

鹤壁市广播电视台 2017年度部门决算

二〇一八年八月

目 录

第一部分 鹤壁市广播电视台概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 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 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、关于收入决算情况说明

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 鹤壁市广播电视台概况

一、部门职责

鹤壁市广播电视台设20个内设机构，机构规格相当正科级。

其主要职责：

(一) 办公室。协助台领导处理日常工作；督查督办台长办公会决定的重大事项；综合协调内设机构的行政管理工作；负责起草规章制度并监督实施；负责重大问题的调查研究工作；负责会议筹备、文秘档案、机要保密、安全保卫、计划生育、信息宣传、工青妇和精神文明建设等工作。

(二) 总编室。贯彻落实上级有关广播电视宣传报道工作的政策要求，制订广播、电视宣传计划；组织策划重大广播电视宣传活动；组织开展广播电视新闻改革和节目形态创新；负责广播电视节目(栏目)设置的监管工作，审听、审看节目(栏目)并进行考评；开展节目创优工作；负责采、编、播人员的业务培训。

(三) 人力资源部，负责人力资源和机构编制管理工作：负责人事调配、劳资、培训、年度考核及相关统计工作；负责拟订岗位化考核细则，组织实施绩效考核。

(四) 计划财务部。编报管理事业经费及专项资金计划和预决算；负责财务管理、组织筹措资金、监督管理广告创收及国有资产管理等工作。

(五)技术管理部。负责重大技术改造项目的组织实施；负责广播电视设施设备的技术维护和安全播出管理工作；协调指导广播电视技术部门的业务工作，组织开展技术培训和业务研讨；负责广播电视事业统计等工作。

(六)播出部。负责电视频道和广播频率节目的安全优质播出；负责重大节目直播的安全播出；负责播出技术设备的维护管理和安全运行。

(七)新闻中心。统筹广播电视新闻的对内和对外日传工作；统筹广播电视新闻的采访、编排、制作及发布工作。

(八)采访部。宣传党的路线、方针、政策、服务全市工作大局和百姓民生；组织开展广福电视新闻节目的策划。组织和采访工作。

(九)新闻编辑部。负责广播电视节目的编排、制作及发布工作。

(十)社会教育部。负责时事政治、经济、科学、教育、卫生、民主法制和服务类电视节目的采访、编辑和录制工作，主办具有鹤壁特色的电视社教节目；负责县(区)和市直相关单位联办栏目的采编播制工作。

(十一)电视专题部。负责重大专题拍摄、制作、播出工作。

(十二) 电视节目部。负责电视剧、外采电视节目的审查、筛选、下载、上传、监看等工作。

(十三) 广播节目部。负责广播宣传工作;承担广播节目的设置、策划、采编、制作、审查和播出安排等工作;负责广播节目的日常安全播出;负责广播精品节目的创作,交流和资料管理等工作;负责广播节目传送、录制以及播出设备的管养、维护工作。

(十四) 广告经营中心。负责广告宣传业务和电视广告制作发布工作;负责国家广告政策的宣传和公益广告制作业务;负责广告刊播的监督管理;负责大型活动、宣传创收活动的策划;负责经济信息的采访、发布,承办经济信息类节目。

