

2018 年度

枣庄广播电视台部门决算

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职能

二、机构设置

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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2018 年度部门决算情况和重要事项说明

- 一、2018 年度部门决算情况说明
- 二、重要事项说明
- 三、预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

概 况

枣庄市广播电视台是根据枣发【2010】1号文精神，在枣庄人民广播电台、枣庄电视台的基础上整合组建的，为市政府直属正县级事业单位。同时，将原枣庄市广播电视台广播电视局所属枣庄广播电视监测台、枣庄市枣庄电视转播台、枣庄市广播电视微波站、枣庄市枣庄转播台、枣庄有线广播电视传输中心、枣庄市广播电视器材供应站并入。原各独立单位的经费形式、编制暂维持不变。

一、部门职能

认真贯彻执行中央、省和市委、市政府的宣传方针，牢牢把握正确舆论导向，弘扬时代主旋律，及时准确地宣传党的路线、方针、政策；做好广播电视节目安全播出和技术保障工作；办好健康向上的广播电视节目，丰富全市人民群众的精神文化生活；发挥广播电视媒体的特点和优势，大力发展新媒体业务，拓展宣传阵地和宣传渠道；组织整合全市广播电视资源；负责枣庄市广播电视台事业发展和各组成单位的管理；完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置

从决算单位构成上，枣庄市广播电视台部门决算包括：台本级决算、台属事业单位决算。

纳枣庄市广播电视台 2018 年度部门决算汇编范围的预算单位共 5 个，详细情况见下表：

序号	单位名称	备注
1	枣庄市广播电视台本级	
2	枣庄市枣庄转播台	
3	枣庄市枣庄电视转播台	
4	枣庄市广播电视微波站	
5	枣庄广播电视监测台	

第二部分

2018 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

部门：枣庄市广播电视台汇总

2018 年度

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	6,935.31	一、一般公共服务支出	29	
二、上级补助收入	2		二、外交支出	30	
三、事业收入	3		三、国防支出	31	
四、经营收入	4		四、公共安全支出	32	
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	33	41.85
六、其他收入	6	101.90	六、科学技术支出	34	
	7		七、文化体育与传媒支出	35	7,042.40
	8		八、社会保障和就业支出	36	18.94
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	
	10		十、节能环保支出	38	
	11		十一、城乡社区支出	39	
	12		十二、农林水支出	40	
	13		十三、交通运输支出	41	
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	
	15		十五、商业服务业等支出	43	
	16		十六、金融支出	44	
	17		十七、援助其他地区支出	45	
	18		十八、国土海洋气象等支出	46	
	19		十九、住房保障支出	47	314.18
	20		二十、粮油物资储备支出	48	

	21		二十一、其他支出	49	
	22		二十二、债务还本支出	50	
	23		二十三、债务付息支出	51	
本年收入合计	24	7,037.21	本年支出合计	52	7,417.37
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	53	
年初结转和结余	26	1,109.87	年末结转和结余	54	729.71
	27			55	
总计	28	8,147.08	总计	56	8,147.08

收入决算表

部门：枣庄市广播电视台汇总

2018 年度

公开 02 表
金额单位：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		7,037.21	6,935.31					101.90
205	教育支出	41.85	41.85					
20508	进修及培训	41.85	41.85					
2050803	培训支出	41.85	41.85					
207	文化体育与传媒支出	6,662.24	6,560.34					101.90
20704	新闻出版广播影视	6,262.24	6,160.34					101.90
2070404	广播	5,486.97	5,385.07					101.90
2070405	电视	773.27	773.27					
2070499	其他新闻出版广播影视支出	2.00	2.00					
20799	其他文化体育与传媒支出	400.00	400.00					
2079902	宣传文化发展专项支出	50.00	50.00					
2079999	其他文化体育与传媒支出	350.00	350.00					
208	社会保障和就业支出	18.94	18.94					
20808	抚恤	18.94	18.94					
2080801	死亡抚恤	18.94	18.94					
221	住房保障支出	314.18	314.18					
22102	住房改革支出	314.18	314.18					
2210201	住房公积金	314.18	314.18					

支出决算表

公开 03 表

部门：枣庄市广播电视台汇总

2018 年度

金额单位：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						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		7,417.37	5,689.95	1,727.42			
205	教育支出	41.85	41.85				
20508	进修及培训	41.85	41.85				
2050803	培训支出	41.85	41.85				
207	文化体育与传媒支出	7,042.40	5,314.98	1,727.42			
20704	新闻出版广播影视	6,857.41	5,314.98	1,542.43			
2070401	行政运行	584.67	584.67				
2070404	广播	5,390.42	4,419.57	970.85			
2070405	电视	800.32	310.74	489.57			
2070499	其他新闻出版广播影视支出	82.00		82.00			
20799	其他文化体育与传媒支出	184.99		184.99			
2079902	宣传文化发展专项支出	89.99		89.99			
2079903	文化产业发展专项支出	60.00		60.00			
2079999	其他文化体育与传媒支出	35.00		35.00			
208	社会保障和就业支出	18.94	18.94				
20808	抚恤	18.94	18.94				

