**黄山市广播电视台2018年度部门决算**

**2019年9月**

**目 录**

**第一部分 黄山市广播电视台概况**

一、部门职责

二、机构设置

**第二部分 黄山市广播电视台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收入支出决算表

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

**第三部分 黄山市广播电视台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收入支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、其他重要事项的情况说明

**第四部分 名词解释**

**黄山市广播电视台2018年度部门决算情况**

第一部分 黄山市广播电视台概况

一、部门职责

贯彻执行党的方针政策，坚持正确舆论导向，及时准确地宣传党的路线方针政策，为党委、政府工作大局和中心工作服务；2.办好健康向上的广播电视节目，不断丰富人民群众的精神文化生活；3.大力发展新媒体业务，拓展宣传阵地和宣传渠道；4.做好广播电视节目安全播出和技术保障工作，努力提升广播电视的科技含量和播出水平；5、负责广播电视台内部人财物的统一管理；6.指导区县广播电视台工作，完成市委、市政府交办的其他工作。

二、机构设置

从决算单位构成看，黄山市广播电视台2018年度部门决算包括：台本级决算和台属事业单位决算，与预算比较，户数相同。

纳入黄山市广播电视台2018年度部门决算编制范围的二级单位共2个，详细情况见下表：

|  |  |
| --- | --- |
| 序号 | 单位名称 |
| 1 | 黄山市广播电视台本级 |
| 2 | 黄山市微波站 |

第二部分 黄山市广播电视台2018年度部门决算表

|  |
| --- |
| 收入支出决算总表 |
|  |  |  |  |  | 公开01表 |
| 部门：黄山市广播电视台 |  |  |  |  | 单位：万元 |
| 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 | 2,442.17 | 一、一般公共服务支出 | 35 | 1.35 |
| 　　其中：政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 36 | 0.00 |
| 二、上级补助收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 37 | 0.00 |
| 三、事业收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 38 | 0.00 |
| 四、经营收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 39 | 0.00 |
| 五、附属单位上缴收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 40 | 0.00 |
| 六、其他收入 | 7 | 0.00 | 七、文化体育与传媒支出 | 41 | 2,339.02 |
| 　 | 8 | 　 | 八、社会保障和就业支出 | 42 | 280.93 |
| 　 | 9 | 　 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 43 | 53.97 |
| 　 | 10 | 　 | 十、节能环保支出 | 44 | 0.00 |
| 　 | 11 | 　 | 十一、城乡社区支出 | 45 | 0.00 |
| 　 | 12 | 　 | 十二、农林水支出 | 46 | 0.00 |
| 　 | 13 | 　 | 十三、交通运输支出 | 47 | 0.00 |
| 　 | 14 | 　 | 十四、资源勘探信息等支出 | 48 | 0.00 |
| 　 | 15 | 　 | 十五、商业服务业等支出 | 49 | 0.00 |
| 　 | 16 | 　 | 十六、金融支出 | 50 | 0.00 |
| 　 | 17 | 　 | 十七、援助其他地区支出 | 51 | 0.00 |
| 　 | 18 | 　 | 十八、国土海洋气象等支出 | 52 | 0.00 |
| 　 | 19 | 　 | 十九、住房保障支出 | 53 | 64.41 |
| 　 | 20 | 　 | 二十、粮油物资储备支出 | 54 | 0.00 |
| 　 | 21 | 　 | 二十一、其他支出 | 55 | 0.00 |
| 　 | 22 | 　 | 二十二、债务还本支出 | 56 | 0.00 |
| 　 | 23 | 　 | 二十三、债务付息支出 | 57 | 0.00 |
| **本年收入合计** | 24 | 2,442.17 | **本年支出合计** | 58 | 2,739.69 |
| 用事业基金弥补收支差额 | 25 | 297.51 | 结余分配 | 59 | 0.00 |
| 年初结转和结余 | 26 | 0.00 |  其中：提取职工福利基金 | 60 | 0.00 |
|  其中：项目支出结转和结余 | 27 | 0.00 |  转入事业基金 | 61 | 0.00 |
| 　 | 28 | 　 | 年末结转和结余 | 62 | 0.00 |
| 　 | 29 | 　 |  其中：项目支出结转和结余 | 63 | 0.00 |
| 　 | 30 | 　 | 　 | 64 | 　 |
| **总计** | 31 | 2,739.69 | **总计** | 65 | 2,739.69 |
| 注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 |
|

