

2019 年度部门决算说明

渭南市临渭区广播电视局

一、部门主要职责

临渭区广播电视局属正科级事业单位，共有 19 人，其中在职 7 人，退休 12 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。

广播电视局下设办公室，业务室，财务室三个科室。

二、2019 年主要工作任务

1、继续做好村村响、户户通的维修工作。

2、实施“广电扶贫 宽带乡村”工程，为全区 81 个贫困村村部接通“WIFI” 热点。

- 3、将应急广播网陆续向全区覆盖。
- 4、根据需要及时更新互动信息平台。

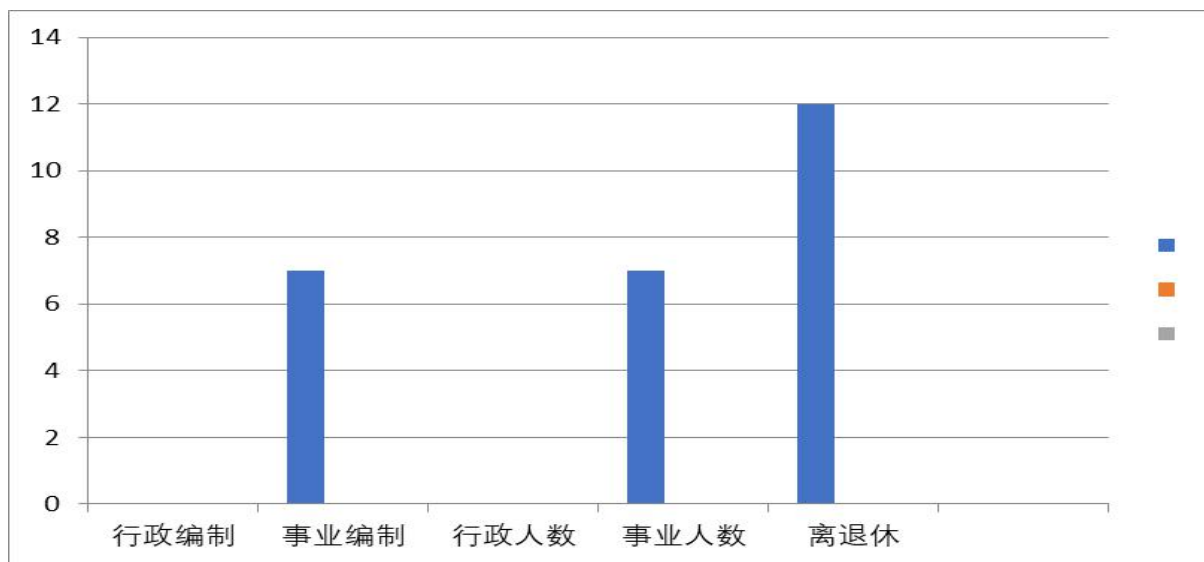
三、部门决算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门决算包括部门本级（机关）决算和所属 1 个单位决算。纳入本部门 2019 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
1	渭南市临渭区广播电视局（机关）

四、部门人员情况说明

截止 2019 年底，本部门人员编制 7 人，其中行政编制 0 人、事业编制 7 人；目前实有人员 7 人，其中行政人员 0 人、事业人员 7 人。单位管理的离退休人员 12 人。



五、部门国有资产占用及购置情况说明

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门所属预算单位共有车辆 0 辆；

单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

2019 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

六、部门决算绩效目标情况说明

2019 年，本部门预算中未编制专项资金绩效目标和部门整体支出绩效目标，已公开空表。

七、2019 年部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况

2019 年，本部门收入 134.45 万元，较上年 228.88 万元减少 94.43 万元，降幅 41.26%，其主要原因是业务量减少压缩开支；支出 134.41 万元，较上年 244.20 万元减少 109.79 万元，降幅 44.96%，其主要原因是业务量减少压缩开支。

1、收入总计 134.45 万元，较上年下降 41.26%。包括：

（1）一般公共预算财政拨款收入 134.45 万元，为区级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款，较上年 228.88 万元减少 94.43 万元，降幅 41.26%，其主要原因是业务量减少压缩开支。

