

刚察县广播电视台 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）坚持党管媒体的原则，负责宣传贯彻执行党和国家的路线、方针、政策，把握正确的舆论导向；充分发挥党和政府的喉舌作用，围绕县委、县政府的中心工作开展新闻宣传和传输中央、省、州广播电视节目。

（2）严格执行广播电视行业法规，认真做好广播电视安全播出和设备设施的安全防范工作；严格落实上级的有关规定，完整转播和传输中央、省、州广播电视节目。

（3）负责制订并组织实施广播电视事业发展规划，促进广电事业健康发展；大力发展新媒体业务，拓宽宣传阵地和宣传渠道。

负责广播、电视节目的采、编、播及交流工作；负责广播、电视节目的对外宣传工作。

（4）承办全县的广播、电视广告宣传业务，按照广告管理法规，积极组织广告经营活动。

（5）完成县委、县政府和上级主管部门交办的其他工作任务。

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：刚察县广播电视台本级。

年末编制人数 15 人，其中：行政编制 0 人、事业编制 15 人。单位年末实有人数 16 人，其中：在职人员 16 人，离休人员 0 人，其他人员 0 人，遗属人员 0 人。

附表：刚察县广播电视台所属二级预算单位情况表

序号	单位名称
1	
2	
3	
4	

第二部分 2018 年度部门决算报表

收支总体情况表

公开 01 表

部门：刚察县广播电视台

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	775.22	一、一般公共服务支出	28	
二、上级补助收入	2	20.00	二、外交支出	29	
三、事业收入	3		三、国防支出	30	
四、经营收入	4		四、公共安全支出	31	
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	32	
六、其他收入	6	54.22	六、科学技术支出	33	7.96
	7		七、文化体育与传媒支出	34	412.21
	8		八、社会保障和就业支出	35	25.40
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	17.41
	10		十、节能环保支出	37	
	11		十一、城乡社区支出	38	
	12		十二、农林水支出	39	
	13		十三、交通运输支出	40	
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	
	15		十五、商业服务业等支出	42	
	16		十六、金融支出	43	
	17		十七、援助其他地区支出	44	
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	
	19		十九、住房保障支出	46	18.10
	20		二十、粮油物资储备支出	47	
	21		二十一、其他支出	48	
	22			49	
本年收入合计	23	849.44	本年支出合计	50	481.08
用事业基金弥补收支差额	24		结余分配	51	
年初结转和结余	25		年末结转和结余	52	368.36
	26			53	
总计	27	849.44	总计	54	849.44

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入总体情况表

公开 02 表

部门：刚察县广播电视台

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	849.44	775.22	20.00				54.22
206			科学技术支出	7.96	7.96					
20699			其他科学技术支出	7.96	7.96					
2069999			其他科学技术支出	7.96	7.96					
207			文化体育与传媒支出	780.57	706.35	20.00				54.22
20704			新闻出版广播影视	766.57	692.35	20.00				54.22
2070405			电视	245.88	245.88					
2070499			其他新闻出版广播影视支出	520.69	446.47	20.00				54.22
20799			其他文化体育与传媒支出	14.00	14.00					
2079999			其他文化体育与传媒支出	14.00	14.00					
208			社会保障和就业支出	25.40	25.40					
20805			行政事业单位离退休	25.40	25.40					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.40	25.40					
210			医疗卫生与计划生育支出	17.41	17.41					
21011			行政事业单位医疗	17.41	17.41					
2101102			事业单位医疗	6.76	6.76					
2101103			公务员医疗补助	10.14	10.14					
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.51	0.51					
221			住房保障支出	18.10	18.10					
22102			住房改革支出	18.10	18.10					
2210201			住房公积金	18.10	18.10					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出总体情况表

公开 03 表

部门：刚察县广播电视台

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
类	款	项	合计	481. 08	314. 75	166. 33			
206			科学技术支出	7. 96	7. 96				
20699			其他科学技术支出	7. 96	7. 96				
2069999			其他科学技术支出	7. 96	7. 96				
207			文化体育与传媒支出	412. 21	245. 88	166. 33			
20704			新闻出版广播影视	398. 21	245. 88	152. 33			
2070405			电视	245. 88	245. 88				
2070499			其他新闻出版广播影视支出	152. 33		152. 33			
20799			其他文化体育与传媒支出	14. 00		14. 00			
2079999			其他文化体育与传媒支出	14. 00		14. 00			
208			社会保障和就业支出	25. 40	25. 40				
20805			行政事业单位离退休	25. 40	25. 40				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	25. 40	25. 40				
210			医疗卫生与计划生育支出	17. 41	17. 41				
21011			行政事业单位医疗	17. 41	17. 41				
2101102			事业单位医疗	6. 76	6. 76				
2101103			公务员医疗补助	10. 14	10. 14				
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0. 51	0. 51				
221			住房保障支出	18. 10	18. 10				
22102			住房改革支出	18. 10	18. 10				
2210201			住房公积金	18. 10	18. 10				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收支总体情况表

