



2020年度 部门决算公开文本

Bumen Juesuan Gongkai Wenben

2021年11月

怀来县广播电视台 2020 年度部门决算公开文本

2021 年 11 月

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2020 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“三公”经费支出决算情况说明

六、预算绩效情况说明

七、机关运行经费情况

八、政府采购情况

九、国有资产占用情况

十、其他需要说明的情况

第三部分 名词解释

第四部分 2020 年度部门决算报表

第一部分 部门概况

一、部门职责

部门职责：

一、贯彻执行党和国家有关新闻宣传、广播电视、网络管理等方面的方针政策和法律法规规章。根据国家、省、市、县总体规划和要求，拟定我县融媒体事业发展规划、计划，经批准后组织实施。

二、全面、准确、及时宣传党的路线、方针、政策，充分发挥党和政府的喉舌作用，负责全县广播电视、网络、报刊宣传工作。研究新闻采编报道中的重大问题，组织全局性重大宣传报道活动，不断提高宣传质量，引导准确舆论导向。

三、贯彻执行国家广播电视技术政策标准，为全县提供广播电视无线发射、传输网络的建设服务，推动广播影视新媒体的发展。

四、负责上级批准的广播、电视等频率频道资源的使用和管理。管理摄录、制作、演播、发射等重要技术装备。

五、负责广播电视、“两微一端”等新型媒体的管理与运营，加大新闻、广告及各类视听节目的采编、、传播及创新创优，加大媒体新技术推广应用，不断推进传统媒体与新兴媒介的深度融合。

六、负责做好“媒体+”工作创新，探索推动媒体与党务、政务、生活、社交、教育培训等服务的深度融合。

七、承办县委、县政府和县委宣传部交办的其他任务。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2020 年度本部门决算汇编范

围的独立核算单位(以下简称“单位”)共 1 个,具体情况如下:

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	怀来县广播电视台(本级)	财政补助事业单位	财政资金定额或定项补助
2			
3			

注: 1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

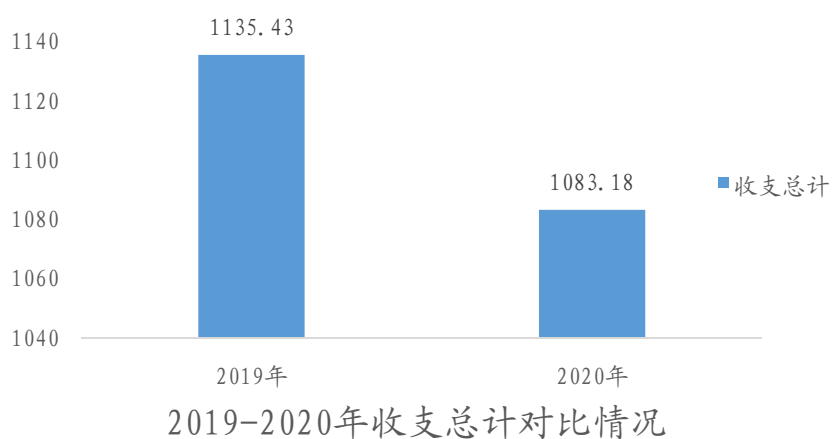
2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

第二部分

2020 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2020 年度收、支总计（含结转和结余）1083.18 万元。与 2019 年度决算相比，收支减少 52.25 万元，下降 4.60%，主要是项目支出减少，2019 年度有发票摇奖等项目的支出。

