

2018 年度
邾县广播电视台部门决算

二〇一九年九月

目 录

第一部分 郟县广播电视台概况

- 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 郟县广播电视台概况

一、部门职责

主要职责是：全面贯彻党中央、国务院在新闻宣传、影视文艺方面的路线、方针、政策和国家的法律、法规，紧密围绕县委、县政府的中心工作开展宣传，把握正确的舆论导向，直接领导和管理县人民广播电台、县电视台、县有线电视台及各乡镇有线电视站，对广播电视节目制作和播出审查监督；制订全县广播电视事业发展目标和技术规划，组织广播电视网络覆盖建设工程的事实与管理维护工作，推进广播电视事业的不断发展，满足全县人民收听收看好广播电视节目的需求；贯彻执行国家和地方人民政府颁布的广播电视法律、法规，保护广电设施的安全正常运行。负责全县有线电视和卫星地面接收设施的管理工作；负责中央、省、市广播电视节目的转播工作，制定应急预案并组织实施，保证广播电视节目优质安全播出传输；负责建立健全广播电视事业管理的有关规章、制度、质量标准，并依法监督检查；负责全县广播电视技术设备的购置以及技改项目审定与组织实施工作。指导广播电视新技术的研究开发应用；加强广电系统党风廉政及政风行风建设，提高干部队伍素质及服务管理质量。研究和推进系统内部管理体制的改革，培养和调配专业人才；指导做好与广播电视事业发展有关的业务经营创收管理工作；完成县委、县政府交办的其他事项。

二、机构设置

邾县广播电视台内设机构 15 个股（室），包括：办公室、总编室、人教股、事业股、财务室、新闻综合频道、教育频道、党建频道、广播电台、广告中心、新媒体中心、数字电视用户管理中心、广播电视发射台、主体办、监察室。

从决算单位构成看，邾县广播电视台部门决算包括：本级决算。

2018 年度，邾县广播电视台纳入本部门决算编制范围的单位共 1 个，

1. 邾县广播电视台本级

第二部分 2018 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：郑县广播电视台

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、财政拨款收入	1	753.6	一、一般公共服务支出	14	
二、上级补助收入	2		二、外交支出	15	
三、事业收入	3		三、国防支出	16	
四、经营收入	4		四、公共安全支出	17	
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	18	
六、其他收入	6		六、科学技术支出	19	
	7		七、文化体育与传媒支出	20	637.3
			八、社会保障和就业支出		34.29
	8		九、医疗卫生与计划生育支出	21	9.92
本年收入合计	9	753.6	本年支出合计	22	681.51
用事业基金弥补收支差额	10		结余分配	23	
年初结转和结余	11	133.9	年末结转和结余	24	205.99
	12			25	
总计	13	887.50	总计	26	887.5

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

部门：郑县
广播电视台
台

单位：万元

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		753.6	753.6					
207	文化体育与传媒支出	710.33	710.33					
20701	文化	160	160					
2070199	其他文化支出	160	160					
20704	新闻出版广播影视	550.33	550.33					
2070401	行政运行	447.79	447.795					
2070405	电视	102.54	102.54					
208	社会保障和就业支出	33.34	33.34					
20805	行政事业单位离退休	33.34	33.34					
2080505	机关事业单位基本养老保险	33.34	33.34					

	缴费支出							
210	医疗卫生与计划生育支出	9.92	9.92					
21011	行政事业单位医疗	9.92	9.92					
2101101	行政单位医疗	0.16	0.16					
2101102	事业单位医疗	9.76	9.76					

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：郑县
广播电视台

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		681.52	680.2	1.32			
207	文化体育与传媒支出	637.3	635.98	1.32			
20704	新闻出版广播影视	637.3	635.98	1.32			
2070401	行政运行	478.95	478.95				
2070405	电视	157.03	157.03				
2070499	其他新闻出版广播影视支出	1.32		1.32			
208	社会保障和就业支出	34.29	34.29				
20805	行政事业单位离退休	34.29	34.29				
2080502	事业单位离退休	0.95	0.95				

2080505	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	33.34	33.34				
210	医疗卫生与计 划生育支出	9.92	9.92				
21011	行政事业单位 医疗	9.92	9.92				
2101101	行政单位医疗	0.16	0.16				
2101102	事业单位医疗	9.76	9.76				

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：郑县广播电视台

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	753.6	一、一般公共服务支出	15			
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16			
	3		三、国防支出	17			
	4		四、公共安全支出	18			
	5		五、教育支出	19			
	6		六、科学技术支出	20			
	7		七、文化体育与传媒支出	21		637.3	
	8		八、社会保障和就业支出	22		34.29	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	23		9.92	
本年收入合计	10	753.6	本年支出合计	24		681.51	
年初财政拨款结转和结余	11	133.90	年末财政拨款结转和结余	25		205.99	
一般公共预算财政拨款	12	133.90		26			
政府性基金预算财政拨款	13			27			
	14			28			
总计	15	887.50	总计	29		887.50	

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：
郑县广
播电视
台

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		681.52	680.20	1.32
207	文化体育与传媒支出	637.3	635.98	1.32
20704	新闻出版广播影视	637.3	635.98	1.32
2070401	行政运行	478.95	478.95	
2070405	电视	157.03	157.03	
2070499	其他新闻出版广播影视支出	1.32		1.32
208	社会保障和就业支出	34.29	34.29	
20805	行政事业单位离退休	34.29	34.29	
2080502	事业单位离退休	0.95	0.95	

