

平顶山市广播电视台
2017 年度部门决算

2018 年 9 月

目 录

第一部分 平顶山市广播电视台概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 平顶山市广播电视台 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 平顶山市广播电视台 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、预算绩效情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

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、国有资产占用情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 平顶山市广播电视台概况

一、主要职责

1、全面贯彻执行党和政府在新闻宣传和传播方面的方针、政策，自觉遵守党的宣传纪律，把握正确的舆论导向，负责广播电视节目制作，加强节目管理、宣传策划和创优工作，确保广播电视新闻、专题、文艺、广告等节目的正常播出。

2、负责广播电视技术开发应用、设备选型和配置；负责全市广播电视节目播出和设备的维护、保养、管理工作。

3、适应广播电视发展新形势，融合新媒体，积极开发、发展新媒体业务。

4、加强内部管理，建立、健全各项规章制度，组织研究分析广播电视工作中的重大问题，制定相应的规定和措施，并对全体人员进行考核管理。

5、抓好干部职工队伍的思想政治建设、业务培训和职业道德教育，按照事业发展的需要，有计划、多层次地培训和使用各种专业人才。

6、加强财务管理，统筹安排广播电视台经费收支；研究和推进广播电视系统内部管理体制的改革。

7、承办市委、市政府和上级业务管理部门交办的其他工作事项。

二、机构设置

平顶山市广播电视台有二级预算单位 2 个，三级预算单位 0 个。本决算为汇总决算，纳入本部门 2017 年度部门决算编报范

围的二级预算单位如下:

- 1、平顶山市广播电视台本级;
- 2、平顶山电视台;
- 3、平顶山市人民广播电台;

第二部分

平顶山市广播电视台 2017 年度部门决算表

收入支出决算总表

金额单位：万元

部门：河南省平顶山市广播电视台汇总

2017年度

公开01表

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	6,607.88	一、一般公共服务支出	28	0.00
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	29	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	30	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	31	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	32	0.00
六、其他收入	6	493.40	六、科学技术支出	33	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	6,264.27
	8		八、社会保障和就业支出	35	709.04
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	216.71
	10		十、节能环保支出	37	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00
	12		十二、农林水支出	39	0.00
	13		十三、交通运输支出	40	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	188.55
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00
	21		二十一、其他支出	48	151.31
	22			49	
本年收入合计	23	7,101.27	本年支出合计	50	7,529.88
用事业基金弥补收支差额	24	0.00	结余分配	51	0.00
年初结转和结余	25	1,228.37	年末结转和结余	52	799.77
	26			53	
总 计	27	8,329.64	总 计	54	8,329.64

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

金额单位：万元

公开02表

部门：河南省平顶山市广播电视台汇总

2017年度

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		7,101.27	6,607.88	0.00	0.00	0.00	0.00	493.40
207	文化体育与传媒支出	6,258.62	5,958.35	0.00	0.00	0.00	0.00	300.27
20704	新闻出版广播影视	6,164.62	5,864.35	0.00	0.00	0.00	0.00	300.27
2070401	行政运行	1,212.45	1,212.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070404	广播	0.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.27
2070405	电视	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00
2070499	其他新闻出版广播影视支出	4,651.90	4,651.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化体育与传媒支出	94.00	94.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化体育与传媒支出	94.00	94.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	466.02	466.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	452.98	452.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	333.94	333.94	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	119.05	119.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	13.03	13.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082701	财政对失业保险基金的补助	13.03	13.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	68.55	68.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	68.55	68.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	68.47	68.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.08	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	114.96	114.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	114.96	114.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	114.96	114.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	193.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	193.13
22999	其他支出	193.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	193.13
2299901	其他支出	193.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	193.13

