

2017 年龙川县广播电视台决算公开

目 录

第一部分 龙川县广播电视台概况

一、 部门职责

二、 机构设置

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）机构设置

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

（该部分详见附表）

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 1404.74 万元，其中本年收入 1404.74 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%。主要原因：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。

3. 事业收入 699.25 万元，比上年决算数增加 135.56 万元，增长 24 %。主要原因：是银视公司增加人员经费。

4. 附属单位上缴收入 268.2 万元，比上年决算数增加 258.25 万元，增长 2595 %。主要原因：是下属单位加大创收任务，创收增加。

5. 其他收入 4.73 万元，比上年决算数减少 0.56 万元，减少 11.84 %。

（二）年度支出总体情况

龙川县广播电视台 2017 年度总支出 1404.74 万元，其中本

年支出 1404.74 万元。具体情况如下：

1. 文化体育与传媒（类）支出 1257.61 万元，主要用于工资福利支出，人员经费与广播电视项目经费支出（①乡镇广播电视“村村通”维护经费；②中央广播电视节目无线覆盖补助资金；③省级文化补贴资金垫付低保户有线电视收视维护费），比上年决算数增加 471.4 万元，增长 60%，主要原因是人员工资增加及专项资金安排增加。

2. 社会保障和就业（类）支出 118.59 万元，主要用于退休人员工资福利发放，比上年决算数增加 6.3 万元，增长 6%，主要原因是离退休费增加。

3. 医疗卫生与计划生育（类）支出 9.04 万元，主要用于事业单位人员医疗费用，比上年决算数增加了 0.06 万元，与上年基本持平。

4. 其他（类）支出 1.5 万元，主要用于其他杂费支出，比上年决算数减少了 0.3 万元，下降 20%，主要原因是节约开支，减少费用支出。

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，比年初预算数增加 219.5 万元，增长 103%；主要原因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。

（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 219.5 万元，增长 103%；主要原因是工作人员工资增加及专项资金增加；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元。

分功能科目看，教育支出(类) 广播电视教育（款）15 万元；主要用于人员工资福利及村村通网络维护。

文化体育与传媒（类）文化（款）40 万元；主要用于群众文化类支出；文化体育与传媒（类）广播影视（款）358.67 万元，主要用于人员工资发放及无线覆盖维护。

资源勘探信息等支出（类）安全生产监管（款）3 万元，主要用于安全播出。

社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）5.35 万元，主要用于退休人员工资发放。

医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）9.04 万元，主要用于事业单位人员医疗保险支出。

其他支出（类）其他支出（款）1.5 万元，主要用于其他杂费支出。

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 5.3 万元，完成预算 5.3 万元的 100%。其中：因公出国（境）

费支出决算为 0 万元；公务用车购置及运行维护费支出决算为 3.98 万元，完成预算 3.60 万元的 110.55%；公务接待费支出决算为 1.32 万元，完成预算 1.32 万元的 100%。

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，与上年基本持平。其中：因公出国（境）费支出决算减少（增加）0 万元；公务用车购置及运行维护费支出决算减少（增加）0 万元，下降 0 %；公务接待费支出决算增加 1.07 万元，增长 103%。公务用车购置及运行维护费支出与上年持平；公务接待费支出增加的主要原因是接待批数增加。

（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；公务用车购置及运行维护费支出 3.98 万元，占 75 %；公务接待费支出 1.32 万元，占 25 %。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 3.98 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 3.98 万元，2017 年台公务用车保有量为 2 辆，主要用于一般公务用车及新闻采访。

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，发生国内接待 27 次，接待人数共 269 人。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本单位是事业单位，没有机关运行经费。

（二）政府采购支出情况说明

2017 年本部门年政府采购支出总额 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。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

（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，一般公务用车 1 辆（用于机要通信、应急工作）、综合业务用车 1 辆。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。

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 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。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。

我部门在部门决算中无项目绩效。

3. 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。

4. 其他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。