正宁县广播电视台

2018 年度部门决算情况说明

2018 年，我单位决算工作认真贯彻落实全省财政决算工作会议精神，在财政局的精心指导下，完成了本单位 2018 年度决算编制工作，现对决算情况分析如下：

一、单位情况

(一) 基本情况

1. 主要职能

正宁县广播电视台于 2018 年 1 月与县文广局机构分设，财务独立，属于副科级事业单位。主要职能是围绕县委、县政府的中心工作开展新闻宣传；负责自办节目的策划、采制、审查、包装以及播出编排和管理工作的；负责完成县委、县政府和上级主管部门交办的其他工作任务。

根据正政纪[2018]1 号文件规定我单位为事业单位机构 1 个，独立核算单位 1 个。

3. 人员情况

人员编制情况。我单位事业编制数为 21 名。年末实有人数 39 人，其中事业 28 人，退休 11 人，长期聘用 6 人，超编 7 人。超编主要原因：2018 年新报考人员暂无编制。

(二) 当年取得的主要事业成就

2018 年我台深入学习贯彻党的十九大精神，领会习近平新时代中国特色社会主义思想，紧紧围绕县委、县政府工作大局，强化政治意识、大局意识、核心意识、看齐意识，坚持“政治建台、新闻立台、质量兴台、活力旺台”的工作思路，完成了新闻采编、安全播出和党务、政务各项工作。

1. 是强化主题报道。坚持围绕中心，服务大局，充分发挥我县新闻舆论工作主阵地作用，精心选题策划，密切跟进报道。在正宁新闻栏目先后开设了《深入学习贯彻党的十九大精神》、《转变作风 改善发展环境》、《倡导移风易俗 树立文明乡风》、《脱贫攻坚进行时》、《脱贫攻坚奉献爱心》、《助力脱贫爱心筑巢》、《百姓故事》、《劳模风采》、《园丁之歌》、《全县重点工作巡礼》、《庆祝改革开放 40 年》等子栏目，对我县经济建设、脱贫攻坚、社会事业发展、党的建设等做了全面报道。精心策划了“穿越子午岭徒步赛及专场文艺演出、首届农民丰收节等大型宣传报道，精心制作了《活力体育 健康正宁》、《扫黑除恶正宁在行动》等专题片。全年制播广播电视《正宁新闻》各 192 期，电视用稿 1436 条，广播用稿 1483 条；制作播出专题栏目 12 期。

2. 是做好外宣报道。进一步明确目标方向，突出正宁特色和亮点，持续宣传正宁、推介正宁、展示正宁，扩大影响力，提升美誉度。全年共上投中央、省、市电视稿件 362 条，采用 295 条；上投广播稿件 312 条，采用 268 条。其中在中央电视台播出《百年社火闹新春》、《传统记忆中的正宁年味》、《正宁放生国家二级保护动物豹猫》、《塔吊设备突发故障工人被困，正宁消防全力营救》新闻稿件 4 篇，在甘肃新闻栏目播出新闻稿件 16 篇，在庆阳市电视台播出新闻稿件 276 篇。4 条优秀广播电视节目获市级以上奖励。

3. 是开展典型宣传。大力宣传报道各行各业涌现出的先进人物和典型事迹，先后采访报道了优秀政协委员窦建业 林宏富、先进教育工作者杨树超 刘秋远、优秀帮扶干部张旭龙 张创业、劳动模范任有运 郭宏安、感动庆阳人物彭筱云 杨会刚等等。

4. 是加强导向宣传。加强舆论引导，坚持正确舆论导向，唱响时代主旋律，汇聚发展正能量。对于歪曲事实、造谣蛊惑以及诋毁党和政府的社会流言论敢于发声，适时发声。精心策划报道了我县“倡导移风易俗，抵制天价彩礼”系列活动，倡导婚嫁新风尚，传导正确价值取向。开展“扫黑除恶”专项斗争系列宣传报道。年内制作播出各种公益广告 35 条，下载播出上级台站公益广告 261 条。

5. 是合理设置栏目。对内容陈旧或无片源的节目，如星火科技、金曲嘹亮等 7 个栏目予以去除，根据观众需求转播了中央台《新闻联播》、庆阳台《庆阳新闻》，新增设了【少儿时段】、【国学时段】、【党史时段】、【百姓时段】。对《正宁新闻》、《少儿天地》、《好剧直通车》、《戏曲天地》等栏目进行了重新策划、包装。改版后我台节目品位大幅提升，内容更加丰富多彩。

6. 是保障改版播出。先后筹措资金 10 万多元，购置了 HDMI 转 SDI 转换器、四合一编码器、复用器等设备，解决了转播中央台《新闻联播》、庆阳台《庆阳新闻》的硬件问题；购置了百家讲坛、国宝档案、国家记忆、电视剧等节目 2900 多集，解决了改版后一年时间电视节目片源的问题，保证改版后设备、节目源的正常需求和工作运转。在经费周转紧张的情况下，安排专项资金对信号发射塔进行了校正和刷漆保养，对播出机房设备馈管进行了更换，为安全播出提供了硬件保障。

7. 是全力抓好安全播出。建立了每周一次的播出设备例行检查检修工作制度，确保机器设备运行正常。加强检查监看，切实提高播出部门从业人员的安全责任意识，杜绝各类播出事故。全年安全播出广播电视节目 3650 小时，其中广播 1460 小时，电视 2190 小时。

