2016年度部门决算公开

元氏县广播电视台

2017年8月

目　　录

第一部分　元氏县广播电视台概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分　2016年度元氏县广播电视台部门决算表

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、一般公共财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、“三公”经费及相关信息统计表

十、政府采购情况表

第三部分2016年度元氏县广播电视台部门决算情况说明

一、2016年度收入支出总表情况说明

二、2016年度收入决算情况说明

三、2016 年度支出决算情况说明

四、2016 年度财政拨款收入支出决算总表情况说明

五、2016 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、2016 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

七、2016 年度元氏县委办公室绩效管理工作开展情况说明

八、2016 年度其他重要事项情况说明

第四部分　名词解释

中共元氏县委办公室
2016年度部门决算公开

第一部分：元氏县广播电视台概况

一、部门职能

1、宣传党的各项方针、政策，把握正确的舆论导向。

2、负责制定全县广播电视电影事业发展规划，并组织实施。

3、贯彻执行《广播电视管理条例》及相关法律、法规，加强行业管理，坚持依法办事，保障广播电视电影事业健康向上发展。

4、落实广播电视电影宣传的方针、政策，把握正确的舆论导向，促进全县物质文明和精神文明建设。

5、负责全县广播电视设施的建设、使用、维护和管理。

6、围绕县委、县政府各阶段中心工作搞好宣传；丰富人民群众的文化娱乐生活。

7、完成县委、县政府交办的其他事项。

二、机构设置

根据部门决算编报要求，纳入我单位2016年度部门决算编报范围的单位共1个，详细情况见下表：

序号	单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
1	元氏县广播电视台	事业	正科级	财政性资金基本保证

第二部分：元氏县广播电视台部门决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：元氏县广播电视台　　2016 年度　　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、财政拨款收入	1	321.62	一、一般公共服务支出	29	
二、上级补助收入	2	0.0	二、外交支出	30	0.0
三、事业收入	3	0.0	三、国防支出	31	0.0
四、经营收入	4	0.0	四、公共安全支出	32	0.0
五、附属单位上缴收入	5	0.0	五、教育支出	33	0.0
六、其他收入	6	0.0	六、科学技术支出	34	0.0
	7		七、文化体育与传媒支出	35	321.62
	8		八、社会保障和就业支出	36	0.0
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	0.0
	10		十、节能环保支出	38	0.0
	11		十一、城乡社区支出	39	0.0
	12		十二、农林水支出	40	0.0
	13		十三、交通运输支出	41	0.0
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.0
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.0
	16		十六、金融支出	44	0.0
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.0
	18		十八、国土海洋气象等支出	46	0.0
	19		十九、住房保障支出	47	0.0
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.0
	21		二十一、其他支出	49	0.0
	22		二十二、债务还本支出	50	0.0
	23		二十三、债务付息支出	51	0.0
本年收入合计	24	321.62	**本年支出合计**	52	321.62
用事业基金弥补收支差额	25	0.0	结余分配	53	0.0
年初结转和结余	26	0.0	年末结转和结余	54	0.0
	27			55	
总计	28	321.62	**总计**	56	321.62

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

部门：元氏县广播电视台　　2016 年度　　单位：万元

科目		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		321.62	321.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化体育与传媒支出	321.62	321.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20704	新闻出版广播影视	267.21	267.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070401	行政运行	176.51	176.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070404	广播	12.55	12.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070405	电视	50.99	50.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070406	电影	27.16	27.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化体育与传媒支出	54.41	54.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化体育与传媒支出	54.41	54.41	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：元氏县广播电视台　　2016 年度　　单位：万元

科目		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		321.62	228.12	93.50	0.00	0.00	0.00
207	文化体育与传媒支出	321.62	228.12	93.50	0.00	0.00	0.00
20704	新闻出版广播影视	267.21	228.12	39.10	0.00	0.00	0.00
2070401	行政运行	176.51	176.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2070404	广播	12.55	12.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2070405	电视	50.99	39.05	11.94	0.00	0.00	0.00
2070406	电影	27.16	0.00	27.16	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化体育与传媒支出	54.41	0.00	54.41	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化体育与传媒支出	54.41	0.00	54.41	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