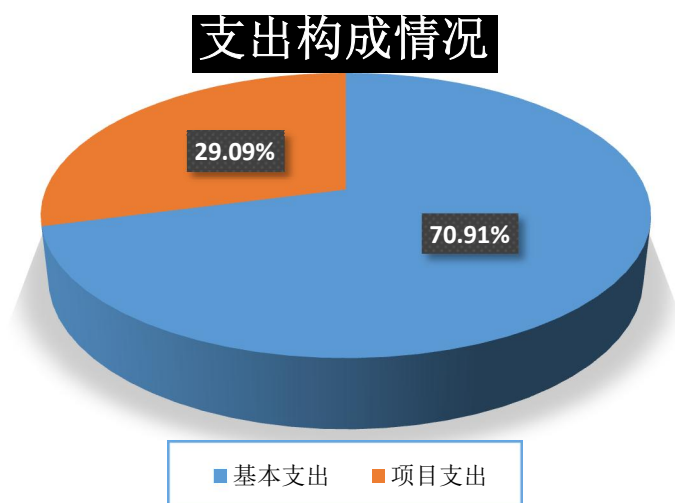


二、收入决算情况说明

本部门 2020 年度收入合计 1067.88 万元，其中：财政拨款收入 1067.88 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

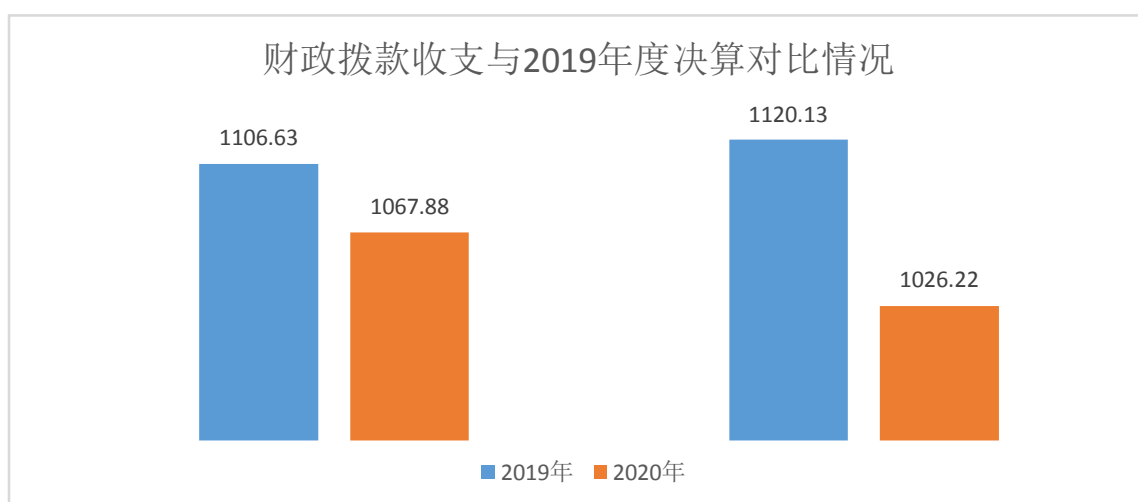
本部门 2020 年度本年支出合计 1026.22 万元，其中：基本支出 727.73 万元，占 70.91%；项目支出 298.49 万元，占 29.09%；如图所示：



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（一）财政拨款收支与 2019 年度决算对比情况

本部门 2020 年度财政拨款收支均为一般公共预算财政拨款，其中本年收入 1067.88 万元，比 2019 年度减少 38.75 万元，降低 3.5%，主要是项目支出的减少；本年支出 1026.22 万元，减少 93.91 万元，降低 8.38%，主要是项目支出有所减少。



