

黑龙江广播电视台 2019 年部门决算

目录

第一部分 黑龙江广播电视台部门概况

- 一、部门职责
- 二、部门机构设置及公开范围
- 三、部门人员构成

第二部分 黑龙江广播电视台2019年部门决算公开报表

- 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 黑龙江广播电视台2019年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 黑龙江广播电视台部门概况

一、部门职责

宣传党的路线、方针、政策，围绕中央和我省的中心工作开展新闻宣传，承担传输中央、省广播电视节目工作。制作播出新闻、文艺、专题等广播电视节目。为社会提供公共文化服务，承担《黑龙江广播电视报》编辑、出版、发行工作。承担省委、省政府交办的其他工作。

二、部门机构设置及公开范围

黑龙江广播电视台为省级一级预算单位，本部门无附属单位，部门决算中仅包含部门本级决算。本部门中，行政单位0家，参公事业单位0家，事业单位1家，具体情况如下：

| 序号 | 单位名称 | 单位性质 |
|----|----------|------|
| 1 | 黑龙江广播电视台 | 事业单位 |

三、部门人员构成

黑龙江广播电视台总编制人数 1,112 人，在职实有人数 2,492 人，其中：专业技术人员 2,435 人，工勤人员 57 人；退休人员 297 人。

第二部分 黑龙江广播电视台2019年部门决算公开报表

支出决算表

公开03表

部门：黑龙江广播电视台

2019年度

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 | | 16,839.43 | 0.00 | 16,839.43 | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 293.27 | 0.00 | 293.27 | | | |
| 20113 | 商贸事务 | 250.39 | 0.00 | 250.39 | | | |
| 2011308 | 招商引资 | 250.39 | 0.00 | 250.39 | | | |
| 20133 | 宣传事务 | 42.88 | 0.00 | 42.88 | | | |
| 2013399 | 其他宣传事务支出 | 42.88 | 0.00 | 42.88 | | | |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 16,255.28 | 0.00 | 16,255.28 | | | |
| 20708 | 广播电视 | 15,205.21 | 0.00 | 15,205.21 | | | |
| 2070805 | 电视 | 2,357.01 | 0.00 | 2,357.01 | | | |
| 2070899 | 其他广播电视支出 | 12,848.21 | 0.00 | 12,848.21 | | | |
| 20799 | 其他文化体育与传媒支出 | 1,050.06 | 0.00 | 1,050.06 | | | |
| 2079903 | 文化产业发展专项支出 | 80.00 | 0.00 | 80.00 | | | |
| 2079999 | 其他文化体育与传媒支出 | 970.06 | 0.00 | 970.06 | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 230.00 | 0.00 | 230.00 | | | |
| 21001 | 卫生健康管理事务 | 230.00 | 0.00 | 230.00 | | | |
| 2100199 | 其他卫生健康管理事务支出 | 230.00 | 0.00 | 230.00 | | | |
| 216 | 商业服务业等支出 | 60.88 | 0.00 | 60.88 | | | |
| 21699 | 其他商业服务业等支出 | 60.88 | 0.00 | 60.88 | | | |
| 2169999 | 其他商业服务业等支出 | 60.88 | 0.00 | 60.88 | | | |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：黑龙江广播电视台

2019年度

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 | | 16,839.43 | 0.00 | 16,839.43 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 293.27 | 0.00 | 293.27 |
| 20113 | 商贸事务 | 250.39 | 0.00 | 250.39 |
| 2011308 | 招商引资 | 250.39 | 0.00 | 250.39 |
| 20133 | 宣传事务 | 42.88 | 0.00 | 42.88 |
| 2013399 | 其他宣传事务支出 | 42.88 | 0.00 | 42.88 |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 16,255.28 | 0.00 | 16,255.27 |
| 20708 | 广播电视 | 15,205.21 | 0.00 | 15,205.21 |
| 2070805 | 电视 | 2,357.01 | 0.00 | 2,357.01 |
| 2070899 | 其他广播电视支出 | 12,848.21 | 0.00 | 12,848.21 |
| 20799 | 其他文化体育与传媒支出 | 1,050.06 | 0.00 | 1,050.06 |
| 2079903 | 文化产业发展专项支出 | 80.00 | 0.00 | 80.00 |
| 2079999 | 其他文化体育与传媒支出 | 970.06 | 0.00 | 970.06 |
| 210 | 卫生健康支出 | 230.00 | 0.00 | 230.00 |
| 21001 | 卫生健康管理事务 | 230.00 | 0.00 | 230.00 |
| 2100199 | 其他卫生健康管理事务支出 | 230.00 | 0.00 | 230.00 |
| 216 | 商业服务业等支出 | 60.88 | 0.00 | 60.88 |
| 21699 | 其他商业服务业等支出 | 60.88 | 0.00 | 60.88 |
| 2169999 | 其他商业服务业等支出 | 60.88 | 0.00 | 60.88 |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：黑龙江广播电视台

