

2018 年度

四川省金堂县广播电视台部门决算

目 录

公开时间：2019 年 11 月 05 日

第一部分 部门概况.....	4
一、基本职能及主要工作.....	4
二、机构设置.....	6
第二部分 2018 年度部门决算情况说明.....	7
一、收入支出决算总体情况说明.....	7
二、收入决算情况说明.....	7
三、支出决算情况说明.....	8
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	9
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	10
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	12
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明.....	13
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....	14
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	15
十、预算绩效情况说明.....	15
十一、其他重要事项的情况说明.....	16
第三部分 名词解释.....	17
第四部分 附 件.....	20

第五部分 附 表.....28

- 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、财政拨款支出决算明细表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
- 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
- 十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十三、国有资本经营预算支出决算表

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

(一) 主要职能。

贯彻执行国家、省、市有关广播电视宣传事业和产业政策的方针政策和法律、法规、规章。围绕县委、县政府中心工作制定广播电视宣传方案，并开展宣传工作；准确反映县委、县政府的重大决策和重要工作部署，弘扬主旋律，营造良好舆论氛围，坚持正确舆论导向；参与全县重要会议、重大活动等大型宣传节目的策划、筹备、实施工作；承担重要会议、重大活动的广播电视直播、转播。负责广播电视对外宣传工作。负责全县广播电视节目的采编、制作、审核和播出。

(二) 2018 年重点工作完成情况。

一是做好内宣工作。截止 12 月 31 日，我台共在电视上制作、播出金堂新闻 3432 条，《天气预报》365 组，专题节目 450 余组（含《今日关注》《新农村广角》《美食么么哒》《水城书吧》《欢乐社区》《金堂故事》等），《时代先锋》12 期。同时，播出各类公益广告共 6496 条（次），电视剧 392 部，15695 集。另外，我台和组织部合作挖掘金堂红色历史制作了专题节目《红色记忆》30 余期。在《金堂新闻》中先后策划了“贯彻县委全会精神 凝聚发展动力”、“聚焦‘东进’主战场 奋进全面落实年”、“实施乡村振

兴战略 推进城乡融合发展”、“创建国家卫生县城 打造和谐宜居金堂”、“庆祝改革开放四十周年 天府水城奋进新时代”系列报道等专栏 30 余个，唱响了主旋律，弘扬了正能量。

二是铸造品位外宣。截至目前，中央、省市电视媒体已播出金堂相关新闻、专题节目 237 条（次）。同时，县广播电视台参评作品广播新闻专题《地界上的堰塘》荣获 2017 年度（第 35 届）成都新闻奖（政府奖）二等奖，电视长消息《全市首个乡村 Wi-Fi 全覆盖 电商助力村名致富》获专项奖。在成都市广播电视节目奖（政府奖）评选中共 13 部作品荣获一、二等奖。同时，县广播电视台与成都台联合开设了《“东进”新时空》栏目。目前，我台已向成都台供稿 860 余篇。成都电视台《成视新闻》播放金堂“东进”的新闻量和新闻时长居成都东进各区市县之首，有力地扩大了我县影响力。

三是精办《阳光政务》。2018 年，《阳光政务·政风行风热线》共播出 47 期，全县 47 个乡镇（街道）、28 个部门积极上线做客节目。全年，栏目共接听热线电话 907 个，其中节目直播现场共接听、解答热线电话 486 个。场外接听、回复热线电话 421 个，需交纪委督办的 9 个，均报县纪委进行督办。

四是大力发展新媒体。截止 12 月 31 日，县广播电视台新媒体平台共发布推文、视频共 11556 条，点击浏览量达 685 万余次，完成直播 5 场，直播观看人数 8 万余人（次），完成网络票选活动 10 次，总浏览量 348 万余次。7 月 11 日—20 日，新媒体平台共

发布抗洪抢险相关消息 260 条，总阅读量达 81 万余次，为全县抗洪抢险贡献了广电力量。

五是精办特色节目。2018 年，我台承办了由县纪委、县监委主办的电视问政节目《水城面对面·清廉问政在一线》4 期。通过明察暗访、现场问廉问政，切实转变党员干部作风，提升人民幸福感、获得感。同时，全新推出大型音乐类节目《音乐鉴赏》《红色记忆》《味道金堂》等特色栏目。其中，《味道金堂》栏目共推出 42 道菜，节目一经播出受到了很好的反响，相关视频在我台官方网络平台点击率突破 80 万。

