

2018 年度部门决算说明

渭南市临渭区广播电视局

一、部门概况

(一) 部门主要职责及机构设置

临渭区广播电视局属正科级参照公务员管理事业单位，截止 2018 年底，本部门人员编制数为 2 人，其中行政编制 0 人、事业编制 5 人；目前实有人员 6 人，其中：行政 0 人、事业 6 人。多年来我局坚定不移的贯彻执行党的方针、政策，围绕区委区政府的中心工作以经济建设为中心，坚持正确的舆论导向，弘扬社会主旋律，促进我区物质文明和精神文明建设。以实施我区广播电视规划和年度计划为主要职能。加强对境内各类广播电视台的管理，制止广播电视系统外非法办台和非法传输广播电视节目；加强卫星广播电视地面接收设施及境外电视节目广告管理。按照《广播电视管理条例》打击破坏广电设施行为，制止私拉乱接和非法建网，对广播电视市场进行管理。搞好“村村通”地面卫星接收设施，确保“村村通”正常运转。协调好渭南电视台临渭记者站积极报道我区重要新闻和各条战线上的人和事，为我区两个文明建设做好服务。

本部门现有内设机构 3 个，分别为办公室、财务股、业务股。

(二) 2018 年度部门工作完成情况

一、扎实开展两学一做，深入推进党风廉政建设

一是成立“两学一做”和党风廉政建设工作领导小组，由支部书记任组长，其他支委为成员。为工作的有效开展提供了有力的组织保障。二是继续强化政治理论及业务学习，通过春训、“三会一课”、1 号党员活动日、民主生活会、每周全干会等日常教育途径，

采取集中学习、自学、撰写学习笔记、撰写心得体会等方式，组织干部认真学习党章党规、《中国共产党纪律处分条例》、《中华人民共和国监察法》《中国共产党廉洁自律准则》及习近平总书记系列重要讲话精神等，全体机关干部每人制定了个人自学计划，记写学习笔记10000字以上，撰写学习心得体会2篇。支部书记每季度为大家讲授1次党课。实行了党员实绩公示，设立了党员示范岗，充分发挥了党员的模范带头作用。三是不断健全和完善各项日常管理制度，对各种规章制度进行查漏补缺、修订完善，及时废除一些不科学、不全面的旧制度，完善了《卫生管理制度》、《机关学习制度》、《考勤考核制度》、《请销假制度》等制度，为推动全局各项工作顺利开展提供制度保障。四是强化监督检查，采取随机检查、定期与不定期、明查与暗访等方式，每月对局机关各股室的考勤、请假、工作纪律等情况进行检查不少于3次，全面掌握干部职工在岗、在位、在状态等工作纪律执行情况，并及时提醒各种不规范行为。同时，强化检查台账管理和结果应用，将检查结果记录在册，作为绩效考核、评先评优的重要依据，并对出现问题的股室和个人，给予诫勉教育或通报批评，并提出整改意见督促整改。五是通过定期开展民主生活会，积极促进各级领导之间，领导与干部之间交心谈心活动长期深入开展，使局领导及时了解和掌握了干部的想法和困难，并在职责范围内，最大限度地做好对干部的关爱工作，激发了干部的工作热情，不断增强凝聚力和战斗力。

二、多措并举，全力打赢脱贫攻坚战

一是周密组织，做到真扶贫、扶真贫。坚持每月召开班子会，对脱贫攻坚工作进行安排部署，每周扶贫日组织干部深入茺坡村，开展“结对”帮扶，解决具体问题和困难。派驻政治过硬、责任心强、作风务实的干部任茺坡村第一书记，坚持驻村干部当代表、单位作后盾，协助村上扎实做好精准识别、精准帮扶、精准退出工作，认真做好入户宣讲、档卡规范、梳理脱贫轨迹等工作，积极做好资金争取、项目引荐、资源对接等工作。同时，充分保障驻村扶贫干部工作和生活，落实驻村干部各项待遇，局领导定期看望驻村干部并深入交流，促进驻村干部安心工作、真心扶贫。二是找准切入点，实施产业带动脱贫。通过土地流转、种植养殖和发展农业合作社等形式带动脱贫。茺坡村核桃专业合作社托管南、北坡自然组核桃400余亩，免费提供架接、修剪，提供预防病虫害，免费喷洒农药两次，合计费用5万余元。提供核桃专用肥28吨。流转土地102亩，栽植了茶菊。三是改善环境，强化支撑“换穷貌”。筹措1.2万元，为茺坡村购买垃圾箱30个，购买垃圾车10辆，有效解决了茺坡村垃圾清运难的问题。同时，坚持每周四在茺坡村开展美丽乡村环境卫生整治工作，帮助和引导贫困户打扫卫生，整治村容村貌。帮助开办了爱心超市，为每次参加村集体活动的贫困户建立积分，凭积分在爱心超市领取生活所需品。四是按照“八个一批”政策，分类施策。引导48户贫困户家庭顺利搬迁至城区向阳小区、11户贫困户顺利搬迁到闫村镇双创社区。通过个人申请，两公示一公开等程序，2018年为8户贫困户家庭申请办理小额信贷38万元，为

