

2019 年度  
平顶山市广播电视台部门决算

二〇二〇年九月



# 目 录

## 第一部分 平顶山市广播电视台概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2019 年度部门决算表

- 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

## 第三部分 2019 年度部门决算情况说明

- 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、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说

明

八、预算绩效情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

#### **第四部分 名词解释**

# 第一部分 平顶山市广播电视台概况

## 一、部门职责

1、全面贯彻执行党和政府在新闻宣传和传播方面的方针、政策，自觉遵守党的宣传纪律，把握正确的舆论导向，负责广播电视节目制作，加强节目管理、宣传策划和创优工作，确保广播电视新闻、专题、文艺、广告等节目的正常播出。

2、负责广播电视技术开发应用、设备选型和配置；负责全市广播电视节目播出和设备的维护、保养、管理工作。

3、适应广播电视发展新形势，融合新媒体，积极开发、发展新媒体业务。

4、加强内部管理，建立、健全各项规章制度，组织研究分析广播电视工作中的重大问题，制定相应的规定和措施，并对全体人员进行考核管理。

5、抓好干部职工队伍的思想政治建设、业务培训和职业道德教育，按照事业发展的需要，有计划、多层次地培训和使用各种专业人才。

6、加强财务管理，统筹安排广播电视台经费收支；研究和推进广播电视系统内部管理体制改革。

7、承办市委、市政府和上级业务管理部门交办的其他工作事项。

## 二、机构设置

平顶山市广播电视台内设机构 20 个，包括：综合部、总编室、人力资源部、计划财务部、安全保卫部、外宣部、时政新闻部、民生新闻部、电视评论部、电视经济部、电视三农部、电视文艺部、电视专题部、社会活动部（大活动办）、新闻广播部、经济广播部、文艺广播部、交通广播部、广播电视广告部、广播电视技术保障部。

从决算单位构成看，平顶山市广播电视台部门决算包括：本级决算、所属单位决算。

纳入本部门 2019 年度部门决算编制范围的单位共 3 个，其中二级预算单位 2 个，具体是：

1. 平顶山市广播电视台本级
2. 平顶山电视台
3. 平顶山人民广播电台

## 第二部分 2019 年度部门决算表



## 收入支出决算总表

公开 01 表  
单位：万元

部门：平顶山市广播电视台

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,701.66	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	20.00	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	1,359.25	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	1,398.32
七、其他收入	7	427.90	七、文化旅游体育与传媒支出	35	3,777.04
	8		八、社会保障和就业支出	36	341.50
	9		九、卫生健康支出	37	82.59
	10		十、节能环保支出	38	
	11		十一、城乡社区支出	39	14.02
	12		十二、农林水支出	40	90.37
	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	115.54
	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	302.60
	23			51	
<b>本年收入合计</b>	24	5,508.82	<b>本年支出合计</b>	52	6,121.97
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	1,952.86	年末结转和结余	54	1,339.71
	27			55	
<b>总计</b>	28	7,461.68	<b>总计</b>	56	7,461.68

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门：平顶山市广播电视台

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		5,508.82	3,721.66		1,359.25			427.90
201	一般公共服务支出	20.00	20.00					
20199	其他一般公共服务支出	20.00	20.00					
2019999	其他一般公共服务支出	20.00	20.00					
206	科学技术支出	1,460.00	1,460.00					
20699	其他科学技术支出	1,460.00	1,460.00					
2069999	其他科学技术支出	1,460.00	1,460.00					
207	文化旅游体育与传媒支出	3,047.69	1,609.74		1,359.25			78.70

20701	文化和旅游	52.50	52.50				
2070199	其他文化和旅游支出	52.50	52.50				
20706	新闻出版电影	59.79	59.79				
2070699	其他新闻出版电影支出	59.79	59.79				
20708	广播电视	2,935.40	1,497.45		1,359.25		78.70
2070801	行政运行	1,447.55	1,447.55				
2070804	广播	230.40			201.88		28.52
2070805	电视	1,237.56	30.00		1,157.37		50.19
2070899	其他广播电视支出	19.90	19.90				
208	社会保障和就业支出	366.69	366.69				
20805	行政事业单位离退休	341.71	341.71				
2080501	归口管理的行政单位离退休	164.40	164.40				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	177.31	177.31				
20808	抚恤	15.47	15.47				
2080801	死亡抚恤	15.47	15.47				
20899	其他社会保障和就业支出	9.50	9.50				
2089901	其他社会保障和就业支出	9.50	9.50				

