

2019 年度
济源市济源广播电视台部门决算

二〇二〇年九月

目 录

第一部分 济源市济源广播电视台概况

- 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 济源市济源广播电视台概况

一、部门职责

- 1、围绕市委、市政府的工作部署，紧密配合党和政府的中心工作；
- 2、把握正确的舆论导向，充分发挥党和政府的喉舌作用；
- 3、研究制定全市广播电视宣传的工作计划，组织实施重在宣传报道工作，抓好日常报道和深度报道工作；负责新闻宣传的节目制作和广播电视节目交流工作。
- 4、办好广播电视精品栏目，组织实施广播电视精品创优；负责对广播电视节目内容审查把关，不断提高节目质量。
- 5、负责全市广播电视节目播出、转播工作，确保完成中央、省、市广播电视节目的转播任务和安全优质播出；按期完成无线电视信号传输覆盖任务。
- 6、贯彻执行广播电视产业的政策，开发广播电视资源，着力抓好广播电视广告经营创收与管理，做大做强广播电视事业，增强广播电视发展后劲，增强广播电视系统的综合实力，促进广播电视产业健康发展。
- 7、本台及所属单位广播电视队伍的思想建设、组织建设、作风建设、廉政建设，加强干部职工的职业道德教育和业务培训，不断深入内部人事制度和干部任用制度改革，搞活内部分配制度，激发全台活力。
- 8、承办市委、市政府交办的其他事项。

二、机构设置

济源广播电视台内设机构 10 个和千步岭转播台及济源广播电视报 2 个下属单位，机构包括：办公室、财务室、总编室、外宣中心、广播中心、新闻评论中心、社文中心、文艺中心、技术中心、广告中心。

从决算单位构成看，济源广播电视台部门决算包括：本级决算。

本决算为汇总决算，纳入本部门 2019 年度部门决算编制范围的单位共 1 个，具体是：济源广播电视台本级

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：济源广播电视台

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2456.17	一、一般公共服务支出	29	
二、政府型基金预算财政拨款收入	2	495.03	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	2243.6
	8		八、社会保障和就业支出	36	199.86
	9		九、卫生健康支出	37	
	10		十、节能环保支出	38	
	11		十一、城乡社区支出	39	495.03
	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	23.57
	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	2951.2	本年支出合计	52	2962.05
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	10.95	年末结转和结余	54	0.1
	27			55	
总计	28	2962.15	总计	56	2962.15

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。

收入决算表

部门：济源广播电视台

公开 02 表

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		2,951.20	2,951.20					
207	文化旅游体育与传媒支出	2,232.65	2,232.65					
20706	新闻出版电影	42.32	42.32					
2070699	其他新闻出版电影支出	42.32	42.32					
20708	广播电视	2,190.33	2,190.33					
2070805	电视	1,126.29	1,126.29					
2070899	其他广播电视支出	1,064.04	1,064.04					
208	社会保障和就业支出	199.86	199.86					

20805	行政事业单位离退休	199.86	199.86					
2080502	事业单位离退休	53.96	53.96					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	117.30	117.30					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.60	28.60					
212	城乡社区支出	495.03	495.03					
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	495.03	495.03					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	495.03	495.03					
221	住房保障支出	23.66	23.66					
22102	住房改革支出	23.66	23.66					
2210201	住房公积金	23.66	23.66					

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

公开 03 表
单位：万元

部门：济源广播电视台

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		2,962.05	1,283.46	1,678.59			
207	文化旅游体育 与传媒支出	2,243.60	1,060.04	1,183.56			
20706	新闻出版电影	53.27		53.27			
2070699	其他新闻出 版电影支出	53.27		53.27			
20708	广播电视	2,190.33	1,060.04	1,130.29			
2070805	电视	1,126.29		1,126.29			
2070899	其他广播电 视支出	1,064.04	1,060.04	4.00			
208	社会保障和就 业支出	199.86	199.86				
20805	行政事业单位	199.86	199.86				

