

2018 年度  
河南广播电视台部门决算

二〇一九年八月

# 目 录

## 第一部分 河南广播电视台概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2018 年度部门决算表

- 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 2018 年度部门决算情况说明

- 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、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

说明

八、预算绩效情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

#### **第四部分 名词解释**

## 第一部分 河南广播电视台概况

## 一、部门职责

(一) 宣传党的路线、方针、政策，紧密配合省委、省政府的中心工作，把握正确舆论导向，发挥党委和政府的喉舌作用，围绕中心、服务大局，为加快中原崛起河南振兴富民强省营造良好舆论环境。

(二) 负责制定本台广播电视事业发展规划并组织实施，促进广播电视事业发展。

(三) 实施“互联网+”计划，利用云计算、大数据等技术，培育新型业态，发展新兴媒体，推进传统媒体与新兴媒体融合发展。

(四) 负责中央台和国家批准的卫星电视节目的转播工作，实施广播电视地面无线覆盖工程及广播电视安全播出管理工作，加强技术管理，确保广播电视播出传输安全。

(五) 按照党管干部原则和干部管理权限，负责干部人事管理工作。

(六) 承担省委、省政府交办的其他任务。

## 二、机构设置

河南广播电视台部门决算为汇总决算，纳入本部门 2018 年度部门决算编制范围的二级预算单位共 10 个，其中包括：

1. 河南广播电视台（本级）
2. 河南广播电视台 104 台
3. 河南广播电视台无线电台管理中心

4. 河南省广播电视发射台
5. 河南广播电视台 102 台
6. 河南广播电视台财务管理中心
7. 河南省无线发射传输管理中心
8. 河南省音像资料馆
9. 河南电影制片厂
10. 河南省广播电影电视局机关服务中心

## 第二部分 2018 年度部门决算表

## 收入支出决算总表

金额单位：万元  
公开 01 表

部门：河南广播电视台

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	42,978.87	一、一般公共服务支出	28	1,088.13
二、上级补助收入	2		二、外交支出	29	
三、事业收入	3	84,307.06	三、国防支出	30	
四、经营收入	4		四、公共安全支出	31	
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	32	71.58
六、其他收入	6	3,590.70	六、科学技术支出	33	0.40
	7		七、文化体育与传媒支出	34	110,933.11
	8		八、社会保障和就业支出	35	2,756.98
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	981.51
	10		十、节能环保支出	37	
	11		十一、城乡社区支出	38	
	12		十二、农林水支出	39	
	13		十三、交通运输支出	40	
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	
	15		十五、商业服务业等支出	42	
	16		十六、金融支出	43	
	17		十七、援助其他地区支出	44	

	18		十八、国土海洋气象等支出	45	
	19		十九、住房保障支出	46	1,037.88
	20		二十、粮油物资储备支出	47	
	21		二十一、其他支出	48	120.00
	22			49	
本年收入合计	23	130,876.63	本年支出合计	50	116,989.60
用事业基金弥补收支差额	24	1,471.87	结余分配	51	16,756.98
年初结转和结余	25	5,153.21	年末结转和结余	52	3,755.14
	26			53	
总计	27	137,501.71	总计	54	137,501.71

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 收入决算表

金额单位：万元  
公开 02 表

部门：河南广播电视台

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		130,876.63	42,978.87		84,307.06			3,590.70
201	一般公共服务支出	1,000.00	1,000.00					
20133	宣传事务	1,000.00	1,000.00					
2013399	其他宣传事务支出	1,000.00	1,000.00					
205	教育支出	23.52	20.40		3.12			
20508	进修及培训	23.52	20.40		3.12			
2050803	培训支出	23.52	20.40		3.12			
206	科学技术支出	0.40	0.40					
20606	社会科学	0.40	0.40					
2060603	社科基金支出	0.40	0.40					
207	文化体育与传媒支出	124,940.09	38,996.66		82,352.73			3,590.70
20701	文化	3.00	3.00					
2070199	其他文化支出	3.00	3.00					
20704	新闻出版广播影视	124,428.69	38,485.26		82,352.73			3,590.70
2070403	机关服务	1,020.27	53.42		390.35			576.50
2070404	广播	28,107.20	12,043.84		15,437.05			626.31

