

刚察县广播电视台 2019 年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2019 年度部门决算公开报表

- 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 “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
- 九、财政拨款支出情况表
- 十、机关运行经费支出情况表
- 十一、政府采购支出情况表

第三部分 2019 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出总体情况说明
- 二、收入情况说明

三、支出情况说明

四、财政拨款收入支出总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、财政拨款支出情况说明

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、预算绩效情况说明

十三、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、 部门职责

（1）坚持党管媒体的原则，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和传输中央、省、州广播电视节目。

（2）严格执行广播电视行业法规，认真做好广播电视安全播出和设备设施的安全防范工作；严格落实上级的有关规定，完整转播和传输中央、省、州广播电视节目。

（3）负责制订并组织实施广播电视事业发展规划，促进广电事业健康发展；大力发展新媒体业务，拓宽宣传阵地和宣传渠道。

负责广播、电视节目的采、编、播及交流工作；负责广播、电视节目的对外宣传工作。

（4）承办全县的广播、电视广告宣传业务，按照广告管理法规，积极组织广告经营活动。

（5）完成县委、县政府和上级主管部门交办的其他工作任务。

二、机构设置情况

纳入 2019 年度决算编制范围的预算单位共计 1 个，具

体包括：刚察县广播电视台本级。

第二部分 2019 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：刚察县广播电视台

2019 年度

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	1180.21	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		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	40.27	七、文化旅游体育与传媒支出	35	1106.96
	8		八、社会保障和就业支出	36	29.42
	9		九、卫生健康支出	37	21.69
	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、自然资源海洋气象等支出	46	
	19		十九、住房保障支出	47	19.50
	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			51	
本年收入合计	24	1220.48	本年支出合计	52	1177.57
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	292.08	年末结转和结余	54	334.99
	27			55	
总计	28	1512.56	总计	56	1512.56

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：刚察县广播电视台

2019 年度

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		1220.48	1180.21					40.27
207	文化旅游体育与传媒支出	1149.87	1109.60					40.27
20708	广播电视	1138.83	1098.56					40.27
2070804	广播	471.38	471.38					
2070899	其他广播电视支出	667.45	627.18					40.27
20799	其他文化体育与传媒支出	11.04	11.04					
2079999	其他文化体育与传媒支出	11.04	11.04					
208	社会保障和就业支出	29.42	29.42					
20805	行政事业单位离退休	28.61	28.61					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.61	28.61					
20899	其他社会保障和就业支出	0.81	0.81					
2089901	其他社会保障和就业支出	0.81	0.81					
210	卫生健康支出	21.69	21.69					
21011	行政事业单位医疗	21.69	21.69					
2101102	事业单位医疗	8.68	8.68					
2101103	公务员医疗补助	13.01	13.01					
221	住房保障支出	19.50	19.50					
22102	住房改革支出	19.50	19.50					
2210201	住房公积金	19.50	19.50					

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：刚察县广播电视台

2019 年度

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		1177.57	321.27	856.30			
207	文化旅游体育与传媒支出	1106.96	250.66	856.30			
20708	广播电视	1095.92	250.66	845.26			
2070804	广播	471.38	250.66	220.72			
2070899	其他广播电视支出	624.54		624.54			
20799	其他文化体育与传媒支出	11.04		11.04			
2079999	其他文化体育与传媒支出	11.04		11.04			
208	社会保障和就业支出	29.42	29.42				
20805	行政事业单位离退休	28.61	28.61				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.61	28.61				
20899	其他社会保障和就业支出	0.81	0.81				
2089901	其他社会保障和就业支出	0.81	0.81				
210	卫生健康支出	21.69	21.69				
21011	行政事业单位医疗	21.69	21.69				
2101102	事业单位医疗	8.68	8.68				
2101103	公务员医疗补助	13.01	13.01				
221	住房保障支出	19.50	19.50				
22102	住房改革支出	19.50	19.50				
2210201	住房公积金	19.50	19.50				

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：刚察县广播电视台

2019 年度

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	1180.21	一、一般公共服务支出	30			
二、政府性基金预算财政拨款	2		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	1064.03	1064.03	
	8		八、社会保障和就业支出	37	29.42	29.42	
	9		九、卫生健康支出	38	21.69	21.69	
	10		十、节能环保支出	39			
	11		十一、城乡社区支出	40			
	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	19.50	19.50	
	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			
本年收入合计	24	1180.21	本年支出合计	53	1134.64	1134.64	
年初财政拨款结转和结余	25	289.42	年末财政拨款结转和结余	54	334.99	334.99	
一般公共预算财政拨款	26	289.42		55			
政府性基金预算财政拨款	27			56			
	28			57			
总计	29	1469.63	总计	58	1469.63	1469.63	

