

驻马店广播电视台 2016 年度部门决算公开

目 录

- 第一部分 驻马店广播电视台概况
 - 一、主要职能
 - 二、部门决算单位构成
- 第二部分 驻马店广播电视台 2016 年度部门决算表
 - 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 驻马店广播电视台 2016 年度部门决算情况说明
- 第四部分 名词解释

第一部分 驻马店广播电视台概况

一、部门基本情况

（一）部门机构设置、职能

驻马店广播电视台内设 24 个机构，其中行政管理机构 4 个、宣传业务机构 10 个、技术保障机构 4 个、所属频道、频率 6 个。主要职责是：贯彻执行党和国家有关新闻宣传、广播电视管理等方面的路线、方针、政策和法律、法规，围绕市委、市政府中心工作和重大决

策部署开展宣传，传达政令、传播先进文化，服务全市改革发展稳定的大局。把握正确的舆论导向，做好对上对外宣传，展示全市良好的对外形象。执行全市广播电视事业和广播电视产业发展规划，推进驻马店广播电视台技术改造和升级；开发广播电视新媒体业务，增强广播电视发展后劲。负责广播电视传输的覆盖、维护和安全播出工作；负责广播电视设施的维护和安全防范工作及承办市政府交办的其他工作。

（二）人员构成情况

驻马店广播电视台共有事业编制 260 名（含纪检监察单列编制 5 名）。实有在职人员 528 人，离退休人员 65 人。

（三）年度主要工作任务

指导全市广播电视新闻宣传工作；组织拟订广播电视宣传的规划；研究广播电视宣传工作的改革；组织全市重大广播电视宣传活动。组织执行广播电视事业和产业发展规划；负责广播电视传输的覆盖、维护和安全播出；负责广播电视设施的维护和安全防范。

第二部分

驻马店广播电视台 2016 年度部门决算表

附：链接

第三部分

驻马店广播电视台 2016 年度部门决算情况说明

一、关于收入支出决算总体情况说明

(一) 收入支出决算总体情况说明

驻马店广播电视台 2016 年收入总计 3689.53 万元，2015 年收入总计 4697.93 万元，比 2015 年度减少 1008.4 万元，下降 21%。主要原因是 2015 年底财政拨入大乐山专项资金。

2016 年支出总计 3725.85 万元，2015 年支出总计 4344.42 万元，比 2015 年度减少 618.57 万元，下降 14%。

我台在资金困难的情况下严格按照综合预算的要求，加强对广告收入和各项支出的合理化编制和管理。对广告收入及时足额上缴，严格控制“三公经费”的支出，不违规扩大其支出范围。严格按照政府采购手续采购设备、办公用品等物品，使支出总计比 2015 年度减少。

表 1：收、支决算总计变动情况

二、关于收入决算情况说明

2016 年度驻马店广播电视台本年收入合计 3689.53 万元，比 2015 年度减少 1008.4 万元。其中：群众文化 10 万元，广播 798.69 万元，电视 2475.85 万元，其他新闻出版广播影视支出 195.71 万元，其他文化体育与传媒支出 91.67 万元，社会保障和就业支出 117.61 万元。

表 2：收入决算

三、关于支出决算情况说明

2016 年度驻马店广播电视台本年支出合计 3725.85 万元，其中：基本支出 3672.18 万元，占 99%；项目支出 53.67 万元，占 1%；

表 3：支出决算

四、关于财政拨款收入支出决算总体情况说明

2016 年驻马店广播电视台财政拨款收入总决算 3689.53 万元。比 2015 年度减少 1008.4 万元，下降 21%；2016 年财政拨款支出总决算 3719.42 万元，比 2015 年度减少 625 万元，下降 14%。

表 4：财政拨款收、支决算总计变动情况

五、关于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。

2016 年一般公共预算财政拨款支出 3719.42 万元，与 2015 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 625 万元，下降 14%。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2016 年度一般公共预算财政拨款支出 3719.42 万元，主要用于以下方面：人员经费支出 2722.67 万元，占 73%；公用经费支出 943.08 万元，占 26%；项目支出 53.67 万元，占 1%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2016 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2927.31 万元，支出决算为 3719.42 万元，超出年初预算 792.11 万元。决算数大于预算数的主要原因：但因物价上涨，人员工资上调，单位许多机器设备年代久远，维修费用加大，造成支出增加，使支出总计比 2015 年度增加。

