

2017 年度新洲区广播电视台部门决算

2018 年 10 月 20 日

目 录

第一部分 武汉市新洲区广播电视局概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员构成

第二部分 武汉市新洲区广播电视局 2017 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表(表 1)
- 二、收入决算表(表 2)
- 三、支出决算表(表 3)
- 四、财政拨款收入支出决算总表(表 4)
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表(表 5)
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(表 6)
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表 7)
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表 8)

第三部分 武汉市新洲区广播电视局 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、关于2017年度预算绩效情况说明
 - 十、其他重要事项的情况说明
- 第四部分 2017年重点工作完成情况
- 第五部分 名词解释

第一部分 武汉市新洲区广播电视局概况

一、部门主要职能

1. 贯彻执行国家、省、市广播电视的方针、政策，紧紧围绕区委、区政府工作大局和中心工作进行新闻策划和报道，组织指导协调全区广播电视有关重大宣传任务的落实和完成。

2. 负责组织制定全区广播电视事业产业发展战略和规划，统一领导筹划本单位的基本建设项目、事业和产业发展、技术改造及新项目开发工作。

3. 执行有关技术政策和标准，加快科技创新与改造步伐，努力提升全区广播电视的科技含量和水平。

4. 组织全区广播电视节目法人传输覆盖及安全播出管理工作，努力扩大区级广播电视覆盖。

二、部门决算单位构成

从决算单位构成来看，新洲区广播电视局部门决算由纳入独立核算的单位本级决算和 6 个下属单位决算组成。其中：参照公务员法管理事业单位 1 个、全额拨款事业单位 1 个、差额拨款事业单位 6 个。

纳入新洲区广播电视局 2017 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 武汉市新洲区人民广播电台
2. 武汉市新洲电视台

3. 武汉阳逻新城记者站
4. 武汉市新洲报社（武汉市新洲问津网站）
5. 武汉市新洲区影视节目制作中心
6. 武汉市新洲区广播影视安全监测站（新洲区农村电影放映站）

三、部门人员构成

新洲区广播电视局总编制人数 100 人，其中：事业编制 100 人（其中：参照公务员法管理 20 人）。在职实有人数 85 人（其中：参照公务员法管理 13 人）。

离退休人员 42 人，其中：退休 42 人。

第二部分

新洲区广播电视局 2017 年度部门决算表

2017 年度收入支出决算总表（表 1）

部门：武汉市新洲区广播电视局

单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏次		1	栏次		1
一、财政拨款收入	1	1,427	一、一般公共服务支出	28	
二、上级补助收入	2		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	874	六、科学技术支出	33	
	7		七、文化体育与传媒支出	34	2,192
	8		八、社会保障和就业支出	35	19
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	35
	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	55
	20		二十、粮油物资储备支出	47	
	21		二十一、其他支出	48	
	22		二十二、债务还本支出	49	
	23		二十三、债务付息支出	50	
本年收入合计	24	2,301	本年支出合计	51	2,301
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	52	
年初结转和结余	26		年末结转和结余	53	
合计	27	2,301	合计	54	2,301

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

24 行 = (1+2+3+4+5+6) 行； 27 行 = (24+25+26) 行；

51 行 = (28+29+...+50) 行； 54 行 = (51+52+53) 行。

2017 年度收入决算表（表 2）

部门：武汉市新洲区广播电视局

单位：万元

项目			科目名称	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
支出功能分 类科目编码										
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	2,301	1,427					874
207			文化体育与传媒支出	2,192	1,318					874
20704			新闻出版广播影视	2,192	1,318					874
2070401			行政运行	767	592					175
2070402			一般行政管理事务	470	470					
2070404			广播	386	30					356
2070405			电视	10	10					
2070406			电影	56	56					
2070407			新闻通讯	10	10					
2070499			其他新闻出版广播影视支出	493	150					343
208			社会保障和就业支出	19	19					
20805			行政事业单位离退休	19	19					
2080501			归口管理的行政单位离退休	19	19					
210			医疗卫生与计划生育支出	35	35					
21004			公共卫生	5	5					
2100499			其他公共卫生支出	5	5					
21011			行政事业单位医疗	30	30					
2101101			行政单位医疗	30	30					
221			住房保障支出	55	55					
22102			住房改革支出	55	55					
2210201			住房公积金	41	41					
2210202			提租补贴	14	14					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

