

2019 年度部门决算

黑河广播电视台
2020 年 9 月 15 日

目 录

第一部分 部门概况.....	2
一、部门职责.....	2
二、机构设置.....	2
三、部门决算编报范围和人员情况.....	3
第二部分 2019 年度部门决算报表.....	4
一、收入支出决算总表.....	4
二、收入决算表.....	5
三、支出决算表.....	6
四、财政拨款收入支出决算总表.....	7
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	9
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	10
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	11
第三部分 2019 年度部门决算情况说明.....	12
一、收入支出总体情况说明.....	12
二、财政拨款收入支出情况说明.....	13
三、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明.....	16
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明.....	16
五、机关运行经费支出情况说明.....	16
六、国有资产占用情况说明.....	17
七、政府采购支出情况说明.....	17
八、预算绩效情况说明.....	17
第四部分 名词解释.....	18

黑河广播电视台 2019 年度部门决算 信息及有关情况说明

第一部分 部门概况

一、部门职责

- (一) 承担全市广播、电视媒体的新闻宣传报道工作；
- (二) 承担广播电视节目的安全播出工作；
- (三) 承担本台自办节目的采访、编辑制作播出、新媒体节目的推送及部分无线电视节目信号发射覆盖工作；
- (四) 承担广播电视设备与技术引进、研发以及升级改造工作；
- (五) 承担广播、电视等所属媒体的广告以及相关产业的开发等工作。

二、机构设置

根据上述职责，黑河广播电视台内设 17 个职能科室，包括：党委办公室、行政办公室、总编辑办公室、总工程师办公室、交流合作部、财务部、融媒体新闻中心、电视节目生产制作中心、综合广播中心、交通广播中心、专题部、新媒体中心、技术运行维护部、广播电视播控中心、广播电视发射中心、物业管理部、安全保卫部。

三、部门决算编报范围和人员情况

2019 年度纳入黑河广播电视台部门决算编报范围的单位有：行政单位 0 个；参照公务员管理单位 0 个；事业单位 1 个，为黑河广播电视台。2019 年末机构实有人数 120 人，其中：在职人员 120 人，离休人员 0 人，退休人员 0 人。黑河广播电视台有 59 名退休人员，已经纳入社保管理。

第二部分 2019 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门： 黑河广播电视台

2019 年度

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1820.65	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、上级补助收入	3		三、国防支出	33	
四、事业收入	4		四、公共安全支出	34	
五、经营收入	5		五、教育支出	35	
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	36	
七、其他收入	7	0.09	七、文化体育与传媒支出	37	1449
	8		八、社会保障和就业支出	38	280.59
	9		九、卫生健康支出	39	85.85
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、灾害防治及应急管理支	51	
	22		二十二、其他支出	52	
	23		二十三、债务还本支出	53	
	24		二十四、债务付息支出	54	
	25			55	
本年收入合计	26	1820.74	本年支出合计	56	1815.45
用事业基金弥补收支差额	27		结余分配	57	
年初结转和结余	28	306.93	年末结转和结余	58	312.22
	29			59	
总计	30	2127.67	总计	60	2127.67

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

公开 02 表
单位：万元

部门：黑河广播电视台

2019 年度

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		1820.74	1820.65					0.09
207	文化旅游体育与传媒支出	1454.30	1454.21					0.09
20708	广播电视	1409.75	1409.66					0.09
2070804	广播	215.99	215.99					
2070805	电视	1181.96	1181.87					0.09
2070899	其他广播电视支出	11.8	11.8					
20799	其他文化体育与传媒支出	44.55	44.55					
2079999	其他文化体育与传媒支出	44.55	44.55					
208	社会保障和就业支出	280.59	280.59					
20805	行政事业单位离退休	270.56	270.56					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	159.48	159.48					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.2	15.2					
2080599	其他行政事业单位离退休支出	95.89	95.89					
20808	抚恤	10.03	10.03					
20801	死亡抚恤	10.03	10.03					
210	卫生健康支出	85.85	85.85					
21011	行政事业单位医疗	85.85	85.85					
2101102	事业单位医疗	85.85	85.85					