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：刚察县广播电视台

2019 年度

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		1134.64	321.27	813.37
207	文化旅游体育与传媒支出	1064.03	250.66	813.37
20708	广播电视	1052.99	250.66	802.33
2070804	广播	471.38	250.66	220.72
2070899	其他广播电视支出	581.61		581.61
20799	其他文化体育与传媒支出	11.04		11.04
2079999	其他文化体育与传媒支出	11.04		11.04
208	社会保障和就业支出	29.42	29.42	
20805	行政事业单位离退休	28.61	28.61	
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	28.61	28.61	
20899	其他社会保障和就业支出	0.81	0.81	
2089901	其他社会保障和就业支出	0.81	0.81	
210	卫生健康支出	21.69	21.69	
21011	行政事业单位医疗	21.69	21.69	
2101102	事业单位医疗	8.68	8.68	
2101103	公务员医疗补助	13.01	13.01	
221	住房保障支出	19.50	19.50	
22102	住房改革支出	19.50	19.50	
2210201	住房公积金	19.50	19.50	

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：刚察县广播电视台

2019 年度

金额单位：万元

科目 编码	科目名称	金额	科目 编码	科目名称	金额	科目 编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	310.51	302	商品和服务支出	10.76	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	79.97	30201	办公费	0.07	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	88.17	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	48.93	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	13.80	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	28.61	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		30208	取暖费	4.93	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	13.01	30209	物业管理费	0.40	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	4.87	30211	差旅费	1.27	31008	物资储备	
30113	住房公积金	19.50	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	8.68	30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	4.97	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		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务招待费		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	2.82	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	0.56	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助支出		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	0.71			
人员经费合计		310.51	公用经费合计					10.76

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“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开 07 表

部门：刚察县广播电视台

2019 年度

金额单位：万元

“三公”经费预算数						“三公”经费决算数						会议 费	培训 费
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维护费			公务接 待费		
		小计	公务用 车购置 费	公务用 车运行 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	7	8	9	10	11	12	13	14
2.00		2.00		2.00		1.60		1.60		1.60			

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。

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数（个）		因公出国（境）人数（人）	
公务用车购置数（辆）		公务用车保有量（辆）	3
国内公务接待批次（个）		国内公务接待人次（人）	

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：刚察县广播电视台

2019 年度

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、支出及结转和结余情况。

此表为空

财政拨款支出情况表

公开 09 表

部门：刚察县广播电视台

2019 年度

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		1134.64	321.27	813.37
207	文化旅游体育与传媒支出	1064.03	250.66	813.37
20708	广播电视	1052.99	250.66	802.33
2070804	广播	471.38	250.66	220.72
2070899	其他广播电视支出	581.61		581.61
20799	其他文化体育与传媒支出	11.04		11.04
2079999	其他文化体育与传媒支出	11.04		11.04
208	社会保障和就业支出	29.42	29.42	
20805	行政事业单位离退休	28.61	28.61	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.61	28.61	

注：本表反映部门本年度按功能分类财政拨款实际支出情况。财政拨款指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

财政拨款支出情况表

公开 09 表

部门：刚察县广播电视台

2019 年度

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		1134.64	321.27	813.37
20899	其他社会保障和就业支出	0.81	0.81	
2089901	其他社会保障和就业支出	0.81	0.81	
210	卫生健康支出	21.69	21.69	
21011	行政事业单位医疗	21.69	21.69	
2101102	事业单位医疗	8.68	8.68	
2101103	公务员医疗补助	13.01	13.01	
221	住房保障支出	19.50	19.50	
22102	住房改革支出	19.50	19.50	
2210201	住房公积金	19.50	19.50	

注：本表反映部门本年度按功能分类财政拨款实际支出情况。财政拨款指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

机关运行经费支出情况表

公开 10 表

部门：刚察县广播电视台 2019 年度 金额单位：万元

项 目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
合计		
302	商品和服务支出	
30201	办公费	
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	
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	
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	
312	对企业补助	
399	其他支出	

