

宣城市广播电视台 2018 年度部门决算

2019 年 9 月

目 录

第一部分 宣城市广播电视台概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 宣城市广播电视台 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收入支出决算表

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

第三部分 宣城市广播电视台 2018 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

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收入支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

宣城市广播电视台 2018 年度部门决算情况

第一部分 宣城市广播电视台概况

一、部门职责

（一）宣传贯彻党的基本路线、方针、政策，贯彻执行党和政府有关广播电视工作的路线、方针、政策及广播电视事业管理的法律法规。

（二）履行党的新闻舆论工作职责和使命，组织开展广播电视宣传、创作和生产。

（三）坚持正确的舆论导向，宣传市委、市政府重大决策、中心工作和各行各业新人新事新成就；关注民生民情，加强舆论监督。加大对外宣传力度，提升我市知名度、美誉度和影响力。

（四）负责制定并组织实施本台广播电视事业和产业发展规划；负责本台广播电视基础实施规划、建设和管理；制定并组织实施本台广播电视频率频道发展规划和相应的规范性文件及管理办法；负责制作、监督、管理本台广播电视广告的制作、播出。

（五）负责实施本台广播电视节目、卫星电视节目的转收录；负责实施通过信息网络向公众传播视听节目；负责审查在本台播出的电影、电视剧及其他节目的内容和质量。

（六）贯彻执行国家广播电视技术政策和标准，负责本台广播电视重要技术设备监管，加强安全防范，保障广播电视节目安全播出。

(七) 负责开展广播电视高新技术的科学研究、开发应用、申报评定和推广应用；负责对本台网络媒体、手机电视、数字电视等新兴媒体的开发、推广、管理和应用；负责本台广播、电视、专用微波等频率频道资源的报批、使用和管理。

(八) 依法报批本台广播电视播出机构、广播电视节目、广播电视网站的建立和撤销；参与制定市信息网络总体规划。

(九) 负责推进本台广播电视制播分离和资源整合工作，组建面向市场的广播电视媒体公司（集团），组织协调广播电视媒体广告经营和广电文化产业经营，增强本台经济实力和综合竞争力。

(十) 推进组织实施内部管理体制和运行机制改革；指导、协调县市区广播电视业务工作。

(十一) 承办市委、市政府交办的其他事项。

二、机构设置

从决算单位构成看，宣城市广播电视台 2018 年度部门决算包括：台本级决算和台属二级机构决算，与预算比较，无变化。

纳入宣城市广播电视台 2018 年度部门决算编制范围的二级单位共 2 个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	市广播电视台本级
2	宣城国际互联网新闻中心

第二部分 宣城市广播电视台 2018 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：宣城市广播电视台

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	3,537.54	一、一般公共服务支出	35	0.00
其中：政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	36	0.00
二、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	37	0.00
三、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	38	0.00
四、经营收入	5	72.41	五、教育支出	39	0.00
五、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	40	0.00
六、其他收入	7	3.13	七、文化体育与传媒支出	41	3,555.91
	8		八、社会保障和就业支出	42	43.94
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	43	0.00
	10		十、节能环保支出	44	0.00
	11		十一、城乡社区支出	45	0.00
	12		十二、农林水支出	46	0.00
	13		十三、交通运输支出	47	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	48	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	49	0.00
	16		十六、金融支出	50	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	51	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	52	0.00
	19		十九、住房保障支出	53	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	54	0.00
	21		二十一、其他支出	55	0.00
	22		二十二、债务还本支出	56	0.00

	23		二十三、债务付息支出	57	0.00
本年收入合计	24	3,613.09	本年支出合计	58	3,599.85
用事业基金弥补收支差额	25	0.00	结余分配	59	13.23
年初结转和结余	26	0.00	其中：提取职工福利基金	60	0.00
其中：项目支出结转和结余	27	0.00	转入事业基金	61	13.23
	28		年末结转和结余	62	0.00
	29		其中：项目支出结转和结余	63	0.00
	30			64	
总计	31	3,613.09	总计	65	3,613.09

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

部门：宣城市广播电视台

公开 02 表
单位：万元

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6	7
				3,613.09	3,537.54	0.00	0.00	72.41	0.00	3.13
207			文化体育与传媒支出	3,569.15	3,493.60	0.00	0.00	72.41	0.00	3.13
20704			新闻出版广播影视	2,903.15	2,827.60	0.00	0.00	72.41	0.00	3.13
2070405			电视	2,903.15	2,827.60	0.00	0.00	72.41	0.00	3.13
20799			其他文化体育与传媒支出	666.00	666.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999			其他文化体育与传媒支出	666.00	666.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	43.94	43.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	43.94	43.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	20.60	20.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	23.34	23.34	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；本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

