

民和县广电局

2018 年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2018 年度部门决算报表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算 “三公” 经费及会议费、培训
费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、财政拨款支出情况表
- 十、机关运行经费支出情况表
- 十一、政府采购支出情况表

第三部分 2018 年度部门决算情况说明

- 一、收支总体情况说明
- 二、收入总体情况说明

- 三、支出总体情况说明
- 四、财政拨款收支总体情况说明
- 五、一般公共预算支出情况说明
- 六、一般公共预算基本支出情况说明
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
- 八、政府性基金预算支出情况说明
- 九、财政拨款支出情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、预算绩效情况说明
- 十三、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

(一) 主要职能

1、贯彻落实国家和省、市、县有关广播电视、新闻宣传工作的方针、政策、法律、法规；研究拟定全县广电事业的发展规划和年度计划，并组织实施。

2、研究拟定全县广电产业的发展战略和规划，制定相关的产业政策，协调和促进广电产业发展。

3、组织推进全县广电领域公共服务体系建设，拟定建设规划并组织实施；统筹安排广电建设经费，参与规划、实施县重点，推进广播电视无线覆盖工作。

4、贯彻宣传工作的方针政策，制定广播电视宣传计划并组织实施；组织优秀新闻稿件及广电作品的创作、评选和推荐工作。

5、负责全县广播电视发射、节目传送、节目监测设施的管理；监管广播电视节目的传输、监测和安全播出工作，保障广播电视节目安全播出；负责对广播电视设备经营市场进行监管。

6、负责广播电视人才的教育培养工作。指导广播电视、新闻行业协会、学会工作。

7、承办县委、县政府及上级业务部门交办的其他事项。

二、机构设置情况

纳入 2018 年度决算编制范围的预算单位共计 1 个。

年末编制人数 30 人，其中：行政编制 0 人、事业编制 30 人。单位年末实有人数 30 人，其中：在职人员 30 人，遗属人员 10 人。

第二部分 2018 年度部门决算报表

收支总体情况表

公开 01 表

部门：广电局

金额单位：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	1174.39	一、一般公共服务支出	28	
二、上级补助收入	2	88.48	二、外交支出	29	
三、事业收入	3		三、国防支出	30	
四、经营收入	4		四、公共安全支出	31	
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	32	
六、其他收入	6	12.15	六、科学技术支出	33	
	7		七、文化体育与传媒支出	34	1320.13
	8		八、社会保障和就业支出	35	130.48
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	45.21
	10		十、节能环保支出	37	
	11		十一、城乡社区支出	38	
	12		十二、农林水支出	39	
	13		十三、交通运输支出	40	
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	
	15		十五、商业服务业等支出	42	
	16		十六、金融支出	43	
	17		十七、援助其他地区支出	44	
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	
	19		十九、住房保障支出	46	27.52
	20		二十、粮油物资储备支出	47	
	21		二十一、其他支出	48	
	22			49	
本年收入合计	23	1275.02	本年支出合计	50	1523.33
用事业基金弥补收支差额	24		结余分配	51	
年初结转和结余	25	655.74	年末结转和结余	52	407.42
	26			53	
总计	27	1930.76	总计	54	1930.76

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入总体情况表

公开 02 表

部门：广电局

金额单位：万元

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
类	款	项	合计						
			1275.02	1174.39	88.48				12.15
207		文化体育与传媒支出	1071.3	970.67	88.48				12.15
20704		新闻出版广播影视	1071.3	970.67	88.48				12.15
2070499		其他新闻出版广播影视支出	1071.3	970.67	88.48				12.15
208		社会保障和就业支出	130.99	130.99					
20805		行政事业单位离退休	129.33	129.33					
2080502		事业单位离退休	73.13	73.13					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.92	22.92					
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	15.28	15.28					
2080599		其他行政事业单位离退休支出	18.00	18.00					
20899		其他社会保障和就业支出	1.66	1.66					
2089901		其他社会保障和就业支出	1.66	1.66					
210		医疗卫生与计划生育支出	45.21	45.21					
21011		行政事业单位医疗	45.21	45.21					

2101102	事业单位医疗	19.62	19.62					
2101103	公务员医疗补助	25.58	25.58					
221	住房保障支出	27.52	27.52					
22102	住房改革支出	27.52	27.52					
2210201	住房公积金	27.52	27.52					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出总体情况表

