2017年度

青铜峡市广播电视台部门决算

**目录**

**第一部分 单位概况**

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、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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

**第四部分 名词解释**

第一部分 单位概况

　**一、部门职责**

 **1．主要职能。**

（一）市广播电视台根据与青铜峡市文化旅游广播电视局党委机关签定的工作目标责任书，能尽职尽责较好的完成各项工作任务。

（二）依据《广播电视管理条例》及中央自治区关于广播电视各项宣传方针、政策，坚持把握正确的舆论导向，做好新闻宣传报道工作。

（三）保证中央人民广播电台、中央电视台一套节目和宁夏广播电视台广播电视节目的转播工作。

（四）加强对广播电视台干部职工队伍思想建设和业务建设，有计划地培养各类人才；负责对广播电视台的新闻宣传工作及人、财、物实行统一管理。
　（五）组织开展农村广播影视公共服务体系建设，使农村群众听到听好广播，看到看好电视电影，满足对广播影视的需求。

（六）积极开展广播电视对外交流与合作。
　　（七）完成市委、市政府交办的其他事项。

**二、机构设置**

 对本部门（单位）及所属预算单位构成进行详细说明。如：按照部门决算编报要求，纳入2017年度部门决算编报范围的单位共1个，包括1个二级预算单位。

青铜峡人民广播电台于1988年开播；1990年经国家广电部批准建立青铜峡电视台；1997年2月青铜峡电视台正式开播；青铜峡市广播电视台隶属青铜峡市文化体育广电局管理的副科级全额拨款的事业单位。

青铜峡市广播电视台目前主要设施有：1996年建成的110ｍ高的广播电视发射塔和演播大厅、新闻演播室、综合编辑室、电视机房、广播机房、上载机房等。

青铜峡市广播电视台内设：办公室、总编室、新闻部、活动策划专题部、制作部、技术播出部、广告部、广播中心、融媒体中心。

**三、人员情况**

青铜峡市广播电视台2010年的人员编制为70人，到2018年被核减到66人。核定的领导职数为4人，其中台长1人（副科级）、副台长3人（股级）。现有职工69人，其中正式在编人员54人（目前空编12人）、政府编外聘用人员1人、政府购买服务性岗位人员2人、台聘人员12人；在54名正式在编人员中，管理岗位8人、专业技术岗位38人、工勤技能岗位8人。在15名聘用和公益性岗位人员中，专业技术岗位人员为8人、工勤技能岗位人员为8人；在所有人员中，本科学历36人、专科学历31人、高中学历2人（一次性取得大专以上学历的人员只有11人，多数人员为在职二次学历）；目前，有副高职称1人、中级职称14人、初级职称22人；年龄结构为45岁以下44人、46岁以上26人；男性职工28人、女性职工41人。

|  |
| --- |
| **第二部分 2017年度部门决算表****收入支出决算总表** |
|  |  |  |  |  | 公开01表 |
| 公开部门：青铜峡市广播电视台 |  |  |  |  | 金额单位：元 |
| 收入 | 支出 |
| 项目 | 行次 | 决算数 | 项目(按功能分类) | 行次 | 决算数 |
| 栏次 | 　 | 1 | 栏次 | 　 | 2 |
| 一、财政拨款收入 | 1 | 7860365.83　 | 一、一般公共服务支出 | 28 | 　 |
| 　　其中：政府性基金预算财政拨款 | 2 | 　 | 二、外交支出 | 29 | 　 |
| 二、上级补助收入 | 3 | 　 | 三、国防支出 | 30 | 　 |
| 三、事业收入 | 4 | 　 | 四、公共安全支出 | 31 | 　 |
| 四、经营收入 | 5 | 　 | 五、教育支出 | 32 | 　 |
| 五、附属单位上缴收入 | 6 | 　 | 六、科学技术支出 | 33 | 　 |
| 六、其他收入 | 7 | 1722550.50　 | 七、文化体育与传媒支出 | 34 | 7499696.69　 |
| 　 | 8 | 　 | 八、社会保障和就业支出 | 35 | 936448.19　 |
| 　 | 9 | 　 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 36 | 278120.64　 |
| 　 | 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 | 446109.00　 |
| 　 | 20 | 　 | 二十、粮油物资储备支出 | 47 | 　 |
| 　 | 21 | 　 | 二十一、其他支出 | 48 | 　 |
| 　 | 22 | 　 | 二十二、债务还本支出 | 49 | 　 |
| 　 | 23 | 　 | 二十三、债务付息支出 | 50 | 　 |
| **本年收入合计** | 24 | 9582916.33　 | **本年支出合计** | 51 | **9160374.52** |
|  用事业基金弥补收支差额 | 25 | 　 |  结余分配 | 52 | 　 |
|  年初结转和结余 | 26 | 1095665.10　 |  年末结转和结余 | 53 | 　1518206.91 |
| **总计** | 27 | 10678581.43　 | **总计** | 54 | **10678581.43** |