部门：宣城市广播电视台

公开 03 表
单位：万元

科目编码			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
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6
				3,599.85	2,112.37	1,428.30	0.00	59.18	0.00
207			文化体育与传媒支出	3,555.91	2,068.44	1,428.30	0.00	59.18	0.00
20704			新闻出版广播影视	2,889.91	2,068.44	762.30	0.00	59.18	0.00
2070405			电视	2,889.91	2,068.44	762.30	0.00	59.18	0.00
20799			其他文化体育与传媒支出	666.00	0.00	666.00	0.00	0.00	0.00
2079999			其他文化体育与传媒支出	666.00	0.00	666.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	43.94	43.94	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	43.94	43.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	20.60	20.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	23.34	23.34	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况；本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

部门：宣城市广播电视台

公开 04 表

单位：万元

收 入			支 出				
项目	行次	金额	项目	行次	小计	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	3,537.54	一、一般公共服务支出	32	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	33	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	34	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	35	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	36	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	37	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	38	3,493.60	3,493.60	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	39	43.94	43.94	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	40	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	45	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	49	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支	52	0.00	0.00	0.00

			出				
	22		二十二、债务还本支出	53	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	54	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	3,537.54	本年支出合计	55	3,537.54	3,537.54	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	0.00	年末财政拨款结转和结余	56	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	26	0.00		57			
二、政府性基金预算财政拨款	27	0.00		58			
	28			59			
总计	29	3,537.54	总计	60	3,537.54	3,537.54	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；本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

部门：宣城市广播电视台

公开 05 表
单位：万元

科目编码			科目名称	年初结转和结余			本年收入		
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	0.00	0.00	0.00	3,537.54	2,109.24	1,428.30
207			文化体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	3,493.60	2,065.30	1,428.30
20704			新闻出版广播影视	0.00	0.00	0.00	2,827.60	2,065.30	762.30
2070405			电视	0.00	0.00	0.00	2,827.60	2,065.30	762.30
20799			其他文化体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	666.00	0.00	666.00
2079999			其他文化体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	666.00	0.00	666.00
208			社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	43.94	43.94	0.00
20805			行政事业单位离退休	0.00	0.00	0.00	43.94	43.94	0.00
2080502			事业单位离退休	0.00	0.00	0.00	20.60	20.60	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	0.00	0.00	0.00	23.34	23.34	0.00

公开 05 表
单位：万元

本年支出			年末结转和结余			
合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
					项目支出结转	项目支出结余
7	8	9	10	11	12	13
3,537.54	2,109.24	1,428.30	0.00	0.00	0.00	0.00
3,493.60	2,065.30	1,428.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2,827.60	2,065.30	762.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2,827.60	2,065.30	762.30	0.00	0.00	0.00	0.00
666.00	0.00	666.00	0.00	0.00	0.00	0.00
666.00	0.00	666.00	0.00	0.00	0.00	0.00
43.94	43.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
43.94	43.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20.60	20.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23.34	23.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况；本表金额转换成万元时，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

部门：宣城市广播电视台
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	1,934.69	302	商品和服务支出	149.96	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	328.59	30201	办公费	9.22	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	311.26	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00

30106	伙食补助费	55.64	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	361.35	30205	水费	2.05	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	152.25	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	41.06	30207	邮电费	12.67	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	28.45	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	55.08	30211	差旅费	8.89	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	147.86	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	1.37	30213	维修（护）费	0.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	480.24	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	24.59	30215	会议费	0.85	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.95	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	20.60	30217	公务接待费	3.87	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	3.39	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	0.60	30225	专用燃料费	2.30	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	36.64	31022	无形资产购置	0.00

30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	11.54	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	24.80	31203	政府投资基金股权投资	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	0.04	31204	费用补贴	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	6.68	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39906	赠与	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		1,959.28	公用经费合计					149.96

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；本表金额转换成万元时，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

部门：宣城市广播电视台

公开 07 表
单位：万元

科目编码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			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。

注：宣城市广播电视台没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故此表无数据。

第三部分 宣城市广播电视台 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 年度收入总计 3613.09 万元（含用事业基金弥补收支差额 0 万元、年初结转和结余 0 万元），支出总计 3613.09 万元（含结余分配 13.23 万元、年末结转和结余 0 万元）。与 2017 年相比，收、支总计各增加 105.28 万元，增长 3%，主要原因：财政拨款收入增加用于人员经费和项目支出。

