

2020 年度
焦作广播电视台部门决算

二〇二一年九月

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 2020 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
- 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2020 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、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十一、机关运行经费支出情况说明

十二、政府采购支出情况说明

十三、国有资产占用情况说明

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入

二、事业收入

三、上级补助收入

四、附属单位上缴收入

五、经营收入

六、其他收入

七、用事业基金弥补收支差额

八、基本支出

九、项目支出

十、“三公”经费

十一、机关运行经费

十二、工资福利支出

十三、商品和服务支出

十四、对个人和家庭的补助支出

十五、年末结转

十六、年末结余

第五部分 附件

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 396 人，离退休人员 90 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 2020 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

部门：焦作广播电视台

2020 年度

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	4,008.10	一、一般公共服务支出	32	152.06
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1,200.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	8.21
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	2,734.85
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	539.78
	9		九、卫生健康支出	40	269.46
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	98.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	205.74

	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	839.59
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	5,208.10	本年支出合计	58	4,847.70
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	360.41
	30			61	
总计	31	5,208.10	总计	62	5,208.10

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入決算表

公开 02 表
金额单位：万元

部门：焦作广播电视台

2020 年度

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		5,208.10	5,208.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	152.06	152.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	150.56	150.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	150.56	150.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013105	专项业务	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	8.21	8.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	8.21	8.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	8.21	8.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	2,734.85	2,734.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20706	新闻出版电影	35.47	35.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070699	其他新闻出版电影支出	35.47	35.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20708	广播电视	2,683.68	2,683.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070801	行政运行	311.17	311.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2070804	广播	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070805	电视	2,357.51	2,357.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070899	其他广播电视支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	15.70	15.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	15.70	15.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	539.78	539.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	523.14	523.14	0.00	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	275.99	275.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	44.57	44.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	202.58	202.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	12.63	12.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	12.63	12.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	269.46	269.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	55.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	55.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	214.46	214.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	110.97	110.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	103.49	103.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	98.00	98.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	98.00	98.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	98.00	98.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	205.74	205.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	205.74	205.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2210201	住房公积金	205.74	205.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	1,200.00	1,200.00	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。

支出決算表

公开 03 表
金额单位：万元

部门：焦作广播电视台

2020 年度

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		4,847.70	2,454.43	2,393.26	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	152.06	0.00	152.06	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	150.56	0.00	150.56	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	150.56	0.00	150.56	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1.50	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00
2013105	专项业务	1.50	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	8.21	8.21	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	8.21	8.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	8.21	8.21	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	2,734.85	1,490.24	1,244.61	0.00	0.00	0.00
20706	新闻出版电影	35.47	0.00	35.47	0.00	0.00	0.00
2070699	其他新闻出版电影支出	35.47	0.00	35.47	0.00	0.00	0.00
20708	广播电视	2,683.68	1,490.24	1,193.44	0.00	0.00	0.00
2070801	行政运行	311.17	311.17	0.00	0.00	0.00	0.00

2070804	广播	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2070805	电视	2,357.51	1,179.07	1,178.44	0.00	0.00	0.00
2070899	其他广播电视支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	15.70	0.00	15.70	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	15.70	0.00	15.70	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	539.78	535.78	4.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	523.14	523.14	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	275.99	275.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	44.57	44.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	202.58	202.58	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	12.63	12.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	12.63	12.63	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	269.46	214.46	55.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	55.00	0.00	55.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	55.00	0.00	55.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	214.46	214.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	110.97	110.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	103.49	103.49	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	98.00	0.00	98.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	98.00	0.00	98.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	98.00	0.00	98.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	205.74	205.74	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	205.74	205.74	0.00	0.00	0.00	0.00

2210201	住房公积金	205.74	205.74	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	839.59	0.00	839.59	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	839.59	0.00	839.59	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	839.59	0.00	839.59	0.00	0.00	0.00

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：焦作广播电视台

2020 年度

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	4,008.10	一、一般公共服务支出	33	152.06	152.06	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,200.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	8.21	8.21	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	2,734.85	2,734.85	0.00	0.00

	8		八、社会保障和就业支出	40	539.78	539.78	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	269.46	269.46	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	98.00	98.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	205.74	205.74	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00

