

准格尔旗广播电视台  
2019年度部门决算公开报告

# 目录

## **第一部分 部门基本情况**

一、部门职责

二、机构设置

## **第二部分 2019年度部门决算情况说明**

一、关于2019年度预算执行情况分析

二、关于2019年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

（二）关于2019年度收入决算情况说明

（三）关于2019年度支出决算情况说明

（四）关于2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说  
明

（五）关于2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情  
况说明

（六）关于2019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2019年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

（八）关于2019年度政府性预算财政拨款支出决算情况说明

三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

四、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

**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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、机构运行信息表

## 第一部分 部门基本情况

### 一、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。

### 二、机构设置

从预算单位构成看，准格尔旗广播电视台部门决算包括：台本级决算 1 个部门，是隶属于准格尔旗委宣传部的二级单位，无所属二级事业单位决算。

#### 1. 准格尔旗广播电视台台属单位设置及人员情况

准格尔旗广播电视台属于公益二类事业单位。是隶属于准格尔旗委宣传部的独立核算的二级单位，独立编制机构

1 个，本部门核定编制人数 35 人。年末实有财政供养人数 47 人。

2. 纳入2019年部门决算编制范围的二级预算单位情况：

单位情况表

序号	单位名称	单位性质
1	准格尔旗广播电视台	全额拨款的事业单位

## 第二部分 2019年度部门决算情况说明

### 一、关于2019年度预算执行情况分析

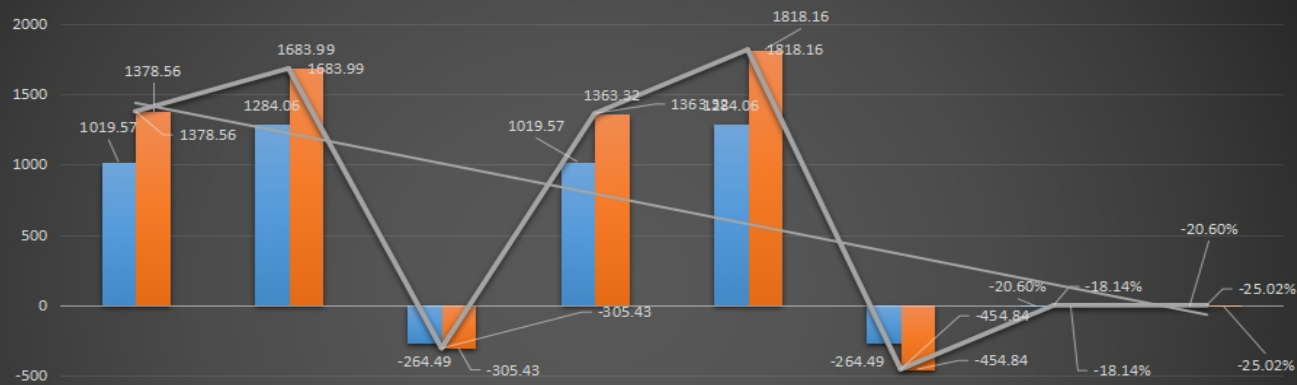
本部门 2019 年度收入支出预算执行基本情况

(1) 本年度预算安排收入 1284.06 万元，财政实际拨付 1683.99 万元，其中包括基本支出：778.54 万元；项目支出：905.45 万元。主要原因：融媒体中心成立和建设使实际拨付费用与年初预算相比增加。

(2) 本年度预算安排支出 1284.06 万元，实际支付 1818.16 万元。主要原因：融媒体中心成立和建设以及临时工工资的增加使实际支付费用较往年增加。

收支、预决算对比分析如下图所示：

收支预决算、调整预算与上下年对比分析 单位：万元



	2018年收入	2019年收入	收入比上年增加	2018年支出	2019年支出	支出比上年增加	本年收入比上年增减%	本年支出比上年增减%
预算数	1019.57	1284.06	-264.49	1019.57	1284.06	-264.49	-20.60%	-20.60%
调整预算数	1378.56	1683.99	-305.43	1363.32	1818.16	-454.84	-18.14%	-25.02%
决算数	1378.56	1683.99	-305.43	1363.32	1818.16	-454.84	-18.14%	-25.02%