8. 运用新媒体技术，扩大正宁知名度和影响力。

积极配合县委、政府信息中心，做好《正宁新闻》的网站发布；全力配合中国电信，做好正宁电视台节目的网络发布。继续完善新媒体部机构设置和业务划分，整合优势人力资源，运行好正宁电视台官方微信平台“正宁县广播电视台”。微信平台开办至今，共推送新闻节目 4300 多条，点击量超过 210 多万次。

二、收入支出预算执行情况分析

(一) 收入支出预算安排情况

2018 年度我单位收、支预算数均安排 247.85 万元。因我单位为 2018 年新增的预算单位，无上年数据进行对比。

(二) 收入支出执行情况

2018 年度收入总计 364.20 万元，支出总计 359.89 万元，年末结转结余 4.3 万元，主要是 2018 年人员工资调标补发结转结余。

B0210_收入支出上下年度对比分析评价表

编制单位：正宁县广播电视台

单位：万元

行次	收入								支出																	
	收入总计	比上年增减%	其中：本年收入						本年支出	比上年增减%	其中：															
			财政拨款收入	比上年增减%	事业收入	比上年增减%	其他	比上年增减%			按支出性质				按支出经济分类											
											基本支出	比上年增减%	项目支出	比上年增减%	其他	比上年增减%	工资福利支出	比上年增减%	商品和服务支出	比上年增减%	对个人和家庭的补助	比上年增减%	基本建设支出及其他资本性支出	比上年增减%	其他	比上年增减%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	
1	364.20	0.00	363.20	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	359.89	0.00	320.73	0.00	39.16	0.00	0.00	0.00	198.97	0.00	42.93	0.00	118	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

B0220_财政拨款收入支出上下年度对比分析评价表

单位：正宁县广播电视台

单位：万元

行次	本年收入						本年支出																			
	合计		一般公共预算		政府性基金预算		合计		按预算分类				按支出性质				按支出经济分类									
	金额	比上年增减%	金额	比上年增减%	金额	比上年增减%	金额	比上年增减%	一般公共预算		政府性基金预算		基本支出		项目支出		工资福利支出		商品和服务支出		对个人和家庭的补助		基本建设支出及其他资本性支出		其他	
									金额	比上年增减%	金额	比上年增减%	金额	比上年增减%	金额	比上年增减%	金额	比上年增减%	金额	比上年增减%	金额	比上年增减%	金额	比上年增减%	金额	比上年增减%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	
1	363.2	0.00	363.2	0.00	0.00	0.00	358.89	0.00	358.89	0.00	0.00	0.00	320.73	0.00	38.16	0.00	198.96	0.00	41.93	0.00	118	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

1. 收入支出与预算对比分析

2018 年度收入支出预算均安排 247.85 万元，年终收入决算 364.20 万元，支出决算 359.89 万元，差异率分别为 46.94%和 45.21%。产生差异的主要原因：一是 2018 年中央无线覆盖运维资金没有纳入预算；二是 2018 年 3 月单位人员增加；三是人员工资正常晋升所致。

B0110_收入预、决算对比分析评价表

单位：正宁县广播电视台

单位：万元

行次	收入总计			其中：											
	年初预算数	决算数	差异率%	年初结转和结余			本年收入			其中：					
				年初预算数	决算数	差异率%	年初预算数	决算数	差异率%	财政拨款			非财政拨款		
										年初预算数	决算数	差异率%	年初预算数	决算数	差异率%
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	247.85	364.20	46.94	0.00	0.00	0.00	247.85	364.2	46.94	247.85	363.20	46.54	0.00	1.00	0.00

B0110_支出预、决算对比分析评价表

单位：正宁县广播电视台

单位：万元

行次	本年支出			其中：												基本支出（按调整预算数）								
	年初预算数	决算数	差异率%	基本支出						项目支出						调整预算数	决算数	差异率%	其中：					
				年初预算数	决算数	差异率%	其中：财政拨款			年初预算数	决算数	差异率%	其中：财政拨款						人员经费			公用经费		
							年初预算数	决算数	差异率%				年初预算数	决算数	差异率%				调整预算数	决算数	差异率%	调整预算数	决算数	差异率%
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
1	247.85	359.89	45.21	243.85	320.73	31.53	243.85	320.73	31.53	4.00	39.16	879.04	4.00	38.16	854.04	320.73	320.73	0.00	312.97	312.97	0.00	7.76	7.76	0.00

2. 收入支出结构分析

2018 年度收入总计 364.20 万元，其中财政拨款收入 363.20 万元，占年度收入 99.73%，其他收入 1 万元，占年度收入的 0.27%。本年度支出总计 359.89 万元。其中按资金来源：财政拨款支出 358.89 万元，占本年度支出的 99.72%，其他支出 1 万元，占本年度支出的 0.28%；按支出性质：基本支出 320.73 万元，占本年支出的 89.12%，项目支出 39.16 万元，占总支出的 10.88%；按支出经济分类：工资福利支出 198.97 万元，占本年支出的 55.28%，商品和服务支出 42.92 万元，占总支出的 11.94%，对个人和家庭的补助 118 万元，占总支出的 32.78%。

