

# 木兰县广播电视台 2016 年度部门决算说明

## 目 录

### 第一部分 木兰县广播电视台基本情况

- 一、 部门职责和机构设置
- 二、 部门决算单位构成、人员构成情况

### 第二部分 木兰县广播电视台 2016 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、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

### 第三部分 木兰县广播电视台 2016 年度部门决算情况说明

- 一、 2016 年度收入支出决算总体情况说明
- 二、 2016 年度财政收入决算情况说明
- 三、 2016 年度财政支出决算情况说明
- 四、 2016 年度公共财政拨款收入支出决算情况说明
- 五、 2016 年度一般公共预算财政拨款基本收入决算情况说

明

六、2016 年度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、其他重要事项说明

（一）2016 年“三公经费”预决算情况说明

（二）2016 年度政府采购和国有资产占用情况说明

（三）2016 年度政府采购支出情况说明

（四）2016 年国有资产占用情况说明

（五）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 木兰县广播电视台基本情况

## 一、部门职责和机构设置

木兰县广播电视台是一级预算部门，机构规格为科级，隶属木兰县委，领导职数为4名，一正三副。

职责：

（一）负责宣传贯彻执行党和国家的路线、方针、政策、把握正确的舆论导向，充分发挥党和政府的喉舌作用，围绕县委、县政府的中心工作，坚持正确的舆论导向，做好广播电视新闻宣传工作。

（二）负责完整传输中央、省、市广播电视节目

（三）负责自办节目的策划、采制、审查、包装以及播出编排和管理工作。

（四）负责广告和相关创收项目的策划、制作、经营及优质安全播出。

（五）负责完成县委、县政府和上级主管部门交办的其他工作任务。

机构设置：内设机构7个，行政办公室、事业股、记者部、编辑部、木兰人民广播电台、木兰电视转播台、台站管理办公室。

## 二、部门决算单位构成、人员构成

木兰县广播电视台内设7个股室，财政补助人员编制

35 人，经费自理人员编制 19，都是事业编。在职人数为 60 人，财政持卡人员 27 人，非持卡人员 33 人，离休 1 人，退休人员 17 人。

## 第二部分木兰县广播电视台 2016 年度部门决算表

附件 1

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：木兰县广播电视台

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、财政拨款收入	1	583.18	一、一般公共服务支出	14	
二、上级补助收入	2	8.60	二、外交支出	15	
三、事业收入	3		三、国防支出	16	
四、经营收入	4		四、公共安全支出	17	
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	18	
六、其他收入	6	0.02	六、科学技术支出	19	
	7		七、文化体育与传媒支出	20	292.21
	8		八、社会保障和就业支出		83.01
	9		九、医疗卫生与计划生育支出		10.56
	10		十、住房保障支出	21	13.51
<b>本年收入合计</b>	11	591.79	<b>本年支出合计</b>	22	<b>399.30</b>
用事业基金弥补收支差额	12		结余分配	23	
年初结转和结余	13	87.32	年末结转和结余	24	279.82
其中：项目支出结转和结余	14	47.88	其中：项目支出结转和结余	25	252.70
<b>合计</b>	15	679.12	<b>合计</b>	26	<b>679.12</b>

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

## 附件 4

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：木兰县广播电视台

单位：万元

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	583.18	一、一般公共服务支出	15			
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16			
	3		三、国防支出	17			
	4		四、公共安全支出	18			
	5		五、教育支出	19			
	6		六、科学技术支出	20			
			七、文化体育与传媒支出		288.15	288.15	
			八、社会保障和就业支出		83.01	83.01	
	7		九、医疗卫生与计划生育支出	21	10.56	10.56	
	8		十、住房保障支出	22	13.51	13.51	
<b>本年收入合计</b>	9	583.18	<b>本年支出合计</b>	23			
年初财政拨款结转和结余	10	87.32	年末结转和结余	24			
一般公共预算财政拨款	11	87.32		25			
政府性基金预算财政拨款	12			26			
	13			27			
<b>合计</b>	14		<b>合计</b>	28			

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。

附件 2

收入决算表

公开 02 表  
单位：万元

部门：木兰县广播电视台

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		591.79	583.18	8.60				0.02
207	文化体育与传媒支出	484.71	476.10	8.60				0.02
2070499	其他新闻出版广播影视支 出	431.31	422.70	8.60				0.02
2079999	其他文化体育与传媒支出	53.40	53.40					
208	社会保障和就业支出	83.01	83.01					
2080599	其他行政事业单位离退休 支出	83.01	83.01					
210	医疗卫生怀计划生育支出	10.56	10.56					
2100502	事业单位医疗	10.56	10.56					
211	住房保障支出	13.51	13.51					
2210201	住房公积金	13.51	13.51					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 附件 3