1. 基本支出：2016 年年初预算为 2865.31 万元，支出决算为 3665.75 万元，超出年初预算 800.44 万元。其中：工资福利支出年初预算 2131.47 万元，全年决算支出 2467.12 万元；商品服务支出年初预算 476.45 万元，全年决算支出 805.96 万元；对个人和家庭补助年初预算 257.39 万元，全年决算支出 255.55 万元；全年其他资本决

算支出 137.12 万元。

2、项目支出：年初预算为 62 万元，支出决算为 53.67 万元，节约 8.33 万元，完成年初预算的 87%。决算数小于预算数的主要原因是项目还没完工，资金结转下年。

表 5：财政拨款支出决算变动情况

六、关于一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016 年一般公共预算财政拨款基本支出 3665.75 万元，其中：人员经费 2722.67 万元，公务经费支出 943.08 万元。

（一）、人员经费 2722.67 万元。其中：

（1）、工资福利支出 2467.12 万元。含基本工资 909.18 万元，津贴补贴 570.33 万元，奖金 97.31 万元，其他社会保障缴费 112.97 万元，绩效工资 770.4 万元，其他工资福利支出 6.93 万元，

（2）、对个人和家庭补助 255.55 万元。含离休费 4.09 万元，退休费 113.52 万元，生活补助 3.87 万元，住房公积金 134.08 万元。

（二）公务经费支出 943.08 万元。

（1）、商品和服务支出 805.96 万元。其中：

办公费 17.79 万元，水费 2.16 万元，电费 88.55 万元，邮电费 4.43 万元，取暖费 65.18 万元，物业管理费 36 万元，差旅费 37.75 万元，维护费 87.29 万元，租赁费 6 万元，会议费 8.36 万元，培训费 2.1 万元，公务接待费 7.52 万元，劳务费 149.3 万元，工会经费 19.8 万元，公务用车运行维护费 57.2 万元，税金及附加 53.95 万元，其他商品和服务支出 162.59 万元。

（2）、其他资本性支出 137.12 万元。其中：

办公设备购置 6.28 万元，专用设备购置 112.26 万元，公务用

车购置 16.26 万元，其他资本性支出 2.33 万元。

表 6：一般公共预算财政拨款基本支出决算

七、关于一般公共预算财政拨款“三公”经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。

2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为102.76万元，支出决算为80.97万元，完成预算的79%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置16.26万元，完成预算的90%；公务用车运行费57.2万元，完成预算的74%；公务接待费支出决算为7.52万元，完成预算的100%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是我单位在资金困难的情况下严格按照综合预算的要求，加强对各项支出的合理化编制和管理，严格控制“三公经费”的支出，不违规扩大其支出范围。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年增加12.49万元，增长18%，其中：公务用车购置及运行费支出决算比2015年增加9.24万元，增长14%；公务接待费支出决算比2015年增加5.13万元。公务用车购置及运行费支出比2015年增加的主要原因是2016年公务用车购置费决算支出16.26万元。因我台大乐山发射中心位于800多米的高山上，担负中央、省、市28套广播、电视节目的发射和转播任务，由于离市区较远，山上职工生活用品、生活用水、交接班、维修维护等，都要靠车辆来回运转，而我台原上山车辆是2004年购买，已使用13年，由于使用周期长，上山道路弯曲，坡度较大，虽经历多次大修但仍动力不足，上山困难，安全系数低，存在严重安全隐患，为保障工作正常运行，经市公用事业管理局批准，财政追加预算购买一辆交通值班车；公务接待费支出增加的主要原因是2016年度我单位承办

全国农产品加工业投资贸易洽谈会、驻马店网络春晚等任务，及因2015年度经费资金紧张，接待费支出列支结算到2016年度，导致公务接待费比2015年增加。

(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，公务用车购置及运行费支出决算73.45万元，占91%；公务接待费支出决算7.52万元，占9%。具体情况如下：

1、因公出国(境)费支出0万元。

2、公务用车购置及运行费支出73.45万元。其中：

3、公务用车购置支出为16.26万元。主要用于老乐山值班使用。

4、公务用车运行支出57.2万元。主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

5、公务接待费支出7.52万元。主要用于按规定开支的各类公务接待其他国内公务接待支出，2016年共接待154批次、1375人次。

图7：“三公”经费财政拨款支出结构

八、关于预算绩效情况说明

根据财政预算管理要求，驻马店广播电视台对2016年度项目支出全面开展绩效自评。预算资金安排合理，资金拨付及时到位，有支出标准依据，财务制度健全，会计核算规范，各项支出结构合理，预算执行与预算批复相符，绩效目标完成较好。

