**盘锦广播电视台2018年度部门决算公开说明**

**目 录**

第一部分 盘锦广播电视台概况

1. 主要职责及机构设置
2. 部门决算单位构成

第二部分 盘锦广播电视台2018年度部门决算报表

一、2018年度收入支出决算总表

二、2018年度收入决算表

三、2018年度支出决算表

四、2018年度财政拨款收入支出决算表

五、2018年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、2018年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、2018年度财政专户管理资金收入支出决算表

九、2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十、2018年度资产情况表

第三部分 盘锦广播电视台2018年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

**第一部分 盘锦广播电视台部门概况**

一、主要职责及机构设置

（一）盘锦广播电视台预算单位包括本级和所属事业单位，分别为：盘锦广播电视台机关、315转播台。

盘锦广播电视台工作职责，内设26科（室、中心、频率、频道）。

**（一）**负责文电、会务、机要、档案等工作；负责文字综合、内部协调、对外关系、后勤服务等工作；负责人大代表建议及政协委员提案办理工作；负责组织、协调应急突发事件的处理工作。

**（二）**负责党建和精神文明建设工作；负责机构编制、人事劳资、档案管理、职工考勤、年度考核等工作；负责工会、共青团工作；负责退休职工管理工作；负责台内干部职工培训工作。

**（三）**负责各项事业经费和专项资金的管理工作；负责编制财务计划、预算、决算及各类财务统计报表工作；负责固定资产管理工作；负责广告费收缴工作。

**（四）**负责综合治理、安全保卫、消防管理工作；负责重大活动的安全保卫工作。

**（五）**负责新闻宣传及节目质量、广告的审查和监督管理工作；负责节目的评审、考核和推荐工作；负责播音员、主持人形象包装及社会公益活动人员协调工作；负责信访和法制宣传工作。

**（六）**负责统筹全台的宣传工作；制定年度宣传工作计划和重大宣传活动的音视频包装工作；负责日常节目编制工作；负责影视剧节目的采购工作；负责受众群体调研工作。

**（七）**负责组织、协调新闻类节目的采访报道、编排和监制工作；负责《盘锦新闻》等广播电视新闻节目的组稿、串联、统筹工作；负责广播电视新闻栏目的编排和监制工作；负责重大活动宣传的实施工作。

**（八）**负责新闻宣传信息的采访、报道和新闻稿件编辑工作。

**（九）**负责广播电视新闻的对外宣传工作；负责为上级台提供新闻稿件、新闻片工作。

**（十）**负责文艺、综艺类大型活动的策划、协调和现场直播工作；负责全市及不同地区的各类文艺性活动工作；负责全市各类会、节、赛活动的策划及实施工作。

**（十一）**负责重大节日、纪念活动的文艺节目策划、制作工作；负责文艺类节目的宣传报道工作；负责本地特色文艺节目的开发工作。

**（十二）**负责调查收集群众的反馈信息和外埠节目走向信息，提供节目调整和考核依据。负责与其他部门联办节目的组织、协调、策划、实施等工作。

**（十三）**负责农村领域采访报道工作。

**（十四）**负责广播新闻和对象性社交类节目的策划、采访、制作、审查和送播等工作。

**（十五）**负责频率内各栏目的策划、录制工作。

**（十六）**负责频率内各栏目的策划、录制工作。

**（十七）**负责频率内各栏目的策划、录制工作。

**（十八）**负责电视新闻类节目的策划、采访、制作、审查和送播等工作。

**（十九）**负责非新闻类、百姓生活节目的采访制作和专题报道。

**（二十）**负责影视娱乐类节目的集纳、编辑、送播等工作。

**（二十一）**负责广播电视设备的管理、维护和保养工作。

**（二十二）**负责网络系统的管理、维护和保养工作。

**（二十三）**负责广播电视新闻、专题和专栏节目的后期制作、合成工作。

**（二十四）**负责广播电视节目的复检工作和播出工作。

**（二十五）**负责广播电视节目的调幅发射及技术设备的维护维修工作。

**（二十六）**负责广播电视广告的承揽、制作及送播工作；

**二、机构设置情况**

**根据本部门主要职责，内设机构如下：**

**（一）综合办公室**

**（二）组织人事科**

**（三）财务管理科**

**（四）安全保卫科**

**（五）督导室**

**（六）总编室**

**（七）新闻中心**

**（八）新闻编辑部**

**（九）对外新闻部**

**（十）大型节目部**

**（十一）文艺部**

**（十二）联办部**

**（十三）农村部**

**（十四）新闻综合频率**

**（十五）经济生活频率**

**（十六）交通文艺频率**

**（十七）长书戏曲频率**

**（十八）新闻综合频道**

**（十九）都市生活频道**

**（二十）影视娱乐频道**

**（二十一）技术中心**

**（二十二）网络部**

**（二十三）制作部**

**（二十四）播出部**

**（二十五）发射部**

**（二十六）广告部**

**所属二级单位设置如下：**

**1、办公室**

**2、财务室**

**3、机房**

二、部门决算单位构成

