

2017 年度

松原广播电视台部门决算

目 录

第一部分 松原广播电视台部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及部门决算单位构成

第二部分 松原广播电视台 2017 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 松原广播电视台 2017 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、预算绩效管理情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分 松原广播电视台名词解释

第一部分

松原广播电视台部门概况

一、部门职责

（一）松原广播电视台

1、负责围绕党的路线、方针、政策和市委、市政府中心工作开展宣传工作；

2、负责坚持正确的舆论导向，发布新闻，传达政令，传播信息工作；

3、负责编制、播出自办广播电视节目，安全优质播出上级台节目工作；

4、负责为社会提供公共服务工作。

（二）松原市微波总站

1、负责省向松原市和白城市传输省电台、电视台的广播电视节目信号；

2、负责市向所辖四县传输松原电视台节目信号；

3、完成市电台、电视台节目发射任务。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，松原广播电视台内设 26 个机构，分别为：

1、总编办

2、新闻中心

3、广播新闻综合频率

4、广播交通文艺频率

5、广播评书娱乐频率

- 6、电视综合频道
- 7、电视公共频道
- 8、节目制作部
- 9、技术中心
- 10、播控中心
- 11、大型节目录制中心
- 12、电视剧制作中心
- 13、广播电视培训中心
- 14、节目策划办
- 15、广播大众生活频率
- 16、广告中心
- 17、发射中心
- 18、宣传管理科
- 19、办公室
- 20、计划财务部
- 21、党委办公室
- 22、人事科
- 23、新媒体中心
- 24、电视直播中心
- 25、事业发展中心
- 26、专题节目中心

纳入松原广播电视台 2017 年度部门决算编制范围的单

位包括：

1. 松原广播电视台本级
2. 松原市微波总站

第二部分 松原广播电视台 2017 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：松原广播电视台（汇总）

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	2786.22	一、一般公共服务支出	14	
二、上级补助收入	2		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、文化体育与传媒支出	18	2472.26
六、其他收入	6	41.57	六、社会保障和就业支出	19	166.98
本年收入合计	9	2827.79	本年支出合计	22	2639.23
用事业基金弥补收支差额	10	10.09	结余分配	23	59.47
年初结转和结余	11	101.49	年末结转和结余	24	240.66
	12			25	
总计	13	2939.36	总计	26	2939.36

二、收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门：松原广播电视台（汇总）

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		2827.79	2786.22					41.57
207	文化体育与传媒支出	2660.81	2619.24					41.57
20701	文化	37.80	37.80					
2070199	其他文化支出	37.80	37.80					
20704	新闻出版广播影视	2613.01	2571.44					41.57
2070404	广播	32.39	32.39					
2070405	电视	2345.43	2303.87					41.56
2070499	其他新闻出版广播影视支出	235.19	238.18					0.01
20799	其他文化体育与传媒支出	10.00	10.00					
2079999	其他文化体育与传媒支出	10.00	10.00					
208	社会保障和就业支出	166.98	166.98					
20805	行政事业单位离退休	161.82	161.82					
2080502	事业单位离退休	161.82	161.82					
20808	抚恤	5.16	5.16					
2080801	死亡抚恤	2.98	2.98					
2080899	其他优抚支出	2.18	2.18					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门：松原广播电视台（汇总）

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		合计	人员经费	公用经费				
栏次		1	2			3	4	5	6
合计		2639.23	2466.67	2151.13	315.54	172.56			
207	文化体育与传媒支出	2472.26	2299.69	1984.15	315.54	172.56			
20701	文化	37.80				37.80			
2070199	其他文化支出	37.80				37.80			
20704	新闻出版广播影视	2434.46	2299.69	1984.15	315.54	134.76			
2070404	广播	26.59	26.59		26.59				
2070405	电视	2120.57	2095.29	1834.46	260.83	25.28			
2070499	其他新闻出版广播影视支出	287.30	177.81	149.69	28.12	109.49			
208	社会保障和就业支出	166.98	166.98	166.98					
20805	行政事业单位离退休	161.82	161.82	161.82					
2080502	事业单位离退休	161.82	161.82	161.82					
20808	抚恤	5.16	5.16	5.16					
2080801	死亡抚恤	2.98	2.98	2.98					
2080899	其他优抚支出	2.18	2.18	2.18					

