

附件 1:

2017 年度

白山广播电视台部门决算



2018 年 11 月 30 日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及部门决算单位构成

第二部分 2017 年度部门决算表

- 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支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2017 年度部门决算情况说明

- 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、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、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

（一）、白山广播电视台职能

- 1、贯彻执行党和国家关于新闻宣传、广播电视文化工作的路线方针政策，坚持正确舆论导向，开展积极的舆论监督。
- 2、围绕党委、政府中心工作开展新闻宣传；依法依规制作、播出广播电视节目、传播新闻信息、提供生活资讯和积极健康的娱乐节目满足人民群众的精神文化需求。
- 3、根据党委、政府关于经济社会发展战略规划，拟订并组织实施本台广播电视事业和产业发展规划，促进广播电视事业和产业发展。
- 4、依法开展运营活动。
- 5、完成党委、政府交办的其他工作。

（二）、直属台站职能

1、白山市老岭微波电视站

传输中央6套电视节目,10KW调频发射中国之声广播节目。

2、白山市一五四台微波站

转播广播新闻和电视节目，促进社会经济文化发展，新闻广播转播，电视节目转播。

3、白山市微波总站

负责白山市广播电视微波电路 10 座干线微波站、9 座微波支线站的安全传输、业务指导、运维管理，负责全市微波台（站）停播率、技术指标报表的汇总工作，并按季度上报吉林省广播电影电视局 652 台。加强全市微波台（站）的安全防范意识，在重大节日和敏感日前，向各台（站）布置安全防范任务，明确责任，并建立长效机制，确保全州广播电视节目的安全优质传输。组织全市微波台（站）的安全维护运行检查评比工作，并参加吉林省广播电影电视局 652 台组织的全省安全维护运行检查评比。负责白山市微波首站机房的日常运行管理工作，及白山市广播电视台小微波机房的日常运行管理工作。微波首站机房是传输省和中央节目到白山和市台广播和电视节目到县区的微波传输重要机房。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，白山广播电视台内设 12 个机构，分别为：办公室、总编室、人力资源部、计划财务部、技术播出部、大型活动策划部、广告部、广播新闻部、广播直播节目部、电视新闻部、电视专题文艺部、安调中心。

纳入白山广播电视台 2017 年度部门决算编制范围的单位包括：

1. 白山广播电视台本级
2. 白山市老岭微波电视站

3. 白山市微波总站

4. 白山市一五四台微波站

2017 年末实有人员 182 人，其中：在职人员 176 人，离退休人员 6 人。

第二部分 2017 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

部门：白山广播电视台（汇总）

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、财政拨款收入	1	2561.68	一、一般公共服务支出	14	
二、上级补助收入	2		二、外交支出	15	
三、事业收入	3		七、文化体育与传媒支出	16	2344.43
四、经营收入	4		八、社会保障与就业支出	17	
五、附属单位上缴收入	5		九、医疗卫与计划生育支出	18	128.98
六、其他收入	6	23.17	十二、农林水支出	19	4.48
	7		十九、住房保障支出	20	91.12
	8		21	
本年收入合计	9	2584.85	本年支出合计	22	2569.01
用事业基金弥补收支差额	10		结余分配	23	23.59
年初结转和结余	11	351.05	年末结转和结余	24	343.30
	12			25	
总计	13	2935.90	总计	26	2935.90

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

二、收入决算表

部门：白山广播电视台（汇总）

单位：万元

项 目		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		2	3	4	5	6	7
合计		2561.68					23.17
207	文化体育与传媒支出	2338.19					23.17
20701	文化	70.00					
2070199	其他文化支出	70.00					
20704	新闻出版广播影视	2226.19					23.17
2070405	电视	2130.92					23.17
2070499	其他新闻出版广播影视支出	95.27					
20799	其他文化体育与传媒支出	42.00					
2079999	其他文化体育与传媒支出	42.00					
210	医疗卫生与计划生育支出	132.14					
21011	行政事业单位医疗	132.14					
2101102	事业单位医疗	97.91					
2101103	公务员医疗补助	34.23					
221	住房保障支出	91.35					
22102	住房改革支出	91.35					
2210201	住房公积金	91.35					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

