

准格尔旗广播电视台
2017年度决算公开报告

目录

第一部分 部门基本情况

- 一、部门职能
- 二、机构设置及单位构成情况

第二部分 2017年度部门决算情况说明

- 一、关于2017年度预算执行情况分析
- 二、关于2017年度决算情况说明
 - (一) 关于收支情况总体说明
 - (二) 关于2017年度收入决算情况说明
 - (三) 关于2017年度支出决算情况说明
 - (四) 关于2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
 - (五) 关于2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
 - (六) 关于2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
 - (七) 关于2017年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
 - 1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
 - 2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
- 三、其他重要事项的情况说明
 - (一) 机关运行经费支出情况

- (二) 政府采购支出情况
- (三) 国有资产占用情况
- (四) 预算绩效管理工作开展情况

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门决算公开表

- 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明细表
- 七、政府性基金财政拨款支出决算表
- 八、部门决算相关信息统计表

第一部分 部门基本情况

一、部门职能

准格尔旗广播电视台是由旗委宣传部管理，是主管全旗主流媒体广播、电视宣传工作的部门。

二、机构设置及单位构成情况

（一）、机构设置

单位设立办公室、总编室、新闻中心、栏目中心、事业发展中心、大型活动中心。

（二）、人员情况

2017年在职人员58人，在职人员年末与上年相比减少2人，减少的原因是调入其他单位工作。

（三）、部门职责

1、把握正确舆论导向，实施广播电视宣传和广播电视创作。为经济社会全面发展进步营造良好的舆论氛围，丰富优化人民群众精神文化生活。

2、研究并起草制定广播电视管理规章和事业的发展规划；负责用于广播电台、电视台播出的广播电视节目的引进管理并负责内容审核。

3、组织审查在广播电视中播出的电影、电视剧及其他节目的内容和质量。

4、按照国家的统筹规划、宏观政策和法律法规，对自办广播电视专用网进行具体规划并管理，知道分级建设和开发工作，保证广播电视节目的安全播出。

5. 承办上级部门交办的其他事项。

第二部分 2017年度部门决算情况说明

一、关于2017年度预算执行情况分析

(一) 收入支出预算安排情况

2017年，部门（单位）本年收入预算合计1050.98万元，比上年增加137.05万元，主要原因是增加媒体创新发展经费等。2017年，部门（单位）本年支出预算合计1050.98万元，比上年增加137.05万元，主要原因是临时工增加，经费支出随之增加。

(二) 收入支出预算执行情况

(1) 本年度预算安排收入1050.98万元，财政实际拨付1438.75万元，其中包括基本支出：706.43万元；项目支出：732.32万元。主要原因：因本年项目支出未列入预算。

(2) 本年度预算安排支出1050.98万元，实际支付1577.03万元。主要原因：因本年项目支出未列入预算。

二、关于2017年度决算情况说明

(一) 关于收支情况总体说明

本部门2017年度收入总计2,265.25万元，其中：本年收入合计1,438.75万元，用事业基金弥补收支差额0.00万元，年初结转和结余826.51万元；支出总计2,265.25万元，其中：结余分配0.00万元，年末结转和结余688.23万元。与2016年度相比，收入总计减少448.49万元，下降16.50%；支出总计减少448.49万元，下降16.50%。主要原因本年度项目支出减少所致。

(二) 关于2017年度收入决算情况说明

本部门2017年度收入合计1,438.75万元，其中：财政拨款收入1,438.75万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。

（三）关于2017年度支出决算情况说明

本部门2017年度支出合计1,577.03万元，其中：基本支出732.82万元，占46.50%；项目支出844.20万元，占53.50%；经营支出0.00万元，占0.00%。

（四）关于2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2017年度财政拨款收入总计2,265.25万元，其中：年初结转和结余826.51万元；支出总计2,265.25万元，其中：年末结转和结余688.23万元。与2016年度相比，收入减少448.49万元，下降16.50%；支出减少448.49万元，下降16.50%。主要原因本年度项目支出未列入预算。

（五）关于2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2017年度一般公共预算财政拨款支出合计1,577.03万元，其中：基本支出732.82万元，占46.50%；项目支出844.20万元，占53.50%。

（六）关于2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2017年度一般公共预算财政拨款基本支出732.82万元，其中：人员经费555.64万元，主要包括：基本工资

172.43万元，津贴补贴270.82万元，其他社会保障缴费1.6万元，绩效工资103.28万元，较上年减少21.52万元，主要原因是：部门人员减少，经费也随之减少；公用经费177.18万元，主要包括：办公费14.17万元，印刷费0.34万元，咨询费0.6万元，手续费0.01万元，较上年增加16.78万元，主要原因是：办公设备陈旧，更换新设备增加了开支。

（七）关于2017年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

本部门2017年度财政拨款“三公”经费预算为8.00万元，支出决算为9.71万元，完成预算的121.40%，其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算为9.26万元，完成预算的154.30%；公务接待费支出决算为0.46万元，完成预算的23.00%。2017年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因节约开支，压缩三公。

2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

本部门2017年度财政拨款“三公”经费支出9.71万元，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出9.26万元，占95.40%；公务接待费支出0.46万元，占4.70%。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0.00万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

公务用车购置及运行维护费支出9.26万元。其中：公务用车购置支出0.00万元，车均购置费0.00万元，较上年无增减。公务用车运行维护费支出9.26万元，用于记者下乡采访，车均运维费4.60万元，较上年减少8.24万元，主要原因是专题片拍摄用车次数减少，随之用车维护费减少，财政拨款开支的公务用车保有量为2辆。

公务接待费支出0.46万元。其中：国内公务接待费0.46万元，接待3批次，共接待34人次。主要用于是新闻业务量增加，工作人员加班次数增加。国（境）外接待费0.00万元，接待0批次，共接待0人次。

三、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2017年度机关运行经费支出0.00万元，比2016年增减0.00万元，增降0.00%。

（二）政府采购支出情况

本部门2017年度财政性资金政府采购支出总额365.37万元，其中：政府采购货物支出365.37万元，比2016年减少286.54万元，降低44.00%，主要原因是：本年支付的采购货物款基本属于尾款，所以支出减少；政府采购工程支出0.00万元，比2016年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：本单位没有政府采购工程支出；政府采购服务支出0.00万元，比2016年减少30.87万元，降低100.00%，主要原因是：本年支付的采购货物款基本属于尾款，所以支出减少。

（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，部级领导干部用车0辆，比2016年增加0.00辆，无增减变动；一般公务用车2辆，比2016年增加0.00辆，主要原因是无变化；一般执法执勤用车0辆，比2016年增加0.00辆，主要原因是无一般执法执勤用车；特种专业技术用车0辆，比2016年增加0.00辆，主要原因是特种专业技术用车；其他用车0辆，比2016年增加0.00辆，主要原因是我单位没有其他用车。单位价值50万元以上通用设备1台（套），主要是100米铁塔一座，比2016年增加1.00台（套），主要原因是用于广播电视节目覆盖；单位价值100万元以上专用设备1台（套），主要是沙圪堵高山台站机房建设，比2016年增加0.00台（套），主要原因是机房改扩建。

（四）预算绩效管理工作开展情况

我部门因绩效评价制度尚不完善，绩效评价仍处于积极探索阶段，绩效评价指标体系不完善，未开展预算绩效管理阶段。

第三部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指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其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（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：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等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：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（九）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经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）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发生的支出。

（十二）“三公”经费：指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、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；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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）机关运行经费：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等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福

利费、日常维护费、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。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各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，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：马淑琴

联系电话：0477-3970433