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：松原广播电视台（汇总）

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	2786.22	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、文化体育与传媒支出	19	2410.07	2410.07	
	6		六、社会保障和就业支出	20	166.98	166.98	
本年收入合计	9	2786.22	本年支出合计	23	2577.05	2577.05	
年初财政拨款结转和结余	10	31.49	年末财政拨款结转和结余	24	240.66	240.66	
一般公共预算财政拨款	11	31.49		25			
政府性基金预算财政拨款	12			26			
总计	14	2817.71	总计	28	2817.71	2817.71	

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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

部门：松原广播电视台（汇总）

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		合计	人员经费	公用经费	
栏次		1	2			3
合计		2,577.05	2,404.48	2,115.01	289.47	172.57
207	文化体育与传媒支出	2410.07	2,237.51	1,948.03	289.48	172.56
20701	文化	37.8				37.8
2070199	其他文化支出	37.8				37.8
20704	新闻出版广播影视	2372.27	2237.51	1948.03	289.48	134.76
2070404	广播	26.59	26.59		26.59	
2070405	电视	2079.01	2053.73	1798.34	255.39	25.28
2070499	其他新闻出版广播影视支出	266.67	157.18	149.69	7.49	109.49
208	社会保障和就业支出	166.98	166.98	166.98		
20805	行政事业单位离退休	161.82	161.82	161.82		
2080502	事业单位离退休	161.82	161.82	161.82		
20808	抚恤	5.16	5.16	5.16		
2080801	死亡抚恤	2.98	2.98	2.98		
2080899	其他优抚支出	2.18	2.18	2.18		

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。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：松原广播电视台（汇总）

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	1,845.94	302	商品和服务支出	282.89	310	其他资本性支出	6.58
30101	基本工资	1,305.98	30201	办公费	28.25	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴		30202	印刷费	0.66	31002	办公设备购置	6.58
30103	奖金		30203	咨询费	0.87	31003	专用设备购置	
30104	其他社会保障缴费	63.30	30204	手续费		31005	基础设施建设	
30106	伙食补助费		30205	水费	0.60	31006	大型修缮	
30107	绩效工资	166.77	30206	电费	68.59	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缴费	309.88	30207	邮电费	3.27	31008	物资储备	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费	35.89	31009	土地补偿	
30199	其他工资福利支出		30209	物业管理费		31010	安置补助	
303	对个人和家庭的补助	269.07	30211	差旅费	33.80	31011	地上附着物和青苗补偿	
30301	离休费		30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30302	退休费	161.82	30213	维修（护）费	12.77	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	5.16	30215	会议费	0.77	31020	产权参股	
30305	生活补助		30216	培训费	1.41	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30217	公务接待费		304	对企事业单位的补贴	
30307	医疗费		30218	专用材料费	4.15	30401	企业政策性补贴	

松原广播电视台决算公开报告—2017 年度

30308	助学金		30224	被装购置费		30402	事业单位补贴	
30309	奖励金	73.30	30225	专用燃料费		30403	财政贴息	
30310	生产补贴		30226	劳务费	55.69	30499	其他对企事业单位的补贴	
30311	住房公积金	28.80	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	0.60	30707	国外债务付息	
30314	采暖补贴		30231	公务用车运行维护费	12.00	399	其他支出	
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用	23.57	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				
人员经费合计		2,115.01	公用经费合计				289.47	

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。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

财决批复 07 表

部门：松原广播电视台（汇总）

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
12	0	12	0	12	0	12	0	12	0	12	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。

