

**攸县广播电视台**

**2019年度部门决算**

# 目 录

## 第一部分 岐县广播电视台概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2019年度部门决算表

- 一、部门收入支出决算总表
- 二、部门收入决算表
- 三、部门支出决算表
- 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 其他附件**

# 第一部分 岐县广播电视台概况

## 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法律法规和方针政策，把握正确舆论导向，当好党、政府和人民的喉舌；
- (二) 负责编制作全台广播电视发展规划并组织实施；
- (三) 负责全台广播电视媒体节目的采编、制作、审核、播控和传输工作；增强新闻立台意识，以新闻宣传扩大频道影响；突出栏目定位，提升自办栏目质量，以栏目宣传塑造频道形象，提升频道效应；
- (四) 负责岐县新闻网的编排、信息网络业务和内容审核工作；
- (五) 负责全台新媒体的开发与建设，负责全台媒体新技术的科学的研究和开发利用；
- (六) 负责全台媒体对外合作与交流；承担卫视节目和其他节目在岐县的覆盖工作；
- (七) 负责全台广播电视安全播出工作；继续狠抓内部管理，规范电视广告播出内容，不断优化屏幕形象；
- (八) 负责编制作全台媒体节目的监听、监看、监评工作；加强行业管理，贯彻落实广播电视安全播出制度，维护正常播出秩序，维护社会和谐发展；
- (九) 负责全台引进播出广播电视节目的审查；负责中央电视台一套、七套节目的转播；
- (十) 负责编制作全台媒体广告的经营、管理、审查工作；

(十一) 按照产业化的要求，开发经营广播电视资源，管理广播电视的国有资产。

(十二) 组织协调全县广播电视台系统新技术研究；负责城乡有线电视网络的规划、建设、维护和管理；负责无线数字电视的开发和经营；负责数字电视新功能的开发和建设；满足城乡观众需要，狠抓网络改造及网络运营服务质量，继续确保有线数字电视在三网融合大环境中取得一席之地。

(十三) 负责广播电视台节目播出平台的建设、使用和维护；

(十四) 确保广播电视台工作的行业遵守和宣传执行；

(十五) 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

攸县广播电视台为正科级公益一类事业单位。台机关本级内设六个部室：即办公室、人事教育部、资产财务部、监察室、总编室、技术管理中心，2019年部门决算仅含台机关本级财政拨款数额，未含所属二级媒体单位。下属2个二级事业单位，即媒体中心和网络中心。网络中心即攸县电广网络公司(其中攸县电广网络公司与省网络公司整合、农村网络广大视讯网络公司和丰达网络公司已分别实行承包经营，其资金未纳入我台管理，其财务收支也未纳入本次决算)。全台共有人员274人，其中在岗在编正式工作人员158人，临聘人员23人，退休人员93人。

### (二) 决算单位构成

(三) 2019 年部门决算按要求仅含台机关本级财政拨款数额，未含所属二级媒体中心和网络中心自筹收入。

## **第二部分 2019年攸县广播电视台部门决算表**

## 部门收支决算总表

部门：攸县广播电视台			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	854.54	一、一般公共服务支出	14	40
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	20
五、经营收入	5		七、文化旅游体育与传媒支出	18	708.88
六、附属单位上缴收入	6		八、社会保障和就业支出	19	55.66
七、其他收入	7		十、节能环保支出	20	30
	8			21	
本年收入合计	9	854.54	本年支出合计	22	854.54
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	854.54	总计	26	854.54
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。					

## 部门收入决算表

部门：攸县广播电视台								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		854.54	854.54					
2013799	其他网信事务支出	40.00	40.00					
2040220	执法办案	20.00	20.00					
2070801	行政运行	409.00	409.00					
2070899	其他广播电视支出	261.70	261.70					
2079999	其他文化体育与传媒支出	38.18	38.18					
2080505	机关事业单位基本养老保险费支出	44.00	44.00					
2080801	死亡抚恤	11.66	11.66					
2110402	农村环境保护	30	30					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 部门支出决算表

部门：攸县广播电视剧							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		854.54	854.54				
2013799	其他网信事务支出	40.00	40.00				
2040220	执法办案	20.00	20.00				
2070801	行政运行	409.00	409.00				
2070899	其他广播电视支出	261.70	261.70				
2079999	其他文化体育与传媒支出	38.18	38.18				
2080505	机关事业单位基本养老保险费支出	44.00	44.00				
2080801	死亡抚恤	11.66	11.66				
2110402	农村环境保护	30	30				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 财政拨款收支决算总表