|  |
| --- |
| 收入决算表 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公开02表 |
| 部门：黄山市广播电视台 |  |  |  |  |  |  | 单位：万元 |
| 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 | **2,442.17** | **2,442.17** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 201 | 一般公共服务支出 | 1.35 | 1.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20132 | 组织事务 | 1.35 | 1.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013202 |  一般行政管理事务 | 1.35 | 1.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 207 | 文化体育与传媒支出 | 2,041.51 | 2,041.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20702 | 文物 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070204 |  文物保护 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20704 | 新闻出版广播影视 | 2,021.51 | 2,021.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070404 |  广播 | 471.15 | 471.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070405 |  电视 | 1,409.82 | 1,409.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070499 |  其他新闻出版广播影视支出 | 140.54 | 140.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 280.93 | 280.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 276.41 | 276.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080502 |  事业单位离退休 | 30.38 | 30.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080505 |  机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 195.26 | 195.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080507 |  对机关事业单位基本养老保险基金的补助 | 40.57 | 40.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080599 |  其他行政事业单位离退休支出 | 10.20 | 10.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20808 | 抚恤 | 4.52 | 4.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080801 |  死亡抚恤 | 4.52 | 4.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 53.97 | 53.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 53.97 | 53.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 |  事业单位医疗 | 52.63 | 52.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101199 |  其他行政事业单位医疗支出 | 1.34 | 1.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 64.41 | 64.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 64.41 | 64.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 |  住房公积金 | 64.41 | 64.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况；本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 |

|  |
| --- |
| 支出决算表 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公开03表 |
| 部门：黄山市广播电视台 |  |  |  |  |  | 单位：万元 |
| 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 | **2,739.69** | **2,653.19** | **86.50** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 201 | 一般公共服务支出 | 1.35 | 1.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20132 | 组织事务 | 1.35 | 1.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013202 |  一般行政管理事务 | 1.35 | 1.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 207 | 文化体育与传媒支出 | 2,339.02 | 2,252.52 | 86.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20702 | 文物 | 20.00 | 0.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070204 |  文物保护 | 20.00 | 0.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20704 | 新闻出版广播影视 | 2,319.02 | 2,252.52 | 66.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070404 |  广播 | 471.15 | 471.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070405 |  电视 | 1,707.33 | 1,693.33 | 14.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070499 |  其他新闻出版广播影视支出 | 140.54 | 88.04 | 52.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 280.93 | 280.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 276.41 | 276.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080502 |  事业单位离退休 | 30.38 | 30.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080505 |  机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 195.26 | 195.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080507 |  对机关事业单位基本养老保险基金的补助 | 40.57 | 40.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080599 |  其他行政事业单位离退休支出 | 10.20 | 10.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20808 | 抚恤 | 4.52 | 4.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080801 |  死亡抚恤 | 4.52 | 4.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 53.97 | 53.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 53.97 | 53.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 |  事业单位医疗 | 52.63 | 52.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101199 |  其他行政事业单位医疗支出 | 1.34 | 1.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 64.41 | 64.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 64.41 | 64.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 |  住房公积金 | 64.41 | 64.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 注：本表反映部门本年度各项支出情况；本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 |

