

2019 年度  
驻马店广播电视台部门决算

二〇二〇年九月

# 目 录

## 第一部分 驻马店广播电视台概况

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 驻马店广播电视台概况

## 一、部门职责

驻马店广播电视台主要职责是：贯彻执行党和国家有关新闻宣传、广播电视管理等方面的路线、方针、政策和法律、法规，围绕市委、市政府中心工作和重大决策部署开展宣传，传达政令、传播先进文化，服务全市改革发展稳定的大局。把握正确的舆论导向和创作导向，做好对上对外宣传，展示全市良好的对外形象。执行全市广播电视事业和广播电视产业发展规划，推进驻马店广播电视台技术改造和升级；开发广播电视新媒体业务，增强广播电视发展后劲。负责广播电视传输的覆盖、监测、维护和安全播出工作；负责广播电视设施的维护和安全防范工作及承办市政府交办的其他工作。

## 二、机构设置

驻马店广播电视台内设机构 25 个，包括：办公室、人事科、财务科、纪检监察室、工会、总编室、新闻中心、制作中心、社教中心、经济中心、法政中心、农业中心、科教频道、公共频道、新媒体中心、经济生活频率、新闻综合频率、行风热线、文艺部、播控中心、发射中心、技术管理中心、总工办、创收管理办公室、影视工作室。

从决算单位构成看，驻马店广播电视台部门决算为汇总决算，包括：本级决算，无二级机构。

驻马店广播电视台共有事业编制 445 名（含纪检监察单列编制 5 名）。2019 年期末实有在职人员 555 人，离退休人

员 100 人（离退休人员全部纳入社会保险所管理）。

## 第二部分 2019 年度部门决算表

# 收入支出决算表

公开 01 表  
金额单位：万元

部门：驻马店市广播电视台

| 收入              |    |          | 支出            |    |          |
|-----------------|----|----------|---------------|----|----------|
| 项目              | 行次 | 金额       | 项目            | 行次 | 金额       |
| 栏次              |    | 1        | 栏次            |    | 2        |
| 一、一般公共预算财政拨款收入  | 1  | 5,927.80 | 一、一般公共服务支出    | 29 |          |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2  |          | 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  | 354.68   | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 35 | 5,698.77 |
|                 | 8  |          | 八、社会保障和就业支出   | 36 | 4.98     |
|                 | 9  |          | 九、卫生健康支出      | 37 | 20.00    |
|                 | 10 |          | 十、节能环保支出      | 38 |          |
|                 | 11 |          | 十一、城乡社区支出     | 39 |          |
|                 | 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 |          |
|             | 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 | 352.36   |
|             | 23 |          |                 | 51 |          |
| 本年收入合计      | 24 | 6,282.48 | 本年支出合计          | 52 | 6,076.12 |
| 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 | 491.29   | 年末结转和结余         | 54 | 697.66   |
|             | 27 |          |                 | 55 |          |
| 总计          | 28 | 6,773.77 | 总计              | 56 | 6,773.77 |

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 表

金额单位：万元

部门：驻马店市广播电视台

| 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       |             | 6, 282. 48 | 5, 927. 80 |        |      |      |          | 354. 68 |
| 207      | 文化旅游体育与传媒支出 | 5, 902. 82 | 5, 902. 82 |        |      |      |          |         |
| 20701    | 文化和旅游       | 216. 47    | 216. 47    |        |      |      |          |         |
| 2070109  | 群众文化        | 10. 00     | 10. 00     |        |      |      |          |         |
| 2070199  | 其他文化和旅游支出   | 206. 47    | 206. 47    |        |      |      |          |         |
| 20706    | 新闻出版电影      | 24. 09     | 24. 09     |        |      |      |          |         |
| 2070699  | 其他新闻出版电影支出  | 24. 09     | 24. 09     |        |      |      |          |         |
| 20708    | 广播电视        | 5, 562. 26 | 5, 562. 26 |        |      |      |          |         |
| 2070805  | 电视          | 5, 354. 07 | 5, 354. 07 |        |      |      |          |         |
| 2070899  | 其他广播电视支出    | 208. 20    | 208. 20    |        |      |      |          |         |
| 20799    | 其他文化体育与传媒支出 | 100. 00    | 100. 00    |        |      |      |          |         |

