

郟县广播电视台  
2017 年度部门决算

二〇一八年八月

# 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 2017 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 2017 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、关于收入决算情况说明
- 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 邾县广播电视台概况

## 一、部门职责

(一) 郟县广播电视台是主管全县广播电视新闻宣传事业的县政府直属事业单位。

一、主要职责：贯彻党和国家在新闻宣传、广播电视管理方面的方针政策；负责广播电视宣传工作；把握正确舆论导向，发挥舆论监督作用。加强广播电视宣传管理工作，组织协调广播电视的重大宣传报道活动，研究广播电视宣传工作中的重大问题。负责广播电视节目设置和安排，统一组织和管理广播电视节目，办好广播电视自办节目，规划和创作重点题材的广播电视作品。根据广播电视事业和产业发展的总体规划和方针，制定并组织实施全县广播电视事业和产业的发展，规划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。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。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。完成县委、县政府交办的其他事项。

## 二、机构设置

郑县广播电视台下设 18 个股（室），具体有：办公室、总编室、监察室、人教股、财务室、新闻综合频道、豫广网络郑县分公司、广告中心、新媒体中心、党建频道、广播电视发射台、事业股、广播电台、教育频道、主体办、安监办、综治办、数字电视用户管理中心。

郑县广播电视台部门决算为郑县广播电视台机关本级决算。

第二部分  
2017 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：郟县广播电视台

| 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  | 602.88 | 一、一般公共服务支出    | 28 |        |
| 二、上级补助收入   | 2  |        | 二、外交支出        | 29 |        |
| 三、事业收入     | 3  |        | 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 |        |
| 六、其他收入     | 6  |        | 六、科学技术支出      | 33 |        |
|            | 7  |        | 七、文化体育与传媒支出   | 34 | 423.66 |
|            | 8  |        | 八、社会保障和就业支出   | 35 | 70.27  |
|            | 9  |        | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 36 |        |
|            | 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 | 6.6    |
|            | 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 |        |
|             | 20 |        | 二十、粮油物资储备支出  | 47 |        |
|             | 21 |        | 二十一、其他支出     | 48 |        |
|             | 22 |        |              | 49 |        |
| 本年收入合计      | 23 | 602.88 | 本年支出合计       | 50 | 500.53 |
| 用事业基金弥补收支差额 | 24 |        | 结余分配         | 51 |        |
| 年初结转和结余     | 25 | 31.55  | 年末结转和结余      | 52 | 133.9  |
|             | 26 |        |              | 53 |        |
| 总计          | 27 | 634.43 | 总计           | 54 | 634.43 |

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

金额单位：万元

部门：郟县广播电视台

公开 02 表

| 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<br>科目编码 | 科目名称               |        |        |        |      |      |          |      |
| 栏次           |                    | 1      | 2      | 3      | 4    | 5    | 6        | 7    |
| 合计           |                    | 602.88 | 602.88 |        |      |      |          |      |
| 207          | 文化体育与传媒支出          | 525.07 | 525.07 |        |      |      |          |      |
| 20704        | 新闻出版广播影视           | 485.07 | 485.07 |        |      |      |          |      |
| 2070401      | 行政运行               | 338.07 | 338.07 |        |      |      |          |      |
| 2070405      | 电视                 | 127    | 127    |        |      |      |          |      |
| 2070499      | 其他新闻出版广播影视支出       | 20     | 20     |        |      |      |          |      |
| 20799        | 其他文化体育与传媒支出        | 40     | 40     |        |      |      |          |      |
| 2079999      | 其他文化体育与传媒支出        | 40     | 40     |        |      |      |          |      |
| 208          | 社会保障和就业支出          | 71.22  | 71.22  |        |      |      |          |      |
| 20805        | 行政事业单位离退休          | 71.22  | 71.22  |        |      |      |          |      |
| 2080502      | 事业单位离退休            | 49.6   | 49.6   |        |      |      |          |      |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出   | 2.78   | 2.78   |        |      |      |          |      |
| 2080507      | 对机关事业单位基本养老保险基金的补助 | 18.84  | 18.84  |        |      |      |          |      |
| 213          | 农林水支出              | 6.6    | 6.6    |        |      |      |          |      |
| 21305        | 扶贫                 | 6.6    | 6.6    |        |      |      |          |      |
| 2130501      | 行政运行               | 6.6    | 6.6    |        |      |      |          |      |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