|  |
| --- |
| 财政拨款收入支出决算总表 |
|  |  |  |  |  |  |  | 公开04表 |
| 部门：黄山市广播电视台 |  |  |  |  |  |  | 单位：万元 |
| 收 入 | 支 出 |
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 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 | 　 | 1 | 栏次 | 　 | 2 | 3 | 4 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 2,442.17 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 1.35 | 1.35 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 　 | 3 | 　 | 三、国防支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 　 | 4 | 　 | 四、公共安全支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 　 | 5 | 　 | 五、教育支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 　 | 6 | 　 | 六、科学技术支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 　 | 7 | 　 | 七、文化体育与传媒支出 | 38 | 2,041.51 | 2,041.51 | 0.00 |
| 　 | 8 | 　 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 280.93 | 280.93 | 0.00 |
| 　 | 9 | 　 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 40 | 53.97 | 53.97 | 0.00 |
| 　 | 10 | 　 | 十、节能环保支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 　 | 11 | 　 | 十一、城乡社区支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 　 | 12 | 　 | 十二、农林水支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 　 | 13 | 　 | 十三、交通运输支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 　 | 14 | 　 | 十四、资源勘探信息等支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 　 | 15 | 　 | 十五、商业服务业等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 　 | 16 | 　 | 十六、金融支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 　 | 17 | 　 | 十七、援助其他地区支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 　 | 18 | 　 | 十八、国土海洋气象等支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 　 | 19 | 　 | 十九、住房保障支出 | 50 | 64.41 | 64.41 | 0.00 |
| 　 | 20 | 　 | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 　 | 21 | 　 | 二十一、其他支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 　 | 22 | 　 | 二十二、债务还本支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 　 | 23 | 　 | 二十三、债务付息支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **本年收入合计** | 24 | 2,442.17 | **本年支出合计** | 55 | 2,442.17 | 2,442.17 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 25 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 26 | 0.00 | 　 | 57 | 　 | 　 | 　 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 27 | 0.00 | 　 | 58 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 28 | 　 | 　 | 59 | 　 | 　 | 　 |
| **总计** | 29 | 2,442.17 | **总计** | 60 | 2,442.17 | 2,442.17 | 0.00 |
| 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；本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 |

