

# **2017 年度部门决算公开**

定州市广播电视台

**2018 年 11 月**

# 定州市广播电视台

## 2017 年度部门决算公开目录

### 第一部分 部门概况（参照预算公开体制）

- 一、 部门职责
- 二、 机构设置
- 三、 部门决算单位构成

### 第二部分 2017 年度部门决算报表

- 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收入支出决算表
- 六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 九、 “三公”经费等相关信息统计表

## 十、政府采购情况表

### 第三部分 2017 年部门决算情况说明

- 一、2017 年度部门收入支出总体情况说明
- 二、2017 年度部门收入决算情况说明
- 三、2017 年度部门支出决算情况说明
- 四、2017 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、2017 年度“三公”经费增减变化原因等说明
- 六、预算绩效管理工作开展情况说明
- 七、其他重要事项的说明
  - 1、机关运行经费情况
  - 2、政府采购情况
  - 3、国有资产占用情况
  - 4、其他需要说明的情况

### 第四部分 名词解释

对专业性较强的名词进行解释（比如：一般公共预算财政拨款收入、事业收入、基本支出、项目支出等）

# 定州市广播电视台

## 关于 2017 年度部门决算公开情况说明

### 第一部分 部门概况

（一）部门主要职责：根据定编办字【2010】10 号文规定，将定州市人们广播电台、定州市电视台合并，组建定州市广播电视台，为副科级财政性资金基本保障事业单位，与文化广电新闻出版局政事分开、管办分离，不相互兼职。定州市广播电视台职责是：广播新闻和其他信息，制作、播映电视节目，促进社会经济文化发展。

#### （二）机构设置：

我单位设立分别为：办公室、总编室、党办室、运营监管部、发射台播控机房、广告运营中心。

#### （三）部门决算单位构成：定州市广播电视台

### 第二部分 2017 年度部门决算报表

## 收入支出决算总表

财政批复 01 表

部门：定州市广播电视台

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、财政拨款收入	1	1,037.68	一、一般公共服务支出	30	0.00
其中：政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	31	0.00
二、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	32	0.00
三、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	33	0.00
四、经营收入	5	0.00	五、教育支出	34	0.00
五、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	35	0.00
六、其他收入	7	0.00	七、文化体育与传媒支出	36	1,178.87
	8		八、社会保障和就业支出	37	7.20
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	2.15
	10		十、节能环保支出	39	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00
	12		十二、农林水支出	41	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	47	0.00

	19		十九、住房保障支出	48	31.51
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00
	21		二十一、其他支出	50	0.00
<b>本年收入合计</b>	22	1,037.68	<b>本年支出合计</b>	51	1,219.72
用事业基金弥补收支差额	23	0.00	结余分配	52	0.00
年初结转和结余	24	246.31	其中：提取职工福利基金	53	0.00
其中：项目支出结转和结余	25	0.00	转入事业基金	54	0.00
	26		年末结转和结余	55	64.27
	27		其中：项目支出结转和结余	56	0.00
	28			57	
<b>总计</b>	29	1,283.99	<b>总计</b>	58	1,283.99

注：本表反映部门决算本年度的总收支和年末结转结余情况。

## 收入决算表

财决批复 02 表

部门：定州市广播电视台

金额单位：万元

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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	1,037.68	1,037.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207			文化体育与传媒支出	992.20	992.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20704			新闻出版广播影视	931.73	931.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070405			电视	813.25	813.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070499			其他新闻出版广播影视支出	118.49	118.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799			其他文化体育与传媒支出	60.47	60.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999			其他文化体育与传媒支出	60.47	60.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	7.20	7.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	7.20	7.20	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	7.20	7.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	6.77	6.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	6.77	6.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	6.77	6.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	31.51	31.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	31.51	31.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	31.51	31.51	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。

## 支出决算表

财决批复 03 表

部门：定州市广播电视台

金额单位：万元

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	1, 219. 72	1, 219. 72	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
207			文化体育与传媒支出	1, 178. 87	1, 178. 87	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20704			新闻出版广播影视	1, 078. 16	1, 078. 16	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2070401			行政运行	43. 55	43. 55	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2070405			电视	761. 65	761. 65	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2070499			其他新闻出版广播影视支出	272. 96	272. 96	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20799			其他文化体育与传媒支出	100. 71	100. 71	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2079999			其他文化体育与传媒支出	100. 71	100. 71	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208			社会保障和就业支出	7. 20	7. 20	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805			行政事业单位离退休	7. 20	7. 20	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	7. 20	7. 20	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210			医疗卫生与计划生育支出	2. 15	2. 15	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

