

宣城市广播电视台 2017 年部门决算

2018 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 2017 年部门决算表

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 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 2017 年部门决算情况

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 2017 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 2017 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 2017 年部门决算表

收入支出决算总表

部门：宣城市广播电视台

公开 01 表
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	3,382.68	一、一般公共服务支出	35	
其中：政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	36	
二、上级补助收入	3		三、国防支出	37	
三、事业收入	4		四、公共安全支出	38	
四、经营收入	5	76.93	五、教育支出	39	
五、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	40	
六、其他收入	7	48.20	七、文化体育与传媒支出	41	3,348.73

	8		八、社会保障和就业支出	42	138.18
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	43	2.46
	10		十、节能环保支出	44	
	11		十一、城乡社区支出	45	
	12		十二、农林水支出	46	3.90
	13		十三、交通运输支出	47	
	14		十四、资源勘探信息等支出	48	
	15		十五、商业服务业等支出	49	
	16		十六、金融支出	50	
	17		十七、援助其他地区支出	51	
	18		十八、国土海洋气象等支出	52	
	19		十九、住房保障支出	53	
	20		二十、粮油物资储备支出	54	
	21		二十一、其他支出	55	
	22		二十二、债务还本支出	56	
	23		二十三、债务付息支出	57	
本年收入合计	24	3,507.81	本年支出合计	58	3,493.27
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	59	14.54
年初结转和结余	26		其中：提取职工福利基金	60	
其中：项目支出结转和结余	27		转入事业基金	61	14.54
	28		年末结转和结余	62	
	29		其中：项目支出结转和结余	63	
	30			64	
总计	31	3,507.81	总计	65	3,507.81

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	1	2	3	4	5	6	7
			合计	3,507.8 1	3,382.6 8			76.9 3		48.2 0
207			文化体育与传媒支出	3,363.2 7	3,238.1 4			76.9 3		48.2 0
20704			新闻出版广播影视	2,679.6 9	2,554.5 6			76.9 3		48.2 0
2070405			电视	2,679.6 9	2,554.5 6			76.9 3		48.2 0
20799			其他文化体育与传媒支出	683.58	683.58					
2079999			其他文化体育与传媒支出	683.58	683.58					
208			社会保障和就业支出	138.18	138.18					
20805			行政事业单位离退休	138.18	138.18					
2080502			事业单位离退休	130.58	130.58					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出★	7.60	7.60					
210			医疗卫生与计划生育支出	2.46	2.46					
21011			行政事业单位医疗★	2.46	2.46					
2101102			事业单位医疗★	2.46	2.46					
213			农林水支出	3.90	3.90					
21305			扶贫	3.90	3.90					

2130599	其他扶贫支出	3.90	3.90				
---------	--------	------	------	--	--	--	--

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	1	2	3	4	5	6
			合计	3,493.27	2,083.36	1,347.52		62.39	
207			文化体育与传媒支出	3,348.73	1,942.72	1,343.62		62.39	
20704			新闻出版广播影视	2,665.15	1,942.72	660.04		62.39	
2070405			电视	2,665.15	1,942.72	660.04		62.39	
20799			其他文化体育与传媒支出	683.58		683.58			
2079999			其他文化体育与传媒支出	683.58		683.58			
208			社会保障和就业支出	138.18	138.18				
20805			行政事业单位离退休	138.18	138.18				
2080502			事业单位离退休	130.58	130.58				
2080505			机关事业单位基	7.60	7.60				

	本养老保险缴费支出★						
210	医疗卫生与计划生育支出	2.46	2.46				
21011	行政事业单位医疗★	2.46	2.46				
2101102	事业单位医疗★	2.46	2.46				
213	农林水支出	3.90		3.90			
21305	扶贫	3.90		3.90			
2130599	其他扶贫支出	3.90		3.90			

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	3,382.68	一、一般公共服务支出	32			
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	33			
	3		三、国防支出	34			
	4		四、公共安全支出	35			
	5		五、教育支出	36			
	6		六、科学技术支出	37			
	7		七、文化体育与传媒支出	38	3,238.14	3,238.14	
	8		八、社会保障和就	39	138.18	138.18	

