2017年度霸州广播电视台决算信息公开情况说明

按照《预算法》、《河北省财政厅关于印发<河北省预决算公开操作规程实施细则>的通知》（冀财预﹝2016﹞129号）等规定，现将2017年部门决算公开如下：

1. 部门职责及机构设置情况

部门职责：

贯彻执行党和政府有关广播、电视工作的路线、方针、政策；组织广播电视宣传和广播电视创作与生产；坚持正确的舆论导向，宣传市委、市政府的重大决策、中心工作及各行各业的新成就；关注民生民情，加强舆论监督；加大对外宣传力度，提升霸州市的影响力和美誉度。贯彻执行国家广播电视事业的法律、法规和发展规划；拟定并组织实施本级广播电视频率频道发展规划和相应的管理办法；使用并管理本级广播电视频率频道资源及发射。贯彻执行国家广播电视技术政策和标准，统一管理摄录、制作、演播、播控、发射等重要技术装备；加强安全防范工作，确保广播电视安全播出。管理和领导本台各频道、频率、广电网、发射台的工作；拟订市本级广电事业与产业发展规划并组织实施；负责广电媒体广告经营；行使投资入股河北广电信息网络集团股份有限公司出资人的权利，增强广播电视台经济实力和综合竞争力。完成国家广播电影电视总局、河北省广播电影电视局及廊坊广播电视部门交付的各项业务工作。承办市委、市政府交办的其他事项。

机构设置：

部门机构设置情况

| **单位名称** | **单位性质** | **单位 规格** | **经费保障形式** |
| --- | --- | --- | --- |
|
| 霸州广播电视台 | 全额事业 | 正科级 | 财政性资金基本保证 |

霸州广播电视台为1级预算单位，无下属单位，无汇总决算。内设办公室，新闻中心、资本运营中心、人力资源中心、广告经营中心、总编室、广播电视外宣部、大型活动部、文艺部、社教部、广播电视技术部、电视节目部、电视播出部、广播中心、电台发射台、电视发射台。

二、部门决算报表（见附表）

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收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算经济分类表

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收入支出决算表

九、“三公”经费等相关信息统计表

十、政府采购情况表

三、2017年度部门决算情况说明

**（一）收入支出决算总体情况说明**

霸州广播电视台2017年度决算收入总计1802.07万元，与2016年度决算相比,增加523.27万元，增长41%，主要原因是人员经费增加导致财政拨款增加;决算支出总计1881.45万元。与2016年度决算相比，增加603.05万元，增长47%，主要原因是工资增长。

**（二）收入决算情况说明**

霸州广播电视台2017年度收入合计1802.07万元，其中财政拨款收入1802.07万元，占比100%；事业收入0万元，占比0%；其他收入0万元，占比0%。

**（三）支出决算情况说明**

霸州广播电视台2017年部门决算支出为1881.45万元，其中：基本支出1614.86万元，占比86%，包含人员经费支出1509.38万元和日常公用经费支出105.48万元；项目支出266.6万元，占比14%。

**（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明**

**1、财政拨款收支与2016年度决算对比情况**

霸州广播电视台2017年财政拨款收入决算总计1802.07万元，较2016年度决算增加523.27万元，增长41%，主要原因是工资增长。其中，一般公共预算拨款增加523.27万元，政府性基金预算财政拨款增加0万元。2017年财政拨款支出决算总计1881.45万元，较2016年度决算增加603.05万元，增长47%，主要原因是工资增长。其中基本支出增加455.35万元，项目支出增加147.7万元。

**2、财政拨款收支与年初预算数对比情况**

霸州广播电视台2017年财政拨款收入决算总计1802.07万元，较年初预算减少212.13万元，下降11%，主要原因是政策性减收。其中，一般公共预算拨款减少212.13万元，政府性基金预算财政拨款减少0万元。2017年财政拨款支出决算总计1881.45万元，较年初预算减少132.75万元，下降7%，主要原因是收入未到位，欠发工资。其中基本支出减少297.05万元，项目支出增加164.3万元。

**（五）“三公”经费支出决算情况说明**

2017年度部门“三公”经费支出9.98万元，比年初预算减少0.6万元，比2016年度决算减少2.02万元。原因是例行勤俭节约，杜绝各种不合理开支。其中：因公出国（境）费0万元（本单位2017年度组织出国（境）团组0个，因公出国（境）人次数0人），比预算持平，比2016年度决算持平；公务用车购置及运行维护费9.98万元（公务用车购置数量0辆，购置金额0万元，公车运行维护费9.98万元，年末公务用车保有量1辆），比预算减少0.02万元，比2016年度决算减少2万元，原因是例行勤俭节约，杜绝各种不合理开支；公务接待费0万元（2017年度国内公务接待0批次，合计接待0人次），比预算减少0.58万元，比2016年度决算持平，原因是例行勤俭节约，杜绝各种不合理开支。

**（六）预算绩效管理工作开展情况说明**

**1、预算绩效管理工作开展情况**

根据市财政预算绩效管理要求，以“部门职责-工作活动”为依据，确定部门预算项目和预算额度，清晰描述预算项目开支范围和内容，确定预算项目的绩效目标、绩效指标和评价标准，为预算绩效控制、绩效分析、绩效评价打下好的基础。

**2、预算项目绩效评价开展情况**

按照市财政预算绩效管理要求，对2017年确定的部门一般公共预算支出项目全面开展了绩效自评。评价结果为优，其中：纲要规划成果完成率95%，绩效指标评价为优，综合利用率为90%，绩效指标评价为良。

**（七）其他重要事项的说明**

**1、机关运行经费情况：**2017年度部门机关运行经费支出105.08万元，比2016年度减少41.92万元，下降29%。主要原因是例行节约，杜绝不合理支出。

**2、政府采购情况：**2017年度部门政府采购支出232.24万元，其中：政府采购货物支出114.83万元，政府采购工程支出42.41万元，政府采购服务支出75万元。

**3、国有资产占用情况:**截至2017年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，一般公务用车1辆；单位价值50万元以上通用设备3台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **霸州广播电视台固定资产占用情况表** | | |
| 编制部门：702霸州广播电视台 | | 截止时间：2017年12月31日 |
| **项 目** | **数量** | **价值（金额单位：万元）** |
| 资产总额 | —— | 824.91 |
| 1、房屋（平方米） | 18000 |  |
| 其中：办公用房（平方米） | 18000 |  |
| 2、车辆（台、辆） | 1 | 23.08 |
| 3、单价在50万元以上的设备 | 3 | 163.81 |
| 4、其他固定资产 |  | 638.02 |

**4、其他需要说明的情况**

由于决算公开表格中全额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和，存在小数点后差额，特此说明。

四、名词解释

（一）财政拨款收入：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辅助活动所取得的收入。

（三）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。

（四）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（五）“三公”经费：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。

（六）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、日常维修费、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。