

2018 年度烟台广播电视台

部门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

九、重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

部门概况

一、部门职责

烟台广播电视台是由4个单位组成的部门，其中包括：烟台广播电视台（本级）、烟台市福山有线电视管理处、烟台市经济开发区有线电视管理处、烟台市莱山有线电视管理处。

烟台广播电视台（本级）是2010年根据文化体制改革的要求，以及市委、市政府关于政府机构改革的部署组建成立的，市政府直属的负责市级多媒体舆论宣传工作的正处级自收自支事业单位。宗旨和业务范围：广播电视新闻和其他信息，促进社会经济文化发展。把握舆论导向，对广播电视节目审查把关，组织全市性的广播电视宣传和广播、电视剧创作及生产；确保各级广播电视节目正常发射、转播和传输。

烟台市福山有线电视管理处是自收自支事业单位。宗旨和业务范围：有线电视网络规划、建设、管理与维护；图文电视节目制作播出；有线广播节目制作播出。

烟台市经济开发区有线电视管理处是副处级差额拨款事业单位。宗旨和业务范围：广播电视新闻和其他信息，促进社会经济文化发展。把握舆论导向，对广播电视节目审查把关，组织全区性的广播电视宣传。

烟台市莱山有线电视管理处成立于1996年，2003年整建制上收至烟台市广播电视局，更名为烟台市莱山有线电视管理处。宗旨和业务范围：有线电视网络规划、建设、管理与维护；图文电视节目制作播出；有线广播节目制作播出。

二、机构设置

从决算单位构成看，烟台广播电视台部门决算包括：台本级决算、台属事业单位决算。

纳入烟台广播电视台 2018 年部门决算编制范围的单位共 4 个，详细情况见下表：

| 序号 | 单位名称 | 备注 |
|----|-----------------|----|
| 1 | 烟台广播电视台（本级） | |
| 2 | 烟台市福山有线电视管理处 | |
| 3 | 烟台市经济开发区有线电视管理处 | |
| 4 | 烟台市莱山有线电视管理处 | |

第二部分

2018 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：烟台广播电视台

金额单位：万元

| 收 入 | | | 支 出 | | |
|-------------|----|----------|-------------|----|----------|
| 项 目 | 行次 | 决算数 | 项目（按功能分类） | 行次 | 决算数 |
| 栏 次 | | 1 | 栏 次 | | 2 |
| 一、财政拨款收入 | 1 | 6350.80 | 一、文化体育与传媒支出 | 30 | 17713.50 |
| 二、上级补助收入 | 2 | 216.33 | | 31 | |
| 三、事业收入 | 3 | 11484.86 | | 32 | |
| 四、经营收入 | 4 | | | 33 | |
| 五、附属单位上缴收入 | 5 | 508.43 | | 34 | |
| 六、其他收入 | 6 | 3558.73 | | 35 | |
| | 7 | | | 36 | |
| | 8 | | | 37 | |
| | 9 | | | 38 | |
| | 10 | | | 39 | |
| | 11 | | | 40 | |
| | 12 | | | 41 | |
| | 13 | | | 42 | |
| | 14 | | | 43 | |
| | 15 | | | 44 | |
| | 16 | | | 45 | |
| | 17 | | | 46 | |
| | 18 | | | 47 | |
| | 19 | | | 48 | |
| | 20 | | | 49 | |
| | 21 | | | 50 | |
| | 22 | | | 51 | |
| | 23 | | | 52 | |
| | 24 | | | 53 | |
| 本年收入合计 | 25 | 22119.15 | 本年支出合计 | 54 | 17713.50 |
| 用事业基金弥补收支差额 | 26 | 809.13 | 结余分配 | 55 | 269.56 |
| 年初结转和结余 | 27 | 1112.40 | 年末结转和结余 | 56 | 6057.62 |
| | 28 | | | 57 | |
| 总计 | 29 | 24040.68 | 总计 | 58 | 24040.68 |

