

秦皇岛市青龙县 广播电视台

2016 年部门决算

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、部门决算单位构成

第二部分 广播电视台 2016 年度部门决算报表

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、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、“三公”经费及相关信息统计表

十、政府采购情况表

第三部分 广播电视台 2016 年部门决算情况说明

一、预算执行情况分析。

二、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明。

三、机关运行经费支出情况的说明。

四、政府采购情况的说明。

五、国有资产占用情况。

六、绩效预算情况说明。

七、其他重要事项的情况说明。

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

根据《青龙满族自治县人民广播电台职能配置、内设机构和人员编制方案》规定，青龙满族自治县人民广播电台的主要职责是：

- 1、贯彻执行党的宣传思想工作方针、政策，把握正确舆论导向，发挥舆论监督作用。
- 2、围绕中心、服务大局，组织、领导全县广播电视宣传工作，确定各个时期宣传工作的指导思想和报道重点，开展广播电视宣传报道活动，为全县经济、社会发展营造良好的舆论氛围。
- 3、组织广播电视对外宣传，积极向上级媒体供稿，提高青龙美誉度，扩大青龙影响力。
- 4、研究制定全县广播电视发展规划，积极发展广播电视事业。
- 5、根据国家发展广播电视事业的总体规划和方针、政策、法规、标准，组织并负责实施全县广播电视重大项目建设。
- 6、组织全县广播电视新技术的科研和开发以及推广应用，组织实施全县的广播电视重大技术项目建设。
- 7、维护广播电视播出的正常秩序。负责中央人民广播电台、中央电视台、省人民广播电台、省电视台和

秦皇岛市广播电视节目的转播工作。

8、积极开展社会服务、提高社会效益和经济效益，增强广播电视的自我发展能力。

9、加强全县广播电视队伍思想建设、组织建设、廉政建设和职业道德教育，积极推进内部管理改革，根据事业发展需要，有计划地培养和造就各种专业人才，提高队伍的业务素质。

10、承办县委、县政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

我部门是一级预算单位，没有下属单位。

998 广播电视台

单位：人

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式	车辆编制数	编制人数		在职人数		离退人数		
					行政	事业	行政	事业	离休	退休	退职
合 计						76		29			
青龙满族自治县广播电视台	事业	正科级	财政性资金定额或定项补助			76		29			

第二部分 2016 年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：青龙满族自治县广播电视台

2016 年度

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	537.4	一、一般公共服务支出	29	
二、上级补助收入	2	0.0	二、外交支出	30	0.0
三、事业收入	3	72.40	三、国防支出	31	0.0
四、经营收入	4	0.0	四、公共安全支出	32	0.0
五、附属单位上缴收入	5	0.0	五、教育支出	33	0.0
六、其他收入	6	0.0	六、科学技术支出	34	0.0
	7		七、文化体育与传媒支出	35	597.2
	8		八、社会保障和就业支出	36	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	11.8
	10		十、节能环保支出	38	0.0
	11		十一、城乡社区支出	39	0.0
	12		十二、农林水支出	40	0.0
	13		十三、交通运输支出	41	0.0
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.0
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.0
	16		十六、金融支出	44	0.0

	17		十七、援助其他地区支出	45	0.0
	18		十八、国土海洋气象等支出	46	0.0
	19		十九、住房保障支出	47	0.0
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.0
	21		二十一、其他支出	49	0.0
	22		二十二、债务还本支出	50	0.0
	23		二十三、债务付息支出	51	0.0
本年收入合计	24	609.8	本年支出合计	52	609.8
用事业基金弥补收支差额	25	0.0	结余分配	53	0.8
年初结转和结余	26	0.0	年末结转和结余	54	0.0
	27			55	
总计	28	609.8	总计	56	609.8

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：青龙满族自治县广播电视台

2016 年度

公开 02 表

单位：万元

科目		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		609.8	537.4	0.0	72.4	0.0	0.0	0.0
207	文化体育与传媒支出	598.0	525.7	0.0	72.4	0.0	0.0	0.0

20704	新闻出版广播影视	598.0	525.7	0.0	72.4	0.0	0.0	0.0
2070404	广播	378.2	305.9	0.0	72.4	0.0	0.0	0.0
2070405	电视	25.4	25.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2070499	其他新闻出版广播影视支出	194.4	194.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
210	医疗卫生与计划生育支出	11.8	11.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
21005	医疗保障	11.8	11.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2100502	事业单位医疗	11.8	11.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

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

部门：青龙满族自治县广播电视台

2016 年度

单位：万元

科目		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						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		609.0	377.6	231.4	0.0	0.0	0.0
207	文化体育与传媒支出	597.2	365.8	231.4	0.0	0.0	0.0
20704	新闻出版广播影视	597.2	365.8	231.4	0.0	0.0	0.0
2070404	广播	377.4	365.8	11.6	0.0	0.0	0.0

