

2018 年度
焦作市广播电视台部门决算

二〇一九年九月

目 录

第一部分 焦作广播电视台概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2018 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 2018 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 焦作广播电视台概况

一、部门职责

(一) 贯彻执行党和国家有关新闻宣传、广播电视管理等方面的法律、法规和方针、政策。

(二) 负责宣传市委、市政府的重要政策和重大决策部署；开展全市重大活动宣传报道工作，把握正确舆论导向和宣传方针，为地方经济社会发展服务。

(三) 参与制定市级广播电视事业和广播电视产业发展规划并组织实施；推进广播电视技术改造和发展；运用广播电视高新技术科研成果，提升广播电视的科技含量和水平。

(四) 负责全市广播电视传输与覆盖、维护和安全播出工作；负责广播电视节目内容的审核把关和节目建设工作；负责广播电视设施的管理维护工作。

(五) 负责市级广播电视队伍建设和管理工作；研究和推进广播电视内部管理体制、人事制度及工资分配制度改革。

(六) 负责广播电视台的财务和国有资产管理工作，监督指导所属单位财务和国有资产管理工作。

(七) 承办市委、市政府交办的其他事项

(八) 预算年度主要工作任务：1、做好新闻宣传工作。2、做好经营创收工作。3、做好技术保障工作。4、加强队伍建设。

二、机构设置

焦作广播电视台设 17 个内设机构，规格相当于正科级，包括：办公室、人力资源部、计划财务部、总编室、技术管理部、时政新闻部、社会新闻部、新闻评论部、社教专题部、县区工作部、大型活动部、广播频率

部、网站工作部、发射传输部、经济信息部、产业发展部、后勤服务部。
共有编制 258 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 258 人；在职职工 419 人，离退休人员 79 人。

从决算单位构成看，焦作广播电视台部门决算包括本级决算。

第二部分 2018 年度部门决算表

收入支出决算总表

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、财政拨款收入	1	3487.02	一、一般公共服务支出	14	503.00
二、上级补助收入	2		二、外交支出	15	
三、事业收入	3		三、国防支出	16	
四、经营收入	4		四、公共安全支出	17	
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	18	0.3
六、其他收入	6		六、科学技术支出	19	
	7		七、文化体育与传媒支出	20	2798.83
	8		八、社会保障和就业支出	21	159.38
			九、医疗卫生与计划生育支出	22	4.44
			十、城乡社区支出	23	10.00
			十一、其他	24	10.00

公开 01 表

部门：焦作广播电视台

单位：万元

本年收入合计	9	3487.02	本年支出合计	25	3485.95
用事业基金弥补收支差额	10		结余分配	26	
年初结转和结余	11	0.05	年末结转和结余	28	1.12
其中：项目支出结转和结余	12	0.05	其中：项目支出结转和结余	29	1.00
总计	13	3487.07	总计	30	3487.07

注：本表反映部门本年度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。

收入决算表

公开 02 号

部门：焦作广播电视台

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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		3487.02	3487.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	503.00	503.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化体育与传媒支出	2799.90	2799.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化	50.80	50.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化支出	30.80	30.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20704	新闻出版广播影视	2749.10	2749.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070401	行政运行	194.75	194.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070402	一般行政管理事务	1423.82	1423.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070404	广播	20.83	20.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2070405	电视	900.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070499	其他新闻出版广播影视支出	209.70	209.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	159.38	159.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	157.28	157.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	143.99	143.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	机关事业单位养老保险缴费支出	6.84	6.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	6.45	6.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	2.10	2.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	2.10	2.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	4.44	4.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.44	4.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.39	2.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.05	2.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	10.00	10.00	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。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

部门：焦作广播电视台

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	3485.95	1761.63	1724.32	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	503.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
20133			宣传事务	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2013399			其他宣传事务支出	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199			其他一般公共服务支出	500.00	500.00	0.00			
2019999			其他一般公共服务支出	500.00	500.00	0.00			
207			文化体育与传媒支出	2798.83	1097.51	1701.32	0.00	0.00	0.00
20701			文化	49.80	0.00	49.80	0.00	0.00	0.00
2070109			群众文化	19.00	0.00	19.00	0.00	0.00	0.00
2070199			其他文化支出	30.80	0.00	30.80			
20704			新闻出版广播影视	2749.03	1097.51	1651.52	0.00	0.00	0.00
2070401			行政运行	194.63	194.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2070402			一般行政管理事务	1423.82	0.00	1423.82	0.00	0.00	0.00
2070404			广播	20.88	2.88	18.00	0.00	0.00	0.00

2070405	电视	900.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070499	其他新闻出版广播影视支出	209.70	0.00	209.70	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	159.38	159.38	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	157.28	157.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	143.99	143.99	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	6.84	6.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	6.45	6.45	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	2.10	2.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	2.10	2.10	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	4.44	4.44	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.44	4.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.39	2.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.59	2.59	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
212501	城乡社区环境支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00

