

附件：

醴陵市广播电视台 2019年度部门决算

目录

第一部分醴陵市广播电视台概况

- 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

第五部分其他

第一部分

醴陵市广播电视台概况

一、部门职责

（一）贯彻执行党和国家以及省、市有关广播电视工作的方针、政策和法律、法规；负责广播、电视等媒体的新闻宣传和舆论引导工作，把握正确舆论导向，当好党、政府和人民的喉舌；负责编制广播电视产业发展规划并组织实施。

（二）负责广播电视媒体节目的采编、制作、审核、播控和传输工作。

（三）负责媒体对外合作与交流；负责醴陵广播电视节目在本地的覆盖和对外拓展；承担卫视节目和其他节目在醴陵的落地及覆盖工作。

（四）负责广播电视节目的安全播出工作；负责媒体节目的监听、监看、监评工作；负责引进播出广播电影电视节目的审查；负责转播中央电视台一套、七套节目；负责媒体广告的经营、管理和审查工作。

（五）负责广播电视节目播出平台的建设、使用和维护；负责新媒体的科学研究与开发利用。

（六）承办市委、市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。醴陵市广播电视台是归口中共醴陵市委宣传部管理的正科级事业机构。根据单位职责，内设四个机构：办公室、总编室、财务审计股、人事教育股。

（二）决算单位构成。醴陵市广播电视台 2019 年度部门决算公开单位构成包括：醴陵市广播电视台本级，本部门没有二级机构。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

部门：醴陵市广播电视台

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,340.47	一、一般公共服务支出	29	50.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	30	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	31	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	32	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	33	0.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	34	0.00
七、其他收入	7	176.87	七、文化旅游体育与传媒支出	35	1,266.85
	8		八、社会保障和就业支出	36	0.00
	9		九、卫生健康支出	37	40.79
	10		十、节能环保支出	38	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	0.00
	12		十二、农林水支出	40	0.00
	13		十三、交通运输支出	41	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	0.00
	22		二十二、其他支出	50	0.00
	23			51	
本年收入合计	24	1,517.34	本年支出合计	52	1,357.64
用事业基金弥补收支差额	25	0.00	结余分配	53	0.00
年初结转和结余	26	320.21	年末结转和结余	54	479.91
	27			55	
总计	28	1,837.55	总计	56	1,837.55

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

公开02表
金额单位：万元

部门：醴陵市广播电视台

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		1, 517. 34	1, 340. 47	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	176. 87
201	一般公共服务支出	50. 00	50. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20199	其他一般公共服务支出	50. 00	50. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2019999	其他一般公共服务支出	50. 00	50. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
207	文化旅游体育与传媒支出	1, 426. 55	1, 249. 68	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	176. 87
20701	文化和旅游	3. 75	3. 75	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2070199	其他文化和旅游支出	3. 75	3. 75	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20706	新闻出版电影	226. 87	50. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	176. 87
2070699	其他新闻出版电影支出	226. 87	50. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	176. 87
20708	广播电视	1, 145. 93	1, 145. 93	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2070801	行政运行	722. 43	722. 43	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2070899	其他广播电视支出	423. 50	423. 50	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20799	其他文化体育与传媒支出	50. 00	50. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2079999	其他文化体育与传媒支出	50. 00	50. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	40. 79	40. 79	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	40. 79	40. 79	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101102	事业单位医疗	40. 29	40. 29	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101103	公务员医疗补助	0. 50	0. 50	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门：醴陵市广播电视台