公开 03 表

部门：广电局

金额单位：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
类	款	项	合计					
			1523.34	1523.34				
207		文化体育与传媒支出	1320.13	1320.13				
20704		新闻出版广播影视	1320.13	1320.13				
2070499		其他新闻出版广播影视支出	1320.13	1320.13				
208		社会保障和就业支出	130.48	130.48				
20805		行政事业单位离退休	128.82	128.82				
2080502		事业单位离退休	72.62	72.62				

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.92	22.92				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.28	15.28				
2080599	其他行政事业单位离退休支出	18.00	18.00				
20899	其他社会保障和就业支出	1.66	1.66				
2089901	其他社会保障和就业支出	1.66	1.66				
210	医疗卫生与计划生育支出	45.21	45.21				
21011	行政事业单位医疗	45.21	45.21				
2101102	事业单位医疗	19.62	19.62				
2101103	公务员医疗补助	25.58	25.58				
221	住房保障支出	27.52	27.52				
22102	住房改革支出	27.52	27.52				
2210201	住房公积金	27.52	27.52				

财政拨款收支总体情况表

公开 04 表

部门：广电局

金额单位：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	1174.39	一、一般公共服务支出	28			
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	29			
	3		三、国防支出	30			
	4		四、公共安全支出	31			
	5		五、教育支出	32			
	6		六、科学技术支出	33			
	7		七、文化体育与传媒支出	34	1225.63	1225.63	
	8		八、社会保障和就业支出	35	130.48	130.48	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	45.21	45.21	
	10		十、节能环保支出	37			
	11		十一、城乡社区支出	38			
	12		十二、农林水支出	39			
	13		十三、交通运输支出	40			
	14		十四、资源勘探信息等支出	41			
	15		十五、商业服务业等支出	42			
	16		十六、金融支出	43			
	17		十七、援助其他地区支出	44			
	18		十八、国土海洋气象等支出	45			
	19		十九、住房保障支出	46	27.52	27.52	
	20		二十、粮油物资储备支出	47			
	21		二十一、其他支出	48			
本年收入合计	22	1174.39	本年支出合计	49	1428.83	1428.83	
年初财政拨款结转和结余	23	655.74	年末财政拨款结转和结余	50	401.29	401.29	
一般公共预算财政拨款	24	655.74		51			
政府性基金预算财政拨款	25			52			
	26			53			
总计	27	1830.13	总计	54	1830.13	1830.13	

一般公共预算支出情况表

公开 05 表

部门：广电局

金额单位：万元

项目			本年支出		
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
类	款	项	合计	1428.83	1428.83
207		文化体育与 传媒支出	1225.63	1225.63	
20704		新闻出版广 播影视	1225.63	1225.63	
2070404		广播	60.00	60.00	
2070499		其他新闻出 版广播影视 支出	1165.63	1165.63	
208		社会保障和 就业支出	130.48	130.48	
20805		行政事业单 位离退休	128.82	128.82	
2080502		事业单位离 退休	72.62	72.62	
2080505		机关事业单 位基本养老 保险缴费支 出	22.92	22.92	
2080506		机关事业单 位职业年金 缴费支出	15.28	15.28	
2080599		其他行政事 业单位离退 休支出	18.00	18.00	

20899	其他社会保障和就业支出	1.66	1.66	
2089901	其他社会保障和就业支出	1.66	1.66	
210	医疗卫生与计划生育支出	45.21	45.21	
21011	行政事业单位医疗	45.21	45.21	
2101102	事业单位医疗	19.62	19.62	
2101103	公务员医疗补助	25.58	25.58	
221	住房保障支出	27.52	27.52	
22102	住房改革支出	27.52	27.52	
2210201	住房公积金	27.52	27.52	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算基本支出情况表

