

# 金堂县广播电视台

## 2016 年部门决算编制说明

### 一、基本职能及主要工作

(一) 主要职能。贯彻执行国家、省、市有关广播电视宣传事业和产业发展的方针政策和法律、法规、规章。围绕县委、县政府中心工作制定广播电视宣传方案，并开展宣传工作；准确反映县委、县政府的重大决策和重要工作部署，弘扬主旋律，营造良好舆论氛围，坚持正确舆论导向；参与全县重要会议、重大活动等大型宣传节目的策划、筹备、实施工作；承担重要会议、重大活动的广播电视直播、转播。负责广播电视对外宣传工作。负责全县广播电视节目的采编、制作、审核和播出。

(二) 2016 年重点工作完成情况。

1. 锻造品牌栏目。截止到 12 月 31 日，我台共制作、播出《金堂新闻》251 组,3378 条，《每周要闻》54 组，《天气预报》341 组，专题节目 479 组（其中：《今日关注》233 组，《水城书吧》72 组，《新农村广角》28 期，《美丽金堂》146 期），《阳光政务·政风行风热线》节目 51 期，完成《阳光政务·基层行》节目 43 期。电视剧新闻综合频道 4609 集；影视频道 9069 集，共 13678 集（以上数据不含重播）。同时，按照上级要求，今年我台加大了对公众的公益引导力量，播出“梦娃”系列公益广告（涵盖社会主义核心价值观、党风

廉政建设、依法治国、依法治县、中国梦、厉行节约等系列)。另外还播出了讲文明、树新风系列公益广告,图说我们的价值观、关爱留守儿童、关心空巢老人、遵守交通规则、不乱丢垃圾等系列公益广告共4200余条(次)。

2. 打造品质策划。我台围绕县委、县政府的工作战略和部署要求,认真策划,精心组织,在《金堂新闻》中先后策划了“两学一做”学习教育、“辉煌2015 乡镇盘点”、“辉煌2015 乡镇巡礼”、“2016 春潮急”、“我们的节日·春节”、“贯彻落实党代会精神”、“建时代新功 展巾帼风采”、“壮大县域经济 建设富美金堂”、“中国共产党金堂县第十四次代表大会专题报道”、“阳光政务·基层行”、“孝善金堂 情暖三江”、“辉煌十二五 喜看新成就”、“我县获评四川省第四轮敬老模范县”、“推进绿色发展 建设富美金堂”系列报道等40余档子栏目,同时加大对我县宣传贯彻党的十八届六中全会精神、习近平同志在十八届中央纪委六次全会精神、市委十二届七次全会精神、市纪委十二届七次全会精神、中共金堂县第十四次代表大会精神、县纪委第六次全会精神等的宣传报道,得到了社会各界的充分肯定,并荣获市级领导肯定性批示1件、县级领导肯定性批示1件。

3. 铸造品位外宣。今年以来,我台始终把对外宣传工作放在突出位置,紧紧围绕我县的特色、亮点和优势,精心策划题材,明确目标任务,整个外宣工作取得了较好业绩,全年完成外宣232条(次)。其中中央新闻媒体宣传13条(次),

CCTV—7 播放金堂县形象片 28 次，省级媒体 48 条（次），市级媒体 143 条（次）。同时所制作的节目荣获四川省广播电视节目奖（政府奖）1 件，荣获成都市广播电视节目奖（政府奖）7 件，荣获（第 33 届）成都新闻奖 3 件。

4. 狠抓提升跨越。在《金堂新闻》中，开设“追赶跨越年系列报道”专栏。一是积极对我县人居环境新跨越进行宣传报道。二是积极对全县区域经济和旅游发展大跨越进行宣传报道。重点对我县“工业强县 农业固本 文旅兴城”战略等进行了宣传报道。四是对全县优化对外开放环境进行宣传报道。重点对全县优化政务服务、提升金堂城市影响力和美誉度等工作进行宣传报道。

5. 主抓大型活动。今年，我台主要抓好了铁人三项世界杯赛、中国龙舟公开赛（成都·金堂站）、中国成都第七届自行车车迷健身节、金堂县首届孝善文化节、2016 四川花卉（果类）生态旅游节金堂（土桥）蓝莓采摘节、第三届四川（金堂）食用菌博览会、金堂县首届红豆文化节、金堂县首届三角梅主题文化乡村旅游节、2016 金堂·云合资水河大闸蟹美食节、广兴樱花节等活动的宣传报道工作。对铁人三项世界杯赛和中国龙舟公开赛（成都·金堂站）实行直播，社会反响强烈。在宣传报道特色赛事活动的同时，我台还做好赛前宣传和赛后总结工作，有力地挖掘了我县的体育文化。

