

青海省广播电视局 2018 年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2018 年度部门决算报表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算“三公”经费及会议费、培训费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、财政拨款支出情况表
- 十、机关运行经费支出情况表
- 十一、政府采购支出情况表

第三部分 2018 年度部门决算情况说明

- 一、收支总体情况说明
- 二、收入总体情况说明

- 三、支出总体情况说明
- 四、财政拨款收支总体情况说明
- 五、一般公共预算支出情况说明
- 六、一般公共预算基本支出情况说明
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
- 八、政府性基金预算支出情况说明
- 九、财政拨款支出情况说明
- 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、预算绩效情况说明
- 十三、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

青海省广播电影电视局是主管全省广播电视的宣传、管理的政府组成部门。主要职能是：

（一）贯彻执行国家和省有关广播电影电视工作的方针政策和法律法规；指导、监督执行广播影视宣传、创作的规章制度，把握正确的舆论导向和创作导向。

（二）起草广播影视管理的地方性法规、规章并监督执行。

（三）拟订全省广播影视基本公共服务政策和保障标准，协调推进基本公共服务均等化和城乡一体化发展；组织实施重大公益工程，指导、监督相关重点基础设施建设。

（四）统筹规划全省广播影视产业发展，拟订发展规划、产业政策，推进广播影视领域的体制机制改革。

（五）管理广播影视机构和业务及其广播影视节目的内容和质量；实施依法设定的行政许可并承担相应责任，组织查处违法违规行为；指导、监管广播电视广告播放，负责全省广电行业新闻记者证的管理工作。

（六）负责对网络视听节目、公共视听载体播放的广播影视节目及其内容和质量进行监管。

(七) 推进广播影视与科技融合，拟订广播影视科技发展规划、政策，并组织实施和监督检查；负责对广播电视节目传输（包括无线和有线电视网）覆盖、监测和安全播出进行监管；推进广电网与电信网、互联网三网融合，推进应急广播建设；指导、协调广播影视系统安全保卫工作。

(八) 对青海广播电视台实行行业管理。

(九) 承办省委、省政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

2018 年度决算编制范围包括各级预算单位 4 个。其中二级预算单位 3 个（详情见附表）。各单位年末人数 649 人，其中在职人员 296 人，其他人员 342 人、遗属人员 5 人、离休人员 6 人。

附表：青海广播电影电视局所属二级预算单位情况表

序号	单位名称
1	青海省广播电影电视局本级
2	青海省广播电影电视局机关后勤服务中心
3	青海省民族语译制中心
4	青海省中波台管理中心

第二部分 2018 年度部门决算报表

收支总体情况表

公开 01 表

部门：青海省广播电影电视局

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	24,090.52	一、一般公共服务支出	28	
二、上级补助收入	2	103.16	二、外交支出	29	
三、事业收入	3	692.54	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	46.97	六、科学技术支出	33	
	7		七、文化体育与传媒支出	34	28839.9
	8		八、社会保障和就业支出	35	1205.55
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	553.95
	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	349.81
	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	24933.19	本年支出合计	50	30949.21
用事业基金弥补收支差额	24	29.35	结余分配	51	
年初结转和结余	25	23581.33	年末结转和结余	52	17594.66

	26			53	
总计	27	48543.86	总计	54	48543.86

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入总体情况表

公开 02 表

部门：青海省广播电视局

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
类	款	项	合计						
			24933.19	24090.52	103.16	692.54			46.97
207		文化体育与传媒支出	22789.17	21946.5	103.16	692.54			46.97
20704		新闻出版广播影视	15138.17	14327.5	71.16	692.54			46.97
2070401		行政运行	963.08	963.08					
2070402		一般行政管理事务	15	15					
2070403		机关服务	312.99	312.99					
2070405		电视	441	441					
2070406		电影	1000.6	1000.6					
2070499		其他新闻出版广播影视支出	12405.5	11594.83	71.16	692.54			46.97
20707		国家电影事业发展专项资金及对应专项债务收入安排的支出	1969	1969					
2070701		资助国产影片放映	283	283					
2070702		资助城市影院	1243	1243					
2070703		资助少数民族电影译制	440	440					
2070799		其他国家电影事业发展专项资金支出	3	3					
20799		其他文化体育与传媒支出	5682	5650	32				
2079903		文化产业发展专项支出	470	470					
2079999		其他文化体育与传媒支出	5212	5180	32				
208		社会保障和就业支出	1207.97	1207.97					
20805		行政事业单位离退休	1089.01	1089.01					
2080501		归口管理的行政单位	129.44	129.44					

	离退休							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	469.12	469.12					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.44	16.44					
2080599	其他行政事业单位离退休支出	474.01	474.01					
20808	抚恤	118.96	118.96					
2080801	死亡抚恤	118.96	118.96					
210	医疗卫生与计划生育支出	564.86	564.86					
21011	行政事业单位医疗	564.86	564.86					
2101101	行政单位医疗	78	78					
2101102	事业单位医疗	227.32	227.32					
2101103	公务员医疗补助	259.54	259.54					
221	住房保障支出	371.19	371.19					
22102	住房改革支出	371.19	371.19					
2210201	住房公积金	371.19	371.19					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出总体情况表