公开04表

单位：万元

部门：攸县广播电视剧

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	854.54	一、一般公共服务支出	15	40	40	
二、政府性基金预算财政拨款	2		四、公共安全支出	16	20	20	
	3		七、文化旅游体育与传媒支出	17	708.88	708.88	
	4		八、社会保障和就业支出	18	55.66	55.66	
	5		十、节能环保支出	19	30	30	
	6			20	0		
	7			21	0		
	8			22	0		
本年收入合计	9	854.54	本年支出合计	23	854.54	854.54	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	854.54	总计	28	854.54	854.54	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：攸县广播电视剧

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	854.54	854.54	0
2013799	其他网信事务支出	40.00	40.00	
2040220	执法办案	20.00	20.00	
2070801	行政运行	409.00	409.00	
2070899	其他广播电视支出	261.70	261.70	
2079999	其他文化体育与传媒支出	38.18	38.18	
2080505	机关事业单位基本养老保险费支出	44.00	44.00	
2080801	死亡抚恤	11.66	11.66	
2110402	农村环境保护	30	30	

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：攸县广播电视台

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	374.02	302	商品和服务支出	68.35	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	188.63	30201	办公费	6.26	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	40.26	30202	印刷费	3.22	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	400.51
30106	伙食补助费	18.3	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	32.07	30205	水费		31002	办公设备购置	145.12
30108	机关事业单位基本养老保险	44	30206	电费	3.84	31003	专用设备购置	255.39
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	2.62	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	0
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	1.6	31008	物资储备	
30113	住房公积金	25.8	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	5.13	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	24.96	30214	租赁费	2.13	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	11.66	30215	会议费	1.04	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	2.57	31013	公务用车购置	
30302	退休费	0	30217	公务接待费	14.98	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	2.58	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	11.66	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	3.99	399	其他支出	0
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.56	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	9.97	39999	其他支出	
30399	对其他个人和家庭的补助		30239	其他交通费用				
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	7.86			
人员经费合计		385.68	公用经费合计					468.86

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

公开07表

金额单位：万元

部门：攸县广播电视剧

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				合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费				公务				接待费	购置费	运行费			
		小计	公务用车	公务用车	接待费	购置费	运行费					小计	公务用车	公务用车	接待费	购置费	运行费								
			购置费	运行费									购置费	运行费											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	38	0	18	0	18	20	24.95	0	9.97	0	9.97	14.98		

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支决算表

部门：攸县广播电视剧

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)。

## **第二部份 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854.54万元。2019年度支出854.54万元。收、支均比上年增加176.8万元，增加26%，主要原因是：本年度工作人员增加、工资增加，津补贴、基本医疗保险及一般公务费人均基数都有所提标。

### **二、收入决算情况说明**

本年收入合计854.54万元。其中财政拨款收入854.54万元，占100%。

### **三、支出决算情况说明**

本年支出合计854.54万元。其中基本支出854.54万元，占100%。

### **四、财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2019年财政拨款收入854.54万元。2019年全年财政预算拨款支出854.54万元。收、支均比上年增加176.8万元，增加26%，主要原因是：本年度工作人员增加、工资增加，津补贴、基本医疗保险及一般公务费人均基数都有所提标。

### **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854.54万元，占本年支出合计的100%。与2018年度相比，财政拨款支出增加176.8万元，增长26%，主要是

本年度工作人员增加、工资增加，津补贴、基本医疗保险及一般公务费人均基数都有所提标。

## （二）财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出854.54万元。主要用于以下方面：一般公共服务支出40万元，占4.7%；公共安全支出20万元，占2.3%；文化旅游体育与传媒支出708.88万元，占82.9%；社会保障和就业支出55.66万元，占6.5%；节能环保支出30万元；占3.6%。

## （三）财政拨款支出决算具体情况

2019年度财政拨款年初预算数为613万元，支出决算数854.54万元，完成年初预算的139.40%。主要原因是财政加大扶持力度，保障县级广播电视台稳步向融媒体中心过渡，年终追加了媒体人头经费的弥补拨款支出。

1. 一般公共服务支出(类)网信事务(款)其他网信事务支出(项)。年初预算为28.69万元，支出决算为40万元，完成年初预算的139.42%。

2. 公共安全支出(类)公安(款)执法办案(项)。年初预算为14.35万元，支出决算为20万元，完成年初预算的139.37%。

3. 文化旅游体育与传媒支出(类)广播电视(款)行政运行(项)。年初预算为303.39万元，支出决算为409万元，完成年初预算的134.81%。

4. 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177.73万元，支出决算为261.7万元，完成年初预算的147.25%。