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

金额单位：万元

部门：河南省平顶山市广播电视台汇总

2017年度

公开03表

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		7,529.88	6,601.90	927.97	0.00	0.00	0.00
207	文化体育与传媒支出	6,264.27	5,336.30	927.97	0.00	0.00	0.00
20704	新闻出版广播影视	6,118.40	5,336.30	782.10	0.00	0.00	0.00
2070401	行政运行	1,032.13	1,032.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2070404	广播	0.27	0.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2070405	电视	361.16	300.00	61.16	0.00	0.00	0.00
2070499	其他新闻出版广播影视支出	4,724.85	4,003.90	720.95	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化体育与传媒支出	145.87	0.00	145.87	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化体育与传媒支出	145.87	0.00	145.87	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	709.04	709.04	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	656.81	656.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	560.38	560.38	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	96.43	96.43	0.00	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	52.23	52.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2082701	财政对失业保险基金的补助	52.23	52.23	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	216.71	216.71	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	216.71	216.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	164.30	164.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	48.21	48.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.19	4.19	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	188.55	188.55	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	188.55	188.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	188.55	188.55	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	151.31	151.31	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	151.31	151.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	151.31	151.31	0.00	0.00	0.00	0.00

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

金额单位：万元

部门：河南省平顶山市广播电视台汇总

2017年度

公开04表

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	6,607.88	一、一般公共服务支出	28	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	29	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	32	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	33	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	5,902.85	5,902.85	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	709.04	709.04	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	216.71	216.71	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	39	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	40	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息支出	41	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业支出	42	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象支出	45	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	188.55	188.55	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	48	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	22	6,607.88	本年支出合计	49	7,017.14	7,017.14	0.00
年初财政拨款结转和结余	23	942.21	年末财政拨款结转和结余	50	532.95	532.95	0.00
一般公共预算财政拨款	24	942.21		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52			
	26			53			
总计	27	7,550.09	总计	54	7,550.09	7,550.09	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

金额单位：万元
公开05表

部门：河南省平顶山市广播电视台汇总

2017年度

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
合 计		7,017.14	6,150.32	866.82
207	文化体育与传媒支出	5,902.85	5,036.03	866.82
20704	新闻出版广播影视	5,756.98	5,036.03	720.95
2070401	行政运行	1,032.13	1,032.13	0.00
2070499	其他新闻出版广播影视支出	4,724.85	4,003.90	720.95
20799	其他文化体育与传媒支出	145.87	0.00	145.87
2079999	其他文化体育与传媒支出	145.87	0.00	145.87
208	社会保障和就业支出	709.04	709.04	0.00
20805	行政事业单位离退休	656.81	656.81	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	560.38	560.38	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	96.43	96.43	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	52.23	52.23	0.00
2082701	财政对失业保险基金的补助	52.23	52.23	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	216.71	216.71	0.00
21011	行政事业单位医疗	216.71	216.71	0.00
2101101	行政单位医疗	164.30	164.30	0.00
2101102	事业单位医疗	48.21	48.21	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.19	4.19	0.00
221	住房保障支出	188.55	188.55	0.00
22102	住房改革支出	188.55	188.55	0.00
2210201	住房公积金	188.55	188.55	0.00

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

金额单位：万元
公开06表

部门：河南省平顶山市广播电视台汇总

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	4,630.53	302	商品和服务支出	565.20	310	其他资本性支出	15.69
30101	基本工资	1,877.82	30201	办公费	51.57	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	941.80	30202	印刷费	2.16	31002	办公设备购置	7.05
30103	奖金	162.14	30203	咨询费	0.18	31003	专用设备购置	8.64
30104	其他社会保障缴费	527.17	30204	手续费	0.05	31005	基础设施建设	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.12	31006	大型修缮	0.00
30107	绩效工资	427.09	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	337.75	30207	邮电费	5.90	31008	物资储备	0.00
30109	职业年金缴费	31.25	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	325.51	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
303	对个人和家庭的补助	938.90	30211	差旅费	21.51	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30301	离休费	9.39	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30302	退休费	461.04	30213	维修（护）费	15.56	31013	公务用车购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	38.28	31019	其他交通工具购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30215	会议费	1.54	31020	产权参股	
30305	生活补助	8.59	30216	培训费	9.10	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	1.40	30217	公务接待费	6.18	304	对企事业单位的补贴	0.00
30307	医疗费	0.00	30218	专用材料费	16.27	30401	企业政策性补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30224	被装购置费	0.00	30402	事业单位补贴	0.00
30309	奖励金	30.47	30225	专用燃料费	0.00	30403	财政贴息	0.00
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	142.87	30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
30311	住房公积金	351.76	30227	委托业务费	0.00	307	债务利息支出	0.00
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	9.92	30701	国内债务付息	0.00
30313	购房补贴	0.00	30229	福利费	20.81	30707	国外债务付息	0.00
30314	采暖补贴	73.37	30231	公务用车运行维护费	63.40	399	其他支出	0.00
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39906	赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	2.88	30240	税金及附加费用	150.35			
			30299	其他商品和服务支出	9.44			
人员经费合计		5,569.43	公用经费合计					580.89