6. 为进一步发挥新闻媒体的舆论引导和宣传服务工作，让广大群众更加方便快捷了解我县的各项事业发展，县广播电视台推出“无线金堂”手机客户端。该软件包括新闻、专

题、生活等各项内容，涵盖金堂县广播电视台所有节目板块。提供在线点播、实时直播等功能。截止12月23日，“无线金堂”手机客户端已拥有用户3098户，每日活跃量大于5%。“无线金堂”手机电视APP共发布各类视频6617条，IP（手机终端浏览数量）55581次，PV（页面浏览量）194712次，UV（视频访问量）158963次，总点击量459049次。

## 二、部门概况

金堂县广播电视台内设8个科室，无下属单位。

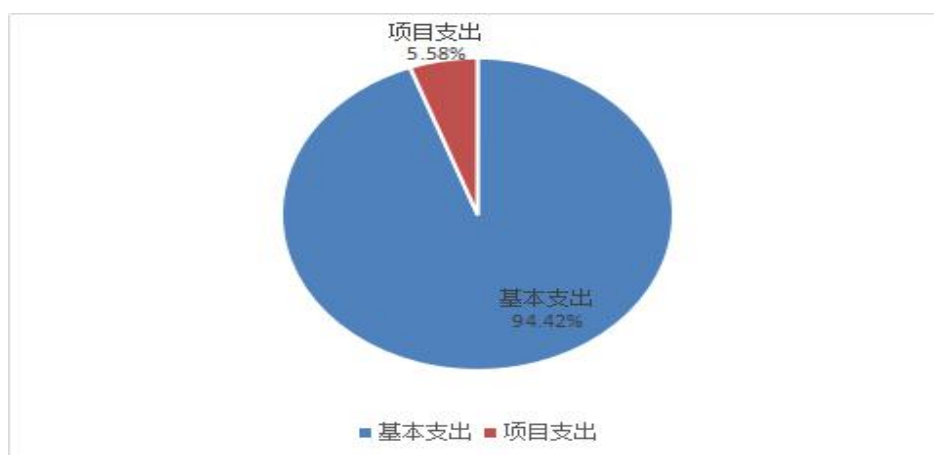
## 三、收支决算总体情况

2016年金堂县广播电视台本年收入合计793.70万元，与2015年相比增加153.09万元，主要变动原因是事业单位工资调整、人员支出增加。其中：财政拨款收入793.70万元，占100%，增加153.09万元，主要变动原因是事业单位工资调整、人员支出增加；事业收入0万元；经营收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入0万元。



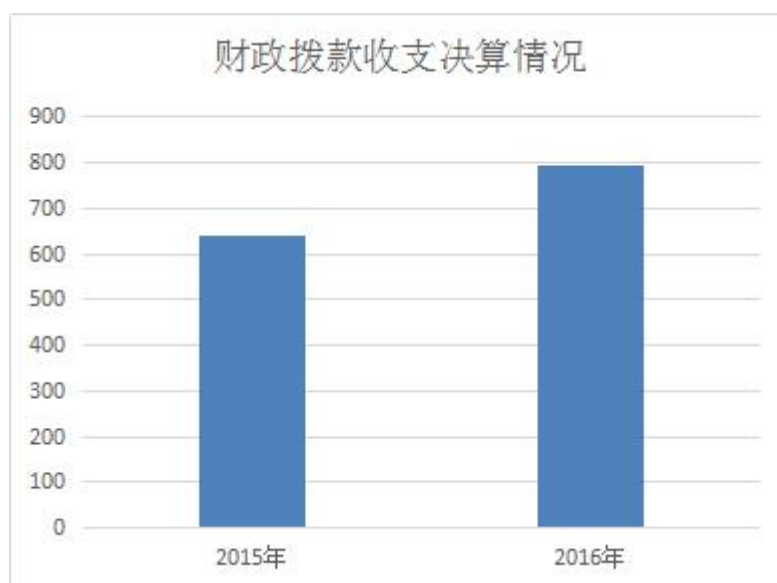
2016年金堂县广播电视台本年支出合计793.70万元，与2015年相比增加153.09万元，主要变动原因是事业单位

工资调整、人员支出增加。其中：基本支出 749.38 万元，占 94.42%，增加 238.53 万元，主要变动原因是事业单位工资调整、人员支出增加；项目支出 44.32 万元，占 5.58%，减少 85.44 万元，主要变动原因是项目减少；上缴上级支出 0 万元；经营支出 0 万元；对附属单位补助支出 0 万元。