■ 预算数 ■ 调整预算数 — 决算数 — 线性(决算数)

## 二、关于 2019 年度决算情况说明

### (一) 关于收支情况总体说明

本部门2019年度收入总计2,247.90万元，其中：本年收入合计1,711.93万元，用事业基金弥补收支差额0.00万元，年初结转和结余535.97万元；支出总计2,247.90万元，其中：结余分配0.00万元，年末结转和结余429.74万元。与2018年度相比，收入总计增加347.61万元，增长18.30%；支出总计增加347.61万元，增长18.30%。主要原因：一是因融媒体中心成立和建设拨付了一笔融媒体运营发展经费80.00万元；二是政府购买服务人员经费增加了30.00万元；三是2019年县级融媒体中心项目建设费100.00万元；四是融媒体指导中心指导平台及手机APP建设经费135.00万元。

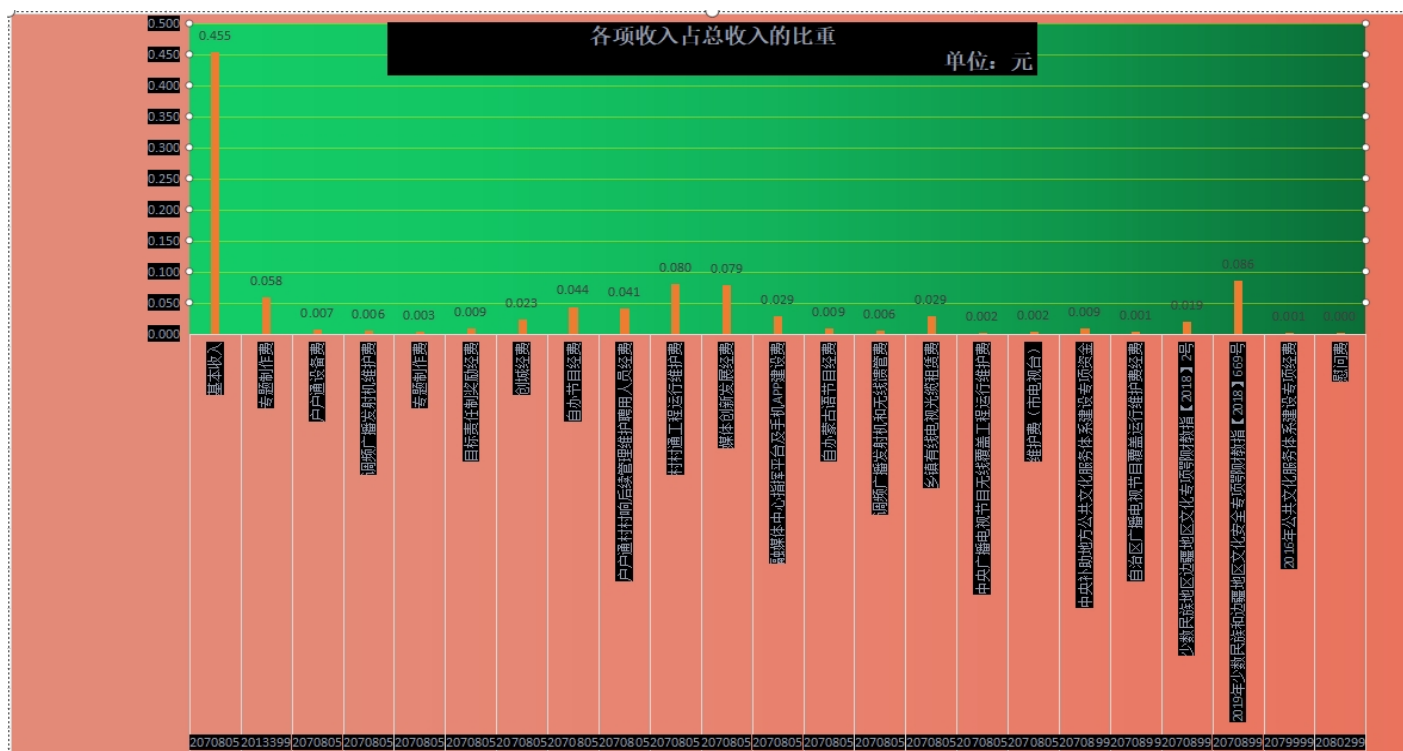
### (二) 关于2019年度收入决算情况说明

本部门2019年度收入合计1,711.93万元，其中：财政拨款收入1,683.99万元，占98.40%；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27.94万元，占1.60%。