公开 06 表

部门：广电局

金额单位：万元

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	456.62	302	商品和服务支出	861.97	307	债务利息及费用支出	
3010 1	基本工资	103.28	3020 1	办公费	2.11	3070 1	国内债务付息	
3010 2	津贴补贴	170.45	3020 2	印刷费		3070 2	国外债务付息	
3010 3	奖金	89.92	3020 3	咨询费		310	资本性支出	218.75
3010 6	伙食补助费		3020 4	手续费		3100 1	房屋建筑物购建	
3010 7	绩效工资		3020 5	水费	0.28	3100 2	办公设备购置	
3010 8	机关事业单位基本 养老保险缴费	38.20	3020 6	电费		3100 3	专用设备购置	218.75
3010 9	职业年金缴费		3020 7	邮电费	0.04	3100 5	基础设施建设	
3011 0	职工基本医疗保险 缴费		3020 8	取暖费		3100 6	大型修缮	
3011 1	公务员医疗补助 缴费	25.58	3020 9	物业管理费		3100 7	信息网络及软件购 置更新	
3011 2	其他社会保障缴 费	1.66	3021 1	差旅费	24.45	3100 8	物资储备	
3011 3	住房公积金	27.52	3021 2	因公出国（境） 费用		3100 9	土地补偿	
3011 4	医疗费		3021 3	维修（护）费	522.86	3101 0	安置补助	
3019 9	其他工资福利支 出		3021 4	租赁费		3101 1	地上附着物和青苗 补偿	
303	对个人和家庭的补 助	110.24	3021 5	会议费	0.75	3101 2	拆迁补偿	
3030 1	离休费		3021 6	培训费	0.52	3101 3	公务用车购置	
3030 2	退休费		3021 7	公务招待费	0.12	3101 9	其他交通工具购置	
3030	退职（役）费		3021	专用材料费		3102	文物和陈列品购置	

3			8			1	
3030 4	抚恤金	8.21	3022 4	被装购置费		3102 2	无形资产购置
3030 5	生活补助	80.80	3022 5	专用燃料费		3109 9	其他资本性支出
3030 6	救济费		3022 6	劳务费	52.81	399	其他支出
3030 7	医疗费补助	19.62	3022 7	委托业务费		3990 6	赠与
3030 8	助学金		3022 8	工会经费		3990 7	国家赔偿费用支出
3030 9	奖励金		3022 9	福利费		3990 8	对民间非营利组织和群众 性自治组织补贴
3031 0	个人农业生产补 贴		3023 1	公务用车运行 维护费	0.55	3999 9	其他支出
3039 9	其他对个人和家 庭的补助支出	1.61	3023 9	其他交通费用		312	对企业补助
			3024 0	税金及附加费 用		3120 1	资本金注入
			3029 9	其他商品和服 务支出	38.72	3120 3	政府投资基金股权 投资
						3120 4	费用补贴
						3120 5	利息补贴
						3129 9	其他对企业补助
人员经费合计		566.86	公用经费合计				861.97

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。

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“三公”经费及会议费、培训费支出情况表

公开 07 表

部门：广电局

金额单位：元

“三公”经费预算数						“三公”经费决算数							会议费	培训费
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	较上年增 减变动 (%)	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接 待费		
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费					小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
0.7				0.55	0.15	1.94	64				0.55	0.12	0.75	0.52

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预算情况。其中：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。

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数（个）		因公出国（境）人数（人）	
公务用车购置数（辆）		公务用车保有量（辆）	1
国内公务接待批次（个）	4	国内公务接待人次（人）	17

政府性基金预算支出情况表

公开 08 表

部门：广电局

金额单位：万元

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
类	款	项	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。此表为空

财政拨款支出情况表

公开 09 表

部门：广电局

金额单位：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				
类	款	项	1	2	3
			合计	1428.83	1428.83
207			文化体育与传媒支出	1225.63	1225.63
20704			新闻出版广播影视	1225.63	1225.63
2070404			广播	60.00	60.00
2070499			其他新闻出版广播影视支出	1165.63	1165.63
208			社会保障和就业支出	130.48	130.48
20805			行政事业单位离退休	128.82	128.82
2080502			事业单位离退休	72.62	72.62
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.92	22.92
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	15.28	15.28
2080599			其他行政事业单位离退休支出	18.00	18.00
20899			其他社会保障和就业支出	1.66	1.66
2089901			其他社会保障和就业支出	1.66	1.66
210			医疗卫生与计划生育支出	45.21	45.21
21011			行政事业单位医疗	45.21	45.21

2101102	事业单位医疗	19.62	19.62	
2101103	公务员医疗补助	25.58	25.58	
221	住房保障支出	27.52	27.52	
22102	住房改革支出	27.52	27.52	
2210201	住房公积金	27.52	27.52	

注：本表反映部门本年度按功能分类财政拨款实际支出情况。财政拨款指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

机关运行经费支出情况表

公开 10 表

部门：广电局

金额单位：万元

项 目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
合计		861.97
302	商品和服务支出	
30201	办公费	2.11
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	0.28
30206	电费	
30207	邮电费	0.04
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	24.45
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	522.86
30214	租赁费	
30215	会议费	0.75
30216	培训费	0.52
30217	公务接待费	0.12
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	52.81
30227	委托业务费	
30228	工会经费	
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	0.55
30239	其他交通费用	
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	38.72
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	218.75
399	其他支出	
312	对企业补助	