公开 03 表

部门：青海省广播电视局

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					
207	文化体育与传媒支出		28839.9	4724.83	24115.07			
20701	文化		379.5		379.5			
2070108	文化活动		89.5		89.5			
2070199	其他文化支出		290		290			
20704	新闻出版广播影视		21362.44	4724.83	16637.62			
2070401	行政运行		966.26	966.26				
2070402	一般行政管理事		15		15			

	务						
2070403	机关服务	331.82	323.81	8.01			
2070405	电视	440.42		440.42			
2070406	电影	1000.6		1000.6			
2070499	其他新闻出版广播 影视支出	18608.34	3434.76	15173.59			
20707	国家电影事业发展 专项资金及对应专 项债务收入安排的 支出	1900.76		1900.76			
2070701	资助国产影片放映	283		283			
2070702	资助城市影院	1243		1243			
2070703	资助少数民族电影 译制	371.76		371.76			
2070799	其他国家电影事 业发展专项资金支 出	3		3			
20799	其他文化体育与传 媒支出	5197.2		5197.2			
2079903	文化产业发展专项 支出	432.62		432.62			
2079999	其他文化体育与 传媒支出	4764.58		4764.58			
208	社会保障和就业支 出	1205.55	1205.55				
20805	行政事业单位离退 休	1086.45	1086.45				
2080501	归口管理的行政 单位离退休	129.44	129.44				
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	466	466				
2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	21.28	21.28				
2080599	其他行政事业单位 离退休支出	469.73	469.73				
20808	抚恤	119.1	119.1				
2080801	死亡抚恤	119.1	119.1				
210	医疗卫生与计划生 育支出	553.95	553.95				
21011	行政事业单位医疗	553.95	553.95				
2101101	行政单位医疗	78	78				

2101102	事业单位医疗	227.32	227.32				
2101103	公务员医疗补助	248.63	248.63				
221	住房保障支出	349.81	349.81				
22102	住房改革支出	349.81	349.81				
2210201	住房公积金	349.81	349.81				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收支总体情况表

公开 04 表

部门：青海省广播电影电视局

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	22121.52	一、一般公共服务支出	28			
二、政府性基金预算财政拨款	2	1969	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	27035.34	25486.34	1549
	8		八、社会保障和就业支出	35	1205.55	1205.55	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	553.95	553.95	
	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	349.81	349.81	
	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	24090.52	本年支出合计	49	29144.65	27595.65	1549
年初财政拨款结转和结余	23	21577.05	年末财政拨款结转和结余	50	16522.92	16102.92	420
一般公共预算财政拨款	24	21577.05		51			
政府性基金预算财政拨款	25			52			
	26			53			
总计	27	45667.57	总计	54	45667.57	43698.57	1969

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。

一般公共预算支出情况表

公开 05 表

部门：青海省广播电影电视局

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		
			27595.65	6804.79	20790.86
207		文化体育与传媒支出	25486.34	4695.48	20790.86
20701		文化	379.5		379.5
2070108		文化活动	89.5		89.5
2070199		其他文化支出	290		290
20704		新闻出版广播影视	20127.88	4695.48	15432.4
2070401		行政运行	966.26	966.26	
2070402		一般行政管理事务	15		15
2070403		机关服务	331.82	323.81	8
2070405		电视	440.42		440.42
2070406		电影	1000.6		1000.6
2070499		其他新闻出版广播影视支出	17373.78	3405.41	13968.37
20799		其他文化体育与传媒支出	4978.96		4978.96
2079903		文化产业发展专项支出	432.62		432.62
2079999		其他文化体育与传媒支出	4546.34		4546.34
208		社会保障和就业支出	1205.55	1205.55	
20805		行政事业单位离退休	1086.45	1086.45	
2080501		归口管理的行政单位离退休	129.44	129.44	

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	466	466	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.28	21.28	
2080599	其他行政事业单位离退休支出	469.73	469.73	
20808	抚恤	119.1	119.1	
2080801	死亡抚恤	119.1	119.1	
210	医疗卫生与计划生育支出	553.95	553.95	
21011	行政事业单位医疗	553.95	553.95	
2101101	行政单位医疗	78	78	
2101102	事业单位医疗	227.32	227.32	
2101103	公务员医疗补助	248.63	248.63	
221	住房保障支出	349.81	349.81	
22102	住房改革支出	349.81	349.81	
2210201	住房公积金	349.81	349.81	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算基本支出情况表

公开 06 表

部门：青海省广播电影电视局

金额单位：万元

科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	5649.83	302	商品和服务支出	430.62	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1302.68	30201	办公费	23.30	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	1528.68	30202	印刷费	2.43	30702	国外债务付息	
30103	奖金	745.06	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.7	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	488.11	30205	水费	13.89	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	466	30206	电费	33.05	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	21.28	30207	邮电费	47.65	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	284.32	30208	取暖费	36.01	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	248.63	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	