注：“机关运行经费”指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费。

此表为空

政府采购支出情况表

公开 11 表

部门：刚察县广播电视台

2019 年度

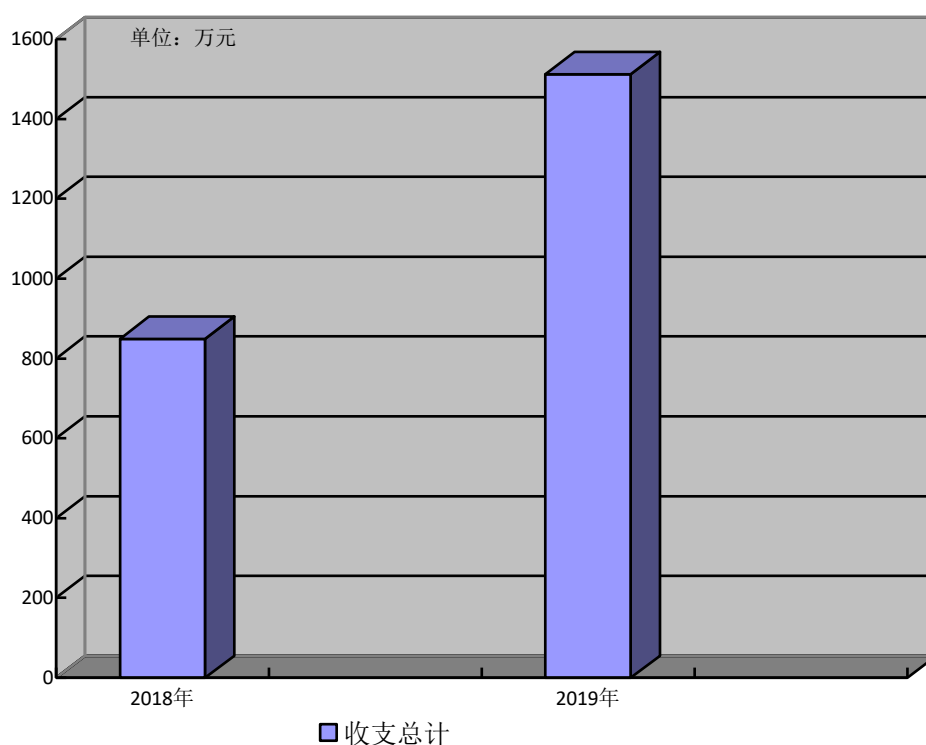
金额单位：万元

政府采购支出信息	行次	金额
(一) 政府采购支出合计	1	651.80
1. 政府采购货物支出	2	612.30
2. 政府采购工程支出	3	
3. 政府采购服务支出	4	39.50
(二) 政府采购授予中小企业合同金额	5	
其中：授予小微企业合同金额	6	

第三部分刚察县广播电视台 2019 年度部门决算情况 说明

一、收入支出总体情况说明

2019 年度收入、支出总计 1512.56 万元，较上年收入、支出总计各增加 663.12 万元。主要原因是：2019 年财政拨款收入项目即文化体育与传媒支出类项目刚察县广播电视台建设项目、中央补助地方公共文化服务体系建设（市、州项目）专项资金、文旅提升工程中央基建投资项目等比 2018 年增加，人员基本社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出也比 2018 年增加。其中：



（一）收入总计 1512.56 万元，包括：

1. 财政拨款收入 1180.21 万元，为本年度从本级财政部门取得的一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。较上年增加 404.99 万元，增长 52.24%，主要原因是 2019 年财政拨款收入增加项目收入刚察县广播电视台建设项目、中央补助地方公共文化服务建设专项资金比 2018 年增加，财政拨款收入基本收入文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出及住房保障支出比 2018 年增加。

2. 其他收入 40.27 万元，为单位取得的除上述收入以外的各项收入，主要为刚察县广播电视台取得的经费收入，较上年减少 13.95 万元，下降 25.73%，主要原因是 2019 年取得的其他项目收入中央广播电视节目无线数字化覆盖工程配套资金、少数民族文化事业发展（西新工程）专项、无线覆盖第二批运行维护专项资金、藏区寺庙广播电视覆盖运行维护费等比 2018 年减少。

3. 年初结转和结余 292.08 万元，主要为 2018 年中央补助地方公共文化服务体系建设项目专项资金、少数民族地区和边疆地区文化安全专项资金和文旅提升工程等项目资金结转。

4. 除上述收入外，我部门未发生其他收入。

（二）支出总计 1512.56 万元，包括：

1. 文化旅游体育与传媒（类）支出 1106.96 万元，占

73.18%，主要用于刚察县广播电视台文化旅游、文物、体育、新闻出版电影、广播电视等方面的支出。较上年增加 694.75 万元，增长 168.54%，主要原因是 2019 年其他文化和旅游支出类比 2018 年增加，主要为财政拨款收入类项目支出刚察县广播电视台建设项目、中央补助地方公共文化服务建设专项资金增加。

2. 社会保障和就业（类）支出 29.42 万元，占 1.95%，主要用于刚察县广播电视台的人力资源和社会保障和管理事务、民政管理事务、离退休人员经费、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利等方面的支出。较上年增加 4.02 万元，增长 15.83%，主要原因是 2018 年人员增加，2019 年社会保障和就业类支出以 2018 年工资为基数，引起的行政事业单位离退休支出增加。

3. 卫生健康（类）支出 21.69 万元，占 1.43%，主要用于刚察县广播电视台卫生健康管理事务、公立医院、基层医疗卫生机构、公共卫生、计划生育事务、行政事业单位医疗等方面的支出。较上年增加 4.28 万元，增长 24.58%，主要原因是 2019 年人员工作津贴补贴比上年增加，相应的人员医疗保障也增加。

