

2018 年度部门决算公开

临西县广播电视台

2019 年 11 月 26 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、“三公”经费等相关信息统计表

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

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

一、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。

二、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。

三、负责广播电视安全播出和设备、设施的安全防范工作。

四、负责做好中央、省、是广播电视节目的转播工作。

五、开展广播电视社会服务工作。

六、完成县委、县政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

2018 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：

2018 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	3,082,824.53	一、一般公共服务支出	28	0.00
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	29	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	30	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	31	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	32	0.00
六、其他收入	6	0.00	六、科学技术支出	33	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	3,082,824.53
	8		八、社会保障和就业支出	35	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00
	12		十二、农林水支出	39	0.00
	13		十三、交通运输支出	40	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00
	21		二十一、其他支出	48	0.00
	22		二十二、债务还本支出	49	0.00
	23		二十三、债务付息支出	50	0.00
本年收入合计	24	3,082,824.53	本年支出合计	51	3,082,824.53
用事业基金弥补收支差额	25	0.00	结余分配	52	0.00
年初结转和结余	26	0.00	年末结转和结余	53	0.00
总计	27	3,082,824.53	总计	54	3,082,824.53

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
金额单位：元

部门：临西广播电视台

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	1	2	3	4	5	6	7
栏次合计		3,082,824.53	3,082,824.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化体育与传媒支出	3,082,824.53	3,082,824.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20704	新闻出版广播影视	3,082,824.53	3,082,824.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070499	其他新闻出版广播影视支出	3,082,824.53	3,082,824.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
金额单位：元

部门：临西广播电视台

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						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		3,082,824.53	2,773,824.53	309,000.00	0.00	0.00	0.00
207	文化体育与传媒支出	3,082,824.53	2,773,824.53	309,000.00	0.00	0.00	0.00
20704	新闻出版广播影视	3,082,824.53	2,773,824.53	309,000.00	0.00	0.00	0.00
2070499	其他新闻出版广播影视支出	3,082,824.53	2,773,824.53	309,000.00	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

公开04表
金额单位：元

部门：临西广播电视台

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	3,082,824.53	一、一般公共服务支出	29	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	30	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	31	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	32	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	33	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	34	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	35	3,082,824.53	3,082,824.53	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	0.00	0.00	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	38	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	40	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	41	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	46	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	49	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、债务还本支出	50	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	51	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	3,082,824.53	本年支出合计	52	3,082,824.53	3,082,824.53	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	0.00	年末财政拨款结转和结余	53	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	26	0.00		54			
政府性基金预算财政拨款	27	0.00		55			
总计	28	3,082,824.53	总计	56	3,082,824.53	3,082,824.53	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情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：临西广播电视台		公开05表 金额单位：元		
项目		本年支出		
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
合计		3,082,824.53	2,773,824.53	309,000.00
207	文化体育与传媒支出	3,082,824.53	2,773,824.53	309,000.00
20704	新闻出版广播影视	3,082,824.53	2,773,824.53	309,000.00
2070499	其他新闻出版广播影视支出	3,082,824.53	2,773,824.53	309,000.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

金额单位：元

部门：临西县广播电视台

人员经费			公用经费					
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	2,195,921.53	302	商品和服务支出	554,471.12	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	1,140,726.60	30201	办公费	60,728.62	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	91,090.08	30202	印刷费	22,810.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	139,500.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	2,300.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	236,168.00	30205	水费	1,364.48	31002	办公设备购置	2,300.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	217,637.87	30206	电费	119,109.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	7,943.50	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	58,483.56	30208	取暖费	14,979.32	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	320.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国(境)费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	82,320.20	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	312,315.42	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	21,131.88	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	2,681.00	30217	公务接待费	1,473.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	2,900.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	5,250.88	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	174,429.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	10,000.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	13,200.00	30229	福利费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	4,147.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30239	其他交通费用	45,250.00			
			30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	6,697.00			
	人员经费合计	2,217,053.41		公用经费合计				556,771.12

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：临西广播电视台

公开07表
金额单位：元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (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
5,620.00	0.00	4,147.00	0.00	4,147.00	1,473.00	5,620.00	0.00	4,147.00	0.00	4,147.00	1,473.00

政府采购情况表

编制单位：临西县广播电视台

公开10表
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 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2018 年收入 308.28 万元，比上年减少 0.51%，支出 308.28 万元，比上年减少 0.51%，原因是今年压减了日常公用支出。

二、收入决算情况说明

本部门 2018 年度当年收入合计 308.28 万元，其中：财政拨款收入 308.28 万元，占总收入的 100%。

三、支出决算情况说明

本部门 2018 年度本年支出合计 308.28 万元，其中：2018 年度工资福利支出 219.59 万元，商品服务支出 86.34 万元，对个人和家庭补助支出 2.11 万元，其他资本性支出 0.23 万元。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门 2018 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 308.28 万元，支出 308.28 万元。与 2017 年度决算相比，本年收入和支出均减少 0.51%，原因是今年压减了日常公用支出。

五、“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2018 年度“三公”经费支出共计 0.56 万元，比上年减少 75%，原因是我单位部分车辆封存，尽量压减公务接待次数。

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。

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。