

2017 年龙川县广播电视台决算公开报告

目 录

第一部分 龙川县广播电视台 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 龙川县广播电视台 2017 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 龙川县广播电视台 2017 年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 龙川县广播电视台 概况

（一）部门主要职责

(1)贯彻执行党和政府在新闻宣传、影视文化方面的路线、方针、政策，把握正确舆论导向，协调和指导全县广播电视宣传工作。

(2)根据上级广播电视台的发展战略规划，负责拟定并组织实施县广播电视事业和产业发展规划，促进广播电视事业和产业发展。

(3)按照上级广播电视台章程，推进播出机构职能转变，按规定完整转播中央、省、市广播电视节目。

(4)负责广播电视节目的采编、制作、播出及负责广播电视安全播出和设备设施的安全防范工作。

(5)负责新技术科研应用等工作。

(6)负责全县有线广播电视网络规划、整合、建设、发展和经营等工作。

(7)建设高素质的广播电视队伍，探索广电管理、营运新机制，壮大广电产业。

(8)承办县委、县政府和上级业务部门交办的其他事项。

（二）部门决算单位构成

龙川县广播电视台是县政府直属正科级事业单位，内设办公室、总编室、事业技术股、财务股，下设广播中心、电视中心、

发射中心、经营管理中心、网络中心、基层网络管理中心及24个广播电视站。

第二部分 龙川县广播电视台 2017 年部门决算表

收入支出决算总表

部门：龙川县广播电视台

公开 01 表
单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、财政拨款收入	1	432.56	一、一般公共服务支出	26	0.00
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	27	0.00
三、事业收入	3	699.25	三、国防支出	28	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	29	0.00
五、附属单位上缴收入	5	268.20	五、教育支出	30	15.00
六、其他收入	6	4.73	六、科学技术支出	31	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	32	1,257.61
	8		八、社会保障和就业支出	33	118.59
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	9.04
	10		十、节能环保支出	35	0.00
	11		十一、城乡社区支出	36	0.00

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门： 龙川县广播电视台

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	12		十二、农林水支出	37	0.00
	13		十三、交通运输支出	38	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	39	3.00
	15		十五、商业服务业等支出	40	0.00
	16		十六、金融支出	41	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	42	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	43	0.00
	19		十九、住房保障支出	44	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	45	0.00
	21		二十一、其他支出	46	1.50
本年收入合计	22	1,404.75	本年支出合计	47	1,404.75
用事业基金弥补收支差额	23	0.00	结余分配	48	0.00
年初结转和结余	24	0.00	年末结转和结余	49	0.00

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门： 龙川县广播电视台

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
总计	25	1,404.75	总计	50	1,404.75

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。

收入决算表

部门： 龙川县广播电视台

公开 02 表
单位：万元

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1, 404. 75	432. 56	0. 00	699. 25	0. 00	268. 20	4. 73
205	教育支出	15. 00	15. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20505	广播电视教育	15. 00	15. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2050599	其他广播电视教育 支出	15. 00	15. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
207	文化体育与传媒支出	1, 257. 61	398. 67	0. 00	586. 01	0. 00	268. 20	4. 73
20701	文化	40. 00	40. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2070199	其他文化支出	40. 00	40. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20704	新闻出版广播影视	1, 217. 61	358. 67	0. 00	586. 01	0. 00	268. 20	4. 73
2070402	一般行政管理事务	4. 35	4. 35	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2070404	广播	1, 142. 89	283. 95	0. 00	586. 01	0. 00	268. 20	4. 73

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门： 龙川县广播电视台

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1, 404. 75	432. 56	0. 00	699. 25	0. 00	268. 20	4. 73
2070406	电影	30. 00	30. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2070499	其他新闻出版广播 影视支出	40. 38	40. 38	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	118. 59	5. 35	0. 00	113. 24	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位离退休	118. 59	5. 35	0. 00	113. 24	0. 00	0. 00	0. 00
2080502	事业单位离退休	118. 59	5. 35	0. 00	113. 24	0. 00	0. 00	0. 00
210	医疗卫生与计划生育 支出	9. 04	9. 04	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	9. 04	9. 04	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101102	事业单位医疗	9. 04	9. 04	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
215	资源勘探信息等支出	3. 00	3. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21506	安全生产监管	3. 00	3. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门： 龙川县广播电视台

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,404.75	432.56	0.00	699.25	0.00	268.20	4.73
2150699	其他安全生产监管 支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门： 龙川县广播电视台

公开 03 表
单位：万元

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,404.75	1,202.73	202.02	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
20505	广播电视教育	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
2050599	其他广播电视教育支出	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
207	文化体育与传媒支出	1,257.61	1,073.60	184.02	0.00	0.00	0.00
20701	文化	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化支出	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
20704	新闻出版广播影视	1,217.61	1,073.60	144.02	0.00	0.00	0.00
2070402	一般行政管理事务	4.35	4.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2070404	广播	1,142.89	1,069.25	73.64	0.00	0.00	0.00
2070406	电影	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门： 龙川县广播电视台