	离退休						
2080502	事业单位离 退休	53.96	53.96				
2080505	机关事业单 位基本养老保 险缴费支出	117.30	117.30				
2080506	机关事业单 位职业年金缴 费支出	28.60	28.60				
212	城乡社区支出	495.03		495.03			
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	495.03		495.03			
2120899	其他国有土 地使用权出让 收入安排的支 出	495.03		495.03			
221	住房保障支出	23.57	23.57				
22102	住房改革支出	23.57	23.57				
2210201	住房公积金	23.57	23.57				

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

部门：济源广播电视台

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	2,456.17	一、一般公共服务支出	30			
二、政府性基金预算财政拨款	2	495.03	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	2,243.60	2,243.60	
	8		八、社会保障和就业支出	37	199.86	199.86	
	9		九、卫生健康支出	38			
	10		十、节能环保支出	39			
	11		十一、城乡社区支出	40	495.03		495.03
	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	23.57	23.57	
	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	2,951.20	本年支出合计	53	2,962.05	2,467.03	495.03
年初财政拨款结转和结余	25	10.95	年末财政拨款结转和结余	54	0.10	0.10	
一般公共预算财政拨款	26	10.95		55			
政府性基金预算财政拨款	27			56			
	28			57			
总计	29	2,962.15	总计	58	2,962.15	2,467.12	495.03

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

公开 05 表

单位：万元

部门： 济源广播电视台

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		2,467.03	1,283.46	1,183.56
207	文化旅游体育与传媒支出	2,243.60	1,060.04	1,183.56
20706	新闻出版电影	53.27		53.27
2070699	其他新闻出版电影支出	53.27		53.27
20708	广播电视	2,190.33	1,060.04	1,130.29
2070805	电视	1,126.29		1,126.29
2070899	其他广播电视支出	1,064.04	1,060.04	4.00
208	社会保障和就业支出	199.86	199.86	
20805	行政事业单位离退休	199.86	199.86	

2080502	事业单位离退休	53.96	53.96
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	117.30	117.30
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.60	28.60
221	住房保障支出	23.57	23.57
22102	住房改革支出	23.57	23.57
2210201	住房公积金	23.57	23.57

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： 济源广播电视台

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,157.28	302	商品和服务支出	73.03	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	125.02	30201	办公费	6.68	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	46.19	30202	印刷费		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	26.06	30205	水费	3.29	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	173.27	30206	电费	10.05	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	46.10	30207	邮电费	3.98	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	53.54	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	22.70	30211	差旅费	5.86	31008	物资储备	
30113	住房公积金	117.04	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.91	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	547.35	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	53.16	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	51.86	30217	公务接待费	0.42	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	1.30	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	12.86	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	2.00	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	5.76	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	6.73	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30239	其他交通费用	0.45			
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	13.05			
人员经费合计		1210.44	公用经费合计				73.03	

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： 济源广播电视台
台

单位：万元

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
7.14		6.73		6.73	0.42	7.14		6.73		6.73	0.42

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

部门：济源广播电视台

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
			495.03	495.03		495.03	
212	城乡社区支出		495.03	495.03		495.03	
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		495.03	495.03		495.03	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		495.03	495.03		495.03	

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、支总计均为 2962.15 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 926.23 万元，增长 45.49%。主要原因是 1、新闻传媒中心建设和改革推进资金增加；2、增加济源新闻传媒中心项目款。

二、收入决算情况说明

2019 年度收入合计 2951.2 万元，其中：财政拨款收入 2951.2 万元，占 100.00%。

三、支出决算情况说明

2019 年度支出合计 2962.05 万元，其中：基本支出 1283.46 万元，占 43.33%；项目支出 1678.59 万元，占 56.67%。

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 2962.15 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 926.23 万元，增长 45.49%。主要原因是 1、新闻传媒中心建设和改革推进资金增加；2、增加新闻传媒中心项目。