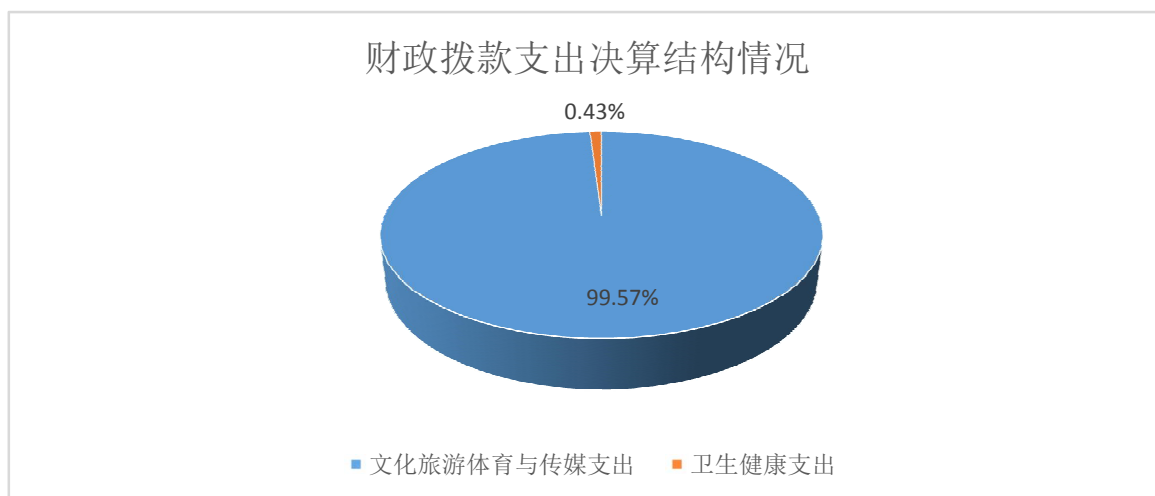
1. （二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2020 年度一般公共预算财政拨款收入 1067.88 万元，完成年初预算的 88.72%，比年初预算减少 135.79 万元，决算数小于预算数主要原因是人员经费的减少；本年支出 1026.22 万元，完成年初预算的 85.26%，比年初预算减少 177.45 万元，决算数小于预算数主要原因是主要是人员经费较预算有所减少。

（三）财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度财政拨款支出 1026.22 万元，主要用于文化旅游

体育与传媒支出 1021.82 万元，占 99.57%；卫生健康支出 4.4 万元，占 0.43%。



2020 年度财政拨款基本支出 727.73 万元，其中：人员经费 666.42 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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、退休费、奖励金；公用经费 61.31 万元，主要包括办公费、邮电费、公务接待费、劳务费、其他商品和服务支出。

五、一般公共预算“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

本部门 2020 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 1.5 万元，支出决算为 0.16 万元，完成预算的 10.67%，较预算减少 1.34 万元，降低 89.33%，主要是公务接待费的减少以及公务用车停止使用公务用车运行维护费零支出；较 2019 年度决算 7.36 万元减少 7.20 万元，降低 97.83%，主要是公务接待费的减少以及公

车改革后公务用车停止运行公务用车运行维护费零支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国（境）费。本部门 2020 年因公出国（境）费支出 0 万元，完成预算的 0%。因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人；无本单位组织的出国（境）团组。本部门 2020 年度无因公出国（境）开支，较年初预算无变化，较 2019 年度决算无变化。

2. 公务用车购置及运行维护费。本部门 2020 年公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，完成预算的 0%，较预算减少 1 万元，降低 100%，主要是公车改革之后无支出；较 2019 年度决算 6.86 万元减少 6.86 万元，降低 100%，主要是公车改革之后无支出。其中：

公务用车购置费支出：本部门 2020 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置经费”支出 0 万元。本部门 2020 年度未发生公务用车购置经费支出，较年初预算无变化，较 2019 年度决算无变化。

公务用车运行维护费支出：本部门 2020 年度单位公务用车保有量 4 辆，发生运行维护费支出 0 万元。公车运行维护费支出较 2020 年度预算减少 1 万元，降低 100%，主要是公车改革之后无支出；较 2019 年度决算 6.86 万元减少 6.86 万元，降低 100%，主要是公车改革之后无支出。

3. 公务接待费。本部门 2020 年度公务接待费财政拨款支出预算 0.50 万元，支出 0.16 万元，完成预算的 32%。发生公务接待共 2 批次、12 人次。公务接待费支出较预算减少 0.34 万元，降低 68%，主要是严格执行公务接待相关文件，从严控制公务接待费开支；较 2019 年度决算 0.50 万元减少 0.34 万元，降低 68%，主要是认真落实“中央八项规定精神”和厉行节约要求，从严控制公务接待费开支。

