

2017 年度部门决算公开

临西县广播电视台

2018 年 12 月 10 日

部门决算公开目录

第一部分 临西县广播电视台部门概况

- 一、部门职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 临西县广播电视台部门决算报表

- 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经济分类表
- 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收入支出决算表
- 九、“三公”经费等相关信息统计表
- 十、政府采购情况表

第三部分 临西县广播电视台部门决算情况说明

- 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、“三公”经费支出决算情况说明

六、预算绩效管理工作开展情况说明

七、其他重要事项的说明

1、机关运行经费情况

2、政府采购情况

3、国有资产占用情况

4、其他需要说明的情况

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

(1) 贯彻执行党和政府在新闻宣传方面的路线方针、政策，把握正确舆论导向。

(2) 运用广播电视媒体，配合县委县政府各项中心工作和决策部署，搞好本级广播电视节目的制作、传播。

(3) 负责广播电视安全播出和设备、设施的安全防范工作。

(4) 负责做好中央、省、是广播电视节目的转播工作。

(5) 开展广播电视社会服务工作。

(6) 完成县委、县政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

2017 年度，纳入本部门决算汇编范围的独立核算单位共 1 个，分别是临西县广播电视台本级，单位基本性质为事业单位，预算管理级次为一级预算单位，执行事业单位会计制度，较上年无增减变化。

附件：

2017 年度部门决算公开表

部门名称：临西县广播电视台

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：元

部门：临西县广播电视台

收入			支出		
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2
一、财政拨款收入	1	3,067,217.24	一、一般公共服务支出	30	0.00
其中：政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	31	0.00
二、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	32	0.00
三、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	33	0.00
四、经营收入	5	0.00	五、教育支出	34	0.00
五、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	35	0.00
六、其他收入	7	0.00	七、文化体育与传媒支出	36	3,067,217.24
	8		八、社会保障和就业支出	37	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	0.00
	10		十、节能环保支出	39	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00
	12		十二、农林水支出	41	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	47	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00
	21		二十一、其他支出	50	0.00
本年收入合计	22	3,067,217.24	本年支出合计	51	3,067,217.24
用事业基金弥补收支差额	23	0.00	结余分配	52	0.00
年初结转和结余	24	0.00	其中：提取职工福利基金	53	0.00
其中：项目支出结转和结余	25	0.00	转入事业基金	54	0.00
	26		年末结转和结余	55	0.00
	27		其中：项目支出结转和结余	56	0.00
	28			57	
总计	29	3,067,217.24	总计	58	3,067,217.24

注：本表反映部门决算本年度的总收支和年末结转结余情况。

支出决算表

公开03表
金额单位：元

部门：临西县广播电视台

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6
				3,067,217.24	3,067,217.24	0.00	0.00	0.00	0.00
207			文化体育与传媒支出	3,067,217.24	3,067,217.24	0.00	0.00	0.00	0.00
20704			新闻出版广播影视	3,067,217.24	3,067,217.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2070499			其他新闻出版广播影视支出	3,067,217.24	3,067,217.24	0.00	0.00	0.00	0.00

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

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	3,067,217.24	一、一般公共服务支出	28	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	29	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	32	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	33	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	3,067,217.24	3,067,217.24	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	0.00	0.00	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	39	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	40	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	48	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	22	3,067,217.24	本年支出合计	49	3,067,217.24	3,067,217.24	0.00
年初财政拨款结转和结余	23	0.00	年末财政拨款结转和结余	50	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	24	0.00		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52			
	26			53			
总计	27	3,067,217.24	总计	54	3,067,217.24	3,067,217.24	0.00

