

南充市广播电视台 2018 年度决算公开

2019 年 9 月

一、基本职能及主要工作

(一) 主要职能

负责广播电视宣传业务；推进广播电视事业建设、产业发展；促进社会经济和文化发展；承担广播电视节目制作、播出、转播工作；开展新闻、专题、文艺、资讯类广播；开展广播电视媒体广告业务、新媒体业务；负责广播电视产业经营、广播电视研究及相关报刊发行。

(二) 2018 年重点工作完成情况

2018 年，广播电视台紧跟市委中心工作、紧扣重要时间节点、紧盯重大时政活动，主动报道全市做强“三大支撑”，打赢“八大战役”，抓好“100 件大事”等重点工作方面的新举措、新成效、新变化。同时，积极为“城市建设”“乡村振兴”“环境保护”等宣传发声，为“加快建设成渝第二城，争创全省经济副中心”营造了良好的舆论氛围。公共频道栏目用百姓视觉讲述南充社会经济建设发生的巨大变化，同时聚焦与民生相关的社会热点、难点问题，认真讲述百姓故事，切实反映民情民意，全年播出节目 9600 分钟，稿件 3400 余条，节目影响力和好评度大幅提升。

广播电视台全年实现在中央电视台发稿 35 条，在四川电视台发稿 304 条，超额完成外宣工作任务。高质量、零差错地完成了市委、市政府交办的电台直播 17 场。制作了《加

快建设成渝第二城 争创全省经济副中心》《大城崛起 开放先行》《奋进南充 华丽嬗变》等 20 余部高水平、高质量、高关注度的宣传片，极好地宣传了南充大美形象，有效地提高了南充知名度、美誉度和影响力。高清频道改造提前完成，全频道高清改造川内唯一。积极研发出属于自己的 APP “直播南充”。在市委宣传部每周发布的“南充微信影响力榜单”媒体类排行榜中，“直播南充”稳居前五。如今，南充网络电视台网站、微博、微信粉丝已近 10 万，发送消息 10000 余条，影响力和号召力显著提升。全台严格落实党建工作责任制和全面从严治党责任制，定期讨论、研究党建工作，组织党员干部外出学习培训 4 次，深入筏子村调研党建工作 6 次，组织全体党员到筏子村走访慰问老党员和困难党员 5 次。全年实际发展党员数 2 名，制定下达 2019 年发展党员计划建议数 3 名。

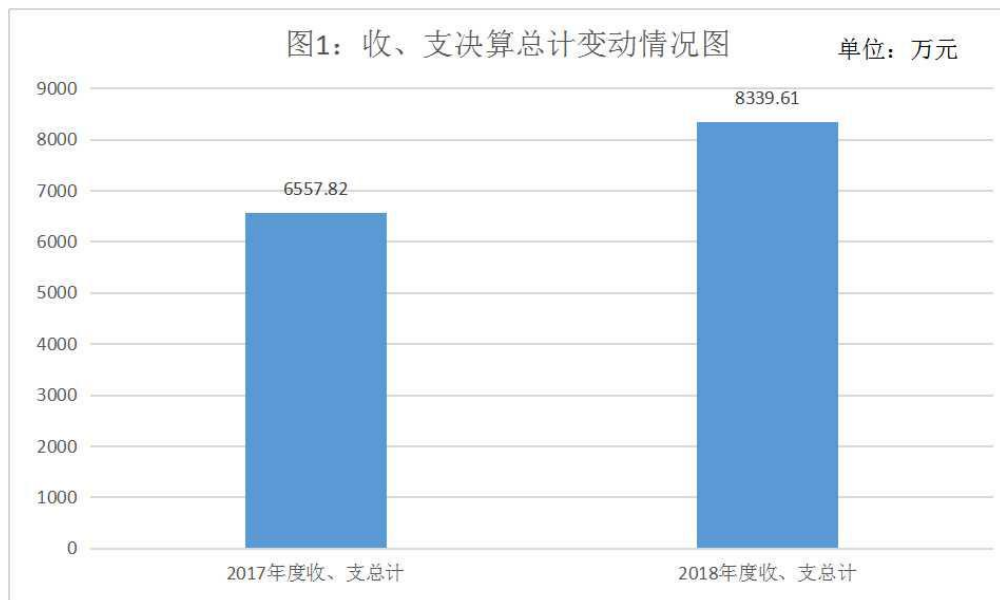
二、机构设置

按照决算管理有关规定，部门决算编报内容包括本级和所属预算单位的全部收支情况。纳入 2018 年度部门决算编报范围的单位包括南充市广播电视台本级单位，属于公益二类事业单位，内设部门 22 个，分别为：全媒体新闻中心综合频道、全媒体新闻中心公共频道、全媒体新闻中心科教频道、全媒体新闻中心网络电视台、全媒体新闻中心通联保障部、广告总公司、全媒体技术中心、顺庆记者站、高坪记者站、嘉陵记者站、FM915 交通音乐频率、FM1004 新闻资讯频率、发射部、台办公室、后勤保卫部、资产与财务管理部、

