

南充市广播电视台 2019 年度决算公开

2020 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) 2019 年重点工作完成情况

1. 聚焦主责主业，守正创新，全力以赴抓好对内宣传工作。2019 年，全市大事多、好事多、喜事多，我台充分发挥信息传播“主渠道”、舆论引导“主力军”、宣传思想“主阵地”作用，全力打好、打赢、打胜了各项重大宣传战役，为南充发展营造了良好舆论氛围。一方面，以市委工作为主线，不断提升新闻舆论引导力。紧扣“建设成渝第二城、争创全省经济副中心”战略目标，紧紧围绕全市重大会议、重点工作、重要节点和群众关心、舆论关注、社会关切的热点要点开展宣传，采写播发了大量鲜活新闻，深度宣传了南充经济社会发展取得的巨大成就和城乡面貌发生的巨大变化，汇聚起了大城崛起的强大精神动力。今年 1-11 月，《南充新闻》播出节目超 6000 分钟，发稿 3000 余条；《果城零距离》播出节目超 9000 分钟，发稿 3300 余条；FM100.4 综合

广播全年《南充新闻》与电视新闻综合频道共用稿超过 8000 件。二方面，以正面宣传为重点，不断提升新闻舆论影响力。坚持弘扬主旋律，传播正能量，坚持以正的声音感染人，坚持以正的作品鼓舞人，今年以来，先后制作了《加快建设成渝第二城 争创全省经济副中心》《新中国 70 年南充镜像》《致敬时代 初心不改》等 20 余部专题片，受到市委高度肯定和外界一致好评。策划推出了《主播看四川》《变脸》等一大批“沾泥土”“带露珠”“冒热气”的优秀广播电视作品，在 2019 年省广播电视节目奖、“四川新闻奖”等奖项评选中，我台获奖作品高达 27 件，创历史新高。其中，原创广播剧《解放路 86 号》被评为四川省第十五届精神文明建设“五个一”工程奖，目前正在冲刺国家“五个一”工程奖。三方面，以舆论监督为补充，不断提升新闻舆论公信力。今年，我台综合广播聚集优势资源力量，倾力打造了由《有事儿您说话》《政策导航》《阳光问政》为支撑的系列党风廉政建设直播节目，大大提高了广播电视台主流媒体形象，受到市委主要领导的充分肯定和高度评价。公共频道依托平台优势，在严格遵守新闻宣传纪律的同时，仔细研究社会思潮，通过关注多种声音和现象，去伪存真、去糙取精，不断挖掘新闻事件真相，加大舆论监督力度，先后制作推出了《迟到的户口本》《南充舞蹈培训机构乱象调查》等 20 余期重大舆论监督节目，积极履行了媒体社会责任。同时，全年完成了 5 期《南充纪检监察》电视专题栏目，因其主题

突出、画面精美、叙事流畅、政治性和艺术性强受到市纪委高度肯定和表扬。

2.关注大事要事，摇旗呐喊，全力以赴抓好对外宣传工作。精心策划、精心采编、精心推出了系列重大外宣报道，用手中的笔墨倾情抒写南充、用肩上的镜头深情记录南充、用心底的声音动情讲述南充，南充声音更加响亮、南充力量更加磅礴、南充形象更加美好，南充知名度、美誉度和影响力显著提升。一方面，紧盯市委中心工作发声发力。对市委制定的重大决策、部署的重大任务、推进的重大工作，第一时间策划主题报道方案，精心制作新闻宣传大片，在市台、川台、央视形成了轰炸式的宣传报道，向全省全国唱响了南充声音。今年1-11月，实现央视用稿42条，川台用稿447条。其中，5月1日当天，实现央视用稿2条、川台用稿5条，创下本台单日出宣用稿最高纪录。二方面，紧盯重要时间节点用心用力。聚焦庆祝新中国成立70年系列活动，相继推出了“壮丽70年 奋斗新时代”“追梦前行 大城崛起宏图展”等系列专栏专题20余个，多维度、全方位、立体式，展示了我市经济社会翻天覆地的巨变。国庆七天，南充四登央视，两上《新闻联播》，十三次亮相川台，为我市营造出了强大的舆论声势和喜庆氛围。三方面，紧盯重大时政活动使劲使力。聚焦我市脱贫攻坚、项目拉练、文旅发展、三场大会战、“100件大事”推进等重点工作和重大活动，集中力量、持续用力、矩形宣传，综合频道、公共频道、科教频道、综合广播FM100.4、经济生活广播FM91.5及各类新

