2017年

湛江市广播电视台

部门决算

**目 录**

**第一部分 湛江市广播电视台概况**

一、 部门职责

二、 机构设置

**第二部分 湛江市广播电视台2017年部门决算情况说明**

**第三部分 名词解释**

**第四部分 湛江市广播电视2017年部门决算表**

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

**第一部分 湛江市广播电视台概况**

**湛江市广播电视台按照建设粤西及北部湾区域性大台的发展目标，紧紧围绕市委、市政府的工作大局，做好宣传，发展事业，壮大产业，是粤西地区功能较为齐全的传媒基地，由湛江人民广播电台（建于1961年）和湛江市电视台（建于1983年）组成，于2004年4月挂牌成立。**

**（一）部门主要职责**

贯彻执行党和政府在新闻宣传、影视文化、信息传播方面的路线、方针、政策，把握正确的舆论导向，重复发挥党和政府的喉舌作用，围绕市委、市政府的中心工作开展广播电视宣传，确保广播电视节目安全播出；制订并实施本台广播电视发展规划，促进我市广播电视事业发展；按照国家广播电视技术政策和规划，组织实施广播电视科技创新和技术改造，以及广播电视覆盖网络的规划、设计和建设；指导各县（市、区）广播电视播出机构开展各项业务工作；承办市委、市政府和省广电有关部门交办的其他任务和经批准的相关业务；承办市委、市政府和上级主管部门交办的其他事项。**（二）机构设置**

按照部门决算编报要求，湛江市广播电视台单独编制本部门决算。湛江市广播电视台内设：办公室、总编室、人事科、财务科、技术管理科、经营管理科、保卫科、纪检监察室、离退休人员管理科、广播新闻部、广播一套节目编辑部、广播二套节目编辑部、广播社教专题部、广播制作播出部、广播发射台、电视新闻部、电视社教部、电视文体部、电视大型节目部、电视制作部、电视播出部、电视发射台、微波站。人员构成情况：经市定编办核定，市广播电视台总编制数289名，市广播电视台2017年财政供养人数为461人。其中：在职244人，离退休217人。

**第二部分 湛江市广播电视台2017年部门决算情况说明**

**一、2017年度收入支出决算总体情况说明**

支出决算总规模、各类支出决算规模及各类支出增减变化情况。格式如下：

**（一）年度收入总体情况**

湛江市广播电视台2017年度总收入5457.67 万元，其中本年收入 5457.67万元。具体情况如下：

1．财政拨款收入5115.52 万元，比上年决算数增加349.04万元，增长7.3 %。主要原因：一是增加预备费安排市广播电视台在职人员和离退休人员经费915万元（市政府常务会议纪要[2017]11号）；二是广告创收下滑导致非税收入减少566万元。

2．上级补助收入42.5 万元，比上年决算数减少18.5万元，下降30.3 %。主要原因：减少了台风彩虹的救灾款。

3．事业收入299.07 万元，比上年决算数增加194.95万元，增长187.2 %。主要原因：根据财政部门权责发生制核算要求，2016年年末上缴财政的250.15万元于2017年初返拨时作为事业收入核算。

4．经营收入0 万元，比上年决算数增加（减少） 万元，增长（下降）0 %。

5．其他收入0.57 万元，比上年决算数减少0.87万元，下降60.4%。主要原因：是账面银行存款减少导致利息收入减少。

**（二）年度支出总体情况**

湛江市广播电视台2017年度总支出5287.28 万元，其中本年支出5287.28 万元。具体情况如下：

1.一般公共服务（类）支出 5287.28 万元，主要用于工资福利支出、商品和服务支出、对个人及家庭的补助支出、其他资本性支出等，比上年决算数增加354.24 万元，增长7.18%，主要原因是按政策调资及补发调资工资。

2.教育（类）支出 0万元，主要支出项目0，比上年决算数增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。