	2 2		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	2 3		二十三、其他支出	55	839.59	0.00	839.59	0.00
	2 4		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	2 5		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	2 6		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	2 7	5,208. 10	本年支出合计	59	4,847. 70	4,008. 10	839.59	0.00
年初财政拨款结转和结余	2 8	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	360.41	0.00	360.41	0.00
一般公共预算财政拨款	2 9	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	3 0	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	3 1	0.00		63				
总计	3 2	5,208. 10	总计	64	5,208. 10	4,008. 10	1,200. 00	0.00

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收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：焦作广播电视台

2020 年度

公开 05 表
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		4,008.10	2,454.43	1,553.67
201	一般公共服务支出	152.06	0.00	152.06
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	150.56	0.00	150.56
2010302	一般行政管理事务	150.56	0.00	150.56
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1.50	0.00	1.50
2013105	专项业务	1.50	0.00	1.50
205	教育支出	8.21	8.21	0.00
20508	进修及培训	8.21	8.21	0.00
2050803	培训支出	8.21	8.21	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	2,734.85	1,490.24	1,244.61
20706	新闻出版电影	35.47	0.00	35.47
2070699	其他新闻出版电影支出	35.47	0.00	35.47
20708	广播电视	2,683.68	1,490.24	1,193.44
2070801	行政运行	311.17	311.17	0.00
2070804	广播	5.00	0.00	5.00
2070805	电视	2,357.51	1,179.07	1,178.44

2070899	其他广播电视支出	10.00	0.00	10.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	15.70	0.00	15.70
2079902	宣传文化发展专项支出	15.70	0.00	15.70
208	社会保障和就业支出	539.78	535.78	4.00
20805	行政事业单位养老支出	523.14	523.14	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	275.99	275.99	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	44.57	44.57	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	202.58	202.58	0.00
20808	抚恤	12.63	12.63	0.00
2080801	死亡抚恤	12.63	12.63	0.00
20811	残疾人事业	4.00	0.00	4.00
2081199	其他残疾人事业支出	4.00	0.00	4.00
210	卫生健康支出	269.46	214.46	55.00
21004	公共卫生	55.00	0.00	55.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	55.00	0.00	55.00
21011	行政事业单位医疗	214.46	214.46	0.00
2101102	事业单位医疗	110.97	110.97	0.00
2101103	公务员医疗补助	103.49	103.49	0.00
212	城乡社区支出	98.00	0.00	98.00
21205	城乡社区环境卫生	98.00	0.00	98.00
2120501	城乡社区环境卫生	98.00	0.00	98.00
221	住房保障支出	205.74	205.74	0.00
22102	住房改革支出	205.74	205.74	0.00
2210201	住房公积金	205.74	205.74	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

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：焦作广播电视台

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	2,188.59	302	商品和服务支出	57.74	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	644.72	30201	办公费	8.44	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	158.04	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	360.92	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00

301 07	绩效工资	246.41	302 05	水费	0.0 0	310 02	办公设备购置	0.00
301 08	机关事业单位基本养老保险缴费	275.99	302 06	电费	0.0 0	310 03	专用设备购置	0.00
301 09	职业年金缴费	44.57	302 07	邮电费	0.0 0	310 05	基础设施建设	0.00
301 10	职工基本医疗保险缴费	110.97	302 08	取暖费	0.0 0	310 06	大型修缮	0.00
301 11	公务员医疗补助缴费	103.49	302 09	物业管理费	9.0 0	310 07	信息网络及软件购置更新	0.00
301 12	其他社会保障缴费	37.74	302 11	差旅费	7.8 2	310 08	物资储备	0.00
301 13	住房公积金	205.74	302 12	因公出国（境）费用	0.0 0	310 09	土地补偿	0.00
301 14	医疗费	0.00	302 13	维修（护）费	0.0 0	310 10	安置补助	0.00
301 99	其他工资福利支出	0.00	302 14	租赁费	0.0 0	310 11	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	208.10	302 15	会议费	0.0 0	310 12	拆迁补偿	0.00
303 01	离休费	0.00	302 16	培训费	0.3 9	310 13	公务用车购置	0.00
303 02	退休费	195.46	302 17	公务接待费	5.3 9	310 19	其他交通工具购置	0.00
303 03	退职（役）费	0.00	302 18	专用材料费	0.0 0	310 21	文物和陈列品购置	0.00

