

2018 年度
山亭广播影视台
部门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

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
- 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

九、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) 全面贯彻执行党中央、国务院和省、市、区各级党委、政府关于广播电视方面的路线、方针、政策，遵守国家、省、市、区广播电视事业管理的法律、法规和各项规定，提供广播影视领域的公共服务。

(二) 制定全区广播电视事业的发展规划及工作目标，制定相应的实施计划，促进全区广播电视事业、产业健康有序发展。

(三) 把握正确的舆论导向，围绕区委、区政府的中心工作开展宣传，确定宣传工作的指导思想和报道重点，组织开展广播电视的重大宣传活动。

(四) 负责全区广播电视新闻节目、文艺节目的采编、录制工作。

(五) 负责对中央、省、市上级媒体的对上宣传和报道工作，开展广播电视领域的对外交流与合作。

(六) 负责全区广播电视节目的传输、覆盖和安全播出工作，安全优质地转播中央、省、市广播电视节目及重大活动节目。

(七) 承办区委、区政府交办的其他工作。

二、机构设置

从决算单位构成看枣庄市山亭广播影视台部门决算包括：枣庄市山亭广播影视台机关决算。

纳入枣庄市山亭广播影视台 2018 年度部门决算编制范围的

预算单位 1 个，包括：

1. 枣庄市山亭广播影视台机关本级

第二部分

2018 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：山亭广播影视台

金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、财政拨款收入	1	645.75	一、一般公共服务支出	30	683.76
二、上级补助收入	2		二、外交支出	20	
三、事业收入	3	62.59	三、国防支出	21	
四、经营收入	4		四、公共安全支出	33	
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	34	
六、其他收入	6		六、科学技术支出	35	
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	
	8		八、社会保障和就业支出	37	1.58
	9		九、社会保险基金支出	38	
	10		十、卫生健康支出	39	
	11		十一、节能环保支出	40	
	12		十二、城乡社区支出	41	
	13		十三、农林水支出	42	
	14		十四、交通运输支出	43	
	15		十五、资源勘探工业信息等支出	44	
	16		十六、商业服务业等支出	45	
	17		十七、金融支出	46	
	18		十八、援助其他地区支出	47	
	19		十九、自然资源海洋气象等支出	48	
	20		二十、住房保障支出	49	
	21		二十一、粮油物资储备支出	50	
	22		二十二、国有资本经营预算支出	51	
	23		二十三、灾害防治及应急管理支出	52	
	24		二十四、其他支出	53	
本年收入合计	25	708.35	本年支出合计	54	685.34
用事业基金弥补收支差额	26		结余分配	55	
年初结转和结余	27	42.64	年末结转和结余	56	65.64
	28			57	
总计	29	750.99	总计	58	750.99

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开 02

部门：山亭广播影视台

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
科目编码	科目名称							
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		708.35	645.75		62.59			
207	文化体育与传媒支出	706.77	644.17		62.59			
20704	新闻出版广播影视	706.77	644.17		62.59			
2070401	行政运行	517.55	480.18		37.37			
2070402	一般行政管理事务	37.83	12.60		25.23			
2070404	广播	123.69	123.69					
2070405	电视	17.70	17.70					
2070499	其他新闻出版广播影 视支出	10.00	10.00					
208	社会保障和就业支出	1.58	1.58					
20808	抚恤	1.58	1.58					
2080801	死亡抚恤	1.58	1.58					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03

部门：山亭广播影视台

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
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		685.34	535.22	150.12			
207	文化体育与传媒	683.76	533.64	150.12			
20704	新闻出版广播影视	683.76	533.64	150.12			
2070401	行政运行	532.99					
2070402	一般行政管理事务	27.12		27.12			
2070404	广播	123.00		123.00			
2070499	其他新闻出版广播影 视支出	0.66	0.66				
208	社会保障和就业支出	1.58	1.58				
20808	抚恤	1.58	1.58				
2080801	死亡抚恤	1.58	1.58				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：山亭广播影视台