金额单位：万元

部门：郟县广播电视台

公开 03 表

| 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<br>科目编码 | 科目名称               |        |        |       |        |      |           |
| 栏次           |                    | 1      | 2      | 3     | 4      | 5    | 6         |
| 合计           |                    | 500.53 | 441.85 | 58.68 |        |      |           |
| 207          | 文化体育与传媒支出          | 423.66 | 364.98 | 58.68 |        |      |           |
| 20704        | 新闻出版广播影视           | 383.66 | 364.98 | 18.68 |        |      |           |
| 2070401      | 行政运行               | 323.41 | 323.41 |       |        |      |           |
| 2070405      | 电视                 | 41.57  | 41.57  |       |        |      |           |
| 2070499      | 其他新闻出版广播影视支出       | 18.68  |        | 18.68 |        |      |           |
| 20799        | 其他文化体育与传媒支出        | 40     |        | 40    |        |      |           |
| 2079999      | 其他文化体育与传媒支出        | 40     |        | 40    |        |      |           |
| 208          | 社会保障和就业支出          | 70.27  | 70.27  |       |        |      |           |
| 20805        | 行政事业单位离退休          | 70.27  | 70.27  |       |        |      |           |
| 2080502      | 事业单位离退休            | 48.65  | 48.65  |       |        |      |           |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出   | 2.78   | 2.78   |       |        |      |           |
| 2080507      | 对机关事业单位基本养老保险基金的补助 | 18.84  | 18.84  |       |        |      |           |
| 213          | 农林水支出              | 6.6    | 6.6    |       |        |      |           |
| 21305        | 扶贫                 | 6.6    | 6.6    |       |        |      |           |
| 2130501      | 行政运行               | 6.6    | 6.6    |       |        |      |           |

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

金额单位：万元

部门：郟县广播电视台

公开 04 表

| 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  | 602.88 | 一、一般公共服务支出    | 28 |        |            |             |
| 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 |        |            |             |
|               | 6  |        | 六、科学技术支出      | 33 |        |            |             |
|               | 7  |        | 七、文化体育与传媒支出   | 34 | 423.66 | 423.66     |             |
|               | 8  |        | 八、社会保障和就业支出   | 35 | 70.27  | 70.27      |             |
|               | 9  |        | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 36 |        |            |             |
|               | 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 | 6.6    | 6.6        |             |
|               | 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 |        |        |  |
|               | 20 |        | 二十、粮油物资储备支出   | 47 |        |        |  |
|               | 21 |        | 二十一、其他支出      | 48 |        |        |  |
| <b>本年收入合计</b> | 22 | 602.88 | <b>本年支出合计</b> | 49 | 500.53 | 500.53 |  |
| 年初财政拨款结转和结余   | 23 | 31.55  | 年末财政拨款结转和结余   | 50 | 133.90 | 133.90 |  |
| 一般公共预算财政拨款    | 24 | 31.55  |               | 51 |        |        |  |
| 政府性基金预算财政拨款   | 25 |        |               | 52 |        |        |  |
|               | 26 |        |               | 53 |        |        |  |
| <b>总计</b>     | 27 | 634.43 | <b>总计</b>     | 54 | 634.43 | 634.43 |  |

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

金额单位：万元

部门：郟县广播电视台

公开 05 表

| 项目           |                    | 本年支出   |        |       |
|--------------|--------------------|--------|--------|-------|
| 功能分类<br>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           |                    | 500.53 | 441.85 | 58.68 |
| 207          | 文化体育与传媒支出          | 423.66 | 364.98 | 58.68 |
| 20704        | 新闻出版广播影视           | 383.66 | 364.98 | 18.68 |
| 2070401      | 行政运行               | 323.41 | 323.41 |       |
| 2070405      | 电视                 | 41.57  | 41.57  |       |
| 2070499      | 其他新闻出版广播影视支出       | 18.68  |        | 18.68 |
| 20799        | 其他文化体育与传媒支出        | 40     |        | 40    |
| 2079999      | 其他文化体育与传媒支出        | 40     |        | 40    |
| 208          | 社会保障和就业支出          | 70.27  | 70.27  |       |
| 20805        | 行政事业单位离退休          | 70.27  | 70.27  |       |
| 2080502      | 事业单位离退休            | 48.65  | 48.65  |       |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出   | 2.78   | 2.78   |       |
| 2080507      | 对机关事业单位基本养老保险基金的补助 | 18.84  | 18.84  |       |
| 213          | 农林水支出              | 6.6    | 6.6    |       |
| 21305        | 扶贫                 | 6.6    | 6.6    |       |
| 2130501      | 行政运行               | 6.6    | 6.6    |       |

