蓝山县广播电视台2019年度部门决算公开

目录

**第一部分蓝山县广播电视台单位概况**

一、部门职责

二、机构设置

**第二部分2019年度部门决算表**

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2019年度部门决算情况说明**

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**

**第一部分蓝山县广播电视台单位概况**

1. 部门职责

根据蓝政办发[2012]19号文件规定，本单位主要工作职责如下：

1、贯彻执行党中央、国务院及省、市、县有关新闻宣传、广播电视文艺宣传的法律法规和方针政策，把握正确舆论导向，不断提高节目质量和办台水平，当好党和人民的喉舌。

2、负责蓝山县广播电视新闻宣传节目制作、对外合作交流、安全播出、安全传输发射、广电有线网络以及新媒体建设等任务。

3、负责拟定全县广播电视事业、产业发展规划，负责组织审查广告播出，开展相关经营；负责广播电视有线传输网络的设计、建设、维护以及开发应用，发展壮大广播电视产业，促进广播电视事业发展。

4、负责全县广播电视新技术的科学研究和开发利用。

5、负责全县广播电视人才的培训、培养、引进和使用工作。

6、承办县委、县人民政府交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。

蓝山县广播电视台为独立核算正科级全额拨款事业机构，共设办公室、财会室、新闻采编部、广告文艺部、等7个股室，下辖乡镇有线广播电视中心、羊车岭转播站2个股级机构。共有全额拨款事业编制数77名，年末实有在职人员73人（包括网络公司13人），退休人员30人,遗属6人。车辆编制3台，目前实有车辆3台。

1. 决算单位构成。

我单位均纳入2019年部门决算编制范围。

**第二部分部门决算表**

收入支出决算总表

部门：蓝山县广播电视台 公开01表

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 收入 | | | 支出 | | |
| 项 目 | 行次 | 决算数 | 项 目 | 行次 | 决算数 |
| 栏 次 |  | 1 | 栏 次 |  | 2 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 893.28 | 一、一般公共服务支出 | 14 |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 |  | 二、外交支出 | 15 |  |
| 三、上级补助收入 | 3 |  | 三、国防支出 | 16 |  |
| 四、事业收入 | 4 |  | 四、公共安全支出 | 17 |  |
| 五、经营收入 | 5 |  | 五、教育支出 | 18 |  |
| 六、附属单位上缴收入 | 6 |  | 六、科学技术支出 | 19 |  |
| 七、其他收入 | 7 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 20 | 893.28 |
|  | 8 |  |  | 21 |  |
| **本年收入合计** | 9 | 893.28 | **本年支出合计** | 22 | **893.28** |
| 用事业基金弥补收支差额 | 10 |  | 结余分配 | 23 |  |
| 年初结转和结余 | 11 |  | 年末结转和结余 | 24 |  |
|  | 12 |  |  | 25 |  |
| **总计** | 13 | 893.28 | **总计** | 26 | **893.28** |

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

部门： 蓝山县广播电视台 公开02表

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 |
|
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | | 893.28 | 893.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 893.28 | 893.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20708 | 广播电视 | 893.28 | 893.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2070805 | 电视 | 893.28 | 893.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | | | | | | | | |

支出决算表

部门：蓝山县广播电视台 公开03表

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项 目 | | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
| 功能分类科目编码 | 科目名称 |
|
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | | 893.28 | 893.28 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 893.28 | 893.28 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20708 | 广播电视 | 893.28 | 893.28 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2070805 | 电视 | 893.28 | 893.28 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：蓝山县广播电视台 单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **收入** | | | **支出** | | | | |
| **项 目** | **行次** | **金额** | **项 目** | **行次** | **合计** | **一般公共预算财政拨款** | **政府性基金预算财政拨款** |
| 栏 次 |  | 1 | 栏 次 |  | 2 | 3 | 4 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 893.28 | 一、一般公共服务支出 | 15 |  |  |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 |  | 二、外交支出 | 16 |  |  |  |
|  | 3 |  | 三、国防支出 | 17 |  |  |  |
|  | 4 |  | 四、公共安全支出 | 18 |  |  |  |
|  | 5 |  | 五、教育支出 | 19 |  |  |  |
|  | 6 |  | 六、科学技术支出 | 20 |  |  |  |
|  | 7 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 21 | 893.28 | 893.28 | 0 |
|  | 8 |  |  | 22 |  |  |  |
| **本年收入合计** | 9 | 893.28 | **本年支出合计** | 23 | 893.28 | 893.28 | **0** |
| 年初财政拨款结转和结余 | 10 |  | 年末财政拨款结转和结余 | 24 |  |  |  |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 11 |  |  | 25 |  |  |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 12 |  |  | 26 |  |  |  |
|  | 13 |  |  | 27 |  |  |  |
| **总计** | 14 | 893.28 | **总计** | 28 | 893.28 | 893.28 | **0** |

