

子洲县广播电视中心 2019 年部门决算

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 2019 年部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算总表
- 三、支出决算总表
- 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”经费及会议费、培训费支出
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 2019 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况说明

（二）财政拨款支出决算具体情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出
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

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

（三）培训费支出情况说明

（四）会议费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况说明

(二) 部门决算中项目绩效自评结果

十、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费支出情况说明

(二) 政府采购支出情况说明

(三) 国有资产占用及购置情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

(一) 主要职责

子洲县广播电视局以事业建设为基础,进一步提高广播电视有效覆盖;发挥新闻宣传的优势,营造良好舆论氛围,维修维护全县“户户通”服务工作,确保党的政策法规通过电视网络及时传达给群众,为全县各项事业的发展进步提供有力的舆论支持。同时协调和配合全县文化艺术、公共文化、广播影视、新闻出版的改革和发展工作。

（二）内设机构

我单位性质为参公事业单位，下设电视台、差转台、广播电台、院线公司、网络公司，肩负着宣传各级党委政府的路线、方针、政策的重任，积极传播先进文化，丰富群众的文化生活

二、部门决算单位构成

2019 年本部门决算编制范围的单位共 1 个。

序号	单位名称
1	子洲县广播电视中心

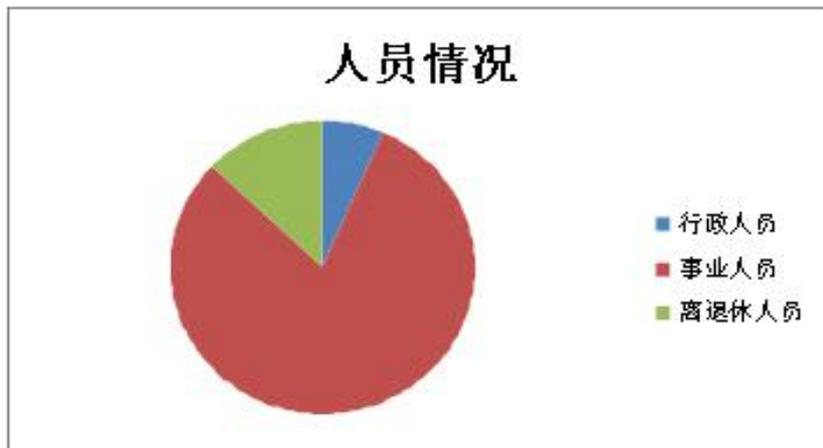
三、部门人员情况

子洲县广播电视中心核定编制数为 10 人，实有在职人数 9 人，电视台核定编制数为 22 人，实有在职人数 19 人，广播电台核定编制数为 20 人，实有在职人数 19 人，差转台核定编制数为 11 人，实有在职人数为 9 人。编制外共 5 人（子洲县人民政府专题会议纪要第 5 期关于县广电中心聘用 5 名播音员的相关决定）

部门人员情况如下表：

单位：人

项 目	合 计	行政 单位	财政拨款 事业单位		财政定额补 助 事业单位
			参公管理	其他	
编制数	63	9	10	38	
在职人数	57	9	10	38	
其中：在岗人数	57	9	10	38	
离退休人数	27				
其中：离休人数					
退休人数	27				



序号	内容	是否 空表	表格为空的理由
6			

表 1	收入支出决算总表	否	
表 2	收入决算表	否	
表 3	支出决算表	否	
表 4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表 (按功能分类科目)	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表 (按经济分类科目)	否	
表 7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及 会议费、培训费支出决算表	否	
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出 决算表	是	本单位无此项预算

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门： 广电中心

金额单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项目	决算数
1、一般公共预算财政拨款	968.3	1、一般公共服务支出	
2、政府性基金预算财政拨款		2、外交支出	
3、国有资本经营预算财政拨款		3、国防支出	
4、上级补助收入		4、公共安全支出	
5、事业收入		5、教育支出	
6、经营收入		6、科学技术支出	
7、附属单位上缴收入		7、文化旅游体育与传媒支出	968.3
8、其他收入		8、社会保障和就业支出	
		9、卫生健康支出	
		10、节能环保支出	
		11、城乡社区支出	
		12、农林水支出	
		13、交通运输支出	
		14、资源勘探信息等支出	
		15、商业服务业等支出	
		16、金融支出	
		17、援助其他地区支出	
		18、自然资源海洋气象等支出	
		19、住房保障支出	

