

2016年度部门决算公开报表

单位名称：北京市顺义区广播电视中心

表1.

2016年度部门收支总体情况表

单位名称：北京市顺义区广播电视中心

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按功能分类)	决算数
一、财政拨款收入	5,313.991473	一、一般公共服务支出	0.000000
其中：政府性基金预算财政拨款	0.000000	二、外交支出	0.000000
二、上级补助收入	21.044000	三、国防支出	0.000000
三、事业收入	1,794.469831	四、公共安全支出	0.000000
四、经营收入	0.000000	五、教育支出	0.000000
五、附属单位上缴收入	0.000000	六、科学技术支出	0.000000
六、其他收入	50.523210	七、文化体育与传媒支出	6,855.149840
		八、社会保障和就业支出	244.092038
		九、医疗卫生与计划生育支出	89.799690
		十、节能环保支出	0.000000
		十一、城乡社区支出	0.000000
		十二、农林水支出	0.000000
		十三、交通运输支出	0.000000
		十四、资源勘探信息等支出	0.000000
		十五、商业服务业等支出	0.000000
		十六、金融支出	0.000000
		十七、援助其他地区支出	0.000000
		十八、国土海洋气象等支出	0.000000
		十九、住房保障支出	0.000000
		二十、粮油物资储备支出	0.000000
		二十一、其他支出	0.000000
		二十二、债务还本支出	0.000000
		二十三、债务付息支出	0.000000
本年收入合计	7,180.028514	本年支出合计	7,189.041568
用事业基金弥补收支差额	60.252286	结余分配	27.419032
年初结转和结余	105.584400	年末结转和结余	129.404600
总计		总计	7,345.865200

表2.

2016年度部门收入总体情况表

单位名称：北京市顺义区广播电视中心

单位：万元

支出功能分类科目编码			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
类	款	项	科目名称	1	2	3	4	5	6	7
			合计	7,180.028514	5,313.991473	21.044000	1,794.469831	0.000000	0.000000	50.523210
207			文化体育与传媒支出	6,846.046786	4,995.374206	21.044000	1,779.105370	0.000000	0.000000	50.523210
20704			新闻出版广播影视	6,616.246786	4,765.574206	21.044000	1,779.105370	0.000000	0.000000	50.523210
2070499			其他新闻出版广播影视支出	6,616.246786	4,765.574206	21.044000	1,779.105370	0.000000	0.000000	50.523210
20799			其他文化体育与传媒支出	229.800000	229.800000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2079999			其他文化体育与传媒支出	229.800000	229.800000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
208			社会保障和就业支出	244.182038	244.182038	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20805			行政事业单位离退休	244.182038	244.182038	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080502			事业单位离退休	244.182038	244.182038	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
210			医疗卫生与计划生育支出	89.799690	74.435229	0.000000	15.364461	0.000000	0.000000	0.000000
21005			医疗保障	89.799690	74.435229	0.000000	15.364461	0.000000	0.000000	0.000000
2100502			事业单位医疗	89.799690	74.435229	0.000000	15.364461	0.000000	0.000000	0.000000

表3.

2016年度部门支出总体情况表

单位名称：北京市顺义区广播电视中心

单位：万元

支出功能分类科目编码			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
类	款	项	科目名称	1	2	3	4	5	6
			栏次						
			合计	7,189.041568	3,811.931833	3,377.109735	0.000000	0.000000	0.000000
207			文化体育与传媒支出	6,855.149840	3,478.040105	3,377.109735	0.000000	0.000000	0.000000
20704			新闻出版广播影视	6,625.349840	3,478.040105	3,147.309735	0.000000	0.000000	0.000000
2070499			其他新闻出版广播影视支出	6,625.349840	3,478.040105	3,147.309735	0.000000	0.000000	0.000000
20799			其他文化体育与传媒支出	229.800000	0.000000	229.800000	0.000000	0.000000	0.000000
2079999			其他文化体育与传媒支出	229.800000	0.000000	229.800000	0.000000	0.000000	0.000000
208			社会保障和就业支出	244.092038	244.092038	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20805			行政事业单位离退休	244.092038	244.092038	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080502			事业单位离退休	244.092038	244.092038	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
210			医疗卫生与计划生育支出	89.799690	89.799690	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
21005			医疗保障	89.799690	89.799690	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2100502			事业单位医疗	89.799690	89.799690	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000

