

贵德县广播电视管理局

2017 年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

- 1、部门职责
- 2、机构设置情况

第二部分 2017 年度部门决算报表

- 1、部门收支总体情况表
- 2、部门收入总体情况表
- 3、部门支出总体情况表
- 4、财政拨款收支总体情况表
- 5、一般公共预算支出情况表
- 6、一般公共预算基本支出情况表
- 7、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 8、政府性基金预算支出情况表
- 9、财政拨款支出情况表
- 10、机关运行经费支出情况表
- 11、政府采购支出情况表

第三部分 2017 年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一. 部门职责

1、中央广播电视无线数字化覆盖项目。

继续做好中央广播电视无线数字化覆盖项目的省级验收等后续工作，争取早日正常发挥社会效益。

2、尕让高山台站项目。该项目用于尕让乡广播电视发射台站的恢复、升级等基础设施建设，项目总投资 200 万元。目前，进入项目决算阶段。

3、人员培训工作。2017 年，对现有从事广播电视业务的在职人员，采取邀请省电视台老师，金诚公司等行业教师来我县，就编辑、采访、写作及后期制作等业务进行现场讲授、指导，同时，想办法安排人员外出进行专业培训，通过多种方式，来提高从业人员的业务等综合素质，进而提升自办节目播出质量。

4、进一步扩大全县广播电视覆盖。结合我县十三五发展规划及广播电视行业发展，进一步加大发射台站布局、建设，扩大全县广播电视覆盖。

二、机构设置情况

2017 年度决算编制范围包括各级预算单位 1 个。其中二级预算单位 0 个（详情见附表）。年末编制人数 21 人，其中：事业编制 21 人。单位年末实有人数 21 人，其中：在职人员 21 人，离休人员 0 人，退休人员 0 人，其他人员 0 人。

附表：贵德县广播电视管理局所属二级预算单位情况表

序号	单位名称
1	
2	

第二部分 2017年度部门决算报表

2017 年度部门收支总体情况表

公开01表

部门：贵德县广播电视管理局

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	799.18	一、一般公共服务支出	28	0.30
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	4.21	六、科学技术支出	33	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	678.29
	8		八、社会保障和就业支出	35	37.95
	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	1.41
	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	20.72
	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			49	
本年收入合计	23	803.39	本年支出合计	50	738.66
用事业基金弥补收支差额	24	0.00	结余分配	51	0.00
年初结转和结余	25	351.95	年末结转和结余	52	416.68

	26		53	
总计	27	1,155.34	总计	54
				1,155.34

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2017 年度部门收入总体情况表

公开02表

部门：贵德县广播电视管理局

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
功能分类科目编码	科目名称								
栏次			1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计						
			803.39	799.18	0.00	0.00	0.00	0.00	4.21
	201		0.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.58
	20115		0.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.58
	2011599		0.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.58
	207		740.52	740.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20704		740.52	740.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2070401		273.37	273.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2070403		19.02	19.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2070499		448.13	448.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	208		37.95	37.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20805		37.95	37.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080502		3.02	3.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080505		34.93	34.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	216		3.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.63
	21602		3.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.63
	2160299		3.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.63
	221		20.72	20.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	22102		20.72	20.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210201		20.72	20.72	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。

2017 年度部门支出总体情况表

公开03表

部门：贵德县广播电视管理局

金额单位：万元

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							
栏次			1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计					
	201		738.66	704.71	33.95	0.00	0.00	0.00
		一般公共服务支出	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00
	20115		0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00
		工商行政管理事务	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00
	2011599		0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00
		其他工商行政管理事务支出	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00
	207		678.29	644.34	33.95	0.00	0.00	0.00
		文化体育与传媒支出	678.29	644.34	33.95	0.00	0.00	0.00
	20704		678.29	644.34	33.95	0.00	0.00	0.00
		新闻出版广播影视	678.29	644.34	33.95	0.00	0.00	0.00
	2070401		273.37	273.37	0.00	0.00	0.00	0.00
		行政运行	273.37	273.37	0.00	0.00	0.00	0.00
	2070403		19.02	19.02	0.00	0.00	0.00	0.00
		机关服务	19.02	19.02	0.00	0.00	0.00	0.00
	2070499		385.90	351.95	33.95	0.00	0.00	0.00
		其他新闻出版广播影视支出	385.90	351.95	33.95	0.00	0.00	0.00
	208		37.95	37.95	0.00	0.00	0.00	0.00
		社会保障和就业支出	37.95	37.95	0.00	0.00	0.00	0.00
	20805		37.95	37.95	0.00	0.00	0.00	0.00
		行政事业单位离退休	37.95	37.95	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080502		3.02	3.02	0.00	0.00	0.00	0.00
		事业单位离退休	3.02	3.02	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080505		34.93	34.93	0.00	0.00	0.00	0.00
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.93	34.93	0.00	0.00	0.00	0.00
	216		1.41	1.41	0.00	0.00	0.00	0.00
		商业服务业等支出	1.41	1.41	0.00	0.00	0.00	0.00
	21602		1.41	1.41	0.00	0.00	0.00	0.00
		商业流通事务	1.41	1.41	0.00	0.00	0.00	0.00
	2160299		1.41	1.41	0.00	0.00	0.00	0.00
		其他商业流通事务支出	1.41	1.41	0.00	0.00	0.00	0.00
	221		20.72	20.72	0.00	0.00	0.00	0.00
		住房保障支出	20.72	20.72	0.00	0.00	0.00	0.00
	22102		20.72	20.72	0.00	0.00	0.00	0.00
		住房改革支出	20.72	20.72	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210201		20.72	20.72	0.00	0.00	0.00	0.00
		住房公积金	20.72	20.72	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