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

公开 03 表

部门：黑河广播电视台

2019 年度

单位：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		1815.45	1759.10	56.35			
207	文化旅游体育与传媒支出	1449.00	1392.65	56.35			
20708	广播电视	1404.45	1392.65	11.8			
2070804	广播	215.99	215.99				
2070805	电视	1176.66	1176.66				
2070899	其他广播电视支出	11.80		11.80			
20799	其他文化体育与传媒支出	44.55		44.55			
2079999	其他文化体育与传媒支出	44.55		44.55			
208	社会保障和就业支出	280.59	280.59				
20805	行政事业单位离退休	270.56	270.56				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴	159.48	159.48				
2080506	机关事业单位职业年金缴	15.20	15.20				
2080599	其他行政事业单位离退休	95.89	95.89				
20808	抚恤	10.03	10.03				
20801	死亡抚恤	10.03	10.03				
210	卫生健康支出	85.85	85.85				
21011	行政事业单位医疗	85.85	85.85				
2101102	事业单位医疗	85.85	85.85				

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

公开 04 表

部门：黑河广播电视台

2019 年度

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
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	1820.65	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			
	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、文化旅游体育与传媒支出	36	1448.91	1448.91	
	8		八、社会保障和就业支出	37	280.59	280.59	
	9		九、卫生健康支出	38	85.85	85.85	
	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、自然资源海洋气象等支出	47			
	19		十九、住房保障支出	48			
	20		二十、粮油物资储备支出	49			
	21		二十一、灾害防治及应急管理	50			
	22		二十二、其他支出	51			
	23		二十三、债务还本支出	52			
	24		二十四、债务付息支出	53			
本年收入合计	25	1820.65	本年支出合计	54	1815.36	1815.36	
年初财政拨款结转和结余	26	306.93	年末财政拨款结转和结余	55	312.22	312.22	
一、一般公共预算财政拨款	27	306.93		56			
二、政府性基金预算财政拨款	28			57			
总计	29	2127.58	总计	58	2127.58	2127.58	

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

公开 05 表

部门：黑河广播电视台

2019 年度

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		1815.36	1759.01	56.35
207	文化旅游体育与传媒支出	1448.91	1392.56	56.35
20708	广播电视	1404.36	1392.56	11.80
2070804	广播	215.99	215.99	
2070805	电视	1176.57	1176.57	
2070899	其他广播电视支出	11.80		11.80
20799	其他文化体育与传媒支出	44.55		44.55
2079999	其他文化体育与传媒支出	44.55		44.55
208	社会保障和就业支出	280.59	280.59	
20805	行政事业单位离退休	270.56	270.56	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	159.48	159.48	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.2	15.2	
2080599	其他行政事业单位离退休支出	95.89	95.89	
20808	抚恤	10.03	10.03	
20801	死亡抚恤	10.03	10.03	
210	卫生健康支出	85.85	85.85	
21011	行政事业单位医疗	85.85	85.85	
2101102	事业单位医疗	85.85	85.85	

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

公开 06 表
单位：万元

部门：黑河广播电视台

2019 年度

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1448.26	302	商品和服务支出	139.61	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	552.08	30201	办公费	7.33	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	484.67	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	87.4	30203	咨询费		310	资本性支出	52.33
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	3.36	31002	办公设备购置	52.33
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	159.48	30206	电费	7.33	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	15.2	30207	邮电费	3.28	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	85.85	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	9.93	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	7.96	30211	差旅费	16.83	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	55.61	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	118.81	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.26	31013	公务用车购置	
30302	退休费	95.89	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	59.74	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	10.03	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	5.19	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	6.94	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	7.78	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.42	30229	福利费	0.29	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支出	7.28	30239	其他交通费用	14.61			
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	1.93			
人员经费合计		1567.07	公用经费合计					191.94

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

公开 07 表

部门：黑河广播电视台

2019 年度

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

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。

黑河广播电视台 2019 年度无“三公”经费支出，故本表无数据。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：黑河广播电视台

