

青海广播电视台

2017 年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

- 1、部门职责
- 2、机构设置情况

第二部分 2017 年度部门决算报表

- 1、部门收支总体情况表
- 2、部门收入总体情况表
- 3、部门支出总体情况表
- 4、财政拨款收支总体情况表
- 5、一般公共预算支出情况表
- 6、一般公共预算基本支出情况表
- 7、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 8、政府性基金预算支出情况表
- 9、财政拨款支出情况表
- 10、机关运行经费支出情况表
- 11、政府采购支出情况表

第三部分 2017 年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

（一）贯彻执行中央和省委、省政府有关广播电视宣传工作的方针政策和法律法规及指示，把握正确的政治方向、舆论导向、新闻志向、工作取向，弘扬时代主旋律。

（二）围绕省委、省政府中心工作，宣传全省改革发展、经济建设、社会发展成果，及时准确报道政治、经济、科教、文化、民生等方面的重大事件和信息。

（三）研究制定符合社会主义市场经济体制要求，适应发展规律的广播电视事业和产业发展战略、中长期规划和年度发展计划并负责组织实施。

（四）受出资人委托，依据国家有关法律法规和政策，统筹广播电视事业和产业发展，负责国有资产的经营和管理，确保国有资产增值保值。

（五）充分发挥广播电视媒体特点和优势，坚持党管媒体原则，深化“走转改”，加强公共文化服务能力建设，办好健康向上、充满正能量的高质量广播电视节目，丰富人民群众精神文化生活。

（六）加大广播电视新技术的推广和运用，促进创新发展。推进技术创新、载体创新、服务模式创新，积极发展广播电视新媒体业务，推动融合发展，拓展宣传阵地和宣传渠道，提升广播电视传播力、引导力、公信力、影响力。

(七) 负责与中央、省内外各级广电媒体的合作，协调州、县广播电视台的新闻宣传业务；负责广播电视节目安全播出和技术保障工作；

(八) 承担省委、省政府交办的其他任务。

二、机构设置情况

2017 年度决算编制范围包括各级预算单位 1 个。二级预算单位 0 个。年末编制人数 556 人，其中：财政补助人员 550 人、经费自理人员 6 人。单位年末实有人数 558 人，其中在职人员 558 人。

第二部分 2017 年度部门决算报表

2017 年度部门收支总体情况表

公开 01 表

部门：青海广播电视台

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	24,090.92	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	3,655.41	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		六、科学技术支出	33	
	7		七、文化体育与传媒支出	34	26,055.03
	8		八、社会保障和就业支出	35	1,404.59
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	949.39
	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	956.79
	20		二十、粮油物资储备支出	47	
	21		二十一、其他支出	48	
	22			49	
本年收入合计	23	27,746.33	本年支出合计	50	29,365.80
用事业基金弥补收支差额	24	362.68	结余分配	51	
年初结转和结余	25	20,442.13	年末结转和结余	52	19,185.34
	26			53	
总计	27	48,551.14	总计	54	48,551.14

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2017 年度部门收入总体情况表

公开 02 表

部门：青海广播电视台

金额单位：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
功能分类科目编码										
栏次			1	2	3	4	5	6	7	
类	款	项	合计							
			27,746.33	24,090.92			3,655.41			
207			24,339.02	20,909.69			3,429.33			
20704			15,761.67	12,332.34			3,429.33			
2070405			14,267.54	10,838.21			3,429.33			
2070499			1,494.13	1,494.13						
20799			8,577.35	8,577.35						
2079999			8,577.35	8,577.35						
208			1,501.13	1,501.13						
20805			1,469.34	1,469.34						
2080505			958.60	958.60						
2080506			35.92	35.92						
2080599			474.82	474.82						
20808			31.79	31.79						
2080801			31.79	31.79						
210			949.39	949.39						
21011			949.39	949.39						
2101102			538.94	538.94						
2101103			410.45	410.45						
221			956.79	730.71			226.08			
22102			956.79	730.71			226.08			
2210201			956.79	730.71			226.08			

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2017 年度部门支出总体情况表

公开 03 表

部门：青海广播电视台

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
类	款	项	合计					
			29,365.80	11,988.98	17,376.82			
207			26,055.03	8,678.21	17,376.82			
	20704		17,580.49	8,678.21	8,902.28			
		2070405	14,902.50	8,678.21	6,224.29			
		2070499	2,677.99		2,677.99			
	20799		8,474.53		8,474.53			
		2079999	8,474.53		8,474.53			
	208		1,404.59	1,404.59				
	20805		1,391.03	1,391.03				
		2080505	905.05	905.05				
		2080506	11.17	11.17				
		2080599	474.82	474.82				
	20808		13.55	13.55				
		2080801	13.55	13.55				
	210		949.39	949.39				
	21011		949.39	949.39				
		2101102	538.94	538.94				
		2101103	410.45	410.45				
	221		956.79	956.79				
	22102		956.79	956.79				
		2210201	956.79	956.79				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

