

2018 年度
四川省洪雅县广播电视台
决算

目录

公开时间：2019 年 8 月 29 日

第一部分 部门概况.....	4
一、基本职能及主要工作.....	4
二、机构设置.....	5
第二部分 2018 年度部门决算情况说明.....	6
一、收入支出决算总体情况说明.....	6
二、收入决算情况说明.....	6
三、支出决算情况说明.....	7
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	8
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	9
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	12
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明.....	12
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....	14
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	14
十、预算绩效情况说明	
十一、其他重要事项的情况说明.....	错误！未定义书签。
第三部分 名词解释.....	24
第四部分 附件.....	27
附件 1.....	27

附件 2.....	29
第五部分 附表.....	31
一、收入支出决算总表.....	31
二、收入总表.....	31
三、支出总表.....	31
四、财政拨款收入支出决算总表.....	31
五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）.....	31
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	31
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	31
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	31
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	31
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	31
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	31
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	31
十三、国有资本经营预算支出决算表.....	31

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。全面贯彻党中央、国务院、省委、省政府、市委、市政府和县委县政府有关广播电视宣传和广播电视方针、政策、法律、法规，把握正确的舆论导向，为洪雅社会经济发展提供坚强有力的舆论支持。

（二）2018 年重点工作完成情况：

1、宣传主业成效明显围绕“一地三区”总目标，开展宣传工作，全年编播《洪雅新闻》310 期。

2. 办活栏目，丰富荧屏。全年制播《民生播报》199 期、《党建之窗》24 期、《玩转洪雅》133 期、《天气预报》365 期。2018 年引进《普法故事会》、《百科探秘》、《档案》、《发现之旅》、《光影纵横》5 个栏目。

3. 加强新闻宣传策划，做好对外宣传工作，全年上级电视台用稿 334 条，完成任务 136.8 %。

4. 积极推广新兴媒体传播平台，全年新发展“直播洪雅”APP 用户 6600 余户。

二、机构设置

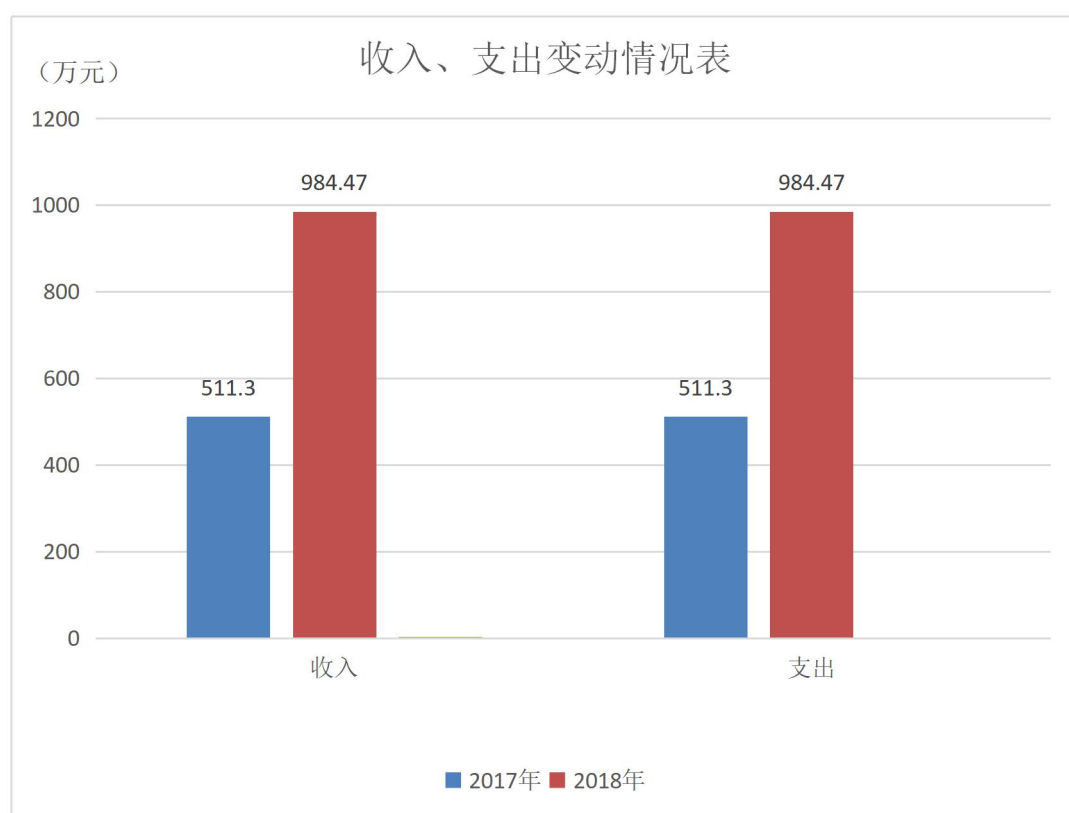
洪雅县广播电视台下属二级单位 0 个，其中行政单位 0 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 0 个。