5. 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27.39万元，支出决算为38.18万元，完成年初预算的139.39%。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为31.56万元，支出决算为44万元，完成年初预算的139.42%。

7. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为8.36万元，支出决算为11.66万元，完成年初预算的139.47%。

8. 节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）。年初预算为51.52万元，支出决算为30万元，完成年初预算的139.41%。

## 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854.54万元，其中：人员经费支出385.68万元，占支出比重45.13%，包含基本工资、津补贴、奖金、伙食费补贴等；公用经费支出68.35万元，占支出7.99%，包含办公费、印刷费、咨询费、差旅费、手续费、水电费、会议费、培训费、工会经费等；其他资本性支出400.51万元，占支出比重46.88%，包含广播电视台专用设备、器材、维修维护、网络构建等。

## 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38万元，支出决算为24.95万元，完成预算的65.65%，其中：

1、因公出国费用预算为0万元，决算为0万元。

2、公务接待费预算数为20万元，决算数为14.98万元，比上年减少0.61万元，完成预算率为75%，主要原因是：全台厉行节约支出，控制费用，建立健全了一系列规章制度。（公务接待165批次，3745人，含二级媒体单位因需自筹收入产生的业务招待费）

3、公务用车购置年初预算为0万元，决算数0万元，与上年同比。公务用车运行费 9.97万元，完成预算率为50%，比上年同期增加0.12万元，主要原因是：公务车使用年数已久，车辆维修费增加。

## （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，因公出国（境）费支出决算0万元，占0.0%；公务用车购置及运行费9.97万元，占39.96%。公务接待费支出决算14.98万元，占60.04%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为 0 万元。

2、公务接待费支出决算为14.98万元，全年共接待来客来访团组165批次，来宾3745余人次（不包括陪同人员），主要是：省市、上级单位、兄弟单位交流新媒体发展，以及媒体为开拓创收渠道积极挖潜增收业务洽谈用餐。

3、公务用车购置费决算为0万元。公车运行费支出决算为9.97万元。主要是因为我台尚未车改完成，按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2019年12月31日，机关财政拨款的公务用车保有量为4辆（其中机要通信公务车1辆、新闻采访车3辆）。

## 八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

本单位2019年度无政府性基金预算收支。

## 九、关于2019年度预算绩效情况说明

### （一）预算绩效管理工作开展情况

2019年整体绩效：1、财政收入实现了任务大、目标强；2、财政支出在节流控支中实现了有计划、保重点；优化支出结构，坚持厉行节约，严格“三公”经费管理，从严从紧控制一般性支出。3、财政管理在创新求变中实现了优机制、增活力；盘活财政存量资金，集中有限的资金用于调结构、转方式、促升级、惠民生的重点领域和关键环节。加强预算绩效管理，规范收支预算编制。4、党的建设在从严从实中实现了强基础、树形象。

部门整体支出年度绩效情况：一是三公经费减少0.49万元，增减率-1.96%，我台一是进一步优化支出结构，坚持厉行节约，严格“三公”经费管理；二是部门整体支出按进度支出；三是结转结余资金率10%；四是部门预决算和三公经费预决算按要求实行公开；五是政府采购执行率100%；六是重点工作办结率100%；五是社会公众或服务对象满意度为98%。攸县广播电视台自成立开播以来，各媒体承担着广播电视公共服务体系建设的重任，肩负着党和政府神圣的宣传事业，并一直是推动我县经济和社会发展的主要宣传阵地，为提升全县人民精神文化生活担负着举足轻重的位置。2019年攸县广播电视台拥有广播、电视、网站、手机报、手机台、微信公众号等6种媒体13个平台，城乡有数字电视用户14.2万户，宽带用户1.6万户，手机报、手机台、微信公众号注册用户近15万，手机台总点击量逼近1300万，有线广播“村村响”遍布全县各个乡镇街道。每年采编广播电视新闻稿件超过4000件，采访制作播出各类专题、公益广告超过120条在今年的对外宣

传中，我台新闻媒体在上稿的质量和数量成功实现了“双蜕变”。在省、市《新闻联播》中播出的稿件均创历史之最。

## （二）部门整体支出绩效评价

详见第五部分 其他附件

## 十、其他重要事项情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

2019 年度机关运行经费支出 468.86 万元（含商品和服务支出 68.35 万+资本性支出 400.51 万），比 2018 年增加 165.77 万元，主要原因是：按照全省融媒体建设的需要购置了相应广播电视相应设备和信息网络系统。