2017 年度财政拨款收支总体情况表

公开 04 表

部门：青海广播电视台

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款
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	24,090.92	一、一般公共服务支出	28			
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	29			
	3		三、国防支出	30			
	4		四、公共安全支出	31			
	5		五、教育支出	32			
	6		六、科学技术支出	33			
	7		七、文化体育与传媒支出	34	21,990.74	21,990.74	
	8		八、社会保障和就业支出	35	1,404.59	1,404.59	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	949.39	949.39	
	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	730.71	730.71	
	20		二十、粮油物资储备支出	47			
	21		二十一、其他支出	48			
本年收入合计	22	24,090.92	本年支出合计	49	25,075.43	25,075.43	
年初财政拨款结转和结余	23	20,169.85	年末财政拨款结转和结余	50	19,185.34	19,185.34	
一般公共预算财政拨款	24	20,169.85		51			
政府性基金预算财政拨款	25			52			
	26			53			
总计	27	44,260.77	总计	54	44,260.77	44,260.77	

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。

2017 年度一般公共预算支出情况表

公开 05 表

部门：青海广播电视台

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
类	款	项	合计	25,075.43	11,762.90	13,312.53
207			文化体育与传媒支出	21,990.74	8,678.21	13,312.53
20704			新闻出版广播影视	13,516.20	8,678.21	4,837.99
2070405			电视	10,838.21	8,678.21	2,160.00
2070499			其他新闻出版广播影视支出	2,677.99		2,677.99
20799			其他文化体育与传媒支出	8,474.53		8,474.53
2079999			其他文化体育与传媒支出	8,474.53		8,474.53
208			社会保障和就业支出	1,404.59	1,404.59	
20805			行政事业单位离退休	1,391.03	1,391.03	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	905.05	905.05	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	11.17	11.17	
2080599			其他行政事业单位离退休支出	474.82	474.82	
20808			抚恤	13.55	13.55	
2080801			死亡抚恤	13.55	13.55	
210			医疗卫生与计划生育支出	949.39	949.39	
21011			行政事业单位医疗	949.39	949.39	
2101102			事业单位医疗	538.94	538.94	
2101103			公务员医疗补助	410.45	410.45	
221			住房保障支出	730.71	730.71	
22102			住房改革支出	730.71	730.71	
2210201			住房公积金	730.71	730.71	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2017 年度一般公共预算基本支出情况表

公开 06 表

部门：青海广播电视台

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	9,295.11	302	商品和服务支出	1,027.50	310	其他资本性支出	
30101	基本工资	2,358.85	30201	办公费	29.41	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	2,496.19	30202	印刷费	2.21	31002	办公设备购置	
30103	奖金	2,154.78	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30104	其他社会保障缴费	1,002.00	30204	手续费		31005	基础设施建设	
30106	伙食补助费		30205	水费	8.37	31006	大型修缮	
30107	绩效工资	367.08	30206	电费	153.99	31007	信息网络及软件购置更新	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	905.05	30207	邮电费	22.49	31008	物资储备	
30109	职业年金缴费	11.17	30208	取暖费	75.06	31009	土地补偿	
30199	其他工资福利支出		30209	物业管理费	159.07	31010	安置补助	
303	对个人和家庭的补助	1,440.29	30211	差旅费	127.05	31011	地上附着物和青苗补偿	
30301	离休费		30212	因公出国(境)费用	14.21	31012	拆迁补偿	
30302	退休费		30213	维修(护)费		31013	公务用车购置	
30303	退职(役)费		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
30304	抚恤金	13.55	30215	会议费		31020	产权参股	
30305	生活补助	9.52	30216	培训费	17.99	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30217	公务接待费	3.16	304	对企事业单位的补贴	
30307	医疗费		30218	专用材料费		30401	企业政策性补贴	
30308	助学金		30224	被装购置费		30402	事业单位补贴	
30309	奖励金		30225	专用燃料费		30403	财政贴息	
30310	生产补贴		30226	劳务费		30499	其他对企事业单位的补贴	
30311	住房公积金	730.71	30227	委托业务费		307	债务利息支出	
30312	提租补贴		30228	工会经费	97.87	30701	国内债务付息	
30313	购房补贴	474.82	30229	福利费		30707	国外债务付息	
30314	采暖补贴	211.69	30231	公务用车运行维护费	114.40	399	其他支出	
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用		39906	赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用	161.51			
			30299	其他商品和服务支出	40.72			
人员经费合计		10,735.40	公用经费合计					1,027.50

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“三公”经费及会议费、培训费支出情况表

公开 07 表

部门：青海广播电视台

金额单位：万元

“三公”经费预算数						“三公”经费决算数																会议费决算数	培训费决算数	
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	较上年增减变动(%)	因公出国(境)费	较上年增减变动(%)	公务用车购置及运行维护费						公务接待费								
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费						小计	较上年增减变动(%)	公务用车购置费	较上年增减变动(%)	公务用车运行维护费	较上年增减变动(%)	小计	较上年增减变动(%)	国内接待费	较上年增减变动(%)	国(境)外接待费	较上年增减变动(%)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
213.41	45.68	114.40		114.40	53.33	131.77	-6.21	14.21	-18.56	114.40	-6.38			114.40	-6.38	3.16	270.43	3.16	270.43					17.99