公开 04 表

部门：刚察县广播电视台

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	775.22	一、一般公共服务支出	28			
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	29			
	3		三、国防支出	30			
	4		四、公共安全支出	31			
	5		五、教育支出	32			
	6		六、科学技术支出	33	7.96	7.96	
	7		七、文化体育与传媒支出	34	351.89	351.89	
	8		八、社会保障和就业支出	35	25.40	25.40	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	17.41	17.41	
	10		十、节能环保支出	37			
	11		十一、城乡社区支出	38			
	12		十二、农林水支出	39			
	13		十三、交通运输支出	40			
	14		十四、资源勘探信息等支出	41			
	15		十五、商业服务业等支出	42			
	16		十六、金融支出	43			
	17		十七、援助其他地区支出	44			
	18		十八、国土海洋气象等支出	45			
	19		十九、住房保障支出	46	18.10	18.10	
	20		二十、粮油物资储备支出	47			
	21		二十一、其他支出	48			
本年收入合计	22	775.22	本年支出合计	49	420.76	420.76	
年初财政拨款结转和结余	23		年末财政拨款结转和结余	50	354.46	354.46	
一般公共预算财政拨款	24			51			
政府性基金预算财政拨款	25			52			
	26			53			
总计	27	775.22	总计	54	775.22	775.22	

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。

一般公共预算支出情况表

公开 05 表

部门：刚察县广播电视台

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
类	款	项	合计		420. 76	314. 75
206			科学技术支出		7. 96	7. 96
20699			其他科学技术支出		7. 96	7. 96
2069999			其他科学技术支出		7. 96	7. 96
207			文化体育与传媒支出		351. 89	245. 88
20704			新闻出版广播影视		337. 89	245. 88
2070405			电视		245. 88	245. 88
2070499			其他新闻出版广播影视支出		92. 01	92. 01
20799			其他文化体育与传媒支出		14. 00	14. 00
2079999			其他文化体育与传媒支出		14. 00	14. 00
208			社会保障和就业支出		25. 40	25. 40
20805			行政事业单位离退休		25. 40	25. 40
2080505			机关事业单位基本养老保险 缴费支出		25. 40	25. 40
210			医疗卫生与计划生育支出		17. 41	17. 41
21011			行政事业单位医疗		17. 41	17. 41
2101102			事业单位医疗		6. 76	6. 76
2101103			公务员医疗补助		10. 14	10. 14
2101199			其他行政事业单位医疗支出		0. 51	0. 51
221			住房保障支出		18. 10	18. 10
22102			住房改革支出		18. 10	18. 10
2210201			住房公积金		18. 10	18. 10

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算基本支出情况表

公开 06 表

部门：刚察县广播电视台

金额单位：万元

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	302.37	302	商品和服务支出	12.38	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	88.05	30201	办公费	0.78	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	86.49	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	49.71	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	2.35	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老 保险缴费	25.40	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.27	30208	取暖费	4.93	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	10.14	30209	物业管理费	0.40	31007	信息网络及软件购置 更新	
30112	其他社会保障缴费	2.95	30211	差旅费	1.09	31008	物资储备	
30113	住房公积金	18.10	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.14	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	11.91	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补 偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务招待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	2.96	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性 自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.69	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补 助支出		30239	其他交通费用		312	对企业补助	
			30240	税金及附加费用		31201	资本金注入	

一般公共预算基本支出情况表

公开 06 表

部门：刚察县广播电视台

金额单位：万元

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
			30299	其他商品和服务支出	1.39	31203	政府投资基金股权投资	
						31204	费用补贴	
						31205	利息补贴	
						31299	其他对企业补助	
人员经费合计		302.37	公用经费合计					12.38

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。

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：刚察县广播电视台

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维护费			公务 接待 费		
		小计	公务用 车购置 费	公务用 车运行 维护费					小计	公务用 车购置 费	公务用 车运行 维护费			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.31		1.31		1.31		1.31	129.82		1.31		1.31			