303 04	抚恤金	5.73	302 24	被装购置费	0.0 0	310 22	无形资产购置	0.00
303 05	生活补助	0.00	302 25	专用燃料费	0.0 0	310 99	其他资本性支出	0.00
303 06	救济费	0.00	302 26	劳务费	0.0 0	399	其他支出	0.00
303 07	医疗费补助	0.00	302 27	委托业务费	0.0 0	399 06	赠与	0.00
303 08	助学金	0.00	302 28	工会经费	0.0 0	399 07	国家赔偿费用支出	0.00
303 09	奖励金	0.00	302 29	福利费	21. 29	399 08	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
303 10	个人农业生产补贴	0.00	302 31	公务用车运行维护费	0.0 0	399 99	其他支出	0.00
303 11	代缴社会保险费	0.00	302 39	其他交通费用	1.1 4			
303 99	其他对个人和家庭的补助	6.91	302 40	税金及附加费用	0.0 0			
			302 99	其他商品和服务支出	4.2 7			
人员经费合计		2,396. 69	公用经费合计					57.74

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出

决算表

预算代码：312

部门：焦作广播电视台

台

2020 年度

公开 07 表

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
92.0 0	0.00	74.0 0	0.0 0	74.0 0	18.00	34.4 9	0.00	29.0 9	0.0 0	29.0 9	5.39

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
金额单位：万
元

部门：焦作广播电视台

2020 年度

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		0.00	1,200.00	839.59	0.00	839.59	360.41
229	其他支出	0.00	1,200.00	839.59	0.00	839.59	360.41
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	1,200.00	839.59	0.00	839.59	360.41
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	0.00	1,200.00	839.59	0.00	839.59	360.41

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。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 09 表

单位：万元

焦作
广播
电视
台
部门：

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国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
说明：我部门没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。

第三部分 2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收、支总计均为 5208.10 万元。与上年度相比,收、支总计各增加 590.51 万元,增长 12.79%。主要原因是 2020 年新增加政府专项债券。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 5208.10 万元,其中:财政拨款收入 5208.10 万元,占 100.00%。

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 4847.70 万元,其中:基本支出 2454.43 万元,占 50.63%;项目支出 2393.26 万元,占 49.37%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收、支总计均为 5208.10 万元。与上年度相比,财政拨款收、支总计各增加 590.51 万元,增长 12.79%。主要原因是 2020 年新增加政府专项债券。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 总体情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 4008.10 万元,占本年支出合计的 82.68%。与上年度相比,一般公共预算财政拨款支出减少 609.49 万元,下降 13.20%。主要原因是 2020 年新冠疫情导致广告收入减少,运转费、人员经费等相关支出也相应调整。

(二) 结构情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 4008.10 万元, 主要用于以下方面:**一般公共服务(类)**支出 152.06 万元, 占 3.80%;**教育(类)**支出 8.21 万元, 占 0.2%;**文化旅游体育与传媒(类)**支出 2734.85 万元, 占 68.23%;**社会保障和就业(类)**支出 539.78 万元, 占 13.47%;**卫生健康(类)**支出 269.46 万元, 占 6.72%,**城乡社区(类)**支出 98 万元, 占 2.45%,**住房保障(类)**支出 205.74 万元, 占 5.13%。

(三) 具体情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 4583.2 万元, 支出决算为 4008.10 万元, 完成年初预算的 87.45%。其中:

1. **一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)**。年初预算为 0 万元, 支出决算为 150.56 万元, 决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2020 年财政拨付五位一体、“学湖州、晋江, 促转型发展, 等经费 150.56 万元。为临时性项目, 未在年初预算项目中列示。

2. **一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)专项业务(项)**。年初预算为 0 万元, 支出决算为 1.5 万元, 决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2020 年财政拨付媒体发展、改革创新奖经费 1.5 万元。为临时性项目, 未在年初预算项目中列示。

3.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算为 8.21 万元，支出决算为 8.21 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数无差异。

4.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 35.47 万元，支出决算为 35.47 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数无差异。

5.文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）行政运行（项）。年初预算为 469.90 万元，支出决算为 311.17 万元，完成年初预算的 66.22%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2020 年新冠疫情导致广告收入减少，运转费、人员经费等相关支出也相应调整。

6.文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）广播（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 5 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2020 年“行风政风热线设备购置”财政拨款 5 万元，为临时性项目，未在年初预算项目中列示。

7.文化旅游体育与传支出（类）广播电视（款）电视（项）。年初预算为 3066.36 万元，支出决算为 2357.51 万元，完成年初预算的 76.88%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2020 年新冠疫情导致广告收入减少，运转费、人员经费等相关支出也相应调整。