|         |            |        |        |  |  |  |  |        |
|---------|------------|--------|--------|--|--|--|--|--------|
| 2079903 | 文化产业发展专项支出 | 100.00 | 100.00 |  |  |  |  |        |
| 208     | 社会保障和就业支出  | 4.98   | 4.98   |  |  |  |  |        |
| 20805   | 行政事业单位离退休  | 4.98   | 4.98   |  |  |  |  |        |
| 2080502 | 事业单位离退休    | 4.98   | 4.98   |  |  |  |  |        |
| 210     | 卫生健康支出     | 20.00  | 20.00  |  |  |  |  |        |
| 21004   | 公共卫生       | 20.00  | 20.00  |  |  |  |  |        |
| 2100409 | 重大公共卫生专项   | 20.00  | 20.00  |  |  |  |  |        |
| 229     | 其他支出       | 354.68 |        |  |  |  |  | 354.68 |
| 22999   | 其他支出       | 354.68 |        |  |  |  |  | 354.68 |
| 2299901 | 其他支出       | 354.68 |        |  |  |  |  | 354.68 |

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：驻马店市广播电视台

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       |             | 6, 076. 12 | 5, 699. 12 | 376. 99 |        |      |           |
| 207      | 文化旅游体育与传媒支出 | 5, 698. 77 | 5, 361. 08 | 337. 70 |        |      |           |
| 20701    | 文化和旅游       | 113. 97    | 113. 97    |         |        |      |           |
| 2070109  | 群众文化        | 10. 00     | 10. 00     |         |        |      |           |
| 2070199  | 其他文化和旅游支出   | 103. 97    | 103. 97    |         |        |      |           |
| 20706    | 新闻出版电影      | 24. 09     | 24. 09     |         |        |      |           |
| 2070699  | 其他新闻出版电影支出  | 24. 09     | 24. 09     |         |        |      |           |
| 20708    | 广播电视        | 5, 560. 71 | 5, 223. 02 | 337. 70 |        |      |           |
| 2070805  | 电视          | 5, 352. 52 | 5, 063. 52 | 289. 00 |        |      |           |
| 2070899  | 其他广播电视支出    | 208. 20    | 159. 50    | 48. 70  |        |      |           |
| 208      | 社会保障和就业支出   | 4. 98      | 4. 98      |         |        |      |           |
| 20805    | 行政事业单位离退休   | 4. 98      | 4. 98      |         |        |      |           |
| 2080502  | 事业单位离退休     | 4. 98      | 4. 98      |         |        |      |           |
| 210      | 卫生健康支出      | 20. 00     | 20. 00     |         |        |      |           |

|         |          |        |        |       |  |  |  |
|---------|----------|--------|--------|-------|--|--|--|
| 21004   | 公共卫生     | 20.00  | 20.00  |       |  |  |  |
| 2100409 | 重大公共卫生专项 | 20.00  | 20.00  |       |  |  |  |
| 229     | 其他支出     | 352.36 | 313.07 | 39.30 |  |  |  |
| 22999   | 其他支出     | 352.36 | 313.07 | 39.30 |  |  |  |
| 2299901 | 其他支出     | 352.36 | 313.07 | 39.30 |  |  |  |

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：驻马店市广播电视台

| 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  | 5,927.80 | 一、一般公共服务支出    | 30 |          |            |             |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2  |          | 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 | 5,698.77 | 5,698.77   |             |

|               |    |          |                 |    |          |          |  |
|---------------|----|----------|-----------------|----|----------|----------|--|
|               | 8  |          | 八、社会保障和就业支出     | 37 | 4.98     | 4.98     |  |
|               | 9  |          | 九、卫生健康支出        | 38 | 20.00    | 20.00    |  |
|               | 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、自然资源海洋气象等支出  | 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、灾害防治及应急管理支出 | 50 |          |          |  |
|               | 22 |          | 二十二、其他支出        | 51 |          |          |  |
|               | 23 |          |                 | 52 |          |          |  |
| <b>本年收入合计</b> | 24 | 5,927.80 | <b>本年支出合计</b>   | 53 | 5,723.75 | 5,723.75 |  |
| 年初财政拨款结转和结余   | 25 | 289.59   | 年末财政拨款结转和结余     | 54 | 493.64   | 493.64   |  |
| 一、一般公共预算财政拨款  | 26 | 289.59   |                 | 55 |          |          |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 27 |          |                 | 56 |          |          |  |
|               | 28 |          |                 | 57 |          |          |  |
| <b>总计</b>     | 29 | 6,217.40 | <b>总计</b>       | 58 | 6,217.40 | 6,217.40 |  |