1 栏各行 = (2+3+4+5+6+7) 栏各行。

2017 年度支出决算表（表 3）

部门：武汉市新洲区广播电视局

单位：万元

项目			科目名称	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
支出功能分类科目编码									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	2,301	1,427	874			
207			文化体育与传媒支出	2,192	1,318	874			
20704			新闻出版广播影视	2,192	1,318	874			
2070401			行政运行	767	592	175			
2070402			一般行政管理事务	470	470				
2070404			广播	386	30	356			
2070405			电视	10	10				
2070406			电影	56	56				
2070407			新闻通讯	10	10				
2070499			其他新闻出版广播影视支出	493	150	343			
208			社会保障和就业支出	19	19				
20805			行政事业单位离退休	19	19				
2080501			归口管理的行政单位离退休	19	19				
210			医疗卫生与计划生育支出	35	35				
21004			公共卫生	5	5				
2100499			其他公共卫生支出	5	5				
21011			行政事业单位医疗	30	30				
2101101			行政单位医疗	30	30				
221			住房保障支出	55	55				
22102			住房改革支出	55	55				
2210201			住房公积金	41	41				
2210202			提租补贴	14	14				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

1 栏各行 = (2+3+4+5+6) 栏各行。

2017 年度财政拨款收入支出决算总表（表 4）

部门：武汉市新洲区广播电视局

单位：万元

收 入			支 出				
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数		
					小计	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	1,427	一、一般公共服务支出	30			
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31			
	3		三、国防支出	32			
	4		四、公共安全支出	33			
	5		五、教育支出	34			
	6		六、科学技术支出	35			
	7		七、文化体育与传媒支出	36	1,318	1,318	
	8		八、社会保障和就业支出	37	19	19	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	35	35	
	10		十、节能环保支出	39			
	11		十一、城乡社区支出	40			
	12		十二、农林水支出	41			
	13		十三、交通运输支出	42			
	14		十四、资源勘探信息等支出	43			
	15		十五、商业服务业等支出	44			
	16		十六、金融支出	45			
	17		十七、援助其他地区支出	46			
	18		十八、国土海洋气象等支出	47			
	19		十九、住房保障支出	48	55	55	
	20		二十、粮油物资储备支出	49			
	21		二十一、其他支出	50			
	22		二十二、债务还本支出	51			
	23		二十三、债务付息支出	52			
本年收入合计	24	1,427	本年支出合计	53	1,427	1,427	
年初财政拨款结转和结余	25		年末财政拨款结转和结余	54			
一、一般公共预算财政拨款	26			55			
二、政府性基金预算财政拨款	27			56			
总计	29	1,427	总计	58	1,427	1,427	

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。

24 行 = (1+2) 行；25 行 = (26+27) 行；29 行 = (24+25) 行；

53 行= (30+31+...+52) 行; 58 行= (53+54) 行。

2017 年度一般公共预算财政拨款支出决算表 (表 5)

部门: 武汉市新洲区广播电视局

单位: 万元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功 能分类 科目编 码	科目名称				
类	款	项	1	2	3
		栏次			
		合计	1,427	1,427	
207		文化体育与传媒支出	1,318	1,318	
20704		新闻出版广播影视	1,318	1,318	
2070401		行政运行	592	592	
2070402		一般行政管理事务	470	470	
2070404		广播	30	30	
2070405		电视	10	10	
2070406		电影	56	56	
2070407		新闻通讯	10	10	
2070499		其他新闻出版广播影视支出	150	150	
208		社会保障和就业支出	19	19	
20805		行政事业单位离退休	19	19	
2080501		归口管理的行政单位离退休	19	19	
210		医疗卫生与计划生育支出	35	35	
21004		公共卫生	5	5	
2100499		其他公共卫生支出	5	5	
21011		行政事业单位医疗	30	30	
2101101		行政单位医疗	30	30	
221		住房保障支出	55	55	
22102		住房改革支出	55	55	
2210201		住房公积金	41	41	
2210202		提租补贴	14	14	