纳入洪雅县广播电视台 2018 年度部门决算编制范围的二级预算单位无

第二部分 2018 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

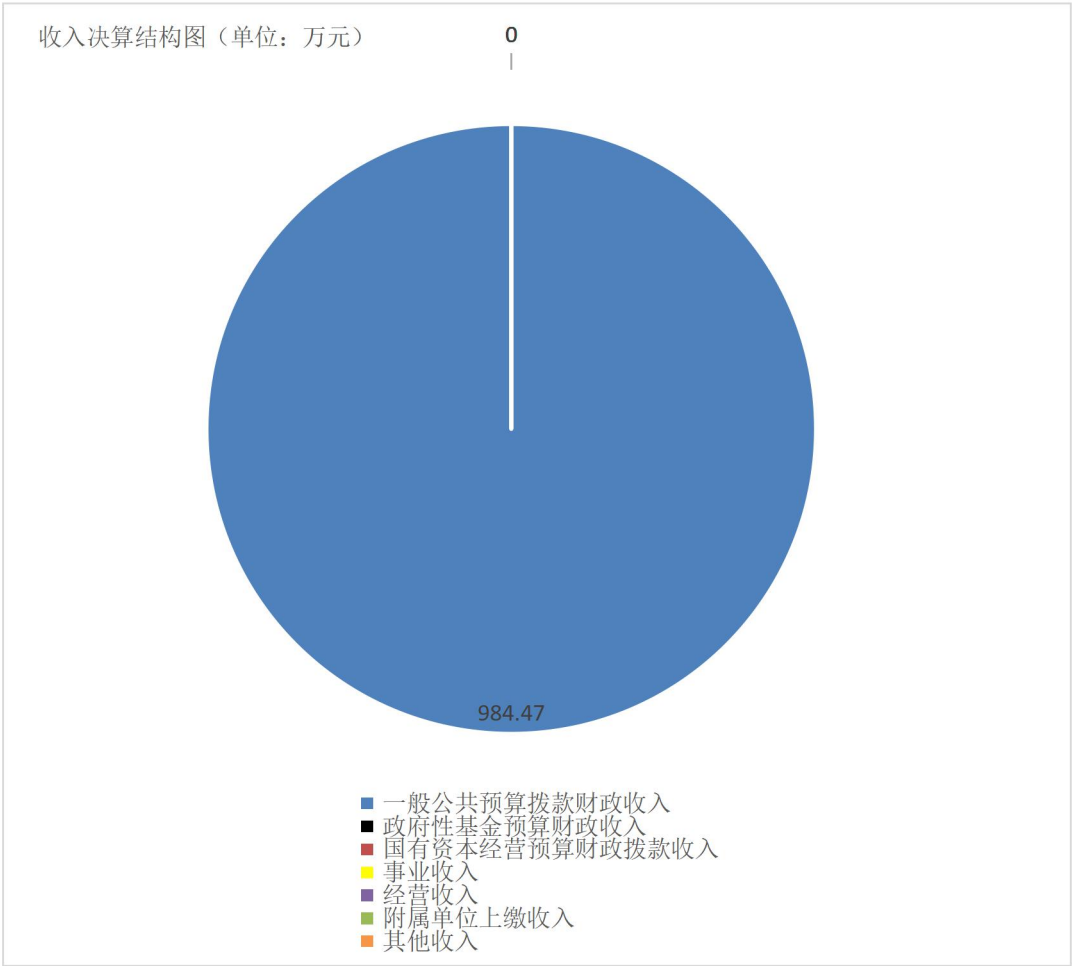
2018 年度收、支总计 984.47 万元。与 2017 年相比，收、支总计各增加 473.17 万元，增长 92.5%。主要变动原因增加了项目经费和新进人员经费的变化。



