



2020年度 部门决算公开文本

Bumen Juesuan Gongkai Wenben

2021 年 11 月

保定广播电视台 2020 年度部门决算公开文本

二〇二一年十一月

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2020 年部门决算情况说明

- 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,三公'经费支出决算情况说明
- 六、预算绩效情况说明
- 七、机关运行经费情况
- 八、政府采购情况
- 九、国有资产占用情况
- 十、其他需要说明的情况

第三部分 名词解释

第四部分 2020 年度部门决算报表

第一部分 部门概况

一、部门职责

(一) 宣传贯彻党的路线、方针、政策，坚持正确的舆论导向；

(二) 负责时政新闻的报道，完成市委、市政府交办的广播宣传任务；

(三) 负责制作、播出和转播广播节目，丰富人民文化生活；

(四) 负责广播产业经营，提供广播广告服务；

(五) 承办市委、市政府交办的其他事项。

二、机构设置

从决算编报部门构成看，纳入 2020 年度本部门决算汇编范围的独立核算部门（以下简称‘部门’）共 2 个，具体情况如下：

序号	部门名称	部门基本性质	经费形式
1	保定人民广播电台	财政补助事业部门	财政性资金定额或定向补助
2	保定电视台	经费自理事业部门	财政性资金定额或定向补助

注：1、部门基本性质分为行政部门、参公事业部门、财政补助事业部门、经费自理事业部门四类。

2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定向补助、财政性资金零补助四类。

第二部分

2020年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2020 年度收、支总计（含结转和结余）5221.15 万元。与2019年度决算相比,收支各增加1260.72万元,增长31.83%, 主要原因是融媒体中心项目建设和人员经费增长。

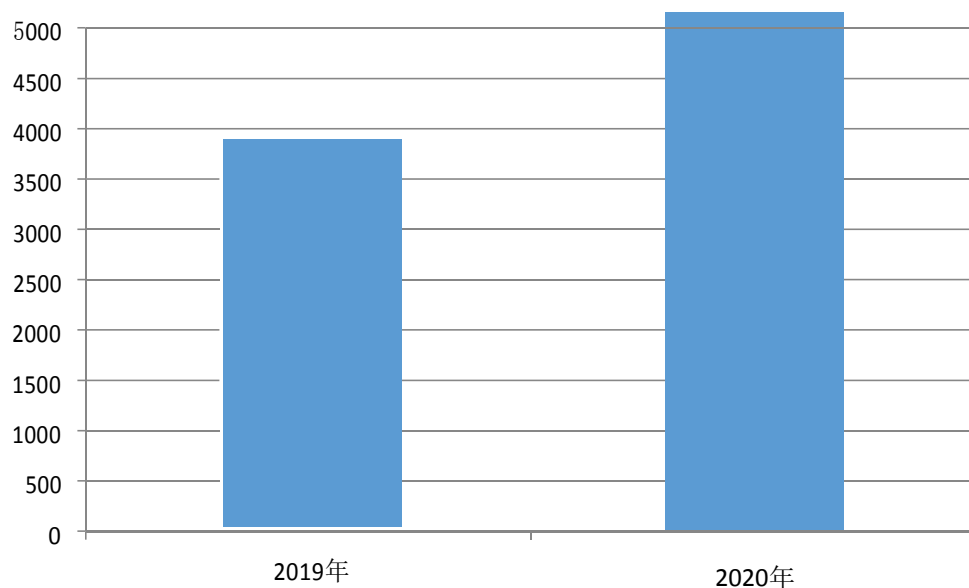


图1：2019-2020年收支总计对比情况

二、收入决算情况说明

本部门 2020 年度本年收入合计 5221.15万元，其中：财政拨款收入 5221.15 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

本部门 2020 年度本年支出合计 5356.82万元，其中：基本支出2217.22万元,占 41.39%;项目支出 3139.60万元,占 58.61%。
如图所示：