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开02表

部门:烟台广播电视台

单位: 万元

| 单位编码 | 单位名称 | 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 | 22,119.15 | 6,350.80 | 216.33 | 11,484.86 | | 508.43 | 3,558.73 |
| 294001 | 烟台广播电视台(本级) | 201 | | | 一般公共服务支出 | 20.00 | 20.00 | | | | | | | | | | | | | |
| | | 20132 | | | 组织事务 | 20.00 | 20.00 | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2013299 | | | 其他组织事务支出 | 20.00 | 20.00 | | | | | | | | | | | | | |
| | | 207 | | | 文化体育与传媒支出 | 19,416.14 | 6,330.80 | 163.90 | 10,529.31 | | 508.43 | 1,883.70 | | | | | | | | |
| | | 20701 | | | 文化 | 696.20 | 696.20 | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2070199 | | | 其他文化支出 | 696.20 | 696.20 | | | | | | | | | | | | | |
| | | 20704 | | | 新闻出版广播影视 | 18,674.94 | 5,589.60 | 163.90 | 10,529.31 | | 508.43 | 1,883.70 | | | | | | | | |
| | | 2070404 | | | 广播 | 3,557.87 | 23.00 | | 3,534.87 | | | | | | | | | | | |
| | | 2070405 | | | 电视 | 12,825.43 | 5,566.60 | 163.90 | 6,586.50 | | 508.43 | | | | | | | | | |
| | | 2070499 | | | 其他新闻出版广播影视支出 | 2,291.64 | | | 407.94 | | | 1,883.70 | | | | | | | | |
| | | 20799 | | | 其他文化体育与传媒支出 | 45.00 | 45.00 | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2079999 | | | 其他文化体育与传媒支出 | 45.00 | 45.00 | | | | | | | | | | | | | |
| 294002 | 烟台市福山有线电视管理处 | 207 | | | 文化体育与传媒支出 | 919.56 | | 50.72 | 426.92 | | | 441.92 | | | | | | | | |
| | | 20704 | | | 新闻出版广播影视 | 919.56 | | 50.72 | 426.92 | | | 441.92 | | | | | | | | |
| | | 2070405 | | | 电视 | 919.56 | | 50.72 | 426.92 | | | 441.92 | | | | | | | | |
| 294003 | 烟台经济技术开发区有线电视管理处 | 207 | | | 文化体育与传媒支出 | 1,024.47 | | 1.17 | 303.55 | | | 719.75 | | | | | | | | |
| | | 20704 | | | 新闻出版广播影视 | 1,024.47 | | 1.17 | 303.55 | | | 719.75 | | | | | | | | |
| | | 2070405 | | | 电视 | 1,024.47 | | 1.17 | 303.55 | | | 719.75 | | | | | | | | |
| 294004 | 烟台市莱山有线电视管理处 | 207 | | | 文化体育与传媒支出 | 738.98 | | 0.54 | 225.08 | | | 513.36 | | | | | | | | |
| | | 20704 | | | 新闻出版广播影视 | 738.98 | | 0.54 | 225.08 | | | 513.36 | | | | | | | | |
| | | 2070405 | | | 电视 | 738.98 | | 0.54 | 225.08 | | | 513.36 | | | | | | | | |

注: 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

单位：万元

部门：烟台广播电视台

| 单位编码 | 单位名称 | 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 | 17,713.50 | 14,802.66 | 2,743.20 | 160.00 | | 7.64 |
| | | | | | | | | | | | | 栏 次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | | | | | | | | |
| | | | 合 计 | 17,713.50 | 14,802.66 | 2,743.20 | 160.00 | | 7.64 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 294001 | 烟台广播电视台(本级) | 207 | | | 文化体育与传媒支出 | 15,510.63 | 12,835.90 | 2,667.09 | | | 7.64 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 20701 | | | 文化 | 699.08 | | 699.08 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2070111 | | | 文化创作与保护 | 7.20 | | 7.20 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2070199 | | | 其他文化支出 | 691.88 | | 691.88 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 20704 | | | 新闻出版广播影视 | 14,786.55 | 12,835.90 | 1,943.01 | | | 7.64 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2070404 | | | 广播 | 3,557.87 | 3,544.87 | 13.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2070405 | | | 电视 | 8,819.68 | 6,999.39 | 1,812.64 | | | 7.64 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2070499 | | | 其他新闻出版广播影视支出 | 2,409.00 | 2,291.64 | 117.37 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 20799 | | | 其他文化体育与传媒支出 | 25.00 | | 25.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2079999 | | | 其他文化体育与传媒支出 | 25.00 | | 25.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 294002 | 烟台市福山有线电视管理处 | 207 | | | 文化体育与传媒支出 | 707.77 | 637.77 | | 70.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 20704 | | | 新闻出版广播影视 | 707.77 | 637.77 | | 70.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2070405 | | | 电视 | 707.77 | 637.77 | | 70.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 294003 | 烟台经济技术开发区有线电视管理处 | 207 | | | 文化体育与传媒支出 | 930.15 | 785.25 | 74.90 | 70.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 20704 | | | 新闻出版广播影视 | 930.15 | 785.25 | 74.90 | 70.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2070405 | | | 电视 | 930.15 | 785.25 | 74.90 | 70.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 294004 | 烟台市莱山有线电视管理处 | 207 | | | 文化体育与传媒支出 | 564.95 | 543.74 | 1.21 | 20.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 20704 | | | 新闻出版广播影视 | 564.95 | 543.74 | 1.21 | 20.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2070405 | | | 电视 | 564.95 | 543.74 | 1.21 | 20.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
单位:万元