4户贫困户争取危房改造，在“两小覆盖”项目实施中为10户贫困户改善了人居环境，为7户贫困户每户送羊2只。帮助所有贫困户家庭在校子女落实教育方面的优惠政策，保证贫困人口综合医疗保障制度有效落实，贫困人口患慢性病患者都能享受医疗保障救助，使他们能轻装上阵尽快脱贫。

三、强力推动广电公共服务和基础设施建设

为了进一步提升农村信息化服务水平，缩小城乡数字鸿沟，补齐农村发展短板。今年我局积极与上级部门和区政府、区脱贫办对接争取资金支持，全力推进广电公共服务和基础设施建设工作。一是为全区11722户享受政策的建档立卡贫困户购买有线电视基本服务，目前电信和广电网络已安装网络电视9000余户，剩余用户预计12月10日全部完成安装。二是全力提升数字IP应急广播“村村响”覆盖面，8月我局完成了故市镇IP应急广播“村村响”续建项目，共安装村级广播播控终端21个，安装广播终端168组，实现了故市镇应急广播全覆盖。10月又先后签订了三张镇应急广播建设合同和桥南镇、阎村镇、丰原镇、崇宁镇等镇辖区内38个村的应急广播建设合同，计划共安装村级广播播控终端38个，安装广播终端472组，目前三张镇应急广播建设已接近尾声，剩余工程建设预计12月底完成。三是持续做好卫星地面接收设施“户户通”的日常维护工作，今年以来全区共上门调试户户通设备897台，更换卫星锅高频头356个，更换遥控器268只，维修机顶盒642台，更换内置高频头467个、定位模块108块、定位天线114只。四是

加大广播设备投资。2018年8月，为中心机房增添服务器、交换机等设备，视频拍摄设备一套及相应配件共计四万元；五是加强文化宣传工作。今年以来，我局录制了音频宣传扶贫政策，打造空中宣传阵地，播放达两万余次。

（三）部门决算单位构成

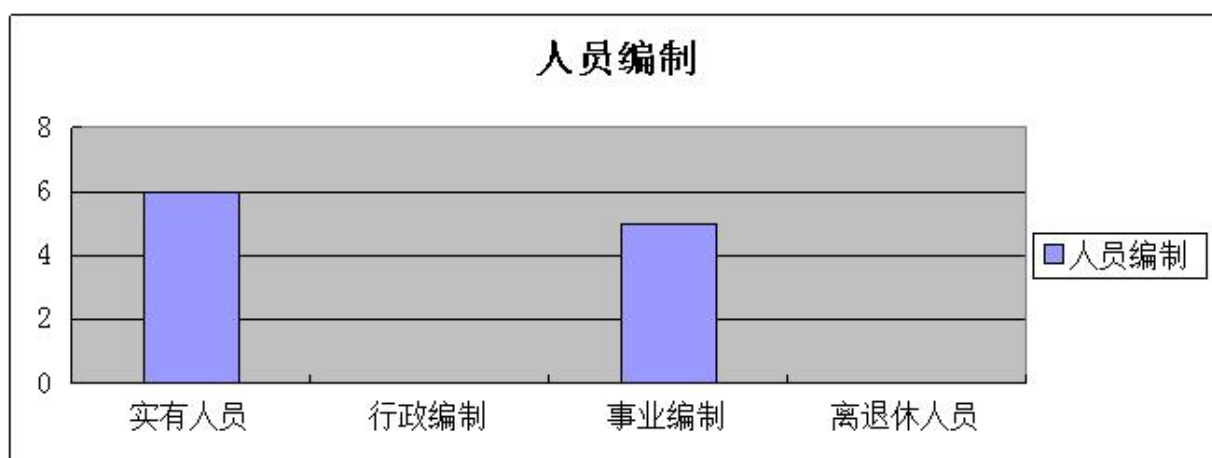
渭南市临渭区广播电视局设行政单位0个；事业单位1个，其中：参照公务员管理事业单位1个、财政补助事业单位0个、经费自理事业单位0个。

纳入本部门2018年部门决算编报范围的二级决算单位共有1个，详细情况见下表：

序号	单位名称	单位性质
1	渭南市临渭区广播电视局	参照公务员管理事业单位

（四）部门人员情况说明

截止2018年底，本部门人员编制数为5人，其中行政编制0人、事业编制5人；目前实有人员6人，其中：行政0人、事业6人。单位管理的离退休0人。



（五）部门国有资产占用及购置情况说明

截至 2018 年底，本部门所属预算单位共有车辆 0 辆；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的通用设备 0 台（套）。2018 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的设备 0 台（套）。