部门：白山广播电视台（汇总）

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		合计	人员经费	公用经费				
栏次		1	2			3	4	5	6
合计		2569.01	2288.55	2028.42	260.13	280.46			
207	文化体育与传媒支出	2344.43	2068.44	1808.32	260.13	275.98			
20701	文化	8.15				8.15			
2070199	其他文化支出	8.15				8.15			
20704	新闻出版广播影视	2205.51	2066.44	1808.32	260.13	139.07			
2070405	电视	2074.52	2066.44	1808.32	258.13	8.07			
2070499	其他新闻出版广播影视支出	131.00				131.00			
20799	其他文化体育与传媒支出	130.76	2.00		2.00	128.76			
2079999	其他文化体育与传媒支出	130.76	2.00		2.00	128.76			
210	医疗卫生与计划生育支出	128.98	128.98	128.98					
21011	行政事业单位医疗	128.98	128.98	128.98					
2101102	事业单位医疗	94.75	94.75	94.75					
2101103	公务员医疗补助	34.23	34.23	34.23					
213	农林水支出	4.48				4.48			
21302	林业	4.48				4.48			
2130234	林业防灾减灾	4.48				4.48			
221	住房保障支出	91.12		91.12					
22102	住房改革支出	91.12		91.12					
2210201	住房公积金	91.12		91.12					

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

部门：白山广播电视台（汇总）

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	2561.68	一、一般公共服务支出	15			
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16			
	3		七、文化体育与传媒支出	17	2336.33	2336.33	
	4		八、社会保障与就业支出	18			
	5		九、医疗卫与计划生育支出	19	128.98	128.98	
	6		十二、农林水支出	20	4.48	4.48	
	7		十九、住房保障支出	21	91.12	91.12	
	8		22			
本年收入合计	9	2561.68	本年支出合计	23	2560.91	2560.91	
年初财政拨款结转和结余	10	342.53	年末财政拨款结转和结余	24	343.30	343.30	
一般公共预算财政拨款	11	342.53		25			
政府性基金预算财政拨款	12			26			
	13			27			
总计	14	2904.21	总计	28	2904.21	2904.21	

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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：白山广播电视台（汇总）

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		合计	人员经费	公用经费	
栏次		1	2			3
合计		2,560.91	2,288.52	2,028.42	260.10	272.38
207	文化体育与传媒支出	2336.33	2,068.42	1,808.32	260.10	267.91
20701	文化	8.15				8.15
2070199	其他文化支出	8.15				8.15
20704	新闻出版广播影视	2197.42	2,066.42	1,808.32	260.10	131.00
2070405	电视	2066.42	2,066.42	1,808.32	258.10	
2070499	其他新闻出版广播影视支出	131.00				131.00
20799	其他文化体育与传媒支出	130.76	2.00		2.00	128.76
2079999	其他文化体育与传媒支出	130.76	2.00		2.00	128.76
210	医疗卫生与计划生育支出	128.98	128.98	128.98		
21011	行政事业单位医疗	128.98	128.98	128.98		
2101102	事业单位医疗	94.75	94.75	94.75		
2101103	公务员医疗补助	34.23	34.23	34.23		
213	农林水支出	4.48				4.48
21302	林业	4.48				4.48
2130234	林业防灾减灾	4.48				4.48
221	住房保障支出	91.12	91.12	91.12		
22102	住房改革支出	91.12	91.12	91.12		
2210201	住房公积金	91.12	91.12	91.12		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：白山广播电视台（汇总）

单位：万元

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	1,636.03	302	商品和服务支出	258.42	310	其他资本性支出	1.69
30101	基本工资	682.98	30201	办公费	6.14	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	94.82	30202	印刷费	0.14	31002	办公设备购置	1.69
30103	奖金	62.34	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30104	其他社会保障缴费	174.45	30204	手续费	0.07	31005	基础设施建设	
30106	伙食补助费		30205	水费	0.22	31006	大型修缮	
30107	绩效工资	434.04	30206	电费	14.28	31007	信息网络及软件购置更新	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30207	邮电费	10.69	31008	物资储备	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费	73.16	31009	土地补偿	
30199	其他工资福利支出	197.41	30209	物业管理费	11.76	31010	安置补助	
303	对个人和家庭的补助	392.39	30211	差旅费	21.22	31011	地上附着物和青苗补偿	
30301	离休费		30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30302	退休费	234.80	30213	维修（护）费	3.55	31013	公务用车购置	
30303	退职（役）费		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
30304	抚恤金	11.01	30215	会议费	1.56	31020	产权参股	
30305	生活补助	3.02	30216	培训费	0.35	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30217	公务接待费	0.80	304	对企事业单位的补贴	
30307	医疗费	0.75	30218	专用材料费	52.74	30401	企业政策性补贴	