部门:烟台广播电视台

| 收 入 | | | 支 出 | | | | |
|---------------|----|----------|---------------|----|----------|----------------|-----------------|
| 项 目 | 行次 | 决算数 | 项目(按功能分类) | 行次 | 决算数 | | |
| | | | | | 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 | | | 栏 次 | | | | |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 6,350.80 | 一、一般公共服务支出 | 31 | | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | | 二、外交支出 | 32 | | | |
| | 3 | | 三、国防支出 | 33 | | | |
| | 4 | | 四、公共安全支出 | 34 | | | |
| | 5 | | 五、教育支出 | 35 | | | |
| | 6 | | 六、科学技术支出 | 36 | | | |
| | 7 | | 七、文化体育与传媒支出 | 37 | 1,679.64 | 1,679.64 | |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 38 | | | |
| | 9 | | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 39 | | | |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 40 | | | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 41 | | | |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 42 | | | |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 43 | | | |
| | 14 | | 十四、资源勘探信息等支出 | 44 | | | |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 45 | | | |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 46 | | | |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 47 | | | |
| | 18 | | 十八、国土海洋气象等支出 | 48 | | | |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 49 | | | |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 50 | | | |
| | 21 | | 二十一、其他支出 | 51 | | | |
| | 22 | | 二十二、债务还本支出 | 52 | | | |
| | 23 | | 二十三、债务付息支出 | 53 | | | |
| 本年收入合计 | 24 | 6,350.80 | 本年支出合计 | 77 | 1,679.64 | 1,679.64 | |
| | 25 | | | 78 | | | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 26 | 1,054.23 | 年末财政拨款结转和结余 | 79 | 5,725.39 | 5,725.39 | |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 27 | 1,054.23 | 基本支出结转 | 80 | | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 28 | | 项目支出结转和结余 | 81 | 5,725.39 | 5,725.39 | |
| | 29 | | | 82 | | | |
| 总计 | 30 | 7,405.03 | 总计 | 83 | 7,405.03 | 7,405.03 | |

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门:烟台广播电视台

单位:万元

| 单位代码 | 单位名称 | 支出功能分类科目编码 | | | 科目名称 | 本年支出合计 | 基本支出 | | 项目支出 |
|--------|-------------|------------|---|---|--------------|----------|------|--------|----------|
| | | 类 | 款 | 项 | | | 人员经费 | 日常公用经费 | |
| | | | | | | | 1 | 2 | |
| 合计 | | | | | | | | | |
| 294001 | 烟台广播电视台(本级) | 207 | | | 文化体育与传媒支出 | 1,679.64 | | 10.00 | 1,669.64 |
| | | 20701 | | | 文化 | 699.08 | | | 699.08 |
| | | 2070111 | | | 文化创作与保护 | 7.20 | | | 7.20 |
| | | 2070199 | | | 其他文化支出 | 691.88 | | | 691.88 |
| | | 20704 | | | 新闻出版广播影视 | 955.56 | | 10.00 | 945.56 |
| | | 2070404 | | | 广播 | 23.00 | | 10.00 | 13.00 |
| | | 2070405 | | | 电视 | 815.19 | | | 815.19 |
| | | 2070499 | | | 其他新闻出版广播影视支出 | 117.37 | | | 117.37 |
| | | 20799 | | | 其他文化体育与传媒支出 | 25.00 | | | 25.00 |
| | | 2079999 | | | 其他文化体育与传媒支出 | 25.00 | | | 25.00 |