2070405	电视	25.4	0.0	25.4	0.0	0.0	0.0
2070499	其他新闻出版广播影视支出	194.4	0.0	194.4	0.0	0.0	0.0
210	医疗卫生与计划生育支出	11.8	11.8	0.0	0.0	0.0	0.0
21005	医疗保障	11.8	11.8	0.0	0.0	0.0	0.0
2100502	事业单位医疗	11.8	11.8	0.0	0.0	0.0	0.0

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：青龙满族自治县广播电视台

2016 年度

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			2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	537.4	一、一般公共服务支出	30	0.0	0.0	0.0
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.0	二、外交支出	31	0.0	0.0	0.0
	3		三、国防支出	32	0.0	0.0	0.0
	4		四、公共安全支出	33	0.0	0.0	0.0
	5		五、教育支出	34	0.0	0.0	0.0
	6		六、科学技术支出	35	0.0	0.0	0.0

	7		七、文化体育与传媒支出	36	525.7	525.7	0.0
	8		八、社会保障和就业支出	37	0.0	0.0	0.0
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	11.8	11.8	0.0
	10		十、节能环保支出	39	0.0	0.0	0.0
	11		十一、城乡社区支出	40	0.0	0.0	0.0
	12		十二、农林水支出	41	0.0	0.0	0.0
	13		十三、交通运输支出	42	0.0	0.0	0.0
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.0	0.0	0.0
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.0	0.0	0.0
	16		十六、金融支出	45	0.0	0.0	0.0
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.0	0.0	0.0
	18		十八、国土海洋气象等支出	47	0.0	0.0	0.0
	19		十九、住房保障支出	48	0.0	0.0	0.0
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.0	0.0	0.0
	21		二十一、其他支出	50	0.0	0.0	0.0
	22		二十二、债务还本支出	51	0.0	0.0	0.0
	23		二十三、债务付息支出	52	0.0	0.0	0.0
本年收入合计	24	537.4	本年支出合计	53	537.4	537.4	0.0
年初财政拨款结转和结余	25	0.0	年末财政拨款结转和结余	54	0.0	0.0	0.0
一般公共预算财政拨款	26	0.0		55			
政府性基金预算财政拨款	27	0.0		56			
	28			57			
总计	29	537.4	总计	58	537.4	537.4	0.0

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：青龙满族自治县广播电视台

2016 年度

单位：万元

科目		本年支出合计	基本支出	项目支出
经济分类科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		537.4	306.0	231.4
207	文化体育与传媒支出	525.7	294.3	231.4
20704	新闻出版广播影视	525.7	294.3	231.4
2070404	广播	305.9	294.3	11.6
2070405	电视	25.4	0.0	25.4
2070499	其他新闻出版广播影视支出	194.4	0.0	194.4
210	医疗卫生与计划生育支出	11.8	11.8	0.0
21005	医疗保障	11.8	11.8	0.0
2100502	事业单位医疗	11.8	11.8	0.0

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

公开 06 表
单位：万元

部门：青龙满族自治县广播电视台

2016 年度

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	206.2	302	商品和服务支出	0.0	310	其他资本性支出	0.0
30101	基本工资	86.8	30201	办公费	0.0	31001	房屋建筑物购建	0.0
30102	津贴补贴	32.6	30202	印刷费	0.0	31002	办公设备购置	0.0
30103	奖金	0.0	30203	咨询费	0.0	31003	专用设备购置	0.0
30104	其他社会保障缴费	44.0	30204	手续费	0.0	31005	基础设施建设	0.0
30106	伙食补助费	0.0	30205	水费	0.0	31006	大型修缮	0.0
30107	绩效工资	42.9	30206	电费	0.0	31007	信息网络及软件购置更新	0.0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.0	30207	邮电费	0.0	31008	物资储备	0.0
30109	职业年金缴费	0.0	30208	取暖费	0.0	31009	土地补偿	0.0
30199	其他工资福利支出	0.0	30209	物业管理费	0.0	31010	安置补助	0.0
303	对个人和家庭的补助	99.8	30211	差旅费	0.0	31011	地上附着物和青苗补偿	0.0
30301	离休费	0.0	30212	因公出国（境）费用	0.0	31012	拆迁补偿	0.0
30302	退休费	0.0	30213	维修（护）费	0.0	31013	公务用车购置	0.0
30303	退职（役）费	0.0	30214	租赁费	0.0	31019	其他交通工具购置	0.0
30304	抚恤金	0.0	30215	会议费	0.0	31020	产权参股	0.0
30305	生活补助	99.8	30216	培训费	0.0	31099	其他资本性支出	0.0
30306	救济费	0.0	30217	公务接待费	0.0	304	对企事业单位的补贴	0.0
30307	医疗费	0.0	30218	专用材料费	0.0	30401	企业政策性补贴	0.0
30308	助学金	0.0	30224	被装购置费	0.0	30402	事业单位补贴	0.0