媒体微端发稿超过2万条，通过电视荧屏及互联网等多渠道向全国全球观众和网民宣传南充、推介南充，极好展现了南充大城崛起的崭新面貌。

3.着眼长远久远，砥砺前行，全力以赴抓好媒体融合工作。紧跟时代步伐，化被动为主动，变“要我做”为“我要做”，以自我革命的姿态大胆运用新技术、新机制、新模式，加快由传统主流媒体向新型主流媒体转型发展步伐，建起了涵盖“报、网、声、屏、端、微”六位一体的全媒体传播矩阵。一方面，创新宣传手法，增强视听效果。从现场出彩、从时效发力，实现了重大时政宣传在时间、空间和力度方面的重大突破，做到了当天新闻当天播，确保了第一时间将市委的声音及时传入千家万户。同时，我们用镜头和画面来定格，在新闻节目中创新推出开放式结尾，持续播放南充夜景欣赏片、城市建设航拍片，成功将“南充夜景”宣传至央视《新闻联播》。二方面，打通交互通道，拓宽用稿平台。通过考察学习，向上打通新闻宣传渠道，主动加入“学习强国”“人民日报融媒体矩阵”“中央广播电视总台云平台”以及四川广播电视台、四川日报等融媒体平台矩阵，建起了高质量、高水平、高平台的新媒体送稿传稿机制。截至目前，全台已拥有在运营新媒体平台18个，关注用户和粉丝总数达到115.3万人，仅网络台2019年就实现向《四川观察》APP上传稿件近4000条。三方面，丰富传播形式，消

除时空屏障。力克技术难关，以精益求精的工匠精神下足绣花功夫，圆满完成了“民营经济健康发展暨首届南商发展大会”“庆祝中华人民共和国成立70周年文艺晚会”等50多场大型电视直播和网络直播任务，第一时间将南充人民的饱满热情对外传递出去。其中，今年国庆文艺晚会直播期间，我们出动最强全媒体直播阵容，精彩呈现了晚会盛况，当晚网络直播在线观看、点击量达1200万人次。