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：烟台广播电视台

金额单位：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 | | 302 | 商品和服务支出 | 10 | 310 | 资本性支出 | |
| 30101 | 基本工资 | | 30201 | 办公费 | | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
| 30102 | 津贴补贴 | | 30202 | 印刷费 | | 31002 | 办公设备购置 | |
| 30103 | 奖金 | | 30203 | 咨询费 | | 31003 | 专用设备购置 | |
| 30106 | 伙食补助费 | | 30204 | 手续费 | | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30107 | 绩效工资 | | 30205 | 水费 | | 31006 | 大型修缮 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | | 30206 | 电费 | | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | | 30207 | 邮电费 | | 31008 | 物资储备 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | | 30208 | 取暖费 | | 31009 | 土地补偿 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | | 30209 | 物业管理费 | | 31010 | 安置补助 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | | 30211 | 差旅费 | | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |
| 30113 | 住房公积金 | | 30212 | 因公出国（境）费用 | | 31012 | 拆迁补偿 | |
| 30114 | 医疗费 | | 30213 | 维修（护）费 | | 31013 | 公务用车购置 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | | 30214 | 租赁费 | | 31019 | 其他交通工具购置 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | | 30215 | 会议费 | | 31021 | 文物和陈列品购置 | |
| 30301 | 离休费 | | 30216 | 培训费 | | 31022 | 无形资产购置 | |
| 30302 | 退休费 | | 30217 | 公务接待费 | | 31099 | 其他资本性支出 | |
| 30303 | 退职（役）费 | | 30218 | 专用材料费 | | 312 | 对企业补助 | |

| 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 |
| 30304 | 抚恤金 | | 30224 | 被装购置费 | | 31201 | 资本金注入 | |
| 30305 | 生活补助 | | 30225 | 专用燃料费 | | 31203 | 政府投资基金股权投资 | |
| 30306 | 救济费 | | 30226 | 劳务费 | 10 | 31204 | 费用补贴 | |
| 30307 | 医疗费补助 | | 30227 | 委托业务费 | | 31205 | 利息补贴 | |
| 30308 | 助学金 | | 30228 | 工会经费 | | 31299 | 其他对企业补助 | |
| 30309 | 奖励金 | | 30229 | 福利费 | | 313 | 对社会保障基金补助 | |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | | 30231 | 公务用车运行维护费 | | 31302 | 对社会保险基金补助 | |
| 30399 | 对其他个人和家庭的补助支出 | | 30239 | 其他交通费用 | | 31303 | 补充全国社会保障基金 | |
| | | | 30240 | 税金及附加费用 | | 399 | 其他支出 | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | | 39906 | 赠与 | |
| | | | 307 | 债务利息及费用支出 | | 39907 | 国家赔偿费用支出 | |
| | | | 30701 | 国内债务付息 | | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | |
| | | | 30702 | 国外债务付息 | | 39999 | 其他支出 | |
| | | | 30703 | 国内债务发行费用 | | | | |
| | | | 30704 | 国外债务发行费用 | | | | |
| 人员经费合计 | | 0 | 公用经费合计 | | | | | 10 |

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 08 表

部门：烟台广播电视台

金额单位：万元

| 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 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

注：此表无数据,本部门无一般公共预算安排的“三公”经费支出,故本表无数据信息。

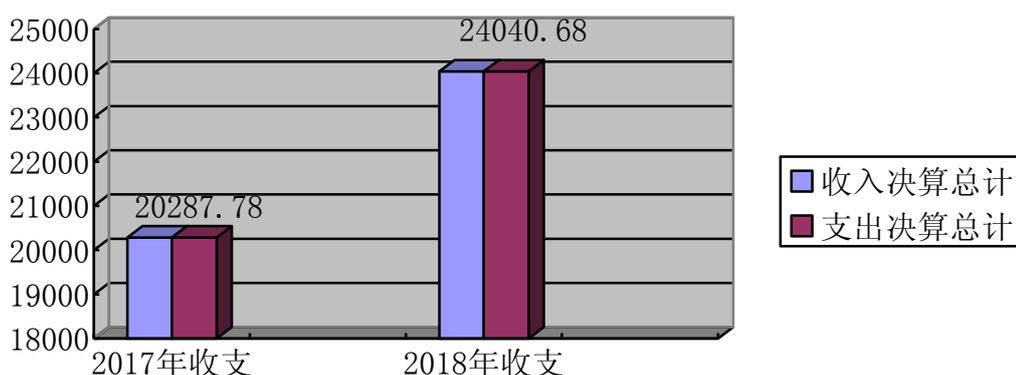
第三部分

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24040.68万元。与2017年相比，收、支总计各增加3752.90万元，增长18.50%。主要是2018年财政拨款增加了烟台市高清电视频道制播设备购置及系统建设项目资金5000万元，其他收入增加了2400多万元，事业收入减少了780多万元，亏损减少了2000多万元，上年结转结余减少了600多万元。