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 2467.03 万元，占本年支出合计的 83.29%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 452.96 万元，增长 22.49%。主要原因新闻传媒中心建设和改革推进资金增加。

（二）结构情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 2467.03 万元，主要用于以下方面：文化体育与传媒（类）支出 2243.6 万元，占 90.94%；社会保障和就业（类）支出 199.86 万元，占 8.10%；住房保障（类）支出 23.57 万元，占 0.96%。

（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 1760.8 万元，支出决算为 2467.03 万元，完成年初预算的 140.11%。其中：

1. 文化旅游体育与传媒（类）新闻出版电影（款）其他新闻出版电影支出（项）。年初预算为 61.30 万元，支出决算为 53.27 万元，完成年初预算的 86.90%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2018 年结余的无线覆盖专项资金财政统筹平衡 7.95 万元。

2. 文化旅游体育与传媒（类）广播电视（款）电视（项）。年初预算为 422.60 万元，支出决算为 1126.29 万元，完成年初预算的 266.51%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新闻传媒中心建设和改革推进资金增加。

3. 文化旅游体育与传媒（类）广播电视（款）其他广播电视支出（项）。年初预算为 1074.80 万元，支出决算为 1064.04 万元，完成年初预算的 98.99%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是调减了公务用车运行维护费、公务接待。

4. 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 53.9 万元，支出决算为 53.96 万元，完成年初预算的 100.11%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员平时健康修养费，年度健康修养费、文明奖等正常增加。

5. 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 117.3 万元，支出决算为 117.3 万元，完成年初预算的 100%。。

6. 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）。年初预算为 28.6 万元，支出决算为 28.6 万元，完成年初预算的 100%。

7. 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 24.2 万元，支出决算为 23.57 万元，完成年初预算的 97.40%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年末有结转。

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 1283.47 万元。其中：人员经费 1210.44 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 73.03 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公

务接待费、劳务费、委托业务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

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7.14万元，支出决算为7.14万元，完成预算的100.00%。2019年度“三公”经费支出决算数与预算数持平。

（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6.73万元，完成预算的100.00%，占94.26%；公务接待费支出决算0.42万元，完成预算的100.00%，占5.88%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。决算数与预算数无差异。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行费预算为6.73万元，支出决算为6.73万元，完成预算的100.00%。决算数与预算数持平。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。

公务用车运行支出 6.73 万元。主要用于燃油费、路桥费、维护费、洗车费、保险费。2019 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 8 辆。

3. **公务接待费** 预算为 0.42 万元，支出决算为 0.42 万元，完成预算的 100.00%。决算数与预算数持平。其中：

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 0.42 万元。主要用于公务接待。2019 年共接待国内来访团组 2 个、来宾 13 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。

根据财政预算管理要求，济源广播电视台对 2019 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一般性项目 4 个，共涉及预算资金 119.60 万元。

（二）项目绩效自评结果。

绩效评价结果概况说明：1、完成市里各种重大现场直播、现场录制共 70 余次。2、在中央电视台、中央人民广播电台以及河南卫视、新闻频道、民生频道、都市频道、法制频道等各主要新闻节目中和广播媒体等各主要新闻栏目播发新闻 170 余条，在全省、社会上树立济源的良好形象。3. 美化了电视荧屏，丰富了电视节目形式，给予广大电视观众以教育、警示、启发、共鸣的宣传目的。

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 0.00 万元,支出决算为 495.03 万元,完成年初预算的 0.00%。主要用于新闻传媒中心基本建设工程款和设备款,主要原因:推进媒体融合进度需要。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位不是行政机关,也不是非参照公务员管理事业单位,没有机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2019 年度政府采购支出总额 0.00 万元,其中:政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元,占政府采购支出总额的 0.00%,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 8 辆,其中:其他用车 8 辆;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 3 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、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。

三、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。

四、“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。

五、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。

六、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

七、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。

八、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。

九、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