2017 年度财政拨款收支总体情况表

公开04表

部门：贵德县广播电视管理局

金额单位：万元

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	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	799.18	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	678.29	678.29	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	37.95	37.95	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	20.72	20.72	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	799.18	本年支出合计	49	736.96	736.96	0.00
年初财政拨款结转和结余	23	351.95	年末财政拨款结转和结余	50	414.17	414.17	0.00
一般公共预算财政拨款	24	351.95		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52			
	26			53			

总计	27	1,151.13	总计	54	1,151.13	1,151.13	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。

2017 年度一般公共预算支出情况表

公开05表

部门：贵德县广播电视管理局

金额单位：万元

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		
类	款	项	合计	736.96	703.00	33.95		
207				文化体育与传媒支出	678.29	644.34	33.95	
20704				新闻出版广播影视	678.29	644.34	33.95	
2070401				行政运行	273.37	273.37	0.00	
2070403				机关服务	19.02	19.02	0.00	
2070499				其他新闻出版广播影视支出	385.90	351.95	33.95	
208				社会保障和就业支出	37.95	37.95	0.00	
20805				行政事业单位离退休	37.95	37.95	0.00	
2080502				事业单位离退休	3.02	3.02	0.00	
2080505				机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.93	34.93	0.00	
221				住房保障支出	20.72	20.72	0.00	
22102				住房改革支出	20.72	20.72	0.00	
2210201				住房公积金	20.72	20.72	0.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2017 年度一般公共预算基本支出情况表

公开06表

部门：贵德县广播电视管理局

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	308.30	302	商品和服务支出	370.97	310	其他资本性支出	0.00
30101	基本工资	86.79	30201	办公费	13.34	31001	房屋建	0.00

							筑物购建	
30102	津贴补贴	123.62	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	53.67	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30104	其他社会保障缴费	0.00	30204	手续费	0.15	31005	基础设施建设	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.23	31006	大型修缮	0.00
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	22.63	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	34.93	30207	邮电费	0.00	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	9.28	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	23.74	30211	差旅费	1.06	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	0.00	30213	维修（护）费	24.91	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	2.38	31020	产权参股	0.00
30305	生活补助	3.02	30216	培训费	2.38	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	2.23	304	对企事业单位的补贴	0.00
30307	医疗费	0.00	30218	专用材料费	226.50	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	0.00

							息		
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	0.00	30499	其他对企事业单位的补贴	0.00	
30311	住房公积金	20.72	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	0.00	30707	国外债务付息	0.00	
30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.81	399	其他支出	0.00	
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	0.00	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	0.00				
			30299	其他商品和服务支出	73.36				
人员经费合计		332.03	公用经费合计					370.97	

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。

2017 年度一般公共预算“三公”经费及会议费、培训费支出情况表

公开07表

部门：贵德县广播电视管理局

金额单位：万元

“三公”经费预算数						“三公”经费决算数																会议费 决算数	培训费 决算数
合计	因公 出国 (境) 费	公务用车购置 及运行费			合计	较上 年增 减变 动 (%)	因公 出国 (境) 费	较上 年增 减变 动 (%)	公务用车购置及运行维护费						公务接待费								
		小计	公 务 用 车 购 置 费	公 务 用 车 运 行 费					小计	较 上 年 增 减 变 动 (%)	公 务 用 车 购 置 费	较 上 年 增 减 变 动 (%)	公 务 用 车 运 行 维 护 费	较 上 年 增 减 变 动 (%)	小计	较 上 年 增 减 变 动 (%)	国 内 接 待 费	较 上 年 增 减 变 动 (%)	国 外 接 待 费	较 上 年 增 减 变 动 (%)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
4.2	0.00	1.9	0.0	1.9	2.3	4.0	-5.0	0.00	0.0	1.8	-5.0	0.0	0.0	1.8	-5.0	2.2	-5.0	2.2	-5.0	0.00	0.0	2.3	2.3
5		0	0	0	5	4	0		0	1	0	0	0	1	0	3	0	3	0		0	8	8

