

2019

# 部门决算公开文本

二〇二〇年九月

# 2019 年度部门决算公开文本

李子月辉



宁晋县广播电视台

二〇二〇年九月



# 目 录

## 第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

## 第二部分 2019 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、其他重要事项的说明

## 第三部分 名词解释

## 第四部分 2019 年度部门决算报表

# 第一部分 部门概况

## 一、部门职责

### (一) 单位职责

1、贯彻执行党和政府在新闻宣传、影视文化方面的路线、方针、政策，把握正确舆论导向，充分发挥党和政府的喉舌作用，围绕县委、县政府的中心工作开展新闻宣传，发挥舆论监督作用，不断提高节目质量。

2、加强广播电视宣传工作，确定各个时期宣传工作的指导思想 and 报道重点；组织重大宣传报道活动，负责广播电视节目的采编制播及广播、电视节目交流，负责自办节目的策划、采制、审查、包装以及播出编排和管理工作，不断提高节目质量。

3、加强广播电视队伍的思想建设，作风建设和组织建设，开展职工思想政治工作，新闻职业道德教育和业务培训，提高职工综合素质。

4、承办县委、县政府以及上级主管部门交办的其他任务和经批准的相关业务。

### 内设机构

#### 1、办公室

综合协调各科室的有关工作，协助领导处理日常工作；负责行政管理的组织协调和督促检查工作；负责文秘、档案、信息、资料、收发工作；负责承办人事调配、工资调整、职称评聘的有

关事宜；拟定本单位教育规划及培训计划并组织实施；负责治保、消防、卫生、统计、信访、接待、计生、后勤工作和车辆的管理。

## 2、技术部

负责全台设备的购置、保护和维修；负责电视节目的安全发射和播出；为县委县政府或其他部门组织的大型活动提供技术设备保证。

## 3、新闻部

负责广播电视宣传工作，研究制订新闻宣传改革方案，拟定长期规划和近期宣传计划；组织重大事件的宣传报道；组织新栏目的开辟和实施；负责向上级台选送县新闻节目。

## 4、文艺部

负责各类文艺性节目的编排、制作及播出；负责重大节日群众文化生活的录播；组织拟定各类有意义的群众演出活动。

## 5、电台总编室

负责广播宣传业务协调管理和宣传计划的制定；负责安排广播电视各类节目的播出和上级广播电视节目的转播；负责电视节目预告；负责广播电视节目的审查、播出程序、编排评奖和通联工作。

## 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 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	宁晋县广播电视台	财政补助事业单 位	财政拨款
2			
3			
.....	.....		



## 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）1268.23 万元。与 2018 年度决算相比，收支各增加 628.17 万元，增长 98.14%，主要原因是单位机构改革，项目增加。

## 二、收入决算情况说明

本部门 2019 年度本年收入合计 1248.73 万元，其中：财政拨款收入 1248.73 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 1244.68 万元，其中：基本支出 222.27 万元，占 17.86%；项目支出 1022.41 万元，占 82.14%。如图所示：