21011	行政事业单位医疗	2.15	2.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.15	2.15	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	31.51	31.51	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	31.51	31.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	31.51	31.51	0.00	0.00	0.00	0.00

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表

财决批复 04 表

部门：定州市广播电视台

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	1,037.68	一、一般公共服务支出	28	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	29	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	32	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	33	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	1,178.87	1,178.87	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	7.20	7.20	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	2.15	2.15	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	39	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	40	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00

	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	31.51	31.51	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	48	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	22	1,037.68	<b>本年支出合计</b>	49	1,219.72	1,219.72	0.00
年初财政拨款结转和结余	23	246.31	年末财政拨款结转和结余	50	64.27	64.27	0.00
一般公共预算财政拨款	24	246.31		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52			
	26			53			
<b>总计</b>	27	1,283.99	<b>总计</b>	54	1,283.99	1,283.99	0.00

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的情况。

## 一般公共预算财政拨款收入支出决算表

财决批复 05 表

部门：定州市广播电视台

金额单位：万元

科目编码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
			合计	<b>246.31</b>	<b>246.31</b>	<b>0.00</b>	<b>1,037.68</b>	<b>1,037.68</b>	<b>0.00</b>	<b>1,219.72</b>	<b>1,219.72</b>	<b>0.00</b>	<b>64.27</b>	<b>64.27</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
207			文化体育与传媒支出	246.31	246.31	0.00	992.20	992.20	0.00	1,178.87	1,178.87	0.00	59.65	59.65	0.00	0.00
20704			新闻出版广播影视	201.51	201.51	0.00	931.73	931.73	0.00	1,078.16	1,078.16	0.00	55.08	55.08	0.00	0.00
2070401			行政运行	43.55	43.55	0.00	0.00	0.00	0.00	43.55	43.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070405			电视	0.00	0.00	0.00	813.25	813.25	0.00	761.65	761.65	0.00	51.60	51.60	0.00	0.00
2070499			其他新闻出版广播影视支出	157.96	157.96	0.00	118.49	118.49	0.00	272.96	272.96	0.00	3.48	3.48	0.00	0.00
20799			其他文化体育与传媒支出	44.81	44.81	0.00	60.47	60.47	0.00	100.71	100.71	0.00	4.57	4.57	0.00	0.00
2079999			其他文化体育与传媒支出	44.81	44.81	0.00	60.47	60.47	0.00	100.71	100.71	0.00	4.57	4.57	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	7.20	7.20	0.00	7.20	7.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	0.00	0.00	0.00	7.20	7.20	0.00	7.20	7.20	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	0.00	0.00	0.00	7.20	7.20	0.00	7.20	7.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育 支出	0.00	0.00	0.00	6.77	6.77	0.00	2.15	2.15	0.00	4.63	4.63	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	0.00	0.00	0.00	6.77	6.77	0.00	2.15	2.15	0.00	4.63	4.63	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.00	0.00	0.00	6.77	6.77	0.00	2.15	2.15	0.00	4.63	4.63	0.00	0.00
221	住房保障支出	0.00	0.00	0.00	31.51	31.51	0.00	31.51	31.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	0.00	0.00	0.00	31.51	31.51	0.00	31.51	31.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	0.00	0.00	0.00	31.51	31.51	0.00	31.51	31.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款收入及支出情况。

2. 本表批复到项级科目。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

财政批复 06 表

部门：定州市广播电视台

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
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	819.59	302	商品和服务支出	262.33	310	其他资本性支出	65.85
30101	基本工资	677.41	30201	办公费	1.21	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.39
30103	奖金	0.24	30203	咨询费	9.00	31003	专用设备购置	65.47
30104	其他社会保障缴费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30107	绩效工资	106.05	30206	电费	18.27	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.07	30207	邮电费	5.02	31008	物资储备	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	3.99	31009	土地补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	21.82	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
303	对个人和家庭的补助	71.95	30211	差旅费	4.91	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30213	维修（护）费	2.47	31013	公务用车购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	4.54	31019	其他交通工具购置	0.00
30304	抚恤金	3.34	30215	会议费	1.11	31020	产权参股	0.00
30305	生活补助	0.00	30216	培训费	0.25	31099	其他资本性支出	0.00