金额单位：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		1, 357. 64	971. 42	386. 22	0. 00	0. 00	0. 00
201	一般公共服务支出	50. 00	0. 00	50. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20199	其他一般公共服务支出	50. 00	0. 00	50. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2019999	其他一般公共服务支出	50. 00	0. 00	50. 00	0. 00	0. 00	0. 00
207	文化旅游体育与传媒支出	1, 266. 85	930. 63	336. 22	0. 00	0. 00	0. 00
20701	文化和旅游	3. 75	3. 75	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2070199	其他文化和旅游支出	3. 75	3. 75	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20706	新闻出版电影	201. 19	19. 65	181. 53	0. 00	0. 00	0. 00
2070699	其他新闻出版电影支出	201. 19	19. 65	181. 53	0. 00	0. 00	0. 00
20708	广播电视	1, 011. 91	857. 23	154. 68	0. 00	0. 00	0. 00
2070801	行政运行	722. 43	722. 43	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2070899	其他广播电视支出	289. 48	134. 80	154. 68	0. 00	0. 00	0. 00
20799	其他文化体育与传媒支出	50. 00	50. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2079999	其他文化体育与传媒支出	50. 00	50. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	40. 79	40. 79	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	40. 79	40. 79	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101102	事业单位医疗	40. 29	40. 29	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101103	公务员医疗补助	0. 50	0. 50	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

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

部门：醴陵市广播电视台

公开04表
金额单位：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	1,340.47	一、一般公共服务支出	30	50.00	50.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	31	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	32	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	33	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	34	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	35	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	1,115.66	1,115.66	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	40.79	40.79	0.00
	10		十、节能环保支出	39	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	41	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	51	0.00	0.00	0.00
	23			52			
本年收入合计	24	1,340.47	本年支出合计	53	1,206.45	1,206.45	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	0.00	年末财政拨款结转和结余	54	134.02	134.02	0.00
一、一般公共预算财政拨款	26	0.00		55			
二、政府性基金预算财政拨款	27	0.00		56			
	28			57			
总计	29	1,340.47	总计	58	1,340.47	1,340.47	0.00

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

公开05表

部门：醴陵市广播电视台

金额单位：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		1,206.45	971.42	235.03
201	一般公共服务支出	50.00	0.00	50.00
20199	其他一般公共服务支出	50.00	0.00	50.00
2019999	其他一般公共服务支出	50.00	0.00	50.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1,115.66	930.63	185.03
20701	文化和旅游	3.75	3.75	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	3.75	3.75	0.00
20706	新闻出版电影	50.00	19.65	30.35
2070699	其他新闻出版电影支出	50.00	19.65	30.35
20708	广播电视	1,011.91	857.23	154.68
2070801	行政运行	722.43	722.43	0.00
2070899	其他广播电视支出	289.48	134.80	154.68
20799	其他文化体育与传媒支出	50.00	50.00	0.00
2079999	其他文化体育与传媒支出	50.00	50.00	0.00
210	卫生健康支出	40.79	40.79	0.00
21011	行政事业单位医疗	40.79	40.79	0.00
2101102	事业单位医疗	40.29	40.29	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.50	0.50	0.00

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

公开06表
金额单位：万元

部门：醴陵市广播电视台

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	855.44	302	商品和服务支出	61.09	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	266.30	30201	办公费	5.20	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	25.92	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	210.29	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	34.37	30204	手续费	0.33	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	189.38	30205	水费	2.20	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.63	30206	电费	0.09	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	1.46	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	36.61	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	3.04	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	4.84	30211	差旅费	0.27	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	75.91	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.05	30213	维修（护）费	4.66	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	1.14	30214	租赁费	0.56	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	54.89	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.75	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	8.86	30217	公务接待费	0.31	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	2.99	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	20.42	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.50	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.50	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	19.75	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	10.46	30229	福利费	3.71	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	3.09	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	11.65	30239	其他交通费用	0.19			
			30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	14.99			
人员经费合计		910.33	公用经费合计					61.09

注：本表反映部门本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

公开07表

部门：醴陵市广播电视台

金额单位：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
14.60	0.00	6.30	0.00	6.30	8.30	3.40	0.00	3.09	0.00	3.09	0.31