## 支出决算表

公开 03 表

部门： 木兰县广播电视台

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		399.30	336.83	62.46			
207	文化体育与传媒支出	292.21	229.75	62.33			
2070499	其他新闻出版广播影视支出	292.21	229.75	62.33			
2079999	其他文化体育与传媒支出	0.13		0.13			
208	社会保障和就业支出	83.01	83.01				
2080599	其他行政事业单位离退休支出	83.01	83.01				
210	医疗卫生与计划生育支出	10.56	10.56				
2100502	事业单位医疗	10.56	10.56				
221	住房保障支出	13.51	13.51				
2210201	住房公积金	13.51	13.51				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

附件 5

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		583.18	315.89	267.29
207	文化体育与传媒支出	476.1	208.81	213.89
2070499	其他新闻出版广播影视支出	422.7	208.81	213.89
2079999	其他文化体育与传媒支出	53.4		53.4
208	社会保障和就业支出	83.01	83.01	
2080599	其他行政事业单位离退休支出	83.01	83.01	
210	医疗卫生与计划生育支出	10.56	10.56	
2100502	事业单位医疗	10.56	10.56	
221	住房保障支出	13.51	13.51	
2210201	住房公积金	13.51	13.51	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

附件 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算  
表

公开 06 表  
金额单位：万  
元

部门：

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	182.54	302	商品和服务支出	53.11	310	其他资本性支出	
30101	基本工资	83.39	30201	办公费	7.57	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	59.19	30202	印刷费	2.29	31002	办公设备购置	
30103	奖金	13.55	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30104	其他社会保障缴费	15.08	30204	手续费		31005	基础设施建设	
30106	伙食补助费		30205	水费	0.83	31006	大型修缮	
30107	绩效工资		30206	电费	0.08	31007	信息网络及软件购置更新	
30108	机关事业单位基本养老保险 费		30207	邮电费	1.37	31008	物资储备	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费	20.06	31009	土地补偿	
30199	其他工资福利支出	11.31	30209	物业管理费		31010	安置补助	
303	对个人和家庭的补助	97.12	30211	差旅费	2.03	31011	地上附着物和青苗补偿	
30301	离休费	5.97	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	

30302	退休费	77.04	30213	维修(护)费	1.99	31013	公务用车购置	
30303	退职(役)费		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
30304	抚恤金		30215	会议费	0.25	31020	产权参股	
30305	生活补助	0.60	30216	培训费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30217	公务接待费	0.50	304	对企事业单位的补贴	
30307	医疗费		30218	专用材料费		30401	企业政策性补贴	
30308	助学金		30224	被装购置费		30402	事业单位补贴	
30309	奖励金		30225	专用燃料费		30403	财政贴息	
30310	生产补贴		30226	劳务费	13.06	30499	其他对企事业单位的补贴	
30311	住房公积金	13.51	30227	委托业务费		307	债务利息支出	
30312	提租补贴		30228	工会经费		30701	国内债务付息	
30313	购房补贴		30229	福利费		30707	国外债务付息	
30314	采暖补贴		30231	公务用车运行维护费		399	其他支出	
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用	2.24	39906	赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.85			
人员经费合计		279.66	公用经费合计				53.11	

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。

附件 7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07  
表  
单位：万  
元

部门：

2016 年度预算数						2016 年度决算数					
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
0.5					0.5	0.5					0.5

注：本表反映部门本年度“三公经费”支出预决算情况。其中，2016 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。

附件 8

### 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 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							

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。

## 第三部分 木兰县电视台 2016 年度部门决算情况说明

### 一、2016 年收支决算总体情况

木兰县广播电视台 2016 年部门决算反映的是本部门事业单位的部门决算总体情况。

(一)、收入总计 591.79 万元。具体情况如下：

1、财政拨款收入 591.79 万元，系木兰县广播电视台 2016 年当年从县级财政取得的资金。较 2015 年决算 476.21 万元，增加了 115.58 万元，增长 24%，增加原因：项目增加、职工工资上调等。