2070405	电视	84,141.65	20,753.03		61,795.25			1,593.37
2070499	其他新闻出版广播影视支出	11,159.58	5,634.97		4,730.09			794.53
<b>20799</b>	<b>其他文化体育与传媒支出</b>	<b>508.40</b>	<b>508.40</b>					
2079902	宣传文化发展专项支出	135.00	135.00					
2079999	其他文化体育与传媒支出	373.40	373.40					
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>2,764.52</b>	<b>1,641.16</b>		<b>1,123.36</b>			
<b>20805</b>	<b>行政事业单位离退休</b>	<b>2,764.52</b>	<b>1,641.16</b>		<b>1,123.36</b>			
2080502	事业单位离退休	1,207.43	482.19		725.24			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,539.04	1,158.97		380.07			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.05			18.05			
<b>210</b>	<b>医疗卫生与计划生育支出</b>	<b>981.51</b>	<b>474.00</b>		<b>507.51</b>			
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>981.51</b>	<b>474.00</b>		<b>507.51</b>			
2101102	事业单位医疗	981.51	474.00		507.51			
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>1,031.59</b>	<b>711.25</b>		<b>320.34</b>			
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>1,031.59</b>	<b>711.25</b>		<b>320.34</b>			
2210201	住房公积金	1,031.59	711.25		320.34			
<b>229</b>	<b>其他支出</b>	<b>135.00</b>	<b>135.00</b>					
<b>22999</b>	<b>其他支出</b>	<b>135.00</b>	<b>135.00</b>					
2299901	其他支出	135.00	135.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 支出决算表

金额单位：万元

公开 03 表

部门：河南广播电视台

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		116,989.60	19,241.34	97,748.25			
201	一般公共服务支出	1,088.13		1,088.13			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	88.13		88.13			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	88.13		88.13			
20133	宣传事务	1,000.00		1,000.00			
2013399	其他宣传事务支出	1,000.00		1,000.00			
205	教育支出	71.58		71.58			
20508	进修及培训	71.58		71.58			
2050803	培训支出	71.58		71.58			
206	科学技术支出	0.40		0.40			
20606	社会科学	0.40		0.40			
2060603	社科基金支出	0.40		0.40			
207	文化体育与传媒支出	110,933.11	14,464.97	96,468.14			
20701	文化	3.00		3.00			
2070199	其他文化支出	3.00		3.00			

<b>20704</b>	<b>新闻出版广播影视</b>	<b>109,662.81</b>	<b>14,464.97</b>	<b>95,197.84</b>			
2070403	机关服务	1,174.90	942.42	232.48			
2070404	广播	28,318.15	4,777.60	23,540.55			
2070405	电视	70,470.38	2,869.62	67,600.76			
2070499	其他新闻出版广播影视支出	9,699.37	5,875.33	3,824.04			
<b>20799</b>	<b>其他文化体育与传媒支出</b>	<b>1,267.30</b>		<b>1,267.30</b>			
2079902	宣传文化发展专项支出	135.00		135.00			
2079999	其他文化体育与传媒支出	1,132.30		1,132.30			
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>2,756.98</b>	<b>2,756.98</b>				
<b>20805</b>	<b>行政事业单位离退休</b>	<b>2,756.98</b>	<b>2,756.98</b>				
2080502	事业单位离退休	1,200.16	1,200.16				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,538.78	1,538.78				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.05	18.05				
<b>210</b>	<b>医疗卫生与计划生育支出</b>	<b>981.51</b>	<b>981.51</b>				
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>981.51</b>	<b>981.51</b>				
2101102	事业单位医疗	981.51	981.51				
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>1,037.88</b>	<b>1,037.88</b>				
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>1,037.88</b>	<b>1,037.88</b>				
2210201	住房公积金	1,037.88	1,037.88				
<b>229</b>	<b>其他支出</b>	<b>120.00</b>		<b>120.00</b>			
<b>22999</b>	<b>其他支出</b>	<b>120.00</b>		<b>120.00</b>			
2299901	其他支出	120.00		120.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 财政拨款收入支出决算总表

