本控制	14.25 万元	14.25 万元	10	10	无
		指标 2:					
						
效益指标	经济效益指标	指标 1: 提高融媒体中心广告收益	显著	显著	10	10	无
		指标 2:					
						
	社会效益指标	指标 1: 对宣传文化事业发展的促进推动作用	显著	显著	10	10	无
		指标 2:					
						
	生态效益指标	指标 1: 环境的保护	显著	显著	10	10	无
		指标 2:					
						
	可持续影响指标	指标 1: 职工工作效率	提高	提高	5	5	
		指标 2:					
						
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 职工满意度	满意	满意	5	5	无
		指标 2:					
						
总分					100	100	

(9) 劳务派遣人员经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，劳务派遣人员经费项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 3.43 万元，执行数为 3.43 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已及时发放劳务派遣人员工资保险，保障了职工正常稳定的工作，提高了职工工作效率。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

项目支出绩效自评表
(2020 年度)

项目名称		劳务派遣人员经费						
主管部门		大城县广播电视台			实施单位	大城县广播电视台		
项目资金 (万元)	3.43	年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	3.8	3.43	3.43	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	3.8	3.43	3.43	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	及时发放劳务派遣人员工资保险，保障职工正常稳定的工作，提高职工工作效率。				及时发放劳务派遣人员工资保险，保障了职工正常稳定的工作，提高了职工工作效率。			
绩效	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施

指 标	产出 指标	数量 指标	指标 1: 工资发放月数	12 月	12 月	5	5	无
			指标 2: 保险发放月数	12 月	12 月	10	10	无
							
		质量 指标	指标 1: 工资保险发放 覆盖率	100%	100%	10	10	无
			指标 2:					
							
		时效 指标	指标 1: 保险发放到位 率	及时	及时	10	10	无
			指标 2: 工资发放到位 率	及时	及时	10	10	无
							
		成本 指标	指标 1: 成本控制	3.43	3.43	10	10	无
			指标 2:					
							
	效益 指标	经济 效益 指标	指标 1: 融媒体中心稳 定发展	稳定	稳定	10	10	无
			指标 2:					
							
		社会 效益 指标	指标 1: 社会稳定性	显著	显著	10	10	无
			指标 2:					
							
		生态 效益 指标						
			指标 2:					
							

	可持续影响指标	指标 1: 职工工作效率	显著	显著	10	10	无	
		指标 2:						
							
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 职工满意度	满意	满意	5	5	无
		指标 2:						
							
总分					100	100		

(10) 铁塔及设备维修维护费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，铁塔及设备维修维护费项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 9.50 万元，执行数为 9.50 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：定期对电视发射机、铁塔等设备进行日常维修维护，保障广播电视安全播出，电费支付到位。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

项目支出绩效自评表
(2020 年度)

项目名称	铁塔及设备维修维护费		
主管部门	大城县广播电视台	实施单位	大城县广播电视台

项目资金 (万元)	9.5	年初 预算 数	全年 预算 数	全年 执行 数	分值	执行 率	得分	
	年度资金总额	10	9.5	9.5	10	100%	10	
	其中：当年财政 拨款	10	9.5	9.5	—		—	
	上年结转 资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	对电视发射机、铁塔等设备进行日常维修维护，保障广播电视安全播出，电费支付到位。			对电视发射机、铁塔等设备进行日常维修维护，保障广播电视安全播出，电费支付到位。				
绩 效 指 标	一级 指标	二级指 标	三级指标	年度 指标 值	实际 完成 值	分值	得分	偏差原因分 析 及改进措施
	产出 指标	数量指 标	指标 1： 维修维护 次数	4 次	4 次	10	10	无
			指标 2：					
							
	质量指 标	质量指 标	指标 1： 设备质量 达标率	达标	达标	10	10	无
			指标 2：					
							
	时效指 标	时效指 标	指标 1： 电费支付 及时行	及时	及时	10	10	无
			指标 2： 预算资金 使用完成率	完成	完成 值	10	10	无
							
	成本指 标	成本指 标	指标 1： 严格控制 在预算资金内	9.5 万元	9.5 万 元	10	10	无
			指标 2：					
							
	效益	经济效 益	指标 1： 保证融媒 体中心经济稳定	显著	显著	10	10	无

指标	指标	指标 2:						
							
