

府谷县广播电视局 2019 年部门决算

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 2019 年部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算总表
- 三、支出决算总表
- 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、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2019 年部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
 - (一) 财政拨款支出决算总体情况说明

(二) 财政拨款支出决算具体情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

(三) 培训费支出情况说明

(四) 会议费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况说明

(二) 部门决算中项目绩效自评结果

十、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费支出情况说明

(二) 政府采购支出情况说明

(三) 国有资产占用及购置情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

（一）主要职责

1、贯彻党和国家新闻出版广播影视方针政策，把握正确的舆论导向和创作导向。

2、负责监督管理广播影视节目的内容和质量，监管广播电视广告播放。

3、负责监管网络视听节目、公共视听载体播放的广播影视节目，审查其内容和质量。

4、负责监管广播电视节目传输覆盖、监测和安全播出。

5、负责全县“户户通”工程日常维护工作。

6、承办县委、县政府交办的其他事项。

（二）内设机构

机构设置：府谷县广播电视局设下列 10 个内设机构

1、综合办公室：负责中心日常行政和党建工作；负责机关后勤事务；负责车辆运行、接待等工作；负责工作人员的绩效考核管理和各项创建工作；完成领导交办的其他工作。

2、财务部：负责中心财务工作，认真做好预算决算工作，及时准确报送各类财务报表；负责日常款项的划拨和各

类费用的报销工作，保证各项资金的合理安全使用；做好财务档案和资产的归档和管理工作。

3、保卫部：负责中心的安全保卫工作；严格出入中心人员和车辆的检查登记；及时排查、掌握和妥善处理各类安全隐患，有效预防安全事故的发生；对消防器材、易燃易爆物品及治安重点部位实行专人管理，严格制度，定期检查；完成领导交办的其他工作。

4、总编室：负责研究制订阶段性宣传计划，负责中心各类媒体宣传任务统筹、重大选题策划；负责天气预报、电影、电视剧的审听、审看、上传工作；依据稿件的内容确定播发平台；负责新闻作品及栏目的统计和评优工作；负责业务人员培训工作；负责播音员、主持人出像及相关管理工作；完成领导交办的其他工作。

5、新闻采访部：负责新闻选题策划和新闻作品的生产；负责向中省市各类媒体推送稿件；根据县委县政府中心工作和融媒体中心工作部署，制定各个时期宣传报道计划，策划主题系列报道、深度报道；做好府谷新闻的编辑工作，及时为各编辑部提供文字、图片、音频、视频等全媒体新闻素材；完成中心领导交办的其他工作任务。

6、专题综艺部：负责专题节目、栏目选题和专题作品的生产；负责综艺节目的策划、采访、编辑工作；负责向中省市各类媒体推送稿件；完成中心领导交办的其他工作任务。

7、广播编辑部：负责府谷广播电台所有栏目、节目、专题和作品的编辑、制作、包装、审听、播出、统计工作，负责向中省市各类媒体推送节目；完成中心领导交办的其他工作任务。

8、技术安全部：负责中心所有电视节目的剪辑、包装、合成等工作；负责电视自办节目的播出排表工作；负责中心机房、中央厨房及各类设施设备的日常管理、技术维护和升级改造；负责本单位媒资存储工作；负责技术人员业务学习和技术培训；完成中心领导交办的其它工作。

