

成安县广播电视台
2017 年部门决算公开

目 录

第一部分 成安县广播电视台 概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 2017 年度成安县广播电视台部门决算表

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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、“三公”经费及相关信息统计表

十、政府采购情况表

第三部分 2017 年度成安县广播电视台部门决算情况说明

- 一、2017 年度收入支出总表情况说明
- 二、2017 年度收入决算情况说明
- 三、2017 年度支出决算情况说明
- 四、2017 年度财政拨款收入支出总体情况说明
- 五、2017 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明
- 六、2017 年度预算绩效情况说明
- 七、2017 年度机关运经费的支出情况的说明
- 八、2017 年度政府采购情况的说明
- 九、2017 年度其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分：成安县广播电视台 台概况

一、部门职责

把宣传党的精神作为工作重点，全面贯彻国家、省、市、县在广播电视工作的路线方针政策和国家的法律法规，把握好舆论导向。深入开展干部作风建设，充分发挥舆论喉舌优势，体现中国先进文化前进方向，满足人民群众不断增长的精神业余文化需求，促进全民思想道德素质和科学文化素质的不断提高，紧紧围绕县委、县政府工作适时开展宣传战役，打好主动仗，不断改进宣传形势，拓展宣传内容，提高宣传质量，增强制作能力，增加播出时段，为全县对外开放，经济建设，社会稳定等工作营造良好氛围。

组织和指导全县广播电视宣传及节目制作，组织审查在广播电视播出的电影、电视剧及其它节目的内容和质量，监督管理全县广播电视节目播出，通过网络向公众传播视听节目。管理全县电视市场及用于全县播出机构广播电视节目的进口并负责内容审核工作。

贯彻实施国家省、市有关广播电视事业的政策法规，并依法

监督检查执行制订全县广播电视事业发展目标和规划，促进广播电视事业的发展和繁荣。

根据国家的统筹规划、宏观政策和法律、法规，对全县广播电视专用网进行具体规划，并管理贯彻落实广播电视专用设备网络的具体法律、法规，规章、政策和技术标准，保证广播电视节目的安全播出，参与制定全县信息网络的总体规划。组织制定相应的政策和措施，研究和推进全县广播电视系统内部管理体制改
革，负责全县广播电视队伍建设，按照广播电视事业发展的需要，有计划、多层次地培养各种专业人才。

继续坚持以人民群众利益为根本努力，为广大群众排忧解难，为广大群众生产，生活服务。进一步改进拓展新的节目形势，探求鲜活的，生动的群众喜爱并易于接受的传播方式，强化新闻传播的亲和力，感染力和穿透力。

建立安全播出运行管理系统，及时掌握重点播出资源，播出状态，播出效果等重要信息，重点播出系统必须建立系统级备份，确保运行安全。

二、部门决算单位构成

成安县广播电视台，预算编码是 359002，内设 3 个内部机构。

1. 办公室

主要负责：负责机关日常事务工作。负责党建工作；负责工建工作；负责团建工作；做好人才引进、培养工作，为各类人才提供工资晋升、职称评定等服务；

2、新闻部

主要负责：围绕全县中心工作，精心策划重点报道；尤其是组织好系列报道和民生新闻，增加新闻的可视性。负责外宣和创优工作；负责新闻档案（包括图像、文稿等新闻资料）的收集、整理、建档工作；

3、电影院

主要负责：必须听从单位安排，严格执行单位制定的放映任务。完成家村公益性电影放映场次的任务。

第二部分：
成安县广播电视台部门决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：成安县广播电视台

2017 年度

单位：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	6,272,966.24	一、一般公共服务支出	29	
二、上级补助收入	2		二、外交支出	30	
三、事业收入	3		三、国防支出	31	
四、经营收入	4		四、公共安全支出	32	
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	33	
六、其他收入	6		六、科学技术支出	34	
	7		七、文化体育与传媒支出	35	5,992,966.24
	8		八、社会保障和就业支出	36	280,000.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	
	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	
	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	6,272,966.24	本年支出合计	52	6,272,966.24
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	53	
年初结转和结余	26		年末结转和结余	54	
	27			55	
总计	28	6,272,966.24	总计	56	6,272,966.24

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

公开 02 表

部门：成安县广播电视台

2017 年度

单位：元

科目		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		6272966.24	6272966.24					
207	文化体育与传媒支出	5992966.24	5992966.24					
20704	新闻出版广播影视	5992966.24	5992966.24					
2010401	行政运行	2513427.24	2513427.24					
2010499	其他新闻出版广播影视支出	3479539	3479539					
208	社会保障和就业支出	280000	280000					
20805	行政事业单位离退休	280000	280000					
2080502	事业单位离退休	280000	280000					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：成安县广播电
视台