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	645.75	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		三、国防支出	17			
	4		四、公共安全支出	18			
	5		五、教育支出	19			
	6		六、科学技术支出	20			
	7		七、文化体育与传媒支出	21	621.17	621.17	
	8		八、社会保障和就业支出	22	1.58	1.58	
本年收入合计	9	645.75	本年支出合计	23	622.75	622.75	
年初财政拨款结转和结余	10	42.64	年末财政拨款结转和结余	24	65.64	65.64	
一般公共预算财政拨款	11	42.64		25			
政府性基金预算财政拨款	12			26			
	13			27			
总计	14	688.39	总计	28	688.39	688.39	

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：山亭广播影视台

金额单位：万元

项 目		本年支出		
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		622.75	497.85	124.90
207	文化体育与传媒支出	621.17	496.27	124.90
20704	新闻出版广播影视	621.17	496.27	124.90
2070401	行政运行	495.62	495.62	
2070402	一般行政管理事务	12.60		12.60
2070404	广播	123.69		123.69
2070499	其他新闻出版广播影视支出	0.66	0.66	
208	社会保障和就业支出	1.58	1.58	
20808	抚恤	1.58	1.58	
2080801	死亡抚恤	1.58	1.58	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门： 山亭广播影视台

金额单位：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	480.48	302	商品和服务支出	16.09	310	资本性支出	
30101	基本工资	197.08	30201	办公费		31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	228.20	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金		30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资		30205	水费	1.09	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费		30206	电费	2.44	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.14	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	0.70	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	47.21	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	7.68	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	1.58	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	0.96	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务招待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	4.48	312	对企业补助	

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	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入		
30305	生活补助	1.58	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资		
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴		
30308	助学金		30228	工会经费		31299	其他对企业补助		
30309	奖励金		30229	福利费		313	对社会保障基金补助		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	4.66	31302	对社会保险基金补助		
30399	对其他个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用		31303	补充全国社会保障基金		
			30240	税金及附加费用		399	其他支出		
			30299	其他商品和服务支出	0.64	39906	赠与		
			307	债务利息及费用支出		39907	国家赔偿费用支出		
			30701	国内债务付息		39908	对民间非营利组织和群众性 自治组织补贴		
			30702	国外债务付息		39999	其他支出		
			30703	国内债务发行费用					
			30704	国外债务发行费用					
人员经费合计		481.76	公用经费合计					16.09	

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 08 表

部门：山亭广播影视台

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
132	0	129	123	6	3	129.55	0	128.24	123	5.24	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。