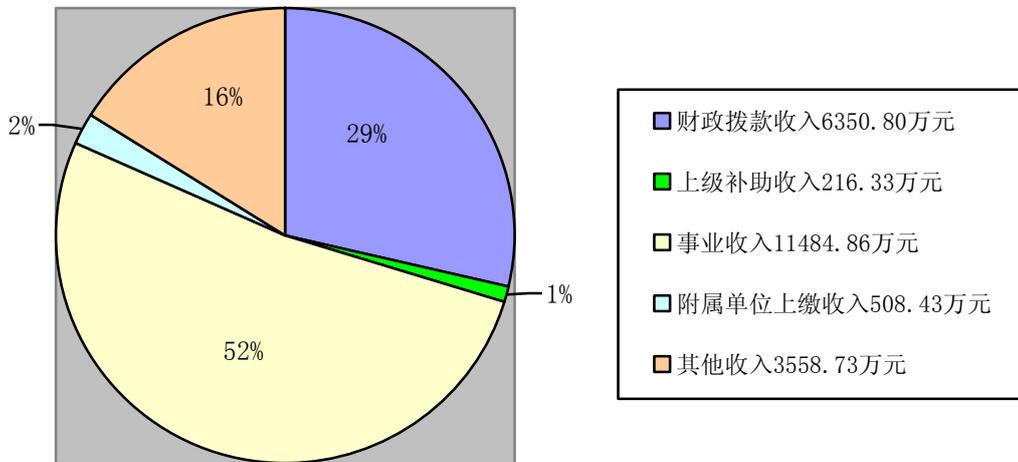
2017-2018年收支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

本年收入合计24040.68万元，其中：财政拨款收入6350.80万元，占26.42%；上级补助收入216.33万元，占0.90%；事业收入11484.86万元，占47.77%；附属单位上缴收入508.43万元，占2.11%；其他收入3558.73万元，占14.80%；用事业基金弥补收支差额809.13万元，占3.37%；年初结转和结余1112.40万元，占4.63%。