|  |
| --- |
| **收入决算表** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公开02表 |
| 公开部门：青铜峡市广播电视台 |  |  |  |  |  | 金额单位：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 |
|
|
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | 9582916.33　 | 7860365.83　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 1722550.50　 |
| 　207 | 　文化体育与传媒支出 | 7922238.50　 | 6199688.00　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 1722550.50　 |
| 　20701 | 　文化 | 417500.00　 | 417500.00　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　2070199 | 　其他文化支出 | 417500.00　 | 417500.00　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　20704 | 　新闻出版广播影视 | 7504738.50　 | 5782188.00　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 1722550.50　 |
| 　2070405 | 　电视 | 7504738.50　 | 5782188.00　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 1722550.50　 |
| 　208 | 　社会保障和就业支出 | 936448.19　 | 936448.19　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 169468.00 | 169468.00 |  |  |  |  |  |
| 2080504 | 未归口管理的行政单位离退休 | 63000.00 | 63000.00 |  |  |  |  |  |
| 2080599 | 其他行政事业单位离退休 | 106468.00 | 106468.00 |  |  |  |  |  |
| 20808 | 抚恤 | 60578.00 | 60578.00 |  |  |  |  |  |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 60578.00 | 60578.00 |  |  |  |  |  |
| 20826 | 财政对基本养老保险基金的补助 | 682066.40 | 682066.40 |  |  |  |  |  |
| 2082699 | 财政对其他基本养老保险基金的补助 | 682066.40 | 682066.40 |  |  |  |  |  |
| 20827 | 财政对其他社会保险基金的补助 | 24335.79 | 24335.79 |  |  |  |  |  |
| 2082799 | 其他财政对社会保险基金的补助 | 24335.79 | 24335.79 |  |  |  |  |  |
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 278120.64 | 278120.64 |  |  |  |  |  |
| 21012 | 财政对基本医疗保险基金的补助 | 278120.64 | 278120.64 |  |  |  |  |  |
| 2101299 | 财政对其他基本医疗保险基金的补助 | 278120.64 | 278120.64 |  |  |  |  |  |
| 221 | 住房保障支出 | 446109.00 | 446109.00 |  |  |  |  |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 446109.00 | 446109.00 |  |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 446109.00 | 446109.00 |  |  |  |  |  |
| 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决03表 |