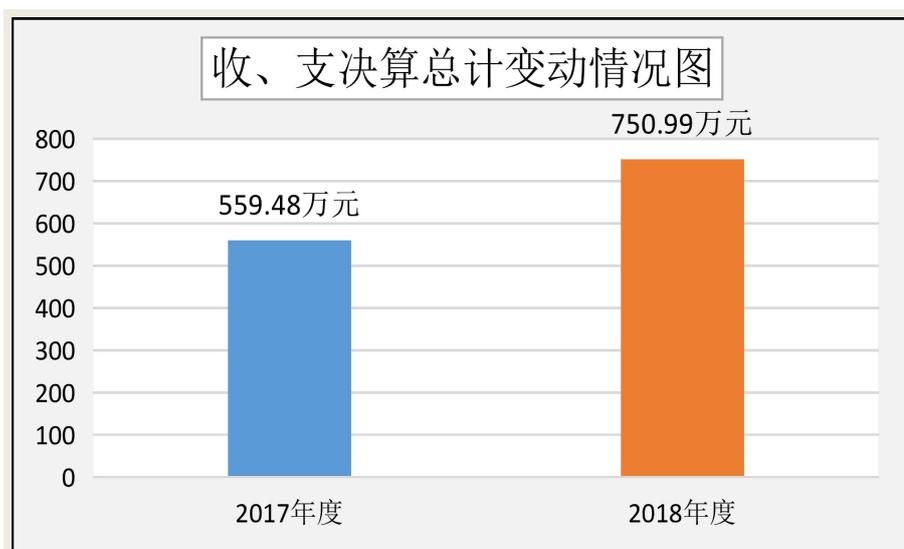
第三部分

2018 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

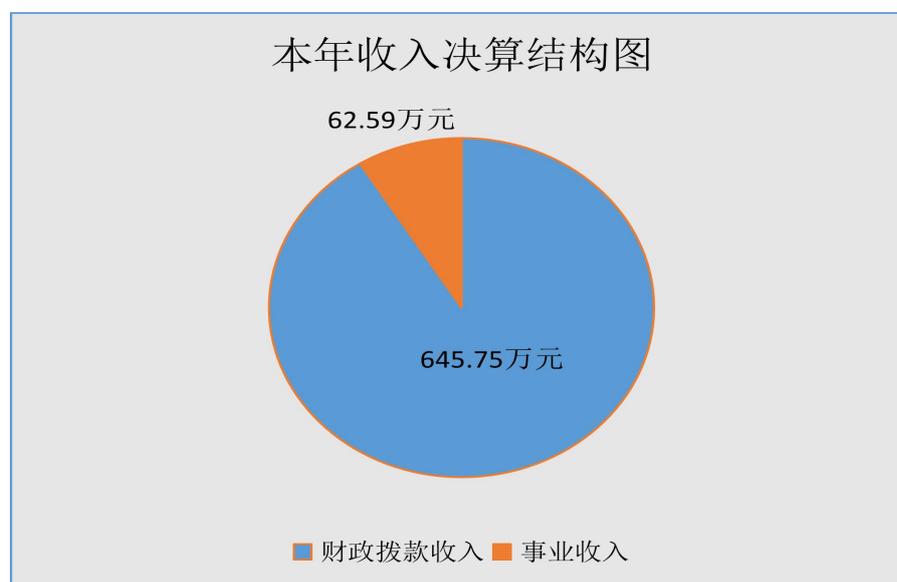
(一) 收入支出决算总体情况

2018 年度收、支总计 750.99 万元。与 2017 年相比，收、支总计各增加 191.51 万元，增长 34.23%，主要原因是人员工资、公务经费的增加。



二、收入决算情况说明

本年收入合计 708.35 万元，其中：财政拨款收入 645.75 万元，占 91%；事业收入 62.59 万元，占 9%。



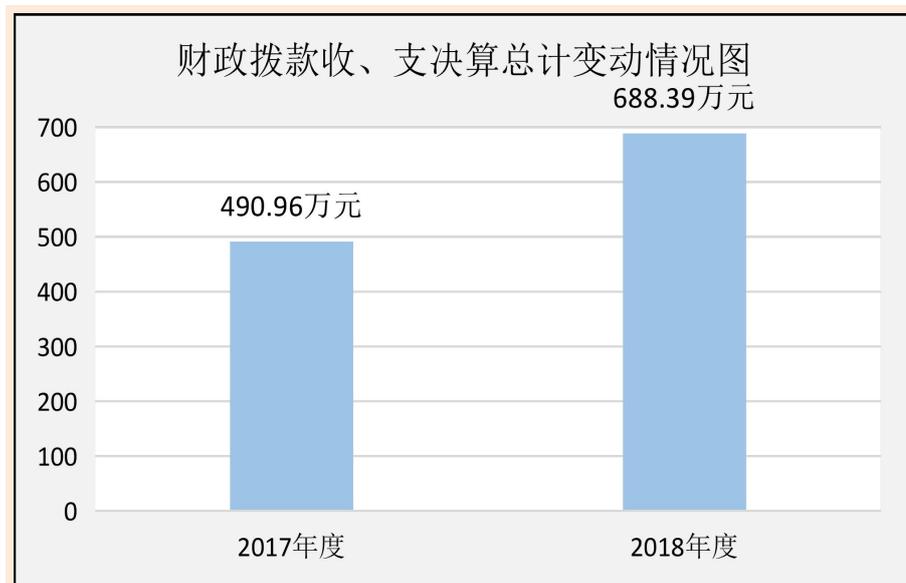
三、支出决算情况说明

本年支出合计 685.34 万元，其中：基本支出 535.22 万元，占 78%；项目支出 150.12 万元，占 22%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