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

相关统计数:

项目	统计数	项目	统计数
因公出国(境)团组数(个)	0	因公出国(境)人数(人)	0
公务用车购置数(辆)	0	公务用车保有量(辆)	1
国内公务接待批次(个)	55	国内公务接待人次(人)	470
国(境)外公务接待批次(个)	0	国(境)外公务接待人次(人)	0

2017 年度政府性基金预算支出情况表

公开 08 表

部门: 贵德县广播电视管理局

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
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
类	款	项	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。本单位无政府性基金预算支出, 此表为空表。

2017 年度财政拨款支出情况表

公开 09 表

部门：贵德县广播电视管理局

金额单位：万元

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	1	2	3
		栏次			
		合计	736.96	703.00	33.95
207		文化体育与传媒支出	678.29	644.34	33.95
20704		新闻出版广播影视	678.29	644.34	33.95
2070401		行政运行	273.37	273.37	0.00
2070403		机关服务	19.02	19.02	0.00
2070499		其他新闻出版广播影视支出	385.90	351.95	33.95
208		社会保障和就业支出	37.95	37.95	0.00
20805		行政事业单位离退休	37.95	37.95	0.00
2080502		事业单位离退休	3.02	3.02	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.93	34.93	0.00
221		住房保障支出	20.72	20.72	0.00
22102		住房改革支出	20.72	20.72	0.00
2210201		住房公积金	20.72	20.72	0.00

注：本表反映部门本年度按功能分类财政拨款实际支出情况。财政拨款指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2017 年度机关运行经费支出情况表

公开 10 表

部门：贵德县广播电视管理局

金额单位：万元

项 目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
合 计		
302	商品和服务支出	
30201	办公费	
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	
30239	其他交通费用	
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	
304	对企事业单位的补贴	
307	债务利息支出	
310	其他资本性支出	
399	其他支出	

注：“机关运行经费”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。本单位为事业单位，无机关运行经费支出，此表为空表。

2017 年度政府采购支出情况表

公开 11 表

部门：贵德县广播电视管理局

金额单位：万元

项目	行次	采购决算		
		总计	财政性资金	其他资金
栏次		1	2	3
合 计	1	199.21	199.21	0.00
货物	2	199.21	199.21	0.00
工程	3	0.00	0.00	0.00
服务	4	0.00	0.00	0.00

注：“财政性资金”指纳入财政预算管理的资金，具体包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、财政专户管理事业收入和其他收入等。

第三部分 贵德县广播电视管理局 2017 年度部门决算情况说明

一、收支总体情况说明

2017 年度收入、支出总计 1155.34 万元，与上年相比收入、支出总计增 408.86 万元。主要原因是：人员增加导致工资的变化和项目的增加、项目的跨年度执行。

(一) 收入总计 1155.34 万元，包括：

1、财政拨款收入 799.18 万元，为当年从财政取得的一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。与上年相比增加 112.47 万元，增长 14%，主要原因是人员增加导致工资的变化和项目的增加、项目的跨年度执行。

2、其他收入 4.21 万元，为单位取得的除上述收入以外的各项收入，主要为本单位取得的宣传费用，与上年相比增加 4.21 万元，增长 100%，主要原因是宣传活动的增加。

3、年初结转和结余 351.95 万元，主要为本单位上年结转本年使用的项目资金及补发应付职工薪酬等资金。

除上述收入外，我单位再未发生其他科目的收入。

（二）支出总计 1155.34 万元，包括：

1、一般公共服务（类）支出 0.3 万元，主要用于本单位及所属单位保障机构正常运转、开展公共管理活动所发生的基本支出和项目支出。与上年相比增加 0.3 万元，增长 100%，主要原因是本年度新发生款项。

2、文化体育与传媒（类）支出 679.69 万元，主要用于本单位及所属文体出版单位的体育活动、新闻通讯、出版发行等方面的支出。与上年相比增加 104.32 万元，增长 15%，主要原因是工资福利的增长及项目支出包含在内。

