

# 贵州省广播电视台局 2019 年度部门决算 公开说明

## 目 录

一、贵州省广播电视台局概况

(一) 主要职能

(二) 机构设置及部门决算单位构成

二、贵州省广播电视台局 2019 年度部门决算公开报表(见附表)

三、贵州省广播电视台局 2019 年度部门决算情况说明

(一) 贵州省广播电视台局 2019 年度收入支出决算总体情况说明

(二) 贵州省广播电视台局年度收入决算情况说明

(三) 贵州省广播电视台局 2019 年度支出决算情况说明

(四) 贵州省广播电视台局 2019 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

(五) 贵州省广播电视台局 2019 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(六) 贵州省广播电视台局 2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

(七) 贵州省广播电视台局 2019 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(八) 政府性基金预算收入支出决算情况说明

(九) 其他重要事项的情况说明

#### 四、名词解释

### 一、贵州省广播电视台局概况

(一) 主要职能

1. 贯彻党的宣传方针政策，拟订广播电视台、网络视听节目服务管理的政策措施，加强广播电视台阵地管理，把握正确的舆论导向和创作导向。

2. 负责起草广播电视台、网络视听节目服务管理的地方性法规规章草案，制定地方性行业标准并组织实施和监督检查，指导、推进广播电视台领域的体制机制改革。

3. 负责制定广播电视台领域事业发展政策和规划，组织实施公共服务公益工程和公益活动，指导、监督广播电视台基础设施建设，扶助老少边贫地区广播电视台建设和发展。

4. 指导、协调、推动广播电视台领域产业发展，制定发展规划、产业政策并组织实施。

5. 负责对各类广播电视台机构进行业务指导和行业监管，会同有关部门对网络视听节目服务机构进行管理。实施依法设定的行政许可，协调查处广播电视台违法行为。

6. 指导电视剧行业发展和电视剧创作生产。监督管理、审查广播电视台节目、网络视听节目内容和质量。指导、监管广播电视台广告播放。

7. 指导、协调广播电视台重大宣传活动，指导实施广播电视台节目评价工作。

8. 负责推进广播电视台与新媒体新技术新业态融合发展，推进广电网与电信网、互联网三网融合。协调推进中国（贵州）智慧广电综合试验区建设。

9. 组织制定广播电视台和网络视听科技发展规划、政策及行业技术标准并组织实施和监督检查。负责对广播电视台节目传输覆盖、监测和安全播出进行监管，推进应急广播体系建设。指导协调广播电视台系统安全和保卫工作。

10. 开展广播电视台对外交流与合作，协调推动广播电视台领域走出去工作，负责广播电视台节目进口、收录和管理。

11. 指导广播电视台、网络视听行业人才队伍建设。

12. 结合部门职责，做好军民融合、扶贫开发等相关工作；加大科技投入，提高科技创新能力，为推进创新驱动发展提供保障；负责本部门、本行业领域的安全生产和消防安全工作；按规定做好大数据发展应用和政务数据资源管理相关工作，依法促进部门政务数据资源规范管理、共享和开放。

13. 完成省委、省政府和国家广播电视台交办的其他任务。

14. 职责调整。将原省新闻出版广电局（省版权局）的广播电视台管理职责划入省广播电视台。

## （二）机构设置及部门决算单位构成

本单位（部门）内设 10 个处室，下属 20 个单位。从预算单位构成看，贵州省广播电视台部门决算包括：本级决算、所属单位贵州省广播电视台机关服务中心、贵州省广播电视台监测中心（贵州省广播电视台安全播出调度中心）、贵州省广播电视台技术中心、贵州省广播电影电视学校、贵州省广播电视台局五〇一台、贵州省广播电视台局八六一台、贵州省广播电视台局七六三台、贵州省广播电视台局七五一一台、贵州省广播电视台局七〇六台、贵州省广播电视台局七六四台、贵州省广播电视台局八二七台、贵州省广播电视台局八四一台、贵州省广播电视台局六四五台、贵州省广播电视台局七一八台、贵州省广播电视台局七九四台、贵州省广播电视台局八五四台、贵州省广播电视台局七六一台、贵州省广播电视台局八五九台、贵州省广播电视台局八九六台和贵州省广播电视台局六九一台决算。根据机构改革方案，原我局直属事业单位贵州省出版产品质量技术检验检测中心划已转至省委宣传部管理，因该单位相关划转手续尚未完成，2019 年决算仍在我局汇总数中体现。

## 二、贵州省广播电视台 2019 年度部门决算公开报表（见附表）

### 三、贵州省广播电视台 2019 年度部门决算情况说明

#### （一）贵州省广播电视台 2019 年度收入支出决算总体情况说明

贵州省广播电视台 2019 年度收支决算总计 32,329.15 万元，与 2018 年相比，减少 59,311.91 万元，降低 64.72%。变动的主要原因是：根据机构改革方案，原省新闻出版广电局涉