2、其他收入 0.02 万元，全是银行存款利息。

3、上年结转和结余 87.32 万元，系木兰县广播电视台以前年度支出预算未完成的项目等，按有关规定结转到当年或以后年度继续使用的资金。

(二)、2016 年电视台支出总计 399.3 万元，具体情况如下：

1、文化体育与传媒支出 2016 年决算数 292.21 万元，用于木兰县广播电视台保障机构正常运转、开展各项活动所发

生的基本支出和项目支出。较 2015 年决算 444.35 万元，减少 152.14 万元，减少 52%，主要是 2016 年广播电视台项目实施较少。

2、社会保障和就业支出 2016 年 83.01 万元，用于木兰县广播电视台开支的实行归口管理的行政事业单位离退休经费和离退休干部管理机构的各项支出。较 2015 年决算 71.05 万元，增加 11.96 万元，增长 16%，主要是退休人员增加、退休人员工资也上调了。

3、住房保障支出 2016 年 10.56 万元，用于木兰县广播电视台按照国家政策规定向职工发放的住房公积金支出。较 2015 年决算 8.79 万元增加 1.77 万元，增长 20%，主要是工资上调住房公积金增加。

4、年末结转和结余 279.82 万元，其中：项目支出结转和结余 252.70 万元，为本年度或以前年度支出预算未完成，需要推迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，全部是财政拨款结转和结余。

## 二、2016 年公共财政预算财政拨款收支总体情况

1、公共预算财政拨款收入总计 591.79 万元，较 2015 年决算 476.21 万元增加 115.58 万元，增长 24%，增减原因：由于项目增加，职工工资上调等。

2、公共预算财政拨款支出 399.3 万元，较 2015 年决算 524.19 万元，减少 124.89 万元，减少 23%，减少原因：主要是广播电视台 2016 年项目实施较少。包括：基本支出 332.77 万元，占总支出 83%，项目支出 62.46 万元，占总支出 17%

### 三、政府性基金预算财政拨款收支情况

1、政府性基金预算财政拨款收入 2016 年没有，2015 年也没有。

2、政府性基金预算财政拨款支出 2016 年没有，2015 年也没有。

### 四、2016 年“三公经费”支出预决算情况

2016 年木兰县广播电视台“三公经费”财政拨款预算 0.5 万元，全年支出决算 0.5 万元，比 2015 年决算数 10.6 万元减少 5.6 万元，减少 52%，主要是减少车辆支出。具体情况如下：

1、2016 年因公出国（境）费用：0 万元决算数 0 万元，2015 年年初预算数 0 万元，2015 年决算数 0 万元。

2、2016年公务用车购置及运行费决算数0万元,较2015年决算数9.3万元,减少9.3万元,主要原因是2016年该车辆政府收回。

3、公务接待费2016年决算数0.5万元,主要用于接待记者下乡采访、两会期间工作人员加班等工作餐,较2015年决算数减少0.56万元,接待批次25次,人数71人。减少原因尽量控制和压缩接待支出。

#### 五、机关运行经费支出说明:

2016年机关运行经费支出53.11万元,较2015年61.27万元,减少8.16万元,减少13%。主要原因压缩办公经费。

1、2016年商品和服务支出53.11万元,较2015年61.27万元,减少8.16万元,减少13%,主要是压缩办公经费支出。

六、政府采购支出说明:2016年本部门政府采购支出总额0万元,2015年也是0。

七、国有资产占用情况说明:截至2016年12月31日,本部门没有车辆。

八、预算绩效管理工作开展情况说明:本单位没有绩效项目工作。

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指由财政当年拨付的资金。按现行管理制度，县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、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。

三、对本单位支出功能分类解释：文化与传媒（类）其他广播影视支出，指电视编辑、电视剧节目制作、网络传媒、影视剧制作和新闻方向、文艺编导方向、数字媒体艺术、戏剧影视文学、导演、广播影视编导、摄影工作支出

四、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。

五、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。

六、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款），指用于广播电视台开支的离退休人员经费支出，和为离退休人员提供管理和服所发生的工作支出。

七、住房保障支（类）住房改革支出，指广播电视台按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

八、年末结转和结余，指本年度或以前年度预算安排、需跨年度完成和因客观条件变化未执行完毕，需要延迟到以

后年度按有关规定继续使用的资金。既包括财政拨款结转和结余，也包括其他收入结转和结余。

九、“三公”经费：指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、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。

木兰县广播电视台  
2017年10月10日