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：驻马店市广播电视台

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       |             | 5,723.75 | 5,386.05 | 337.70 |
| 207      | 文化旅游体育与传媒支出 | 5,698.77 | 5,361.08 | 337.70 |
| 20701    | 文化和旅游       | 113.97   | 113.97   |        |
| 2070109  | 群众文化        | 10.00    | 10.00    |        |
| 2070199  | 其他文化和旅游支出   | 103.97   | 103.97   |        |
| 20706    | 新闻出版电影      | 24.09    | 24.09    |        |
| 2070699  | 其他新闻出版电影支出  | 24.09    | 24.09    |        |
| 20708    | 广播电视        | 5,560.71 | 5,223.02 | 337.70 |
| 2070805  | 电视          | 5,352.52 | 5,063.52 | 289.00 |
| 2070899  | 其他广播电视支出    | 208.20   | 159.50   | 48.70  |
| 208      | 社会保障和就业支出   | 4.98     | 4.98     |        |
| 20805    | 行政事业单位离退休   | 4.98     | 4.98     |        |
| 2080502  | 事业单位离退休     | 4.98     | 4.98     |        |
| 210      | 卫生健康支出      | 20.00    | 20.00    |        |
| 21004    | 公共卫生        | 20.00    | 20.00    |        |

|         |          |       |       |
|---------|----------|-------|-------|
| 2100409 | 重大公共卫生专项 | 20.00 | 20.00 |
|---------|----------|-------|-------|

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  
金额单  
位：万元

部门：驻马店市广播电视台

| 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         | 4,403.32 | 302   | 商品和服务支出 | 740.82 | 307   | 债务利息及费用支出 |        |
| 30101 | 基本工资           | 1,356.22 | 30201 | 办公费     | 15.00  | 30701 | 国内债务付息    |        |
| 30102 | 津贴补贴           | 193.17   | 30202 | 印刷费     | 8.00   | 30702 | 国外债务付息    |        |
| 30103 | 奖金             | 1.00     | 30203 | 咨询费     | 7.10   | 310   | 资本性支出     | 235.30 |
| 30106 | 伙食补助费          |          | 30204 | 手续费     |        | 31001 | 房屋建筑物购建   |        |
| 30107 | 绩效工资           | 703.65   | 30205 | 水费      | 10.04  | 31002 | 办公设备购置    | 19.07  |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 559.73   | 30206 | 电费      | 220.76 | 31003 | 专用设备购置    | 216.24 |
| 30109 | 职业年金缴费         | 980.72   | 30207 | 邮电费     | 4.74   | 31005 | 基础设施建设    |        |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费     | 132.26   | 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     | 54.61  | 31007 | 信息网络及软件购置更新        |  |
| 30112 | 其他社会保障缴费    | 33.03  | 30211 | 差旅费       | 11.18  | 31008 | 物资储备               |  |
| 30113 | 住房公积金       | 257.47 | 30212 | 因公出国（境）费用 |        | 31009 | 土地补偿               |  |
| 30114 | 医疗费         |        | 30213 | 维修（护）费    | 28.45  | 31010 | 安置补助               |  |
| 30199 | 其他工资福利支出    | 186.08 | 30214 | 租赁费       | 16.70  | 31011 | 地上附着物和青苗补偿         |  |
| 303   | 对个人和家庭的补助   | 6.61   | 30215 | 会议费       | 1.83   | 31012 | 拆迁补偿               |  |
| 30301 | 离休费         |        | 30216 | 培训费       |        | 31013 | 公务用车购置             |  |
| 30302 | 退休费         | 4.98   | 30217 | 公务接待费     | 1.80   | 31019 | 其他交通工具购置           |  |
| 30303 | 退职（役）费      |        | 30218 | 专用材料费     | 263.38 | 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        | 0.71   | 30225 | 专用燃料费     |        | 31099 | 其他资本性支出            |  |
| 30306 | 救济费         |        | 30226 | 劳务费       | 4.80   | 399   | 其他支出               |  |
| 30307 | 医疗费补助       | 0.92   | 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         |        | 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 | 30.62  | 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   | 12.91  |       |                    |  |
|       |             |        | 30299 | 其他商品和服务支出 | 48.89  |       |                    |  |

|        |          |        |        |
|--------|----------|--------|--------|
| 人员经费合计 | 4,409.93 | 公用经费合计 | 976.12 |
|--------|----------|--------|--------|