九、关于政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2016年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元。

表8：政府性基金预算财政拨款收入支出决算

十、其他重要事项的情况说明

（一）、机关运行经费支出情况。

2016年度机关运行经费支出943.08万元，比2015年减少821.23万元，下降46%。

（二）、政府采购支出情况。

2016年度政府采购支出总额183.59万元，其中：政府采购货物支出46.84万元，政府采购工程支出8万元，政府采购服务支出128.75万元。

（三）国有资产占用情况。

2016年期末，驻马店广播电视台共有车辆24辆，其中：一般公务用车3辆，特种专业技术用车17辆，其他用车4辆。单价50万元以上通用设备1台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指省级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是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、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。

四、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。

五、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。

六、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。

七、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。。

八、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是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。

九、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。

驻马店广播电视台

2017年9月11日

收入支出决算总表

公开01表
单位：万元

部门：河南省驻马店市广播电视台

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	3,689.53	一、一般公共服务支出	30	
二、上级补助收入	2		二、外交支出	31	
三、事业收入	3		三、国防支出	32	
四、经营收入	4		四、公共安全支出	33	
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	34	
六、其他收入	6		六、科学技术支出	35	
	7		七、文化体育与传媒支出	36	3,608.24
	8		八、社会保障和就业支出	37	117.61
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	
	10		十、节能环保支出	39	
	11		十一、城乡社区支出	40	
	12		十二、农林水支出	41	
	13		十三、交通运输支出	42	
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	
	15		十五、商业服务业等支出	44	
	16		十六、金融支出	45	
	17		十七、援助其他地区支出	46	
	18		十八、国土海洋气象等支出	47	
	19		十九、住房保障支出	48	
	20		二十、粮油物资储备支出	49	
	21		二十一、其他支出	50	
	22		二十二、债务还本支出	51	
	23		二十三、债务付息支出	52	
	24			53	
本年收入合计	25	3,689.53	本年支出合计	54	3,725.85
用事业基金弥补收支差额	26	6.43	结余分配	55	
年初结转和结余	27	1,140.70	年末结转和结余	56	1,110.81
	28			57	
总计	29	4,836.66	总计	58	4,836.66

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开02表
单位：万元

部门：河南省驻马店市广播电视台

项目		本年收入合计	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	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		3,689.53	3,689.53					
207	文化体育与传媒支出	3,571.92	3,571.92					
20701	文化	10.00	10.00					
2070109	群众文化	10.00	10.00					
20704	新闻出版广播影视	3,470.25	3,470.25					
2070404	广播	798.69	798.69					
2070405	电视	2,475.85	2,475.85					
2070499	其他新闻出版广播影视支出	195.71	195.71					
20799	其他文化体育与传媒支出	91.67	91.67					
2079903	文化产业发展专项支出	90.00	90.00					
2079999	其他文化体育与传媒支出	1.67	1.67					
208	社会保障和就业支出	117.61	117.61					
20805	行政事业单位离退休	117.61	117.61					
2080502	事业单位离退休	117.61	117.61					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表
单位：万元

部门：河南省驻马店市广播电视台

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		3,725.85	3,672.18	53.67			
207	文化体育与传媒支出	3,608.24	3,554.57	53.67			
20704	新闻出版广播影视	3,587.75	3,552.90	34.85			
2070404	广播	815.15	815.15				
2070405	电视	2,569.89	2,542.04	27.85			
2070499	其他新闻出版广播影视支出	202.71	195.71	7.00			
20799	其他文化体育与传媒支出	20.49	1.67	18.82			
2079999	其他文化体育与传媒支出	20.49	1.67	18.82			
208	社会保障和就业支出	117.61	117.61				
20805	行政事业单位离退休	117.61	117.61				
2080502	事业单位离退休	117.61	117.61				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算表

