

2018 年度  
青岛市黄岛区广播电视  
视台部门决算

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2018 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

## 第三部分 2018 年度部门决算情况和重要事项说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分

## 部门概况

## 一、 部门职责

1、认真贯彻执行党和国家、省、市的宣传方针，牢牢把握正确舆论导向，弘扬主旋律，及时准确地宣传党的路线方针政策。

2、研究和推进内部管理体制及运行机制改革，制定并实施全区广播电视事业和产业经营发展规划和市场经营战略。

3、做好广播电视节目安全播出和技术保障工作，不断提升制作、播出水平。

4、围绕全区中心工作和重大决策，办好时政新闻类、民生新闻类、专题类、文艺类、社区生活类节目，配合区委组织部办好电视党建频道。

5、开展演艺、培训、团购和视频制作等广告宣传服务和经营工作。

6、发挥广播电视媒体特点和优势，大力发展新媒体业务，推进传统媒体和新兴媒体融合发展，健全媒体发展格局，拓展宣传阵地和宣传渠道。

7、完成区委、区政府交办的其他业务。

## 二、 机构设置

黄岛区广播电视台决算为局本级决算。

黄岛区广播电视台共设有 19 个职能科室，分别为：办公室、绩效管理办公室、总编室、人力资源部、财务审计部、

对外宣传部、时政新闻部、民生新闻部、党建节目部、社区节目部、电台节目部、新媒体部、平面媒体部、广告管理部、视频制作部、演艺活动部、艺术培训部、经营购销部、技术部。

## 第二部分

### 2018 年度部门决算表

### 收入支出决算批复表

部门：青岛市黄岛区广播电视台			2018年度			财政批复01表 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	4,170.56	一、一般公共服务支出	32					
其中：政府性基金预算财政拨款	2	5.45	二、外交支出	33					
二、上级补助收入	3		三、国防支出	34					
三、事业收入	4		四、公共安全支出	35					
四、经营收入	5		五、教育支出	36					
五、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	37					
六、其他收入	7		七、文化体育与传媒支出	38	3,541.12				
	8		八、社会保障和就业支出	39	201.19				
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	40					
	10		十、节能环保支出	41					
	11		十一、城乡社区支出	42	428.25				
	12		十二、农林水支出	43					
	13		十三、交通运输支出	44					
	14		十四、资源勘探信息等支出	45					
	15		十五、商业服务业等支出	46					
	16		十六、金融支出	47					
	17		十七、援助其他地区支出	48					
	18		十八、国土海洋气象等支出	49					
	19		十九、住房保障支出	50					
	20		二十、粮油物资储备支出	51					
	21		二十一、其他支出	52					
	22		二十二、债务还本支出	53					
	23		二十三、债务付息支出	54					
<b>本年收入合计</b>	<b>24</b>	<b>4,170.56</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>55</b>	<b>4,170.56</b>				
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	56					
年初结转和结余	26		其中：提取职工福利基金	57					
其中：项目支出结转和结余	27		转入事业基金	58					
	28		年末结转和结余	59					
	29		其中：项目支出结转和结余	60					
	30			61					
<b>总 计</b>	<b>31</b>	<b>4,170.56</b>	<b>总 计</b>	<b>62</b>	<b>4,170.56</b>				

注：1. 本表依据《收入支出决算总表》（财决01表）进行批复。

2. 本表含政府性基金预算财政拨款。

3. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

### 收入决算批复表

部门：青岛市黄岛区广播电视台			2018年度							财政批复02表 金额单位：万元	
科目编码	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			
类 款 项	栏 次	1	2	3	4	5	6	7			
	合 计	4,170.56	4,170.56								
207	文化体育与传媒支出	3,541.12	3,541.12								
20704	新闻出版广播影视	3,537.32	3,537.32								
2070405	电视	3,480.76	3,480.76								
2070499	其他新闻出版广播影视支出	56.57	56.57								
20799	其他文化体育与传媒支出	3.80	3.80								
2079999	其他文化体育与传媒支出	3.80	3.80								
208	社会保障和就业支出	201.19	201.19								
20805	行政事业单位离退休	201.19	201.19								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	201.19	201.19								
212	城乡社区支出	428.25	428.25								
21208	国有土地使用者出让收入及对应专项债务收入安排的支出	5.45	5.45								
2120803	城市建设支出	5.45	5.45								
21299	其他城乡社区支出	422.80	422.80								
2129999	其他城乡社区支出	422.80	422.80								