根据《关于批复2018年度部门决算的通知》（盘财库[2019]168号）文件要求，纳入盘锦市融媒体发展中心2018年部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1.盘锦广播电视台本级

2.辽宁省三一五转播台

**第二部分 盘锦广播电视台2018年度部门决算公开报表**

1.2018年度收入支出决算总表

2.2018年度收入决算表

3.2018年度支出决算表

4.2018年度财政拨款收入支出决算表

5.2018年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表

6.2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7.2018年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

8.2018年度财政专户管理资金收入支出决算表

9.2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

10.2018年度资产情况表

详见《盘锦广播电视台2018年度部门决算公开报表》

**第三部分 盘锦广播电视台2018年度部门决算情况说明**

一、收入支出决算总体情况

**（一）收入总计4241.73万元，**与2017年度部门决算相比较，今年收入增加659.9万元，增长15.56%，主要原因：社会保险费用的增加。**收入包括：**

1.财政拨款收入4224.62万元，占收入总计的99.6%。其中：公共预算财政拨款收入4224.62万元，政府性基金收入0万元。

2.上级补助收入0万元，占收入总计的0%。主要是0等收入。

3.事业收入0万元，占收入总计的0%。主要是0等收入。

4.经营收入0万元，占收入总计的0%。主要是0等收入。

5.附属单位上缴收入0万元，占收入总计的0%。主要是0等收入。

6.其他收入17.11万元，占收入总计的0.4%。主要是中央广播电台维护费和省广播电台维护费收入。

7.用事业基金弥补收支差额0万元，占收入总计的0%。主要是XX等。

8.上年结转和结余504.55万元，占收入总计的11.9%。主要是基本支出结余365.17万元，项目支出结余139.38万元。

**（二）支出总计4144.1万元，**与2017年度部门决算相比较，今年支出增加851.26万元，增长20.5%，主要原因：社会保险费用在本年列支。**支出包括：**

1.基本支出3736.75万元，占支出总计的90.2%。主要是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，其中：工资福利支出3140.61万元，对个人和家庭的补助支出32.04万元，商品和服务支出564.08万元。

2.项目支出139.3万元，占支出总计的3.36%。主要包括设备购置等业务支出。

3.上缴上级支出0万元，占支出总计的0%。主要包括XX等业务支出。

4.经营支出0万元，占支出总计的0%。主要包括XX等业务支出。

5.对附属单位补助支出0万元，占支出总计的0%。主要包括XX等业务支出。

**（三）年末结转和结余602.62万元。**

主要是部分项目未完成等原因形成的结余。

二、财政拨款支出决算情况

**（一）总体情况。**

2018年度财政拨款支出4130.51万元，其中：基本支出3736.75万元，项目支出393.76万元。与上年相比，财政拨款支出增加837.67万元，增长20.3%，主要原因：一是社会保障费用列支，二是采访任务重大型活动增加。与年初预算相比，2018财政拨款支出完成年初预算的115.3%。

**（二）具体情况。**

2018年度财政拨款支出4130.51万元，按支出功能分类科目分，包括：一般公共服务支出3464.19万元，占83.6%；社会保障和就业支出370.44万元，占8.93%；医疗卫生与计划生育支出113.45万元，占2.74%；节能环保支出0万元，占0%；农林水支出0万元，占0%；交通运输支出0万元，占0%；资源勘探信息等支出0万元，占0%；援助其他地区支出0万元，占0%；国土海洋气象等支出0万元，占0%；住房保障支出182.42万元，占4.4%。