30112	其他社会保障缴费	7.17	30211	差旅费	80.89	31008	物资储备		
30113	住房公积金	497.35	30212	因公出国(境)费用	18.61	31009	土地补偿		
30114	医疗费	21	30213	维修(护)费	2.48	31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出	39.55	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿		
303	对个人和家庭的补助	724.34	30215	会议费	12	31012	拆迁补偿		
30301	离休费	129.44	30216	培训费	6.64	31013	公务用车购置		
30302	退休费	111.43	30217	公务招待费	0.58	31019	其他交通工具购置		
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置		
30304	抚恤金	119.1	30224	被装购置费		31022	无形资产购置		
30305	生活补助	359.51	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与		
30308	助学金		30228	工会经费	47.57	39907	国家赔偿费用支出		
30309	奖励金		30229	福利费	0.71	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	20.53	39999	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助支出	4.86	30239	其他交通费用	78.31	312	对企业补助		
			30240	税金及附加费用		31201	资本金注入		
			30299	其他商品和服务支出	0.6	31203	政府投资基金股权投资		
						31204	费用补贴		
						31205	利息补贴		
						31299	其他对企业补助		
人员经费合计		6374.17	公用经费合计				430.62		

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“三公”经费及会议费、培训费支出情况表

公开 07 表

部门：青海省广播电影电视局

金额单位：万元

“三公”经费预算数						“三公”经费决算数						会议费	培训费	
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	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	公务用车运行维护费					小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
75.97	18.64	37.80		37.80	19.53	39.97	-46.31	18.61	20.79		20.79	0.58	12	

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)	3	因公出国(境)人数(人)	5
公务用车购置数(辆)		公务用车保有量(辆)	19
国内公务接待批次(个)	5	国内公务接待人次(人)	51

政府性基金预算支出情况表

公开 08 表

部门：青海省广播电影电视局

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	1969	1549		1549	420
			2070701	283	283		283	
			2070702	1243	1243		1243	
			2070703	440	20		20	420

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。

财政拨款支出情况表

公开 09 表

部门：青海省广播电影电视局

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	
			合计	29144.65	6804.79	22339.86
			207	27035.34	4695.48	22339.86
			20701	379.5		379.5
			2070108	89.5		89.5
			2070199	290		290
			20704	20127.88	4695.48	15432.4

2070401	行政运行	966.26	966.26	
2070402	一般行政管理事务	15		15
2070403	机关服务	331.82	323.81	8.01
2070405	电视	440.42		440.42
2070406	电影	1000.6		1000.6
2070499	其他新闻出版广播影视支出	17373.78	3405.41	13968.37
20707	国家电影事业发展专项资金及对应专项债务收入安排的支出	1549		1549
2070701	资助国产影片放映	283		283
2070702	资助城市影院	1243		1243
2070703	资助少数民族电影译制	20		20
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	3		3
20799	其他文化体育与传媒支出	4978.96		4978.96
2079903	文化产业发展专项支出	432.62		432.62
2079999	其他文化体育与传媒支出	4546.34		4546.34
208	社会保障和就业支出	1205.55	1205.55	
20805	行政事业单位离退休	1086.45	1086.45	
2080501	归口管理的行政单位离退休	129.44	129.44	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	466	466	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.28	21.28	
2080599	其他行政事业单位离退休支出	469.73	469.73	
20808	抚恤	119.1	119.1	
2080801	死亡抚恤	119.1	119.1	
210	医疗卫生与计划生育支出	553.95	553.95	
21011	行政事业单位医疗	553.95	553.95	
2101101	行政单位医疗	78	78	
2101102	事业单位医疗	227.32	227.32	
2101103	公务员医疗补助	248.63	248.63	
221	住房保障支出	349.81	349.81	
22102	住房改革支出	349.81	349.81	
2210201	住房公积金	349.81	349.81	

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。

机关运行经费支出情况表

公开 10 表

部门：青海省广播电视局

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		171.29
302	商品和服务支出	171.29
30201	办公费	3.41
30202	印刷费	0.81
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	3.94
30206	电费	9.22
30207	邮电费	15.46
30208	取暖费	6.6
30209	物业管理费	
30211	差旅费	25.16
30212	因公出国（境）费用	4.93
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	12
30216	培训费	2.27
30217	公务接待费	0.58
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	13.47
30229	福利费	0.19
30231	公务用车运行维护费	19.65
30239	其他交通费用	49.71
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	3.9
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	
399	其他支出	
312	对企业补助	

注：“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。

政府采购支出情况表

公开 11 表

部门：青海省广播电影电视局

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	186.41	186.41	
货物	2	127.56	127.56	
工程	3	58.85	58.85	
服务	4			