公开 04 表

部门：元氏县广播电视台　　2016 年度　　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			2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	321.62	一、一般公共服务支出	30	0.0	0.0	0.0
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.0	二、外交支出	31	0.0	0.0	0.0
	3		三、国防支出	32	0.0	0.0	0.0
	4		四、公共安全支出	33	0.0	0.0	0.0
	5		五、教育支出	34	0.0	0.0	0.0
	6		六、科学技术支出	35	0.0	0.0	0.0
	7		七、文化体育与传媒支出	36	321.62	321.62	0.0
	8		八、社会保障和就业支出	37	0.0	0.0	0.0
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	0.0	0.0	0.0
	10		十、节能环保支出	39	0.0	0.0	0.0
	11		十一、城乡社区支出	40	0.0	0.0	0.0
	12		十二、农林水支出	41	0.0	0.0	0.0
	13		十三、交通运输支出	42	0.0	0.0	0.0
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.0	0.0	0.0
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.0	0.0	0.0

	16		十六、金融支出	45	0.0	0.0	0.0
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.0	0.0	0.0
	18		十八、国土海洋气象等支出	47	0.0	0.0	0.0
	19		十九、住房保障支出	48	0.0	0.0	0.0
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.0	0.0	0.0
	21		二十一、其他支出	50	0.0	0.0	0.0
	22		二十二、债务还本支出	51	0.0	0.0	0.0
	23		二十三、债务付息支出	52	0.0	0.0	0.0
本年收入合计	24	321.62	**本年支出合计**	53	321.62	321.62	0.0
年初财政拨款结转和结余	25	0.0	年末财政拨款结转和结余	54	0.0	0.0	0.0
一般公共预算财政拨款	26	0.0		55			
政府性基金预算财政拨款	27	0.0		56			
	28			57			
总计	29	321.62	**总计**	58	321.62	321.62	0.0

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

公开 05 表

部门：元氏县广播电视台　　2016 年度　　单位：万元

科目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		321.62	228.12	93.50
207	文化体育与传媒支出	321.62	228.12	93.50
20704	新闻出版广播影视	267.21	228.12	39.10
2070401	行政运行	176.51	176.51	0.00
2070404	广播	12.55	12.55	0.00
2070405	电视	50.99	39.05	11.94
2070406	电影	27.16	0.00	27.16
20799	其他文化体育与传媒支出	54.41	0.00	54.41
2079999	其他文化体育与传媒支出	54.41	0.00	54.41

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：元氏县广播电视台　　2016 年度　　单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	125.61	302	商品和服务支出	14.34	310	其他资本性支出	0.00
30101	基本工资	68.72	30201	办公费	4.78	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	26.85	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	2.02	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30104	其他社会保障缴费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.04	31006	大型修缮	0.00
30107	绩效工资	28.01	30206	电费	2.75	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30207	邮电费	0.39	31008	物资储备	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
303	对个人和家庭的补助	88.17	30211	差旅费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30302	退休费	85.58	30213	维修(护)费	0.14	31013	公务用车购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	0.51	31019	其他交通工具购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30215	会议费	0.00	31020	产权参股	0.00

30305	生活补助	2.58	30216	培训费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	0.03	304	对企事业单位的补贴	0.00
30307	医疗费	0.00	30218	专用材料费	0.00	30401	企业政策性补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30224	被装购置费	0.00	30402	事业单位补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30225	专用燃料费	0.00	30403	财政贴息	0.00
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	0.50	30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
30311	住房公积金	0.00	30227	委托业务费	0.00	307	债务利息支出	0.00
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30313	购房补贴	0.00	30229	福利费	0.00	30707	国外债务付息	0.00
30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	5.20	399	其他支出	0.00
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39906	赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
人员经费合计		213.78	公用经费合计					14.34

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：元氏县广播电视台　　2016 年度　　单位：万元

科目		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							

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：元氏县广播电视台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。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

编制单位：元氏县广播电视台　　2016 年度　　金额单位：万元

科目		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							

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：元氏县广播电视台没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