		20、粮油物资储备支出	
		21、灾害防治及应急管理支出	
		22、其他支出	
本年收入合计	968.3	本年支出合计	968.3
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
收入总计	968.3	支出总计	968.3

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表

编制部门：广电中心

金额单位：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				小计	其中：教育收费			
合计									
207	文化体育与传媒支出	968.3	968.3						
20704	新闻出版广播影视	968.3	968.3						
2070403	机关服务	968.3	968.3						

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：广电中心

金额单位：万元

收入		支出			
项 目	决算数	项目	合计	一般公共 预算财政 拨款	政府性基 金预算财 政拨款
1、一般公共预算财政拨款	968.3	1、一般公共服务支出			
2、政府性基金预算财政拨款		2、外交支出			
3、国有资本经营预算收入		3、国防支出			
		4、公共安全支出			
		5、教育支出			
		6、科学技术支出			
		7、文化旅游体育与传媒支出	968.3		
		8、社会保障和就业支出			
		9、卫生健康支出			
		10、节能环保支出			

		11、城乡社区支出			
		12、农林水支出			
		13、交通运输支出			
		14、资源勘探信息等支出			
		15、商业服务业等支出			
		16、金融支出			
		17、援助其他地区支出			
		18、自然资源海洋气象等支出			
		19、住房保障支出			
		20、粮油物资储备支出			
		21、灾害防治及应急管理支出			
		22、其他支出			
本年收入合计	968.3	本年支出合计	968.3		
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余			
1、一般公共预算财政拨款					
2、政府性基金预算财政拨款					
收入总计	968.3	支出总计	968.3		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

公开 06 表

编制部门：广电中心

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类科目编码	科目名称				
合计					
301	工资福利支出	728.3	684.3	44	
30101	基本工资	425.3	425.3		
30102	津贴补贴	303	303		
.....					
302	商品和服务支出			35	
30201	办公费			2	
30202	印刷费			2	
.....					
310	其他资本性支出				
31002	房屋建筑物购建				
31003	办公设备购置			5	
.....					

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

公开07表

编制部门： 广电中心

金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境)费用	公务接待 费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费		
	1	2	3	4	5	6		
预算数	3.12		3.12					
决算数	3.16		3.16					

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的预算数和实际支出。预算数为调整预算数。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

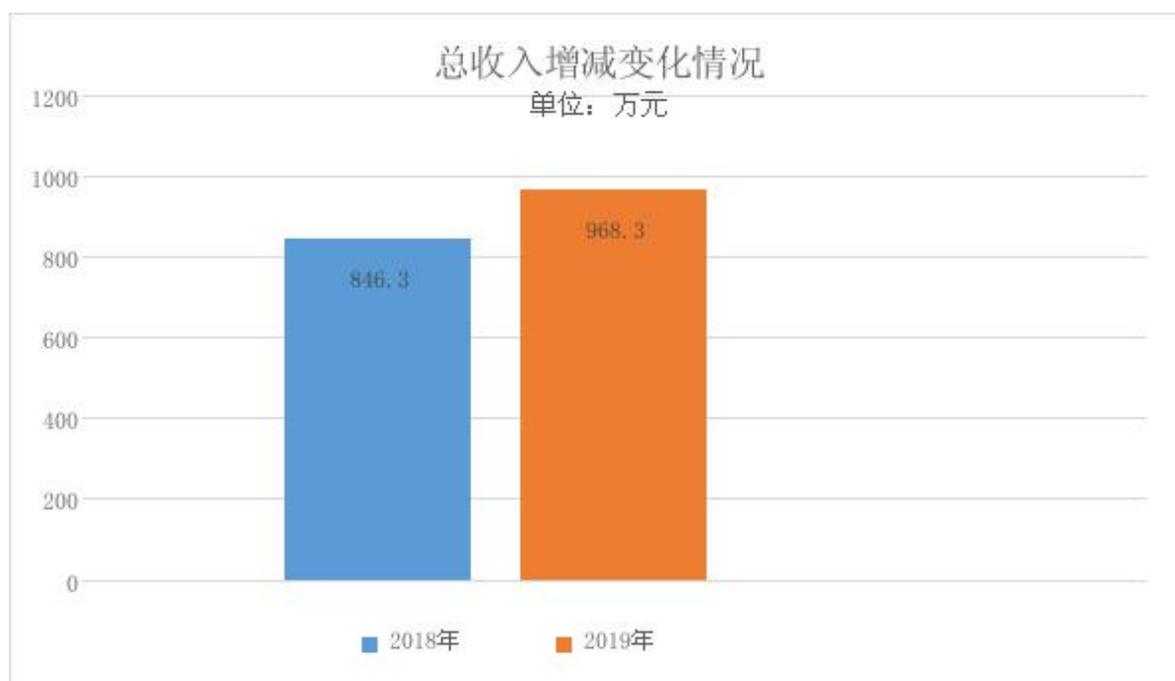
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2019 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