注：“机关运行经费”指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。

政府采购支出情况表

部门：广电局

公开 11 表
金额单位：万元

项目	行次	采购决算		
		总计	财政性资金	其他资金
栏次		1	2	3
合计	1	10.00	10.00	
货物	2	10.00	10.00	
工程	3			
服务	4			

注：“财政性资金”指纳入财政预算管理的资金，具体包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、事业收入、经营收入、其他收入等各项收入。

第三部分 广电局 2018 年度部门决算情况说明

一、收支总体情况说明

2018 年度收入支出总计 1930.76 万元，较上年收入总计支出总计增加 300.29 万元。主要原因是工资上调，项目经费经费增加。

(一) 收入总计 1930.76 万元，包括：

1、财政拨款收入 1174.39 万元，为本年度从本级财政部门取得的一般公共预算财政拨款。较上年减少 318.16 万元，下降 21.32%，主要原因是项目减少、财政拨款减少。

2、上级补助收入 88.48 万元，为广电局从主管部门和上级单位取得的非财政补助资金。较上年增加 88.48 万元，增长 88.48%，主要原因是本单位上一年没有上级补助收入。

3、其他收入 12.15 万元，为单位取得的除上述收入以外的各项收入，主要为广电局取得的利息收入及电费和民族团结经费。较上年增加 12.15 万元，增长 100%，主要原因是本单位上年没有其他收入。

4、年初结余资金是 655.74 万元。

(二) 支出总计 1930.76 万元，包括：

1、文化体育与传媒（类）支出 1320.13 万元，占 86.6%，主要用于广电局文化、文物、体育、新闻出版广播影视、广

播等方面的支出。较上年增加 304.11 万元，增长 23%，主要原因是新闻通讯与广播电视等。

2、社会保障和就业（类）支出 130.48 万元，占 8.6%，主要用于广电局人力资源和社会保障和管理事务、离退休人员经费、社会福利等方面的支出。较上年减少 34.28 万元，下降 20%，主要原因是人员变动、住房保障单独列出。

3、医疗卫生与计划生育（类）支出 45.21 万元，占 3%，主要用于广电局行政事业单位医疗等方面的支出及计划生育管理方面的支出。较上年增加 2.95 万元，增长 6.5%，主要原因是人员变动、工资变动。

17、住房保障（类）支出 27.52 万元，占 1.8%，主要用于广电局住房改革、城乡社区住宅等方面的支出。较上年增加 27.52 万元，增长 100%。

21、年末结转和结余 407.42 万元，主要为广电局本年度（或以前年度）预算安排项目无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。。

二、收入总体情况说明

本年收入合计 1275.02 万元，其中：财政拨款收入 1174.39 万元，占 92%；上级补助收入 88.48 万元，占 7%；其他收入 12.15 万元，占 1%。

三、支出总体情况说明

本年支出合计 1523.34 万元，其中：基本支出 1523.34 万元，占 100%。

四、财政拨款收支总体情况说明

2018 年度财政拨款收入总计 1174.39 万元、支出总计 1428.83 万元。较上年财政拨款收入减少 318.16 万元，减少 21%、支出增加 205.78 万元，增长 14%。主要原因是工资增加、公用经费增加、专项资金投入增加。

五、一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算支出总体情况。

2018 年度一般公共预算支出 1428.83 万元，占本年支出合计的 94%。较上年增加 318.16 万元，增长 14%。主要原因是工资增加、公用经费增加、专项资金投入增加。

（二）一般公共预算支出结构情况。

2018 年度一般公共预算支出主要用于以下方面：文化体育与传媒（类）支出 1225.63 万元，占 86%；社会保障和就业（类）支出 130.48 万元，占 9%；医疗卫生与计划生育（类）支出 45.21 万元，占 3%；住房保障（类）支出 27.52 万元，占 2%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

2018 年度一般公共预算支出年初预算为 565.92 万元，支出决算为 1428.83 万元，完成年初预算的 252%。决算数大

于预算数的主要原因是工资增加、公用经费增加、专项资金投入增加。其中：

1、文化体育与传媒支出（类）

文化体育与传媒支出 207（类）新闻出版广播影视 04（款）广播 04（项）、其他新闻出版广播影视支出 99（项）。年初预算为 401.86 万元，支出决算为 1225.63 万元，完成年初预算的 305%。决算数大于预算数的主要原因是工资增加，专项资金投入增加。