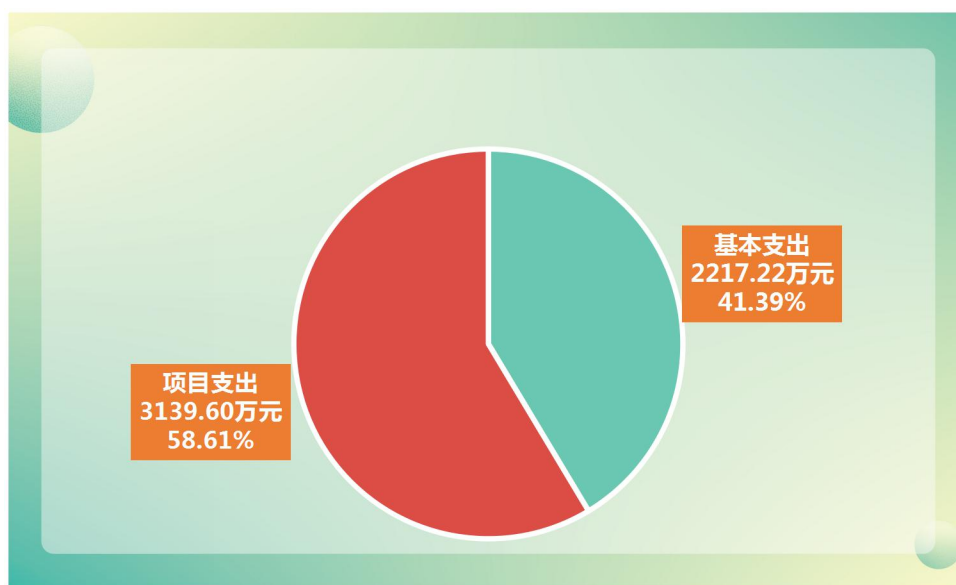


图2：支出决算构成情况（按支出性质）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（一）财政拨款收支与 2019 年度决算对比情况

本部门 2020 年度财政拨款收支均为一般公共预算财政拨款，其中本年收入5221.15万元，比 2019 年度增加 1263.60 万元，增长 31.93%，主要是人员经费增长 445.93 万元、项目经费增长 1110.00 万元；本年支出 5356.82 万元，增加 1402.01 万元，增长 35.45%，主要是人员经费和项目经费。

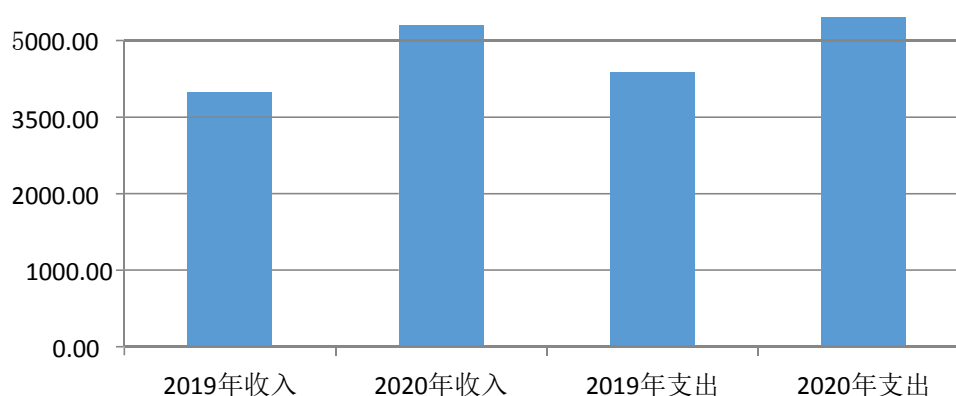


图3：财政拨款收支与2019年度决算对比

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门2020 年度一般公共预算财政拨款收入5221.15 万元，完成年初预算的 109.13%，比年初预算增加 436.98 万元，决算数大于预算数主要原因是 2020 年因部门申请建设保定市融媒体中心项目和人员经费上涨因素造成的。本年支出5356.82 万元，完成年初预算的 109.13%，比年初预算增加 436.98 万元，决算数大于预算数，主要原因是主要是人员经费和项目经费的增加。

（三）财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度财政拨款支出 5221.15万元，主要用于以下方面：比如：文化旅游体育与传媒支出 4798.48 万元，占 89.58%；社会保障和就业（类）支出 412.24万元，占 7.70%；卫生健康支出 67.62 万元，占 1.26%；住房保障（类）支出 78.48 万元，占 1.47%。