30308	助学金		30224	被装购置费		30402	事业单位补贴		
30309	奖励金	5.64	30225	专用燃料费		30403	财政贴息		
30310	生产补贴		30226	劳务费	34.44	30499	其他对企事业单位的补贴		
30311	住房公积金	91.30	30227	委托业务费	1.91	307	债务利息支出		
30312	提租补贴		30228	工会经费		30701	国内债务付息		
30313	购房补贴		30229	福利费	0.08	30707	国外债务付息		
30314	采暖补贴	42.98	30231	公务用车运行维护费	21.94	399	其他支出		
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用	0.07	39906	赠与		
30399	其他对个人和家庭的补助支出	2.90	30240	税金及附加费用	0.16				
			30299	其他商品和服务支出	3.14				
人员经费合计		2,028.42	公用经费合计					260.11	

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。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：白山广播电视台（汇总）

单位：万元

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
30.20	0.00	25.00	0.00	25.00	5.20	22.74	0.00	21.94	0.00	21.94	0.80

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。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：白山广播电视台（汇总）

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
					合计	人员经 费	公用经 费		
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。

第三部分 2017 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2017 年度收、支总计 2935.89 万元。与 2016 年相比，收、支总计各减少 90.6 万元，降低 3.09%。主要原因：2017 年 9 月起退休人员工资由社会保险局支出，不在本单位列支。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 2584.85 万元，其中：财政拨款收入 2561.68 万元，占 99.10 %；上级补助收入 0 万元；事业收入 0 万元；经营收入 0 万元；附属单位上缴收入 0 万元；其他收入 23.17 万元，占 0.90%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 2569.01 万元，其中：基本支出 2288.55 万元，占 89.08 %；项目支出 280.46 万元，占 10.92 %；上缴上级支出 0 万元；经营支出 0 万元；对附属单位补助支出 0 万元。基本支出中，人员经费 2028.42 万元，占 78.96%；公用经费 260.13 万元，占 10.13%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017 年度财政拨款收、支总计各 2904.21 万元，与 2016 年相比，财政拨款收、支总计各增加 43.41 万元，增长 1.49 %。主要原因：年初结转比上年增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 财政拨款支出决算总体情况

2017 年度财政拨款支出 2560.91 万元，占本年支出合计的 99.68%。与 2016 年相比，财政拨款支出增加 42.64 万元，增长 1.67 %。主要原因：2016 年结转的项目资金 2017 年支出。

(二) 财政拨款支出决算结构情况

2017 年度财政拨款支出 2560.91 万元，主要用于以下方面：文化体育与传媒支出 2336.33 万元，占 91.23%；医疗卫生与计划生育支出 128.98 万元，占 5.04%；农林水支出 4.48 万元，占 0.17%；91.12 万元，占 3.56%。

(三) 财政拨款支出决算具体情况

2017 年度财政拨款支出年初预算为 3010.56 万元，支出决算为 2560.91 万元，完成年初预算的 85.06%。其中：

1. 文化体育与传媒支出 2336.33 万元，年初预算为 2796.51 万元，支出决算为 2336.33 万元，完成年初预算的 83.54%。决算数小于预算数的主要原因是退休人员工资由社会保险局支出，不在本单位列支。

2. 医疗卫生与计划生育支出年初预算为 102.70 万元，支出决算为 128.98 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是执行中补交了 2014 年—2015 年医疗保险费

3. 农林水支出初未申请财政拨款预算数 20 万元，支出

决算为 4.48 万元，完成年初预算的 22.40%。决算数小于预算数的主要原因是项目本年度没有全部完成。

4. 住房保障支出年初预算为 91.35 万元，支出决算为 91.12 万元，完成年初预算的 99.75%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017 年度财政拨款基本支出 2288.52 万元，其中：人员经费 2028.42 万元，主要包括：基本工资 682.98 万元、津贴补贴 94.82 万元、奖金 62.34 万元、其他社会保障缴费 174.45 万元、绩效工资 434.04 万元、其他工资福利支出 197.41 万元、退休费 234.80 万元、抚恤金 11.01 万元、生活补助 3.02 万元、医疗费 0.75 万元、奖励金 5.64 万元、住房公积金 91.30 万元、采暖补贴 42.98 万元、其他对个人和家庭的补助支出 2.90 万元。