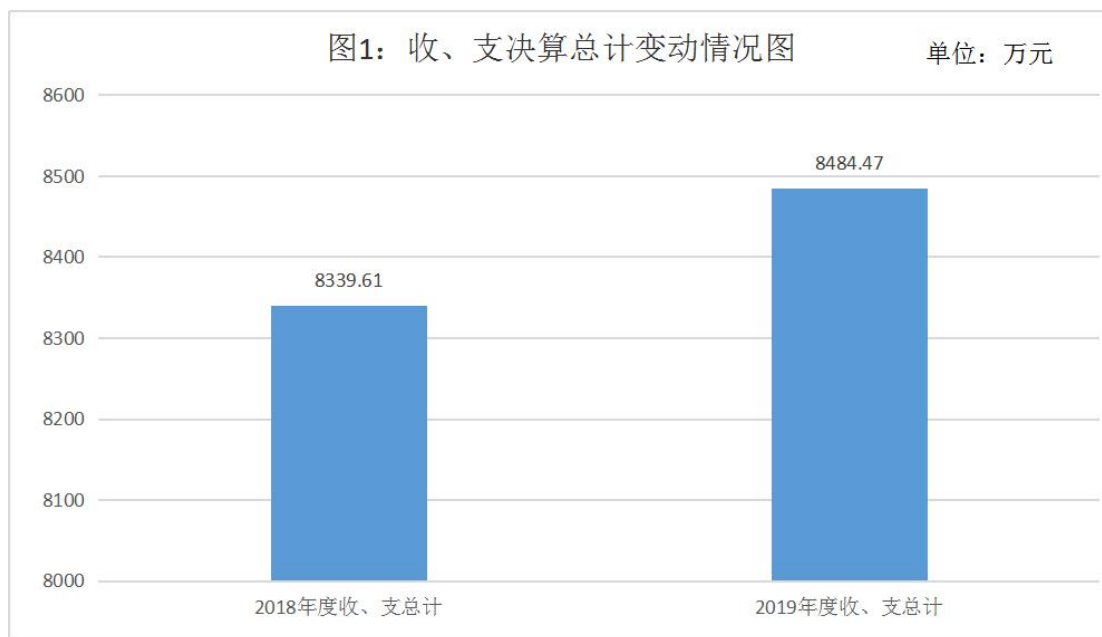
二、机构设置

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2019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

2019年度收、支总计8484.47万元。与2018年相比，

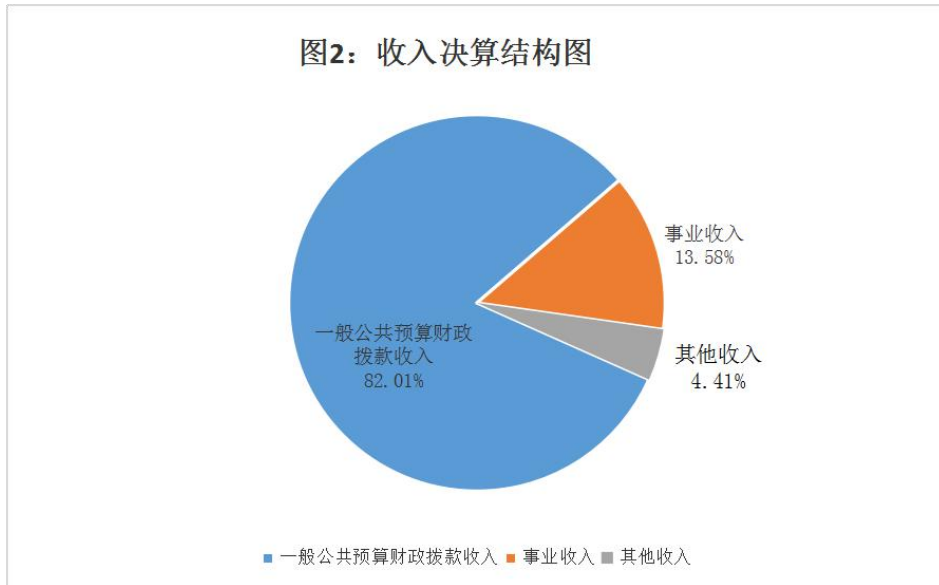
收、支总计各增加 144.86 万元，增长 1.74%。主要变动原因是公用经费、人员薪级工资等基本支出增加。



(图 1：收、支决算总计变动情况图)