30309	奖励金	0.0	30225	专用燃料费	0.0	30403	财政贴息	0.0
30310	生产补贴	0.0	30226	劳务费	0.0	30499	其他对企事业单位的补贴	0.0
30311	住房公积金	0.0	30227	委托业务费	0.0	307	债务利息支出	0.0
30312	提租补贴	0.0	30228	工会经费	0.0	30701	国内债务付息	0.0
30313	购房补贴	0.0	30229	福利费	0.0	30707	国外债务付息	0.0
30314	采暖补贴	0.0	30231	公务用车运行维护费	0.0	399	其他支出	0.0
30315	物业服务补贴	0.0	30239	其他交通费用	0.0	39906	赠与	0.0
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.0	30240	税金及附加费用	0.0			
			30299	其他商品和服务支出	0.0			
人员经费合计		306.0	公用经费合计					0.0

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、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 07 表

单位：万元

部门：青龙满族自治县广播电视台

2016 年度

科目		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	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本单位无此项收入、支出、结余,空表列示。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

编制单位：青龙满族自治县广播电视台

2016 年度

公开 08 表
金额单位：万元

科目		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	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本单位无此项收入、支出、结余,空表列示。

九、“三公”经费及相关信息统计表

“三公”经费及相关信息统计表

公开 09 表
金额单位：万元

编制单位：青龙满族自治县广播电视台

2016 年度

项 目	行次	预算数	统计数	项 目	行次	统计数
栏 次		1	2	栏 次		3
一、“三公”经费支出	1	—	—	二、国有资产占用情况	22	—
（一）支出合计	2			（一）车辆数合计（辆）	23	
1. 因公出国（境）费	3			1. 部级领导干部用车	24	
2. 公务用车购置及运行维护费	4			2. 一般公务用车	25	
（1）公务用车购置费	5			3. 一般执法执勤用车	26	
（2）公务用车运行维护费	6			4. 特种专业技术用车	27	
3. 公务接待费	7			5. 其他用车	28	
（1）国内接待费	8			（二）单价 50 万元以上通用设备（台，套）	29	
其中：外事接待费	9			（三）单价 100 万元以上专用设备（台，套）	30	
（2）国（境）外接待费	10				31	
（二）相关统计数	11	—	—		32	
1. 因公出国（境）团组数（个）	12	—			33	
2. 因公出国（境）人次数（人）	13	—			34	
3. 公务用车购置数（辆）	14	—			35	
4. 公务用车保有量（辆）	15	—			36	
5. 国内公务接待批次（个）	16	—			37	
其中：外事接待批次（个）	17	—			38	
6. 国内公务接待人次（人）	18	—			39	
其中：外事接待人次（人）	19	—			40	
7. 国（境）外公务接待批次（个）	20	—			41	

8. 国（境）外公务接待人次（人）	21	—			42	
-------------------	----	---	--	--	----	--

说明：本单位无此项收入、支出、结余,空表列示。

十、政府采购情况表

政府采购情况表

公开 10 表

编制单位：青龙满族自治县广播电视台

2016 年度

金额单位：万元

项目	采购计划金额					
	总计	采购预算(财政性资金)				非财政性资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	其他资金	
栏次	1	2	3	4	5	6
合 计						
货物						
工程						
服务						

项目	实际采购金额					
	总计	采购预算(财政性资金)				非财政性资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	其他资金	
栏次	7	8	9	10	11	12
合 计						
货物						
工程						
服务						

注：本年度未发生政府采购情况，空表列示。

第三部分 2016 年部门决算情况说明

一、预算执行情况分析。

2016 年决算收入为 609.8 万元，比年初预算 281.24 万元增加 328.56 万元，增加 116.83%，原因是广告收入及南山转播台经费形成本年收入。

2016 年决算支出为 609 万元，比年初预算 281.24 万元增加 327.76 万元，增加 116.54%，原因是单位日常公用经费支出和南山转播台经费未纳入财政预算形成的支出。

二、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明。

本部门预算没有安排“三公”经费预算。

三、机关运行经费支出情况的说明。

我单位“三公”经费未纳入财政预算，“三公”经费支出由单位“事业收入”款项中列支。2016年决算中人员经费306万元；机关运行经费支出总额为56.56万元。其中办公费9.3万元，水费0.7万元，电费11.16万元，邮电费1.09万元，差旅费1.49万元，维修(护)费3.58万元，专用材料费9.79万元，公务用车运行与维护费15.81万元，公务接待费3.64万元。