二、机构设置

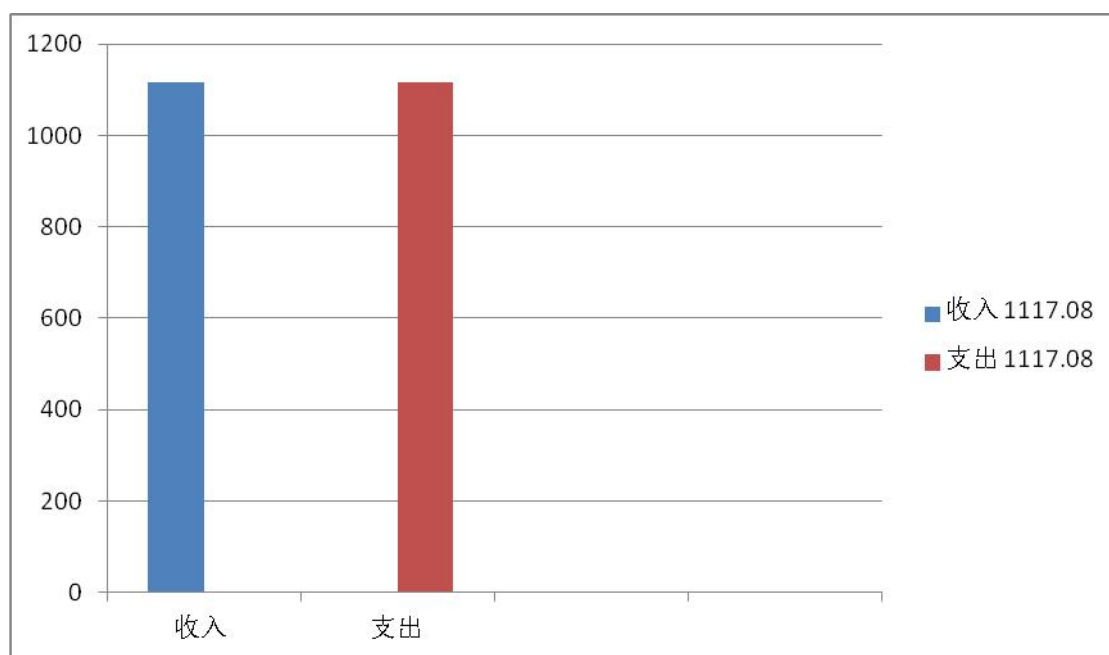
金堂县广播电视台内设 8 个科室，无下属单位。

第二部分 2018 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

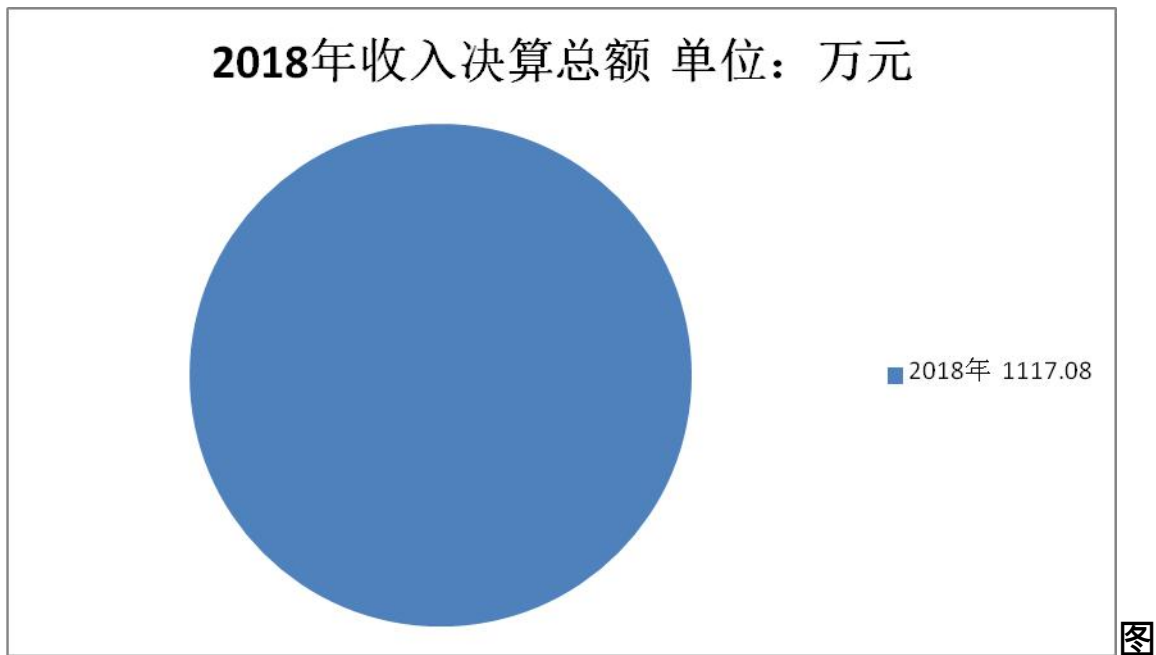
2018 年度收、支总计 1117.08 万元。与 2017 年相比，收、支总计各减少 582.52 万元，下降 34%。主要变动原因是无设备购置的专项经费等。

2018 年收、支决算总计变动情况 单位：万元



二、收入决算情况说明

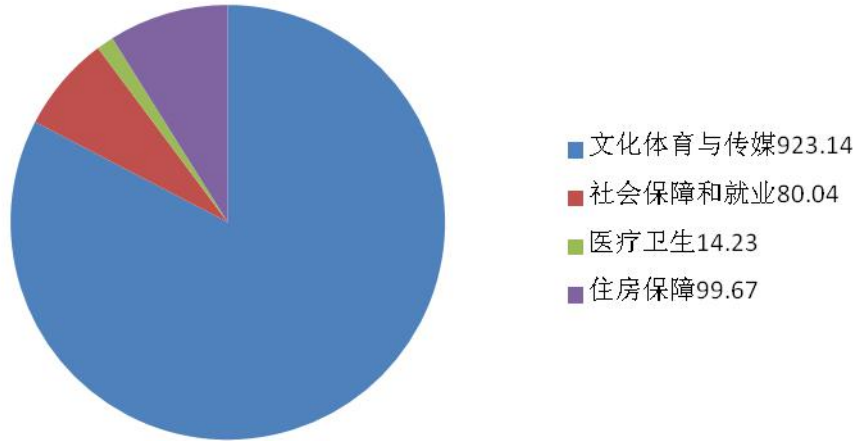
2018 年收入决算总额为 1117.08 万元，其中：当年财政拨款收入 1117.08 万元。收入决算总额较 2017 年减少 582.52 万元，主要原因是无设备购置的专项经费等。



三、支出决算情况说明

2018年支出决算总额为1117.08万元，其中：文化体育与传媒支出923.14万元，社会保障和就业支出80.04万元，医疗卫生支出14.23万元，住房保障支出99.67万元。支出决算总额较2017年减少582.52万元，主要原因是无设备购置的专项经费等。

2018年支出决算总额 单位：万元



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

财政拨款支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担全县广播电视事业发展相关工作。

基本支出，是用于保障金堂县广播电视台机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

项目支出，是用于宣传和维护金堂形象专项费用。

按支出功能分类主要用于以下方面：

（一）文化体育与传媒支出 923.14 万元。主要用于安全优质转播中央、省、市各级广播电视节目；全县广播电视节目的采编、制作；县内广播电视发射塔（站）播出前端的建设和管理、旧设备更新等方面以及基本工资、津贴补贴等人员经费、办公费、印

