2017年度部门决算公开

**廊坊市大城县广播电视台**

部门决算公开目录

第一部分 大城县广播电视台概况

一、部门职责

二、部门决算单位构成

第二部分 大城县广播电视台2017年度部门决算报表

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收入支出决算表

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、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费及相关信息统计表

十、政府采购情况表

第三部分 大城县广播电视台2017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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、预算绩效管理工作开展情况说明

七、其他重要事项的说明

（一）机关运行经费情况

（二） 政府采购情况

（三） 国有资产占用情况

（四） 其他需要说明的情况

第四部分 名词解释

# 第一部分 部门概况

## 一、部门职责

## （一）贯彻执行党和政府有关广播、电视工作路、方针、政策；组织广播电视宣传和广播电视创作与生产；坚持正确的舆论导向，宣传县委、县政府的重大决策、中心工作及各行各业的新成就；关注民情民生，加强舆论监督；加大对外宣传力度，提升大城县的影响力和美誉度；负责广播电视节目的终审和播出。

## （二）贯彻执行国家广播电视事业管理的法律、法规和事业发展规划以及国家广播电视技术政策和标准；拟订并组织实施县本级广播电视频率频道发展规划和相应的管理办法；使用并管理县本级广播电视频率频道资源及发射；统一管理摄录、制作、演播、播控、发射等重要技术装备；加强安全防范工作，确保广播电视安全播出。

## （三）管理和领导各频道、频率、发射台的工作；拟订广电事业与产业发展规划并组织实施；负责广电媒体广告经营；行使投资入股河北广电信息网络集团股份有限公司出资人的权利，增强广播电视台经济实力和综合竞争力。

## （四）完成河北省广播电影电视局和市广播电视台交付的各项业务工作。

## （五）承办县委、县政府交办的其他事项。

## 二、部门决算单位构成

2017 年度，纳入本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，即大城县广播电视台。

部门机构设置情况

| **单位名称** | **单位性质** | **单位规格** | **经费保障形式** |
| --- | --- | --- | --- |
|
| 大城县广播电视台 | 事业 | 正科级 | 财政性资金定额或定向补助 |

# 2017年度部门决算报表（见附表）

# 第三部分 部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

本部门2017年度年初结转和结余0万元，本年收入926.55万元；本年支出926.55万元、年末结转和结余0万元。与2016年度决算相比，本年收入增加180.72万元，增长24%，主要是人员经费增加；本年支出增加161.95万元，增长21%，主要是人员经费增加。

## 二、收入决算情况说明

本部门2017年度本年收入合计926.55万元，其中：财政拨款收入926.55万元，占100%。如图所示：

图1：收入决算结构饼状图

## 三、支出决算情况说明

本部门2017年度本年支出合计926.55万元，其中：基本支出821.65万元，占89%；项目支出104.90万元，占11%。如图所示：

图2：支出决算结构饼状图

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

**（一）财政拨款收支与2016 年度决算对比情况**

本部门2017年度财政拨款收支全部为一般公共预算财政拨款收支。一般公共预算财政拨款年初结转和结余0万元、本年收入926.55万元；本年支出26.55万元、年末结转和结余0万元。与2016年度决算相比，一般公共预算财政拨款本年收入增加180.72万元，增长24%，主要原因是人员经费增加；本年支出增加161.95万元，增长21%，主要是原因是人员经费增加。

**（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况**

本部门2017年度一般公共预算财政拨款本年收入较2017年初预算增加102.57万元，增长12%，主要原因是人员经费增加；本年支出增加102.57万元，增长12%，主要原因是人员经费增加。

## 五、一般公共预算财政拨款“三公” 经费支出决算情况说明（本项内所有三公相关数据均应和公开09表内数据一致）

本部门2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出共计0万元，较年初预算无增减变化；较2016年度决算无增减变化。具体情况如下：