4. 住房保障（类）支出 19.50 万元，占 1.29%，主要用于刚察县广播电视台保障性安居工程、住房改革、城乡社区

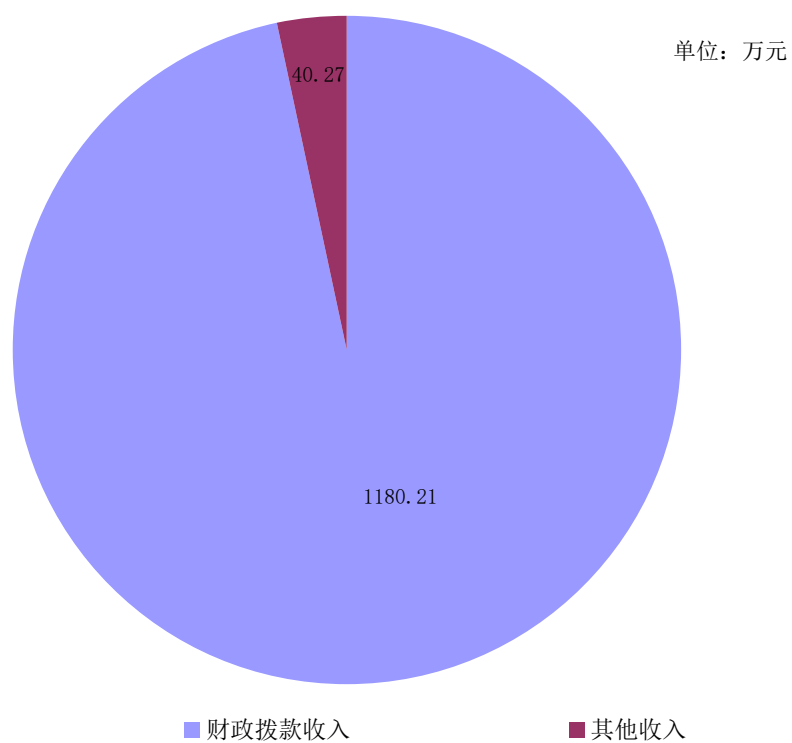
住宅等方面的支出。较上年增加 1.40 万元，增长 7.73%，主要原因是 2019 年人员工资基数增加，因此相应的住房保障支出比上年也增加。

5. 年末结转和结余 334.99 万元，占 22.15%，主要为刚察县广播电视台结转下年的中央补助地方公共文化服务体系建设（中央广播电视节目无线覆盖运行维护）专项、文旅提升工程、少数民族和边疆地区文化安全专项资金等项目支出结转