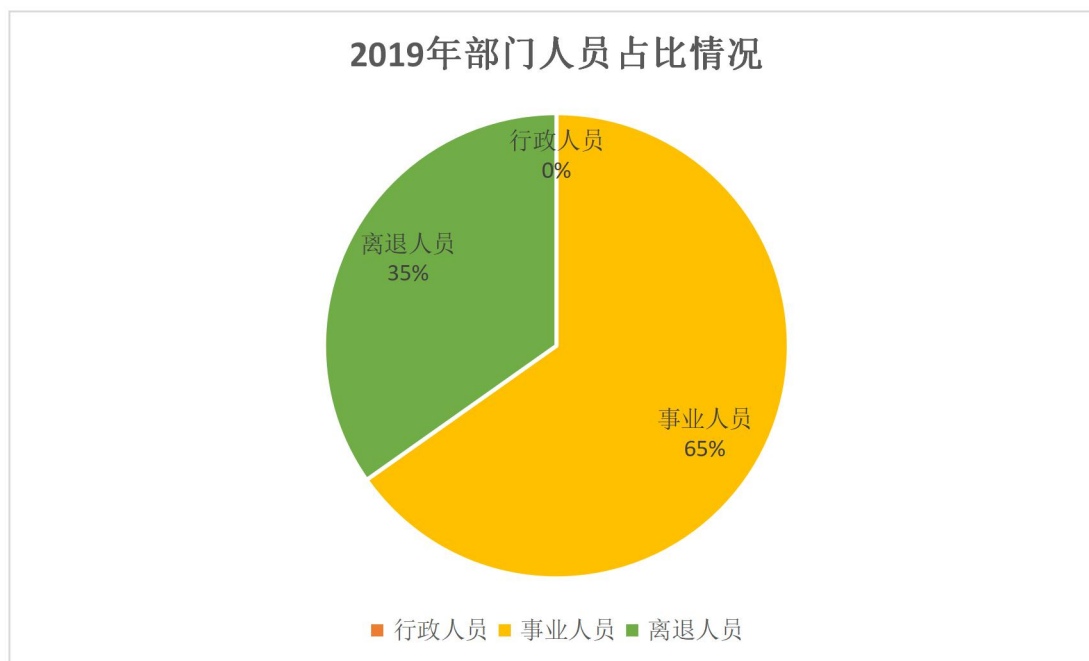
二、部门决算单位构成

从决算单位构成看，本部门的部门决算包括单位本级决算，无二级决算单位。

序号	单位名称
1	府谷县广播电视局（本级）

三、部门人员情况

截止 2019 年底，本部门人员编制 76 人，其中行政编制 0 人、事业编制 76 人；实有人员 75 人，其中行政 0 人、事业 75 人。本单位管理的离退休人员 40 人。



第二部分 2019 年度部门决算表

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表 1	收入支出决算总表	否	
表 2	收入决算表	否	
表 3	支出决算表	否	
表 4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表 (按功能分类科目)	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表 (按经济分类科目)	否	
表 7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	是	我单位未产生三公经费
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	我单位无政府性基金

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：府谷县广播电视局

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项目	决算数
1、一般公共预算财政拨款	1101.28	1、一般公共服务支出	
2、政府性基金预算财政拨款		2、外交支出	
3、国有资本经营预算财政拨款		3、国防支出	
4、上级补助收入		4、公共安全支出	
5、事业收入		5、教育支出	
6、经营收入		6、科学技术支出	
7、附属单位上缴收入		7、文化旅游体育与传媒支出	1101.28
8、其他收入		8、社会保障和就业支出	
		9、卫生健康支出	
		10、节能环保支出	
		11、城乡社区支出	
		12、农林水支出	
		13、交通运输支出	
		14、资源勘探信息等支出	
		15、商业服务业等支出	
		16、金融支出	
		17、援助其他地区支出	
		18、自然资源海洋气象等支出	
		19、住房保障支出	
		20、粮油物资储备支出	
		21、灾害防治及应急管理支出	
		22、其他支出	
本年收入合计	1101.28	本年支出合计	1101.28
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
收入总计	1101.28	支出总计	1101.28

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门：府谷县广播电视局

金额单位：万元

收入		支出			
项 目	决算数	项目	合计	一般公共 预算财政 拨款	政府性 基金预 算财政 拨款
1、一般公共预算财政拨款	1101.28	1、一般公共服务支出			
2、政府性基金预算财政拨款		2、外交支出			
3、国有资本经营预算收入		3、国防支出			
		4、公共安全支出			
		5、教育支出			
		6、科学技术支出			
		7、文化旅游体育与传媒支出	1101.28	1101.28	
		8、社会保障和就业支出			
		9、卫生健康支出			
		10、节能环保支出			
		11、城乡社区支出			
		12、农林水支出			
		13、交通运输支出			
		14、资源勘探信息等支出			
		15、商业服务业等支出			
		16、金融支出			
		17、援助其他地区支出			
		18、自然资源海洋气象等支出			
		19、住房保障支出			
		20、粮油物资储备支出			
		21、灾害防治及应急管理支出			
		22、其他支出			
本年收入合计	1101.28	本年支出合计	1101.28	1101.28	
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余			
1、一般公共预算财政拨款					
2、政府性基金预算财政拨款					
收入总计	1101.28	支出总计	1101.28	1101.28	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