表4. 2016年度财政拨款收支总体情况表

单位名称：北京市顺义区广播电视中心

单位：万元

收 入		支 出		
项 目	决算数	项目（按功能分类）	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	5,313.991473	一、一般公共服务支出	0.000000	0.000000
二、政府性基金预算财政拨款	0.000000	二、外交支出	0.000000	0.000000
		三、国防支出	0.000000	0.000000
		四、公共安全支出	0.000000	0.000000
		五、教育支出	0.000000	0.000000
		六、科学技术支出	0.000000	0.000000
		七、文化体育与传媒支出	4,956.975806	0.000000
		八、社会保障和就业支出	244.092038	0.000000
		九、医疗卫生与计划生育支出	74.435229	0.000000
		十、节能环保支出	0.000000	0.000000
		十一、城乡社区支出	0.000000	0.000000
		十二、农林水支出	0.000000	0.000000
		十三、交通运输支出	0.000000	0.000000
		十四、资源勘探信息等支出	0.000000	0.000000
		十五、商业服务业等支出	0.000000	0.000000
		十六、金融支出	0.000000	0.000000
		十七、援助其他地区支出	0.000000	0.000000
		十八、国土海洋气象等支出	0.000000	0.000000
		十九、住房保障支出	0.000000	0.000000
		二十、粮油物资储备支出	0.000000	0.000000
		二十一、其他支出	0.000000	0.000000
		二十二、债务还本支出	0.000000	0.000000
		二十三、债务付息支出	0.000000	0.000000
本年收入合计	5,313.991473	本年支出合计	5,275.503073	0.000000
年初财政拨款结转和结余	0.000000	年末财政拨款结转和结余	38.488400	0.000000
一、一般公共预算财政拨款	0.000000	基本支出结转	0.090000	0.000000
二、政府性基金预算财政拨款	0.000000	项目支出结转和结	38.398400	0.000000
总计	5,313.991473	总计	5,313.991473	0.000000

表5. 2016年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位名称：北京市顺义区广播电视中心

单位：万元

项目			2016年度决算数			
支出功能分类科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			
207			文化体育与传媒支出	4,956.975806	1,610.578271	3,346.397535
20704			新闻出版广播影视	4,727.175806	1,610.578271	3,116.597535
2070499			其他新闻出版广播影视支出	4,727.175806	1,610.578271	3,116.597535
20799			其他文化体育与传媒支出	229.800000	0.000000	229.800000
2079999			其他文化体育与传媒支出	229.800000	0.000000	229.800000
208			社会保障和就业支出	244.092038	244.092038	0.000000
20805			行政事业单位离退休	244.092038	244.092038	0.000000
2080502			事业单位离退休	244.092038	244.092038	0.000000
210			医疗卫生与计划生育支出	74.435229	74.435229	0.000000
21005			医疗保障	74.435229	74.435229	0.000000
2100502			事业单位医疗	74.435229	74.435229	0.000000

表7. 2016年度财政拨款基本支出经济分类决算表

单位名称：北京市顺义区广播电视中心

单位：万元

经济分类科目			财政拨款		
类	科目名称	序号	合计	一般公共预算	政府性基金预算
			1,929.105538	1,929.105538	0.000000
工资福利支出	小计	1	1,063.559805	1,063.559805	0.000000
	基本工资	2	200.877968	200.877968	0.000000
	津贴补贴	3	315.789060	315.789060	0.000000
	奖金	4	74.726407	74.726407	0.000000
	其他社会保障缴费	5	141.369994	141.369994	0.000000
	伙食补助费	6	0.000000	0.000000	0.000000
	绩效工资	7	243.160887	243.160887	0.000000
	机关事业单位基本养老保险缴费	8	67.296526	67.296526	0.000000
	职业年金缴费	9	0.000000	0.000000	0.000000
	其他工资福利支出	10	20.338963	20.338963	0.000000
商品和服务支出	小计	11	82.182282	82.182282	0.000000
	办公费	12	4.975068	4.975068	0.000000
	印刷费	13	0.000000	0.000000	0.000000
	咨询费	14	0.000000	0.000000	0.000000
	手续费	15	0.017500	0.017500	0.000000
	水费	16	0.000000	0.000000	0.000000
	电费	17	0.000000	0.000000	0.000000
	邮电费	18	0.000000	0.000000	0.000000
	取暖费	19	18.861507	18.861507	0.000000
	物业管理费	20	30.600000	30.600000	0.000000
	差旅费	21	1.224500	1.224500	0.000000
	因公出国（境）费用	22	0.000000	0.000000	0.000000
	维修（护）费	23	1.335400	1.335400	0.000000
	租赁费	24	0.000000	0.000000	0.000000
	会议费	25	0.000000	0.000000	0.000000
	培训费	26	0.000000	0.000000	0.000000
	公务接待费	27	0.000000	0.000000	0.000000
	专用材料费	28	0.000000	0.000000	0.000000
	被装购置费	29	0.000000	0.000000	0.000000
	专用燃料费	30	0.000000	0.000000	0.000000
	劳务费	31	0.000000	0.000000	0.000000
	委托业务费	32	0.000000	0.000000	0.000000
	工会经费	33	1.157446	1.157446	0.000000
	福利费	34	10.340861	10.340861	0.000000
	公务用车运行维护费	35	4.000000	4.000000	0.000000
	其他交通费用	36	9.490000	9.490000	0.000000
	税金及附加费用	37	0.000000	0.000000	0.000000
	其他商品和服务支出	38	0.180000	0.180000	0.000000
对个人和家庭的补助	小计	39	783.363451	783.363451	0.000000
	离休费	40	0.000000	0.000000	0.000000
	退休费	41	151.795500	151.795500	0.000000
	退职（役）费	42	0.000000	0.000000	0.000000
	抚恤金	43	0.000000	0.000000	0.000000
	生活补助	44	0.000000	0.000000	0.000000
	救济费	45	0.000000	0.000000	0.000000
	医疗费	46	0.000000	0.000000	0.000000
	助学金	47	0.000000	0.000000	0.000000
	奖励金	48	0.100000	0.100000	0.000000
	生产补贴	49	0.000000	0.000000	0.000000
	住房公积金	50	85.016920	85.016920	0.000000
	提租补贴	51	6.308900	6.308900	0.000000
	购房补贴	52	495.530431	495.530431	0.000000
	采暖补贴	53	5.809600	5.809600	0.000000
	物业服务补贴	54	38.232800	38.232800	0.000000
	其他对个人和家庭的补助支出	55	0.569300	0.569300	0.000000
其他支出	小计	56	0.000000	0.000000	0.000000
	房屋建筑物购建	57	0.000000	0.000000	0.000000
	办公设备购置	58	0.000000	0.000000	0.000000
	专用设备购置	59	0.000000	0.000000	0.000000
	基础设施建设	60	0.000000	0.000000	0.000000

