**遵化市广播电视台 2017年决算公开说明**

**第一部分 部门概况**

**一、 部门职责**

根据遵机编字[2011]63号文件文件，我台主要职责是：

1、负责贯彻落实党中央、国务院和省、市在新闻宣传和广播电视事业方面的路线、方针、政策以及国家的有关法律、法规。

2、负责对全市广播电视产业的经营与管理，制定广播电视事业发展规划，搞好协调服务。

3、负责统筹安排广播电视事业的建设项目。

4、负责广播电视队伍的建设和专业培训。

5、负责广播电视采、编、播、发设备的技术维护管理工作，保证广播电视节目安全优质播出。

6、承办市委、市政府交办的其他工作任务。

**二、部门决算单位构成**

部门决算单位构成：遵化市广播电视台。

部门机构设置：

| **单位名称** | **单位性质** | **单位规格** | **经费保障形式** |
| --- | --- | --- | --- |
|
| 遵化市广播电视台 | 事业 | 正科级 | 财政拨款 |
| 遵化市广播电视台办公室 | 事业 | 正股级 | 财政拨款 |
| 遵化市广播电视台技术科 | 事业 | 正股级 | 财政拨款 |
| 遵化市广播电视台龙山发射台 | 事业 | 正股级 | 财政拨款 |
| 遵化市广播电视台新闻部 | 事业 | 正股级 | 财政拨款 |
| 遵化市广播电视台专题部 | 事业 | 正股级 | 财政拨款 |
| 遵化市广播电视台文艺部 | 事业 | 正股级 | 财政拨款 |
| 遵化市广播电视台制作播出部 | 事业 | 正股级 | 财政拨款 |
| 遵化市广播电视台广播节目部 | 事业 | 正股级 | 财政拨款 |
| 遵化市广播电视台（遵化周报）报社 | 事业 | 正股级 | 财政拨款 |
| 遵化市广播电视台广告部 | 事业 | 正股级 | 财政零补助 |

**第二部分 遵化市广播电视台2017年度部门决算报表**

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收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算经济分类表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费等相关信息统计表

十、政府采购情况表

**第三部分 遵化市广播电视台2017年部门决算情况说明**

**一、收入支出决算总体情况说明**

2017年收入2336.93万元，比2016年增加1006.24万元，增长75.62%；2017年支出 2336.93万元，比2016年增加1006.24万元，增长75.62 %。原因是：人员增资、增加广播直播车改装及电视节目制作设备购置费、发票二次摇奖宣传运营费及消费者奖金。

**二、收入决算情况说明**

2017年收入合计2336.93 万元，其中：财政拨款收入 2336.93 万元；事业收入2336.93万元；经营收入 0万元；其他收入0万元。

**三、支出决算情况说明**

2017年共支出2336.93万元，其中：工资及福利支出1383.87万元；个人和家庭补助支出31.18万元；商品和服务支出 10.94万元；项目支出 910.94万元；其他资本性支出0万元。

**四、财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2017年财政拨款收入合计2336.93万元，占年初预算2359.52 万元的99.04%，比2016年增加1006.24万元。其中一般公共预算财政拨款2336.93万元，政府性基金预算财政拨款0万元。

2017年财政拨款支出合计2336.93万元，占年初预算 2359.52万元的99.04%，比2016年增加1006.24万元。其中一般公共预算财政拨款支出2336.93万元，政府性基金预算财政拨款支出0万元。

**五、“三公”经费及相关信息情况说明**

2017年“三公”经费支出合计1.90万元，占年初预算 2.05 万元的 92.68%，比上年同期 1.91万元下降 0.01万元。其中:公务用车运行维护费1.90万元，比2016年下降0.01万元；公车购置费0万元，因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，与2016年持平。公务用车保有量1辆，为一般公务用车；国内公务接待批次0个，接待人次0人；因公出国（境）0人。我单位公务接待严格执行市委、市政府要求，厉行节约、艰苦奋斗,严格执行招待报批程序，实行对口接待，控制陪餐人员，从严掌握招待标准，不存在利用公款互相宴请及请客送礼等问题，公务接待费用明显降低。我单位对公车运行实行定点维修、定点加油、统一保险和统一保养，节假日严格执行公务车辆封存制度，不存在超标准配备公车或装饰公车行为。