公开04表
单位：万元

部门：河南省驻马店市广播电视台

收入			支出				
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	3,689.53	一、一般公共服务支出	31			
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	32			
	3		三、国防支出	33			
	4		四、公共安全支出	34			
	5		五、教育支出	35			
	6		六、科学技术支出	36			
	7		七、文化体育与传媒支出	37	3,601.81	3,601.81	
	8		八、社会保障和就业支出	38	117.61	117.61	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	39			
	10		十、节能环保支出	40			
	11		十一、城乡社区支出	41			
	12		十二、农林水支出	42			
	13		十三、交通运输支出	43			
	14		十四、资源勘探信息等支出	44			
	15		十五、商业服务业等支出	45			
	16		十六、金融支出	46			
	17		十七、援助其他地区支出	47			
	18		十八、国土海洋气象等支出	48			
	19		十九、住房保障支出	49			
	20		二十、粮油物资储备支出	50			
	21		二十一、其他支出	51			
	22		二十二、预备费支出	52			
	23		二十三、债务付息支出	53			
	24			54			
本年收入合计	25	3,689.53	本年支出合计	55	3,719.42	3,719.42	
年初财政拨款结转和结余	26	1,140.70	年末财政拨款结转和结余	56	1,110.81	1,110.81	
一般公共预算财政拨款	27	1,140.70		57			
政府性基金预算财政拨款	28			58			
	29			59			
总计	30	4,830.23	总计	60	4,830.23	4,830.23	

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
单位：万元

部门：河南省驻马店市广播电视台

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		3,719.42	3,665.75	53.67
207	文化体育与传媒支出	3,601.81	3,548.14	53.67
20704	新闻出版广播影视	3,581.32	3,546.47	34.85
2070404	广播	808.73	808.73	
2070405	电视	2,569.89	2,542.04	27.85
2070499	其他新闻出版广播影视支出	202.71	195.71	7.00
20799	其他文化体育与传媒支出	20.49	1.67	18.82
2079999	其他文化体育与传媒支出	20.49	1.67	18.82
208	社会保障和就业支出	117.61	117.61	
20805	行政事业单位离退休	117.61	117.61	
2080502	事业单位离退休	117.61	117.61	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：河南省驻马店市广播电视台

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类科目	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	2,467.12	302	商品和服务支出	805.96
30101	基本工资	909.18	30201	办公费	17.79
30102	津贴补贴	570.33	30202	印刷费	
30103	奖金	97.31	30203	咨询费	
30104	其他社会保障缴费	112.97	30204	手续费	
30106	伙食补助费		30205	水费	2.16
30107	绩效工资	770.40	30206	电费	88.55
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30207	邮电费	4.43
30109	职业年金缴费		30208	取暖费	65.18
30199	其他工资福利支出	6.93	30209	物业管理费	36.00
303	对个人和家庭的补助	255.55	30211	差旅费	37.75
30301	离休费	4.09	30212	因公出国（境）费用	
30302	退休费	113.52	30213	维修（护）费	87.29
30303	退职（役）费		30214	租赁费	6.00
30304	抚恤金		30215	会议费	8.36
30305	生活补助	3.87	30216	培训费	2.10
30306	救济费		30217	公务接待费	7.52
30307	医疗费		30218	专用材料费	
30308	助学金		30224	被装购置费	
30309	奖励金		30225	专用燃料费	
30310	生产补贴		30226	劳务费	149.30
30311	住房公积金	134.08	30227	委托业务费	
30312	提租补贴		30228	工会经费	19.80
30313	购房补贴		30229	福利费	
30314	采暖补贴		30231	公务用车运行维护费	57.20
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用	
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用	53.95
			30299	其他商品和服务支出	162.59
			310	其他资本性支出	137.12
			31001	房屋建筑物购建	
			31002	办公设备购置	6.28
			31003	专用设备购置	112.26
			31005	基础设施建设	
			31006	大型修缮	
			31007	信息网络及软件购置更新	
			31008	物资储备	
			31009	土地补偿	
			31010	安置补助	
			31011	地上附着物和青苗补偿	
			31012	拆迁补偿	
			31013	公务用车购置	16.26
			31019	其他交通工具购置	
			31020	产权参股	
			31099	其他资本性支出	2.33
			304	对企事业单位的补贴	
			30401	企业政策性补贴	
			30402	事业单位补贴	
			30403	财政贴息	
			30499	其他对企事业单位的补贴	
			307	债务利息支出	
			30701	国内债务付息	
			30707	国外债务付息	
			399	其他支出	
			39906	赠与	
人员经费合计		2,722.67	公用经费合计		943.08

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表
单位：万元

部门：河南省驻马店市广播电视台

2016年度预算数						2016年度决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费				小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
102.76	0.00	95.24	18.00	77.24	7.52	80.97	0.00	73.45	16.26	57.20	7.52

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，2016年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门：河南省驻马店市广播电视台

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

说明：驻马店广播电视台没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。