（2）政府性基金收入 0 万元，较上年增长 0 万元，增幅 0%，其主要原因是上年本部门政府性基金收入为 0 万元。

（3）事业收入 0 万元，为事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入，与较上年增长 0 万元，增幅 0%，其主要原因是上年本部门事业收入为 0 万元。

(4) 经营收入 0 万元，为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，较上年增长 0 万元，增幅 0%，其主要原因是上年本部门经营收入为 0 万元。

(5) 其他收入 0 元，为预算单位取得的除财政拨款收入以外的各项收入。较上年增长 0 万元，增幅 0%，其主要原因是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“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 0.04 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 134.41 万元，较上年 244.20 万元减少 109.79 万元，降幅 44.96%。包括：

(1) 基本支出 123.41 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。其中工资福利支出 50.18 万元，较上年 55.83 万元减少 5.65 万元，降幅 10.12%，其主要原因是人员有变化；对个人和家庭的补助支出 7.29 万元，较上年 2.79 万元增加 4.5 万元，增幅 161.29%，其主要原因是人员增加；商品和服务支出 65.94 万元，较上年 155.58 万元减少 89.64 万元，降幅 57.62%，其主要原因是工作量减少压缩开支。

(2) 项目支出 11 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，包括文化体育与传媒

支出项目 11 万元，较上年减少 18.99 万元，降幅 63.32%，减少原因为项目数减少。

(3) 经营支出 0 万元，主要是所属事业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，较上年增加 0 万元，增幅 0%，其主要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，较上年对比增加 0 万元，增幅 0%，其主要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，较上年对比增加 0 万元，增幅 0%，其主要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 0.04 万元，较上年 15.32 万元减少 15.28 万元，降幅 99.73%，其主要原因是结余资金为工伤生育保险资金，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) 财政拨款收入支出情况

2019 年，本部门财政拨款收入 134.45 万元，其中：一般公共预算拨款收入 134.45 万元，较上年减少 94.43 万元，降幅 41.26%，其主要原因是业务量减少；政府性基金收入 0 万元，较上年增长 0 万元，增幅 0%，其主要原因是上年本部门无政府性基金收入，收入为 0 万元。

2019年，本部门财政拨款支出134.41万元，其中：基本支出123.41万元，较上年214.20万元减少90.79万元，降幅42.39%，其主要原因是业务量减少压缩开支；项目支出11万元，较上年减少18.99万元，降幅63.32%，其主要原因是业务量减少。

(三) 一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2019年，本部门一般公共预算拨款支出134.41万元，较上年减少94.42万元，降幅41.26%，其主要原因是业务量减少压缩开支。

2、支出按功能分类的明细情况。

本部门2019年一般公共预算拨款支出134.41万元，其中：

(1) 文化体育与传媒支出117.16万元，较上年221.58万元减少104.42万元，降幅47.12%，原因是业务量减少压缩开支。

(2) 社会保障和就业支出12.23万元，较上年16.81万元减少4.58万元，降幅27.24%，原因是人员变化。

(3) 卫生健康支出1.54万元，较上年2.74万元减少1.2万元，降幅43.79%，原因是人员变化。

(4) 住房保障支出3.48万元，较上年3.07万元增加0.41万元，增幅13.36%，原因是人员变化。

3、支出按经济分类的明细情况。

(1) 按照部门决算支出经济分类的类级科目说明。

本部门 2019 年一般公共预算拨款支出 134.41 万元，其中：
人员经费 57.47 万元，较上年 58.62 万元减少 1.15 万元，降幅 1.96%，原因是人员有变化。