注: 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

1 栏各行= (2+3) 栏各行。

2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表（表 6）

部门：武汉市新洲区广播电视局

单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	962	302	商品和服务支出	211	310	其他资本性支出	
30101	基本工资	318	30201	办公费	5	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	211	30202	印刷费	4	31003	专用设备购置	
30103	奖金	153	30203	咨询费		31007	信息网络及软件购置更新	
30104	其他社会保障缴费	30	30204	手续费	10	31013	公务用车购置	
30106	伙食补助费		30205	水费	6	31019	其他交通工具购置	
30107	绩效工资	130	30206	电费	59	31099	其他资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30207	邮电费	1	304	对企事业单位的补贴	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费		30401	企业政策性补贴	
30199	其他工资福利支出	120	30209	物业管理费	5	30402	事业单位补贴	
303	对个人和家庭的补助	254	30211	差旅费	2	30499	其他对企事业单位的补贴	
30301	离休费		30212	因公出国（境）费用				
30302	退休费	180	30213	维修（护）费	21			
30303	退职（役）费		30214	租赁费				
30304	抚恤金		30215	会议费	1			
30305	生活补助		30216	培训费	2			
30306	救济费		30217	公务接待费	1			
30307	医疗费	19	30218	专用材料费				
30308	助学金		30224	被装购置费				
30309	奖励金		30225	专用燃料费				
30310	生产补贴		30226	劳务费	6			
30311	住房公积金	41	30227	委托业务费	13			
30312	提租补贴	14	30228	工会经费	30			
30313	购房补贴		30229	福利费	13			
30315	物业服务补贴		30231	公务用车运行维护费	9			
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费				
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	23			
人员经费合计		1,216	公用经费合计					211

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。

2017 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（表 7）

部门：武汉市新洲区广播电视局

单位：万元

2017 年度预算数						2017 年度决算数					
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
11		8		8	3	10		9		9	1

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，2017 年度预算数为“三公”经费调整预算数，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。

1 栏 = (2+3+6) 栏；3 栏 = (4+5) 栏；7 栏 = (8+9+12) 栏；9 栏 = (10+11) 栏。

2017 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表 8）

部门：

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	
支出功能分 类科目编码	科目名称				小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6