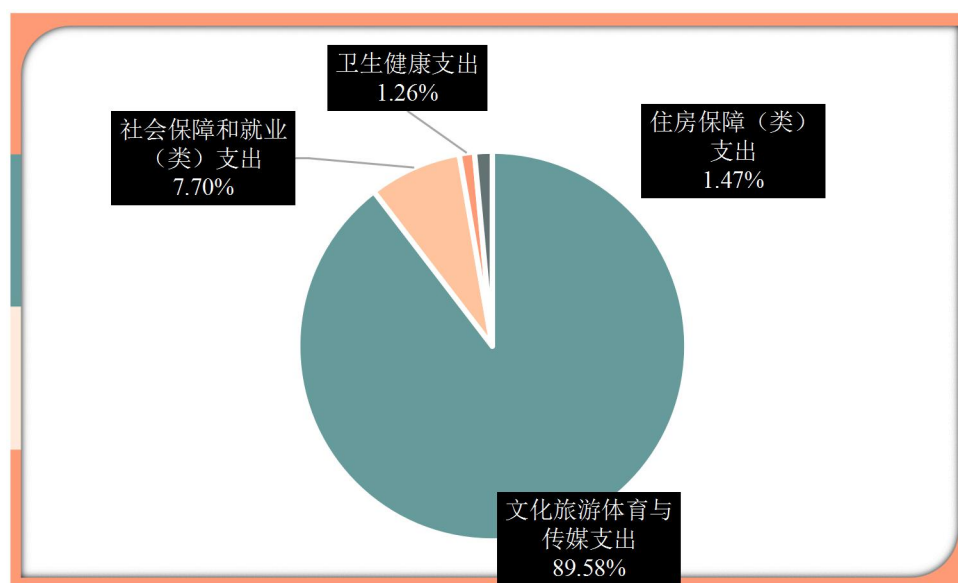


图4：财政拨款支出决算结构（按功能分类）

(四) 一般公共预算基本支出决算情况说明

2020 年度财政拨款基本支出 2217.22 万元，其中：人员经费 2041.93万元，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、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金；公用经费 175.29 万元，主要包括办公费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、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、办公设备购置、其他资本性支出。

五、一般公共预算“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 本部门2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为34.00万元，支出决算为3.38万元，完成预算的9.94%，较预算减少30.62 万元，降低90.05%，主要是我部门厉行节约，减少公务用车等“三公”支出；较2019年度减少1.28万元，降低了31.81%，主要是我部门厉行节约，减少公务用车等“三公”支出。

(二) “三公” 经费财政拨款支出决算具体情况说明1. 因公出国（境）费。本部门2020年度因公出国（境）团组0个、共0人。因公出国（境）费较预算数据一致为“0”，未发生“因公出国（境）费”经费支出，因公出国（境）费支出

较预算无增减变化，较上年也无增减变化，主要是我部门严格控制因公出国（境）费开支。

2、公务用车购置及运行维护费。本部门2020年公务用车购置及运行维护费支出3.17万元，完成预算的10.57%，较预算减少26.83万元，降低90.05%，主要是在做好各项工作的前提下，节省各项公务用车及运行维护费开支；较上年减少1.48万元，降低31.81%，主要是我部门厉行节约，减少公务用车等“三公”支出。

其中：

公务用车购置费支出：本部门2020年度公务用车购置量0辆，未发生“公务用车购置”经费支出。公务用车购置费支出较预算无增减变化，较上年也无增减变化，主要是我部门严格控制公务用车购置经费的开支。

公务用车运行维护费支出：本部门2020年度部门公务用车保有量14辆，发生运行维护费支出3.17万元。公务用车运行维护费支出较预算减少26.83万元，降低90.05%，主要是在做好各项工作的前提下，节省各项公务用车及运行维护费开支；较上年减少1.48万元，降低了31.81%，主要是我部门厉行节约，减少公务用车等“三公”支出。

3、公务接待费。本部门2020年公务接待费支出0.2万元，完成预算的5%。发生“公务接待费”10批次，共计45人。公务接待费支出较预算减少3.8万元，降低95%。较上年增加0.2万元，增加100%。主要是我部门接待上级公函来人视察工作的公务接待，我单位一直严格控制公务接待费

开支。

六、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2020 年度项目支出全面开展绩效自评，其中：一般公共预算，一级项目6个，二级项目0个，共涉及资金1719.5 万元，占一般公共预算项目支出总额的 54.77%。

我部门组织对“大喇叭项目经费”、“调频发射台设备购置经费”、“2019年文化产业引导资金”、“保定电视台采编播外包”、“融媒体中心建设”提前下达2020年转播中央、省级节目台站维护经费”等6 个一级项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出1719.5万元。从评价情况来看，我台严格资金管理、严守财务制度，严肃财经纪律，规范项目资金管理，提高项目资金、财务管理水平和资金使用效率，确保专款专用。