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的情况。

公开04表

金额单位：元

部门：临西县广播电视台

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开05表
金额单位：元

部门：临西县广播电视台

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	项目支出结转和结余	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	
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		合计	0.00	0.00	0.00	3,067,217.24	3,067,217.24	0.00	3,067,217.24	3,067,217.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化体育与传媒支出		0.00	0.00	0.00	3,067,217.24	3,067,217.24	0.00	3,067,217.24	3,067,217.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20704	新闻出版广播影视		0.00	0.00	0.00	3,067,217.24	3,067,217.24	0.00	3,067,217.24	3,067,217.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070499	其他新闻出版广播影视支出		0.00	0.00	0.00	3,067,217.24	3,067,217.24	0.00	3,067,217.24	3,067,217.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款收入及支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表								公开06表
部门：临西县广播电视台								金额单位：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	1,870,125.97	302	商品和服务支出	445,560.27	310	其他资本性支出	327,445.00
30101	基本工资	1,152,068.58	30201	办公费	38,809.70	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	103,271.00	30202	印刷费	3,763.00	31002	办公设备购置	21,740.00
30103	奖金	102,000.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	265,705.00
30104	其他社会保障缴费	51,580.56	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	855.30	31006	大型修缮	0.00
30107	绩效工资	156,690.80	30206	电费	115,795.25	31007	信息网络及软件购置更新	40,000.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30207	邮电费	5,784.50	31008	物资储备	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	304,515.03	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
303	对个人和家庭的补助	424,086.00	30211	差旅费	2,384.87	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30212	因公出国(境)费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30302	退休费	369,806.00	30213	维修(护)费	57,090.00	31013	公务用车购置	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30215	会议费	0.00	31020	产权参股	0.00
30305	生活补助	4,320.00	30216	培训费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	2,132.00	304	对企事业单位的补贴	0.00
30307	医疗费	0.00	30218	专用材料费	26,297.92	30401	企业政策性补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30224	被装购置费	0.00	30402	事业单位补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30225	专用燃料费	0.00	30403	财政贴息	0.00
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	18,318.00	30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
30311	住房公积金	0.00	30227	委托业务费	0.00	307	债务利息支出	0.00
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30313	购房补贴	0.00	30229	福利费	1,532.00	30707	国外债务付息	0.00
30314	采暖补贴	49,960.00	30231	公务用车运行维护费	20,919.60	399	其他支出	0.00
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	50,400.00	39906	赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	10,478.13			
			30299	其他商品和服务支出	91,000.00			
人员经费合计		2,294,211.97	公用经费合计					773,005.27

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
金额单位：元

部门：临西县广播电视台

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	项目支出结转和结余	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				
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			
类	款	项	栏次														
			合计														
			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。本部门本年度无收支及结转结余情况，按要求以空表列示。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

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		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。本部门本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。

公开08表
金额单位：元

编制单位：临西县广播电视台

“三公”经费及相关信息统计表

编制单位：临西县广播电视台						公开09表
						金额单位：元
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	0.00
(一) 支出合计	2	23,051.60	23,051.60	三、国有资产占用情况	22	—
1. 因公出国(境)费	3	0.00	0.00	(一) 车辆数合计(辆)	23	4
2. 公务用车购置及运行维护费	4	20,919.60	20,919.60	1. 部级领导干部用车	24	0
(1) 公务用车购置费	5	0.00	0.00	2. 一般公务用车	25	4
(2) 公务用车运行维护费	6	20,919.60	20,919.60	3. 一般执法执勤用车	26	0
3. 公务接待费	7	2,132.00	2,132.00	4. 特种专业技术用车	27	0
(1) 国内接待费	8	2,132.00	2,132.00	5. 其他用车	28	0
其中：外事接待费	9	0.00	0.00	(二) 单价50万元以上通用设备(台,套)	29	1
(2) 国(境)外接待费	10	0.00	0.00	(三) 单价100万元以上专用设备(台,套)	30	0
(二) 相关统计数	11	—	—		32	
1. 因公出国(境)团组数(个)	12	—	0		33	
2. 因公出国(境)人次(人)	13	—	0		34	
3. 公务用车购置数(辆)	14	—	0		35	
4. 公务用车保有量(辆)	15	—	4		36	
5. 国内公务接待批次(个)	16	—	8		37	
其中：外事接待批次(个)	17	—	0		38	
6. 国内公务接待人次(人)	18	—	56		39	
其中：外事接待人次(人)	19	—	0		40	
7. 国(境)外公务接待批次(个)	20	—	0		41	
8. 国(境)外公务接待人次(人)	21	—	0		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统计指标。