			业支出				
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	40	2.46	2.46	
	10		十、节能环保支出	41			
	11		十一、城乡社区支出	42			
	12		十二、农林水支出	43			
	13		十三、交通运输支出	44			
	14		十四、资源勘探信息等支出	45			
	15		十五、商业服务业等支出	46			
	16		十六、金融支出	47			
	17		十七、援助其他地区支出	48			
	18		十八、国土海洋气象等支出	49			
	19		十九、住房保障支出	50			
	20		二十、粮油物资储备支出	51			
	21		二十一、其他支出	52			
	22		二十二、债务还本支出	53			
	23		二十三、债务付息支出	54			
本年收入合计	24	3,382.68	本年支出合计	55	3,382.68	3,382.68	
年初财政拨款结转和结余	25		年末财政拨款结转和结余	56			
一、一般公共预算财政拨款	26			57			
二、政府性基金预算财政拨款	27			58			
	28			59			
总计	29	3,382.68	总计	60	3,382.68	3,382.68	

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开 05 表

部门：宣城市广播电视台

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				3,382.68	2,035.16	1,347.52
207			文化体育与传媒支出				3,238.14	1,894.52	1,343.62
20704			新闻出版广播影视				2,554.56	1,894.52	660.04
2070405			电视				2,554.56	1,894.52	660.04
20799			其他文化体育与传媒支出				683.58		683.58
2079999			其他文化体育与传媒支出				683.58		683.58
208			社会保障和就业支出				138.18	138.18	
20805			行政事业单位离退休				138.18	138.18	
2080502			事业单位离退休				130.58	130.58	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出★				7.60	7.60	
210			医疗卫生与计划生育支出				2.46	2.46	
21011			行政事业单位医疗★				2.46	2.46	
2101102			事业单位医疗★				2.46	2.46	
213			农林水支出				3.90		3.90
21305			扶贫				3.90		3.90
2130599			其他扶贫支出				3.90		3.90

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
3,382.68	2,035.16	1,347.52				
3,238.14	1,894.52	1,343.62				

		2				
2,554.56	1,894.52	660.04				
2,554.56	1,894.52	660.04				
683.58		683.58				
683.58		683.58				
138.18	138.18					
138.18	138.18					
130.58	130.58					
7.60	7.60					
2.46	2.46					
2.46	2.46					
2.46	2.46					
3.90		3.90				
3.90		3.90				
3.90		3.90				

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	1,112.41	302	商品和服务支出	258.59	310	其他资本性支出	0.00
30101	基本工资	304.63	30201	办公费	9.49	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30104	其他社会保障缴费	37.43	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30106	伙食补助费	41.38	30205	水费	1.61	31006	大型修缮	0.00
30107	绩效工资	340.26	30206	电费	0.00	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	89.31	30207	邮电费	11.17	31008	物资储备	0.00
3010	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	3100	土地补偿	0.00

9						9		
30199	其他工资福利支出	299.39	30209	物业管理费	30.34	31010	安置补助	0.00
303	对个人和家庭的补助	664.16	30211	差旅费	7.40	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	130.58	30213	维修（护）费	6.43	31013	公务用车购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	0.08	31019	其他交通工具购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30215	会议费	0.72	31020	产权参股	0.00
30305	生活补助	1.03	30216	培训费	0.23	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	3.95	304	对企事业单位的补贴	0.00
30307	医疗费	0.51	30218	专用材料费	2.26	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	315.60	30225	专用燃料费	0.00	30403	财政贴息	0.00
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	139.88	30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
30311	住房公积金	129.02	30227	委托业务费	0.00	307	债务利息支出	0.00
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	10.30	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	24.87	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	87.42	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	9.86			

人员经费合计	1,776.57	公用经费合计	258.59
--------	----------	--------	--------

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门:宣城市广播电视台

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
支出功能分类科目编码			科目名称(项目)			小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	合计						