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,404.75	1,202.73	202.02	0.00	0.00	0.00
2070499	其他新闻出版广播影视支出	40.38	0.00	40.38	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	118.59	118.59	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	118.59	118.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	118.59	118.59	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	9.04	9.04	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.04	9.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	9.04	9.04	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探信息等支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
21506	安全生产监管	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2150699	其他安全生产监管支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门： 龙川县广播电视台

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,404.75	1,202.73	202.02	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

部门： 龙川县广播电视台

收入			支出				
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	432.56	一、一般公共服务支出	29	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	30	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	31	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	32	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	33	15.00	15.00	0.00
	6		六、科学技术支出	34	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	35	398.67	398.67	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	5.35	5.35	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	9.04	9.04	0.00
	10		十、节能环保支出	38	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	40	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	41	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

部门： 龙川县广播电视台

收入			支出				
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	3.00	3.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	46	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	49	1.50	1.50	0.00
	22		二十二、债务还本支出	50	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	51	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	432.56	本年支出合计	52	432.56	432.56	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	0.00	年末结转和结余	53	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨 款	26	0.00		54			

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

部门： 龙川县广播电视台

收入			支出				
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
政府性基金预算财政拨款	27	0.00		55			
总计	28	432.56	总计	56	432.56	432.56	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

部门：龙川县广播电视台

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		432.56	230.55	202.02
205	教育支出	15.00	0.00	15.00
20505	广播电视教育	15.00	0.00	15.00
2050599	其他广播电视教育支出	15.00	0.00	15.00
207	文化体育与传媒支出	398.67	214.66	184.02
20701	文化	40.00	0.00	40.00
2070199	其他文化支出	40.00	0.00	40.00
20704	新闻出版广播影视	358.67	214.66	144.02
2070402	一般行政管理事务	4.35	4.35	0.00
2070404	广播	283.95	210.31	73.64
2070406	电影	30.00	0.00	30.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

部门：龙川县广播电视台

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		432.56	230.55	202.02
2070499	其他新闻出版广播影视支出	40.38	0.00	40.38
208	社会保障和就业支出	5.35	5.35	0.00
20805	行政事业单位离退休	5.35	5.35	0.00
2080502	事业单位离退休	5.35	5.35	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	9.04	9.04	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.04	9.04	0.00
2101102	事业单位医疗	9.04	9.04	0.00
215	资源勘探信息等支出	3.00	0.00	3.00
21506	安全生产监管	3.00	0.00	3.00
2150699	其他安全生产监管支出	3.00	0.00	3.00
229	其他支出	1.50	1.50	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

部门： 龙川县广播电视台

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		432.56	230.55	202.02
22999	其他支出	1.50	1.50	0.00
2299901	其他支出	1.50	1.50	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：万元

部门：龙川县广播电视台

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	193.13	302	商品和服务支出	32.07
30101	基本工资	92.28	30201	办公费	7.31
30102	津贴补贴	70.51	30202	印刷费	0.50
30103	奖金	11.25	30203	咨询费	0.00
30104	其他社会保障缴费	0.00	30204	手续费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.31
30107	绩效工资	9.00	30206	电费	4.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.04	30207	邮电费	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30199	其他工资福利支出	1.05	30209	物业管理费	0.00
303	对个人和家庭的补助	5.35	30211	差旅费	0.00
30301	离休费	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00
30302	退休费	5.35	30213	维修（护）费	4.26
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30215	会议费	1.31
30305	生活补助	0.00	30216	培训费	0.51
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	1.32
30307	医疗费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30308	助学金	0.00	30224	被装购置费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：万元

部门：龙川县广播电视台

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
30309	奖励金	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	0.00
30311	住房公积金	0.00	30227	委托业务费	3.30
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	0.00
30313	购房补贴	0.00	30229	福利费	1.50
30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	3.98
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	3.77
			310	其他资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 龙川县广播电视台

公开 06 表

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31020	产权参股	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			304	对企事业单位的补贴	0.00
			30401	企业政策性补贴	0.00
			30402	事业单位补贴	0.00
			30403	财政贴息	0.00
			30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
			307	债务利息支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30707	国外债务付息	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
	人员经费合计	198.48		公用经费合计	32.07

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：万元

部门： 龙川县广播电视台

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接 待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5.30	0.00	3.98	0.00	3.98	1.32	5.30	0.00	3.98	0.00	3.98	1.32

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
单位：万元

部门： 龙川县广播电视台

项 目		年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转和 结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082299	其他大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121100	农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：万元

部门： 龙川县广播电视台

项 目		年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转和 结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290805	体育彩票销售机构的业务费支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290808	彩票市场调控资金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