及新闻出版、电影职能均划转至省委宣传部，同时原直属单位贵州广播电视台调整为省政府直属事业单位，2019年决算报表中不包含该两部分数据，故同比差异较大。

## （二）贵州省广播电视台局 2019 年度收入决算情况说明

本年收入合计 23,288.95 万元，其中：财政拨款收入 21,720.66 万元，占 93.26%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 104.06 万元，占 0.45%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 1,464.23 万元，占 6.29%。

## （三）贵州省广播电视台局 2019 年度支出决算情况说明

本年支出合计 26,188.48 万元，其中：基本支出 15,268.87 万元，占 58.3%；项目支出 10,919.61 万元，占 41.7%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

## （四）贵州省广播电视台局 2019 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

贵州省广播电视台局 2019 年度财政拨款收入决算总计 28,150.60 万元。与 2018 年相比，减少 52,837.94 万元，降低 65.24%。变动的主要原因是：根据机构改革方案，原省新闻出版广电局涉及新闻出版、电影职能均划转至省委宣传部，同时原直属单位贵州广播电视台调整为省政府直属事业单位，2019 年度财政拨款收入中不包含该两部分数据，故同比差异较大。

## （五）贵州省广播电视台局 2019 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

## 1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

贵州省广播电视台局 2019 年度一般公共预算财政拨款支出 23,559.65 万元，占本年支出合计的 89.96%。与 2018 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 46,876.74 万元，降低 66.55%。变动的主要原因是：根据机构改革方案，原省新闻出版广电局涉及新闻出版、电影职能均划转至省委宣传部，同时原直属单位贵州广播电视台调整为省政府直属事业单位，2019 年度财政拨款支出中不包含该两部分数据，故同比差异较大。

## 2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

贵州省广播电视台局 2019 年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：教育支出（类）支出 1034.53 万元，占 4.39%；科学技术支持（类）支出 400 万元，占 1.7%；文化旅游体育与传媒支出（类）支出 20084.27 万元，占 85.25%；社会保障和就业支出（类）支出 1123.25 万元，占 4.77%；住房保障支出（类）支出 917.60 万元，占 3.89%。

## 3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

贵州省广播电视台局 2019 年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为 15326.95 万元，支出决算为 23559.65 万元，完成当年预算的 153.71%。决算数大于预算数的主要原因是：预算数中不包含 2019 年基本支出追加经费（新增人员经费、在职人员晋级晋档、死亡一次性抚恤金等）、省级机关事业单位住房公积金清算、事业单位绩效工资托底补助经费、局机关本级目标奖清算及预拨经费、中央补助地方公共文化服务体系建设专

项资金及年中收到省发改委拨付高技术发展引导建设资金等。

其中：

(1) 教育支出（类）职业教育（款）中专教育（项）。当年预算为 968.81 万元，支出决算为 995.09 万元，完成当年预算的 102.71%。决算数大于预算数的主要原因是：预算数中不包含年中基本支出追加经费。

(2) 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。当年预算为 45.54 万元，支出决算为 39.44 万元，完成当年预算的 86.61%。决算数小于预算数的主要原因是：该科目专项用于培训支出，根据实际支出列支。

(3) 科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。当年预算为 0 万元，支出决算为 400 万元。决算数大于预算数的主要原因是：年中收到省发改委拨付高技术发展引导建设资金 400 万元，该项目无年初预算。

(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）。当年预算为 78.60 万元，支出决算为 152.33 万元，完成当年预算的 193.80%。决算数大于预算数的主要原因是：该项目为原我局直属事业单位贵州省出版产品质量技术检验检测中心使用，已根据机构改革方案划转至省委宣传部管理，因该单位相关划转手续尚未完成，2019 年决算仍在我局汇总数中体现，根据实际支出列支。

(5) 文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）行政运行（项）。当年预算为 1506.77 万元，支出决算为 2212.01

万元，完成当年预算的 146.80%。决算数大于预算数的主要原因是：预算数中不包含年中追加的人员经费、目标奖清算等经费。

(6) 文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）一般行政管理事务（项）。当年预算为 34 万元，支出决算为 34.72 万元，完成当年预算的 102.12%。决算数大于预算数的主要原因是：预算中不包含年中追加的高层次人才津贴。

(7) 文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）机关服务（项）。当年预算为 159.56 万元，支出决算为 149.77 万元，完成当年预算的 93.86%。决算数小于预算数的主要原因是：该科目反映局机关服务中心基本及项目开支，部分基本经费结转至下一年度使用。

(8) 文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）广播（项）。当年预算为 4269.23 万元，支出决算为 5620.56 万元，完成当年预算的 131.65%。决算数大于预算数的主要原因是：预算数中不包含年中追加的人员经费、事业单位绩效工资托底补助经费等，同时加快上年度结转项目经费使用进度。

(9) 文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）电视（项）。当年预算为 3347.11 万元，支出决算为 4235.73 万元，完成当年预算的 126.55%。决算数大于预算数的主要原因是：决算数大于预算数的主要原因是：预算数中不包含年中追加的人员经费、事业单位绩效工资托底补助经费等，同时加快上年度结转项目经费使用进度。