公开06表

编制部门：府谷县广播电视局

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类科目编码	科目名称				
合计		1031.28	976.07	55.21	
301	工资福利支出	828.89	828.89		
30101	基本工资	580.82	580.82		
	绩效工资	54.51	54.51		
	机关事业单位基本养老保险缴费	85.96	85.96		
	职业年金缴费	40.00	40.00		
	住房公积金	67.61	67.61		
302	商品和服务支出	55.21		55.21	
30201	办公费	1.85		1.85	
30202	印刷费	2.90		2.90	
30204	手续费	2.52		2.52	
30205	水费	1.38		1.38	
30206	电费	18.50		18.50	
30207	邮电费	0.92		0.92	
30208	取暖费	5.79		5.79	
30211	差旅费	5.73		5.73	
30213	维修（护）费	4.81		4.81	
30218	专用材料费	9.70		9.70	
30226	劳务费	1.12		1.12	
303	对个人和家庭的补助	147.19	147.19		
30305	生活补助	147.19	147.19		

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

公开07表

编制部门：府谷县广播电视局

金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 （境）费用	公务接待 费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费		
	1	2	3	4	5	6		
预算数								
决算数								

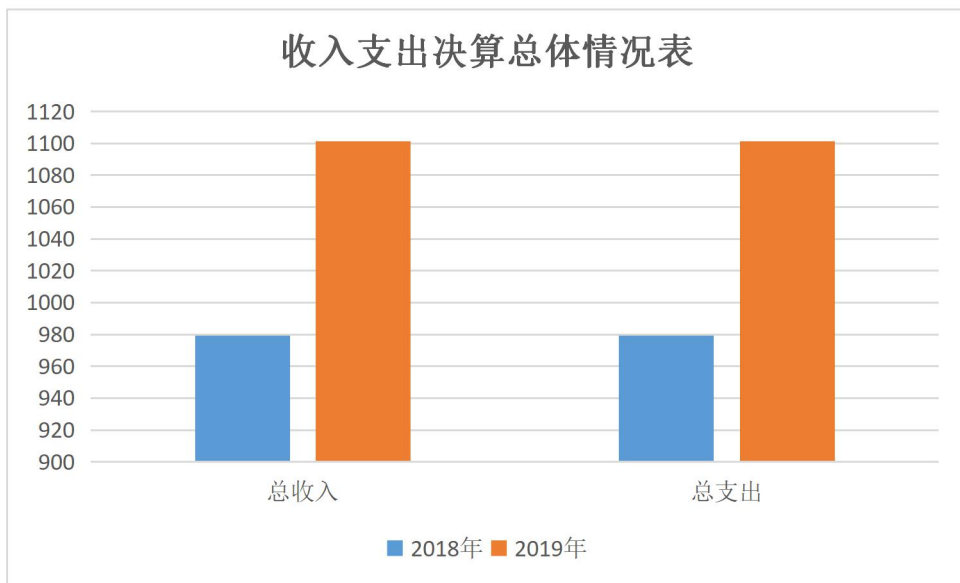
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的预算数和实际支出。预算数为调整预算数。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2019 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