人力资源部、新媒体发展与研究部（项目办）、大片室、职工食堂、总编室、目标督查考核中心。

三、收入支出决算总体情况说明

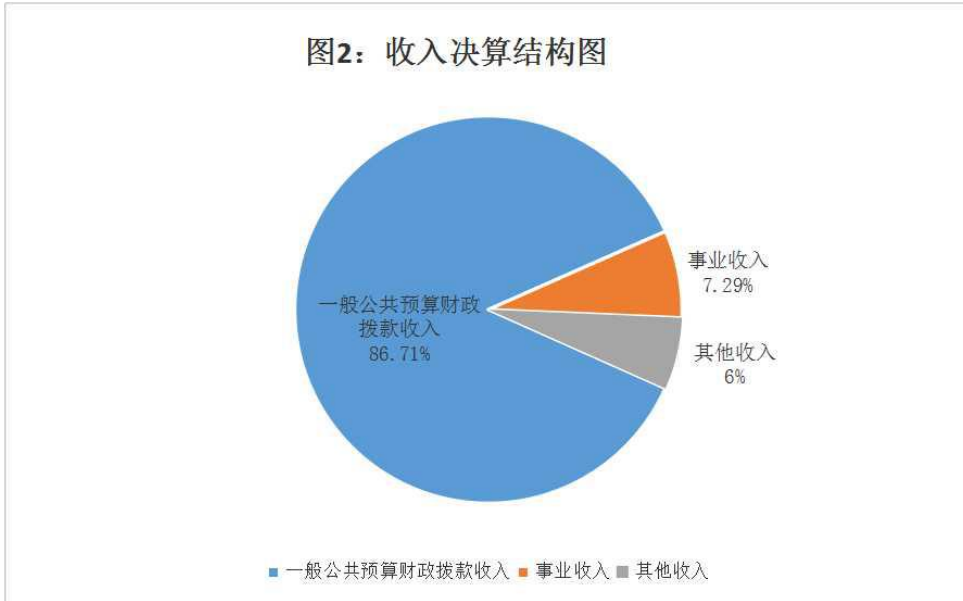
2018年度收、支总计8339.61万元。与2017年相比，收、支总计各增加1781.79万元，增长27.17%。主要变动原因是2018年增加高清电视转播车及高清频道改造经费预算2000万元，按进度支出。



（一）收入决算情况说明

2018年本年收入合计8062.38万元，其中：一般公共预算财政拨款收入6991.17万元，占86.71%；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588.05万元，占7.29%；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483.17万元，占6%。

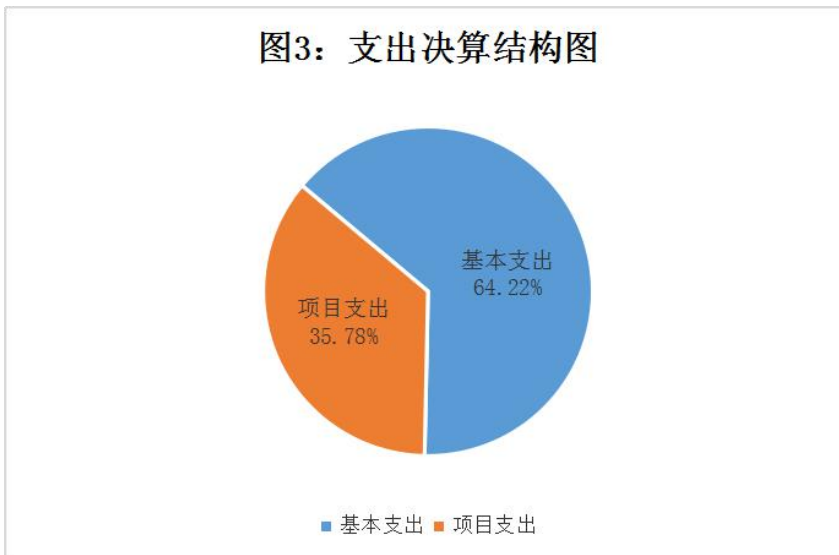
图2：收入决算结构图



(二) 支出决算情况说明

2018年本年支出合计7915.54万元，其中：基本支出5083.15万元，占64.22%；项目支出2832.39万元，占35.78%；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%。

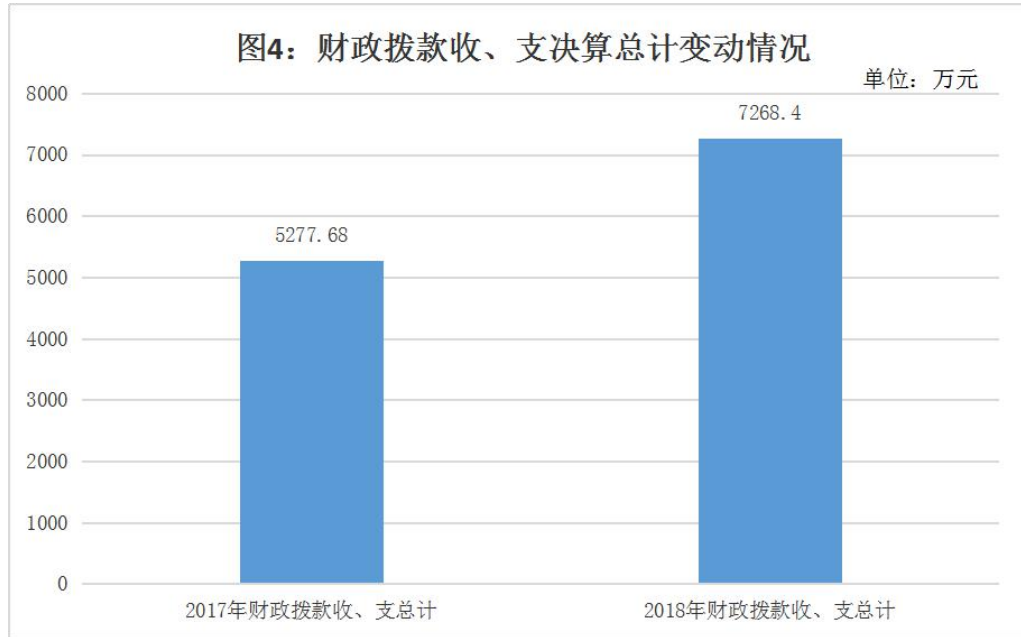
图3：支出决算结构图



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7268.40万元。与2017年相比，财政拨款收、支总计各增加1990.72万元，增长37.72%。主要变动原因是2018年增加高清电视转播车及高清频道改

