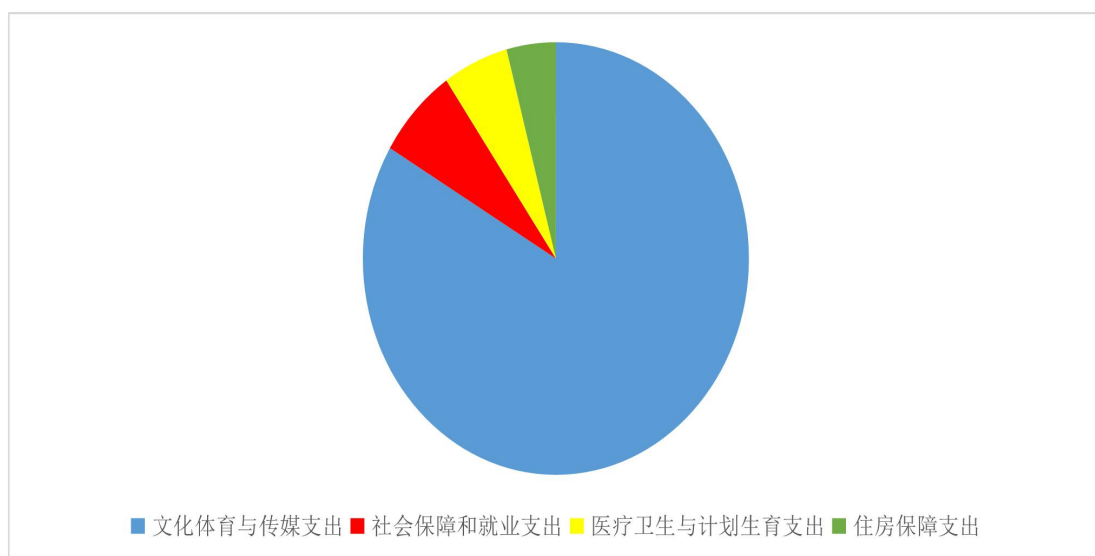


第三部分 海东市广播电视台2018年度部门预算情况说明

一、关于海东市广播电视台2018年财政拨款收支预算情况的总体说明

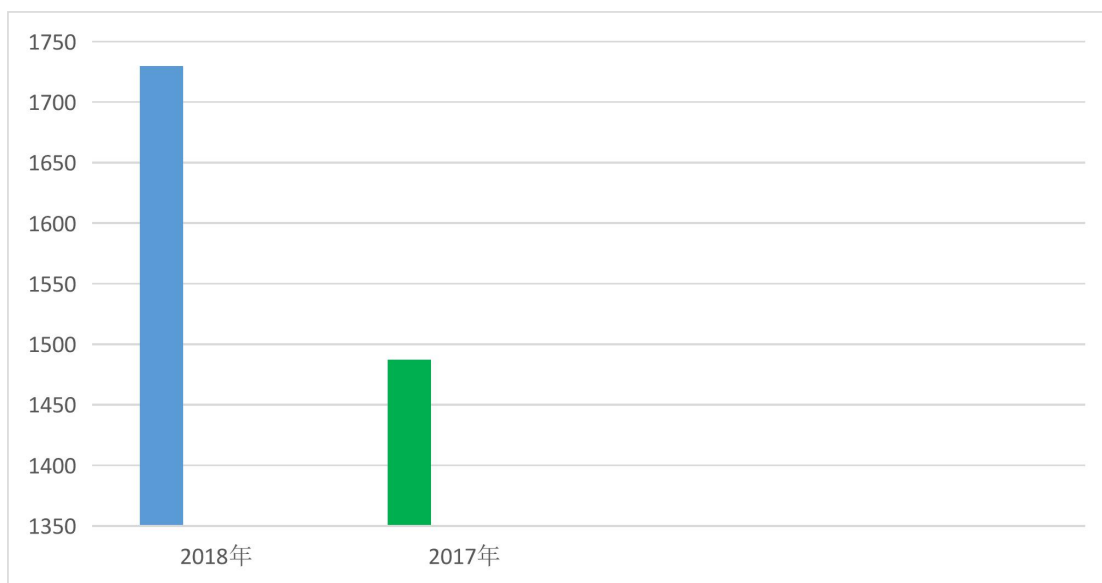
海东市广播电视台2018年财政拨款收支总预算1729.88万元，比2017年增加242.79万元，主要是在编人员增加。收入包括：一般公共预算拨款1729.88万元；支出包括：文化体育与传媒支出1444.93万元，社会保障和就业支出118.73万元，医疗卫生与计划生育支出94.98万元，住房保障支出71.24万元。



