

太白县广播电视台 2019年部门决算说明

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 2019 年部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算总表
- 三、支出决算总表
- 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”经费及会议费、培训费支出决算表
- 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

- (一) 财政拨款支出决算总体情况说明
- (二) 财政拨款支出决算具体情况说明
- 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”经费及会议费、培训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
 - (二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
 - (三) 培训费支出情况说明
 - (四) 会议费支出情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
- 九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明
- 十、预算绩效情况说明
 - (一) 预算绩效管理工作开展情况说明
 - (二) 部门决算中项目绩效自评结果
- 十一、其他重要事项说明
 - (一) 机关运行经费支出情况说明
 - (二) 政府采购支出情况说明
 - (三) 国有资产占用及购置情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

（一）主要职责

太白县广播电视台为县文化广电局直属正科级全额拨款事业单位，公益一类。主要职责：

1. 负责宣传贯彻执行党和国家的路线、方针、政策、把握正确的舆论导向，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；
2. 严格执行广播电视行业法规；
3. 负责完整传输中央、省、市广播电视节目；负责广播电视节目的采、编、播及广播、电视节目交流；
4. 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；
5. 负责广播电视对外宣传工作；
6. 负责广告专题业务策划、制作、经营及优质安全播出；
7. 负责完成县委、县政府和上级主管部门交办的其他工作任务。

（二）内设机构

太白县广播电视台为全额财政拨款，公益一类事业单位，内设3个职能部室：办公室、新闻宣传中心、播出技术中心。

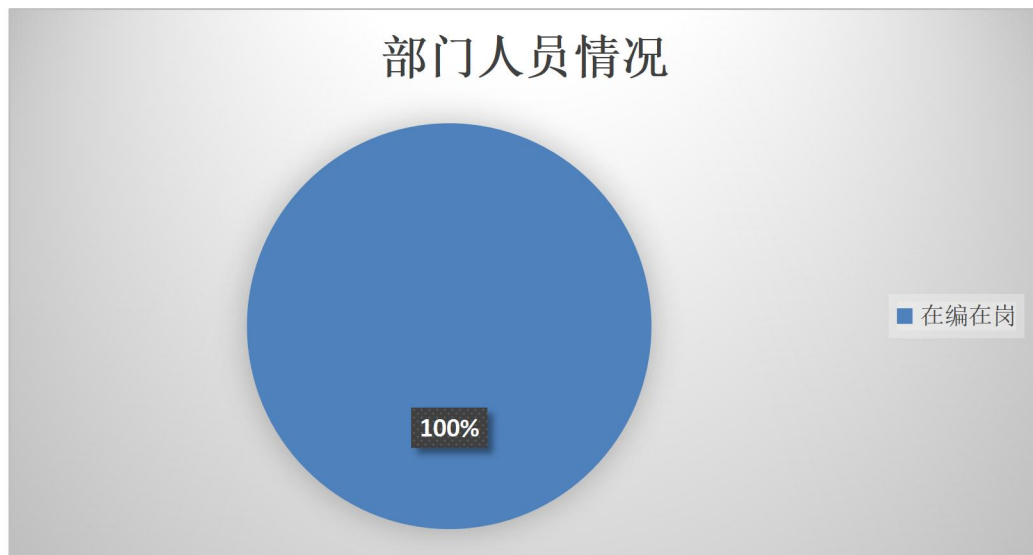
二、部门决算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级预算，无下属单位预算。太白县广播电视台为全额财政拨款事业单位。

序号	单位名称
1	太白县广播电视台本级

三、部门人员情况说明

截至2019年底，本部门人员事业编制19人，实有在编在岗人员15人。



第二部分 2019 年部门决算表

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表 (按功能分类科目)	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表 (按经济分类科目)	否	
表7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	
表8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本部门无政府性基金预算财政拨款收入支出