二、收入决算情况说明

2018 年度收入合计 3613.09 万元，其中：财政拨款收入 3537.54 万元，占 97.90%；经营收入 72.41 万元，占 2.00%；其他收入 3.13 万元，占 0.1%。

三、支出决算情况说明

2018 年度支出合计 3599.85 万元，其中：基本支出 2112.37 万元，占 58.68%；项目支出 1428.30 万元，占 39.68%；经营支出 59.18 万元，占 1.64%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018 年度财政拨款收入总计 3537.54 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 3537.54 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2017 年相比，财政拨款收、支总计各增加 154.86 万元，增长 4.58%，主要原因：财政拨款收入增加用于人员经费和项目支出。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款收入决算总体情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款收入 3537.54 万元，占本年收入的 97.90%。与 2017 年相比，一般公共预算财政拨款收入增加 154.86 万元，增长 4.58%。主要原因：财政拨款收入增加用于人员经费和项目支出。

（二）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 3537.54 万元，占本年支出的 98.27%。与 2017 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 154.86 万元，增长 4.58%。主要原因：财政拨款收入增加用于人员经费和项目支出。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2018 年一般公共预算财政拨款支出 3537.54 万元，主要用于以下方面：文化体育与传媒（类）支出 3493.60 万元，占 98.76%；社会保障和就业（类）支出 43.94 万元，占 1.24%。

（四）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 2503.09 万元，支出决算为 3537.54 万元，完成年初预算的 141.33%。决算数大于预算数的主要原因：一是基本支出中人员经费增加；二是归还北欧投资银行贷款本级及利息，该笔贷款用于购置广电专用设备。其中：基本支出 2109.24 万元，占 59.62%；项目支出 1428.30 万元，占 40.38%。具体情况如下：

1. 文化体育与传媒（类）新闻出版广播影视（款）电视（项），年初预算为 2485.88 万元，支出决算为 2827.60 万元，完成年初预算的 113.75%，决算数大于预算数的主要原因是基本支出中人员经费增加。

2. 文化体育与传媒（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 0.00 万元，支出决算为 666.00 万元，决算数大于预算数的主要原因是项目支出增

加，该项支出是归还北欧投资银行贷款本金及利息，该笔贷款用于购置广电专用设备。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项），年初预算为 17.21 万元，支出决算为 20.60 万元。完成年初预算的 119.70%，决算数大于预算数的主要原因是退休人员支出增加。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项），年初预算为 0.00 万元，支出决算为 23.34 万元，决算数大于预算数的主要原因是补缴单位职工职业年金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018 年度财政拨款基本支出 2109.24 万元，其中人员经费 1959.28 万元，主要包括：基本工资、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助、退休费、抚恤金、生活补助；公用经费 149.96 万元，主要包括：办公费、水费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、专用燃料费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

宣城市广播电视台 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。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2018 年度，宣城市广播电视台机关运行经费支出 699.06 万元，比 2017 年减少 41.37 万元，减少 5.59%，主要原因是委托业务费减少。

（二）政府采购支出情况。

2018 年度，宣城市广播电视台政府采购支出总额 4.90 万元，其中：政府采购货物支出 4.90 万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2018 年 12 月 31 日，宣城市广播电视台共有车辆 19 辆，其中：特种专业技术用车 18 辆（实际使用车辆为 11 辆，其中采访用车 9 辆，广播、电视转播车各 1 辆，另上交市机关事务管理局 7 辆待处理），其他用车 1 辆；单价 50 万元以上的通用设备 11 套，单价 100 万以上专用设备 0 套。

（四）关于 2018 年度预算绩效情况说明。

1. 预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2018 年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 10 个项目，涉及资金 746.20 万元，占项目预算总额的 100%。通过绩效评价，进一步规范了资金管理，确保资金专款专用，达到了预期目标。

2. 部门决算中项目绩效自评结果(市财政批复绩效目标的项

目)

宣城市广播电视台 2018 年没有市财政局批复绩效目标的项目，故无此公开项目。

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。

二、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。

三、其他收入：指事业单位除财政补助收入、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，包括投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

四、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公用支出。

五、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

六、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。

七、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位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）及燃料费、维修费、过桥过路费、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。

八、机关运行经费：指为保障行政单位（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、专用材料费及一般设备购置费、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。