重庆市城口县广播电视台

2019年度部门决算情况说明

**一、部门基本情况**

城口县广播电视台从1951年设立收音站开始，历经广播站、广播事业管理局、广播事业局、广播电视局、广播电视台等多次演变，2005年5月，广播电视局、台分离，2011年5月，广播电视台台、网分营，现城口县广播电视台为公益一类事业单位。我台现有“城口综合”和“城口文旅”两个自办频道，主要有《城口新闻》、《法治城口》、《带你找耍事》、《城口技艺》、等自办栏目。

**（一）职能职责**

1.贯彻落实党的广播电视宣传方针、政策，把握舆论导向，当好党和政府及人民群众的喉舌。

2.负责本县广播电视对内对外新闻宣传和文艺宣传工作。

3.负责本台广播电视节目的采编、制作、审核、播放、交流及在互联网上的有关维护、管理工作。

4.按规定转播中央和省级广播电视节目。

5.负责研究分析广播电视工作中的重大问题，制定广播电视事业发展的目标、规划、措施并组织实施。

6.负责管理维护广播电视有关的设备设施，保证广播电视节目安全播出。

7.负责本台广播电视广告的审查、管理、播出。

8.负责承办县委、县政府交办的其他事项。

**（二）机构设置**

我台内设6个部室，分别是：办公室、新闻部（挂外宣部牌子）、总编室、专题栏目部、制播部、广播部。

**（三）单位构成**

从预算单位构成看，纳入本部门2019年度决算编制的一级预算单位。核定编制34名，现有在职人员49人（正式职工29人，临聘人员20人），

**（四）机构改革情况**

**本单位本年度不存在机构改革。**

**二、部门决算情况**

**（一）收入支出决算总体情况说明**

**1.总体情况。**2019年度收入总计1,129.84万元，支出总计1,129.84万元。收支较上年决算数增加310.67万元、增长37.92%，主要原因是增加了财政预算外拨款400万元。

**2.收入情况。**2019年度收入合计1,129.84万元，较上年决算数增加323.92万元，增长40.19%，主要原因是增加了财政预算外拨款400万元。其中：财政拨款收入724.13万元，其他收入405.71万元，占35.91%。

**3.支出情况。**2019年度支出合计1,061.66万元，较上年决算数增加242.49万元，增长29.60%，主要原因是增加了融媒体中心建设资金。其中：基本支出588.65万元，占55.45%；项目支出473.01万元，占44.55%。

**4.结转结余情况。**2019年度年末结转和结余68.18万元，较上年决算数增加68.18万元，增长0.00%，主要原因是融媒体中心建设款未全额支付。

**（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明**

  2019年度财政拨款收、支总计724.13万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各减少58.33万元，下降7.45%。主要原因是人员减少。

**（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

**1.收入情况。**2019年度一般公共预算财政拨款收入678.94万元，较上年决算数减少90.26万元，下降11.73%。主要原因是18年安排了公益彩票基金。较年初预算数增加271.56万元，增长66.66%。主要原因是职工个人薪酬提高，增加了离退休健康疗养费等。

**2.支出情况。**2019年度一般公共预算财政拨款支出678.94万元，较上年决算数减少103.52万元，下降13.23%。主要原因是18年有危旧房改造。较年初预算数增加271.56万元，增长66.66%。主要原因是职工个人薪酬提高，增加了离退休健康疗养费等。

3.结转结余情况。2019年无结转结余。

**4.比较情况。**本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

  （1）一般公共服务支出101.76万元，占14.99%，较年初预算数增加100.00万元，增长5,681.82%，主要原因是增加了支出。

  （2）文化旅游体育与传媒支出457.67万元，占67.41%，较年初预算数增加147.80万元，增长47.70%，主要原因是增加了书记“双晒”费用。

  （3）社会保障与就业支出75.15万元，占11.07%，较年初预算数增加23.76万元，增长46.23%，主要原因是增加了离退休健康疗养费等。

  （4）卫生健康支出21.52万元，占3.17%。

  （5）住房保障支出22.84万元，占3.36%。

**（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

  2019年度一般公共财政拨款基本支出582.94万元。其中：人员经费467.11万元，较上年决算数减少55.94万元，下降10.69%，主要原因是人员减少。公用经费115.84万元，较上年决算数减少12.35万元，下降9.63%，主要原因是节约了开支。公用经费用途主要包括差旅费、办公费，公务接待费、水电费、维修费等。

**（五）政府性基金预算收支决算情况说明**

  2019年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入45.19万元，较上年决算数增加45.19万元，增长0.00%，主要原因是安排了彩票公益基金。本年支出45.19万元，较上年决算数增加45.19万元，增长0.00%，主要原因是用于了危旧房

**三、“三公”经费情况说明**

**（一）“三公”经费支出总体情况说明**

2019年度“三公”经费支出共计12.69万元，较年初预算数减少0.31万元，下降2.38%，主要原因是节约开支。较上年支出数减少4.21万元，下降24.91%，主要原因是“一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本大幅下降。三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。四是进一步规范因公出国（境）活动，今年未安排单位人员出国出访。

**（二）“三公”经费分项支出情况**

2019年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，主要是用于今年未安排单位人员出国出访。

  公务车购置费0.00万元，主要今年没有购买公务车。

  公务车运行维护费4.98万元，主要用于主要用于本单位新闻采访等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少0.02万元，下降0.40%，主要原因是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本下降.

  公务接待费7.70万元，主要用于接待.接待全国记者到我县集中采访等工作。费用支出较年初预算数减少0.30万元，下降3.75%，主要原因是减少公务接待。较上年支出数减少4.10万元，下降34.75%，主要原因是减少公务接待。

**（三）“三公”经费实物量情况**

  2019年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待200批次500人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2019年本部门人均接待费154.04元，车均购置费0.00万元，车均维护费4.98万元。

**四、其他需要说明的事项**

**（一）机关运行经费情况说明。**2019年度部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之

**（二）国有资产占用情况说明。**截至2019年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车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，离退休干部用车0辆，其他用车1辆，其他用车主要用于新闻采访。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

**（三）政府采购支出情况说明。**2019年度本部门政府采购支出总额65.13万元，其中：政府采购货物支出65.13万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额65.13万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额65.13万元，占政府采购支出总额的100.00%。主要用于采购办公设备。

**五、预算绩效管理情况说明**

**（一）预算绩效管理工作开展情况**

本单位不涉及预算绩效管理。

**（二）绩效自评结果**

**1.绩效目标自评表（无）**

**2.绩效自评报告或案例（无）**

**（三）重点绩效评价结果（无）**

**六、专业名词解**

**（一）财政拨款收入**：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

**（二）事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

**（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现金流入。

**（四）其他收入**：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

**（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”、“经营收入”、“其他收入”等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**：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

**（七）结余分配**：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

**（八）年末结转和结余**：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

**（九）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经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

**（十）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。

**（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发生的支出。

**（十二）“三公”经费**：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、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；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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。

**（十三）机关运行经费**：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等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、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。

**（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）**：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

**（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）**：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

**（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）**：反映用于对个人和家庭的补助支出。

**（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）**：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

**七、决算公开联系方式及信息反馈渠道**

  本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-59220521