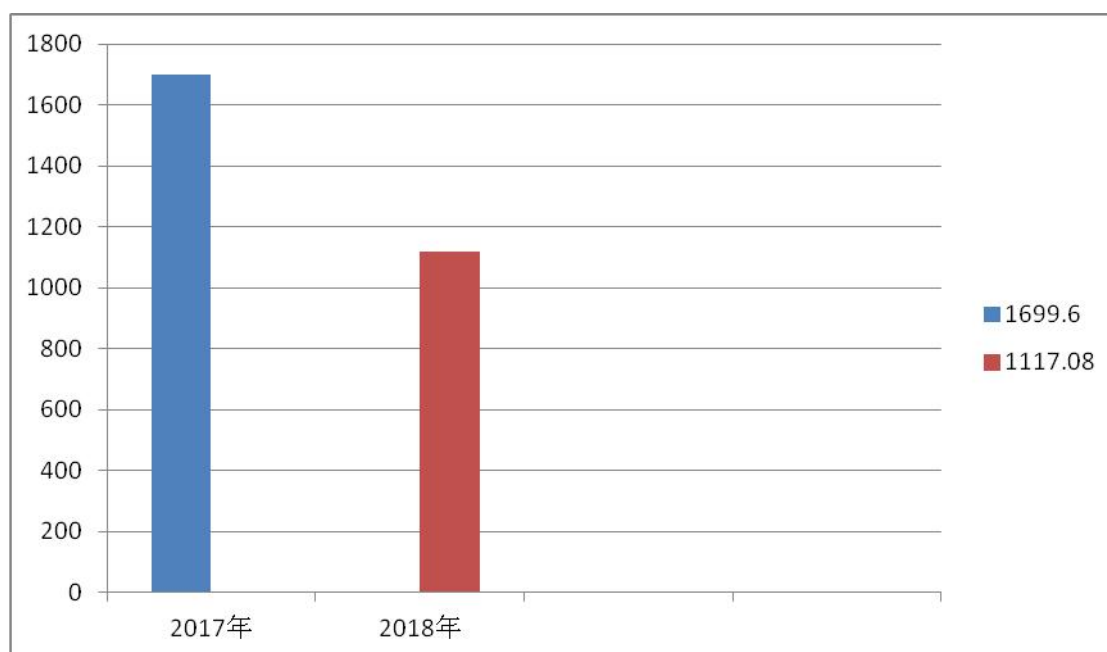
刷费、水电费等日常公用经费。

(二) 社会保障和就业支出 80.04 万元。主要用于职工社会保障方面。

(三) 医疗卫生支出 14.23 万元。主要用于职工医疗保障方面。

(四) 住房保障支出 99.67 元。主要用于职工住房公积金方面。

财政拨款收、支决算总计变动情况 单位：万元

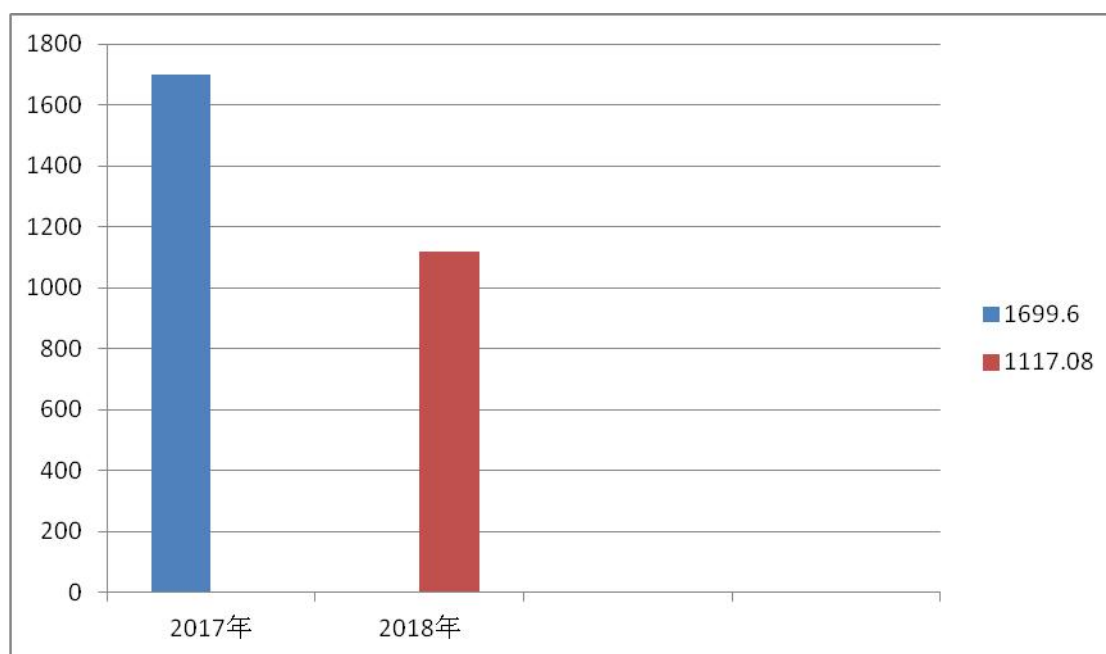


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年一般公共预算财政拨款支出1117.08万元，占本年支出合计的100%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款减少582.52万元，下降34%。主要变动原因是无设备购置的专项经费等。

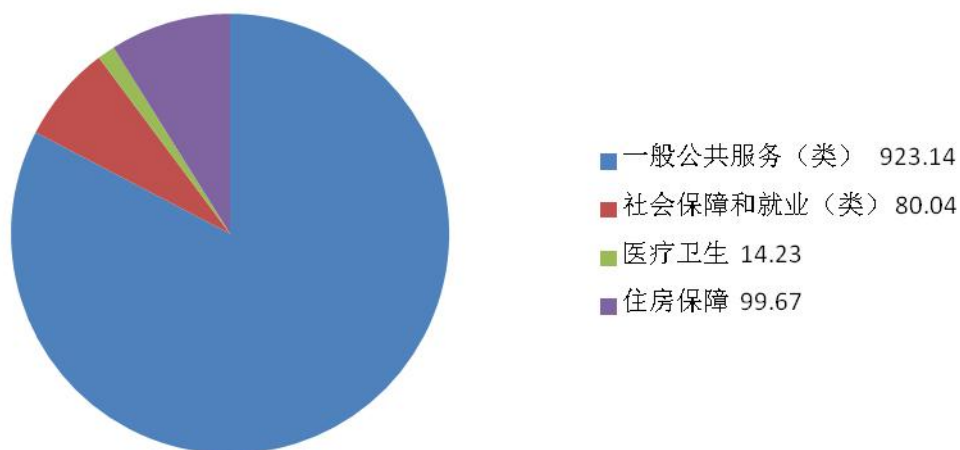
一般公共预算财政拨款支出决算变动情况 单位：万元



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018年一般公共预算财政拨款支出1117.08万元，主要用于以下方面：**一般公共服务(类)**支出923.14万元，占82%；**社会保障和就业(类)**支出80.04万元，占7%；**医疗卫生**支出14.23万元，占2%；**住房保障**支出99.67万元，占9%。

一般公共预算财政拨款支出决算结构 单位：万元



六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款基本支出1117.08万元，,上年相比减少582.52万元，主要变动原因主要变动原因是无设备购置的专项经费等。

其中：人员经费905.36万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费211.72万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、

因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、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、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

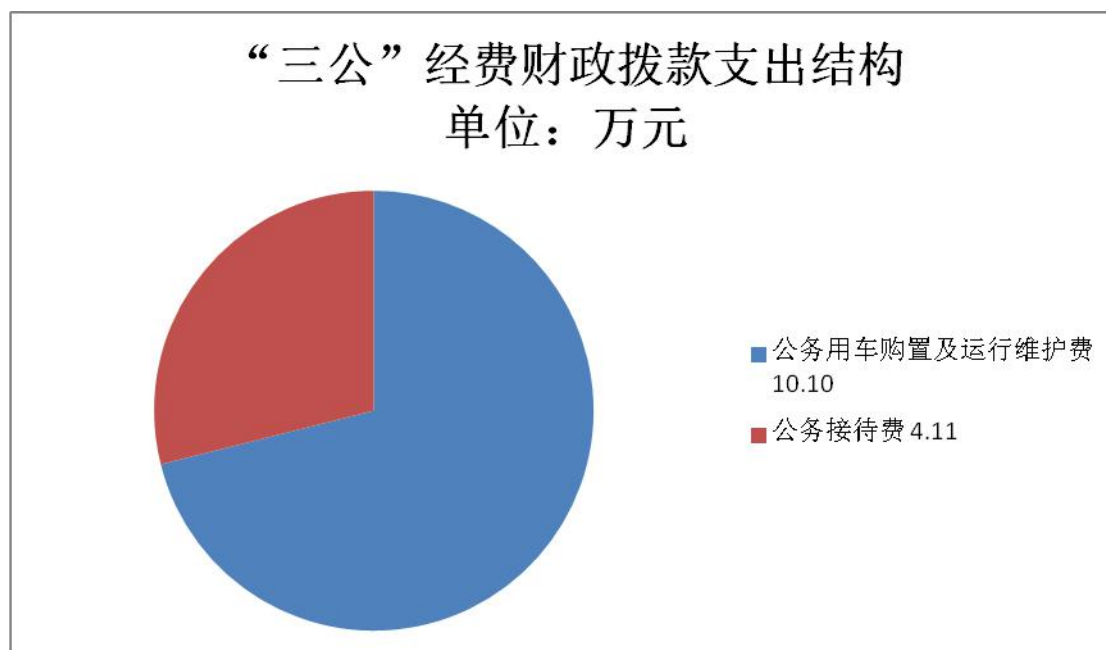
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算为14.21万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算中，无因公出国（境）费支出决算；公务用车购置及运行维护费支出决算10.10万元，占71%；公务接待费支出决算4.11万元，占29%。具体情况如下：



(1) 因公出国（境）经费

2018 年无因公出国（境）费。

(2) 公务用车购置及运行维护费

2018 年公务用车购置及运行维护费 10.10 万元，较 2017 年决算数下降 11%，主要原因是严格执行中央八项规定和省、市、县“厉行节约”相关规定和要求，控制了公务用车运行费用支出。

