

黑龙江广播电视台 2019 年部门预算

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
- 三、部门人员构成

第二部分 黑龙江广播电视台 2019 年部门预算报表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表（功能科目）
- 六、一般公共预算基本支出情况表（部门经济科目）
- 七、一般公共预算支出情况表（政府经济科目）
- 八、政府性基金预算支出情况表（功能科目）
- 九、政府性基金预算支出情况表（部门经济科目）
- 十、政府性基金预算支出情况表（政府经济科目）
- 十一、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 十二、行政事业性项目和专项资金绩效目标表

第三部分 黑龙江广播电视台 2019 年部门预算情况说明

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

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，部门预算中仅包含部门本级预算。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 2,243 人，其中：专业技术人员 2,185人，工勤人员 58人；退休人员 295 人。2018 年，退休增加 23 人。

第二部分 黑龙江广播电视台2019 年部门预算公开报表

一、部门收支总体情况表

附表 1:

部门收支总体情况表

部门: 黑龙江广播电视台

单位: 万元

收 入		支 出			
项目	预算数	功能科目	预算数	经济科目	预算数
一、一般公共预算	1,302.40	一、一般公共服务支出	0	一、工资福利支出	0
二、政府性基金	0	二、外交支出	0	二、商品和服务支出	802.40
三、国有资本经营收入	0	三、国防支出	0	三、对个人和家庭的补助	0
四、财政专户资金	0	四、公共安全支出	0	四、其他各类人员补助支出	0
五、事业收入	0	五、教育支出	0	五、债务利息及费用支出	0
六、事业单位经营收入	0	六、科学技术支出	0	六、债务还本支出	0
七、其他收入	0	七、文化旅游体育与传媒支出	1,302.40	七、资本性支出(基本建设)	0
		八、社会保障和就业支出	0	八、资本性支出	500.00
		九、卫生健康支出	0	九、事业单位经营支出	0
		十、节能环保支出	0	十、对企业补助(基本建设)	0
		十一、城乡社区支出	0	十一、对企业补助	0
		十二、农林水支出	0	十二、对社会保障基金补助支出	0
		十三、交通运输支出	0	十三、预备费及预留支出	0
		十四、资源勘探信息等支出	0	十四、其他支出	0

		十五、商业服务业等支出	0		
		十六、金融支出	0		
		十七、援助其他地区支出	0		
		十八、自然资源海洋气象等支出	0		
		十九、住房保障支出	0		
		二十、粮油物资储备支出	0		
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0		
		二十二、预备费	0		
		二十三、其他支出	0		
		二十四、转移性支出	0		
		二十五、债务还本支出	0		
		二十六、债务付息支出	0		
		二十七、债务发行费用支出	0		
收 入 总 计	1,302.40	支 出 总 计	1,302.40	支 出 总 计	1,302.40

二、部门收入总体情况表

附表 2:

部门收入总体情况表

部门:黑龙江广播电视台

单位: 万元

科目编码	科目名称	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营收入	财政专户资金	事业单位经营收入	其他自有资金
**	**	1	2	3	4	5	6	7
	合计	1,302.40	1,302.40	0	0	0	0	0
207	文化旅游体育与传媒支出	1,302.40	1,302.40	0	0	0	0	0
20708	广播电视	802.40	802.40	0	0	0	0	0
2070805	电视	802.40	802.40	0	0	0	0	0
20799	其他文化体育与传媒支出	500.00	500.00	0	0	0	0	0
2079999	其他文化体育与传媒支出	500.00	500.00	0	0	0	0	0

三、部门支出总体情况表

附表 3:

部门支出总体情况表

部门:黑龙江广播电视台

单位: 万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出
**	**	1	2	3	4	5	6
	合计	1,302.40	0	1,302.40	0	0	0
207	文化旅游体育与传媒	1,302.40	0	1,302.40	0	0	0

	支出						
20708	广播电视	802.40	0	802.40	0	0	0
2070805	电视	802.40	0	802.40	0	0	0
20799	其他文化体育与传媒支出	500.00	0	500.00	0	0	0
2079999	其他文化体育与传媒支出	500.00	0	500.00	0	0	0