(二) 部门决算项目绩效自评结果。

本部门在今年部门决算公开中反映 大喇叭项目经费项目等 6 个项目绩效自评结果。

1、大喇叭项目经费自评综述：根据年初设定的绩效目标，大喇叭项目经费项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 50.00万元，执行数为 50.00万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是数量指标，播出稿件数量1500份， 完成率100%；二是时效指标，按时间节点及时播出，1080 小时安全无故障播出。没有发现其他问题。

（后附：项目支出绩效自评表）

附件 1:

2020 年度市级部门预算项目绩效自评表

填报部门（盖章）： 保定人民广播电台

金额部门：万元

一、基本情况	项目名称	大喇叭项目补助经费		实施（主管）部门	保定人民广播电台		
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	50.00	到位数：	50.00	执行数：	50.00	（=执行数/预算数*100%）
	其中：财政资金	50.00	其中：财政资金	50.00	其中：财政资金	50.00	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			目前完成情况			总体完成率
	根据市委、市政府指示精神我台承担了该项目的采编播任务，我台抽调精干技术人员和采编播人员 7 人，组成”大喇叭“采编播团队。把党的方针、政策传遍广大农村地区千家万户。丰富农民精神文化生活。			”大喇叭“采编播团队。把党的方针、政策传遍广大农村地区千家万户。丰富农民精神文化生活。			100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标（50）	数量指标	指标 1 播出稿件数量		1500 份	100%	100
			指标 2				
			”				
		质量指标	指标 1				
			指标 2				
			”				
		时效指标	指标 1 按时间节点及时播出		1080 小时	100%	100

			指标 2			
			”			
			指标 1			
		成本指标	指标 2			
			”			
	效益指标 (30)	经济效益 指标	指标 1			
			指标 2			
			”			
		社会效益 指标	指标 1 丰富人民群众生活	80%	100%	100
			指标 2			
			”			
		生态效益 指标	指标 1			
			指标 2			
			”			
		可持续影响 指标	指标 1			
			指标 2			
			”			
	满意度指标 (10)	满意度指 标	指标 1 群众满意度	90%	100%	100
			指标 2			
			”			
	预算执行率 (10)	预算执行 率				
	总 分					100

填报人：

潘玉梅

联系电话：

5953868

(1) 《保定电视台采编播外包》项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，《保定电视台采编播外包》项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 600.00 万元，执行数为 600.00 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是很好的完成了项目设定的绩效目标；二是按目标完成了采编播外包工作。发现的主要问题及原因：一是个别指标设定还不够精确；二是资金支出进度有待提高。下一步改进措施：一是提高预算编报的科学性和合理性；二是强化预算执行的及时性。

(2) 《提前下达 2020 年转播中央、省级节目台站维护经费》项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，《提前下达

2020 年转播中央、省级节目台站维护经费》项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 4.00 万元，执行数为 4.00 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是很好的完成了项目设定的绩效目标；二是按目标完成了转播中央、省级节目台站维护工作。发现的主要问题及原因：一是个别指标设定还不够精确；二是资金支出进度有待提高。下一步改进措施：一是提高预算编报的科学性和合理性；二是强化预算执行的及时性。

（3）《保定广播电视台融媒体中心建设》项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，《保定广播电视台融媒体中心建设》项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 1000.00 万元，执行数为 1000.00 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是很好的完成了项目设定的绩效目标；二是按目标完成了融媒体中心建设工作。发现的主要问题及原因：一是个别指标设定还不够精确；二是资金支出进度有待提高。下一步改进措施：一是提高预算编报的科学性和合理性；二是强化预算执行的及时性。

