2018年度

四川省泸县广播电视台部门决算

目录

公开时间：2019年10月28日

[第一部分 部门概况 4](#_Toc15396599)

[一、基本职能及主要工作 5](#_Toc15396600)

[第二部分 2018年度部门决算情况说明 6](#_Toc15396602)

[一、收入支出决算总体情况说明 6](#_Toc15396603)

[二、收入决算情况说明 6](#_Toc15396604)

[三、支出决算情况说明 6](#_Toc15396605)

[四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 6](#_Toc15396606)

[五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 7](#_Toc15396607)

[六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 8](#_Toc15396608)

[七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 9](#_Toc15396609)

[八、政府性基金预算支出决算情况说明 10](#_Toc15396610)

[九、 国有资本经营预算支出决算情况说明 10](#_Toc15396611)

十、预算绩效说明…………………………………………………11

[十一、其他重要事项的情况说明 13](#_Toc15396612)

[第三部分 名词解释 14](#_Toc15396613)

[第四部分 附件 17](#_Toc15396614)

[第五部分 附表 2](#_Toc15396618)0

一、[收入支出决算总表 2](#_Toc15396619)0

二、[收入总表 20](#_Toc15396620)

三、[支出总表 20](#_Toc15396621)

四、[财政拨款收入支出决算总表 20](#_Toc15396622)

五、[财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目） 20](#_Toc15396623)

六、[一般公共预算财政拨款支出决算表 20](#_Toc15396624)

七、[一般公共预算财政拨款支出决算明细表 20](#_Toc15396625)

八、[一般公共预算财政拨款基本支出决算表 20](#_Toc15396626)

九、[一般公共预算财政拨款项目支出决算表 20](#_Toc15396627)

十、[一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 20](#_Toc15396628)

十一、[政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 20](#_Toc15396629)

十二、[政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 20](#_Toc15396630)

十三、[国有资本经营预算支出决算表 20](#_Toc15396631)

# 第一部分 部门概况

## 一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

泸县广播电视台在县委、县政府的正确领导下，在县委宣传部、县文体新广局的领导和精心指导下紧紧围绕县委、县政府中心工作：在宣传工作中，牢牢把握舆论导向，着力提高宣传水平；在事业建设上，强化党员干部党风廉政建设，强化干部职工作风建设；充分发挥电视媒体宣传职能，牢牢把握正确的舆论导向，为我县经济社会又好又快发展提供有力的舆论支持保障。

（二）2018年重点工作完成情况。

在县文体新广局真实高效做新闻，认真做好泸县舆论导向的要求下，泸县广播电视台发挥了宣传的“喉舌”作用，共播出《泸县新闻》261期，播出新闻2578条，在泸州电视台用稿246条，在四川电视台用稿38条，在中央电视台用稿13条。泸县融媒体网络直播公益活动10余次。不仅积累了丰富的融媒体直播经验，更为融媒体人才建设提供了强有力保障。《和璧荷韵》在第六届“全国市县电视台推优展播活动”中，荣获电视专题类最佳作品殊荣；《弯弯的濑婆溪》荣获点赞中国纪录影像40年暨第四届万峰林微电影盛典剧情类二等奖；《天南地北泸县人创业银川》在第六届“全国市县电视台推优展播活动”中，荣获融媒短视频类最佳作品殊荣。

## 二、机构设置

泸县广播电视台下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

纳入泸县广播电视台2018年度部门决算编制范围的二级预算单位0个。

# 第二部分 2018年度部门决算情况说明

1. 收入支出决算总体情况说明

2018年度收入总计791.45万元，其中年初结转和结余39.53万元。支出总计768.65万元，年末结转和结余22.8万元。与2017年相比，收入总计增加105.92万元，增长15.45%。支出总计增加83.12万元，增长12.12%。主要变动原因是工资上调，业务增多。

1. 收入决算情况说明

2018年本年收入合计791.45万元，其中：一般公共预算财政拨款收入791.45万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

1. 支出决算情况说明

2018年本年支出合计768.65万元，其中：基本支出638.7万元，占83.09%；项目支出129.95万元，占16.91%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年财政拨款收入总计791.45万元，财政拨款支出总计768.65万元，年末结转22.8万元。与2017年相比，财政拨款收入总计增加105.92万元，增长15.45%。财政拨款支出总计增加83.12万元，增长12.12%。主要变动原因是工资上调，业务增多。

五、**一**般公共预算财政拨款支出决算情况说明

**（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况**

2018年一般公共预算财政拨款支出768.65万元，占本年支出合计的100%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款增加83.12万元，增长12.12%。主要变动原因是工资上调，业务增多。

**（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

2018年一般公共预算财政拨款支出768.65万元，主要用于以下方面:**文化体育与传媒（类）支出**669.86万元，占87.15%；**社会保障和就业（类）**支出52.08万元，占6.77%；**医疗卫生与计划生育支出（类）**20.37万元，占2.65%；**住房保障支出（类）**26.34万元，占3.43%。