二、收入决算情况说明

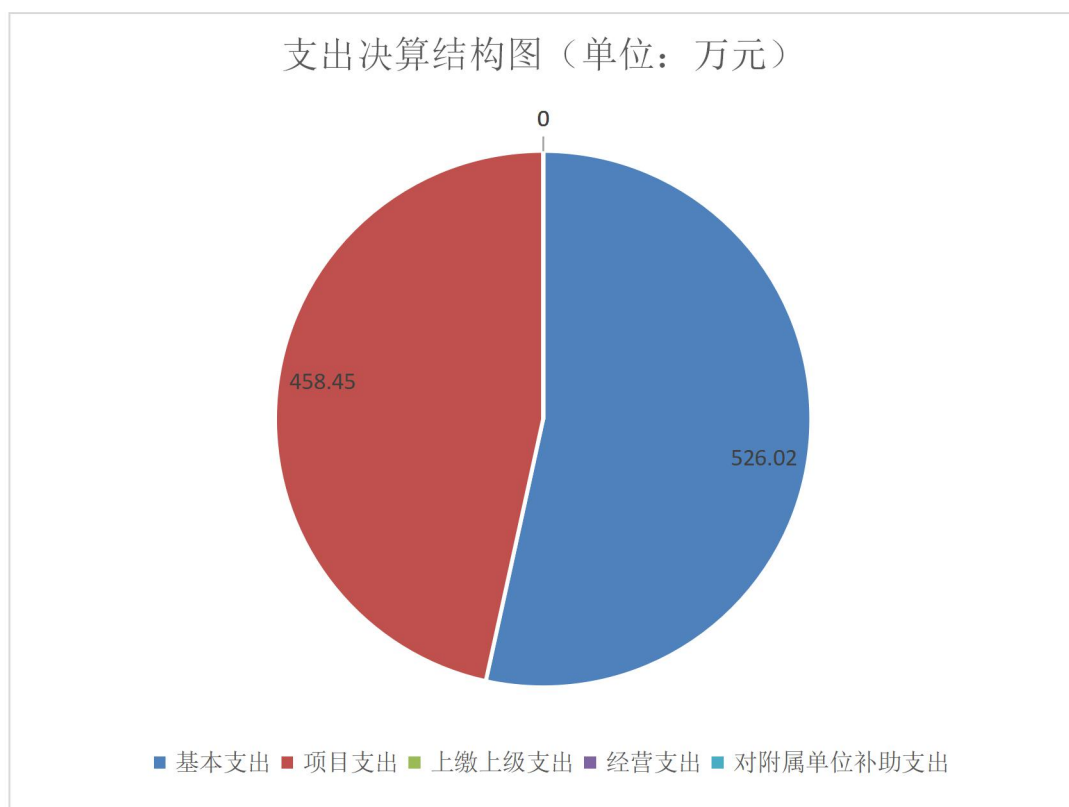
2018 年本年收入合计 984.47 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 984.47 万元，占 100%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，