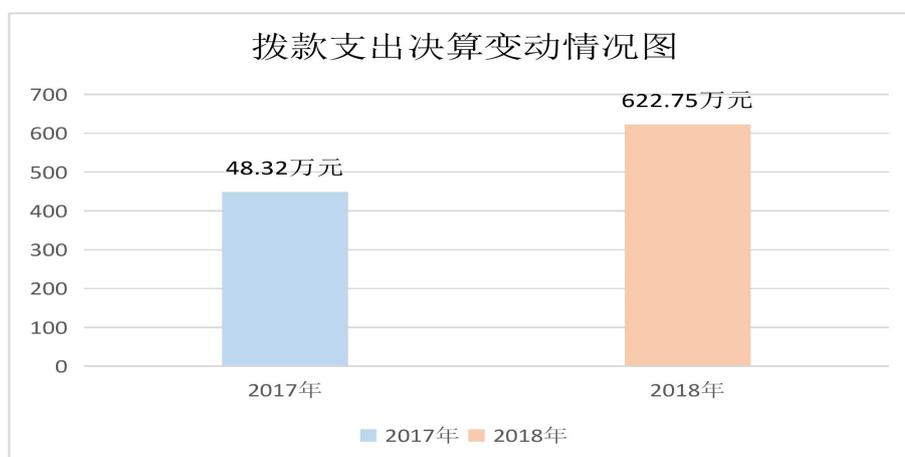
2018 年度财政拨款收、支总计 688.39 万元。与 2017 年相比，财政拨款收、支总计各增加 197.43 万元，增长 42.21%。主要是是人员工资、公务经费的增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

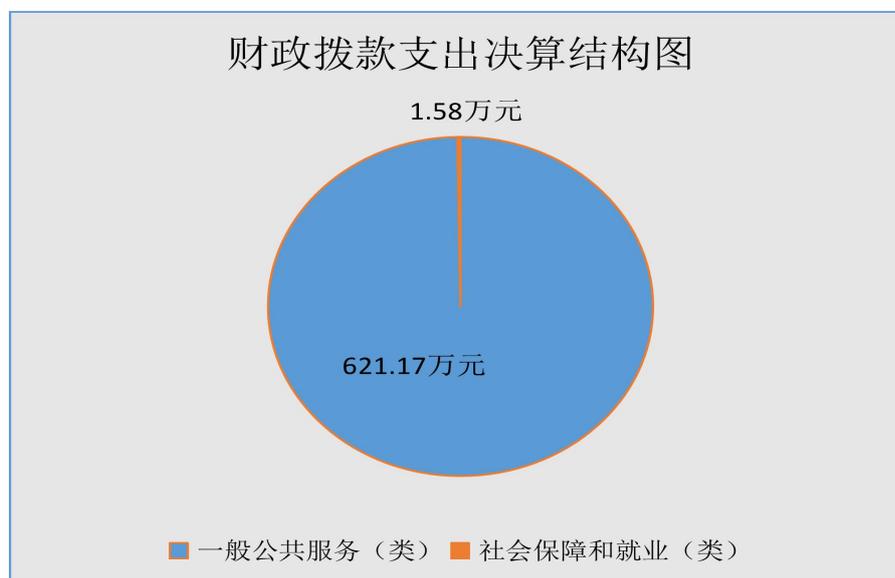
(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 622.75 万元，占本年支出合计的 90.87%。与 2017 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 174.43 万元，增长 38.91%。主要是人员经费、公用经费的增加。



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 622.75 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 621.17 万元，占 99.75%；社会保障和就业（类）支出 1.58 万元，占 0.25%。



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 645.75 万元，支出决算为 622.75 万元，完成年初预算的 96%。决算数小于年初预算数的主要原因是资金按进度拨付，年末资金结转结余。

其中：1、文化旅游体育与传媒（类）广播电视（款）行政运行（项）支出完成 495.62 万元，主要用于职工工资福利支出方面。年初预算数为 541.75 万元，完成年初预算的 91.48%。决算数大于年初预算数，主要原因是年中人员调整，人员经费支出较预算减少。

2、文化旅游体育与传媒（类）广播电视（款）一般行政管理事务（项）。主要反映主要日常公用经费及数字电视运行费项目支出。年初预算为 81.90 万元，支出决算为 12.60 万元，完成年初预算的 15.38%。决算数小于年初预算数主要原因是数字电视运行费项目资金按进度申请，年末资金结转结余。