**（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

2018年般公共预算支出决算数为768.65，完成预算97.12%**。其中：**

**1. 文化体育与传媒（类）新闻出版广播影视（款）电视（项）: 支出决算为635.91万元，完成预算98.9%，决算数小于预算数的主要原因是省上统一调标人员经费，结转年后补发。**

**文化体育与传媒（类）新闻出版广播影视（款）其他新闻出版广播影视支出（项）: 支出决算为33.95万元，完成预算71.55%，决算数小于预算数的主要原因项目经费结转下年。**

**2. 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）：**支出决算为43.9万元，完成预算的97.45%，**决算数小于预算数的主要原因是省上统一调标人员经费，结转年后补发。**

**社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：**支出决算为5.78万元，完成预算的100%，**决算数等于预算数。**

**社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：**支出决算为2.4万元，完成预算的100%，**决算数等于预算数。**

**3.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为20.37万元，完成预算98.07%，决算数小于预算数的主要原因是省上统一调标人员经费，结转年后补发。**

**4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）: 支出决算为26.34万元，完成预算97.45%，决算数小于预算数的主要原因是省上统一调标人员经费，结转年后补发。**

六**、一**般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款基本支出638.7万元，其中：

人员经费575.88万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、抚恤金、生活补助、奖励金等。
　　公用经费62.82万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

**（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明**

2018年“三公”经费财政拨款支出决算为15万元，完成预算90.91%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，标准降低。

**（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2018年“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%；公务用车购置及运行维护费支出决算9.3万元，占62%；公务接待费支出决算5.7万元，占38%。具体情况如下：

**1.因公出国（境）经费支出**0万元，**完成预算0%。**全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2017年持平。主要原因是没有人因公出国（境）。

**2.公务用车购置及运行维护费支出**9.3万元,**完成预算88.57%。**公务用车购置及运行维护费支出决算比2017年增持平。主要原因是厉行节约，降低标准。

其中：**公务用车购置支出**0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆。截至2018年12月底，单位共有公务用车3辆，其中：轿车1辆、其他车型2辆。

**公务用车运行维护费支出**9.3万元。主要用于采访、脱贫攻坚下乡、举办活动、公务出差等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

**3.公务接待费支出5.7**万元，**完成预算95%。**公务接待费支出决算与2017年持平。主要原因是严格按照接待标准执行接待。

主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待50批次，500人次（不包括陪同人员），共计支出5.7万元，具体内容包括：主要用于新闻媒体学术交流，到省厅争取资金，央视、省台、市台协调外宣工作等。其中：

**外事接待支出**0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

**其他国内公务接待支出**5.7万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2018年政府性基金预算拨款支出0万元。

1. 国有资本经营预算支出决算情况说明

2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。

1. 预算绩效情况说明
2. **预算绩效管理工作开展情况。**

根据预算绩效管理要求，我台在年初预算编制阶段，组织对10个项目开展了预算事前绩效评估，对1个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对1个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

本部门按要求对2018年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看我台整体支出绩效评价自查自评结果良好，全年基本支出保证了部门的正常运行和日常工作的正常开展，项目支出保障了重点工作的开展，绩效目标得到了较好实现，绩效管理水平不断提高，绩效指标体系逐渐丰富和完善。

1. **项目绩效目标完成情况。** 本部门在2018年度部门决算中反映“春节期间大型文化活动录制”项目绩效目标实际完成情况。

项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数2万元，执行数为2万元，完成预算的100%。通过项目实施，丰富全县人民的精神文化生活，宣传推介泸县的龙文化，提高群众的幸福感和满意度。

|  |
| --- |
| 项目支出绩效目标完成情况表(2018 年度) |
| 项目名称 | 春节期间大型文化活动录制 |
| 预算单位 | 泸县广播电视台 |
| 预算执行情况(万元) | 预算数: | 2 | 执行数: | 2 |
| 其中-财政拨款: | 2 | 其中-财政拨款: | 2 |
| 其它资金: | 0 | 其它资金: |  |
| 年度目标完成情况 | 预期目标 | 实际完成目标 |
| 完成春节期间14场次文化活动录制 | 成功完成春节期间文化活动录制 |
| 绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值(包含数字及文字描述) | 实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
| 项目完成指标 | 数量指标 | 确保春节期间活动录制场次的完成 | 完成14场次活动录制 | 完成14场次活动录制 |
| 项目完成指标 | 质量指标 | 确保活动录制内容的完整 | 完成筹划录制内容 | 完成筹划录制内容 |
| 项目完成指标 | 时效指标 | 春节期间完成录制 | 在春节期间完成活动录制 | 春节期间顺利完成活动录制 |
| 项目完成指标 | 成本指标 | 低成本、高质量 | 2万 | 2万 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 满足群众的精神文化需求 | 宣传龙城文化，渲染春节氛围 | 丰富群众的文化生活，形成龙城一片和谐的春节氛围 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 泸县群众对活动录制的满意度 | ≧95% | ≧95% |