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

公开08表
金额单位：万元

部门：醴陵市广播电视台

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		0	0	0	0	0	0

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。

说明：本单位无政府性基金预算财政拨款收入和支出。

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

2019 年度收入总计1517.34万元，与2018年相比，减少153.33万元，减少10.1%，主要原因是重点专项预算减少和其他收入减少。2019年度支出总计1357.64万元，与2018年相比，减少191.56万元，减少14.1%，主要是因为减少了公用经费支出。

二、收入决算情况说明

本年收入合计1517.34万元，其中：财政拨款收入1340.47万元，占88.3%；上级补助收入0.0万元，占0.0%；事业收入0.0万元，占0.0%；经营收入0.0万元，占0.0%；附属单位上缴收入0.0万元，占0.0%；其他收入176.87万元，占11.7%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计1357.64万元，其中：基本支出971.42万元，占71.6%；项目支出386.22万元，占28.4%；上缴上级支出0.0万元，占0.0%；经营支出0.0万元，占0.0%；对附属单位补助支出0.0万元，占0.0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入总计1340.47万元，与2018年相比，减少56.4万元，减少4.2%，主要是因为减少了重点专项拨款收入。2019年度财政拨款支出总计1206.45万元，与2018年相比，减少190.42万元，减少15.8%，主要是因为减少了公用经费支出。

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1206.45万元，占本年支出合计的88.9%，

与2018年相比，财政拨款支出减少190.42万元，减少15.8%，主要是因为减少了公用经费支出。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出1206.45万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出50万元，占4.1%；文化旅游体育与传媒支出1115.66万元，占92.5%；卫生健康支出40.79万元，占3.4%。

（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741.57万元，支出决算数为1206.45万元，完成年初预算的162.7%，其中：

1. 一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。

年初预算为0.0万元，支出决算为50万元，完成年初预算的0.0%，决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加的资金。

2. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。

年初预算为0.0万元，支出决算为3.75万元，完成年初预算的0.0%，决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加的资金。

3. 文化旅游体育与传媒支出（类）新闻出版电影（款）其他新闻出版电影支出（项）。

年初预算为0.0万元，支出决算为50万元，完成年初预算的0.0%，决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加的资金。

4. 文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）行政运行支出

（项）。

年初预算为629.28万元，支出决算为722.43万元，完成年初预算的114.8%，决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加的人员绩效奖励资金。

5. 文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）其他广播电视支出（项）。

年初预算为72万元，支出决算为289.48万元，完成年初预算的402.1%，决算数大于年初预算数的主要原因是财政公共预算中下到我单位的今日醴陵专项资金。

6. 文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）其他文化体育与传媒支出（项）。

年初预算为0.0万元，支出决算为50万元，完成年初预算的0.0%，决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加的资金。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗支出（项）。

年初预算为40.29万元，支出决算为40.29万元，完成年初预算的100.0%。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助支出（项）。

年初预算为0.0万元，支出决算为0.5万元，完成年初预算的0.0%，决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加的资金。

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971.42万元，其中：人员经费910.33万元，占基本支出的93.7%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、住房公积金、养老保险、医疗保险等；公用经费61.09万元，占基本支出的6.3%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水电费、邮电费、工会经费、其他商品和服务支出等。

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14.6万元，支出决算为3.4万元，完成预算的23.3%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0.0万元，支出决算为0.0万元，完成预算的0.0%，与上年相比减少（增加）0.0万元，减少（增长）0.0%。

公务接待费支出预算为8.3万元，支出决算为0.31万元，完成预算的3.7%，决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约，严格控制三公经费，与上年相比减少1.97万元，减少635%，减少的主要原因是厉行节约，严格控制三公经费支出。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为6.3万元，支出决算为3.09万元，完成预算的49.0%，决算数小于年初预算数的主要原因是减少了公务用车保有量，与上年相比减少1.95万元，减少63.1%，减少的主要原因是减少了公务用车保有量。

（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0.31万元，占9.1%，因公出国（境）费支出决算0.0万元，占0.0%，公