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  
金额单位：万  
元

部门：驻马店市广播电视台

| 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    |
| 73  |          | 67         |         | 67      | 6     | 32.42 |          | 30.62      |         | 30.62   | 1.80  |

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

部门：驻马店市广播电视台

公开 08 表  
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 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 年度收入、支出总计均为 6773.77 万元，与 2018 年相比收入、支出总计增加 368.91 万元，增长 5.7%；变动的主要原因是：2019 年因单位在职人员工资上调，办公地址搬迁需要购置办公设备及办公家具等，还有项目结转资金 2019 年使用，导致 2019 年总收入、支出比 2018 年增加。

## 二、收入决算情况说明

2019 年度当年收入合计 6282.48 万元。其中：财政拨款收入 5927.8 万元，占 94.3%；其他收入 354.68 万元，占 5.7%；

## 三、支出决算情况说明

2019年度支出合计6076.12万元，其中：基本支出5699.12万元，占93.8%；项目支出376.99万元，占6.2%。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款收入、支出总计为 6217.4 万元，与上年度相比，财政拨款收入、支出总计减少 187.46 万元，下降 2.9%；变动的主要原因是： 2019 年因单位办公区地址搬迁，需要购置一些办公设备及办公家具，在职人员工资上调，，但单位资金紧张，工资还有几个月没能按时发放，导致 2019 年总收入、支出比 2018 年减少。

## 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 年一般公共预算财政拨款支出 5723.75 万元，占支出合计的 94.3%。与 2018 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 39.3 万元，增长 0.7%。变动的主要原因是：2019 年因单位办公区地址搬迁，需要购置一些办公设备及办公家具，在职人员工资上调，还有项目结转资金 2019 年使用，导致 2019 年总收入、支出比 2018 年增加。

## （二）结构情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 5723.75 万元，主要用于以下方面：文化体育与传媒（类）支出 5698.77 万元，占 99.5%；社会保障和就业（类）支出 4.98 万元，占 0.1%；卫生健康支出 20 万元，占 0.4%

## （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 3678.09 万元，支出决算为 5723.75 万元，完成年初预算的 155.6%。其中：

1、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 10 万元，预算与决算存在差异主要原因是：年初无预算，本年度财政追加群众文化资金用于广播电视事业发展支出。

2、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 103.97 万元，预算与决算存在差异主要原因是：年初无预算，本年度

财政追加其他文化和旅游支出资金用于广播电视事业发展支出。

3. 文化旅游体育与传媒支出（类）新闻出版电影（款）其他新闻出版电影支出（项）。年初预算为 24.09 万元，支出决算为 24.09 万元，完成年初预算的 100%。决算与预算保持一致，预算执行刚性强，资金用于广播电视事业发展支出。

4、文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）电视（项）。年初预算为3649.02万元，支出决算为5352.52万元，完成年初预算的146%。预算与决算存在差异主要原因是：本年度因办公地址搬迁，需要购置一些办公设备及办公家具，财政追加电视发展资金用于广播电视事业发展支出。

5、文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）其他广播电视支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为208.2万元，预算与决算存在差异主要原因是：年初无预算，本年度财政追加其他广播电视支出资金用于广播电视事业发展支出。

6、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 4.98 万元，支出决算为 4.98 万元，完成年初预算的 100%。主要用于单位离退休人员采暖补贴，精神文明奖等方面支出。决算与预算保持一致，预算执行刚性强。

7、卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生专项（项）。年初预算为0万元，支出决算为20万元，预算与决算存

在差异主要原因是：年初无预算，本年度财政追加重大公共卫生专项资金用于广播电视事业发展支出。

## **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 5386.05 万元。其中：人员经费 4409.93 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、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、医疗费补助；公用经费 976.12 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、公务接待费、专用材料费、劳务费、公务用车运行维护费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

## **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73万元，支出决算为32.42万元，完成预算的45%。我单位在资金困难的情况下严格按照综合预算的要求，加强对各项支出的合理化编制和管理，不违规扩大其支出范围。按照中央“八项规定”要求，厉行节约，严格控制“三公”经费支出。

### **（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）

费支出预算0万元，因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置及运行费支出预算67万元，公务用车购置及运行费支出决算30.62万元，占2019年度“三公”经费财政拨款支出预算的92%，完成预算的45%；公务接待费支出预算6万元；公务接待费支出决算1.8万元。占2019年度“三公”经费财政拨款支出预算的8%，完成预算的30%；具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。全年无安排河南省驻马店广播电视台因公出国（境）费预算及相应费用支出。