四、财政拨款收支总体情况表

附表 4:

财政拨款收支总体情况表

部门: 黑龙江广播电视台

单位: 万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算	1,302.40	一、一般公共服务支出	0
二、政府性基金	0	二、外交支出	0
三、国有资本经营收入	0	三、国防支出	0
		四、公共安全支出	0
		五、教育支出	0
		六、科学技术支出	0
		七、文化旅游体育与传媒支出	1,302.40
		八、社会保障和就业支出	0
		九、卫生健康支出	0
		十、节能环保支出	0
		十一、城乡社区支出	0
		十二、农林水支出	0
		十三、交通运输支出	0
		十四、资源勘探信息等支出	0
		十五、商业服务业等支出	0
		十六、金融支出	0

		十七、援助其他地区支出	0
		十八、自然资源海洋气象等支出	0
		十九、住房保障支出	0
		二十、粮油物资储备支出	0
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0
		二十二、预备费	0
		二十三、其他支出	0
		二十四、转移性支出	0
		二十五、债务还本支出	0
		二十六、债务付息支出	0
		二十七、债务发行费用支出	0
收 入 总 计	1,302.40	支 出 总 计	1,302.40

五、一般公共预算支出情况表（功能科目）

附表 5:

一般公共预算支出情况表（功能科目）

部门: 黑龙江广播电视台

单位: 万元

科目编码	科目名称	预算数
**	**	1
	合计	1,302.40
207	文化旅游体育与传媒支出	1,302.40
20708	广播电视	802.40
2070805	电视	802.40
20799	其他文化体育与传媒支出	500.00
2079999	其他文化体育与传媒支出	500.00

六、一般公共预算基本支出情况表（部门经济科目）

附表 6:

一般公共预算基本支出情况表（部门经济科目）

部门: 黑龙江广播电视台

单位: 万元

类级科目	款级科目	预算数
**	**	1
合 计		1302.40
工资福利支出	基本工资	0
	津贴补贴	0
	年终一次性奖金	0
	公务员奖励	0
	基本养老保险	0
	基本医疗保险	0
	公务员医疗补助	0
	其他社会保障缴费	0
	住房公积金	0
	其他工资福利支出	0
按定额管理的商品服务支出	办公费	0
	手续费	0
	水费	0
	电费	0
	电梯电费	0
	邮寄费	0
	电话通讯费	0
	办公用房取暖费	0
	专用房屋取暖费	0
	物业管理费	0
	国内差旅费	0
	一般维修费	0

	专用房屋维修费	0
	电梯维修费	0
	培训费	0
	劳务费	0
	工会经费	0
	福利费	0
	公务用车运行维护费	0
	其他交通费用	0
	预留机动经费	0
	空编奖励经费	0
离退休公用支出	离休人员特需费	0
	离休人员公用经费	0
	退休人员公用经费	0
职工体检费支出	体检费	0
对个人和家庭的补助支出	离休费	0
	退休费	0
	抚恤金	0
	丧葬补助费	0
	遗属生活补助	0
	非编制人员补助	0
	离退休基本医疗费	0
	退休公务员医疗补助	0
	其他对个人和家庭的补助支出	0
项目支出	--	1302.40

七、一般公共预算支出情况表（政府经济科目）

附件 7

一般公共预算支出情况表（政府经济科目）

部门：黑龙江广播电视台

单位：万元

类级科目	款级科目	预算数
**	**	1
合 计		1,302.40
机关工资福利支出	工资奖金津补贴	0
	社会保障缴费	0
	住房公积金	0
	其他工资福利支出	0
机关商品和服务支出	办公经费	0
	会议费	0
	培训费	0
	专用材料购置费	0
	委托业务费	0
	公务接待费	0
	因公出国（境）费用	0
	公务用车运行维护费	0
	维修（护）费	0
	其他商品和服务支出	0
机关资本性支出（一）	房屋建筑物构建	0
	基础设置建设	0
	公务用车购置	0
	土地征迁补偿和安置支出	0
	设备购置	0
	大型修缮	0
	其他资本性支出	0
机关资本性支出（二）	房屋建筑物构建	0