3、社会保障和就业（类）支出 37.95 万元，主要用于开支的离退休人员经费和离退休干部管理机构为离退休人员提供管 理和服务所发生的工作支出。与上年相比减少 30.71

万元，下降 44.72%，主要原因是人员的减少。

4、住房保障（类）支出 20.72 万元，主要用于按照国家政策规定为职工缴纳和发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等 住房改革方面的支出。与上年相比增加 4.12 万元，增长 20%， 主要原因是住房保障基数提高。

5、年末结转和结余 416.68 万元，为部门结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。主要为单位本上年度预算安排的专项项目需跨年度实施，需要延迟到下年度按有关规定继续使用的资金。

除上述支出外，我单位再无其他功能分类科目的支出。

二、收入总体情况说明

本年收入合计 803.39 万元，其中：财政拨款收入 799.18 万元，占 99%，上级补助收入 0 万元，占 0%，事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 4.21 万元，占 1%。

三、支出总体情况说明

本年支出合计 738.66 万元，其中：基本支出 704.71 万元，占 95%；项目支出 33.95 万元，占 5%；经营支出 0 万元，占 0%，对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收支总体情况说明

2017 年度财政拨款收、支总计 1151.13 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 408.86 万元，增长 35%。

主要原因是人员增加导致工资的变化和项目的增加、项目的跨年度执行。

五、一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算支出总体情况。

2017 年度一般公共预算支出 736.96 万元，占本年支出合计的 99%。与上年相比，一般公共预算支出增加 371.14 万元，增长 50%。主要原因是本年度人员工资调整和项目的增加，项目的跨年度执行造成。

（二）一般公共预算支出结构情况。

2017 年度一般公共预算支出主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0.3 万元，占 1%，主要用于本单位一般公共服务的支出；文化体育与传媒（类）支出 678.29 万元，占 92%，主要用于本单位行政运行以及机关服务支出；社会保障和就业（类）支出 37.95 万元，占 5%，主要用于本单位缴纳的基本养老保险费的支出以及对遗属的补助支出；住房保障（类）支出 20.72 万元，占 2%，主要用于本单位按人力资源和社会保障部、财政部按规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

（三）一般公共预算支出具体情况。

2017 年度一般公共预算支出年初预算为 1153.77 万元，支出决算为 736.96 万元，完成年初预算的 180%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加导致工资的变化和项目

的增加、项目的跨年度执行。其中：

1、文化体育与传媒支出（类）新闻出版广播影视（款）行政运行（项）。年初预算为 1074.81 万元，支出决算为 273.37 万元，完成年初预算的 25%。决算数小于预算数的主要原因是人员增加导致工资的变化以及工资的调整。

2、文化体育与传媒支出（类）新闻出版广播影视（款）机关服务（项）。年初预算为 21 万元，支出决算为 19.02 万元，完成年初预算的 91%，决算数小于预算数的主要原因是根据文件要求严格控制预算执行，缩减经费支出。

3、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 27 万元，支出决算为 385.9 万元，完成年初预算的 14.29 倍。决算数大于预算数的主要原因是中央无线经费等上级项目款没有纳入预算。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 1.5 万元，支出决算为 3.02 万元，完成年初预算的 200%。决算数小于预算数的主要原因是遗属补助对象增加以及标准的调整。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 1.6 万元，支出决算为 34.93 万元，完成年初预算的 21.83 倍。决算数大于预算数的主要原因是养老基数的调整。

6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 27.86 万元，支出决算为 20.72 万元，完成年初预算的 74%。决算数小于预算数的主要原因是人员调整导致公积金支出减少。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2017 年度一般公共预算基本支出 703 万元，其中：人员经费 332.03 万元，主要包括：基本工资 86.79 万元、津贴补贴 123.62 万元、奖金 53.67 万元、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费 34.93 万元、职业年金缴费、其他工资福利支出 9.28 万元、离休费、退休费、抚恤金、生活补助 3.02 万元、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金 20.72 万元、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 370.97 万元，主要包括：办公费 13.34 万元、印刷费、咨询费、手续费 0.15 万元、水费 0.23 万元、电费 22.63 万元、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费 1.06 万元、因公出国（境）费用、维修（护）费 24.91 万元、租赁费、会议费 2.38 万元、培训费 2.38 万元、公务接待费 2.23 万元、专用材料费 226.5 万元、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费 1.81 万元、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出 73.36 万元、国内债务付息、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、

其他交通工具购置、其他资本性支出。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

(一)“三公”经费支出执行情况说明。

2017 年度“三公”经费支出预算为 4.25 万元，支出决算为 4.04 万元，完成预算的 95%，其中：因公出国（境）费预算 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；公务用车购置及运行维护费预算 1.9 万元，支出决算为 1.81 万元，完成预算的 95%；公务接待费预算 2.35 万元，支出决算为 2.23 万元，完成预算的 95%。