(10) 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）。当年预算为 2561.19 万元，支出决算为 1533.40 万元，完成当年预算的 59.87%。决算数小于预算数的主要原因是：年初预算中包含省级广播电视台节目无线覆盖运行维护费项目，该项目为省对下项目，不在我局决算中体现，剔除该因素，实际已完成当年预算。

(11) 文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）宣传文化发展专项支出（项）。当年预算为 600 万元，支出决算为 2056.79 万元，完成当年预算的 342.80%。决算数大于预算数的主要原因是：加快结转资金使用进度。

(12) 文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）其他文化体育与传媒支出（项）。当年预算为 0 万元，支出决算为 4088.96 万元。决算数大于预算数的主要原因是：预算数中不包含年中收到的中央补助地方公共文化服务体系专项资金，同比增加较多，同时加快往年结转项目资金使用进度，故完成率较高。

(13) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。当年预算为 1008.52 万元，支出决算为 924.67 万元，完成当年预算的 91.69%。决算数小于预算数的主要原因是：根据实际缴费情况据实填报。

(14) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。当年预算为 0 万元，支

出决算为 198.58 万元。决算数大于预算数的主要原因是：根据实际缴费情况据实填报。

(15) 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。当年预算为 747.62 万元，支出决算为 917.60 万元，完成当年预算的 122.74%。决算数大于预算数的主要原因是：根据实际缴费情况据实填报。

(六)贵州省广播电视台局 2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

贵州省广播电视台局 2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 13,836.04 万元，其中：人员经费 12,775.21 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等；公用经费 1,060.83 万元，主要包括办公费、水电费、差旅费、维修（护）费及工会经费等。

(七)贵州省广播电视台局 2019 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

#### 1. “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 161.79 万元，支出决算为 114.38 万元，决算数小于预算数，主要原因是我局严格贯彻落实中央“八项规定”、省委“十项规定”，厉行节约，进一步压缩“三公”经费开支，各项费用均有降低。

#### 2. “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算 114.38 万元，比上年减少 387.9 万元，降低 77.23%，减少原因是：根据机构改革方案，原我局直属单位贵州广播电视台调整为省政府直属事业单位，2019 年决算数据中不包含该单位数据，同比减少较多。同时我局严格贯彻落实中央“八项规定”、省委“十项规定”，厉行节约，进一步压缩“三公”经费开支。其中，因公出国（境）费支出 1.64 万元，占 1.43%，比上年增加 1.1 万元，增长 204.55%，增加原因是：根据当年实际发生进行列支；公务用车购置及运行维护费支出 100.44 万元，占 87.81%，比上年减少 385.29 万元，降低 58.86%，减少原因是：根据机构改革方案，原我局直属单位贵州广播电视台调整为省政府直属事业单位，2019 年决算数据中不包含该单位数据，同比减少较多；公务接待费支出 116.06 万元，占 10.76%，比上年减少 3.71 万元，降低 1.52%，减少原因是：我局根据《党政机关厉行节约反对浪费条例》相关规定，公务接待费严格执行接待标准，严格执行公务卡结算目录，严格执行“一函两单一票”规定进行报销。具体情况如下：

(1) 因公出国（境）费支出 1.64 万元。贵州省广播电视台全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组 1 个，累计 1 人次。开支内容包括：任务批文为《关于同意刘朝容等 12 人应邀赴台的批复》（黔台交赴[2019]72 号）文件，1 人参加。

(2) 公务用车购置及运行维护费 100.44 万元, 其中, 公务用车购置 0 万元, 公务用车运行维护费 100.44 万元。主要用于: 单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。2019 年, 单位开支财政拨款的公务用车保有量为 52 辆。

(3) 公务接待费 12.31 万元。主要是: 贵州省广播电视台局 2019 年国内公务接待 217 批次, 1144 人次。

#### (八) 政府性基金预算收入支出决算情况说明

贵州省广播电视台局 2019 年政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元, 本年支出 0 万元。

#### (九) 其他重要事项的情况说明

##### 1、机关运行经费支出情况。

2019 年贵州省广播电视台局机关运行经费支出 317.04 万元, 比 2018 年增加 99.58 万元, 增长 45.79%, 变动的主要原因是: 我单位 2019 年根据工作要求开展主题教育活动、全省广播电视台法制工作培训、全省播音员主持人骨干培训及在脱贫攻坚工作中加大对帮扶县正安的各项支出等。

##### 2、政府采购支出情况。

贵州省广播电视台局 2019 年度政府采购支出总额 2679.88 万元, 其中: 政府采购货物支出 2123.67 万元、政府采购工程支出 515.48 万元、政府采购服务支出 40.73 万元, 授予中小企业合同金额 33.81 万元, 占政府采购支出总额的 1.26%。

