

黑龙江广播电视台 2019 年部门决算

目录

第一部分 黑龙江广播电视台部门概况

- 一、部门职责
- 二、部门机构设置及公开范围
- 三、部门人员构成

第二部分 黑龙江广播电视台2019年部门决算公开报表

- 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

第三部分 黑龙江广播电视台2019年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 黑龙江广播电视台部门概况

一、部门职责

宣传党的路线、方针、政策，围绕中央和我省的中心工作开展新闻宣传，承担传输中央、省广播电视节目工作。制作播出新闻、文艺、专题等广播电视节目。为社会提供公共文化服务，承担《黑龙江广播电视报》编辑、出版、发行工作。承担省委、省政府交办的其他工作。

二、部门机构设置及公开范围

黑龙江广播电视台为省级一级预算单位，本部门无附属单位，部门决算中仅包含部门本级决算。部门本级内设机构共17个，包括：7个中心、10个职能部门。其中7个中心包含：卫视传媒中心、全媒体新闻中心、音频产品中心、融媒体中心、融创中心、技术发展中心、广告管理中心。10个职能部门包含：政务中心、财务中心、总编室、组织人力部、目标管理部、品牌战略部、党群工作部、纪检监察室、审计部、安全保卫部。

三、部门人员构成

黑龙江广播电视台总编制人数 1,112 人，在职实有人数 2,492 人，其中：专业技术人员 2,435 人，工勤人员 57 人；退休人员 297 人。

第二部分 黑龙江广播电视台2019年部门决算公开报表

支出决算表

公开03表
金额单位：万元

部门：黑龙江广播电视台

2019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		16,839.43	0.00	16,839.43			
201	一般公共服务支出	293.27	0.00	293.27			
20113	商贸事务	250.39	0.00	250.39			
2011308	招商引资	250.39	0.00	250.39			
20133	宣传事务	42.88	0.00	42.88			
2013399	其他宣传事务支出	42.88	0.00	42.88			
207	文化旅游体育与传媒支出	16,255.28	0.00	16,255.28			
20708	广播电视	15,205.21	0.00	15,205.21			
2070805	电视	2,357.01	0.00	2,357.01			
2070899	其他广播电视支出	12,848.21	0.00	12,848.21			
20799	其他文化体育与传媒支出	1,050.06	0.00	1,050.06			
2079903	文化产业发展专项支出	80.00	0.00	80.00			
2079999	其他文化体育与传媒支出	970.06	0.00	970.06			
210	卫生健康支出	230.00	0.00	230.00			
21001	卫生健康管理事务	230.00	0.00	230.00			
2100199	其他卫生健康管理事务支出	230.00	0.00	230.00			
216	商业服务业等支出	60.88	0.00	60.88			
21699	其他商业服务业等支出	60.88	0.00	60.88			
2169999	其他商业服务业等支出	60.88	0.00	60.88			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：黑龙江广播电视台

2019年度

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		16,839.43	0.00	16,839.43
201	一般公共服务支出	293.27	0.00	293.27
20113	商贸事务	250.39	0.00	250.39
2011308	招商引资	250.39	0.00	250.39
20133	宣传事务	42.88	0.00	42.88
2013399	其他宣传事务支出	42.88	0.00	42.88
207	文化旅游体育与传媒支出	16,255.28	0.00	16,255.27
20708	广播电视	15,205.21	0.00	15,205.21
2070805	电视	2,357.01	0.00	2,357.01
2070899	其他广播电视支出	12,848.21	0.00	12,848.21
20799	其他文化体育与传媒支出	1,050.06	0.00	1,050.06
2079903	文化产业发展专项支出	80.00	0.00	80.00
2079999	其他文化体育与传媒支出	970.06	0.00	970.06
210	卫生健康支出	230.00	0.00	230.00
21001	卫生健康管理事务	230.00	0.00	230.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	230.00	0.00	230.00
216	商业服务业等支出	60.88	0.00	60.88
21699	其他商业服务业等支出	60.88	0.00	60.88
2169999	其他商业服务业等支出	60.88	0.00	60.88

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

部门：黑龙江广播电视台

金额单位：万元

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		302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资		30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		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		30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		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		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		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		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		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		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30239	其他交通费用				
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计			公用经费合计					

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。

备注：本部门没有一般公共预算财政拨款基本支出，故本表无数据。

第三部分 黑龙江广播电视台2019年部门决算情况说明

2019年，黑龙江广播电视台财政拨款收入16,839.43万元，包含一般公共预算财政拨款收入16,839.43万元。比2018年决算数增加11,393.63万元，本年财政拨款收入同比增加的主要原因为：本年我台收到卫视落地覆盖费用补助1亿元，助力我省卫视频道做大做强。