“三公”经费及相关信息统计表

公开 09 表

编制单位：元氏县广播电视台　　2016 年度　　金额单位：万元

项　目	行次	预算数	统计数	项　目	行次	统计数
栏　次		1	2	栏　次		3
一、“三公”经费支出	1	—	—	二、国有资产占用情况	22	—
（一）支出合计	2	5.34	5.23	（一）车辆数合计（辆）	23	2
1．因公出国（境）费	3	0.00	0.00	1．部级领导干部用车	24	0
2．公务用车购置及运行维护费	4	5.20	5.20	2．一般公务用车	25	2
（1）公务用车购置费	5	0.00	0.00	3．一般执法执勤用车	26	0
（2）公务用车运行维护费	6	5.20	5.20	4．特种专业技术用车	27	0
3．公务接待费	7	0.14	0.03	5．其他用车	28	0
（1）国内接待费	8	0.14	0.03	（二）单价 50 万元以上通用设备（台，套）	29	0
其中：外事接待费	9	0.00	0.00	（三）单价 100 万元以上专用设备（台，套）	30	0
（2）国（境）外接待费	10	0.00	0.00		31	
（二）相关统计数	11	—	—		32	
1．因公出国（境）团组数（个）	12	—	0		33	
2．因公出国（境）人次数（人）	13	—	0		34	
3．公务用车购置数（辆）	14	—	0		35	
4．公务用车保有量（辆）	15	—	2		36	
5．国内公务接待批次（个）	16	—	1		37	
其中：外事接待批次（个）	17	—	0		38	
6．国内公务接待人次（人）	18	—	10		39	
其中：外事接待人次（人）	19	—	0		40	
7．国（境）外公务接待批次（个）	20	—	0		41	
8．国（境）外公务接待人次（人）	21	—	0		42	

政府采购情况表

公开 10 表

编制单位：元氏县广播电视台　　2016 年度　　金额单位：万元

项目	采购计划金额					
	总计	采购预算(财政性资金)				非财政性资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	其他资金	
栏次	1	2	3	4	5	6
合　　计						
货物						
工程						
服务						
项目	实际采购金额					
	总计	采购预算(财政性资金)				非财政性资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	其他资金	
栏次	7	8	9	10	11	12
合　　计						
货物						
工程						
服务						

说明：本年度我单位无政府采购项目,此表无数据。

第三部分：元氏县广播电视台部门决算情况说明

一、2016年度收入支出决算总表情况说明

元氏县广播电视台2016年度决算收入总计321.62万元，决算支出总计321.62万元。与2015年相比，决算收支总计分别减少87.06万元，减少21.30%，主要原因是专项资金减少。决算支出总计中，结余0万元，年末结转和结余0万元。

二、2016年度收入决算情况说明

本年度收入合计321.62万元，全部是财政拨款，无其他收入。与2015年相比，减少87.06万元，减少21.30%，主要原因是专项资金减少。

三、2016年度支出决算情况说明

本年度支出合计321.62万元，与2015年相比，减少87.06万元，减少21.30%，主要原因是专项资金减少。其中：基本支出228.11万元，占71%；项目支出93.50万元，占29%。

四、2016年度财政拨款收入支出决算总表情况说明

元氏县广播电视台2016年度财政拨款收入决算总计321.62万元，财政拨款支出决算总计321.62万元。与2015年相比，收支总计减少87.08万元，减少21.30%。主要原因是专项资金减

少。本年度决算收入合计中，年初财政拨款结转和结余0万元，政府性基金预算财政拨款0万元。本年度支出决算合计中，年末财政拨款结转和结余0万元。

五、2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算与年初预算数对比情况

元氏县广播电视台2016年度财政拨款支出年初预算为242.23万元，本年度支出决算为321.62万元，增加79.39万元，增长32.77%，其中与2016年预算相比增加的主要原因是基本支出中人员经费增加，原因是人员工资按照政策有关规定大幅增加；与2015年408.68万元相比，财政拨款支出减少87.06万元，减少21.30%，减少的原因是专项资金减少。

（二）财政拨款支出决算结构

元氏县广播电视台2016年度财政拨款支出321.62万元，按功能分类主要用于以下方面：基本支出228.12万元，项目支出93.50万元。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