注：1. 本表依据《收入决算表》（财决03表）进行批复。

2. 本表含政府性基金预算财政拨款。

3. 本表批复到项级科目。

4. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

支出决算批复表

部门：青岛市黄岛区广播电视台

2018年度

财政批复03表  
金额单位：万元

科目编码	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	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		合计	4,170.56	4,170.56				
207	文化体育与传媒支出	3,541.12	3,541.12					
20704	新闻出版广播影视	3,537.32	3,537.32					
2070405	电视	3,480.76	3,480.76					
2070499	其他新闻出版广播影视支出	56.57	56.57					
20799	其他文化体育与传媒支出	3.80	3.80					
2079999	其他文化体育与传媒支出	3.80	3.80					
208	社会保障和就业支出	201.19	201.19					
20805	行政事业单位离退休	201.19	201.19					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	201.19	201.19					
212	城乡社区支出	428.25	428.25					
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	5.45	5.45					
2120803	城市建设支出	5.45	5.45					
21299	其他城乡社区支出	422.80	422.80					
2129999	其他城乡社区支出	422.80	422.80					

注：1. 本表依据《支出决算表》（财决04表）进行批复。

2. 本表含政府性基金预算财政拨款。

3. 本表批复到项级科目。

4. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

财政拨款收入支出决算批复表

部门：青岛市黄岛区广播电视台

2018年度

财政批复04表  
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款
栏 次	1	2	栏 次	3	4	5	6
一、一般公共预算财政拨款	1	4,165.11	一、一般公共服务支出	30			
二、政府性基金预算财政拨款	2	5.45	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	3,541.12	3,541.12	
	8		八、社会保障和就业支出	37	201.19	201.19	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38			
	10		十、节能环保支出	39			
	11		十一、城乡社区支出	40	428.25	422.80	5.45
	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			
	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	4,170.56	本年支出合计	53	4,170.56	4,165.11	5.45
年初财政拨款结转和结余	25		年末财政拨款结转和结余	54			
一般公共预算财政拨款	26			55			
政府性基金预算财政拨款	27			56			
	28			57			
总计	29	4,170.56	总计	58	4,170.56	4,165.11	5.45

注：1. 本表依据《财政拨款收入支出决算总表》（财决01-1表）进行批复。

2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表

财决批复05表

部门：青岛市黄岛区广播电视台

2018年度

金额单位：万元

科目编码	科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
		合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	项目支出
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	合计				4,165.11	4,165.11	4,165.11	4,165.11						
207	文化体育与传媒支出				3,541.12	3,541.12	3,541.12	3,541.12						
20704	新闻出版广播影视				3,537.32	3,537.32	3,537.32	3,537.32						
2070405	电视				3,480.76	3,480.76	3,480.76	3,480.76						
2070499	其他新闻出版广播影视				56.57	56.57	56.57	56.57						
20799	其他文化体育与传媒支出				3.80	3.80	3.80	3.80						
2079999	其他文化体育与传媒支出				3.80	3.80	3.80	3.80						
208	社会保障和就业支出				201.19	201.19	201.19	201.19						
20805	行政事业单位离退休				201.19	201.19	201.19	201.19						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出				201.19	201.19	201.19	201.19						
212	城乡社区支出				422.80	422.80	422.80	422.80						
21299	其他城乡社区支出				422.80	422.80	422.80	422.80						
2129999	其他城乡社区支出				422.80	422.80	422.80	422.80						

注：1. 本报依据《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》（财决07表）进行批复。  
2. 本报批复到项级科目。  
3. 本报以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

财决批复06表

部门：青岛市黄岛区广播电视台

2018年度

金额单位：万元

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	3,681.95	302	商品和服务支出	3.90	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	431.19	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	274.74	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	0.14	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	538.88	30205	水费		310	资本性支出	479.37
30108	机关事业单位基本养老保险费	201.19	30206	电费	3.90	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	90.45	30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	130.77	30208	取暖费		31003	专用设备购置	479.37
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保险缴费	22.15	30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	144.40	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	1,851.33	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和附着物补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	
30303	退职（伙）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费		312	对企业补助	
30309	奖学金		30229	福利费		31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资	
30399	其他个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用		31204	费用补贴	
			30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出		31299	其他对企业补助	
						999	其他支出	
						99906	赠与	
						99907	国家赔偿费用支出	
						99908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						99999	其他支出	
	人员经费合计	3,681.95		公用经费合计				433.16