六、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

2020 年，是十三五规划的收官之年，是全面建成小康社会、脱贫攻坚的决胜之年，按照习近平总书记关于媒体融合发展的指示精神，2020 年 8 月，在县委宣传部的大力支持下，原怀来县广播电视台更名为怀来县融媒体中心（怀来县广播电视台），将广播、电视、报刊等传统媒体与怀来发布、智慧怀来 APP、冀云怀来等新媒体平台进行了深度融合。各媒体优势互补，抱团发力，真正形成了“一次采集、多元生成、多渠道传播”的全媒体矩阵，有效提升了主流媒体的传播力、影响力和公信力，圆满完成了 2020 年各项绩效目标。根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2020 年度项目支出全面开展绩效自评，其中，一般公共预算一级项目 3 个，共涉及资金 135.40 万元。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在今年部门决算公开中反映更换设备资金项目、网络安全经费项目及“智慧怀来”APP2020运行经费项目3个项目绩效自评结果。

（1）更换设备资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，更换设备资金项目绩效自评得分为95.5分（绩效自评表附后）。

项目绩效评价表（2020年度）

项目名称			更换设备资金												
主管部门及代码			中共怀来县委宣传部			实施单位		怀来县广播电视台							
项目资金（万元）			年初预算数			全年执行数					结余数				
			70			68					2				
年度总体目标	购置 1000W 调频发射机、播出服务器热备升级、电台播出服务器、航拍飞行器、小型小高清摄像机、摄像周边器材等设备的购置。					绩效目标完成情况	播出服务器热备升级设备、UPS 在线不间断电源、在线存储设备、航拍飞行器等设备实现了节目采编形式丰富多彩。增加的播出设备实现了播出的无缝备播转换使播出更加安全。								
绩效指标	指标分类	绩效指标	年度指标值（绩效指标评价标准为“优”的数值）	全年执行情况	评价得分	偏差原因分析					全年指标完成情况				备注
						经费到位情况	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他		优	良	中	
	产出指标	音视频刊	大于等于 1000	100%	20							√			

	(40分)	播公益广告播出条数	条公益广告播出											
		完成率	全年广播电视录制、任务完成情况	100%	20						√			
	(40分)	效果指标	可持续影响指标	长期使用性	无间断播出	20						√		
		社会效益指标	广播电视节目得到受众认可大于 70%	调查结果	17						√			
预算执行率(20 分)		—		97.14%	18.5						√			
评价得分合计					95.5									

注： 综合评估结论为：“优”等次：90 分（含）-100 分，“良”等次：80 分（含）-90 分；“中”等次：60 分（含）-80 分；“差”等次：60 分以下。

全年预算数为70万元,执行数为68万元,完成预算的97.14%。

一是用于购置播出服务器热备升级设备、UPS 在线不间断电源、在线存储设备、航拍飞行器等设备实现了节目采编形式丰富多彩。视频清晰度,可视性均上了一个新台阶。音频更加清晰悦耳,减少了音频录制中电流干扰产生的噪音。二是增加的播出设备实现

了播出的无缝备播转换使播出更加安全。没有完成预算情况主要是在招标中结余了资金。

(2) 网络安全经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，网络安全经费项目绩效自评得分为 95 分（绩效自评表附后）。

项目绩效评价表（2020 年度）

项目名称			网络安全经费												
主管部门及代码			中共怀来县委宣传部			实施单位		怀来县广播电视台							
项目资金（万元）			年初预算数			全年执行数				结余数					
			35			34.4				0.6					
年度总体目标		集成安全网关、网络综合审计、防病毒网关部署至本单位计算机信息网络中正常运行					绩效目标完成情况	完成设备部署，通过不断制度软件更新抵御随时出现的最新的网络攻击，达到了保护网络的目的。							
绩效指标	指标分类	绩效指标	年度指标值（绩效指标评价标准为“优”的数值）	全年执行情况	评价得分	偏差原因分析					全年指标完成情况				备注
						经费到位情况	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	优	良	中	差	
	产出指标	覆盖率	对所有制作播出等网络覆	100%	20							√			