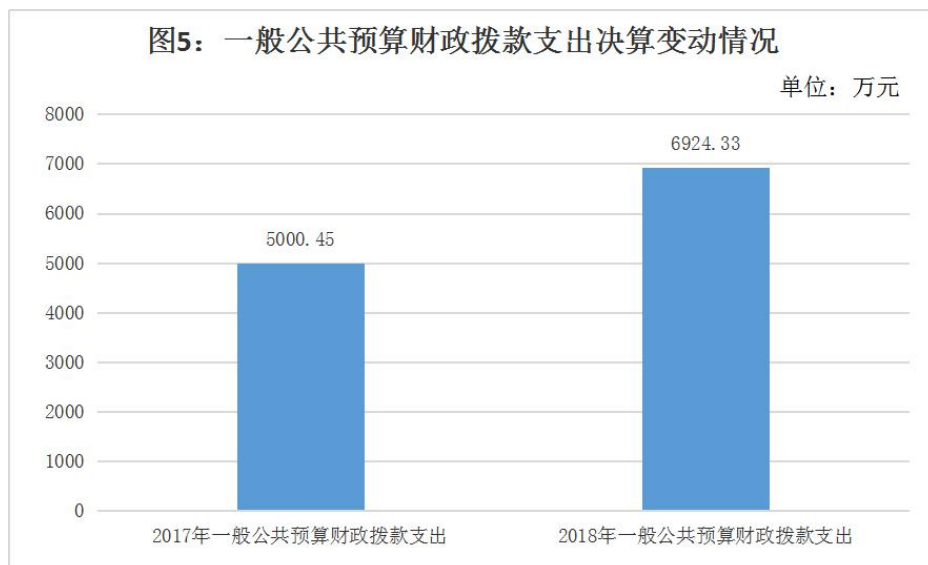
造经费预算 2000 万元，按进度支出。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

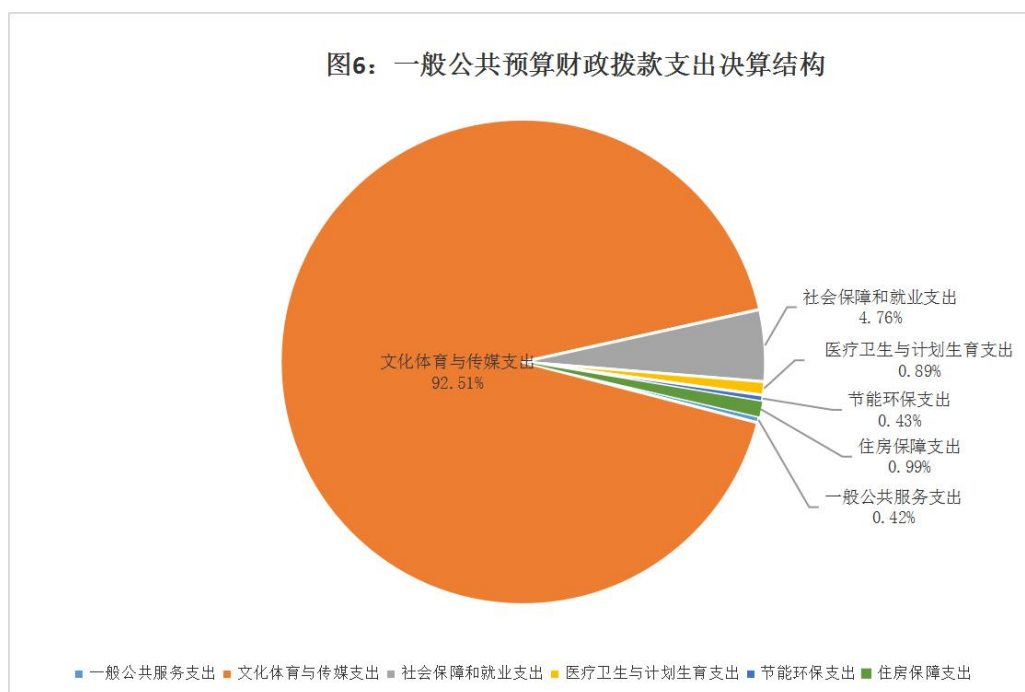
(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018 年一般公共预算财政拨款支出 6924.33 万元，占本年支出合计的 87.48%。与 2017 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1923.88 万元，增长 38.47%。主要变动原因是 2018 年增加高清电视转播车及高清频道改造经费预算 2000 万元，按进度支出。



（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6924.33万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出29万元，占0.42%；文化体育与传媒支出6405.35万元，占92.51%；社会保障和就业支出329.71万元，占4.76%；医疗卫生与计划生育支出61.92万元，占0.89%；节能环保支出30万元，占比0.43%；住房保障支出68.35万元，占0.99%。