务用车购置费及运行维护费支出决算3.09万元，占90.9%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0.0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为0.31万元，全年共接待来访团组3个、来宾40人次，主要是中央台记者来醴陵拍摄节目发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为3.09万元，其中：公务用车购置费0.0万元。公务用车运行维护费3.09万元，主要是车辆维护费、车辆保险、加油等支出，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1辆。（三公经费支出口径应在专业名词解释中予以说明）

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入和支出。

九、关于2019年度预算绩效情况说明

本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等（按照财政绩效部门要求已公开或其他有关部门要求需随同部门决算一同公开的绩效信息，请放在第五部分公开）

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2019年度今日醴陵项目支出开展了绩效自评，共涉及资金216.2万元，占项目支出预算总额的56%。从评价情况来看，有关项目立项程序完整、规范，预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高，绩效指标体系建设逐渐丰富和完善。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

1. 整体绩效评价报告

详见第五部分 其他

2. 项目绩效评价报告

详见第五部分 其他

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2019 年度机关运行经费支出61.09万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持衔接），比年初预算数减少57.83万元，降低48.6%。主要原因是厉行节约，压缩一般性经费支出。（具体增减原因由部门根据实际情况填列，机关运行经费支出口径应在专业名词解释中予以说明）

（二）一般性支出情况

2019年本部门开支会议费0.0万元；开支培训费0.75万元，用于开展新闻业务授课培训，人数110人，内容为中央台播音员为我单位讲授新闻宣传业务知识和播音主持业务知识。（注：三类会议、培训活动，节庆、晚会、论坛、赛事等活动，请分项列明活动计划及经费预算情况）

（三）政府采购支出情况

本部门2019年度政府采购支出总额501.84万元，其中：政府采购货物支出208.6万元、政府采购工程支出208.44万元、政府采购服务支

出84.8万元。授予中小企业合同金额496.04万元，占政府采购支出总额的98.8%，其中：授予小微企业合同金额0.0万元，占政府采购支出总额的0.0%。（政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2019年度部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额）

（四）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，领导干部用车0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、其他用车0辆，其他用车主要是用于新闻采访业务用车；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）。

（五）其他

本单位没有独立网站，因此只在财政局部门决算公开专栏中公开。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

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：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

五、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、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：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、“三公经费”支出：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

第五部分

其他

2019年度部门整体支出绩效评价报告

一、部门概况

（一）部门基本情况

醴陵市广播电视台是归口中共醴陵市委宣传部管理的正科级事业单位。2019年末实有人数187人（在职143人，退休44人）。

根据单位职责，内设四个机构：办公室、总编室、财务审计股、人事教育股。单位主要职责是：

1、贯彻执行党和国家以及省、市有关广播电视工作的方针、政策和法律、法规；负责广播、电视等媒体的新闻宣传和舆论引导工作，把握正确舆论导向，当好党、政府和人民的喉舌；负责编制广播电视产业发展规划并组织实施。

2、负责广播电视媒体节目的采编、制作、审核、播控和传输工作。

3、负责媒体对外合作与交流；负责醴陵广播电视节目在本地的覆盖和对外拓展；承担卫视节目和其他节目在醴陵的落地及覆盖工作。

4、负责广播电视节目的安全播出工作；负责媒体节目的监听、监看、监评工作；负责引进播出广播电影电视节目的审查；负责转播中央电视台一套、七套节目；负责媒体广告的经营、管理和审查工作。

5、负责广播电视节目播出平台的建设、使用和维护；负责新媒体的科学研究与开发利用。

6、承办市委、市政府交办的其他事项。

二、部门整体支出管理及使用情况

（一）基本支出

2019年实际收到一般公共预算财政拨款1340.467万元，比上年度减少56.4万元。2019年度实际支出1357.6363万元，比上年度减少支出191.57万元。其中基本支出971.42万元，项目支出386.216万元。

