

2015年度仁化县广播电视台部门 决算公开

(补充公开)

目 录

第一部分 仁化县广播电视台概况

- 一、 部门职责
- 二、 机构设置

第二部分 仁化县广播电视台2015年部门决算表

- 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支出决算表
- 六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 仁化县广播电视台2015年部门决算情况 说明

第四部分 名词解释

第一部分 仁化县广播电视台概况

(一) 部门主要职责

仁化县广播电视台是主管县新闻报道、宣传工作的职能部门。主要职责：贯彻执行党和国家有关广播电视新闻报道、宣传和广播电视事业发展的方针、政策，做好本县广播电视新闻报道、宣传和广播电视事业建设工作；经营有线数字电视业务；经营数据传输业务；做好县委、县政府交办的其他工作。

(二) 机构设置

按照部门决算编报要求，纳入我部门（仁化县广播电视台）2015年部门决算编报范围的单位共1个，包括台本级，本部门没有下属下单位。

第二部分 仁化县广播电视台2015年部门决算

表(见附表)

第三部分 仁化县广播电视台2015年年部门决算情况说明

一、2015年度收入支出决算总体情况说明

(一) 年度收入总体情况

仁化县广播电视台2015年度总收入2395.52万元，其中本年收入2395.52万元。具体情况如下：

财政拨款收入 2395.52 万元,比上年决算数增加 368.58 万元, 增长 18 %。主要原因:一是增人增资,二是政策性增加工资福利支出,三是网络建设范围扩展和业务量拓展导致基本支出增加。

(二) 年度支出总体情况

仁化县广播电视台 2015 年度总支出 2395.52 万元,其中本年支出 2395.52 万元。具体情况如下:

1、教育(类)支出 5.04 万元,主要支出项目:教育专题片制作并播出项目支出 2.15 万元比上年决算数增加 2.15 万元,增长 100%, 主要原因是今年新增项目支出;职业教育专题片制作并播出项目支出 2.89 万元),比上年决算数增加 2.89 万元,增长 100%, 主要原因是今年新增项目支出。

2、科学技术(类)支出 614.53 万元,主要支出项目:社会治安视频监控一类点(运行与维护)、LED 宣传屏(运行与维护)项目支出 148 万元比上年决算数增加 148 万元,增长 100%, 主要原因是今年新增项目支出;社会治安视频监控一类点(工程建设分期工程款)项目支出 460.53 万元比上年决算数减少 15.29 万元,减少 0.3%, 主要原因是按合同约定分期支付工程款;科普专题片制作并播出项目支出 6 万元比上年决算数减少 2.5 万元,减少 29%, 主要原因是今年制作播出专题量减少。

3、文化体育与传媒(类)支出 1688.43 万元,主要支

出项目:人员经费支出 725.68 万元,比上年决算数增加 156.8 万元,增加 27%, 主要原因是增人及政策性增加工资;公用经费支出 504.67 万元,比上年决算数增加 156.8 万元,增长 27%, 主要原因是网络线路拓展及业务量增大造成经营成本增加;其他资本性支出 402.86 万元,比上年决算数增加 207.24 万元,增加 105%, 主要原因是网络建设范围拓展、业务量增加相应增加设备投入;债务利息支出 55.32 万元,比上年决算数增加 3.03 万元,增加 0.57%, 主要原因是银行利率调整。

4、社会保障和就业(类)支出 1.48 万元,主要支出项目:人员经费支出 1.48 万元,比上年决算数增加 0.13 万元,增加 9.6%, 主要原因是政策性调整。

5、医疗卫生与计划生育(类)支出 26.34 万元,主要支出项目:人员经费支出 26.34 万元,比上年决算数增加 6.62 万元,增加 33%, 主要原因是政策性调整。

6、城乡社区(类)支出 5 万元,主要支出项目:县城街道网络线路改造支出 5 万元,比上年决算数增加 5 万元,增加 100%, 主要原因是今年新增项目。

7、住房保障(类)支出 54.7 万元,主要支出项目:人员经费支出 54.7 万元,比上年决算数增加 16.85 万元,增加 44%, 主要原因是政策性调整。

二、2015 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2015 年度财政拨款收入说明

仁化县广播电视台 2015 年度财政拨款收入合计 2395.52 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 2390.52 万元，比年初预算数增加 691.57 万元，增长 40.7 %；主要原因是增人及政策性增加工资福利、对网络建设维护投入增大；政府性基金预算财政拨款收入 5 万元，比年初预算数增加 5 万元，增长 100 %； 主要原因是新增项目。

（二）2015 年度财政拨款支出说明

仁化县广播电视台 2015 年度财政拨款支出合计 2395.52 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 2390.52 万元，比年初预算数增加 691.57 万元，增长 40.7 %；主要原因是增人及政策性增加工资福利、对网络建设维护投入增大；政府性基金预算财政拨款支出 5 万元，比年初预算数增加 5 万元，增长 100 %； 主要原因是新增项目支出。