2019 年度

单位：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。

黑河广播电视台 2019 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，故本表无数据。

第三部分 2019 年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

黑河广播电视台 2019 年度部门决算收、支总计 3,636.19 万元，其中：本年收入 1,820.74 万元，用事业基金弥补收支差额 0 万元，年初结转和结余 306.93 万元；本年支出 1,815.45 万元，结余分配 0 万元，年末结转和结余 312.22 万元。2019 年度部门决算收、支总计与 2018 年相比减少 116.74 万元，同比增长下降 0.3 %。原因是收入和支出都减少，压缩了办公经费。

（一）2019 年度本年收入 1,820.74 万元，其中：一般公共预算财政拨款 1,820.65 万元，占 99.99%；政府性基金预算财政拨款 0 万元，占 0 %；事业收入 0 万元，占 0%；其他收入 0.09 万元，占 0.01%。

（二）2019 年度用事业基金弥补收支差额 0 万元。

（三）2019 年初结转和结余 306.93 万元，其中：基本支出结转 143.26 万元，占 46.68%；项目支出结转和结余 163.67 万元，占 53.32%。

（四）2019 年度本年支出 1,815.45 万元。

按照支出性质分类：基本支出 1,759.1 万元，占 96.9%，项目支出 56.35 万元，占 3.1 %。

按照支出功能分类：一般公共服务（类）支出 1,815.45 万元，占 100%；文化旅游体育与传媒支出 1,449 万元，占 79.81%；其中广播支出 215.99 万元，占 11.9%；电视支出

1,176.66 万元，占 64.81%；其他广播电视支出 11.8 万元，占 0.65%；其他文化体育与传媒支出 44.55 万元，占 2.45%。社会保障和就业（类）支出 280.59 万元，占 15.46%；其中行政事业单位离退休 270.56 万元，占 14.9%；其中机关事业单位基本养老保险缴费支出 159.48 万元，占 8.78%；机关事业单位职业年金缴费支出 15.2 万元，占 0.84%；行政事业单位离退休支出 95.89 万元，占 5.28%；死亡抚恤支出 10.03 万元，占 0.55%。卫生与健康支出 85.85 万元，占 4.73%；其中事业单位医疗支出 85.85 万元，占 4.73%。

（五）2019 年末结转和结余 312.22 万元，其中：基本支出结转 148.55 万元，占 47.58%；项目支出结转和结余 163.67 万元，占 52.42 %。

二、财政拨款收入支出情况说明

黑河广播电视台 2019 年度财政拨款收、支总计 3,636.01 万元，其中：本年收入 1,820.65 万元，用事业基金弥补收支差额 0 万元，年初结转和结余 306.93 万元；本年支出 1,815.36 万元，结余分配 0 万元，年末结转和结余 312.22 万元。2019 年度部门决算收、支总计与 2018 年相比减少 116.31 万元，同比增长下降 0.31%。原因是收入和支出都减少，压缩了办公经费。

其中：本年收入 1,820.65 万元，年初财政拨款结转和结余 306.93 万元。本年支出 1,815.36 万元，年末财政拨款结转和结余 312.22 万元。2019 年度财政拨款收入总计与

2018年相比，减少148.28万元，同比下降7.53%。主要原因是：压缩了办公经费。

（一）2019年度财政拨款本年收入1,820.65万元，其中：一般公共预算财政拨款1,820.65万元，占100%；政府性基金预算财政拨款0万元，占0%。

（二）2019年末财政拨款结转和结余312.22万元，其中：基本支出结转148.55万元，占47.58%；项目支出结转和结余163.67万元，占52.42%。

（三）2019年度财政拨款本年支出1,815.36万元，年初预算为1,571万元，完成年初预算的115.55%。

按照支出性质分类：基本支出1759.01万元，占总支出96.9%；项目支出56.35万元，占总支出3.1%。

按照支出功能分类：一般公共服务（类）支出1,815.36万元，占100%；年初预算数为1,571万元，完成年初预算的115.55%，决算数大于预算数的主要原因为本年人员工资增涨，另外申请了购买发射机经费和省覆盖费。文化旅游体育与传媒支出1,448.91万元，占79.81%，年初预算数为1,282.85万元，完成年初预算的112.94%，决算数大于预算数的主要原因为本年人员工资增涨，另外申请了购买发射机经费和省覆盖费：其中广播支出215.99万元，占11.9%；年初预算数为194.44万元，完成年初预算的111.08%，决算数大于预算数的主要原因为本年人员工资增涨。电视支出1,176.57万元，占64.81%，年初预算数为1,088.42万元，完成年初预算的108.1%，决算数大于预算数的主要原