2018 年按规定更新购置公务用车 0 辆，车辆购置支出 0 万元。截至 2018 年 12 月底，单位共有公务用车 4 辆，其中：轿车 3 辆、其他车型 1 辆。

2018 年车辆运行维护费支出 10.10 万元，用于采访、节目拍摄、开展相关业务等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费支出。

(3) 公务接待费

2018 年公务接待费 4.11 万元，较 2017 年决算数下降 53%，主要原因是严格执行中央八项规定和省、市、县“厉行节约”相关规定和要求，减少了公务接待支出。

2018 年公务接待费主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等，具体开支内容包括因开展业务等发生的公务接待费 4.11 万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

金堂县广播电视台 2018 年未使用政府性基金预算拨款安排

支出。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

金堂县广播电视台 2018 年未使用国有资本经营预算安排支出。

十、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理开展情况

根据预算绩效管理要求,县广播电视台在年初预算编制阶段,对 2018 年 1 个项目编制了绩效目标,涉及财政资金 155.41 万元,覆盖率达到 14%。

县广播电视台未开展绩效自评工作。

2018 年金堂县部门整体支出绩效评价指标体系

一级指标	二级指标	三级指标	分值	得分
预算编制 (20分)	绩效目标(8分)	目标填报	2	2
		目标完整性	3	3
		目标量化	3	3
	预算编制(12分)	预算安排准确性	6	5
		报送时效、质量	2	2
		项目分类	2	2
		人大预算审查	2	2
预算执行 (8分)	执行进度(20分)	部门总体执行进度	15	15
		专项资金预算下达	5	5
	预算调整(7分)	执行中期调整	7	0.5
	行政成本(3分)	“三公”经费控制	3	3
综合管理 (40分)	基础管理(6分)	管理制度健全性	2	2
		资金使用合规性	2	2
		会计核算	2	2
	非税收入执收情况(6分)	非税收入征收情况	3	3
		非税收入上缴情况	3	3
	政府采购实施计划(6分)	政府采购实施计划编制	3	3
		政府采购实施计划执行	3	3
	资产管理(6分)	资产信息系统建设情况	2	2
行政事业单位资产清查开展情况		2	2	

		行政事业单位资产报表上报情况	2	2
	信息公开（6分）	预算信息公开	2	2
		决算信息公开	2	2
		绩效信息公开	2	2
		绩效评价工作开展	3	3
	绩效评价（10分）	评价层次	2	2
		评价结果报告	2	2
		整改完成情况	3	3
益效体整分		部门整体绩效（10分）	10	10
合计			100	92.5

注：若某部门不存在某项评价内容或评价指标，则该评价内容或评价指标不计入该部门考核评价范围，即该部门评价总分=不含该评价内容或指标的实际评价总分/（100-该评价内容或指标所占分值）*100

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

无。

（二）政府采购情况

2018年政府采购无。

（三）国有资产占有使用情况

金堂县广播电视台2018年末共有公务用车4辆，其中一般公务用车3辆，其他用车1辆。有200万以上的广播直播、发射和电视高清数字化改造设备。

（四）预算绩效情况

绩效目标管理情况：无。

第三部分 名词解释

- 1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
- 2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
- 3.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。
- 4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
- 5.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、事业收入、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（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。
- 6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
- 7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
- 8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
- 9.一般公共服务（类）财政服务（款）事业运行（项）：指县广播电视台用于保障机构正常运行，开展日常工作的基本支出。
- 10.社会保障和就业（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):指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。

11. 社会保障和就业(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):指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

12. 医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指财政集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

13. 医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项):指行政事业单位用于缴纳职工生育、失业等保险缴费支出。

14. 住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指行政事业单位按《住房公积金管理条例》的规定,由单位为职工缴纳的住房公积金。

15. 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。

16. 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。

17. 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。

18. “三公”经费:指部门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。

19.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。

第四部分 附件

金堂县广播电视台 2018 年部门整体支出绩效评价自评报告

一、部门概况

(一) 机构组成

金堂县广播电视台内设 8 个科室，无下属单位。

(二) 机构职能

贯彻执行国家、省、市有关广播电视宣传事业和产业政策的方针政策和法律、法规、规章。围绕县委、县政府中心工作制定广播电视宣传方案，并开展宣传工作；准确反映县委、县政府的重大决策和重要工作部署，弘扬主旋律，营造良好舆论氛围，坚持正确舆论导向；参与全县重要会议、重大活动等大型宣传节目的策划、筹备、实施工作；承担重要会议、重大活动的广播电视直播、转播。负责广播电视对外宣传工作。负责全县广播电视节目的采编、制作、审核和播出。

(三) 人员情况

金堂县广播电视台 2018 年编制 48 人。

(四) 2018 年重点工作完成情况。

一是做好内宣工作。截止 12 月 31 日，我台共在电视上制作、播出金堂新闻 3432 条，《天气预报》365 组，专题节目 450 余组

(含《今日关注》《新农村广角》《美食么么哒》《水城书吧》《欢乐社区》《金堂故事》等),《时代先锋》12期。同时,播出各类公益广告共6496条(次),电视剧392部,15695集。另外,我台和组织部合作挖掘金堂红色历史制作了专题节目《红色记忆》30余期。在《金堂新闻》中先后策划了“贯彻县委全会精神 凝聚发展动力”、“聚焦‘东进’主战场 奋进全面落实年”、“实施乡村振兴战略 推进城乡融合发展”、“创建国家卫生县城 打造和谐宜居金堂”、“庆祝改革开放四十周年 天府水城奋进新时代”系列报道等专栏30余个,唱响了主旋律,弘扬了正能量。

二是铸造品位外宣。截至目前,中央、省市电视媒体已播出金堂相关新闻、专题节目237条(次)。同时,县广播电视台参评作品广播新闻专题《地界上的堰塘》荣获2017年度(第35届)成都新闻奖(政府奖)二等奖,电视长消息《全市首个乡村Wi-Fi全覆盖 电商助力村名致富》获专项奖。在成都市广播电视节目奖(政府奖)评选中共13部作品荣获一、二等奖。同时,县广播电视台与成都台联合开设了《“东进”新时空》栏目。目前,我台已向成都台供稿860余篇。成都电视台《成视新闻》播放金堂“东进”的新闻量和新闻时长居成都东进各区市县之首,有力地扩大了我县影响力。

三是精办《阳光政务》。2018年,《阳光政务·政风行风热线》共播出47期,全县47个乡镇(街道)、28个部门积极上线做客节目。全年,栏目共接听热线电话907个,其中节目直播现场共

接听、解答热线电话 486 个。场外接听、回复热线电话 421 个，需交纪委督办的 9 个，均报县纪委进行督办。

四是大力发展新媒体。截止 12 月 31 日，县广播电视台新媒体平台共发布推文、视频共 11556 条，点击浏览量达 685 万余次，完成直播 5 场，直播观看人数 8 万余人（次），完成网络票选活动 10 次，总浏览量 348 万余次。7 月 11 日—20 日，新媒体平台共发布抗洪抢险相关消息 260 条，总阅读量达 81 万余次，为全县抗洪抢险贡献了广电力量。