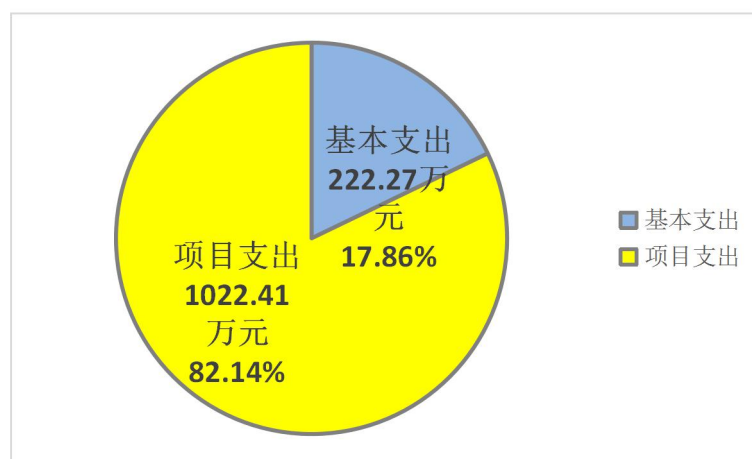


图 X：支出构成情况（按支出性质）

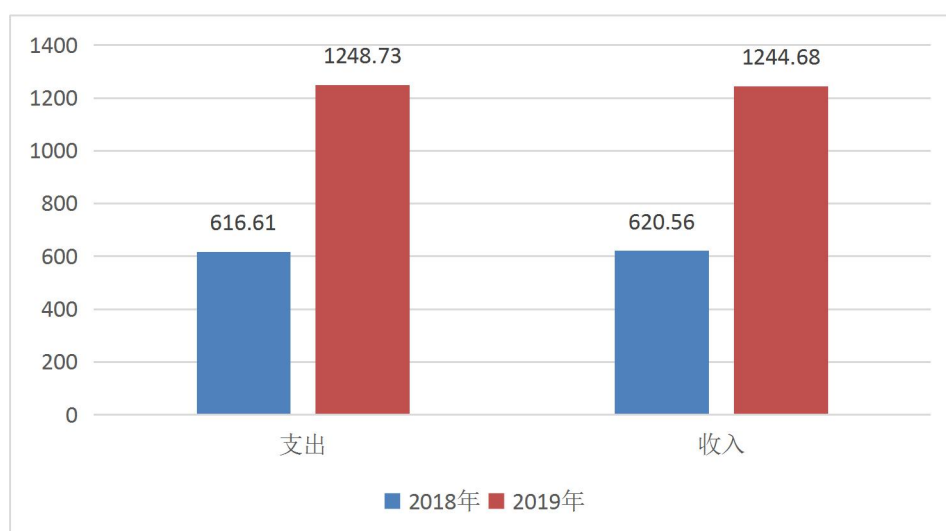
## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

### （一）财政拨款收支与 2018 年度决算对比情况

本部门 2019 年度财政拨款本年收入 1248.73 万元,比 2018 年度增加 632.12 万元,增长 50.62%,主要是单位机构改革,项目增加;本年支出 1244.68 万元,增加 624.12 万元,增长 50.14%,主要是单位机构改革,项目增加。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 1241.81 万元,比上年增加 645.86 万元;主要是单位机构改革,项目增加;本年支出 1237.76 万元,比上年增加 617.2 万元,增长 49.86%,主要是单位机构改革,项目增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 6.92 万元,比上年减少 13.74 万元,降低 66.51%,主要原因是设备更新,耗电量减少;本年支出 6.92 万元,比上年减少 13.74 万元,降低 66.51%,主要是设备更新,耗电量减少。



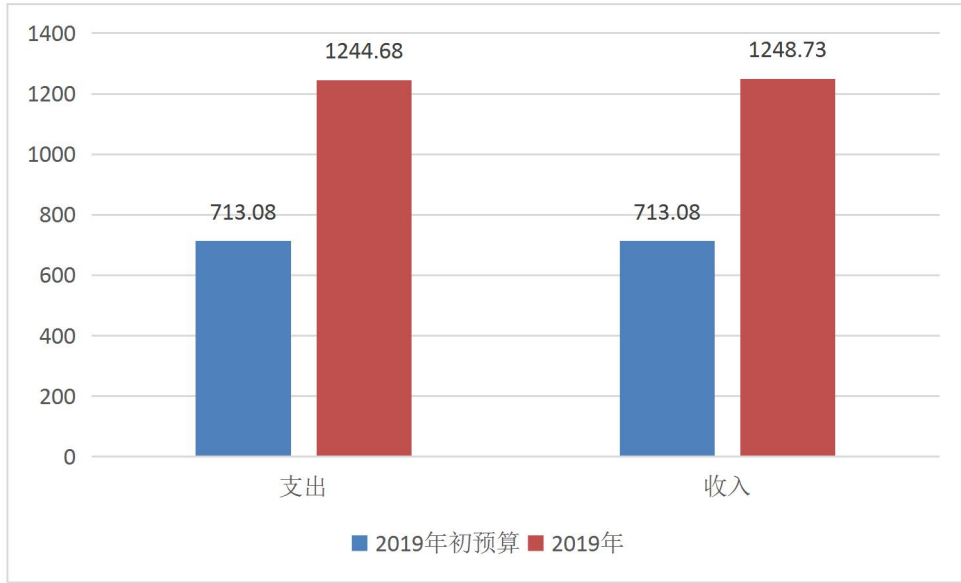
财政拨款收支与上年决算数作对比

## （二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2019 年度财政拨款本年收入 1248.73 万元，完成年初预算的 175.12%（如图 4），比年初预算增加 535.65 万元，决算数大于预算数主要原因是单位机构改革，项目增加；本年支出 1244.68 万元，完成年初预算的 174.55%，比年初预算增加 531.6 万元，决算数大于预算数主要原因是主要是单位机构改革，项目增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 176.62%，比年初预算增加 538.73 万元，主要是单位机构改革，项目增加；支出完成年初预算 176.05%，比年初预算增加 534.68 万元，主要是单位机构改革，项目增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 69.2%，比年初预算减少 3.08 万元，主要是设备更新，耗电量减少；支出完成年初预算 69.2%，比年初预算减少 3.08 万元，主要是设备更新，耗电量减少。