1、本年度收入支出总体情况，与上年对比变化情况说明。

本年度收入 968.3 万元，支出 968.3 万元。上年度收入为 846.3 万元，比上年收入增加了 8.4%；上年度支出为 846.3 万元，比上年支出增加了 8.4%，原因为项目支出费用增加。



2、本年收入构成情况，与上年对比变化情况说明。

本年度财政拨款收入 968.3 万元，上年度财政拨款收入 846.3 万元，比上年增加了 9.4%。原因为项目支出费用有所调整。

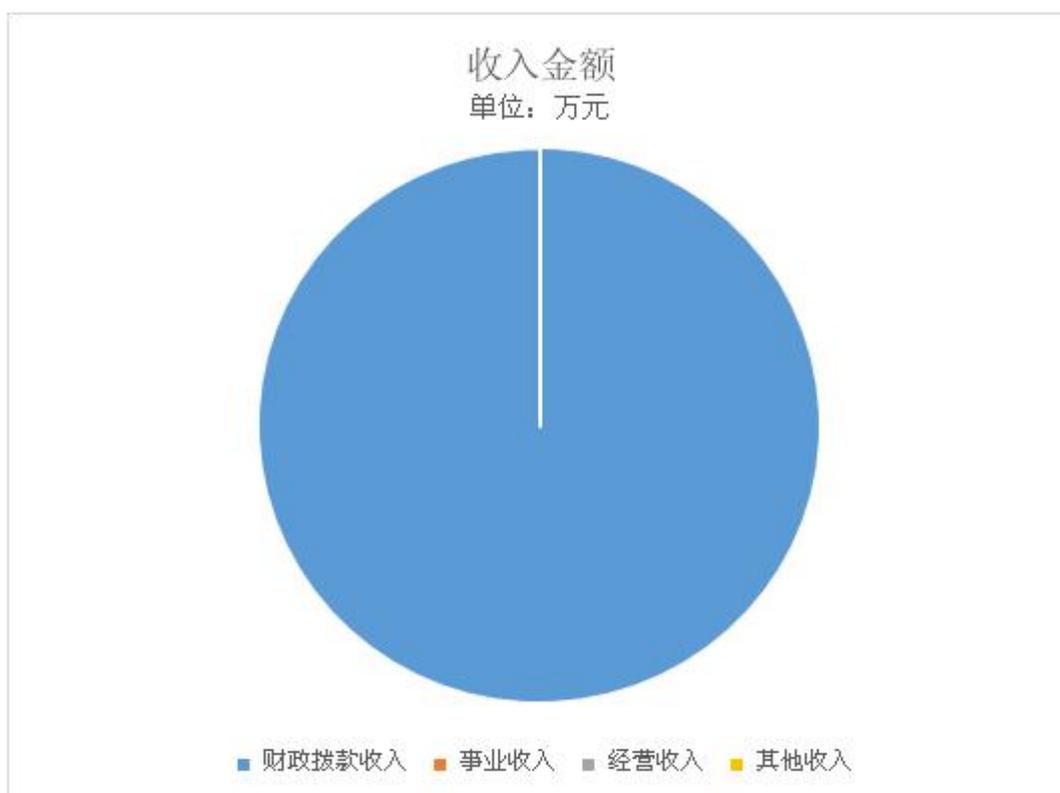
3、本年支出构成情况，与上年对比变化情况说明。