#### 四、财政拨款收支决算情况

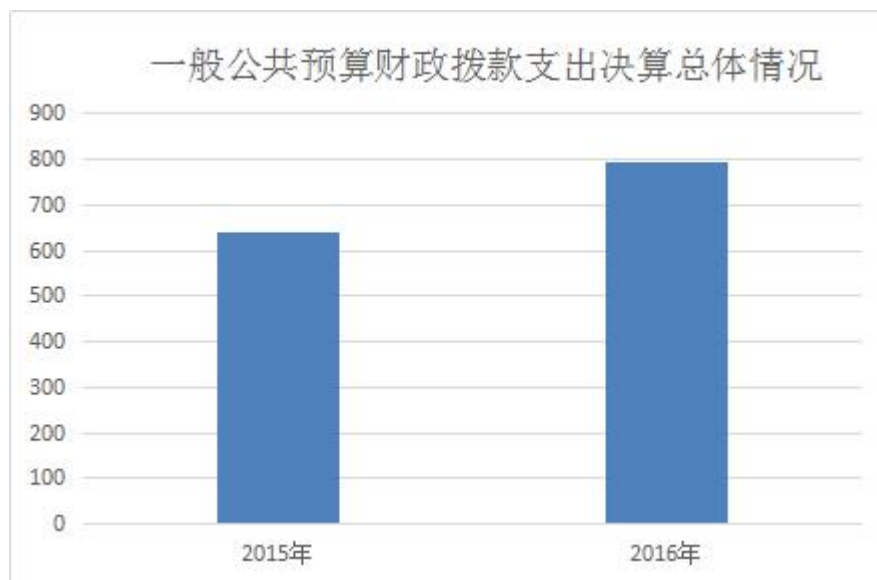
金堂县广播电视台 2016 年度财政拨款收支总决算 793.70 万元。与 2015 年相比，财政拨款收、支总计各增加 153.09 万元，增长 23.90%，主要变动原因是事业单位工资调整、人员支出增加。



## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

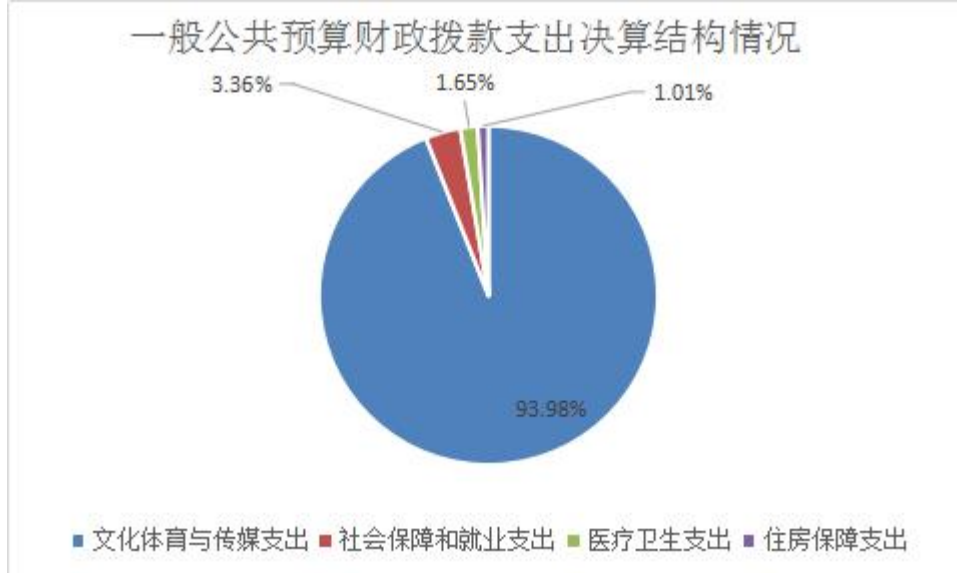
### （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

金堂县广播电视台 2016 年度一般公共预算财政拨款支出 793.70 万元，占本年支出合计的 100%。与 2015 年相比，一般公共预算财政拨款增加 153.10 万元，增长 23.90%，主要变动原因是事业单位工资调整、人员支出增加。



### （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

金堂县广播电视台 2016 年一般公共预算财政拨款支出 793.70 万元，主要用于以下方面：文化体育与传媒支出 745.98 万元，占 93.98%；社会保障和就业支出 26.66 万元，占 3.36%；医疗卫生支出 13.06 万元，占 1.65%；住房保障支出 8.00 万元，占 1.01%。



### (三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 文化体育与传媒（类）新闻出版广播影视（款）电视（项）：2016 年决算数为 745.98 万元，完成预算 100%。

2. 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）：2016 年决算数为 26.66 万元，完成预算 100%。

3. 医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：2016 年决算数为 13.06 万元，完成预算 100%。

4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2016 年决算数为 8.00 万元，完成预算 100%。

### 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

金堂县广播电视台 2016 年一般公共预算财政拨款基本支出 749.38 万元，与 2015 年相比增加 238.53 万元，主要变动原因是事业单位工资调整、人员支出增加。其中：