元氏县广播电视台2016年度一般公共预算财政拨款基本支出228.12万元，支出具体情况如下：

1、工资福利支出213.78万元，与2015年决算数增加15.49万元，增长7.81%，主要是人员工资标准调整，支出相应增加。

2、商品和服务支出14.34万元，较2015年决算数增加1.69

万元，增加 7.49%，主要是办公业务增加，经费增长。

3、对个人和家庭的补助支出 88.17 万元，较 2015 年决算数增加 19.67 万元，增长 28.72%，与年初预算数增加 20.43 万元，增长 30.16%。主要原因：一是离退休费标准调增，支出相应增加。

4、无其他资本性支出。

六、2016 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

2016 年度，在做好各项工作的前提下，节省各项开支，尤其是严格控制“三公”经费的支出，全年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算 5.34 万元，实际支出合计 5.22 万元，减少 0.12 万元，减少 2.25%。 “三公”经费支出基本都控制在年初预算内，体现了认真落实党中央“八项规定”精神和厉行节约要求，管理制度不断完善，“三公”经费支出得到了有效控制。比 2015 年增加 0.23 万元，增长 4.6%，增长的原因是业务量增加。

全年无发生因公出国（境）费用，与 2015 年持平，与 2016 年预算持平，无增减变化。

全年发生公务用车购置及运行维护费 5.19 万元（2016 年度未发生购置公务用车，与 2015 年持平与 2016 年预算持平，无增减变化；支出全部为公务用车运行维护费，年末公务用车保有量 2 辆），较 2016 年预算 5.2 万元，压减 0.01 万元，减少 0.19%，

主要原因是认真落实党中央“八项规定”精神和厉行节约要求，管理制度不断完善，“三公”经费支出得到了有效控制；比2015决算数增加0.20万元，增长4%，增长的原因是业务量增加。

全年发生公务接待费0.03万元（2016年度国内公务接待1批次，合计接待10人次），较预算压减0.11万元，减少78.57%，主要原因是认真落实党中央“八项规定”精神和厉行节约要求，管理制度不断完善，“三公”经费支出得到了有效控制；比2015年决算增加0.03万元，增长3%，主要原因是2015年度无发生接待费用。

七、2016年度元氏县广播电视台绩效管理工作开展情况说明

一是强化绩效管理理念，主动实践“我要评价”，扭转了过去的“要我评价”的被动意识，切实加强职能管理，深入推进评价工作，提升整体绩效管理水平。

二是在加强职能管理工作时，结合实际工作，完善各项工作指标，规范评价标准，立足管理需求，做到评价工作公正、客观、精准、实事求是，真实反映绩效，如实反映问题，切实提高评价质量。

八、2016年度其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况的说明

元氏县广播电视台2016年度机关运行经费支出14.34万元，

较2015年决算数12.65万元增加1.69万元，增加11.79%。主要是2016年人均公用经费预算标准比2015年有所增加；与年初预数一致。

（二）政府采购支出情况

本年度元氏县广播电视台无政府采购

（三）国有资产占用情况

截至2016年底，本部门共有车辆2辆，其中一般用车2辆；无单位价值50万元以上的通用设备和专用设备。

元氏县广播电视台固定资产占用使用情况表

编制单位：元氏县广播电视台　　截止时间：2016年12月31日

项目	数量	价值（金额单位：元）
资产总额	——	528.96
1、房屋（平方米）	——	700
其中：办公用房（平方米）	——	700
2、车辆（台、辆）	2	16.13
3、单价在20万元以上的设备	——	0
4、其他固定资产	——	482.83

（四）其他需要说明的事项

我部门无政府性基金收支、国有资本经营预算收支、政府采购事项，故空表列示。

第四部分：名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从县级财政部门取得的财政拨款。

（二）年初结转和结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度仍按原规定用途继续使用的资金。

（三）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

（四）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。

（五）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。

（六）“三公”经费：财政预算决算管理的“三公”经费指部门用财政拨款安排的因公出国（境）、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用支出；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。

（七）其他交通费用：指单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。主要是财政发放的公务交通补贴。

（八）机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费日常维修、专用材料以及一般设备购置费、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。