

附件 1:

2017 年度
白城广播电视台部门决算

2018 年 9 月 10 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、预算绩效管理情况说明

十、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)拟定本台发展规划，坚持正确舆论导向，开展舆论监督，依法开展运营活动。

(二)制作、播出广播电视节目，传播新闻信息，提供生活资讯，满足人民群众的精神文化需要。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，白城广播电视台内设 25 个机构，分别为行政办公室、党委办公室、总编办公室、总工办公室、节目评审办公室、电视新闻综合频道、电视公共频道、电视新农村频道、吉林视讯工作站、新闻综合广播频率、交通广播频率、长书广播频率、生活广播频率、新闻中心、电视剧采购制作中心、优视网工作中心、广播电视制作中心、广告经营管理中心、新闻评论部、社教部、文艺部、播出部、技术部、纪录片工作室、视听导报白城分社。

纳入白城广播电视台 2017 年度部门决算编制范围的单位包括：

白城广播电视台本级

第二部分

第三部分 2017 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

部门：白城广播电视台

公开01表
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	2797.52	一、一般公共服务支出	14	0.00
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	15	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	16	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	17	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	18	0.00
六、其他收入	6	31.11	六、科学技术支出	19	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	20	2697.89
	8			21	
本年收入合计	9	2828.63	本年支出合计	22	2697.89
用事业基金弥补收支差额	10	0.00	结余分配	23	0.00
年初结转和结余	11	207.81	年末结转和结余	24	338.55
	12			25	
总计	13	3036.44	总计	26	3036.44

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

收入决算表

部门：白城广播电视台

公开02表
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		2828.63	2797.52					31.11
207	文化体育与传媒支出	2828.63	2797.52					31.11
20704	新闻出版广播影视	2828.63	2797.52					31.11
2070404	广播	913.99	913.99					0.00
2070405	电视	1163.57	1132.46					31.11
2070499	其他新闻出版广播影视支出	751.07	751.07					0.00

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

支出决算表

公开03表
单位：万元

部门：白城广播电视台

功能分类 科目编码	项 目 科目名称	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
			合计	人员经费	公用经费				
栏次		1	2			3	4	5	6
合计		2697.89	2697.89	2092.53	605.36	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化体育与传媒支出	2697.89	2697.89	2092.53	605.36	0.00	0.00	0.00	0.00
20704	新闻出版广播影视	2697.89	2697.89	2092.53	605.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2070404	广播	913.99	913.99	717.16	196.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2070405	电视	1032.83	1032.83	767.08	265.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2070499	其他新闻出版广播影视支出	751.07	751.07	608.29	142.78	0.00	0.00	0.00	0.00

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

公开04表
单位：万元

部门：白城广播电视台

财政拨款收入支出决算总表

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	2797.52	一、一般公共服务支出	15	0	0	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	16	0	0	0.00
	3		三、国防支出	17	0	0	0.00
	4		四、公共安全支出	18	0	0	0.00
	5		五、教育支出	19	0	0	0.00
	6		六、科学技术支出	20	0	0	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	21	2666.78	2666.78	0.00
	8			22			
本年收入合计	9	2797.52	本年支出合计	23	2666.78	2666.78	0.00
年初财政拨款结转和结余	10	207.81	年末财政拨款结转和结余	24	338.55	338.55	0.00
一般公共预算财政拨款	11	0.00		25			
政府性基金预算财政拨款	12	0.00		26			
	13			27			
总计	14	3005.33	总计	28	3005.33	3005.33	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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
单位：万元

部门：白城广播电视台

一般公共预算财政拨款支出决算表

功能分类 科目编码	项 目 科目名称	本年支出合计	基本支出			项目支出
			合计	人员经费	公用经费	
栏次		1	2			3
合计		2,666.78	2,666.78	2,061.42	605.36	
207	文化体育与传媒支出	2666.78	2666.78	2,061.42	605.36	
20704	新闻出版广播影视	2666.78	2666.78	2061.42	605.36	
2070404	广播	913.99	913.99	717.16	196.83	
2070405	电视	1001.72	1001.72	735.97	265.75	
2070499	其他新闻出版广播影视支出	751.07	751.07	608.29	142.78	

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

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：白城广播电视台 公开06表
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	1,493.91	302	商品和服务支出	329.23	310	其他资本性支出	276.13
30101	基本工资	712.50	30201	办公费	31.24	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	703.07	30202	印刷费	5.74	31002	办公设备购置	19.23
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	4.00	31003	专用设备购置	256.90
30104	其他社会保障缴费	0.00	30204	手续费	0.40	31005	基础设施建设	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	5.03	31006	大型修缮	0.00
30107	绩效工资	78.34	30206	电费	64.75	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30207	邮电费	20.66	31008	物资储备	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	12.80	31009	土地补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
303	对个人和家庭的补助	567.51	30211	差旅费	22.74	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30212	因公出国(境)费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30302	退休费	333.10	30213	维修(护)费	46.87	31013	公务用车购置	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30304	抚恤金	23.37	30215	会议费	1.94	31020	产权参股	0.00
30305	生活补助	12.69	30216	培训费	0.47	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	1.51	304	对企事业单位的补贴	0.00
30307	医疗费	103.83	30218	专用材料费	56.15	30401	企业政策性补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30224	被装购置费	0.00	30402	事业单位补贴	0.00
30309	奖励金	5.94	30225	专用燃料费	0.09	30403	财政贴息	0.00
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	18.10	30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
30311	住房公积金	88.57	30227	委托业务费	0.30	307	债务利息支出	0.00
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30313	购房补贴	0.00	30229	福利费	0.00	30707	国外债务付息	0.00
30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	36.43	399	其他支出	0.00
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39906	赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
	人员经费合计	###		公用经费合计				605.36