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,故本表无数据。

第三部分 宣城市广播电视台 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 3507.81 万元,支出总计 3493.27 万元,用事业基金弥补收支差额 0 万元,结余分配 14.54 万元,年末结转和结余 0 万元。与 2016 年相比,收、支总计各增加 366.89 万元和 356.21 万元,增长 11.68%和 11.35%,主要原因:一是财政拨款收入增加用于人员经费;二是其他收入增加

用于广电文化产业项目等。

二、收入决算情况说明

2017 年度收入合计 3507.81 万元，其中：财政拨款收入 3382.68 万元，占 96.43%；经营收入 76.93 万元，占 2.2%；其他收入 48.20 万元，占 1.37%。

三、支出决算情况说明

2017 年度支出合计 3493.27 万元，其中：基本支出 2083.36 万元，占 59.64%；项目支出 1347.52 万元，占 38.58%；经营支出 62.39 万元，占 1.78%。

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 3382.68 万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计 3382.68 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2016 年相比，财政拨款收、支总计各增加 422.53 万元，增长 14.27%，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。

2017 年度一般公共预算财政拨款收入 3382.68 万元，占本年收入的 96.43%。与 2016 年相比，一般公共预算财政拨款收入增加 422.53 万元，增长 14.27%。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。

2017 年度一般公共预算财政拨款支出 3382.68 万元，占本年支出的 96.83%。与 2016 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 422.53 万元，增长 14.27%。主要原因一是基本支出中人员经费增加；二是项目支出增加。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2017 年一般公共预算财政拨款支出 3382.68 万元，主要用于以下方面：文化体育与传媒（类）支出 3238.14 万元，占 95.73%；社会保障和就业（类）支出 138.18 万元，占 4.08%；农林水（类）支出 3.9 万元，占 0.12%；医疗卫生与计划生育（类）支出 2.46 万元，占 0.07%。

（四）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2017 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2348.11 万元，支出决算为 3382.68 万元，完成年初预算的 144.06%。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 2035.16 万元，占 60.16%；项目支出 1347.52 万元，占 39.84%。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 2338.05 万元，支出决算为 2554.56 万

元，完成年初预算的 109.26%，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 万元，支出决算为 683.58 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 0 万元，支出决算为 130.58 万元。决算数大于预算数的主要原因是年初预算数中不含退休统发人员工资。该项支出主要用于所属全额拨款事业单位退休人员支出。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休

（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），年初预算为 7.6 万元，支出决算为 7.6 万元，完成年初预算的 100%，该项支出主要用于基本养老保险缴费支出。

5. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗

（款）事业单位医疗（项），年初预算为 2.46 万元，决算为 2.46 万元，完成年初预算的 100%。该项支出主要是用于事业单位医疗支出。

6. 农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项），年

初预算为 0 万元，决算为 3.9 万元。决算数大于预算数的主要原因是用于包保帮扶贫困户经费。

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 2035.16 万元，其中人员经费 1776.57 万元，主要包括：基本工资、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、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭补助支出；公用经费 258.59 万元，主要包括：办公费、水费、邮电费、物业管理费、差旅费、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、工会经费、公务用车运行维护费、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 2017 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。

2017 年度，宣城市广播电视台机关运行经费支出 740.43 万元，比 2016 年减少 28.67 万元，下降 3.72%，主要原因是维修（护）费和劳务费支出减少。

（二）政府采购支出情况。

2017 年度，宣城市广播电视台政府采购支出总额 16.35 万元，其中：政府采购货物支出 16.35 万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2017 年 12 月 31 日，宣城市广播电视台共有车辆 11 辆，其中：其他用车 11 辆（采访用车 9 辆，广播、电视转播车各 1 辆）。

（四）关于 2017 年度预算绩效情况说明

2017 年，市广播电视台按照指向明确、合理可行的原则，对 9 个项目进行了绩效自评，涉及资金 540.04 万元，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。

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、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中提取的职工福利基金、事业基金。

五、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。

六、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。

七、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。

八、“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，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。

九、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。

联系方式：宣城市广播电视台政务公开电子邮箱：
xctvbgs@163.com。