金额单位：万元

| 人员经费 | | | 公用经费 | | | | | | |
|--------|----------------|-----|--------|-----------|-----|-------|--------------------|-----|--|
| 科目编码 | 科目名称 | 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 | | 302 | 商品和服务支出 | | 307 | 债务利息及费用支出 | | |
| 30101 | 基本工资 | | 30201 | 办公费 | | 30701 | 国内债务付息 | | |
| 30102 | 津贴补贴 | | 30202 | 印刷费 | | 30702 | 国外债务付息 | | |
| 30103 | 奖金 | | 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 | | 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 | | 30206 | 电费 | | 31003 | 专用设备购置 | | |
| 30109 | 职业年金缴费 | | 30207 | 邮电费 | | 31005 | 基础设施建设 | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | | 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 | | 30211 | 差旅费 | | 31008 | 物资储备 | | |
| 30113 | 住房公积金 | | 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 | | 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 | | 30217 | 公务接待费 | | 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 | | 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 | | 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 | | | | | |
| 人员经费合计 | | | 公用经费合计 | | | | | | |

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。

备注：本部门没有一般公共预算财政拨款基本支出，故本表无数据。

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：黑龙江广播电视台台

2019年度

金额单位：万元

| 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 |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

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。

备注：本部门没有一般公共预算财政拨款“三公”经费支出，故本表无数据。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门：黑龙江广播电视台台

2019年度

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。

备注：本部门没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部分 黑龙江广播电视台2019年部门决算情况说明

2019年，黑龙江广播电视台财政拨款收入 16,839.43 万元，包含一般公共预算财政拨款收入 16,839.43 万元。比 2018 年决算数增加 11,393.63 万元，本年财政拨款收入同比增加的主要原因为：本年我台收到卫视落地覆盖费用补助 1 亿元，助力我省卫视频道做大做强。

2019 年财政拨款支出 16,839.43 万元，支出按功能分类为：一般公共服务支出 293.27 万元、文化旅游体育与传媒支出 16,255.28 万元、卫生健康支出 230 万元、商业服务业等支出 60.88 万元。比 2018 年决算数增加 11,393.63 万元。本年财政拨款支出增加的主要原因为本年新增黑龙江卫视节目落地覆盖费支出 1 亿元。

2019 年年初上报财政拨款收入预算 1,302.40 万元，决算收入总额比年初收入预算增加 15,537.03 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 15,537.03 万元。年初上报财政拨款支出预算 1,302.40 万元，决算支出总额比年初预算增加 15,537.03 万元。部门决算与年初部门预算相比收支增加的主要原因是：部门决算包含上年结转和当年追加的中央和省级专项资金，而年初部门预算不包含上述资金，因此差异较大。

(1) “三公”经费支出说明

黑龙江广播电视台 2019 年“三公”经费支出金额为 0 万元，其中：因公出国费 0 万元，公务用车购置及运行费 0 万元（包含公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 0 万元），公务接待费 0 万元。上年“三公”经费支出金额为 0 万元，“三公”经费支出与去年同比无增减变动。

(2) 机关运行经费支出说明

本部门为企业化核算的公益二类事业单位，无机关运行经费支出。

(3) 一般公共预算财政拨款基本支出说明

本部门没有一般公共预算财政拨款安排的基本支出。

(4) 政府性基金预算财政拨款收入支出说明

本部门没有政府性基金预算财政拨款安排的收入支出。

(5) 政府采购支出说明

2019 年政府采购支出总额 2,433.22 万元，其中：政府采购货物支出 2,419.92 万元、政府采购工程支出 13.30 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%。

(6) 国有资产占用情况说明

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 37 辆，其中，副省级以上领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 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 37 辆，其他用车主要用于一线采访、举办大型活动使用。单位价值 50 万元以上通用设备 11 台，单价 100 万元以上专用设备 3 台。

(7) 预算绩效管理工作开展情况说明

根据省财政厅预算绩效管理工作要求，我台对 2019 年度部门预算项目和省级专项支出开展了绩效自我评价工作，其中，自我评价项目 22 个，涉及一般公共预算支出 16,254.25 万元，占部门预算项目支出总额的 96.52%。我台自我评价项目 22 个，项目全年预算数合计 16,740.95 万元，执行数合计 16,254.25 万元，完成预算的 97.09%，绩效自我评价平均得分 95 分。主要产出和效果：一是大力宣传大美龙江，提升我省在全国影响力，确保全国 14 亿人口收看到黑龙江卫视节目；

二是通过举办冰雪盛典，展现“北国好风光，尽在黑龙江”的独特冰雪资源、文化魅力；三是通过制作高质量的广播电视节目，提高新闻舆论的引导力，为人民群众树立正确的舆论观。发现的问题及原因：个别项目由于周期不在一个年度内，同时部分款项支付需要在工程验收后支付，资金支出进度稍有缓慢。下一步改进措施：在不影响项目质量的前提下，缩短项目周期。

(8) 名词解释

一般公共预算财政拨款收入：反映财政部门用公用财政预算收入安排的预算单位资金。

预算绩效管理：是以财政支出结果为导向，将绩效管理理念和方法贯穿于预算编制、执行、监督和信息公开全过程，并实现“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算管理模式，是政府绩效管理的重要组成部分。

“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国(境)经费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国(境)经费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

机关运行经费：是指行政单位及参照公务员法管理事业单位的公用经费，包括运转类中的公用经费项目、特定目标类和其他运转类项目中的办公费、印刷费、办公水费、办公电费、办公用房取暖费、物业管理费、国内差旅费、会议费、福利费、一般维修费、专用房屋维修费、电梯维修费、专用设备维修(护)费、专用材料费、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车运行维护费以及其他商品和服务支出。

绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效执行监控、绩效自我评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。