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表

公开 04 表

部门：焦作广播电视台

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	3487.02	一、一般公共服务支出	31	503.00	503.00	
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	32			
	3		三、国防支出	33			
	4		四、公共安全支出	34			
	5		五、教育支出	35			
	6		六、科学技术支出	36			
	7		七、文化体育与传媒支出	37	2798.83	2798.83	
	8		八、社会保障和就业支出	38	159.38	159.38	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	39	4.44	4.44	
	10		十、节能环保支出	40			
	11		十一、城乡社区支出	41	10.00	10.00	
	12		十二、农林水支出	42			
	13		十三、交通运输支出	43			
	14		十四、资源勘探信息等支出	44			

	15		十五、商业服务业等支出	45			
	16		十六、金融支出	46			
	17		十七、援助其他地区支出	47			
	18		十八、国土海洋气象等支出	48			
	19		十九、住房保障支出	49			
	20		二十、粮油物资储备支出	50			
	21		二十一、其他支出	51	10.00	10.00	
	22		二十二、债务还本支出	52			
	23		二十三、债务付息支出	53			
本年收入合计	24	3487.02	本年支出合计	54	3485.95	3743.81	
	25			55			
年初财政拨款结转和结余	26	0.05	年末财政拨款结转和结余	56	1.12	1.12	
一般公共预算财政拨款	27	0.05		57			
政府性基金预算财政拨款	28			58			
	29			59			
总计	30	3487.07	总计	60	3487.07	3487.07	

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

部门：焦作广播电视台

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		3,485.95	1,761.63	1,724.32
201	一般公共服务支出	503.00	500.00	3.00
20133	宣传事务	3.00	0.00	3.00
2013399	其他宣传事务支出	3.00	0.00	3.00
20199	其他一般公共服务支出	500.00	500.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	500.00	500.00	0.00
205	教育支出	0.30	0.30	0.00
20508	进修及培训	0.30	0.30	0.00
2050803	培训支出	0.30	0.30	0.00
207	文化体育与传媒支出	2,798.83	1,097.51	1,701.32
20701	文化	49.80	0.00	49.80
2070109	群众文化	19.00	0.00	19.00
2070199	其他文化支出	30.80	0.00	30.80
20704	新闻出版广播影视	2,749.03	1,097.51	1,651.52

2070401	行政运行	194.63	194.63	0.00
2070402	一般行政管理事务	1,423.82	0.00	1,423.82
2070404	广播	20.88	2.88	18.00
2070405	电视	900.00	900.00	0.00
2070499	其他新闻出版广播影视支出	209.70	0.00	209.70
208	社会保障和就业支出	159.38	159.38	0.00
20805	行政事业单位离退休	157.28	157.28	0.00
2080502	事业单位离退休	143.99	143.99	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.84	6.84	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	6.45	6.45	0.00
20808	抚恤	2.10	2.10	0.00
2080801	死亡抚恤	2.10	2.10	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	4.44	4.44	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.44	4.44	0.00
2101102	事业单位医疗	2.39	2.39	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.05	2.05	0.00
212	城乡社区支出	10.00	0.00	10.00
21205	城乡社区环境卫生	10.00	0.00	10.00
2120501	城乡社区环境卫生	10.00	0.00	10.00
229	其他支出	10.00	0.00	10.00
22999	其他支出	10.00	0.00	10.00
2299901	其他支出	10.00	0.00	10.00

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：焦作广播电视台

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	1596.14	302	商品和服务支出	14.75	310	资本性支出	0.0
30101	基本工资	1341.88	30201	办公费	2.39	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	127.58	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	11.06	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	6.84	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	1.08	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	2.39	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	2.05	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	100.24	30211	差旅费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	4.10	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	150.74	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.30	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	148.61	30217	公务招待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00

30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	2.10	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.33	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.86	313	对社会保障基金补助	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31302	对社会保险基金补助	0.00
30399	对其他个人和家庭的补助支出	0.00	30239	其他交通费用	4.99	31303	补充全国社会保障基金	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	1.80	39906	赠与	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织 补贴	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		1746.88	公用经费合计					14.75

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。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“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：万元

部门：焦作广播电视台

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
92.00	0.00	74.00	0.00	74.00	18.00	47.10	0.00	45.27	0.00	45.27	1.83

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。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
单位：万元

部门：焦作广播电视台

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。

说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

第三部分 2018 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018 年度收、支总计 3487.07 万元，与上年度相比，收、支总计各减少 256.79 万元，下降 6.86%。主要原因是 2018 年广告创收较去年有所下降，由于广告创收下降，人员经费也相应调整下调。

