

舒城县广播电视台 2018 年度部门决算

2019 年 8 月

目 录

第一部分 舒城县广播电视台概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 舒城县广播电视台 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收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 舒城县广播电视台 2018 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

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收入支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

舒城县广播电视台 2018 年度部门决算情况

第一部分 舒城县广播电视台概况

一、部门职责

一、认真执行党和国家在新闻宣传、广播电视等方面的路线、方针、政策；认真贯彻执行县委、县政府关于广播电视工作的指示、决定，时刻把握正确的舆论导向。

二、认真贯彻执行国家、省、市关于广播电视管理的法律、法规。

三、认真贯彻县委、县政府和县委宣传部的安排、部署和各项决定，全面完成各项广播电视宣传任务。

四、负责广播电视新闻、民生、社教、文艺等节目的采访、编辑、制作、录制、传输工作，对广播电视节目审查把关。

五、负责广播电视台摄、录、编等设备的管理、使用、维护。六、负责广播电视台的创收。

七、积极做好对上报道和广播电视节目参评，完成外宣任务。

八、制定落实好广播电视台有关规章制度和实施细则，抓好队伍建设，杜绝各种事故的发生。

九、认真完成县委、县政府、交办的其他工作。

二、机构设置

从决算单位构成看，舒城县广播电视台 2018 年度部门决算本级单位决算。

序号	单位名称
1	广播电视台本级
2	

第二部分 舒城县广播电视台 2018 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：

金额单位：万元

收入		支出	
项 目	决算数	项目	决算数
栏 次			
一、财政拨款收入	1612.02	一、一般公共服务支出	
二、上级补助收入		二、外交支出	
三、事业收入		三、国防支出	
四、经营收入		四、公共安全支出	
五、附属单位上缴收入		五、教育支出	
六、其他收入		六、科学技术支出	
		七、文化体育与传媒支出	1612.02
		八、社会保障和就业支出	
		九、医疗卫生与计划生育支出	
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、国土海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	
		二十二、债务还本支出	
		二十三、债务付息支出	
本年收入合计	1612.02	本年支出合计	1612.02
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
总计	1612.02	总计	1612.02

收入决算表

公开 02 表

部门：

金额单位：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
支出功能 分类科目 编码	科目名称							
栏次	合计	1,612.02	1,612.02					
207	文化体育与传媒支出	1,612.02	1,612.02					
20704	新闻出版广播影视	1,247.98	1,247.98					
2070402	一般行政管理事务	174.40	174.40					
2070404	广播	562.56	562.56					
2070405	电视	356.84	356.84					
2070499	其他新闻出版广播影视支出	154.17	154.17					
20799	其他文化体育与传媒支出	364.04	364.04					
2079999	其他文化体育与传媒支出	364.04	364.04					

支出决算表

公开 03 表

部门：

金额单位：万元

项目	本年支	基本支	项目支	上缴	经营支	对附属
----	-----	-----	-----	----	-----	-----

支出功能分类科目编码			科目名称	出合计	出	出	上级支出	出	单位补助支出
类	款	项	合计	1,612.02	774.63	837.39			
207			文化体育与传媒支出	1,612.02	774.63	837.39			
20704			新闻出版广播影视	1,247.98	774.63	473.35			
2070402			一般行政管理事务	174.40	0.00	174.40			
2070404			广播	562.56	483.52	79.04			
2070405			电视	356.84	291.10	65.74			
2070499			其他新闻出版广播影视支出	154.17	0.00	154.17			
20799			其他文化体育与传媒支出	364.04	0.00	364.04			
2079999			其他文化体育与传媒支出	364.04	0.00	364.04			

财政拨款收入支出决算总表

部门：

公开 04 表
金额单位：万元

收入		支出	
项 目	决算数	项目（按功能分类）	决算数
一、一般公共预算财政拨款	1612.02	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出	
		三、国防支出	
		四、公共安全支出	

		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
		七、文化体育与传媒支出	1612.02
		八、社会保障和就业支出	
		九、医疗卫生与计划生育支出	
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、国土海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	
		二十二、债务还本支出	
		二十三、债务付息支出	
本年收入合计	1612.02	本年支出合计	1612.02
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余	
一般公共预算财政拨款			
政府性基金预算财政拨款			
合计	1612.02	合计	1612.02