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。

6 栏各行 = (1+2-3) 栏各行；3 栏各行 = (4+5) 栏各行。

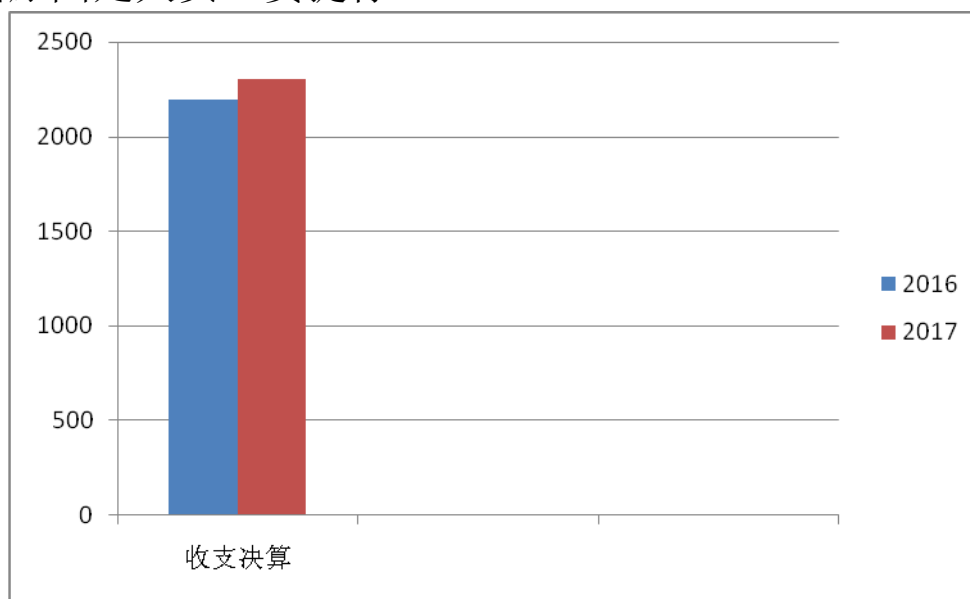
说明：新洲区广播电视中心 2017 年度无政府性基金收支。

第三部分

新洲区广播电视局 2017 年度部门决算情况说明

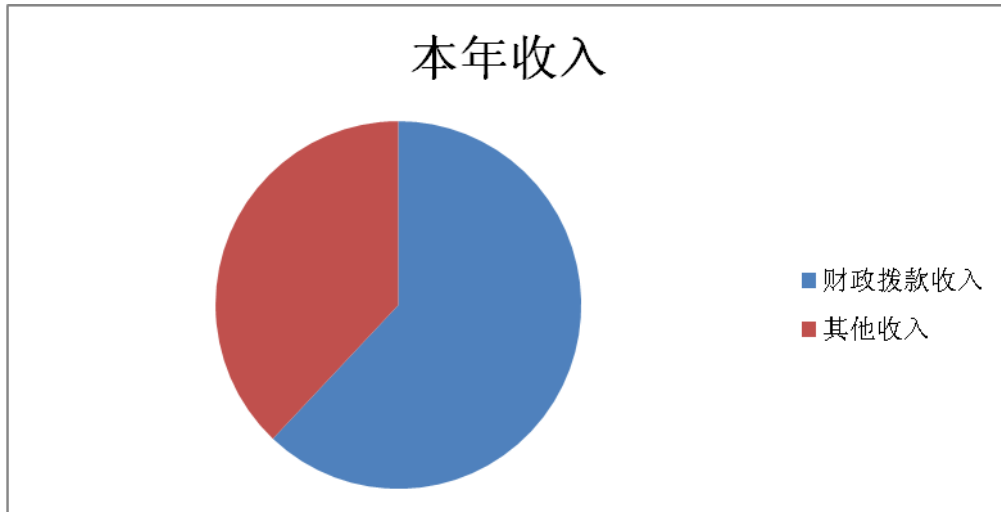
一、2017 年度收入支出决算总体情况说明

2017 年度收入总计 2,301 万元、支出总计 2,301 万元。与 2016 年相比，收、支总计各增加 105 万元，增长 47.83%，主要原因是人员工资提标。