(一) 收入决算情况说明

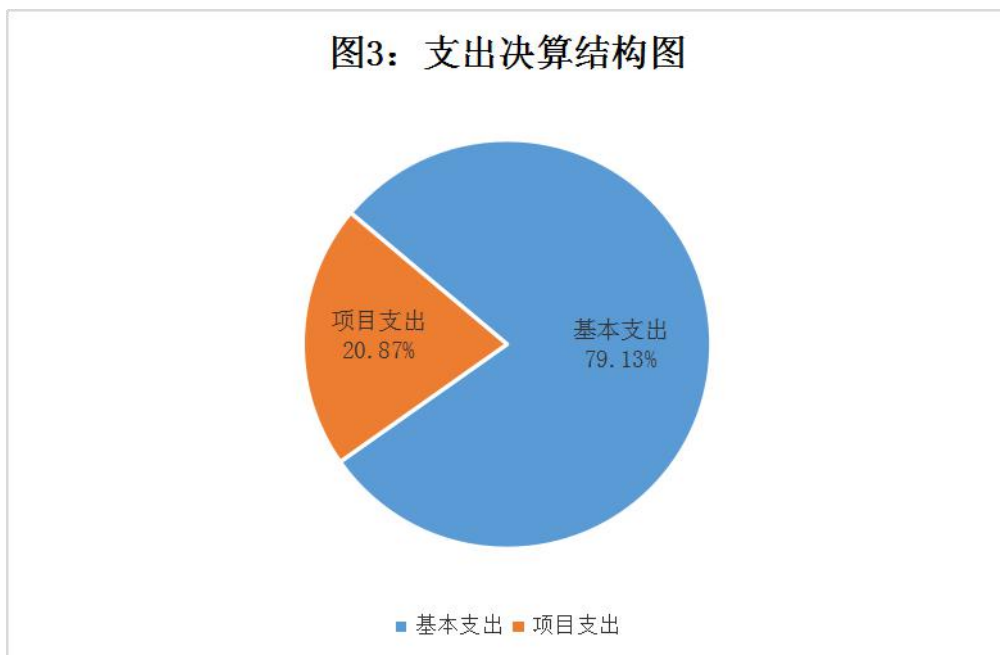
2019 年本年收入合计 7987.18 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 6550.49 万元，占 82.01%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 1084.12 万元，占 13.58%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 352.27 万元，占 4.41%。



（图 2：收入决算结构图）

（二）支出决算情况说明

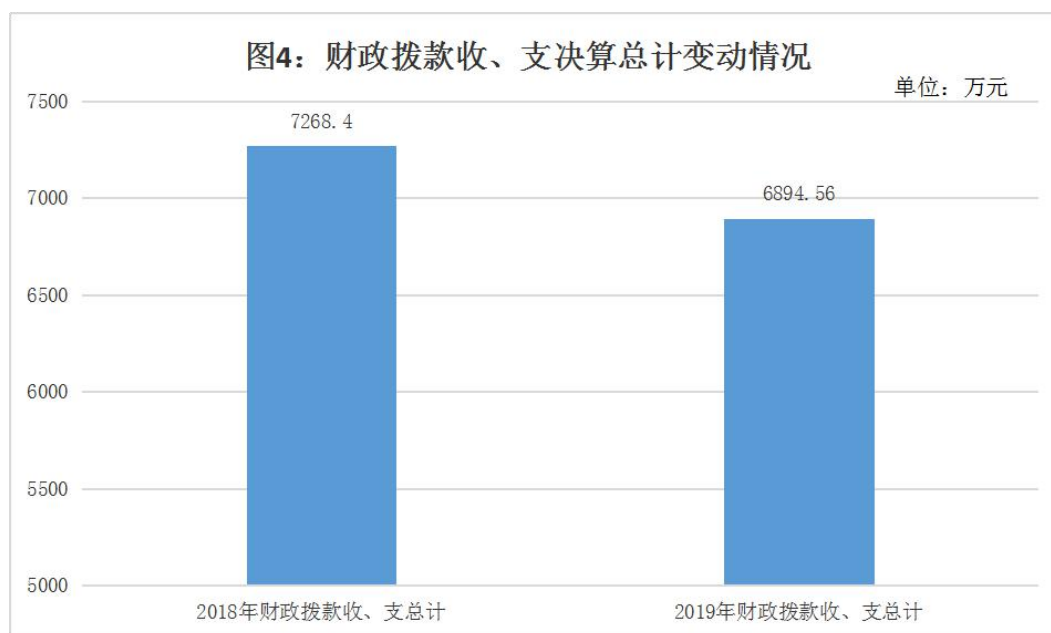
2019 年本年支出合计 7684.08 万元，其中：基本支出 6080.42 万元，占 79.13%；项目支出 1603.66 万元，占 20.87%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。



（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

2019年财政拨款收、支总计6894.56万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各减少373.84万元，下降5.14%。主要变动原因是部分项目正在走采购流程，按进度支出。