1.一般公共服务支出3464.19万元，具体包括：

（1）行政运行XX万元，主要是XX等支出，完成年初预算的XX%，决算数小于（大于）年初预算数的原因主要是XX。

（2）一般行政管理事务XX万元，主要是XX等支出，完成年初预算的XX%，决算数小于（大于）年初预算数的原因主要是XX。

（3）预算改革业务XX万元，主要是XX等支出，完成年初预算的XX%，决算数小于（大于）年初预算数的原因主要是XX。

（4）财政国库业务XX万元，主要是XX等支出，完成年初预算的XX%，决算数小于（大于）年初预算数的原因主要是XX。

（5）信息化建设XX万元，主要是XX等支出，完成年初预算的XX%，决算数小于（大于）年初预算数的原因主要是XX。

（6）事业运行XX万元，主要是XX等支出，完成年初预算的XX%，决算数小于（大于）年初预算数的原因主要是XX。

（7）其他财政事务支出XX万元，主要是XX等支出，完成年初预算的XX%，决算数小于（大于）年初预算数的原因主要是XX。

2.社会保障和就业支出370.44万元，具体包括：

（1）归口管理的行政单位离退休1.4万元，主要是XX等支出，完成年初预算的xx%，决算数小于（大于）年初预算数的原因主要是XX。

（2）事业单位离退休20.08万元，主要是XX等支出，完成年初预算的90.3%，决算数小于年初预算数的原因主要是XX。

（3）机关事业单位基本养老保险缴费318.61万元，主要是XX等支出，完成年初预算的XX%，决算数小于（大于）年初预算数的原因主要是XX。

（4）死亡抚恤7.89万元，主要是死亡抚恤金支出，完成年初预算的100%。

（5）伤残抚恤0万元，主要是0等支出，完成年初预算的XX%，决算数小于（大于）年初预算数的原因主要是XX。

（6）其他社会保障和就业支出22.46万元。

3.医疗卫生与计划生育支出113.45万元，包括：

（1）行政单位医疗XX万元，主要是XX等支出，完成年初预算的XX%，决算数小于（大于）年初预算数的原因主要是XX。

（2）事业单位医疗105.94万元，主要是职工医疗支出等支出，完成年初预算的XX%，决算数小于（大于）年初预算数的原因主要是XX。

（3）其他行政事业单位医疗支出7.51万元。

4.节能环保支出0万元，具体包括：

水体支出0万元，主要是XX等支出，完成年初预算的XX%，决算数小于（大于）年初预算数的原因主要是XX。

5.农林水事务支出0万元，具体包括：

其他农业支出0万元，主要是XX等支出，完成年初预算的XX%，决算数小于（大于）年初预算数的原因主要是XX。

6.交通运输支出0万元，具体包括：

成品油价格改革补贴其他支出0万元，主要是XX等支出，完成年初预算的XX%，决算数小于（大于）年初预算数的原因主要是XX。

7.资源勘探信息等支出0万元，包括：

其他工业和信息产业监管支出XX万元，主要是XX等支出，完成年初预算的XX%，决算数小于（大于）年初预算数的原因主要是XX。

8.国土海洋气象等事务支出0万元，具体包括：

其他其他国土资源事务支出XX万元，主要是XX等支出，完成年初预算的XX%，决算数小于（大于）年初预算数的原因主要是XX。

9.住房保障支出182.42万元，具体包括：

住房公积金182.42万元，主要是职工住房公积金支出，完成年初预算的101.2%，决算数大于年初预算数的原因主要是调资。

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出68.88万元，完成年初预算的62.9%，决算数小于年初预算数的主要原因是资金节约。与2017年度决算数相比较，今年支出增加18.2万元，增长26.4%，主要原因：公务车运行维修（护）费增加；。其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0.26万元，公务用车购置及运行维护费18.55万元。

1.因公出国（境）费0万元，主要用于0等，2018年参加出国（境）团组0个，累计0人次。2018年因公出国（境）费比上年减少（增加）0万元，下降（增长）0%，主要是0等原因。