|  |
| --- |
| **支出决算表** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公开03表 |
| 公开部门：青铜峡市广播电视台 |  |  |  |  | 金额单位：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 |
|
|
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | 9160374.52　 | 8645829.69　 | 514544.83　 | 　 | 　 | 　 |
| 207 | 　文化体育与传媒支出 | 7499696.69　 | 6985151.86　 | 514544.83　 | 　 | 　 | 　 |
| 20701 | 　文化 | 135245.00　 | 　 | 135245.00　 | 　 | 　 | 　 |
| 2070199 | 　其他文化支出 | 135245.00　 | 　 | 135245.00　 | 　 | 　 | 　 |
| 20704 | 　新闻出版广播影视 | 7364451.69　 | 6985151.86　 | 379299.83　 | 　 | 　 | 　 |
| 2070405 | 　电视 | 7364451.69　 | 6985151.86　 | 379299.83　 | 　 | 　 | 　 |
| 208 | 　社会保障和就业支出 | 936448.19　 | 936448.19　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 169468.00 | 169468.00 |  |  |  |  |
| 2080504 | 未归口管理的行政单位离退休 | 63000.00 | 63000.00 |  |  |  |  |
| 2080599 | 其他行政事业单位离退休 | 106468.00 | 106468.00 |  |  |  |  |
| 20808 | 抚恤 | 60578.00 | 60578.00 |  |  |  |  |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 60578.00 | 60578.00 |  |  |  |  |
| 20826 | 财政对基本养老保险基金的补助 | 682066.40 | 682066.40 |  |  |  |  |
| 2082699 | 财政对其他基本养老保险基金的补助 | 682066.40 | 682066.40 |  |  |  |  |
| 20827 | 财政对其他社会保险基金的补助 | 24335.79 | 24335.79 |  |  |  |  |
| 2082799 | 其他财政对社会保险基金的补助 | 24335.79 | 24335.79 |  |  |  |  |
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 278120.64 | 278120.64 |  |  |  |  |
| 21012 | 财政对基本医疗保险基金的补助 | 278120.64 | 278120.64 |  |  |  |  |
| 2101299 | 财政对其他基本医疗保险基金的补助 | 278120.64 | 278120.64 |  |  |  |  |
| 221 | 住房保障支出 | 446109.00 | 446109.00 |  |  |  |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 446109.00 | 446109.00 |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 446109.00 | 446109.00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决04表 |

|  |
| --- |
| **财政拨款收入支出决算总表** |
|  |  |  |  |  |  |  | 公开04表 |
| 公开部门：青铜峡市广播电视台 |  |  |  |  |  |  | 金额单位：元 |
| 收 入 | 支 出 |
| 项 目 | 行次 | 决算数 | 项目 | 行次 | 决算数 |
| 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 | 7860365.83　 | 一、一般公共服务支出 | 29 | 　 | 　 | 　 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 　 | 二、外交支出 | 30 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 3 | 　 | 三、国防支出 | 31 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 4 | 　 | 四、公共安全支出 | 32 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 5 | 　 | 五、教育支出 | 33 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 6 | 　 | 六、科学技术支出 | 34 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 7 | 　 | 七、文化体育与传媒支出 | 35 | 6178901.05　 | 6178901.05　 | 　 |
| 　 | 8 | 　 | 八、社会保障和就业支出 | 36 | 936448.19　 | 936448.19　 | 　 |
| 　 | 9 | 　 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 37 | 278120.64　 | 278120.64　 | 　 |
| 　 | 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、国土海洋气象等支出 | 46 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 19 | 　 | 十九、住房保障支出 | 47 | 446109.00　 | 446109.00　 | 　 |
| 　 | 20 | 　 | 二十、粮油物资储备支出 | 48 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 21 | 　 | 二十一、其他支出 | 49 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 22 | 　 | 二十二、债务还本支出 | 50 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 23 | 　 | 二十三、债务付息支出 | 51 | 　 | 　 | 　 |
| **本年收入合计** | 24 | 7860365.83　 | **本年支出合计** | 52 | 7839578.88　 | 7839578.88　 | 　 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 25 | 846294.22　 | 年末财政拨款结转和结余 | 53 | 867081.17　 | 867081.17　 | 　 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 26 | 846294.22　 | 　 | 54 | 　 | 　 | 　 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 27 | 　 | 　 | 55 | 　 | 　 | 　 |
| **合计** | 28 | 8706660.05　 | **合计** | 56 | 8706660.05　 | 8706660.05　 | 　 |
| 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余结转情况，数据取自财决01-1表 |