金额单位：万元  
公开 04 表

部门：河南广播电视台

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	42,978.87	一、一般公共服务支出	28	1,088.13	1,088.13	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	29			
	3		三、国防支出	30			
	4		四、公共安全支出	31			
	5		五、教育支出	32	19.90	19.90	
	6		六、科学技术支出	33	0.40	0.40	
	7		七、文化体育与传媒支出	34	40,274.78	40,274.78	
	8		八、社会保障和就业支出	35	1,633.63	1,633.63	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	474.00	474.00	
	10		十、节能环保支出	37			
	11		十一、城乡社区支出	38			
	12		十二、农林水支出	39			
	13		十三、交通运输支出	40			
	14		十四、资源勘探信息等支出	41			
	15		十五、商业服务业等支出	42			
	16		十六、金融支出	43			

	17		十七、援助其他地区支出	44			
	18		十八、国土海洋气象等支出	45			
	19		十九、住房保障支出	46	717.54	717.54	
	20		二十、粮油物资储备支出	47			
	21		二十一、其他支出	48	120.00	120.00	
<b>本年收入合计</b>	22	42,978.87	<b>本年支出合计</b>	49	44,328.37	44,328.37	
年初财政拨款结转和结余	23	4,911.79	年末财政拨款结转和结余	50	3,562.29	3,562.29	
一般公共预算财政拨款	24	4,911.79		51			
政府性基金预算财政拨款	25			52			
	26			53			
<b>总计</b>	27	47,890.66	<b>总计</b>	54	47,890.66	47,890.66	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

金额单位：万元  
公开 05 表

部门：河南广播电视台

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		<b>44,328.37</b>	<b>10,502.75</b>	<b>33,825.62</b>
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>	<b>1,088.13</b>		<b>1,088.13</b>
<b>20103</b>	<b>政府办公厅（室）及相关机构事务</b>	<b>88.13</b>		<b>88.13</b>
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	88.13		88.13
<b>20133</b>	<b>宣传事务</b>	<b>1,000.00</b>		<b>1,000.00</b>
2013399	其他宣传事务支出	1,000.00		1,000.00
<b>20134</b>	<b>统战事务</b>			
2013499	其他统战事务支出			
<b>205</b>	<b>教育支出</b>	<b>19.90</b>		<b>19.90</b>
<b>20508</b>	<b>进修及培训</b>	<b>19.90</b>		<b>19.90</b>
2050803	培训支出	19.90		19.90
<b>206</b>	<b>科学技术支出</b>	<b>0.40</b>		<b>0.40</b>
<b>20606</b>	<b>社会科学</b>	<b>0.40</b>		<b>0.40</b>
2060603	社科基金支出	0.40		0.40
<b>207</b>	<b>文化体育与传媒支出</b>	<b>40,274.78</b>	<b>7,677.59</b>	<b>32,597.19</b>
<b>20701</b>	<b>文化</b>	<b>3.00</b>		<b>3.00</b>

2070199	其他文化支出	3.00		3.00
<b>20704</b>	<b>新闻出版广播影视</b>	<b>39,004.48</b>	<b>7,677.59</b>	<b>31,326.89</b>
2070403	机关服务	53.42	53.42	
2070404	广播	13,184.77	3,774.12	9,410.65
2070405	电视	20,828.03	1,035.33	19,792.70
2070499	其他新闻出版广播影视支出	4,938.26	2,814.72	2,123.54
<b>20799</b>	<b>其他文化体育与传媒支出</b>	<b>1,267.30</b>		<b>1,267.30</b>
2079902	宣传文化发展专项支出	135.00		135.00
2079999	其他文化体育与传媒支出	1,132.30		1,132.30
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>1,633.63</b>	<b>1,633.63</b>	
<b>20805</b>	<b>行政事业单位离退休</b>	<b>1,633.63</b>	<b>1,633.63</b>	
2080502	事业单位离退休	474.91	474.91	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,158.71	1,158.71	
<b>210</b>	<b>医疗卫生与计划生育支出</b>	<b>474.00</b>	<b>474.00</b>	
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>474.00</b>	<b>474.00</b>	
2101102	事业单位医疗	474.00	474.00	
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>717.54</b>	<b>717.54</b>	
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>717.54</b>	<b>717.54</b>	
2210201	住房公积金	717.54	717.54	
<b>229</b>	<b>其他支出</b>	<b>120.00</b>		<b>120.00</b>
<b>22999</b>	<b>其他支出</b>	<b>120.00</b>		<b>120.00</b>
2299901	其他支出	120.00		120.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