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开 05 表

部门：

金额单位：万元

科目编码	科目名称	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	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	
													项目支出结转	项目支出结余

				和 结 余									
	合计				1,612.02	774.63	837.39	1,612.02	774.63	837.39			
207	文化体育与传媒支出				1,612.02	774.63	837.39	1,612.02	774.63	837.39			
20704	新闻出版广播影视				1,247.98	774.63	473.35	1,247.98	774.63	473.35			
2070402	一般行政管理事务				174.40	0.00	174.40	174.40	0.00	174.40			
2070404	广播				562.56	483.52	79.04	562.56	483.52	79.04			
2070405	电视				356.84	291.10	65.74	356.84	291.10	65.74			
2070499	其他新闻出版广播影视支出				154.17	0.00	154.17	154.17	0.00	154.17			
20799	其他文化体育与传媒支出				364.04	0.00	364.04	364.04	0.00	364.04			
2079999	其他文化体育与传媒支出				364.04	0.00	364.04	364.04	0.00	364.04			

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门: 公开 06 表
金额单位: 万元

科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	608.68	302	商品和服务支出	149.25	310	资本性支出	0.89
30101	基本工资	179.76	30201	办公费	15.65	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	15.	30202	印刷费	0.0	31002	办公设备购置	0.

		32			0			89
30103	奖金	38.33	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	39.44	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	211.35	30205	水费	0.49	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	33.55	30206	电费	3.78	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	27.33	30207	邮电费	14.33	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	6.20	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	3.44	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	23.27	30211	差旅费	19.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	40.33	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.59	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	15.80	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.76	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	11.56	30217	公务招待费	4.52	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	4.24	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	14.93	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	8.33	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	15.60	313	对社会保障基金补助	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	4.91	31302	对社会保险基金补助	0.00
30399	对其他个人和家庭的补助支出	0.00	30239	其他交通费用	1.25	31303	补充全国社会保障基金	0.00
			30240	税金及附加费用	2.53	399	其他支出	0.00

			30299	其他商品和服务支出	31.96	39906	赠与	0.00
			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		624.48	公用经费合计					150.14

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：

金额单位：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
支出功能分类科目编码		科目名称（项目）			小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	合计					
207		文化体育与传媒支出		0	0	0	0	0
20704		新闻出版		0	0	0	0	0

	广播影视						
2070402	一般行政管理事务		0	0	0	0	0
2070404	广播		0	0	0	0	0
2070405	电视		0	0	0	0	0
2070499	其他新闻出版广播影视支出		0	0	0	0	0
20799	其他文化体育与传媒支出		0	0	0	0	0
2079999	其他文化体育与传媒支出		0	0	0	0	0

备注：舒城县广播电视台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 舒城县广播电视台 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 年度收入总计 1612.02 万元（含用事业基金弥补收支差额、年初结转和结余）、支出总计 1612.02 万元（含结余分配、年末结转和结余）。与 2017 年相比，收、支总计各减少 273.06 万元，下降 17%，主要原因：一是退休人员工资转由社保发放；二是专项经费减少。

二、收入决算情况说明

2018 年度收入合计 1612.02 万元，其中：财政拨款收入 1612.02 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

2018 年度支出合计 1612.02 万元，其中：基本支出 774.63 万元，占 48%；项目支出 837.39 万元，占 52%；经营支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018 年度财政拨款收入总计 1612.02 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 1612.02 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2017 年相比，财政拨款收、支总计各增加减少 273.06 万元，下降 17%，主要原因：一是退休人员工资转由社保发放；二是应急广播、数字电视等专项经费减少。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款收入决算总体情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款收入 1612.02 万元，占本年收入的 100%。与 2017 年相比，一般公共预算财政拨款收入减少 273.06 万元，下降 17%。主要原因：一是退休人员工资转由社保发放；二是应急广播、数字电视等专项经费减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 1612.02 万元，占本年支出的 100%。与 2017 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 273.06 万元，下降 17%。主要原因一是退休人员工资转由社保发放；二是应急广播、数字电视等专项经费减少。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2018 年一般公共预算财政拨款支出 1612.02 万元，主要用于以下

方面：一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0%；教育（类）支出 0 万元，占 0%；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；文化体育与传媒（类）支出 1612.02 万元，占 100%；社会保障和就业（类）支出 0 万元，占 0%；农林水（类）支出 0 万元，占 0%；住房保障（类）支出 0 万元，占 0%；……。

