

附件 1:

2018 年度
安图广播电视台部门决算

2019 年 8 月 22 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 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、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
- 九、部门预算项目支出绩效自评表

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、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

安图广播电视台是安图广播电视唯一的大众媒体。承担广播电视自办节目、网络新媒体和广播电视无线转播及无线广播电视村村通工作。

1. 办好广播、电视、网络、移动等媒体和自办节目，发挥地方大众媒体的导向与传播功能，畅通市委政府与人民群众的沟通桥梁，宣传中心工作，反映市民心声，努力服务受众。

2. 借助媒体，为政府开设服务平台。

3. 承担本地广播电视节目无线转播、中转任务。

4. 实施本地广播电视节无线村村通。

5. 完成县委政府交办的其它工作。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，安图广播电视台内设 十四个机构，分别为综合办公室、技术科、财会科、党办、新闻中心、节目中心、新媒体、播音中心、朝文部、明月中波台、二龙山电视转播台、松江中波台、二道电视转播台、播控中心。

纳入安图广播电视台 2017 年度部门决算编制范围的单位包括：安图广播电视台

2018 年实有人员 87 人，其中：在职在编人员 64 人，长期聘用人员 23 人。

第二部分 2018 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：安图广播电视台

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	958.19	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		三、国防支出	16	
四、经营收入	4		四、公共安全支出	17	
五、附属单位上缴收入	5		七、文化体育与传媒支出	18	1184.95
六、其他收入	6	0.20	九、医疗卫生与计划生育支出	19	32.42
	7		十九、住房保障支出	20	43.66
	8			21	
本年收入合计	9	958.39	本年支出合计	22	1261.03
用事业基金弥补收支差额	10	52.52	结余分配	23	
年初结转和结余	11	548.36	年末结转和结余	24	298.24
	12			25	
总计	13	1559.27	总计	26	1559.27

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

公开 02 表

部门： 安图广播电视台

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		958.39	958.19					0.20
207	文化体育与传媒支出	889.58	889.38					0.20
20701	文化	12.00	12.00					
2070199	其他文化支出	12.00	12.00					
20704	新闻出版广播影视	877.58	877.38					0.20
2070405	电视	593.14	592.94					0.20
2070499	其他新闻出版广播影视支 出	284.44	284.44					
210	医疗卫生与计划生育支出	25.15	25.15					
21011	行政事业单位医疗	25.15	25.15					
2101102	事业单位医疗	25.15	25.15					
221	住房保障支出	43.66	43.66					
22102	住房改革支出	43.66	43.66					
2210201	住房公积金	43.66	43.66					

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

部门：安图广播电视台

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		1261.03	796.08	611.76	184.32	464.95			
207	文化体育与传媒支出	1184.95	720.00	535.68	184.32	464.95			
20701	文化	56.41				56.41			
2070199	其他文化支出	56.41				56.41			
20704	新闻出版广播影视	968.23	720.00	535.68	184.32	248.23			
2070405	电视	695.00	695.00	535.68	159.32				
2070499	其他新闻出版广播影视支出	273.23	25.00		25.00	248.23			
20799	其他文化体育与传媒支出	160.31	0.00			160.31			
2079999	其他文化体育与传媒支出	160.31	0.00			160.31			
210	医疗卫生与计划生育支出	32.42	32.42	32.42					
21011	行政事业单位医疗	32.42	32.42	32.42					
2101102	事业单位医疗	32.42	32.42	32.42					
221	住房保障支出	43.66	43.66	43.66					
22102	住房改革支出	43.66	43.66	43.66					
2210201	住房公积金	43.66	43.66	43.66					

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

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：安图广播电视台

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	958.19	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		七、文化体育与传媒支出	19	1098.73	1098.73	
	6		九、医疗卫生与计划生育支出	20	32.42	32.42	
	7		十九、住房保障支出	21	43.66	43.66	
	8			22			
本年收入合计	9	958.19	本年支出合计	23	1174.81	1174.81	
年初财政拨款结转和结余	10	496.34	年末财政拨款结转和结余	24	279.72	279.72	
一般公共预算财政拨款	11	496.34		25			
政府性基金预算财政拨款	12			26			
	13			27			
总计	14	1454.53	总计	28	1454.53	1454.53	