3、文化旅游体育与传媒（类）广播电视（款）广播（项）。主要反映用于采购导播车费用支出。年初预算为 123 万元，支出决算为 123.69 万元，完成年初预算的 100.5%。决算数与年初预算基本持平。

4、文化旅游体育与传媒（类）广播电视（款）其他广播电视支出（项）主要反映用于日常公用业务支出，年初预算数为 0 万元，支出决算为 0.66 万元，决算数大于年初预算数主要原因：按规定使用了以前年度财政拨款结转资金；

5、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）主要反映用于病故人员家属的一次性和定期抚恤金支出。年初预算数为 1.58 万元，支出决算为 1.58 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 480.18 万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费 481.76 万元，主要包括：基本工资 197.08 万元、津贴补贴 228.20 万元、其他工资福利支出 7.68 万元、生活补助 1.58 万元、住房公积金 47.21 万元。

公用经费 16.09 万元，主要包括：水费 1.09 万元、电费 2.44 万元、邮电费 1.14 万元、物业管理费 0.70 万元、公务接待费 0.96 万元、专用材料费 4.48 万元、公务用车运行维护费 4.66 万元、其他交通费用、其他商品和服务支出 0.64 万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门没有政府性基金财政拨款收支。

八、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”经费支出决算总体情况及增减变动原因

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出范围包括山亭广播电视台 1 个预算单位。2018 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为 129.55 万元，完成年初预算的 98.14%，其中：因公出国（境）费 0 万元，年初无预算；公务用车购置及运行维护

费 128.24 万元，完成年初预算的 100.42%；公务接待费 1.31 万元，完成年初预算的 43.66%。

2018 年“三公”经费决算比年初预算数减少 2.45 万元，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。其中：因公出国（境）费与 2018 年预算基本持平 0 万元、公务用车购置及运行费与 2018 年预算减少 0.76 万元、公务接待费减少 1.69 万元。因公出国（境）费持平的主要原因是 2018 年度无因公出国（境）费用支出，公务用车购置及运行费减少的主要原因是严格执行中央八项规定从严控制公务用车购置及运行费经费开支。公务接待费减少的主要原因是严格执行中央八项规定从严控制公务接待费开支。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费决算数为 0 万元，因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2、公务用车购置及运行维护费决算数为 128.24 万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的 98%。其中：公务用车购置费支出 123 万元，2018 年山亭广播影视台使用财政拨款购置公务用车 1 辆，主要是用于现场会导播；公务用车运行维护费 5.24 万元，主要用于主要用于燃油、维修、保险。2018 年财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 4 辆。

3、公务接待费决算数为 1.31 万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的 2%。其中：国内接待费 0.26 万元，主要

用于接待同级政府部门等相关单位交流工作情况发生的接待支出，共计接待 20 批次、220 人次（含外事接待 0 批次、0 人次）；国（境）外接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次。

（二）政府采购支出情况

2018 年度，政府采购支出总额 124.90 万元，其中：政府采购货物支出 124.90 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，部门（单位）共有车辆 4 辆，其中，符合规定的领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、单位价值 50 万元以上通用设备 3 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 2 台（套）。

（四）预算绩效情况

本部门无绩效自评项目和重点绩效评价项目。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。按现行管理制度，省级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

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。包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。如：xx 单位开展 xx 活动取得的 xx 收入……等。

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。如：xx 单位开展 xx 活动取得的 xx 收入……等。

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：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用本年的“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”“其他收入”等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）弥补本年度收支缺口的资金。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、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。

九、结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的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、年末结转和结余：指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

十二、项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

十三、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。

十四、“三公”经费：指省级部门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购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（包括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

办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

十六、文化旅游体育与传媒支出（类）广播影视台支出（款）行政运行（项）：反映用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十七、文化旅游体育与传媒支出（类）广播影视台支出（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

十八、文化旅游体育与传媒支出（类）广播影视台支出（款）电视（项）：反映电视台、电视发射台、电视转播台的支出。

十九、文化旅游体育与传媒支出（类）广播影视台支出（款）其他文化旅游体育与传媒（项）：反映除上述项目以外其他用于文化旅游体育与传媒方面的支出。

二十、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：主要反映用于病故人员家属的一次性和定期抚恤金支出。