### （二）一般性支出情况

2019 年本部门开支会议费 1.04 万元，主要用于机关广播电视台活动筹备工作会议，兄弟单位举办活动筹备会议，人数为 56 人次；开支培训费 2.57 万元，其中 1.8 万元用于媒体中心专业制作、广告策划人员轮流培训费，人数 40 人次，另 0.77 万元用于广播电台主持人及农广节目制作人员培训，共 23 人次；开支印刷费 3.22 万元，用于广告活动部活动资料印刷、党员学习资料印刷费。

### （三）政府采购支出情况

本部门 2019 年度政府采购支出总额 188.86 万元，其中：政府采购货物支出 188.86 万元。授予中小企业合同金额 62.86 万元，占政府采购支出额 33%；授予小微企业合同金额 126 万元，占政府采购支出额 67%。

### （三）国有资产占用情况

本单位资产总额为 6207 万元，其中流动资产 3226 万元，固定资产 2988 万元。本单位共有车辆编制数 5 台，实有车辆 4 台：其中公务运行机要通信用车 1 辆，新闻采访用车 3 辆。价值 50 万至 100 万以内通用设备 9 套。办公楼情况：文化路县城文化路 111 号办公辖区使用面积 5005.86 平方米，建筑面积 5500 平方米。

### （四）其他

因本单位无独立网站，本年度决算在攸县政府门户网站网统一公开。

## 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。

八、机关运行经费：机关运行经费指为保障行政事业单位运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行其他费用。

## **第五部分 附件**

# 攸县广播电视台

## 2019 年财政整体支出绩效评价报告

### 一、单位概况

(一) 机构组成：攸县广播电视台属于财政全额拨款事业一类公益单位，二级单位含媒体中心和网络中心属于差额拨款公益二类事业单位。台机关内设六个部室：即办公室、人事教育部、资产财务部、监察室、总编室、技术中心。下属媒体中心：包含四个部室即新闻采编部、新媒体部、广播部、广告活动部；另网络中心含攸县城区电广网络有限公司、农村网络广大视讯网络公司、丰达网络公司分别已整合或承包改制，其资金未纳入我台管理，其财务收支也未纳入本次预算。全台共有车辆编制数 5 台，实有车辆 4 台。

### (二) 机构职能：

- 1、 把握正确舆论导向，增强新闻立台意识，以新闻宣传扩大频道影响。
- 2、 突出栏目定位，提升自办栏目质量，以栏目宣传塑造频道形象，提升频道效应。
- 3、 继续狠抓内部管理，规范电视广告播出内容，不断优化屏幕形象。
- 4、 加强行业管理，贯彻落实广播电视台安全播出制度，维护正常播出秩序，维护社会和谐发展。

5、满足城乡观众需要，狠抓双向网改造及网络运营服务质量，继续确保有线数字电视在三网融合大环境中取得一席之地。

(三)人员概况：2019年全台人员合计274人，其中在编在岗人员158人，台聘及劳务派遣临聘人员23人，退休人员93人。

## 二、部门财政资金收支情况

(一)收入决算：2019年全年财政拨款收入854.5368万元。其中行政运行409万元；其他广播支出拨款94万元；农村广播村村响工程运营维护拨款126万元；无线覆盖及高山台建设资金中央拨款41.7万元，其他文华体育与传媒支出拨款38.18万元；机关事业单位基本养老保险补助拨款44万元；死亡抚恤金与遗属补助金拨款11.6568万元；其他网信事务拨款40万元；农村环境保护30万元；执法办案扫黑除恶专项斗争宣传经费20万元。

(二)支出决算：2019年全年财政拨款支出854.5368万元。其中行政运行支出409万元；其他广播支出94万元；农村广播村村响工程运营维护支出126万元；无线覆盖及高山台建设资金支出41.7万元，其他文华体育与传媒支出38.18万元；机关事业单位基本养老保险补缴支出44万元；死亡抚恤金与遗属补助金支出11.6568万元；其他网信事务拨款支出40万元；农村环境保护拨款支出30万元；执法办案扫黑除恶专项斗争宣传经费拨款支出20万元。