B0120_收入支出结构分析评价表

单位：正宁县广播电视台

单位：万元

行次	收入结构									支出结构																				
	财政拨款收入		事业收入		经营收入		其他		本年支出	按资金来源				按支出性质					按支出经济分类											
	金额	占本年收入%	金额	占本年收入%	金额	占本年收入%	金额	占本年收入%		财政拨款支出	占本年支出%	其他	占本年支出%	基本支出	占本年支出%	项目支出	占本年支出%	经营支出	占本年支出%	工资福利支出	占本年支出%	商品和服务支出	占本年支出%	对个人和家庭的补助	占本年支出%	基本建设支出及其他资本性支出	占本年支出%	其他	占本年支出%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	
1	364.2	363.2	99.73	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.27	359.89	358.89	99.72	1.00	0.28	320.73	89.12	39.16	10.88	0.00	0.00	198.97	55.28	42.92	11.94	118	32.78	0.00	0.00	0.00	0.00

2018年度项目资金总收入39.16万，财政拨款38.16万元，占总收入的97.45%，其他收入1万元，占总收入的2.55%。项目资金支出39.16万元，其中资金来源分：财政拨款支出38.16万元，占总支出的97.45%，其他支出1万元，占总支出的2.55%；按支出经济分类分：商品服务支出35.16万元，占总支出的89.79%，其他支出4万元，占总支出的10.21%。年终无结转结余。

B0130_项目资金收入支出分析评价表

单位：正宁县广播电视台

单位：万元

行次	资金来源									支出数													年末结转和结余				
	合计	年初结转和结余				财政拨款	占资金来源%	其他	占资金来源%	合计	按资金来源				按支出经济分类									合计	占项目资金来源%	其中：	
		小计	占资金来源%	其中： 财政拨款结转和结余	占资金来源%						财政拨款	占项目支出%	其他	占项目支出%	工资福利支出、离退休费和住房改革支出	占项目支出%	商品和服务支出	占项目支出%	基本建设支出和其他资本性支出	占项目支出%	其他	占项目支出%	年末财政拨款项目结转和结余			占资金来源%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26		
1	39.16	0.00	0.00	0.00	0.00	38.16	97.45	1.00	2.55	39.16	38.16	97.45	1.00	2.55	0.00	0.00	35.16	89.79	0.00	0.00	4.00	10.21	0.00	0.00	0.00	0.00	

2018年在职人员28人，离退休人员11人，人均基本支出8.22万元，其中：人均人员经费支出8.02万元，其中人均基本工资、津补贴和奖金支出7.11万元；人均日常公用经费支出0.28万元，其中人均办公费支出0.09万元。

B0310_人均支出分析评价表

单位：正宁县广播电视台

单位：万元

行次	在职人员	离退休人员	基本支出和项目支出							一般公共预算财政拨款基本支出和项目支出						
			人均基本工资、津 补贴和奖金	人均离退休 费	其中：基本支出				人均基本工资、 津补贴和奖金	人均离退休费	其中：基本支出					
					人均小计	人均人员经费		人均日常公用经费			人均小计	人均人员经费		人均日常公用经费		
						人均小计	其中：人均基 本工资、津补 贴和奖金	人均小计				其中：人均办公费	人均小计	其中：人均基本工资、 津补贴和奖金	人均小计	其中：人均办公费
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	28	11	7.11	5.58	5.22	8.02	7.11	0.28	0.09	7.11	5.58	8.22	11.18	7.11	0.28	0.09

3. 重点经济分类支出执行情况

(1) 三公经费支出情况：

2018 年我单位“三公经费”共支出 0 元。

(2) 政府采购情况：

2018 年我政府采购共支出 0 元。

政府采购情况表

单位：正宁县广播电视台

单位：万元

项目	行次	采购计划金额					实际采购金额					
		总计	采购预算(财政性资金)			非财政性资金	总计	采购预算(财政性资金)			非财政性资金	
			合计	一般公共预算	政府性基金预算			其他资金	合计	一般公共预算		政府性基金预算
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
合计	1											
货物	2											
工程	3											
服务	4											

