

收入支出决算总表

公开01表
单位：万元

部门：德宏传媒集团

收入			支出		
项目	行次	金额	项目(按功能分类)	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	7,275.00	一、一般公共服务支出	29	96.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	256.00	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	10.00
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	34	
七、其他收入	7	356.00	七、文化旅游体育与传媒支出	35	6,942.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	680.00
	9		九、卫生健康支出	37	2.00
	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	268.00
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	
	22		二十二、其他支出	50	
	23		二十三、债务还本支出	51	
	24		二十四、债务付息支出	52	
本年收入合计	25	7,887.00	本年支出合计	53	7,998.00
用事业基金弥补收支差额	26		结余分配	54	
年初结转和结余	27	989.00	年末结转和结余	55	878.00
总计	28	8,876.00	总计	56	8,876.00

注：本表反映部门本年度的总收支和年初、年末结转结余情况。

支出决算表

公开03表
单位：万元

部门：德宏传媒集团

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
支出功能分类科目编码	科目名称							
	类	款	项	1	2	3	4	5
栏次合计			7,996.00	6,816.00	1,182.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出		96	20	76	0.00	0.00	0.00
20123	民族事务		50	0	50	0.00	0.00	0.00
2012304	民族工作专项		50	0	50	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出		3	0	3	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出		3	0	3	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务		1	0	1	0.00	0.00	0.00
2013804	市场监督管理专项		1	0	1	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出		42	20	22	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出		42	20	22	0.00	0.00	0.00
205	教育支出		10	0	10	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出		10	0	10	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出		10	0	10	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出		6,942	5,849	1,094	0.00	0.00	0.00
20706	新闻出版电影		2,283	2,114	170	0.00	0.00	0.00
2070601	行政运行		480	480	0	0.00	0.00	0.00
2070605	出版发行		1,759	1,606	153	0.00	0.00	0.00
2070699	其他新闻出版电影支出		45	28	17	0.00	0.00	0.00
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出		294	0	294	0.00	0.00	0.00
2070703	资助少数民族语电影译制		294	0	294	0.00	0.00	0.00
20708	广播电视		2,043	1,800	243	0.00	0.00	0.00
2070804	广播		214	40	174	0.00	0.00	0.00
2070805	电视		1,829	1,760	69	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化体育与传媒支出		2,322	1,934	387	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出		35	0	35	0.00	0.00	0.00
2079903	文化产业发展专项支出		20	0	20	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化体育与传媒支出		2,267	1,934	332	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出		680	680	0	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休		680	680	0	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休		228	228	0	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		431	431	0	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		21	21	0	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出		2	0	2	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生		2	0	2	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生专项		2	0	2	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出		268	268	0	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出		268	268	0	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金		268	268	0	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
单位：万元

部门：德宏传媒集团

收 入			支 出				
项 目	行 次	决算数	项目（按功能分类）	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	7,275.00	一、一般公共服务支出	30	96.00	96.00	
二、政府性基金预算财政拨款	2	256.00	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	10.00	10.00	
	6		六、科学技术支出	35			
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	6,761.00	6,467.00	294.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	680.00	680.00	
	9		九、卫生健康支出	38	2.00	2.00	
	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	268.00	268.00	
	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支出	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	7,531.00	本年支出合计	54	78,187.00	7,523.00	294.00
年初财政拨款结转和结余	26	970.00	年末财政拨款结转和结余	55	684.00	428.00	256.00
一、一般公共预算财政拨款	27	676.00		56			
二、政府性基金预算财政拨款	28	294.00		57			
总计	29	8,501.00	总计	58	8,501.00	7,951.00	550.00

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支和年初、年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开05表
单位：万元