因为本年人员工资增涨，另外省覆盖费。其他广播电视支出 11.8 万元，占 0.65%，年初预算数为 0 万元，决算数大于预算数的主要原因为另外申请了购买发射机经费。其他文化与体育与传媒支出 44.55 万元，占 2.45%，年初预算数为 0 万元，决算数大于预算数的主要原因为另外申请了省覆盖费和防火墙专项经费。社会保障和就业（类）支出 280.59 万元，占 15.46%，年初预算数为 288.15 万元，完成年初预算的 97.38%，决算数小于预算数的主要原因为有退休和调出人员，统筹外退休费和保险缴费减少。其中行政事业单位离退休 270.56 万元，占 14.9%，年初预算数为 394.05 万元，完成年初预算的 68.66%，决算数小于预算数的主要原因为有退休和调出人员，统筹外退休费和保险缴费减少。其中机关事业单位基本养老保险缴费支出 159.48 万元，占 8.79%，年初预算数为 182.24 万元，完成年初预算的 87.51%，决算数小于预算数的主要原因为有退休和调出人员，保险缴费减少。机关事业单位职业年金缴费支出 15.2 万元，占 0.84%；年初预算数为 16.47 万元，完成年初预算的 92.29%，决算数小于预算数的主要原因为有退休和调出人员，保险缴费减少。行政事业单位离退休支出 95.89 万元，占 5.28%，年初预算数为 89.43 万元，完成年初预算的 107.22%，决算数大于预算数的主要原因为退休人员增加，统筹外退休费增加。死亡抚恤支出 10.03 万元，占 0.55%，年初预算数为 0 万元，决算数大于预算数的主要原因为本年有死亡人员。卫生与健康支出 85.85 万元，占 4.73%：其中事业单位医疗支出 85.85 万

元，占 4.73%，年初预算数为 0 万元，决算数大于预算数的主要原因为财政拨付本年的事业单位医疗保险。

三、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

黑河广播电视台 2019 年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

黑河广播电视台认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，2019 年度“三公”经费财政拨款支出 0 万元，比 2018 年增加 0 万元，增长 0%。年初预算为 0 万元，完成年初预算的 0%。

（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）支出 0 万元，与年初预算数比增加 0 万元，增长 0%。与上年决算比增加 0 万元，增长 0%。因公出国（境）团组数 0 个，人次数 0 人，变化的主要原因是 2019 年度本单位无因公出国（境）支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，与年初预算数比增加 0 万元，增长 0%。与上年决算比增加 0 万元，增长 0%。其中：公务用车购置支出 0 万元，比 2018 年增加 0 万元，增长 0%；公务用车运行支出 0 万元，比 2018 年增加 0 万元，增长 0%，公务用车购置 0 辆，公务用车保有 0 辆，变化的主要原因是 2019 年度本单位无公务用车购置及运行维

护费支出。

3. 公务接待费支出 0 万元,与年初预算数比增加 0 万元,增长 0%。与上年决算比增加 0 万元,增长 0%。其中:国内公务接待 0 批次,接待 0 人,变化的主要原因是 2019 年度本单位无公务接待费支出。

五、机关运行经费支出情况说明

黑河广播电视台为事业单位,无机关运行经费支出。

六、国有资产占用情况说明

截至 2019 年 12 月 31 日,黑河广播电视台共有车辆 1 辆,其中:领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 1 辆,其他用车主要是大型节目转播车;单位价值 50 万元以上的通用设备 4 台(套),单位价值 100 万元以上的专用设备 0 台(套)。