五是精办特色节目。2018 年，我台承办了由县纪委、县监委主办的电视问政节目《水城面对面·清廉问政在一线》4 期。通过明察暗访、现场问廉问政，切实转变党员干部作风，提升人民幸福感、获得感。同时，全新推出大型音乐类节目《音乐鉴赏》《红色记忆》《味道金堂》等特色栏目。其中，《味道金堂》栏目共推出 42 道菜，节目一经播出受到了很好的反响，相关视频在我台官方网络平台点击率突破 80 万。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况

2018 年收入决算总额为 1117.08 万元，其中：当年财政拨款收入 1117.08 万元。收入决算总额较 2017 年减少 582.52 万元，主要原因是无设备购置的专项经费等。

（二）部门财政资金支出情况

2018 年支出决算总额为 1117.08 万元，其中：文化体育与传

媒支出 923.14 万元，社会保障和就业支出 80.04 万元，医疗卫生支出 14.23 万元，住房保障支出 99.67 万元。支出决算总额较 2017 年减少 582.52 万元，主要原因是无设备购置的专项经费等。

三、部门财政支出管理情况

（一）预算编制情况

1. 运转类项目：以项目形式安排的用于维持部门正常运转的业务费，实施“打捆管理、规模控制”的管理办法，按照支出经济分类科目编制预算，严格按时限和要求报送财政和人大审查。

2. 专项类项目：按照预算编制要求，按时完成基础库，项目库报送，项目分类准确，实行“申报绩效目标、制定管理办法、进行专账核算”的管理办法，对项目进行滚动管理，并结合职能职责和工作任务对项目进行清理合并和优化，为开支人员、三公经费、办公经费等。严格按时限和要求报送财政和人大审查。

3. 专项资金：本单位 2018 年没有使用专项资金预算拨款安排的支出。

（二）预算执行情况

1. 总体进度：部门总体执行进度 100%。其中：基本支出执行数 961.67 万元，项目支出执行数 155.41 万元。

2. 专项资金预算下达：本单位 2018 年没有使用专项资金预算拨款安排的支出。

3. 执行中期调整，全年调整增加预算资金 320 万元。

4. “三公”经费预算控制情况：一是按批复控制指标从严控

制出国（境）经费支出；二是规范公务车辆管理，严格公务用车审批，落实定点保险、定点维修、定点加油制度；三是强化公务接待管理，严格审批程序，明确开支范围，控制好陪餐人数，提倡食堂工作餐。2018年“三公”经费预算万元，决算支出14.21万元。其中：因公出国（境）经费支出0万元，公务接待费支出4.11万元，较预算数减少4.79万元；2018年公务用车购置及运行维护费支出10.10万元，较预算数减少1.3万元。

（三）综合管理情况

1. 管理制度健全性。为强化预算管理，规范财务行为，防范财务风险，依据《中华人民共和国会计法》、《行政单位会计制度》、《行政单位财务准则》等制度法规，结合局机关实际，先后制定和完善了内部控制管理、货币资金管理、实物资产管理、费用支出管理、公务卡管理、会计档案管理等制度规定，并落实到具体财务工作中，提高了部门财务管理效能。

2. 会计核算。依据《中华人民共和国会计法》、《会计基础工作规范》等法规要求，认真规范各项会计核算工作，落实好会计核算和监督职能，坚持按国家统一的会计制度规定对原始凭证进行审核，对不真实、不合法的原始凭证不予接受，对记载不准确、不完整的原始凭证予以退回，并督促进行更正、补充；按现行制度规定设立核算科目、落实好电算化、完善核算体系、规范核算内容，各项原始凭证、记帐凭证填制及时、内容完整、字迹清晰，各类要素齐全，会计基础性工作扎实，定期组织会计从业人员培

训，提升业务水平和政策法规意识。

3. 非税收入执收。严格落实收支两条线规定，做到非税收入应收尽收，全年共执收 341.84 万元。

4. 政府采购实施计划。严格执行《政府采购法》、《政府采购法实施条例》及省、市相关规定。完善我台《政府采购管理实施细则》，严格按照我台 2018 年政府采购预算和计划进行政府采购。全年政府采购预算金额 90 万元，实施计划编制金额 86.8 万元。

5. 资产管理。指定专人负责资产管理工作，所属国有资产均纳入资产信息系统管理，定时开展资产清查，动态更新资产变动情况。及时编制 2018 年度资产报表，确保内容完整数据真实，按要求编写分析报告，对资产变动情况做详细说明，按时上报资产报表。

6. 内控制度管理。一是权力运行制约和监督机制进一步健全。通过建立覆盖我台所有权力类别的内部控制制度体系，突出关键业务和关键环节，科学设置岗位，厘清责任边界，突出权力制衡，防范职权冲突，将党风廉政建设主体责任压实到各级各类人员，形成了各司其职、各负其责、横向和纵向相互制约、相互监督的工作机制，为全台干部职工撑起了一把制度“保护伞”。二是法制财政建设水平进一步提高。通过采取职责分工控制、不相容岗位（职责）分离控制、授权审批控制、归口管理控制、预算管理控制、流程管理控制、信息内部公开控制等方法，使全台各

项业务流程及责任分工等制度规范更加完整清晰，从源头上堵塞了制度漏洞、消除了管理隐患，竖起了一道安全工作“防火墙”，确保全台工作人员按照法定权限和程序行使权力。三是内部控制理念进一步深入人心。只有充分调动全体人员参与内部控制制度建设的积极性，才能让对自身岗位的认知度和对其岗位风险点的把握更加清楚，也才能使全台内部控制制度更加科学、高效。为此，我台在内部控制制度建设中始终坚持上下联动、全员参与，每一次研究部署重要工作，都要求机关全部处（室）负责人参与，每一个制度的制定，都坚持在全台范围内反复征求意见，确保了制度出台后更具针对性和操作性，为实现“要我内控”到“我要内控”的观念转变打下了良好基础。

7. 信息公开。全年公开信息包括：2018 年部门预算、2018 年“三公”经费预算、2017 年部门决算及“三公”经费决算等信息。各项公开信息完整、准确、及时，社会满意度较好。

8. 绩效评价开展情况。根据本次部门支出绩效评价的时间和任务安排，分前期准备、自评、报告撰写等阶段，组织实施部门支出绩效评价工作。结合实际情况，分别采取了不同的评价方法并确定相应重点。主要采取查阅资料及数据横纵向对比方式，采用了查阅账册、抽查凭证、核对原始记录、询问相关人员等方法，重点评价了预算执行及各项费用支出的控制管理及项目实施完成情况。

（四）整体绩效情况

2018年，在县委县政府的坚强领导下，在县财政局的正确指导下，各单位坚定以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻习近平总书记对四川及成都工作系列重要指示精神，认真落实省委十一届三次全会和市委十三届三次全会精神，坚持稳中求进工作总基调，贯彻新发展理念，落实高质量发展要求，财政收入保持持续稳定增长，重点工作全力保障、财政改革全面深化、日常管理持续优化，为全县经济社会健康发展奠定坚实基础。

三、评价结论及措施

（一）评价结论

县广播电视台在开展整体支出绩效评价工作的过程中，牢固树立绩效管理意识，明确绩效管理责任，绩效评价工作在树牢绩效理念、强化支出管理、规范专项资金管理、提高财政资金使用绩效等方面发挥了积极作用，取得了以下实施效果：