（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6924.33万元，完成预算95.27%。其中：

1.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：支出决算为29万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

2.文化体育与传媒支出（类）文化（款）文化活动（项）：

支出决算为 171.81 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

3.文化体育与传媒支出（类）新闻出版广播影视（款）广播（项）：支出决算为 1288.30 万元，完成预算 95.68%，决算数小于预算数的主要原因是电台直播车款项按进度支付，预计于 2019 年结清。

4.文化体育与传媒支出（类）新闻出版广播影视（款）电视（项）：支出决算为 4857.96 万元，完成预算 94.69%，决算数小于预算数的主要原因是高清电视转播车尾款尚未支付，预计于 2019 年完成。

5.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）：支出决算为 22.21 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

6.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）：支出决算为 20 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

7.文化体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）文化产业发展专项支出（项）：支出决算为 15 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

8.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）：支出决算为 30.07 万元，完成预算 69.68%，决算数小于预算数的原因是有线广播电视村级建设工作按进度开展，预计 2019 年完成。

9. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):支出决算为194.45万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。

10.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):支出决算为135.26万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。

11.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):支出决算为61.92万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。

12.节能环保支出(类)污染防治(款)其他污染防治支出(项):支出决算为30万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。

13.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):支出决算为68.35万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。

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4091.94万元,其中:

人员经费3486.26万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、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、生活补助、住房公积金等。

公用经费 605.68 万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、物业管理费、租赁费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

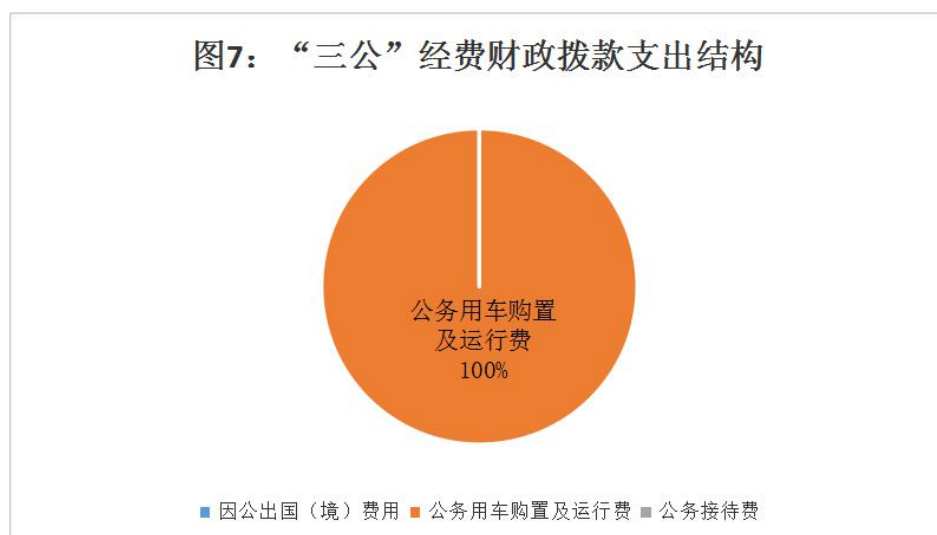
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（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 40 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018 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，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 40 万元，占 100%；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

2018 年无因公出国（境）任务安排，无出国（境）团组

人次，无因公出国（境）费拨款支出。与上年数一致，无增减变动。

2. 公务用车购置及运行维护费支出

2018年公务用车购置及运行维护费40万元，其中：

公务用车购置支出0万元。2018年没有更新购置公务用车，无公务用车购置费支出。截至2018年12月底，单位共有公务用车6辆，其中：轿车6辆。

公务用车运行维护费支出40万元。主要用于新闻采访、活动直播转播等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

公务用车购置及运行维护费支出决算比上年增加10.47万元，增长35.46%。主要原因是新闻采访工作量增加，大型活动直播、转播等工作所需外派公务车辆较多。

3. 公务接待费支出

本部门未使用财政拨款资金开支公务接待费支出。与上年数一致，无增减变动。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

本部门没有政府性基金拨款收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

本部门没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

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，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对7个项目开展了预算事前绩效评估。年度终了对17个项目编制了绩效目标。

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，全年预算资金能保障单位正常运转，整体情况较好。本部门还自行组织了1个项目（城建宣传中采访设备购置补助）绩效评价，从评价情况来看，该项目按照政府采购程序有序完成，采访过程顺利推进，圆满完成党和政府交办任务。

（二）部门开展绩效评价结果。

本部门按要求对2018年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《南充市广播电视台2018年部门整体支出绩效评价报告》见附件1。

本部门自行组织对城建宣传中采访设备购置补助项目开展了绩效评价，《2018年城建宣传中采访设备购置补助项目支出绩效评价报告》见附件2。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门不属于行政单位或参公管理的事业单位，无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

2018年，南充市广播电视台政府采购支出总额130.44万元，其中：政府采购货物支出70.12万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出60.32万元。主要用于新闻频道办公电脑采购、电台直播车采购。授予中小企业合同金额130.44万元，占政府采购支出总额的100%，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，南充市广播电视台共有车辆6辆，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6辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备4台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

十二、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。

9.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务(款)其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出(项)：指反映其他用于党委办公厅（室）及相关机构事务支出。

