2018年度部门决算公开

**文安县广播电视台**

第一部分 部门概况

按照《预算法》、《河北省财政厅关于印发<河北省预决算公开操作规程实施细则>的通知》（冀财预﹝2016﹞129号）等规定，现将2018年部门决算公开如下：

# 一、部门职责

（一）贯彻执行党和政府有关广播、电视工作的路线、方针、政策；组织广播电视宣传广播电视创作与生产；坚持正确的舆论导向，宣传县委、县政府的重大决策、中心工作及各行各业的新成就；关注民情民生，加强舆论监督；加大对外宣传力度，提升文安县的影响力和美誉度。

（二）贯彻执行国家广播电视事业的法律、法规和发展规划；拟订并组织实施本级广播电视频率频道发展规划和相应的管理办法；使用并管理本级广播电视频率频道资源及发射。

（三）贯彻执行国家广播电视技术政策和标准，统一管理摄录、制作、演播、播控、发射等重要技术装备；加强安全防范工作，确保广播电视安全播出。

（四）管理和领导本台各频道、频率、广电网、发射台的工作；拟定本级广电事业与产业发展规划并组织实施；负责广电媒体广告经营；行使投资入股河北广电网络集团股份有限公司出资人权利，增加广播电视台经济实力和综合竞争力。

（五）严格贯彻执行广告法有关规定，从事洽谈广告经营业务；认真搞好广告业务登记和广告合同的签订，增加创收，为广播电视发展提供资金支持；负责办理电视、电台广告的收费任务。

# （六）承办县委、县政府交办的其他事项。

# 二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入2018 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共1个，具体情况如下：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **单位名称** | **单位基本性质** | **经费形式** |
| 1 | 文安县广播电视台 | 财政补助事业单位 | 财政性资金定额或定项补助 |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  | | | |

第二部分

2018年度部门决算报表

（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

本部门2018年度收支总计（含结转和结余）1300.61万元。与2017年度决算相比，收支各增加209.18万元，增长19.17%，主要是人员工资福利支出的增加。

## 二、收入决算情况说明

本部门2018年度本年收入合计1148.36万元，其中：财政拨款收入1060.78万元，占92.37%；事业收入87.58万元，占7.63%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

## 三、支出决算情况说明

本部门2018年度本年支出合计1161.4万元，其中：基本支出1036.55万元，占89.25%；项目支出124.85万元，占10.75%；经营支出0万元，占0%。

## 四、财政拨款收入支出决算情况说明

**（一）财政拨款收支与2017 年度决算对比情况**

本部门2018年度形成的财政拨款收支均为一般公共预算财政拨款，其中一般公共预算财政拨款本年收入1060.78万元,比2017年度增加78.79万元，增长8.02%，主要是人员工资福利增加；本年支出1073.82万元，增加282.89万元，增长35.77%，主要是增加人员工资福利支出。

**（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况**

本部门2018年度一般公共预算财政拨款收入1060.78万元，完成年初预算的171.33%,比年初预算增加441.64万元，决算数大于预算数主要是追加人员工资；本年支出1073.82万元，完成年初预算的173.44%,比年初预算增加454.68万元，决算数大于预算数主要是增加的人员工资福利支出。

1. **财政拨款支出决算结构情况。**

2018 年度财政拨款支出1073.82万元，主要用于以下方面文化体育与传媒（类）支出939.18万元，占87.46%；社会保障和就业（类）支出125.47万元，占11.69%；住房保障（类）支出9.16万元，占0.85%。

**（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出948.97万元，其中：人员经费878.13万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出等；公用经费70.84万元，主要包括办公费、专用燃料费、福利费、其他交通费用等。

## 五、一般公共预算财政拨款“三公” 经费支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出共计0万元，与年初预算一致；较2018年度决算支出持平。具体情况如下：

**（一）因公出国（境）费支出0万元。**本部门2018年度因公出国（境）团组0个、共0人/参加其他单位组织的因公出国（境）团组0个、共0人/无本单位组织的出国（境）团组。本年度未发生因公出国（境）费支出，较年初预算无增减变化，与2017年度决算无增减变化。

**（二）公务用车购置及运行维护费支出0万元。**本部门2018年度未发生公务用车购置及运行维护费支出，较年初预算一致，较2017年决算支出持平。**其中：**

**公务用车购置费支出0万元：**本部门2018年度公务用车购置数量0辆。未发生公务用车购置费支出，较年初预算无增减变化；较2017年度决算无增减变化。

**公务用车运行维护费支出0万元：**本部门2018年末单位公务用车保有量0辆。未发生公车运行维护费支出，较年初预算无增减变化；较2017年度决算无增减变化。

**（三）公务接待费支出0万元。**本部门2018年度公务接待共0批次、0人次。未发生公务接待经费支出，较年初预算无增减变化，较2017年度决算无增减变化。

六、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

按照国家、省新闻出版广电局的总体工作部署以及县委、县政府整体工作要求，结合广电行业发展趋势及我台实际情况，2018年文安县广播电视台总体发展规划目标是搭建以媒体融合为标志的文化传播体系，打造辐射全省、影响全国的“生活圈服务型现代融媒体集团”为目标，着力深化体制机制改革，大力提高舆论引导能力，强化媒体融合发展合力，做强广电事业发展硬件设备支撑，全力提升广播电视服务水平，为县委、县政府中心工作和全县重点项目发展提供坚强有力的宣传服务和舆论保障。重点完成县委、县政府交给的宣传报道任务，广播电视节目创新创优，广电专业设备日常维护、更新与升级改造。通过推动广播电视信号覆盖文安以及周边县市，有助于让全县人民群众享受到收听收看文安广播电视节目这项最基本的公共文化服务，让县委、县政府的声音传播到全县群众的耳中，提升文安广电的影响力与公信力，形成强有力的舆论引导力。