210	卫生健康支出	82.56	82.56					
21011	行政事业单位医疗	82.56	82.56					
2101101	行政单位医疗	82.56	82.56					
212	城乡社区支出	20.00	20.00					
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	20.00	20.00					
2120804	农村基础设施建设支出	20.00	20.00					
213	农林水支出	40.00	40.00					
21301	农业	40.00	40.00					
2130199	其他农业支出	40.00	40.00					
221	住房保障支出	122.68	122.68					
22102	住房改革支出	122.68	122.68					
2210201	住房公积金	122.68	122.68					
229	其他支出	349.20						349.20
22999	其他支出	349.20						349.20
2299901	其他支出	349.20						349.20

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 支出决算表

预算 03 表

部门：平顶山市广播电视台

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		<b>6,121.97</b>	<b>4,899.45</b>	<b>1,222.52</b>			
<b>206</b>	<b>科学技术支出</b>	<b>1,398.32</b>	<b>860.00</b>	<b>538.32</b>			
<b>20699</b>	<b>其他科学技术支出</b>	<b>1,398.32</b>	<b>860.00</b>	<b>538.32</b>			
2069999	其他科学技术支出	1,398.32	860.00	538.32			
<b>207</b>	<b>文化旅游体育与传媒支出</b>	<b>3,777.04</b>	<b>3,191.30</b>	<b>585.74</b>			
<b>20701</b>	<b>文化和旅游</b>	<b>2.50</b>		<b>2.50</b>			
2070199	其他文化和旅游支出	2.50		2.50			
<b>20706</b>	<b>新闻出版电影</b>	<b>59.36</b>		<b>59.36</b>			
2070699	其他新闻出版电影支出	59.36		59.36			
<b>20708</b>	<b>广播电视</b>	<b>3,715.18</b>	<b>3,191.30</b>	<b>523.88</b>			
2070801	行政运行	1,413.31	1,413.31				
2070804	广播	230.40	230.40				
2070805	电视	1,459.55	1,160.64	298.91			
2070899	其他广播电视支出	611.92	386.95	224.97			
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>341.50</b>	<b>341.50</b>				
<b>20805</b>	<b>行政事业单位离退休</b>	<b>316.49</b>	<b>316.49</b>				
2080501	归口管理的行政单位离退休	131.71	131.71				

2080502	事业单位离退休	8.42	8.42			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	176.35	176.35			
<b>20808</b>	<b>抚恤</b>	<b>15.47</b>	<b>15.47</b>			
2080801	死亡抚恤	15.47	15.47			
<b>20899</b>	<b>其他社会保障和就业支出</b>	<b>9.54</b>	<b>9.54</b>			
2089901	其他社会保障和就业支出	9.54	9.54			
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>82.59</b>	<b>82.59</b>			
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>82.59</b>	<b>82.59</b>			
2101101	行政单位医疗	82.59	82.59			
<b>212</b>	<b>城乡社区支出</b>	<b>14.02</b>		<b>14.02</b>		
<b>21208</b>	<b>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</b>	<b>14.02</b>		<b>14.02</b>		
2120804	农村基础设施建设支出	14.02		14.02		
<b>213</b>	<b>农林水支出</b>	<b>90.37</b>	<b>5.92</b>	<b>84.45</b>		
<b>21301</b>	<b>农业</b>	<b>40.37</b>	<b>5.92</b>	<b>34.45</b>		
2130199	其他农业支出	40.37	5.92	34.45		
<b>21302</b>	<b>林业和草原</b>	<b>50.00</b>		<b>50.00</b>		
2130237	行业业务管理	50.00		50.00		
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>115.54</b>	<b>115.54</b>			
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>115.54</b>	<b>115.54</b>			
2210201	住房公积金	115.54	115.54			
<b>229</b>	<b>其他支出</b>	<b>302.60</b>	<b>302.60</b>			
<b>22999</b>	<b>其他支出</b>	<b>302.60</b>	<b>302.60</b>			
2299901	其他支出	302.60	302.60			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：平顶山市广播电视台