10.文化体育与传媒支出（类）文化（款）文化活动（项）：反映举办大型文化活动的支出。

11.文化体育与传媒支出（类）新闻出版广播影视（款）广播（项）：反映广播电台、广播发射台、广播转播台及有线广播站的支出。

12.文化体育与传媒支出（类）新闻出版广播影视（款）电视（项）：反映电视台、电视发射台、电视转播台的支出。

13.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）：指其他用于新闻出版广播影视方面的支出。

14.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):反映按照国家有关政策支持宣传文化单位发展的专项支出。

15.文化体育与传媒支出(类)其他文化体育与传媒支出(款)文化产业发展专项支出(项):反映支持文化产业发展专项支出。

16.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):反映其他文化体育与传媒方面的支出。

17.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

18.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):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

19.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

20.节能环保支出(类)污染防治(款)其他污染防治支出(项):反映其他用于污染防治方面的支出。

21.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

22.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。

23.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。

24.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。

25.“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。

附件 1：南充市广播电视台 2018 年部门整体支出绩效评价报告

附件 2：2018 年城建宣传中采访设备购置补助项目支出绩效评价报告

附件 3：南充市广播电视台 2018 年度决算公开附表

南充市广播电视台

2018 年部门整体支出绩效报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

南充市广播电视台属于公益二类事业单位,机构设置情况如下:台办公室、全媒体新闻中心综合频道、全媒体新闻中心公共频道、全媒体新闻中心科教频道、全媒体新闻中心网络电视台、全媒体新闻中心通联保障部、广告总公司、全媒体技术中心、顺庆记者站、高坪记者站、嘉陵记者站、FM915 交通音乐频率、FM1004 新闻资讯频率、发射部、后勤保卫部、资产与财务管理部、人事部、新媒体发展与研究部、大片室、职工食堂、总编室、目标督查考核中心。

（二）主要职能。

负责广播电视宣传业务;推进广播电视事业建设、产业发展;促进社会经济和文化发展;承担广播电视节目制作、播出、转播工作;开展新闻、专题、文艺、资讯类广播;开展广播电视媒体广告业务、新媒体业务;负责广播电视产业经营、广播电视研究及相关报刊发行。

（三）人员概况。

市广播电视台核定人员编制 188 个,其中:财政补助人员 160 人,经费自理人员 28 人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2018年本年收入合计8062.38万元，其中：一般公共预算财政拨款收入6991.17万元，占86.71%；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%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入588.04万元，占7.29%；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483.17万元，占5.99%。2017年收入合计比上年增加1781.79万元，主要原因是2018年项目拨款高清电视转播车及高清电视频道改造经费2000万元。

（二）部门财政资金支出情况。

2018年本年支出合计8339.61万元，其中：基本支出5507.22万元，占66.04%；项目支出2832.39万元，占33.96%；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%。2018年支出合计比上年增加2059.02万元，主要原因是2018年项目支出新增高清电视转播车及高清电视频道改造经费2000万元。

（三）2016-2018年度单位运转经费收支情况。

2016年南充市广播电视台收入6090.34万元，支出5524.4万元；2017年南充市广播电视台收入5869.27万元，支出6280.59万元；2018年南充市广播电视台收入8062.38万元，支出8339.61万元。

三、部门财政支出管理情况

（一）预算编制情况。

按照“先预算、后支出”的原则，结合年度工作任务，结合上一年度收支状况，科学合理的编制2018年的预算。根据年度预算安排和项目实施进度等情况，认真编制用款计

划，对项目资金实行专账管理，及时提出支付申请，审核支付，做好年底结算和资金结余结转，认真编制 2018 年的决算。

（二）执行管理情况。

专项资金管理方面，制定项目管理制度，严格资金收付程序，实行由各监管科室管理，保证专款专用，对项目资金实行专账管理，及时申请和支付，保障了项目正常实施，做好了中期评估，保证了项目建设进度。

资金支付管理方面，按照财务管理制度，实行财务资金初审、复审多岗审核，保障了职工工资按时足额发放，保障了单位的正常运转。严格执行“三公经费”预算内支出，严格执行中央八项规定及财经纪律，严格执行差旅费、会议费报销制度，厉行节约，压缩经费支出。

（三）综合管理情况。

按照内控建设相关要求，制定了内部控制工作方案。按财政相关要求，实行政府采购计划。在现有的制定基础上，修订或新制定相关制度，强化内部控制流程，保证资产的安全和使用。严格按照财务收支管理制度，及时上缴广告收入及经营收入等非税收入。严格政府采购管理制度执行。

严格按照财政部门制定的规章制度进行账务管理及会计核算工作，严格控制“三公”经费支出在预算安排内，严格按照要求进行了 2018 年预算决算信息公开。

（四）整体绩效。

市广播电视台 2018 年预算资金能保障单位正常运转需要，能保证人员经费支出，能保证单位全年工作任务的完成，

充分保障了电视台的运转。台机关职工及党和人民群众对电视台的工作都很满意。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

市广播电视台 2018 年预算资金基本能保障单位正常运转需要，部分项目有结转资金。

（二）存在问题

2018 年，市广播电视台受新媒体的冲击，其创收收入呈严重下滑趋势。目前，我台招聘人员达 123 人，其基本工资、险金、绩效等全靠创收资金解决，这部分人员是我台的中坚力量，如收不抵支就会出现人才流失或不稳定的因素。