本年度支出总计 968.3 万元，包括：基本支出 712.50 万元，项目支出 133.83 万元，其中：工资福利支出 441.4 万元，对个人和家庭的补助支出 247.37 万元，商品和服务支出 157.56 万元。上年度基本支出 646.1 万元，项目支出 289 万元，其中：工资福利支出 427.5 万元，对个人和家庭的补助支出 195.6 万元，商品和服务支出 312 万元。



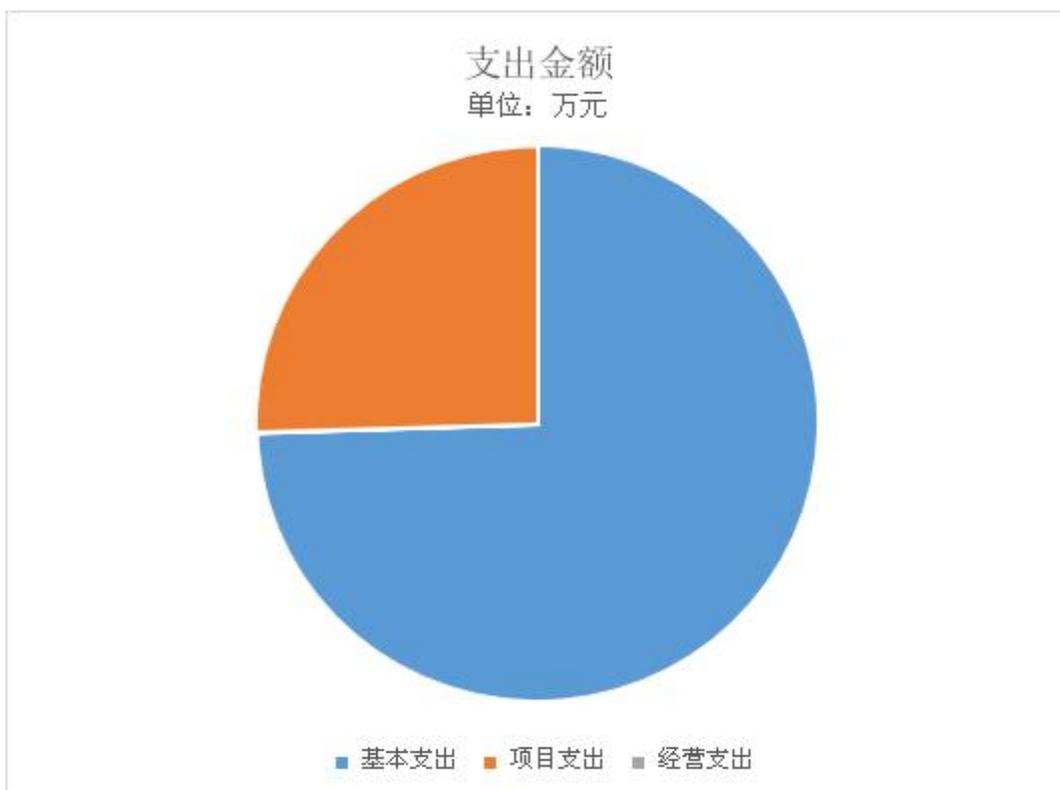
二、收入决算情况说明

本年度收入 968.3 万元，支出 968.3 万元。上年度收入为 846.3 万元，比上年收入增加了 8.4%；上年度支出为 846.3 万元，比上年支出增加了 8.4%，原因为项目支出费用增加。



