

2018 年度

内乡县广电中心决算

2018 年 9 月

目 录

第一部分 内乡县广电中心概况

- 一、部门职能
- 二、机构设置

第二部分 内乡县广电中心 2018 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 内乡县广电中心 2018 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、预算绩效情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

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、国有资产占用情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 内乡县广电中心概况

一、部门职责

(一) 负责内乡电视台、内乡人民广播电台、内乡广播电视发射台的行政领导和管理工作。

(二) 领导、指导、管理、协调直属三台的新闻宣传、节目制作、节目播出、信号发射、广告管理和安全播出等工作。

(三) 完成县委、县政府和市文广旅局、市广播电视台安排的其他工作。

二、机构设置

广电中心内设机构有 11 个科室和 3 个台，包括：办公室、人事科、财务科、宣传科、事业科、后勤科、技术科、监察科、保卫科、信访科、退役军人服务室、内乡电视台、内乡人民广播电台、内乡县广播电视发射台。

从决算单位构成看，广电中心决算包括：中心本级决算和直属事业单位决算。

纳入本部门 2018 年度部门决算编制范围的单位共 1 个。

第二部分 内乡县广电中心 2018 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：内乡县广电中心

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	1,965.53	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	132.53	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	2,074.48
	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			49	
本年收入合计	23	2,098.06	本年支出合计	50	2,074.48
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	0.00	年末结转和结余	52	23.58
	26			53	
总计	27	2,098.06	总计	54	2,098.06

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表

部门：内
乡县广
电中心

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
合计		2,098.06	1,965.53	0.00	132.53	0.00	0.00	0.00
207	文化体育与传媒支出	2,098.06	1,965.53	0.00	132.53	0.00	0.00	0.00
20704	新闻出版广播影视	2,098.06	1,965.53	0.00	132.53	0.00	0.00	0.00
2070403	机关服务	879.77	747.24	0.00	132.53	0.00	0.00	0.00
2070404	广播	160.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070405	电视	103.13	103.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070406	电影	47.78	47.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070407	新闻通讯	146.13	146.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070499	其他新闻出版广播影视支出	761.25	761.25	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表

部门：内
乡县广
电中心

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		2,074.48	856.18	1,218.29	0.00	0.00	0.00
207	文化体育与传媒支出	2,074.48	856.18	1,218.29	0.00	0.00	0.00
20704	新闻出版广播影视	2,074.48	856.18	1,218.29	0.00	0.00	0.00
2070403	机关服务	856.18	856.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2070404	广播	160.00	0.00	160.00	0.00	0.00	0.00
2070405	电视	103.13	0.00	103.13	0.00	0.00	0.00
2070406	电影	47.78	0.00	47.78	0.00	0.00	0.00
2070407	新闻通讯	146.13	0.00	146.13	0.00	0.00	0.00
2070499	其他新闻出版广播影视 支出	761.25	0.00	761.25	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：内乡县广电中心

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	1,965.53	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	1,941.95	1,941.95	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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	1,965.53	本年支出合计	49	1,941.95	1,941.95	0.00
年初财政拨款结转和结余	23	0.00	年末财政拨款结转和结余	50	23.58	23.58	0.00
一般公共预算财政拨款	24	0.00		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52			
	26			53			
总计	27	1,965.53	总计	54	1,965.53	1,965.53	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：内乡县广电中心

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		1,941.95	723.66	1,218.29
207	文化体育与传媒支出	1,941.95	723.66	1,218.29
20704	新闻出版广播影视	1,941.95	723.66	1,218.29
2070403	机关服务	723.66	723.66	0.00
2070404	广播	160.00	0.00	160.00
2070405	电视	103.13	0.00	103.13
2070406	电影	47.78	0.00	47.78
2070407	新闻通讯	146.13	0.00	146.13
2070499	其他新闻出版广播影视支出	761.25	0.00	761.25

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06
表

部门：
内乡县
广电中
心

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	516.50	302	商品和服 务支出	137.35	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	300.71	302 01	办公费	13.22	307 01	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	43.26	302 02	印刷费	0.60	307 02	国外债务付息	0.00
30103	奖金	26.41	302 03	咨询费	1.67	310	资本性支出	35.47
30106	伙食补助费	6.91	302 04	手续费	0.00	310 01	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	302 05	水费	0.58	310 02	办公设备购置	18.50
30108	机关事业单位 基本养老保险缴 费	107.69	302 06	电费	31.24	310 03	专用设备购置	16.97
30109	职业年金缴费	0.00	302 07	邮电费	2.22	310 05	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗 保险缴费	0.00	302 08	取暖费	0.00	310 06	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补 助缴费	0.00	302 09	物业管 理费	0.13	310 07	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障 缴费	0.00	302 11	差旅费	9.55	310 08	物资储备	0.00
30113	住房公积金	31.53	302 12	因公出 国（境）费 用	0.00	310 09	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	302 13	维修 （护）费	29.15	310 10	安置补助	0.00
30199	其他工资福利 支出	0.00	302 14	租赁费	0.13	310 11	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的 补助	34.34	302 15	会议费	0.06	310 12	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	302	培训费	0.14	310	公务用车购置	0.00

			16			13		
30302	退休费	23.08	30217	公务接待费	2.17	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	10.79	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.47	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	7.75	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	9.71	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.90	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	6.99	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	4.98	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			
			30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	15.18			
人员经费合计		550.84	公用经费合计					172.82

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：内乡县广电中心

金额单位：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
8.00	0.00	5.00	0.00	5.00	3.00	7.15	0.00	4.98	0.00	4.98	2.17