（三）改进建议

1. 按照财政南财【2016】177 号文件《关于解决市广播电视台有关经费的请示》要求，2018 年市财政按市广播电视台在编在职人员经费 80% 给予安排，并逐步到位，全额保障。2019 年仍然是 80%，恳请在 2020 年按 100% 解决。

2. 市广播电视台是党和政府的重要喉舌，近年来，市委市政府高度重视，对广播电视台提出了更高的要求，新进人才较多，全靠招聘来解决，恳请按市上每人 3.5 万元的标准落实，以便他们安心工作。



项目支出绩效自评报告

(城建宣传中采访设备购置补助项目)

一、项目概况

(一) 项目资金申报及批复情况。

城建宣传中采访设备购置补助项目于 2018 年 6 月进行申报, 2018 年 7 月财政局在南财专[2018]438 号文件中进行了批复, 批复金额为 15 万元。资金申报完全符合专项资金管理办法, 资金使用严格按照政府采购有关规定执行。

(二) 项目绩效目标。

2017 年, 我市顺庆、高坪、嘉陵三区对西华路、玉带路等路段进行了升级改造。市上要求各新闻单位对工程进度、工程质量进行跟踪报道。特此, 我台需购买一批采访设备, 共计 15 万元。

(三) 项目资金申报相符性。

城建宣传中采访设备购置补助项目申报购买采访设备资金 15 万元, 实际购买高清摄像机、话筒等设备共 15 万元, 实际与申报内容相符。

二、项目实施及管理情况。

(一) 资金计划、到位及使用情况。

城建宣传中采访设备购置补助项目计划投资 15 万元, 其中: 财政拨款 15 万元。截止到评价时点实际到位资金 15 万元, 资金按照计划时间到位, 资金到位率 100%。

截止评价时点城建宣传中采访设备购置补助项目实际支出 15 万元，资金全部用于购买相关设备，支付严格按照专项资金管理办法规定。涉及的政府采购事项，全部按照政府采购有关规定执行。

（二）项目财务管理情况。

城建宣传中采访设备购置补助项目经费采取授权支付形式，严格按照财政局项目资金管理办法对财政资金进行计划申请、划拨、使用。及时、规范地对项目收支进行账务处理和会计核算。专门设置机构对设备购买进行政府采购。

（三）项目组织实施情况。

按照市上要求，广播电视台对顺庆、高坪、嘉陵三区西华路、玉带路等路段升级改造工程的进度、质量进行跟踪报道。为保障采访的硬件条件，首先由设备使用部门拟定采购清单及相关参数，然后由资产与财务管理部向市财政局上报采购项目进行备案审批，最后招投标代理公司进行开标、中标等流程，广播电视台与中标供应商签订合同。以上工作按照政府采购程序有序完成。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

城建宣传中采访设备购置补助项目实际购买高清摄像机 5 台，采访话筒 10 个，移动硬盘 20 个，完美完成项目计划目标，任务完成进度百分之百。在采购过程中进行比选，节约了成本，完成了成本控制目标。整个采访过程顺利推进，

圆满完成党和政府交办任务，受到党和政府高度评价。

（二）项目效益情况。

城建宣传中采访设备购置补助项目购买了相关采访宣传设备。圆满完成了党和政府交办任务，宣传了南充新形象，提升了南充影响力，使广大市民能安居乐业，党和人民满意度高达 100%。

四、问题及建议

根据本次项目自评的情况，整体情况完成较好，但在设备的后期管理仍存在不足之处，存在多个部门共用设备的情况，有时会影响工作进度，针对这类情况我单位会积极协调、改进，同时也建议增加新闻采编设备的预算。

南充市广播电视台

2019 年 7 月 8 日

收入支出决算总表

附件3

财决公开01表
金额单位：万元

部门：四川省南充市广播电视台

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	6,991.17	一、一般公共服务支出	32	29.00
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	588.05	五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化体育与传媒支出	38	7,396.56
八、其他收入	8	483.17	八、社会保障和就业支出	39	329.71
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	40	61.92
	10		十、节能环保支出	41	30.00
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、国土海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	68.35
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、其他支出	52	
	22		二十二、债务还本支出	53	
	23		二十三、债务付息支出	54	
本年收入合计	24	8,062.38	本年支出合计	55	7,915.54
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	56	
年初结转和结余	26	277.23	其中：转入事业基金	57	
其中：经营结余	27		年末结转和结余	58	424.07
	30			61	
总计	31	8,339.61	总计	62	8,339.61

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

财决公开02表
金额单位：万元

部门：四川省南充市广播电视台

科目编码			科目名称	本年收入合计	一般公共预算财政拨款收入	政府性基金预算财政拨款收入	国有资本经营预算财政拨款收入	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
类	款	项	栏次合计	1	2	3	4	5	6	7	8	9
			8,062.38	8,062.38	6,991.17				588.05			483.17
201			一般公共服务支出	29.00	29.00							
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	29.00	29.00							
2013199			其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	29.00	29.00							
207			文化体育与传媒支出	7,543.41	6,472.19				588.05			483.17
20701			文化	165.00	85.00							80.00
2070108			文化活动	165.00	85.00							80.00
20704			新闻出版广播影视	7,313.41	6,322.19				588.05			403.17
2070404			广播	1,243.93	1,169.60				74.33			
2070405			电视	6,047.27	5,130.38				513.72			403.17
2070499			其他新闻出版广播影视支出	22.21	22.21							
20799			其他文化体育与传媒支出	65.00	65.00							
2079902			宣传文化发展专项支出	20.00	20.00							
2079903			文化产业发展专项支出	15.00	15.00							
2079999			其他文化体育与传媒支出	30.00	30.00							
208			社会保障和就业支出	329.71	329.71							
20805			行政事业单位离退休	329.71	329.71							
2080502			事业单位离退休	194.45	194.45							
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出★	135.26	135.26							
210			医疗卫生与计划生育支出	61.92	61.92							
21011			行政事业单位医疗★	61.92	61.92							
2101102			事业单位医疗★	61.92	61.92							
211			节能环保支出	30.00	30.00							
21103			污染防治	30.00	30.00							
2110399			其他污染防治支出	30.00	30.00							
221			住房保障支出	68.35	68.35							
22102			住房改革支出	68.35	68.35							
2210201			住房公积金	68.35	68.35							