8.文化旅游体育与传支出（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 10 万元，决算

数与年初预算数存在差异的主要原因是 2020 年“五位一体”财政拨款 10 万元，为临时性项目，未在年初预算项目中列示。

9. 文化旅游体育与传支出(类)文化旅游体育与传支出(款)宣传文化发展专项支出(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 15.70 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2020 年“学湖州、晋江”财政拨款 15.70 万元，为临时性项目，未在年初预算项目中列示。

10. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为 275.99 万元，支出决算为 275.99 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数无差异。

11. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为 69.85 万元，支出决算为 44.58 万元，完成年初预算的 63.82%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2020 年新冠疫情导致广告收入减少，人员经费等相关支出也相应调整。

12. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)其他行政事业单位养老支出(项)。年初预算为 226.20 万元，支出决算为 202.58 万元，完成年初预算的 89.56%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2020 年新冠疫情导致广告收入减少，人员经费等相关支出也相应调整。

13. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。

年初预算为 0 万元，支出决算为 12.63 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2020 年增加在职、退休死亡人员，为临时性项目，未在年初预算项目中列示。

14.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 4 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2020 年财政拨付的残疾人《手语栏目》经费 4 万元，为临时性项目，未在年初预算项目中列示。

15.卫生健康支出（类）公共卫生（款）、突发公共卫生事件应急处理（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 55.00 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2020 年财政拨付的新冠疫情制作专题片、晚会经费，为临时性项目，未在年初预算项目中列示。

16.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）、事业单位医疗（项）。年初预算为 120.74 万元，支出决算为 110.97 万元，完成年初预算的 91.91%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2020 年新冠疫情导致广告收入减少，人员经费等相关支出也相应调整。

17.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 103.49 万元，支出决算为 103.49 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数无差异。

18.城乡社区支出（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 98 万元，决

算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2020 年财政拨付的“四城联创”资金 98 万元，为临时性项目，未在年初预算项目中列示。

19.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。
年初预算为 206.99 万元，支出决算为 205.74 万元，完成年初预算的 99.40%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2020 年新冠疫情导致广告收入减少，人员经费等相关支出也相应调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2454.43 万元。与上年度相比，增加 447.08 万元，增长 22.27%，主要原因：由于广告行业形势严峻，人员工资参与创收考核，实发工资相对较低，影响团队士气，2020 年增加了工资福利支出。其中：人员经费 2396.69 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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、退休费、抚恤金、住房公积金、对个人和家庭的补助、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 57.74 万元，主要包括：办公费、物业管理费、差旅费、培训费、公务接待费、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。

2020 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 92 万元，支出决算为 34.49 万元，完成预算的 37.49%。2020 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我台严格执行八项制度，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。

2020 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 29.09 万元，完成预算的 39.32%，占 84.36%；公务接待费支出决算 5.39 万元，完成预算的 29.96%，占 15.64%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。决算数与预算数无差异。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 0.00 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预算为 74.00 万元，支出决算为 29.09 万元，完成预算的 39.32%。决算数与预算数存在差异的主要原因是我台厉行节约，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 29.09 万元。主要用于新闻采访、大型活动、行政办公。2020 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 15 辆。

公务用车购置及运行费支出决算比上年度减少 9.98 万元，下降 2.55%，主要原因是单位厉行节约，严格控制经费支出。

3.公务接待费预算为 18.00 万元，支出决算为 5.39 万元，完成预算的 29.96%。决算数与预算数存在差异的主要原因是我台严格执行八项制度，厉行节约，严格控制经费支出。

外宾接待支出 0 万元。2019 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 5.39 万元。主要用于主要用于大型活动的演员和工作人员的工作餐。2020 年共接待国内来访团组 3 个、来宾 1780 人次（不包括陪同人员）。

公务接待费支出决算比上年度减少 0.07 万元，下降 1.3%，主要原因是我台严格执行八项制度，厉行节约，严格控制经费支出。

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

2020 年，我部门（单位）纳入预算绩效管理的支出总额为 4847.70 万元，其中人员经费支出 2396.69 万元，公用经费支出 57.74 万元；支出项目共 6 个，支出金额 2393.26 万元。其中，进行项目绩效自评 6 个，自评金额 2393.26 万元。

（二）部门（单位）整体和项目绩效自评结果。

通过科学、规范的方法，基于预期目标的实现程度，评价 2020 年度部门（单位）预算绩效目标的完成情况，部门（单位）整体绩效自评得分为 100 分。

整体绩效自评表

(2020 年度)