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）		因公出国（境）人数（人）	
公务用车购置数（辆）		公务用车保有量（辆）	2
国内公务接待批次（个）		国内公务接待人次（人）	

政府性基金预算支出情况表

公开 08 表

部门：刚察县广播电视台

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
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。

我单位无政府性基金预算支出，故此表为空表。

财政拨款支出情况表

公开 09 表

部门：刚察县广播电视台

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				
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	420.76	314.75	106.01
206			科学技术支出	7.96	7.96	
20699			其他科学技术支出	7.96	7.96	
2069999			其他科学技术支出	7.96	7.96	
207			文化体育与传媒支出	351.89	245.88	106.01
20704			新闻出版广播影视	337.89	245.88	92.01
2070405			电视	245.88	245.88	
2070499			其他新闻出版广播影视支出	92.01		92.01
20799			其他文化体育与传媒支出	14.00		14.00
2079999			其他文化体育与传媒支出	14.00		14.00

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。

财政拨款支出情况表

公开 09 表

部门：刚察县广播电视台

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
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	420.76	314.75	106.01
208			社会保障和就业支出	25.40	25.40	
20805			行政事业单位离退休	25.40	25.40	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.40	25.40	
210			医疗卫生与计划生育支出	17.41	17.41	
21011			行政事业单位医疗	17.41	17.41	
2101102			事业单位医疗	6.76	6.76	
2101103			公务员医疗补助	10.14	10.14	
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.51	0.51	
221			住房保障支出	18.10	18.10	
22102			住房改革支出	18.10	18.10	
2210201			住房公积金	18.10	18.10	

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。

机关运行经费支出情况表

公开 10 表

部门：刚察县广播电视台

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	

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。

机关运行经费支出情况表

公开 10 表

部门：刚察县广播电视台

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		
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	
399	其他支出	
312	对企业补助	

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。我单位为财政补助事业单位，无机关运行经费，此表为空表。

政府采购支出情况表

公开 11 表

部门：刚察县广播电视台

金额单位：万元

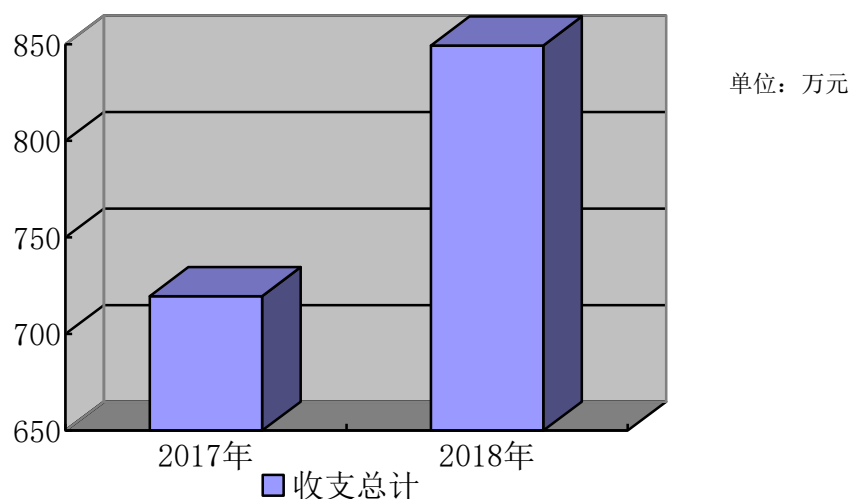
项目	行次	采购决算		
		总计	财政性资金	其他资金
栏次		1	2	3
合计	1	293.65		293.65
货物	2	116.07		116.07
工程	3	177.58		177.58
服务	4			

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、事业收入、经营收入、其他收入等各项收入。

第三部分刚察县广播电视台 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 849.44 万元，较上年收入、支出总计各增加 129.84 万元。主要原因是：2018 年财政拨款收入基本医疗卫生与计划支出、住房保障支出及项目文旅提升工程中央基建投资支出比 2017 年增加；上级拨款收入项目国标数字地面发射台设备维护资金比 2017 年增加；其他收入项目无线设备维修及备件采购款比 2017 年增加。其中：



（一）收入总计 849.44 万元，包括：

1、财政拨款收入 775.22 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和政府性基金预算财政拨款。较上年增加 55.62 万元，增长 7.73%，主要原因是 2018

年增加了科学技术支出拨入未纳入预算的精神文明奖，文化体育与传媒支出中其他新闻出版广播影视支出项目文旅提升工程中央基建投资支出、人员基本医疗卫生与计划支出、住房保障支出也比上年增加。