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

财决公开03表
金额单位：万元

部门：四川省南充市广播电视台

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	7,915.54	5,083.15	2,832.39			
201			一般公共服务支出	29.00		29.00			
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	29.00		29.00			
2013199			其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	29.00		29.00			
207			文化体育与传媒支出	7,396.57	4,623.17	2,773.40			
20701			文化	171.81		171.81			
2070108			文化活动	171.81		171.81			
20704			新闻出版广播影视	7,159.69	4,623.17	2,536.52			
2070404			广播	1,362.64	643.93	718.71			
2070405			电视	5,774.84	3,979.24	1,795.60			
2070499			其他新闻出版广播影视支出	22.21		22.21			
20799			其他文化体育与传媒支出	65.07		65.07			
2079902			宣传文化发展专项支出	20.00		20.00			
2079903			文化产业发展专项支出	15.00		15.00			
2079999			其他文化体育与传媒支出	30.07		30.07			
208			社会保障和就业支出	329.71	329.71				
20805			行政事业单位离退休	329.71	329.71				
2080502			事业单位离退休	194.45	194.45				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出★	135.26	135.26				
210			医疗卫生与计划生育支出	61.92	61.92				
21011			行政事业单位医疗★	61.92	61.92				
2101102			事业单位医疗★	61.92	61.92				
211			节能环保支出	30.00		30.00			
21103			污染防治	30.00		30.00			
2110399			其他污染防治支出	30.00		30.00			
221			住房保障支出	68.35	68.35				
22102			住房改革支出	68.35	68.35				
2210201			住房公积金	68.35	68.35				

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

财决公开04表
金额单位：万元

部门：四川省南充市广播电视台

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	国有资本经 营预算财政 拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	6,991.17	一、一般公共服务支出	30	29.00	29.00		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	32				
	4		四、公共安全支出	33				
	5		五、教育支出	34				
	6		六、科学技术支出	35				
	7		七、文化体育与传媒支出	36	6,405.35	6,405.35		
	8		八、社会保障和就业支出	37	329.71	329.71		
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	61.92	61.92		
	10		十、节能环保支出	39	30.00	30.00		
	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	68.35	68.35		
	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				
本年收入合计	24	6,991.17	本年支出合计	53	6,924.33	6,924.33		
年初财政拨款结转和结余	25	277.23	年末财政拨款结转和结余	54	344.07	344.07		
一般公共预算财政拨款	26	277.23		55				
政府性基金预算财政拨款	27			56				
	28			57				
总计	29	7,268.40	总计	58	7,268.40	7,268.40		

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

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			国有资本经营预算财政拨款		
经济分 类科目	科目名称			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
31021	文物和陈列品购置	88										
31022	无形资产购置	89										
31099	其他资本性支出	90										
311	对企业补助（基本建设）	91		———		———	———	———				
31101	资本金注入	92		———		———	———	———				
31199	其他对企业补助	93		———		———	———	———				
312	对企业补助	94										
31201	资本金注入	95										
31203	政府投资基金股权投资	96										
31204	费用补贴	97										
31205	利息补贴	98										
312099	其他对企业补助	99										
313	对社会保障基金补助	100		———			———					
31302	对社会保险基金补助	101		———			———					
31303	补充全国社会保障基金	102		———			———					
399	其他支出	103										
39906	赠与	104										
39907	国家赔偿费用支出	105										
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	106										
39999	其他支出	107										

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

财决公开06表
金额单位：万元

部门：四川省南充市广播电视台

支出功能分类			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合计	6,924.33	4,091.94	2,832.39
201			一般公共服务支出	29.00		29.00
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	29.00		29.00
2013199			其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	29.00		29.00
207			文化体育与传媒支出	6,405.36	3,631.96	2,773.40
20701			文化	171.81		171.81
2070108			文化活动	171.81		171.81
20704			新闻出版广播影视	6,168.48	3,631.96	2,536.52
2070404			广播	1,288.31	569.60	718.71
2070405			电视	4,857.96	3,062.36	1,795.60
2070499			其他新闻出版广播影视支出	22.21		22.21
20799			其他文化体育与传媒支出	65.07		65.07
2079902			宣传文化发展专项支出	20.00		20.00
2079903			文化产业发展专项支出	15.00		15.00
2079999			其他文化体育与传媒支出	30.07		30.07
208			社会保障和就业支出	329.71	329.71	
20805			行政事业单位离退休	329.71	329.71	
2080502			事业单位离退休	194.45	194.45	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出★	135.26	135.26	
210			医疗卫生与计划生育支出	61.92	61.92	
21011			行政事业单位医疗★	61.92	61.92	
2101102			事业单位医疗★	61.92	61.92	
211			节能环保支出	30.00		30.00
21103			污染防治	30.00		30.00
2110399			其他污染防治支出	30.00		30.00
221			住房保障支出	68.35	68.35	
22102			住房改革支出	68.35	68.35	
2210201			住房公积金	68.35	68.35	

