

贵德县广播电视台

2018 年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2018 年度部门决算报表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算“三公”经费及会议费、培训费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、财政拨款支出情况表
- 十、机关运行经费支出情况表
- 十一、政府采购支出情况表

第三部分 2018 年度部门决算情况说明

- 一、收支总体情况说明
- 二、收入总体情况说明

- 三、支出总体情况说明
- 四、财政拨款收支总体情况说明
- 五、一般公共预算支出情况说明
- 六、一般公共预算基本支出情况说明
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
- 八、政府性基金预算支出情况说明
- 九、财政拨款支出情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、预算绩效情况说明
- 十三、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

1. 贯彻执行党和国家有关广播电视宣传工作的方针政策和法律法规，把握正确的政治方向、舆论导向、新闻志向、工作取向，繁荣广播电视事业，弘扬时代主旋律。

2. 围绕县委、县政府中心工作，及时准确宣传报道全市经济、政治、文化、社会、生态等重大新闻事件和公益资讯。

3. 承担与省、州内外各级广电媒体合作和广播电视交流工作。

4. 承担全县广播电视播出质量的监测和技术服务工作。

5. 承担全县广播电视信号监测传输及新技术的推广和运用工作。

6. 承担广播电视公共服务的技术指导工作。

二、机构设置情况

纳入 2018 年度决算编制范围的预算单位共计 1 个，具体包括：贵德县广播电视台本级。

年末编制人数 21 人，其中：行政编制 0 人、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；其他人员 0 人，遗属人员 0 人。

附表：贵德县广播电视台所属二级预算单位情况表

序号	单位名称
1	贵德县广播电视台本级
2	
3	
4	

第二部分 2018 年度部门决算报表

2018 年度部门收支总体情况表

公开 01 表

部门：贵德县广播电视台

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	1,127.98	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	818.04
	8		八、社会保障和就业支出	35	49.30
	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	20.61
	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	1,127.98	本年支出合计	50	887.95
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	60.77	年末结转和结余	52	300.80
	26			53	
总计	27	1,188.74	总计	54	1,188.74

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2018 年度部门收入总体情况表

公开 02 表

部门：贵德县广播电视台

金额单位：万元

功能分类 科目编码	项目 科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,127.98	1,127.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化体育与传媒支出	1,058.07	1,058.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20704	新闻出版广播影视	1,058.07	1,058.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070401	行政运行	340.17	340.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070403	机关服务	21.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070499	其他新闻出版广播影视支出	696.91	696.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	49.30	49.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	49.30	49.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	13.23	13.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.06	36.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	20.61	20.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	20.61	20.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	20.61	20.61	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。

2018 年度部门支出总体情况表

公开 03 表

部门：贵德县广播电视台

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
合计		887.95	431.07	456.88	0.00	0.00	0.00
207	文化体育与传媒支出	818.04	361.17	456.88	0.00	0.00	0.00
20704	新闻出版广播影视	818.04	361.17	456.88	0.00	0.00	0.00
2070401	行政运行	340.17	340.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2070403	机关服务	21.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070499	其他新闻出版广播影视支出	456.88	0.00	456.88	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	49.30	49.30	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	49.30	49.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	13.23	13.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.06	36.06	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	20.61	20.61	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	20.61	20.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	20.61	20.61	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

2018 年度财政拨款收支总体情况表

公开 04 表

部门：贵德县广播电视台

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	1,127.98	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	818.04	818.04	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	49.30	49.30	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	20.61	20.61	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	1,127.98	本年支出合计	49	887.95	887.95	0.00
年初财政拨款结转和结余	23	60.77	年末财政拨款结转和结余	50	300.80	300.80	0.00
一般公共预算财政拨款	24	60.77		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52			
	26			53			
总计	27	1,188.74	总计	54	1,188.74	1,188.74	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。

2018 年度一般公共预算支出情况表

公开 05 表

部门：贵德县广播电视台

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
合计		887.95	431.07	456.88
207	文化体育与传媒支出	818.04	361.17	456.88
20704	新闻出版广播影视	818.04	361.17	456.88
2070401	行政运行	340.17	340.17	0.00
2070403	机关服务	21.00	21.00	0.00
2070499	其他新闻出版广播影视支出	456.88	0.00	456.88
208	社会保障和就业支出	49.30	49.30	0.00
20805	行政事业单位离退休	49.30	49.30	0.00
2080502	事业单位离退休	13.23	13.23	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.06	36.06	0.00
221	住房保障支出	20.61	20.61	0.00
22102	住房改革支出	20.61	20.61	0.00
2210201	住房公积金	20.61	20.61	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。

