

# 绍兴广播电视总台 2016 年部门决算

## 一、绍兴广播电视总台概况

### (一) 主要职能

1. 负责宣传党的路线、方针、政策，把握正确的舆论导向；
2. 负责宣传绍兴市委市政府的重大决策、重要政策，服务地方经济社会发展；
3. 负责绍兴市有线电视产业发展规划的拟定和组织实施，负责绍兴市有线电视传输网络的规划、建设和管理；
4. 负责编辑出版发行《浙江城市广播电视报·绍兴广播电视》；
5. 负责绍兴市越城区行政区域乡镇广播电视站的管理。

### (二) 部门决算单位构成

因总台无下属事业单位，故部门决算单位由总台一家构成。

## 二、绍兴广播电视总台 2016 年部门决算公开表

详见附表

## 三、绍兴广播电视总台 2016 年度部门决算情况说明

### (一) 收入决算总体情况

总台 2016 年度收入决算 12933.68 万元，其中：财政拨款收入 1932.08 万元（全为一般公共预算收入，包含转拨给中广有线的应急广播和村村响等专项拨款 872.29 万元），占总收入 14.94%；事业收入（不含专户资金）9800.59 万元，占总收入 75.78 %；其他收入 55.94 万元，占总收入 0.43%。用事业基金弥补收支差额 1145.07 万元，占总收入 8.85%。

### (二) 支出决算总体情况

总台 2016 年度支出决算为 12933.68 万元（包含转拨给中广有线的应急广播和村村响等专项拨款 872.29 万元）。

1. 按支出功能分类，包括：科学技术支出 25.00 万元，文化体育与传媒支出 12835.31 万元（包含转拨给中广有线的应急广播和村村响等专项拨款 872.29 万元），社会住房保障和就业支出 58.10 万元，医疗卫生与计划生育支出 3.44 万元，住房保障支出 11.83 万元。

2. 按支出用途分类，包括：基本支出 8327.65 万元，其中人员经费 6791.46 万元，日常公用经费 1536.19 万元；项目支出 4606.03 万元（包含转拨给中广有线的应急广播和村村响等专项拨款 872.29 万元）。

### （三）一般公共预算当年拨款情况说明

2016 年总台年初预算为 853.15 万元，上年结转 570.00 万元，当年追加 508.93 万元，2016 年一般公共预算财政拨款 1932.08 万元，完成预算率 100%。2016 年总台部门决算中，财政拨款收入 1932.08 万元用于以下方面：

1. 文化体育与传媒支出（类）新闻出版广播影视（款）广播（项）安排 1271.50 万元，其中：基本支出安排 446.92 万元，用于工资福利支出。项目支出安排 824.58 万元，主要用于广播电视节目无线覆盖运行维护 28.70 万元，有线广播村村响市级运维补助 62.00 万元，用于市级农村应急广播体系建设补助 733.88 万元。

2. 文化体育与传媒支出（类）广播影视（款）电视（项）安排 200.00 万元，主要用于演播室设备购置 160.00 万元，新闻综合频道《法制栏目》节目全年制作播出费 40.00 万元。

3. 文化体育与传媒支出（类）广播影视（款）电影（项）安排 48.00 万元，主要用于乡镇广播站经费。

4. 文化体育与传媒支出（类）新闻出版广播影视（款）其他新闻出版广播影视支出（项）100.80 万元，用于 2014 年中央补助地方广播电视发展资金 98.30 万元，无线数字化运维费 2.50 万元。

5. 文化体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）宣传文化发展专项支出（项）安排 155.00 万元，主要用于大师对话纪录片拍摄制作 30.00 万元，广播情景音乐剧《鲁镇词调》30.00 万元，16 年（县、市）和市级部门（单位）年中评议电视直播活动 15.00 万元，农村文化礼堂“我们的村晚”30.00 万元，重大主题宣传，新媒体建设及广电物色、公益文化活动补助 50.00 万元。

6. 文化体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）其他文化体育与传媒支出（项）安排 58.41 万元，主要用于第二批省基层宣传文化资金 30.00 万元，2015 年广电低保补助资金 28.41 万元。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）58.10 万元，用于单位社会保障交费补助。

8. 医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）3.44 万元，用于单位职工医疗补助。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 11.52 万元，用于单位职工住房公积金补助。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）

0.31 万元，用于按房改政策规定向符合条件职工（含离退休人员）发放的用于购买住房的补贴支出。

11. 科学技术支出（类）科学条件与服务（款）其他科技条件与服务支出（项）25.00 万元，主要用于社会事业高成次人才补助宣传 20.00 万元，文化后备人才资助 5.00 万元。

#### （四）政府性基金当年拨款情况说明

本单位当年没有政府性基金拨款。

#### （五）一般公共预算“三公”经费决算情况

2016 年度一般公共预算“三公”经费无公共财政预算安排。

#### （六）其他重要事项的情况说明

##### 1. 机关运行经费支出情况

本单位当年没有机关运行经费支出财政预算安排。

##### 2. 政府采购支出情况。

2016 年度绍兴广播电视总台（包括中广有线）政府采购支出总额 1325.36 万元。其中：政府采购货物支出 1325.36 万元。

##### 3. 国有资产占有使用情况。

截至 2016 年 12 月 31 日，绍兴广播电视总台共有车辆 19 辆，其中：其他用车 19 辆。单位价值 200.00 万元以上大型设备 5 台（套）。

##### 4. 部门预算绩效情况。

2016 年度绍兴广播电视总台 1 个项目实行绩效管理，一般公共预算当年没有安排。预绩效评价结果如下：

2016 年度绍兴市财政局批复同意我台高清摄录像系统预算资金 375.00 万元，由单位自收自支解决。该设备项目由本单位组织绩效自评。

项目取得的主要绩效（简要说明完成年度预算绩效目标的情况及绩效）：1. 2016年绍兴广电总台未发生安全播出事故；广播电视节目台内（外）停播率均为零秒（百小时），共出动数字转播车25车次，三套节目安全播出25680小时，共实现广播三套频率安全播出20300小时。2. 绍兴广电总台2016年度高清摄录像系统专项经费预算375.00万元，该项目实施有力保障了日常采访和节目制作工作的顺利开展，提升了拍摄图像质量，提高了工作效率，并不断推进广播电视工作全面协调可持续发展；3. 绍兴广电总台2016年度高清摄录像系统项目设立依据充分，目标较为明确、合理，项目实施方制定了较为详尽和健全的规章制度，项目基本按预定进度顺利完成，整体完成质量较好，基本达到了预期目标。综合项目实际绩效，根据设定的指标和标准，该项目绩效评价得分为92分，绩效等级为良好。

存在的主要问题（简要说明及今后改进方向）：1. 尚未制订与项目配套的专项资金管理办法；2. 项目执行率偏低，预算编制不够精确；

建议应建立健全项目专项资金管理办法，提升预算编制的准确性，促进预算管理精细化，切实提高预算执行率；进一步规范专项资金的管理和使用，确保资金安全、高效运行。

#### 四、名词解释

1. 财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2. 事业单位专户资金：作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3. 事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取

得的收入，不含专户资金收入。

4. 事业单位经营收入：事业单位在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。

5. 其他收入：预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

6. 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“事业单位专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等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弥补本年收支缺口的资金。

7. 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。

8. 结转下年：是指预算单位本年底前的收入预算未执行完毕，需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金，以及本年底收支相抵后盈余或亏损的结余资金，其中包括当年事业单位按照国家规定，用于核算当年应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。

9. 基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

10. 项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

11. 机关运行经费：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基本支出中的日常公用经费支出。