### (三) 关于2019年度支出决算情况说明

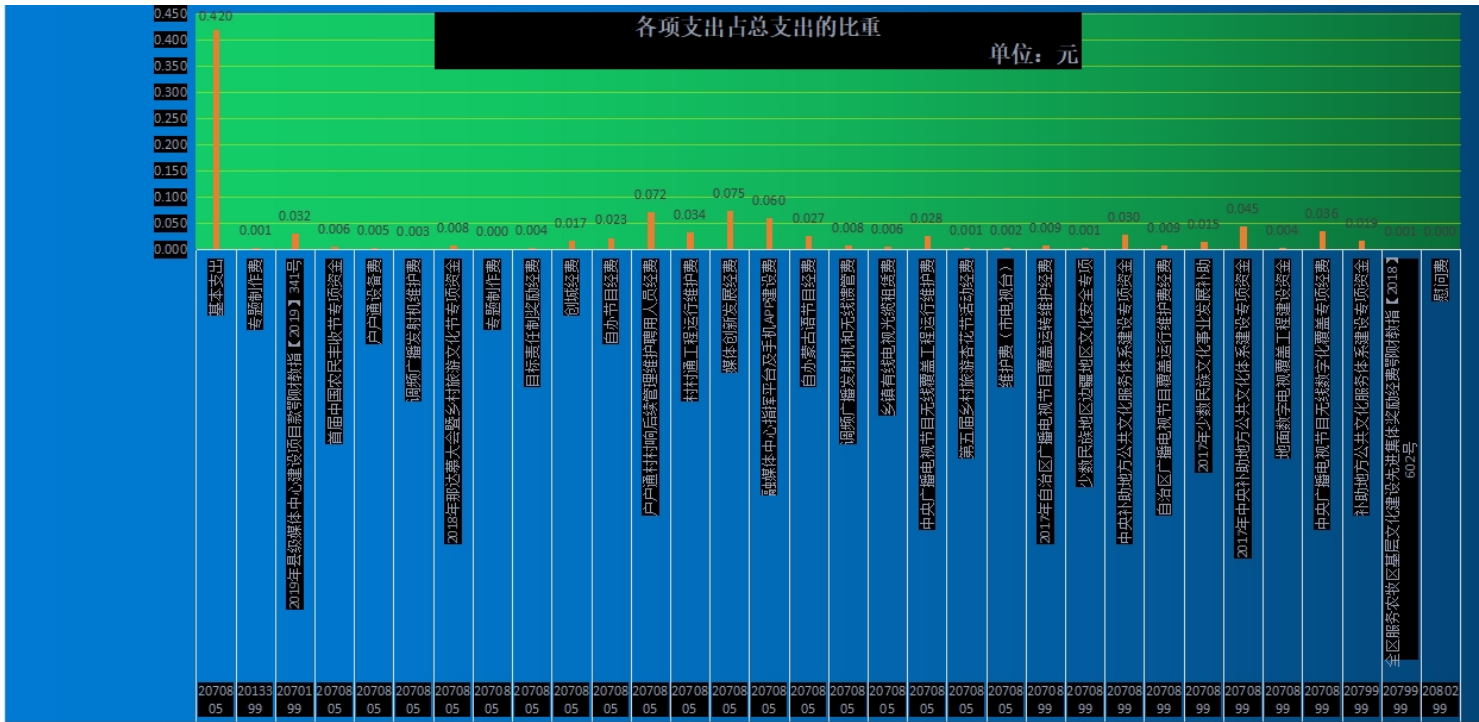
本部门2019年度支出合计1,818.16万元，其中：基本支出764.43万元，占42.00%；项目支出1,053.73万元，占58.00%；经营支出0.00万元，占0.00%。

各项收支占比情况如图所示：



(收入占比情况)





(支出占比情况)