2019年财政拨款支出16,839.43万元，支出按功能分类为：一般公共服务支出293.27万元、文化旅游体育与传媒支出16,255.28万元、卫生健康支出230万元、商业服务业等支出60.88万元。比2018年决算数增加11,393.63万元。本年财政拨款支出增加的主要原因为本年新增黑龙江卫视节目落地覆盖费支出1亿元。

2019年年初上报财政拨款收入预算1,302.40万元，决算收入总额比年初收入预算增加15,537.03万元，其中：一般公共预算财政拨款收入15,537.03万元。年初上报财政拨款支出预算1,302.40万元，决算支出总额比年初预算增加15,537.03万元。部门决算与年初部门预算相比收支增加的主要原因是：部门决算包含上年结转和当年追加的中央和省级专项资金，而年初部门预算不包含上述资金，因此差异较大。

(1) “三公”经费支出说明

黑龙江广播电视台为财政定额补助的公益二类事业单位，非行政单位及参照公务员管理的事业单位，无一般公共预算“三公”经费支出。2019年“三公”经费支出金额为0万元，其中：因公出国费0万元，公务用车购置及运行费0万元（包含公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），公务接待费0万元。上

年“三公”经费支出金额为0万元，“三公”经费支出与去年同比无增减变动。

(2) 机关运行经费支出说明

黑龙江广播电视台为财政定额补助的公益二类事业单位，非行政单位及参照公务员管理的事业单位，无一般公共预算财政拨款的机关运行经费支出。

(3) 一般公共预算财政拨款基本支出说明

黑龙江广播电视台为财政定额补助的公益二类事业单位，非行政单位及参照公务员管理的事业单位，无一般公共预算财政拨款的基本支出。

(4) 政府性基金预算财政拨款收入支出说明

本部门没有政府性基金预算财政拨款安排的收入支出。

(5) 政府采购支出说明

2019年政府采购支出总额2,528.22万元，其中：政府采购货物支出2,528.22万元、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853.71万元，占政府采购支出总额的33.77%，其中：授予小微企业合同金额1,674.51万元，占政府采购支出总额的66.23%。

(6) 国有资产占用情况说明

截至2019年12月31日，本部门共有车辆37辆，其中，副省级以上领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车37辆，其他用车主要用于一线采访、举办大型活动使用。单位价值50万元以上通用设备11台，单价100万元以上专用设备3台。

(7) 预算绩效管理工作开展情况说明

根据省财政厅预算绩效管理工作要求，我台对2019年度部门预算项目和省级专项支出开展了绩效自评价工作，其中，自评价项目22个，涉及一般公共预算支出16,254.25万元，占部门预算项目支出总额的96.52%。我台自评价项目

22 个，项目全年预算数合计 16,740.95 万元，执行数合计 16,254.25 万元，完成预算的 97.09%，绩效自评价平均得分 95 分。主要产出和效果：一是大力宣传大美龙江，提升我省在全国影响力，确保全国 14 亿人口收看到黑龙江卫视节目；二是通过举办冰雪盛典，展现“北国好风光，尽在黑龙江”的独特冰雪资源、文化魅力；三是通过制作高质量的广播电视节目，提高新闻舆论的引导力，为人民群众树立正确的舆论观。发现的问题及原因：个别项目由于周期不在一个年度内，同时部分款项支付需要在工程验收后支付，资金支出进度稍有缓慢。下一步改进措施：在不影响项目质量的前提下，缩短项目周期。

(8) 名词解释

一般公共预算财政拨款收入：反映财政部门用公用财政预算收入安排的预算单位资金。

预算绩效管理：是以财政支出结果为导向，将绩效管理理念和方法贯穿于预算编制、执行、监督和信息公开全过程，并实现“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算管理模式，是政府绩效管理的重要组成部分。

“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国(境)经费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国(境)经费反映单位公务出国(境)的住宿费、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。

机关运行经费：是指行政单位及参照公务员法管理事业单位的公用经费，包括运转类中的公用经费项目、特定目标类和其他运转类项目中的办公费、印刷费、办公水费、办公电费、办公用房取暖费、物业管理费、国内差旅费、会

议费、福利费、一般维修费、专用房屋维修费、电梯维修费、专用设备维修(护)费、专用材料费、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车运行维护费以及其他商品和服务支出。

绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效执行监控、绩效自我评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。