(4) “对企事业单位的补助”支出情况：无

(5) 重点经济分类支出中存在的问题及改进措施：无

(三) 年末结转和结余情况

我单位 2018 年年末结转结余 4.3 万元，其中财政拨款结转结余 4.3 万元。

四、部门决算量化评价表

评价指标						计算值	得分	指标说明	评分标准
一级指标		二级指标		三级指标					
名称	权重	名称	权重	名称	权重				
预算编制及执行情况	80	预算编制的准确性完整性	25	财政拨款收入预决算差异率	5	46.54	0.0	财政拨款收入：(决算数-年初预算数)/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率(绝对值)>0时，每增加5%(含)扣减0.5分，减至0分为止。
				非财政拨款收入预决算差异率	10	0.00	10.0	非财政拨款收入：(决算数-年初预算数)/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率(绝对值)>0时，每增加5%(含)扣减0.5分，减至0分为止。
				年初结转和结余预决算差异率	5	0.00	5.0	年初结转和结余：(决算数-年初预算数)/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率(绝对值)≤100时，扣1分，差异率(绝对值)>100时，每增加10%(含)扣减0.5分，减至0分为止。
				人员经费预决算差异率	3	33.32	0.0	人员经费：(决算数-年初预算数)/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率(绝对值)>0时，每增加5%(含)扣减0.5分，减至0分为止。
				公用经费预决算差异率	2	-14.71	0.5	公用经费：(决算数-年初预算数)/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率(绝对值)>0时，每增加5%(含)扣减0.5分，减至0分为止。
		预算执行的有效性	45	人员经费预决算差异率	10	0.00	10.0	基本支出人员经费：(决算数-调整预算数)/调整预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率(绝对值)>0时，每增加5%(含)扣减0.5分，减至0分为止。
				公用经费预决算差异率	10	0.00	10.0	基本支出公用经费：(决算数-调整预算数)/调整预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率(绝对值)>0时，每增加5%(含)扣减0.5分，减至0分为止。
				财政拨款结转和结余率	10	1.18	9.5	财政拨款结转和结余：(本年年末数/支出调整预算数总计)*100%	结转和结余率=0，得满分；结转和结余率(绝对值)>0时，每增加5%(含)扣减0.5分，减至0分为止。
				财政拨款结转和结余上下年变动率	5	0.00	5.0	财政拨款结转和结余：(本年年末数-上年年末数)/上年年末数*100%	变动率<0，得满分；变动率≥0时，每增加5%(含)扣减0.5分，减至0分为止。
				财政收回存量资金占上年财政拨款结转和结余比重	5	0.00	5.0	财政收回存量资金：(财政收回存量资金数/上年财政拨款结转和结余数)*100%	比重=0，得满分；比重(绝对值)>0时，每增加5%(含)扣减0.5分，减至0分为止。
		“三公”经费支出预决算差异率	5	0.00	5.0	“三公”经费：(决算数-年初预算数/年初预算数)*100%	差异率≤0，得满分；差异率(绝对值)>0时，每增加5%(含)扣减1分，减至0分为止。		
		预算编制及执行的规范性	10	项目支出中开支在职人员及离退休经费比重	10	0.00	10.0	财政拨款项目支出：(工资福利支出+离休费+退休费+住房改革支出)/项目支出合计*100%	比重=0，得满分；比重>0时，每增加1%(含)扣减0.5分，减至0分为止。
财务状况	15	资产状况	7	资产类往来款变动率	7	0.00	7.0	应收账款+预付账款+其他应收款：(本年年末数-上年年末数)/上年年末数*100%	变动率≤0，得满分；变动率>0时，每增加5%(含)扣减0.5分，减至0分为止。
		负债状况	8	负债类往来款变动率	6	0.00	6.0	应付账款+预收账款+其他应付款+长期应付款：(本年年末数-上年年末数)/上年年末数*100%	变动率≤0，得满分；变动率>0时，每增加5%(含)扣减0.5分，减至0分为止。

				事业单位借款变动率	2	0.00	2.0	短期借款+长期借款：（本年年末数-上年年末数）/上年年末数*100%	变动率≤0，得满分；变动率>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
人员情况	5	在职人员控制	3	在职人员控制率	3	133.33	0.0	在职人员数：（在职人员数/编制数）*100%	控制率≤100，得满分；控制率每超1%扣减0.5分，减至0分为止。
		其他人员控制	1	其他人员增减率	1	0.00	1.0	其他人员数：（本年数-上年数）/上年数*100%	增减率≤0，得满分；增减率>0，扣减1分。
		财政拨款（补助）人员控制	1	一般公共预算财政拨款（补助）人员增减率	1	0.00	1.0	一般公共预算拨款（补助）开支在职人员数：（本年数-上年数）/上年数*100%	增减率≤0，得满分；增减率>0，扣减1分。
合计	100	—	100	—	100	—	87.0	—	—

五、决算数据其他需要说明的情况

1. “三公经费”支出情况：三公经费年初预算0万元。

2. 其他支出情况：生活补助支出5.3万元为县聘人员养老保险补助支出；奖励金34.35万元为2017年科学发展观奖金。

六、本年度部门决算等财务工作开展情况

1、本单位财务管理、决算组织、编报、审核情况。

2018年，我单位严格遵守财务管理制度，认真坚持“收支”两条线，严格支付程序，特别是项目资金做到了专款专用，绝不挪用挤占，做到量入为出，节约支出，减少不必要的开支，让各项财政补贴资金规范运行，阳光操作，确保全局各项事业的正常运转。

根据正宁县财政局关于编报2018年度部门决算报表的有关会议精神和财政预决算及财务会计管理有关制度规定，为做好我单位2018年决算编报工作，全面、真实、准确地反映单位各项资金的使用情况与效益，我单位及时安排部署，并做好组织领导和协调工作，通过进一步理顺单位会计核算、财务管理、资产管理、人事管理等相关工作，全面总结年度财务收支、往来款项、资产负债、缴拨款项、机构人员和资金使用等情况，严格按照县财政局要求的规范决算流程，认真学习研究了财务决算系统，坚持“先审后汇”，严格审查上下年度数据衔接是否一致，各项收支是否完整准确，表内表间逻辑是否合理。并进一步健全了“账表一致性”核查机制，在报送决算报表的同时提供了我单位相关账簿和原始凭证，实现账表、账账、账实“三统一”，保证了单位决算中相关数据准确无误，切实提高了决算数据质量。

2. 本单位决算公开工作情况。

我单位2018年部门决算在财政局批复后，我们立即根据各级有关部门预决算公开的总体要求，按照下发的部门决算公开格式、公开内容，及时整理有关数据，按求期限在县政务服务网进行了公示，接受社会各界监督。今后，我单位将继续按照各级的公示要求，继续做好部门决算公开工作。

3. 对部门（单位）决算管理及报表设计的意见建议。

希望在能保证信息质量的基础上，进一步改善报表体系，增加自动提取，减少手工录入，同时也希望加强“金财工程”集中收付建设，尽快实现与单位账务核算的无缝对接，进而实现报表数据的自动提取，减少单位工作压力