第三部分 龙川县广播电视台 2017 年部门决算 情况说明

一、2017 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

龙川县广播电视台 2017 年度总收入 1404.75 万元，其中本年收入 1404.75 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 432.56 万元，比上年决算数增加 152.21 万元，增长 54.29%，主要变动情况：是人员工资增加及专项资金安排增加。

2. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平

3. 事业收入 699.25 万元，比上年决算数增加 135.56 万元，增长 24.05%，主要变动情况：是银视公司增加人员工资福利及经费。

4. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平

5. 其他收入 4.73 万元，比上年决算数减少 0.56 万元，下降 10.58%，主要变动情况：其他收入减少。

（二）年度支出总体情况

龙川县广播电视台 2017 年度总支出 1404.75 万元，其中本年支出 1404.75 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1202.73 万元，比上年决算数增加 389.12 万元，增长 47.83%，主要变动情况：人员工资增加。

2. 项目支出 202.02 万元， 比上年决算数增加 106.34 万元， 增长 111.15%， 主要变动情况： 专项资金安排增加。

3. 上缴上级支出 0 万元， 与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元， 与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元， 与上年决算数持平。

二、 2017 年度财政拨款收入支出总表说明

（一） 2017 年度财政拨款收入说明

龙川县广播电视台 2017 年度财政拨款收入合计 432.56 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 432.56 万元， 比上年决算数 增加 152.21 万元， 增长 54.29%； 主要变动情况： 是人员工资增加及专项资金安排增加 ； 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元， 比上年决算数 增加 0 万元， 增长 0%； 主要变动情况： 无安排。

（二） 2017 年度财政拨款支出说明

龙川县广播电视台 2017 年度财政拨款支出合计 432.56 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 432.56 万元， 比年初预算数 增加 219.50 万元， 增长 103.02%； 主要变动情况： 是人员工资增加及专项资金安排增加 ； 政府性基金预算财政拨款支出 0 万元， 比年初预算数 增加 0 万元， 增长 0%； 主要变动情况： 无安排。

三、 2017 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

龙川县广播电视台 2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 5.30 万元，完成预算 5.30 万元的 100.00%。其中：因公出国(境)费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为 3.98 万元，完成预算 3.98 万元的 100.00%；公务接待费支出决算为 1.32 万元，完成预算 1.32 万元的 100.00%。

2017 年度“三公”经费支出决算 等于 预算数的主要情况：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，全年实际支出与预算持平。

与上年相比，2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年 增加 0.01 万元， 增长 0.20%。其中：因公出国（境）费支出决算 增加 0 万元，增长 0%；公务用车购置及运行费支出决算 减少 1.06 万元，下降 21.00%；公务接待费支出决算 增加 1.07 万元，增长 421.30%。公务用车购置及运行费及公务接待费支出与上年持平，主要是厉行“八项规定”，节省开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出 3.98 万元，占 75.09%；公务接待费支出 1.32 万元，占 24.91%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排 0 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括： 无。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 3.98 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，2017 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 3.98 万元，2017 年龙川县广播电视台公务用车保有量为 2 辆，主要用于 新闻采访、应急工作。

3. 公务接待费支出 1.32 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 。2017 年，龙川县广播电视台机关 共接待国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 27 次，接待人数共 270 人， 主要包括上级单位检查和相关单位交流工作。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2017 年本部门机关运行经费支出 0 万元，比上年 增加 0 万元， 增长 0%。 主要增减变动情况是： 本单位为非参照公务员法管理的事业单位，无机关运行经费。

（二）政府采购支出情况说明

2017 年本部门政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 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

截至 2017 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 辆，其中，定向化保障岗位用车 0 辆、机要通信应急保障用车（综合保障业务用车）1 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 1 辆、

其他用车 0 辆，其他用车主要是无其他用车；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。 根据财政预算管理要求，我部门组织对2017 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0 个，二级项目1 个，共涉及资金10 万元，自评覆盖率达到100%。

组织对“村村通”维护等1 个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出10 万元。从评价情况来看，1 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。

组织对1 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10 万元。从评价情况来看，1 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。

重点项目绩效评价报告。

我部门在部门决算中无重点项目绩效。

以部门为主体开展的项目绩效评价报告。

我部门在部门决算中无其他以部门为主体开展的项目绩效。

第四部分 名词解释

1. 部门预算：是指与财政部门直接发生缴拨款关系的一级预算单位的预算，它由本部门及所属各单位的全部收支预算组成。部门预算反映一个部门全部收支状况的预算。

2. 财政拨款收入：是由县级财政拨款形成的部门收入。按照现行预算管理制度，县级部门预算中反映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。

3. 上年结转：指部门和单位以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

4. 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。

5. 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。

6. 政府采购：是指国家机关、事业单位和团体组织，按政府采购法规和相关规定，使用财政性资金采购法定集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

7. 三公经费：是指县级部门和单位用财政拨款安排的因公出国（境）经费、公务接待费、公务用车购置及运行费。

8. 机关运行经费：是指各部门的公用经费，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。