金额单位：万元

公开 06 表

部门：河南广播电视台

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	8,747.61	302	商品和服务支出	1,347.28	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	3,669.52	30201	办公费	191.31	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	457.01	30202	印刷费	9.75	30702	国外债务付息	
30103	奖金	7.40	30203	咨询费	0.18	310	资本性支出	11.53
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	2,155.74	30205	水费	27.39	31002	办公设备购置	8.83
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,159.67	30206	电费	26.45	31003	专用设备购置	0.50
30109	职业年金缴费	0.39	30207	邮电费	69.01	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	459.59	30208	取暖费	21.15	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	18.70	30209	物业管理费	35.52	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	86.32	30211	差旅费	151.26	31008	物资储备	
30113	住房公积金	725.27	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	42.28	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	7.99	30214	租赁费	19.07	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	396.33	30215	会议费	1.58	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	248.15	30216	培训费	18.88	31013	公务用车购置	
30302	退休费	146.26	30217	公务接待费	8.37	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	4.16	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	2.21
30306	救济费		30226	劳务费	6.47	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	2.00	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	193.70	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	192.38	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	128.30	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	1.92	30239	其他交通费用	4.02			
			30240	税金及附加费用	0.60			
			30299	其他商品和服务支出	193.42			
人员经费合计		9,143.94	公用经费合计					1,358.81

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

金额单位：万元

公开 07 表

部门：河南广播电视台

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
212.8		186.9		186.9	25.9	174.23	2.70	154.52		154.52	17.01

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

金额单位：万元  
公开 08 表

部门：河南广播电视台

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							

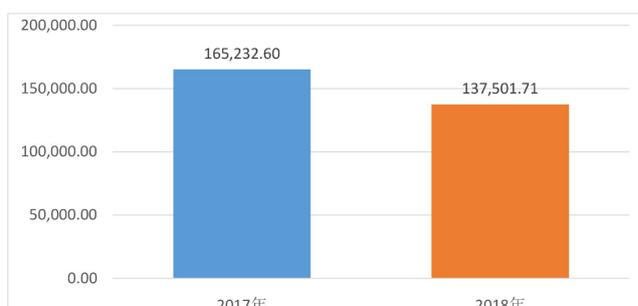
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我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，故本表无数据。

### 第三部分 2018 年度部门决算情况说明

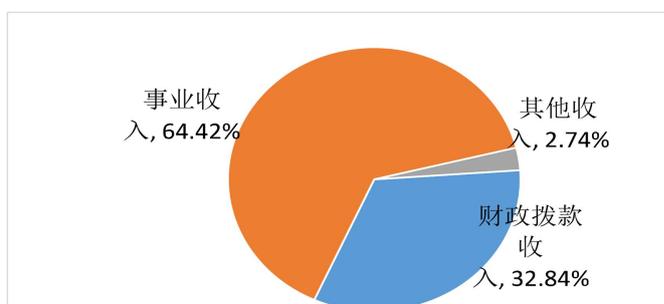
## 一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计均为137501.71万元。与上年度相比，收、支总计各减少27730.89万元，下降16.78%。主要原因是填报口径不同。根据豫编〔2017〕2号文件安排，撤销河南电视台、河南人民广播电台组建成立河南广播电视台，2017年度我台通过原河南省新闻出版广电局上报决算，2018年度开始作为一级预算单位编报部门决算，导致上下年度之间增减变动较大。



## 二、收入决算情况说明

2018年度本年收入合计130876.63万元，其中：财政拨款收入42978.87万元，占32.84%；事业收入84307.06万元，占64.42%；其他收入3590.70万元，占2.74%。