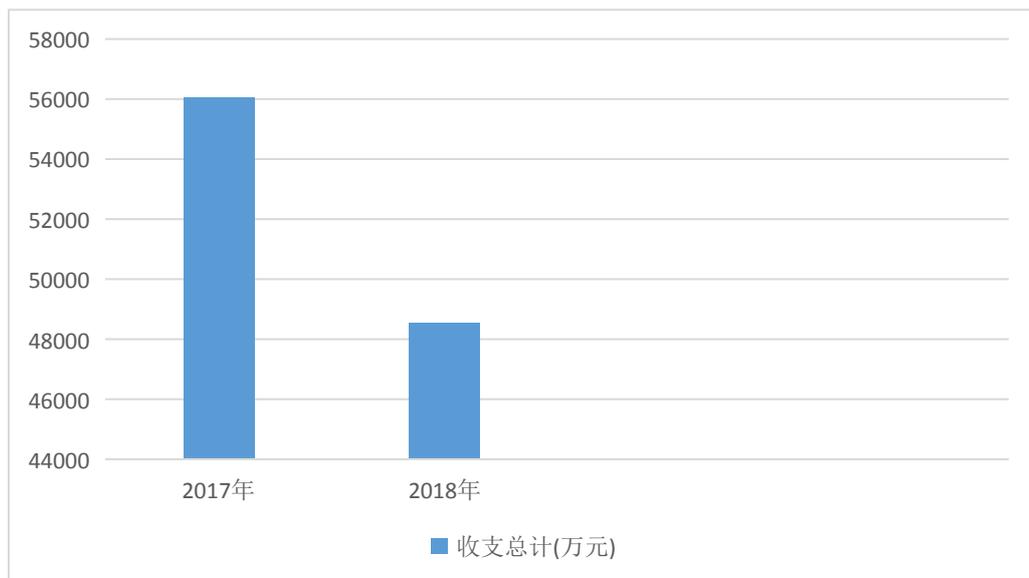
注：“财政性资金”指纳入财政预算管理的资金，具体包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、事业收入、经营收入、其他收入等各项收入。

第三部分 青海省广播电影电视局

2018 年度部门决算情况说明

一、收支总体情况说明

2018 年度收入、支出总计 48543.86 万元，较上年收入、支出总计各减少 7531.36 万元。主要原因是：申请项目的相继转移支付至各县自行实施，部分基建项目正在实施尚未验收等原因如：数字音频广播建设项目工程、2018 年五座中波台改造等项目、少数民族地区广播器材配置项目。其中：



(一) 收入总计 48543.86 万元，包括：

1、财政拨款收入 24090.52 万元，为本年度从本级财政部门取得的一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。较上年减少 9054.54 万元，下降 27.32%，主要原因 2017 年及以前年度项目等相继完工，新增项目转移支付至各县自行实施。

2、上级补助收入 103.16 万元，为基层广播电影电视等事业单位收到上级单位拨入的非财政补助基金。较上年减少 1523.31 万元，下降 93.66%，主要原因是上年上级单位拨付项目资金属一次性实施项目。

3、事业收入 692.54 万元，为广播电视等事业单位开展后勤服务代收代垫水电费专业业务活动及其辅助活动取得的收入。较上年增加 657.97 万元，主要原因是应收未收回

的房屋拆迁过渡费。

4、其他收入 46.97 万元，为单位取得的除上述收入以外的各项收入，主要为大屏招标结余取得的收入，较上年减少 81.04 万元，下降 63.31%，主要原因是实施配套项目减少。

5、用事业基金弥补收支差额 29.35 万元，为基本支出等事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。主要为单位使用以前年度积累的事业基金弥补当年收支缺口的资金。

除上述收入，我单位再无其他科目收入。

6、年初结转和结余 23581.33 万元，主要为省本级及所属二级预算单位上年结转本年使用的中波台改扩建项目等。

(二) 支出总计 48543.86 万元，包括：

1、文化体育与传媒(类)支出 28839.9 万元，占 93.18%，主要用于广播电影电视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。较上年增加 1174.96 万元，增长 4.25%，主要原因是上年结转相继完工验收项目。

2、社会保障和就业(类)支出 1205.55 万元，占 3.89%，主要用于本单位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。较上年减少 173.95 万元，减少 12.61%，主要原因中波台管理中心项目支出社保的减少。

3、医疗卫生与计划生育(类)支出 553.95 万元，占 1.79%，

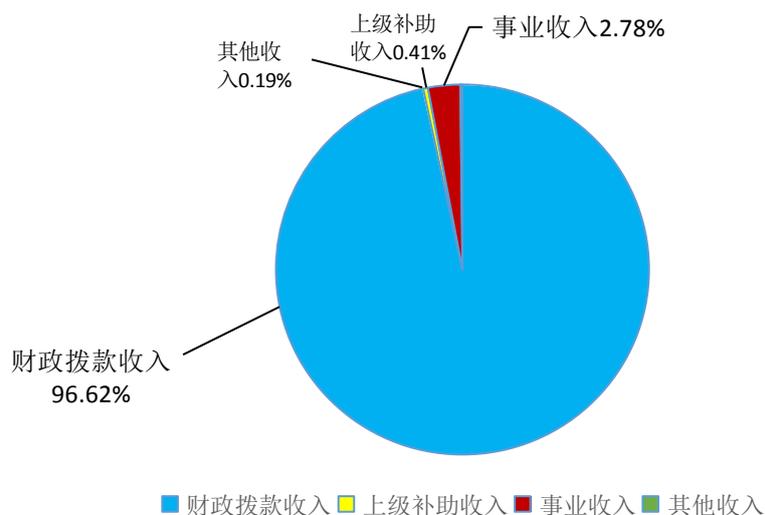
主要用于本单位行政单位医疗、事业单位医疗、公务员医疗补助支出。较上年增加 96.94 万元，增长 21.21%，主要原因是机构改革后的人员增加及政策性增资。