|  |
| --- |
| 一般公共预算财政拨款收入支出决算表 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公开05表 |
| 部门：黄山市广播电视台 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 单位：万元 |
| 科目编码 | 科目名称 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 |
| 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 |
| 项目支出结转 | 项目支出结余 |
|
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 合计 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **2,442.17** | **2,355.67** | **86.50** | **2,442.17** | **2,355.67** | **86.50** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 201 | 一般公共服务支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.35 | 1.35 | 0.00 | 1.35 | 1.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20132 | 组织事务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.35 | 1.35 | 0.00 | 1.35 | 1.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013202 |  一般行政管理事务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.35 | 1.35 | 0.00 | 1.35 | 1.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 207 | 文化体育与传媒支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,041.51 | 1,955.01 | 86.50 | 2,041.51 | 1,955.01 | 86.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20702 | 文物 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20.00 | 0.00 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070204 |  文物保护 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20.00 | 0.00 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20704 | 新闻出版广播影视 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,021.51 | 1,955.01 | 66.50 | 2,021.51 | 1,955.01 | 66.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070404 |  广播 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 471.15 | 471.15 | 0.00 | 471.15 | 471.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070405 |  电视 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,409.82 | 1,395.82 | 14.00 | 1,409.82 | 1,395.82 | 14.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070499 |  其他新闻出版广播影视支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 140.54 | 88.04 | 52.50 | 140.54 | 88.04 | 52.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 280.93 | 280.93 | 0.00 | 280.93 | 280.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 276.41 | 276.41 | 0.00 | 276.41 | 276.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080502 |  事业单位离退休 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30.38 | 30.38 | 0.00 | 30.38 | 30.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080505 |  机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 195.26 | 195.26 | 0.00 | 195.26 | 195.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080507 |  对机关事业单位基本养老保险基金的补助 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40.57 | 40.57 | 0.00 | 40.57 | 40.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080599 |  其他行政事业单位离退休支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.20 | 10.20 | 0.00 | 10.20 | 10.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20808 | 抚恤 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.52 | 4.52 | 0.00 | 4.52 | 4.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080801 |  死亡抚恤 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.52 | 4.52 | 0.00 | 4.52 | 4.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 53.97 | 53.97 | 0.00 | 53.97 | 53.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 53.97 | 53.97 | 0.00 | 53.97 | 53.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 |  事业单位医疗 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 52.63 | 52.63 | 0.00 | 52.63 | 52.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101199 |  其他行政事业单位医疗支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.34 | 1.34 | 0.00 | 1.34 | 1.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 64.41 | 64.41 | 0.00 | 64.41 | 64.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 64.41 | 64.41 | 0.00 | 64.41 | 64.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 |  住房公积金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 64.41 | 64.41 | 0.00 | 64.41 | 64.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况；本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |
| --- |
| 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 公开06表 |
| 部门：黄山市广播电视台 |  |  |  |  | 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 | 1,964.91 | 302 | 商品和服务支出 | 287.94 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
| 30101 |  基本工资 | 436.60 | 30201 |  办公费 | 28.31 | 30701 |  国内债务付息 | 0.00 |
| 30102 |  津贴补贴 | 0.00 | 30202 |  印刷费 | 4.37 | 30702 |  国外债务付息 | 0.00 |
| 30103 |  奖金 | 475.36 | 30203 |  咨询费 | 0.00 | 30703 |  国内债务发行费用 | 0.00 |
| 30106 |  伙食补助费 | 46.42 | 30204 |  手续费 | 0.14 | 30704 |  国外债务发行费用 | 0.00 |
| 30107 |  绩效工资 | 510.82 | 30205 |  水费 | 0.58 | 310 | 资本性支出 | 0.55 |
| 30108 |  机关事业单位基本养老保险缴费 | 235.04 | 30206 |  电费 | 56.69 | 31001 |  房屋建筑物购建 | 0.00 |
| 30109 |  职业年金缴费 | 4.42 | 30207 |  邮电费 | 10.36 | 31002 |  办公设备购置 | 0.55 |
| 30110 |  职工基本医疗保险缴费 | 4.56 | 30208 |  取暖费 | 0.00 | 31003 |  专用设备购置 | 0.00 |
| 30111 |  公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 30209 |  物业管理费 | 18.05 | 31005 |  基础设施建设 | 0.00 |
| 30112 |  其他社会保障缴费 | 100.85 | 30211 |  差旅费 | 14.15 | 31006 |  大型修缮 | 0.00 |
| 30113 |  住房公积金 | 67.66 | 30212 |  因公出国（境）费用 | 0.00 | 31007 |  信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
| 30114 |  医疗费 | 0.00 | 30213 |  维修(护)费 | 22.82 | 31008 |  物资储备 | 0.00 |
| 30199 |  其他工资福利支出 | 83.19 | 30214 |  租赁费 | 0.91 | 31009 |  土地补偿 | 0.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 102.28 | 30215 |  会议费 | 0.00 | 31010 |  安置补助 | 0.00 |
| 30301 |  离休费 | 0.00 | 30216 |  培训费 | 1.56 | 31011 |  地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
| 30302 |  退休费 | 4.07 | 30217 |  公务接待费 | 4.11 | 31012 |  拆迁补偿 | 0.00 |
| 30303 |  退职（役）费 | 0.00 | 30218 |  专用材料费 | 47.35 | 31013 |  公务用车购置 | 0.00 |
| 30304 |  抚恤金 | 4.52 | 30224 |  被装购置费 | 0.00 | 31019 |  其他交通工具购置 | 0.00 |
| 30305 |  生活补助 | 71.18 | 30225 |  专用燃料费 | 0.00 | 31021 |  文物和陈列品购置 | 0.00 |
| 30306 |  救济费 | 0.00 | 30226 |  劳务费 | 13.59 | 31022 |  无形资产购置 | 0.00 |
| 30307 |  医疗费补助 | 0.00 | 30227 |  委托业务费 | 0.00 | 31099 |  其他资本性支出 | 0.00 |
| 30308 |  助学金 | 0.00 | 30228 |  工会经费 | 7.91 | 312 | 对企业补助 | 0.00 |
| 30309 |  奖励金 | 0.19 | 30229 |  福利费 | 0.00 | 31201 |  资本金注入 | 0.00 |
| 30310 |  个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 |  公务用车运行维护费 | 14.75 | 31203 |  政府投资基金股权投资 | 0.00 |
| 30399 |  其他对个人和家庭的补助支出 | 22.31 | 30239 |  其他交通费用 | 0.00 | 31204 |  费用补贴 | 0.00 |
| 　 | 　 | 　 | 30240 |  税金及附加费用 | 0.00 | 31205 |  利息补贴 | 0.00 |
| 　 | 　 | 　 | 30299 |  其他商品和服务支出 | 42.29 | 31299  |  其他对企业补助 | 0.00 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 39906 |  赠与 | 0.00 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 39907 |  国家赔偿费用支出 | 0.00 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 39908 |  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 39999 |  其他支出 | 0.00 |
| 人员经费合计 | 2,067.19 | 公用经费合计 | 288.49 |
| 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；本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。  |

|  |
| --- |
| 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公开07表 |
| 部门：黄山市广播电视台 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 单位：万元 |
| 科目编码 | 科目名称 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 |
| 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 |
| 项目支出结转 | 项目支出结余 |
|
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 |
| 注：本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故此表无数据。 |