注：本表后附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

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：白城广播电视台 公开07表
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
39		37		37	2	37.94		36.43		36.43	1.51

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预算决算情况。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

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 白城广播电视台

公开08表
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 年度收入总计 2828.63 万元,支出总计 2697.89 万元。与 2016 年相比,收入总计增加 370.75 万元,增长 13.1%;支出总计增加 242.98 万元,增长 9.0%。主要原因:工资上调支出增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 2828.63 万元,财政拨款收入 2797.52 万元,占 98.9%;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 31.11 万元,占 1.1%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 2697.89 万元,其中:基本支出 2697.89 万元,占 100%;项目支出 0 万元,占 0%;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%。基本支出中,人员经费 2061.42 万元,占 76.4%;公用经费 605.36 万元,占 23.6%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017 年度财政拨款收入总计 2797.52 万元,支出总计 2666.78 万元,与 2016 年相比,财政拨款收入总计增加 374.19 万元,增长 13.4%,支出增加 256.76 万元,增长

9.6%，主要原因：工资上调支出增加。

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 2666.78 万元，占本年支出合计的 98.9 %。与 2016 年相比，财政拨款支出增加 256.76 万元，增长 9.6%。主要原因：工资上调支出增加。

(二) 财政拨款支出决算结构情况

2017 年度财政拨款支出 2666.78 万元，主要用于以下方面：文化体育与传媒支出 2666.78 万元，占 100 %。

(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 2124.2 万元，支出决算为 2666.78 万元，完成年初预算的 125.5 %。其中：

1. 文化体育与传媒支出支出年初预算为 2124.2 万元，支出决算为 2666.78 万元，完成年初预算的 125.5 %；决算数大于预算数的主要原因是工资上调支出增加；新闻出版广播影视支出为 2124.2 万元，支出决算为 2666.78 万元，完成年初预算的 125.5 %；决算数大于预算数的主要原因是工资上调支出增加；广播支出年初预算为 913.99 万元，支出决算为 913.99 万元，完成年初预算的 100 %。

2. 文化体育与传媒支出支出年初预算为 2124.2 万元，支出决算为 2666.78 万元，完成年初预算的 125.5 %，决算数大于预算数的主要原因是工资上调支出增加；新闻出版

广播影视支出为 2124.2 万元，支出决算为 2666.78 万元，完成年初预算的 125.5 %，决算数大于预算数的主要原因是工资上调支出增加；电视支出年初预算为 902.36 万元，支出决算为 1132.46 万元，完成年初预算的 125.5 %。

3. 文化体育与传媒支出年初预算为 2124.2 万元，支出决算为 2666.78 万元，完成年初预算的 125.5 %，决算数大于预算数的主要原因是工资上调支出增加；新闻出版广播影视支出为 2124.2 万元，支出决算为 2666.78 万元，完成年初预算的 125.5 %，决算数大于预算数的主要原因是工资上调支出增加；其他新闻出版广播影视支出年初预算为 751.07 万元，支出决算为 751.07 万元，完成年初预算的 100 %。

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 2666378 万元，其中：人员经费 2061.42 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学费、奖励金、住房公积金。

公用经费 605.36 万元，主要包括：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、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、

专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、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

2017 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 39 万元，支出决算为 37.94 万元，完成预算的 97.3 %。决算数小于预算数的主要原因节约开支。

（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，占 0 %；公务用车购置及运行费支出决算为 36.43 万元，占 96 %；公务接待费支出决算为 1.51 万元，占 4 %。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出为 0 万元。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费支出 36.43 万元。其中：

公务用车购置支出 0 万元。

公务用车运行支出 36.43 万元，主要用于车辆的维修维护及汽油。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 2 辆。

公务用车购置及运行费支出决算比 2016 年增加 3.38 万元，增长 9.3 %。主要原因：汽油价格的上调。

3. 公务接待费支出 1.51 万元。其中：

外宾接待支出 0 万元。全年共接待国（境）外来访团组数 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 1.51 万元。主要用于采访人员以及大型活动的餐费支出。全年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

公务接待费支出决算比 2016 年增加 1.01 万元，增长 302%。主要是广告停播，为筹措资金举办的大型活动增加。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2017 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 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。

九、关于 2017 年度预算绩效管理情况的说明

根据预算绩效管理要求，我部门（单位）组织对 2017 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，自评项目 0 个，共涉及资金 0 万元，占一般公共预算项目支出总额的 0%。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

我单位是事业单位无机关运行费用支出

（二）政府采购支出情况

2017 年度，政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 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%，其中：授予小微企业合同金额 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 2017 年 12 月 31 日，白城广播电视台共有车辆 2 辆，其中，副省级以上领导用车 0 辆、一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 2 辆，其他用车主要是广播电视采访用车；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：指省级财政当年拨付的资金。

二、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、从省财政以外的同级单位取得的经费等。

三、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。

四、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。

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。

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。