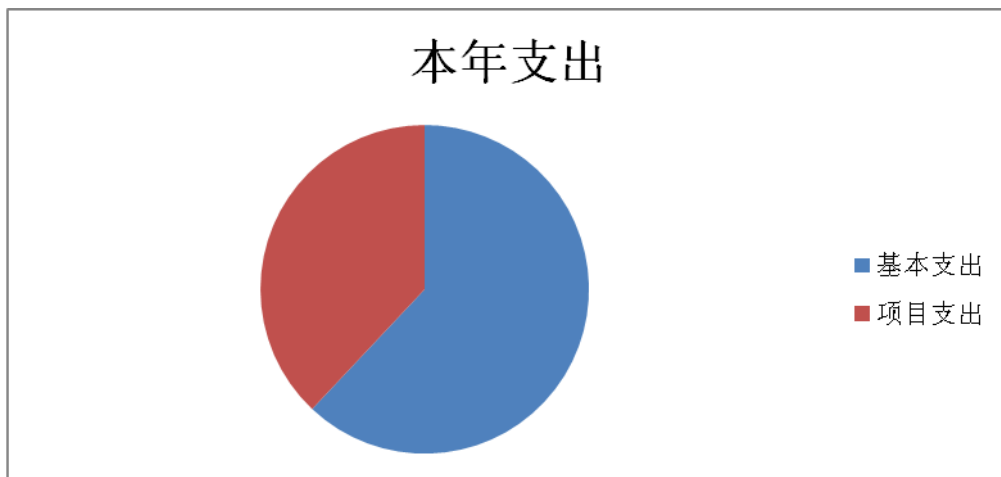
二、2017 年度收入决算情况说明

2017 年度本年收入合计 2,301 万元。其中：财政拨款收入 1,427 万元，占本年收入 62.02%；其他收入 874 万元，占本年收入 37.98%。



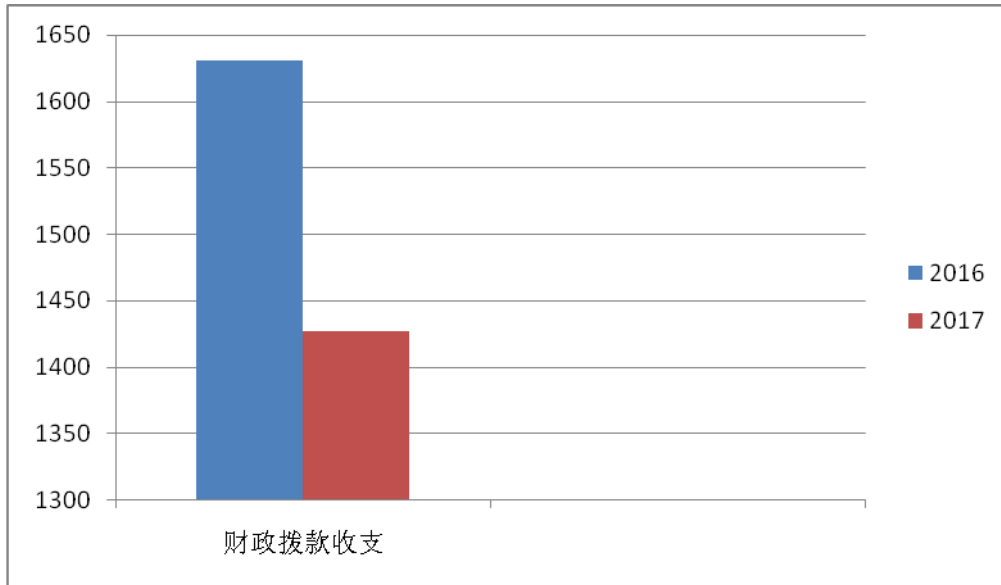
三、2017 年度支出决算情况说明

2017 年度本年支出合计 2,301 万元。其中：基本支出 1,427 万元，占本年支出 62.02%；项目支出 874 万元，占本年支出 37.98%。



四、2017 年度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 1,427 万元、支出总计 1,427 万元，与 2016 年相比，财政拨款收、支总计各减少 204 万元，减少 12.51%。主要原因是 2017 年无财政拨款项目支出。



五、2017年度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 1,427 万元，占本年支出合计的 62.02 %。与 2016 年相比，财政拨款支出减少 204 万元，减少 12.51 %。主要原因是 2017 年有项目支出跨年度。

(二) 财政拨款支出决算结构情况。

2017 年度财政拨款支出 1,427 万元，主要用于以下方面：文化体育与传媒支出 1,318 万元，占 92.36%；社会保障和就业支出 19 万，占 1.33%；医疗卫生与计划生育支出 35 万，占 2.45%；住房保障支出 55 万，占 3.85%。

(三) 财政拨款支出决算具体情况。

2017 年一般公共预算财政拨款支出年度预算为 1,147 万元(包括年初部门预算、基本建设等专项资金、上级下达的专项转移支付资金及年初结转和结余资金等)，支出决算为 1,427 万元，完成年度预算的 124.41%。其中：基本支出 1,427 万元,无项目支出。