二、关于海东市广播电视台2018年一般公共预算当年拨款情况说明

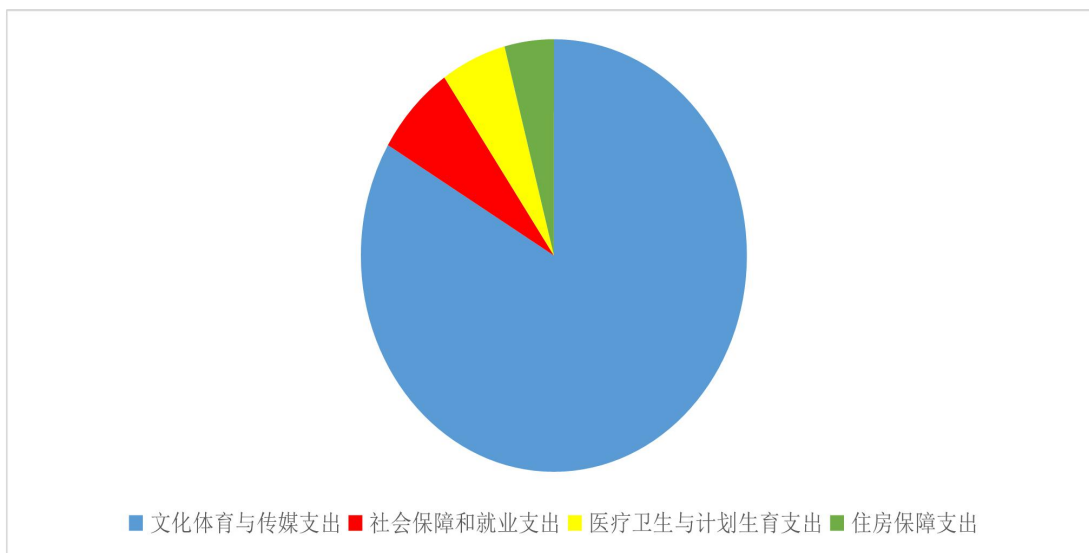
(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

海东市广播电视台2018年一般公共预算当年拨款1729.88万元,比2017年增加242.79万元，主要是在编人员增加，人员经费增加。



（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

文化体育与传媒支出1444.93万元，占83.5%；社会保障和就业支出118.73万元，占6.9%；医疗卫生与计划生育支出94.98万元，占5.5%；住房保障支出71.24万元，占4.1%。



（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、文化体育与传媒支出(207类)新闻出版广播影视(04款)电视(05项)2018年预算数为772.93万元，为比2017年增加62.93万元，增长12.9%，主要是人员增加；

2、文化体育与传媒支出(207类)新闻出版广播影视(04款)其他新闻出版广播影视支出(99项)2018年预算数为672万元,比2017年增加78万元,增长13%,主要是增加聘用人员和稿费项目;

3、社会保障和就业支出(208类)行政事业单位离退休(05款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(05项)2018年预算数为118.73万元,为比2017年增加21.25万元,增长21.8%,主要是人员增加;

4、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)2018年预算数为94.98万元,为比2017年增加14.81万元,增长18.5%,主要是人员增加。

5、住房保障支出(221类)住房改革支出(02款)住房公积金(01项)2018年预算数为71.24万元,为比2017年增加12.75万元,增长21.8%,主要是人员增加;

三、关于海东市广播电视台2018年一般公共预算基本支出情况说明

海东市广播电视台2018年一般公共预算基本支出1057.88万元,其中:

人员经费931.38万元,主要包括:基本工资593.65万元、机关事业单位基本养老保险缴费118.73万元、职工基本医疗保险缴费94.98万元、其他社会保障缴费2.67万元、住房公积金71.24万元、其他工资福利支出14.84万元、取暖费23.4万元、工会经费11.87万元。

公用经费126.5万元,主要包括:办公费18万元、印刷费3万元、水电费12万元、邮电费6万元、取暖费24万元、差旅费27万元、会议费9万元、培训费9万元、公务接待费3万元、公务用车运行维护费12.5万元、其他商品和服务支出3万元。

四、关于海东市广播电视台2018年“三公”经费预算情况说明

海东市广播电视台2018年“三公”经费预算数为15.5万元，比2017年增加0.05万元，其中：公务用车购置及运行费12.5万元，增加（减少）0万元；公务接待费3万元，增加0.05万元。2018年“三公”经费预算比2017年增加，主要是业务增加。

五、关于海东市广播电视台2018年政府性基金预算支出情况的说明

海东市广播电视台2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、关于海东市广播电视台2018年部门收支预算情况的总体说明