八、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：松原广播电视台（汇总）

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
					合计	人员经费	公用经费		
栏次		1	2	3	4			5	6
合计									

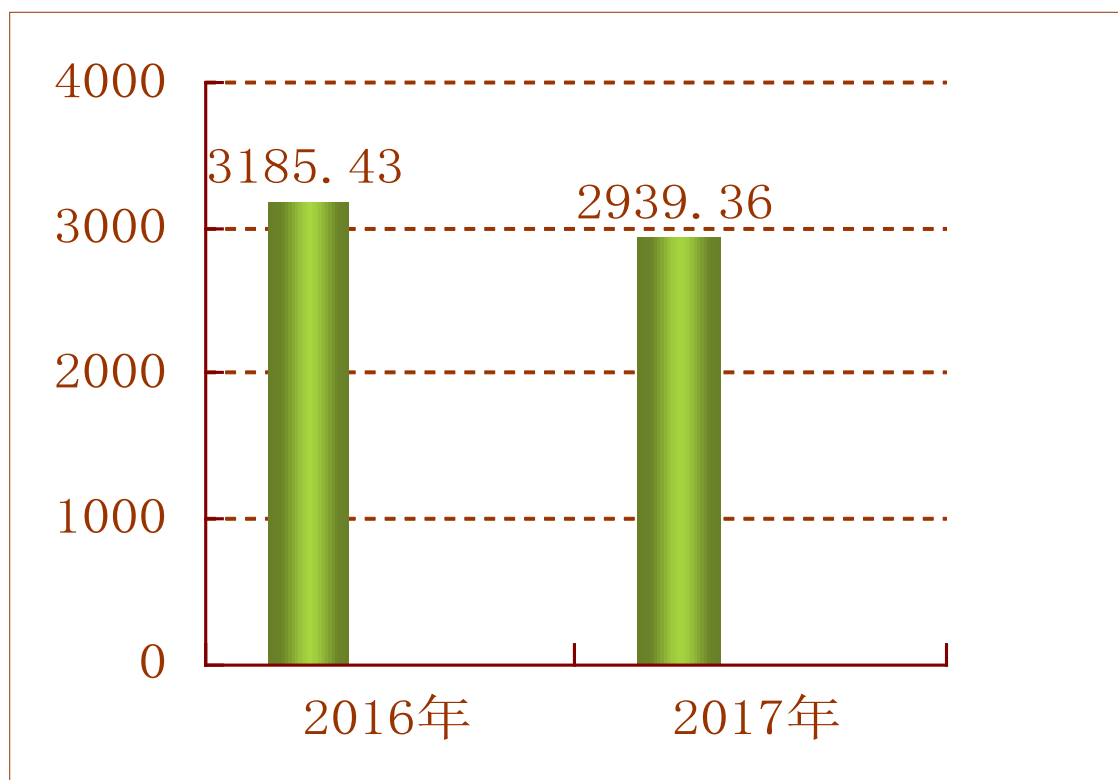
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

第三部分 松原广播电视台 2017 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2017年度收、支总计2939.36万元。与2016年(3185.43)相比，收、支总计各减少246.07万元，降低7.7%。主要原因：进一步压缩各项经费开支。