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	3,701.66	一、一般公共服务支出	30			
二、政府性基金预算财政拨款	2	20.00	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	1,398.32	1,398.32	
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	2,386.00	2,386.00	
	8		八、社会保障和就业支出	37	341.50	341.50	
	9		九、卫生健康支出	38	82.59	82.59	
	10		十、节能环保支出	39			
	11		十一、城乡社区支出	40	14.02		14.02
	12		十二、农林水支出	41	90.37	90.37	
	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、自然资源海洋气象等支出	47			
	19		十九、住房保障支出	48	115.54	115.54	
	20		二十、粮油物资储备支出	49			
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50			
	22		二十二、其他支出	51			
	23			52			
<b>本年收入合计</b>	24	3,721.66	<b>本年支出合计</b>	53	4,428.33	4,414.31	14.02
年初财政拨款结转和结余	25	1,398.78	年末财政拨款结转和结余	54	692.12	669.52	22.60
一、一般公共预算财政拨款	26	1,382.16		55			
二、政府性基金预算财政拨款	27	16.62		56			
	28			57			
<b>总计</b>	29	5,120.45	<b>总计</b>	58	5,120.45	5,083.83	36.62

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：平顶山市广播电视台

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		4,414.31	3,205.81	1,208.50
206	科学技术支出	1,398.32	860.00	538.32
20699	其他科学技术支出	1,398.32	860.00	538.32
2069999	其他科学技术支出	1,398.32	860.00	538.32
207	文化旅游体育与传媒支出	2,386.00	1,800.26	585.74
20701	文化和旅游	2.50		2.50
2070199	其他文化和旅游支出	2.50		2.50
20706	新闻出版电影	59.36		59.36
2070699	其他新闻出版电影支出	59.36		59.36
20708	广播电视	2,324.14	1,800.26	523.88
2070801	行政运行	1,413.31	1,413.31	
2070805	电视	298.91		298.91
2070899	其他广播电视支出	611.92	386.95	224.97
208	社会保障和就业支出	341.50	341.50	

<b>20805</b>	<b>行政事业单位离退休</b>	<b>316.49</b>	<b>316.49</b>	
2080501	归口管理的行政单位离退休	131.71	131.71	
2080502	事业单位离退休	8.42	8.42	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	176.35	176.35	
<b>20808</b>	<b>抚恤</b>	<b>15.47</b>	<b>15.47</b>	
2080801	死亡抚恤	15.47	15.47	
<b>20899</b>	<b>其他社会保障和就业支出</b>	<b>9.54</b>	<b>9.54</b>	
2089901	其他社会保障和就业支出	9.54	9.54	
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>82.59</b>	<b>82.59</b>	
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>82.59</b>	<b>82.59</b>	
2101101	行政单位医疗	82.59	82.59	
<b>213</b>	<b>农林水支出</b>	<b>90.37</b>	<b>5.92</b>	<b>84.45</b>
<b>21301</b>	<b>农业</b>	<b>40.37</b>	<b>5.92</b>	<b>34.45</b>
2130199	其他农业支出	40.37	5.92	34.45
<b>21302</b>	<b>林业和草原</b>	<b>50.00</b>		<b>50.00</b>
2130237	行业业务管理	50.00		50.00
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>115.54</b>	<b>115.54</b>	
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>115.54</b>	<b>115.54</b>	
2210201	住房公积金	115.54	115.54	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：万元

