

2017年部门决算公开

邢台广播电视台
2018年10月22日

邢台广播电视台 部门决算公开目录

第一部分邢台广播电视台部门概况

- 一、部门职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分邢台广播电视台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经济分类表
- 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”经费及相关信息统计表
- 十、政府采购情况表

第三部分邢台广播电视台2017年部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总表情况说明
- 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、“三公”经费支出决算情况说明
- 六、预算绩效管理工作开展情况说明
- 七、其他重要事项情况说明

1. 政府采购情况说明

2. 国有资产占有情况说明

第四部分名词解释

对专业性较强的名词进行解释（比如：财政拨款收入、经营收入、基本支出、项目支出等）

第一部分邢台广播电视台部门概况

一、部门职责:

按照河北省机构编制委员会《关于邢台市文化体制改革有关机构编制事宜的批复》（冀机编[2010]23号），将邢台人民广播电台、邢台电视台合并，组建邢台广播电视台，为市委管理的相当处（县）级事业单位，经费形式为财政性资金定额或定项补助。主要职责为：

坚持正确的舆论导向，宣传党的路线、方针、政策，围绕市委、市政府中心工作和邢台经济社会发展大局，开展新闻宣传和舆论监督；依法依规制作、播出广播电视节目，传播新闻信息，提供生活资讯和积极健康的娱乐节目；依法开展运营活动；完成市委、市政府交办的其他工作。

机构人员情况:单位编制人数为 299 名（含 847 发射台、306 发射台、718 发射台、微波站和邢台有线放送中心 5 个下属单位）。年末实有人数 294 名,在职人员 184 名,退休人员 110 名。

二、部门决算单位构成及内部机构设置情况

预算单位构成：邢台广播电视台

邢台广播电视台经费包括广播电视 718 发射台、847 发射台、306 发射台、广播电视微波站和邢台有线放送中心。

内部机构设置情况：办公室、总编室、人力资源部、财务审计部、经营管理部、物业管理部、新闻中心、技术中心、大型活动策划中心、广播新闻综合频率、广播交通音乐频率、广播经济生活频率、娱乐广播频率、电视新闻综合频道、电视经济生活频道、电视娱乐频道、广播电视网站。

第二部分邢台广播电视台 2017 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

部门：邢台广播电视台

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	3,903.05	一、一般公共服务支出	30	
其中：政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31	
二、上级补助收入	3		三、国防支出	32	
三、事业收入	4		四、公共安全支出	33	
四、经营收入	5	817.84	五、教育支出	34	
五、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	35	
六、其他收入	7		七、文化体育与传媒支出	36	4,653.21
	8		八、社会保障和就业支出	37	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	
	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、国土海洋气象等支出	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、其他支出	50	
本年收入合计	22	4,720.89	本年支出合计	51	4,653.21
用事业基金弥补收支差额	23		结余分配	52	
年初结转和结余	24	219.99	其中：提取职工福利基金	53	
其中：项目支出结转和结余	25	262.88	转入事业基金	54	
	26		年末结转和结余	55	287.67
	27		其中：项目支出结转和结余	56	204.00
	28			57	
总 计	29	4,940.88	总 计	58	4,940.88

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

公开02表
金额单位：万元

部门：邢台广播电视台

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 合 计	1	2	3	4	5	6	7
				4,720.89	3,903.05			817.84		
207			文化体育与传媒支出	4,720.89	3,903.05			817.84		
20704			新闻出版广播影视	4,439.37	3,621.53			817.84		
2070404			广播	20.00	20.00					
2070405			电视	3,601.53	3,601.53					
2070499			其他新闻出版广播影视支出	817.84				817.84		
20799			其他文化体育与传媒支出	281.52	281.52					
2079999			其他文化体育与传媒支出	281.52	281.52					

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
金额单位：万元

部门：邢台广播电视台

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 合 计	1	2	3	4	5	6
207			文化体育与传媒支出	4,653.21	2,887.02	990.41		775.79	
20704			新闻出版广播影视	4,575.69	2,887.02	912.88		775.79	
2070404			广播	158.91		158.91			
2070405			电视	3,626.24	2,887.02	739.22			
2070499			其他新闻出版广播影视支出	790.54		14.75		775.79	
20799			其他文化体育与传媒支出	77.52		77.52			
2079999			其他文化体育与传媒支出	77.52		77.52			