财政拨款收支与年初预算数作对比

### (三) 财政拨款支出决算结构情况。

2019 年度财政拨款支出 1244.68 万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出 1185.16 万元，占 95.22%；社会保障和就业支出 42.86 万元，占 3.44%；卫生健康支出 9.74 万元，占 0.78%；城乡社区支出 6.92 万元，占 0.56%。

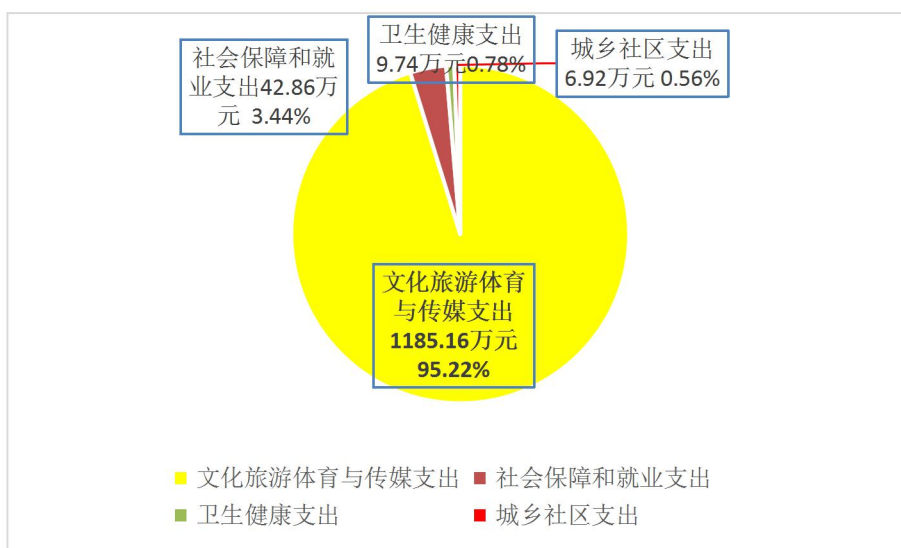


图 X: 财政拨款支出决算结构 (按功能分类)

#### (四) 一般公共预算基本支出决算情况说明

2019 年度财政拨款基本支出 222.27 万元，其中：人员经费 210.10 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 12.17 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0.77万元，完成预算的36.67%，较预算减少1.33万元，降低63.33%，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；较2018年度减少0.11万元，降低12.5%，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。主要是未发生。**（二）公务用车购置及运行维护费支出0.77万元。**本部门2019年度公务用车购置及运行维护费较预算减少1.33万元，降低63.33%，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；较上年减少0.11万元，降低12.5%，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。**其中：**

**公务用车购置费：**本部门2019年度公务用车购置量1辆，

发生“公务用车购置”经费支出0万元。主要是未发生公务用车购置经费支出。

**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1.33万元，降低63.33%，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。较上年减少0.11万元，降低12.5%，主要是厉行节约。

**(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。2019年年初预算0.1万元，决算0万元，主要是未发生公务接待费支出。

## 六、预算绩效情况说明

### 1. 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，项目24个，共涉及资金885.05万元，占一般公共预算项目支出总额的28.5%。组织对2019年度广电高频设备电费1个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金20.66万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。组织对“融媒体中心建设项目”“广电高频设备电费”等25个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出885.05万元，政府性基金预算支出20.66万元。从评价情况来看，绩效目标完成，评价等级分为优秀。



## 2. 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 25 个项目绩效自评结果。

(1) 2019 年二次发票摇奖奖金及经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，2019 年二次发票摇奖奖金及经费项目绩效自评得分为 92 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 78 万元，执行数为 60.93 万元，完成预算的 78.12%。项目绩效目标完成情况：一是增强纳税人的纳税意识；二是调动了消费者索要发票的主动性。发现的主要问题及原因：由于编制原因，财务人员都是业务人员转行，业务水平和质量亟待提高。。下一步改进措施：强化项目前期工作，为项目实施定基础；加快项目实施进度；充分发挥部门的职能作用，共同推动项目实施。