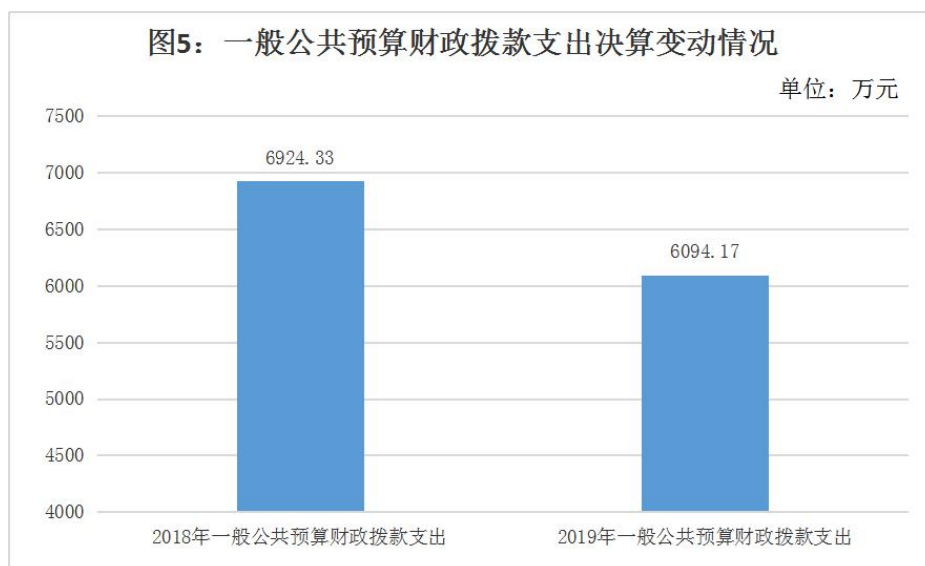


(图4：财政拨款收、支决算总计变动情况)

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

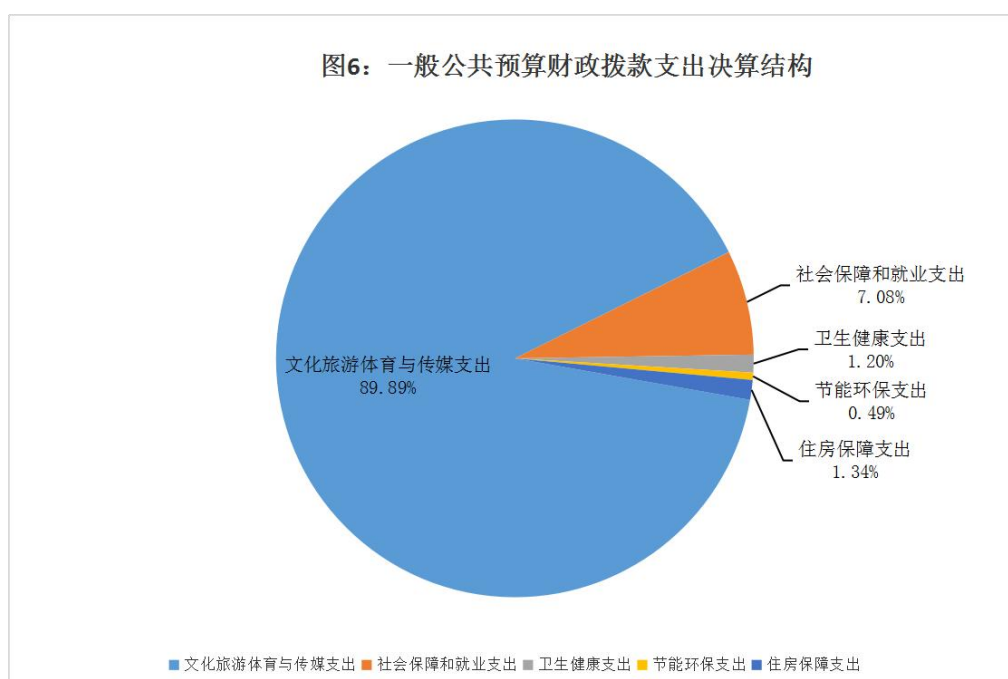
2019年一般公共预算财政拨款支出6094.17万元，占本年支出合计的79.31%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出减少830.16万元，下降11.99%。主要变动原因是部分项目正在走采购流程，按进度支出。