公用经费 76.94 万元，较上年 185.58 万元减少 108.64 万元，降幅 58.54%，原因是业务量减少压缩开支。

(2) 本部门 2019 年一般公共预算拨款支出 134.41 万元，其中：

工资福利支出(301) 50.18 万元，较上年 55.83 万元减少 5.65 万元，降幅 10.12%，原因是人员有变化；

商品服务支出(302) 75.94 万元，较上年 185.58 万元减少 108.64 万元，降幅 58.54%，原因是业务量减少压缩开支。

对个人和家庭的补助支出(303) 7.29 万元，较上年 2.79 万元增长 4.5 万元，增幅 161.29%，原因是人员增加。

资本性支出(310) 1.00 万元，较上年增长 1.00 万元，增幅 100%，原因是今年购置办公设备。

(四) 政府性基金财政拨款收支情况

2019 年，本部门无政府性基金收入与支出情况，并已公开空表。

(五) 国有资本经营财政拨款收支情况

2019 年，本部门无国有资本经营收入与支出情况。

(六) 部门“三公”经费、会议费及培训费支出情况

1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

2019年，本部门一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0万元，较上年增长0万元，增幅0%，其主要原因是本部门近两年无“三公”经费支出。较预算增长0万元，增幅0%，其主要原因是本部门本年无三公预算。

(1) 因公出国（境）费用支出情况

2019年度因公出国实际支出0万元，较上年增长0万元，增幅0%，其主要原因是本部门上年因公出国支出为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0%和0%。主要包括0团组，0人次，支出0万元；0团组，0人次，支出0万元。

(2) 公务用车购置及运行维护费用支出情况

2019年，本部门保有车辆0台，购置车辆0台，支出0万元，较上年增长0万元，增幅0%，其主要原因是本部门上年无公务用车。

2019年，本部门公务用车运行维护支出0万元，较上年减少0万元，降幅0%，其主要原因是本部门近两年无公务用车运行维护费支出。

(3) 公务接待费支出情况

2019年，本部门公务接待0批次，0人次，支出0万元，较上年增长0万元，增幅0%，其主要原因是近两年本部门无公务接待费支出。

2、培训费支出情况

2019年，本部门培训费支出0万元，较上年增长0万元，增幅0%，主要原因是本部门近两年无培训费支出。

3、会议费支出情况

2019年，本部门会议费支出0万元，较上年增长0万元，增幅0%，主要原因是本部门近两年无会议费支出。

（七）机关运行经费支出情况

2019年，本部门及下属单位机关运行经费支出65.94万元，较上年155.58万元减少89.64万元，降幅57.62%，主要原因是业务量减少压缩开支，主要包括：办公费6.67万元，电费2.15万元，邮电费0.08万元，差旅费0.93万元，维修（护）费3.74万元，租赁费0.53万元，劳务费1.91万元，委托业务费35万元，福利费1万元，其他交通费用10.78万元，其他商品和服务支出3.15万元。

（八）政府采购支出情况

2019年，本部门及下属单位政府采购支出总额1万元，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1万元，较上年减少70.42万元，降幅98.6%，其主要原因是今年政府采购货物支出减少；政府采购服务类支出0万元，较上年增长0万元，增幅0%，其主要原因是近几年无政府

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 万元，增幅 0%，其主要原因是近两年无政府采购工程类支出。

八、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、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。

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、结转下年：指以前年度预算安排、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原规定用途继续使用的资金。

9、流动资产：指可以在一年内或者在超过一年的一个营业周期内变现或耗用的资产。

10、固定资产：指持有期限一年以上，单位价值在规定标准以上，在使用过程中保持其原有实物形态不变的资产。

九、2019 年度部门决算公开表

- 1、2019 年部门决算收支总表。
- 2、2019 年部门决算收入总表。
- 3、2019 年部门决算支出总表。
- 4、2019 年部门决算财政拨款收支总表。
- 5、2019 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、2019 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、2019 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、2019 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、2019 年部门决算政府性基金收支表。
- 10、2019 年部门决算一般公共预算财政拨款项目支出明细表。
- 11、2019 年部门决算政府采购情况表。
- 12、2019 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。
- 13、2019 年部门决算专项业务经费一级项目绩效目标表。
- 14、2019 年部门整体支出绩效目标表。
- 15、2019 年专项资金整体绩效目标表。

渭南市临渭区广播电视局

2020年9月30日