2017 年度

单位：元

科目		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		6272966.24	4155746.24	2117220			
207	文化体育与传媒支出	5992966.24	3875746.24	2117220			
20704	新闻出版广播影视	5992966.24	3875746.24	2117220			
2070401	行政运行	2513427.24	2355207.24	158220			
2070499	其他新闻出版广播影视支出	3479539	1520539	1959000			
208	社会保障和就业支出	280000	280000				
20805	行政事业单位离退休	280000	280000				
2080502	事业单位离退休	280000	280000				

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

公开 04 表

部门：成安县广播电视台

2017 年度

单位：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			2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	6,272,966.24	一、一般公共服务支出	30			
二、政府性基金预算财政拨款	2		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			
	6		六、科学技术支出	35			
	7		七、文化体育与传媒支出	36	5,992,966.24	5,992,966.24	
	8		八、社会保障和就业支出	37	280,000.00	280,000.00	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38			
	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、国土海洋气象等支出	47		
	19		十九、住房保障支出	48		
	20		二十、粮油物资储备支出	49		
	21		二十一、其他支出	50		
	22		二十二、债务还本支出	51		
	23		二十三、债务付息支出	52		
本年收入合计	24	6,272,966.24	本年支出合计	53	6,272,966.24	6,272,966.24
年初财政拨款结转和结余	25		年末财政拨款结转和结余	54		
一般公共预算财政拨款	26			55		
政府性基金预算财政拨款	27			56		
	28			57		
总计	29	6,272,966.24	总计	58	6,272,966.24	6,272,966.24

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

公开 05 表

部门：成安县广播电视台

2017 年度

单位：元

科目		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			
栏次		1	2	3
合计		6272966.24	4155746.24	2117220
207	文化体育与传媒支出	5992966.24	3875746.24	2117220
20704	新闻出版广播影视	5992966.24	3875746.24	2117220
2070401	行政运行	2513427.24	2355207.24	158220
2070499	其他新闻出版广播影视支出	3479539	1520539	1959000
208	社会保障和就业支出	280000	280000	
20805	行政事业单位离退休	280000	280000	
2080502	事业单位离退休	280000	280000	

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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：成安县广播电视台

2017 年度

单位：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
301	工资福利支出	1,229,145.04	302	商品和服务支出	900,959.40	310	其他资本性支出	1,734,499.80
30101	基本工资	1,038,598.00	30201	办公费	9,298.00	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		31002	办公设备购置	211,860.50
30103	奖金	60,000.00	30203	咨询费		31003	专用设备购置	443,358.00
30104	其他社会保障缴费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30106	伙食补助费		30205	水费	1,673.00	31006	大型修缮	
30107	绩效工资	55,442.00	30206	电费	331,516.55	31007	信息网络及软件购置更新	1,079,281.30
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	64,305.04	30207	邮电费	4,372.00	31008	物资储备	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费	35,772.45	31009	土地补偿	
30199	其他工资福利支出	10,800.00	30209	物业管理费		31010	安置补助	
303	对个人和家庭的补助	291,142.00	30211	差旅费	52,389.00	31011	地上附着物和青苗补偿	

30301	离休费	280,000.00	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30302	退休费		30213	维修(护)费		31013	公务用车购置	
30303	退职（役）费	8,262.00	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
30304	抚恤金	2,880.00	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		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		30403	财政贴息	
30310	生产补贴		30226	劳务费	287,222.00	30499	其他对企事业单位的补贴	
30311	住房公积金		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		30231	公务用车运行维护费	43,925.40	399	其他支出	
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用	6,000.00	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				
			30299	其他商品和服务支出	128,791.00			
人员经费合计		1,520,287.04	公用经费合计				2,635,459.20	

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：成安县广播电视台

2017 年度

单位：元

科目		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：本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。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

编制单位：成安县广播电视台

2017 年度

金额单位：元

科目		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国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：本部门没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

“三公”经费及相关信息统计表

公开 09 表
金额单位：元

编制单位：成安县广播电视台

项 目	行次	预算数	统计数	项 目	行次	统计数
栏 次		1	2	栏 次		3
一、“三公”经费支出	1	—	—	二、机关运行经费	22	900,959.40
（一）支出合计	2	50,000.00	43,925.40	三、国有资产占用情况	22	—
1. 因公出国（境）费	3			（一）车辆数合计（辆）	23	2
2. 公务用车购置及运行维护费	4	50,000.00	43,925.40	1. 部级领导干部用车	24	
（1）公务用车购置费	5			2. 一般公务用车	25	2
（2）公务用车运行维护费	6	50,000.00	43,925.40	3. 一般执法执勤用车	26	
3. 公务接待费	7			4. 特种专业技术用车	27	
（1）国内接待费	8			5. 其他用车	28	
其中：外事接待费	9			（二）单价 50 万元以上通用设备（台，套）	29	
（2）国（境）外接待费	10			（三）单价 100 万元以上专用设备（台，套）	30	
（二）相关统计数	11	—	—		32	
1. 因公出国（境）团组数（个）	12	—			33	
2. 因公出国（境）人次数（人）	13	—			34	
3. 公务用车购置数（辆）	14	—			35	
4. 公务用车保有量（辆）	15	—	2		36	
5. 国内公务接待批次（个）	16	—			37	
其中：外事接待批次（个）	17	—			38	
6. 国内公务接待人次（人）	18	—			39	
其中：外事接待人次（人）	19	—			40	
7. 国（境）外公务接待批次（个）	20	—			41	
8. 国（境）外公务接待人次（人）	21	—			42	