(图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019 年一般公共预算财政拨款支出 6094.17 万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出(类)5478.00 万元，占 89.89%；社会保障和就业支出(类)431.50 万元，占 7.08%；卫生健康支出(类)73.30 万元，占 1.20%；节能环保支出(类)30 万元，占 0.49%；住房保障支出(类)81.37 万元，占 1.34%。



(图 6: 一般公共预算财政拨款支出决算结构)

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019 年一般公共预算支出决算数为 6094.17 万元, 完成预算 88.39%。其中:

1. 文化旅游体育与传媒支出(类)文化与旅游(款)文化活动(项): 支出决算为 76.38 万元, 完成预算 39.17%, 决算数小于预算数的主要原因是 2019 年新春团拜会暨迎春电视晚会、感动南充 2018 揭晓盛典、第四届嘉陵江灯戏暨地方戏剧艺术节等项目正在按进度支出。

2. 文化旅游体育与传媒支出(类)文化与旅游(款)其他文化和旅游支出(项): 支出决算为 277.48 万元, 完成预算 85.48%, 决算数小于预算数的主要原因是南充市 2019 年庆祝新中国成立 70 周年合唱比赛和综艺晚会专项正在按进度支付。

3. 文化旅游体育与传媒支出(类)广播电视(款)广播(项): 支出决算为 948.76 万元, 完成预算 73.71%, 决算数小于预算数的主要原因是阳光问政演播厅改造项目资金尚未支付, 预计于 2020 年完成。

4. 文化旅游体育与传媒支出(类)广播电视(款)电视(项): 支出决算为 4009.69 万元, 完成预算 95.62%, 决算数小于预算数的主要原因是广播电视铁塔维护、新闻采编系统等项目正在走采购流程, 预计于 2020 年完成。

5. 文化旅游体育与传媒支出(类)广播电视(款)其他

广播电视支出（项）：支出决算为 107.61 万元，完成预算 66.32%，决算数小于预算数的主要原因是广播电视户户通运行维护项目正在按进度支出。

6.文化旅游体育与传媒支出（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 34.88%，决算数小于预算数的主要原因是《解放路 88 号》、橙豆嘉陵江音乐节项目经费正在按进度支出。

7.文化旅游体育与传媒支出（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 43.08 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

8. 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 286.86 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

9.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 135.62 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）抚恤（款）死亡抚恤（项）：支出决算为 6.02 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

11.社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他城市生活救助（项）：支出决算为 3 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

12.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单

位医疗（项）：支出决算为 73.30 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

13.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。

14.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 81.37 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

2019 年一般公共预算财政拨款基本支出 4570.51 万元，其中：

人员经费 3586.12 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、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 984.39 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

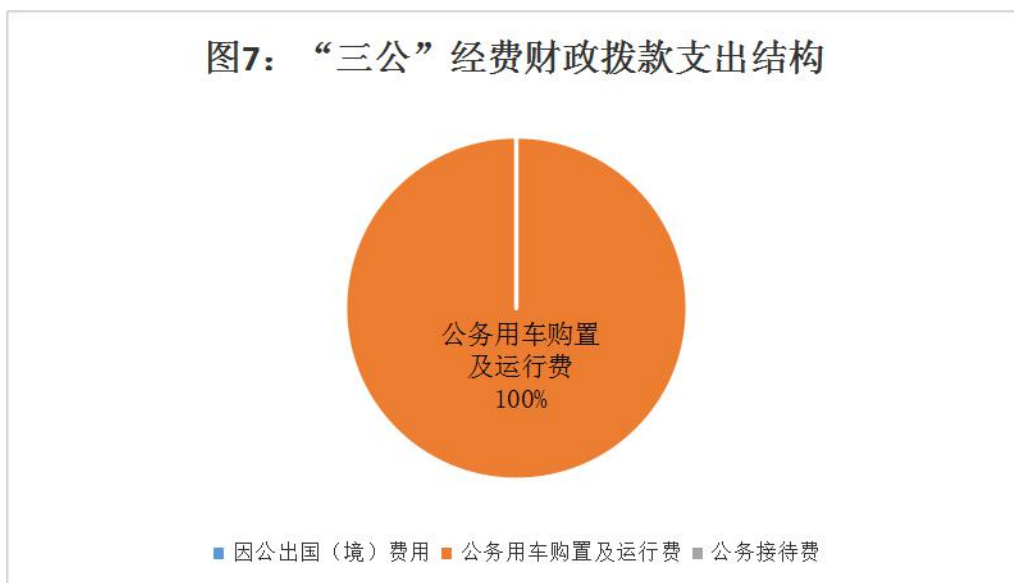
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算为91.22万元，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