(2) 广电高频设备电费、线路整改、电台建设项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，广电高频设备电费、线路整改、电台建设项目绩效自评得分为 96 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 43 万元，执行数为 39.92 万元，完成预算的 92.84%。项目绩效目标完成情况：一是提高了电视台职工的工作效率；二是提高了电视台的影响力。发现的主要问题及原因：由于编制原因，财务人员都是业务人员转行，业务水平和质量亟待提高。下一步改进措施：强化项目前期工作，为项目实施定基础；加快项目实施进度；充分发挥部门的职能作用，共同推动项目实施。

(3) 融媒体中心建设项目项目绩效自评综述：根据年初设

定的绩效目标，广电高频设备电费、线路整改、电台建设项目绩效自评得分为 95 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 538.43 万元，执行数为 529.25 万元，完成预算的 98.3%。项目绩效目标完成情况：一是满足多元化的场景制作需求；二是满足电视栏目的录制需求。发现的主要问题及原因：由于编制原因，财务人员都是业务人员转行，业务水平和质量亟待提高。下一步改进措施：强化项目前期工作，为项目实施定基础；加快项目实施进度；充分发挥部门的职能作用，共同推动项目实施。

（4）2019 年省级公共文化服务体系建设项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，2019 年省级公共文化服务体系建设项目绩效自评得分为 95 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 23.4 万元，执行数为 23.4 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是定期检测将故障排除在萌芽之中故障为 0；二是高质量传输中央省级广播电视节目。发现的主要问题及原因：由于编制原因，财务人员都是业务人员转行，业务水平和质量亟待提高。下一步改进措施：强化项目前期工作，为项目实施定基础；加快项目实施进度；充分发挥部门的职能作用，共同推动项目实施。

（5）11 个自办栏目及三千会专项费用项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，11 个自办栏目及三千会专项费用项目绩效自评得分为 95 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 50

万元，执行数为 49.87 万元，完成预算的 99.74%。项目绩效目标完成情况：一是积极向省市台推送提高我县知名度；二是栏目形式新颖 记录宁晋发展变化。发现的主要问题及原因：由于编制原因，财务人员都是业务人员转行，业务水平和质量亟待提高。下一步改进措施：强化项目前期工作，为项目实施定基础；加快项目实施进度；充分发挥部门的职能作用，共同推动项目实施。

(6) 编外人员工资待遇、自收自支人员工资及养老保险项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，编外人员工资待遇、自收自支人员工资及养老保险项目绩效自评得分为 95 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 196.64 万元，执行数为 195.87 万元，完成预算的 99.61%。项目绩效目标完成情况：一是保证了日常工作的运转，保证了全台的稳定；二是减少了上访等不稳定因素。发现的主要问题及原因：由于编制原因，财务人员都是业务人员转行，业务水平和质量亟待提高。下一步改进措施：强化项目前期工作，为项目实施定基础；加快项目实施进度；充分发挥部门的职能作用，共同推动项目实施。

### **3. 财政评价项目绩效评价结果**

#### **七、其他重要事项的说明**

##### **(一) 机关运行经费情况**

本部门 2019 年度机关运行经费支出 12.17 万元，比 2018 年度增加 0.67 万元，增长 5.83%。主要原因是单位机构改革，日

常办公费用增加。

## **(二) 政府采购情况**

本部门 2019 年度政府采购支出总额 487.46 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 395.1 万元、政府采购工程支出 74.36 万元、政府采购服务支出 18 万元。授予中小企业金额 0 万元，微小企业金额 0 万元。

## **(三) 国有资产占用情况**

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，比上年无增减。

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）。

## **(四) 其他需要说明的情况**

1. 本部门 2019 年度年初结转结余 19.5 万元，年末结转结余 23.35 万元。

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）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：

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	1241.81	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	6.92	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	1185.16
	8		八、社会保障和就业支出	36	42.86
	9		九、卫生健康支出	37	9.74
	10		十、节能环保支出	38	
	11		十一、城乡社区支出	39	6.92
	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	
	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	
<b>本年收入合计</b>	24	1248.73	<b>本年支出合计</b>	52	1244.68
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	19.5	年末结转和结余	54	23.55
	27			55	
<b>总计</b>	28	1268.23	<b>总计</b>	56	1268.23