	基础设施建设	0
	公务用车购置	0
	设备购置	0
	大型修缮	0
	其他资本性支出	0
对事业单位经常性补助	工资福利支出	0
	商品和服务支出	802.40
	其他对事业单位补助	0
对事业单位资本性补助	资本性支出（一）	500.00
	资本性支出（二）	0
对企业补助	费用补贴	0
	利息补贴	0
	其他对企业补助	0
对企业资本性支出	对企业资本性支出（一）	0
	对企业资本性支出（二）	0
对个人和家庭的补助	社会福利和救助	0
	助学金	0
	个人农业生产补贴	0
	离退休费	0
	其他对个人和家庭的补助	0
对社会保障基金补助	对社会保险基金补助	0
	补充全国社会保障基金	0
债务利息及费用支出	国内债务付息	0
	国外债务付息	0
	国内债务发行费用	0
	国外债务发行费用	0
债务还本支出	国内债务还本	0
	国外债务还本	0

转移性支出	上下级政府间转移性支出	0
	援助其他地区支出	0
	债务转贷	0
	调出资金	0
预备费及预留	预备费	0
	预留	0
其他支出	赠与	0
	国家赔偿费用支出	0
	对民间非盈利组织和群众性自治组织补贴	0
	其他支出	0

八、政府性基金预算支出情况表（功能科目）

附表 8:

政府性基金预算支出情况表（功能科目）

部门：黑龙江广播电视台

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
**	**	1
		0

注：本单位无政府性基金支出

九、政府性基金预算支出情况表（部门经济科目）

附表 9:

政府性基金预算支出情况表（部门经济科目）

部门：黑龙江广播电视台

单位：万元

类级科目	款级科目	预算数
**	**	1
合 计		0

工资福利支出	基本工资	0
	津贴补贴	0
	年终一次性奖金	0
	公务员奖励	0
	基本养老保险	0
	基本医疗保险	0
	公务员医疗补助	0
	其他社会保障缴费	0
	住房公积金	0
	其他工资福利支出	0
按定额管理的商品服务支出	办公费	0
	手续费	0
	水费	0
	电费	0
	电梯电费	0
	邮寄费	0
	电话通讯费	0
	办公用房取暖费	0
	专用房屋取暖费	0
	物业管理费	0
	国内差旅费	0
	一般维修费	0
	专用房屋维修费	0
	电梯维修费	0
	培训费	0
	劳务费	0
	工会经费	0
	福利费	0

	公务用车运行维护费	0
	其他交通费用	0
	预留机动经费	0
	空编奖励经费	0
离退休公用支出	离休人员特需费	0
	离休人员公用经费	0
	退休人员公用经费	0
职工体检费支出	体检费	0
对个人和家庭的补助支出	离休费	0
	退休费	0
	抚恤金	0
	丧葬补助费	0
	遗属生活补助	0
	非编制人员补助	0
	离退休基本医疗费	0
	退休公务员医疗补助	0
	其他对个人和家庭的补助支出	0
项目支出	---	0

注：本单位无政府性基金支出

十、政府性基金预算支出情况表（政府经济科目）

附表 10:

政府性基金预算支出情况表（政府经济科目）

部门: 黑龙江广播电视台

单位: 万
元

类级科目	款级科目	预算数
**	**	1
合 计		0
机关工资福利支出	工资奖金津补贴	0

	社会保障缴费	0
	住房公积金	0
	其他工资福利支出	0
机关商品和服务支出	办公经费	0
	会议费	0
	培训费	0
	专用材料购置费	0
	委托业务费	0
	公务接待费	0
	因公出国（境）费用	0
	公务用车运行维护费	0
	维修（护）费	0
	其他商品和服务支出	0
机关资本性支出（一）	房屋建筑物构建	0
	基础设置建设	0
	公务用车购置	0
	土地征迁补偿和安置支出	0
	设备购置	0
	大型修缮	0
	其他资本性支出	0
机关资本性支出（二）	房屋建筑物构建	0
	基础设置建设	0
	公务用车购置	0
	设备购置	0
	大型修缮	0
	其他资本性支出	0
对事业单位经常性补助	工资福利支出	0
	商品和服务支出	0