(十五) 文体中心。承办文艺演出、体育赛事等大型活动;负责电视文艺宣传,承办综合文艺节目的创作、采编和录制工作。

(十六) 电视制作部。负责频道包装;承担栏目节目片头片尾及广告、公益宣传片等的拍摄制作任务。

(十七) 网络中心。负责广电网站的宣传和建设管理工作;负责网络的设计、运营和维护工作。

(十八) 后勤服务中心。负责后勤管理服务工作的。

(十九)电视频道总监。负责频道的定位及规划策略、品牌策略的制定实施；负责频道的内容策划、整合和制作管理以及频道内容的编播工作，并对频道的收视率负责。

(二十)广播频率总监。负责频率的定位及规划策略、品牌策略的制定实施；负责频率内容策划、整合和制作管理，以及频率内容的编播工作，并对频率的收听率负责。

纪检(监察)机构按有关规定设置

二、机构设置

鹤壁市广播电视台有二级预算单位 0 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：无

第二部分
2017年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：河南省鹤壁市广播电视台

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	1,868.47	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	524.33	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	192.00	六、科学技术支出	33	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	2,288.04
	8		八、社会保障和就业支出	35	264.77
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	64.34
	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	64.32
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00
	21		二十一、其他支出	48	0.00
	22			49	
本年收入合计	23	2,584.80	本年支出合计	50	2,681.46
用事业基金弥补收支差额	24	0.00	结余分配	51	255.71
年初结转和结余	25	647.84	年末结转和结余	52	295.48
	26			53	
总计	27	3,232.65	总计	54	3,232.65

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

公开02表

部门：河南省鹤壁市广播电视台

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
合计		2,584.80	1,868.47	0.00	524.33	0.00	0.00	192.00
207	文化体育与传媒支出	2,152.27	1,435.94	0.00	524.33	0.00	0.00	192.00
20704	新闻出版广播影视	1,920.27	1,203.94	0.00	524.33	0.00	0.00	192.00
2070405	电视	1,920.27	1,203.94	0.00	524.33	0.00	0.00	192.00
20799	其他文化体育与传媒支出	232.00	232.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化体育与传媒支出	232.00	232.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	293.78	293.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	293.78	293.78	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	141.74	141.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	152.04	152.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	74.43	74.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	74.43	74.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	52.10	52.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	22.33	22.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	64.32	64.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	64.32	64.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	64.32	64.32	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。

支出决算表

公开03表

部门：河南省鹤壁市广播电视台

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
合计		2,681.46	2,027.98	653.48	0.00	0.00	0.00
207	文化体育与传媒支出	2,288.04	1,634.56	653.48	0.00	0.00	0.00
20704	新闻出版广播影视	1,892.32	1,634.56	257.76	0.00	0.00	0.00
2070405	电视	1,828.57	1,634.56	194.01	0.00	0.00	0.00
2070499	其他新闻出版广播影视支出	63.75	0.00	63.75	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化体育与传媒支出	395.72	0.00	395.72	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化体育与传媒支出	395.72	0.00	395.72	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	264.77	264.77	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	264.77	264.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	114.83	114.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	149.93	149.93	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	64.34	64.34	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	64.34	64.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	47.02	47.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	17.31	17.31	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	64.32	64.32	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	64.32	64.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	64.32	64.32	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

公开04表

部门：河南省鹤壁市广播电视台

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
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	1,868.47	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	1,783.90	1,783.90	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	264.77	264.77	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	64.34	64.34	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、资源勘探信息等支出	41	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	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、国土海洋气象等支出	45	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	64.32	64.32	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	1,868.47	本年支出合计	49	2,177.32	2,177.32	0.00
年初财政拨款结转和结余	23	604.32	年末财政拨款结转和结余	50	295.48	295.48	0.00
一般公共预算财政拨款	24	604.32		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52			
	26			53			
总计	27	2,472.80	总计	54	2,472.80	2,472.80	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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：河南省鹤壁市广播电视台

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
合计		2,177.32	1,523.84	653.48
207	文化体育与传媒支出	1,783.90	1,130.42	653.48
20704	新闻出版广播影视	1,388.18	1,130.42	257.76
2070405	电视	1,324.44	1,130.42	194.01
2070499	其他新闻出版广播影视支出	63.75	0.00	63.75
20799	其他文化体育与传媒支出	395.72	0.00	395.72
2079999	其他文化体育与传媒支出	395.72	0.00	395.72
208	社会保障和就业支出	264.77	264.77	0.00
20805	行政事业单位离退休	264.77	264.77	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	114.83	114.83	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	149.93	149.93	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	64.34	64.34	0.00
21011	行政事业单位医疗	64.34	64.34	0.00
2101102	事业单位医疗	47.02	47.02	0.00
2101103	公务员医疗补助	17.31	17.31	0.00
221	住房保障支出	64.32	64.32	0.00
22102	住房改革支出	64.32	64.32	0.00
2210201	住房公积金	64.32	64.32	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