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表

金额单位：万元

公开 06 表

部门：郟县广播电视台

| 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         | 224.62 | 302      | 商品和服务支出   | 141.52 | 310      | 其他资本性支出     | 20.45 |
| 30101    | 基本工资           | 149.27 | 30201    | 办公费       | 7.08   | 31001    | 房屋建筑物购建     |       |
| 30102    | 津贴补贴           | 5.14   | 30202    | 印刷费       | 5.80   | 31002    | 办公设备购置      |       |
| 30103    | 奖金             | 5.73   | 30203    | 咨询费       |        | 31003    | 专用设备购置      | 12.00 |
| 30104    | 其他社会保障缴费       | 41.48  | 30204    | 手续费       | 0.01   | 31005    | 基础设施建设      |       |
| 30106    | 伙食补助费          | 1.38   | 30205    | 水费        | 1.00   | 31006    | 大型修缮        |       |
| 30107    | 绩效工资           |        | 30206    | 电费        | 17.89  | 31007    | 信息网络及软件购置更新 | 8.45  |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 21.62  | 30207    | 邮电费       | 2.76   | 31008    | 物资储备        |       |
| 30109    | 职业年金缴费         |        | 30208    | 取暖费       |        | 31009    | 土地补偿        |       |
| 30199    | 其他工资福利支出       |        | 30209    | 物业管理费     | 1.30   | 31010    | 安置补助        |       |
| 303      | 对个人和家庭的补助      | 55.25  | 30211    | 差旅费       | 8.23   | 31011    | 地上附着物和青苗补偿  |       |
| 30301    | 离休费            |        | 30212    | 因公出国（境）费用 |        | 31012    | 拆迁补偿        |       |
| 30302    | 退休费            | 48.65  | 30213    | 维修（护）费    | 19.88  | 31013    | 公务用车购置      |       |
| 30303    | 退职（役）费         |        | 30214    | 租赁费       | 0.50   | 31019    | 其他交通工具购置    |       |
| 30304    | 抚恤金            |        | 30215    | 会议费       | 0.05   | 31020    | 产权参股        |       |

|        |               |        |        |           |       |       |             |  |  |        |
|--------|---------------|--------|--------|-----------|-------|-------|-------------|--|--|--------|
| 30305  | 生活补助          | 6.6    | 30216  | 培训费       |       | 31099 | 其他资本性支出     |  |  |        |
| 30306  | 救济费           |        | 30217  | 公务接待费     | 1.31  | 304   | 对企事业单位的补贴   |  |  |        |
| 30307  | 医疗费           |        | 30218  | 专用材料费     | 5.16  | 30401 | 企业政策性补贴     |  |  |        |
| 30308  | 助学金           |        | 30224  | 被装购置费     |       | 30402 | 事业单位补贴      |  |  |        |
| 30309  | 奖励金           |        | 30225  | 专用燃料费     |       | 30403 | 财政贴息        |  |  |        |
| 30310  | 生产补贴          |        | 30226  | 劳务费       | 5.68  | 30499 | 其他对企事业单位的补贴 |  |  |        |
| 30311  | 住房公积金         |        | 30227  | 委托业务费     | 32.97 | 307   | 债务利息支出      |  |  |        |
| 30312  | 提租补贴          |        | 30228  | 工会经费      |       | 30701 | 国内债务付息      |  |  |        |
| 30313  | 购房补贴          |        | 30229  | 福利费       | 9.56  | 30707 | 国外债务付息      |  |  |        |
| 30314  | 采暖补贴          |        | 30231  | 公务用车运行维护费 | 3.14  | 399   | 其他支出        |  |  |        |
| 30315  | 物业服务补贴        |        | 30239  | 其他交通费用    | 18.71 | 39906 | 赠与          |  |  |        |
| 30399  | 其他对个人和家庭的补助支出 |        | 30240  | 税金及附加费用   |       |       |             |  |  |        |
|        |               |        | 30299  | 其他商品和服务支出 | 0.49  |       |             |  |  |        |
| 人员经费合计 |               | 279.88 | 公用经费合计 |           |       |       |             |  |  | 161.97 |



## 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：邳县广播电视台

| 预算数  |               |            |             |             |       | 决算数  |               |            |             |             |       |
|------|---------------|------------|-------------|-------------|-------|------|---------------|------------|-------------|-------------|-------|
| 合计   | 因公出国<br>(境) 费 | 公务用车购置及运行费 |             |             | 公务接待费 | 合计   | 因公出国<br>(境) 费 | 公务用车购置及运行费 |             |             | 公务接待费 |
|      |               | 小计         | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行费 |       |      |               | 小计         | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行费 |       |
| 1    | 2             | 3          | 4           | 5           | 6     | 7    | 8             | 9          | 10          | 11          | 12    |
| 4.46 |               | 3.15       |             | 3.15        | 1.31  | 4.45 |               | 3.14       |             | 3.14        | 1.31  |