三、支出决算情况说明

本年度支出总计 968.3 万元，包括：基本支出 712.50 万元，项目支出 133.83 万元，其中：工资福利支出 441.4 万元，对个人和家庭的补助支出 247.37 万元，商品和服务支出 157.56 万元。上年度基本支出 646.1 万元，项目支出



289 万元，其中：工资福利支出 427.5 万元，对个人和家庭的补助支出 195.6 万元，商品和服务支出 312 万元。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

1、本年度收入支出总体情况，与上年对比变化情况说明。

本年度收入 968.3 万元，支出 968.3 万元。上年度收入为 846.3 万元，比上年收入减少了 9.4%；上年度支出为 846.3 万元，比上年支出增加了 9.4%，原因为项目支出费用增加。

2、本年收入构成情况，与上年对比变化情况说明。

本年度财政拨款收入 968.3 万元，上年度财政拨款收入 846.3 万元，比上年增加了 9.4%。原因为项目支出费用有所调整。

3、本年支出构成情况，与上年对比变化情况说明。

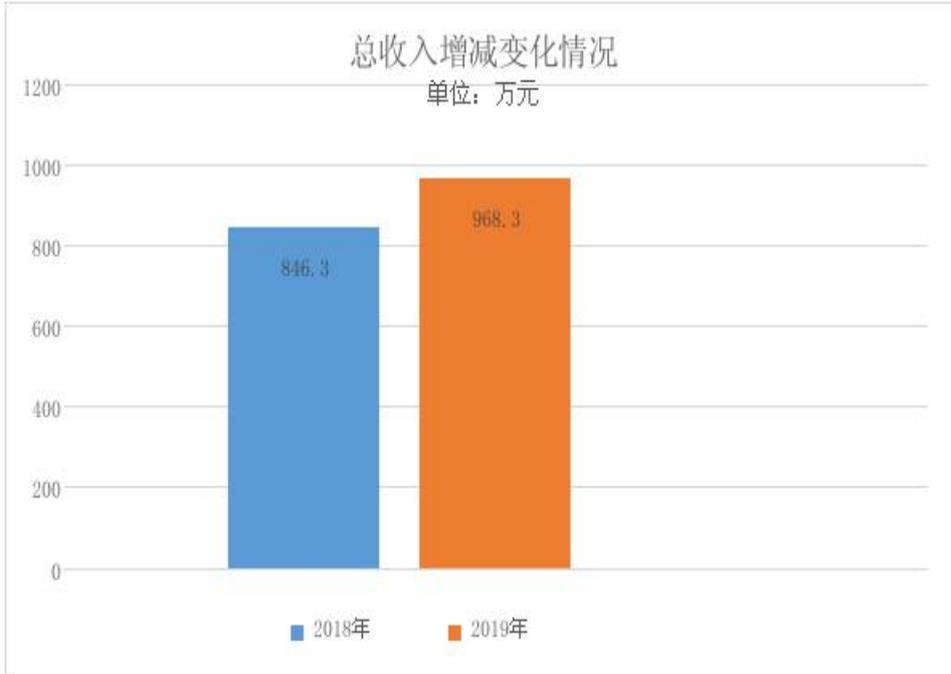
本年度支出总计 968.3 万元，包括：基本支出 712.50 万元，项目支出 133.83 万元，其中：工资福利支出 441.4 万元，对个人和家庭的补助支出 247.37 万元，商品和服务支出 157.56 万元。上年度基本支出 646.1 万元，项目支出 289 万元，其中：工资福利支出 427.5 万元，对个人和家庭的补助支出 195.6 万元，商品和服务支出 312 万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况说明。