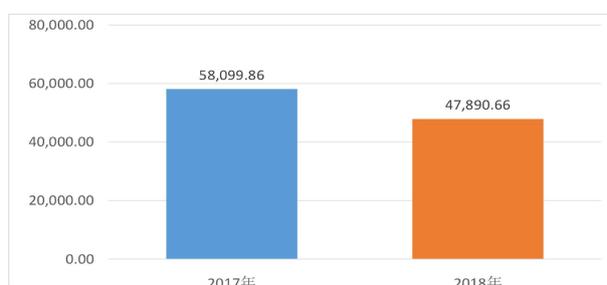
## 三、支出决算情况说明

2018 年度本年支出合计 116989.60 万元，其中：基本支出 19241.35 万元，占 16.45%；项目支出 97748.25 万元，占 83.55%。



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018 年度财政拨款收、支总计均为 47890.66 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 10209.20 万元，下降 17.57%。主要原因是台本级养老保险改革导致基本支出减少，以及收入下降带来项目经费支出减少。



#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

##### (一) 总体情况。

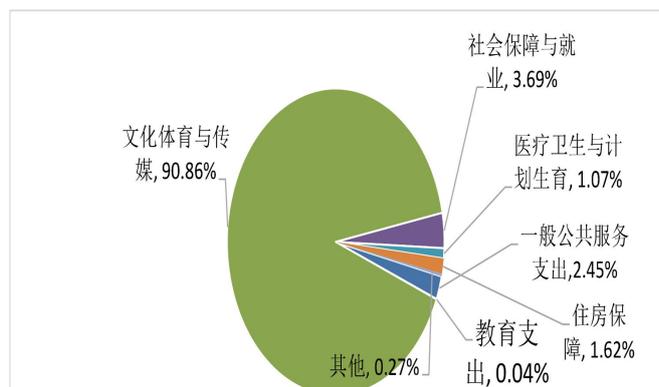
2018 年度一般公共预算财政拨款支出 44328.37 万元，占本年支出合计的 37.89%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 8956.30 万元，下降 16.81%。主要原因是台

本级养老保险改革导致基本支出减少，以及收入下降带来项目经费支出减少。



## (二) 结构情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 44328.37 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1088.13 万元，占 2.45%；教育（类）支出 19.89 万元，占 0.04%；科学技术（类）支出 0.40 万元；文化体育与传媒（类）支出 40274.78 万元，占 90.86%；社会保障和就业（类）支出 1633.63 万元，占 3.69%；医疗卫生与计划生育（类）支出 474 万元，占 1.07%；住房保障（类）支出 717.54 万元，占 1.62%；其他（类）支出 120 万元，占 0.27%。



### **(三) 具体情况。**

2018 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 92744.60 万元，支出决算为 44328.37 万元，完成年初预算的 47.8%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。支出决算为 88.13 万元，该项目年初未安排预算，为年中追加项目经费。

2. 一般公共服务支出（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）。支出决算为 1000 万元，该项目年初未安排预算，为年中追加项目经费。

3. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算为 20.40 万元，支出决算为 19.89 万元，完成年初预算的 97.50%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是节约培训支出。

4. 科学技术支出(类)社会科学(款)社科基金支出(项)。支出决算为 0.40 万元，该项目年初未安排预算，使用上年结转资金支出。

5. 文化与体育传媒支出（类）文化（款）其他文化支出（项）。支出决算为 3 万元，该项目年初未安排预算，为年中追加优秀节目奖励资金。

6. 文化与体育传媒支出（类）新闻出版广播影视（款）机关服务（项）。年初预算为 51.50 万元，支出决算为 53.42

万元，完成年初预算的 103.73%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加部分人员经费。

7. 文化与体育传媒支出（类）新闻出版广播影视（款）广播（项）。年初预算为 14072.70 万元，支出决算为 13184.77 万元，完成年初预算的 93.69%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据实际收支状况，按规定程序调整年初预算。

8. 文化与体育传媒支出（类）新闻出版广播影视（款）电视（项）。年初预算为 71001 万元，支出决算为 20828.03 万元，完成年初预算的 29.33%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据实际收支状况，按规定程序调整年初预算。

9. 文化与体育传媒支出（类）新闻出版广播影视（款）其他新闻出版广播影视支出（项）。年初预算为 4788.30 万元，支出决算为 4938.26 万元，完成年初预算的 103.13%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加了部分项目经费。