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.34	33.34	
210	医疗卫生与计划生育支出	9.92	9.92	
21011	行政事业单位医疗	9.92	9.92	
2101101	行政单位医疗	0.16	0.16	
2101102	事业单位医疗	9.76	9.76	

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

部门：郑
县广播电
视台

单位：万元

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	531.25	302	商品和服务支出	142.86	310	资本性支出	1.32
30101	基本工资	378.52	30201	办公费	7.20	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	53.81	30202	印刷费	6.10	31002	办公设备购置	
30103	奖金	23.56	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资		30205	水费	1.10	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费	33.34	30206	电费	23	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	2.80	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.92	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	2.20	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	32.08	30211	差旅费	8.60	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	21.26	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	0.90	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	6.09	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	

30302	退休费		30217	公务招待费	1.30	31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	6.20	312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	6.09	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	8.40	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	23.50	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费		31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	5.10	313	对社会保障基金补助	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	3.10	31302	对社会保险基金补助	
30399	对其他个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用	18.71	31303	补充全国社会保障基金	
			30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	3.39	39906	赠与	
			307	债务利息及费用支出		39907	国家赔偿费用支出	
			30701	国内债务付息		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		537.34	公用经费合计				142.86	

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：郑县广
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
5		3.5		3.5	1.5	4.40		3.1		3.10	1.30

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

公开 08 表

部门：
郑县
广播
电视
台

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。

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 887.5 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 253.07 万元，增长 39.89%。主要原因是项目资金比 2017 年有所增加。

二、收入决算情况说明

2018 年度收入合计 753.6 万元，其中：财政拨款收入 753.6 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

2018 年度支出合计 681.51 万元，其中：基本支出 680.19 万元，占 99.81%；项目支出 1.32 万元，占 0.19%。

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 887.5 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 253.07 万元，增长 39.89%。主要原因是项目资金较 2017 年有所增加。

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 681.51 万元，占本年支出合计的 100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 180.98 万元，增长 36.16%。主要原因是项目资金较 2017 年有所增加。

（二）结构情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 681.51 万元，主要用于以下方面：文化体育与传媒（类）支出 637.3 万元，

占 93.51%；社会保障与就业(类)支出 34.29 万元，占 5.04%；医疗卫生与计划生育(类)支出 9.92 万元，占 1.46%。

(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 685 万元，支出决算为 681.51 万元，完成年初预算的 99.49%，其中：

1. 文化体育与传媒支出(类)新闻出版广播影视(款)行政运行(项)。年初预算为 474.97 万元，支出决算为 478.95 万元，完成年初预算的 100.84%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工资改革增加。

2. 文化体育与传媒支出(类)新闻出版广播影视(款)电视(项)。年初预算为 50 万元，支出决算为 157.03 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是当年广告费财政返还。

3. 文化体育与传媒支出(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 0 万元，支出决算为 1.32 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是未纳入年初预算。

4. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)。年初预算为 8.09 万元，支出决算为 0.95 万元，完成年初预算的 11.71%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因养老金改革退休人员工资

转入机关养老中心。

5. 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32.77万元，支出决算为33.35万元，完成年初预算的101.77%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因养老金基数有所增加。

6. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为9.76万元，支出决算为0.16万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是行政医疗与事业医疗的年初预算数书写颠倒。

7. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为0万元，支出决算为9.76万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是未纳入年初预算。

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680.09万元。其中：人员经费531.24万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、生活补助；公用经费142.86万元，主要包括：办公费、印刷费、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、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

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 5 万元，支出决算为 4.4 万元，完成预算的 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严格执行《中央八项规定》厉行节约，不断压缩支出。

（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 0 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 3.1 万元，完成预算的 88.57%，占 70.45%；公务接待费支出决算 1.3 万元，完成预算的 86.67%，占 29.55%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。开支内容包括：因公出国（境）费支出 0 万元。

2. 公务用车购置及运行费年初预算为 3.5 万元，支出决算为 3.1 万元，完成年初预算的 88.57%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是严格执行《中央八项规定》厉行节约，不断压缩支出。

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 辆。

公务用车运行支出 3.1 万元。主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励

费用等支。2018 年度期末，部门财政拨款公务用车保有量为 2 辆。

3. **公务接待费**年初预算为 1.5 万元，支出决算为 1.3 万元，完成年初预算的 86.67%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是节源开支。其中：

外宾接待支出 0 万元。2018 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 1.3 万元。主要用于公务接待。2018 年共接待国内来访团组 26 个、来宾 235 人次（不包括陪同人员）。

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

2018 年，我单位对《直通县市区》项目进行了决算绩效评价，涉及资金 60 万元。评价良好。

（二）项目绩效自评结果。

资金安排使用比较合理

（三）以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

项目实施后，我们利用电视龙头媒体优势，组织专业力量，采集准确数据和信息，通过再编辑，汇集最新政经动态，在栏目中播出，为了确保播出质量、进度和时效性，严格按照播出程序在全市范围内进行宣传报道播出，使邳县的重大新闻宣传报道到各市（县）区，展示了我县干部群众团结协

作、务实重干的精神面貌，为宣传党的方针政策起到积极作用。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2018年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

十、机关运行经费支出情况说明

2018年度机关运行经费年初预算为143.68万元，支出决算为142.86万元，完成年初预算的99.43%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是节源开支。

十一、政府采购支出情况说明

2018年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元。

十二、国有资产占用情况说明

2018年期末，我部门共有车辆2辆，其中：特种专业技术用车2辆；单位价值50万元以上通用设备1台（套），单位价值100万元以上专用设备0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、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、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。

四、“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。

五、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。

六、工资福利支出：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。

七、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

八、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

九、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、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。