2、上级补助收入 20 万元，为刚察县广播电视台从主管部门和上级单位取得的非财政补助资金。较上年增加 20.00 万元，增长 100%，主要原因是 2018 年增加了新闻出版广播影视支出上级补助收入项目国标数字地面发射台设备维护资金。

3、其他收入 54.22 万元，为单位取得的除上述收入以外的各项收入，主要为刚察县广播电视台取得的无线设备采购收入，较上年增加 54.22 万元，增长 100%，主要原因是 2018 年无线设备维修及备件采购款收入增加。

4、除上述收入外，我部门未发生其他收入。

（二）支出总计 849.44 万元，包括：

1、科学技术（类）支出 7.96 万元，占 0.94%，主要用于刚察县广播电视台科学技术管理事务、基础应用研究、科学技术普及、科技交流与合作等方面的支出。较上年增加 7.96 万元，增长 100%，主要原因是科学技术管理事务经费未纳入预算的精神文明奖比上年增加。

2、文化体育与传媒（类）支出 412.21 万元，占 48.53%，

主要用于刚察县电视台的文化、文物、体育、新闻出版广播影视、广播等方面的支出。较上年减少 247.04 万元，下降 37.47%，主要原因是 2018 年项目少数民族和边疆地区文化安全专项资金支出、中央补助地方公共文化服务体系建设（中央广播电视节目）专项资金支出比上年减少。

3、社会保障和就业（类）支出 25.40 万元，占 2.99%，主要用于刚察县广播电视台的人力资源和社会保障和管理事务、民政管理事务、离退休人员经费、就业补助、社会福利等方面的支出。较上年减少 0.62 万元，下降 2.38%，主要原因是 2018 年人员机关事业单位医疗保险缴费基数减少引起的支出减少。

4、医疗卫生与计划生育（类）支出 17.41 万元，占 2.05%，主要用于刚察县广播电视台医疗卫生及计划生育管理事务、公立医院、基层医疗卫生机构、公共卫生、食品和药品监督管理事务、行政事业单位医疗等方面的支出及计划生育管理方面的支出。较上年增加 0.49 万元，增长 2.90%，主要原因是 2018 年人员工作津贴补贴比上年增加，相应的人员医疗保障也增加。

5、住房保障（类）支出 18.10 万元，占 2.13%，主要用于广播电视台保障性安居工程、住房改革、城乡社区住宅等方面的支出。较上年增加 0.69 万元，增长 3.96%，主要原因

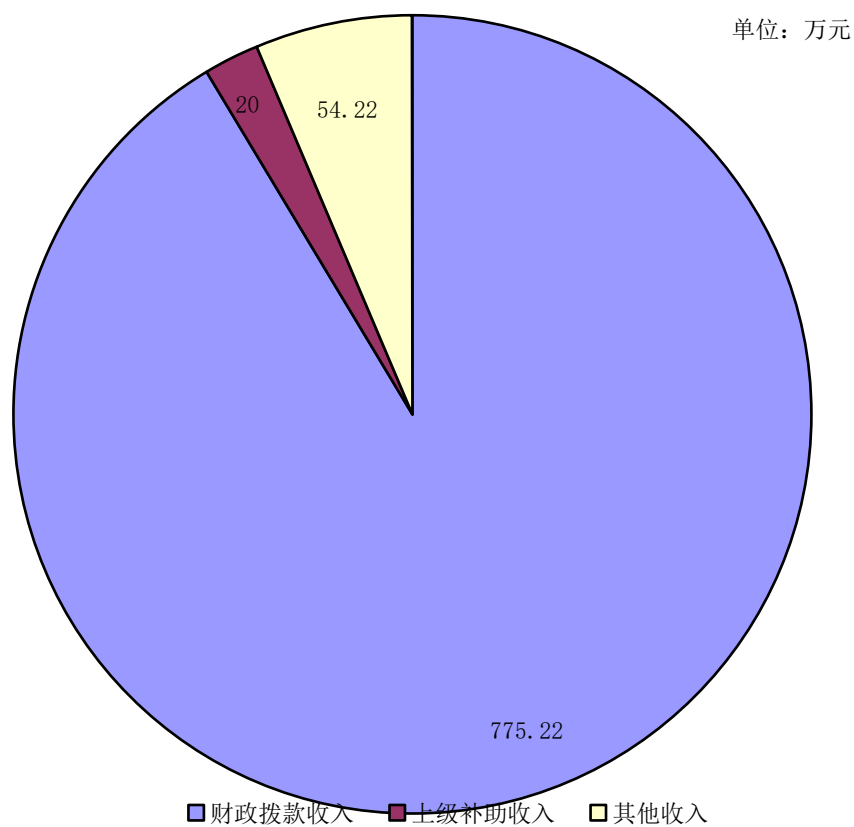
是 2018 年人员基本工资增加，因此相应的住房保障支出比上年也增加。

6、年末结转和结余 368.36 万元，占 43.36%，为刚察县广播电视台等单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余，为 2018 年文旅提升工程中央基建投资、少数民族和边疆地区文化安全专项资金、中央补助地方公共文化服务体系（中央广播电视节目）专项资金等。