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。

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国(境)团组数(个)	5.00	因公出国(境)人数(人)	6.00
公务用车购置数(辆)		公务用车保有量(辆)	46.00
国内公务接待批次(个)	6.00	国内公务接待人次(人)	255.00
国(境)外公务接待批次(个)		国(境)外公务接待人次(人)	

2017 年度政府性基金预算支出情况表

公开 08 表

部门：青海广播电视台

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
类	款	项	合计						

注 1、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；
2、此表为空表。

2017 年度财政拨款支出情况表

公开 09 表

部门：青海广播电视台

金额单位：万元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称				
类	款	项	1	2	3
栏次					
合计			25,075.43	11,762.90	13,312.53
207	文化体育与传媒支出		21,990.74	8,678.21	13,312.53
20704	新闻出版广播影视		13,516.20	8,678.21	4,837.99
2070405	电视		10,838.21	8,678.21	2,160.00
2070499	其他新闻出版广播影视支出		2,677.99		2,677.99
20799	其他文化体育与传媒支出		8,474.53		8,474.53
2079999	其他文化体育与传媒支出		8,474.53		8,474.53
208	社会保障和就业支出		1,404.59	1,404.59	
20805	行政事业单位离退休		1,391.03	1,391.03	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		905.05	905.05	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		11.17	11.17	
2080599	其他行政事业单位离退休支出		474.82	474.82	
20808	抚恤		13.55	13.55	
2080801	死亡抚恤		13.55	13.55	
210	医疗卫生与计划生育支出		949.39	949.39	
21011	行政事业单位医疗		949.39	949.39	
2101102	事业单位医疗		538.94	538.94	
2101103	公务员医疗补助		410.45	410.45	
221	住房保障支出		730.71	730.71	
22102	住房改革支出		730.71	730.71	
2210201	住房公积金		730.71	730.71	

注：本表反映部门本年度按功能分类财政拨款实际支出情况。财政拨款指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2017 年度机关运行经费支出情况表

公开 10 表

部门：青海广播电视台

金额单位：万元

项 目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
合 计		
302	商品和服务支出	
30201	办公费	
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	
30239	其他交通费用	
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	
304	对企事业单位的补贴	
307	债务利息支出	
310	其他资本性支出	
399	其他支出	

注：1、“机关运行经费”指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费；

2、此表为空表。

2017 年度政府采购支出情况表

公开 11 表

部门：青海广播电视台

金额单位：万元

项目	行次	采购决算		
		总计	财政性资金	其他资金
栏次		1	2	3
合 计	1	26,944.17	26,944.17	
货 物	2	4,574.67	4,574.67	
工 程	3	21,464.31	21,464.31	
服 务	4	905.19	905.19	

注：“财政性资金”指纳入财政预算管理的资金，具体包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、财政专户管理事业收入和其他收入等。

第三部分青海广播电视台 2017 年度部门决算情况说明

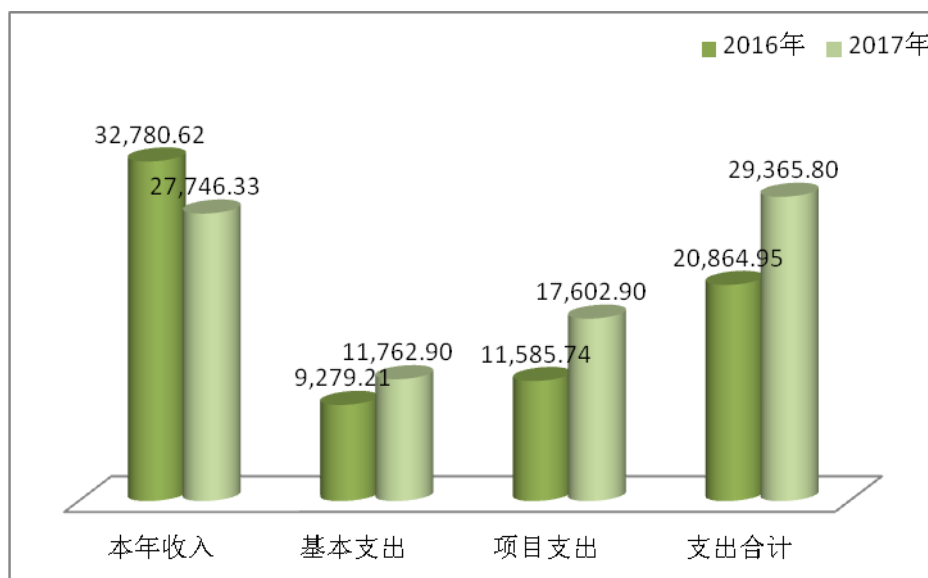
一、收支总体情况说明

2017 年度收入、支出总计 48551.14 万元，与上年相比收入、支出总计增加 1534.57 万元。具体明细如下：本年收入减少 5034.29 万元、本年支出合计增加 8500.85 万元（其中基本支出增加 2483.69 万元、项目支出增加 6017.16 万元）。主要原因是：一、本年收入减少的原因主要是 2016 年专项经费较大，其中汉藏双语高清编播中心建设项目拨款 10000 万元，而本年无此类大项收入；二、基本支出增加的原因主要是根据进一步规范改革性补贴政策，为职工增加了住房、物业服务补贴及公务移动通讯费补贴；三、项目支出增加的原因主要是本年项目支出中含上年结转资金支出、2017 年开工的汉藏双语高清编播中心建设项目、新增的高清转播车购置项目及青海卫视节目落地覆盖专项补助资金支出。