第三部分 黄山市广播电视台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年度收入总计2739.69万元（含用事业基金弥补收支差额、年初结转和结余）、支出总计2739.69万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2017年2545.29万元相比，收、支总计各增加194.4万元，增长8%，主要原因：一是社会保障和就业类收入、支出增加；二是项目收入、支出增加。

二、收入决算情况说明

2018年度收入合计2739.69万元，其中：财政拨款收入2442.17万元，占89%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。事业基金弥补收支差额297.51万元，占11%。

三、支出决算情况说明

2018年度支出合计2739.69万元，其中：基本支出2653.19万元，占97%；项目支出86.5万元，占3%；经营支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收入总计2739.69万元（含用事业基金弥补收支差额、年初结转和结余），支出总计2739.69万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2017年2545.29万元相比，财政拨款收、支总计各增加194.4万元，增长8%，主要原因：一是社会保障和就业类收入、支出增加；二是项目收入、支出增加。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

**（一） 一般公共预算财政拨款收入决算总体情况。**

2018年度一般公共预算财政拨款收入2442.17万元，占本年收入的89%。与2017年2406.79万元相比，一般公共预算财政拨款收入增加35.38万元，增长1.5%。主要原因是社会保障和就业（类）支出增加。

**（二）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2442.17万元，占本年支出的89%。与2017年2406.79万元相比，一般公共预算财政拨款支出增加35.38万元，增长1.5%。主要原因是社会保障和就业（类）支出增加。

**（三）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。**

2018年一般公共预算财政拨款支出2442.17万元，主要用于以下方面：**一般公共服务（类）**支出1.35万元，占0.06%;**文化体育与传媒（类）**支出2041.51万元，占83.59%；**社会保障和就业（类）**支出280.93万元，占11.5%；**医疗卫生与计划生育支出 （类）**支出53.94万元，占2.21%；**住房保障（类）**支出64.41万元，占2.64%。

**（四） 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2128.64万元，支出决算为2442.17万元，完成年初预算的114.7%。决算数大于预算数的主要原因:一是今年新进了工作人员；二是项目费用增加。其中:基本支出2355.67万元，占96.46%；项目支出86.5万元，占3.54%。具体情况如下：

1．**一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）**。年初预算为0万元，支出决算为1.35万元，决算数大于预算数的主要原因是今年新增了共产党员活动经费。

2. **文化体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）**。年初预算为0万元，支出决算为20万元，决算数大于预算数的主要原因是今年新增了文物保护宣传经费。

3. **文化体育与传媒支出（类）新闻出版广播影视（款）广播（项）**。年初预算为417.83万元，支出决算为471.15万元，完成年初预算的112.76%，决算数大于预算数的主要原因是今年新进了工作人员。

4. **文化体育与传媒支出（类）新闻出版广播影视（款）电视（项）**。年初预算为1289.3万元，支出决算为1409.82万元，完成年初预算的109.35%，决算数大于预算数的主要原因是今年新进了工作人员。

5. **文化体育与传媒支出（类）新闻出版广播影视（款）其它新闻出版广播影视（项）**。年初预算为64.2万元，支出决算为140.54万元，完成年初预算的218.9%，决算数大于预算数的主要原因是项目费用增加。

6. **社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）**，年初预算为1.3万元，支出决算为30.38万元，完成年初预算的2336.9%，决算数大于预算数的主要原因是今年事业单位离退休人员慰问金增加。

7. **社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）**，年初预算为205.5万元，支出决算为195.26万元，完成年初预算的95%，决算数小于预算数的主要原因是单位基本养老保险缴费支出减少。

8. **社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）对机关事业单位基本养老保险基金的补助（项）**，年初预算为0万元，支出决算为40.57万元，决算数大于预算数的主要原因是今年新增对事业单位基本养老保险基金的补助增加。