2018 年度一般公共预算基本支出情况表

公开 06 表

部门：贵德县广播电视台

金额单位：万元

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	396.84	302	商品和服务支出	21.00	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	91.58	30201	办公费	11.12	30701	国内债务付息	0.00
301	津贴补贴	34.30	302	印刷费	0.00	307	国外债务付息	0.00

02			02			02		
30103	奖金	129.96	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
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	83.30	30205	水费	0.30	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	36.06	30206	电费	0.50	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.31	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	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	1.03	30211	差旅费	1.92	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	20.61	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	3.95	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	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	13.23	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.75	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	10.02	30217	公务接待费	0.61	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	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	3.21	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	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	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	0.00	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	1.54	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	0.00	312	对企业补助	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00	31201	资本金注入	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
						31204	费用补贴	0.00
						31205	利息补贴	0.00
						31299	其他对企业补助	0.00
人员经费合计		410.07	公用经费合计					21.00

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。

2018 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：贵德县广播电视台

金额单位：万元

“三公”经费预算数						“三公”经费决算数						会议费	培训费	
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	较上年增减变动(%)	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	13	14	15
3.84	0.00	1.54	0.00	1.54	2.30	2.15	-46.82	0.00	1.54	0.00	1.54	0.61	0.00	0.75

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）	17	国内公务接待人次（人）	125

2018 年度政府性基金预算支出情况表

公开 08 表

部门：贵德县广播电视台

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
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。

本单位本年度未发生政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况, 本表为空表。

2018 年度财政拨款支出情况表

公开 09 表

编制单位：贵德县广播电视台

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			

栏次			1	2	3	
类	款	项	合计	887.95	431.07	456.88
207			文化体育与传媒支出	818.04	361.17	456.88
20704			新闻出版广播影视	818.04	361.17	456.88
2070401			行政运行	340.17	340.17	0.00
2070403			机关服务	21.00	21.00	0.00
2070499			其他新闻出版广播影视支出	456.88	0.00	456.88
208			社会保障和就业支出	49.30	49.30	0.00
20805			行政事业单位离退休	49.30	49.30	0.00
2080502			事业单位离退休	13.23	13.23	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.06	36.06	0.00
221			住房保障支出	20.61	20.61	0.00
22102			住房改革支出	20.61	20.61	0.00
2210201			住房公积金	20.61	20.61	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。

2018 年度机关运行经费支出情况表

公开 10 表

编制单位：贵德县广播电视台

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	
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	
312	对企业补助	
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。 本单位为财政补助事业单位,没有机关运行经费支出,本表为空表。

2018 年度政府采购支出情况表

公开 11 表

编制单位：贵德县广播电视台

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	203.42	203.42	0.00
货物	2	203.42	203.42	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 贵德县广播电视台 2018 年度部门决算情况说明

一、收支总体情况说明

2018 年度收入、支出总计 1188.74 万元，较上年收入、支出总计各增加 37.61 万元。主要原因是：人员工作增涨及项目的增加。其中：

（一）收入总计 1188.74 万元，包括：

1、财政拨款收入 1127.98 万元，为本年度从本级财政部门取得的一般公共预算财政拨款。较上年增加 324.59 万元，增长 41%，主要原因是人员工作增涨及项目的增加。

2、其他收入 0 万元，较上年减少 4.21 万元，下降 100%，主要原因是今年本单位没有其他收入。

3、年初结转和结余 60.77 万元，主要为贵德县广播电视台上年结转本年使用的项目资金。

（二）支出总计 1188.75 万元，包括：

1、文化体育与传媒（类）支出 818.04 万元，占 93%，主要用于贵德县广播电视台的文化、文物、体育、新闻出版广播影视、广播等方面的支出。较上年增加 77.52 万元，增长 9%，主要原因是人员工作增涨及新项目的增加。

2、社会保障和就业（类）支出 49.3 万元，占 4.5%，主要用于贵德县广播电视台的社会保障、离退休人员经费、社会福利等方面的支出。较上年增加 11.35 万元，增长 6%，主要原因是离退休人员经费增加和社会保障缴费的增涨。

3、住房保障（类）支出 20.61 万元，占 2.5%，主要用于贵德县广播电视台职工住房公积金方面的支出。较上年增加 1.1 万元，增长 5%，主要原因是住房公积金增长。

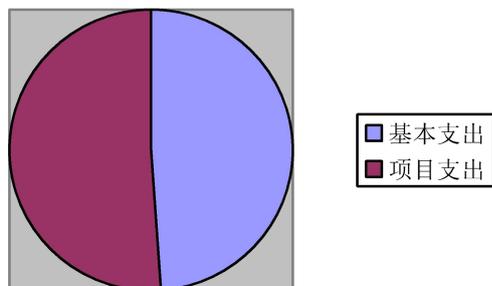
4、年末结转和结余 300.8 万元，为贵德县广播电视台结转下年的项目支出结转和结余。