**（一）因公出国（境）费支出0万元。**本部门2017年度因公出国（境）团组0个，因公出国（境）人次数0人。因公出国（境）费支出较年初预算无增减变化；较2016年度决算无增减变化。

**（二）公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：**

**公务用车购置费支出0万元。**本部门2017年度公务用车购置数量0辆。公务用车购置费支出较年初预算无增减变化；较2016年度决算无增减变化。

**公务用车运行维护费支出0万元。**本部门2017年末单位公务用车保有量3辆。公车运行维护费支出较年初预算无增减变化；较2016年度决算无增减变化。无机关运行维护费的原因是其费用由广告公司列支。

**（三）公务接待费支出0万元。**本部门2017年度公务接待共0批次、0人次。公务接待费支出较年初预算无增减变化；较2016年度决算无增减变化。

## 六、绩效预算管理工作开展情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

1、前期准备。

我单位建立了公共文化服务体系协调机制，成立了专门的专项资金组织机构，责任到人，由台长焦文质任组长，负责专项资金的全面工作，副台长刘孟勤、刘兴义任副组长，负责专项资金招投标工作；高春凤、刘长军、仝俊峰、张文学为成员，高春凤负责资金的申请使用及报账工作，其他人员负责专项资金的设备购置及设备的验收工作。

2、组织过程

设备的购置由专门的技术人员验收、调试、安装，运行经费的使用，由专人负责。

3、分析评价

运行维护费的投入，使得电视节目的正常播出得到了保障，专项资金的投入极大地促进了广播电视事业的发展，使电视台主流媒体的作用得到了充分发挥。

（二）预算项目绩效评价开展情况

2017年中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金共23.7万元，全部属于中央广播电视节目无线数字化覆盖工程运行维护经费，已经按照专项资金的使用及管理办法全部完成并支付到位。

我单位从项目资金情况、项目绩效指标完成情况及满意度指标完成情况这三方面做了详细分析，预算项目已达到预期绩效目标。

（三）预算项目绩效自评选例

1、项目资金到位情况分析

2017年中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金共23.7万元，于2017年4月份全部拨付到账，全部用于中央广播电视节目无线数字化覆盖工程运行维护。

2017年第二季度支出电费3.2万元，第三季度支出电费12万元，设备维修费0.5万元，第四季度支出电费8万元，全年项目资金累计支出23.7万元，支出率达到百分之百。

2、项目绩效指标完成情况分析

2017年第二季度项目实施进度达到百分之十四，第三季度累计达到百分之六十六，第四季度累计达到百分之百。

地面数字覆盖运行经费，已全部实施，宣传报道任务完成90%以上，品牌节目，栏目数量达到了3个以上，电视节目综合覆盖率达90%以上，绩效指标评价为优。

3.满意度指标完成情况分析

运行维护费的投入，使得电视节目的正常播出得到了保障，极大地促进了广播电视事业的发展，充分发挥了电视台主流媒体的作用，为人民群众提供了丰富多彩的广播电视节目。

综合分析已达到预期绩效目标。

## 七、其他重要事项的说明

### （一）机关运行经费情况

本部门无机关运行经费。

### （二）政府采购情况

本部门2017年度政府采购支出总额80.90万元，其中：政府采购货物支出80.90万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

### （三）国有资产占用情况

本部门国有资产占有总体情况是：2017年资产总额1087.76万元，分布构成为：房屋2276.82平米，价值249万元，本年与上年相比，2017年无变化；车辆3辆，其中，市级领导干部用车0辆、一般公务用车1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2辆（一辆于2005年7月份抵给众望汽车修理厂，一辆于2006年12月份售出），价值28.51万元，本年与上年相比，2017年无变化；单位价值50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）；其他固定资产810.25万元，本年与上年相比，2017年增加80.98万元，原因是新购非编及发射机。

### （四）其他需要说明的情况

1、本部门2017年度政府性基金预算财政拨款无收支及结转结余情况，故政府性基金预算财政拨款收入支出决算表以空表列示。

2、本部门2017年度国有资本经营预算财政拨款无相关支出情况，故国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表以空表列示。

3、由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

# 第四部分名词解释

（一）财政拨款收入：本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）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。

（四）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“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”、“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（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。

（五）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（六）结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

（七）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，或项目已完成等产生的结余资金。

（八）基本支出：填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

（九）项目支出：填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出

（十）基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

（十一）其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

（十二）“三公”经费：指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）的国际旅费、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。

（十三）其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如飞机、船舶等的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、出租车费用、公务交通补贴等。

（十四）公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。

（十五）其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机）购置支出（含车辆购置税）。

（十六） 机关运行经费：指为保障行政单位（包括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、专用材料以及一般设备购置费、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。