公开06表

部门：河南省鹤壁市广播电视台

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类	科目名称	金额	经济分类	科目名称	金额	经济分类	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,119.32	302	商品和服务支出	200.25	310	其他资本性支出	3.38
30101	基本工资	792.98	30201	办公费	10.47	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	6.43	31002	办公设备购置	3.38
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30104	其他社会保障缴费	326.34	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	7.14	31006	大型修缮	0.00
30107	绩效工资	0.00	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	0.00	30207	邮电费	29.14	31008	物资储备	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	44.31	31009	土地补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	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	200.89	30211	差旅费	12.11	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30302	退休费	111.04	30213	维修（护）费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30304	抚恤金	9.34	30215	会议费	0.00	31020	产权参股	0.00
30305	生活补助	0.00	30216	培训费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	5.02	304	对企事业单位的补贴	0.00
30307	医疗费	0.00	30218	专用材料费	0.00	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	0.00	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	53.26	30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
30311	住房公积金	80.51	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	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30313	购房补贴	0.00	30229	福利费	27.72	30707	国外债务付息	0.00
30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	399	其他支出	0.00
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	4.65	39906	赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
人员经费合计		1,320.21	公用经费合计					203.63

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

公开07表

部门：河南省鹤壁市广播电视台

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
5.50	0.00	0.00	0.00	0.00	5.50	5.43	0.00	0.00	0.00	0.00	5.43

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

公开08表

部门：河南省鹤壁市广播电视台

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
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

2017年度部门决算情况说明

一、关于收入支出决算总体情况说明

2017年度收、支总计均为3,232.65万元。与2016年相比,收、支总计各增加587.82万元,增长22.23%。主要原因是购买专用设备支出。

二、关于收入决算情况说明

2017年度收入合计2,584.8万元,其中:财政拨款收入1,868.47万元,占72.29%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入524.33万元,占20.29%;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192万元,占7.43%。

三、关于支出决算情况说明

2017年度支出合计2,681.46万元,其中:基本支出2,027.98万元,占75.63%;项目支出653.48万元,占24.37%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位支出0万元,占0%。

四、关于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2,472.8万元。与2016年相比,财政拨款收、支总计各增加283.5万元,12.95%。主要原因是购买专用设备支出。

五、关于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2,177.32万元,占支出合计的81.2%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款支出增加

671.32万元，增长44.58%。变动的主要原因是购买专项设备支出。

（二）结构情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出2,177.32万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占0%；外交（类）支出0万元，占0%；国防（类）支出0万元，占0%；公共安全（类）支出0万元，占0%；教育（类）支出0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化体育与传媒（类）支出1,783.9万元，占81.93%；社会保障和就业（类）支出264.77万元，占12.16%；医疗卫生和计划生育（类）支出64.34万元，占2.96%；节能环保（类）支出0万元，占0%；城乡社区（类）支出0万元，占0%；农林水（类）支出0万元，占0%；交通运输（类）支出0万元，占0%；资源勘探信息（类）支出0万元，占0%；商业服务业（类）支出0万元，占0%；金融（类）支出0万元，占0%；援助其他地区（类）支出0万元，占0%；国土海洋气象（类）支出0万元，占0%；住房保障（类）支出64.32万元，占2.95%；粮油物资储备（类）支出0万元，占0%；其他（类）支出0万元，占0%；债务还本（类）支出0万元，占0%；债务付息（类）支出0万元，占0%。

（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1,414.28万元，支出决算为2,177.32万元，完成年初预算的153.95%。决

算数与年初预算数存在差异的主要原因：是财政追加拨款用于购买专用设备。其中：

1. **文化体育与传媒支出（类）新闻出版广播影视（款）。**年初预算为966.32万元，支出决算为1388.18万元，完成年初预算的143.66%。其中：电视（项）支出1324.44万元，占95.41%；其他新闻出版广播影视（项）支出63.75万元，占4.59%。决算数大于预算数的主要原因是：事业单位养老保险改革工资调整变动和购置高清播出设备等财政专项拨款。

