

诸暨市广播电视台（汇总）单位 2017 年度 部门决算

一、诸暨市广播电视台（汇总）单位概况

（一）主要职能

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）部门决算单位构成

从预算单位构成看，诸暨市广播电视台（汇总）部门决算包括：本级决算、所属诸暨微波站的决算。

二、诸暨市广播电视台（汇总）单位 2017 年度部门决算公开表

详见附表。

三、诸暨市广播电视台（汇总）单位 2017 年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

诸暨市广播电视台（汇总）单位 2017 年度收入总计 1,571.23 万元，支出总计 1,571.23 万元。与 2016 年相比，收入总计增加 31.09 万元，增长 2%，支出总计增加 31.09 万元，增长 2 %。

（二）收入决算总体情况说明

本年收入合计 1,571.23 万元，占总收入 100.00%，包括财政拨款收入 513.31 万元（其中，一般公共预算 513.31 万元，政府性基金预算 0 万元），占 32.67%；事业单位专户资金 366.55 万元，占总收入 23.33%；事业收入（不含专户资金）0 万元，占 0%；事业单位经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 691.37 万元，占 44.00%。上级补助收入 0 万元，占 0%。附属单位上缴收入 0 万元，占 0 %。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计 1,571.12 万元，其中基本支出 1,125.81 万元，占 71.66%；项目支出 445.31 万元，占 28.34%；经营支出 0 万元，占 0 %。

按支出功能分类，包括一般公共服务支出 45.50 万元、国防支出 0 万元、公共安全支出 0 万元、教育支出 0 万元、科学技术支出 0 万元、文化体育与传媒支出

1,266.20 万元、社会保障和就业支出 123.83 万元、医疗卫生与计划生育支出 32.92 万元、节能环保支出 0 万元、城乡社区支出 0 万元、农林水支出 0 万元、交通运输支出 0 万元、资源勘探信息等支出 0 万元、商业服务业等支出 0 万元、金融支出 0 万元、援助其他地区支出 0 万元、国土海洋气象等支出 0 万元、住房保障支出 102.67 万元、粮油物资储备支出 0 万元、其他支出 0 万元、债务还本支出 0 万元、债务付息支出 0 万元。

按支出用途分类，包括人员支出 1,078.20 万元，日常公用支出 47.61 万元，项目支出 445.31 万元，事业单位经营支出 0 万元，对附属单位补助支出 0 万元，上缴上级支出 0 万元。

按支出资金性质分类，包括一般公共预算支出 513.31 万元，政府性基金预算支出 0 万元，其他各类支出 1,057.81 万元。

(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明

诸暨市广播电视台（汇总）单位 2017 年度财政拨款收入总计 513.31 万元，支出总计 513.31 万元。与 2016 年相比，财政拨款收入总计减少 29.57 万元，减少 5.45%，财政拨款支出总计减少 29.57 万元，减少 5.45%。

(五) 一般公共预算财政拨款支出情况说明

1. 一般公共预算拨款支出决算总体情况。

诸暨市广播电视台（汇总）单位 2017 年度一般公共预算拨款支出 513.31 万元，占本年支出合计的 32.67%。与 2016 年相比，一般公共预算拨款支出减少 29.57 万元，减少 5.45 %。

2. 一般公共预算拨款支出决算具体情况。

诸暨市广播电视台（汇总）单位 2017 年度一般公共预算拨款支出年初预算为 337.18 万元，支出决算为 513.31 万元，完成年初预算的 152.24%，主要原因是本级财政公共文化资金补助 60 万元，文化精品扶持、西施文化节补助资金等 50 万元，军转干部就业补助 7.61 万元，微波站人员经费（包括是养老保险金及职业年金）追加 58.52 万元。

3. 一般公共预算拨款支出具体使用情况。

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）。2017 年年初预算为 294.71 万元，2017 年决算为 380.87 万元，完成年初预算的 129.24%，决算数大于预算数的主要原因是本级财政公共文化补助资金支出 60 万元，第七届西施文化节补助资金 5 万元，诸暨微波站人员经费增加支出 58.52 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）。2017 年年初预算为 0 万元，2017 年决算为 7.61 万元，决算大于预算数的主要原因是本级财政追加军转干部就业补助资金 7.61 万元。

医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）。2017年年初预算为12.83万元，2017年决算为12.37万元，完成年初预算的96.4%。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。2017年年初预算为29.65万元，2017年决算为30.60万元，完成年初预算的103.2%，决算数大于预算数的主要原因是公积金调整。

4. 一般公共预算财政拨款基本支出情况说明。

诸暨市广播电视台（汇总）单位2017年一般公共预算财政拨款基本支出349.72万元，其中：

人员经费333.45万元，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16.27万元，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；

（六）政府性基金当年拨款情况说明

诸暨市广播电视台（汇总）单位2017年无政府性基金拨款。

(七) 2017 年度一般公共预算“三公”经费决算情况

1. “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2017 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 4.70 万元，支出决算为 2.14 万元，完成预算的 45.53%，其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 1.20 万元，完成预算的 44.43%；公务接待费支出决算为 0.94 万元，完成预算的 47.21%。2017 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是公务用车及公务待标准严格按照上级部门的要求执行。

2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2016 年减少 0.54 万元，下降 20.15%，其中：公务接待减少 0.34 万元，公务用车运行维护费减少 0.2 万元。

2. 因公出国（境）费用：根据外事部门安排的因公出国计划和实际工作需要，2017 年度因公出国（境）费用决算 0.00 万元，比上年决算数增长 0%。主要用于机关及下属预算单位人员的等公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。

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。

3. 公务接待费：2017 年度公务接待费决算 0.94 万元，比上年决算数下降 26.6%。主要用于接待关部门来白毛尖机房维修检查等支出。减少的主要原因是接待量减少。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待 34 批次，累计 246 人次。

4. 公务用车购置及运行维护费：2017 年度公务用车购置及运行维护费决算 1.20 万元，比上年决算数下降 14.29%。其中，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 1.20 万元，主要用于诸暨微波站职工白毛尖上下班等所需的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2017 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。减少的主要原因是公车维修量减少。

（八）部门预算绩效情况

1. 2017 年度诸暨微波站白毛尖公路维修项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年预算 5 万元，实际支出 4.82 万元。

2. 部门决算中项目绩效自评情况：上述项目支出绩效情况效果明显，对白毛尖上山公路的日常维修，保证了公路的畅通和人员车辆的安全通行。

（九）其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费支出情况

2017 年度诸暨市广播电视台本级、所属诸暨微波站等 0 家行政单位机关运行经费一般公共预算支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0 %。

2. 政府采购支出情况

2017 年度诸暨市广播电视台本级及所属各单位政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 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 %。

3. 国有资产占有使用情况

截至 2017 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，一般公务用车 3 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。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）。

四、名词解释

1. 财政拨款收入：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. 事业单位专户资金：作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3. 事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

4. 事业单位经营收入：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。

5. 其他收入：预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

6. 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”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”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。

7. 上年结转：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。

8. 结转下年：是指预算单位本年底前的收入预算未执行完毕，需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金，以及本年底收支相抵后 盈余或亏损的结余资金，其中包括当年事业单位按照国家规定，用于核算当年应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。

9. 基本支出：是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，包括人员支出和日常公用支出。

10. 项目支出：是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。

11. 机关运行经费：是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

12. 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）：是事业单位除广播、影视、电视等外用于其他用于新闻出版广播影视方面的支出。

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。