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：太白县广播电视台（汇总）

2019年

金额单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
1、一般公共预算财政拨款	269.89	1、一般公共服务支出	0.00
2、政府性基金预算财政拨款	0.00	2、外交支出	0.00
3、国有资本经营预算财政拨款	0.00	3、国防支出	0.00
4、上级补助收入	0.00	4、公共安全支出	0.00
5、事业收入	0.00	5、教育支出	0.00
6、经营收入	0.00	6、科学技术支出	0.00
7、附属单位上缴收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	275.62
8、其他收入	0.00	8、社会保障和就业支出	24.55
		9、卫生健康支出	0.00
		10、节能环保支出	0.00
		11、城乡社区支出	0.00
		12、农林水支出	2.39
		13、交通运输支出	0.00
		14、资源勘探信息等支出	0.00
		15、商业服务业等支出	0.00
		16、金融支出	0.00
		17、援助其他地区支出	0.00
		18、自然资源海洋气象等支出	0.00
		19、住房保障支出	0.00
		20、粮油物资储备支出	0.00
		21、灾害防治及应急管理支出	0.00
		22、其他支出	0.00
本年收入合计	269.89	本年支出合计	302.57
用事业基金弥补收支差额	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	32.68	年末结转和结余	0.00
收入总计	302.57	支出总计	302.57

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

编制部门：太白县广播电视台（汇总）

2019年

公开02表
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				小计	其中 ： 教育 收费			
合计		269.89	269.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	243.22	243.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20708	广播电视	243.22	243.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070805	电视	202.56	202.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070899	其他广播电视支出	40.66	40.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	24.56	24.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	24.56	24.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	16.82	16.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出	7.74	7.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2.11	2.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	2.11	2.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	2.11	2.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

编制部门：太白县广播电视台（汇总）

2019年

公开03表
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						
合计		302.57	233.94	68.63	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	275.62	206.99	68.63	0.00	0.00	0.00
20708	广播电视	275.62	206.99	68.63	0.00	0.00	0.00
2070805	电视	206.99	206.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2070899	其他广播电视支出	68.63	0.00	68.63	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	24.56	24.56	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	24.56	24.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.82	16.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.74	7.74	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2.39	2.39	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	2.39	2.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	2.39	2.39	0.00	0.00	0.00	0.00

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

公开04表

编制部门：太白县广播电视台（汇总）

2019年

金额单位：万元

收 入		支 出			
项 目	决算数	项 目	决算数		
			合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基 金预算财 政拨款
1、一般公共预算财政拨款	269.89	1、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
2、政府性基金预算财政拨款	0.00	2、外交支出	0.00	0.00	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	3、国防支出	0.00	0.00	0.00
		4、公共安全支出	0.00	0.00	0.00
		5、教育支出	0.00	0.00	0.00
		6、科学技术支出	0.00	0.00	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	275.62	275.62	0.00
		8、社会保障和就业支出	24.55	24.55	0.00
		9、卫生健康支出	0.00	0.00	0.00
		10、节能环保支出	0.00	0.00	0.00
		11、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
		12、农林水支出	2.39	2.39	0.00
		13、交通运输支出	0.00	0.00	0.00
		14、资源勘探信息支出	0.00	0.00	0.00
		15、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
		16、金融支出	0.00	0.00	0.00
		17、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
		18、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
		19、住房保障支出	0.00	0.00	0.00
		20、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
		21、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00
		22、其他支出	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	269.89	本年支出合计	302.57	302.57	0.00
年初财政拨款结转和结余	32.68	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00
1、一般公共预算财政拨款	32.68				
2、政府性基金预算财政拨款	0.00				
总计	302.57	总计	302.57	302.57	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

（按功能分类科目）

编制部门：太白县广播电视台（汇总）

2019年

公开05表
金额：万元

项目		本年支出合计	基本支出			项目支出	备注
功能分类科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
合计		302.57	233.94	196.55	37.38	68.63	
207	文化旅游体育与传媒支出	275.62	206.99	169.61	37.38	68.63	
20708	广播电视	275.62	206.99	169.61	37.38	68.63	
2070805	电视	206.99	206.99	169.61	37.38	0.00	
2070899	其他广播电视支出	68.63	0.00	0.00	0.00	68.63	
208	社会保障和就业支出	24.56	24.56	24.56	0.00	0.00	
20805	行政事业单位离退休	24.56	24.56	24.56	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.82	16.82	16.82	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.74	7.74	7.74	0.00	0.00	
213	农林水支出	2.39	2.39	2.39	0.00	0.00	
21305	扶贫	2.39	2.39	2.39	0.00	0.00	
2130599	其他扶贫支出	2.39	2.39	2.39	0.00	0.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。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（按经济分类科目）