#### (四) 关于2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2019年度财政拨款收入总计2,219.96万元，其中：年初结转和结余535.97万元；支出总计2,219.96万元，其中：年末结转和结余420.46万元。与2018年度相比，收入增加319.67万元，增长16.80%；支出增加319.67万元，增长16.80%。主要原因：一是因融媒体中心成立和建设拨付了一笔融媒体运营发展经费80.00万元；二是政府购买服务人员经费增加了30.00万元；三是2019年县级融媒体中心项目建设费100.00万元；四是融媒体指导中心指导平台及手机APP建设经费135.00万元。

（五）关于2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出合计1,799.50万元，其中：基本支出764.43万元，占42.50%；项目支出1,035.07万元，占57.50%。

（六）关于2019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2019年度一般公共预算财政拨款基本支出764.43万元，其中：人员经费619.66万元，主要包括基本工资184.17万元，津贴补贴261.93万元，机关事业单位基本养老保险缴费67.08万元，职工基本医疗保险缴费23.20万元，公务员医疗补助缴费10.05万元，其他社会保障缴费2.17万元，住房公积金54.45万元，对个人和家庭的补助16.62万元，较上年增加130.69万元，主要原因是：增加了财政负担的各项社会保障缴费、2018年未休假报酬补贴；公用经费144.77万元，主要包括：商品和服务支出144.76万元（其中：办公费7.69万元、印刷费0.13万元、咨询费0.98万元、邮电费2.30万元、差旅费3.96万元、维修（护）费1.24万元、会议费0.71万元、培训费5.68万元、公务接待费0.47万元、劳务费1.39万元、福利费10.81万元、公务用车运行维护费1.33万元，其他交通费用29.60万元，其他商品和服务支出77.76万元，其他资本性支出0.71万元

（其中：办公设备购置 0.71 万元），较上年增加 76.77 万元，主要原因是：用于支付政府购买服务人员的工资 76.77 万元。

## （七）关于2019年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### 1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

本部门2019年度财政拨款“三公”经费预算为5.70万元，支出决算为7.52万元，完成预算的131.90%，其中：因公出国（境）费预算为0.00万元，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预算为5.00万元，支出决算为7.00万元，完成预算的140.00%；公务接待费预算为0.70万元，支出决算为0.52万元，完成预算的74.30%。2019年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因：一是公务用车运行维护费年初预算核定一辆车的预算，另外一辆车是不在编制内但发生的费用已计入公务用车运行维护费中，此辆车主要是用于下乡维护户户通工程使用。

### 2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

本部门2019年度财政拨款“三公”经费支出7.52万元，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置

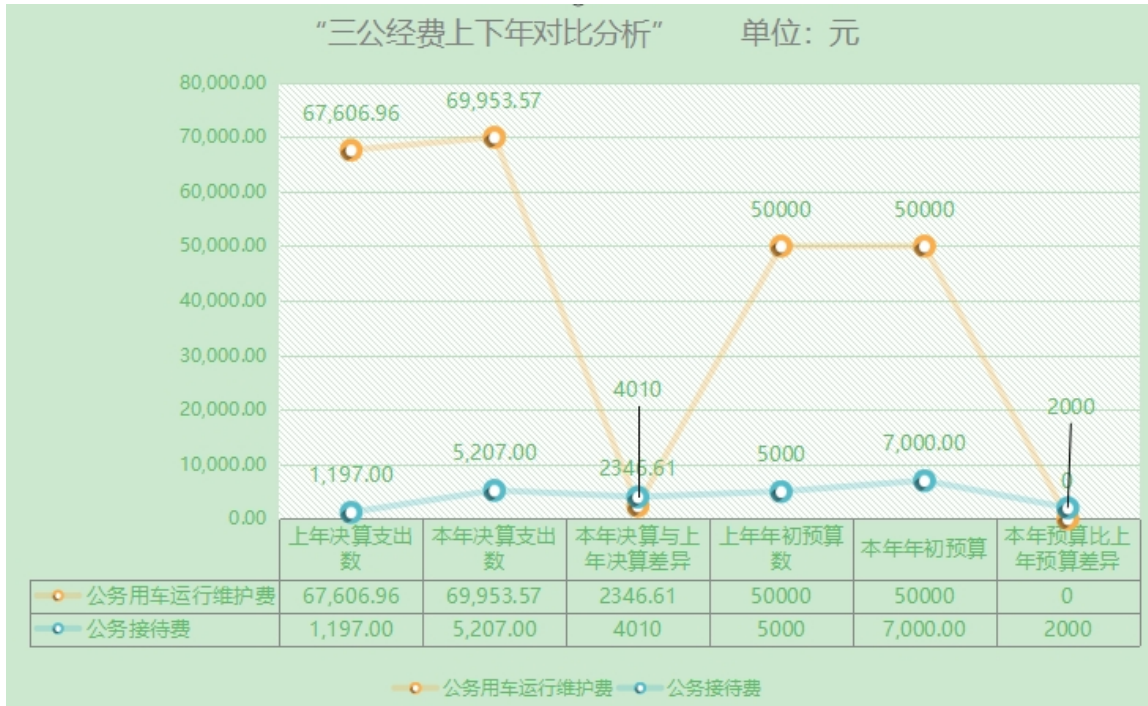
及运行维护费支出7.00万元，占93.10%；公务接待费支出0.52万元，占6.90%。具体情况如下：