**二、2017年度财政拨款收入支出总表说明**

**（一）2017年度财政拨款收入说明**

湛江市广播电视台2017年度财政拨款收入合计 5115.52万元。其中：一般公共预算财政拨款收入5115.52 万元，比年初预算数增加7.81 万元，增长0.15 %；主要原因是人员经费增加；政府性基金预算财政拨款收入0 万元。

**（二）2017年度财政拨款支出说明**

湛江市广播电视台2017年度财政拨款支出合计5115.52 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 5115.52万元，比年初预算数增加7.81 万元，增长0.15 %；主要原因是按政策调资及补发人员调整工资支出增加；政府性基金预算财政拨款支出 0万元。

**分功能科目看，**一般公共服务（类）人大事务（款） 0万元；一般公共服务（类）政协事务（款） 0万元。

**三、2017年度财政拨款“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**

湛江市广播电视台2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为 52.47万元，完成预算 160万元的 32.8%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算0 万元的0 %；公务用车购置及运行维护费支出决算为 41.31 万元，完成预算100 万元的41.31 %；公务接待费支出决算为 11.16 万元，完成预算60 万元的18.6 %。2017年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

与上年相比，2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年减少43.92万元，下降45.56%。其中：因公出国（境）费支出决算0 万元；公务用车购置及运行维护费支出决算减少34.56 万元，下降45.5 %；公务接待费支出决算减少9.36 万元，下降45.6 %。公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因是实行公车改革，减少开支；公务接待费支出减少的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控制公务接待费开支。

**（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2017年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出41.31 万元，占0.8 %；公务接待费支出11.16 万元，占0.2 %。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出 0 万元。

2.公务用车购置及运行维护费支出 41.31 万元，其中：公务用车购置支出为 0万元，2017年公务用车购置数 0 辆；公务用车运行及维护支出41.31 万元，2017年公务用车保有量为 24 辆，主要用于记者采访、下乡及应急工作。

3.公务接待费支出 11.16 万元，主要用于上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待，广告业务洽谈。2017年共发生国内接待 88次，接待人数共1450人。主要包括广告客户，上级及相关单位人员。

**四、其他重要事项的情况说明**

**（一）机关运行经费支出情况**

2017年本部门机关运行经费支出483.32万元，比上年减少442.87万元，降低47.8%。主要原因是：因资金缺口较大，部分开支由经办人或供应商垫支尚未偿付。

**（二）政府采购支出情况说明**

2017年本部门政府采购支出总额93.9万元，其中：政府采购货物支出92.85万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1.05万元。授予中小企业合同金额93.9万元，占政府采购支出总额的100%，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2017年12月31日，本部门共有车辆27辆，其中，一般公务用车24辆（用于记者采访、下乡、应急工作）、其他用车3辆，其他用车主要是直播车、工具车；**单位价值50万元以上通用设备10台（套），单价100万元以上专用设备6台（套）。**

**（四）预算绩效管理工作开展情况。**

 本部门2017年度项目支出预算共计 374 万元，实际实施项目7个，支出金额共计127.49万元，单个项目最大支出金额为50万元，规模较小，故本部门未对2017年度项目开展绩效评价。

**第三部分 名词解释**

为便于社会公众的理解，各部门需对公开内容中涉及的专业名词进行解释，格式如下：（以下专业名词解释供参考，各部门可以根据公开内容中涉及的专业名词自行予以增减）

1. **财政拨款收入：**指财政当年拨付的资金事业收入。

**二、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅动所取得的收入。

**三、经营收入：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

**四、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。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

**五、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”、 “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。

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

**七、结余分配：**指事业事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，需要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、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。

**十、项目支出：**指在基本支出这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、经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

**十二、“三公”经费：**按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**十三、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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

……

**第四部分 湛江市广播电视台2017年部门决算表**

|  |
| --- |
| 各部门应当公开8张部门决算表格，包括：1.收支总表（3张），即：《收入支出决算总表》、《收入决算表》、《支出决算表》；2.财政拨款收支表（5张），即：《财政拨款收入支出决算总表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》、《财政拨款“三公”经费支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》。 |