注：1. 本报依据《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》（财决05-1表）进行批复。  
2. 本报以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算批复表

财政批复07表  
金额单位：万元

部门：青州市黄岛区广播电视台      2018年度

科目编码	科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余				
		合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转	项目支出结余	
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		合计				5.45	5.45		5.45	5.45					
212		城乡社区支出				5.45	5.45		5.45	5.45					
21208		国有土地有偿使用收入及对应专项债务收入安排的支出				5.45	5.45		5.45	5.45					
2120803		城市建设支出				5.45	5.45		5.45	5.45					

注：1. 本表依据《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（财决09表）进行批复。  
2. 本表批复到项级科目。  
3. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：

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	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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。

黄岛区广播电视台没有“三公”经费预决算，故本表无数据

## 第三部分

# 2018 年度部门决算情况 和重要事项说明

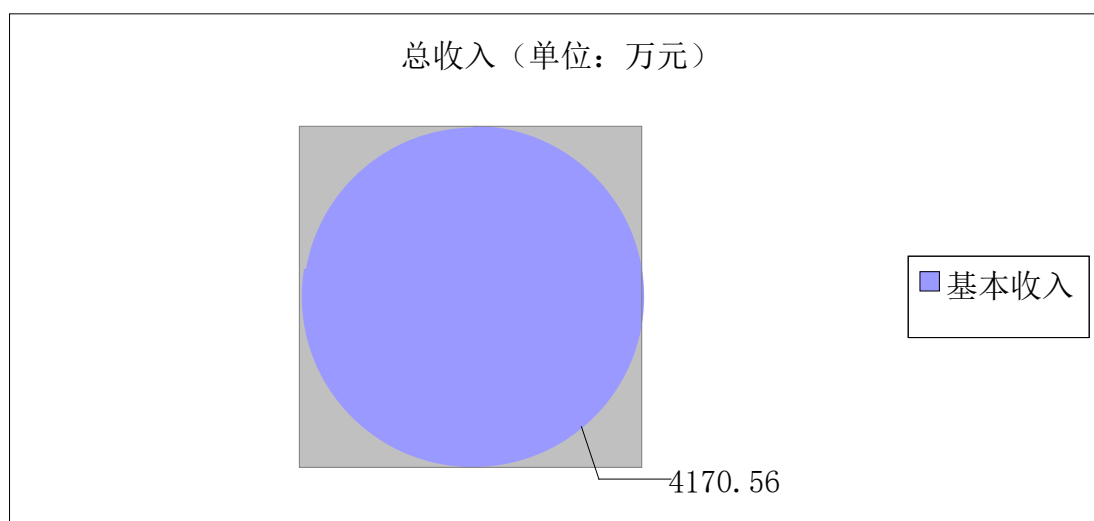
## 一、2018 年部门决算情况说明

### (一) 收入支出决算总体情况

2018 年度收入总计 4170.56 万元，支出总计 4170.56 万元。与 2017 年相比，收、支总计各增加 628.23 万元，增长 15%，主要是人员工资增加。