二、收入总体情况说明

本年收入合计 1127.98 万元，其中：财政拨款收入 1127.98 万元，占 100%；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 0 万元，占 0%。

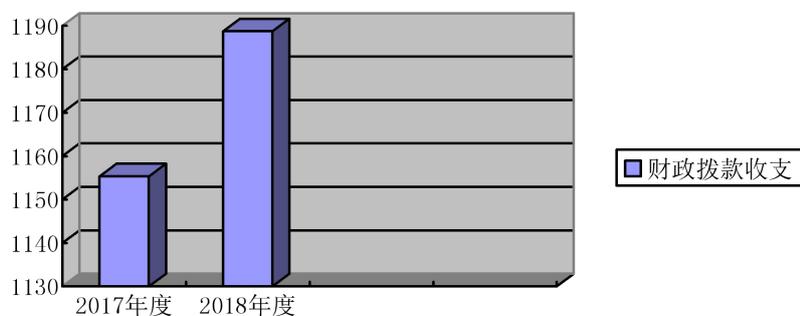
三、支出总体情况说明

本年支出合计 887.95 万元，其中：基本支出 431.07 万元，占 49%；项目支出 456.88 万元，占 51%；上缴上级支出 0 万元；占 0%，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

2018 年度财政拨款收入、支出总计 1188.74 万元。较上年财政拨款收入、支出各增加 37.61 万元，增长 3.1%。主要原因是人员工资增涨及新项目的增加。



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。

2018 年度一般公共预算支出 887.95 万元，占本年支出合计的 100%。较上年增加 150.99 万元，增长 20.5%。主要原因是人员工资增涨及新项目的增加。

(二) 一般公共预算支出结构情况。

2018 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 万元，占 0%；国防（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 818.04 万元，占 92%；社会保障和就业（类）支出 49.3 万元，占 5.5%；医疗卫生与计划生育（类）支出 0 万元，占 0%；节能环保（类）支出 0 万元，占 0%；城乡社区（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 20.61 万元，占 2.5%，商业服务业（类）支出 0，占 0%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

2018 年度一般公共预算支出年初预算为 826.34 万元，支出决算为 887.95 万元，完成年初预算的 107%。决算数大于预算数的主要原因是没有将项目纳入预算中。其中：

1、文化体育与传媒（类）

（1）文化体育与传媒（类）新闻出版广播影视（款）行政运行（项）。年初预算为 301.01 万元，支出决算为 340.17 万元，完成年初预算的 113%。决算数大于预算数的主要原因是本年度人员工资增涨。

（2）文化体育与传媒（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 21 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数一致。

（3）文化体育与传媒（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 417.48 万元，支出决算为 456.88 万元，完成年初预算的 109%。决算数大于预算数的主要原因是新项目没有纳入预算中。

2、社会保障和就业支出（类）

（1）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 3.11 万元，支出决算为

13.23 万元，完成年初预算的 425%。决算数大于预算数的主要原因是没有将离退休人员工资纳入预算。

(2) 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 34.12 万元，支出决算为 36.06 万元，完成年初预算的 105%。决算数大于预算数的主要原因是人员基本养老保险缴费增加。

3、住房保障支出（类）

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 49.62 万元，支出决算为 20.61 万元，完成年初预算的 41%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动，支出减少。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2018 年度一般公共预算基本支出 431.07 万元，其中：人员经费 410.07 万元，主要包括：基本工资 91.58 万元、津贴补贴 34.30 万元、奖金 129.96 万元、绩效工资 83.3 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 36.06 万元、其他社会保障缴费 1.03 万元、住房公积金 20.61 万元、退休费 10.02 万元、生活补助 3.21 万元等；公用经费 21 万元，主要包括：办公费 11.12 万元、水费 0.3 万元、电费 0.5 万元、邮电费

0.31 万元、差旅费 1.92 万元、维修（护）费 3.95 万元、培训费 0.75 万元、公务招待费 0.61 万元、公务用车运行维护费 1.54 万元等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

（一）“三公”经费支出执行情况说明。

2018 年度“三公”经费支出预算为 3.84 万元，支出决算为 2.15 万元，完成预算的 56%，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费预算 1.54 万元，支出决算为 1.54 万元，完成预算的 100%；公务接待费预算 2.3 万元，支出决算为 0.61 万元，完成预算的 27%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2018 年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 1.54 万元，占 72%；公务接待费支出决算 0.61 万元，占 28%。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 0 单位因公出国团组 0 个，0 人次。