七、政府采购支出情况说明

黑河广播电视台 2019 年度无政府采购支出。

八、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理工作要求,黑河广播电视台对 30 万元以上的项目、政府购买公共服务项目和市级以上专项支出开展了绩效评价工作,其中,自评价项目 1 个,涉及一般公共预算支出 39.55 万元,

占部门预算项目支出总额的 70.19%。

（二）绩效自我评价结果情况。黑河广播电视台自我评价项目 1 个，项目全年预算数合计 39.55 万元，执行数合计 39.55 万元，完成预算的 100%，绩效自我评价平均得分 93 分。主要产出和效果：一是资金及时全额落实到位，项目支出 39.55 万元，完成率 100%，其中电费支出 18.91 万元，占项目支出的 47.81%；设备维修维护的专用材料费 20.64 万元，占项目支出的 52.19%；二是 2019 年全年转播了省一套、中央一套和黑河三套节目，全年总播出时长 15,351.5 小时，覆盖半径 25 公里，有效覆盖率达 100%。通过运行维护，确保我台的广播电视节目在全市范围内的无线覆盖，技术指标达到要求，收听收看效果良好。及时将市委市政府的声音传递到千家万户，满足广大人民群众收听收看广播电视节目的需要。发现的问题及原因：项目管理制度需进一步完善，一些管理方法不够科学，项目监管需加强，需要细化。下一步改进措施：一是进一步提高预算的合理性、严谨性，加强项目监管，跟踪项目资金使用、管理，用好资金，确保资金发挥更大效益；二是进一步完善绩效评价结果运用机制，将评价结果作为申报以后年度预算的重要依据，发挥绩效评价工作的应有作用。

第四部分 名词解释

- 一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。
- 二、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得

的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

四、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。

五、附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。包括利息收入、捐赠收入等。

七、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”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“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（即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。

八、年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

九、结余分配：指事业单位按照规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税。

十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年

度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

十一、一般公共预算财政拨款：是指财政部门以税收为主体的财政收入安排的用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面支出的拨款。

十二、政府性基金预算财政拨款：是指财政部门使用依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金安排的，专项用于特定公共事业发展支出的拨款。

十三、一般公共预算财政拨款“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是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。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。

（一）因公出国（境）费：反映公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

（二）公务用车购置及运行费：反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（三）公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十四、机关运行经费：反映行政单位和参公管理事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费，具体包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、

物业管理费、交通费、差旅费、维修（护）费、培训费、招待费、工会经费、福利费等利费等。

十五、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。

十六、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。

十七、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位包括（实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十八、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：反映未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。

黑河广播电视台转移支付区域（项目）绩效目标自评表

(2019 年度)

转移支付（项目）名称		黑河无线电视七频道黑龙江卫视频道综合覆盖				
中央主管部门						
地方主管部门		黑河市政府	实施单位	黑河广播电视台		
项目资金（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）		执行率（B/A）
		年度资金总额：	39.55	39.55		100%
		其中：中央补助	39.55	39.55		100%
		地方资金				
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	做好技术规划，保证正品采购，按时限投入使用，控制成本支付，提高设备完好率，保障长期无故障工作，设备不产生电磁干扰，符合可持续发挥效益目标，达到使用部门要求标准。			各项指标 100%完成		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	1：一项技术规划	1 项	1 项	
		质量指标	1：严格采购程序；保证正品采购。	正品合格率	100%符合	
		时效指标	起止时限	年内完成	全部完成	
		成本指标	按成本控制支付	39.55	39.55	
	效益指标	经济效益指标	设备完好率	95%	100%	
		社会效益指标	保障长期无故障工作，保证新闻宣传实效	明显影响少于 3 次	无影响现象	
		生态效益指标	设备不产生电磁干扰	电磁干扰低于规定值	100%满足生态要求	
		可持续影响指标	符合可持续有效目标	符合全年不间断运行	100%符合	
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用部门要求标准	不满意情况少于 3 次	100%满意	
说明	无					