9. **社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其它行政事业单位离退休支出（项）**，年初预算为0万元，支出决算为10.2万元，决算数大于预算数的主要原因是今年其它事业单位离退休支出增加。

10. **社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）**，年初预算为0万元，支出决算为4.52万元，决算数大于预算数的主要原因是今年我单位有一名职工因病死亡。

11. **医疗卫生与计划生育支出 （类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）**，年初预算为52.34万元，支出决算为52.63万元，完成年初预算的100.5%。

12. **医疗卫生与计划生育支出 （类）行政事业单位医疗（款）其它事业单位医疗支出（项）**，年初预算为3.34万元，支出决算为1.34万元，完成年初预算的40.12%，决算数小于预算数的主要原因是其它医疗支出减少。

13. **住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）**，年初预算为94.73万元，支出决算为64.41万元，完成年初预算的67.99%，决算数小于预算数的主要原因是住房公积金缴纳费用减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度财政拨款基本支出2355.67万元，其中人员经费2067.19万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、对其他个人和家庭的补助支出；公用经费288.49万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、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、公务用车运行维护费、其他商品服务支出、办公设备购置等。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

2018年黄山市广播电视台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。

八、其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费支出情况。**

2018年度，黄山市广播电视台为事业单位，按照财政部部门决算机关运行经费的口径，本年度机关运行经费为0。

**（二）政府采购支出情况。**

2018年度，黄山市广播电视台政府采购支出总额859.3万元，其中：政府采购货物支出11.7万元，政府采购工程支出847.6万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额11.7万元，占政府采购支出总额的1.4%，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%。

**（三）国有资产占有使用情况。**

截至2018年12月31日，黄山市广播电视台共有车辆12辆，其中：一般公务用车11辆、专业技术用车1辆。单价50万元以上的通用设备 0台(套)。单价100万以上专用设备2台(套)。

**（四）关于2018年度预算绩效情况说明。**

**1.预算绩效管理工作开展情况**

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2018年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共8个项目，涉及资金301万元，占项目预算总额的100%。从评价情况看，能够贯彻执行党的宣传方针，坚持正确舆论导向，及时准确地宣传党的路线方针政策，为党委、政府工作大局和中心工作服务。做好广播电视节目安全播出和技术保障工作，加快科技创新和改革步伐，努力提升广播电视的科技含量和播出水平。确保广播电视信号等工作达到了预期绩效目标。

本部门共组织对“市委市政府重点宣传等、政风行风市民热线、微波设备维护维修及运行电费”等3个项目开展了重点绩效评价，涉及资金131万元。上述项目均委托第三方机构开展绩效评价。从评价情况看，能够做到宣传黄山，关注民生，服务百姓,监督政风行风，化解社会矛盾通过安全优质的广播电视讯号传送，努力发挥广电作为党和政府喉舌、连接人民群众桥梁纽带作用。发挥正确舆论导向，传播科普知识，提供健康向上精品节目，丰富人民群众精神文化生活，不断提高国民素质等工作达到了预期绩效目标。

组织开展2018年度部门整体支出绩效评价。本部门能够做好广播电视节目安全播出和技术保障工作，加快科技创新和改革步伐，努力提升广播电视的科技含量和播出水平，做好市委市政府重点宣传，为百姓排忧解难履行部门职责，加强机关党建、文明创建、目标绩效考核、党风廉政建设和效能建设。及时、准确的宣传好党和政府的声音等工作达到了预期绩效目标。

**2.部门决算中项目绩效自评结果(指市财政批复绩效目标的项目）**

2018年，黄山市广播电视台部门决算中项目绩效自评管理工作开展无。

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。

**二、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。

**三、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。

**四、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。

**五、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。

**六、其他收入：**指事业单位除财政补助收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入，包括投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

**七、用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入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、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

**九、结余分配：**指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金。

**十、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。

**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公用支出。

**十二、项目支出：**指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
 **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：**纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位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）及燃料费、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。

**十五、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、专用材料费及一般设备购置费、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。

联系方式：黄山市广播电视台

政务公开电子邮箱：hssgdtzwb@163.com