

诸暨市广播电视台（汇总）2018年度部门决算

一、诸暨市广播电视台（汇总）概况

（一）部门职责

1. 诸暨市广播电视台为市政府直属正局（科）级事业单位，主要从事广播电视的新闻、专题、文艺、广告、资讯服务节目的采制播出，以及广播电视节目的转播、传输和电视、网络产业的开发经营；

2. 设立网上播出前端的管理；

3. 广播电视节目传送业务的管理；

4. 视频点播（包括有线电视网和宾馆饭店电视网等）的管理；

5. 有线电视广播传输覆盖网等广播电视设施的管理和保护。

（二）机构设置

从预算单位构成看，诸暨市广播电视台（汇总）部门决算包括：台本级决算、台属事业单位微波站的决算。

纳入诸暨市广播电视台（汇总）2018年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 诸暨微波站。

二、诸暨市广播电视台（汇总）2018年度部门决算公开表

详见附表。

三、诸暨市广播电视台（汇总）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2,538.99万元，与2017年度相比，收、支总计各增加967.76万元，增长61.59%。主要原因是：祥生集团赞助1000万元用于举办西施马拉松比赛，资金通过我单位本级过账转拨给所属浙江浣江传媒团来承办。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计2,538.99万元；包括财政拨款收入529.58万元（其中，一般公共预算529.58万元，政府性基金预算0万元），占收入合计20.86%；事业收入355.07万元，占收入合计13.98%；经营收入0万元，占收入合计0%；其他收入1,654.34万元，占收入合计65.16%。上级补助收入0万元，占收入合计0%。附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计2,538.88万元，其中基本支出1,287.90万元，占50.73%；项目支出1,250.99万元，占49.27%；上缴上级支

出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（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529.58万元，与2017年相比，财政拨款收、支总计各增加16.27万元，增长3.17%。主要原因是：正常工资晋升、公积金调整等。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1. 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529.58万元，占本年支出合计的20.86%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款支出增加16.27万元，增长3.17%。主要原因是：正常工资晋升、公积金调整等。

2. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出529.58万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出35.00万元，占6.61%；国防（类）支出0万元，占0%；公共安全（类）支出0万元，占0%；教育（类）支出0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化体育与传媒（类）支出392.91万元，占74.19%；社会保障和就业（类）支出52.05万元，占9.83%；医疗卫生与计划生育（类）支出13.57万元，占2.56%；节能环保（类）支出0万元，占0%；城乡社区（类）支出0万元，占0%；农林水（类）支

出0万元,占0%;交通运输(类)支出0万元,占0%;资源勘探信息等(类)支出0万元,占0%;商业服务业等(类)支出0万元,占0%;金融(类)支出0万元,占0%;援助其他地区(类)支出0万元,占0%;国土海洋气象等(类)支出0万元,占0%;住房保障(类)支出36.05万元,占6.81%;粮油物资储备(类)支出0万元,占0%;其他(类)支出0万元,占0%;债务还本(类)支出0万元,占0%;债务付息(类)支出0万元,占0%。

3. 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331.54万元,支出决算为529.58万元,完成年初预算的159.73%,主要原因是台本级同级财政及中央追加补助资金53.25万元,其中:文化精品奖励和创作扶持经费35万元,2018年中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金9.92万元,军转干部保障经费7.83万元,退休人员遗属慰问金0.5万元;微波站人员经费预算追加143.21万元,公用经费追加1.58万元。

文化体育与传媒支出(类)新闻出版广播影视支出(款)其他新闻出版广播影视支出(项)。2018年年初预算为254.85万元,2018年支出决算为382.49万元,完成年初预算的150.08%,决算数大于预算数的主要原因人员经费增加126.06万元,公用经费增加1.58万元。

社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。2018年年初预算为37.11万元，2018年支出决算为44.22万元，完成年初预算的119.16%，决算数大于预算数的主要原因是养老金和年金标准调整。

医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）2018年年初预算为11.91万元，2018年支出决算为13.57万元，完成年初预算的113.94%，决算数大于预算数的主要原因是医保基数调整。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2018年年初预算为27.67万元，2018年支出决算为36.05万元，完成年初预算的130.29%，决算数大于预算数的主要原因公积金标准调整。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款基本支出428.83万元，其中：

人员经费413.17万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗费、奖励金、住房公积金；

公用经费15.66万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费

、公务接待费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置；

（七）政府性基金财政拨款支出决算情况说明

1. 政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0万元，占0%；文化体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出0万元，占0%；节能环保（类）支出0万元，占0%；城乡社区（类）支出0万元，占0%；农林水（类）支出0万元，占0%；交通运输（类）支出0万元，占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元，占0%；商业服务业等（类）支出0万元，占0%；其他（类）支出0万元，占0%；债务付息（类）支出0万元，占0%。