4、住房保障（类）支出 349.81 万元，占 1.13%，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。较上年增加 42.8 万元，增长 13.94%，主要原因是政策性增资等。

5、年末结转和结余 17594.66 万元，为数字音频广播、五座中波台改造等项目、少数民族地区广播器材配置项目等结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

二、收入总体情况说明

本年收入合计 24933.19 万元，其中：财政拨款收入 24090.52 万元，占 96.62%；上级补助收入 103.16 万元，占 0.41%；事业收入 692.54 万元，占 2.78%；其他收入 46.97 万元，占 0.19%。



三、支出总体情况说明

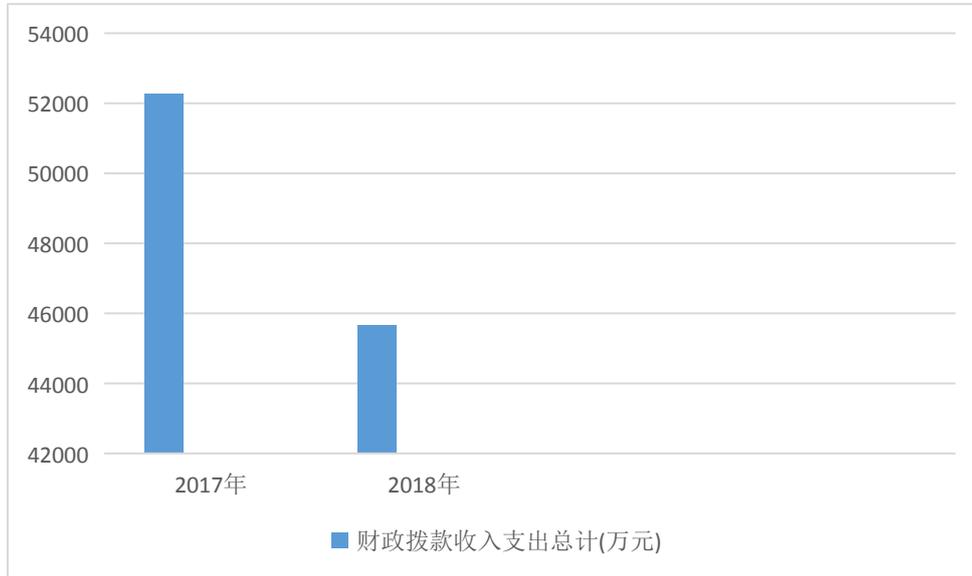
本年支出合计 30949.21 万元，其中：基本支出 6834.14 万元，占 22.08%；项目支出 24115.07 万元，占 77.92%。



四、财政拨款收支总体情况说明

2018 年度财政拨款收入、支出总计 45667.57 万元。较

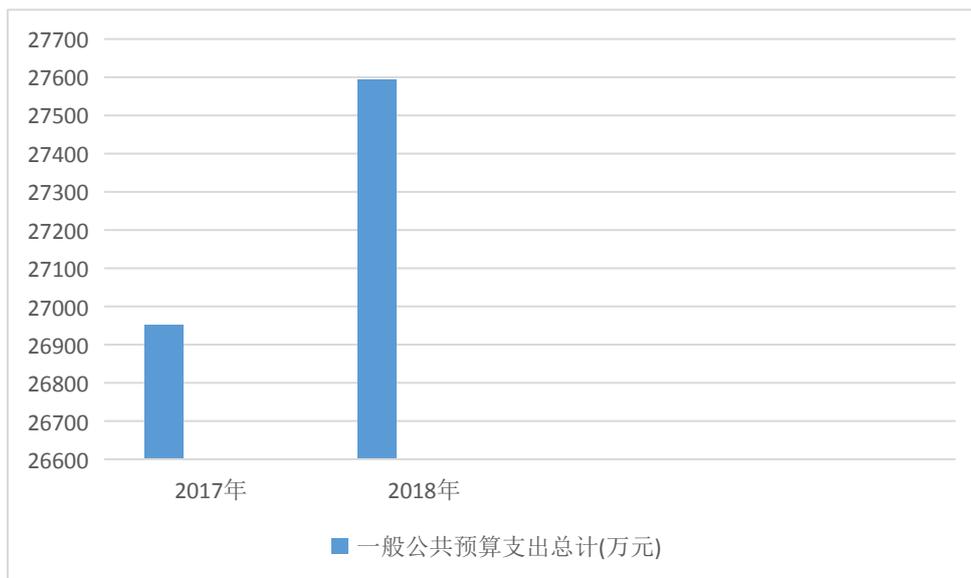
上年财政拨款收入、支出各减少 6626.46 万元，下降 12.67%。主要原因是 2017 年边境民族自治县广播器材配置项目等相继完工，新增项目转移支付至各县自行实施。