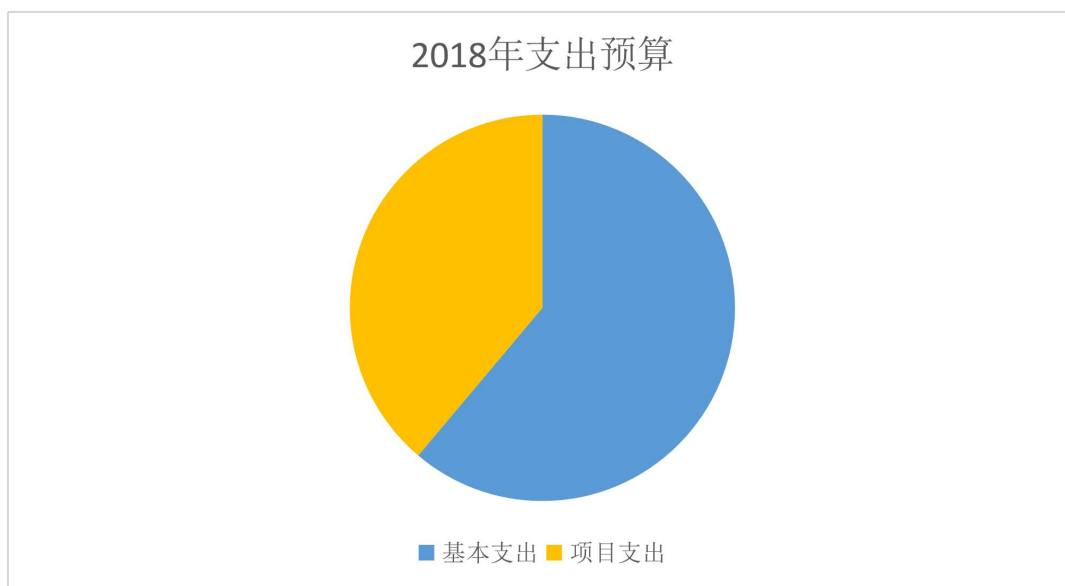
按照综合预算的原则，海东市广播电视台所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：文化体育与传媒支出1444.93万元，社会保障和就业支出118.73万元，医疗卫生与计划生育支出94.98万元，住房保障支出71.24万元。海东市广播电视台2018年收支总预算1729.88万元。

七、关于海东市广播电视台2018年部门收入预算情况说明

海东市广播电视台2018年收入预算1729.88万元，其中：一般公共预算拨款收入1729.88万元，占100%。

八、关于海东市广播电视台2018年部门支出预算情况说明

海东市广播电视台2018年支出预算1729.88万元，其中：基本支出1057.88万元，61.2占 %；项目支出672万元，占38.8%。



九、关于海东市广播电视台项目支出预算情况的说明

文化体育与传媒支出(207类)新闻出版广播影视(04款)其他新闻出版广播影视支出(99项)2018年预算数为672万元，比2017年增加81.11万元，增长12.2%，主要是增加40名同工同酬聘用人员工资和稿费项目。

十、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费安排情况。

2018年海东市广播电视台机关运行经费财政拨款预算126.5万元，比2017年预算增加1.9万元，增长2%，主要是人员增加。

(二) 政府采购安排情况。

2018年海东市广播电视台政府采购预算总额90万元，其中：政府采购货物预算90万元。

(三) 国有资产占有使用情况。

截至2017年12月底，海东市广播电视台所属各预算单位共有车辆4辆，其中，省级领导干部用车0辆、厅级领导干部用车0辆、一般公务用车4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0辆。单价50万元

以上通用设备4台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况。

2018年海东市广播电视台专项均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款672万元。

第四部分 名词解释

一、收入类

（一）**财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中：一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入和其他收入。

（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）**事业单位经营收入**：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）**附属单位缴款**：指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。

（六）**其他收入**：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，如投资收益、利息收入等。

（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）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本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，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、支出类

（一）文化体育与传媒支出（207类）新闻出版广播影视（04款）电视（05项）与其他新闻出版广播影视支出（99项）：指海东市广播电视台行政单位及参照公务员法管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出与项目支出。

（二）社会保障和就业支出（208类）行政事业单位离退休（05款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05项）：指海东市广播电视台事业单位用于社会保障支出。如用于机关事业单位基本养老保险缴费。

（三）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）：指海东市广播电视台事业单位保障用于社会保障支出。如用于单位职工基本医疗保险缴费支出。

（四）住房保障支出（221类）住房改革支出（02款）住房公积金（01项）：指海东市广播电视台行政单位及参照公务员法管理的事业单位用于住房保障支出，如单位职工住房公积金支出。

三、其他

（一）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。

（二）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。

（三）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（四）事业单位经营支出：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。

（五）对附属单位补助支出：指预算单位对所属单位补助发生的支出。

（六）“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务出国（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。

（七）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。

四、部门专业类名词：无