|  |
| --- |
| **一般公共预算财政拨款支出决算表** |
|  |  |  |  |  |  | 公开05表 |
| 公开部门：青铜峡市广播电视台 |  | 金额单位：元 |
| 项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 功能分类科目编码 | 科目名称 |
|
|
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | 7839578.88　 | 7325034.05　 | 514544.83　 |
| 　207 | 　文化体育与传媒支出 | 6178901.05　 | 5664356.22　 | 514544.83　 |
| 　20701 | 　文化 | 135245.00　 | 　 | 135245.00　 |
| 　2070199 | 　其他文化支出 | 135245.00　 | 　 | 135245.00　 |
| 　20704 | 　新闻出版广播影视 | 6043656.05　 | 5664356.22　 | 379299.83　 |
| 　2070405 | 　电视 | 6043656.05　 | 5664356.22　 | 379299.83　 |
| 　208 | 　社会保障和就业支出 | 936448.19　 | 936448.19　 | 　 |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 169468.00 | 169468.00 |  |
| 2080504 | 未归口管理的行政单位离退休 | 63000.00 | 63000.00 |  |
| 2080599 | 其他行政事业单位离退休 | 106468.00 | 106468.00 |  |
| 20808 | 抚恤 | 60578.00 | 60578.00 |  |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 60578.00 | 60578.00 |  |
| 20826 | 财政对基本养老保险基金的补助 | 682066.40 | 682066.40 |  |
| 2082699 | 财政对其他基本养老保险基金的补助 | 682066.40 | 682066.40 |  |
| 20827 | 财政对其他社会保险基金的补助 | 24335.79 | 24335.79 |  |
| 2082799 | 其他财政对社会保险基金的补助 | 24335.79 | 24335.79 |  |
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 278120.64 | 278120.64 |  |
| 21012 | 财政对基本医疗保险基金的补助 | 278120.64 | 278120.64 |  |
| 2101299 | 财政对其他基本医疗保险基金的补助 | 278120.64 | 278120.64 |  |
| 221 | 住房保障支出 | 446109.00 | 446109.00 |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 446109.00 | 446109.00 |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 446109.00 | 446109.00 |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况，数据取自财决07表 |

|  |
| --- |
| **一般公共预算财政拨款基本支出决算表** |
|  |  | 公开06表 |
| 公开部门：青铜峡市广播电视台 |  | 金额单位：元元 |
| 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 |  |
|
| 301 | 工资福利支出 | 5674055.83 | 302 | 商品和服务支出 | 705650.22 | 310 | 其他资本性支出 | 1968.00 |
| 30101 |  基本工资 | 2050406.00 | 30201 |  办公费 | 29463.40 | 31001 |  房屋建筑物购建 |  |
| 30102 |  津贴补贴 | 1075750.00 | 30202 |  印刷费 | 33588.00 | 31002 |  办公设备购置 | 1968.00 |
| 30103 |  奖金 | 794900.00 | 30203 |  咨询费 |  | 31003 |  专用设备购置 |  |
| 30104 |  其他社会保障缴费 | 302456.43 | 30204 |  手续费 |  | 31005 |  基础设施建设 |  |
| 30106 |  伙食补助费 |  | 30205 |  水费 | 6620.00 | 31006 |  大型修缮 |  |
| 30107 |  绩效工资 | 378450.00 | 30206 |  电费 | 2250.00 | 31007 |  信息网络及软件购置更新 |  |
| 30108 |  机关事业单位基本养老保险缴费 | 682066.40 | 30207 |  邮电费 | 6603.68 | 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 | 390027.00 | 30209 |  物业管理费 |  | 31010 |  安置补助 |  |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 943360.00 | 30211 |  差旅费 | 42193.50 | 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 | 169468.00 | 30213 |  维修(护)费 | 85194.00 | 31013 |  公务用车购置 |  |
| 30303 |  退职（役）费 |  | 30214 |  租赁费 |  | 31019 |  其他交通工具购置 |  |
| 30304 |  抚恤金 | 60578.00 | 30215 |  会议费 |  | 31020 |  产权参股 |  |
| 30305 |  生活补助 |  | 30216 |  培训费 |  | 31099 |  其他资本性支出 |  |
| 30306 |  救济费 |  | 30217 |  公务接待费 | 6278.00 | 304 | 对企事业单位的补贴 |  |
| 30307 |  医疗费 |  | 30218 |  专用材料费 |  | 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 | 12849.00 | 30403 |  财政贴息 |  |
| 30310 |  生产补贴 |  | 30226 |  劳务费 | 36966.80 | 30499 |  其他对企事业单位的补贴 |  |
| 30311 |  住房公积金 | 446109.00 | 30227 |  委托业务费 |  | 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 |  | 30707 |  国外债务付息 |  |
| 30314 |  采暖补贴 | 267205.00 | 30231 |  公务用车运行维护费 | 80091.30 | 399 | 其他支出 |  |
| 30315 |  物业服务补贴 |  | 30239 |  其他交通费用 | 4850.00 | 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 | 1755.04 |  |  |  |
|  |  |  | 30299 |  其他商品和服务支出 | 356947.50 |  |  |  |
|  人员经费合计 | 6617415.83 |  公用经费合计707618.22 |  |
| 合 计7325034.05 |  |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况，按经济分类填列到款级科目，数据取自财决08-1表