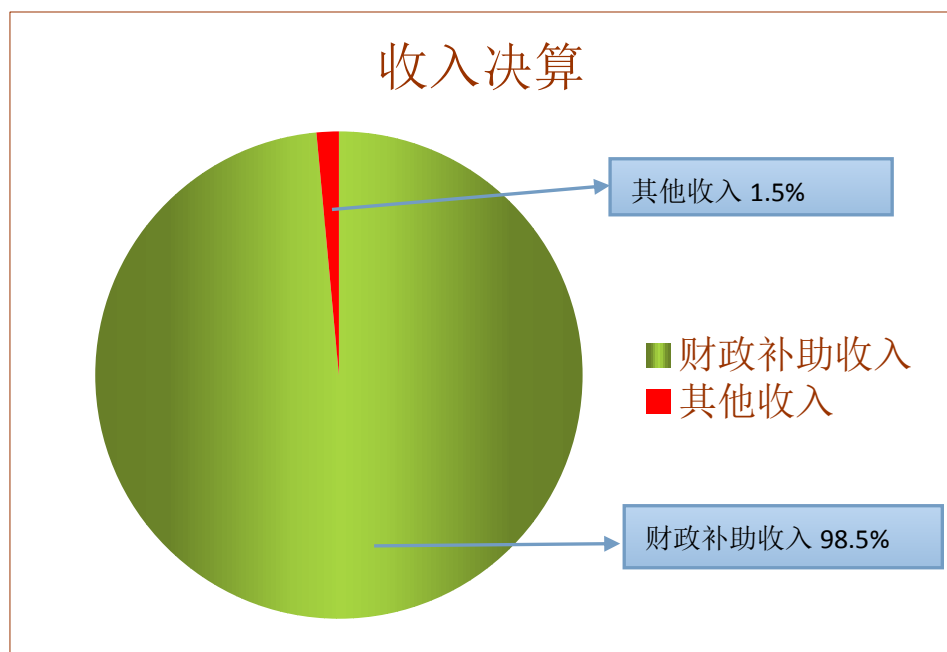
图1 收支决算总计变动情况(万元)



二、收入决算情况说明

本年收入合计 2827.79 万元，其中：财政拨款收入 2786.22 万元，占 98.5%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 41.57 万元，占 1.5%。

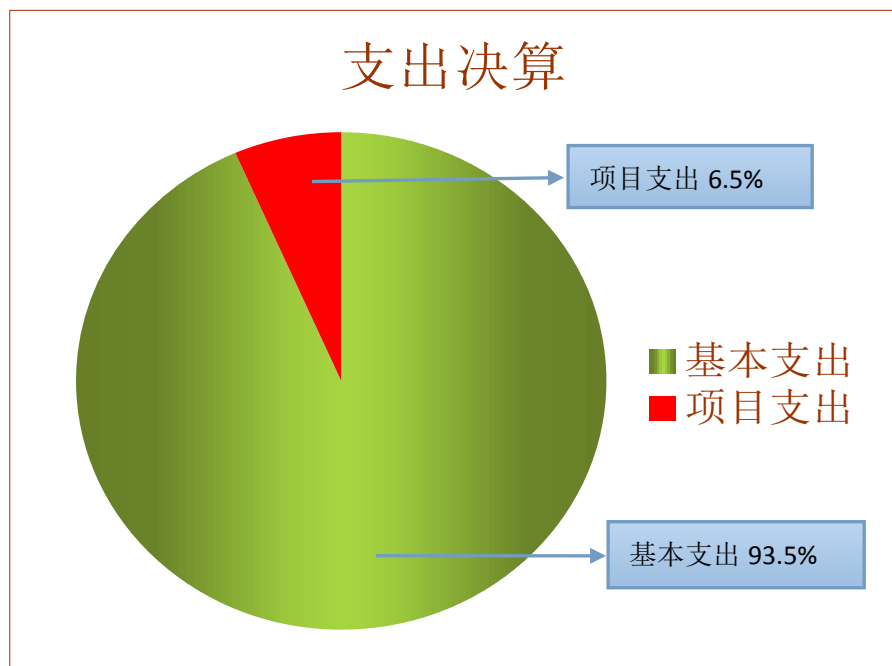
图 2 收入决算（万元）



三、支出决算情况说明

本年支出合计 2639.23 万元，其中：基本支出 2466.67 万元，占 93.5%；项目支出 172.56 万元，占 6.5%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。基本支出中，人员经费 2151.13 万元，占 87.2%；公用经费 315.54 万元，占 12.8%。