30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	0.00	304	对企事业单位的补贴	0.00
30307	医疗费	0.00	30218	专用材料费	97.57	30401	企业政策性补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30224	被装购置费	0.00	30402	事业单位补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30225	专用燃料费	0.00	30403	财政贴息	0.00
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	23.29	30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
30311	住房公积金	31.51	30227	委托业务费	80.30	307	债务利息支出	0.00
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	2.08	30701	国内债务付息	0.00
30313	购房补贴	0.00	30229	福利费	3.93	30707	国外债务付息	0.00
30314	采暖补贴	24.20	30231	公务用车运行维护费	1.74	399	其他支出	0.00
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	0.92	39906	赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	12.90	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	1.75			
人员经费合计		891.54	公用经费合计			328.18		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

财决批复 07 表

部门：定州市广播电视台

金额单位：万元

科目编码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。本部门本年度无收支及结转结余情况，按要求以空表列示。

# 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

财决公开 08 表

金额单位：万元

编制单位：定州市广播电视台

科目		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		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。

# “三公”经费及相关信息统计表

财决公开 09 表  
金额单位：万元

编制单位：定州市广播电视台

项 目	行	预算数	统计数	项 目	行	统计数
栏 次	次	1	2	栏 次	次	3
一、“三公”经费支出	1	—	—	二、机关运行经费	22	0.00
（一）支出合计	2	1.80	1.74	三、国有资产占用情况	22	—
1. 因公出国（境）费	3	0.00	0.00	（一）车辆数合计（辆）	23	3
2. 公务用车购置及运行维护费	4	1.80	1.74	1. 部级领导干部用车	24	0
（1）公务用车购置费	5	0.00	0.00	2. 一般公务用车	25	1
（2）公务用车运行维护费	6	1.80	1.74	3. 一般执法执勤用车	26	0
3. 公务接待费	7	0.00	0.00	4. 特种专业技术用车	27	0
（1）国内接待费	8	0.00	0.00	5. 其他用车	28	2
其中：外事接待费	9	0.00	0.00	（二）单价 50 万元以上通用设备（台，套）	29	12
（2）国（境）外接待费	10	0.00	0.00	（三）单价 100 万元以上专用设备（台，套）	30	4
（二）相关统计数	11	—	—		32	
1. 因公出国（境）团组数（个）	12	—	0		33	
2. 因公出国（境）人次（人）	13	—	0		34	
3. 公务用车购置数（辆）	14	—	0		35	
4. 公务用车保有量（辆）	15	—	3		36	
5. 国内公务接待批次（个）	16	—	0		37	
其中：外事接待批次（个）	17	—	0		38	
6. 国内公务接待人次（人）	18	—	0		39	
其中：外事接待人次（人）	19	—	0		40	
7. 国（境）外公务接待批次（个）	20	—	0		41	
8. 国（境）外公务接待人次（人）	21	—	0		42	

注：本表反映部门本年度“三公”经费、机关运行经费和国有资产占用情况等相关统计指标。

## 政府采购情况表

财决公开 10 表  
金额单位：万元

编制单位：定州市广播电视台

项目	采购计划金额						非财政性资金
	总计	采购预算(财政性资金)					
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	其他资金		
栏次	1	2	3	4	5	6	
合 计	82.46	82.46	82.46	0.00	0.00	0.00	
货物	1.65	1.65	1.65	0.00	0.00	0.00	
工程	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
服务	80.81	80.81	80.81	0.00	0.00	0.00	
项目	实际采购金额						非财政性资金
	总计	采购预算(财政性资金)					
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	其他资金		
栏次	7	8	9	10	11	12	
合 计	82.46	82.46	82.46	0.00	0.00	0.00	
货物	1.65	1.65	1.65	0.00	0.00	0.00	
工程	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
服务	80.81	80.81	80.81	0.00	0.00	0.00	

注：本表反映部门本年度纳入部门预算范围的政府采购预算及支出情况。

### 第三部分 2017 年度部门决算情况说明

#### 一、2017 年度部门收入支出总体情况说明

2017 年度决算收入合计 1037.68 万元，与 2016 年相比，决算收入减少 2059.8 万元，减少 1.99%，主要原因是：2016 年我单位实行“户户通”惠民工程财政拨款较多，2017 年未再继续实行此项目。