4. 对加强部门决算数据分析利用工作的建议。

无

正宁县广播电视台 2018 年度部门决算分析

2018 年，我单位决算工作认真贯彻落实全省财政决算工作会议精神，在财政局的精心指导下，完成了本单位 2018 年度决算编制工作，现对决算情况分析评价如下：

一、收入支出预算执行情况分析评价

1. 收入支出预、决算对比分析评价。

2018 年度收入支出预算均安排 247.85 万元，年终收入决算数 364.20 万元、支出决算数 359.89 万元，差异率为别为 46.94%和 45.21%。产生差异的主要原因是：一是单位人员增加；二是项目支出中的 2018 年无线覆盖运维经费没有纳入预算；三是人员普调增资所致。

B0110_收入预、决算对比分析评价表

编制单位：正宁县广播电视台

单位：万元

行次	收入总计			其中：											
	年初预算数	决算数	差异率%	年初结转和结余			本年收入			其中：					
				年初预算数	决算数	差异率%	年初预算数	决算数	差异率%	财政拨款			非财政拨款		
										年初预算数	决算数	差异率%	年初预算数	决算数	差异率%
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	247.85	364.20	46.94	0.00	0.00	0.00	247.85	364.20	46.94	247.85	363.20	46.54	0.00	1.00	0.00

B0110_支出预、决算对比分析评价表

编制单位：正宁县广播电视台

单位：万元

行次	本年支出			其中：																				
	年初预算数	决算数	差异率%	基本支出						项目支出						调整预算数	决算数	差异率%	基本支出（按调整预算数）					
				其中：财政拨款			其中：财政拨款			其中：			人员经费						公用经费					
				年初预算数	决算数	差异率%	年初预算数	决算数	差异率%	年初预算数	决算数	差异率%	调整预算数	决算数	差异率%				调整预算数	决算数	差异率%			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
1	247.85	359.89	45.21	243.85	320.73	31.53	243.85	320.73	31.53	4.00	39.16	879.04	4.00	38.16	854.04	320.73	320.73	0.00	312.97	312.97	0.00	7.76	7.76	0.00

2、收入支出结构分析

2018 年度收入总计 364.20 万元，其中财政拨款收入 363.20 万元，占年度收入 99.73%，其他收入 1 万元，占年度收入 0.27%。本年度支出总计 359.89 万元，其中按资金来源：财政拨款支出 358.89 万元，占本年度支出的 99.72%，其他支出 1 万元，占本年支出的 0.28%；按支出性质：基本支出 320.73 万元，占本年支出的 89.12%，项目支出 39.16 万元，占总支出的 10.88%；按支出经济分类：工资福利支出 198.97 万元，占本年支出的 55.28%，商品和服务支出 42.92 万元，占总支出的 11.94%，对个人和家庭的补助 118 万元，占总支出的 32.78%。

B0120_收入支出结构分析评价表

编制单位：正宁县广播电视台

单位：万元

行次	收入结构									支出结构																				
	本年收入	财政拨款收入		事业收入		经营收入		其他		本年支出	按资金来源				按支出性质					按支出经济分类										
		金额	占本年收入%	金额	占本年收入%	金额	占本年收入%	金额	占本年收入%		财政拨款支出	占本年支出%	其他	占本年支出%	基本支出	占本年支出%	项目支出	占本年支出%	经营支出	占本年支出%	工资福利支出	占本年支出%	商品和服务支出	占本年支出%	对个人和家庭的补助	占本年支出%	基本建设支出及其他资本性支出	占本年支出%	其他	占本年支出%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	
1	364.20	363.20	99.73	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.27	359.89	358.89	99.72	1.00	0.28	320.73	89.12	39.16	10.88	0.00	0.00	198.97	55.28	42.92	11.94	118	32.78	0.00	0.00	0.00	0.00

3. 项目资金收入支出分析

2018 年度项目资金总收入 39.16 万，财政拨款 38.16 万元，占总收入的 97.45%；其他收入 1 万元，占总收入的 2.55%。项目资金支出 39.16 万元，其中资金来源分：财政拨款支出 38.16 万元，占总支出的 97.45%，其他支出 1 万元，占总支出的 2.55%；按支出经济分类分：商品服务支出 35.16 万元，占总支出的 89.79%，其他支出 4 万元，占总支出的 10.21%。年终无结转结余。

B0130_项目资金收入支出分析评价表

编制单位：正宁县广播电视台

单位：万元

行次	资金来源										支出数												年末结转和结余				
	合计	年初结转和结余					财政拨款	占资金来源%	其他	占资金来源%	合计	按资金来源				按支出经济分类								合计	占项目资金来源%	其中：	
		小计	占资金来源%	其中：	财政拨款结转和结余	占资金来源%						财政拨款	占项目支出%	其他	占项目支出%	工资福利支出、离退休费和住房改革支出	占项目支出%	商品和服务支出	占项目支出%	基本建设支出和其他资本性支出	占项目支出%	其他	占项目支出%			年末财政拨款项目结转和结余	占资金来源%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26		
1	39.16	0.00	0.00	0.00	0.00	38.16	97.45	1.00	2.55	39.16	38.16	97.45	1.00	2.55	0.00	0.00	35.16	89.79	0.00	0.00	4.00	10.21	0.00	0.00	0.00	0.00	