##### 3、国有资产占用情况。

截至 2019 年 12 月 31 日，我单位共有车辆 54 辆，其中，应急保障用车 14 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 2 辆、其他用车 29 辆（其他用车主要用途是：我局所属 20 个全额拨款事业单位按规定保留的用于日常工作车辆）；单位价值 50 万元以上通用设备 43 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 43 台（套）。

#### 4、2019 年度预算绩效情况说明

##### （1）预算绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求，我单位组织对 2019 年度一般公共预算项目支出开展了绩效自评工作。共计 6 个项目进行了绩效自评，涉及资金 5172.07 万元，自评覆盖率达到 100%。

##### （2）部分项目支出绩效自评结果

项目一：地方公共文化服务体系项目建设专项资金项目（省级广播电视节目无线覆盖运行维护费）

根据年初设定的绩效目标，本项目已完成全部目标任务，自评得分为 99.8 分。发现的主要问题及原因：制度建设不够完善。

附：项目支出绩效自评表

项目名称		地方公共服务体系建设专项资金							
主管部门名称		贵州省广播电视台局							
项目资金(万元)		资金来源	年初预算数(A)	全年执行数(B)	分值(10分)	执行率(B/A)	得分	得分计算方法	
		年度资金总额(万元)	1100	1100	10	1	10	执行率*该指标分值,最高不得超过分值上限。	
		其中:中央补助	0	0	0	0	0		
		本级安排	1100	1100	10	1	10		
		其他收入	0	0	0	0	0		
		结转结余	0	0	0	0	0		
年度总体目标	年初设定目标			年度总体目标完成情况					
	设立省广播电视节目无线覆盖运行维护专项资金,实质为中央设立的“中央广播电视节目无线覆盖专项资金”的配套性资金,目的在于加快构建技术先进、传输快捷、覆盖广泛的无线广播电视公共服务体系,保障城乡居民更好地收听收看广播电视节目,实现全省各无线发射台站“满功率、满时间、满调制度”传输省级广播电视节目,更好地发挥全省各公益性无线发射台站的社会效益。根据国家和省关于农村电影公益放映有关要求,确保实现“一村一月放映一场公益电影”目标,为农村群众提供优质的电影文化服务。完善农村电影公益放映服务网络,积极引导社会资金投资农村电影放映,不断改善农村地区观看电影条件,统筹保障农村地区群众观看电影需求。			根据相关要求,该专项资金已有省财政厅于2019年拨付至各市州县财政,各项目单位按规定进行资金使用,保障城乡居民更好地收听收看广播电视节目,实现全省各无线发射台站按要求传输省级广播电视节目,更好地发挥全省各公益性无线发射台站社会效益,已达到预期效果。另原该专项资金包含“农村公益电影放映场次补贴”经费,因机构改革,该项目已划转至省委宣传部,我局不再进行绩效自评。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	全年实际值(B)	分值	得分计算方法	得分	未完成原因分析
	产出指标(50分)	数量指标	省级广播电视节目	不少于75个广播、电	74个	15	完成值达到指标值,记	14.8	经核实,该专项资金为省对下资金,均下达至全省
		质量指标	行政村覆盖率	=100%	=100%	15	1.若为定性指标,则根	15	
		成本指标	预算经费支出	≤1100万元	=1100万元	20	据“三档”原则分别按	20	
	效益指标(30分)	社会效益指标	保证省级广播电视	正常	已完成	30	照指标分值的100-80% (含80%)、80-50% (含50%)、50-0%来记	30	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指	基层群众收听收看	≥80%	≥80%	10	10	10	
		总分			99.8				
自评结论	根据相关要求,该专项资金已有省财政厅于2019年拨付至各市州县财政,各项目单位按规定进行资金使用。2020年1月我局下达开展专项资金绩效自评的通知,截至目前,各项目单位已全部完成该专项资金绩效自评工作。保障城乡居民更好地收听收看广播电视节目,实现全省各无线发射台站按要求传输省级广播电视节目,更好地发挥全省各公益性无线发射台站社会效益,已达到预期效果。								