2. 公务用车购置及运行费支出30.62万元。其中：

公务用车购置支出为0万元；

公务用车运行维护支出30.62万元。主要用于开展新闻宣传、采访报道、广播电视节目传输覆盖、监测等其他业务所需业务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2019年公务用车运行维护费支出为30.62万元，与2018年相比减少6.13万元，下降16.6%。主要原因是：贯彻落实中央和国家机关公务用车制度改革精神，厉行节约，公务用车运行费用支出比去年减少。

2019年期末，部门财政拨款公务用车保有量为26辆。其中：特种专业技术用车3辆，其他用车23辆。

3. 公务接待费支出1.8万元。其中：

外宾接待支出0万元，主要用于因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出，我单位无外宾接待支出。

其他国内公务接待支出 1.8 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待其他国内公务接待支出， 公务接待费支出决算比 2018 年度增加 1.8 万元，增长 100%，主要原因是：我单位 2018 年广告收入下滑，有一些公务接待费支出没能及时报账，去年此项决算支出为 0 元，2019 年共接待国内来访团组 36 个，来宾 220 人次，导致公务接待费比 2018 年增加。

## **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， 驻马店广播电视台组织对 2019 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。

“市新闻发布厅建设网经费专项资金”项目， 共涉及预算资金 289 万元，从开展情况来看， 项目立项规范、 绩效目标明确、 预算编制较为合理、 资金拨付及时到位、有支出标准依据，完成项目 100%，财政预算执行率较高。

“2019 年补助市县无线覆盖经费”项目资金，共涉及预算资金 30 万元，从开展情况来看， 项目立项规范、 绩效目标明确、 预算编制较为合理、 资金拨付及时到位、有支出标准依据，完成项目 100%，财政预算执行率较高。

### **（二）项目绩效自评结果。**

驻马店广播电视台 “市新闻发布厅建设网经费专项资金” 项目绩效自评结果。根据年初设定的绩效目标，对项目自

评得分为 95 分。项目全年预算数为 289 万元，执行数为 289 万元，完成预算的 100%。

“2019 年补助市县无线覆盖经费”项目资金，项目绩效自评结果，根据年初设定的绩效目标，对项目自评得分为 97 分。项目全年预算数为 30 万元，执行数为 30 万元，完成预算的 100%。

对项目管理制度比较健全且能有效执行，建立了相应的业务、财务监控措施，有效保障了资金的安全、规范运行，符合财政预算管理要求。主要产出和效果：更好展示全市良好的对外形象，执行全市广播电视事业和广播电视产业发展规划，推进驻马店广播电视台技术改造和升级，进一步提高了播出质量。发现的主要问题及原因：一是项目规划的科学性有待进一步提升，二是存在项目资金结项不及时。下一步改进措施：加强规划立项工作的计划性、科学性，督促项目资金使用，加快执行进度。

## **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0万元，支出决算为0万元，河南省驻马店广播电视台无政府性基金预算收入，也无使用政府性基金安排相关费用支出。

## **十、机关运行经费支出情况说明**

机关运行经费支出是为保障行政单位（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费用支出，我单位属于差供事业单位，不是行政机关，也不是参照公务员管理

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 760.37 万元，其中：政府采购货物支出 437.59 万元，政府采购工程支出 35.61 万元，政府采购服务支出 287.17 万元。授予中小企业合同金额 724.76 万元，占政府采购支出总额的 95%，其中：授予小微企业合同金额 35.61 万元，占政府采购支出总额的 5%。

### **十二、国有资产占用情况说明**

2019年期末，河南省驻马店市广播电视台共有车辆26辆，其中：特种专业技术用车3辆，其他用车23辆，主要用于开展新闻宣传、采访报道、广播电视节目传输覆盖、监测等其他业务所需业务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

单位价值50万元以上通用设备6台（套），单位价值100万元以上专用设备0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、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。

三、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。

1. 人员经费：指维持机构正常运转且可归集到个人的各项支出。

2. 日常公用经费：指维持机构正常运转但不能归集到个人的各项支出。

四、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。

五、“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。

六、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。

七、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

八、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。

九、年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

十、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。

十一、文化体育与传媒（类）其他文化体育与传媒（款）文化产业发展专项支出（项）：指支持文化产业发展专项支出。

十二、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）：指国家发展改革委用于行政事业单位的离退休方面的支出。