二、2018 年度部门决算公开表

1、2018 年部门决算收支总表。

2、2018 年部门决算收入总表。

3、2018 年部门决算支出总表。

4、2018 年部门决算财政拨款收支总表。

5、2018 年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）。

6、2018 年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按经济分类科目）。

7、2018 年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按功能分类科目）。

8、2018 年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按经济分类科目）。

9、2018 年部门决算政府性基金收支表。

10、2018 年部门决算项目支出表。

11、2018 年部门决算政府采购情况表。

12、2018 年部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表。

三、部门决算情况说明

（一）2018 年度收入支出决算总体情况

2018 年收入 244.20 万元，较上年增长 38.13%，其主要原因是业务量加大；支出 244.20 万元，较上年增长率为 51.24%，其主要原因是业务量加大。

1、收入总计 244.20 万元。包括：

(1) 一般公共预算财政拨款收入 228.88 万元，为区级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款，与上年对比的增长率为 29.47%，其主要原因是业务量加大。

(2) 政府性基金收入 0 万元，本部门无市级财政当年拨付的政府性基金，与上年对比的增长率为 0%，无变化原因为上年本部门政府性基金收入为 0 万元。

(3) 事业收入 0 万元，本部门无事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入，与上年对比的增长率为 0%，无变化原因为上年本部门事业收入为 0 万元。

(4) 经营收入 0 万元，本部门无事业单位开展专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入，与上年对比的增长率为 0%，无变化原因为上年本部门经营收入为 0 万元。

(5) 其他收入 0 万元，本部门无除财政拨款收入以外的各项收入。与上年对比的增长率为 0%，无变化原因为上年本部门其他收入为 0 万元。

(6) 用事业基金弥补收支差额 0 元，主要是所属事业单位在“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

(7) 上年结转和结余 15.32 万元，为以前年度尚未列支，结转

到本年仍按规定用途继续使用的资金。

2、支出总计 244.20 万元，包括：

(1) 基本支出 214.20 万元，主要是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。较上年增加 34.02%，增加原因为业务量加大。其中：工资福利支出 55.83 万元，与上年对比增加 46.38%，增加原因为人员有变化。对个人和家庭的补助支出 2.79 万元，与上年对比减少 92.34%，减少原因是移交社保。商品和服务支出 155.58 万元，与上年对比增加 82.58%，增加原因为业务量加大。

(2) 项目支出 30 万元，主要是为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的支出，包括行政事业类项目 30 万元，与上年对比增加 1734.86%，增加原因为项目数增加。

(3) 经营支出 0 万元，主要是所属事业单位在活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出，与上年对比无增减变化，无增减变化原因为本部门上年度无经营支出，支出为 0 万元。

(4) 对附属单位补助支出 0 万元，主要是所属事业单位用非财政预算资金对附属单位的补助支出，与上年对比无增减变化，无增减变化原因为本部门上年度无对附属单位补助支出，支出为 0 万元。

(5) 结余分配 0 万元，主要所属事业单位按事业单位会计制度提取的事业基金，本部门无事业基金，与上年对比无增减变化，无增减变化原因为本部门上年度无事业基金支出，支出为 0 万元。

(6) 年末结转和结余 15.32 万元,主要是本年或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。



(二) 2018 年度财政拨款收入支出总体情况说明

1、财政拨款收入支出决算总体情况。

2018 年度财政拨款收入 228.88 万元,较上年增长 29.47%,其主要原因是业务量加大;支出 244.20 万元,其中:基本支出 214.20 万元,项目支出 30 万元,较上年总体增长率为 51.24%,其主要原因是业务量加大;

2、一般公共预算财政拨款支出情况。

(1) 文化体育与传媒支出 191.58 万元。较上年增长 59.92%,增长原因是业务量加大,其中:文化支出 128.86 万元;新闻出版广播影视支出 62.72 万元。

(2) 社会保障和就业支出 16.81 万元，较上年减少 53.86%，减少原因是离退休移交社保，其中：机关事业单位基本养老保险缴费支出 6.53 万元；其他就业补助支出 10.28 万元。