|  |
| --- |
| **一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公开07表 |
| 公开部门：青铜峡市广播电视台 |  |  |  |  |  |  |  | 金额单位：元 |
| 2017年度预算数 | 2017年度决算数 |
| 合计 | 应公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 应公出国（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 |
| 　86369.30 | 　0 | 　80091.30 | 　0 | 　80091.30 | 　6278.00 | 　 | 　0 | 　86369.30 | 　0 | 　80091.30 | 　6278.00 |
| 注：2017年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出，数据取自CS05表。 |

|  |
| --- |
| **政府性基金预算财政拨款收入支出决算表** |
|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  公开08表 |
| 公开部门：青铜峡市广播电视台 |  |  |  |  | 金额单位：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 |
|
|
| 类 | 款 | 项 | 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结余情况,数据取自财决09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**

2017年度收入总计9582916.33元，支出总计9160374.52元。2016年收入总计12136455.56元，支出总计11266048.52元，与2016年相比，收入总计减少2553539.23元，下降26.64%，主要原因是广告费收入减少、在职人员退休移交社保工资减少、项目经费减少，支出总计减少2105674元，降低22.98%。

  **二、收入决算情况说明**

2017年度收入合计9582916.33元，其中：财政拨款收入 7860365.83元，占82%；事业收入0元，占0%；经营收入0元，占0%；其他收入1722550.50元，占18%。

**三、支出决算情况说明**

2017年度支出合计9160374.52元，其中：基本支出8645829.69元，占94%；项目支出514544.83元，占6%；经营支出0元，占0%。

 **四、财政拨款收入支出决算总体情况说明**

 2017年度财政拨款收入总计7860365.83元，支出总计7839578.88元。与2016年相比，2016年财政拨款收入总计10551311.84元，减少2690946.01元，下降34.23%；2016年支出总计9718644.89元，减少1879066.01元，下降23.96%。

 **五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

**（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。**2017年度一般公共预算财政拨款支出7839578.88元，占全年支出85.58%，与2016年相比，2016年支出总计9718644.89元，一般公共预算财政拨款支出减少1879066.01元，下降23.96%，主要原因是广告费收入减少、在职人员退休移交社保工资减少。

**（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。**2017年度一般公共预算财政拨款支出7839578.88元，主要用于以下方面：按支出功能分类科目说明：如：一般公共服务（类）支出0元，占0%；教育（类）支出0元，占0%；科学技术（类）支出0元，占0%；文化体育与传媒（类）支出6178901.05元，占78.81%；社会保障和就业（类）支出936448.19元，占11.94%；农林水（类）支出0元，占0%；住房保障（类）支出446109.00元，占5.6%；医疗卫生和计划生育支出278120.64元，占3.65%。

**（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。**2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为8742109.00元，支出决算为7839578.88元，完成年初预算的89.67%。决算数小于预算数的主要原因：一是专项资金结余；其中：1.文化体育与传媒支出结余，2017年中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金、2016年中央广播电视节目无线覆盖专项资金等。

 **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出7325034.05元，其中：人员经费5674055.83元，公用经费705650.22元，支出具体情况如下：

1.工资福利支出5674055.83元，2017年预算7323965.00元，较2017年度年初预算数减少1649909.17元，降低29.07%，主要原因是退休人员移交社保。2016年决算支出5291811.84元，较2016年决算数增加382243.99元，增长6.7%。