占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



三、支出决算情况说明

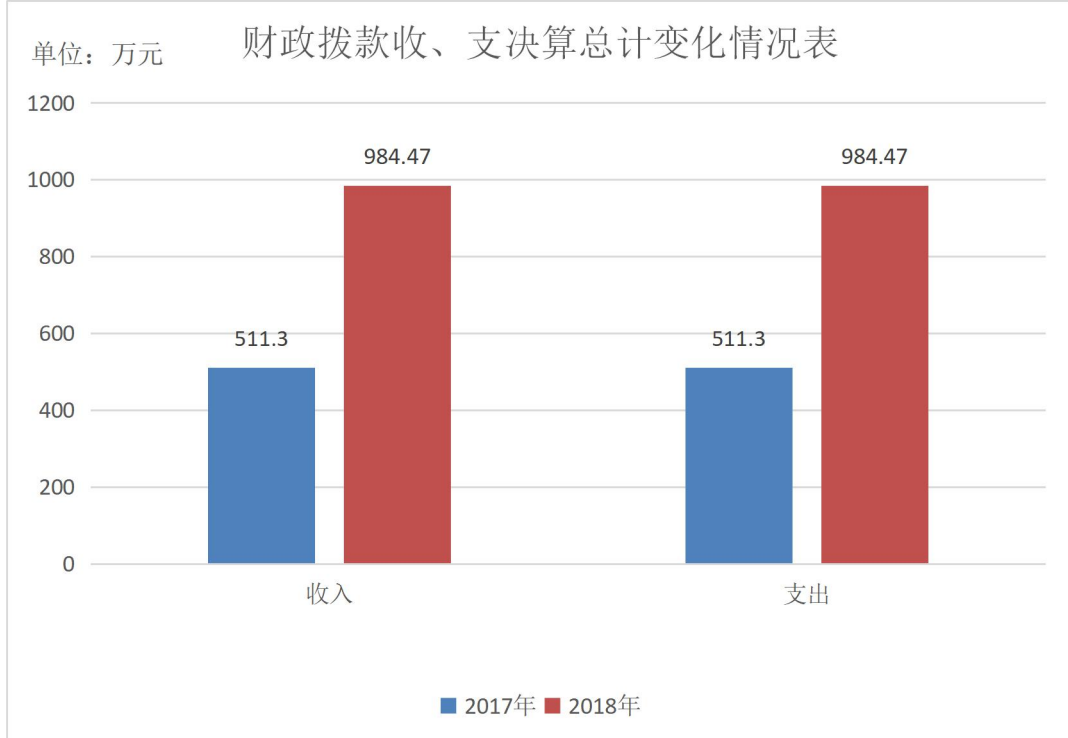
2018 年本年支出合计 984.47 万元，其中：基本支出 526.02 万元，占 53%；项目支出 458.45 万元，占 47%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018 年财政拨款收、支总计 984.47 万元。与 2017 年相比，财政拨款收、支总计各增加 473.17 万元，增长 92.5%。主要变动原因是增加了项目经费和新进人员经费。