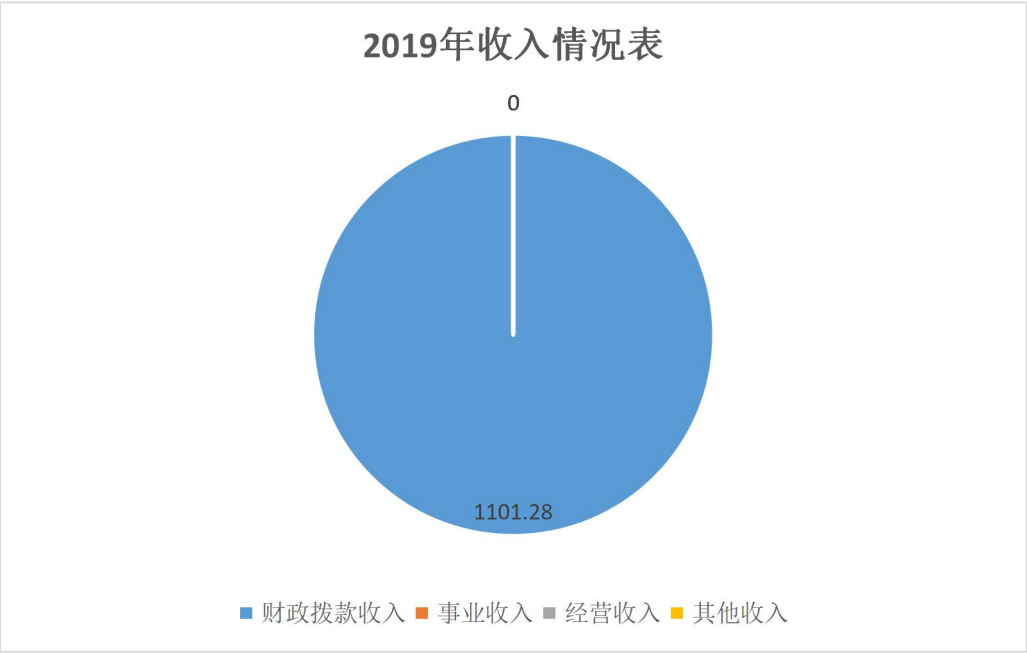
1、2019 年各项收入合计 1101.28 万元，较上年增加 121.97 万元，增幅为 12.45%，主要原因为项目经费增加和人员经费增加。

2、2019 年各项支出合计 1101.28 万元，较上年增加 121.97 万元，增幅为 12.45%，主要原因为项目经费增加和人员经费增加。



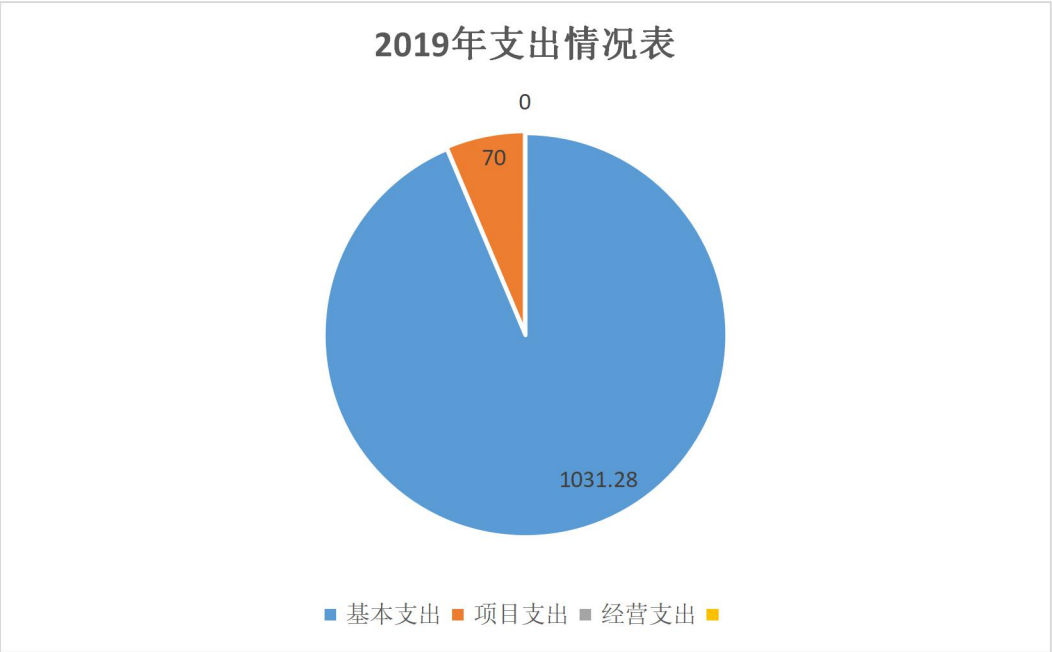
二、收入决算情况说明

2019 年收入合计 1101.28 万元，其中：财政拨款收入 1101.28 万元，占收入 100%；事业收入 0 万元，占收入 0%；经营收入 0 万元，占收入 0%；其他收入 0 万元，占收入 0%。