根据年初设定的绩效目标：

1、《保定电视台采编播外包》项目：很好的完成了项目设定的绩效目标；按目标完成了采编播外包工作。

2、《提前下达 2020 年转播中央、省级节目台站维护经费》项目：很好的完成了项目设定的绩效目标；按目标完成了转播中央、省级节目台站维护工作。

3、《保定广播电视台融媒体中心建设》项目：：很好的完成了项目设定的绩效目标；按目标完成了融媒体中心建设工作。

全年预算数为1604.00万元，执行数为1604.00万元，完成预算的100%。

（后附：项目支出绩效自评表）

附件 1：

2020年度预算项目绩效自评表

填报部门（盖章）：保定电视台

金额部门：万元

一、基本情况	项目名称	转播中央、省级节目台站维护经费		实施（主管）部门	保定电视台		
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	4.00	到位数：	4.00	执行数：	4.00	=执行/预算数 100%)
	其中：财政资金	4.00	其中：财政资金	4.00	其中：财政资金	4.00	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			目前完成情况			总体完成率
	对转播中央省级节目台站维护，安全转播中央省级节目，丰富人民群众生活，提高文化生活水平。			转播中央省级节目台站维护，安全转播中央省级节目，丰富人民群众生活，提高文化生活水平。			100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标（50）	数量指标	指标 1				
			指标 2				
			...				
		质量指标	指标 1				
			指标 2				
			...				
		时效指标	指标 1 转播中央省级节目		335小时	100%	100
			指标 2				
			...				
		成本指标	指标 1				
			指标 2				
			...				
	效益指标（30）	经济效益指标	指标 1				
			指标 2				
			...				
		社会效益指标	指标 1 丰富人民群众生活		80%	100%	100

		标	指标 2			
			...			
		生态效益指标	指标 1			
			指标 2			
			...			
		可持续影响指标	指标 1			
			指标 2			
			...			
	满意度指标 (10)	满意度指标	指标 1 群众满意度	90%	100%	100
			指标 2			
			...			
	预算执行率 (10)	预算执行率				
	总 分					

填报部门（盖章）：
 保定电视台
 金额部门：万元

一、基本情况	项目名称	保定电视台采编播外包项目		实施（主管）部门	保定电视台		
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	600.00	到位数：	600.00	执行数：	600.00	（=执行数/预算数*100%）
	其中：财政资金	600.00	其中：财政资金	600.00	其中：财政资金	600.00	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			目前完成情况			总体完成率
	保定电视台采编播工作主要由保定电视台的生活频道、快乐 3 频道和技术部承担。现有资源难以保障系统和设备的正常运行，为确保各项工作的正常、高效运转，提高资源利用率，充分发挥社会效用，对采编播工作外包。			能够确保各项工作的正常、高效运转，提高资源利用率，充分发挥社会效用，对采编播工作外包。			100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 (50)	数量指标	指标 1 节目播出时间		2149 小时	100%	100
			指标 2 收视率		0.60%	100%	100
			...				
		质量指标	指标 1				
			指标 2				
			...				
		时效指标	指标 1				
			指标 2				
			...				
		成本指标	指标 1				
			指标 2				
			...				
	效益指标 (30)	经济效益指标	指标 1				
			指标 2				
			...				
		社会效益指标	指标 1 社会效益指标		30 次活动	100%	100
			指标 2				
			...				

		生态效益指标	指标 1			
			指标 2			
			...			
		可持续影响指标	指标 1			
			指标 2			
			...			
	满意度指标 (10)	满意度指标	指标 1 群众满意度	75%	100%	100
			指标 2			
			...			
	预算执行率 (10)	预算执行率				
总 分						

填报人：王丽

联系电话：5953887

填报部门（盖章）：保定电视台

金额部

门：万元

一、基 本情况	项目名 称	保定广播电视台融媒体中心 建设		实施（主管） 部门	保定电视台		
二、预 算执行 情况	预算安排情况（调整 后）		资金到位情况		资金执行情 况	预算执行进度	
	预算 数：	1000.00	到位数：	1000.00	执行数：	1000. 00	（= 执行 数/ 预 算 数 *10 0% ）
	其中： 财政资 金	1000.00	其中：财政资金	1000.00	其中：财政资金	1000.0 0	
	其他		其他		其他		
三、目 标完成 情况	年度预期目标			目前完成情况		总体完成率	
	推动媒体融合发展，建设新型主流媒体，构建新闻统一配发、统一采集、统一制作的生产来降低成本，在确保时间、质量的同时，实现价廉、质优的目标。加强网络风险防范的重要阵地，通过强化网络治理属地责任，打击不良信息、虚假信息、网络谣言、的传播，推动正面宣传力量向网上聚集、在网上发生，巩固全党全国人民团结奋斗的共同思想基础。			推动媒体融合发展，建设新型主流媒体，构建新闻统一配发、统一采集、统一制作的生产来降低成本，在确保时间、质量的同时，实现价廉、质优的目标。加强网络风险防范的重要阵地，通过强化网络治理属地责任，打击不良信息、虚假信息、网络谣言、的传播，推动正面宣传力量向网上聚集、在网上发生，巩固全党全国人民团结奋斗的共同思想基础。		100%	
四、年 度绩效 指标完 成情况	一级指 标	二级指 标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评得分	
	产出指 标 (50)	数量指 标	指标 1				
			指标 2				
			...				
		质量指 标	指标 1				
			指标 2				
			...				
		时效指 标	指标 1				
			指标 2				
			...				
		成本指 标	指标 1 至少需要完成一套高清频道改造	1	100%	100%	
指标 2							