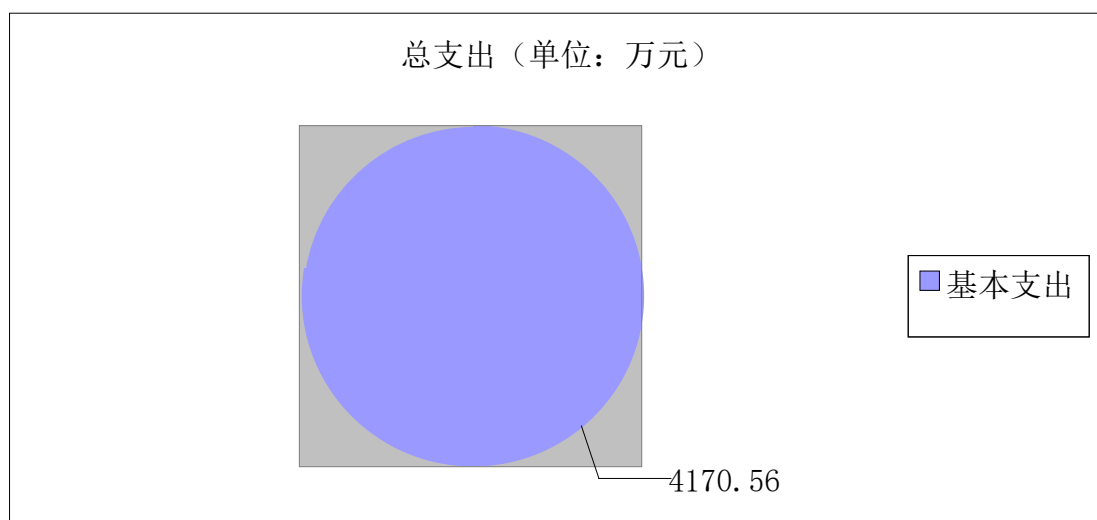
### (二) 收入决算情况

2018 年度本年收入 4170.56 万元，其中：财政拨款收入 4170.56 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0 %；其他收入 0 万元，占 0 %。



### (三) 支出决算情况

2018 年度本年支出 4170.56 万元，其中：基本支出 4170.56 万元，占 100 %；项目支出 4170.56 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。



#### （四）财政拨款收入支出决算总体情况

2018 年度财政拨款收支总计 4170.56 万元。与 2017 年相比，财政拨款收、支总计各增加 628.23 万元，增长 15%，主要是人员工资增加。

#### （五）一般公共预算财政拨款支出决算情况

##### 1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018 年度一般公共预算财政拨款支出决算为 4170.56 万元，占本年支出合计的 100%。与 2017 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 628.23 万元，增长 15%。

##### 2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 4710.56 万元。主要用于以下方面：文化体育与传媒类支出 3541.12 万元，占 84.9%；社会保障和就业类支出 201.19 万元，占 4.8%；城乡社区支出类 428.25 占 10.3%

##### 3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为

4170.56 万元，支出决算为 4170.56 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算持平。

#### （六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 4170.56 万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费 4170.56 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

#### （七）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2018 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 5.45 万元，本年支出 5.45 万元，年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下：

212 城乡社区支出（类）08 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）03 城市建设支出（项）反映城市建设支出。年初预算为 5.45 万元，支出决算为 5.45 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算持平。

#### （八）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

黄岛区广播电视台没有“三公”经费支出决算。

## 二、重要事项说明

### （一）机关运行经费支出情况说明

2018 年度，机关运行经费支出 0 万元，比年初预算增加 0 万元，增长（下降）0%。比 2017 年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。

#### （二）政府采购支出情况说明

2018 年本部门政府采购金额合计 0 万元，其中：政府采购货物金额 0 万元、政府采购工程金额 0 万元、政府采购服务金额 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购总额的 0%。

#### （三）国有资产占用情况说明

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆。其中，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆；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）。

#### （四）预算绩效情况说明

黄岛区广播电视台 2018 年度无预算绩效管理工作的。

## 第四部分

# 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、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、附属单位上缴收入：**指事业单位取得的附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

**六、其他收入：**指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

**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、事业收入、其他收入等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。

**八、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。

**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和事业基金等。

**十、年末结转和结余：**指单位按照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：**指单位为完成特定任务或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。

**十四、“三公”经费：**指区级部门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）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。

**十五、机关运行经费：**指各部门的公用经费，包括办公费及印刷费、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。

**十六、207 文化体育与传媒（类）04 新闻出版广播影视（款）05 电视（项）：**反映电视台、电视发射台和电视转播台的支出。

**十七、207 文化体育与传媒（类）04 新闻出版广播影视（款）99 其他新闻出版广播影视支出（项）**反映部门除上述项目以外其他新闻出版广播影视方面的支出

**十八、207 文化体育与传媒（类）99 其他文化体育与传媒支出（款）99 其他文化体育与传媒支出（项）：**反映部门除上述项目以外其他用于文化体育与传媒方面的支出。

**十九、208 社会保障和就业支出（类）05 行政事业单位离退休（款）05 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）**反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出

**二十、212 城乡社区支出（类）08 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）03 城市建设支出（项）**反映城市建设支出

**二十一、212 城乡社区支出（类）99 其他城乡社区支出**

(款) 99 其他城乡社区支出(项)反映除上述项目以外其他城乡社区方面支出