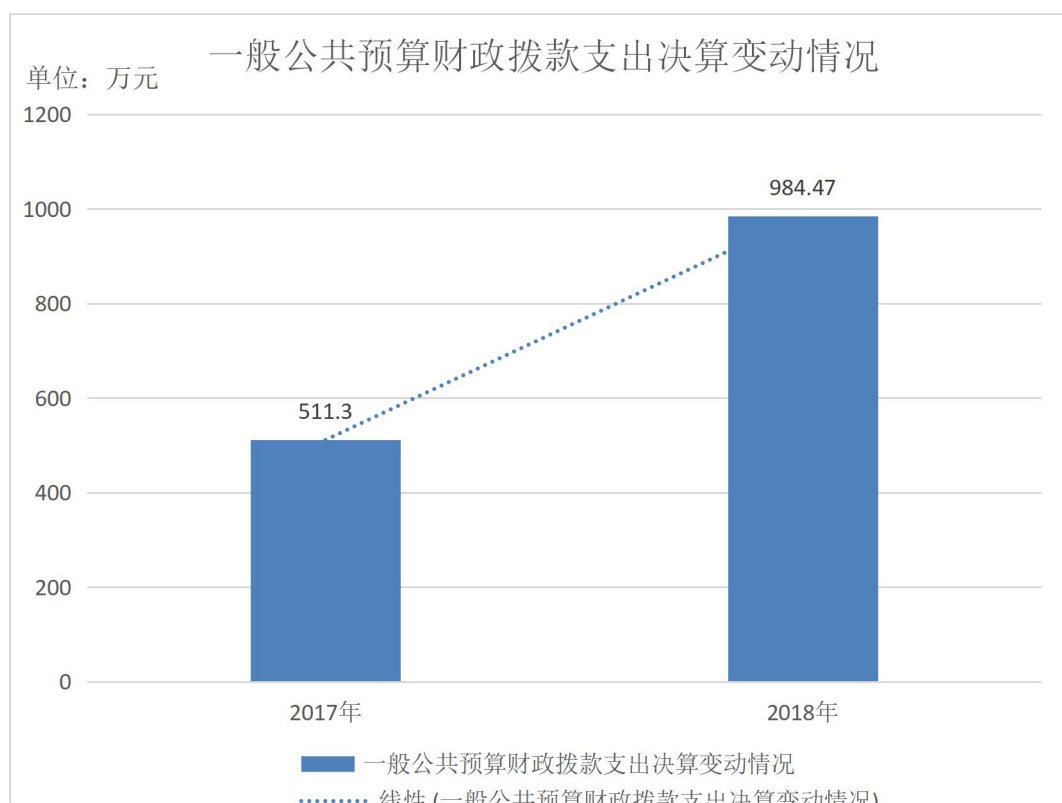
五、
一
般
公
共



预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

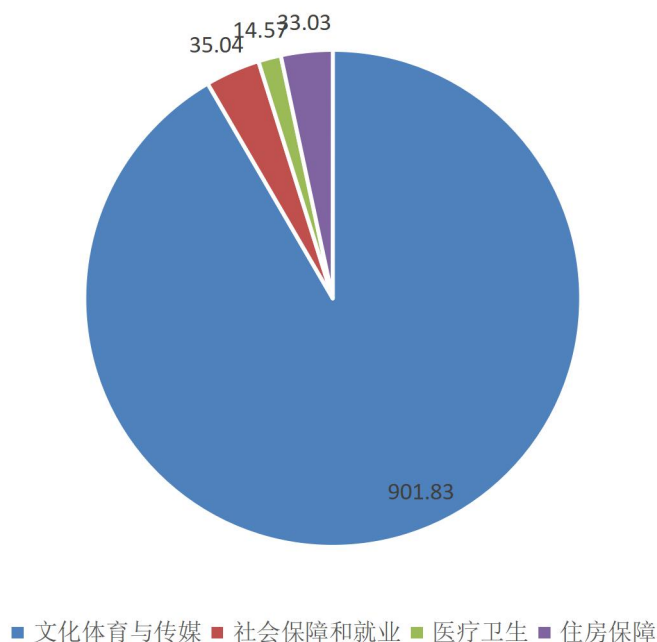
2018 年一般公共预算财政拨款支出 984.47 万元，占本年支出合计的 100%。与 2017 年相比，一般公共预算财政拨款增加 473.17 万元，增长 92.5%，主要变动原因是增加了项目经费和新进人员经费。



（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018 年一般公共预算财政拨款支出 984.47 万元，主要用于以下方面：文化体育与传媒（类）支出 901.83 万元，占 91.6%；社会保障和就业（类）支出 35.04 万元，占 3.5%；医疗卫生支出 14.57 万元，占 1.5%；住房保障支出 33.03 万元，占 3.4%。

一般公共预算财政拨款支出决算结构图（单位：万元）



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018 年一般公共预算支出决算数为 984.47，完成预算 100%。其中：

1. 文化体育与传媒（类）新闻出版广播影视支出（款）广播电视（项）：支出决算为 901.83 万元，完成预算 100%，决算数大于预算数的主要原因是增加了项目经费和新进人员经费。

2. 社会保障和就业（类）机关事业单位（款）养老保险缴费、抚恤金（项）：支出决算为 35.04 万元，完成预算 97.8%，决算数小于预算数的主要原因是职工退休。

3. 医疗卫生与计划生育（类）机关事业单位（款）职工医疗保险，工伤、生育、失业、医疗补助（项）：支出决算为 14.57 万元，完成预算 97.5%，决算数小于预算数的主要

原因是职工退休。

4. 住房保障支出（类）住房改革（款）住房公积金（项）支出决算 33.03 万元，完成预算 100%，决算数大于预算数的原因是职工住房公积金基数调整

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018 年一般公共预算财政拨款基本支出 526.02 万元，其中：