政府采购情况表

公开10表
金额单位：元

编制单位：临西县广播电视台

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
货物	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工程	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
服务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
货物	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工程	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
服务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度纳入部门预算范围的政府采购预算及支出情况。本部门本年度无预算及支出情况，按要求以空表列示。

第三部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2017 年收入 306.72 万元，支出 306.72 万元。与 2016 年度决算相比，本年收入和支出均增长 2.13%，主要原因是 2016 年调整人员工资增加支出和增加了发票摇奖活动专项设备。

二、收入决算情况说明

本部门 2017 年度当年收入合计 306.72 万元，其中：财政拨款收入 306.72 万元，占总收入的 100%。

三、支出决算情况说明

本部门 2017 年度本年支出合计 306.72 万元，其中：基本支出 306.72 万元，占总支出的 100%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门 2017 年一般公共预算财政拨款收入年初结转和结余 0 万元，本年收入 306.72 万元，支出 306.72 万元。与 2016 年度决算相比，本年收入和支出均增长 2.13%，主要原因是 2016 年调整人员工资增加支出和增加了发票摇奖活动专项设备。

五、“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2017 年度“三公”经费支出共计 2.30 万元，较 2016 年减少了 0.22 万元，主要是厉行节约。具体情况如下：

(1) 公务接待费 0.21 万元，本年度共接待 7 批次 62 人，比上年减少 58%，原因是我台厉行节约，尽量压减公务接待次数。

(2) 公务用车购置及运行维护费支出 2.09 万元，本部门 2017 年未购置新的公务用车，支出比 2017 年增加 9%，主要原因是因为我台宣传报道任务增加，用车次数较多。

(3) 2017 年度临西县广播电视台不存在因公出国情况。

六、预算绩效管理工作开展情况说明

本部门预算绩效涉及广播电视新闻宣传、专题宣传、公共服务推广、广播电视新媒体建设等经费。

(一) 绩效评价工作开展情况。针对各类经费开支都明确了绩效目标和绩效指标，并按照完成情况将评价标准分为优、良、中、差四个等级，作为绩效评价的重要依据。

(二) 绩效评价结果。按照年初绩效目标，对工作开展和使用情况的目标、数量指标、质量指标、社会效益等各项指标进行综合评价，绩效评价标准均达到了优。

七、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费情况

本部门属事业单位，2017 年机关运行经费无列支。

2、国有资产占用情况

截止 2017 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 4 辆，其中一般公务用车 4 辆，房屋 1980 平方米，占地面积 4000 平方米。

3、政府采购执行情况

本部门 2017 年无政府采购项目。

第四部分 名词解释

一、什么是财政预算拨款

财政预算由一般财政收入和财政预算支出组成。财政预算收入主要是指部门所属事业单位取得的财政拨款、行政单位预算外资金、事业收入、事业单位经营收入、其他收入等；财政预算支出是指部门及所属事业单位的行政经费、各项事业经费、社会保障支出、基本建设支出、挖潜改造支出、科技三项费用及其他支出。

二、什么是事业收入

事业单位的收入包括财政补助收入、上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位缴款、其他收入和基本建设拨款收入等。按规定应上缴财政预算的资金和应缴财政专户的预算外资金不计入事业收入；从财政专户核拨的预算外资金，计入事业收入。

三、什么是基本支出

基本支出指是生活的基本支出，例如衣食住行。这也是人类最基本的行为，是按照定员定额进行测算。政府与非营利组织会计中，基本支出指行政事业单位为维护正常运转和完成日常工作任务而发生的各项支出，如基本工资、津贴、办公费、劳务费、交通费等。从财政的角度来讲，基本支出是指预算单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员经费和公用经费。