2019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91.22万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：



（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）

1. 因公出国（境）经费支出

2019年因公出国（境）费0万元。2019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

2019年公务用车购置及运行维护费91.22万元,其中:

公务用车购置支出0万元。2019年没有更新购置公务用车,无公务用车购置费支出。截至2019年12月底,单位共有公务用车7辆,其中:特种专业技术用车7辆。

公务用车运行维护费支出91.22万元。主要用于新闻采访、大型活动直播与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51.22万元,增长128.05%。主要原因是2019全年圆满完成了50多场次录直播工作,其中重大录直播活动近30场次,新闻采访任务增加,车辆运行费用增加。

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

2019年政府性基金预算拨款支出0万元。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，本部门在年初预算编制阶段，组织对10个项目开展了预算事前绩效评估，对10个项目编制了绩效目标。预算执行过程中，选取2个项目开展绩效监控。年终执行完毕后，对全年10个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

本部门按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，2019年部门预算整体目标总体完成较好，但部分项目预算目标还尚未完成。本部门还自行组织了2个项目绩效评价，分别是网络视听节目创作生产专项资金、中央补助地方公共文化服务体系建设（广播电视重点项目）专项资金，从评价情况来看，严格按照项目资金管理办法对资金进行计划申请、划拨、使用，项目按时完成，达到了预期效益。

（二）部门开展绩效评价结果。

本部门按要求对2019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2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件1。

本部门自行组织对网络视听节目创作生产专项、中央补助地方公共文化服务体系建设（广播电视重点项目）专项开展了绩效评价，《南充市广播电视台关于网络视听节目创作

生产专项资金绩效自评报告》、《南充市广播电视台关于 2019 年中央补助地方公共文化服务体系建设（广播电视重点项目）专项资金绩效自评报告》见附件 2、附件 3。

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

2019 年，南充市广播电视台政府采购支出总额 45.20 万元，其中：政府采购货物支出 45.20 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。主要用于广播电视铁塔及附属设施维修改造。授予中小企业合同金额 45.20 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2019年12月31日，南充市广播电视台共有车辆7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7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. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化与旅游（款）文化活动的支出：反映举办大型文化活动的支出。

10. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化与旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：反映其他用于文化和旅游方面的支出。

11. 文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（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. 文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（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）广播电视（款）其他广播电视支出（项）：指其他用于广播电视方面的支出。

14. 文化旅游体育与传媒支出（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。

15. 文化旅游体育与传媒支出（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。

16. 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。

17. 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。

18. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

19. 社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他城市生活救助（项）：反映除最低生活保障、临时救助、特困人员供养外，用于城市生活困难居民生活救助的其他支出。