1. 文化体育与传媒支出。年度预算为 1, 240. 46 万元，支出决算为 1, 318 万元，完成年度预算的 106. 25%；

2. 住房保障支出。年度预算为 55. 27 万元，支出决算为 55 万，完成年度预算的 99. 51%；

3. 社会保障和就业支出 19 万，年初无预算。

4. 医疗卫生与计划生育支出 35 万，年初无预算。

六、2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017 度一般公共预算财政拨款基本支出 1, 427 万元，其中，人员经费 1, 216 万元，主要包括：基本工资 318 万、津贴补贴 211 万、奖金 153 万、其他社会保障缴费 30 万、绩效工资 130 万、其他工资福利支出 120 万、退休费 180 万、医疗费 19 万、住房公积金 41 万、提租补贴 14 万；公用经费 211 万元，主要包括：办公费 5 万、印刷费 4 万、手续费 10 万、水费 6 万、电费 59 万、邮电费 1 万、物业管理费 5 万、差旅费 2 万、维修(护)费 21 万、会议费 1 万、培训费 2 万、公务接待费 1 万、劳务费 6 万、委托业务费 13 万、工会经费 30 万、福利费 13 万、公务用车运行维护费 9 万、其他商品和服务支出 23 万。

七、2017 年度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”经费的单位范围

新洲区广电局有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括新洲区广电局本级 1 个参公事业单位，

1 个全额拨事业单位。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2017 年度“三公”经费财政拨款年度预算数为 11 万元，支出决算为 10 万元，为预算的 90.91%，其中：

1. 公务用车运行维护费支出决算为 9 万元，完成预算的 112.5%，较 2016 年略有减少。主要用于车辆维修、保险及日常运行开支。

2. 公务接待费支出决算为 1 万元，为预算的 33.33%，比预算减少 2 万元，主要原因是严格执行公务接待管理办法，控制接待人数和标准。

2017 年执行公务和开展业务活动开支公务接待费 1 万元。主要用于新闻宣传的接待工作 25 批次 260 人次(其中：陪同 26 人次)。

2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算数与 2016 年持平。

八、2017年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

本单位2017年无政府性基金预算财政拨款收支。

九、关于2017年度预算绩效情况说明

本单位 2017 年没有开展预算绩效评价。

十、2017 年度其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况。

2017年度新洲区广播电视局（含参照公务员法管理的事业单位）机关运行经费支出210.38万元，比2016年减少

1420.25万元，减少%。主要原因是政策性增资导致人员经费增加；公用经费211万，比2016年减少50万，主要原因是加强内部管理，控制开支，集中经费办大事、要事。

（二）政府采购支出情况。

本单位2017年无政府采购支出。其中：政府采购货物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%。

（三）国有资产占用情况。

截至2017年12月31日，新洲区广播电视局共有车辆3辆，其中：一般公务用车3辆。

第四部分 2017 年重点工作完成情况

一、重点工作事项标题

台报网工程建设、无线网覆盖工程

二、重点工作事项标题

台报网工程建设在 2017 年基本完成，实现播出高清化，媒体融合刍型形成。无线网覆盖工程 2017 年基本完工，实现了无线广播数字电视全覆盖。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	台报网工程建设完工	实现播出高清化，媒体融合刍型形成	完工
2	无线网覆盖工程	实现无线广播数字覆盖	完工

第五部分 名词解释

(一)财政拨款收入：指单位从本级财政部门取得的财政拨款。

(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。

(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)其他收入：单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

(六)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、经营收入、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。

(七)年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

(八)各支出功能分类科目(到项级)

1. 一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)
2. …

(九) 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中提取的职工福利基金、事业基金等。

(十) 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。

(十一) 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。

(十二) 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。

(十三) 经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十四) “三公” 经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(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维护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)费用。

(十五) 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、办公用房物业管理费、委托业务费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十六)各单位其他专用名词解释。

公开电话：89353772