

望都县广播电视台 2016 年度部门决算

2017 年 9 月 25 日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、部门机构设置

第二部分 2016 年度部门决算报表

- 一、收支决算总表
- 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经济分类表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 九、“三公”经费等相关信息统计表
- 十、政府采购情况表

第三部分 2016 年部门决算情况说明

- 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、“三公” 经费支出情况说明
- 六、 绩效预算管理工作开展情况说明
- 七、 其他重要事项的情况说明
 - 1、机关运行经费情况
 - 2、政府采购情况
 - 3、国有资产占用情况
 - 4、其他需要说明情况

第四部分 名词解释

- 一、 部门决算
- 二、 基本支出、 项目支出
- 三、 年末结转和结余
- 四、 “三公” 经费
- 五、 机关运行经费

第一部分 部门概况

一、 部门职责

主要职责是宣传贯彻党的路线、方针、政策，坚持正确的舆论导向，负责时政新闻的报道，完成县委、县政府交办的广播电视宣传任务，制作、播出和转播广播电视节目，丰富人民文化生活。

二、 机构设置

下设办公室、新闻中心、技术中心、播控中心、制作室、总编室、专题部、广告部等科室。

第二部分 2016 年度部门决算报表

(详见附表)

- 一、收支决算总表
- 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经济分类表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 九、“三公”经费等相关信息统计表
- 十、政府采购情况表

第三部分 2016 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

我单位 2016 年收入 203.40 万元，本年支出 203.40 万元。与 2015 年相比，收支总计各增加 24 万元，主要原因是人员经费标准提高，项目支出增加。

二、收入决算情况说明

我单位 2016 年收入总额 203.40 万元。其中财政拨款收入 203.40 万元。

三、支出决算情况说明

我单位 2016 年支出总额为 203.40 万元，其中基本支出为 155.40 万元：人员经费支出为 123.20 万元，日常公用经费支出为 32.20 万元。项目支出为 48 万元。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

我单位 2016 年度财政拨款收入决算总计 203.40 万元，财政拨款支出决算总计 203.40 万元。与 2015 年相比，收支总计增加 24 万元，增长 13%。

（一）财政拨款支出决算与年初预算数对比情况

我单位 2016 年度财政拨款支出年初预算为 138.64 万元，本年支出决算为 203.40 万元，占年初预算的 147%。与 2015 年相比，财政拨款支出增加 24 万元，增长 13%。其中：基本支出 155.40 万元，占年初预算 112%，主要为人员经费

标准提高；项目支出 48 万元，增加预算 48 万元，用于望都县广播电视台制播能力建设项目。

（二）财政拨款支出决算结构

我单位 2016 年度财政拨款支出 203.40 万元，按功能分类主要用于以下方面：文化体育与传媒支出 203.40 万元，具体情况如下：

1、电视支出 155.40 万元，主要是我单位为完成各项工作而发生的人员支出、日常公用支出。

2、其他新闻出版广播影视支出 48 万元，是应由单位承担的用于新闻出版广播影视方面的项目支出。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

我单位 2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出 155.40 万元，支出具体情况如下：

1、商品和服务支出 31.70 万元，较 2015 年决算数增加 8.47 万元，增加 36%，较年初预算数增加 10.04 万元，占年初预算的 146%，由于 2016 年我台增开新栏目，使商品和服务支出增加。

2、对个人和家庭的补助支出 123.20 万元，较 2015 年决算数减少 3.3 万元，减少 2.6%，占年初预算的 105%。主要是人员数量减少，支出相应减少。

4、其他资本性支出 0.5 万元，较 2015 年决算数减少 29.05 万元，超出年初预算数 0.5 万元。

五、“三公” 经费支出决算情况说明

我单位 2016 年“三公”经费决算数为 3.2 万元， 其中：公务用车运行维护费 3 万元、公务接待费 0.2 万元；

公务用车运行维护费 3 万元，较 2016 年预算减少 0.5 万元，减少 14%，比 2015 年决算减少 1.19 万元，减少 28%，公务运行维护费减少主要原因是：公车改革的实行，使公务用车数量减少，节约了公务用车运行费。

公务接待费 0.2 万元，较 2016 年预算减少 0.2 万元，减少 50%，比 2015 年决算减少 0.15 万元，减少 43%，公务接待费增减主要原因是：加强内控，节约开支。

截止 2016 年末，我单位因公出国（境）0 次 0 人。公务用车购置 0 辆，公务用车保有量 3 辆；公务接待 2 批次 36 人次。

2016 年我单位严格落实中央“八项规定” 精神， 厉行节俭，科学合理安排各项支出。“三公” 经费总支出较 2015 年决算数下降 30%。

六、绩效预算管理工作开展情况说明

2016 年我单位以绩效目标实现为导向，进一步加强制度建设，提升自评质量，预算绩效管理取得新成效。一是做好绩效目标编制，及时报送绩效目标。二是探索绩效跟踪监控，要求加强过程监控。三是深入开展财政支出绩效评价，对专项资金实施绩效自评和项目核查。四是强化评价结果应用，

组织绩效跟踪评价，对发现问题及时改进。五是健全绩效工作机制，明确职责分工，努力提高绩效管理工作水平。取得了很好的成果，较好实现了预算项目绩效目标。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2016 年我单位机关运行费支出 32.10 万元，主要是为保障单位日常运行的办公费、邮电费、维修费等，以及办公用房水电费、取暖费等。

（二）政府采购情况

我单位 2016 年无政府采购。

（三）国有资产占用情况

我单位 2016 年末固定资产总值 370.64 万元，房屋及构筑物价值 206.5 万元，其中房屋 1420 平米，价值 96.5 万元；通用设备 38 台（套）价值 162.03 万元，其中车辆 3 台，价值 38.06 万元；其他固定资产数量 114 件，价值 2.11 万元。

2016 年固定资产变动情况：新购锅炉一套，价值 2.6 万元。

（四）其他需要说明的情况

我单位无政府性基金预算财政拨款收入支出，为空表列示；无国有资本经营预算财政拨款收入支出，为空表列示；无政府采购，为空表列示。

第四部分 名词解释

一、 部门决算

部门决算是指行政事业单位按照相关编审要求向财政部门报送的，用以反映本部门、单位财务收支状况和资金管理状况的总结性文件。

二、基本支出、项目支出

基本支出是指预算单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员经费和公用经费。项目支出是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。

三、年末结转和结余

年末结转和结余是指本年度或以前年度预算安排，因客观条件发生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。

四、“三公” 经费

“三公” 经费包括因公出国（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，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、 旅费、 伙食补助费、 杂费、 培训费等支出。公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、 维修费、 过路过桥费、 保险费、 安全奖励费用等支出。

公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

五、机关运行经费

机关运行经费是指为保障行政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。