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：

金额单位：万元

	项目							
功能分类科目编码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		<b>1248.73</b>	<b>1248.73</b>					
207	文化旅游体育与传媒支出	1189.21	1189.21					
20701	文化和旅游	208.35	208.35					
2070101	行政运行	169.67	169.67					
2070102	一般行政管理事务	38.68	38.68					
20708	广播电视	957.46	957.46					
2070899	其他广播电视支出	957.46	957.46					
20799	其他文化体育与传媒支出	23.4	23.4					
2079999	其他文化体育与传媒支出	23.4	23.4					
208	社会保障和就业支出	42.86	42.86					
20805	行政事业单位离退休	38.79	38.79					
2080502	事业单位离退休	13.28	13.28					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.51	25.51					
20808	抚恤	3.37	3.37					
2080801	死亡抚恤	3.37	3.37					
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.69	0.69					
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.69	0.69					
210	卫生健康支出	9.74	9.74					
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	9.74	9.74					
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	9.74	9.74					
212	城乡社区支出	6.92	6.92					
21213	城市基础设施配套费安排的支出	6.92	6.92					
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	6.92	6.92					

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：

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		1244.68	222.27	1022.41			
207	文化旅游体育与 传媒支出	1185.16	169.67	1015.49			
20701	文化和旅游	208.35	169.67	38.68			
2070101	行政运行	169.67	169.67				
2070102	一般行政管理事 务	38.68		38.68			
20708	广播电视	953.41		953.41			
2070899	其他广播电视支 出	953.41		953.41			
20799	其他文化体育与 传媒支出	23.4		23.4			
2079999	其他文化体育与 传媒支出	23.4		23.4			
208	社会保障和就业 支出	42.86	42.86				
20805	行政事业单位离 退休	38.79	38.79				
2080502	事业单位离退休	13.28	13.28				
2080505	机关事业单位基 本养老保险缴费 支出	25.51	25.51				
20808	抚恤	3.37	3.37				
2080801	死亡抚恤	3.37	3.37				
20827	财政对其他社会 保险基金的补助	0.69	0.69				
2082702	财政对工伤保险 基金的补助	0.69	0.69				
210	卫生健康支出	9.74	9.74				
21012	财政对基本医疗 保险基金的补助	9.74	9.74				
2101201	财政对职工基本 医疗保险基金的	9.74	9.74				

	补助						
212	城乡社区支出	6.92		6.92			
21213	城市基础设施配套费安排的支出	6.92		6.92			
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	6.92		6.92			

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：

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	1241.81	一、一般公共服务支出	30			
二、政府性基金预算财政拨款	2	6.92	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	118 5.16	1185.16	
	8		八、社会保障和就业支出	37	42.86	42.86	
	9		九、卫生健康支出	38	9.74	9.74	
	10		十、节能环保支出	39			
	11		十一、城乡社区支出	40	6.92		9.62
	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、自然资源海洋气象等支出	47			
	19		十九、住房保障支出	48			
	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		二十四、债务付息支出	52			
<b>本年收入合计</b>	24	1248.73	<b>本年支出合计</b>	53	124 4.68	1237.76	6.92
年初财政拨款结转和结余	25	19.5	年末财政拨款结转和结余	54	23.	23.55	

					55		
一、一般公共预算财政拨款	26	19.5		55			
二、政府性基金预算财政拨款	27			56			
	28			57			
<b>总计</b>	29	1268. 23	<b>总计</b>	58	126 8.2 3	1261.31	6.92

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： 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		1237.76	222.27	1015.49
207	文化旅游体育与传媒支出	1185.16	169.67	1015.49
20701	文化和旅游	208.35	169.67	38.68
2070101	行政运行	169.67	169.67	
2070102	一般行政管理事务	38.68		38.68
20708	广播电视	953.41		953.41
2070899	其他广播电视支出	953.41		953.41
20799	其他文化体育与传媒支出	23.4		23.4
2079999	其他文化体育与传媒支出	23.4		23.4
208	社会保障和就业支出	42.86	42.86	
20805	行政事业单位离退休	38.79	38.79	
2080502	事业单位离退休	13.28	13.28	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.51	25.51	
20808	抚恤	3.37	3.37	
2080801	死亡抚恤	3.37	3.37	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.69	0.69	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.69	0.69	
210	卫生健康支出	9.74	9.74	
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	9.74	9.74	
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	9.74	9.74	

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：

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	193.44	302	商品和服务支出	12.17	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	139.78	30201	办公费	2.64	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	9.3	30202	印刷费	1.1	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		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	25.51	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险 缴费	9.74	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	0.69	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	8.41	30212	因公出国（境） 费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	16.66	30213	维修（护）费	0.42	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		30215	会议费	0.17	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.2	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	3.37	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	13.28	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	1.7	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	3.8	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	0.77	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭 的补助		30239	其他交通费用	1.37			
			30240	税金及附加费 用				
			30299	其他商品和服 务支出				
人员经费合计		210.10	公用经费合计					12.17

# 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：

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		2	0.1
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
		0.77		0.77	

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。



## 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

部门：

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				

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