公开06表
编制部门：太白县广播电视台（汇总） 2019年 金额单位：万元

项目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类科目编码	科目名称				
合计		233.94	196.55	37.38	
301	工资福利支出	0.00	187.52	0.00	
30101	基本工资	0.00	63.48	0.00	
30102	津贴补贴	0.00	34.87	0.00	
30107	绩效工资	0.00	17.95	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	16.82	0.00	
30109	职业年金缴费	0.00	7.74	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	8.78	0.00	
30113	住房公积金	0.00	12.03	0.00	
30199	其他工资福利支出	0.00	25.85	0.00	
302	商品和服务支出	0.00	0.00	37.38	
30201	办公费	0.00	0.00	5.33	
30202	印刷费	0.00	0.00	3.27	
30204	手续费	0.00	0.00	0.13	
30205	水费	0.00	0.00	0.20	
30206	电费	0.00	0.00	5.10	
30207	邮电费	0.00	0.00	0.46	
30208	取暖费	0.00	0.00	2.98	
30209	物业管理费	0.00	0.00	0.10	
30211	差旅费	0.00	0.00	4.70	
30213	维修(护)费	0.00	0.00	6.10	
30216	培训费	0.00	0.00	0.22	
30226	劳务费	0.00	0.00	0.36	
30228	工会经费	0.00	0.00	5.30	
30231	公务用车运行维护费	0.00	0.00	1.33	
30299	其他商品和服务支出	0.00	0.00	1.81	
303	对个人和家庭的补助	0.00	9.04	0.00	
30305	生活补助	0.00	5.17	0.00	
30307	医疗费补助	0.00	3.86	0.00	

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”经费及会议 费、培训费支出决算表

公开07表

编制部门：太白县广播电视台（汇总）

2019年

金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境)费用	公务接 待费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费		
	1	2	3	4	5	6		
预算数	2.60	0.00	0.00	2.60	0.00	2.60	0.00	2.50
决算数	1.34	0.00	0.00	1.34	0.00	1.34	0.00	0.22

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的预算数和实际支出。预算数为调整预算数。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

编制部门：太白县广播电视台（汇总）

2019年

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	
合计							

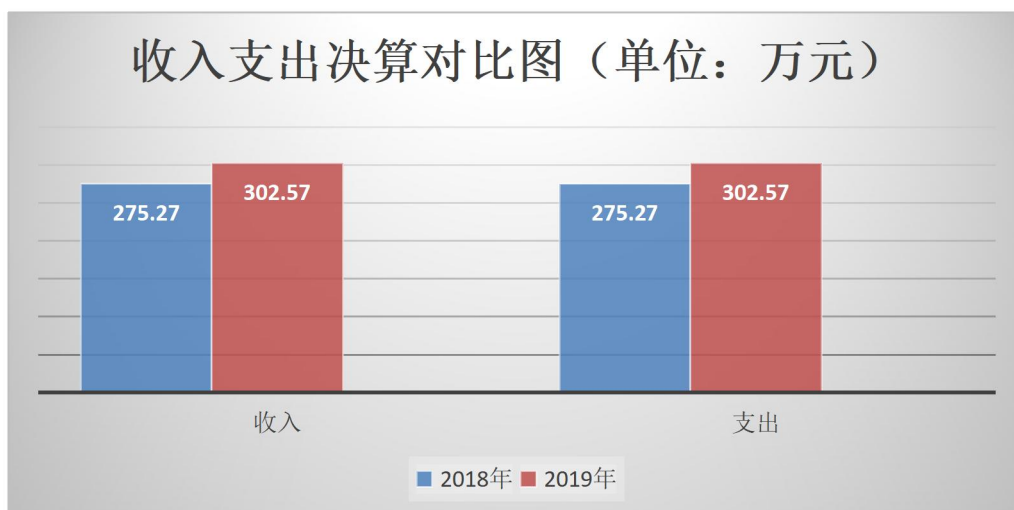
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2019 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