10. 文化与体育传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）宣传文化发展专项支出（项）。支出决算为 135 万元，该项目年初未安排预算，为年中追加项目经费。

11. 文化与体育传媒支出（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）。支出决算为 1132.30 万元，该项目年初未安排预算，为年中追加项目经费。

12. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 473.40 万元，支出决算为 474.91 万元，完成年初预算的 100.32%。与年初预算基本持平。

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）。年初预算为 1155 万元，支出决算为 1158.72 万元，完成年初预算的 100.32%。与年初预算基本持平。

14. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 474 万元，支出决算为 474 万元，完成年初预算的 100 %。与年初预算持平。

15. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 708.30 万元，支出决算为 717.54 万元，完成年初预算的 101.3%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动，追加相关经费。

16. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。支出决算为 120 万元，该项目年初未安排预算，为年中追加项目经费。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出 10502.75 万元。其中：人员经费 9143.94 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、其他社会保障缴费、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、其他工资福利支出、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 1358.81 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、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、其他资本性支出。

## **七、一般公共预算财政拨款“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。**

2018 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 212.80 万元，支出决算为 174.23 万元，完成预算的 81.88%。2018 年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是贯彻落实党中央、国务院关于八项规定的精神，厉行节约，切实采取措施严格控制和压缩“三公”经费相关支出。

### **（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。**

2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 2.70 万元，占 1.55%；公务用车购置及运行费支出决算 154.52 万元，完成预算的 82.68%，占 88.69%；公务接待费支出决算 17.01 万元，完成预算的 65.68%，占 9.76%。具体情况如下：

1. **因公出国（境）费**支出决算为 2.70 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是使用以前年度结转资金列支。开支内容包括：1 个团组、2 人次因公出行差旅费。

2. **公务用车购置及运行费**年初预算 186.90 万元，支出决算为 154.52 万元，完成年初预算的 82.68%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约、压缩相关支出。其中：

**公务用车运行支出** 154.52 万元。主要用于一是开展新闻宣传、采访报道等车辆开支；二是开展广播电视节目传输、覆盖等车辆开支；三是单位开展其他公务活动所需车辆开支。2018 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 108 辆。

3. **公务接待费**年初预算 25.90 万元，支出决算为 17.01 万元，完成年初预算的 65.68%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约、压缩相关支出。其中：

**国内公务接待费支出** 17.01 万元。主要用于经审批列支的各类公务接待支出。2018 年共接待国内来访团组 266 个、来宾 2094 人次。

## 八、预算绩效情况说明

### （一）绩效管理工作开展情况。

按照预算绩效管理要求，2018 年度我台对传统媒体与新兴媒体融合发展资金、卫星频道高清节目制播项目开展了绩效自评，共涉及预算资金 1620 万元。

从评价情况来看，这两个项目立项符合相关管理规定，绩效目标设置合理，绩效指标体系较为完善、指标较清晰；项目业务管理制度较健全，各项业务工作开展有序，能够按照相关规定进行监管；财务管理制度较完善，资金使用流程规范，确保了资金的安全性；项目任务完成质量好，达到了预期目标。通过项目实施，很好的保证了新闻宣传和媒体融合发展，整体绩效完成情况良好。

## **（二）项目绩效自评结果。**

1. 传统媒体与新兴媒体融合发展资金。我台共有“河南新闻”融媒客户端、“新闻岛”改造升级、媒资管理云平台 and 河南大象融媒技术有限公司全省地市融媒云节点平台四个项目获得媒体融合专项资金支持，全年预算数 1000 万元，执行数 1000 万元，完成预算的 100%。“河南新闻”融媒客户端项目采用了“国家央广工程”等先进技术，提高了新闻生产和融媒客户端新闻供给的能力，提高了融媒新闻的质量和水平，快捷高效满足多层次需要，重大宣传报道任务的实际传播效果显著，取得了受众广泛赞誉。“新闻岛”升级改造项目提升了地市节点的节目制作水平，实现了统一指挥和内容共享，同时显著提升了用户规模。媒资管理云平台项目显著挺高了我台自制新闻的阅读量、评论量和转发量，对新闻单位媒体融合、媒资管理起到了显著的带动作用。全省地市融媒云节点平台项目提高了新闻融合生产和“云上 APP”客户端新闻广泛的传播力，带动和促进了传统电视节