其他资本性支出	大型修缮	61	0.000000	0.000000	0.000000
	信息网络及软件购置更新	62	0.000000	0.000000	0.000000
	物资储备	63	0.000000	0.000000	0.000000
	土地补偿	64	0.000000	0.000000	0.000000
	安置补助	65	0.000000	0.000000	0.000000
	地上附着物和青苗补偿	66	0.000000	0.000000	0.000000
	拆迁补偿	67	0.000000	0.000000	0.000000
	公务用车购置	68	0.000000	0.000000	0.000000
	其他交通工具购置	69	0.000000	0.000000	0.000000
	其他资本性支出	70	0.000000	0.000000	0.000000
对企事业单位的补贴	小计	71	0.000000	0.000000	0.000000
	企业政策性补贴	72	0.000000	0.000000	0.000000
	事业单位补贴	73	0.000000	0.000000	0.000000
	财政贴息	74	0.000000	0.000000	0.000000
债务利息支出	其他对企事业单位的补贴	75	0.000000	0.000000	0.000000
	小计	76	0.000000	0.000000	0.000000
	国内债务付息	77	0.000000	0.000000	0.000000
其他支出	国外债务付息	78	0.000000	0.000000	0.000000
	小计	79	0.000000	0.000000	0.000000
	赠与	80	0.000000	0.000000	0.000000

表8. 2016年度“三公经费”财政拨款支出决算表

单位名称：北京市顺义区广播电视中心

单位：万元

项目	2016年决算数		
	合计	一般公共预算财政拨款支出	政府性基金预算财政拨款支出
合计	4.000000	4.000000	0.000000
1.因公出国（境）费	0.000000	0.000000	0.000000
2.公务接待费	0.000000	0.000000	0.000000
3.公务用车费	4.000000	4.000000	0.000000
其中：（1）公务用车维护与运行费	4.000000	4.000000	0.000000
（2）公务用车购置费	0.000000	0.000000	0.000000

补充资料：

1.因公出国（境）团组数	0	个，累计人次	0人。
2.公务用车购置	0	辆，公务用车保有量（财政资金供养车辆）	1辆。
公务用车运行维护费中：加油	1.506251	万元，维修	1.383900万元，
保险	1.109849	万元，其他支出	0.000000万元。
3.公务接待	0	批、	0人次。

表9. 2016年度机关运行经费支出情况表

单位名称：北京市顺义区广播电视中心

单位：万元

项目名称	2016年决算数
机关运行经费合计	

注：1. “机关运行经费”填列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支出。

2. “机关运行经费”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。

表10.

2016年度国有资产占用情况表

单位名称：北京市顺义区广播电视中心

单位：万元

项 目	数量	价值
固定资产总额	—	12,582.779887
其中：车辆（辆）	16	1,006.446900
单价100万元（含）以上的专用设备（台、套…）	0	0.000000

表11.

2016年度政府采购情况表

单位名称：北京市顺义区广播电视中心

单位：万元

项目	2016年实际采购金额
合 计	2,730.984735
货物	2,458.756900
工程	63.732835
服务	208.495000

补充资料：

中型、小微企业采购金额	1,145.975535 万元
占政府采购支出总额的	41.96 %
其中：小微企业采购金额	871.242700 万元
占中型、小微企业采购金额的	76.03 %

表12.

2016年度政府购买服务情况表

单位名称：北京市顺义区广播电视中心

单位：万元

项目名称	2016年决算数
政府购买服务项目支出总额	