7、除上述支出外，我部门再未发生其他支出。

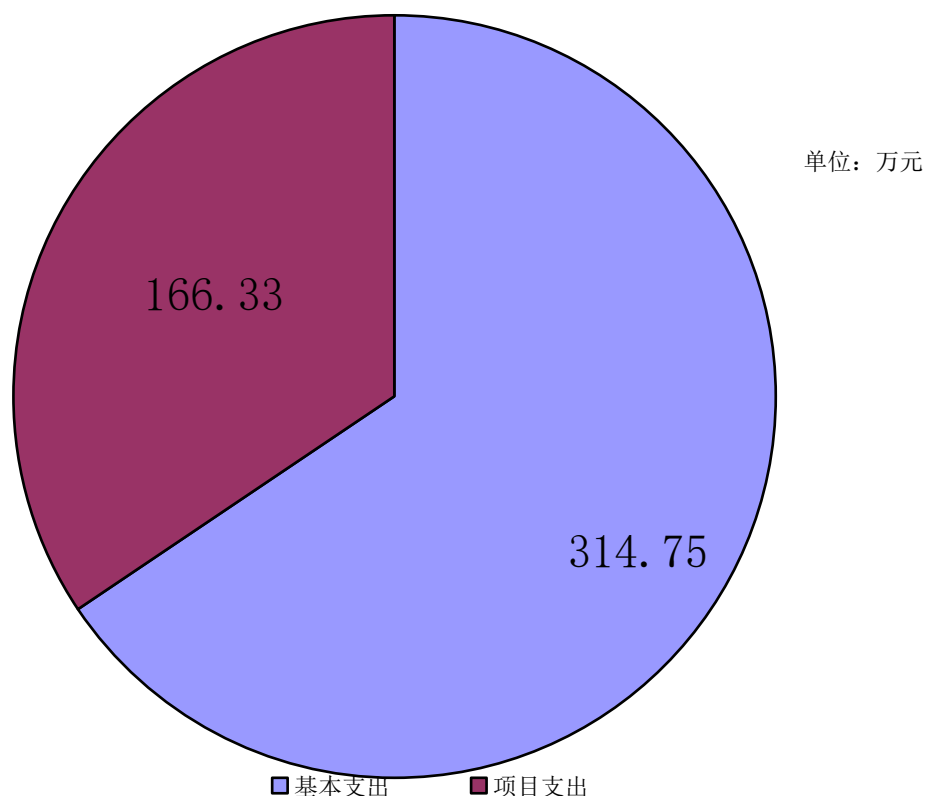
二、收入总体情况说明

本年收入合计 849.44 万元，其中：财政拨款收入 775.22 万元，占 91.26%；上级补助收入 20.00 万元，占 2.36%；其他收入 54.22 万元，占 6.38%。