分功能科目看，

教育（类）支出 5.04 万元，主要用于教育专题片制作并播出；科学技术（类）支出 614.53 万元，主要用于网络建设新技术的应用；文化体育与传媒（类）支出 1688.43 万元，主要用于人员经费、行政运行、事业建设；社会保障和就业（类）支出 1.48 万元，主要用于人员经费支出；医疗卫生与计划生育（类）支出 26.34 万元，主要用于人员经费支出；城乡社区（类）支出 5 万元，主要用于事业建设；住

房保障（类）支出 54.7 万元，主要用于人员经费支出。

三、2015年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

仁化县广播电视台 2015 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 22.94 万元，完成预算 23.8 万元的 96 %。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0 %；公务用车购置及运行维护费支出决算为 15.74 万元，完成预算 16 万元的 98 %；公务接待费支出决算为 7.47 万元，完成预算 7.8 万元的 95 %。2015 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

与上年相比，2015 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年减少 1.36 万元，下降 5.59 %。其中：因公出国（境）费支出决算减少（增加）0 万元，下降（增长）0 %；公务用车购置及运行维护费支出决算减少 0.93 万元，下降 5.67 %；公务接待费支出决算减少 0.43 万元，下降 5.44 %。无因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控制公务用车购置及运行维护费开支，全年实际支出比上年实际支出有所节约；公务接待费支出减少（的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉

行节约的要求，从严控制公务接待费开支，全年上年实际支出有所节约。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2015 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出 15.47 万元，占 67.43 %； 公务接待费支出 7.47 万元，占 32.57 %。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 15.47 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元；公务用车运行及维护支出 15.47 万元，2015 年台机关单位公务用车保有量为 7 辆，主要用于公务、新闻采访、网络维护。

3. 公务接待费支出 7.47 万元，主要用于上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待。2015 年机关发生国内接待 168 次，接待人数共 1328 人。主要包括市电视台采编新闻、市网络公司业务技术指导，相邻县台业务交流，材料设备厂家洽谈、维修设备业务。

四、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

2015 年本部门机关运行经费支出 967.75 万元，比上年增加 125.83 万元，增长 14.94%。主要原因是：增人及政策性增加工资福利、对网络建设维护投入增大。

（二）政府采购支出情况说明

2015 年本部门政府采购支出总额 29.7 万元，其中：政府采购货物支出 29.7 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 29.7 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 29.7 万元，占政府采购支出总额的 100%。

（三）国有资产占用情况

截至 2015 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 7 辆，其中，一般公务用车 1 辆（用于机要通信、应急工作）、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 6 辆，其他用车主要是新闻采访、网络维护；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

绩效管理工作总体情况。

1. 绩效管理工作总体情况。根据财政预算管理要求，我部门组织对 2015 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目 5 个，二级项目 0 个，共涉及资金 619.57 万元，自评覆盖率达到 100%。

组织对“教育（类）、科学技术（类）”等 5 个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出 619.57 万元。从评价情况来看，教育（类）、科学技术（类）5 个项目支出绩效

情况较为理想，达到了项目申请时设定的各项绩效目标。教育（类）、科学技术（类）专题片的制作和播出得到了我县人民群众的好评和肯定，有效地推动了我县教育、科技知识的普及，提高了我县人民的科普水平。科学技术（类）社会治安视频监控一类点的建设、运行、使用与维护，对维护社会治安和构建和谐平安仁化提供技术保障，为建设平安仁化做出了应有的贡献。LED 宣传屏（运行与维护）拓展了新的宣传播出平台，有效地宣传了党的方针、政策以及当地县委县政府重大决策、部署和我县各行各业进行社会主义五个文明建设所取得的成就。

组织对 3 个部门（单位）开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出 619.57 万元。从评价情况来看，教育（类）、科学技术（类）5 个项目支出绩效情况较为理想，达到了项目申请时设定的各项绩效目标。项目的实施既发挥了我县的社会效益和实现了台的经济收入效益增加的目标，实现了双赢。

2. **部门决算中项目绩效自评结果。**我单位无决算项目中绩效自评结果。

3. **重点项目绩效评价报告。**我单位无重点项目绩效评价报告

4. **其他以部门为主体开展的项目绩效评价报告。**我单位无其他以部门为主体开展的项目绩效评价报告。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金事业收入。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助所取得的收入。

三、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。

四、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。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、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”、“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。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、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。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务 面发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出这外为完成特定行政任务和事 业发展目标所发生的支出。

十一、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所发生的支出。

十二、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“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。（1）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。（2）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。（3）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。

十三、机关运行经费：指为保障行政单位（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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。