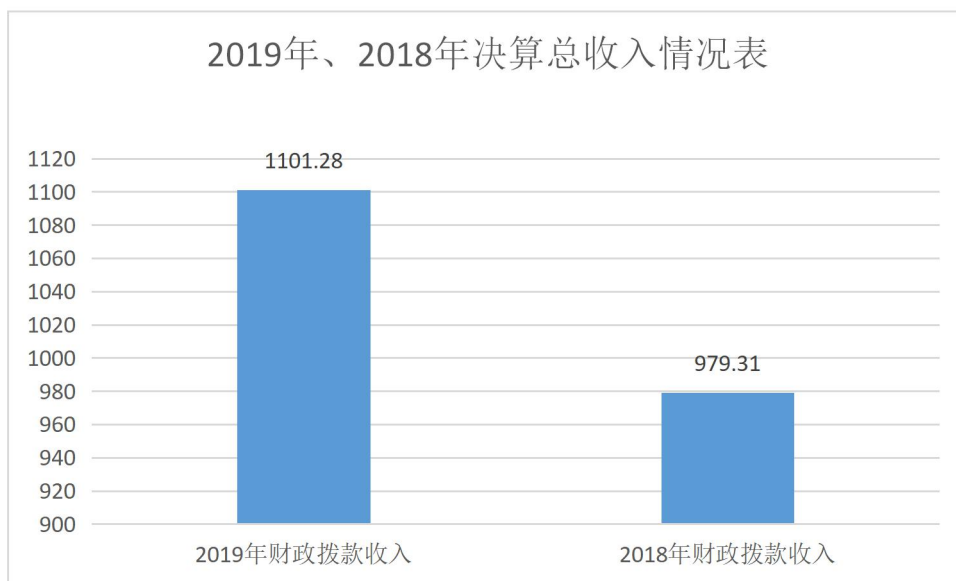
三、支出决算情况说明

2019 年支出合计 1101.28 万元,其中:基本支出 1031.28 万元,占支出 93.64%; 项目支出 70.00 万元,占 6.36%; 经营支出 0 万元,占 0%。