## 项目二：贵州省出版传媒事业发展专项资金项目

根据年初设定的绩效目标,本项目已完成全部目标任务,自评得分为100分。发现的主要问题及原因:制度建设不够完善,对项目单位资金使用情况监督力度不够。

项目名称	贵州省出版传媒事业发展专项资金								
主管部门名称	贵州省广播电视台局								
项目资金(万元)	资金来源	年初预算数(A)	全年执行数(B)	分值(10分)	执行率(B/A)	得分	得分计算方法  执行率*该指标分值,最高不得超过分值上限。		
	年度资金总额(万元)	600	600	10	1	10			
	其中:中央补助	0	0	0	0	0			
	本级安排	600	600	10	1	10			
	其他收入	0	0	0	0	0			
	结转结余	0	0	0	0	0			
年度总体目标	年初设定目标			年度总体目标完成情况					
	深入贯彻习近平总书记思想，坚持正确的舆论导向，落实党和国家广播影视事业的方针政策，重点支持我省广播影视单位的发展，对党和国家提倡的重大题材、广播、电视的创作、拍摄进行资助或奖励；对符合党和国家及省委、省政府大政方针，贯彻党和国家方针政策，彰显贵州好形象的广播影视作品提供资助和补贴。 同时，严格按照科学规范的原则使用资金，注重资金使用的综合效益，使之符合党和国家及省委、省政府大政方针，体现社会主义核心价值观，促进我省多民族文化大发展大繁荣。			根据该专项资金拨付原则，结合2019年广播电视工作的重点，对符合党和国家及省委、省政府大政方针，贯彻党和国家方针政策，彰显贵州好形象的广播电视作品、广电传媒新产业、脱贫攻坚等提供资助和补贴，对各项目单位申报项目完成项目审批，资金拨付工作，达到预期效果。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	全年实际值(B)	分值	得分计算方法	得分	未完成原因分析
	产出指标(50分)	数量指标	项目单位数量	≥5个	=14个	15	完成值达到指标值，记	15	
		质量指标	资助或补贴项目完	较好	较好完成	10	1.若为定性指标，则根	10	
		时效指标	项目完成时限	当年完成	已完成	10	据“三档”原则分别按		
		成本指标	项目使用成本	≤600万元	=600万元	15	照指标分值的100-80% (含80%)、80-50% (含50%)、50-0%来记	15	
	效益指标(30分)	社会效益指标	牢牢把握舆论阵	较好	已完成	30	分。 2.若为定量指标，完成	30	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指	支持单位满意度	满意	较满意	10		10	
		总分				100			
自评结论	根据该专项资金拨付原则，结合2019年广播电视工作的重点，对符合党和国家及省委、省政府大政方针，贯彻党和国家方针政策，彰显贵州好形象的广播电视作品、广电传媒新产业、脱贫攻坚等提供资助和补贴，对各项目单位申报项目完成项目审批，资金拨付工作，共8家单位14个项目获得资金补贴，达到预期效果。该专项资金2019年分两个批次下达。2020年1月初，我局下达开展绩效自评的通知，要求各项目单位针对该专项资金使用情况进行绩效自评，目前已全面完成绩效自评工作。								

### 项目三：维修改造经费项目

根据年初设定的绩效目标，本项目已基本完成全部目标任务，自评得分为 96.29 分。根据 2019 年全年工作计划，结合各直属单位实际需求情况，共对 16 家单位，计 18 个项目给与补

贴，发现的主要问题及原因：一是未针对全部所属事业单位项目给予补贴；二是对项目实施情况监督力度不够。

项目名称	维修改造经费								
主管部门名称	贵州省广播电视台局								
项目资金（万元）	资金来源	年初预算数（A）	全年执行数（B）	分值（10分）	执行率（B/A）	得分			
	年度资金总额（万元）	400	383.63	10	0.96	9.59			
	其中：中央补助	0	0	0	0	0			
	本级安排	400	383.63	10	0.96	9.59			
	其他收入	0	0	0	0	0			
	结转结余	0	0	0	0	0			
年度总体目标	年初设定目标			年度总体目标完成情况					
	为加强广播电视安全播出管理，保障广播电视信号安全优质播出，维护用户收听收看广播电视的权益，由省新闻出版广电局提交，汇同省财政厅相关业务处室，预算编审处审核后，专门拨付到局本级，由局本级对局所属单位设施设备维修改造及更新给予部分补贴，提高设备运行可靠性，确保各系统运行正常，为全省80%以上的乡镇都能收听广播信息，收看电视节目，为全省人民文化生活和经济发展提供优质服务。为全省人民文化生活和经济发展提供优质服务。			根据2019年全年工作计划，结合各直属单位实际需求情况，共对16家单位，计18个项目给与补贴，提高了设备运行可靠性，确保系统运行正常，为完成庆祝新中国成立70周年等重大安全保障期广播电视安全播出保障工作打下基础，为全省覆盖范围内乡镇提供广播电视收听收看服务，为全省人民文化生活和经济发展提供了优质服务。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	全年实际值（B）	分值	得分计算方法	得分	未完成原因分析
	产出指标（50分）	数量指标	确保直属单位维修	=22家单位	=16家单位	12	完成值达到指标值，记	8.7	根据所属单位实际申报项目情况综合考虑
		质量指标	保证直属单位维修	≤400万元	=383.63万元	14	1. 若为定性指标，则根据“三档”原则分别按照指标分值的100%-80%（含80%）、80%-50%（含50%）、50%-0%来记分。	14	
		时效指标	直属单位维修改造	当年完成	已完成	12	12		
		成本指标	直属单位维修改造	≤1200万元	≤1200万元	12	12		
	效益指标（30分）	社会效益指标	确保直属单位设备	有所提高	设备更新设施改造均符合要求	30	30		
		满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	≥80%	≥90%	10	10		
	总分						96.29		
自评结论	根据2019年全年工作计划，结合各直属单位实际需求情况，共对16家单位，计18个项目给与补贴，提高了设备运行可靠性，确保系统运行正常，为完成庆祝新中国成立70周年等重大安全保障期广播电视安全播出保障工作打下基础，为全省覆盖范围内乡镇提供广播电视收听收看服务，为全省人民文化生活和经济发展提供了优质服务。截止目前所有项目单位已完成该专项绩效自评工作。								