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
金额单位：万元

部门：邢台广播电视台

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	3,903.05	一、一般公共服务支出	28			
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	29			
	3		三、国防支出	30			
	4		四、公共安全支出	31			
	5		五、教育支出	32			
	6		六、科学技术支出	33			
	7		七、文化体育与传媒支出	34	3,877.42	3,877.42	
	8		八、社会保障和就业支出	35			
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36			
	10		十、节能环保支出	37			
	11		十一、城乡社区支出	38			
	12		十二、农林水支出	39			
	13		十三、交通运输支出	40			
	14		十四、资源勘探信息等支出	41			
	15		十五、商业服务业等支出	42			
	16		十六、金融支出	43			
	17		十七、援助其他地区支出	44			
	18		十八、国土海洋气象等支出	45			
	19		十九、住房保障支出	46			
	20		二十、粮油物资储备支出	47			
	21		二十一、其他支出	48			
本年收入合计	22	3,903.05	本年支出合计	49	3,877.42	3,877.42	
年初财政拨款结转和结余	23	262.88	年末财政拨款结转和结余	50	288.51	288.51	
一般公共预算财政拨款	24	262.88		51			
政府性基金预算财政拨款	25			52			
	26			53			
总计	27	4,165.93	总计	54	4,165.93	4,165.93	

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

公开05表
金额单位：万元

部门：邢台广播电视台

科目编码			科目名称	年初结转和结余			本年收入		
				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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	262.88		262.88	3,903.05	2,971.53	931.52
207			文化体育与传媒支出	262.88		262.88	3,903.05	2,971.53	931.52
20704			新闻出版广播影视	262.88		262.88	3,621.53	2,971.53	650.00
2070404			广播	138.91		138.91	20.00		20.00
2070405			电视	109.22		109.22	3,601.53	2,971.53	630.00
2070499			其他新闻出版广播影视支出	14.75		14.75			
20799			其他文化体育与传媒支出				281.52		281.52
2079999			其他文化体育与传媒支出				281.52		281.52

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。

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开05表
金额单位：万元

部门：邢台广播电视台

科目编码			科目名称	本年支出			年末结转和结余			
				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	7	8	9	10	11	12	13	
			栏 次 合 计	3,877.42	2,887.02	990.41	288.51	84.51		204.00
207			文化体育与传媒支出	3,877.42	2,887.02	990.41	288.51	84.51		204.00
20704			新闻出版广播影视	3,799.90	2,887.02	912.88	84.51	84.51		
2070404			广播	158.91		158.91				
2070405			电视	3,626.24	2,887.02	739.22	84.51	84.51		
2070499			其他新闻出版广播影视支出	14.75		14.75				
20799			其他文化体育与传媒支出	77.52		77.52	204.00			204.00
2079999			其他文化体育与传媒支出	77.52		77.52	204.00			204.00

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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算经济分类表

公开06表
金额单位：万元

部门：邢台广播电视台

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	1,968.23	302	商品和服务支出	197.91	310	其他资本性支出	
30101	基本工资	918.55	30201	办公费	4.36	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	27.63	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30104	其他社会保障缴费	93.24	30204	手续费		31005	基础设施建设	
30106	伙食补助费		30205	水费		31006	大型修缮	
30107	绩效工资	629.52	30206	电费	0.92	31007	信息网络及软件购置更新	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30207	邮电费	22.07	31008	物资储备	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费	112.36	31009	土地补偿	
30199	其他工资福利支出	299.29	30209	物业管理费		31010	安置补助	
303	对个人和家庭的补助	720.88	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30301	离休费		30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30302	退休费	525.97	30213	维修(护)费		31013	公务用车购置	
30303	退职（役）费		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
30304	抚恤金	19.76	30215	会议费		31020	产权参股	
30305	生活补助	5.05	30216	培训费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30217	公务接待费		304	对企事业单位的补贴	
30307	医疗费		30218	专用材料费	0.20	30401	企业政策性补贴	
30308	助学金		30224	被装购置费		30402	事业单位补贴	
30309	奖励金	167.00	30225	专用燃料费		30403	财政贴息	
30310	生产补贴		30226	劳务费		30499	其他对企事业单位的补贴	
30311	住房公积金		30227	委托业务费	7.89	307	债务利息支出	
30312	提租补贴		30228	工会经费		30701	国内债务付息	
30313	购房补贴		30229	福利费		30707	国外债务付息	
30314	采暖补贴		30231	公务用车运行维护费	0.11	399	其他支出	
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用		39906	赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	3.11	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	50.00			
人员经费合计		2,689.11	公用经费合计					197.91