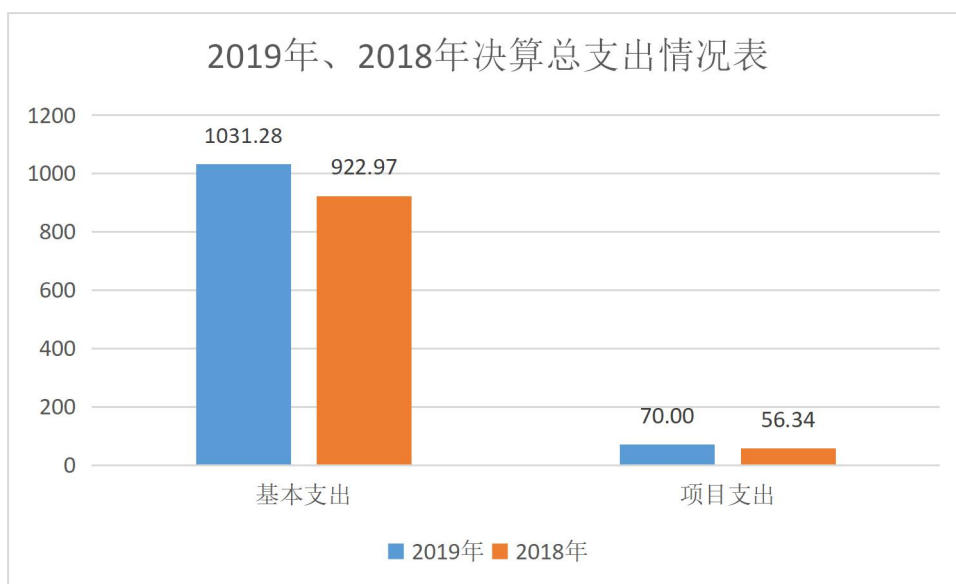


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年财政拨款收入总计 1101.28 万元，2018 年财政拨款收入 979.31 万元，同比去年决算增加 121.97 万元，增加 12.45%，主要原因是项目经费增加。



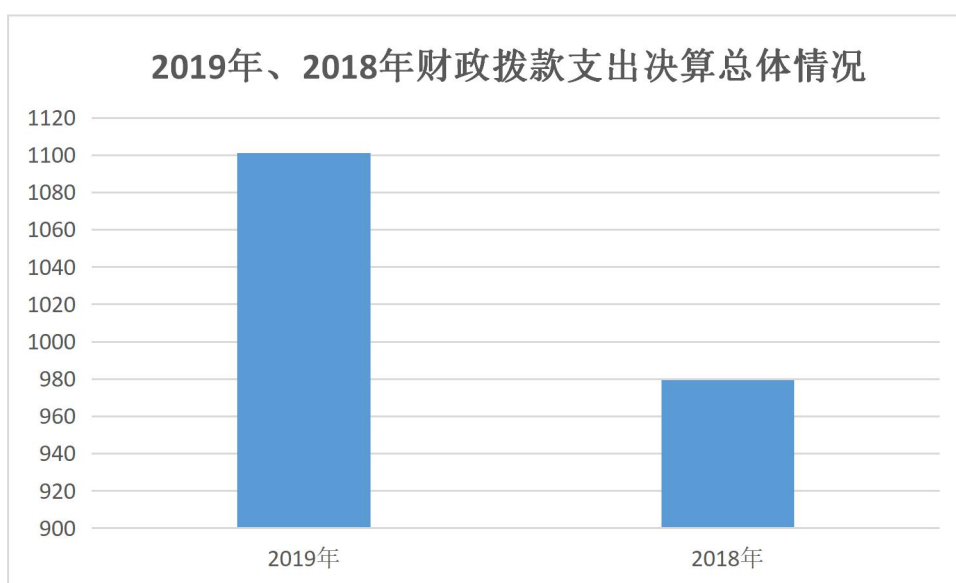
2019 年财政拨款支出总计 1101.28 万元，其中：基本支出 1031.28 万元；项目支出 70 万元。2018 年财政拨款支出总计 979.31 万元，同比去年决算增加 121.97 万元，增加 12.45%，主要原因是项目经费增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