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

部门：河南省平顶山市广播电视台汇总

金额单位：万元

预算代码：209001

2017年度

公开07表

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
79.06	0.00	68.76	0.00	68.76	10.30	69.58	0.00	63.40	0.00	63.40	6.18

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

金额单位：万元

部门：河南省平顶山市广播电视台汇总

2017年度

公开08表

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
平顶山市广播电视台
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、支总计均为 8,329.64 万元。与 2016 年相比,收、支总计各 增加 2,784.60 万元,增长 50.22%。主要原因一是由于我台经济形势紧张,经市委市政府和财政局同意,增加人员经费 400 万元,二是本年向非税局上缴今年及往年非税收入,财政以财政拨款形式返还。

二、收入决算情况说明

2017 年度收入合计 7,101.27 万元,其中:财政拨款收入 6,607.88 万元,占 93.05%;上级补助收入 0.00 万元,占 0.00%;事业收入 0.00 万元,占 0.00%;经营收入 0.00 万元,占 0.00%;附属单位上缴收入 0.00 万元,占 0.00%;其他收入 493.40 万元,占 6.95%。

三、支出决算情况说明

2017 年度支出合计 7,529.88 万元,其中:基本支出 6,601.90 万元,占 87.68%;项目支出 927.97 万元,占 12.32%;上缴上级支出 0.00 万元,占 0.00%;经营支出 0.00 万元,占 0.00%;对附属单位支出 0.00 万元,占 0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017 年财政拨款收、支总计均为 7,550.09 万元。与 2016 年相比，财政拨款收、支总计各 增加 4,666.52 万元，增长 161.83%。主要原因一是由于我台经济形势紧张，经市委市政府和财政局同意，增加人员经费 400 万元，另通过与司法局合办《法制鹰城》栏目，承办宣传部节目制作业务等取得了相关收入；二是本年向非税局上缴今年及往年非税收入，财政以财政拨款形式返还。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2017 年一般公共预算财政拨款支出 7,017.14 万元，占支出合计的 93.19%。与 2016 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 5,075.89 万 元，增长 261.48%。变动的主要原因是工资标准提高，相应社保费支出增加，同时自收自支人员本年并入统计范围。

（二）结构情况。

2017 年度一般公共预算财政拨款支出 7,017.14 万元，主要用于以下方面：文化体育与传媒(类)支出 5,902.85 万元，占 84.12%；社会保障和就业（类）支出 709.04 万元，占 10.10%；医疗卫生和

计划生育（类）支出 216.71 万元，占 3.09%；住房保障（类）支出 188.55 万元，占 2.69%。

（三）具体情况。

2017 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 7,042.30 万元，支出决算为 7,017.14 万元，完成年初预算的 99.64%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：根据上级要求一般性支出统一按 5% 比例压减，重点压减办公楼和业务用房建设及修缮支出等。其中：

1. 文化体育与传媒支出（类）新闻出版广播影视（款）行政运行（项）。年初预算为 1032.13 万元，支出决算为 1032.13 万元，完成年初预算的 100%。

2. 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）。年初预算为 4741.92 万元，支出决算为 4724.85 万元，完成年初预算的 99.64%。决算数小于预算数的主要原因是根据上级要求重点减压办公楼和业务用房维护支出。

3. 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）。年初预算为 145.87 万元，支出决算为 145.87 万元，完成年初预算的 100%。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算为 560.38 万元，支出决算为 560.38 万元，完成年初预算的 100%。

5. 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 96.43 万元，支出决算为 96.43 万元，完成年初预算的 100%。

6. 社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）。年初预算为 52.23 万元，支出决算为 52.23 万元，完成年初预算的 100%。

7. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 164.30 万元，支出决算为 164.30 万元，完成年初预算的 100%。