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。

2018 年度一般公共预算支出 27595.65 万元，占本年支出合计的 89.16%。较上年增加 643.83 万元，增长 2.39%。主要原因是上年结转项目的验收完工。



(二) 一般公共预算支出结构情况。

2018 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 25486.34 万元，占 92.36%；社会保障和就业（类）支出 1205.55 万元，占 4.37%；医疗卫生与计划生育（类）支出 553.95 万元，占 2.01%；住房保障（类）支出 349.81 万元，占 1.27%。

(三) 一般公共预算支出具体情况。

2018 年度一般公共预算支出年初预算为 43698.55 万元，支出决算为 27595.64 万元，完成年初预算的 63.15%。决算数小于预算数的主要原因是决算数小于预算数的主要原因是项目正在实施，尚未完工验收。其中：

1、2070108 文化活动年初预算为 125.7 万元，支出决算为 89.5 万元，完成年初预算的 71.2%。决算数小于预算数的主要原因是项目正在实施，尚未完成。

2、2070199 其他文化支出初预算为 581.69 万元，支出决算为 290 万元，完成年初预算的 49%。决算数小于预算数的主要原因是项目正在实施，尚未完成。

3、2070401 行政运行初预算为 966.26 万元，支出决算为 966.26 万元，完成年初预算的 100%。

4、2070402 一般行政管理事务初预算为 15 万元，支出决算为 15 万元，完成年初预算的 100%。

5、2070403 机关服务初预算为 345.2 万元，支出决算为 331.81 万元，完成年初预算的 96.12%，决算数小于预算数的主要原因是结转下年使用。

6、2070405 电视初预算为 441.3 万元，支出决算为 440.42 万元，完成年初预算的 99.8%。结余 0.91 万元，2019 年交回财政。

7、2070406 电影初预算为 1000.6 万元，支出决算为 1000.6 万元，完成年初预算的 100%。

8、2070499 其他新闻出版广播影视支出初预算为 29976.47 万元，支出决算为 17373.78 万元，完成年初预算的 60%，决算数小于预算数的主要原因是结转下年使用。

9、2079903 文化产业发展专项支出初预算为 470 万元，支出决算为 432.61 万元，完成年初预算的 92.04%，决算数小于预算数的主要原因是结转下年使用。

10、2079999 其他文化体育与传媒支出初预算为 7579.78 万元，支出决算为 4546.34 万元，完成年初预算的 60.4%，决算数小于预算数的主要原因是结转下年使用。

11、2080501 归口管理的行政单位离退休支出初预算为 129.44 万元，支出决算为 129.44 万元，完成年初预算的 100%。

12、2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出初预算为 471.73 万元，支出决算为 465.99 万元，完成年初预算的 98.7%。决算数小于预算数的主要原因是结转下年使用。

13、2080506 机关事业单位职业年金缴费支出初预算为 21.81 万元，支出决算为 21.28 万元，完成年初预算的 97.56%。决算数小于预算数的主要原因是结转下年使用。

14、2080599 其他行政单位离退休支出初预算为 481.39 万元，支出决算为 469.72 万元，完成年初预算的 97.59%。决算数小于预算数的主要原因是结转下年使用。

15、2080801 死亡抚恤支出初预算为 119.10 万元，支出决算为 119.10 万元，完成年初预算的 100%。

16、2101101 行政单位医疗支出初预算为 78 万元，支出决算为 78 万元，完成年初预算的 100%。

17、2101102 事业单位医疗支出初预算为 227.32 万元，支出决算为 227.32 万元，完成年初预算的 100%。

18、2101103 公务员医疗支出初预算为 267.19 万元，支出决算为 248.62 万元，完成年初预算的 93.04%，决算数小于预算数的主要原因是结转下年使用。

19、2210201 住房公积金支出初预算为 388.42 万元，支出决算为 349.81 万元，完成年初预算的 90.05%，决算数小于预算数的主要原因是结转下年使用。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2018 年度一般公共预算基本支出 6834.13 万元，其中：人员经费 6374.17 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、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、其他对个人和家庭的补助支出等；公用经费 430.62 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、公务招待费、专用材料费、被装购置费、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、公务用车购置、其他交通工具购置、无形资产购置、其他资本性支出等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

(一) “三公”经费支出执行情况说明。

2018 年度“三公”经费支出预算为 75.97 万元，支出决算为 39.98 万元，完成预算的 83.41%，其中：因公出国（境）费预算 18.64 万元，支出决算为 18.61 万元，完成预算的 99.84%；公务用车购置及运行费预算 37.8 万元，支出决算为 20.79 万元，完成预算的 55%；公务接待费预算 19.53 万元，支出决算为 0.58 万元，完成预算的 2.96%。