注：本表反映部门本年度“三公”经费、机关运行经费和国有资产占用情况等相关统计指标。

政府采购情况表

公开 10 表

编制单位：成安县广播电视台

2017 年度

金额单位：元

项目	采购计划金额					
	总计	采购预算(财政性资金)				非财政性资金
		合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	其他资金	
栏次	1	2	3	4	5	6
合 计						
货物						
工程						
服务						
项目	实际采购金额					
	总计	采购预算(财政性资金)				非财政性资金
		合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	其他资金	
栏次	7	8	9	10	11	12
合 计						

货物						
工程						
服务						

第三部分：成安县广播电视 台部分决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2017 年收入合计 627.3 万元，其中：财政拨款收入 627.3 万元，上级补助收入 0 万元，事业收入 0 万元，经营收入 0 万元，附属单位上缴收入 0 万元，其他收入 0 万元。2017 年支出合计 627.3 万元，年末结转和结余 0 万元。主要原因是：据上级要求，严控机关运行成本，本着勤俭节约原则减少开支。我部门无政府性基金预算财政拨款，我部门无国有资本经营预算财政拨款。

二、收入决算情况说明

2017 年收入合计 627.3 万元，其中：财政拨款收入 627.3 万元，占 100%，事业收入 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

2017 年支出合计 627.3 万元，其中：基本支出 415.6 万元，占 66%，项目支出 211.7 万元，占 34%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017 年财政拨款收入 627.3 万元，其中：一般公共预算财政拨款 627.3 万元，政府性基金预算拨款 0 万元；2017 年财政拨款支出 627.3 万元，其中：一般公共预算财政拨款支出 627.3 万元，政府性基金预算拨款支出 0 万元；年末结转结余

0 万元。财政款收支总体情况运行平衡，较好地保障了单位各项事业正常发展。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2017 年“三公”经费财政拨款决算数 4.39 万元，占年初预算的 88%，与 2016“三公”经费财政拨款决算数基本持平。其中：

1. 因公出国(境)费用。2017 年决算数 0 万元，比 2016 年减少 0 万元。

2. 公务接待费。2017 年决算数 0 万元，比 2016 年增加 0 万元。

3. 公务用车购置及运行维护费。2017 年决算数 4.39 万元，（2017 年度未购置公务用车，支出全部为公务用车运行维护费）与 2016“三公”经费财政拨款决算数基本持平。公务用车保有量 2 辆。

六、预算绩效管理工作开展情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据县财政预算绩效管理要求，我单位以“部门职责—工作活动”为依据，确定部门预算项目和预算额度，清晰描述预算项目开支范围和内容，确定预算项目的绩效目标、绩效指标和评价标准，为预算绩效控制、绩效分析、绩效评价打下好的基础。

（二） 预算项目绩效评价开展情况

按照县财政预算绩效管理要求，我单位对 2017 年初确定的部门一般公共预算支出专项项目全面开展了绩效自评准确合理确定部门预算项目和预算额度，制定预算项目的绩效目标、绩效指标和评价标准。认真组织，精心准备，较好完成了计划内规定的各项工作，高质量地完成了年初设定的产出指标、效益指标和满意度指标。绩效自评覆盖率达到 100%。

七、机关运行经费的支出情况的说明

2017 年本部门机关运行经费支出 90 万元，同口径较 2016 年相比减少 52 万元。主要原因是：2017 年度根据上级要求，严控机关运行成本，本着勤俭节约原则减少各项开支。

八、政府采购情况的说明

2017 年本部门政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。

九、其他重要事项的情况说明

截至 2017 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 辆，其中，省级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 2 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

第四部分：名词解释

名词解释

一、财政拨款：是指县级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展业务活动取得的收入。

三、其他收入，是指预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的收入。

四、上年结转和结余，是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按规定继续使用的资金，既包括财政拨款的结转和结余，也包括事业收入、经营收入和其他收入的结转和结余。

五、年末结转和结余资金，是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继续使用的资金，既包括财政拨款的结转和结余，也包括事业收入、经营收入和其他收入的结转和结余

六、基本支出，是指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。

七、项目支出，是指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

八、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费和公务用车购置及运行费。因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食

补助费、杂费、培训费等支出。公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。公务用车购置及运行费，指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，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

九、机关运行经费支出：是指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。