## 三、部门财政支出管理情况

(一)预算编制情况：攸县广播电视台紧紧围绕中央、省、市关于深化财税改革建立现代财政制度的总体要求，认真落实县委、县政府

府的决策部署，以现代财政管理理念深化部门预算执行改革。全面实行全口径预算，强化政府性资金、资产管理，统筹安排各项财力。

（二）执行管理情况：进一步优化支出结构，坚持厉行节约，严格“三公”经费管理，从严从紧控制一般性支出。盘活财政存量资金，集中有限的资金用于调结构、转方式、促升级、惠民生的重点领域和关键环节。加强预算绩效管理，规范收支预算编制，深化预决算信息公开，建立强有力的预算约束机制，努力提高预算编制科学化精细化水平。

（三）综合管理情况：2019年我台盘活财政存量资金，集中有限的资金用于调结构、转方式、促升级、惠民生的重点领域和关键环节。加强预算绩效管理，规范收支预算编制，深化预决算信息公开，建立强有力的预算约束机制，努力提高预算编制科学化精细化水平。2019年我台致力于深化媒体宣传工作，优化媒体专项活动，强化网络建设运营，热化改革创新创收，细化各项管理制度，把广播电视台推上了一个新的台阶。

（四）整体绩效情况：攸县广播电视台自成立开播以来，各媒体承担着广播电视公共服务体系建设的重任，肩负着党和政府神圣的宣传事业，并一直是推动我县经济和社会发展的主要宣传阵地，为提升全县人民精神文化生活担负着举足轻重的位置。2019年攸县广播电视台拥有广播、电视、网站、手机报、手机台、微信公众号等6种媒体13个平台，稳定发展正常维护城乡有数字电视用户及宽带用户，手机报、手机台、微信公众号注册用户近15万，手机台总点击量逼近1300万，有线广播“村村响”遍布全县各个乡镇街道。采编广播电视新闻

稿件超过 4000 件，采访制作播出各类专题、公益广告超过 120 条在今年的对外宣传中，我台新闻媒体在上稿的质量和数量成功实现了“双蜕变”。在省、市《新闻联播》中播出的稿件均创历史之最。截止目前，我台在央视发稿 6 条，省级媒体发稿 92 条，市级新闻单位发稿 220 条。

#### 四、评价结论及建议

(一) 评价结论：攸县广播电视台自成立开播以来，各媒体承担着广播电视公共服务体系建设的重任，肩负着党和政府神圣的宣传事业，并一直是推动我县经济和社会发展的主要宣传阵地，为提升全县人民精神文化生活担负着举足轻重的位置，并在广播电视领域作出了巨大的贡献。

#### (二) 存在问题：

1、缺乏市场竞争意识。在我国长期的计划经济体制条件下，县级电视台作为纯粹的意识形态媒介，一直按照行政机关的方式管理，依靠财政拨款运行。由于长期受计划经济模式的束缚，县级电视台在走向市场的过程中，表现出诸多的不适应，难以满足市场经济的发展要求。市场竞争意识在众多的县级电视台中还没有完全形成，这是阻碍县级电视台发展的根本原因。

2、人才资源不足与技术水平较弱。任何事业的竞争归根结底是人才的竞争，电视媒体竞争亦不例外。可县级电视台覆盖面窄、平台小、待遇低，难以引进优秀人才，从业人员学历层次偏低，知识面狭窄，素质参差不齐，难以适应行业发展的新形势、新要求。

3、广告创收困难。广告是电视台的主要资金来源，然而大环境的影响，使得很多县级电视台的广告锐减，广告创收陷入困境。

4、财政资金扶持不够，预算不足。

### （三）改进建议：

1、增强市场竞争意识，适应媒体转型进程，加快创新改革步伐。

2、创新思路，精心谋划各项宣传工作。创新思路，突出发展，在创收上想办法，在管理上要绩效，不断调整支出结构，保证全面完成年度财政工作的各项指标任务。

3、加强管理，提高财政预算资金效益。积极倡导艰苦奋斗，反对奢侈浪费，树立过紧日子、节俭办事的理念。从严控制会议、招待、考察等费用支出，保工资，保运转、保稳定增长、保法定重点支出，并确保专款专用。

4、建议财政增大资金扶持力度。早在 2011 年，株办发[2011]4 号《关于加快推进文化体制改革的实施意见》文件中指出，对改革中整合的主要从事公益服务的文化事业单位，按照整合后的机构确定职能、核定编制，并要求财政给予重点支持与保障。另周边的株洲县、醴陵市、茶陵县、炎陵县，其编制内人员都有保障，其“三定”方案中已经明确广播电视台领导和管理的事业单位全部为全额拨款事业单位。除少数临聘人员外，其他人员人头经费、大型硬件设备和部分公用经费等已全部纳入县财政预算，几乎没有经费压力，能够腾出更多的人力物力抓好宣传事业和产业发展。