(二) “三公”经费支出具体执行情况说明。

2018 年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 18.61 万元，占 47%；公务用车购置及运行费支出决算 20.79 万元，占 52%；公务接待费支出决算 0.58 万元，占 0.01%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出 18.61 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 3 个，5 人次。

2、公务用车购置及运行费支出 20.79 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

费支出 20.79 万元，公务用车保有量为 19 辆。

3、公务接待费支出 0.58 万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待 5 批次，接待 51 人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2018 年度“三公”经费支出决算数比上年决算数减少 34.48 万元，下降 53.69%。其中：因公出国（境）支出决算数比上年数增加 2.54 万元，增加 13.64%；主要原因是出国学习人数比 2017 年增加 1 人。公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年数减少 7.85 万元，下降 13.7%；公务接待费支出决算数比上年数减少 0.82 万元，下降 58.57%。“三公”经费支出较上年减少的主要原因是 2018 年在认真贯彻落实中央“八项规定”和省委、省政府 21 条措施，努力完善经费、接待、公务用车管理制度，规范账务处理，严把公务出国（境）考察、培训审批关的同时等。

八、政府性基金预算收支情况说明

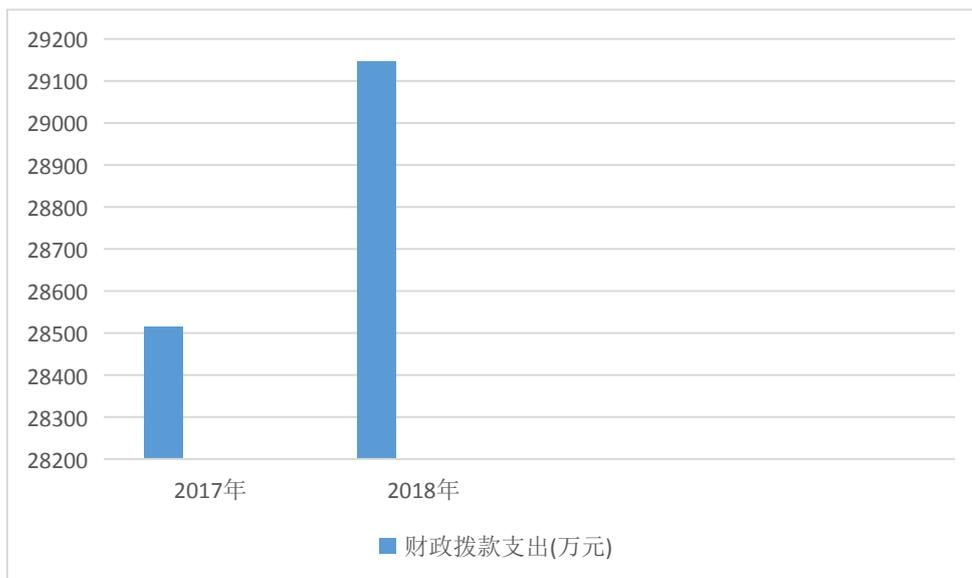
2018 年政府性基金预算上年结转和结余 0 万元，本年收入 1969 万元，本年支出 1549 万元，年末结转和结余 420 万元。支出具体情况如下：

文化体育与传媒支出（类）支出 1549 万元，占 78.67%。结转 420 万元藏语电影译制转下年使用。

九、财政拨款支出情况说明

（一）财政拨款支出总体情况。

2018 年度财政拨款支出 29144.65 万元，占本年支出合计的 94.17%。较上年增加 627.84 万元，增长 2.2%。主要原因是主要是调整在职人员工资、津补贴，离退休人员离退休费及生活补助，以及增加了基本支出、商品和服务支出。



（二）财政拨款支出结构情况。

2018 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 27035.34 万元，占 93.18%；社会保障和就业（类）支出 1205.55 万元，占 3.9%；医疗卫生与计划生育（类）支出 553.95 万元，占 1.79%；住房保障（类）支出 349.81 万元，占 1.13%。

十、机关运行经费支出情况说明

2018 年度，机关运行经费支出 171.29 万元，比上年增长 4.99 万元，增长 3%，主要原因是为保障安全播出，广播

电视特种用车发生的车辆燃油费、维修费、通行费、保险费等支出。所以较上年有所增加。

十一、政府采购支出情况说明

2018 年度，本部门政府采购支出总额 186.41 万元，其中：政府采购货物支出 127.56 万元、政府采购工程支出 58.85 万元。

十二、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理开展及完成情况。

1. 2018 年省财政厅批复项目支出绩效项目我局 6 个项目共计 332 万元，根据预算绩效管理要求，省广电局组织专人对 2018 年度；青海卫视租星费 221 万元、广播电视设备维护费 35 万元、传媒大学青海分院运行经费 8 万元、广播电视监控工作经费 20 万元、后勤中心保障运行经费 38 万元、维修费 10 万元项目支出开展了绩效自评。共涉及资金 332 万元，占部门项目支出预算总额的 100%。

