2018年度衡南县广播电视台

部门决算

目 录

**第一部分单位概况**

一、部门职责

二、机构设置

**第二部分部门决算表**

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

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支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

**第四部分名词解释**

**第五部分附件**

**第一部分 衡南县广播电视台单位概况**

一、部门职责

衡南县广播电视台隶属于衡南县委宣传部管理的正科级全额事业拨款单位。主要负责宣传贯彻执行党和国家的路线、方针、政策、把握正确的舆论导向，充分发挥党和政府的喉舌作用，围绕县委、县政府的中心工作开展新闻宣传。

1. 机构设置

我台设9个内设机构：办公室、总编室、事业产业发展股、计划财务审计股、组织人事股、衡南无线数字电视开发管理中心、衡南广播电视技术中心、衡南广电网站、农村应急广播“村村响”运行管理中心；四个副科级二级机构，衡南人民广播电台、衡南电视台、衡南有线电视台、衡南县广播电视网络传输中心。

决算单位构成

由衡南县广播电视台本级及四个副科级二级单位汇总构成：衡南人民广播电台、衡南电视台、衡南有线电视台、衡南县广播电视网络传输中心。

**第二部分部门决算表**

(部门决算公示表详见附件)

**第三部分 部门决算情况说明**

**一、收入支出决算总体情况说明**

本年末决算总收入2692.48万元，决算总支出2232.83万元，本年收支结余459.65万元。收入与2017年比减少304.9万元,下降15.24%，支出与2017年比减少304.9万元,下降17.98%。

1. **收入决算情况说明**

全年收入合计2692.48万元：财政拨款1695.94万元，占比63%；事业收入615.36万元，占比22.8%；上级补助收入180万元，占比6.7%；其他收入201.19万元，占比7.5%。

1. **支出决算情况说明**

全年支出合计2232.84万元：财政补助支出1695.94万元，占比76.%；事业支出519.97万元，占比23.2%；对附属单位补助16.93万元，占比0.8%。

1. **财政拨款收入支出决算总体情况说明**

衡南县广播电视台2018年度财政拨款收入总计1695.94万元，较上年决算数减少304.9万元，降低15.2%，主要原因是本年度的“一般公共预算财政拨款”较上年决算数减少304.9万元，降低15.2%。

财政拨款支出总计1695.94万元，均为一般公共预算财政拨款项目，较上年决算数减少304.9万元，降低15.2%，主要原因是本年度的“文化体育与传媒支出”较上年决算数减少288.21万元，降低16%。

1. **一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

本年财政补助支出1695.94万元：其中工资福利支出925.3万余元，占比54.6%；商品及服务支出679.5万余元，占比40%；对个人及家庭补助支出20.8万余元，占比1.3%；其他资本性支出70万余元，占比4.1%。

1. **一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

一般公共预算财政拨款基本支出合计1695.94万元，其中：人员经费合计946.24万元，占比55.8%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费合计749.7万元，占比44.2%，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出、其他对企事业单位的补贴。

**七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明**

“三公”经费支出决算总数33.53万元，完成年初预算的98.6%，全年实际支出比预算数减少0.47万元，下降1.34%。主要原因是坚持厉行节约、规范公务接待管理、压缩开支。其中：无因公出国（境）费；公务用车运行费12.89万元；公务用车购置费为0；公务接待费20.64万元，国内公务接待的批次为430次、接待人数为2467人。与预算基本持平。

本年车辆保有量为3辆，本年新增车辆数为0辆。

**八、政府性基金预算收入支出决算情况**

本单位无政府性基金收支。

**九、预算绩效情况说明**

为进一步规范财政资金管理，强化绩效和责任意识，切实提高财政资金使用效益，根据财政预算管理要求及省财政厅的统一部署，我台对2018年度部门整体支出认真开展绩效自评，按财政要求及时报送了《衡南县广播电视台2018年度部门整体支出绩效评价报告》、《部门整体支出绩效评价基础数据表》等相关表格及佐证资料，并在衡南县门户网站上进行了公开。

2018年，我县广电工作在县委、县政府以及县委宣传部的正确领导下，紧紧围绕全县工作大局，坚持正确舆论导向，坚持发展为第一要务，按照突出重点，攻克难点，推出亮点，塑造品牌四个工作路径，大力实施新闻立台，人才兴台，事业强台三大策略，各项工作取得了较好的成效。

**十、其他重要事项情况说明**

1、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，本单位共有车辆3辆，其中，领导干部用车1辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车 辆、特种专业技术用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是新闻采访车；单位价值50万元以上通用设备 0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

2、机关运行经费情况

本单位机关运行经费为749.7万元，主要用于办公费、电费、委托业务费、公务用车运行维护费等内容。

**第四部分 名称解释**

一、财政拨款收入：指财政部门核拨给单位的财政预算资金。

　　二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

　　三、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按有关规定上缴的收入。

　　四、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

　　五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按有关规定继续使用的资金。

　　六、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”和“其他收入”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（即事业单位以前各年度收支相抵后，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。

　　七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

　　八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

　　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支出和公用支出。

　　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、“三公”经费：指省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。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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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。

　　十二、机关运行经费：指为保障行政单位（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的各项资金，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。

**第五部分附件**

衡南县广播电视台2018年决算公开表（8张表）