6. 除上述支出外，我部门再未发生其他支出。

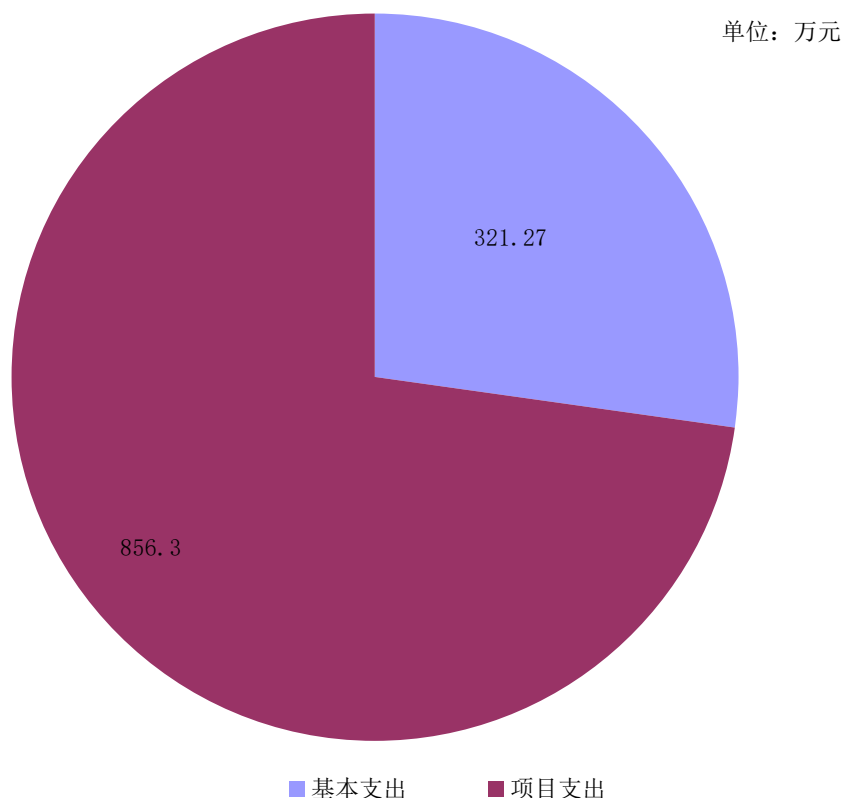
二、收入情况说明

本年收入合计 1220.48 万元，其中：财政拨款收入 1180.21 万元，占 96.70%；其他收入 40.27 万元，占 3.30%。



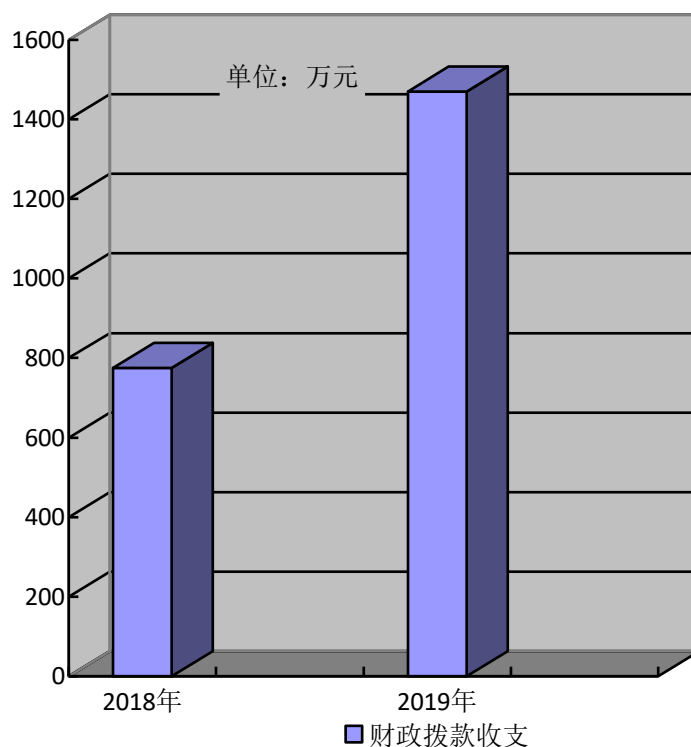
三、支出情况说明

本年支出合计 1177.57 万元，其中：基本支出 321.27 万元，占 27.28%；项目支出 856.30 万元，占 72.72%。



四、财政拨款收入支出总体情况说明

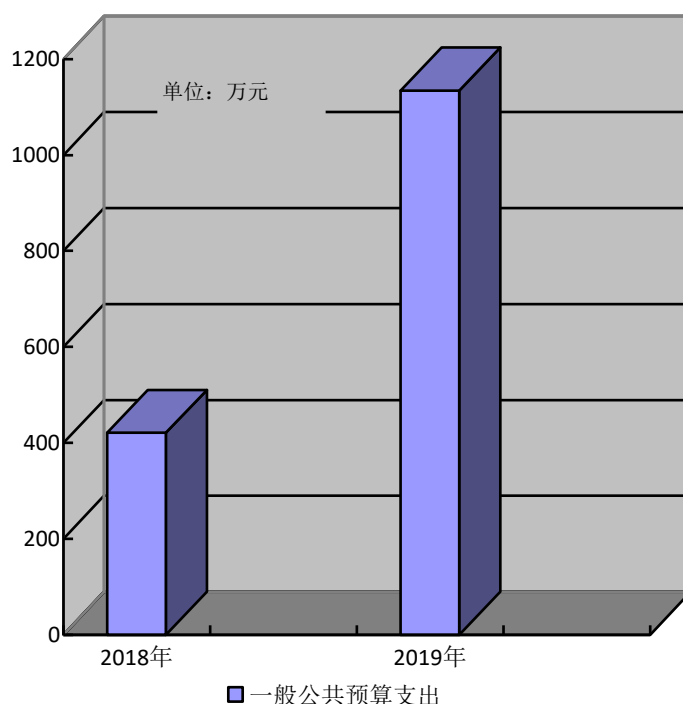
2019 年度财政拨款收入、支出总计 1469.63 万元。较上年财政拨款收入、支出各增加 694.41 万元，增长 89.57%。主要原因是 2019 年财政拨款收入项目即文化体育与传媒支出类项目刚察县广播电视台建设项目、中央补助地方公共文化服务体系建设（市、州项目）专项资金、文旅提升工程中央基建投资项目等比 2018 年增加，人员基本社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出也比 2018 年增加。



五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

(一) 一般公共预算支出总体情况。

2019 年度一般公共预算支出 1134.64 万元，占本年支出合计的 96.35%。较上年增加 713.88 万元，增长 169.66%。主要原因是 2019 年一般公共预算类项目收入刚察县广播电视台建设项目、中央补助地方公共文化服务建设专项资金比 2018 年增加，文化体育与传媒支出、卫生健康支出、住房保障支出基本收入比 2018 年增加。