表一：

青海广播电视台 2017 年收支决算与上年数据对比表

单位：万元



(一) 收入总计 48551.14 万元，包括：

1、财政拨款收入 24090.92 万元，为当年从财政取得的一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。与上年相比减少 8681.94 万元，下降 36%，主要原因是 2016 年专项经费较大，其中汉藏双语高清编播中心建设项目拨款 10000 万元，而本年无此类大项收入。

2、事业收入 3655.41 万元，为青海广播电视台开展广告业务活动及其辅助活动取得的收入。与上年相比增加 3647.65 万元，增长 99.78%，主要原因是 2016 年初我台事业编制人员经费实行 50%差额拨款，根据初年预算我台自主创收收入首先作为专项收入（广告收入）用于弥补人员经费差额部分，专项收入全部纳入一般公共预算，因此当年用于

项目的事业收入较少。2017年我台事业编制人员经费纳入全额保障，创收收入全部用于我台电视节目生产制作等业务活动，此项收入计入事业收入，因此2017年事业收入较大。

3、除上述收入外，我单位再无其他科目收入。

4、用事业基金弥补收支差额362.68万元，为事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。主要为青海广播电视台使用以前年度积累的事业基金弥补当年收支缺口的资金。

5、年初结转和结余20442.13万元，主要为青海广播电视台上年结转本年使用的中央广播电视无线覆盖运行维护专项资金33.28万元、少数民族文化事业发展西新工程专项资金755.92万元、藏汉双语互联网媒资及内容发布平台专项资金600万元、重点专题及重大宣传专项资金1044.06万元、民族团结杯知识大赛46.31万元、藏汉双语高清广播电视编播中心建设项目17690.28万元、编播业务费272.28万元。

（二）支出总计48551.14万元，包括：

1、文化体育与传媒（207）支出26055.03万元，主要用于青海广播电视台及所属文体出版单位的体育活动、新闻通讯、出版发行等方面的支出。与上年相比增加7904.07万元，增长30.34%，主要原因是根据进一步规范改革性补贴的政策，为职工增加了物业服务补贴及公务移动通讯费补贴、本

年项目支出中含上年结转资金支出、2017年开工的汉藏双语高清编播中心建设项目、新增的高清转播车购置项目及青海卫视节目落地覆盖专项补助资金支出。

2、社会保障和就业（208）支出1404.59万元，主要用于青海广播电视台开支的离退休人员经费和离退休干部管理机构为离退休人员提供管理和提供服务所发生的工作支出。与上年相比减少487.10万元，下降34.68%，主要原因是2016年上半年我台离退休人员工资由我台自行发放，其费用在我台列支，2017年由财政统筹发放，其费用不在我台列支。

3、医疗卫生与计划生育（210）支出949.39万元，主要用于青海广播电视台医疗卫生、重大疾病预防控制及突发公共卫生事件处理等方面的支出及计划生育管理方面的支出。与上年相比增加719.04万元，增长75.73%，主要原因是2016年事业编制人员纳入全额保障后追加了专项经费，医疗卫生与计划生育（210）支出在当年的项目支出中反映，未在基本支出中列支。

4、住房保障（221）支出956.79万元，主要用于按照国家政策规定为职工缴纳和发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。与上年相比增加364.84万元，增38.13%，主要原因是我台在编制年初预算时，未考虑目标考核奖、民族团结奖、精神文明奖对应的住房公积金，

导致我台住房公积金实际缴纳数大于预算数。

5、年末结转和结余 19185.34 万元，为部门结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。主要为青海广播电视台本年度（或以前年度）预算安排的少数民族文化事业发展西新工程专项资金、藏汉双语互联网媒资及内容发布平台专项资金、重点专题及重大宣传专项资金、藏汉双语高清广播电视编播中心建设项目、编播业务费、两套地面频道高清播出系统建设项目、死亡抚恤金、机关事业单位养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