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：蓝山县广播电视台 公开05表

单位：万元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **项 目** | | **本年支出** | | |
| **功能分类科目编码** | **科目名称** | **小计** | **基本支出** | **项目支出** |
|
|
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | | 893.28 | 893.28 | 0 |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 893.28 | 893.28 | 0 |
| 20708 | 广播电视 | 893.28 | 893.28 | 0 |
| 2070805 | 电视 | 893.28 | 893.28 | 0 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | | | | |

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：蓝山县广播电视台 公开06表

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **经济分类科目编码** | **科目名称** | **决算数** | **经济分类科目编码** | **科目名称** | **决算数** | **经济分类科目编码** | **科目名称** | **决算数** |
| 301 | 工资福利支出 | 479.22 | 302 | 商品和服务支出 | 153.96 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0 |
| 30101 | 基本工资 | 56.93 | 30201 | 办公费 | 5 | 30701 | 国内债务付息 | 0 |
| 30102 | 津贴补贴 | 1.37 | 30202 | 印刷费 | 0 | 30702 | 国外债务付息 | 0 |
| 30103 | 奖金 | 36.35 | 30203 | 咨询费 | 0 | 310 | 资本性支出 | 249.89 |
| 30106 | 伙食补助费 | 0.5 | 30204 | 手续费 | 0.13 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0 |
| 30107 | 绩效工资 | 114.47 | 30205 | 水费 | 0.16 | 31002 | 办公设备购置 | 9.76 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险费 | 78.15 | 30206 | 电费 | 7.75 | 31003 | 专用设备购置 | 182.47 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 11.18 | 30207 | 邮电费 | 1.3 | 31005 | 基础设施建设 | 0 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 33.97 | 30208 | 取暖费 | 0 | 31006 | 大型修缮 | 0 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0 | 30209 | 物业管理费 | 0.12 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 4.27 | 30211 | 差旅费 | 6.46 | 31008 | 物资储备 | 0 |
| 30113 | 住房公积金 | 69.68 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0 | 31009 | 土地补偿 | 0 |
| 30114 | 医疗费 | 0 | 30213 | 维修（护）费 | 4.25 | 31010 | 安置补助 | 0 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 72.34 | 30214 | 租赁费 | 9.28 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 10.22 | 30215 | 会议费 | 0 | 31012 | 拆迁补偿 | 0 |
| 30301 | 离休费 | 0 | 30216 | 培训费 | 0.37 | 31013 | 公务用车购置 | 0 |
| 30302 | 退休费 | 0 | 30217 | 公务接待费 | 11.5 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0 |
| 30303 | 退职（役）费 | 0 | 30218 | 专用材料费 | 8.52 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0 |
| 30304 | 抚恤金 | 5.11 | 30224 | 被装购置费 | 0 | 31022 | 无形资产购置 | 0 |
| 30305 | 生活补助 | 2.06 | 30225 | 专用燃料费 | 0 | 31099 | 其他资本性支出 | 57.67 |
| 30306 | 救济费 | 1.05 | 30226 | 劳务费 | 21.9 | 399 | 其他支出 | 0 |
| 30307 | 医疗费补助 | 0 | 30227 | 委托业务费 | 38.02 | 39906 | 赠与 | 0 |
| 30308 | 助学金 | 0 | 30228 | 工会经费 | 11.14 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0 |
| 30309 | 奖励金 | 1.85 | 30229 | 福利费 | 2.88 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0 |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | 0 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 9.47 | 39999 | 其他支出 | 0 |
| 30399 | 对其他个人和家庭的补助支出 | 0.16 | 30239 | 其他交通费用 | 4.01 |  |  |  |
|  |  |  | 30240 | 税金及附加费用 | 3.04 |  |  |  |
|  |  |  | 30299 | 其他商品和服务支出 | 8.67 |  |  |  |
| 人员经费合计 | | 489.44 | 公用经费合计 | | | | | 403.84 |

注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：蓝山县广播电视台 公开07表

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 预算数 | | | | | | 决算数 | | | | | |
| 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | | | 公务  接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | | | 公务  接待费 |
| 小计 | 公务用车 购置费 | 公务用车 运行费 | 小计 | 公务用车 购置费 | 公务用车 运行费 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 27.87 | 0 | 9.5 | 0 | 9.5 | 18.37 | 20.97 | 0 | 9.47 | 0 | 9.47 | 11.5 |

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：蓝山县广播电视台 公开08表

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项 目** | | **年初结转和结余** | **本年收入** | **本年支出** | | | **年末结转和结余** |
| **功能分类科目编码** | **科目名称** | **小计** | **基本支出** | **项目支出** |
|
|
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

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

(若本单位无政府性基金收支,请说明：XX单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据)。

**第三部分2019年度部门决算情况说明**

1. **收入支出决算总体情况说明**

2019年度收、支总计均为893.28万元。与2018年相比，增加225.53万元，增加33.77%，主要是因为：一是机构改革，从宣传部调入3人，同时增加外聘临时人员多人；二是向上争取资金300多万元，用于融媒体中心的软硬件建设。