部门：德宏传媒集团

支出功能分类科目编			年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
			合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
合计			676	491	185	7275	6197	1078	7523	6635	887	428	53	375	0.00
201	一般公共服务支出		0	0	0	96	20	76	96	20	76	0	0	0	0.00
20123	民族事务		0	0	0	50	0	50	50	0	50	0	0	0	0.00
2012304	民族工作专项		0	0	0	50	0	50	50	0	50	0	0	0	0.00
20136	其他共产党事务支出		0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0	0.00
2013699	其他共产党事务支出		0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0	0.00
20138	市场监督管理事务		0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0.00
2013804	市场监督管理专项		0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0.00
20199	其他一般公共服务支出		0	0	0	42	20	22	42	20	22	0	0	0	0.00
2019999	其他一般公共服务支出		0	0	0	42	20	22	42	20	22	0	0	0	0.00
205	教育支出		0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0	0.00
20599	其他教育支出		0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0	0.00
2059999	其他教育支出		0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出		580	395	185	6315	5325	990	6467	5668	799	428	53	375	0.00
20706	新闻出版电影		166	58	108	2314	2056	258	2283	2114	170	196	0	196	0.00
2070601	行政运行		13	13	0	466	466	0	480	480	0	0	0	0	0.00
2070605	出版发行		150	41	108	1806	1565	241	1759	1606	153	196	0	196	0.00
2070699	其他新闻出版电影支出		3	3	0	42	25	17	45	28	17	0	0	0	0.00
20708	广播电视		126	50	77	2076	1751	326	2043	1800	243	160	0	160	0.00
2070804	广播		77	0	77	297	40	257	214	40	174	160	0	160	0.00
2070805	电视		50	50	0	1779	1710	69	1829	1760	69	0	0	0	0.00
20799	其他文化体育与传媒支出		288	288	0	1925	1519	407	2141	1754	387	72	53	19	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出		0	0	0	35	0	35	35	0	35	0	0	0	0.00
2079903	文化产业发展专项支出		0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0	0.00
2079999	其他文化体育与传媒支出		288	288	0	1870	1519	352	2086	1754	332	72	53	19	0.00
208	社会保障和就业支出		96	96	0	584	584	0	680	680	0	0	0	0	0.00
20805	行政事业单位离退休		96	96	0	584	584	0	680	680	0	0	0	0	0.00
2080502	事业单位离退休		0	0	0	227	227	0	228	228	0	0	0	0	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		95	95	0	336	336	0	431	431	0	0	0	0	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		0	0	0	21	21	0	21	21	0	0	0	0	0.00
210	卫生健康支出		0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0	0.00
21004	公共卫生		0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0	0.00
2100409	重大公共卫生专项		0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0	0.00
221	住房保障支出		0	0	0	268	268	0	268	268	0	0	0	0	0.00
22102	住房改革支出		0	0	0	268	268	0	268	268	0	0	0	0	0.00
2210201	住房公积金		0	0	0	268	268	0	268	268	0	0	0	0	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：德宏传媒集团

单位：万元

人员经费			公用经费									
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	
301	工资福利支出	4263	302	商品和服务支出	1908	309	资本性支出（基本建设）	-	311	对企业补助（基本建设）	-	
30101	基本工资	1343	30201	办公费	92	30901	房屋建筑物购建	-	31101	资本金注入	-	
30102	津贴补贴	1671	30202	印刷费	0	30902	办公设备购置	-	31102	其他对企业补助	-	
30103	奖金	106	30203	咨询费	0	30903	专用设备购置	-	312	对企业补助		
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	0	30905	基础设施建设	-	31201	资本金注入		
30107	绩效工资	408	30205	水费	11	30906	大型修缮	-	31203	政府投资基金股权投资		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	438	30206	电费	36	30907	信息网络及软件购置更新	-	31204	费用补贴		
30109	职业年金缴费	21	30207	邮电费	13	30908	物资储备	-	31205	利息补贴		
30110	职工基本医疗保险缴费	0	30208	取暖费	0	30913	公务用车购置	-	31299	其他对企业补助		
30111	公务员医疗补助缴费	0	30209	物业管理费	21	30919	其他交通工具购置	-	313	对社会保障基金补助	-	
30112	其他社会保障缴费	0	30211	差旅费	60	30921	文物和陈列品购置	-	31302	对社会保险基金补助	-	
30113	住房公积金	268	30212	因公出国（境）费用	2	30922	无形资产购置	-	31303	补充全国社会保障基金	-	
30114	医疗费	0	30213	维修（护）费	839	30999	其他基本建设支出	-	399	其他支出		
30199	其他工资福利支出	7	30214	租赁费	28	310	资本性支出		39906	赠与		
303	对个人和家庭的补助	464.00	30215	会议费	2	31001	房屋建筑物购建		39907	国家赔偿费用支出		
30301	离休费	16	30216	培训费	0	31002	办公设备购置		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30302	退休费	0	30217	公务接待费	2	31003	专用设备购置		39999	其他支出		
30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	579	31005	基础设施建设					
30304	抚恤金	199	30224	被装购置费	0	31006	大型修缮					
30305	生活补助	244	30225	专用燃料费	0	31007	信息网络及软件购置更新					
30306	救济费	0	30226	劳务费	27	31008	物资储备					
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	130	31009	土地补偿					
30308	助学金	0	30228	工会经费	12	31010	安置补助					
30309	奖励金	0	30229	福利费	12	31011	地上附着物和青苗补偿					
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	27	31012	拆迁补偿					
30399	其他对个人和家庭的补助	5	30239	其他交通费用	4	31013	公务用车购置					
			30240	税金及附加费用	0	31019	其他交通工具购置					
			30299	其他商品和服务支出	9	31021	文物和陈列品购置					
			307	债务利息及费用支出		31022	无形资产购置					
			30701	国内债务付息		31099	其他资本性支出					
			30702	国外债务付息								
			30703	国内债务发行费用								
			30704	国外债务发行费用								
人员经费合计			公用经费合计									3,019,954,879.07