部门：平顶山市广播电视台

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	2,994.11	302	商品和服务支出	81.65	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,945.59	30201	办公费	3.35	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	194.86	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	247.87	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.01	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	109.99	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	188.08	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	26.64	30207	邮电费	1.70	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	85.91	30208	取暖费	17.63	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	6.74	30211	差旅费	0.94	31008	物资储备	
30113	住房公积金	115.54	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	72.90	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	130.05	30215	会议费	0.22	31012	拆迁补偿		
30301	离休费	10.68	30216	培训费	0.03	31013	公务用车购置		
30302	退休费	102.66	30217	公务接待费	2.69	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	15.97	30224	被装购置费		31022	无形资产购置		
30305	生活补助	0.74	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费	1.76	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	15.80	39907	国家赔偿费用支出		
30309	奖励金		30229	福利费	1.56	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	35.96	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		3,124.16	公用经费合计					81.65	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表  
单位：万元

部门：平顶山市广播电视台

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
58.90		56.11		56.11	2.79	56.12		53.43		53.43	2.69

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：万元

部门：平顶山市广播电视台

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		16.62	20.00	14.02		14.02	22.60
212	城乡社区支出	16.62	20.00	14.02		14.02	22.60
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	16.62	20.00	14.02		14.02	22.60
2120804	农村基础设施建设支出	16.62	20.00	14.02		14.02	22.60

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。

## 第三部分 2019 年度部门决算情况说明



## 一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收、支出总计均为 7461.68 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 110.96 万元，下降 1.47%。主要原因是有限的资金主要保证人员工资类支出，故公用开支被大幅压缩。

## 二、收入决算情况说明

2019 年度收入合计 5508.82 万元，其中：财政拨款收入 3701.66 万元，占 67.20%；政府性基金预算财政拨款收入 20.00 万元，占 0.36%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 1359.25 万元，占 24.67%；经营收入万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 427.90 万元，占 7.77%。

## 三、支出决算情况说明

2019 年度支出合计 6121.97 万元，其中：基本支出 4899.45 万元，占 80.03%；项目支出 1222.52 万元，占 19.97%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款收、支总计均为 5120.45 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 710.31 万元，下降 12.19%。主要原因是专项减少。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）总体情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 4414.31 万元，占本年支出合计的 72.11%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 15.71 万元，增长 0.36%。主要原因是今年支付了上年部分专项尚未完工的项目。

## **(二) 结构情况。**

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 4414.31 万元，主要用于以下方面：科技技术支出 1398.32 万元，占 31.67%；文化体育与传媒支出 2386 万元，占 54.05%；社会保障和就业支出 341.50 万元，占 7.74%；医疗卫生与计划生育支出 82.59 万元，占 1.87%；农林水支出 90.37 万元，占 2.05%，住房改革支出 115.54 万元，占 2.62%；

## **(三) 具体情况。**

2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2612.10 万元，支出决算为 4414.31 万元，完成年初预算的 168.99%。其中：

1. 科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 1398.32 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政年中追加经费。

2. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 2.50 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政年中追加经费。

3. 文化旅游体育与传媒支出（类）新闻出版电影（款）其他新闻出版电影支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 59.36 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政年中追加经费。

4. 文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）行政运行（项）。年初预算为 1212.00 万元，支出决算为 1413.31 万元，完成年初预算的 116.61%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是使用了上年结转结余资金于今年开支。

5. 文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）电视（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 298.91 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是使用了上年结转结余资金于今年开支。

6. 文化旅游体育与传媒支出（类）新闻出版广播影视（款）其他新闻出版广播影视支出（项）。年初预算为 875.30 万元，支出决算为 611.92 万元，完成年初预算的 69.91%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目未完工款项未付完。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算为 85.70 万元，支出决算为 131.71 万元，完成年初预算的 153.69%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支付往年未发放津补贴等。

8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 8.42

万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政年中追加经费。

9. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 211.00 万元，支出决算为 176.35 万元，完成年初预算的 83.58%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是结转结余于今年开支，养老金老试点转新试点数据核对时有异常，申请延缓支付。

10. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 15.47 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政年中追加死亡抚恤经费。

11. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 14.30 万元，支出决算为 9.54 万元，完成年初预算的 66.71%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是自筹部分资金不足，暂缓至次年支付。

12. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 87.30 万元，支出决算为 82.59 万元，完成年初预算的 94.60%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 12 月份自筹部分的资金不足，暂缓至次年支付。

13. 农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）。预算为 0.00 万元，支出决算为 40.37 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是使用上年结转结余及财政年中追加资金。