（二）一般公共预算支出结构情况。

2019 年度一般公共预算支出主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒（类）支出 1064.03 万元，占 93.78%；社会保障和就业（类）支出 29.42 万元，占 2.59%；卫生健康（类）支出 21.69 万元，占 1.91%；住房保障（类）支出 19.50 万元，占 1.72%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

2019 年度一般公共预算支出年初预算为 456.69 万元，支出决算为 1134.64 万元，完成年初预算的 248.45%。决算数大于预算数的主要原因是 2019 年做预算调整，广播类支出项目刚察县广播电视台建设项目增加，其他广播电视类支出项目文旅提升中央基建投资支出、少数民族和边疆地区文

化安全专项资金、中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金等项目支出增加。其中：

1. 文化旅游体育与传媒支出（类）

（1）文化体育与传媒支出（类）广播电视（款）广播（项）。年初预算为 224.03 万元，支出决算为 471.38 万元，完成年初预算的 210.41%。决算数大于预算数的主要原因是 2019 年人员增加人员工资福利支出增加，2019 年增加项目支出刚察县广播电视台建设项目。

（2）文化体育与传媒支出（类）广播电视（款）其他广播电视支出（项）。年初预算为 150.47 万元，支出决算为 581.61 万元，完成年初预算的 386.53%。决算数大于预算数的主要原因是 2019 年文旅提升中央基建投资支出、少数民族和边疆地区文化安全专项资金、中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金等项目支出增加。

（3）文化体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）其他文化体育与传媒支出（项）。年初预算为 12.00 万元，支出决算为 11.04 万元，完成年初预算的 92.00%。决算数小于预算数的主要原因是 2019 年东山头电缆及维护费年底有结余。

2. 社会保障和就业支出（类）

（1）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 28.21 万元，支出决算为 28.61 万元，完成年初预算的 101.42%。决算数大于预算数的主要原因是 2019 年人员增加，调整预算增加机关事业单位基本养老保险缴费支出。

（2）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 1.91 万元，支出决算为 0.81 万元，完成年初预算的 42.41%。决算数小于预算数的主要原因是 2019 年其他社会保障和就业支出调整减少预算数。

3. 卫生健康支出（类）

（1）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 8.46 万元，支出决算为 8.68 万元，完成年初预算的 102.60%。决算数大于预算数的主要原因是 2019 年人员增加，调整预算增加事业单位医疗支出。

（2）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 12.70 万元，支出决算为 13.01 万元，完成年初预算的 102.44%。决算数大于预算数的主要原因是 2019 年人员增加，调整预算增加公务员医疗补助支出。

4、住房保障支出（类）

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 16.93 万元，支出决算为 19.50 万元，完成年初预算的 115.18%。决算数大于预算数的主要原因是 2019 年人员增加，调整预算增加社会保障支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2019 年度一般公共预算基本支出 321.27 万元，其中：人员经费 310.51 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、其他工资福利支出等；公用经费 10.76 万元，主要包括：办公费、手续费、取暖费、物业管理费、差旅费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

（一）“三公”经费支出执行情况说明。

2019 年度“三公”经费支出预算为 2.00 万元，支出决算为 1.60 万元，完成预算的 80.00%，其中：因公出国（境）费预算 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%；公务用车购置及运行费预算 2.00 万元，支出决算为 1.60 万元，完成预算的 80.00%；公务接待费预算 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2019 年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费

支出决算 0.00 万元，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 1.60 万元，占 100%；公务接待费支出决算 0.00 万元，占 0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0.00 万元。全年使用财政拨款安排刚察县广播电视台因公出国团组 0 个，0 人次。

2. 公务用车购置及运行费支出 1.60 万元。其中：公务用车购置支出 0.00 万元，购置公务用车 0 辆；公务用车运行费支出 1.60 万元，公务用车保有量为 3 辆。

3. 公务接待费支出 0.00 万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待 0 批次，接待 0 人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2019 年度“三公”经费支出决算数比上年决算数增加 0.29 万元，增长 22.14%。其中：因公出国（境）支出决算数比上年数增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是我单位未发生因公出国（境）预算支出；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年数增加 0.29 万元，增长 22.14%，主要原因是 2019 年公务用车运行维护费支出比上年增加；公务接待费支出决算数比上年数增加 0.00 万元，增长 0.00%。主要原因是我单位未发生公务接待费预算支出。