目与互联网内容的融合发布，传统优势灵活应用到移动端，发展了新一期年轻群体用户，效果明显。

2. 卫星频道高清节目制播项目。项目全年预算数 620 万元，执行数 620 万元，完成预算的 100%。该项目包括三个子项目：“全台网高清制播能力扩容”项目，为全台网系统增加高清打包服务器、非编工作站、EMC 存储节点和审片服务器等设备，以保证电视高清制播效率与安全；“制作云编辑系统购买计算、存储节点及软件升级”项目，为云编辑系统增加刀箱、刀片服务器和存储等设备，并对现有软件进行升级，完成云编辑系统的高清制播升级扩容；“都市频道包装工作室”项目，主要用于满足频道节目的宣传需求，以提升频道节目的影响力。通过项目实施，实现了融合媒体下高清节目制、传、存、审、播等全流程高效生产的要求，进一步提升了河南广播电视台高清节目的制作、打包、交互、存储、审核和传输能力，推进了高清节目的融合媒体生产发展。

## **九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

我部门 2018 年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

## **十、机关运行经费支出情况说明**

我部门 2018 年度机关运行经费年初预算 6.90 万元，支出决算 6.90 万元，预算完成率 100%，主要保障机构正常运转及正常履职需要。

## **十一、政府采购支出情况说明**

2018 年度政府采购支出总额 6334.35 万元，其中：政府采购货物支出 3690.59 万元、政府采购工程支出 434.42 万元、政府采购服务支出 2209.34 万元。授予中小企业合同金额 4924.45 万元，占政府采购支出总额的 77.74%，其中：授予小微企业合同金额 882.21 万元，占政府采购支出总额的 13.92%。

## 十二、国有资产占用情况说明

2018 年期末，我部门共有车辆 293 辆，其中：主要领导干部用车 1 辆、应急保障车 47 辆、特种专业技术用车 11 辆、离退休干部用车 8 辆、其他用车 226 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 317 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 27 台（套）。

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年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）弥补当年收支缺口的资金。

八、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。

九、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。

十、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十一、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。

十二、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：反映各部门其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

十三、一般公共服务支出（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）：反映其他用于中国共产党宣传部门的事务支出。

十四、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映各部门安排的用于培训的支出。

十五、科学技术支出（类）社会科学（款）社科基金支出（项）：反映各部门设立的社科基金支出。

十六、文化与体育传媒支出（类）文化（款）其他文化支出（项）：反映其他用于文化方面的支出。

十七、文化体育与传媒（类）新闻出版广播影视（款）机关服务（项）：反映为行政单位提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。

十八、文化体育与传媒（类）新闻出版广播影视（款）广播（项）：反映广播电台、广播发射台、广播转播台及有线广播站的支出。

十九、文化体育与传媒（类）新闻出版广播影视（款）电视（项）：反映电视台、电视发射台、电视转播台的支出。

二十、文化体育与传媒（类）新闻出版广播影视（款）其他新闻出版广播影视支出（项）：反映除上述项目以外其他用于新闻出版广播影视方面的支出。

二十一、文化与体育传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）宣传文化发展专项支出（项）：反映按照国家有关政策支持宣传文化单位发展的专项支出。

二十二、文化与体育传媒支出（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）：反映除上述项目以外其他文化体育与传媒方面的支出。

二十三、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

二十四、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（项）：反映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。

二十五、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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

二十六、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

二十七、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

二十八、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：反映上述项目以外不能划分到具体功能科目中的支出项目。

二十九、基本支出：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。

三十、项目支出：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。

三十一、工资福利支出：反映单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

三十二、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出。

三十三、对个人和家庭的补助支出：反映单位用于对个人和家庭的补助支出。

三十四、资本性支出：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购建房屋建筑物、购置办公设备、专用设备，以

及购建基础设施、大型修缮等所发生的资本性支出。

三十五、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使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、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。

三十六、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。