二、收入决算情况说明

2018 年度收入合计 3487.02 万元，其中：财政拨款收入 3487.02 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

2018 年度支出合计 3485.95 万元，其中：基本支出 1761.63 万元，占 50.54%；项目支出 1724.32 万元，占 49.46%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018 年度财政拨款收、支总计均为 3487.07 万元，与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 256.79 万元，下降 6.86%。主要原因是 2018 年广告创收较去年有所下降，由于广告创收下降，人员经费也相应调整下调。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 3485.95 万元，占本年支出合计的 100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 257.86 万元，下降 6.89%。主要原因是广告创收下滑，导致相关支出减少。

(二) 结构情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 3485.95 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 503 万元，占 14.43%；教育（类）支出 0.3 万元，占 0.01%；文化体育传媒（类）支出 2798.83 万元，占 80.29%；社会保障和就业（类）支出 159.38 万元，占 4.57%；医疗卫生与计划生育（类）支出 4.44 万元，占 0.13%，城乡社区（类）支出 10 万元，占 0.29%，其他（类）支出 10 万元，占 0.29%。

(三) 具体情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2521.40 万元，支出决算为 3485.95 万元，完成年初预算的 138.25%。其中：

1. 一般公共服务(类)宣传事务(款)其他宣传事务(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 3 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2018 年“学成都佛山 促转型发展”知识竞赛财政拨款 3 万元，为临时性项目，未在年初预算项目中列示。

2. 一般公共服务（类）其他一般公共服务（款）其他一般公共服务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 500 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政增拨全供人员经费 500 万，此为临时性增拨，未在年初预算中列示。

3. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算 0.3 万元，支出决算为 0.3 万，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

4. 文化体育与传媒（类）文化（款）群众文化（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 19 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是春节文化活动财政拨款 19 万元，为临时性项目，未在年初预算项目中列示。

5. 文化体育与传媒（类）文化（款）其他文化支出（项）。年初预算为 30.80 万元，支出决算为 30.8 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

6. 文化体育与传媒（类）新闻出版广播影视（款）行政运行（项）。年初预算为 55.12 万元，支出决算为 194.63 万元，完成年初预算的 353.1%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政增拨事业全供人员经费、取暖费，此项为临时增拨，故未在年初预算项目中列示。

7. 文化体育与传媒（类）新闻出版广播影视（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 1500 万元，支出决算为 1423.82 万元，完成年初预算的 94.92%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2018 年广告创收减少，故支出减少。

8. 文化体育与传媒（类）新闻出版广电影视（款）广播（项）。年初预算为 18.00 万元，支出决算为 20.88 万元，

完成年初预算的 116%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政增拨了人员文明奖。

9. 文化体育与传媒（类）新闻出版广电影视（款）电视（项）。年初预算为 700 万元，支出决算为 900 万元，完成年初预算的 128.57%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政增拨广电台补助经费

10. 文化体育与传媒（类）新闻出版广电影视（款）其他新闻出版广播影视（项）。年初预算为 200 万元，支出决算为 209.7 万元，完成年初预算的 104.85%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政增拨 2018 年中央补助地方无线覆盖运行维护费。

11. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 8.64 万元，支出决算为 143.99 万元，完成年初预算的 166.66%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政增拨离退休人员文明奖、取暖费、健康休养费。

12. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位养老保险缴费（项）。年初预算为 6.84 万元，支出决算为 6.84 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

13. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休（项）。年初预算为 1.80 万元，支出决算为 6.45 万元，完成年初预算的 358.33%。决算数与

年初预算数存在差异的主要原因是财政拨付汤午喜退休清算工资 6.45 万元。

14. **社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。**年初预算为 0 万元，支出决算为 2.10 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2018 年度财政拨款闫树斌等三人的遗属部 2.10 万元，年初预算项目中未列示。

15. **医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。**年初预算为 2.39 万元，支出决算为 2.39 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

16. **医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。**年初预算为 2.05 万元，支出决算为 2.05 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

17. **城乡社区（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。**年初预算为 0 万元。支出决算为 10 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政拨入 2018 年四城联创宣传补助资金为临时性项目，未在年初预算项目中列示。

18. **其他（类）其他（款）其他（项）。**年初预算为 0 万元，支出决算为 10 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政拨入 2018 年“五位一体”宣传经费为临时性项目，未在年初预算项目中列示。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1761.63 万元。与上年度相比，增加 635.37 万元，增长 56.41%，主要原因是 1、由于考核绩效工资调低，基本工资增加，2、社会保险缴费调增，导致人员经费增加。其中：人员经费 1746.88 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他工资福利支出、退休费、生活补助；公用经费 14.75 万元，主要包括：办公费、邮电费、培训费、工会经费、福利费、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。