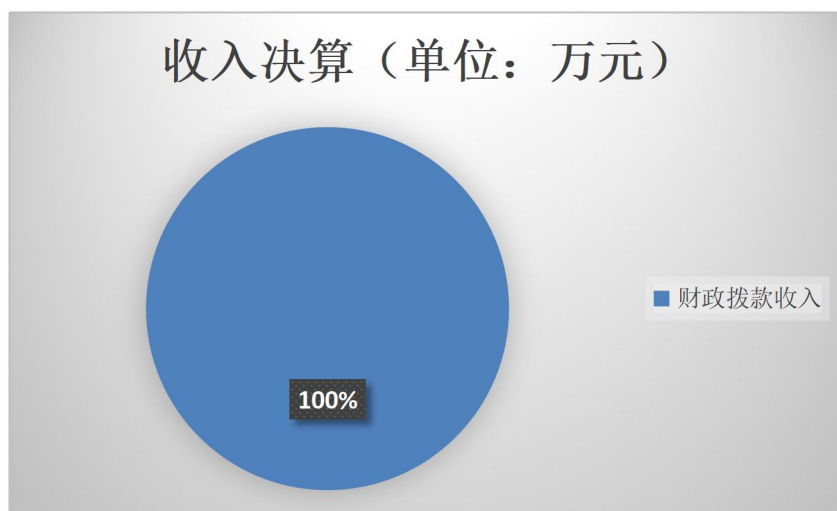
2019年收入总体情况。我台2019年总收入302.57万元，其中：本年收入269.89万元，年初结转结余32.68万元。与2018年总收入相比，收入增加27.3万元，增加9.92%，原因是广播电视户户通和应急广播建设与维护、无线覆盖（模拟）运行维护费增加。

2019年支出总体情况。我台2019年总支出302.57万元。与2018年总支出相比，支出增加27.3万元，增加9.92%，原因是广播电视户户通和应急广播建设与维护、无线覆盖（模拟）运行维护费项目支出增加。