	标 (40 分)		盖>90%											
	完成 率	完成网络 安全工程 一期项目 建设	100%	20						√				
	效 果 指 标 (40 分)	可持 续影 响指 标	对全县宣 传文化事 业发展的 促进作用	提高公 共文化 服务能 力和安 全水平	18					√				
		社会 效益 指标	已支持的 新媒体全 媒体项目 的传播力、 引导力、公 信力增强 效果	为广播 电视制 作播出 系统搭 建网络 安全基 础屏障 确保安 全播出	18					√				
预算执行率（20 分）		—	98.29	19						√				
评价得分合计				95										

注： 综合评估结论为：“优”等次：90 分（含）-100 分，“良”等次：80 分（含）-90 分；“中”等次：60 分（含）-80 分；“差”等次：60 分以下。

本项目预算资金 35 万元，支出 34.4 万元，采购的网络安全设备，包括防病毒网关（1 台）、防火墙（1 台）、网络审计（1 台），已经安装部署，部署设备的同时对办公网络和业务主干网络进行了优化整合，方便管理的同时也对病毒木马及外来网络攻击起到了一定的防范作用，网络使用的安全性得到了更好的保障。

（3）“智慧怀来” APP2020 运行经费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，“智慧怀来”APP2020 运行经费项目绩效自评得分为 96 分（绩效自评表附后）。

项目绩效评价表（2020 年度）

项目名称			“智慧怀来” APP2020 运行项目												
主管部门及代码			中共怀来县委宣传部		实施单位		怀来县广播电视台								
项目资金 （万元）			年初预算数		全年执行数					结余数					
			33		33					0					
年度总体目标	1、搭建智慧怀来手机 APP 综合服务平台，实现网络直播的标清到高清升级。 2、开展大型活动、综艺节目的网上直播，开展传统媒体与新媒体的融合。					绩效目标完成情况	开展大型活动、综艺节目网上直播，开展传统媒体与新媒体的融合								
绩效指标	指标分类	绩效指标	年度指标值（绩效指标评价标准为“优”的数值）	全年执行情况	评价得分	偏差原因分析					全年指标完成情况				备注
						经费到位情况	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	优	良	中	差	
	产出指标（40分）	直播、转播节目质量达标率	直播、转播节目质量达标率>90%	100%	20						√				
		完成率	APP 手机直播任务完成>90%	100%	20						√				

	效果指标 (40分)	可持续影响指标	长期使用性	无间断	20						√			
		社会效益指标	社会影响力	70%	16						√			
预算执行率（20 分）			—	100%	20						√			
评价得分合计					96									

注： 综合评估结论为：“优”等次：90分（含）-100分，“良”等次：80分（含）-90分；“中”等次：60分（含）-80分；“差”等次：60分以下。

2020年“智慧怀来”APP支出费用主要为APP维护费、网络专线年费用、网络直播平台年费用、购置网络直播推流器等，主要为保证APP系统功能得到正常升级维护及APP内各项功能的正常运行，设备运行稳定。

（三）财政评价项目绩效评价结果。

本部门2020年度无财政评价项目。

七、机关运行经费情况

本部门2020年度机关运行经费支出0万元，比2019年度增加0万元，增长0%。主要原因是事业单位无机关运行经费，与年初预算相比无变化。

八、政府采购情况

本部门2020年度政府采购支出总额124.46万元，从采购类型来看，政府采购货物支出124.46万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金124.46

万元，占政府采购支出总额的 100%，其中授予小微企业合同金额 124.46 万元，占政府采购支出总额的 100%。

九、国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 4 辆，与上年持平。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 4 辆，其他用车主要是用于新闻采编、栏目录制等业务活动的开展，2020 年度已停止使用。