一是绩效理念意识增强。通过绩效评价工作，加深了对财政支出绩效评价重要性的认识，进一步增强了绩效理念。台党组把整体支出绩效评价作为加强财政支出管理，优化支出结构，提高资金使用效益的重要方式列入重要议事日程，并认真组织实施。局相关处室积极参加自评工作。

二是支出效益逐步提高。通过绩效评价，对单位整体支出和资金使用情况进行跟踪问效，促进了财政支出效益、单位项目管理和决策逐步提高。

三是支出结构得到优化。通过绩效评价，对优化财政支出结构，促进公共资源有效配置发挥了积极作用。针对一些项目资金结余，资金使用效率不高，在下年度预算中提出合理的结构调整，充分发挥资金使用效率。

（二）存在问题

1、部门预算安排准确性还有待进一步提高。单位在编制年度预算时，要结合单位事业发展及年度中心工作任务，科学合理编制部门预算，要把项目具体细化，认真分析测算，以提高编制准确性，减少年度调整幅度，强化预算的执行与控制。

2、落实项目经费支出在执行进度上还需加强。下一步要加强项目的前期管理，及时确定项目资金，力争项目在年初安排时间内实施，按时保质完成项目进度。

（三）改进措施

一是广泛宣传绩效评价工作的重要性和必要性，提高全体人员的绩效意识、参与意识，引导财政资金使用处室努力实现符合社会公众所期望的资金使用效果。二是健全协调机制，强化各处室职能，统一思想，密切配合，落实责任。

第五部分 附表

附件：

2018年度部门决算公开表

预算代码： 612601

部门名称： 金堂县广播电视台

收入支出决算总表

部门：金堂县广播电视台

财决公开01表
金额单位：万元

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	1,117.08	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化体育与传媒支出	38	923.14
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	80.04
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	40	14.23
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、国土海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	99.67
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、其他支出	52	
	22		二十二、债务还本支出	53	
	23		二十三、债务付息支出	54	
本年收入合计	24	1,117.08	本年支出合计	55	1,117.08
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	56	
年初结转和结余	26		其中：转入事业基金	57	
其中：经营结余	27		年末结转和结余	58	
	28			59	
	29			60	
	30			61	
总 计	31	1,117.08	总 计	62	1,117.08

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

部门：金堂县广播电视台

财决公开02表
金额单位：万元

科目编码		科目名称	本年收入合计	一般公共预算	政府性基金预	国有资本经营预	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位	其他收入
				财政拨款收入	算财政拨款收入	算财政拨款收入				上缴收入	
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9
		合 计	1,117.08	1,117.08							
207		文化体育与传媒支出	923.14	923.14							
20704		新闻出版广播影视	923.14	923.14							
2070405		电视	923.14	923.14							
208		社会保障和就业支出	80.04	80.04							
20805		行政事业单位离退休	80.04	80.04							
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出★	57.17	57.17							
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出★	22.87	22.87							
210		医疗卫生与计划生育支出	14.23	14.23							
21011		行政事业单位医疗★	14.23	14.23							
2101102		事业单位医疗★	14.23	14.23							
221		住房保障支出	99.67	99.67							
22102		住房改革支出	99.67	99.67							
2210201		住房公积金	99.67	99.67							

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：金堂县广播电视台

财决公开03表
金额单位：万元

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
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏 次 合 计	1,117.08	961.67	155.41			
207		文化体育与传媒支出	923.14	767.73	155.41			
20704		新闻出版广播影视	923.14	767.73	155.41			
2070405		电视	923.14	767.73	155.41			
208		社会保障和就业支出	80.04	80.04				
20805		行政事业单位离退休	80.04	80.04				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出★	57.17	57.17				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出★	22.87	22.87				
210		医疗卫生与计划生育支出	14.23	14.23				
21011		行政事业单位医疗★	14.23	14.23				
2101102		事业单位医疗★	14.23	14.23				
221		住房保障支出	99.67	99.67				
22102		住房改革支出	99.67	99.67				
2210201		住房公积金	99.67	99.67				

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），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

部门：金堂县广播电视台

财决公开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	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	1,117.08	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				
三、国有资本经营预算财政拨款	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、文化体育与传媒支出	36	923.14	923.14		
	8		八、社会保障和就业支出	37	80.04	80.04		
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	14.23	14.23		
	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、国土海洋气象等支出	47				
	19		十九、住房保障支出	48	99.67	99.67		
	20		二十、粮油物资储备支出	49				
	21		二十一、其他支出	50				
	22		二十二、债务还本支出	51				
	23		二十三、债务付息支出	52				
本年收入合计	24	1,117.08	本年支出合计	53	1,117.08	1,117.08		
年初财政拨款结转和结余	25		年末财政拨款结转和结余	54				
一般公共预算财政拨款	26			55				
政府性基金预算财政拨款	27			56				
	28			57				
总计	29	1,117.08	总计	58	1,117.08	1,117.08		

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），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支出和年末结转结余情况。

财政拨款支出决算明细表

部门：金堂县广播电视台

财决公开05表
金额单位：万元

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		
经济分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
	合 计	1	1,117.08	1,117.08	961.67	155.41						
301	工资福利支出	2	905.26	905.26	905.26							
30101	基本工资	3	160.31	160.31	160.31							
30102	津贴补贴	4	7.87	7.87	7.87							
30103	奖金	5	12.37	12.37	12.37							
30106	伙食补助费	6										
30107	绩效工资	7										
30108	机关事业单位基本养老保险费	8	57.17	57.17	57.17							
30109	职业年金缴费	9	22.87	22.87	22.87							
30110	职工基本医疗保险缴费	10	14.23	14.23	14.23							
30111	公务员医疗补助缴费	11										
30112	其他社会保险缴费	12	1.14	1.14	1.14							
30113	住房公积金	13	99.67	99.67	99.67							
30114	医疗费	14										
30199	其他工资福利支出	15	529.63	529.63	529.63							
302	商品和服务支出	16	211.72	211.72	56.31	155.41						
30201	办公费	17	41.05	41.05	16.46	24.59						
30202	印刷费	18	12.19	12.19	12.05	0.14						
30203	咨询费	19										
30204	手续费	20										
30205	水费	21	2.15	2.15		2.15						
30206	电费	22	47.29	47.29	1.68	45.61						
30207	邮电费	23	19.15	19.15	4.56	14.59						
30208	取暖费	24										
30209	物业管理费	25										
30211	差旅费	26	10.39	10.39		10.39						
30212	因公出国（境）费用	27										

财政拨款支出决算明细表

部门：金堂县广播电视台

财决公开05表
金额单位：万元

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		
经济分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
30213	维修(护)费	28	4.36		4.36			4.36				
30214	租赁费	29	13.98		13.98			13.98				
30215	会议费	30										
30216	培训费	31										
30217	公务接待费	32	4.11		4.11			4.11				
30218	专用材料费	33										
30224	被装购置费	34										
30225	专用燃料费	35										
30226	劳务费	36	17.43		17.43			17.43				
30227	委托业务费	37	13.89		13.89			13.89				
30228	工会经费	38	7.35		7.35			7.35				
30229	福利费	39										
30231	公务用车运行维护费	40	10.10		10.10			10.10				
30239	其他交通费用	41										
30240	税金及附加费用	42										
30299	其他商品和服务支出	43	8.28		8.28			8.28				
303	对个人和家庭的补助	44	0.10		0.10			0.10				
30301	离休费	45										
30302	退休费	46										
30303	退职(役)费	47										
30304	抚恤金	48										
30305	生活补助	49										
30306	救济费	50										
30307	医疗费补助	51										
30308	助学金	52										
30309	奖励金	53	0.10		0.10			0.10				
30310	个人农业生产补贴	54										

