

茶陵县广播电视台
2018 年度部门决算

目 录

第一部分 茶陵县广播电视台单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分茶陵县广播电视台 2018 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 茶陵县广播电视台 2018 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”经费支出情况决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 茶陵县广播电视台单位概况

一、部门职责

（一）主要职能

茶陵县广播电视台是系正科级全额拨款事业单位。其主要职责是：

1. 贯彻执行党和国家以及省、市、县有关广播电视宣传工作的法律、法规和方针、政策，把握正确的舆论导向，当好党委、政府和人民的喉舌；负责编制全台广播电视发展规划并组织实施。

2. 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；负责全台新媒体的开发与建设；负责全台媒体新技术的推广应用；负责全台新媒体对外合作交流。

3. 负责全台广播电视节目的安全播出工作；负责全台媒体节目的监听、监看、监评工作；负责全台引进播出广播电影电视节目审查；负责中央电视台一套、七套节目转播；负责全台媒体广告的制作、经营、管理、审查和播出工作。

4. 负责广播电视节目播出平台的建设、使用和维护。

5. 负责媒介资源的高效利用；负责公益、商务等大型活动的组织、策划与承办。

6. 承办县委、县政府交办的其他事项。

（二）机构及人员情况

茶陵县广播电视台下设茶陵县广电传媒中心和茶陵县广播电视转播台 2 个正股级差额拨款事业机构，内设办公室（加挂政工室牌子）、财务室、新闻部（加挂专题专栏部牌子）、广告部（加挂活动中心牌子）、总编室（加挂技术部牌子）等 5 个机构。茶陵县广播电视台全台共有干部职工 50 人（其中：全额拨款 7 人；差额拨款 23 人；退休人员 2 人；无编制人员 18 人）。我单位 2018 年部门决算公开单位构成只包括我单位本级数据，无下属机构。

第二部分 2018 年度部门决算表

收入支出决算总表					
部门：茶陵县广播电视台			公开01表 金额单位：万元		
收入			支出		
项目 栏次	行次	金额	项目 栏次	行次	金额
		1			2
一、财政拨款收入	1	883.85	一、一般公共服务支出	28	0.00
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	29	0.00
三、事业收入	3	17.00	三、国防支出	30	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	31	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	32	0.00
六、其他收入	6	0.00	六、科学技术支出	33	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	716.24
	8		八、社会保障和就业支出	35	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00
	12		十二、农林水支出	39	0.00
	13		十三、交通运输支出	40	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00
	21		二十一、其他支出	48	0.00
	22			49	
本年收入合计	23	900.85	本年支出合计	50	716.24
用事业基金弥补收支差额	24	0.00	结余分配	51	0.00
年初结转和结余	25	251.95	年末结转和结余	52	436.56
	26			53	
总计	27	1,152.80	总计	54	1,152.80

注：本表反映部门本年度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：茶陵县广播电视台

公开05表
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		699.24	699.24	0.00
207	文化体育与传媒支出	699.24	699.24	0.00
20704	新闻出版广播影视	699.24	699.24	0.00
2070401	行政运行	48.54	48.54	0.00
2070404	广播	367.66	367.66	0.00
2070405	电视	22.72	22.72	0.00
2070499	其他新闻出版广播影视支出	260.32	260.32	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

部门：茶陵县广播电视台

公开06表
金额单位：万元

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
301	工资福利支出	430.37	302	商品和服务支出	178.43
30101	基本工资	112.86	30201	办公费	11.75
30102	津贴补贴	70.60	30202	印刷费	2.23
30103	奖金	81.80	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	14.38	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	5.25	30205	水费	1.24
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	34.79	30206	电费	11.31
30109	职业年金缴费	30.42	30207	邮电费	2.40
30110	职工基本医疗保险缴费	21.13	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	5.28	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.64	30211	差旅费	6.83
30113	住房公积金	31.08	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	28.53
30199	其他工资福利支出	19.15	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	2.58	30215	会议费	0.40
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	2.58	30217	公务接待费	3.08
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	39.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.50
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	1.30
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	11.59
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	2.08
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30239	其他交通费用	5.29
			30240	税金及附加费用	5.88
			30299	其他商品和服务支出	45.05
人员经费合计		432.95	公用经费合计		266.29

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

部门：茶陵县广播电视台

公开07表
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				合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费			小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.08	0.00	0.00	0.00	0.00	3.08	3.08	0.00	0.00	0.00	0.00	3.08

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”经费年初预算数，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：茶陵县广播电视台						公开08表 金额单位：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		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。

第三部分 茶陵县广播电视台 2018 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018 年总收入 900.85 万元，比上年增长 38.3%。总支出 716.24 万元，比上年增长 34.68%。增长的主要原因是人员经费较上年增长 17.31%。人员经费增加主要是年中追加和支出的政策性调整人员经费，项目支出增长主要原因是信息化建设功能科目支出和委托业务费功能科目支出增长较多。