		社会效益	指标 1: 新媒体、全媒体项目的传播力、引导力、公信力增强效果	显著	显著	10	10	无
	指标	指标 2:						
							
		生态效益	指标 1:					
	指标	指标 2:						
							
		可持续影响	指标 1: 职工工作效率	显著	显著	10	10	无
	指标	指标 2:						
							
		满意度	服务对象	指标 1: 群众满意度	满意	满意	10	10
	满意度		指标 2:					
							
	总分					100	100	

(11) 《联播廊坊·聚焦大城》栏目制作经费项目自评综述：
根据年初设定的绩效目标，《联播廊坊·聚焦大城》栏目制作经费项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 30 万元，执行数为 30 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：资金全部支付到位，做好节目质量，传递大城好声音，推介大城县城乡文明建设。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：按时完成资金支付，提高节目质量，宣传大城、

提升大城的知名度。

项目支出绩效自评表
(2020 年度)

项目名称		《联播廊坊·聚焦大城》栏目制作经费						
主管部门		大城县广播电视台			实施单位	大城县广播电视台		
项目资金 (万元)	30		年初 预算 数	全年 预算 数	全年 执行 数	分值	执行 率	得分
	年度资金总额		0	30	30	10	100%	10
	其中：当年财政拨款		0	30	30	—		—
	上年结转 资金					—		—
	其他资金					—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	传递大城好声音，推介大城县城乡文明建设的目标。				资金全部支付到位，做好节目质量，传递大城好声音，推介大城县城乡文明建设。			
绩 效 指 标	一级 指标	二级 指标	三级 指标	年度 指标 值	实际 完成 值	分值	得分	偏差原因分 析 及改进措施
	产出 指标	数量 指标	指标 1：宣传次数	12 次	12 次	5	5	无
			指标 2：安全播出 次数	52 次	52 次	5	5	无
							
	质量 指标	质量 指标	指标 1：质量达标 率	达标	达标	10	10	无
			指标 2：					
							
	时效 指标	时效 指标	指标 1：电费支付 及时行	及时	及时	10	10	无
指标 2：预算资金 使用完成率			完成	完成 值	10	10	无	

						
	成本指标	指标 1: 严格控制在预算资金内	30 万元	30 万元	10	10	无
		指标 2:					
						
效益指标	经济效益指标	指标 1: 保证融媒体中心经济稳定	显著	显著	10	10	无
		指标 2:					
						
	社会效益指标	指标 1: 新媒体、全媒体项目的传播力、引导力、公信力增强效果	显著	显著	10	10	无
		指标 2:					
						
	生态效益指标	指标 1:					
		指标 2:					
						
	可持续影响指标	指标 1: 职工工作效率	显著	显著	10	10	无
		指标 2:					
						
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 群众满意度	满意	满意	10	10	无
		指标 2:					
						
总分					100	100	

(三) 财政评价项目绩效评价结果。

无

(四) 部门整体绩效自评结果。

本部门对 2020 年度部门整体绩效进行自评价，自评得分 94.6 分，评价等级为优。

部门（单位）整体绩效自评表

（ 2020 年度）

部门（单位）名称			大城县广播电视台						
	工作任务名称	工作任务完成情况	对应的拟安排项目	项目完成情况	预算数（万元）	其中：	执行数（万元）	其中：	
						财政拨款		财政拨款	
年度 主要 任务	新建铁塔设备购置及安装	已完成当年设备购置任务	新建铁塔设备购置及安装经费项目	已完成当年任务	50	50	50	50	
	《联播廊坊·聚焦大城》栏目制作经费	已完成当年栏目经费的支付	《联播廊坊·聚焦大城》栏目制作经费项目	已完成当年栏目经费的支付	30	30	30	30	
	提前下达中央补助地方公共文化服务体系农村文化建设专项资金	已完成当年电费的支出	提前下达中央补助地方公共文化服务体系农村文化建设专项资金项目	已完成当年电费的支出	16.20	16.20	16.20	16.20	
	新闻稿费制作经费	已完成稿费的全部支出	新闻稿费制作经费项目	已完成稿费的全部支出	14.25	14.25	14.25	14.25	
	新大城印刷费	已完成印刷费的支付	新大城印刷费项目	已完成印刷费的支付	18	18	18	18	
	金额合计					128.45	128.45	128.45	128.45
	一级指标	二级指标	三级指标	目标值		实际值	权重	自评得分	