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

金额单位：万元

公开 08 表

部门：郟县广播电视台

| 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<br>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。

# 第三部分

## 2017 年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2017 年度收、支总计均为 634.43 万元。与 2016 年相比，收、支总计各减少 53 万元，下降 7.71%。主要原因是 2017 年项目资金较 2016 年有所减少。

## 二、收入决算情况说明

2017 年度收入合计 602.88 万元，其中：财政拨款收入 602.88 万元，占 100%。

## 三、支出决算情况说明

2017 年度支出合计 500.53 万元，其中：基本支出 441.85 万元，占 88.28%；项目支出 58.68 万元，占 11.72%。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017 年财政拨款收、支总计均为 634.43 万元。与 2016 年相比，财政拨款收、支总计各减少 53 万元，下降 7.71%。主要原因是 2017 年项目资金较 2016 年有所减少。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）总体情况。

2017 年一般公共预算财政拨款支出 500.53 万元，占支出合计的 100%。与 2016 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 94.2 万元，下降 15.84%。变动的主要原因是 2017 年项目资金较 2016 年有所减少。

### （二）结构情况。

2017 年度一般公共预算财政拨款支出 500.53 万元，主

要用于以下方面：文化体育与传媒（类）支出 423.66 万元，占 84.64%；社会保障和就业（类）支出 70.27 万元，占 14.04%；农林水（类）支出 6.6 万元，占 1.32%。

### （三）具体情况。

2017 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 540.16 万元，支出决算为 500.53 万元，完成年初预算的 92.66%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：由于县级财力不足，项目资金未及时支出。

其中：

1. 一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为 304.77 万元，支出决算为 323.41 万元，完成年初预算的 106%。决算数大于预算数的主要原因是工资基数调整及扶贫支出。。

2. 一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数大于（小于）预算数的主要原因是我单位没有一般行政管理事项。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017 年一般公共预算财政拨款基本支出 441.85 万元。与 2016 年相比，增加 88.06 万元，增长 24.89%。变动的主要原因：工资基数调整及扶贫支出。其中：人员经费 279.88 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效

工资等；公用经费 161.97 万元，主要包括：办公费、水电费等。

## 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。

2017 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 4.46 万元，支出决算为 4.45 万元，完成预算的 99.75%。2017 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缩减三公开支。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2017 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，占 0%，完成预算的 0%；公务用车购置及运行费支出决算 3.14 万元，占 70.56%，完成预算的 99.68%；公务接待费支出决算 1.31 万元，占 29.44%，完成预算的 100%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年安排河南省平顶山市郟县广播电视台机关因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费支出 3.14 万元。其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 台，为 0 车。

公务用车运行支出 3.14 万元。主要用于日常公作发生的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2017 年期

末，部门财政拨款公务用车保有量为 2 辆。

公务用车购置运行费支出决算比 2016 年度减少 0.35 万元，下降 10.15%，主要原因是节约三公开支。

3. 公务接待费支出 1.31 万元。其中：

外宾接待支出 0 万元。

其他国内公务接待支出 1.31 万元，主要用于日常工作招待支出。

公务接待费支出决算比 2016 年度减少 0 万元。

河南省平顶山市郟县广播电视台 2017 年度共接待国内来访团组 150 个、来访人员 1203 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。

2017 年，我单位对 1 个项目进行了预算绩效评价，涉及资金 40 万元。

（二）项目绩效自评结果。

项目实施后，使我台的安全播出水平有了很大提高，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**

2017 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**

2017 年度机关运行经费支出 161.97 万元，较 2016 年度增加 161.97 万元，增长 100%。增加的主要原因是人员工资

的调整增加及扶贫支出。

### **十一、政府采购支出情况说明**

2017 年度政府采购支出总额 54.91 万元，其中：政府采购货物支出 14.91 万元，政府采购工程支出 40 万元。

### **十二、国有资产占用情况说明**

2017 年期末，河南省平顶山市郟县广播电视台共有车辆 2 辆，其中：一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 2 辆，其他用车 0 辆，其他用车主要是；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）。

### **十三、其他重要事项的情况说明**

无



## 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各类财政拨款。

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”等以外的收入。

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、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。

九、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。

十、“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。

十一、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。

十二、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。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、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。

十五、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。

十六、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。