	其他对事业单位补助	0
对事业单位资本性补助	资本性支出（一）	0
	资本性支出（二）	0
对企业补助	费用补贴	0
	利息补贴	0
	其他对企业补助	0
对企业资本性支出	对企业资本性支出（一）	0
	对企业资本性支出（二）	0
对个人和家庭的补助	社会福利和救助	0
	助学金	0
	个人农业生产补贴	0
	离退休费	0
	其他对个人和家庭的补助	0
对社会保障基金补助	对社会保险基金补助	0
	补充全国社会保障基金	0
债务利息及费用支出	国内债务付息	0
	国外债务付息	0
	国内债务发行费用	0
	国外债务发行费用	0
债务还本支出	国内债务还本	0
	国外债务还本	0
转移性支出	上下级政府间转移性支出	0
	援助其他地区支出	0
	债务转贷	0
	调出资金	0
预备费及预留	预备费	0
	预留	0
其他支出	赠与	0

	国家赔偿费用支出	0
	对民间非盈利组织和群众性自治组织补贴	0
	其他支出	0

注：本单位无政府性基金支出

十一、一般公共预算“三公”经费支出情况表。

附表 11:

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门: 黑龙江广播电视台

单位: 万元

	预算安排数	备 注
合 计	0	
因公出国（境）经费	0	
公务接待费	0	
公务用车购置及运行维护费	0	
其中：公务用车运行维护费	0	
公务用车购置	0	

十二、行政事业性项目和专项资金绩效目标表

行政事业性项目和专项资金 绩效目标表

资金类型	行政事业性项目	资金名称	自制节目费
财政厅主管处	文化处	资金属性	延续项目
主管部门	黑龙江广播电视台	主管部门编码	306
项目起始时间	1. 1	项目终止时间	12. 31

实施单位					
项目资金申请（万元）	资金总额：	149.00			
	1. 一般公共预算：	149.00			
	2. 政府性基金：	0			
	3. 其他资金：	0			
年度总体目标	通过制作高质量的广播电视节目，努力提高新闻舆论的引导力和感染力，为人民群众树立正确的舆论观。努力实现广播电视节目的创新力，使得广播电视节目能更好形成精神引领，更好的服务党和人民群众。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	数量指标 1	新闻朝俄语等广播电视节目时长	≥7200 小时
			数量指标 2	无	无
			数量指标 3	无	无
			数量指标 4	无	无
			数量指标 5	无	无
			数量指标 6	无	无
			数量指标 7	无	无
			数量指标 8	无	无
			数量指标 9	无	无
			数量指标 10	无	无
		质量指标	质量指标 1	节目选题事故率	≤5%
			质量指标 2	资金支出合规率	100%
			质量指标 3	广播节目正常播出率	100%
			质量指标 4	无	无
			质量指标 5	无	无
		时效指标	时效指标 1	广播电视节目播出时间	7*24 小时
			时效指标 2	资金支出及时率	100%
			时效指标 3	完成及时率	100%
			时效指标 4	无	无
			时效指标 5	无	无
		成本指标	成本指标 1	控制支出	≤年初预算安排数
			成本指标 2	无	无

			成本指标 3	无	无
			成本指标 4	无	无
			成本指标 5	无	无
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标 1	无	无
			经济效益指标 2	无	无
		社会效益指标	社会效益指标 1	收听率	≥3.47%
			社会效益指标 2	获省级以上新闻奖数量	≥15 篇
		环境效益指标	环境效益指标 1	无	无
			环境效益指标 2	无	无
		可持续影响指标	可持续影响指标 1	中央台发稿数量	≥300 条
			可持续影响指标 2	相关管理制度及执行规范率	100%
	服务对象满意度指标		满意度指标 1	听众满意度	≥80%
			满意度指标 2	无	无

行政事业性项目和专项资金
绩效目标表

资金类型	专项资金	资金名称	2019 年公共文化服务体系建设专项资金（省直）——黑龙江广播电视卫星地球站基础设施改造项目
财政厅主管处	文化处	资金属性	延续项目
主管部门	黑龙江广播电视台	主管部门编码	306
项目起始时间	2018-9-1	项目终止时间	2019-10
实施单位			
项目资金申请	资金总额：	500.00	