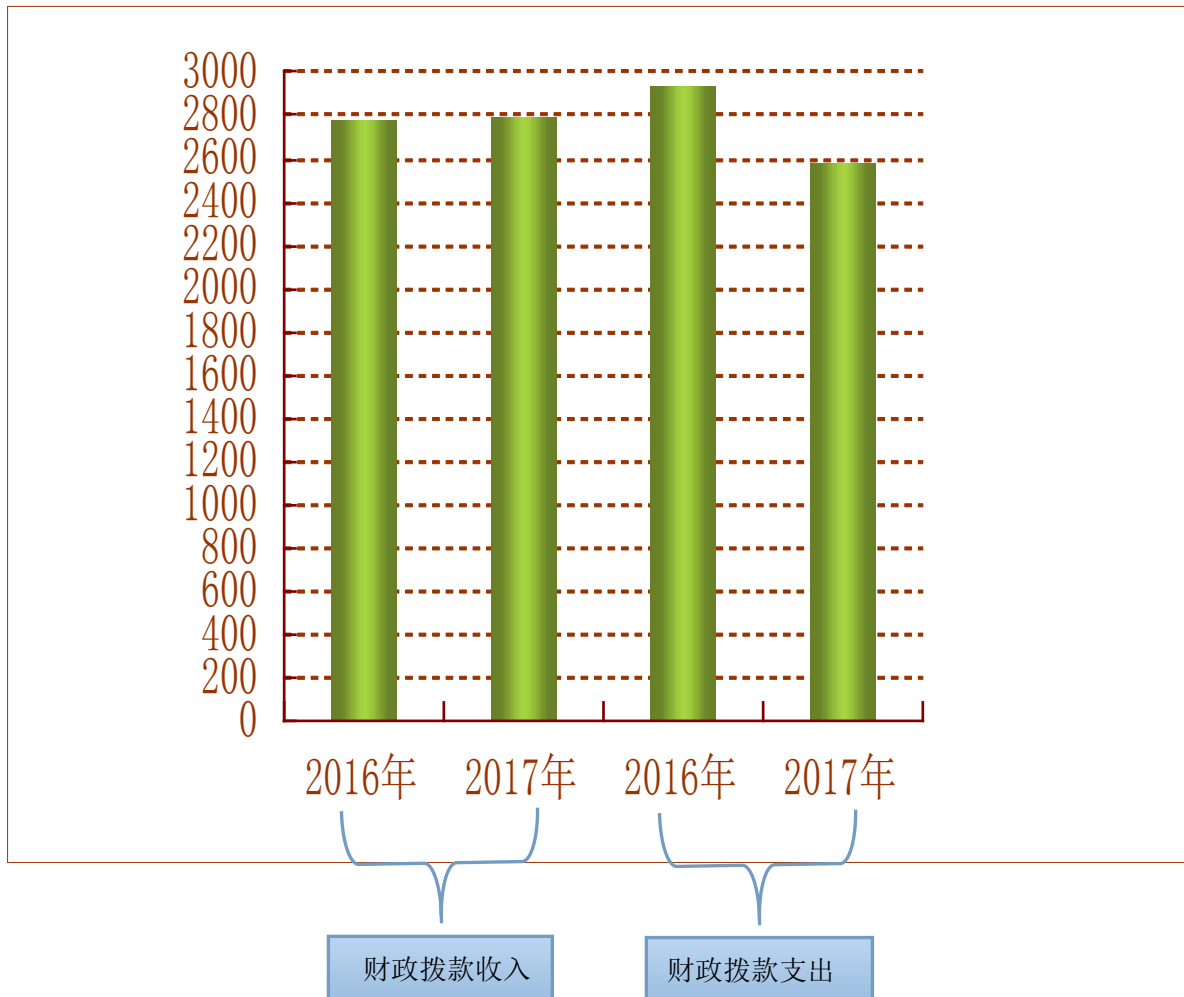
图 3 支出决算（万元）



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017 年度财政拨款收入总计 2786.22 万元、支出总计 2577.05 万元，与 2016 年相比，财政拨款收入增加 13.2 万元，增长 0.5 %。主要原因：2017 年在编人员工资调整及办公经费增加；支出减少 350.92 万元，降低 12.0%。主要原因：压缩各项经费支出及减少广播电视专用设备投入。