2018 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 92 万元，支出决算为 47.10 万元，完成预算的 51.20%。2018 年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是单位厉行节约，严格控制经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2018 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 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 45.27 万元，完成预算的 61.18%，

占 96.11%；公务接待费支出决算 1.83 万元，完成预算的 10.17%，占 3.89%。具体情况如下：

1. **因公出国（境）费**年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数无差异。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

因公出国（境）费支出决算比上年度增加 0 万元，增长 0%，主要原因是没有安排此项支出。

2. **公务用车购置及运行费**年初预算为 74 万元，支出决算为 45.27 万元，完成年初预算的 61.18%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位厉行节约，严格控制经费支出。其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 辆。

公务用车运行支出 45.27 万元。主要用于主要用于新闻采访、大型活动、行政办公。2018 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 14 辆。

公务用车购置及运行费支出决算比上年度减少 6.03 万元，下降 11.75%，主要原因是单位厉行节约，严格控制经费支出。

3. **公务接待费**年初预算为 18 万元，支出决算为 1.83 万元，完成年初预算的 10.17%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位厉行节约，严格控制经费支出。其中：

外宾接待支出 0 万元。2018 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 1.83 万元。主要用于大型活动的演员和工作人员的工作餐。2018 年共接待国内来访团组 12 个、来宾 580 人次（不包括陪同人员）。

公务接待费支出决算比上年度增加 1.83 万元,增长 100%,主要原因是公务接待列支了大型活动的演员和工作人员的工作餐。

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

2018 年，我单位部门预算纳入绩效管理的支出总额为 2521.40 万元，实际执行数为 2521.40 万元，其中人员经费支出 765.51 万元，公用经费支出 7.09 万元，项目支出共 5 个，支出总额 1748.80 万元，其中 100 万元及 100 万元以上项目 2 个，支出总额 1700 万元。

（二）项目绩效自评结果。

1. 机构运转及广电事业发展项目支出绩效目标完成情况：预算数 1748.8 万元，实际执行数 1748.8 万元，圆满完成了年度指标计划。

金额单位：万元

项目名称		机构运转及广电事业发展项目支出					
主管部门		焦作广播电视台		实施单位		焦作广播电视台	
项目概况	项目类别			项目属性			
	项目周期	2018年度		项目负责人			
	资金来源	其中：本级财政资金	1500	上级补助		其他资金	
	本级财政资金分年项目预算	2018年	1500	2019年		2020年	

		项目基本概况	本项目主要用于焦作广播电视台机构正常运转及事业发展			
		政策依据				
项目支出绩效目标与指标		绩效目标	本项目主要完成焦作广播电视台机构正常运转及事业发展			
		一级指标	二级指标	三级指标	指标值	完成值
		产出指标	数量指标		100	
			质量指标		100	
			时效指标		100	
			成本指标		100	
		效益指标	经济效益指标		100	
			社会效益指标		100	
			生态效益指标		100	
			可持续影响指标		100	
满意度指标	服务对象满意度指标		100			

1. 广电台运转费和节目制作补助资金项目支出绩效目标完成情况：预算数 200 万元，实际执行数 200 万元，圆满完成了年度指标计划。

金额单位：万元

项目名称		广电台运转费和节目制作补助资金项目				
主管部门		焦作广播电视台	实施单位	焦作广播电视台		
项目概况	项目类别			项目属性		
	项目周期	2018年度		项目负责人		
	资金来源	其中：本级财政资金	200	上级补助	其他资金	

	本级财政资金 分年项目预算	2018年	200	2019年		2020年	
	项目基本概况	本项目主要用于焦作广播电视台正常运转经费和补助节目制作经费					
	政策依据						
项目 支出 绩效 目标 与指 标	绩效目标	本项目完成焦作广播电视台正常运转经费、补助节目制作经费					
	一级 指标	二级指标	三 级 指 标		指标值	完成值	
	产出 指标	数量指标			100		
		质量指标			100		
		时效指标			100		
		成本指标			100		
	效益 指标	经济效益 指标			100		
		社会效益 指标			100		
		生态效益 指标			100		
		可持续影 响指标			100		
满意度 指标	服务对象 满意度 指标			100			

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2018年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。主要原因：我部门2018年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2018 年度机关运行经费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算 0%，决算数与年初预算数无差异。

2018 年度机关运行经费支出 0.00 万元。较上年度增加 0.00 万元，增长 0.00%。主要原因是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

2018 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 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额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

十二、国有资产占用情况说明

2018 年期末，我部门共有车辆 15 辆，其中：特种专业技术用车 2 辆、其他用车 13 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 1 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、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年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）弥补当年收支缺口的资金。

八、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。

九、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。

十、“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。

十一、机关运行经费：为保障行政单位（含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。

十二、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。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、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。

十五、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。

十六、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