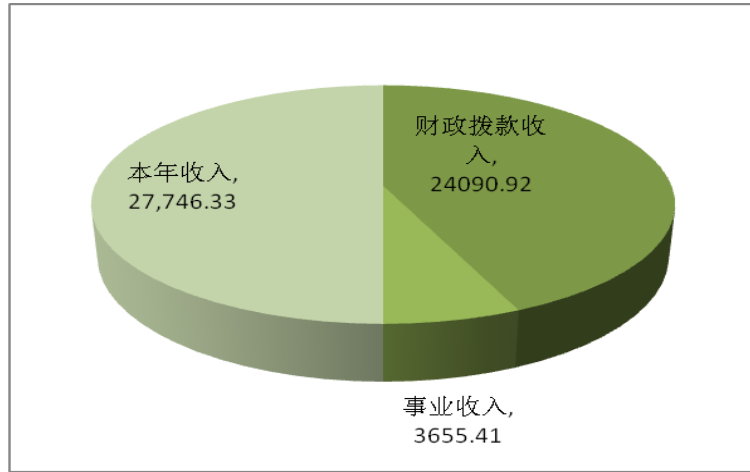
二、收入总体情况说明

本年收入合计 27746.33 万元，其中：财政拨款收入 24090.92 万元，占 86.83%，事业收入 3655.41 万元，占 13.17%。

表二：

青海广播电视台 2017 年收入决算明细表

单位：万元



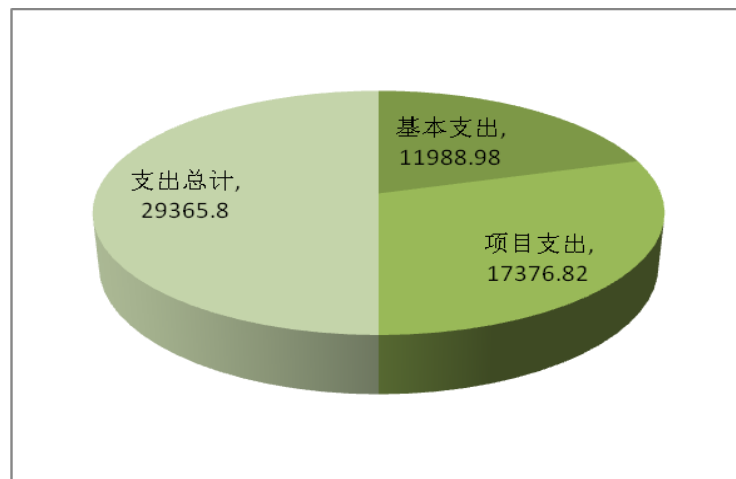
三、支出总体情况说明

本年支出合计 29365.8 万元，其中：基本支出 11988.98 万元，占 40.83%；项目支出 17376.82 万元，占 59.17%。

表三：

青海广播电视台 2017 年支出决算明细表

单位：万元



四、财政拨款收支总体情况说明

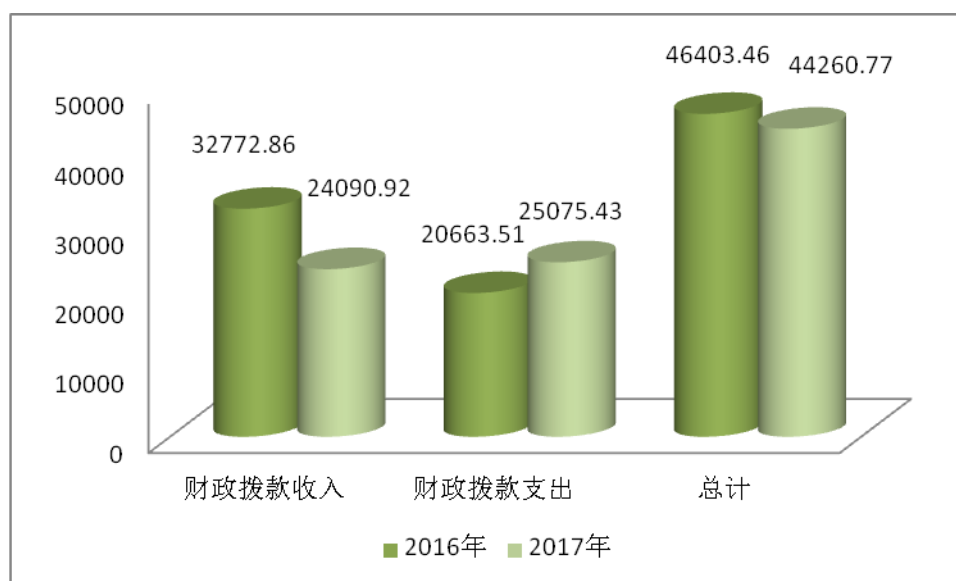
2017 年度财政拨款收、支总计 44260.77 万元。与上年

相比，财政拨款收入减少 8684.94 万元，减少 36.04%；财政拨款支出增加 4411.92 万元，增加 17.59%。主要原因是：财政拨款收入减少的原因是 2016 年专项经费较大，其中汉藏双语高清编播中心建设项目拨款 10000 万元，而本年无此类大项收入；财政拨款支出增加的原因主要是本年项目支出中含上年结转资金支出、2017 年开工的汉藏双语高清编播中心建设项目、新增的高清转播车购置项目及青海卫视节目落地覆盖专项补助资金支出。