图 4 财政拨款收、支决算总计变动情况（万元）

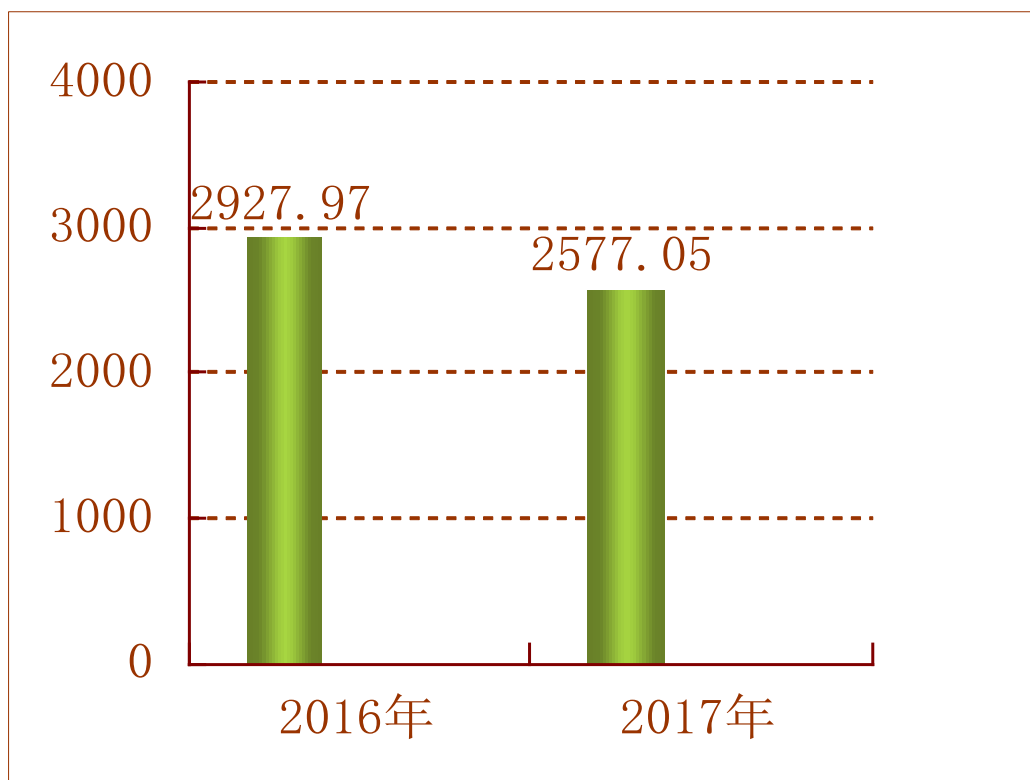


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 财政拨款支出决算总体情况

2017 年度财政拨款支出 2577.05 万元，占本年支出合计的 97.64%。与 2016 年相比，财政拨款支出减少 350.92 万元，降低 12.0%。主要原因：压缩各项经费支出及减少广播电视专用设备投入。