基本支出的主要用途是人员经费和日常公用经费，主要包括人

员工工资、津贴补贴、办公费、电费、差旅费、“三公”经费、住房公积金等。资金的管理严格按照有关规定执行，建立健全组织机构，明确职责分工。公用经费坚持厉行节约、量入为出、收支平衡的原则管理和使用，严格执行差旅费、会议费、三公经费等支出规定，加强管理，合理开支。

2019 年，我台严控三公经费的增长，对公务接待范围、标准、报批程序等实行了严格规定，对无公函的公务活动和来访人员一律不予接待。接待须填写接待清单，由未履行接待审批程序的接待发票一律不予报销。公务用车严格执行车辆管理制度，由台办公室统一管理，2019 年“三公经费”比 2018 年减少 3.9 万元，且未超过年初部门预算数。

（二）专项支出

2019 年项目支出总计 386.216 万元，其中年初预算数 272 万元。主要项目是今日醴陵报专项支出 200 万元，安全生产媒体宣传经费 12 万元，FM102.7 交通生活频道专项经费 8 万元，药物等荧屏广告整治专项经费 16 万元。

在专项资金使用过程中，我台严格按照中央“八项规定”和省、市、县有关文件精神，坚持“依章办事、服务大局、围绕中心、突出重点、求真务实”的工作方针，压缩开支，进一步规范会计基础工作，成立项目管理工作领导小组，制定详细的财务管理制度，实行财务与业务分工管理。在资金使用上按照国家财经法规和机关财务管理制度规定，以及有关专项资金管理办法的规定开支；资金结算有完整的审批程序和手续，按照财经制度的有关要求，做到专款专用，保证资金使用的合规性；资金拨付严格坚持先做事、后验收、再拨付的原则。

三、部门专项组织实施情况

（一）专项组织情况分析。

各项专项资金都有项目实施责任人，遵守执行了政府采购制度等制度的规定，项目实施有监督，项目资金做到了专款专用。

（二）专项管理情况分析，主要包括项目管理制度建设、日常检查监督管理等情况。

在使用专项资金时，严格执行专项资金管理办法和财务制度，同时对各项专项资金的使用流程进行监督，定时查看财务报表检查专项资金使用情况。

四、部门整体支出绩效情况

从整体上看,2019 年我台资金运行维护决策正确,资金管理规范,项目管理到位,政策执行有力,有效发挥了财政资金的使用效率。我台作为市委、政府的党媒和“喉舌”,各项项目资金主要用途是在正确引导舆论、宣传醴陵形象、发展文化事业、丰富群众精神生活等方面发挥积极作用和影响。在庆祝新中国成立 70 周年重大主题报道活动中,我们策划推出了《追寻红色记忆》《致敬云南支边 60 周年——根在渌水》系列报道,得到了上级部门领导以及社会各界的高度赞扬。在《醴陵援边 60 周年——根在渌水》采拍中,我们抽出精干力量奔赴云南,历时 25 天,行走 10000 多公里,深入 31 个农场分场,先后走访、采访醴陵支边人和关心支持支边工作的社会各界人士共计 100 余位,精心摄制出 8 集系列报道。西双版纳电视台专门发函请求在把节目在该台的黄金时段播出,很多醴籍援边家庭三代人、四代人一起,通过“醴陵云”、《醴陵发布》官微一起追忆援边岁月,感受祖国的巨大变化。2019 年我台全年在国家级媒体发稿 9 条,在省级媒体发稿 384 条,湖南卫视上稿 71 条,在株洲市级媒体发稿共 276 条。中央级媒体发稿量在去年的基础上实现翻番、省级媒体发稿量也有较大幅度增加。其中,【为了民族复兴·英雄烈士谱】李谦:屡建功勋的红七军将领”