表四：

青海广播电视台 2017 年度财政拨款收支总体情况表

单位：万元



五、一般公共预算支出情况说明

(一) 一般公共预算支出总体情况。

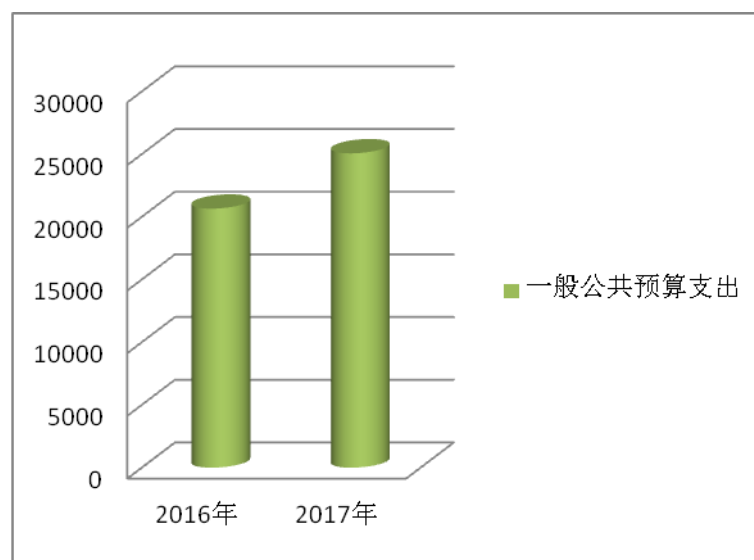
2017 年度一般公共预算支出 25075.43 万元，占本年支

出合计的 85.39%。与上年相比，一般公共预算支出增加 4411.92 万元，增长 17.59%。主要原因是为了进一步规范改革性补贴政策，为职工增加了住房、物业服务补贴及公务移动通讯费补贴及本年项目支出中含上年结转资金支出、2017 年开工的汉藏双语高清编播中心建设项目、新增的高清转播车购置项目及青海卫视节目落地覆盖专项补助资金支出。

表五：

青海广播电视台 2017 年度一般公共预算支出情况表

单位：万元



(二) 一般公共预算支出结构情况。

2017 年度一般公共预算支出主要用于以下方面：文化体育与传媒（类）支出 21990.74 万元，占 87.70%；社会保障和就业（类）支出 1404.59 万元，占 5.60%；医疗卫生与计划生育（类）支出 949.39 万元，占 3.79%；住房保障（类）支出 730.71 万元，占 2.91%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

2017年度一般公共预算支出年初预算为16354.61万元，支出决算为25075.43万元，完成年初预算的153.32%。决算数大于预算数的主要原因是国家政策性调资、正常工资晋升和增资所带来的各种社会保障缴费的增加。其中：

1、电视207（类）04（款）05（项）。年初预算为8556.34万元，支出决算为10838.21万元，完成年初预算的126.67%。决算数大于预算数的主要原因是国家政策性调资、正常工资晋升和增资。

2、其他新闻出版广播影视支出207（类）04（款）99（项）。年初预算为0万元，支出决算为2677.99万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是当年追加了中央广播电视无线覆盖维护专项资金及少数民族文化事业发展西新工程专项资金所对应的支出。

3、其他文化体育与传媒支出207（类）99（款）99（项）。年初预算为0万元，支出决算为8474.53万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是当年追加了藏汉双语互联网媒资及内容发布平台专项资金、重点专题及重大宣传专项资金、两套地面频道高清播出系统建设项目、青海卫视节目落地覆盖专项补助资金、高清转播车购置项目所对应的支出。

4、机关事业单位基本养老保险缴费支出 208（类）05（款）05（项）。年初预算为 963.09 万元，支出决算为 905.05 万元，完成年初预算的 93.97%。决算数小于预算数的主要原因是财政拨付基本养老保险缴费基数大于社保核定的基数，故未完成预算数。

5、机关事业单位职业年金缴费支出 208（类）05（款）06（项）。年初预算为 32.35 万元，支出决算为 11.17 万元，完成年初预算的 34.53%。决算数小于预算数的主要原因是财政拨付职业年金缴费基数大于社保核定的基数，故未完成预算数。

6、其他行政事业单位离退休支出 208（类）05（款）99（项）。年初预算为 156.98 万元，支出决算为 474.82 万元，完成年初预算的 302.47%。决算数大于预算数的主要原因是国家政策性调资、正常工资晋升和增资所带来的购房补贴的增加。

7、死亡抚恤 208（类）08（款）01（项）。年初预算为 31.79 万元，支出决算为 13.55 万元，完成年初预算的 42.62%。决算数小于预算数的主要原因是死亡抚恤金由我台先行垫付，财政预算下达数为上年度应支付的死亡抚恤金。

8、事业单位医疗 210（类）11（款）02（项）。年初预算为 521.41 万元，支出决算为 538.94 万元，完成年初预算

的 103.36%。决算数大于预算数的主要原因是国家政策性调资、正常工资晋升和增资所带来的事业单位医疗补助的增加。

9、公务员医疗补助 210（类）11（款）03（项）。年初预算为 399.94 万元，支出决算为 410.45 万元，完成年初预算的 102.63%。决算数大于预算数的主要原因是国家政策性调资、正常工资晋升和增资所带来的公务员医疗补助的增加。

10、住房公积金 221（类）02（款）01（项）。年初预算为 625.71 万元，支出决算为 730.71 万元，完成年初预算的 116.78%。决算数大于预算数的主要原因是国家政策性调资、正常工资晋升和增资所带来的住房公积金的增加。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2017 年度一般公共预算基本支出 11762.90 万元，其中：人员经费 10735.40 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、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、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 1027.50 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、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、国内债务付息、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他交通工具购置、其他资本性支出。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

