

2016年度 部门决算公开

唐县广播电视台

2017年7月

目 录

第一部分 唐县广播电视局概况

- 一、部门职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 2016 年度唐县广播电视局部门决算报表

- 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”经费等相关信息统计表
- 十、政府采购情况表

第三部分 2016年度唐县广播电视局部门决算情况说明

- 一、2016年度收入支出决算总体情况说明
- 二、2016年度收入决算情况说明
- 三、2016年度支出决算情况说明
- 四、2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、2016年度“三公”经费支出决算情况说明

六、2016年度政府性基金预算财政拨款收支情况说明

七、2016年度预算绩效管理工作开展情况说明

八、2016年度其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 唐县广播电视局概况

一、单位概况及职责

唐县广播电视局是全县广播电影电视行业的管理部门，肩负着新闻宣传、事业建设和行业管理三大任务。下设办公室、新闻部、外宣部、专题部、播出部、总编室、社管事业股、有线台、等8个职能股室；下辖电影公司。唐县电视局共开办《唐县新闻》、《唐尧风》、《电视剧场》、《为您服务》、《生活广角》、《欢乐时光》等精品栏目十余个；有线电视开通中央、省、市、县数字电视节目百余套，模拟电视节目38套，有线电视用户达1.5万户，村村通广播电视村124个，用户达1.7万户，全县广播电视覆盖人口达96%以上。

我局主要职责：贯彻执行党和国家有关广播电视工作的路线、方针、政策，全面做好广播电视宣传工作；负责对全县广播电视传输网络的统一规划、统一建设、统一管理，努力扩大广播电视的有效覆盖，保证广播电视节目的优质安全传输、播出；负责全县广播电视电影系统干部职工的劳动、人事、工资、考核、奖惩，组织全系统干部职工开展思想、政治、道德、法制和廉政教育及建设工作；落实农村电影公益放映“三个一”工程；承担县委、县政府交办的其他工作。

二、部门决算单位构成

唐县广播电视局2016年部门决算单位1个，执行行政事业单位会计制度。

第二部分 2016年度唐县广播电视台部门决算表

详情见唐县广播电视台.pdf

第三部分 2016年度唐县广播电视台部门决算 情况说明

一、2016 年度收入支出决算总体情况说明

2016年初结转和结余35.15万元，本年收入751.14万元。本年支出758.5万元；年末结转和结余27.79万元。与2015年相比，收入减少6.6万元，减少0.87%；支出减少15.32万元，减少1.98%。减少原因主要是人员减少。

二、2016 年度收入决算情况说明

2016年初结转和结余35.15万元；本年收入751.14万元。其中一般公共预算财政拨款691.14万元，政府性基金预算60万元。无事业收入和其他收入。

三、2016 年度支出决算情况说明

本年支出合计758.5 万元。其中基本支出：人员经费支出400.71 万元，公用经费支出31.57万元，占57%；项目支出326.22 万元，占43%。

四、2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

我局上年结转和结余35.15万元，2016年一般财政拨款收入为691.14万元。2016年支出698.51万元，其中基本支出432.29万元，

占本年支出合计61.89%；项目支出266.22万元，占本年支出合计38.11%。结转和结余：27.79万元。

五、2016年度“三公”经费支出决算情况说明

2016年唐县广播电视台一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算2.4万元，全部为公务用车运行费用支出。

公务用车运行费支出决算为2.4万元，比去年减少3%，原因是：加强车辆控制，完善派车单制度。比年初预算2万元超出0.4万元，主要原因是本年发生意外公车运行维护维修费用，年初预算安排压减力度较大。

公务接待费用0万元，接待0批次，0人次，年初预算未安排，2015年公务接待费用0万元，接待0批次，0人次。

公务用车购置费0万元，公务用车购置0辆，预算未安排，2015年公务用车购置费0万元，公务用车购置0辆。

因公出国（境）费用为0万元，因公出国（境）团组0个，0人次，年初预算未安排，2015年因公出国（境）费用为0万元，因公出国（境）团组0个，0人次。

年末公车保有量1辆。

六、2016年度政府性基金预算财政拨款收支情况说明

唐县广播电视台2016年度政府性基金预算财政拨款收入为60万元，较2015年减少4万元，减少6.25%；减少了补贴资金。

七、2016年度预算绩效管理工作开展情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据省财政预算绩效管理要求，唐县广播电视台以“部门职责—工作活动”为依据，确定部门预算项目和预算额度，清晰描述预算项目开支范围和内容，确定预算项目的绩效目标、绩效指标和评价标准，为预算绩效控制、绩效分析、绩效评价打下好的基础。

（二） 预算项目绩效评价开展情况

按照省财政预算绩效管理要求，唐县广播电视台对 2016 年初确定的部门一般公共预算支出项目全面开展了绩效自评。

八、2016年度其他重要事项的情况说明

（一） 机关运行经费支出情况的说明

2016 年唐县广播电视台机关运行经费支出27.30 万元，其中办公费7.73万元，水费0.3万元，电费2万元，邮电费3.13万元，取暖费0.36万元，物业管理费5.78万元，差旅费0.33万元，维修费0.82万元，租赁费1.11万元，会议费0.13万元，福利费3.06万元，公车运维费2.4万元，其他交通费0.15万元。比2015年度增加0.66万元，增加2.48%，主要是物业和福利费用略有增加。

（二） 政府采购支出情况

2016 年度唐县广播电视台政府采购支出35.34万元，其中货物型支出21.41万元，服务型支出13.93万元。

（三） 水电费支出情况说明

2016 年度唐县广播电视台电费 2 万元、水费 0.3 万元,2016 年年初水电费预算为 2.9 万元，未超预算执行。2015 年度唐县广播电视台电费 1.16 万元，水费 0.5 万元。比 2015 年增加 0.64 万

元，增加 38%。增加原因主要是制作、采编设备增加，耗电量略有增加。

（四）国有资产占用情况

截至 2016 年 12 月 31 日，我局共有公务车辆 1 辆。

（五）国有资本经营预算财政拨款支出情况

2016 年度我局无国有资本经营预算财政拨款支出。

第四部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从县级财政部门取得的财政拨款。

（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“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”以外的各项收入。

（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”、“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。

（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。

（八）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。

（九）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）“三公”经费：财政预决算管理的“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维护费和公务接待费。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维护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。

（十一）其他交通费用：指单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。主要是机关及参公事业单位发放的公务交通补贴等。

（十二）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。

（十三）财政事务：反映财政事务方面的支出。

（十四）科学技术管理事务：反映各级政府科学技术管理事务方面的支出。

(十五) 应用研究：反映在基础研究成果上，针对某一特定的实际目的或目标进行的创造性研究工作的支出。

(十六) 技术与开发：反映用于技术与开发方面的支出。

(十七) 社会科学：反映用于社会科学方面的支出。

(十八) 行政事业单位离退休：反映用于行政事业单位离退休方面的支出。

(十九) 农村综合改革：反映用于农村综合改革方面的支出。

(二十) 住房改革支出：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。