财政拨款支出决算明细表

部门：金堂县广播电视台

财决公开05表

金额单位：万元

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		
经济分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
30399	其他个人和家庭的补助支出	55										
307	债务利息及费用支出	56										
30701	国内债务付息	57										
30702	国外债务付息	58										
30703	国内债务发行费用	59										
30704	国外债务发行费用	60										
309	资本性支出（基本建设）	61										
30901	房屋建筑物购建	62										
30902	办公设备购置	63										
30903	专用设备购置	64										
30905	基础设施建设	65										
30906	大型修缮	66										
30907	信息网络及软件购置更新	67										
30908	物资储备	68										
30913	公务用车购置	69										
30919	其他交通工具购置	70										
30921	文物和陈列品购置	71										
30922	无形资产购置	72										
30999	其他基本建设支出	73										
310	资本性支出	74										
31001	房屋建筑物购建	75										
31002	办公设备购置	76										
31003	专用设备购置	77										
31005	基础设施建设	78										
31006	大型修缮	79										
31007	信息网络及软件购置更新	80										
31008	物资储备	81										

财政拨款支出决算明细表

部门：金堂县广播电视台

财决公开05表
金额单位：万元

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		
经济分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
31009	土地补偿	82										
31010	安置补助	83										
31011	地上附着物和青苗补偿	84										
31012	拆迁补偿	85										
31013	公务用车购置	86										
31018	其他交通工具购置	87										
31021	文物和陈列品购置	88										
31022	无形资产购置	89										
31099	其他资本性支出	90										
311	对企业补助（基本建设）	91										
31101	资本金注入	92										
31199	其他对企业补助	93										
312	对企业补助	94										
31201	资本金注入	95										
31203	政府投资基金股权投资	96										

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：金堂县广播电视台

财决公开06表
金额单位：万元

支出功能分类			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
合 计			1,117.08	961.67	155.41	
207			文化体育与传媒支出	923.14	767.73	155.41
20704			新闻出版广播影视	923.14	767.73	155.41
2070405			电视	923.14	767.73	155.41
208			社会保障和就业支出	80.04	80.04	
20805			行政事业单位离退休	80.04	80.04	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出★	57.17	57.17	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出★	22.87	22.87	
210			医疗卫生与计划生育支出	14.23	14.23	
21011			行政事业单位医疗★	14.23	14.23	
2101102			事业单位医疗★	14.23	14.23	
221			住房保障支出	99.67	99.67	
22102			住房改革支出	99.67	99.67	

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：金堂县广播电视台

财决公开06表
金额单位：万元

支出功能分类			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
合 计				1,117.08	961.67	155.41
2210201			住房公积金	99.67	99.67	

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

部门：金堂县广播电视台

金额单位：万元

项 目			合计	工资福利支出							
支出功能分类科目编码		科目名称		小计	基本工资	津贴补贴	奖金	伙食补助费	绩效工资	机关事业单位基本养老保险费	职业年金缴费
类	款	项		1	2	3	4	5	6	7	8
		合 计	1,117.08	905.26	160.31	7.87	12.37			57.17	22.87
207		文化体育与传媒支出	923.14	711.32	160.31	7.87	12.37				
20704		新闻出版广播影视	923.14	711.32	160.31	7.87	12.37				
2070405		电视	923.14	711.32	160.31	7.87	12.37				
208		社会保障和就业支出	80.04	80.04						57.17	22.87
20805		行政事业单位离退休	80.04	80.04						57.17	22.87
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出★	57.17	57.17						57.17	
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出★	22.87	22.87							22.87
210		医疗卫生与计划生育支出	14.23	14.23							
21011		行政事业单位医疗★	14.23	14.23							
2101102		事业单位医疗★	14.23	14.23							
221		住房保障支出	99.67	99.67							
22102		住房改革支出	99.67	99.67							
2210201		住房公积金	99.67	99.67							

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表
金额单位：万元

部门：金堂县广播电视台

项 目			工资福利支出					商品和服务支出			
支出功能分类科目编码	科目名称		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	住房公积金	医疗费	其他工资福利支出	小计	办公费	印刷费
类	款	项	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		合 计	14.23		1.14	99.67		529.63	211.72	41.05	12.19
207		文化体育与传媒支出			1.14			529.63	211.72	41.05	12.19
20704		新闻出版广播影视			1.14			529.63	211.72	41.05	12.19
2070405		电视			1.14			529.63	211.72	41.05	12.19
208		社会保障和就业支出									
20805		行政事业单位离退休									
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出★									
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出★									
210		医疗卫生与计划生育支出	14.23								
21011		行政事业单位医疗★	14.23								
2101102		事业单位医疗★	14.23								
221		住房保障支出				99.67					
22102		住房改革支出				99.67					
2210201		住房公积金				99.67					

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表
金额单位：万元

部门：金堂县广播电视台

项 目			商品和服务支出								
支出功能分类科目编码	科目名称		咨询费	手续费	水费	电费	邮电费	取暖费	物业管理费	差旅费	因公出国（境）费用
	类	款 项	19	20	21	22	23	24	25	26	27
		合 计			2.15	47.29	19.15			10.39	
207		文化体育与传媒支出			2.15	47.29	19.15			10.39	
20704		新闻出版广播影视			2.15	47.29	19.15			10.39	
2070405		电视			2.15	47.29	19.15			10.39	
208		社会保障和就业支出									
20805		行政事业单位离退休									
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出★									
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出★									
210		医疗卫生与计划生育支出									
21011		行政事业单位医疗★									
2101102		事业单位医疗★									
221		住房保障支出									
22102		住房改革支出									
2210201		住房公积金									

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表
金额单位：万元

部门：金堂县广播电视台

项 目			商品和服务支出								
支出功能分类科目编码	科目名称		维修（护）费	租赁费	会议费	培训费	公务接待费	专用材料费	被装购置费	专用燃料费	劳务费
	类	款 项	28	29	30	31	32	33	34	35	36
		合 计	4.36	13.98			4.11				17.43
207		文化体育与传媒支出	4.36	13.98			4.11				17.43
20704		新闻出版广播影视	4.36	13.98			4.11				17.43
2070405		电视	4.36	13.98			4.11				17.43
208		社会保障和就业支出									
20805		行政事业单位离退休									
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出★									
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出★									
210		医疗卫生与计划生育支出									
21011		行政事业单位医疗★									
2101102		事业单位医疗★									
221		住房保障支出									
22102		住房改革支出									
2210201		住房公积金									

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表
金额单位：万元

部门：金堂县广播电视台

项 目			商品和服务支出							对个人和家庭的补助	
支出功能分类科目编码	科目名称		委托业务费	工会经费	福利费	公务用车运行维护费	其他交通费用	税金及附加费用	其他商品和服务支出	小计	离休费
	类	款									
栏 次			37	38	39	40	41	42	43	44	45
合计			13.89	7.35		10.10			8.28	0.10	
207	文化体育与传媒支出		13.89	7.35		10.10			8.28	0.10	
20704	新闻出版广播影视		13.89	7.35		10.10			8.28	0.10	
2070405	电视		13.89	7.35		10.10			8.28	0.10	
208	社会保障和就业支出										
20805	行政事业单位离退休										
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出★										
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出★										
210	医疗卫生与计划生育支出										
21011	行政事业单位医疗★										
2101102	事业单位医疗★										
221	住房保障支出										
22102	住房改革支出										
2210201	住房公积金										