2017 年度决算支出合计 1219.72 万元，与 2016 年相比，决算减少 1859.46 万元，减少 1.52%，主要原因是 2016 年我单位实行“户户通”惠民工程支出较多，2017 年未再继续实行此项目。

决算支出中含结余分配 0 万元，年末结转和结余 64.27 万元。

#### 二、2017 年度部门收入决算情况说明

2017 年度部门决算收入合计 1037.68 万元，其中：财政拨款收入 1037.68 万元，占 100 %；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。其中本年财政拨款收入 1037.68 万元，同比下降 2059.8 万元，下降的主要原因是：2016 年我单位实行“户户通”惠民工程财政拨款较多，2017 年未再继续实行此项目。

#### 三、2017 年度部门支出决算情况说明

2017 年度决算支出合计 1219.72 万元，其中：基本支出 1219.72 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%。其中本年财政拨款支出 1219.72 万元，同比

下降 1859.46 万元，下降的主要原因是 2016 年我单位实行“户户通”惠民工程支出较多，2017 年未再继续实行此项目。

#### 四、2017 年度财政拨款收入支出决算情况说明

2017 年度财政拨款收入决算总计 1283.99 万元，与 2016 年相比，收入总计减少 2061.6 万元，减少 1.61%，主要原因是 2016 年我单位实行“户户通”惠民工程财政拨款较多，2017 年未再继续实行此项目。与 2017 年初预算相比，减少 120.69 万元，减少 0.1%，主要原因是财政拨款减少。财政拨款收入决算总计中含年初财政拨款结转和结余 246.31 万元。

2017 年度财政拨款支出决算总计 1283.99 万元，与 2016 年相比，支出总计减少 2061.6 万元，减少 1.61%，主要原因是 2016 年我单位实行“户户通”惠民工程财政拨款较多，2017 年未再继续实行此项目。与 2017 年初预算相比，增长 120.69 万元，增长 0.1%，主要原因是各项支出增加。财政拨款支出决算总计中含年末财政拨款结转和结余 64.27 万元。

#### 五、2017 年度“三公”经费支出决算情况说明

1、2017 年度预算安排“三公”经费 1.8 万元。全年实际支出 1.74 万元，较去年同期减少 1.87 万元，减少 1.07%。减少的原因是只运行一辆公务用车。

2、因公出国（境）费年初预算安排 0 万元，年末实际支出 0 万元，因公出国（境）团组数 0 个、人数 0 人。较预算无变化，比上一年无变化，原因是我单位无此项支出。

3. 公务接待费 0 万元，公务接待 0 批次、0 人次。较预算无变化，比上一年无变化，原因是：我单位今年无此项支出。

4. 公务用车购置及运行维护费 1.8 万元，其中：公务用车购

置费 0 万元、公务用车运行维护费 1.8 万元。年末公务用车购置数量 3 台，公务用车保有量 3 台。较预算无变化，比上一年减少 1.87 万元，减少的原因是：我单位今年只运行一辆公务用车。

## 六、预算绩效管理工作开展情况说明

2017 年我单位实行预算绩效管理。年初制定预算绩效目标指标表。年末按照年初制定计划表，对本年度预算执行情况进行自我评价，根据绩效指标评价标准进行自测打分。

无线覆盖专项资金使用情况绩效评价。

### （一）项目概况

#### 1、项目背景资料。

为加强广播电视无线数字覆盖率，增加覆盖面积，提升收视效果，提高工作效率，我台实施偶极子天线和移动导播系统采购项目。2017 年中央下达了无线覆盖专项资金 33.47 万元，主要实施内容有：采购偶极子天线 2 套和移动导播系统 1 套，旨在消除收视盲区，扩大覆盖率，提升收视效果，提高工作效率等。2017 年 12 月 20 日，我局对该项目进行采购，与北京华视天成科技有限公司和北田东冠（北京）科技有限公司签订合同。目前该项目已实施完成。

#### 2、项目资金细化分配情况。

该项目资金主要用于设备购置维护等。

#### 3、项目政策依据。

该项目符合定州市政府和本部门中长期规划，我台严格按照中央、省、市政府有关要求实施。

### （二）项目绩效目标和绩效指标设定情况

该项目绩效指标：一产出指标。数量指标为公共数字文化服务参与率逐年提升。质量指标为无线数字覆盖率情况。时效指标改造完成时间值和完成率。成本指标为成本造价管理是否及时有效，成本控制