项目四：广播影视工作专项经费项目 根据年初设定的绩效目标，本项目已完成全部目标任务，自评得分为 99.96 分。发现的主要问题及原因：制度建设不够完善。



### (3) 部分重点项目绩效评价结果。

项目概况：我局对 2019 年拨付的地方公共服务体系建设专项资金（即省级广播电视台节目无线覆盖运行维护专项资金，以下简称“无线覆盖运行维护专项资金”）开展了重点项目绩效评价，无线覆盖运行维护专项资金是用于支持构建以地面无线覆盖为基础的广播电视台公共文化服务体系，为人民群众提供免费的省级广播电视台节目无线信号服务，促进广播电视台事业可持续发展的资金。根据财政部关于印发《中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金管理暂行办法》的通知（财教〔2015〕527 号）和贵州省《地方公共文化服务体系建设项目情况说明》的要求，采用项目法进行测算分配标准，2019 年无线覆盖运行维护专项资金为 1100.00 万元。

资金安排情况：根据《省财政厅 省广播电视台关于下达 2019 年省级广播电视台节目无线覆盖运行维护费专项资金的通知》（黔财教〔2019〕39 号），省级财政预算安排 2019 年无线覆盖运行维护专项资金 1100.00 万元。

资金使用情况：根据各市（州）县项目支出绩效自评报告，2019 年无线覆盖运行维护专项资金省财政预算安排 1100.00 万元，绩效自评覆盖率为 100%，实际使用支出 989.58 万元，预算执行率 89.96%。（详见下表）

序号	市(州)	下达金额	支出金额	预算执行率
1	六盘水	68.23	50.19	73.56%
2	遵义	189.26	181.98	96.15%
3	安顺	86.45	40.42	46.76%
4	黔南	172.64	162.52	94.14%
5	黔东南	165.92	150.79	90.88%
6	毕节	138.22	131.43	95.09%
7	铜仁	154.67	152.5	98.60%
8	黔西南	124.61	119.75	96.10%
合计		1100.00	989.58	89.96%

综合结论：2020年1月，根据项目下达情况，我局下发《关于开展2019年度项目支出绩效自评的通知》到全省相关项目单位，并要求各单位结合2019年年初预算填报中项目绩效目标设定情况撰写项目支出绩效评价报告，报告包含立项情况、资金安排及使用情况、项目实施内容及进展情况、绩效自评结果，发现的主要问题及改进措施等。截止2020年2月底，全省相关项目单位已全部完成绩效自评工作，我局共收到项目支出绩效评价报告9份，自评报告中预算执行率为89.96%，对资金使用情况、项目实施进展情况均做认真阐述，并取得了预期的社会效益。我局自评得分99.8分，评价等级优。

1. 项目立项情况良好，项目政策依据充分，政策目标明确，但政策实施的环节和条件随经济发展发生了改变，应及时修订相关制度。

2. 项目资金的投入和使用较为规范。大部分项目单位能严格按照相关规定使用资金，无挪用、截留及违规违纪现象发生，但因无线覆盖运行维护专项资金的使用缺乏对应的资金使用管

理办法，导致极少部分项目单位在资金使用过程中存在误差，使用率有待提高。

#### **四、名词解释**

(一) 财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

(二) 上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(三) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

(四) 经营收入：指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。

(五) 附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

(六) 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

(七) 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”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（即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）弥补本年度收支缺口的资金。

(八) 上年结转和结余：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。

（九）结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

（十）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后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。

（十一）基本支出：指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。

（十二）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。

（十三）经营支出：指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发生的支出。

（十四）对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

（十五）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算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）的住宿费、差旅费、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。

(十六) 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。

(十七) 教育支出（类）职业教育（款）中专教育（项）：反映贵州省广播电影电视学校的日常基本经费及项目支出。

(十八) 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映省广播电视台全局培训支出。

(十九) 科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：反映省发改委拨付我局高技术发展引导建设资金支出。

(二十) 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）：反映省产品质量技术检验检测中心经费支出。

(二十一) 文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）行政运行（项）：反映省广播电视台机关本级的基本支出。

(二十二) 文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）一般行政管理事务（项）：反映省广播电视台机关本级的项目支出。

(二十三) 文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）

机关服务（项）：反映省广播电视台机关服务中心为局机关本级提供后勤服务的各类支出。

（二十三）文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）广播（项）：反映省广播电视台 11 家广播发射台站涉及广播方面的各类支出。

（二十四）文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）电视（项）：反映省广播电视台 5 家电视发射台站涉及电视方面的各类支出。