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：内乡县广电中心

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							

说明：我部门没有政府性基金收入、也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018 年收、支总计均为 2098.06 万元，与上年度相比，收、支总计各增加 1084.68 万元，增长 107.04 %。主要原因是人员工资增加、社会保障缴费比例提高、增加广播电视播出机构制播能力建设工程项目、行业扶贫项目资金增加、扶贫、直播车、扶贫项目等其他费用支出增加。

二、收入决算情况说明

2018 年度收入合计 2098.06 万元，其中：财政拨款收入 1965.53 万元，占 93.68 %；事业收入 132.53 万元，占 6.32 %。

三、支出决算情况说明

2018 年度支出合计 2074.48 万元，其中：基本支出 856.18 万元，占 41.27 %；项目支出 1218.29 万元，占 58.73 %。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018 年财政拨款收、支总计均为 1965.53 万元，与上年度相比，财政拨款收支总计增加 1108.53 万元，增长 129.35 %，主要原因是人员工资增加、社会保障缴费比例提高、增加广播电视播出机构制播能力建设工程项目、行业扶贫项目资金增加、扶贫、直播车、扶贫项目等其他费用支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）、总体情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 1941.95 万元，占本年支出合计的 93.61%，。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1084.95 万元，增加 126.60%，主要原因是人员工资增加、社会保障缴费比例提高、增加广播电视播出机构制播能力建设工程项目、行业扶贫项目资金增加、扶贫、直播车、扶贫项目等其他费用支出增加。

（二）、结构情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 1941.95 万元，151.91 %，主要用于以下方面：文化体育与传媒（类）支出 1941.95 万元，占 100%。

三、具体情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 770.9 万元，支出决算为 1941.95 万元，完成年初预算的 251.91 %，其中：

1、文化体育与传媒支出（类）新闻出版广播影视（款）机关服务（项）支出年初预算为 350 万元，支出决算为 723.66 万元，完成年初预算的 206.76%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员工资增加、社会保障缴费比例提高、扶贫、直播车等其他费用支出增加。

2、文化体育与传媒支出（类）新闻出版广播影视（款）广播（项）支出年初预算为 58 万元，支出决算为 160 万元，完成年初预算的 275.86%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员工资增加、社会保障缴费比例提高、扶贫、直播车、项目等其他费用支出增加。

3、文化体育与传媒支出（类）新闻出版广播影视（款）电视（项）支出年初预算为 50 万元，支出决算为 103.13 万元，完成年初预算的 206.26%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员工资增加、社会保障缴费比例提高、扶贫、直播车等其他费用支出增加。

4、文化体育与传媒支出（类）新闻出版广播影视（款）电影（项）支出年初预算为 20 万元，支出决算为 47.78 万元，完成年初预算的 238.90%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因项目等其他费用支出增加。

5、文化体育与传媒支出（类）新闻出版广播影视（款）新闻通讯（项）支出年初预算为 50 万元，支出决算为 146.13 万元，完成年初预算的 292.26%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目等其他费用支出增加。

6、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）支出年初预算为 242.9 万元，支出决算为 761.25 万元，完成年初预算的 313.40 %。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目等其他费用支出增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款基本支出723.66万元，其中：人员经费550.84万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、对个人和家庭补、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助支出；公用经费172.82万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

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。

2018年“三公”经费财政拨款支出预算为8万元，支出决算为7.15万元，完成预算的89.38%，2018年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因：压缩“三公”经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2018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0万元；公务用车购置及运行费支出决算4.98万元，完成预算的99.6%，占69.65%；公务接待费支出决算2.17万元，完成预算的 72.33 %，占30.35%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数与年初预算数无差异。全年安排因公出国（境）团组 0 个，全年因公出国（境）累计 0人次。开支内容包括：

因公出国（境）费支出0万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿

费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

2、公务用车购置及运行费年初预算为5万元，支出决算为4.98万元，完成预算的99.6%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因：严格控制支出。

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆车。

公务用车运行支出4.98万元。主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2018年期末，财政厅部门财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3、公务接待费年初预算3万元，支出决算为2.17万元，完成预算的72.33%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因：严格控制支出。其中：

外宾接待支出0万元，主要用于接待国（境）外来访团。2018年共接待国（境）外来访团组0个，来访外宾0人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出2.17万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（不含外宾接待）支出。2018年共接待国内来访团组27个，来宾217人次（不包括陪同人员）。

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

2018年，我部门（单位）纳入预算绩效管理的支出总额为0万元，其中人员经费支出0万元，公用经费支出0万元；支出项目共0个，支出金额0万元，其中，进行项目绩效自评0个，自评金额0万元；纳入重点绩效评价（部门评价或财政评价）0个，评价金额0万元。管理加强，支出合理，节约开支。

（二）项目绩效自评结果。

支出合理，节约资金较好。

（三）重点绩效评价结果。

以部门为主题开展的重点绩效评价结果。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我部门2018年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

十、机关运行经费支出情况说明。

2018年度机关运行经费年初预算为160.50万元，支出决算为172.82万元，完成年初预算的107.68%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是多项费用增加。

2018年度机关运行经费支出172.82万元，比2017年增125.42万元，主要原因：多项费用增加。

十一、政府采购支出情况说明。

2018年度政府采购支出总额35.47万元，其中：政府采购货物支出35.47万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额35.47万元，占政府采购支出总额的100%。

十二、国有资产占用情况。

2018年期末，广电中心共有车辆1辆，其中：省级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障车用车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；单位价值50万元以上通用设备0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：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年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、基本支出：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。

九、项目支出：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、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、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反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十一、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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。