（二）项目绩效自评结果。

2018年度我单位项目资金安排符合国家政策规定，实施过程规范有序，项目绩效目标完成较好，取得预期社会效益，受益群体满意度较高，保障了广播电视节目正常制作、播出。

（三）重点项目绩效评价结果。

2018年我单位无重点项目。

**部门职责及工作活动绩效目标指标：**

部门职责-工作活动绩效目标

| 142文安县广播电视台 | | | | | 单位：元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **职责活动** | **年度预算数** | **内容描述** | **绩效目标** | **绩效指标** | **评价标准** | | | |
| **优** | **良** | **中** | **差** |
| **广播电视事业建设** | 448100.00 | 负责组织广播电视宣传和广播电视创作与生产。负责管理和领导广播发射频率、频道资源，负责全县广播电视节目传输、监测和安全播出，负责全县广播电视安全运行工作 | 负责新闻宣传计划的制定、新闻活动的策划和实施工作。负责广播电视专题宣传管理工作，配合县委、政府中心工作，搞好各类专题报道及各类专题片拍摄制作。责管理和领导广播发射频率的工作，管理和领导电视插转频道及广电网、发射台的工作。负责无线广播电视覆盖工程工作。负责广播电视系统的技术维护和安全播出工作，指导电视基础设施建设 |  |  |  |  |  |
| **频率、频道的管理、 使用** |  | 加强技术管理、技术升级改造及设备设施维护，应用新技术，向移动互联网跨越发展，全力推进地面无线数字广播电视基站建设，加大无线数字电视覆盖率以及微信平台客户端的推广，全面推行手机APP《智能文安》客户端掌上平台的新媒体业务。 | 加强技术管理、技术升级改造及设备设施维护，确保电台、电视台优质安全播出。 | 广播电视人口、地区实际覆盖率占应覆盖率的比例100% | √ |  |  |  |
| **安全播出管理** | 448100.00 | 搞好广播电视节目传输、覆盖，加强安全防范，确保广播电视安全播出。 | 加强技术管理、技术升级改造及设备设施维护，确保节目安全播出。 | 电台、电视台停播率及发射指标95% | √ |  |  |  |
| **政务管理** | 39000.00 | 负责系统综合业务管理和机关综合事务管理。 | 策划本台的发展规划，制定可行性发展方针，行业目标制定以及监督检查，开展广播电视科研、教育培训 |  |  |  |  |  |
| **综合业务管理** | 39000.00 | 策划本台的发展规划，制定可行性发展方针，保障机关工作高效有序进行 | 建设和谐高效廉政机关，保障机关工作高效有序进行。 | 综合业务管理工作完成情况占综合业务管理工作计划的比例100% | √ |  |  |  |

## 七、其他重要事项的说明

### （一）机关运行经费情况

本部门为差额事业单位，无机关运行经费。与年初预算无增减变化。

### （二）政府采购情况

本部门2018年度政府采购支出总额57.5万元，从采购类型来看，政府采购货物支出57.5 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2018年12月31日，本部门共有车辆3辆，比上年增加0辆，无增减变化。其中，副部（省）级及以上领导用车0辆，主要领导干部用车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0台（套），比上年增加（减少）0套，无增减变化；单位价值100万元以上专用设备0台（套）比上年增加（减少）0套,无增减变化。

### （四）其他需要说明的情况

1、本部门2018年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出、无国有资本经营预算财政拨款支出、无政府性基金预算财政拨款收入支出，故一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表、国有资本经营预算财政拨款支出决算表、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表以空表列示。

2、由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分

名词解释

**（一）财政拨款收入：**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辅助活动所取得的收入。

**（三）其他收入：**指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

**（四）用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在用当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“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。

**（五）年初结转和结余：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**（六）结余分配：**指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

**（七）年末结转和结余：**指单位按有关规定结转到下年或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。

**（八）基本支出：**填列单位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。

**（九）项目支出：**填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出

**（十）资本性支出（基本建设）：**填列切块由发展改革部门安排的基本建设支出，对企业补助支出不在此科目反映。

**（十一）资本性支出：**填列各单位安排的资本性支出。切块由发展改革部门安排的基本建设支出不在此科目反映。

**（十二）“三公”经费：**指部门用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。

**（十三）其他交通费用：**填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用、飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

**（十四）公务用车购置：**填列单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

**（十五）其他交通工具购置：**填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

**（十六）机关运行经费：**指为保障行政单位（包括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、专用材料以及一般设备购置费、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。

**（十七）经费形式:**按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。