1. **部门开展绩效评价结果。**

本部门按要求对2018年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《泸县广播电视台2018年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

十一、其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费支出情况**

2018年，泸县广播电视台机关运行经费支出0万元，与2017年决算数持平。

**（二）政府采购支出情况**

2018年，泸县广播电视台政府采购支出总额11.53万元，其中：政府采购货物支出10.98万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0.55万元。主要用于采购办公设备、专业设备维护机房正常运行。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，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）国有资产占有使用情况**

截至2018年12月31日，泸县广播电视台共有车辆3辆，其中：一般公务用车1辆、其他用车2辆，其他用车主要是用于接送记者采访、脱贫攻坚下乡入户、现场直播用车等。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

1. **名**词解释

1.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。

2.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。

3.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

4.文化体育与传媒（类）新闻出版广播影视（款）电视（项）：指电视台保障机构日常运营，开展日常工作的基本支出。

5.文化体育与传媒（类）新闻出版广播影视（款）其他新闻出版广播影视（项）：指电视台保障机构正常运行，玉蟾山运营维护等产生的项目支出。

6.社会保障和就业（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）:指单位实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

7.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）职业年金缴费（项）:机关事业单位及其工作人员在参加单位[基本养老保险](https://baike.sogou.com/lemma/ShowInnerLink.htm?lemmaId=134288&ss_c=ssc.citiao.link" \t "https://baike.sogou.com/_blank)的基础上，缴纳的[补充养老保险](https://baike.sogou.com/lemma/ShowInnerLink.htm?lemmaId=134401&ss_c=ssc.citiao.link" \t "https://baike.sogou.com/_blank)费用

8.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：指单位用于职工死者家属的抚恤费用。

9.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指单位用于缴纳单位基本医疗保险的支出。

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

11.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人员支出和公用支出。

12.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

13.“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车辆购置支出（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。

第四部分 附件

## 附件1

泸县广播电视台2018年部门整体支出绩效评价报告

一、单位概况

（一）机构组成。

 泸县广播电视台属于一类公益事业单位，是泸县文体新广局的下属单位。

1. 机构职能。

 泸县广播电视台在县委、县政府的正确领导下，在县委宣传部、县文体新广局的领导和精心指导下紧紧围绕县委、县政府中心工作：在宣传工作中，牢牢把握舆论导向，着力提高宣传水平；在事业建设上，强化党员干部党风廉政建设，强化干部职工作风建设；充分发挥电视媒体宣传职能，牢牢把握正确的舆论导向，为我县经济社会又好又快发展提供有力的舆论支持保障。

1. 人员概况。

 泸县广播电视台内设办公室、新闻部、技播部、电台、新媒体、社教部、总编室七个部门，事业编制人数42人，年末实有人数37人，各部门各司其职、相互协作，共同完成目标工作任务。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2018年财政拨款收入为791.45万元，上年结余39.53万元。2018年部门总支出768.65万元。2018年结转22.8万元。

1. 部门财政资金支出情况。

2018年本年支出总额为768.65万元。其中：基本支出638.7万元，项目支出129.95,。

三、部门整体预算绩效管理情况（根据适用指标体系进行调整）

（一）部门预算管理。

我台按照2018年部门预算编审要求，根据单位职责，结合中长期规划和年度工作计划，填报了我台整体支出绩效目标及“春节期间大型文化活动录制”项目绩效目标，具体说明了项目概况，设定了年度绩效数量指标、成本指标、效益指标等，详细反映了相应项目工作任务、达成的效果。 并按照预算绩效相关文件要求，认真组织开展绩效监控工作，对项目进度、预算执行、各项效益的阶段完成情况进行动态跟踪监控，进一步明确项目完成目标可能性及时间。

（二）专项预算管理。

2018年本单位无专项预算管理

1. 结果应用情况。

在年初部门整体支出绩效编制时，通过单位职能梳理，结合业务实际，以定量和定性相结合的方式，确定了部门整体支出绩效目标，在规定的时间内对绩效目标进行了公开和自评公开，及时将绩效评价中发现的问题进行了整改和反馈，较好的完成了部门整体支出绩效评价工作。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

按照预算绩效管理要求，本单位对2018年整体支出展开绩效自评，自评得分95分

（二）存在问题。

绩效目标编制不够细化，方向不够明确，执行力度有待加强。

（三）改进建议。

 加强财务人员的专业技能培训，进一步科学设立绩效目标，加强预算执行管理；认真研究政策，科学合理进行绩效评价，提高财政资金的使用效率。

第五部分 附表

## 一、收入支出决算总表

## 二、收入总表

## 三、支出总表

## 四、财政拨款收入支出决算总表

## 五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）

## 六、一般公共预算财政拨款支出决算表

## 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

## 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

## 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

## 十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

## 十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

## 十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

## 十三、国有资本经营预算支出决算表