单位价值 50 万元以上通用设备 3 台（套），比上年减少 1 套，主要是本年度报废减少 1 套；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），与去年持平。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2020 年度未发生政府性基金预算财政拨款收支及结转结余情况、未发生国有资本经营预算财政拨款收支及结转结余情况，故政府性基金预算财政拨款收入支出决算、国有资本经营预算财政拨款支出决算表以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第三部分 相关名词解释

（一）财政拨款收入：本年度从本级财政部门取得的财政拨款，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）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。

（五）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。

（六）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。

（七）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发生的各项支出。

（八）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

（九）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

出和政府性基金预算财政拨款支出，不包括财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

（十）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、战备性和应急性储备、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。

（十一）“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、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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。

（十二）其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

（十三）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、牌照费）。

（十四）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、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

（十五）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。

（十六）经费形式：按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

第四部分

2020 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：怀来县广播电视台（本级）

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	1067.88	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	1021.82
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	4.40
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务付息支出	55	
	25		二十五、债务还本支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	1067.88	本年支出合计	58	1026.22
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	15.30	年末结转和结余	60	56.96
	30			61	
总计	31	1083.18	总计	62	1083.18

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：怀来县广播电视台（本级）

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		1067.88	1067.88					
207	文化旅游体育与传媒支出	1063.48	1063.48					
20708	广播电视	1058.69	1058.69					
2070801	行政运行	1058.69	1058.69					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	4.79	4.79					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	4.79	4.79					
210	卫生健康支出	4.40	4.40					
21004	公共卫生	4.40	4.40					
2100409	重大公共卫生服务	4.40	4.40					

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：怀来县广播电视台（本级）

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		1026.22	727.73	298.49			
207	文化旅游体育与传媒支出	1021.82	727.73	294.09			
20708	广播电视	1017.03	727.73	289.30			
2070801	行政运行	1017.03	727.73	289.30			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	4.79		4.79			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	4.79		4.79			
210	卫生健康支出	4.40		4.40			
21004	公共卫生	4.40		4.40			
2100409	重大公共卫生服务	4.40		4.40			

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：怀来县广播电视台（本级）

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	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1067.88	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	1021.82	1021.82		
	8		八、社会保障和就业支出	40				
	9		九、卫生健康支出	41	4.40	4.40		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	1067.88	本年支出合计	59	1026.22	1026.22		
年初财政拨款结转和结余	28	15.30	年末财政拨款结转和结余	60	56.96	56.96		
一般公共预算财政拨款	29	15.30		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	1083.18	总计	64	1083.18	1083.18		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总支出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：怀来县广播电视台（本级）

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		1026.22	727.73	298.49
207	文化旅游体育与传媒支出	1021.82	727.73	294.09
20708	广播电视	1017.03	727.73	289.30
2070801	行政运行	1017.03	727.73	289.30
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	4.79		4.79
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	4.79		4.79
210	卫生健康支出	4.40		4.40
21004	公共卫生	4.40		4.40
2100409	重大公共卫生服务	4.40		4.40

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：怀来县广播电视台（本级）

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	650.27	302	商品和服务支出	61.31	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	205.42	30201	办公费	14.58	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	43.70	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	53.76	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	166.81	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	80.88	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	24.43	30207	邮电费	1	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	28.99	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	1.81	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	44.46	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		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	16.15	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	15.99		公务接待费	0.16	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	45.07	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		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.17	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		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		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	0.5			
人员经费合计		666.42	公用经费合计					61.31

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：怀来县广播电视台（本级）

金额单位：万元

预算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6
1.5		1		1	0.5
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
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
7	8	9	10	11	12
0.16					0.16

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：怀来县广播电视台（本级）

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、支出及结转结余情况。本部门本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余）情况，按要求空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表
金额单位：万元

部门：怀来县广播电视台（本级）

科目		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				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。本部门本年无相关收入（或支出、收支及结转结余）情况，按要求空表列示。