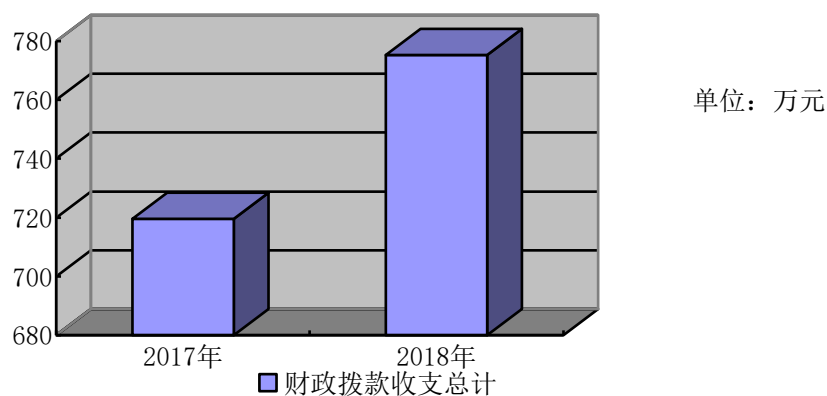
三、支出总体情况说明

本年支出合计 481.08 万元，其中：基本支出 314.75 万元，占 65.43%；项目支出 166.33 万元，占 34.57%。



四、财政拨款收支总体情况说明

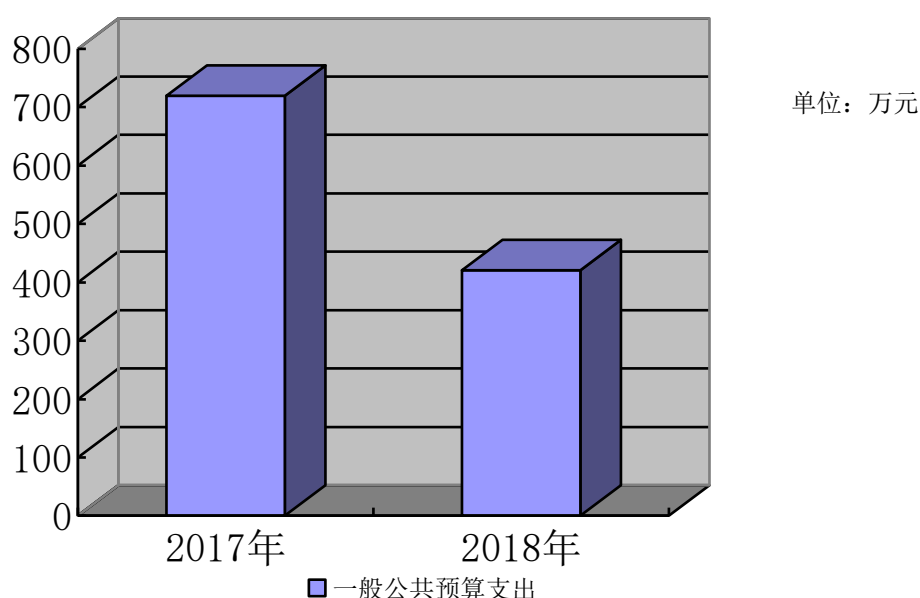
2018 年度财政拨款收入、支出总计 775.22 万元。较上年财政拨款收入、支出各增加 55.62 万元，增长 7.73%。主要原因是 2018 年增加了科学技术支出，文化体育与传媒支出、医疗卫生与计划支出、住房保障支出也比上年增加。



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 420.76 万元，占本年支出合计的 87.46%。较上年减少 298.84 万元，下降 41.53%。主要原因是 2017 年一般公共预算支出为全年支出，其中一般公共预算项目支出 2018 年比 2017 年增加。



（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：科学技术（类）支出 7.96 万元，占 1.89%；文化体育与传媒（类）支出 351.89 万元，占 83.63%；社会保障和就业（类）支出 25.40 万元，占 6.04%；医疗卫生与计划生育（类）支出 17.41 万元，占 4.14%；住房保障（类）支出 18.10 万元，占 4.30%。

（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 636.93 万元，支出决算为 420.76 万元，完成年初预算的 66.06%。决算数小于预算数的主要原因是 2018 年做预算调整，减少文化体育与传媒支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出及住房保障支出类支出。其中：

1、科学技术支出（类）

科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 7.96 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是 2018 年拨入未纳入预算的精神文明奖。

2、文化体育与传媒支出

（1）文化体育与传媒支出（类）新闻出版广播影视（款）电视（项）。年初预算为 224.47 万元，支出决算为 245.88 万元，完成年初预算的 109.54%。决算数大于预算数的主要原因是 2018 年人员工资调整，人员基本支出比预算增加。

（2）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（项）。年初预算为 326.08 万元，支出决算为 92.01 万元，完成年初预算的 28.22%。决算数小于预算数的主要原因是 2018 年其他新闻出版广播影视类项目少数民族和边疆地区文化安全专项资金、中央补助地方公共文化服务体系建设（中央广播电视节目）专项资金有结转结余，

因此支出数比预算减少。

（3）文化体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）其他文化体育与传媒支出（项）。年初预算为 14.00 万元，支出决算为 14.00 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数一致。

3、社会保障和就业支出

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 29.64 万元，支出决算为 25.40 万元，完成年初预算的 85.70%。决算数小于预算数的主要原因是 2018 年人员变动，2018 年机关事业单位基本养老保险缴费预算数以 2017 年工资基数为准，因此预算数大于决算数。