(二)“三公”经费支出具体执行情况说明。

2017 年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 1.81 万元，占 45%；公务接待费支出决算 2.23 万元，占 55%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排本部门 and 部门所属单位出国团组 0 个，接待 0 人次。

2、公务用车购置及运行维护费支出 1.81 万元。其中：公务用车运行维护费支出 1.81 万元，公务用车保有量为 1 辆。

3、公务接待费支出 2.23 万元。其中：国内公务接待支出 2.23 万元，接待 55 批次，接待 470 人次。外事接待支出 0 万元，接待 0 批次，接待 0 人次；国（境）外接待

支出 0 万元，接待 0 批次，0 人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2017 年度“三公”经费支出决算数比上年决算数减少 0.21 万元，下降 5%。其中：因公出国（境）支出决算数与上年数一致 0 万元；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年数减少 0.09 万元，下降 5%；公务接待费支出决算数比上年数减少 0.12 万元，下降 5%。主要原因是严格控制预算执行，缩减“三公”经费中的不必要支出。

八、政府性基金预算收支情况说明

2017 年政府性基金预算上年结转和结余 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。支出具体情况如下：

一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0%；公共安全（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 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 0 万元，占 0%。

本单位无政府性基金预算收支情况。

九、财政拨款支出情况说明

（一）财政拨款支出总体情况。

2017 年度财政拨款支出 736.96 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 371.14 万元，

增长 50%。主要原因是项目增加。

（二）财政拨款支出结构情况。

2017 年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：文化体育与传媒（类）支出 678.29 万元,占 92%；社会保障和就业（类）支出 37.95 万元，占 5%；住房保障（类）支出 20.72 万元，占 3%。

除上述支出外，本单位为发生其他科目的支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2017 年度，本单位没有机关运行经费的相关支出。

十一、政府采购支出情况说明

2017 年度，本部门政府采购支出总额 199.21 万元，其中：政府采购货物支出 199.21 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。

十二、项目支出绩效目标和绩效评价结果完成情况说明

（一）绩效管理开展及完成情况。

2017 年度，财政下达预算绩效项目 1 项,完成 1 项，具体情况如下：

国标地面发射运行经费。绩效目标：解决偏远、贫困地区群众收看新闻及电视节目。预算资金安排及使用：预算安排资金 27 万元，实际支出 27 万元，结转 0 万元，完成年度预算 100%。资金使用规范合理。绩效目标完成情况：已满足偏远、贫困地区群众收看新闻及电视节目。

(二) 项目绩效评价结果。

2017 年度国标地面发射运行经费实际安排资金 27 万元，实际支出 27 万元。2017 年度国标地面发射运行专项资金的拨付解决了全县 15 座国标地面数字发射的电费及维修费，确保设备正常运行，满足贫困、偏远地区群众收看州县两级新闻及电视节目的需求。

十三、其他重要事项的情况说明

(一) 国有资产占用情况。截至 2017 年 12 月 31 日，贵德县广播电视管理局共有车辆 1 辆，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、一般公务用车 1 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；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

(二) 本单位年初固定资产数为 343.65 万元，年末数为 803.99 万元，原因为专用设备的购置及资产清查时有部分盘盈资产增加。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、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。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动

取得的收入。

四、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。

五、附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，如投资收益、利息收入等。

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”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“经营收入”和“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（即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）弥补当年收支缺口的资金。

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

九、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：指贵德县广播电视台机关及所属单位按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。包括住房公积金、提租补贴和购房补贴三个项级科目。**1.住房公积金**：指按照《住房公积金管理条例》和其他相关规定，由单位及其在职职工以职工工资为缴存基数，

分别按照一定比例缴存的长期住房储金。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。单位和职工住房公积金缴存比例均不得低于 5%，不得高于 12%。**2.提租补贴：**指按照房改政策规定的标准，向职工发放的租金补贴。**3.购房补贴：**指 1998 年住房分配货币化改革以后，按照国家房改政策规定，向无房职工、住房面积未达到规定标准的职工发放的住房补贴。

十、结余分配：指当年结余的分配情况。主要包括事业单位按规定提取的职工福利基金，交纳所得税、转入事业基金以外的 结余分配情况。

十一、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件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，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

十二、基本支出：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。

十三、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。

十四、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。

十五、对附属单位补助支出：指预算单位对所属单位补助发生的支出。

十六、“三公”经费财政拨款支出：指财政资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十七、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、差旅费、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、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。