（一）“三公”经费支出执行情况说明。

2017年度“三公”经费支出预算为213.41万元，支出决算为131.77万元，完成预算的61.74%，其中：因公出国（境）费预算45.68万元，支出决算为14.21万元，完成预算的31.11%；公务用车购置及运行维护费预算114.40万元，支出决算为114.40万元，完成预算的100%；公务接待费预算53.33万元，支出决算为3.16万元，完成预算的5.93%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2017年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算14.21万元，占10.78%；公务用车购置及运行维护费支出决算114.40万元，占86.82%；公务接待费支出决算3.16万元，占2.4%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出14.21万元。全年使用财政

拨款安排省级部门和部门所属单位出国团组 5 个，6 人次。

2、公务用车购置及运行维护费支出 114.40 万元。其中：公务用车购置支出 0 万元，购置公务用车 0 辆；公务用车运行维护费支出 114.4 万元，公务用车保有量为 46 辆。

3、公务接待费支出 3.16 万元。其中：国内公务接待支出 3.16 万元，接待 6 批次，接待 255 人次，外事接待支出 0 万元，接待 0 批次，接待 0 人次；国（境）外接待支出 0 万元，接待 0 批次，0 人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2017 年度“三公”经费支出决算数比上年决算数减少 8.73 万元，下降 6.62%。其中：因公出国（境）支出决算数比上年数减少 3.24 万元，下降 22.80%；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年数减少 7.8 万元，下降 6.82%；公务接待费支出决算数比上年数增加 2.31 万元，增长 73.10%。主要原因是 2017 年我台认真执行中央八项规定和省委“双十条”规定，厉行勤俭节约，切实压减“三公”经费支出规模。

八、政府性基金预算收支情况说明

2017 年度我单位无政府性基金支出

九、财政拨款支出情况说明

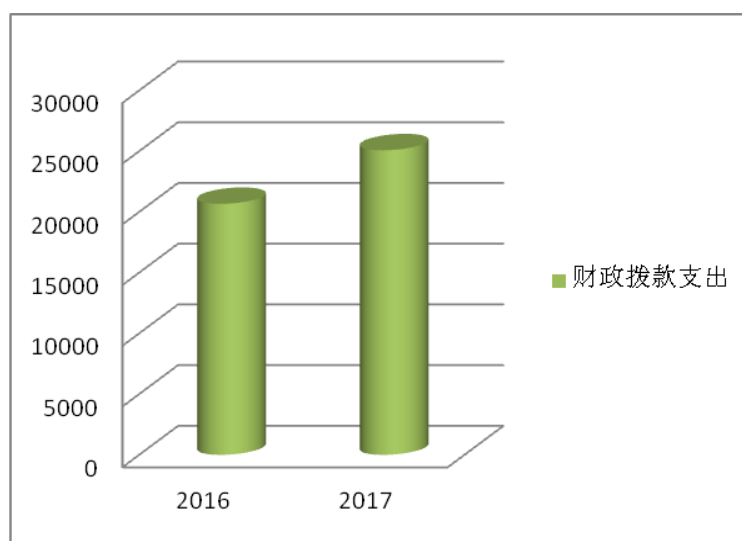
（一）财政拨款支出总体情况。

2017 年度财政拨款支出 25075.43 万元，占本年支出合计的 85.4%。与上年相比，财政拨款支出增加 4411.92 万元，增长 17.59%。主要原因是国家政策性调资、正常工资晋升和增资所带来的各项社会保险缴费的增加和本年项目支出中含上年结转资金支出、2017 年开工的汉藏双语高清编播中心建设项目、新增的高清转播车购置项目及青海卫视节目落地覆盖专项补助资金支出。

表六：

青海广播电视台 2017 年度财政拨款支出情况表

单位：万元



(二) 财政拨款支出结构情况。

2017 年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：文化体育与传媒（类）支出 21990.74 万元，占 87.70%；社会保障和就业（类）支出 1404.59 万元，占 5.60%；医疗卫生与计划生育（类）支出 949.39 万元，占 3.79%；住房保

障（类）支出 730.71 万元，占 2.91%。

十、机关运行经费支出情况说明

2017 年度我单位无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2017 年度，本部门政府采购支出总额 26944.17 万元，其中：政府采购货物支出 4574.67 万元、政府采购工程支出 21464.31 万元、政府采购服务支出 905.19 万元。

十二、项目支出绩效目标和绩效评价结果完成情况说明

（一）绩效管理开展及完成情况。

2017 年度，省财政厅下达预算绩效项目 4 项，完成 4 项，具体情况如下：

1、运行经费。绩效目标：该项目保障了聘用人员的工资和各项社会保障经费，稳定了职工队伍，确保了全台业务的正常开展，保证了广播电视节目的制作播出。预算资金安排及使用：预算安排资金 3586 万元，实际支出 3969.47 万元，结转 0 万元，完成年度预算 110.69%。资金使用规范合理。绩效目标完成情况：本着“勤俭节约、统筹兼顾、保证重点、推动发展”的原则，台领导班子合理调配、科学规划，围绕广播电视基础工作，结合年度预算，将所拨付资金全部用于聘用人员的各项费用，保障了聘用人员工资和各项社会保障，稳定了职工队伍，达到了预期的绩效目标，资金使用