2.商品和服务支出705650.22元，2017年预算95000.00元，较2017年度年初预算数增加610650.22元，增长86.53%，主要原因是机房用电、公务车采访等支出；2016年支出853197.00元，较2016年决算数减少147546.78元，降20.90%。

3.对个人和家庭的补助943360.00元，2017年 预算为633144.00元，较2017年度年初预算数增加310216.00元，增长32.88%，主要原因是本年有一人死亡发放抚恤金，增加退休人员；2016年决算支出1178576.00元，较2016年决算数增减少235216.00元，降低24.93%。

4.其他资本性支出,1968.00元，2017年预算为690000.00元，较2017年度年初预算数减少688032.00元，增降349%，主要原因是在项目中列支；2016年决算支出254636.00元，较2016年决算数减少252668.00元，降低128%。

 **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”经费一般公共预算财政拨款支出决算**

**总体情况说明。**2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为86369.30元，支出决算为86369.30元，完成预算的100%，其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为80091.30元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为6278.00元，完成预算的100%。2017年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：厉行节约。

2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2016年减少23816.74元，下降27.57%，其中：因公出国（境）费支出决算减少0元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算增加14025.26元，增长17.51%；公务接待费支出决算减少37842.00元，下降85%；因公出国（境）费支出减少的主要原因是无；公务用车购置及运行费支出增加的主要原因是采访业务加大。

**（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。**2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，占0%；公务用车购置及运行费支出决80091.30元，占92.7%；公务接待费支出决算6278.00元，占7.3%。具体情况如下：

**1.因公出国（境）费支出0元。**2017年因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人。开支内容包括：无。

**2.公务用车购置及运行维护费支出80091.30元。**其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出80091.30元，主要用于燃料费：59763.17元，维修费6829.60元，过路过桥费：2137.00元，保险费：8906.53元，审车费;570.00元，租车费：1885.00元等。2017年，一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为3辆。

**3.公务接待费支出6278.00元。**其中： 国内接待费支出6278.00元，主要用于接待上级来人调研及招商引资。国（境）外接待费支出0元，主要用于0。2017年国内公务接待批次10个，国内公务接待人次50人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

 **八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

2017年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。较2016年决算数增加0元，增长0%，主要原因是：市电视台无政府性基金预算。支出具体情况如下：无。

 **九、其他重要事项的情况说明**

**（一）机关运行经费支出情况说明**

2017年，本部门机关运行经费支出0元，比2016年增加0元，增长0%。主要原因是：无 。

**（二）政府采购情况说明**

2017年，政府采购预算217287.58元，支出决算总额217287.58元，完成年初预算的100%。其中：政府采购货物预算217287.58元，支出决算总额217287.58元，完成年初预算的100%。政府采购工程预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。政府采购服务预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。

**（三）国有资产占有使用情况说明**

截至2017年12月31日，本部门房屋面积0平方米，共有车辆3辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车3辆；单价50万元以上通用设备6台，单价100万元以上专用设备0台。

**（四）预算绩效管理工作开展情况说明**

**1.绩效管理工作开展情况。** 根据财政预算管理要求，市电视台组织对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目0个，二级项目0个，共涉及预算资金0万元，自评覆盖率达到0%。

**2.部门决算中项目绩效自评结果。** 今年在部门决算中增加“0”项目绩效评价结果。根据年初设定的绩效目标，“0”项目自评得分为0分。发现的主要问题：无。下一步改进措施：无。

**3.以财政厅为主体开展的重点项目绩效评价结果。无**

**4.以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。无**

第四部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2.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性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“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”等以外的收入。

7.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”、“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”不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的使用基金（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）弥补本年度收支缺口的资金。

8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

10.年末结转和结余资金：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。

11.基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

12.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。

13.经营支出：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发生的支出。

14.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。（可结合部门实际支出情况举例说明）

15、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出

16.“三公”经费：指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）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位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、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。

17.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、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、办公用房管理费、办公用车运行维护费以及其他费用。

18.政府采购 ：就是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。