（二）项目绩效自评结果。

省广播电视局在2018年度部门决算中反映“青海卫视租星费”、“广播电视设备维护费”、“传媒大学青海分院运行经费”广播电视监控工作经费、机关后勤保障运行经费、后勤零星维修费等6个项目绩效自评结果。

1、项目绩效自评综述：

绩效目标：绩效目标完成情况：青海卫视租星费 221 万

元：是通过上星增加了电视节目播出数量，提高了电视节目质量和覆盖面积，扩大和提升了青海对外宣传力度及知名度。青海卫视在全国 25 省会城市和计划单列市落地覆盖人口达 1.5 亿，覆盖率达到 100%。全天 24 小时不间断播出，系统正常运转率达到 100%，群众免费收听收看满意率达到 100%。

2. 广播电视设备维护费 35 万元：根据国家广电总局高清电视全台网发展规划，用于我省全面推进省州（市）广播电视播出机构高清电视节目制播能力建设，助力全省电视制播系统由标清到高清的转换，目前已基本实现了全省高清电视节目制作和播出的覆盖。

3. 传媒大学青海分院运行经费 8 万元：是广播电视传媒大学青海函授站收取学生的报名费用，主要用于教学聘用教师工资等支出，确保传媒大学教学工作正常运行，以保证 12 名聘用教师工资、阅卷费用；保证完成当年招生、授课工作正常完成。

4. 广播电视监控工作经费 20 万元：主要用于广播电视节目监听监看工作，是根据中央有关广播电视宣传工作和《广播电视管理条例》等有关法规对广播电视节目进行播后内容的监听监看，以确保青海省广播电视节目正确的导向（包括政治导向、价值导向和审美导向三个方面），提高节

目质量和记者、编辑、播音员、主持人的政治业务素质，净化荧屏声频，注重查找舆论宣传方面存在的问题和不足，力争做到“三个及时”，即及时发现、及时警示、及时处理，切实履行广播电视宣传管理职能，建立完善以监听监看为主要抓手的宣传管理新机制，同时，也强化了对市、州广播电视台的宣传监管。保证正确的舆论导向，提高节目质量，净化声银屏。

5. 机关后勤保障运行经费 38 万元：主要用于保障我局后勤工作正常运行，支付后勤 4 名保洁、6 名门卫、3 名水暖工、3 名电工等 18 名临聘人员工资、养老金等费用。

6、后勤零星维修费 10 万元：为了保障省广电局办公区域内外工作的正常运行，主要用于 2500 平方米办公楼、锅炉房等维修，以及办公楼内外 500 米管道维修。并经验收合格率达到 100%，保障了我局日常工作正常运行。

为保证资金的有效使用，**一是**领导重视，认真执行财务审批制度，保证资金支出的公开、透明、合理；**二是**健全内部财务制度。不断健全内部财务制度，在加强财务管理的同时规范会计核算程序，完善资金使用审批、固定资产管理等制度建设。**三是**严格执行政府采购制度。各广电设备一律按政府采购要求做到程序规范，公开透明。**四是**加强资产管理。做好资产的台账设置、使用、报废等基础管理工作。在节约

使用资金的同时发挥了资金的最大效益。按照项目资金绩效管理的要求，对我局 2018 年省财政厅部门预算安排我局 6 个项目的立项、政府采购、概预算、资金支出、决算、评价、监督各个环节的都做了详细的管理；由财务着手建立分类登记建立台账；规范资金额度使用效益和安全，由规财处审核，确保了项目资金专款专用。项目完成质量及效益性分析：经过以上项目的实施，取得了一定成效，主要是单位绩效管理理念进一步加强，从评价项目来看，单位在项目立项依据、项目实施过程、项目的监督及项目达到的效果等方面进行有效管理；工作过程进一步得到了规范，绩效管理理念进一步得到了强化绩效评价，绩效考核结果作为目标考核一项重要参考依据，在与预算调整和预算编制挂钩的基础上，进一步强化结果运用，收到了预期效果，通过以上项目的实施，基本达到了预期目标。从总体情况来看，广播电视专项资金的使用取得了较好的成效，但还存在一些困难和问题，主要表现为我省广播影视公共服务均等化、标准化方面还亟待加强和完善；我省广播电视公共服务体系仍存在薄弱环节、基层广电基础设施和技术能力依然薄弱；广播影视监测监管体系还不完善；这些困难和问题还将长期制约青海广播影视事业的持续健康发展。

十三、其他重要事项情况说明

（一）国有资产占用情况。截至 2018 年 12 月 31 日，省广电局共有车辆 19 辆，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 1 辆、机要通信用车 1 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 16 辆（为我部门及所属单位用于广播电视业务等方面的车辆）、离退休干部用车 1 辆、其他用车 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 10 台，单价 100 万元以上专用设备 10 台。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从本级财政取得的财政拨款。

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：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入，如投资收益、捐赠收入、租金收入等。

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、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余，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）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金；按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴；按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

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：指单位按有关规定结转到下年

或以后年度继续使用的资金,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、“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。

十六、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。