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05

表

部门：安图广播电视台

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		1,174.81	743.35	611.76	131.59	431.45
207	文化体育与传媒支出	1,098.73	667.27	535.68	131.59	431.45
20701	文化	56.41				56.41
2070199	其他文化支出	56.41				56.41
20704	新闻出版广播影视	882.01	667.27	535.68	131.59	214.73
2070405	电视	642.28	642.27	535.68	106.59	
2070499	其他新闻出版广播影视支出	239.73	25.00		25.00	214.73
20799	其他文化体育与传媒支出	160.31	0.00			160.31
2079999	其他文化体育与传媒支出	160.31	0.00			160.31

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：安图广播电视台

公开 06 表

单位：万元

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	594.84	302	商品和服务支出	126.31	310	资本性支出	5.28
30101	基本工资	235.96	30201	办公费	4.4	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	43.67	30202	印刷费	0.26	31002	办公设备购置	5.28
30103	奖金	16.41	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.1	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	123.18	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费	16.98	30206	电费	1.5	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.69	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	32.42	30208	取暖费	7.15	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.9	30211	差旅费	14.84	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	43.66	30212	因公出国(境)费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	44.16	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	81.66	30214	租赁费	0.3	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	16.92	30215	会议费	0.5	31021		
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费	5.47	30217	公务招待费	0.06	31099	其他资本性支出	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费	9.79	312	对企业补助	
30304	抚恤金	4.4	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	2.59	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	7.29	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	4.67	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	2.74	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	5.82	31302	对社会保险基金补助	
30399	对其他个人和家庭的补助支出	1.72	30239	其他交通费用	5.39	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	18.39	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	611.76		公用经费合计				131.59

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

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：安图广播电视台

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
6.23	0	6.13	0	6.13	0.1	6.19	0	6.13	0	6.13	0.06

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

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门： 安图广播电视台

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									
		0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0

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。

九、部门预算项目支出绩效自评表

(2018 年度)

项目名称	安图广播电视台（无线覆盖工程、中波专项、村村通）				
预算部门及编码	503		基层预算单位及编码	503001	
项目预算执行情况 (万元)	预算数:	合计 763 万, 其中: 当年预算 296.44、上年结余 466.7 万。	执行数:	464.95	
	其中: 财政拨款	合计 711.4 万, 其中: 当年预算 296.44、上年结余 414.7 万。	其中: 财政拨款	431.45	
	其他资金	上年结余 52 万	其他资金	33.5	
年度绩效目标完成情况	预期目标		目标实际完成情况		
	<p>目标 1: 提高广大农村地区的广播、电视信号的覆盖, 使人民群众免费收听、收看国家的广播电视节目, 丰富农民们的精神生活。</p> <p>目标 2: 在实施期内要求各实施单位按规定完整转播好中央广播电视节目, 做到“满功率、满调制度、满时间”播出。</p> <p>目标 3: 广播电视户户通工程安装套直播星接收设施, 偏远有线电视未通达的农村能看上清晰的电视节目。</p>		<p>目标 1 完成情况: 提高广大农村地区的广播、电视信号的覆盖, 使人民群众免费收听、收看国家的广播电视节目, 丰富农民们的精神生活。</p> <p>目标 2 完成情况: 在实施期内各实施单位按规定完整转播好中央广播电视节目, 做到“满功率、满调制度、满时间”。</p> <p>目标 3 完成情况: 广播电视户户通工程到目前为止共安装了 631 套直播星接收设施, 偏远有线电视未通达的农村看上了清晰的电视节目。</p>		
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	指标 1:	满功率度	100%
			指标 2:		
				
		质量指标	指标 1:	发射机及附属设备完好率	98%
			指标 2:	满调制度	音频信号最优化
		时效指标	指标 1:	满时间度	100%
	指标 2:				
	成本指标	指标 1:			
	效果指标	经济效益指标	指标 1:		
			指标 2:		
		社会效益指标	指标 1:	群众免费收听收看率	100%
			指标 2:		
		生态效益指标	指标 1:	辐射率	0
			指标 2:		
可持续影响	指标 1:	长期覆盖率	长期		

	指标	指标 2:		
	满意度指标	指标 1:	群众收听收看满意度	100%
		指标 2:		

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 年度收、支总计 1559.27 万元。与 2017 年度相比，收、支总计各减少 590.01 万元，降低 27%。主要原因：当年减少了项目支出。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 958.39 万元，其中：财政拨款收入 958.19 万元，占 99.98%；其他收入 0.2 万元，占 0.02%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 1261.03 万元，其中：基本支出 796.08 万元，占 63 %；项目支出 464.95 万元，占 37%；基本支出中，人员经费 611.76 万元，占 76.85 %；公用经费 184.32 万元，占 23.15%。