**二、收入决算情况说明**

本年收入合计893.28万元，其中：财政拨款收入893.28万元，占100%。

**三、支出决算情况说明**

本年支出合计893.28万元，其中：基本支出893.28万元，占100%。

**四、财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2019年度财政拨款收、支总计均为893.28万元，与2018年相比，增加225.53万元，增加33.77%，主要是因为：一是机构改革，从宣传部调入3人，同时增加外聘临时人员多人；二是向上争取资金300多万元，用于融媒体中心的软硬件建设。

**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**

2019年度财政拨款支出893.28万元，占本年支出合计的100%，与2018年相比，财政拨款支出增加225.53万元，增长33.77%，主要是因为：2019年我单位以机构改革为契机，向上争取资金300多万元，迅速将蓝山电视台、蓝山新闻网、蓝山手机报、新蓝山APP、中国微蓝山微信公众号、蓝山新闻政务微博等平台进行融合，努力加快我县融媒体中心的建设。

**（二）财政拨款支出决算结构情况**

2019年度财政拨款支出893.28万元，主要用于文化旅游体育与传媒支出，占100%。

**（三）财政拨款支出决算具体情况**

2019年度财政拨款支出年初预算数为893.28万元，支出决算数为893.28万元，完成年初预算的100%，其中：

1、文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）电视（项）。

年初预算893.28万元，支出决算为893.28万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数无差异。

**六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2019年度财政拨款基本支出893.28万元，其中：人员经费489.44万元，占基本支出的54.79%,主要包括基本工资、绩效工资、津贴补贴、奖金、临聘人员工资、对个人和家庭的补助；公用经费403.84万元，占基本支出的45.21%，包括单位办公费、水电费、邮电费、劳务费、差旅费、租赁费、物业管理费、维修费、专用材料费、资本性支出。

**七、一般公共预算财政拨款三公经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”经费财政拨款支出预算为27.87万元，支出决算为20.97万元，完成预算的75.24%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

公务接待费支出预算为18.37万元，支出决算为11.5万元，完成预算的62.6%，决算数小于年初预算数的主要原因是严格按照公务接待标准执行，厉行节约；与上年相比增加7.3万元，增长173.85%,增长的主要原因是为了更好地做好外宣工作，加强与兄弟电视台的学习交流。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为9.5万元，支出决算为9.47万元，完成预算的99.68%，决算数与年初预算数基本持平，与上年相比增加4.47万元，增长89.36%,增长的主要原因是下乡扶贫力度加大。

**（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算11.5万元，占100%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算9.47万元，占100%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0元（因公出国组团 0次，因公出国0 人次），完成预算的 0 %。

2、公务接待费支出决算为11.5万元，全年共接待来访230批，共计1150人次，主要是为了更好地做好外宣工作，加强与兄弟电视台的学习交流发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为9.47万元，其中：公务用车购置费0万元，更新公务用车0辆。公务用车运行维护费9.47万元，主要是新闻工作量增加、扶贫力度加大，用车量增加，公车老化加快造成维护费用增加，截止2019年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。

**八、政府性基金预算收入支出决算情况**

2019年度本单位无政府性基金收支。

**九、关于2019年度预算绩效情况说明**

**（一）绩效管理工作开展情况。**

根据《湖南省财政厅关于开展2019年度部门整体支出绩效自评工作的通知》（湘财绩〔2019〕2号）精神，我单位召开了部门预算绩效评价工作会议，成立了蓝山县广播电视台部门预算绩效评价工作小组，由副台长余薇为组长，各股室领导及财务人员为成员，认真开展了绩效自评工作。评价的内容包括预算配置、预算执行、预算管理、职责履行、履职效益和“三公经费”支出等，确保实现绩效自评、绩效监控覆盖率100%；绩效自评结果公开率100%。

1. **项目绩效自评结果、重点绩效评价结果。**

部门预算整体支出绩效评价自评分为91分，聘请专技人员经费绩效评价自评为96分。蓝山县融媒体中心建设项目为重点项目金额193万元，重点项目绩效评价自评为98分。

1. **其他重要事项情况说明**

**（一）一般性支出情况**

2019年本单位未承办会议，无会议费开支。

**（二）政府采购支出情况**

本部门2019年度政府采购支出总额235.22万元，其中：政府采购货物支出192.22万元，政府采购工程支出43万元。授予中小企业合同金额235.22万元，占政府采购支出总额的100%。

**（三）国有资产占用情况**

截至2019年12月31日，本单位共有车辆3辆，均为一般公务用车。单位价值 50万元以上通用设备0套，单价100 万元以上专用设备0套。办公用房3157.56平方米，业务用房0平方米，其他用房0平方米。

**第四部分名词解释**

**（一）机关运行经费**。是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资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。

**（二）“三公”经费。**一般公共预算“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；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），以及燃料费、维修费、保险费等支出；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、食宿费等支出。

**（三）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。

**（四）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。