2、公务用车购置及运行费支出 1.54 万元。其中：公务用车购置支出 0 万元，购置公务用车 0 辆；公务用车运行费支出 1.54 万元，公务用车保有量为 1 辆。

3、公务接待费支出 0.61 万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待 17 批次，接待 125 人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2018 年度“三公”经费支出决算数比上年决算数减少 1.88 万元，下降 46.82%。其中：因公出国（境）支出决算数比上年数一致，主要原因是本单位没有因公出国（境）支出；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年数减少 0.26 万元，下降 14%，主要原因是压缩公用经费支出；公务接待费支出决算数比上年数减少 1.62 万元，下降 72%。主要原因是压缩公用经费支出，减少公务接待费支出。

八、政府性基金预算收支情况说明

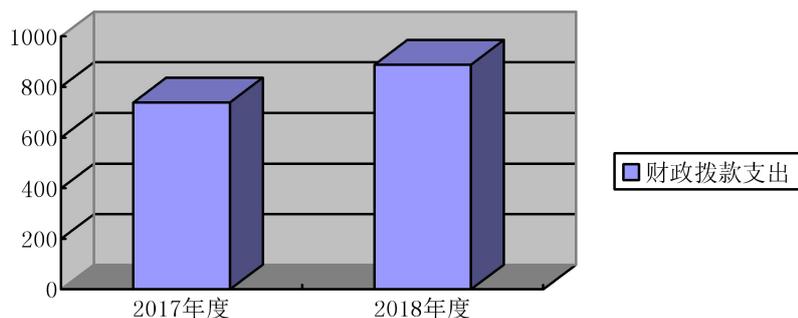
2018 年政府性基金预算上年结转和结余 0 万元，本年收入 0 万元，本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下：

本单位没有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。

2018 年度财政拨款支出 887.95 万元，占本年支出合计的 100%。较上年增加 150.99 万元，增长 20%。主要原因是人员工资增涨及项目的增加。



(二) 财政拨款支出结构情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0%；国防（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 818.04 万元，占 92%；社会保障和就业（类）支出 49.3 万元，占 5.5%；医疗卫生与计划生育（类）支出 0 万元，占 0%；节能环保（类）支出 0 万元，占 0%；城乡社区（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 20.61 万元，占 2.5%，商业服务业（类）支出 0，占 0%。

十、机关运行经费支出情况说明

2018 年度，机关运行经费支出 0 万元，比上年一致，主要原因是本单位为财政拨款事业单位，没有机关运行经费支出情况。

十一、政府采购支出情况说明

2018 年度，本部门政府采购支出总额 203.42 万元，其

中：政府采购货物支出 203.42 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、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理开展及完成情况。

2018 年度，财政批复项目支出绩效项目 1 项，共涉及资金 27 万元。根据预算绩效管理要求，贵德县广播电视台对 2018 年度国标地面数字发射维护运行费项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 27 万元，占部门项目支出预算总额的 6%。绩效目标完成情况：2018 年全面完成全县 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，满足群众收看州县两级电视节目需需求。

(二) 项目绩效自评结果。

贵德县广播电视台在2018年度部门决算中反映2018年度国标地面数字发射维护运行费1个项目绩效自评结果。

1、2018年度国标地面数字发射维护运行费绩效自评综述：

绩效目标：在2018年全面完成全县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，满足群众收看州县两级电视节目需求，解决偏远地区群众收看贵德新闻和海南州新闻。**预算资金安排及使用情况：**项目全年预算数为27万元，实际支出26.84万元，结转0万元，完成年度预算的99%。**通过项目实施，**满足群众收看州县两级电视节目需求，解决偏远地区群众收看贵德新闻和海南州新闻。**存在的主要问题：**在项目的实施中加强预算执行力度。**下一步改进措施：**

贵德县广播电视台在今后的工作中会加强资金的合理规划，设置可量化的绩效指标、提高预算编制精准度、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制，努力提高群众满意度。

十三、其他重要事项情况说明

（一）国有资产占用情况。截至 2018 年 12 月 31 日，贵德县广播电视台共有车辆 1 辆，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 1 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台，单价 100 万元以上专用设备 0 台。

（二）固定资产总值 1007.41 万元，其中：家具、用具及器具 13.38 万元，通用设备 980.03 万元，运输设备 14 万元。

第四部分 名词解释

- 一、财政拨款收入：指单位从本级财政取得的财政拨款。
- 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、附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入，如投资收益、捐赠收入、租金收入等。

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、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余，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）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部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；按房

改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴；按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

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：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，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、“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。

十六、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。