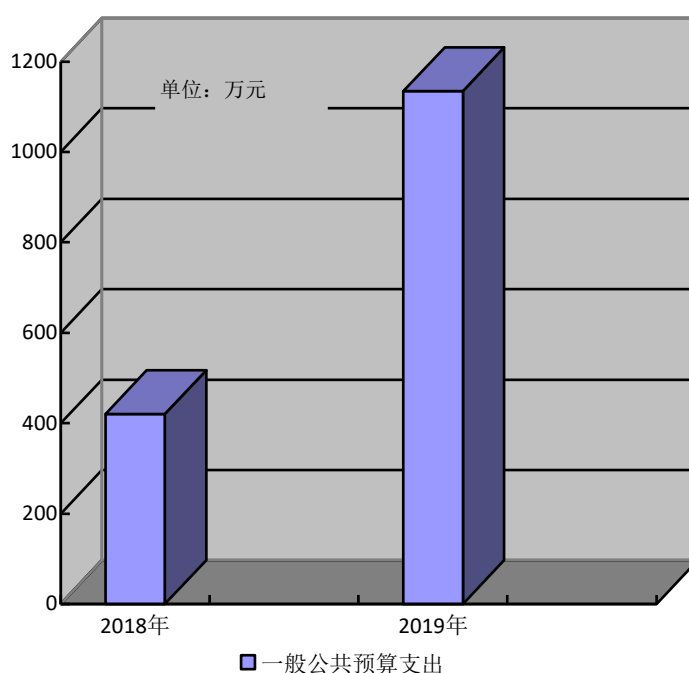
八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2019 年我部门没有发生政府性基金预算收支。

九、财政拨款支出情况说明

（一）财政拨款支出总体情况。

2019 年度财政拨款支出 1134.64 万元，占本年支出合计的 96.35%。较上年增加 713.88 万元，增长 169.66%。主要原因是 2019 年一般公共预算类项目收入刚察县广播电视台建设项目、中央补助地方公共文化服务建设专项资金增加，文化体育与传媒支出、卫生健康支出、住房保障支出基本收入比 2018 年增加。



（二）财政拨款支出结构情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒(类)支出 1064.03 万元，占 93.78%；社会保障和就业（类）支出 29.42 万元，占 2.59%；卫生健

康（类）支出 21.69 万元，占 1.91%；住房保障（类）支出 19.50 万元，占 1.72%。

十、机关运行经费支出情况说明

2019 年度，我单位为财政补助事业单位，无机关运行经费，所以机关运行经费支出 0 万元。

十一、政府采购支出情况说明

2019 年度，本部门政府采购支出总额 651.80 万元，其中：政府采购货物支出 612.30 万元、政府采购服务支出 39.50 万元。

十二、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理开展及完成情况。

2019 年度，省财政厅批复项目支出绩效项目 3 项，共涉及资金 164.47 万元。根据预算绩效管理要求，刚察县广播电视台组织对 2019 年度 3 项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 164.47 万元，占部门项目支出预算总额的 19.21%。绩效目标完成情况：“租赁费支出”已完成年度绩效目标；“东山头电缆及维护费”、“2019 年提前下达中央补助地方公共文化服务体系建设项目（中央广播电视节目无线覆盖运行维护）预算数”等 2 个项目绩效未按计划指标全部完成。

（二）项目绩效自评结果。

刚察县广播电视台在 2019 年度部门决算中反映“东山头电缆及维护费”、“租赁费支出”、“2019 年提前下达中央补

助地方公共文化服务体系建设（中央广播电视节目无线覆盖运行维护）预算数”3个项目绩效自评结果。

1. 东山头电缆及维护费项目绩效自评综述：

绩效目标：东山头电缆及维护费。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为12.00万元，实际支出11.04万元，结转0.96万元，完成年度预算的92%。通过项目实施，对东山头进行日常电费缴纳及设备维护，长期有效的保证东山头正常运行及各个站点的设备维护、更新。存在的主要问题：绩效未按计划指标全部完成，缺乏绩效目标管理，制度不完备。下一步改进措施：在以后的活动中设置好可量化的预算绩效指标、提高预算编制精准度、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制。2020年建立健全项目支出机制，提高项目支出效率。

2. 租赁费支出项目绩效自评综述：

绩效目标：租赁费支出。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为2.00万元，实际支出2.00万元，结转0万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，满足刚察县广播电视台光纤专线电路租用费用，共享优质节目资源，全面提升刚察县广播电视台影响力、传播力和公信力，通过优质节目联供，打造出精准受众定位的刚察频道，全面提升县台的办台力，推动我县广电事业的有序发展。

3. 2019年提前下达中央补助地方公共文化服务体系建设（中央广播电视节目无线覆盖运行维护）预算数项目绩

效自评综述：

绩效目标：2019年提前下达中央补助地方公共文化服务体系（中央广播电视节目无线覆盖运行维护）预算数。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为150.47万元，实际支出25.90万元，结转124.57万元，完成年度预算的17.21%。通过项目实施，保证广播电视节目无线覆盖率，做好各基站的年度运行维护。全面提升刚察县电视台影响力、传播力和公信力，全面提升刚察县电视台的办台水平，推动我县广电事业的有序发展。加强了各个无线站有效管理。