公用经费 258.42 万元，主要包括：办公费 6.14 万元、印刷费 0.14 万元、手续费 0.07 万元、水费 0.22 万元、电费 14.28 万元、邮电费 10.69 万元、取暖费 73.16 万元、物业管理费 11.76 万元、差旅费 21.22 万元、因公出国（境）费 0 元、维修（护）费 3.55 万元、会议费 1.56 万元、培训费 0.35 万元、公务接待费 0.8 万元、专用材料费 52.74 万元、劳务费 34.44 万元、委托业务费 1.91 万元、福利费 0.08 万元、公务用车运行维护费、21.94 万元、其他交通费用 0.07 万元、税金及附加费用 0.16 万元、其他商品和服务支出 3.14

万元、办公设备购置 1.69 万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出预算为30.20万元，支出决算为22.74万元，完成预算的75.30%。决算数小于预算数的主要原因是我部门严格按照预算执行，厉行节俭，控制支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行费支出决算为21.94万元，占96.48%；公务接待费支出决算为0.80万元，占3.52%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出为0万元。

2. 公务用车购置及运行费支出21.94万元。其中：

公务用车购置支出0万元。公务用车运行支出21.94万元，主要用于车辆加油、保险、维修维护费用。2017年，公务用车购置0辆，开支财政拨款的公务用车保有量为13辆。

公务用车购置及运行费支出决算比2016年减少1.05万元，下降4.57%。主要原因严格按照预算支出，严控支出。

3. 公务接待费支出0.8万元。其中：

外宾接待支出0万元。其他国内公务接待支出0万元。

公务接待费支出决算比 2016 年减少 0.65 万元,下降 44.83%。
主要是大型活动、新闻采访工作餐减少。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我台无此项收入及支出。

九、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

因我部门均为全额事业单位,无此项支出。

(二) 政府采购支出情况

2017 年度,政府采购支出总额 95.31 万元,其中:政府采购货物支出 95.31 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。

(三) 国有资产占用情况

截至 2017 年 12 月 31 日,白山广播电视台共有车辆 13 辆,其中,一般公务用车 9 辆、其他用车 4 辆,其他用车主要是直播车、清雪车、通勤车;单位价值 50 万元以上通用设备 1 台(套),单位价值 100 万元以上专用设备 0 台(套)。

第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指市级财政当年拨付的资金。

二、**上级补助收入**：指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**：指纳入白山广播电视台部门预算的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**：指纳入白山广播电视台部门预算的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**：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、**其他收入**：指除上述收入以外的各项收入。包括银行存款利息收入，从市财政以外的同级单位取得的经费、从非市财政取得的经费。

七、**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等各项支出。

八、**项目支出**：指在基本支出之外为完成特定行政工作任务和事业发展目标所发生的各项支出。

九、**上缴上级支出**：指按照有关规定上缴上级单位的支出。

十、经营支出：指纳入白山广播电视台部门预算的事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、对附属单位补助支出：指纳入白山广播电视台部门预算的事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十二、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的财政拨款收入、财政拨款结转和结余资金、事业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（事业单位当年收支相抵后分配用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

十三、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十四、结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度规定，从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

十五、年末结转和结余：指事业单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十六、“三公”经费财政拨款支出：指通过财政拨款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）费指单位工作人员公务出国（境）的往返机票费、国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位购置公务用车支出（含车辆购置税）及公务用车使用过程中所发生的租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费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。

十八、政府收支分类科目说明：

207文化体育与传媒支出——04新闻出版广播影视——05电视：反映电视台、电视发射台、电视转播台的支出。

207文化体育与传媒支出——04新闻出版广播影视——99其他新闻出版广播影视支出：反映其他用于新闻出版广播影视方面的支出。

207文化体育与传媒支出——99其他文化体育与传媒支出——99其他文化体育与传媒支出：反映其他文化体育与传媒方面的支出。

208社会保障和就业支出——08抚恤——01死亡抚恤：
反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

210医疗卫生与计划生育支出——05医疗保障——02事业单位医疗：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

210医疗卫生与计划生育支出——05医疗保障——03公务员医疗补助：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

221住房保障支出——02住房改革支出——01住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定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。

213农业水支出——02林业——34林业防灾减灾：反映为预防和扑救、救治森林火灾、林业有害生物灾害、自然水旱灾害等发生的支出。