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出经济分类支出情况。

“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

公开09表

部门：德宏传媒集团

单位：万元

项 目	行次	预算数	决算统计数
栏 次		1	2
一、“三公”经费支出	1	—	—
（一）支出合计	2	79.00	31.00
1. 因公出国（境）费	3	24.00	2.00
2. 公务用车购置及运行维护费	4	39.00	27.00
（1）公务用车购置费	5	0.00	
（2）公务用车运行维护费	6	39.00	27.00
3. 公务接待费	7	16.00	2.00
（1）国内接待费	8	—	2.00
其中：外事接待费	9	—	
（2）国（境）外接待费	10	—	
（二）相关统计数	11	—	
1. 因公出国（境）团组数（个）	12	—	
2. 因公出国（境）人次（人）	13	—	2
3. 公务用车购置数（辆）	14	—	
4. 公务用车保有量（辆）	15	—	25
5. 国内公务接待批次（个）	16	—	20
其中：外事接待批次（个）	17	—	
6. 国内公务接待人次（人）	18	—	192
其中：外事接待人次（人）	19	—	
7. 国（境）外公务接待批次（个）	20	—	
8. 国（境）外公务接待人次（人）	21	—	
二、机关运行经费	22	—	
（一）行政单位	23	—	
（二）参照公务员法管理事业单位	24	—	
备注	25		

注：1. “三公”经费为单位使用一般公共预算财政拨款安排的支出，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的实际支出。“三公”经费相关统计数是指使用一般公共预算财政拨款负担费用的相关批次、人次及

2. “机关运行经费”为行政单位和参照公务员法管理的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支出。

项目支出绩效自评

公开09表
单位：万元

部门：德宏传媒集团

项目名称：							
一级指标	二级指标	三级级指标	指标值（项目绩效目标预计完成情况）	绩效指标完成情况	绩效指标完成情况分析		情况说明
					完成率	完成质量	
1. 项目成本性分析	项目是否有节支增效的改进措施						
	项目是否有规范的内控机制						
	项目是否达到标准的质量管理管理水平						
2. 项目效率性分析	完成的及时性						
	验收的有效性						
自评结论							

备注：本年度我单位没有做过相关绩效自评工作，公开空表

项目支出绩效自评报告（表）

公开10表
单位：万元

部门：德宏传媒集团

项目名称										
主管部门					实施单位					
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分			
	年度资金总额									
	其中：当年财政拨款				—			—		
	上年结转资金				—			—		
	其他资金				—			—		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况					
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施		
	产出 指标	数量指标								
			质量指标							
		时效指标								
		成本指标								
	效益 指标	经济效益指标								
		社会效益指标								
		生态效益指标								
		可持续影响指标								
	满意度 指标	服务对象满意度 指标								
其他需要说明的事项										
总分								(自评等级)		

备注：本年度我单位没有做过相关绩效自评工作 公开空表

部门整体支出绩效自评报告

公开11表
单位：万元

部门：德宏传媒集团

一、部门基本情况	（一）部门概况		
	（二）部门绩效目标的设立情况		
	（三）部门整体收支情况		
	（四）部门预算管理制度建设情况		
二、绩效自评工作情况	（一）绩效自评的目的		
	（三）自评组织过程	1. 前期准备	
		2. 组织实施	
三、评价情况分析综合评价结论			
四、存在的问题和整改情况			
五、绩效自评结果应用			
六、主要经验及做法			
七、其他需说明的情况			

备注：本年度我单位没有做过相关绩效自评工作，公开空表

部门整体支出绩效自评表

公开12表
单位：万元

部门：德宏传媒集团

目标	任务名称	编制预算时提出的2018年任务及措施	绩效指标实际执行情况	执行情况与年初预算的对比	相关情况说明
职责履行良好					
履职效益明显	经济效益				
	社会效益				
	生态效益				
	社会公众或服务对象满意度				
预算配置科学	预算编制科学				
	基本支出足额保障				
	确保重点支出安排				
	严控“三公经费”支出				
预算执行有效	严格预算执行				
	严控结转结余				
	项目组织良好				
	“三公经费”节支增效				
预算管理规范	管理制度健全				
	信息公开及时完整				
	资产管理使用规范有效				

备注：本年度我单位没有做过相关绩效自评工作，公开空表