#### 14. 农林水支出(类)林业和草原(款)行业业务管理(项)。

年初预算为 0.00 万元，支出决算为 50.00 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因使用上年结转结余资金。

15. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为 126.60 万元，支出决算为 115.54 万元，完成年初预算的 91.26%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 12 月份缴款单接收较晚，未能及时支付。

### 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 3205.81 万元。其中：人员经费 3124.16 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、抚恤金、生活补助；公用经费 81.65 万元，主要包括：办公费、手续费、邮电费、取暖费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置、无形资产购置。

### 七、一般公共预算财政拨款“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。

2019 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 58.90 万元，支出决算为 56.12 万元，完成预算的 95.28%；2019 年度“三公”

经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是我台加强了对“三公经费”的管控，尽量压缩相关支出。

## **(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。**

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国(境)费支出决算0.00万元，完成预算的0.00%，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算53.43万元，完成预算的95.22%；占95.21%；公务接待费支出决算2.69万元，完成预算的96.42%；占4.79%；具体情况如下：

1. **因公出国(境)费**年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。全年因公出国(境)团组0个，累计0人0次。

2. **公务用车购置及运行费**年初预算为56.11万元，支出决算为53.43万元，完成年初预算的95.22%，占95.22%；决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我台加强了对“三公经费”的管控，尽量压缩相关支出。其中：

**公务用车购置支出**为0.00万元，购置车辆0辆，其中0车0辆、0车0辆。

**公务用车运行支出**53.43万元。主要用于车辆加油、维修、保险等。2019年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为40辆。

3. **公务接待费**年初预算为2.79万元，支出决算为2.69万元，完成年初预算的96.42%，占4.79%。主要用于公务接待及

会议费等，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我台加强了对“三公经费”的管控，尽量压缩相关支出。

**外宾接待支出** 0.00 万元。2019 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

**其他国内公务接待支出** 2.69 万元。2019 年共接待国内来访团组 34 个、来宾 169 人次（不包括陪同人员）。

## **八、预算绩效情况说明**

### **（一）绩效管理工作开展情况。**

根据预算绩效管理要求，2019 年平顶山市广播电视台对中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金中的“平顶山广电信息网升级改造采购项目采购”项目进行了绩效评价。

### **（二）项目绩效自评结果。**

“平顶山广电信息网升级改造采购项目采购”项目第一实现广播电视信息网升级改造、整合现有媒体资源实现各类现场活动流媒体音视频直播及双向互动。第二探索改良广播电视播出方式、提高小屏终端受众比例，拓宽广播电视受众群参与渠道、更加融入社会，加快广播电视经营的供给侧改革。第三促进广播电视媒体融合发展，增加广播电视创收，进而投入事业建设后更好的服务地方文化产业。通过新增设备利用流媒体云编播存储等技术，实现外场活动影视资料的录制存储转发。使广播电视业务与受众之间实现交流的多样化、人性化，在扩大广播电视宣传的深度和广度、提高服务市公共文化服务体系的质量、拓宽群众参与广播电视宣传渠道及创收等方面将会有较大改观。

### **(三) 重点绩效评价结果**

2019 年我单位无第三方出具重点绩效评价。

### **九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

2019 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 20.00 万元，支出决算为 14.02 万元，完成年初预算的 70.10%。主要用于相关人员工作经费、设备维修维护及车辆燃油费等。其中有部分业务结付尚未完毕，结转予以支付。

### **十、机关运行经费支出情况说明**

2019 年度机关运行经费年初预算为 70.70 万元，支出决算为 81.65 万元，完成年初预算的 115.49%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上年办公楼部分维修维护费于今年支付。

### **十一、政府采购支出情况说明**

2019 年度政府采购支出总额 112.60 万元，其中：政府采购货物支出 110.51 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 2.09 万元。授予中小企业合同金额 112.60 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 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%。

### **十二、国有资产占用情况说明**

2019 年期末，我部门共有车辆 40 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 5 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 35 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 20 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 1 台（套）。

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年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）弥补当年收支缺口的资金。

八、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使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车辆购置支出（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。

十一、机关运行经费：为保障行政单位（含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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金