			...			
		经济效益指标	指标 1			
			指标 2			
			...			
	效益指标 (30)	社会效益指标	指标 1 做好新闻与政务及服务的结合，拓宽经营增收渠道，在取得显著社会效益的同时提升经济效益。	90%	100%	100
			指标 2			
			...			
		生态效益指标	指标 1			
			指标 2			
			...			
		可持续影响指标	指标 1			
			指标 2			
			...			
	满意度指标 (10)	满意度指标	指标 1 服务对象满意度	90%	100%	100
			指标 2			
			...			
	预算执行率 (10)	预算执行率				
	总 分					

填报人：

王丽

联系电话：

595
388
7

七、机关运行经费情况

我部门是财政定额补助事业，我部门没有机关运行费。

八、政府采购情况

本部门2020年度无政府采购支出。授予中小企业合同金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%。

九、国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆14辆，比上年减少0辆，均为业务用车。

部门无价值 50 万元以上通用设备， 无价值 100万元以上专用设备，与上年持平。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2020 年度未发生政府性基金预算、国有资金经营预算收支及结转结余情况，故公开08 表、公开09 表以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第三部分 相关名词解释

（一）财政拨款收入：本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业部门开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）其他收入：指除上述，财政拨款收入，事业收入，经营收入等以外的收入。

（四）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（五）结余分配：指事业部门按照事业部门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。

（六）年末结转和结余：指部门按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（七）基本支出：填列部门为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

（八）项目支出：填列部门为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出

（九）基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支

出和政府性基金预算财政拨款支出，不包括财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

（十）其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

（十一），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）费反映部门公务出国（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部门公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十二）其他交通费用：填列部门除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

（十三）公务用车购置：填列部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

（十四）其他交通工具购置：填列部门除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

（十五）机关运行经费：指为保障行政部门（包括参照公务员法管理的事业部门）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、专用材料以及一般设备购置费、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。

（十六）经费形式：按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

第四部分

2020 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：保定人民广播电台

金额部门：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	5221.15	一、一般公共服务支出	29	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	30	
三、上级补助收入	3		三、国防支出	31	
四、事业收入	4		四、公共安全支出	32	
五、经营收入	5		五、教育支出	33	
六、附属部门上缴收入	6		六、科学技术支出	34	
七、其他收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	35	4798.48
	8		八、社会保障和就业支出	36	412.24
	9		九、卫生健康支出	37	67.62
	10		十、节能环保支出	38	
	11		十一、城乡社区支出	39	
	12		十二、农林水支出	40	
	13		十三、交通运输支出	41	
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	
	15		十五、商业服务业等支出	43	
	16		十六、金融支出	44	
	17		十七、援助其他地区支出	45	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	
	19		十九、住房保障支出	47	78.48
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	49	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	50	
	23		二十三、其他支出		
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	5221.15	本年支出合计	58	5356.82
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	15.14	年末结转和结余	60	15.77
	30			61	
总计	31	5372.59	总计	62	5372.59

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开 02 表

部门：保定人民广播电台

金额部门：万元

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	附属部 门上缴 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		5221.15	5221.15					
207	文化旅游体育与传媒支出	4662.81	4662.81					
20708	广播电视	4582.81	4582.81					
2070804	广播	1215.95	1215.95					
2070805	电视	3366.86	3366.86					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	80.00	80.00					
2079902	宣传文化发展专项支出	80.00	80.00					
208	社会保障和就业支出	412.24	412.24					
20805	行政事业部门养老支出	412.24	412.24					
2080502	事业部门离退休	103.71	103.71					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	224.64	224.64					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	83.89	83.89					
210	卫生健康支出	67.62	67.62					
21011	行政事业部门医疗	67.62	67.62					
2101102	事业部门医疗	67.62	67.62					
221	住房保障支出	78.48	78.48					
22102	住房改革支出	78.48	78.48					
2210201	住房公积金	78.48	78.48					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：保定人民广播电台