是及时有效。

该项目绩效目标：二是效益指标。经济效益质保为增加电视节目收视率情况。社会效益指标为扩大广播电视覆盖率是我单位的重要保障，满足观众收视需求。可持续影响指标基本公共文化服务发挥作用期限。

### （三）绩效评价组织情况

#### 1、绩效评价目的。

为了落实中央决策部署，提升中央对地方专项转移支付资金效益，开展该项目绩效评价活动。

#### 2、绩效评价标准和评价方法。

我台严格按照省要求的评价标准和方法开展此项工作。分为优、良、可、差四个评价等级，采取自评或专家评价的方法。

#### 3、绩效评价实施过程。

##### （1）前期准备。

我台成立 2017 年中央对地方专项转移支付绩效目标自评工作领导小组，高度重视，负责组织、协调、督导各相关单位做好绩效评价前期准备工作。

##### （2）组织实施。

我台严格按照省财政厅关于绩效目标自评工作要求开展工作。以发射台牵头，组织实施，明确分工和责任人，按时效要求上报自评结果。

##### （3）分析评价。

我台对该项目进行认真分析、研判、综合评价，对发现的问题及时讨论研究，达成一致后才进行实施。

### （四）绩效评价指标分析情况

#### 1、项目管理绩效情况分析。

2017 年财政部门批复中央无线覆盖专项补助资金 33.47 万元，目前资金已全部到位。本年预算数 33.47 万元，执行数为 29.9 万元，执行率为 90%，剩余资金为质保金。我台按要求已进行了项目实施工作，目前正在开展绩效评价活动。

## 2、项目结果绩效情况分析。

通过实施该项目，消除收视盲区，扩大了收视范围，提升收视效果，提高收视率和工作效率，有效改善广大人民群众收看电视节目难的问题。

## 3、分析要有因果关系，内容完整、逻辑清晰、勾稽关系严密。

由于我市广播电视信号覆盖相对较弱，与省级要求存在差距，故实行天线补点安装和移动导播项目。该项目已实施完成。

### （五）项目综合评价等级和评价结论

1、项目综合评价得分及评价等级（分优、良、可、差四个等级，分别对应不同的分值）。

该项目综合评价得分为 95 分，等级为优。

## 2、项目综合评价结论。

该项目综合评价结论为优。

## 七、其他重要事项说明

### （一）机关运行经费情况

2017 年本部门机关运行经费支出 262.33 万元，比 2016 年减少 2101.73 万元，降低 800%。主要原因是：去除“户户通”各项工程支出。其中：办公费 1.21 万元、印刷费 0 万元、咨询费 9.00 万元、差旅费 4.91 万元、会议费 1.11 万元、电费 18.27 万元、邮电费 5.02 万元、取暖费 3.99 万元、维修（护）费 2.47 万元、租赁费 4.54 万元、培训费 0.25 万元、专用材料费 97.57 万元、劳务费 23.29 万元、委托业务费 80.30 万元、工会经费 2.08 万元、福

利费 3.93 万元、公务用车运行维护费 1.74 万元、其他交通费用 0.92 万元、其他商品和服务支出 1.75 万元。

## （二）政府采购情况

2017 年本部门政府采购支出总额 82.46 万元，其中，政府采购货物支出 1.65 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 80.81 万元。比上一年减少 7.99 万元，减少的原因是：本年设备购置减少。严格执行《政府采购法》，优先选择本地中小企业产品，支持中小企业发展。

## （三）国有资产占用情况

截至 2017 年 12 月 31 日，国有资产 1895.77 万元，其中房屋 4488.21 平方米，价值 100 万元；单价 50 万元以上设备价值 1176.80 元，其它固定资产价值 590.14 万元；共有车辆 3 辆，价值 28.83 万元，其中，一般公务用车 1 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 2 辆，其他用车主要是老旧车辆。单位价值 50 万元以上大型设备 12 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 4 台（套）。比上一年无变化，原因是：今年未购置大型设备。

## （四）其它需要说明的情况

我单位无政府性基金、国有资本经营决算收入支出，空表列示。

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：本年度从本级财政部门取得财政拨款，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、结转到本年度度仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余的资金。

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产生的各项支出。

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）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）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修费以外的其他交通费用。如飞机、船舶等的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、出租车费用、公务交通补贴等。

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）。

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）购置支出（含车辆购置税）。

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、住房改革支出：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。