二、收入支出结余上下年度对比分析评价

1. 收入支出上下年度对比分析评价

2018 年度我单位收入决算数 364.20 万元，其中财政拨款收入 363.20 万元，其他收入 1 万元。支出决算数 359.89 万元，其中按支出性质分：基本支出 320.73 万元，项目支出 39.16 万元；按支出经济分：工资福利支出 198.97 万元，商品和服务支出 42.92 万元，对个人和家庭的补助 118 万元。因我单位为 2018 新增的预算单位，无上年数据进行对比分析。

B0210_收入支出上下年度对比分析评价表

编制单位：正宁县广播电视台

单位：万元

行次	收入								支出																	
	收入总计	比上年 增减%	其中：本年收入						本年支出	比上年增 减%	其中：						按支出经济分类									
			财政拨款收入	比上年 增减%	事业 收入	比上年 增 减%	其他	比上年增 减%			按支出性质					按支出经济分类										
											基本支出	比上年 增减%	项目支出	比上年增 减%	其他	比上年 增 减%	工资福利 支出	比上年增 减%	商品和服 务支出	比上年增 减%	对个人和家 庭的补助	比上年增 减%	基本建设支出 及其他资本性 支出	比上年增 减%	其他	比上年增 减%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	
1	364.20	0.00	363.20	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	359.89	0.00	320.73	0.00	39.16	0.00	0.00	0.00	198.97	0.00	42.92	0.00	118	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2. 财政拨款收入支出上下年度对比分析评价

2018 年度我单位财政拨款收入 363.2 万元，一般公共预算拨款 363.2 万元。财政拨款支出 358.89 万元，一般公共预算拨款支出 358.89 万元，其中按支出性质：基本支出 320.73 万元，项目支出 38.16 万元；按支出经济分类分：工资福利支出 198.97 万元，较上年减少 17.43%，商品服务支出 41.92 万元，对个人和家庭的补助支出 118 万元。因我单位为 2018 年新增预算单位，无上年数据进行对比。

B0220_财政拨款收入支出上下年度对比分析评价表

编制单位：正宁县广播电视台

单位：万元

行次	本年收入						本年支出																			
	合计		一般公共预算		政府性基金预算		合计		按预算分类				按支出性质				按支出经济分类									
	金额	比上年 增减%	金额	比上年增 减%	金额	比上年增 减%	金额	比上年 增减%	一般公共预算		政府性基金预算		基本支出		项目支出		工资福利支出		商品和服务支出		对个人和家庭的补助		基本建设支出及其他资本性支出		其他	
									金额	比上年 增减%	金额	比上年增 减%	金额	比上年增 减%	金额	比上年增 减%	金额	比上年增 减%	金额	比上年增 减%	金额	比上年增 减%	金额	比上年增 减%	金额	比上年增 减%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	
1	363.20	0.00	363.20	0.00	0.00	0.00	358.89	0.00	358.89	0.00	0.00	0.00	320.73	0.00	38.16	0.00	198.97	0.00	41.92	0.00	118	0.00	0.00	0.00	0	0.00

3. 年末结转和结余、事业单位基金结余分析评价

我单位 2018 年年末结转结余 4.3 万元，其中财政拨款结转结余 4.3 万元，造成结转结余的原因主要是 2018 年人员增资补发结转结余。

B0230_年末结转和结余及事业单位基金结余分析评价表

编制单位：正宁县广播电视台

单位：万元

行次	年末结转和结余比上年增减情况																		事业单位基金年末结余比上年增减情况							
	年末结转和结余							其中：											事业基金结余			专用基金结余				
	年末结转和结余	比上年增减	增减%	其中：				基本支出结转	比上年增减	增减%	项目支出结转和结余						年末经营结余	比上年增减	增减%	事业基金年末结余	比上年增减	增减%	专用基金年末结余	比上年增减	增减%	
				财政拨款年末结转和结余	比上年增减	增减%	占支出调整预算总计%				项目支出年末结转和结余	比上年增减	增减%	其中：												
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	
1	4.3	0.00	0.00	4.3	0.00	0.00	1.18	4.3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

三、人均指标分析评价

2018 年在职人员 28 人，离退休人员 11 人，人均基本支出 8.22 万元，其中：人均人员经费支出 8.02 万元，其中人均基本工资、津补贴和奖金支出 7.11 万元；人均日常公用经费支出 0.28 万元，其中人均办公费支出 0.09 万元。

B0310_人均支出分析评价表

编制单位：正宁县广播电视台

单位：万元

行次	在职人员	离退休人员	基本支出和项目支出							一般公共预算财政拨款基本支出和项目支出						
			人均基本工资、津补贴和奖金	人均离退休费	其中：基本支出				人均基本工资、津补贴和奖金	人均离退休费	其中：基本支出					
					人均小计	人均人员经费		人均日常公用经费			人均小计	人均人员经费		人均日常公用经费		
						人均小计	其中：人均基本工资、津补贴和奖金	人均小计				其中：人均办公费	人均小计	其中：人均基本工资、津补贴和奖金	人均小计	其中：人均办公费
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	28	11	7.11	5.58	8.22	8.02	7.11	0.28	0.09	7.11	5.58	8.22	11.18	7.11	0.28	0.09