金额部门：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	对附属部门补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		5221.15	2217.22	3139.60			
207	文化旅游体育与传媒支出	4662.81	1658.88	3139.60			
20708	广播电视	4582.81	1658.88	3059.60			
2070804	广播	1215.95	1,280.61	80.00			
2070805	电视	3366.86	378.27	2979.60			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	80.00		80.00			
2079902	宣传文化发展专项支出	80.00		80.00			
208	社会保障和就业支出	412.24	412.24				
20805	行政事业部门养老支出	412.24	412.24				
2080502	事业部门离退休	103.71	103.71				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	224.64	224.64				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	83.89	83.89				
210	卫生健康支出	67.62	67.62				
21011	行政事业部门医疗	67.62	67.62				
2101102	事业部门医疗	67.62	67.62				
221	住房保障支出	78.48	78.48				
22102	住房改革支出	78.48	78.48				
2210201	住房公积金	78.48	78.48				

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

部门：保定人民广播电台

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	国有资本经营预算财
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	5221.15	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	4652.66	4652.66		
	8		八、社会保障和就业支出	40	412.24	412.24		
	9		九、卫生健康支出	41	67.62	67.62		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	78.48	78.48		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	25		二十四、债务还本支出	57				
	26		二十五、债务付息支出	58				
本年收入合计	27	5221.15	二十六、抗疫特别国债安排的支出	59				
年初财政拨款结转和结余	28	5.63	本年支出合计	60	5211.00	5211.00		
一般公共预算财政拨款	29	5.63	年末财政拨款结转和结余	61	15.77	15.77		
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨	31			63				
5总计	32	5226.78	总计	64	5226.78	5226.78		

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支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

公开 05 表

部门：

金额部门：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		5211.00	2071.40	3139.60
207	文化旅游体育与传媒支出	4652.66	1513.06	3139.60
20708	广播电视	4572.66	1513.06	3059.60
2070804	广播	1214.80	1134.80	80.00
2070805	电视	3357.87	378.27	2979.60
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	80.00		80.00
2079902	宣传文化发展专项支出	80.00		80.00
208	社会保障和就业支出	412.24	412.24	
20805	行政事业部门养老支出	412.24	412.24	
2080502	事业部门离退休	103.71	103.71	
2080505	机关事业部门基本养老保险缴费支出	224.64	224.64	
2080506	机关事业部门职业年金缴费支出	83.89	83.89	
210	卫生健康支出	67.62	67.62	
21011	行政事业部门医疗	67.62	67.62	
2101102	事业部门医疗	67.621	67.62	
221	住房保障支出	78.48	78.48	
22102	住房改革支出	78.48	78.48	
2210201	住房公积金	78.48	78.48	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表
金额部门：万元

部门：

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	1,760.31	302	商品和服务支出	151.18	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	461.31	30201	办公费	5.94	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	227.82	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	148.76	30203	咨询费	1.50	310	资本性支出	24.10
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.09	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	345.36	30205	水费	4.50	31002	办公设备购置	14.25
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	224.64	30206	电费	36.47	31003	专用设备购置	8.66
30109	职业年金缴费	140.89	30207	邮电费	5.13	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	68.75	30208	取暖费	18.21	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	8.19	30211	差旅费	11.94	31008	物资储备	
30113	住房公积金	78.48	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	12.17	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	56.10	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	135.80	30215	会议费	0.68	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.37	31013	公务用车购置	
30302	退休费	117.02		公务接待费	0.20	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	0.20	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	11.14	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	3.34	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	1.20
30306	救济费		30226	劳务费	19.38	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	10.92	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	4.30	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	2.57	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	1.50			
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用	1.09			
			30299	其他商品和服务支出	18.32			
人员经费合计		1896.12	公用经费合计					175.29

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：

金额部门：万元

预算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6
34.00		30.00		30.00	4.00
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
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
7	8	9	10	11	12
3.38		3.17		3.17	0.20

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

部门：

金额部门：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、支出及结转结余情况。本部门本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）情况，按要求空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：

金额部门：万元

科目		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				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。本部门本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）情况，按要求空表列示。