**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。较上年增加0.00万元，增加0.00%。

**公务用车购置及运行维护费支出7.00万元。**其中：公务用车购置支出0.00万元，车均购置费0.00万元，较上年增加0.00万元，增加0.00%。公务用车运行维护费支出7.00万元，用于栏目中心的新闻采访和下乡户户通维护用车，车均运维费3.50万元，较上年增加0.24万元，增加3.50%，主要原因是因电视栏目的增加，新闻采访次数较上年增加，所以使用车辆次数较上年增加。财政拨款开支的公务用车保有量为2辆。

**公务接待费支出0.52万元。**其中：国内公务接待费0.52万元，接待10批次，共接待50人次。主要用于一是融媒体中心建设的验收工作餐；二是各旗区融媒体中心考察观摩工作用餐。国（境）外接待费0.00万元，接待0批次，共接待0人次。较上年增加0.40万元，增加334.40%，主要原因是融媒体中心项目建设考察、观摩等工作餐。

“三公”经费上下年对比分析如图所示：



### （八）关于2019年度政府性预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2019年度政府性基金预算财政拨款支出合计0.00万元，其中：基本支出0.00万元，项目支出0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%。本部门2019年无政府性基金支出决算。

### 三、预算绩效情况说明

#### （一）预算绩效管理工作开展情况

我单位本年度尚未开展预算绩效管理相关工作。

### 四、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

本部门2019年度机关运行经费支出0.00万元，比2018年增加0.00万元，增长0.00%。主要包括以下支出：办公费0.00万元、印刷费0.00万元、劳务费0.00万元、委托业务费0.00万元、邮电费0.00万元、差旅费0.00万元、培训费0.00万元、工会经费0.00万元、福利费0.00万元、福利费0.00万元、公务用车维护费0.00万元、其他交通费0.00万元、其他0.00万元。

### （二）政府采购支出情况

本部门2019年度政府采购支出合计106.78万元，其中：政府采购货物支出58.18万元,比2018年减少64.62万元，降低52.60%，主要原因是：广播电视编、采播设备和广播发射台专用设备减少；政府采购工程支出0.00万元，比2018年增加0.00万元，增长0.00%；政府采购服务支出48.60万元，比2018年增加48.60万元，增长0.00%，主要原因是：增加了融媒体中心项目建设服务费。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

### （三）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆；主要领导干部用车0辆；机要通

信用车0辆；应急保障用车0辆；执法执勤用车0辆；特种专业技术用车0辆；离退休干部用车0辆；其他用车2辆。单位价值50万元以上通用设备1套，主要是融媒体平台专用设备，比2018年增加0.00套；单位价值100万元以上专用设备1台，主要是广播电视转播车，比2018年增加0.00台。

### **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。

（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：指单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。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。

（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”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度累积的事业基金（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）弥补本年收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

（七）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

（八）年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（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：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。未包含行政单位或参照公务员法管理事业单位的部门，参照此口径公开本部门的日常公用经费，并与预算公开保持一致。

（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）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