（二十五）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）：反映省广播电视台省级广播电视节目无线覆盖运行维护费（省对下项目）、中央广播电视台节目无线数字化覆盖工程项目支出、非税成本性支出及直属单位贵州省广播电影电视监测中心、贵州省广播电影电视局技术中心的基本及项目支出。

（二十六）文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）宣传文化发展专项支出（项）：反映贵州省广电传媒事业发展专项资金用于重点支持我省广播影视单位的发展，对党和国家提倡的重大题材、广播、电视的创作、拍摄进行资助或奖励；对符合党和国家及省委、省政府大政方针，贯彻党和国家方针政策，彰显贵州好形象的广播影视作品提供资助和补贴的支出。

（二十七）文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化体育

与传媒支出（款）其他文化体育与传媒支出（项）：为中央补助地方公共文化服务体系项目建设专项资金支出。

（二十八）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（二十九）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：按照相关规定缴纳的职业年金支出。

（三十）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》和其他相关规定，由单位及其在职职工以职工工资为缴存基数，分别按照一定比例缴存的长期住房储金。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、规范后发放的工作性津贴和生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、特殊岗位津贴等。单位和职工住房公积金缴存比例均不得低于 5%，不得高于 12%。）

附表：贵州省广播电视台局 2019 年度部门决算公开报表

# 收入支出决算总表

公开01表

金额单位：万元

部门：贵州省广播电视台局

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	21,720.66	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、事业收入	4	104.06	四、公共安全支出	34	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	35	3,475.45
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	400.00
七、其他收入	7	1,464.23	七、文化旅游体育与传媒支出	37	20,272.18
	8		八、社会保障和就业支出	38	1,123.25
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	917.60
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	51	0.00
	22		二十二、其他支出	52	0.00
	23		二十三、债务还本支出	53	0.00
	24		二十四、债务付息支出	54	0.00
	25			55	
本年收入合计	26	23,288.95	本年支出合计	56	26,188.48
用事业基金弥补收支差额	27	0.00	结余分配	57	0.00
年初结转和结余	28	9,040.20	年末结转和结余	58	6,140.67
	29			59	
总计	30	32,329.15	总计	60	32,329.15

注：本表反映部门本年度的总收入和年末结转结余情况。

# 收入决算表

公开02表

金额单位：万元

部门：贵州省广播电视台局

功能分类 科目编码	项目 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
					小计	其中：教 育收费			
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8
	合计	23,288.95	21,720.66	0.00	104.06	104.06	0.00	0.00	1,464.23
205	教育支出	2,608.34	1,040.06	0.00	104.06	104.06	0.00	0.00	1,464.23
20503	职业教育	2,563.37	995.09	0.00	104.06	104.06	0.00	0.00	1,464.23
2050302	中专教育	2,563.37	995.09	0.00	104.06	104.06	0.00	0.00	1,464.23
20508	进修及培训	44.97	44.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	44.97	44.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	18,233.36	18,233.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20706	新闻出版电影	148.00	148.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070699	其他新闻出版电影支出	148.00	148.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20708	广播电视	13,533.53	13,533.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070801	行政运行	2,073.56	2,073.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070802	一般行政管理事务	34.72	34.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070803	机关服务	149.77	149.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070804	广播	5,571.35	5,571.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070805	电视	4,210.28	4,210.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070899	其他广播电视支出	1,493.85	1,493.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化体育与传媒支出	4,551.83	4,551.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化体育与传媒支出	3,951.83	3,951.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,173.90	1,173.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	1,173.90	1,173.90	0.00	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	975.32	975.32	0.00	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	198.58	198.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	873.34	873.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	873.34	26	873.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	873.34	873.34	0.00	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。

## 支出决算表

部门：贵州省广播电视台		公开03表 金额单位：万元					
功能分类 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
		1	2	3	4	5	6
栏次	合计	26,188.48	15,268.87	10,919.61	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	3,475.45	2,194.96	1,280.49	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	3,436.01	2,155.52	1,280.49	0.00	0.00	0.00
2050302	中专教育	3,436.01	2,155.52	1,280.49	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	39.44	39.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	39.44	39.44	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	20,272.17	11,033.06	9,239.12	0.00	0.00	0.00
20706	新闻出版电影	152.33	132.33	20.00	0.00	0.00	0.00
2070699	其他新闻出版电影支出	152.33	132.33	20.00	0.00	0.00	0.00
20708	广播电视	13,974.09	10,900.73	3,073.37	0.00	0.00	0.00
2070801	行政运行	2,212.01	2,212.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2070802	一般行政管理事务	34.72	0.00	34.72	0.00	0.00	0.00
2070803	机关服务	264.67	235.40	29.27	0.00	0.00	0.00
2070804	广播	5,620.56	4,652.08	968.48	0.00	0.00	0.00
2070805	电视	4,235.73	3,194.97	1,040.77	0.00	0.00	0.00
2070899	其他广播支出	1,606.40	606.27	1,000.13	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化体育与传媒支出	6,145.75	0.00	6,145.75	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	2,056.79	0.00	2,056.79	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化体育与传媒支出	4,088.96	0.00	4,088.96	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,123.25	1,123.25	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	1,123.25	1,123.25	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	924.67	924.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	198.58	198.58	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	917.60	917.60	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	917.60	917.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	917.60	917.60	0.00	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