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），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支出决算明细表

部门：四川省南充市广播电视台

项目			工资福利支出								
支出功能 分类科目 编码	科目名称		合计	小计	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 保险费	职业年金 缴费
	类	款									
栏次			1	2	3	4	5	6	7	8	9
合计			6,924.33	3,583.17	755.96	5.46	984.54		946.72	159.04	48.99
201	一般公共服务支出		29.00	24.61					24.61		
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务		29.00	24.61					24.61		
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出		29.00	24.61					24.61		
207	文化体育与传媒支出		6,405.36	3,273.59	755.96	5.46	984.54		902.79	41.23	31.54
20701	文化		171.81	3.73							
2070108	文化活动		171.81	3.73							
20704	新闻出版广播影视		6,168.48	3,250.89	755.96	5.46	984.54		885.52	41.23	31.54
2070404	广播		1,288.31	569.60	321.90	5.32			215.55		
2070405	电视		4,857.96	2,661.48	434.06	0.14	984.54		650.16	41.23	31.54
2070499	其他新闻出版广播影视支出		22.21	19.81					19.81		
20799	其他文化体育与传媒支出		65.07	18.97					17.27		
2079902	宣传文化发展专项支出		20.00	6.30					4.60		
2079903	文化产业发展专项支出		15.00	12.67					12.67		
2079999	其他文化体育与传媒支出		30.07								
208	社会保障和就业支出		329.71	135.26						117.81	17.45
20805	行政事业单位离退休		329.71	135.26						117.81	17.45
2080502	事业单位离退休		194.45								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出★		135.26	135.26						117.81	17.45
210	医疗卫生与计划生育支出		61.92	61.92							
21011	行政事业单位医疗★		61.92	61.92							
2101102	事业单位医疗★		61.92	61.92							
211	节能环保支出		30.00	19.44					19.32		
21103	污染防治		30.00	19.44					19.32		
2110399	其他污染防治支出		30.00	19.44					19.32		
221	住房保障支出		68.35	68.35							
22102	住房改革支出		68.35	68.35							
2210201	住房公积金		68.35	68.35							

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），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

财决公开08表
金额单位：万元

部门：四川省南充市广播电视台

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	3,239.33	302	商品和服务支出	592.25	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	750.07	30201	办公费	47.91	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	5.47	30202	印刷费	2.10	30702	国外债务付息	
30103	奖金	984.54	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	667.04	30205	水费		310	资本性支出	13.44
30108	机关事业单位基本养老保险费	159.04	30206	电费	95.78	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	48.99	30207	邮电费		31002	办公设备购置	6.36
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31003	专用设备购置	7.08
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	18.15	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	226.79	30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	295.95	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	101.44	30214	租赁费	5.70	31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	246.93	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	21.38	31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31018	其他交通工具购置	
30305	生活补助	246.93	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	269.52	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	12.74	312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	59.28	31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资	
30399	其他个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用		31204	费用补贴	
			30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	59.69	312099	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39906	赠与	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39999	其他支出	
人员经费合计		3,486.26	公用经费合计					605.68

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），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项目支出决算表

财决公开09表
金额单位：万元

部门：四川省南充市广播电视台

科目编码			科目名称	本年收入	本年支出
类	款	项			
			合计	2,899.23	2,832.39
201			一般公共服务支出	29.00	29.00
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	29.00	29.00
2013199			其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	29.00	29.00
207			文化体育与传媒支出	2,840.23	2,773.40
20701			文化	85.00	171.81
2070108			文化活动	85.00	171.81
20704			新闻出版广播影视	2,690.23	2,536.52
2070404			广播	600.00	718.71
2070405			电视	2,068.02	1,795.60
2070499			其他新闻出版广播影视支出	22.21	22.21
20799			其他文化体育与传媒支出	65.00	65.07
2079902			宣传文化发展专项支出	20.00	20.00
2079903			文化产业发展专项支出	15.00	15.00
2079999			其他文化体育与传媒支出	30.00	30.07
211			节能环保支出	30.00	30.00
21103			污染防治	30.00	30.00
2110399			其他污染防治支出	30.00	30.00

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款项目支出收支明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

财决公开10表
金额单位：万元

部门：四川省南充市广播电视台

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出					
合计	因公出国（境）费用	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	
40.00		40.00		40.00	

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况，决算数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

财决公开11表
金额单位：万元

部门：四川省南充市广播电视台

科目编码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
				合计	基本支出	项目支出	
类 款 项	合计						

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度政府性预算财政拨款收入支出及结余情况。
本部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，本表无数据。

政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

财决公开12表
金额单位：万元

部门：四川省南充市广播电视台

政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出					
合计	因公出国（境）费用	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	

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况，决算数包括当年政府性基金预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

本部门没有政府性基金拨款收入，也没有使用政府性基金安排的支出，本表无数据。

国有资本经营预算支出决算表

财决公开13表
金额单位：万元

部门：四川省南充市广播电视台

项 目			国有资本经营预算支出		
科目编码			科目名称		
			合计	基本支出	项目支出
类	款	项	合计		

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本部门没有国有资本经营预算收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出，本表无数据。