人员经费 406.89 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等。

公用经费 119.13 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、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、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、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2018 年“三公”经费财政拨款支出决算为 0 万元，完成预算 0%。决算数小于预算数的主要原因是本着节俭的原则，尽量减少“三公”经费的开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018 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%；公务用车购置及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）经费支出 0 万元，完成预算 0%。全年安排因公出国（境）团组 0 次，出国（境）0 人。因公出国（境）支出决算与 2017 年持平。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，完成预算 0%。

公务用车购置及运行维护费支出决算与 2017 年持平。

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，其中：轿车 0 辆、金额 0 万元，越野车 0 辆、金额 0 万元，载客汽车 0 辆、金额 0 万元，。截至 2018 年 12 月底，单位共有公务用车 2 辆，已无法使用，待报废。其中：轿车 0 辆、越野车 0 辆、载客汽车 0 辆。

公务用车运行维护费支出 0 万元。

3. 公务接待费支出 0 万元，完成预算 0%。公务接待费支出决算比 2017 年减少 0.41 万元，下降 100%。主要原因是牢固树立厉行勤俭节约，严格执行八项规定，尽量减少公务接待。

外事接待支出 0 万元，外事接待 0 批次，0 人，共计支出 0 万元。

其他国内公务接待支出 0 万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2018 年政府性基金预算拨款支出 0 万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2018 年国有资本经营预算拨款支出 0 万元。

十、预算绩效情况说明。

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，洪雅县广播电视台在年初预算

编制阶段，组织对 0 项目开展了预算事前绩效评估，对 0 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 3 个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对 3 个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

本部门按要求对 2018 年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看：保障了电视台机关全体干部职工正常工作、生活秩序；保障了电视台正常的办公运行需求，完成了特定工作目标任务，还自行组织了 3 个项目（融媒体硬件设备采购、与眉山电视台的合作，解决雅女形像拍摄制作）绩效评价，从评价情况来看：所有项目均按照年初制定目标开展工作，均完成年初设定目标，全面贯彻党中央、国务院、省委、省政府、市委、市政府和县委县政府有关广播电视宣传和广播电视方针、政策、法律、法规，把握正确的舆论导向，为洪雅社会经济发展提供坚强有力的舆论支持。

（二）项目绩效目标完成情况。

本部门在 2018 年度部门决算中与眉山电视台合作，洪雅县融媒体中心配套硬件采购经费，解决雅女形象拍摄制作等 3 个项目绩效目标实际完成情况。

1、融媒体硬件设备采购项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 229 万元，执行数为 229 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，保障实现了媒体平台全面打通，手机移动指挥全流程，全网热点舆情监控，传播智能分析，自主网络直播，向全网推流。发现的主要问题：监管机制还有待加强。下一步改进措施：加强监督，进一步完善财务制度。

2、眉山电视台的合作项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 50 万元，执行数为 50 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，全方位多角度宣传报道洪雅，提升洪雅知名度。发现的主要问题：监管机制还有待加强。下一步改进措施：加强监督，进一步完善财务制度

3、解决雅女形像拍摄制作项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 34.77 万元，执行数为 34.77 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，为展示雅女如山的灵性，如水的温柔，打响雅女品牌和洪雅的知名度。发现的主要问题：监管机制还有待加强。下一步改进措施：加强监督，进一步完善财务制度。

项目支出绩效目标完成情况表
(2018 年度)

项目名称		解决解决融媒体硬件设备采购		
预算单位		洪雅县广播电视台		
预算执行情况(万元)	预算数：	229 万元	执行数：	229 万元
	其中-财政拨款：	229	其中-财政拨款：	229
	其它资金：	0	其它资金：	0
年度目标完成	预期目标		实际完成目标	
	实现媒体平台全面打通 手机移动指挥全流程、全网热点舆情监控 传播智能		项目实施后能够实现媒体平台全面打通 手机移动指挥全流程、全网热	

