**盘锦广播电视台**

**2016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

一、主要职责及机构设置

二、部门决算单位构成

第二部分 盘锦广播电视台2016年度部门决算报表

一、2016年度收入支出决算总表

二、2016年度收入决算表

三、2016年度支出决算表

四、2016年度财政拨款收入支出决算表

五、2016年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、2016年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、2016年度财政专户管理资金收入支出决算表

九、2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 盘锦广播电视台2016年度部门决算情况说明

1. 收入支出决算总体情况

二、财政拨款支出决算情况

三、公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

四、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

**第一部分 盘锦广播电视台概况**

一、主要职责及机构设置

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）。部门主要职责如下：

1.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。

2.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。

3.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。

4.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。

5.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。

6.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。

7.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。

8.负责新闻宣传信息的采访、报道和新闻稿件编辑工作。

9.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。

10.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。

11.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。

12.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。

13.负责农村领域采访报道工作。

14.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。

15.负责频率内各栏目的策划、录制工作。

16.负责频率内各栏目的策划、录制工作。

17.负责频率内各栏目的策划、录制工作。

18.负责电视新闻类节目的策划、采访、制作、审查和送播等工作。

19.负责非新闻类、百姓生活节目的采访制作和专题报道。

20.负责影视娱乐类节目的集纳、编辑、送播等工作。

21.负责广播电视设备的管理、维护和保养工作。

22.负责网络系统的管理、维护和保养工作。

23.负责广播电视新闻、专题和专栏节目的后期制作、合成工作。

25.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。

26.负责广播电视广告的承揽、制作及送播工作。

根据部门职责，26个内设机构如下：

综合办公室、组织人事科、财务管理科、安全保卫科、督导室、总编室、新闻中心、新闻编辑部、对外新闻部、大型节目部、文艺部、联办部、农村部、新闻综合频率、经济生活频率、交通文艺频率 、长书戏曲频率、新闻综合频道、都市生活频道、影视娱乐频道、技术中心、网络部、制作部、播出部、发射部、广告部。

二、部门决算单位构成

纳入盘锦广播电视台2016年度部门决算公开范围的单位为：盘锦广播电视台机关、315转播台

**第二部分 盘锦广播电视台**

**2016年度部门决算公开报表**

详见附表：盘锦广播电视台2016年度部门决算公开表

一、2016年度收入支出决算总表

二、2016年度收入决算表

三、2016年度支出决算表

四、2016年度财政拨款收入支出决算表

五、2016年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、2016年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、2016年度财政专户管理资金收入支出决算表

九、2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

**第三部分 盘锦广播电视台2016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3768.94万元，包括：**

1.财政拨款收入3768.94 万元，其中：公共预算财政拨款收入3400.92万元，政府性基金收入0万元。

2、其他收入368.02万元

**（二）支出总计3846.59万元，包括：**

1.基本支出2930.15万元，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2109.72万元，对个人和家庭的补助支出72.57万元，商品和服务支出747.86万元。

2.项目支出916.44万元，主要包括设备购置等业务支出。

**（三）年末结转和结余502.31万元**

主要是其他应付款、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**

财政拨款支出决算反映盘锦广播电视台2016年整体财政拨款支出情况，既包括使用当年财政拨款发生的支出，也包括使用以前年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。2016年度财政拨款支出3846.59万元，其中：基本支出2930.15万元，项目支出916.44万元。

**（二）具体情况**

2016年度财政拨款支出3846.59万元，按支出功能分类科目分，包括一般公共服务支出3829.45万元，社会保障和就业支出16.62万元，医疗卫生支出0.53万元，其他支出0万元。

1.一般公共服务支出3829.45万元，包括：事业运行3829.45万元，主要是文化体育与传媒等支出。

2.社会保障和就业支出16.62万元，包括：事业单位离退休10.09万元，医疗卫生支出6.53万元，主要是退休人员取暖、公用经费、死亡抚恤等支出。

3、医疗卫生与计划生育支出0.53万元，包括医疗保障0.53万元，主要是事业单位医疗支出。

三、公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2016年度公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出59.51万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费1.46万元，公务用车购置及运行维护费58.05万元。2016年度“三公”经费支出比2016年初预算少支出12.19万元，主要是公务用车的严格管理等原因。比2015年决算增加14.01万元，增长24%，主要是公务用车增加原因。

1.因公出国（境）费0万元，

2.公务接待费1.46万元，主要用于马拉松活动用餐等，2016年国内公务接待累计2批次，90人，1.46万元。

3.公务用车购置及运行维护费58.05万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费58.05万元。2016年购置公务用车0辆，年末公务用车保有量13辆。

四、其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费支出情况**

2016年盘锦广播电视台机关运行经费支出378.39万元，其中：办公费19.27万元，印刷费0.65万元，咨询费0.80万元，手续费0.37万元，水费1.77万元，电费71.96万元，邮电费1.58万元，取暖费22.91，物业管理费5.93万元，差旅费12.72万元，维修（护）费 6.06万元，租赁费0.65万元，培训费0.22万元，公务接待费1.46万元，专用材料费107.13万元，劳务费3.5万元，工会经费22.28万元，福利费1.55万元，公务车运行维护费58.05万元，其他商品和服务支出39.53万元，比2015年增加59.86万元，增长19%，主要原因是采访任务的增加，马拉松等大型活动开展。

**（二）政府采购支出情况**

2016年广播电视政府采购支出总额130.61万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购服务支出130.61万元。

**（三）国有资产占用情况**

截至2016年12月31日，广播电视台资产总额4006.39其中，流动资产 1126.54万元，固定资产 2879.85 万元，

广播电视台共有车辆13辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，一般公务用车12辆，特种技术用车1辆，单位价值50万元以上设备1台（套）,单价100万元以上专用设备0台（套）。

**第四部分 名词解释**

**1.财政拨款收入：**指省级财政当年拨付的资金。

**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租用费、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）财政委托业务支出（项）：**反映财政委托评审机构进行财政投资评审和委托建设银行等机构代理业务发生的支出。

**21.一般公共服务（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。

**22.一般公共服务（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。

**23.科学技术（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：**反映其他用于科技方面的支出。

**24.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。

**25.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。

**26.医疗卫生（类）医疗保障（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（类）其他医疗卫生支出（款）其他医疗卫生支出（项）：**反映除上述项目以外其他用于医疗卫生方面的支出。