四、政府采购预算情况

本年度无政府采购预算。

五、国有资产占用情况。

本部门2016年末国有资产总额为13438487.00元，其中：通用设备6927979.00元，家具用具108588.00元，专用设备230202.00元，土地、房屋及构筑物6171718.00元。

六、绩效预算情况说明。

部门决算量化评价表

单位名称：青龙满族自治县广播电视台

评价指标						计算值	得分	指标说明	评分标准
一级指标		二级指标		三级指标					
名称	权重	名称	权重	名称	权重				
预算编制及执行情况	80	预算编制的准确完整性	30	财政拨款收入预决算差异率	10	91.10	0.5	财政拨款收入：（决算数一年年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				非财政拨款收入预决算差异率	10	0.00	0.0	非财政拨款收入：（决算数一年年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				年初结转和结余预决算差异率	5	0.00	5.0	年初结转和结余：（决算数一年年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）≤100时，扣1分，差异率（绝对值）>100时，每增加10%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				基本支出预决算差异率	5	34.25	1.5	基本支出：（决算数一年年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
		预算执行的有	40	基本支出人员经费预决算差异率	10	0.00	10.0	基本支出人员经费：（决算数一调整预算数）/调整预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。

		效性		基本支出公用经费预决算差异率	5	0.00	5.0	基本支出公用经费：（决算数－调整预算数）/调整预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				财政拨款结转和结余率	10	0.00	10.0	财政拨款结转和结余：（本年年末数/支出调整预算数总计）*100%	结转和结余率=0，得满分；结转和结余率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				财政拨款结转和结余上下年变动率	5	0.00	4.5	财政拨款结转和结余：（本年年末数－上年年末数）/上年年末数*100%	变动率<0，得满分；变动率≥0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				财政收回存量资金占上年财政拨款结转和结余比重	5	0.00	5.0	财政收回存量资金：（财政收回存量资金数/上年财政拨款结转和结余数）*100%	比重=0，得满分；比重（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				“三公”经费支出预决算差异率	5	0.00	5.0	“三公”经费：（决算数－年初预算数/年初预算数）*100%	差异率≤0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减1分，减至0分为止。
		预算编制及执行的规范性	10	项目支出中开支在职人员及离退休经费比重	10	0.00	10.0	财政拨款项目支出：（工资福利支出+离休费+退休费+住房改革支出）/项目支出合计*100%	比重=0，得满分；比重>0时，每增加1%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
财务状况	15	资产状况	7	资产类往来款变动率	7	0.00	0.0	应收账款+预付账款+其他应收款：（本年年末数－上年年末数）/上年年末数*100%	变动率≤0，得满分；变动率>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。

况		负债 状况	8	负债类往来 款变动率	6	0.00	0.0	应付账款+预收账款+其他应 付款+长期应付款：（本年年 末数—上年年末数）/上年年 末数*100%	变动率≤0，得满分；变动率>0 时，每增加5%（含）扣减0.5分， 减至0分为止。
				事业单位借 款变动率	2	0.00	2.0	短期借款+长期借款：（本年 年末数—上年年末数）/上年 年末数*100%	变动率≤0，得满分；变动率>0 时，每增加5%（含）扣减0.5分， 减至0分为止。
人员 情况	5	在职 人员 控制	3	在职人员控 制率	3	96.67	3.0	在职人员数：（在职人员数/ 编制数）*100%	控制率≤100，得满分；控制率每 超1%扣减0.5分，减至0分为止。
		其他 人员 控制	1	其他人员增 减率	1	0.00	1.0	其他人员数：（本年数—上年 数）/上年数*100%	增减率≤0，得满分；增减率>0， 扣减1分。
		财政 拨款 （补 助）人 员控 制	1	一般公共预 算财政拨款 （补助）人员 增减率	1	0.00	0.0	一般公共预算拨款（补助）开 支在职人员数：（本年数—上 年数）/上年数*100%	增减率≤0，得满分；增减率>0， 扣减1分。
合 计	1 0 0	—	1 0 0	—	1 0 0	—	62.5	—	—

注：1. 财务状况不含企业化管理事业单位和民间非营利组织。

2. 各项评分标准中，对于分子不为0且分母为0的情况，按0分计算；分子、分母同为0的情况，按满分计算。

七、其他重要事项的情况说明。

我单位 2016 年无政府性基金预算、国有资本经营预算，所以部门政府性基金预算财政拨款收支决算表、部门国有资本经营预算财政拨款支出决算表无支出数据，为空表。

第四部分、名词解释

（1）一般共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

（2）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如：广告收入等。

（3）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是租房收入、存款利息收入等。

（4）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。

（5）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（6）上缴上级支出：指所属单位上缴上级的支出。

（7）“三公”经费：纳入省级财政预算管理的“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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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。

（8）机关运行费：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。