请 (万元)	1. 一般公共预算:	500.00			
	2. 政府性基金:	0			
	3. 其他资金:	0			
年度总体目标	实施卫星地球站基础设施改造项目，将彻底改善地球站基础设施的面貌，改善地球站设备及人员工作环境，重新为卫星传输系统设备运行建立一个安全、可靠的基础环境，确保安全播出，为我省广播电视事业的发展创造有利条件，为宣传我省政治、经济、文化等各方面事业的发展做出了巨大贡献。2019 年度的项目改造将实现以下几个目标： 1. 地球站外立面重新更换，防止瓷砖脱落伤人，增加外墙保温性能。2. 地球站平改坡实施完成，彻底解决顶楼漏水，杜绝设备机房安全隐患。3. 更换全楼水暖设施，让工作人员有一个温暖舒适的环境。4. 完成天线区安防设施安装，确保上星天线区域安全。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	数量指标 1	全年上星播出时间	17520 小时
			数量指标 2	全国两会等重要节目	大于 10 个
			数量指标 3	接收、发射使用卫星数量	大于 10 颗
			数量指标 4	无	无
			数量指标 5	无	无
			数量指标 6	无	无
			数量指标 7	无	无
			数量指标 8	无	无
			数量指标 9	无	无
			数量指标 10	无	无
		质量指标	质量指标 1	上星播出百小时停播率	5 秒/百小时
			质量指标 2	无	无
			质量指标 3	无	无
			质量指标 4	无	无
			质量指标 5	无	无
		时效指标	时效指标 1	两会等重要直播节目	0 秒停播
			时效指标 2	无	无
			时效指标 3	无	无

			时效指标 4	无	无
			时效指标 5	无	无
		成本指标	成本指标 1	总成本	控制在 500 万元以内
			成本指标 2	无	无
			成本指标 3	无	无
			成本指标 4	无	无
			成本指标 5	无	无
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标 1	拉动旅游及产品销售	增加
			经济效益指标 2	无	无
		社会效益指标	社会效益指标 1	提高黑龙江形象宣传，弘扬地	辐射更广
			社会效益指标 2	无	无
		环境效益指标	环境效益指标 1	天线辐射率	国家标准范围内
			环境效益指标 2	无	无
		可持续影响指标	可持续影响指标 1	提高地球站安全运行能力	长期
			可持续影响指标 2	无	无
	服务对象满意度指标	满意度指标 1		全国覆盖率	大于 83%
		满意度指标 2		无	无

行政事业性项目和专项资金 绩效目标表

资金类型	行政事业性项目		资金名称	全国两会报道经费
财政厅主管处	文化处		资金属性	新增项目
主管部门	黑龙江广播电视台		主管部门编码	306
项目起始时间	1. 1		项目终止时间	12. 31
实施单位				
项目资金申请 (万元)	资金总额:	80.00		
	1. 一般公共预算:	80.00		

	2. 政府性基金：	0			
	3. 其他资金：	0			
年度总体目标	力争在传播的平台、形式、内容、品质、数量等方面创造两会报道的多重突破，实现重大政治性报道的创新式宣传展现。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	数量指标 1	制作电视节目	200 小时
			数量指标 2	无	无
			数量指标 3	无	无
			数量指标 4	无	无
			数量指标 5	无	无
			数量指标 6	无	无
			数量指标 7	无	无
			数量指标 8	无	无
			数量指标 9	无	无
			数量指标 10	无	无
		质量指标	质量指标 1	节目选题多级审核	舆论导向正确
			质量指标 2	无	无
			质量指标 3	无	无
			质量指标 4	无	无
			质量指标 5	无	无
		时效指标	时效指标 1	制作电视节目	全天播出
			时效指标 2	无	无
			时效指标 3	无	无
			时效指标 4	无	无
			时效指标 5	无	无
		成本指标	成本指标 1	无	无
			成本指标 2	无	无
			成本指标 3	无	无
			成本指标 4	无	无
			成本指标 5	无	无
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标 1	无	无
			经济效益指标 2	无	无
		社会效益	社会效益指标 1	受众人数	11 亿人