存在的主要问题：由于以前年度中央补助地方公共文化服务体系专项资金有结余，所以2019年此专项没有完成支出，2020年按进度完成支出。绩效未按计划指标全部完成，缺乏绩效目标管理，制度不完备。下一步改进措施：在以后的此类专项资金中设置好可量化的预算绩效指标、提高预算编制精准度、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制，提高项目支出效率。

项目绩效自评表

（2019 年度）

项目名称		东山头电缆及维护费				
主管部门及代码		刚察县文体旅游广电局 221		实施单位	刚察县广播电视台	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
		年度资金总额	12.00	12.00	11.04	92%
		其中：财政拨款	12.00	12.00	11.04	92%
		其他资金				
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	对东山头进行电缆及设备进行日常维护。			对东山头进行电缆及设备进行日常维护。		
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	未完成原因分 析及改进措施
	产出指 标	数量指标	支东山头电缆及基础 设施维修维护费。	12.00	11.04	
		质量指标	完成资金支出合规率 100%	11.04	11.04	
		时效指标	2019 年内完成	2019 年		
		成本指标	12.00 万元	12.00	11.04	
		社会效益指 标	保障了东山头的正常 有序运行	成效显著	成效显著	
		可持续影响 指标	长期有效的保证东山 头及四个基站正常运 行及各个站点的设备 维护、更新。	长期	长期	
	满意度 指标	服务对象满 意度指标	社会公众满意度 $\geq 98\%$	$\geq 98\%$	$\geq 98\%$	

项目绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		租赁费支出				
主管部门及代码		刚察县文体旅游广电局 221		实施单位	刚察县广播电视台	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
		年度资金总额	2.00	2.00	2.00	100%
		其中：财政拨款	2.00	2.00	2.00	100%
		其他资金				
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	光纤专线电路租用费			光纤专线电路租用费		
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	未完成原因分 析及改进措施
	产出指 标	数量指标	完成光纤专线电路租用费。	2.00	2.00	已完成
		质量指标	完成资金支出合规率 100%	2.00	2.00	已完成
		时效指标	2019 年内完成	2019 年	2019 年	
		成本指标	2.00 万元	2.00	2.00	
		社会效益 指标	共享优质节目资源，保证传 输速度及信号稳定，提高传 输信号稳定率。	成效显 著	成效显著	
		可持续影 响指标	提升刚察县广播电视台的影 响力、传播力和公信力，通 过优质节目联供，打造出精 准受定位的刚察频道，全面 提升县台的办台力，推动我 县广电事业的有序发展。	长期	长期	
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	社会公众满意度≥98%	≥98%	≥98%	

项目绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		2019 年提前下达中央补助地方公共文化服务体系建设（中央广播电视节目无线覆盖运行维护）预算数				
主管部门及代码		刚察县文体旅游广电局 221		实施单位	刚察县广播电视台	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
		年度资金总额	150.47	150.47	25.90	17.21%
		其中：财政拨款	150.47	150.47	25.90	17.21%
		其他资金				
年度	预期目标			实际完成情况		
总体目标	保证广播电视节目无线覆盖率；做好各基站的年度运行维护。			保证广播电视节目无线覆盖率；做好各基站的年度运行维护。		
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	未完成原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	完成对广播电视台无线覆盖的运行和维护，包括更新改造，发射系统及设备维修，电费、维护材料	150.47	25.90	
		质量指标	完成资金支出合规率100%	150.47	25.90	
		时效指标	2019 年内完成	2019 年		
		成本指标	150.47 万元	150.47	25.90	
		社会效益指标	确保人民群众免费收听、收看中央广播电视节目，促进广播电视事业可持续发展。	成效显著	成效显著	
		可持续影响指标	全面提升刚察县电视台影响力、传播力和公信力，全面提升刚察县电视台的办台水平，推动我县广电事业的有序发展。加强了各个无线站有效管理。	长期	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度≥98%	≥98%	≥98%	

十三、其他重要事项情况说明

国有资产占用情况。截至 2019 年 12月28日，刚察县广播电视台共有车辆 3 辆，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；单价 50 万元以上通用设备 0 台，单价 100 万元以上专用设备 0 台。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位本年度从本级财政取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算拨款。

二、其他收入：除上述“财政拨款收入”以外的收入，如投资收益、捐赠收入、租金收入等。

三、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

四、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金；按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴；按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

五、年末结转和结余：单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、基本支出：单位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。

七、项目支出：单位为完成特定行政任务和事业发展目标，在基本支出之外所发生的各项支出。

八、“三公”经费财政拨款支出：财政资金安排的因公

出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。