四、机构人员情况分析评价

我单位为事业单位，编制 21 人，年末实有人员 39 人，正式在职 28 人，退休 11 人，长期聘用 6 人，超编 33%。

B0410_机构和人员增减变动分析评价表

编制单位：正宁县广播电台

单位：万元

行次	年末独立编制机构数						年末实有人数														年末公共预算财政拨款（补助）开支人数						编制人数	在职人员占编制数%		
	小计	比上年增减%	行政单位	比上年增减%	事业单位	比上年增减%	其中：		小计	比上年增减%	其中：				其中：				小计	比上年增减%	其中：									
							参照公务员法管理事业单位	比上年增减%			在职人员	比上年增减%	离退休人员	比上年增减%	离退休人员占比%	行政人员	比上年增减%	事业人员			比上年增减%	其中：		在职人员	比上年增减%	离退休人数			比上年增减%	离退休人员占比%
																						参照公务员法管理人员	比上年增减%							
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30

1	1	0.00	0	0.00	1	0.00	0.00	0.00	39	0.00	28	0.00	11	0.00	28.21	0	0.00	28	0.00	0	0.00	39	0.00	28	0.00	11	0.00	28.21	21	133.33
---	---	------	---	------	---	------	------	------	----	------	----	------	----	------	-------	---	------	----	------	---	------	----	------	----	------	----	------	-------	----	--------

五、资产负债情况分析评价

2018 年度我单位资产总计 32.64 万元。其中固定资产总计 35.92 万元，占资产总量的 110.07%。

B0510_资产负债变动情况分析评价表

编制单位：正宁县广播电视台

单位：万元

行次	资 产														负 债														
	合计	比上年增减%	其中：											合计	比上年增减%	其中：应付类往来款					其中：事业单位负债								
			固定资产					应收类往来款								小计	比上年增减%	其中：			借款小计	比上年增减%	资产负债率%	比上年增减%					
			小计	比上年增减%	占资产总量%	房屋	比上年增减%	在职人员人均办公用房面积	汽车	比上年增减%	在职人员人均一般公务用车	小计	比上年增减%					应收和预付账款	比上年增减%	其他应收款					比上年增减%	应付和预收款项	比上年增减%	其他应付款	比上年增减%
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29

1	32.64	0.00	35.92	0.00	110.07	34.83	0.00	33.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
---	-------	------	-------	------	--------	-------	------	-------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

正宁县广播电视台

2018 年度部门三公经费情况说明

2018 年，我单位一般公共预算财政拨款“三公”经费支出 0 万元。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

编报单位：正宁县广播电视台

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

正宁县广播电视台

2019年8月5日

资产情况表

编制单位：庆阳市正宁县广播电视台

2018 年度

财决附 01 表
金额单位：元

项 目	行次	数量		价值		补充资料		
		年初数	年末数	年初数	年末数			
栏 次		1	2	3	4	栏 次	行次	5
资产总额	1	—	—	0.00	326,363.80	一、本年坏账损失金额	23	0.00
一、流动资产	2	—	—	0.00	43,050.00	二、危房面积（平方米）	24	—
二、固定资产	3	—	—	0.00	359,218.00	（一）上年年末数	25	0.00
（一）房屋（平方米）	4	0.00	1,230.50	0.00	348,262.00	（二）本年增加数	26	0.00
1. 办公用房	5	0.00	941.50	0.00	256,652.00	（三）本年减少数	27	0.00
2. 业务用房	6	0.00	289.00	0.00	91,610.00	其中：本年修复数	28	0.00
3. 其他（不含构筑物）	7	0.00	0.00	0.00	0.00	（四）年末数	29	0.00
（二）车辆（台、辆）	8	0	0	0.00	0.00	三、年末单位负担费用的供暖面积（平方米）	30	1,000.00
1. 轿车	9	0	0	0.00	0.00	四、年末单位出租出借房屋面积（平方米）	31	0.00
2. 越野车	10	0	0	0.00	0.00	五、年末单位土地证证载面积（平方米）	32	0.00
3. 小型载客汽车	11	0	0	0.00	0.00	六、年末单位车辆工作用途情况（台、辆）	33	0
4. 大中型载客汽车	12	0	0	0.00	0.00	1. 副部（省）级及以上领导用车	34	0
5. 其他车型	13	0	0	0.00	0.00	2. 主要领导干部用车	35	0
（三）单价 50 万元（含）以上的通用设备（台、套…）	14	0	0	0.00	0.00	3. 机要通信用车	36	0
（四）单价 100 万元（含）以上的专用设备（台、套…）	15	0	0	0.00	0.00	4. 应急保障用车	37	0
（五）其他固定资产	16	—	—	0.00	10,956.00	5. 执法执勤用车	38	0
减：累计折旧及减值准备	17	—	—	0.00	75,904.20	6. 特种专业技术用车	39	0
三、长期投资	18	—	—	0.00	0.00	7. 离退休干部用车	40	0
四、在建工程	19	—	—	0.00	0.00	8. 其他用车	41	0
五、无形资产	20	—	—	0.00	0.00		42	
减：累计摊销	21	—	—	0.00	0.00		43	
六、其他资产	22	—	—	0.00	0.00		44	

政府采购情况表

编制单位：庆阳市正宁县广播电视台

2018 年度

金额单位：元

项目	行次	采购计划金额					实际采购金额						
		总计	采购预算(财政性资金)			非财政性资金	总计	采购预算(财政性资金)				非财政性资金	
			合计	一般公共预算	政府性基金预算			其他资金	合计	一般公共预算	政府性基金预算		其他资金
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
合 计	1												
货物	2												
工程	3												
服务	4												