部门管理 (40分)	资金投入	预算完成率	≥95%	100%	4	4
		预算调整率	0	1%	4	3.6
		支出进度率	≥100%	100%	4	4
		“三公经费”变动率	≤0	100%	4	0
		结转结余变动率	≤0	0	4	4
	财务管理	财务管理制度健全性	健全	健全	1	1
		资金使用合规性	合规	合规	3	3
	采购管理	政府采购执行率	≥95%	100%	3	3
	资产管理	资产管理规范性	规范	规范	1	1
	人员管理	在职人员控制率	≤100%	252%	1	0
	信息管理	预决算信息公开性	按规定公开	按规定公开	3	3
		基础信息完备性	完备	完备	1	1
	绩效管理	绩效管理制度健全性	健全	健全	1	1
		绩效目标审核通过率	100%	100%	2	2
		绩效自评覆盖率	100%	100%	1	1
绩效指标体系构建情况		按要求构建	按要求构建	2	2	
重点工作管理	重点工作制度健全性	健全	健全	1	1	
部门产出 (40分)	数量	重点工作实际完成率	100%	100%	15	15
					
	质量	重点工作质量达标率	100%	100%	10	10
					
	时效	重点工作完成及时率	100%	100%	10	10
					

	成本	公用经费控制率	≤100%	100%	5	5
					
部门效果 (20分)	经济效益	对经济发展的影响	显著	显著	10	4
	社会效益	对社会发展的影响	显著	显著		3
	生态效益	对生态环境的影响	显著	显著		3
	满意度	社会公众满意率	≥90%	90%	10	10
合计			-	-	100	94.60
评价结论			优			
绩效目标完成的指标 (超标完成的指标需说明偏差原因)			预算完成率, 支出进度率, 结转结余变动率, 财务管理制度健全性, 资金使用规范性, 政府采购执行率, 资产管理规范性, 预决算信息公开性, 基础信息完备性, 绩效信息公开性, 绩效目标审核通过率, 绩效管理制度健全性, 绩效管理覆盖率, 重点工作制度健全性, 重点工作实际完成率, 重点工作完成达标率, 重点工作完成及时率, 一般性支出压减率, 对经济发展的影响, 对社会发展的影响, 对生态环境的影响, 社会公众满意率			
尚未完成的绩效指标与偏差程度			预算调整率偏差 1%, “三公经费”变动率偏差 100%, 在职人员控制率偏差 152%,			
尚未完成的绩效指标原因说明			1、预算调整率指标偏差原因为人员和公用经费支出减少, 故年初预算调整; 2、“三公经费”变动率偏差原因为 2019 年无“三公经费”支出; 3、在职人员控制率偏差原因为我单位人员编制数为 56 人, 2020 年实有人员 141 人。			
改进措施	1. 对部门预算编制、预算执行与部门决算等的措施		尽量精准测算年初预算, 减少误差。			

	2. 对制度完善、人员管理、资产配置等的措施	加强对预算制度的完善，制定机关制度，加强对在职人员的管控。
	3. 其他措施	无

七、机关运行经费情况

本部门 2020 年度机关运行经费支出 0 万元，比 2019 年度增加 0 万元，增长 0%。主要原因是与 2019 年度决算支出持平。

八、政府采购情况

本部门 2020 年度政府采购支出总额 163.90 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 163.90 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 163.90 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 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

九、国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 3 辆，比上年增加 0 辆，主要是较上年无增减变化。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 3 辆，其他用车主要是公务用车；

单位价值 50 万元以上通用设备 1 台，比上年增加 0 台，主要是较上年无增减变化，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台，比上年增加 0 套，主要是较上年无增减变化。

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

（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 to 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）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。

（六）年末结转和结余：指单位按有关规定结转 to 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。

（七）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。

（八）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。

（九）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

出和政府性基金预算财政拨款支出，不包括财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

(十) 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、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：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

（十四）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）。

（十五）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。

（十六）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。

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：廊坊市大城县广播电视台（本级）

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	1603.63	一、一般公共服务支出	32	
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	1585.61
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	17.33
	9		九、卫生健康支出	40	
	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	
	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	0.70
	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、抗议特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	1603.63	本年支出合计	58	1603.63
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	1603.63	总计	62	1603.63