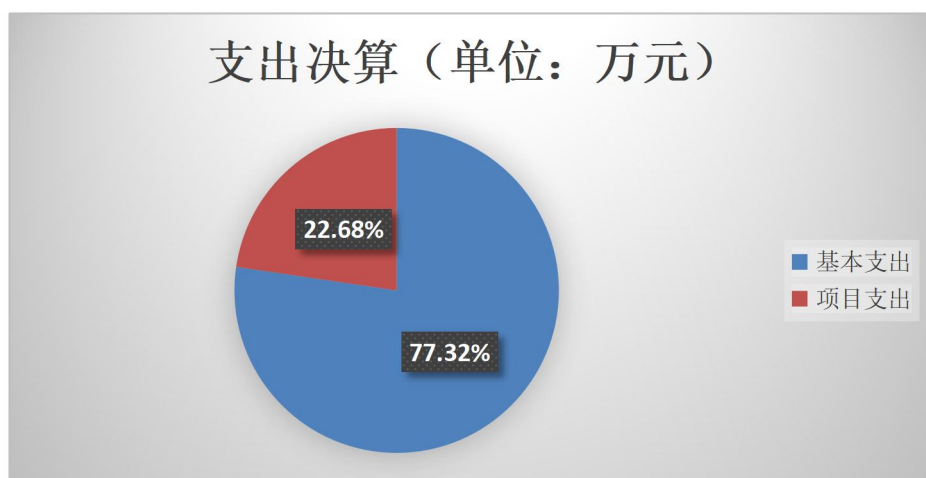
二、收入决算情况说明

2019年收入合计302.57万元，其中：财政拨款收入302.57万元，占总收入100%；上年结转资金32.68万元，占总收入10.8%。



三、支出决算情况说明

2019年支出合计302.57万元，其中：基本支出233.94万元，占总支出77.32%；项目支出68.63万元，占总支出22.68%。

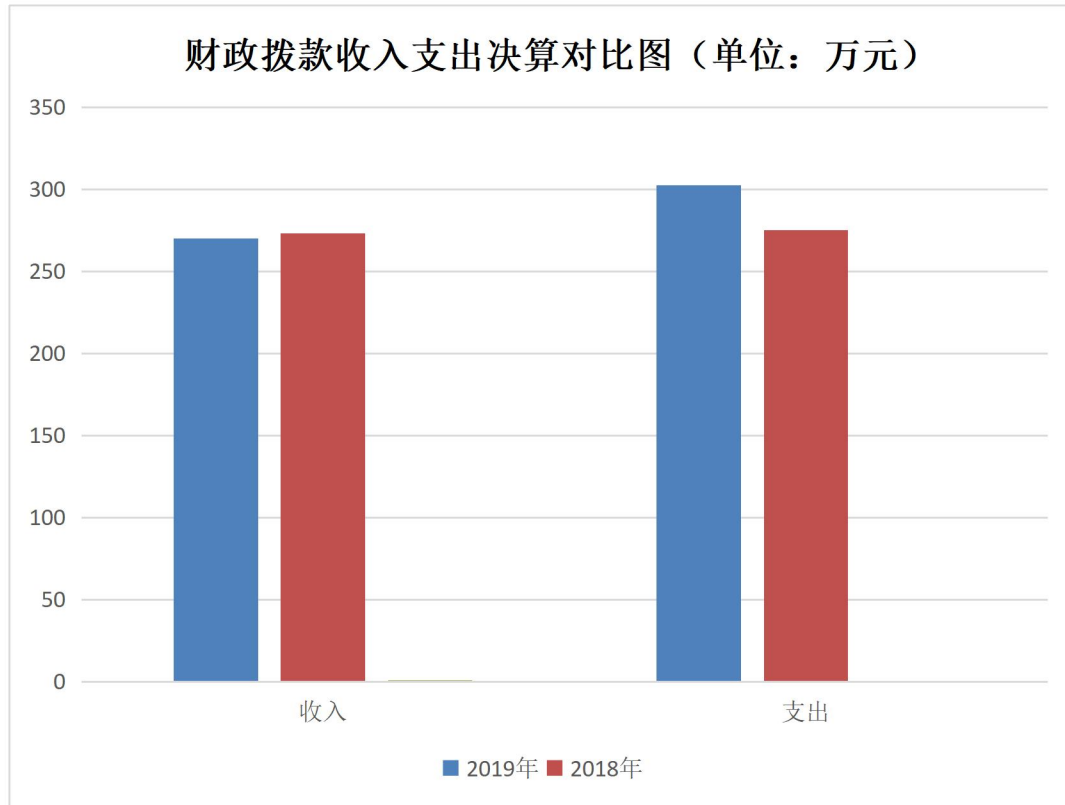


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年财政拨款收入总体情况。我台2019年本年财政拨款收入269.89万元，与2018年相比，减少3.38万元，减少1.24%，原因是落实过“紧日子”的精神，减少一般性支出。

2019年财政拨款支出总体情况。我台2019年本年财政拨款支出302.57万元，与2018年相比，增加27.3万元，增加9.92%，原

因是广播电视户户通、应急广播建设与维护、无线覆盖（模拟）运行维护费项目支出增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况说明

2019年财政拨款支出302.57万元，占本年支出合计的100%。与2018年相比，财政拨款支出增加27.3万元，增加9.92%，主要原因是广播电视户户通和应急广播建设与维护、无线覆盖（模拟）运行维护费项目支出增加。

（二）财政拨款支出决算具体情况说明

2019年财政拨款支出年初预算为168.04万元，调整预算数302.57万元，支出决算为302.57万元，完成预算的100%。按照政府功能分类科目分，其中：

1. 文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）电视（项）（2070805）年初预算为153.58万元，调整预算为206.99万元，支出决算为206.99万元，完成预算的100%。

2. 文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）其他广播电视支出（项）（2070899）年初预算为0万元，调整预算为68.63万元，支出决算为68.63万元，完成预算的100%。