(3) 医疗卫生与计划生育支出 2.74 万元，较上年增加 11.38%，增加原因是人员有变化，其中行政事业单位医疗支出 2.74 万元。

(4) 住房保障支出 3.07 万元，较上年增加增加 10.83%，原因是人员有变化，其中住房公积金支出 3.07 万元。

3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。

(1) 人员经费 58.62 万元。总体较去年同比下降 21.44%，主要原因是人员有变化。其中：基本工资支出 20.44 万元；津贴补贴支出 12.69 万元；机关事业单位基本养老保险费支出 6.53 万元；职工基本医疗保险缴费支出 2.74 万元；其他社会保障缴费支出 0.08 万元；住房公积金支出 3.07 万元；其他工资福利支出 10.28 万元；对个人和家庭的补助支出 2.79 万元。

(2) 公用经费 155.58 万元。总体较去年同比增长 82.58%，主要原因是业务量加大。其中：办公费支出 1.95 万元；印刷费支出 2.00 万元；手续费支出 0.77 万元；邮电费支出 0.29 万元；物业管理费支出 0.40 万元；差旅费支出 1.00 万元；维修（护）费支出 58.48 万元；专用材料费支出 80.96 万元；劳务费支出 2.00 万元；工会经费支出 0.69 万元；其他交通费用支出 6.65 万元；其他商品和服务支出 0.39 万元。

(三) 政府性基金财政拨款收支情况说明。

本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。

(四) 国有资本经营财政拨款收支情况说明。

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

（五）2018 年部门决算项目支出情况。

2018 年本部门项目支出 30 万元，其中：行政事业类项目支出 30 万元，较上年增长 1734.86%，其主要原因是项目数增加；基本建设类项目支出 0 万元，较上年增长 0%，无增减变化原因是本部门本年度无基本建设类项目支出。

（六）2018 年部门决算政府采购情况。

2018 年本部门政府采购支出总额 71.42 万元，授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总金额的 0%。其中：政府采购货物类支出 71.42 万元，较上年增长 100%，其主要原因是上年度无政府采购货物类支出；政府采购服务类支出 0 万元，较上年增长 0%，其主要原因是近两年无政府采购服务类支出；政府采购工程类支出 0 万元，较上年增长 0%，其主要原因是近两年无政府采购工程类支出。

（七）财政拨款安排的“三公”经费、会议费及培训费支出情况说明。

1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

2018 年度一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出 0 万元，较上年减少 100%，其主要原因是本部门压缩开支，本年度无三公经费支出，较预算增长 0%，其主要原因是本部门压缩开支；其中，因公出国（境）团组共 0 批，0 人次，支出 0 万元，较上年增长 0%，其主要原因是本部门上年度无因公出国（境）；保有车辆 0 台，购置车辆 0 台，公务用车运行维护费 0 万元，较上年减少 100%，其主要原因是本部门本年度压缩开支，公务用车运行维护费

0 万元，今年无支出；公务接待 0 批次、0 人，支出 0 万元，较上年减少 100%，其主要原因是本部门本年度压缩开支，公务接待费用 0 万元，今年无支出。

(1) 因公出国（境）费用支出情况

2018 年度因公出国实际支出 0 万元，较去年同比增长率为 0%，主要原因是本部门无因公出国（境）费用支出，支出 0 万元；因公出国境团组共 0 批，0 人次，团组批次和人数分别较上年增长率为 0%，无增减变化原因是本部门上年度无因公出国（境）。

(2) 公务用车购置及运行维护费用支出情况

2018 年度购置车辆 0 台，支出 0 万元；2018 年公务用车运行维护支出 0 万元，较去年同比减少 100%，主要原因是本部门本年度压缩开支，公务用车运行维护费 0 万元，今年无支出。

(3) 公务接待费支出情况

2018 年度公务接待 0 批次，0 人次，支出 0 万元，较去年同比减少 100%，主要原因是本部门本年度压缩开支，公务接待费 0 万元，无支出。

2、培训费支出情况

2018 年度培训费支出 0 万元，较去年同比增长率为 0%，主要原因是本部门培训费 0 万元，无支出。

3、会议费支出情况

2018 年度会议费支出 0 万元，较去年同比增长率为 0%，主要原因是本部门会议费 0 万元，无支出。

(八) 机关运行经费安排情况。

2018 年度机关运行经费支出 155.58 万元，较上年同期增加

82.58%，主要原因是业务量加大，其中：办公费支出 1.95 万元；印刷费支出 2.00 万元；手续费支出 0.77 万元；邮电费支出 0.29 万元；物业管理费支出 0.40 万元；差旅费支出 1.00 万元；维修(护)费支出 58.48 万元；专用材料费支出 80.96 万元；劳务费支出 2.00 万元；工会经费支出 0.69 万元；其他交通费用支出 6.65 万元；其他商品和服务支出 0.39 万元。

四、2018 年度部门绩效管理情况说明

本部门 2018 年度未开展专项业务、部门整体支出、专项支出绩效自评。

五、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、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

5、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

6、上年结转：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。

7、行政运行：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

8、一般行政管理事务：指行政单位（包括实行公务员

管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。