4、医疗卫生与计划生育支出

（1）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 8.89 万元，支出决算为 6.76 万元，完成年初预算的 76.04%。决算数小于预算数的主要原因是 2018 年年末调整事业单位医疗和公务员医疗补助至其他行政事业单位医疗补助，因此决算数小于预算数。

（2）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 13.34 万元，

支出决算为 10.14 万元，完成年初预算的 76.01%。决算数小于预算数的主要原因是 2018 年年末调整事业单位医疗和公务员医疗补助至其他行政事业单位医疗补助，因此决算数小于预算数。

（3）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗补助（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.51 万元。决算数大于预算数的主要原因是 2018 年年末调整事业单位医疗和公务员医疗补助至其他行政事业单位医疗补助，因此决算数大于预算数。

5、住房保障支出

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 17.78 万元，支出决算为 18.10 万元，完成年初预算的 101.80%。决算数大于预算数的主要原因是 2018 年人员工资基数增加，住房公积金支出也相应增加，因此决算数大于预算数。

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 314.75 万元，其中：人员经费 302.37 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等；公用经费 12.38 万元，

主要包括：办公费、取暖费、物业管理费、维修（护）费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

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 1.31 万元，支出决算为 1.31 万元，完成预算的 100%，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 1.31 万元，支出决算为 1.31 万元，完成预算的 100%；公务接待费预算 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。

（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 1.31 万元，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。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 1.31 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 1.31 万元，公务用车保有量为 2 辆。

3、公务接待费支出 0 万元（其中：全部为国内接待费）。

其中：接待 0 批次，接待 0 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增加 0.74 万元，增长 129.82%。其中：因公出国（境）支出决算数比上年数增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是我单位未发生因公出国（境）预算支出；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年数增加 0.74 万元，增长 129.82%，主要原因是 2018 年公务用车运行维护费支出比上年增加；公务接待费支出决算数比上年数增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。主要原因是我单位未发生公务接待费预算支出。

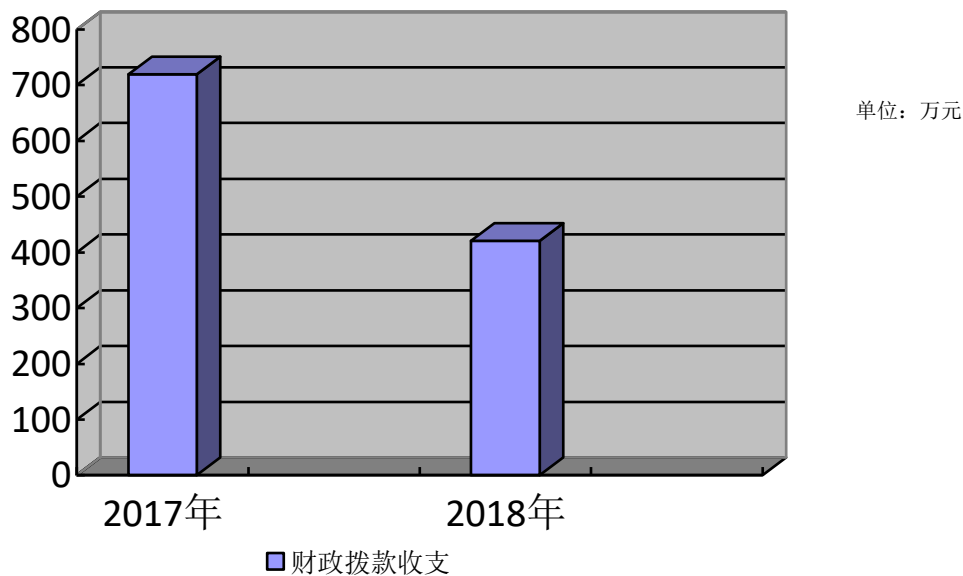
八、政府性基金预算收支情况说明

2018 年我部门没有发生政府性基金预算收支。

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 420.76 万元，占本年支出合计的 87.46%。较上年减少 298.84 万元，下降 41.53%。主要原因是 2017 年一般公共预算支出为全年支出，其中一般公共预算项目支出 2018 年比 2017 年增加。



（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：科学技术（类）支出 7.96 万元，占 1.89%；文化体育与传媒（类）支出 351.89 万元，占 83.63%；社会保障和就业（类）支出 25.40 万元，占 6.04%；医疗卫生与计划生育（类）支出 17.41 万元，占 4.14%；住房保障（类）支出 18.10 万元，占 4.30%。

十、机关运行经费支出情况说明

2018 年度，我单位为财政补助事业单位，无机关运行经费，所以机关运行经费支出 0 万元。

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 293.65 万元，其中：政府采购货物支出 116.07 万元、政府采购工程支出