3. 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）（2080505）年初预算为16.8万元，调整预算为16.82万元，支出决算为16.82万元，完成预算的100%。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）（2080506）年初预算为6.72万元，调整预算为7.74万元，支出决算为7.74万元，完成预算的100%。

5. 农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）（2130599）年初预算为2.11万元，调整预算为2.39万元，支出决算为2.39万元，完成预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出233.94万元，包括：人员经费支出196.55万元和公用经费支出37.38万元。

人员经费支出196.55万元，主要包括基本工资63.48万元、津贴补贴34.87万元、绩效工资17.95万元、机关事业单位基本养老保险缴费16.82万元、职业年金缴费7.74万元、职工基本医疗保险缴费8.78万元、住房公积金12.03万元、其他工资福利支出25.85万元、生活补助5.17万元、医疗费补助3.86万元。

公用经费支出37.38万元，主要包括办公费5.33万元、印刷费3.27万元、手续费0.13万元、水费0.2万元、电费5.1万元、邮电费0.46万元、取暖费2.98万元、物业管理费0.1万元、差旅费4.7万元、维修（护）费6.1万元、培训费0.22万元、劳务费0.36万元、工会经费5.3万元、公务车辆运行维护费1.33万元、其他商品和服务支出1.81万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训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2.6万元，支出决算为1.34万元，完成预算的51.54%。决算数较预算数减少1.26万元，主要原因是贯彻落实中央八项规定精神，从严管理“三公”经费，严格控制各项费用，日常开支大幅节约。

（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0万元；公务用车购置费支出决算0万元%；公务用车运行维护费支出决算1.34万元，占“三公”经费总支出100%；公务接待费支出决算0万元。具体情况如下：

1. 因公出国（境）支出情况说明

2019年因公出国（境）团组0个，0人次，预算为0万元，支出0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少（增加）0万元，2019年本单位无因公出国（境）支出。

2. 公务用车购置费用支出情况说明

2019年购置车辆0台，预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少（增加）0万元，2019年本单

位无公务用车购置费用支出。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明

2019年公务用车运行维护费预算为2.6万元，支出决算为1.34万元，完成预算的51.54%，决算数较预算数减少1.26万元，主要原因是严格公务用车管理，节约了公务用车运行维护费。

4. 公务接待费支出情况说明

2019年公务接待0批次，0人次，预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少（增加）0万元，2019年本单位无公务接待费支出。

（三）培训费支出情况说明

2019年培训费预算为2.5万元，支出决算为0.22万元，完成预算的8.8%，决算数较预算数减少2.28万元，主要原因是人员减少，新闻宣传工作量大幅增加，外出培训无法正常参加。

（四）会议费支出情况说明

2019年会议费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少（增加）0万元，2019年本单位无会议费支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明

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，共自评专项维护费2个，涉及资金68.63万元，占一般公共预算项目支出总额的 22.68%。

(二) 部门决算中项目绩效自评结果

我台在2019年部门决算中反映的广播电视户户通和应急广播建设与维护、无线覆盖（模拟）运行维护费共2个专项维护费项目绩效自评结果。

1. 广播电视户户通和应急广播建设与维护项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数6.5万元，执行数6.5万元，完成预算的100%。主要产出和效果：保障全县贫困户收听收看广播电视，做好全县户户通和县级应急广播示范点设备维修维护，实现广播电视全覆盖和“户户通”长期通、优质通。

2. 无线覆盖（模拟）运行维护费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数62.13万元，执行数62.13万元，完成预算的100%。主要产出和效果：解决承担转播中央广播电视节目（数字、模拟）各发射设备运行维护问题，实现中央广播和电视节目在全县的无线覆盖，使广大农民群众能够通过无线接收方式无偿收听收看中央无线广播电视节目。

十一、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费支出情况说明

本单位为事业单位无机关运行经费支出。

(二) 政府采购支出情况说明

本部门2019年无政府采购支出。

（三）国有资产占用及购置情况说明

截至2019年末，本部门所属单位共有车辆2辆；单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的通用设备0台（套）。2019年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的设备0台（套）；购置单价100万元以上的通用设备0台（套）。

第四部分 专业名词解释

1. 基本支出：指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。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门使用一般公共预算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支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。