情况	分析、自主网络直播 向全网推流			点舆情监控 传播智能分析、自主网络直播 向全网推流、强大外宣能力 形成标杆影响、助力洪雅建设天府旅游名县。	
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	100%	媒体平台全面打通 手机移动指挥全流程、全网热点舆情监控 传播智能分析、自主网络直播 向全网推流	强大外宣能力 形成标杆影响、助力洪雅建设天府旅游名县。	实现了媒体平台全面打通 手机移动指挥全流程、全网热点舆情监控 传播智能分析、自主网络直播 向全网推流
	项目完成指标				
	项目完成指标				
	项目完成指标				
	项目完成指标				
					
	效益指标		传递政声 服务民生		

	效益指标				
					
	满意度指标		受众满意度高		

项目支出绩效目标完成情况表 (2018 年度)

项目名称		眉山电视台合作经费			
预算单位		洪雅县广播电视台			
预算执行情况 (万元)	预算数:	50 万元	执行数:	50 万元	
	其中-财政拨款:	50 万元	其中-财政拨款:	50 万元	
	其它资金:	0	其它资金:		
	年	预期目标		实际完成目标	

度 目 标 完 成 情 况	旅游是洪雅县的主导产业，需要在全市范围内进一步加大宣传力度，树立洪雅良好形象，电视作为重要的宣传平台，能够有效传播洪雅好声音，提升洪雅知名度、美誉度。			眉山市广播电视台坚持以正面宣传为主，创新宣传方法和手段，全方位多角度宣传报道洪雅县落实“四个全面”、“五位一体”、“五大发展理念”的地域性最新成就，树立洪雅在眉山市范围内的良好形象，为洪雅县营造良好舆论氛围和发展环境。制作并在眉山综合频道每日播出的《眉山新闻联播》、《每日快报》前播出了洪雅县10秒城市旅游形象宣传，同时在公共频道、高清频道统一安排高频次循环播出	
绩 效 指 标 完 成 情 况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	100%	加大宣传力度，树立洪雅良好形象	有效传播洪雅好声音，提升洪雅知名度、美誉度	眉山市广播电视台坚持以正面宣传为主，创新宣传方法和手段，全方位多角度宣传报道洪雅县落实“四个全面”、“五位一体”、“五大发展理念”的地域性最新成就，树立洪雅在眉山市范围内的良好形象，为洪雅县营造良好舆论氛围和发展环境

	项目完成指标				
	项目完成指标				
	项目完成指标				
	项目完成指标				
					
	效益指标		传递政声 服务民生		
	效益指标				
					
	满意度指标		受众满意度高		

项目支出绩效目标完成情况表
(2018 年度)

项目名称		雅女形象的拍摄制作费			
预算单位		洪雅县广播电视台			
预算	预算数:	34.77 万元	执行数:	34.77 万	
	其中-财政拨款:	34.77 万元	其中-财政拨款:	34.77 万元	

执行情况 (万元)	其它资金：	0	其它资金：		
年度目标完成情况	预期目标		实际完成目标		
	为展示雅女如山的灵性，如水的温柔，打响雅女品牌和洪雅的知名度		拍摄制作了雅女宣传片，展示了雅女庄重典雅、朴实大方、兰心蕙质、机灵娴熟的特质。温润的雅女与秀丽的山水相融，给人以美的享受，此宣传片已作为洪雅对外宣传的重要组成部分，向外推荐洪雅和洪雅雅女。		
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	100%	展示雅女如山的灵性，如水的温柔，打响雅女品牌和洪雅的知名度	向外推荐洪雅和洪雅雅女。	展示了雅女庄重典雅、朴实大方、兰心蕙质、机灵娴熟的特质。温润的雅女与秀丽的山水相融，给人以美的享受
	项目完成指标				
	项目完成指标				
	项目完成指标				

	项目完成指标				
					
	效益指标		传递政声 服务民生		
	效益指标				
					
	满意度指标		受众满意度高		

3、部门开展绩效评价结果。

洪雅县广播电视台按要求对 2018 年部门整体支出绩效评价情况开展自评,《洪雅县广播电视台 2018 年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

本部门自行组织对融媒体硬件设备采购、与眉山电视台的合作,解决雅女形像拍摄制作开展了绩效评价,《洪雅县融媒体中心项目 2018 年绩效评价报告》见附件。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018年,洪雅县广播电视台机关运行经费支出119万元,比2017年增加41万元,增长52%。主要原因是劳务人员运行经费的变化。