2、社会保障和就业支出（类）

社会保障和就业支出 208（类）行政事业单位离退休 05（款）事业单位离退休 02（项）、机关事业单位基本养老保险缴费支出 05（项）机关事业单位职业年金缴费支出 06（项）其他行政事业单位离退休支出 99（项）；社会保障和就业支出 208（类）其他社会保障和就业支出 99（款）其他社会保障和就业支出 01（项）。年初预算为 108.83 万元，支出决算为 130.48 万元，完成年初预算的 120%。决算数大于预算数的主要原因是人员变动、工资增加。

3、医疗卫生与计划生育支出（类）

医疗卫生与计划生育支出 210（类）行政事业单位医疗 11（款）事业单位医疗 02（项）、公务员医疗补助 03（项）。年初预算为 28.69 万元，支出决算为 45.21 万元，完成年初

预算的 157%。决算数大于预算数的主要原因是人员变动、工资增加。

4、住房保障支出（类）

住房保障支出 221（类）住房改革支出 02（款）住房公积金 01（项）。年初预算为 26.55 万元，支出决算为 27.52 万元，完成年初预算的 104%。决算数大于预算数的主要原因是人员变动、工资增加。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2018 年度一般公共预算基本支出 1428.83 万元，其中：人员经费 566.86 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、其他对个人和家庭的补助支出等；公用经费 861.97 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务招待费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

（一）“三公”经费支出执行情况说明。

2018 年度“三公”经费支出预算为 0.7 万元，支出决算为 0.67 万元，完成预算的 96%，其中：因公出国（境）费预算 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；公务用车购置及运行费预算 0.55 万元，支出决算为 0.55 万元，完成预算的 100%；公务接待费预算 0.15 万元，支出决算为 0.12 万元，完成预算的 80%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2018 年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 0.55 万元，占 82%；公务接待费支出决算 0.12 万元，占 18%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排广电局因公出国团组 0 个，0 人次。

2、公务用车购置及运行费支出 0.55 万元。其中：公务用车购置支出 0 万元，购置公务用车 0 辆；公务用车运行费支出 0.55 万元，公务用车保有量为 1 辆。

3、公务接待费支出 0.12 万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待 4 批次，接待 17 人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2018 年度“三公”经费支出决算数比上年决算数减少 0.19 万元，下降 22.45%。其中：因公出国（境）支出未产

生费用；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年数减少 0.2 万元，下降 26.67%，主要原因是严格控制公务用车；公务接待费支出决算数比上年数增加 0.006 万元，增长 5.26%。主要原因是公务接待增加。

八、政府性基金预算收支情况说明

2018 年本单位无政府性基金安排，无此项支出

九、财政拨款支出情况说明

（一）财政拨款支出总体情况。

2018 年度财政拨款支出 1428.83 万元，占本年支出合计的 94%。较上年增加 205.78 万元，增长 14%。主要原因是工资增加、公用经费增加、专项资金投入增加。

（二）财政拨款支出结构情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：文化体育与传媒（类）支出 1225.63 万元，占 86%；社会保障和就业（类）支出 130.48 万元，占 9%；医疗卫生与计划生育（类）支出 45.21 万元，占 3%；住房保障（类）支出 27.52 万元，占 2%。

十、机关运行经费支出情况说明

2018 年度，机关运行经费支出 643.22 万元，比上年减少 30.64 万元，下降 4.5%。

十一、政府采购支出情况说明

2018 年度，本单位政府采购支出总额 10 万元，其中：政府采购货物支出 10 万元。

十二、预算绩效情况说明

本单位无项目支出绩效目标。

十三、其他重要事项情况说明

（一）国有资产占用情况。截至 2018 年 12月28日，广电局共有车辆 3 辆，其中：机要通信用车 1 辆、其他用车 2 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台，单价 100 万元以上专用设备 0 台。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从本级财政取得的财政拨款。

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。

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：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入，

如投资收益、捐赠收入、租金收入等。

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”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“经营收入”和“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（即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）弥补当年收支缺口的资金。

八、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

九、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：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；按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴；按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

十、结余分配：指当年结余的分配情况。主要包括事业单位按规定提取的职工福利基金，交纳所得税、转入事业基金以外的结余分配情况。

十一、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，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十四、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。

十五、“三公”经费财政拨款支出：指财政资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十六、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。