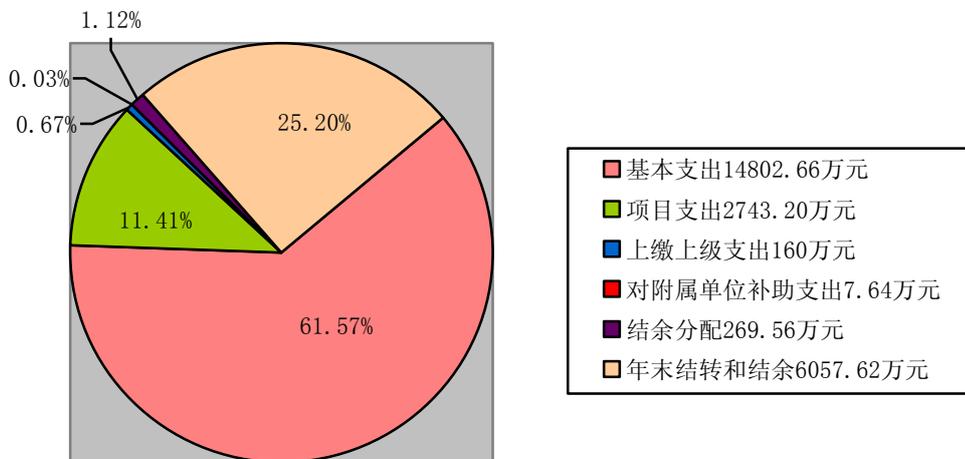
2018年收入合计15914.06万元



三、支出决算情况说明

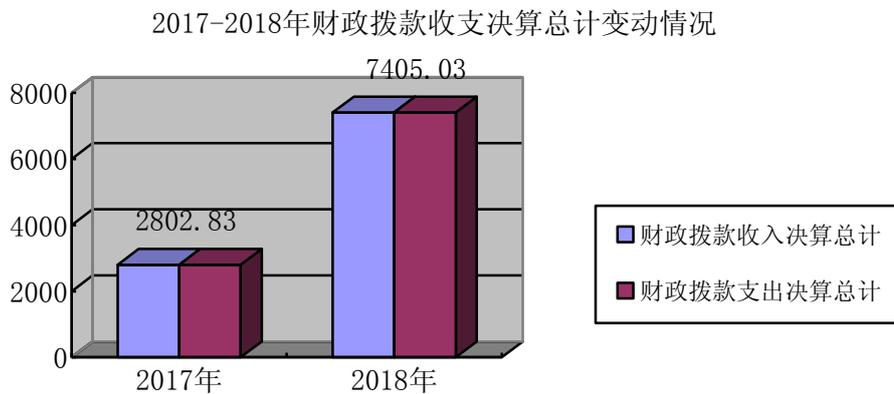
本年支出合计 24040.68 万元，其中：基本支出 14802.66 万元，占 61.57%；项目支出 2743.20 万元，占 11.41%；上缴上级支出 160 万元，占 0.67%；对附属单位补助支出 7.64 万元，占 0.03%；结余分配 269.56 万元，占 1.12%；年末结转和结余 6057.62 万元，占 25.20%。

2018年支出合计18223.75万元



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

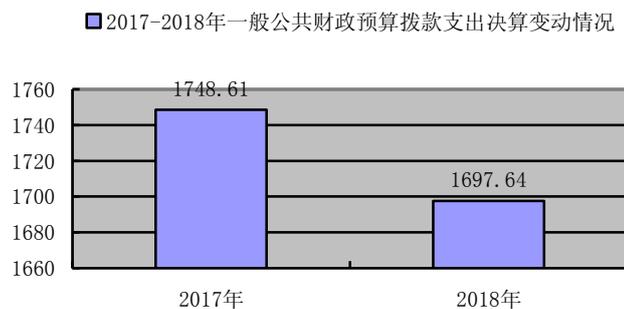
2018 年度财政拨款收、支总计 7405.03 万元。与 2017 年相比，财政拨款收、支总计各增加 4602.20 万元，增长 164.20%。主要是 2018 年增加了烟台市高清电视频道制播设备购置及系统建设项目资金。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

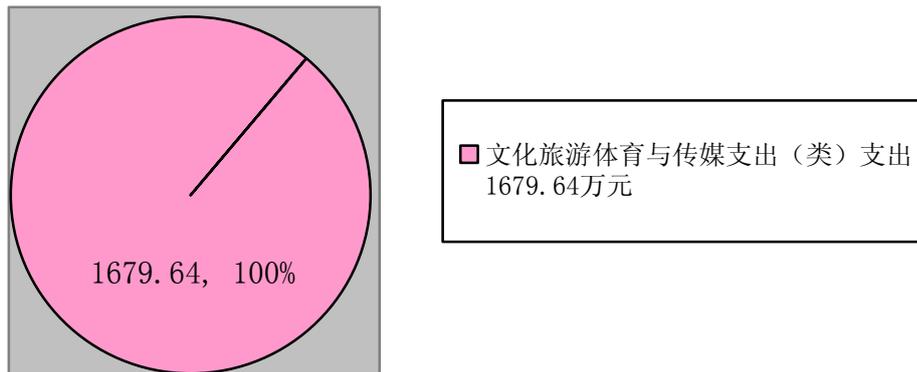
2018 年度一般公共预算财政拨款支出 1697.64 万元，占本年支出合计的 6.99%。与 2017 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 68.97 万元，下降 3.94%。主要是广电大楼贷款贴息和偿还山东广电网络公司整体上市股东方占款支出减少。



（二）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 1679.64 万元，全部用于文化体育与传媒（类）支出，占 100%。

2018年一般公共预算财政拨款支出



（三）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 6529.23 万元，支出决算为 1679.64 万元，完成年初预算的 25.72%。决算数小于年初预算数的主要原因高清电视频道制播设备购置及系统建设项目因政府采购流程滞后，项目未完成。其中：

1、文化体育与传媒支出(类)文化(款)文化创作与保护(项)。主要反映用于文化事业发展专项资金(文化惠民服务群众实事等)支出。年初预算为 7.2 万元，支出决算为 7.2 万元，完成年初预算的 100%。