2080801	死亡抚恤	18.94	18.94				
221	住房保障支出	314.18	314.18				
22102	住房改革支出	314.18	314.18				
2210201	住房公积金	314.18	314.18				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：万元

部门：枣庄市广播电视台汇总

2018 年度

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	6,935.31	一、一般公共服务支出	30			
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31			
	3		三、国防支出	32			
	4		四、公共安全支出	33			
	5		五、教育支出	34	41.85	41.85	
	6		六、科学技术支出	35			
	7		七、文化体育与传媒支出	36	6,933.98	6,933.98	
	8		八、社会保障和就业支出	37	18.94	18.94	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38			
	10		十、节能环保支出	39			
	11		十一、城乡社区支出	40			
	12		十二、农林水支出	41			
	13		十三、交通运输支出	42			
	14		十四、资源勘探信息等支出	43			
	15		十五、商业服务业等支出	44			
	16		十六、金融支出	45			
	17		十七、援助其他地区支出	46			
	18		十八、国土海洋气象等支出	47			
	19		十九、住房保障支出	48	314.18	314.18	

	20		二十、粮油物资储备支出	49			
	21		二十一、其他支出	50			
	22		二十二、债务还本支出	51			
	23		二十三、债务付息支出	52			
本年收入合计	24	6,935.31	本年支出合计	53	7,308.95	7,308.95	
年初财政拨款结转和结余	25	1,027.58	年末财政拨款结转和结余	54	653.94	653.94	
一般公共预算财政拨款	26	1,027.58		55			
政府性基金预算财政拨款	27			56			
	28			57			
总计	29	7,962.89	总计	58	7,962.89	7,962.89	

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：枣庄市广播电视台汇总

2018 年度

公开 05 表
金额单位：万元

项目		本年支出		
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
合计		7,308.95	5,689.95	1,619.00
205	教育支出	41.85	41.85	
20508	进修及培训	41.85	41.85	
2050803	培训支出	41.85	41.85	
207	文化体育与传媒支出	6,933.98	5,314.98	1,619.00
20704	新闻出版广播影视	6,748.99	5,314.98	1,434.00
2070401	行政运行	584.67	584.67	
2070404	广播	5,282.00	4,419.57	862.43
2070405	电视	800.32	310.74	489.58
2070499	其他新闻出版广播影视支出	82.00		82.00
20799	其他文化体育与传媒支出	184.99		184.99
2079902	宣传文化发展专项支出	89.99		89.99
2079903	文化产业发展专项支出	60.00		60.00
2079999	其他文化体育与传媒支出	35.00		35.00
208	社会保障和就业支出	18.94	18.94	
20808	抚恤	18.94	18.94	
2080801	死亡抚恤	18.94	18.94	
221	住房保障支出	314.18	314.18	
22102	住房改革支出	314.18	314.18	
2210201	住房公积金	314.18	314.18	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：枣庄市广播电视台汇总

2018 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	4,698.72	302	商品和服务支出	262.37	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,280.08	30201	办公费	17.92	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	661.20	30202	印刷费	4.21	30702	国外债务付息	
30103	奖金	13.88	30203	咨询费	3.20	30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.02	30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	864.27	30205	水费	1.82	310	资本性支出	585.61
30108	机关事业单位基本养老保险费	450.53	30206	电费	25.48	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	140.95	30207	邮电费	1.90	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	168.75	30208	取暖费	5.93	31003	专用设备购置	516.94
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	1.92	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	76.00	30211	差旅费	14.76	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	314.18	30212	因公出国(境)费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费	17.00	30213	维修(护)费	4.90	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	711.89	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	143.25	30215	会议费	9.60	31010	安置补助	

30301	离休费	0.24	30216	培训费	42.01	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	87.52	30217	公务接待费	4.29	31012	拆迁补偿	
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.48	31013	公务用车购置	
30304	抚恤金	22.31	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	1.55	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助	2.46	30227	委托业务费	2.06	31099	其他资本性支出	68.67
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	55.81	312	对企业补助	
30309	奖励金	29.84	30229	福利费	0.61	31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	39.70	31203	政府投资基金股权投资	
30399	其他个人和家庭的补助支出	0.89	30239	其他交通费用	4.16	31204	费用补贴	
			30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	20.02	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39906	赠与	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39999	其他支出	
人员经费合计		4,841.97	公用经费合计				847.98	

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：

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	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

说明：本部门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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 08 表

单位：万元

部门：枣庄市广播电视台汇总

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
48.90		44.00		44.00	4.90	48.33		43.66		43.66	4.67

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，2018年度预算数为“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。

第三部分

2018 年度部门决算 情况和重要事项说明

一、收入支出决算总体情况

(一) 收入支出决算总体情况

2018 年度收、支总计 8,147.08 万元。与 2017 年相比，收、支总计各增 711.48 万元，增长 9.57%，主要原因是：用项目资金购置专用设备增加及节目购置。

2018 年度收入合计 7,037.21 万元，其中：财政拨款收入 6,935.31 万元，其他收入 101.90 万元。2018 年度支出合计 7,417.31 万元。其中：基本支出 5,689.95 万元，项目支出 1,727.42 万元，