177.58 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，刚察县财政局批复项目支出绩效项目 6 项，共涉及资金 451.26 万元。根据预算绩效管理要求，刚察县广播电视台组织对 2018 年度 6 项刚察县广播电视台项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 166.33 万元，占部门项目支出预算总额的 48.91%。绩效目标完成情况：

（二）项目绩效自评结果。

刚察县广播电视台在2018年度部门决算中反映“2018年文旅提升工程中央基建投资支出”、“2018年补助地方公共文化服务体系专项资金”、“国标数字地面发射台设备维护资金”等6个项目绩效自评结果。

1、2018年文旅提升工程中央基建投资支出项目绩效自评综述：

绩效目标：2018年文旅提升工程中央基建投资支出。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为200.00万元，实际支出90.71万元，结转109.29万元，完成年度预算的45.36%。通过项目实施，2018年—2019年内完成刚察县热水电视发射台改扩建，以完成工程前期工作，对于推动广播电视行业的发展提供了有力保障，全面提升刚察县热水广播电视发射台的影响力、传播力和公信力。存在的主要问题：按项目进度实施，2019年内完成。下一步改进措施：2019年设

置好该项目绩效指标，按项目进度要求保质保量完成，建立健全项目支出机制，提高项目支出效率。

2、2018年补助地方公共文化服务体系建设专项资金项目绩效自评综述：

绩效目标：2018 年补助地方公共文化服务体系建设专项资金。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 163.04 万元，实际支出 1.3 万元，结转 161.74 万元，完成年度预算的 0.80%。通过项目实施，保证广播电视节目无线覆盖率，做好各基站的年度运行维护。全面提升刚察县电视台影响力、传播力和公信力，全面提升刚察县电视台的办台水平，推动我县广电事业的有序发展。加强了各个无线站有效管理。存在的主要问题：由于以前年度中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金有结余，所以 2018 年此专项没有完成支出，2019 年按进度完成支出。下一步改进措施：在以后的此类专项资金中设置好可量化的预算绩效指标、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。

3、国标数字地面发射台设备维护资金项目绩效自评综述：

绩效目标：国标数字地面发射台设备维护资金。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 20.00 万元，实际支出 9.72 万元，结转 10.28 万元，完成年度预算的 48.60%。通过项目实施，保证各项宣传报道工作落到实处，巩固直播卫星公共服务建设的成果，使农牧区群众长期受惠，确保了广播电视户户通、优质通、长期通。存在的主要问题：由于国标数字站是一个长

期性维护项目，需要根据刚察县实际情况进行设备维修维护，故 2018 年内未完成。下一步改进措施：2019 年根据刚察县现有国标地面数字发射站情况进行维修维护，建立有效项目绩效管理机制，安排好资金支出。

4、无线设备维修及备件采购项目绩效自评综述：

绩效目标：无线设备维修及备件采购。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 54.22 万元，实际支出 50.60 万元，结转 3.62 万元，完成年度预算的 93.32%。通过项目实施，保证了刚察县广播电视台正常运行与日常维护。存在的主要问题：由于该项目资金用于刚察县广播电视台无线设备维修及备件采购，所以采购中存在质量保障问题，因此结转资金为质量保证金，于 2019 年形成支出。下一步改进措施：在以后的此类专项资金中设置好可量化的预算绩效指标、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。

5、东山头及四个基站电费及维护费项目绩效自评综述：

绩效目标：东山头及四个基站电费及维护费。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 12.00 万元，实际支出 12.00 万元，结转 0 万元，完成年度预算的 100.00%。通过项目实施，对东山头与四个基站进行日常电费缴纳及设备维护，长期有效的保证东山头及四个基站正常运行及各个站点的设备维护、更新。

6、网络租用费项目绩效自评综述：

绩效目标：网络租用费。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 2.00 万元，实际支出 2.00 万元，结转 0 万元，完成年度预算的 100.00%。通过项目实施，满足刚察县广播电视台光纤专线电路租用费用，共享优质节目资源，全面提升刚察县广播电视台影响力、传播力和公信力，通过优质节目联供，打造出精准受众定位的刚察频道，全面提升县台的办台力，推动我县广电事业的有序发展。

十三、其他重要事项情况说明

国有资产占用情况。截至 2018 年 12月28日，刚察县广播电视台共有车辆 2 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 2 辆；单价 50 万元以上通用设备 2 台，单价 100 万元以上专用设备 0 台。

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。