**六、预算绩效管理工作开展情况说明**

我台全面推进绩效预算改革,规范预算管理,严格执行预算法,坚持以绩效为导向、以绩效预算改革为抓手,将绩效理念融入预算执行管理全过程,整体提高财政资源配置效率，做到了“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有应用、绩效缺失有问责”的全过程绩效管理机制；我台2017年绩效项目5个，合计金额为656.88万元，具体绩效项目如下：

1、根据冀财教【2016】210号河北省财政厅关于提前下达2017年中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金的通知提前下达了2017年中央广播电视节目无线覆盖运行维护费（模拟）12.52万元（维护费10万元、电费2.52万元）, 用于我台转播中一、中七节目的运行维护开支；提前下达了我市2018年中央广播电视节目无线覆盖运行维护费（数字电视）16.2万元（DS-42频道8.1万元、DS-14频道8.1万元），用于龙山转播台对中央及省DS-42及DS-14频道的无线数字地面电视覆盖工程设备的维护维修费开支。

2、根据冀财教[2016]179号文件，关于提前下达2017年省级公共文化服务体系建设补助资金的通知，安排2017年农村省一套广播电视节目无线覆盖工程运行维护费8.16万元（维护费5.19万元，电费2.97万元），主要用于遵化市龙山发射台主备两台DS-20（转播河北综合频道）发射机的维修、维护开支。

3、根据遵化市财政局关于广播电视台运转情况请示的答复遵财答复（2014）577号文件，安排我台遵化周报印刷费50万元，台内设备维修费70万元。遵化周报是政府机关报，主要是宣传党的路线、方针、政策和市委、市政府的工作部署，遵化周报每周印刷1-2期，每期16000份，免费发放到党政机关、市直单位、25个乡镇政府、648个行政村委会、两个街道及二环路以内的所有沿街底商；台内设备维修费主要用于摄像机、电台音频制作设备、电视制作设备、编辑机、演播大厅设备、录像机等所有设备的维修维护，对发射台的运行维护管理，报障设备正常运转、安全播出，提高了制作和传播能力。

4、根据遵财答复（2017）395号文件精神，批复我台发票二次摇奖宣传运营费260万元，主要用于我台发票二次摇奖的宣传工作、设备维修费以及摇奖活动现场的设备租赁等。

5、根据遵财答复（2017）395号文件精神，批复我台发票二次摇奖消费者奖金240万元，发票二次摇奖活动每月举办一期，奖金总额约20万元。每期奖金设置场内奖、幸运奖等。通过发票摇奖活动的开展，在一定程度上刺激了遵化经济尤其是商业经济的凝聚力。开展发票摇奖活动是实现以票控税的税收征管模式的有效办法，使纳税人变被动清理被查为主动领票缴税，表现尤为突出的是以前不用发票的小门小店索要发票的多了。通过发票二次摇奖活动进一步增加了我市市民的协税护税意识，增加了我市的财政税收收入。

综上所述，2017年度我台较好的完成了项目资金绩效目标

**七、其他重要事项的情况说明**

**1、机关运行经费情况**

2017年我单位机关运行经费10.94万元，比2016年增加10.59万元，增长3.31%。主要原因是：增加了邮电费。

**2、政府采购情况**

2017年度我单位政府采购了电视节目制作购置设备费。

2017年本单位政府采购支出总额158.8万元，其中：政府采购货物支出158.8万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

**3、国有资产占用情况**

截至2017年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆；单位价值50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）

**4、其他需要说明的情况。**

无其他需要说明的情况。

**第四部分名词解释**

**1、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。

**2、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。

**3、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。

**4、“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。

**5、 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。