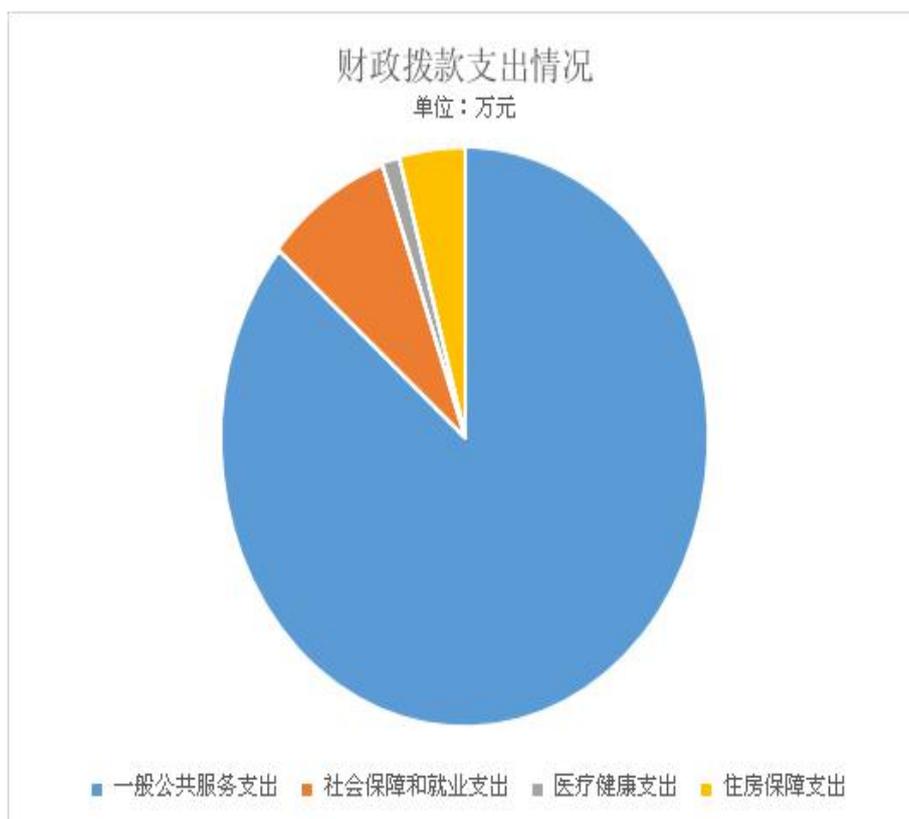
2019 年财政拨款支出 968.3 万元，占本年支出合

计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 122 万元，增长 8.4%，主要原因是项目费用增加。



(二) 财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 年财政拨款支出决算为 968.3 万元，按照政府功能分类科目，其中：文化体育与传媒支出 657.84 万元，社会保障和就业支出 150 万元，住房保障支出 38.49 万元。



六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出968.3万元，包括：人员经费支出684.3万元和公用经费支出44万元。

人员经费684.3万元，其中：工资福利支出441.4万元，对个人和家庭的补助支出247.37万元，商品和服务支出157.56万元。上年度基本支出646.1万元，项目支出289万元，其中：工资福利支出427.5万元，对个人和家庭的补助支出195.6万元，商品和服务支出312万元。

公用经费 44 万元，主要包括办公费 2 万元，水费 3 万元，电费 8 万元，取暖费 15 万元，设备维修维护费 16 万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训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。

三公经费为 3.16 万元，比上年度减少了 1.2%。共接待 35 批次，400 人次，基本用于全县大型活动人员用餐及单位用于执行公务工作中住宿费和伙食费等公务接待支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出培训费支出为 0.75 万元，比上年度减少了 0.9%，减少原因为培训次数减少。会议费支出为 0.35 万元，比上年减少了 0.6%，减少原因为缩减开支。