在 CCTV—1《新闻联播》播出，时长 1 分 46 秒。在 2019 年，我们捧回了一个湖南新闻奖三等奖；一个“湖南广播电视奖”三等奖，两个全省优秀广播电视播音主持作品评选三等奖，一个株洲广播电视奖一等奖；一个株洲广播电视奖三等奖，以及一个株洲广播电视信息作品评选三等奖。在人员经费支出、公共支出严格执行政府的各项制度；在项目经费的使用上，在保证各项任务顺利完成的同时，严格落实厉行节约的原则；三公经费的使用严格控制在预算申报的范围内。

五、存在的主要问题

请财政根据广播电视事业发展的要求和实际情况，提高年初部门人员经费预算额度，解决因人员经费预算与全额预算编制标准不同形成的缺口资金。

六、改进措施和有关建议

1. 科学合理编制预算，严格执行预算。加强预算编制的前瞻性，按照新《预算法》及其实施条例的相关规定，按政策规定及本部门的发展规划，结合上一年度预算执行情况和本年度预算收支变化因素，科学、合理地编制本年预算草案，避免项目支出与基本支出划分不准或预算支出与实际执行出现较大偏差的情况。

2. 贯彻落实中央“八项规定”和湖南省委“九条规定”，遵守《醴陵市行政事业单位支出政策汇编》的各类政策法规，加强单位经费审批和控制，规范支出标准与范围，进一步加强资产管理。

3. 规范部门预算收支核算，一是制定和完善基本支出、项目支出等各项支出标准，严格按项目和进度执行预算，增强预算的约束力和严肃性。二是落实预算执行分析，及时了解预算执行差异，合理调整、纠正预算执行偏差，切实提高部门预算收支管理水平。

4. 进一步控制项目经费支出，力争把成本降低，在确保各项任务完成的同时，按财政的规定采取有效措施，坚持过紧日子思想，使一般性支出控制在限额以内。

2019 年度项目绩效评价报告

一、项目概况

为进一步落实中央两会精神，充分利用好我市媒体资源、提高媒体宣传报告水平，树立新闻宣传的权威性，为我市经济社会发展提供强有力的舆论支持，市委、政府于 2012 年 4 月将《今日醴陵》报并入我台，形成了宣传合力，提升了新闻质量，确保新闻效率。《今日醴陵》报作为市委、政府的党媒和“喉舌”，主要在正确引导舆论、宣传醴陵形象、发展文化事业、丰富群众精神生活等方面发挥积极作用和影响。我台组建专门团队承担《今日醴陵》报的采访、编辑、印刷、出版、发行等任务，周二、周五出刊，全年出刊 104 期，每期印发 10000 份，免费赠阅。

二、项目资金使用及管理情况

（一）项目资金安排落实、总投入等情况分析。

2019 年度年初部门预算安排《今日醴陵》报专项工作经费 200 万元。

（二）项目资金实际使用情况分析。

2019 年度年初部门预算安排《今日醴陵》报专项工作经费 200 万元。《今日醴陵》报专项资金主要用于报纸采访、编辑等劳务费、报纸印刷、发行费、设备维护等费用。

（三）项目资金管理情况分析，主要包括管理制度、办法的制订及执行情况。

在资金使用上，按照国家财经法规和机关财务管理制度规定，以及有关专项资金管理办法的规定开支。资金结算有完整的审批程序和手续，按照财经制度相关要求，做到了专款专用，项目物资专人保管以及领用发放，从而保证了资金使用的合规性。该专项资金无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

三、项目组织实施情况

（一）项目组织情况分析。

各项专项资金都安排责任人，按专项资金的用途专款专用。

（二）项目管理情况分析。

在使用专项资金时，严格执行专项资金使用制度和财务制度，同时对各项专项资金的使用流程进行监督，定时查看财务报表检查专项资金使用情况。

四、项目绩效情况

2019 年今日醴陵报刊发 90 余期，每期 10000 份免费赠阅。全年在国家级媒体发稿 9 条，省级媒体上稿 134 条，株洲级媒体上稿 276 条，为宣传和推介醴陵起到了非常好的效果。