2. 政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

诸暨市广播电视台（汇总）单位2018年无政府性基金拨款。

（八）2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1. “三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为4.70万元，支出决算为1.87万元，完成预算的39.68%，2018年

度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是公务接待费用下降。

2. “三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2017年度相比，增加0万元，增长0%，主要原因是预算没有安排；公务用车购置及运行维护费支出决算为1.72万元，占92.25%，与2017年度相比，增加0.52万元，增长43.33%，主要原因是公务用车维修费增加；公务接待费支出决算为0.14万元，占7.75%，与2017年度相比，减少0.8万元，下降85.11%，主要原因是公务接待量减少。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费年初预算数为0万元，支出决算为0万元。完成年初预算的0%。主要用于机关及下属预算单位人员公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数等于预算数的主要原因是预算没有安排。

其中，全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国（境）团组0个；本单位全年因公出国（境）累计0人次。

（2）公务用车购置及运行维护费年初预算数为2.70万元，支出决算为1.72万元，完成年初预算的63.73%。决算数小于预算数的主要原因是公务用车维修成本和油费比较低。

公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；

公务用车运行维护费支出1.72万元，主要用于诸暨微波站等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2018年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。

（3）公务接待费年初预算数为2.00万元，支出决算为0.14万元，完成年初预算的7.22%。主要用于接待上级单位视察、维修及县级单位考察交流等支出。决算数小于预算数的主要原因是接待标准严格按照上级部门的要求执行。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待3批次，累计28人次。

外宾接待支出0万元，接待0人次，0批次。

其他国内公务接待支出0.14万元，主要用于接待上级单位视察、维修及县级单位考察交流等支出。接待28人次，3批次。

（九）部门预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算管理要求，广播电视台组织开展了2018年度一般公共预算项目支出绩效自评，涉及项1个，涉及当年一般公共预算资金5万元，占项目资金预算总额的1.65%。

2. 部门决算中项目绩效自评结果：

诸暨市广播电视台（汇总）在2018年度部门决算中反映对外宣传经费及白毛尖公路维修项目绩效自评结果。

对外宣传经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分92分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为40万元，执行数为31.94万元，完成预算的79.85%。主要产出和效果：一是丰富了人民群众文化娱乐生活，提高服务质量；二是为政府提供平台，为社会提供经济信息和文化信息共享平台，为用户提供生活娱乐和信息服务平台。发现的问题及原因：一是专业人才配备不足。加强对外宣传，对一个城市发展具有重要意义，不断提高城市的知名度，会给城市带来间接的经济收益；二是对外宣传需要制订专业的宣传方案，在投入最小的情况下，获得效益最大化。下一步改进措施：加强专业人员配备。可以通过对社会招聘，吸收专业人才，扩大队伍宣传队伍，使广电的对外宣传效益更上一层楼。

白毛尖公路维修项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分96分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为5万元，执行数为5万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是保证白毛尖上山公路畅通；二是保证白毛尖上山公路安全。发现的问题及原因：一是未能做到对公路的日常维护；二是公路抢修增多。下一步改进措施：一是提高对白毛尖公

路维修项目的投入；二是加强白毛尖公路维修项目的领导,在有限的资金中全盘考虑维修项目,保证公路的畅通安全。

3. 以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

本部门没有开展重点绩效评价。

(十) 其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费支出情况。

2018年度机关运行经费支出0万元,比年初预算数增加0万元,增长0%。本单位是事业单位,无机关运行经费支出。

2. 政府采购支出情况。

2018年度政府采购支出总额1.95万元,其中:政府采购货物支出1.95万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。其中,授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

3. 国有资产占有使用情况。

截至2018年12月31日,广播电视台本级及所属各单位共有车辆3辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车3辆,其他用车主要一般公务用车。单价50万元以上通用设备3套,单价100万元以上专用设备0套。

四、名词解释

1. 财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

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。

3. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4. 其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

5. 用事业基金弥补收支差额：指事业单位当年的“财政拨款收入”“事业收入”“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弥补本年收支缺口的资金。

6. 年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7. 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。

8. 基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

9. 项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10. 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。

11. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算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，不含教学科研人员学术交流；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。

12. 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。

13. 文化体育与传媒支出（类）文化（款）其他文化支出（项）：是预算单位在文化、文物、体育等以外其他用于文化方面的支出。

14. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：是指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

15. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：是预算单位按照基本社会保障以外反映其他用于社会保障和就业方面的支出。

16. 医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：是预算单位为职工正常健康保障安排的事业单位基本医疗保险经费，及未参加医疗保险的事业公费医疗经费，按国家规享受离休人员待遇的医疗经费。

17. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：预算单位为职工缴纳的长期住房基金支出，是指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。