1. 因公出国（境）支出情况说明。

无出国出境。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

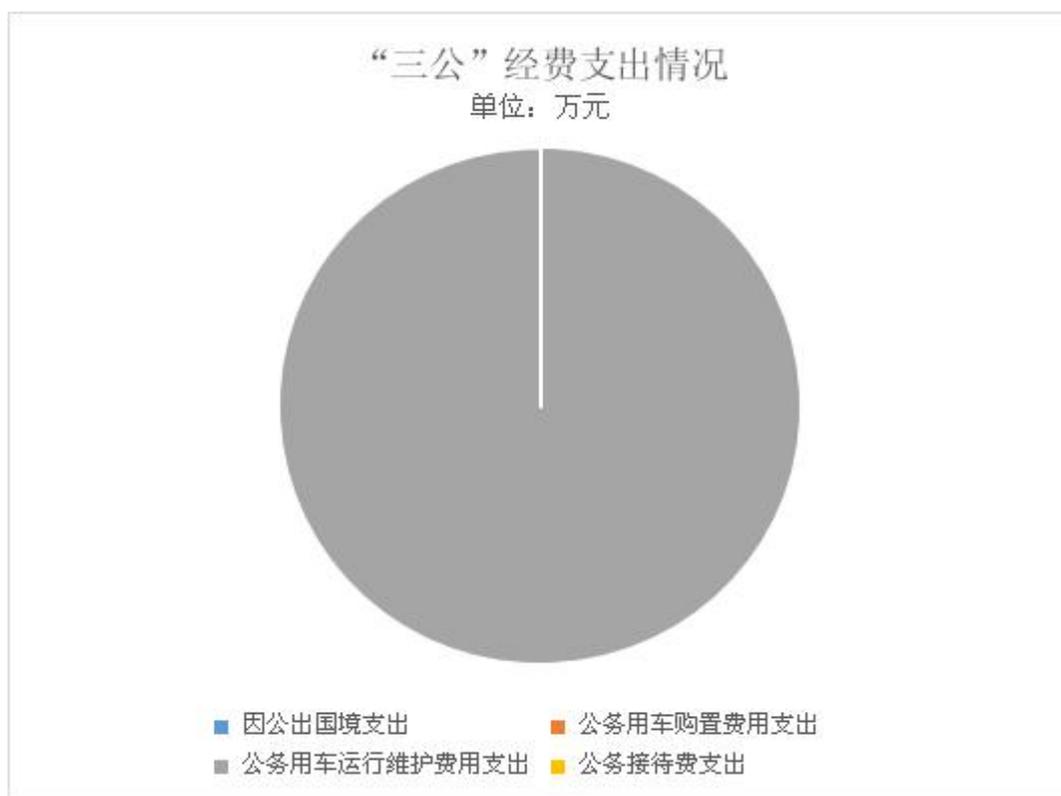
无公务用车购置情况。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2019年公务用车运行维护费预算为2.1万元，支出决算为2.1万元，完成预算的100%，决算数较预算数无增减。

4. 公务接待费支出情况说明。

三公经费为3.16万元，比上年度减少了1.2%。共接待35批次，400人次，基本用于全县大型活动人员用餐及单位用于执行公务工作中住宿费和伙食费等公务接待支出。



(三) 培训费支出情况说明。

培训费支出为 0.75 万元，比上年度减少了 0.9%，减少原因为培训次数减少。会议费支出为 0.35 万元，比上年减少了 0.6%，减少原因为缩减开支。

（四）会议费支出情况说明。

会议费支出为 0.35 万元，比上年减少了 0.6%，减少原因为缩减开支。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门无政府性基金决算收支并已公开空表。

九、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2019 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共计项目 2 个，涉及财政资金 18.8 万元。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

评价结果为优秀的项目 1 个，占全部项目的 25%；良好的项目 1 个，占全部项目的 50%；一般的项目 1 个，占全部项目的 25%。通过项目实施过程发现的问题，我单位立即进行了调整，并做好改进措施。

十、其他重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

机关服务支出 712.5 万元，上年为 745.2 万元，比上年减少了 4.3%，原因为人员减少，缩减开支。

（二）政府采购支出情况说明。

2018 年度我单位凡符合政府采购要求的资产购入、软件购置，均按照政府采购要求办理了相关的手续。严格按照政府采购管理制度，强化监督管理，确保了政府资金的有效合理使用。

（三）国有资产占用及购置情况说明。

本部门固定资产 599.82 万元。其中办公大楼 180 万元，广播设备 65.2 万元，无线差转台设备 86.3 万元，电视编辑制作设备 152 万元，广播、电视采录设备 116.32 万元

第四部分 专业名词解释

1. **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各项支出。

2. **项目支出**：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 调整预算数：填列经调整后的全年预算数，包括年初预算数和预算调增调减数，即：调整预算数 = 年初预算数 + 预算调增数 - 预算调减数。