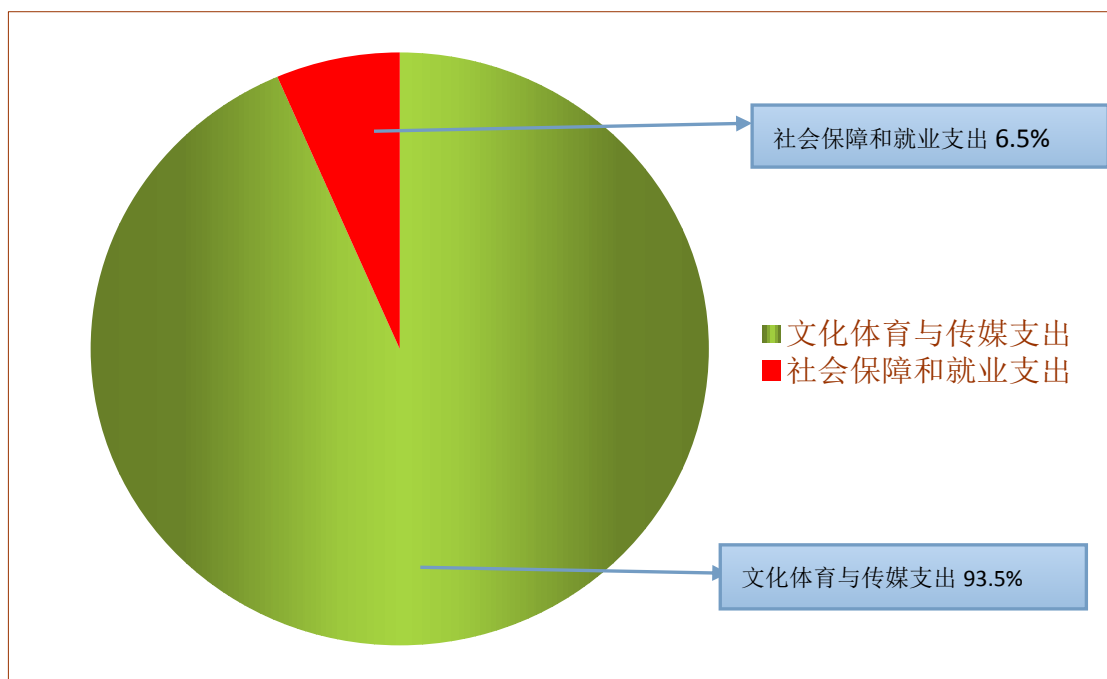
图 5 财政拨款支出决算变动情况（万元）



（二）财政拨款支出决算结构情况

2017 年度财政拨款支出 2577.05 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0%；文化体育与传媒支出（类）支出 2410.07 万元，占 93.5%；社会保障和就业支出（类）支出 166.98 万元，占 6.5%（可做柱图或饼图进行分析对比）。

图 6 财政拨款支出决算结构（万元）



（三）财政拨款支出决算具体情况

2017 年度财政拨款支出年初预算为 2924.35 万元，支出决算为 2577.05 万元，完成年初预算的 88.1%。其中：

1. 一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。（即按支出功能分类科目类、款、项级科目逐一说明）年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。

2. 文化体育与传媒支出年初预算为 2252.24 万元，支出决算为 2410.07 万元，完成年初预算的 107.0%。决算数大于预算数的主要原因是经市政府同意，市财政局支持我台 K 字头和纳管、台聘人员经费，未列入年初预算。

3. 社会保障和就业支出年初预算为 282.11，支出决算为 166.98 万元，完成年初预算的 59.2%。决算数小于预算数的主要原因是压缩各项经费支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017 年度财政拨款基本支出 2404.48 万元，其中：人员经费 2115.01 万元，主要包括：基本工资 1305.98 万元、其他社会保障缴费 63.30 万元、绩效工资 166.77 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 309.88 万元、退休费 161.82 万元、抚恤金 5.16 万元、奖励金 73.30 万元、住房公积金 28.80 万元。

公用经费 289.47 万元，主要包括：办公费 28.25 万元、印刷费 0.66 万元、咨询费 0.87 万元、水费 0.60 万元、电

费 68.59 万元、邮电费 3.27 万元、取暖费 35.89 万元、差旅费 33.80 万元、维修（护）费 12.77 万元、会议费 0.77 万元、培训费 1.41 万元、专用材料费 4.15 万元、劳务费 55.69 万元、福利费 0.60 万元、公务用车运行维护费 12 万元、其他交通费用 23.57 万元、办公设备购置 6.58 万元。