2、文化体育与传媒支出(类)文化(款)其他文化支出(项)。主要反映用于烟台广电大楼基建补助支出和“文艺精品工程”重点作品创作扶持。年初预算为 0 万元，支出决算为 691.88 万元，

决算数大于年初预算数主要原因是这是年中追加项目，年初无预算。

3、文化体育与传媒支出（类）新闻出版广播影视（款）广播（项）。主要反映用于2018年地方公共文化服务体系建设资金（中央广播电视无线覆盖）支出和国际台经费支出。年初预算为10万元，支出决算为23万元，完成年初预算的230%，决算数大于年初预算数主要原因是年中追加2018年地方公共文化服务体系建设资金（中央广播电视无线覆盖）项目支出13万元。

4、文化体育与传媒支出（类）新闻出版广播影视（款）电视（项）。主要反映用于烟台市高清电视频道制播设备购置及系统建设、广电大楼贷款贴息、广电无线覆盖运维经费、广播电视节目无线数字化覆盖工程（16年项目）支出。年初预算为6394.66万元，支出决算为815.19万元，完成年初预算的12.75%，决算数小于年初预算数的主要原因高清电视频道制播设备购置及系统建设项目因政府采购流程滞后，项目未完成。

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）。主要反映用于胶东红色文化纪录片摄制、设备购置及网站建设经费（红色文化）支出。年初预算为117.37万元，支出决算为117.37万元，完成年初预算的100%。

6、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）。主要反映用于2018年市级文化产业发展专项资金支出。年初预算为0万元，支出决算为25万元，

决算数大于年初预算数主要原因是这是年中追加项目，年初无预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 10 万元，全部是公用经费，支出具体情况如下：

商品和服务支出 10 万元，全部用于劳务费支出

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门没有政府性基金财政拨款收支。

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况及增减变动原因

本部门无一般公共预算安排的“三公”经费支出。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费决算数为 0 万元，因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2、公务用车购置及运行维护费决算数为 0 万元，其中：公务用车购置费支出 0 万元，2018 年使用财政拨款购置公务用车 0 辆；公务用车运行维护费 0 万元，2018 年财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 0 辆。

3、公务接待费决算数为 0 万元，。其中：国内接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次（含外事接待 0 批次、0 人次）；国（境）外接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次。）

九、重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门所属预算单位全部为事业单位，无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

2018 年度政府采购支出总额 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，其中：授予小微企业合同金额 0 万元。

（三）国有资产占用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 84 辆，其中，符合规定的领导用车 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、其他用车 84 辆，其他用车主要是新闻采访、新闻转播和一般公务用车；单位价值 50 万元以上通用设备 21 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 10 台（套）。

（四）预算绩效情况

1、预算绩效管理工作开展情况。

本部门无重点绩效评价项目。

2、随 2018 年决算向市人大常委会报告的重点项目绩效评价结果。

本部门无重点绩效评价项目。

3、以市直部门为主体开展的重点绩效评价结果。

本部门无重点绩效评价项目。

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。按现行管理制度，省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。如：烟台广播电视台开展广告业务取得的广告收入等。

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：指事业单位在用本年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“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，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人员支出和日常公用支出。

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；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：指为保障行政单位（包括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。

十六、文化体育与传媒支出（类）文化（款）文化创作与保护（项）：反映鼓励文学、文艺创作和民族民间传统文化保护方面的支出。

十七、文化体育与传媒支出（类）文化（款）其他文化支出（项）：反映除行政运行、一般行政管理事务、机关服务、图书管、文化展示及纪念机构、艺术表演场所、艺术表演团体、文化活动、群众文化、文化交流与合作、文化创作与保护、文化市场管理项目之外的其他用于文化方面的支出。

十八、文化体育与传媒支出（类）新闻出版广播影视（款）广播（项）：反映广播电台、广播发射台、广播转播台及有线广播站的支出。

十九、文化体育与传媒支出（类）新闻出版广播影视（款）电视（项）：反映电视台、电视发射台、电视转播台的支出。

二十、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）：反映新闻出版广播影视（款）中除广播、电视、电影、新闻通讯、出版发行、版权管理以外的其他用于新闻出版广播影视方面的支出。

二十一、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）：反映除文化、文物、体育、新闻出版广播影视以外的其他用于文化体育与传媒方面的支出。