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

公开07表
金额单位：万元

部门：邢台广播电视台

科目编码			科目名称	年初结转和结余			本年收入		
				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
类	款	项	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。本部门本年度无收支及结转结余情况，按要求以空表列示。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
金额单位：万元

部门：邢台广播电视台

科目编码			科目名称	本年支出			年末结转和结余					
				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	7	8	9	10	11	12	13	
			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

公开08表
金额单位：万元

部门：邢台广播电视台

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							

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

公开09表
金额单位：万元

部门：邢台广播电视台

项 目	行次	预算数	统计数	项 目	行次	统计数
栏 次		1	2	栏 次		3
一、“三公”经费支出	1	—	—	二、机关运行经费	22	
（一）支出合计	2	0.11	0.11	三、国有资产占用情况	22	—
1. 因公出国（境）费	3			（一）车辆数合计（辆）	23	18
2. 公务用车购置及运行维护费	4	0.11	0.11	1. 部级领导干部用车	24	
（1）公务用车购置费	5			2. 一般公务用车	25	18
（2）公务用车运行维护费	6	0.11	0.11	3. 一般执法执勤用车	26	
3. 公务接待费	7			4. 特种专业技术用车	27	
（1）国内接待费	8			5. 其他用车	28	
其中：外事接待费	9			（二）单价50万元以上通用设备（台，套）	29	82
（2）国（境）外接待费	10			（三）单价100万元以上专用设备（台，套）	30	
（二）相关统计数	11	—	—		32	
1. 因公出国（境）团组数（个）	12	—			33	
2. 因公出国（境）人次（人）	13	—			34	
3. 公务用车购置数（辆）	14	—			35	
4. 公务用车保有量（辆）	15	—	18		36	
5. 国内公务接待批次（个）	16	—			37	
其中：外事接待批次（个）	17	—			38	
6. 国内公务接待人次（人）	18	—			39	
其中：外事接待人次（人）	19	—			40	
7. 国（境）外公务接待批次（个）	20	—			41	
8. 国（境）外公务接待人次（人）	21	—			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

公开10表
金额单位：万元

部门：邢台广播电视台

项目	采购计划金额					
	总计	采购预算(财政性资金)				非财政性资金
		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	390.70	332.00	325.54		6.45	58.71
货物	254.89	211.71	205.26		6.45	43.18
工程	39.68	39.68	39.68			
服务	96.13	80.61	80.61			15.52
项目	实际采购金额					
	总计	采购预算(财政性资金)				非财政性资金
		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	390.70	332.00	325.54		6.45	58.71
货物	254.89	211.71	205.26		6.45	43.18
工程	39.68	39.68	39.68			
服务	96.13	80.61	80.61			15.52

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。

第三部分邢台广播电视台 2017 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2017年度部门收入总计4720.89万元，支出总计4653.21万元，年末项目结转和结余204万元。与2016年相比，收入总计增加264.77万元，增加5.9%；支出总计增加134.31万元，增加3%。主要原因：本级专项经费增加，收入增加相应支出增加。结余原因：有些项目尚未完成。

二、收入决算情况说明

2017 年度部门决算收入 4720.89 万元，其中：公共财政预算拨款 3903.05 万元，占 82.68%，较 2016 年增加 426.77 万元，上浮 12.28%，主要原因本级专项拨款收入增加；经营收入 817.84 万元，占 17.32%，较 2016 年减少 162 万元，下降 16.53%，主要原因经营收入下降。

三、支出决算情况说明

2017 年度部门决算支出 4653.21 万元，其中：基本支出 2887.02 万元，占 62.05%，较 2016 年减少 21.79 万元，减少 0.7%，主要原因公用支出减少；项目支出 990.41 万元，占 21.28%，较 2016 年增加 406.93 万元，增加 69.74%，主要原因：1.上年度未完项目支出的增加。2.本级专项经费增加。经营支出 775.78 万元，占 16.67%，较 2016 年减少 250.83 万元，下降 24.43%，主要原因经营收入减少相应支出减少。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收入总计3903.05万元，支出总计3877.43万元。与2016年相比，收入总计增加426.77万元，上浮12.28%；支出总计增加385.13万元，增长11%。收入增加主要原因：本级专项拨款收