率符合财政要求。

2、广播电视播出设备购置经费。绩效目标：项目总体目标是有效提高节目的制播能力和水平，全面提升青海广电的影响力和竞争力，积极有效的完成各项宣传任务，保证重大播出安全无事故。预算资金安排及使用：预算安排资金1200万元，实际支出310.05万元，结转0万元，完成年度预算25.84%。资金使用规范合理。绩效目标完成情况：本着“勤俭节约、统筹兼顾、保证重点、推动发展”的原则，台领导班子合理调配、科学规划，围绕广播电视基础工作，结合年初预算，将所拨付资金全部用于广播电视播出设备的购置，由于受经费所限虽然未完成项目指标的采购要求，但是从设备购置的质量、安全播出要求、数量以及投入使用状态均达到了预期效果，保障了广播电视的正常运行。

3、地球站维护经费。绩效目标：正常运行率达到100%；日常维护检修次数1次/周；广播电视卫星频道、频率的正常转播达到100%。预算资金安排及使用：预算安排资金10万元，实际支出10万元，结转0万元，完成年度预算100%。资金使用规范合理。绩效目标完成情况：实现了对设备的检测、维修及保养，保障了全台频道频率正常的播出任务，由其重要保障期的安全播出，各绩效指标达到预期。

4、编播业务费。绩效目标：一、质量指标：节目质量

提升，收视收听率进一步提高；二、产出指标：通过节目质量的提升，促进全台收入的增加；三、效益指标：1. 社会效益：进一步提高了围绕中心，服务大局，为全省发展稳定提供了强大舆论支持的能力和水平；2. 经济效益-促进经营收入的增长，3. 生态效益：有力的宣传了保护生态，提高环保意识。预算资金安排及使用：预算安排资金 2431 万元，实际支出 2160.85 万元，结转 0 万元，完成年度预算 88.89%。资金使用规范合理。绩效目标完成情况：结合年初预算，将所拨付资金全部用于各频道频率节目的制作当中，初步完成项目指标的各项要求，从节目质量、数量、宣传效率、知名度、收视收听率、广告效益、生态效益、听众观众的满意度、民族团结稳定上都收到了良好效果。

（二）项目绩效评价结果。

我台整体上完成了年初设定的绩效目标，通过各项目的资金投入，解决了一系列制约制播安全保障水平提高和整体发展平台提升的突出问题，构建了与媒体融合发展趋势相适应的技术架构，建成了新媒体融合平台，实现了我省广播、电视、网络三大渠道素材节目汇聚，共平台生产及多屏分发融合交互。广播电视高清转播车系统实现了大中小成龙配套，技术标准相互兼容，制播功能互补互济的格局。全台技术体系实现了从小而分散的制播机构转向系统功能基本完

善配套、各系统互联互通、安全保障体系基本健全的综合平台，技术平台支撑水平上了一个新台阶。强有力的技术保障极大的提高了我台广播电视节目编辑制作水平，近年来，新闻、社教、文艺等优秀作品不断涌现，荣获多项国家级、省级新闻奖奖项及“五个一工程”优秀作品奖。在保障全省重大新闻宣传的同时，我台每年还承担着《环青海湖国际公路自行车赛》直播、《湟鱼洄游》直播等 200 多场大型节目的直、录播工作。除外购电视剧外，各频道频率制作播出的各类专题片、大型直播报道、栏目、广播电视新闻专题、电视舞台情景剧、广播剧等观众喜闻乐见的广播电视节目，也大大提高了收视率和影响力，民生新闻节目《百姓 1 时间》更是已成为青海体量最大、收视最高、影响力最强的民生新闻节目。省内电视收视彻底改变了 10 多年来一直由央视和其他强势省级卫视主导的局面，三套电视节目全天收视均稳居前 10 位，晚间时段进入前 5 位，为展示大美青海、提升青海的人文形象、有力展现青海在生态文明建设方面取得的成果以及青海的对外宣传起到积极作用，有力助推我省文化建设和经济社会发展。

十三、其他重要事项的情况说明

国有资产占用情况。截至 2017 年 12 月 31 日，青海广播电视台共有车辆 56 辆，其中：副部（省）级及以上领导

用车 0 辆、一般公务用车 46 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 10 辆（为我单位及所属单位用于技术转播等方面的车辆）；单价 50 万元以上通用设备 56 台（套），单价 100 万元以上专用设备 2 台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

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。

九、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：指青海广播电视台及所属单位按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。包括住房公积金、提租补贴和购房补贴三个项级科目。1. 住房公积金：指按照《住房公积金管理条例》和其他相关规定，由单位及其在职职工以职工工资为缴存基数，分别按照一定比例缴存的长期住房储金。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。单位和职工住房公积金缴存比例均不得低于5%，不得高于12%。2. 提租补贴：指按照房改政策规定的标准，向职工发放的租金补贴。3. 购房补贴：指1998年住房分配货

币化改革以后，按照国家房改政策规定，向无房职工、住房面积未达到规定标准的职工发放的住房补贴。

十、结余分配：指当年结余的分配情况。主要包括事业单位按规定提取的职工福利基金，交纳所得税、转入事业基金以外的结余分配情况。

十一、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件变化无法按原计划实施，需要延迟到以后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。

十二、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。

十三、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。

十四、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。

十六、“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

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。

十七、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。