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：廊坊市大城县广播电视台（本级）

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		1603.63	1603.63					
207	文化旅游体育与传媒支出	1585.61	1585.61					
20701	文化和旅游	14.81	14.81					
2070101	行政运行	14.81	14.81					
20708	广播电视	1570.79	1570.79					
2070801	行政运行	1414.86	1414.86					
2070802	一般行政管理事务	28.80	28.80					
2070805	电视	46.20	46.20					
2070899	其他广播电视支出	80.93	80.93					
208	社会保障和就业支出	17.33	17.33					
20805	行政事业单位养老支出	17.33	17.33					
2080502	事业单位离退休	0.93	0.93					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.40	16.40					
224	灾害防治及应急管理支出	0.70	0.70					
22401	应急管理事务	0.70	0.70					
2240106	安全监管	0.70	0.70					

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：廊坊市大城县广播电视台（本级）

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		1603.63	1447	156.63			
207	文化旅游体育与传媒支出	1585.61	1429.67	155.93			
20701	文化和旅游	14.81	14.81				
2070101	行政运行	14.81	14.81				
20708	广播电视	1570.79	1414.86	155.93			
2070801	行政运行	1414.86	1414.86				
2070802	一般行政管理事务	28.80		28.80			
2070805	电视	46.20		46.20			
2070899	其他广播电视支出	80.93		80.93			
208	社会保障和就业支出	17.33	17.33				
20805	行政事业单位养老支出	17.33	17.33				
2080502	事业单位离退休	0.93	0.93				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.40	16.40				
224	灾害防治及应急管理支出	0.70		0.70			
22401	应急管理事务	0.70		0.70			
2240106	安全监管	0.70		0.70			

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：廊坊市大城县广播电视台（本级）

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	1603.63	一、一般公共服务支出	33				
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	1585.61	1585.61		
	8		八、社会保障和就业支出	40	17.33	17.33		
	9		九、卫生健康支出	41				
	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				
	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	0.70	0.70		
	23		二十三、其他支出	55				
	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				
本年收入合计	27	1603.63	本年支出合计	59	1603.63	1603.63		
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				
总计	32	1603.63	总计	64	1603.63	1603.63		

注：本表反映部门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：廊坊市大城县广播电视台（本级）

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		1603.63	1447	156.63
207	文化旅游体育与传媒支出	1585.61	1429.67	155.93
20701	文化和旅游	14.81	14.81	
2070101	行政运行	14.81	14.81	
20708	广播电视	1570.79	1414.86	155.93
2070801	行政运行	1414.86	1414.86	
2070802	一般行政管理事务	28.80		28.80
2070805	电视	46.20		46.20
2070899	其他广播电视支出	80.93		80.93
208	社会保障和就业支出	17.33	17.33	
20805	行政事业单位养老支出	17.33	17.33	
2080502	事业单位离退休	0.93	0.93	
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	16.40	16.40	
224	灾害防治及应急管理支出	0.70		0.70
22401	应急管理事务	0.70		0.70
2240106	安全监管	0.70		0.70

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

公开 06 表

部门：廊坊市大城县广播电视台（本级）

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	1282.98	302	商品和服务支出	52.72	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	463.61	30201	办公费	14.19	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	242.72	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	2.84	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	200.87	30205	水费	2.19	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	125.19	30206	电费	3.89	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	38.52	30207	邮电费	7.10	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	63.86	30208	取暖费	3.23	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	3.43	30211	差旅费	4.29	31008	物资储备	
30113	住房公积金	33.45	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.79	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	108.48	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	111.31	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	108.22		公务接待费	0.10	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	0.93	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	2.16	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	8.15	39907	国家赔偿费用支出		
30309	奖励金		30229	福利费	7.10	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	1.69	39999	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助		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		1394.28	公用经费合计				52.72		

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：廊坊市大城县广播电视台（本级）

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
1.79		1.69		1.69	0.10
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
1.79		1.69		1.69	0.10

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：廊坊市大城县广播电视台（本级）

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：廊坊市大城县广播电视台（本级）

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收入、支出及结转结余情况。本部门本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。