金额单位：万元

部门（单位）名称		焦作广播电视台				
年度主要任务完成情况	任务名称	完成情况	预算数 (万元)	其中： 本级财政资金	执行数 (万元)	其中： 本级财政资金
	行风效能热线运行费	圆满完成行风政风栏目运转，解读好政策，讲述好故事，传递正能量。	8	8	8	8
	电视节目制作、设备维修、运转费	圆满完成广电设备的维护和保养，制作优良的广播电视节目，满足人民日益增长的文化生活需求，确保广电台正常运转。	1326	156.96	1326	156.96
	四城联创、学湖州晋江经费	圆满完成四城联创、学湖州晋江、促转型活动的宣传和服务工作。	113.7	113.7	113.7	113.7
	抗疫晚会、手语栏目、五位一体、改革创新	圆满完成按市里要求和进度做好抗疫宣传、抗疫晚会、五位一体、手语栏目、改革创新等活动的宣传和服务工作。	70.5	70.5	70.5	70.5
	演播厅改造专项债券	演播厅改造专用设备招标、改造、验收等专业、复杂，完成进度近 70%。	839.6	839.6	839.6	839.6
	中央补助资金	圆满完成	35.47	35.47	35.47	35.47
	基本支出	圆满完成	2454.43	2454.43	2454.43	2454.43
	金额合计（万元）		4847.7	3678.66	4847.7	3678.66
预算执行情况	预算执行率（%）	100.00%	分值	10	得分	10
年度总体目标完成情况	绩效目标		目标实际完成情况			
	圆满完成中央台广播电视节目的正常无线覆盖及安全播出，广播电视节目的丰富多彩和广播电视节目全面覆盖满足了人民日益增长的文化生活需求，让群众满意，让百姓幸福感提升。		圆满完成中央台广播电视节目的正常无线覆盖及安全播出，广播电视节目的丰富多彩和广播电视节目全面覆盖满足了人民日益增长的文化生活需求，让群众满意，让百姓幸福感提升。			

年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容	预期指标值	实际完成指标值	分值	得分
	产出指标	数量指标	广播、电视、户外、新媒体等宣传播出量。	四套电视节目全年播出 27360 小时，两套广播全年播出 13680 小时，户外大屏全年播出 1440 小时，新媒体全年播发 5400 条视频。	四套电视节目全年播出 27360 小时，两套广播全年播出 13680 小时，户外大屏全年播出 1440 小时，新媒体全年播发 5400 条视频。	50	10
		质量指标	安全播出率	100%	100%		15
		时效指标	当年完成。	12 月 31 日之前	12 月 31 日		10
		成本指标	履行节约成本原则	≤4847.7 万元	4847.7		15
	效益指标	经济效益指标	节目正常运转，客户更加满意，进而提升广电创收，带来经济效益。	效果显著	效果显著	30	10
		社会效益指标	能够满足百姓文化需求。	效果显著	效果显著		10
		生态效益指标	无	无	无		0
		可持续影响指标	能够持续繁荣群众的文化事业。	持续影响	持续影响		10
	满意度指标	服务对象满意度	政府和群众满意度。	100%	100%	10	10

		指标					
自评得分							100

我部门(单位)共有6个项目批复了绩效目标,其中机关6个。基于项目预期目标的实现程度,对2020年度项目支出绩效进行自评,绩效自评平均得分为100分。

(三) 重点绩效评价结果。

我部门(单位)无重点绩效评价项目。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2020年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为1200万元,支出决算为839.59万元,完成年初预算的70.00%。主要原因是2020年新冠疫情导致政府性基金进度未完成。

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2020年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元,支出决算为0万元。主要原因:我部门2020年度没有国有资本经营收入,也没有使用国有资本经营安排的支出。

十一、机关运行经费支出情况说明

2020年度机关运行经费年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%。决算数与年初预算数无差异。2019年度机关运行经费支出0万元,较上年度增加0万元,增长0%。主要原因是我单位不是行政机关,也不是参照公务员管理事业单位,没有机关运行经费支出。

十二、政府采购支出情况说明

2020年度政府采购合同支出总额839.00万元,(其中:2020年当年实际支出839.00万元,挂账应付账款0万元)其

中：政府采购货物支出 839.00 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 30.22 万元，占政府采购支出总额的 3.60%，其中：授予小微企业合同金额 30.22 万元，占政府采购支出总额的 3.60%。

十三、国有资产占用情况说明

2020 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。

第五部分 附件

重点绩效评价相关报告
无。