入增加。支出增加主要原因：上年度未完成项目和本年度项目支出的增加。

五、“三公”经费支出决算情况说明

2017年，在做好各项工作的前提下，节省各项开支，尤其是严格控制“三公”经费的支出，全年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出合计1075元，较年初预算减少78925元，降低98%，比上年减少109元，下降9.2%。近四年来，“三公”经费支出逐年减少，体现了我台认真落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，管理制度不断完善，“三公”经费支出得到了有效控制，实现了只减不增的目标。

（一）公务用车购置及运行维护费

2017年发生公务用车购置及运行维护费支出1075元，较年初预算减少78925元，降低98%，较上年决算减少109元，下降9.2%。公务用车购置及保有情况：本年度市本级单位没有使用公共预算财政拨款购置公务用车。（1）公务用车购置情况没有发生，汽车保有量18辆。（2）公车运行维护经费支出1075元，同比减少109元，下降9.2%。公务用车购置及运行维护费减少原因：一是公车管理从严。严格落实公务用车管理规定，不准违规购置、处置、装潢公务用车，不准公车私用、公车私驾。二是硬化预算约束，从严控制经费。公务用车及运行维护费未超年初预算安排。

（二）公务接待费

2017年未发生公务接待费，因年初预算一般公共预算财政资金未安排，所以较年初预算无增减比较，较2016年对比无增减变化。

（三）因公出国（境）费

2017年未发生因公出国（境）费，因年初预算一般公共预算财

政资金未安排，所以较年初预算无增减比较，较 2016 年对比无增减变化。

六、预算绩效管理工作开展情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据市财政预算绩效管理要求，广播电视台部门以“部门职责——工作活动”为依据，确定部门预算项目和预算额度，清晰描述预算项目开支范围和内容，确定预算项目的绩效目标、绩效指标和评价标准，为预算绩效控制、绩效分析、绩效评价打下好的基础。

（二）对年初预算项目绩效目标的开展情况

按照市财政预算绩效管理要求，广播电视台部门对 2017 年初确定的部门一般公共预算支出项目全面开展了绩效自评，各项目都分别成立绩效自评小组，对项目实施过程及结果进行全面绩效评价，并写出绩效自评报告。广播电视台部门决算项目 11 项，共涉及预算资金 931.52 万元，绩效自评覆盖率达到 100%。

（三）预算项目绩效自评选例

“广电运营费”项目。补助地方新闻媒体运营费是贯彻落实省委办公厅《关于加强各级新闻媒体财政支持的通知》（冀办字【2016】65 号），进一步巩固和宣传舆论阵地建设，各级主流媒体积极履行职责使命，围绕党委和政府中心工作、重点工作，唱响主旋律，弘扬正能量，汇聚建设经济强省、美丽河北的强大精神力量。“广电运营费”是财政对新闻媒体支持而实施的一项财政补贴政策。我台按照财政局要求和项目实施目的，设定该项目产出指标为播出电视节目期数，2017 年电视自办节目《新闻快报》365 期，《法制进行时》110 期，《人文邢台》55 期，《大民帮忙》52 期，《邢台时间》36 期，《牛城我最红》156 期，《县市区新闻》364 期，《精彩天天看》156

期，按时保质播出 100%，安全播出率全年无事故安全播出达到 100%；设定效果指标为创收完成进度，电视画面质量改善，节目制作能力提升，广告客户增加较上年有所提升，节目播出效果较好，受众群体达到 75%。绩效自评等级为“优”。

七、其他重要事项情况说明

（一）政府采购情况说明

2017 年度政府采购支出 390.7 万元，其中：货物 254.89 万元、工程 39.68 万元、服务 96.13 万元。

（二）国有资产占有情况说明

截止2017年12月31日，本部门共有车辆18辆，其中：一般公务用车15辆，专用车3辆。单位价值50万元以上大型设备82台（套）。

截止2017年12月31日，本部门资产总额6223.1万元，其中车辆共18辆（一般公务用车15辆，专用车3辆），价值205.8万元，占资产总比例的3.3%；房屋1400平米，价值192.4万元，占资产总比例的3.1%；单位价值50万元以上大型专用设备82台（套），价值4328.2万元，占资产总比例的69.6%；其他固定资产（办公设备）1496.7万元，占资产总比例的24%。本年增加专用设备4套，价值222.4万元。

第四部分名词解释

一、**财政拨款收入**：指本年度从本级以及上级财政部门取得的财政拨款。

二、**经营收入**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

三、**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。

四、**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。

五、**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。

六、**项目支出**：指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。

七、**“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）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。