二、收入决算情况说明

2018 年本年收入 900.85 万元，其中财政拨款收入 883.85 万元，占本年收入 98.11%；其他收入 17 万元，占本年收入 1.89%。

三、支出决算情况说明

2018 年本年支出 716.24 万元中，财政拨款支出 699.24 万元，占本年支出的 97.63%；其他支出 17 万元，占本年支出的 2.38%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018 年财政拨款总收入 883.85 万元，比上年增加 37.6%，财政拨款总支出 699.24 万元，比上年增加 31.49%，财政拨款收入支出增长原因主要是增加了无线发射塔专项拨款 200 万元，设备购置 80 万元，电视台整体搬迁费用 30 万元。

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。财政拨款本年支出 699.24 万元，占本年支出的 97.63%，比上年增加 23.94%。财政拨款支出增长原因主要是 2018 年新增招考人员编制数 5 人，绩效奖金、职业年金增加，2018 年电视台整体搬迁费用增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况。财政拨款支出按功能科目分类，文化体育与传媒支出 699.24 万元，占本年财政拨款支出 699.24 万元的 100%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。本年财政拨款支出决算数 699.24 万元，比年初预算数 435.68 万元增加 60.49%。其中基本支出决算数 699.24 万元，比年初预算数 435.68 万元增加 60.49%。与年初预算

安排的差额主要是上年结余结转和年中追加预算安排的支出。

具体到项级科目的情况：

① 文化体育与传媒支出（类）新闻出版广播影视（款）行政运行（项）支出决算 48.54 万元。

② 文化体育与传媒支出（类）新闻出版广播影视（款）广播（项）支出决算 367.66 万元。

③ 文化体育与传媒支出（类）新闻出版广播影视（款）电视（项）支出决算 22.72 万元。

④ 文化体育与传媒支出（类）新闻出版广播影视（款）其他新闻出版广播影视支出（项）支出决算 260.32 万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

财政拨款基本支出 699.24 万元，占本年财政拨款支出 699.24 万元的 100%。基本支出中人员经费 432.95 万元，占基本支出 699.24 万元的 61.92%，日常公用经费 266.29 万元，占基本支出的 38.08%。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2018 年三公经费支出 3.08 万元，为年初预算 3.08 万元的 100%，比上年 24.94 万元减少 87.65%。

其中：因公出国（境）费支出 0 万元，为年初预算数 0 万元的 0%，比上年 0 万元增加 0%；出国团组 0 组，出国人数 0 人。

公务用车购置及运行维护费支出 0 万元（其中公车购置 0 万元，公车运行维护费 0 万元），为年初预算 0 万元的 0%，比上年 0 万元减少 0%；公车保有量 0 辆。

公务接待费支出 3.08 万元，为年初预算 3.08 万元的 100%，比上年 15.49 万元减少 80.12%。国内公务接待 200 批次，接待人次为 1026 人次。

三公经费总体支出减少的原因主要是我厅较好的落实了中央和省委省政府要求，厉行节约，压缩一般性行政经费，严格三公经费支出的审核把关和规范三公经费支出程序。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2018 年度无政府性基金预算收入支出。

九、关于 2018 年度预算绩效情况说明

根据《湖南省财政厅关于开展 2018 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，我单位对部门整体支出绩效开展了自评，并在厅门户网站公开了绩效评价报告。绩效评价结果显示，我单位 2018 年度绩效目标完成较好，在预算配置、预

算执行、预算管理等方面较好的支持了财政中心工作发展。2018 年，我单位在省委省政府的坚强领导下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，树牢“四个意识”，践行“两个维护”，坚决贯彻中央和省委、省政府决策部署，财政运行总体平稳，各项工作取得新的进展，为全省经济健康发展和社会大局稳定提供了坚实支撑。财税改革不断向纵深推进。创新引领开放崛起战略落地见效。支持产业项目建设和实体经济发展。促进城乡协调发展。三大攻坚战开局良好，政府债务风险管控有力，全力支持精准脱贫，大力支持污染防治。社会民生持续改善，支持发展公平优质教育，积极促进就业创业，稳步提高社会保障水平，推进文体事业发展。财政管理水平进一步提升，收支结构进一步优化，运行管理进一步加强，管理基础进一步夯实。党建工作全面加强，深学笃用习近平新时代中国特色社会主义思想，全面落实机关党建各项要求。

十、其他重要事项

（一）机关运行经费支出情况。本部门 2018 年度机关运行经费支出 178.43 万元，比年初预算数 174 万元增加 4.43 万元，增长 2.55%。主要原因是 2018

年电视台整体搬迁增加了整体搬迁费用和设备更新购置费。

（二）**政府采购支出情况。**本部门 2018 年度政府采购支出总额 87.86 万元，其中：政府采购货物支出 87.86 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 87.86 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 2018 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 2 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 2 辆，均为一般公务用车；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）。

第四部分 名词解释

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各项支出，包括人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

“三公”经费：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。

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、专用材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。