2. **文化体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）。**年初预算为0万元，支出决算为395.72万元。完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是：专题片拍摄费用、媒资系统购置、电视专用设备购置等财政追加经费。

3. **社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）。**年初预算为284.21万元，支出决算为264.77万元，完成年初预算的93.16%。其中：机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出114.83万元，占43.37%；其他行政事业单位离退休支出（项）支出149.93万元，占56.63%。决算数小于预算数的主要原因是：年初预算安排充足，另有在职转退休2人。

4. **医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）。**年初预算为74.43万元，支出决算为64.34万元，完成年初预算的86.44%。其中：事业单位医疗（项）支出47.02万元，占73.08%；公务员医疗补助（项）支出17.31万元，占26.92%。决算数小于预算数的主要原因是：年初预算安排充足，另有在职转退休2人。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）。年初预算为89.32万元，支出决算为64.32万元，完成年初预算的72.01%。决算数小于预算数的主要原因是：年初预算安排充足，另有在职转退休2人。

六、关于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1,523.84万元。与2016年相比，减少51.51万元，下降3.38%。变动的主要原因是：压缩开支，节约日常支出。其中：人员经费1,320.21万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其它工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金我、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费203.63万元，主要包括：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）费用、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、其它交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。其他资本性支出。

七、关于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5.5万元，支出决算为5.43万元，完成预算的98.73%。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节约、压缩开支。

(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0万元，占0%，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算0万元，占0%，完成预算的0%；公务接待费支出决算5.43万元，占98.73%，完成预算的98.73%。具体情况如下：

1. 因公出国(境)费支出0万元。全年安排河南省鹤壁市广播电视台机关、0单位因公出国(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：0等。

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：0等。

境外业务培训支出支出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、0等。

因公出国(境)费支出决算比2016年度0万元，0%，主要原因是本单位无因公出国(境)任务工作。

2. 公务用车购置及运行费支出0万元。其中：

公务用车购置支出为0万元，购置车辆0台，为0车。

公务用车运行支出0万元。2017年期末，部门财政拨款公务

用车保有量为0辆。本单位无此项资金拨付。

公务用车购置运行费支出决算比2016年度0万元，0%，主要原因是本单位无此项资金拨付。

3. 公务接待费支出5.43万元。其中：

外宾接待支出0万元。本单位无外宾接待活动。

其他国内公务接待支出5.43万元，主要用于大型演艺活动盒饭、演员费用等。

公务接待费支出决算比2016年度增加5.43万元，增加100%，主要原因是2016年本单位无公务接待费支出拨款。

河南省鹤壁市广播电视台2017年度共接待国内来访团组116个、来访人员1,044人次（不包括陪同人员）。

八、关于预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

为规范我市市级财政支出绩效目标管理，增加财政支出预算的科学性，切实提高财政资金使用绩效，我单位根据财政部、省及我市有关规定和要求、严格开展绩效管理工作。并认真实施、部署、开展绩效管理工作。

（二）项目绩效自评结果。

通过财政预算采购设备，保证了电视用户能够及时收听、收看到高质量的广播、电视信号，及时把中央、省、市党和政府的政策传达给广播电视观众，满足广大群众的文化需要。通过每年多场文艺演出活动，丰富鹤壁市民文化生活。

九、关于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0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。主要用于……，其中0等项目年末结转和结余资金数额较大，主要原因：事业单位无政府性基金拨款。

十、机关运行经费支出情况说明

2017年度机关运行经费支出0万元，较2016年度0万元，0%。的主要原因是：事业单位无机关运行经费拨款。

十一、政府采购支出情况说明

2017年度政府采购支出总额316.02万元，其中：政府采购货物支出316.02万元，占政府采购支出总额的100%，政府采购工程支出0万元，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%。

十二、国有资产占用情况说明

2017年期末，河南省鹤壁市广播电视台共有车辆8辆，其中：一般公务用车0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8辆，其他用车主要是新闻采访车辆；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）。

十三、其他重要事项的情况说明

无

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：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：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”等以外的收入。

七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年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。

八、基本支出：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。

九、项目支出：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、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“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。

十一、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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或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。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。