注：1. 本表反映各部门和单位纳入部门预算范围的各项政府采购预算及支出情况，表中数据取自政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”。

2. 本表“财政性资金”是指纳入预算管理的资金，具体包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、事业收入、经营收入、其他收入等各项收入。以财政性资金作为还款来源的借贷资金，视同财政性资金。

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：元

部门：庆阳市正宁县广播电视台

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	3,631,987.32	一、一般公共服务支出	28	0.00
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	29	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	30	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	31	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	32	0.00
六、其他收入	6	10,000.00	六、科学技术支出	33	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	2,762,766.32
	8		八、社会保障和就业支出	35	836,171.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00
	12		十二、农林水支出	39	0.00
	13		十三、交通运输支出	40	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00
	21		二十一、其他支出	48	0.00
	22			49	
本年收入合计	23	3,641,987.32	本年支出合计	50	3,598,937.32
用事业基金弥补收支差额	24	0.00	结余分配	51	0.00
年初结转和结余	25	0.00	年末结转和结余	52	43,050.00
	26			53	
总计	27	3,641,987.32	总计	54	3,641,987.32

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

金额单位：元

部门：庆阳市正宁县广播电视台

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		3,641,987.32	3,631,987.32	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
207	文化体育与传媒支出	2,805,816.32	2,795,816.32	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
20704	新闻出版广播影视	2,805,816.32	2,795,816.32	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
2070405	电视	2,534,201.50	2,534,201.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070499	其他新闻出版广播影视支出	271,614.82	261,614.82	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
208	社会保障和就业支出	836,171.00	836,171.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	836,171.00	836,171.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	836,171.00	836,171.00	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

公开 03 表

部门：庆阳市正宁县广播电视台

金额单位：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		3,598,937.32	3,207,322.50	391,614.82	0.00	0.00	0.00
207	文化体育与传媒支出	2,762,766.32	2,371,151.50	391,614.82	0.00	0.00	0.00
20704	新闻出版广播影视	2,762,766.32	2,371,151.50	391,614.82	0.00	0.00	0.00
2070405	电视	2,491,151.50	2,371,151.50	120,000.00	0.00	0.00	0.00
2070499	其他新闻出版广播影视支出	271,614.82	0.00	271,614.82	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	836,171.00	836,171.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	836,171.00	836,171.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	836,171.00	836,171.00	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

财决批复 04 表

部门：庆阳市正宁县广播电视台

金额单位：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	3,631,987.32	一、一般公共服务支出	28	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	29	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	32	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	33	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	2,752,766.32	2,752,766.32	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	836,171.00	836,171.00	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	39	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	40	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	48	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	22	3,631,987.32	二十二、债务还本支出	49	0.00	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	23	0.00	二十三、债务付息支出	50	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	24	0.00	本年支出合计	51	3,588,937.32	3,588,937.32	0.00
政府性基金预算财政拨款	25	0.00	年末财政拨款结转和结余	52	43,050.00	43,050.00	0.00
	26			53			
总计	27	3,631,987.32	总计	54	3,631,987.32	3,631,987.32	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

公开 05 表

部门：庆阳市正宁县广播电视台

金额单位：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		3,588,937.32	3,207,322.50	381,614.82
207	文化体育与传媒支出	2,752,766.32	2,371,151.50	381,614.82
20704	新闻出版广播影视	2,752,766.32	2,371,151.50	381,614.82
2070405	电视	2,491,151.50	2,371,151.50	120,000.00
2070499	其他新闻出版广播影视支出	261,614.82	0.00	261,614.82
208	社会保障和就业支出	836,171.00	836,171.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	836,171.00	836,171.00	0.00
2080502	事业单位离退休	836,171.00	836,171.00	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批复表

财决批复 06 表

编制单位：庆阳市正宁县广播电视台

2019 年 7 月

金额单位：元

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	1,989,661.50	302	商品和服务支出	77,613.00	307	债务利息及费用支出	0.00	
30101	基本工资	819,196.00	30201	办公费	26,030.00	30701	国内债务付息	0.00	
30102	津贴补贴	190,485.50	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00	
30103	奖金	0.00	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	
30107	绩效工资	641,597.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00	
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	23,913.00	31006	大型修缮	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00	
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	16,610.00	31008	物资储备	0.00	
30113	住房公积金	154,849.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00	
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00	
30199	其他工资福利支出	183,534.00	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	1,140,048.00	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00	
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00	
30302	退休费	613,546.50	30217	公务招待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00	
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	2,660.00	31021	文物和陈列品购置	0.00	
30304	抚恤金	165,684.50	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00	
30305	生活补助	13,440.00	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	8,400.00	399	其他支出	0.00	
30307	医疗费补助	3,877.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00	
30309	奖励金	343,500.00	30229	福利费	0.00	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	0.00	39999	其他支出	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30239	其他交通费用	0.00	312	对企业补助	0.00	
			30240	税金及附加费用	0.00	31201	资本金注入	0.00	
			30299	其他商品和服务支出	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00	
						31204	费用补贴	0.00	
						31205	利息补贴	0.00	
						31299	其他对企业补助	0.00	
人员经费合计		3,129,709.50	公用经费合计						77,613.00

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

部门：庆阳市正宁县广播电视台

金额单位：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

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：元

部门：庆阳市正宁县广播电视台

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、支出及结转和结余情况。