（四）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 712.9 万元，支出决算为 712.9 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因：一是广播管理、无线覆盖等项目经费的增加；二是人员工资增加。其中：基本支出 774.63 万元，占 48%；项目支出 837.39 万元，占 52%。具体情况如下：

①文化体育与传媒支出（类）新闻出版广播影视(款)一般行政管理事务(项)年初预算为 0 万元，支出决算为 174.4 万元，主要是单位运行经费增加。

②文化体育与传媒支出（类）新闻出版广播影视(款)广播(项)年初预算为 345.45 万，支出决算为 562.56 元，主要是应急广播、无线地数、农村广播管理维护经费等项目资金的增加。

③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 332.45 万，支出决算为 356.84 元，主要是电视媒资存储、节目供片、行风政风、电视宣传等资金的增加。

④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 35 万，支出决算为 154.17 元，主

要是舒城宣传期刊及春秋山发射台项目资金的增加。

⑤文化体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）其他文化体育与传媒支出（项）年初预算为 0 万，支出决算为 364.04 万元。主要是农村数字电视整转、无线覆盖、设备采购等项目资金的增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018 年度财政拨款基本支出 774.63 万元，其中人员经费 624.48 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助；公用经费 150.14 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品服务支出。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

2018 年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 0 万元，本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。具体情况说明如下：广播电视台没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本项无数据。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2018 年度，舒城县广播电视台机关运行经费支出 150.14 万元，比 2017 年增加 78.68 万元，增长 52%，主要原因是办公费、广播电视

设备用电、劳务费、差旅费、其他商品和服务支出增加。

（二）政府采购支出情况。

2018 年度，舒城县广播电视台政府采购支出总额 281.16 万元，其中：政府采购货物支出 281.16 万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2018 年 12 月 31 日，舒城县广播电视台共有车辆 2 辆，其中：一般公务用车 1 辆、专业技术用车 1 辆。单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万以上专用设备 0 台（套）。

（四）关于 2018 年度预算绩效情况说明。

1. 预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，舒城县广播电视台未收到财政绩效评价批复。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、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。

三、上级补助收入：指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：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、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。

六、其他收入：指事业单位除财政补助收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入，包括投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

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、事业收入、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（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：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金。

十、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十三、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。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位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购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、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。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（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、专用材料费及一般设备购置费、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。

舒城县广播电视台 2018 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

一、2018 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：万元

项 目	预 算 数	决 算 数
合 计	15.8	9.43
因公出国（境）费		
公务接待费	5.8	4.52
公务用车购置及运行费	10	4.91
其中：公务用车运行维护费	10	4.91
公务用车购置		-19

二、2018 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

舒城县广播电视台 2018 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为 15.8 万元，支出决算为 9.43 万元，完成预算的 59%，决算数小于预算数的主要原因是严格执行厉行节约的相关规定减少支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

舒城县广播电视台 2018 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 4.52 万元，占 48%；公务用车购置及运行费支出决算 4.91 万元，占 52%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元，与 2017 年度决算相比无增减，经费使用严格按照《舒城县省直党政机关因公临时出国经费管理办法》（财行〔2014〕104 号）、《舒城县省直党政机关因公短期出国培训费用管理办法》（财行〔2014〕527 号）等相关规定执行。

（二）公务接待费支出 4.52 万元，与 2017 年度决算相比，减少 2.11 万元，下降 46%，下降的原因是减少招待次数。2018 年舒城县广播电视台国内公务接待共 72 批次，461 人次。主要是用于各业务单位来人接待。经费使用贯彻党中央“八项规定”和省委省政府 30 条要

求，严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《舒城县省直机关公务接待管理暂行办法》（财行〔2014〕2066号）相关规定。

（三）公务用车购置及运行费支出 4.91 万元，与 2017 年度决算相比，减少 1.72 万元，下降 35%，下降（增长）的原因是减少公务用车。2018 年没有安排公务用车购置费，全部为公务用车运行维护费，包括车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2018 年末，舒城县广播电视台机关及所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为 2 辆，其中公务用车 1 辆，直播用车 1 辆。

联系方式：舒城县广播电视台办公室

联系电话：0564-8624824