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、支总计各 1454.53 万元，与 2017 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 621.4 万元，降低 29.93%。主要原因：当年减少了项目支出。

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

2018 年度财政拨款支出 1174.81 万元，占本年支出合计的 93.16%。与 2017 年度相比，财政拨款支出减少 304.26 万元，降低 20.57%。主要原因：当年项目支出减少。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2018 年度财政拨款支出 1174.81 万元，主要用于以下方面：文化体育与传媒支出 1098.73 万元，占 93.5%；医疗卫生与计划生育支出 32.42 万元，占 2.8%；住房保障支出 43.66 万元，占 3.7%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2018 年度财政拨款支出年初预算为 568.8 万元，支出决算为 1174.81 万元，完成年初预算的 206.54%。其中：

1. 文化体育与传媒支出年初预算为 498.9 万元，支出决算为 1098.73 万元，完成年初预算的 220.23%。决算数大于预算数的主要原因是预算未包含项目支出。

2. 医疗卫生与计划生育支出年初预算为 31.3 万元，支出决算为 32.42 万元，完成年初预算的 103.58%。决算数大于预算数的主要原因是：当年人员工资基数增加数正常浮动范围。

3. 住房保障支出年初预算为 46.6 万元，支出决算为 43.66 万元，完成年初预算的 93.29%。

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 743.35 万元，其中：人员经费 611.76 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 131.59 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、公务接待费、专用材料费、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、其他商品和服务支出、办公设备购置。

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 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 6.23 万元，支出决算为 6.19 万元，完成预算的 99.36%。

（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）费支出决算为 0 万元，占 0 %；公务用车购置及运行费支出决算为 6.13 万元，占 99 %；公务接待费支出决算为 0.06 万元，占 1 %。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 6.13 万元。其中：

公务用车购置支出 0 万元。

公务用车运行支出 6.13 万元，主要用于车辆维修维护及保险。2018 年度，公务用车购置 0 辆，开支财政拨款的公务用车保有量为 6 辆。

公务用车购置及运行费支出决算比 2017 年度增加 2.4 万元，增长 64%。主要原因：当年增加 1 辆车，及新闻采访业务增加，因此车辆维护费增加。

3. 公务接待费支出 0.06 万元。其中：

外宾接待支出 0 万元。0。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）。来 00。

其他国内公务接待支出 0.06 万元。主要用于接待网络视听安全检查组。全年共接待国内来访团组 1 个、来宾 9 人次（不包括陪同人员）。

公务接待费支出决算比 2017 年减少 0.18 万元，下降 75%。主要是接待人员次数的减少。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2018 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 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。支出具体情况如下：

九、关于 2018 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 2018 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，自评项目 3 个，共涉及资金 464.95 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

共组织对“无线覆盖维护”、“中波专项”、“村村通维护”等 3 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 464.95 万元。从评价情况来看

目标 1 完成情况：提高了广大农村地区的广播、电视信号的覆盖，使人民群众免费收听、收看国家的广播电视节目，丰富农民们的精神生活。

目标 2 完成情况：在实施期内各实施单位按规定完整转播好中央广播电视节目，做到“满功率、满调制度、满时间”播出。

目标 3 完成情况：广播电视户户通工程到目前为止共安装了 631 套直播星接收设施，偏远有线电视未通达的农村看上了清晰的电视节目。

十、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，机关运行经费支出 0 万元，比 2017 年度增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要是我单位

是事业单位。

（二）政府采购支出情况

2018 年度，政府采购支出总额 177.32 万元，其中：政府采购货物支出 177.32 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 2018 年 12 月 31 日，安图广播电视台共有车辆 6 辆，其中，其他用车 6 辆，其他用车主要是新闻采访；单价 50 万元以上通用设备 2 台（套），单价 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：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

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。如省、州广播电视局拨入的拍摄经费、公益广告经费、奖励金等收入。

三、其他收入：指除上述收入以外的各项收入。包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、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，从省财政以外的同级单位取得的经费、从非省财政取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金等。（只保留部门已发生的收入明细，未发生的收入明细删掉）

四、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、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。

五、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余提取的职工福利基金、事业基金等。

七、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

八、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。

九、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。

十、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”

经费，是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。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（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：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。