人员经费 668.14 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福

利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 81.24 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、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、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

## 七、“三公”经费财政拨款支出决算情况

### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

金堂县广播电视台 2016 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 22.90 万元，完成预算 94.32%，其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元；公务用车购置及运行维护费支出决算为 12.50 万元，完成预算 95.57%；公务接待费支出决算为 10.40 万元，完成预算 92.86%。2016 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是严格执行中央八项规定和省、市、县“厉行节约”相关规定和要求，减少了“三公”经费支出。

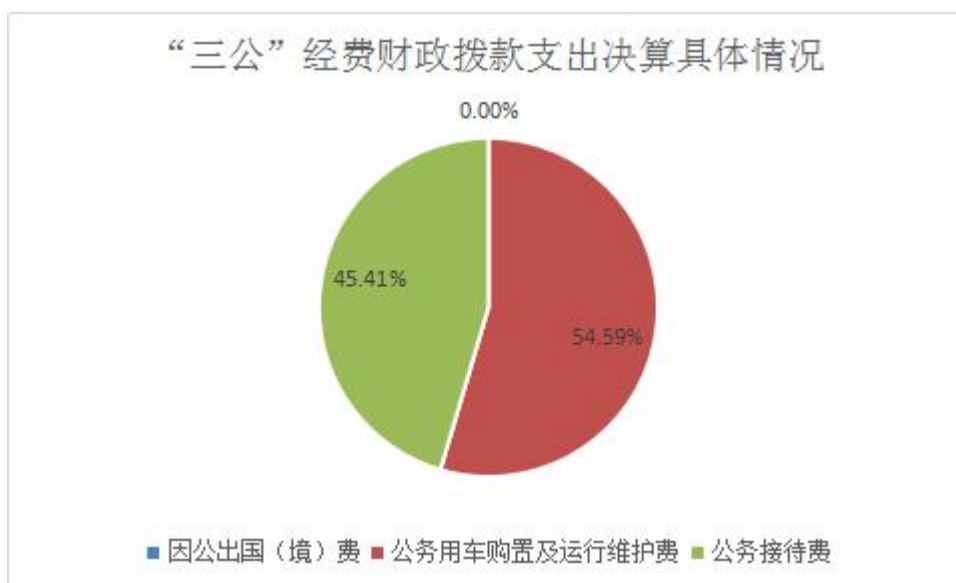
2016 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2015 年减少 1.38 万元，下降 5.71%，其中：两年均无公出国（境）费支出；公务用车购置及运行维护费支出决算减少 0.58 万元，下降 4.45%，主要变动原因是严格执行中央八项规定和



省、市、县“厉行节约”相关规定和要求，减少了公务用车运行费用支出；公务接待费支出决算减少 0.80 万元，下降 7.14%，主要变动原因是严格执行中央八项规定和省、市、县“厉行节约”相关规定和要求，减少了公务接待支出。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2016 年度“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 12.50 万元，占 54.59%；公务接待费支出决算 10.40 万元，占 45.41%。具体情况如下：



### 1. 因公出国（境）经费

我单位 2016 年无因公出国（境）费。

### 2. 公务用车购置及运行维护费

2016 年公务用车购置及运行维护费 12.50 万元，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。

公务用车运行维护费支出 12.50 万元。主要用于采访、节目拍摄、开展相关业务等所需的公务用车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**

2016 年公务接待费 10.40 万元。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 216 批次，988 人，共计支出 10.40 万元，具体内容包括：广告业务洽谈等。其中：外事接待 0 批次，共计支出 0 万元。

## **八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况**

金堂县广播电视台 2016 年没有使用政府性基金预算拨款安排支出。

## **九、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费支出情况**

金堂县广播电视台 2016 年没有机关运行经费支出。

### **（二）政府采购支出情况**

2016 年度，金堂县广播电视台政府采购支出总额 38.50 万元，与 2015 年相比减少 23.72 万元，主要变动原因是采购项目减少。其中：政府采购货物支出 38.50 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。主要用于同频发射系统的采购项目。

### **（三）国有资产占有使用情况**

截至 2016 年 12 月 31 日，金堂县广播电视台公有车辆 4 辆，其中：一般公务用车 3 辆；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）。

#### （四）预算绩效情况

按照预算绩效管理要求，本部门未对2016年一般公共预算项目支出开展绩效目标管理。

### 十、名词解释

1. 财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

2. 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。

3. 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收入。

4. 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

5. 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”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。

6. 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。

7. 文化体育与传媒（类）新闻出版广播影视（款）电视（项）：指反映电视台、电视发射台、电视转播台的支出。

8. 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）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

9. 医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（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公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指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支出。

11. 结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

12. 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，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

13. 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。

14. 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。

15. 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。

16. “三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是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、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。

17. 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。