		指标	社会效益指标 2	获省级以上新闻奖	10 篇
		环境效益指标	环境效益指标 1	无	无
			环境效益指标 2	无	无
		可持续影响指标	可持续影响指标1	提升直流媒体舆论引导能力考核	中央台发稿 30 条
			可持续影响指标 2	无	无
	服务对象满意度指标	满意度指标 1	观众满意度	80%以上	
		满意度指标 2	无	无	

行政事业性项目和专项资金 绩效目标表

资金类型	行政事业性项目		资金名称	直播卫星备份传输服务费	
财政厅主管处	文化处		资金属性	延续项目	
主管部门	黑龙江广播电视台		主管部门编码	306	
项目起始时间	1. 1		项目终止时间	12. 31	
实施单位					
项目资金申请 (万元)	资金总额:	573. 40			
	1. 一般公共预算:	573. 40			
	2. 政府性基金:	0			
	3. 其他资金:	0			
年度总体目标	通过采取中星 9 号卫星备份措施，保证上星节目具备应急备份传输能力，进一步提升卫星广播电视安全传输和备份能力。达到总局安播目标小于 5 秒/100 小时的停播率				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	数量指标 1	连续传输时间	24 小时/天
			数量指标 2	无	无
			数量指标 3	无	无

		数量指标	数量指标 4	无	无
			数量指标 5	无	无
			数量指标 6	无	无
			数量指标 7	无	无
			数量指标 8	无	无
			数量指标 9	无	无
			数量指标 10	无	无
		质量指标	质量指标 1	停播率	≤5 秒 /100 小时
			质量指标 2	资金支出合规率	100%
			质量指标 3	卫星信号正常运行率	100%
			质量指标 4	无	无
			质量指标 5	无	无
		时效指标	时效指标 1	监听监看时间	7*24 小时
			时效指标 2	资金支出及时率	100%
			时效指标 3	完成及时率	100%
			时效指标 4	卫星信号修复响应时间	≤24 小时
			时效指标 5	无	无
		成本指标	成本指标 1	控制支出	≤年初预算安排数
			成本指标 2	无	无
			成本指标 3	无	无
			成本指标 4	无	无
			成本指标 5	无	无
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标 1	无	无
			经济效益指标 2	无	无
		社会效益指标	社会效益指标 1	市网收视率	≥0.35%
			社会效益指标 2	履职保障率	100%
		环境效益	环境效益指标 1	无	无
			环境效益指标 2	无	无

		指标			
		可持续影响指标	可持续影响指标 1	相关管理制度及执行规范率	100%
			可持续影响指标 2	无	无
	服务对象满意度指标		满意度指标 1	观众满意度	≥90%
			满意度指标 2	无	无

第三部分 黑龙江广播电视台2019 年部门预算情况说明

一、关于部门收支总体情况表的说明

2019 年，黑龙江广播电视台收支总预算 1,302.40 万元，比上年预算数增加 486.01 万元，收入包括：一般公共预算收入；支出包括：文化体育与传媒支出等。按照综合预算的原则，黑龙江广播电视台所有财政拨款收支均纳入部门预算管理。收支预算同比增加的主要原因为本年“卫星地球站基础设施改造”项目收支预算 500 万元，上年同期没有此项收支预算。

一、关于部门收入总体情况表的说明

2019 年，黑龙江广播电视台收入预算 1,302.40 万元，其中：一般公共预算收入 1,302.40 万元，占 100%；政府性基金收入 0 万元，占 0%；国有资本经营收入 0 万元，占 0%；财政专户资金收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；事业单位经营收入 0 万元，占 0%；其它收入 0 万元，占 0%。

二、关于部门支出总体情况表的说明

2019 年，黑龙江广播电视台支出预算 1,302.40 万元，其中：基本支出 0 万元，占 0%；项目支出 1,302.40 万元，占 100%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；事业单位经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