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	21,720.66	一、一般公共服务支出	31	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	32	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	33	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	34	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	35	1,034.53	1,034.53	0.00
	6		六、科学技术支出	36	400.00	400.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	20,084.28	20,084.28	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	38	1,123.25	1,123.25	0.00
	9		九、卫生健康支出	39	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	917.60	917.60	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	51	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	52	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务还本支出	53	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务付息支出	54	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	25	21,720.66	本年支出合计	55	23,559.65	23,559.65	0.00
年初财政拨款结转和结余	26	6,429.94	年末财政拨款结转和结余	56	4,590.95	4,590.95	0.00
一、一般公共预算财政拨款	27	6,429.94		57			
二、政府性基金预算财政拨款	28	0.00		58			
	29			59			
总计	30	28,150.60	总计	60	28,150.60	28,150.60	0.00

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。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：贵州省广播电视台局					公开05表
					金额单位：万元
功能分类科目编码	科目名称	本年支出			
		小计	基本支出	项目支出	
栏次	1	2	3		
合计	23,559.65	13,836.04	9,723.61		
205 教育支出	1,034.53	877.04	157.49		
20503 职业教育	995.09	837.60	157.49		
2050302 中专教育	995.09	837.60	157.49		
20508 进修及培训	39.44	39.44	0.00		
2050803 培训支出	39.44	39.44	0.00		
206 科学技术支出	400.00	0.00	400.00		
20699 其他科学技术支出	400.00	0.00	400.00		
2069999 其他科学技术支出	400.00	0.00	400.00		
207 文化旅游体育与传媒支出	20,084.27	10,918.16	9,166.12		
20706 新闻出版电影	152.33	132.33	20.00		
2070699 其他新闻出版电影支出	152.33	132.33	20.00		
20708 广播电视	13,786.19	10,785.83	3,000.37		
2070801 行政运行	2,212.01	2,212.01	0.00		
2070802 一般行政管理事务	34.72	0.00	34.72		
2070803 机关服务	149.77	120.50	29.27		
2070804 广播	5,620.56	4,652.08	968.48		
2070805 电视	4,235.73	3,194.97	1,040.77		
2070899 其他广播支出	1,533.40	606.27	927.13		
20799 其他文化体育与传媒支出	6,145.75	0.00	6,145.75		
2079902 宣传文化发展专项支出	2,056.79	0.00	2,056.79		
2079999 其他文化体育与传媒支出	4,088.96	0.00	4,088.96		
208 社会保障和就业支出	1,123.25	1,123.25	0.00		
20805 行政事业单位离退休	1,123.25	1,123.25	0.00		
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	924.67	924.67	0.00		
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出	198.58	198.58	0.00		
221 住房保障支出	917.60	917.60	0.00		
22102 住房改革支出	917.60	917.60	0.00		
2210201 住房公积金	917.60	917.60	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：贵州省广播电视台		公用经费						
人员经费								
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	10,641.61	302	商品和服务支出	1,042.97	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	2,871.94	30201	办公费	102.73	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	903.53	30202	印刷费	4.85	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	360.61	30203	咨询费	15.21	310	资本性支出	17.86
30106	伙食补助费	24.47	30204	手续费	2.97	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	3,970.92	30205	水费	12.14	31002	办公设备购置	12.87
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	969.27	30206	电费	16.95	31003	专用设备购置	4.99
30109	职业年金缴费	240.63	30207	邮电费	23.17	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	110.77	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	15.32	30209	物业管理费	6.92	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	63.91	30211	差旅费	178.67	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	1,043.46	30212	因公出国（境）费用	1.64	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	51.20	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	66.78	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	2,133.60	30215	会议费	8.14	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	225.55	30216	培训费	43.26	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	1,635.39	30217	公务接待费	12.22	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	5.48	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	140.29	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	98.88	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	33.39	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	4.57	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	114.83	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	22.92	30229	福利费	47.31	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	93.88	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	10.56	30239	其他交通费用	11.85			
			30240	税金及附加费用	0.30			
			30299	其他商品和服务支出	251.30			
人员经费合计		12,775.21	公用经费合计				1,060.83	

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											
公开07表											
金额单位：万元											
部门：贵州省广播电视台局		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
161.79	1.64	116.06	0.00	116.06	44.09	114.38	1.64	100.44	0.00	100.44	12.31
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。											

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											
项目		年初结转和结余		本年收入		本年支出			年末结转和结余	年末结转和结余	年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	小计	基本支出	项目支出	5	6			
栏次		1	2	3	4	5	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。											