（二）政府采购支出情况

2018年,洪雅县广播电视台政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、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0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日,洪雅县广播电视台,共有车辆2辆,已无法使用,有待报废。其中:部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0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)。

第三部分 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. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

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：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

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. 结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8. 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9. 文化体育与传媒（类）新闻出版广播影视支出（款）广播电视（项）：指用于广播电视方面的支出。

10. 社会保障和就业（类）机关事业单位（款）养老保险，抚恤金（项）支：指缴纳职工养老保险方面的支出。

11、医疗卫生与计划生育（类）机关事业单位（款）医疗，工伤，失业，生育，医疗补助（项）：指缴纳职工的医疗保，工伤、生育、失业、医疗补助支出。

12、住房保障（类）住房改革（款）住房公积（项）：指缴纳职工的住房公积金。

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：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。

第四部分 附件

附件 1

洪雅县广播电视台 2018 年部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成：电视台内设 5 个机构

（二）机构职能：全面贯彻党中央、国务院、省委、省政府、市委、市政府和县委县政府有关广播电视宣传和广播电视方针、政策、法律、法规，把握正确的舆论导向，为洪雅社会经济发展提供坚强有力的舆论支持。

（三）人员概况：洪雅县广播电视台现有编制 6 人，现实有在职 30 人，从文广新局和洪雅县新闻中心借调 2

二、部门财政资金收支情况

（一）电视台 2018 年财政资金收入 984.47 万元。

（二）电视台 2018 年财政资金支出 984.47 万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

洪雅县广播电视台按照要求，及时完成部门预算编制，做到绩效目标编制明确、完整、合理。严格预算执行管理，2018 年财政拨款收入 984.47 万元，预算执行完成 100%。严

格执行财务管理制度，强化项目资金管理和使用。加强项目资金的管理和监督，杜绝违规违法事件的发生。包括部门绩效目标制定、目标完成、预算编制准确、支出控制、预算动态调整、执行进度、预算完成情况和违规记录等情况。

（二）专项预算管理。

我单位无专项预算。

（三）结果应用情况。

从评价情况来看，洪雅县广播电视台 2018 年整体支出绩效评价结果良好。绩效自评情况和自行组织的评价情况及时按照要求随同决算公开。对于绩效管理过程中提出的问题，及时进行整改，并在规定时间内向财政部门反馈应用绩效评价应用情况。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

保障了电视台全体干部职工正常工作、生活秩序和办公运行需求，圆满完成了各项工作目标任务和特定的工作目标任务，部门整体支出绩效评价良好。

（二）存在问题。

监督管理机制还有待加强。

（三）改进建议。

进一步完善财务制度，加强监管。

2018 年洪雅广播电视台项目支出绩效评价报告

一、评价工作开展及项目情况

洪雅县广播电视台按照要求,及时完成部门预算编制,做到绩效目标编制明确、完整、合理。严格预算执行管理,项目评价实施方案情况,按照项目支出绩效评价指标体系,对申报内容、实施情况、资金兑现、财务管理、社会效益等进行自我评价。

二、评价结论及绩效分析

(一) 评价结论

项目资金管理制度健全并严格执,预算支出符合项目支出需求,无超标准开支情况。项目绩效目标完成良好。

(二) 绩效分析

1、项目决策

项目确定符合电视台特定的工作要求,绩效目标设置明确合理。

2、项目管理

项目预算资金 485.45 万元,按照年度工作计划安排使用,全年项目经费支出 485.45 万元,执行完成 100%。

3、项目绩效

全年编播《洪雅新闻》310 期,制播《民生播报》199

期、《党建之窗》24 期、《玩转洪雅》133 期、《天气预报》365 期、2 引进《普法故事会》、《百科探秘》、《档案》、《发现之旅》、《光影纵横》5 个栏目；上级电视台用稿 334 条，完成任务 136.8%，积极推广新兴媒体传播平台，新发展“直播洪雅”APP 用户 6600 余户，受众满意度高。

三、存在主要问题

监督管理机制还有待加强。

四、相关措施建议

进一步完善财务制度，加强监管。

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表