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

部门：金堂县广播电视台

财决公开07表
金额单位：万元

项 目			对个人和家庭的补助								
支出功能分类科目编码	科目名称		退休费	退职（役）费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费补助	助学金	奖励金	个人农业生产补贴
类	款	项	46	47	48	49	50	51	52	53	54
		合 计								0.10	
207		文化体育与传媒支出								0.10	
20704		新闻出版广播影视								0.10	
2070405		电视								0.10	
208		社会保障和就业支出									
20805		行政事业单位离退休									
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出★									
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出★									
210		医疗卫生与计划生育支出									
21011		行政事业单位医疗★									
2101102		事业单位医疗★									
221		住房保障支出									
22102		住房改革支出									
2210201		住房公积金									

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表
金额单位：万元

部门：金堂县广播电视台

项 目			对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出				资本性支出（基本建设）			
支出功能分类科目编码	科目名称		其他个人和家庭 的补助支出	小计	国内债务付息	国外债务付息	国内债务 发行费用	国外债务 发行费用	小计	房屋建 筑物购建	办公设备购置
	类	款 项	55	56	57	58	59	60	61	62	63
		合 计									
207		文化体育与传媒支出									
20704		新闻出版广播影视									
2070405		电视									
208		社会保障和就业支出									
20805		行政事业单位离退休									
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出★									
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出★									
210		医疗卫生与计划生育支出									
21011		行政事业单位医疗★									
2101102		事业单位医疗★									
221		住房保障支出									
22102		住房改革支出									
2210201		住房公积金									

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

部门：金堂县广播电视台

财决公开07表
金额单位：万元

项 目			资本性支出（基本建设）								
支出功能分类科目编码	科目名称		专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新	物资储备	公务用车购置	其他交通工具购置	文物和陈列品购置	无形资产购置
	类	款 项	64	65	66	67	68	69	70	71	72
		合 计									
207		文化体育与传媒支出									
20704		新闻出版广播影视									
2070405		电视									
208		社会保障和就业支出									
20805		行政事业单位离退休									
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出★									
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出★									
210		医疗卫生与计划生育支出									
21011		行政事业单位医疗★									
2101102		事业单位医疗★									
221		住房保障支出									
22102		住房改革支出									
2210201		住房公积金									

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表
金额单位：万元

部门：金堂县广播电视台

项 目			资本性支出（基本建设）	资本性支出							
支出功能分类科目编码	科目名称		其他基本建设支出	小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新	物资储备
	类	款 项	73	74	75	76	77	78	79	80	81
		合 计									
207		文化体育与传媒支出									
20704		新闻出版广播影视									
2070405		电视									
208		社会保障和就业支出									
20805		行政事业单位离退休									
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出★									
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出★									
210		医疗卫生与计划生育支出									
21011		行政事业单位医疗★									
2101102		事业单位医疗★									
221		住房保障支出									
22102		住房改革支出									
2210201		住房公积金									

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表
金额单位：万元

部门：金堂县广播电视台

项 目			资本性支出								
支出功能分类科目编码	科目名称		土地补偿	安置补助	地上附着物和青苗补偿	拆迁补偿	公务用车购置	其他交通工具购置	文物和陈列品购置	无形资产购置	其他资本性支出
类	款	项	82	83	84	85	86	87	88	89	90
		合 计									
207		文化体育与传媒支出									
20704		新闻出版广播影视									
2070405		电视									
208		社会保障和就业支出									
20805		行政事业单位离退休									
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出★									
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出★									
210		医疗卫生与计划生育支出									
21011		行政事业单位医疗★									
2101102		事业单位医疗★									
221		住房保障支出									
22102		住房改革支出									
2210201		住房公积金									

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

部门：金堂县广播电视台

金额单位：万元

项 目			对企业补助（基本建设）			对企业补助					
支出功 能分类 科目编码	科目名称		小计	资本金注入	其他对 企业补助	小计	资本金注入	政府投资基 金股权投资	费用补贴	利息补贴	其他对企业补助
	类	款 项	91	92	93	94	95	96	97	98	99
合 计											
207		文化体育与传媒支出									
20704		新闻出版广播影视									
2070405		电视									
208		社会保障和就业支出									
20805		行政事业单位离退休									
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出★									
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出★									
210		医疗卫生与计划生育支出									
21011		行政事业单位医疗★									
2101102		事业单位医疗★									
221		住房保障支出									
22102		住房改革支出									
2210201		住房公积金									

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

部门：金堂县广播电视台

财决公开07表
金额单位：万元

项 目			对社会保障基金补助			其他支出				
支出功能分类科目编码	科目名称		小计	对社会保险基金补助	补充全国社会保障基金	小计	赠与	国家赔偿费用支出	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	其他支出
类	款	项	100	101	102	103	104	105	106	107
合 计										
207		文化体育与传媒支出								
20704		新闻出版广播影视								
2070405		电视								
208		社会保障和就业支出								
20805		行政事业单位离退休								
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出★								
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出★								
210		医疗卫生与计划生育支出								
21011		行政事业单位医疗★								
2101102		事业单位医疗★								
221		住房保障支出								
22102		住房改革支出								
2210201		住房公积金								

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

财决公开08表
金额单位：万元

部门：金堂县广播电视台

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	905.26	302	商品和服务支出	56.31	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	160.31	30201	办公费	16.46	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	7.87	30202	印刷费	12.05	30702	国外债务付息	
30103	奖金	12.37	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资		30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险费	57.17	30206	电费	1.68	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	22.87	30207	邮电费	4.56	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	14.23	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	1.14	30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	99.67	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	529.63	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	0.10	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费	4.11	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31018	其他交通工具购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	7.35	312	对企业补助	
30309	奖励金	0.10	30229	福利费		31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	10.10	31203	政府投资基金股权投资	
30399	其他个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用		31204	费用补贴	
			30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出		312099	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39906	赠与	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39999	其他支出	
人员经费合计		905.36	公用经费合计					56.31

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），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项目支出决算表

部门：金堂县广播电视台

财决公开09表
金额单位：万元

科目编码			科目名称	本年收入	本年支出
类	款	项			
合 计				155.41	155.41
207			文化体育与传媒支出	155.41	155.41
20704			新闻出版广播影视	155.41	155.41
2070405			电视	155.41	155.41

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款项目支出收支明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：金堂县广播电视台

财决公开10表
金额单位：万元

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出					
合计	因公出国（境）费用	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	
14.21		10.10		10.10	4.11

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况，决算数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

财决公开11表
金额单位：万元

部门：金堂县广播电视台

科目编码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
				合计	基本支出	项目支出	
类 款 项	合 计						

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度政府性预算财政拨款收入支出及结余情况。

政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：金堂县广播电视台

财决公开12表
金额单位：万元

政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出					
合计	因公出国（境）费用	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	

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况，决算数包括当年政府性基金预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

说明：如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，应注明本表无数据。

国有资本经营预算支出决算表

部门：金堂县广播电视台

财决公开13表
金额单位：万元

项 目			国有资本经营预算支出		
科目编码			科目名称		
类	款	项	合 计	基本支出	项目支出
合 计					

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：如部门没有国有资本经营预算收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出，应注明本表无数据。