2.公务接待费0.26万元，主要用于活动招待等，2018年国内公务接待累计5批次，25人，0.26万元。2018年公务接待费比上年减少0.38万元，下降59%，主要是节约资金等原因。

3. 公务用车购置及运行费68.6万元，比上年增加18.55万元，增长27%，主要是车辆大修增加等原因。

公务用车购置费0万元，主要用于0等,当年购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费68.6万元，主要用于公务车维修维护等。截至年末使用一般公共预算财政拨款开支的公务用车保有量14辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出3736.75万元，其中：人员经费3172.67万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费564.08万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

五、其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费支出情况。**

2018年盘锦广播电视台机关运行经费支出564.08万元，比上年增加167万元，增长29.6%，主要原因是大型活动增加，采访任务增多。其中：办公费93.21万元、印刷费0.77万元、水费3.38万元、电费68.55万元、咨询费1.00万元，手续费0.36万元，邮电费1.78万元，取暖费17.94万元，物业管理费9.07万元，差旅费9.31万元，维修费12.03万元，租赁费0.45万元，培训费1.52万元，公务招待费0.26万元，专用材料费0.26万元，劳务费105.12万元，委托业务费0.2万元，工会经费30.02万元，公务用车运行维护费68.62万元，其他商品和服务支出87.5万元，办公设备购置31.42万元，信息网络及软件购置更新21.3万元。

（数据来源部门决算填报说明项下的部门决算相关信息统计表）

**（二）政府采购支出情况。**

2018年盘锦广播电视台政府采购支出总额99.8万元，其中：政府采购货物支出99.8万元，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0万元，占政府采购支出总额的XX%，其中：授予小微企业合同金额XX万元，占政府采购支出总额的XX%。

**（三）国有资产占用情况。**

截至2018年12月31日，共有车辆14辆，其中：一般公务用车1辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车1辆，其他用车12辆，其他用车主要是；单位价值50万元以上通用设备14台（套），单价100万元以上专用设备1台（套）。

**（四）预算绩效管理工作开展情况。**

本部门2018年没有绩效考核项目

**第四部分 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.上级补助收入：**指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

**3.事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

**4.经营收入：**指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

**5.附属单位上缴收入：**指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

**6.其他收入：**指除上述“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”等以外的收入。

**7.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”、“财政拨款结转和结余资金”、“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”不足以安排当年支出情况下，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。

**8.上年结转和结余：**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。

**9.基本支出：**指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**10.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。

**11.上缴上级支出：**指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

**12.经营支出：**指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

**13.对附属单位补助支出：**指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

**14.“三公”经费：**指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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、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。

**15.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

**16.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

**17.一般公共服务（类）财政事务（款）预算改革业务（项）：**反映财政部门用于预算改革方面的支出。

**18.一般公共服务（类）财政事务（款）财政国库业务（项）：**反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。

**19.一般公共服务（类）财政事务（款）信息化建设支出（项）：**反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。

**20.一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）：**反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

**21.一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：**反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

**22.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：**反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

**23.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：**反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

**24.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：**反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

**25.社会保障和就业（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）：**反映按规定用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费。

**26.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：**反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

**27. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：**反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

**28.节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）：**反映政府在排水、污水处理、水污染防治、湖库生态环境保护、水源地保护、国土江河综合整治、河流治理与保护、地下水修复与保护等方面的支出。

**29.农林水事务（类）农业（款）其他农业支出（项）：**反映其他用于农业方面的支出。

**30.交通运输（类）成品油价格改革对交通运输的补贴（款）成品油价格改革补贴其他支出（项）：**反映成品油价格改革财政补贴对其他方面的支出。

**31.资源勘探信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）其他工业和信息产业监管支出（项）：**反映其他用于工业和信息产业监管方面的支出。

**32.援助其他地区支出（类）其他支出（款）其他（项）：**反映援助其他地区资金中的其他支出。

**33. 国土海洋气象等支出（类）国土资源事务（款）其他国土资源事务支出（项）：**反映其他用于国土资源事务方面的支出。

**34.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：**反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

**35.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。