(二) 财政拨款收入支出决算总体情况

2018 年度财政拨款收、支总计 7,962.89 万元。与 2017 年相比，财政拨款收、支总计各增加 661.25 万元，增长 9.06%，主要原因是：用项目资金购置专用设备及节目购置

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算情况

2018 年一般公共预算财政拨款支出合计 7,308.95 万元，较上年同期增加 1,041.90 万元，增长 16.62%，主要原因主要原因是：一部分用项目资金购置专用设备增加，一部分人员工资经费增加，及节目购置

支出具体情况如下：

1、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）完成 41.85 万元，主要用于进修及培训。年初预算为 41.85 万元，决算数与年初预算基本持平。

2、文化体育与传媒支出（类）新闻出版广播影视（款）行政运行（项）完成 584.67 万元。该项支出为年初结转上

年度剩余用于购置专用设备的项目资金。

3、文化体育与传媒支出（类）新闻出版广播影视（款）广播（项）完成 5,282.00 万元。年初预算为 5,666.74 万元，决算数小于预算数，主要原因是落实八项规定业务经费压缩。

4、文化体育与传媒支出（类）新闻出版广播影视（款）电视（项）完 800.32 万元。年初预算为 678.58 万元，决算数大于预算数，主要原因为该项支出中包含年初结转上年剩余项目资金。

5、文化体育与传媒支出（类）新闻出版广播影视（款）其他新闻出版广播影视支出（项）完 82.00 万元。该项支出为年初结转上年度剩余用于购置专用设备和信息网络设备的项目资金。

6、文化体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）宣传文化发展专项支出（项）完 89.99 万元。该项支出为年初结转上年度剩余用于购置专用设备和信息网络设备的项目资金。

7、文化体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）文化产业发展专项支出（项）完 60.00 万元。该项支出为年初结转上年度剩余用于购置专用设备、办公设备和信息网络设备的项目资金。

8、文化体育与传媒支出（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）完 35.00 万元。该项支出为年初结转上年度剩余用于购置专用设备项目资金。

9、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）完 18.94 万元。主要用于 2018 年职工死亡抚恤，年中追加部分预算拨款。

10、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）完 314.18 万元。主要用于职工的住房公积金，年初预算为 312.83 万元，决算数与年初预算数基本持平。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2018 年一般公共预算财政拨款基本支出决算 5,689.95 万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费 4,841.97 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 847.98 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、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（五）政府性基金预算财政拨款支出决算情况

本部门没有政府性基金财政拨款收支。

（六）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

1、“三公”经费一般公共预算拨款支出情况。

2018 年度，枣庄市广播电视台局“三公”经费一般公共

预算拨款支出决算数为 48.90 万元（含台机关及 4 个所属预算单位），比上年同期增加 0.61 万元，主要原因是大型活动转播。具体情况如下：

因公出国（境）费支出决算数 0.00 万元，年初预算数 0.00 万元，决算数持平与年初预算数。

公务用车购置及运行费支出决算数 44.00 万元，年初预算数 44.00 万元，决算数持平与年初预算数。

公务接待费支出决算数 4.67 万元，年初预算数 5.17 万元，决算数小于年初预算数，主要原因是落实八项规定业务经费压缩。

2、“三公”经费相关情况。

（1）因公出国（境）费包括单位工作人员公务出国（境）的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。2018 年我单位无因公出国人员出国进行活动。

（2）公务用车购置及运行维护费包括单位公务用车购置费（含车辆购置税、牌照税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元。2018 年未购置公务用车。

公务用车运行维护费支出 44.00 万元。主要用于大型活动转播。2018 年枣庄市广播电视台（本级）等五单位一般公共预算拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 24 辆。

（3）公务接待费包括单位按规定开支的各类公务接待支出。其中：

全部为国内公务接待支出,金额 4.67 万元,接待 26 批次 2650 人次。主要用于主要有: 1、2018 年枣庄春晚 2、2018 年少儿春晚 3、走遍中国系列报道等

二、重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

本部门为财政补助事业单位,无机关运行经费

(二) 政府采购支出情况

2018 年枣庄市广播电视台,政府采购支出总额 626.73 万元,其中:政府采购货物支出 116.44 万元、政府采购工程支出 538.00 万元、政府采购服务支出 2.30 万元。

(三) 国有资产占用情况说明

截至 2018 年 12 月 31 日,本部门共有车辆 24 辆,其中,一般公务用车 18 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 1 辆、其他用车 5 辆,其他用车类型: 2 辆越野、2 辆商务 7 座、1 辆双排客货; 单位价 50 万元以上通用设备 16 台(套), 单位价 100 万元以上通用设备 1 台(套)。

三、预算绩效管理工作开展情况说明

本部门无绩效自评项目和重点绩效评价项目

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由市级财政当年拨付的资金。按现行管理制度，市级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、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。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等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。

八、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。

九、结余分配：指事业单位按照《事业单位会计制度》的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

十、年末结转和结余：指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、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各项支出。

十二、项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

十三、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。

十四、“三公”经费：指市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）的差旅费、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（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

十五、机关运行经费：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、因公出国（境）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、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维

护费以及其他费用等。