七、松原广播电视台一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

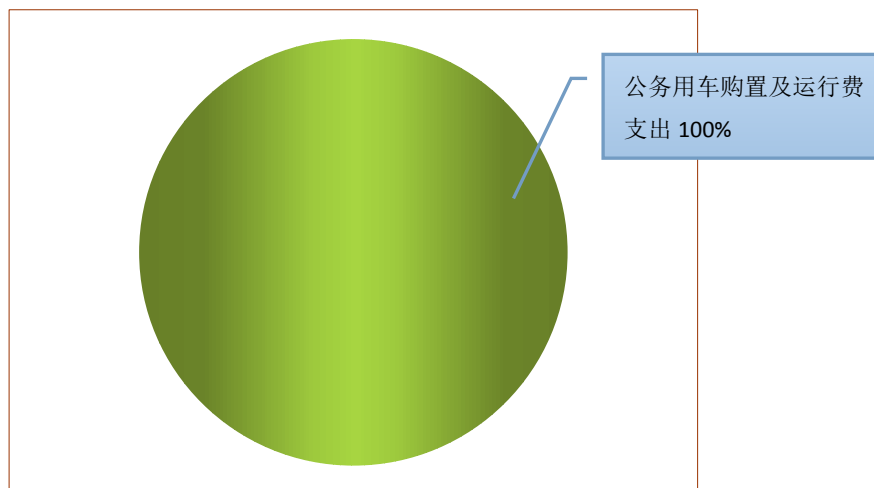
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2017 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 12 万元，支出决算为 12 万元，完成预算的 100%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算为 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 12 万元，占 100%；公务接待费支出决算为 0 万元，占 0%。具体情况如下：

图 7 “三公”经费支出决算情况（万元）



1. 因公出国（境）费支出为 0 万元。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

因公出国（境）支出决算比 2016 年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。

2. 公务用车购置及运行费支出 12 万元。其中：

公务用车购置支出 0 万元。

公务用车运行支出 12 万元，主要用于车辆运行维护费。2017 年，公务用车购置 0 辆，开支财政拨款的公务用车保有量为 3 辆。

公务用车购置及运行费支出决算比 2016 年减少（增加）0 万元，下降（增长）0 %。

3. 公务接待费支出 0 万元。其中：

外宾接待支出 0 万元。全年共接待国（境）外来访团组数 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0 万元。全年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

公务接待费支出决算比 2016 年减少（增加）0 万元，下降（增长）0%。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2017 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元；本年收入 0 万元；本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

九、关于松原广播电视台 2017 年度预算绩效管理情况的说明

根据预算绩效管理要求，松原广播电视台组织对 2017 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，自评项目 1 个，共涉及资金 107.88 万元，占一般公共预算项目支出总额的 62.5%。绩效评价结果显示，上述项目支出绩效情况显著，保质保量地圆满完成。窗户保温改造，解决了原有窗户漏风漏雨以及存在安全隐患的问题，满足了供热需求，为职工办公提供良好环境，提高工作效率。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2017 年度，机关运行经费支出 0 万元，比 2016 年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。

（二）政府采购支出情况

2017 年度，政府采购支出总额 121.68 万元，其中：政府采购货物支出 13.80 万元、政府采购工程支出 107.88 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%，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）国有资产占用情况

截至 2017 年 12 月 31 日，松原广播电视台共有车辆 10 辆，其中，副省级及以上领导干部用车 0 辆、一般公务用车

8 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 2 辆，其他用车主要是广播电视直播车；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

第四部分

松原广播电视台名词解释

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、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。如吉林省人民广播电视台的广播电视设备运行维护费收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如国有资源有偿使用收入。

四、其他收入：指除上述收入以外的各项收入。包括银行存款利息收入、收回已核销应收及预付款项等。

五、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（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。

六、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。

七、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提取的职工福利基金、事业基金等。

八、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。

九、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、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。

十一、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级部门用财政拨示安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（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车辆购置支出（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。