三、关于财政拨款收支总体情况表的说明

2019 年，黑龙江广播电视台财政拨款收支总预算 1,302.40 万元。收入包括：一般公共预算 1,302.40 万元，政府性基金 0 万元，国有资本经营收入 0 万元。支出包括：文化体育与传媒支出 1,302.40 万元。

四、关于一般公共预算支出情况表（功能科目）的说明

207（科目编码）文化体育与传媒支出（科目名称）2019 年预算数为 1,302.40 万元，比上年预算数增加 486.01 万元，增长 60%。

五、关于一般公共预算基本支出情况表（部门经济科目）的说明

2019 年，黑龙江广播电视台一般公共预算基本支出 1,302.40 万元，其中：工资福利支出 0 万元。按定额管理的商品服务支出 0 万元，离退休公用支出 0 万元，职工体检费支出 0 万元。对个人和家庭补助支出 0 万元。项目支出 1,302.40 万元。

六、关于一般公共预算支出情况表（政府经济科目）的说明

2019 年，黑龙江广播电视台一般公共预算支出 1,302.40 万元，其中：机关工资福利支出 0 万元；机关商品服务支出 0 万元；对个人和家庭的补助支出 0 万元。对事业单位经常性补助 802.40 万元。

对事业单位资本性补助 500 万元。

七、关于政府性基金预算支出情况表（功能科目）的说明

2019 年，黑龙江广播电视台政府性基金当年拨款 0 万元，比上年预算数增加（减少）0 万元。

八、关于政府性基金预算支出情况表（部门经济科目）的说明

2019 年，黑龙江广播电视台政府性基金预算基本支出 0 万元，其中：工资福利支出 0 万元。按定额管理的商品服务支出 0 万元。离退休公用支出 0 万元。职工体检费支出 0 万元。对个人和家庭补助支出 0 万元。

九、关于政府性基金预算支出情况表（政府经济科目）的说明

2019 年，黑龙江广播电视台政府性基金预算支出 0 万元，其中：机关工资福利支出 0 万元；机关商品服务支出 0 万元；对个人和家庭的补助支出 0 万元。

十、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2019 年，黑龙江广播电视台“三公”经费预算数为 0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置费及运行费 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。2019 年“三公”经费预算与上年相比，增加（减少）0 万元。

十一、机关运行经费安排情况说明

2019 年，黑龙江广播电视台机关运行经费预算安排 802.4 万元，比上年减少 73.80 万元，降幅 8.42%。其中：办公费 0 万元、印刷费 0 万元、差旅费 0 万元、会议费 0 万元、福利费 0 万元、

日常维修费 0 万元、专用材料及一般设备设置费 0 万元、办公用房水电费 0 万元、办公用房取暖费 0 万元、办公用房物业管理费 0 万元、公务用车运行维护费 0 万元以及其商品和服务支出 802.4 万元。

十二、关于政府采购预算支出情况说明

2019 年，黑龙江广播电视台采购预算总额 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

十三、关于国有资产占有使用情况说明

截止 2018 年末，黑龙江广播电视台账面固定资产净额 20,003.13 万元。房屋共 6257.03 平方米，账面价值 3,306.92 万元，其中：办公用房 400.79 平方米，账面价值 23.78 万元；业务用房 5400 平方米，账面价值 3,243.63 万元；其他用房 456.24 平方米，账面价值 39.51 万元。车辆 45 台，账面价值 217.89 万元，其中：厅级及以上领导用车 0 台，账面价值 0 万元；业务用车 37 台，账面价值 108.15 万元；特种专业技术用车 8 台，账面价值 109.74 万元。单位价值 50 万元以上设备 12 台，账面价值 829.80 万元，单位价值 100 万元以上设备 5 台，账面价值 818.64 万元。

十四、关于行政事业性项目和专项资金绩效目标的说明

根据有关规定，2019 年黑龙江广播电视台实行绩效管理的项目 4 个，涉及预算金额 1,302.40 万元。具体包括：“自制节目费”149 万元，“卫星传输费”573.40 万元，“全国两会报道费”80 万元，“卫星地球站基础设施改造项目”500 万元。

第四部分 名词解释

一般公共预算拨款收入：反映财政部门用公用财政预算收入安排的预算单位资金。

项目支出：指在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。

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。

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。