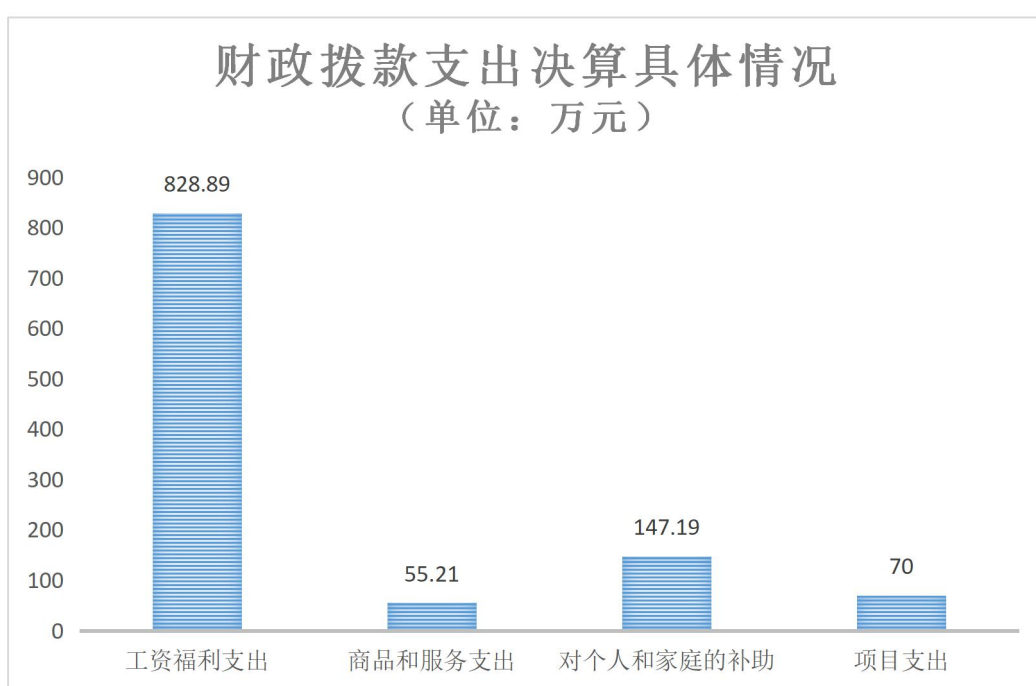
（一）财政拨款支出决算总体情况说明。

2019 年财政拨款支出 1101.28 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 121.97 万元，增长 12.45%，主要原因是人员经费和项目经费增加。



（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 年财政拨款支出决算为 1101.28 万元，按照政府功能分类科目，包括基本支出为 1031.28，其中：工资福利支出 828.89 万元，商品和服务支出 55.21 万元，对个人和家庭的补助 147.19 万元；项目支出 70.00 万元。



六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年一般公共预算财政拨款基本支出 1101.28 万元，包括：人员经费支出 976.07 万元和公用经费支出 55.21 万元。

人员经费 976.07 万元，主要包括基本工资 580.82 万元，绩效工资 54.51 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 85.96

万元，职业年金缴费 40.00 万元，住房公积金 67.61 万元，生活补助 147.19 万元。

公用经费 55.21 万元，主要包括办公费 1.85 万元，印刷费 2.90 万元，手续费 2.52 万元，水费 1.38 万元，电费 18.50 万元，邮电费 0.92 万元，取暖费 5.79 万元，差旅费 5.73 万元，维修（护）费 4.81 万元，专用材料费 9.70 万元，劳务费 1.12 万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

2019 年我单位未产生“三公”经费

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2019 年“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，主要原因是根据相关规定压缩“三公”经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 年“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%；公务用车购置费支出 0 万元，占 0%；公务用车运行维护费支出决算 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）支出情况说明。

2019 年因公出国（境）团组 0 个，0 人次，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，主要原因是本年度未发生此项业务。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2019 年购置车辆 0 台，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，主要原因是本单位未购置车辆。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2019 年公务用车运行维护费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，主要原因是本单位无此项业务。

4. 公务接待费支出情况说明。

2019 年公务接待 0 批次，0 人次，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，主要原因是本单位未产生公务接待费。

（三）培训费支出情况说明。

2019 年培训费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，主要原因是本单位未举办培训活动。

（四）会议费支出情况说明。

2019 年会议费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，主要原因是本单位未产生会议费。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

九、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

本部门 2019 年度未涉及绩效管理工作。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

评价结果为优秀的项目 0 个，占全部项目的 0%；良好的项目 0 个，占全部项目的 0%；一般的项目 0 个，占全部项目的 0%。

十、其他重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

2019 年机关运行经费预算为 50.54 万元，支出决算为 55.21 万元，完成预算的 109.24%，决算数较预算数增加 4.67 万元，主要原因公用经费增加。

（二）政府采购支出情况说明。

本部门 2019 年无政府采购支出。

（三）国有资产占用及购置情况说明。

截至 2019 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 0 辆；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。2019 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

第四部分 专业名词解释

1. **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各项支出。

2. **项目支出：**指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. **“三公”经费：**指部门使用一般公共预算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支出。

4. **财政拨款收入：**指本级财政当年拨付的资金。

5. **调整预算数：**填列经调整后的全年预算数，包括年初预算数和预算调增调减数，即： $\text{调整预算数} = \text{年初预算数} + \text{预算调增数} - \text{预算调减数}$ 。