8. 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 48.21 万元，支出决算为 48.21 万元，完成年初预算的 100%。

9. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为 4.19 万元，支出决算为 4.19 万元，完成年初预算的 100%。

10. 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 188.55 万元，支出决算为 188.55 万元，完成年初预算的 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017 年一般公共预算财政拨款基本支出 6,150.32 万元。与 2016 年相比，增加 4,749.27 万元，增长 338.98%。变动的主要原因：工资标准提高，社保费随之增加，同时自收自支人员本年并入统计范围。其中：人员经费 5,569.43 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、基本养老保险缴费、职业年金缴费、住房公积金、其他社保缴费、离退休费、采暖补贴；公用经费 580.89 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、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、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

七、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 79.06 万元，支出决算为 69.58 万元，完成预算的 88.01%。2017 年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是我台加强了对“三公经费”的管控，尽量压缩相关支出。

（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 0.00 万元，占 0.00%，完成预算的 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 63.40 万元，占 91.12%，完成预算的 92.20%；公务接待费支出决算 6.18 万元，占 8.88%，完成预算的 60.01%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0.00 万元。全年安排河南省平顶山市广播电视台本级机关、平顶山电视台和平顶山市人民广播电台因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。开支内容包括：

会议支出 0 万元，主要用于参加以下国际会议：无。

出国谈判、工作磋商支出 0 万元，主要用于参加以下谈判和磋商：无。

境外业务培训支出 0 万元，主要用于为提高财政管理水平而举办的公共财政支出结构比较研究、社会保障政策等。

因公出国（境）费支出决算比 2016 年度增加 0.00 万元，增长 0.00%。

2. 公务用车购置及运行费支出 63.40 万元。其中：

公务用车购置支出为 0.00 万元，购置车辆 0 台，为 0 车。

公务用车运行支出 63.40 万元。主要用于车辆加油、维修、保险等。2017 年期末，部门财政拨款公务用车保有量为 42 辆。

公务用车购置运行费支出决算比 2016 年度增加 35.19 万元，增长 124.73%，主要原因是为 2 家二级事业单位本年起收入纳入非税管理，收入以财政拨款形式返还，故本年起三公经费相关支出纳入统计范围，而二级单位上年因没有财政拨款，故未填报此表。

3. 公务接待费支出 6.18 万元。其中：

外宾接待支出 0.00 万元。

其他国内公务接待支出 6.18 万元，主要用于接待相关单位来访等。

公务接待费支出决算比 2016 年度增加 6.18 万元，主要原因是上年度广电台（本级）公务接待费为 0 元，2 家二级事业单位本年起收入纳入非税管理，收入以财政拨款形式返还，故本年起这两家三公经费相关支出纳入统计范围。

河南省平顶山市广播电视台汇总 2017 年度共接待国内来访团组 452 个、来访人员 1,519 人次（不包括陪同人员）。

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，2017 年平顶山市广播电视台对中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金中的“全媒体互动直播、音频信号传送设备等”项目进行了预算绩效评价。

（二）项目绩效自评结果。

“全媒体互动直播、音频信号传送设备等”项目，即建设广播虚拟频道项目已完成，在提高广播服务的质量、拓宽群众参与渠道、实现广播直播室可视化、大型公益现场活动视频直播及双向互动等方面，基本实现原定总目标。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2017 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。

十、机关运行经费支出情况说明

2017 年度机关运行经费支出 46.51 万元，较 2016 年度减少 40.58 万元，下降 46.59%。减少的主要原因是：根据财政要求，压减涉及一般性支出的有关科目经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2017 年度政府采购支出总额 133.66 万元，其中：政府采购货物支出 133.66 万元，政府采购工程支出 0.00 万元，政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 133.66 万元，占政府采购支出总额的 100%，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%。

十二、国有资产占用情况说明

2017 年 期末，河南省平顶山市广播电视台汇总共有车辆 42 辆，其中：一般公务用车 41 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 1 辆，其他用车主要是广播直播转播车；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

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、其他收入：指本部门取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

四、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）弥补当年收支缺口的资金。

五、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

六、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。

七、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

八、“三公”经费：纳入市级财政预决算管理“三公”经费，指部门使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

反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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。

九、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。