20. 卫生健康支出（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。

21. 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。

22. 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。

23. 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。

24. 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。

25. 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。

26. “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 2019 年部门整体支出绩效评价报告

附件 2：南充市广播电视台关于网络视听节目创作生产专项资金绩效自评报告

附件 3：南充市广播电视台关于 2019 年中央补助地方公共文化服务体系建设（广播电视重点项目）专项资金绩效自评报告

附件 4：南充市广播电视台 2019 年度决算公开附表

南充市广播电视台

2019 年部门整体支出绩效评价自评报告

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。

2019年本年收入合计7987.18万元，其中：一般公共预算财政拨款收入6550.49万元，占82.01%；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1084.42万元，占13.58%；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352.27万元，占4.41%。2019年收入合计比上年下降了75.2万元，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。

2019年本年支出合计7684.08万元，其中：基本支出6080.42万元，占79.13%；项目支出1603.66万元，占20.87%；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%。2019年支出合计比上年减少655.53万元，主要原因是单位响应政府号召，倡导环保厉行节约，减少了相关支出。

三、部门财政支出管理情况

（一）部门预算管理。

1. 预算编制情况

（1）预算目标编制情况

市广播电视台彻底落实中央和市级财政预算绩效管理政策。转变预算绩效管理理念，将预算绩效理念和方法深度融入到预算编制、执行、监督全过程，改进部门预算绩效目标编制、绩效监控、绩效评价、结果运用等工作。

绩效目标编制紧扣市广播电视台职能职责。市广播电视台以实现基本职能职责为导向，结合2019年度市广播电视台

台整体工作计划和目标任务，以预算资金管理为主线，统筹考虑资产和业务活动，从运行成本、管理效率、履行效能、社会效益、可持续发展能力和服务对象满意度方面，设定绩效目标，衡量部门整体和部分专用项目预算执行效果。科学合理设置了部门整体支出绩效目标。专用项目绩效目标编制过程中，由资金使用部门根据项目实施方案、计划，和预期将达到的绩效目标如实填报效果目标，做到了绩效目标符合各自项目特点。绩效目标符合预算绩效管理暂行办法。绩效目标编制与相应的资金使用内容、范围、方向紧密相关，指向明确。指标值采用定量和定性表述相结合方法，细化量化。部门编制专用项目绩效目标后，经台财务科审核，确保预算金额和绩效目标相匹配。

（2）目标完成情况

2019 年部门整体预算完成情况较好，各个项目基本都已完成年初制定的绩效管理目标，现仍余《阳光问政》演播厅改造费用、新闻采编系统及保障设备费用、“全省 2019 年第一季度重大项目集中开工仪式”（南充分会场）卫星连线费用、维护维修广播电视铁塔及附属设施费用 4 个项目还在进行中，预计将于 2020 年完成相关项目绩效管理目标。

（3）编制准确。

2019 年财政下达预算资金 7987.18 万元，预算结转金额 800.39 万元，编制准确率为 89.98%。

2. 预算执行情况

（1）支出控制

市广播电视台在资金支付管理方面，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。

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。所有项目的运行完全按照我单位内部管理制度的有关规定执行，不存在违规违法的问题。

（2）违规记录

市广播电视台 2019 年未接受过审计、检查，无与预算管理相关的违规记录。

（二）结果应用情况。

从整体情况来看，我台高度重视财政资金的支出绩效，各项目从预算、执行、验收、资金支付等流程层层把关，严格按照部门预算进行部门整体支出，涉及“三重一大”事项必须经过台委会会议，“三公经费”逐年下降。所有项目资金严格按照项目申报的实施方案组织实施，并责成项目实施科室加强日常监督，依据相应的资金管理办法切实做到项目资金专项专用，无截留、无挪用等现象。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

市广播电视台 2019 年部门预算整体目标总体完成较好，但部分项目预算目标还尚未完成。

（二）存在问题

1. 部分项目进度较为缓慢。通过绩效评价发现部分项目开工尚未完成，资金使用进度十分缓慢。

2. 预算编制不够精准。2019 年存在 3 个项目尚未执行，反应出预算编制不够精准。

(三) 改进建议

在以后的绩效管理中，应加大各部门之间的沟通协调，让专项的申请、实施等工作开展得更加顺利、更有效。其次在绩效监控过程中，就更及时监控专项支出的进度（包括政府采购流程），对进度缓慢的项目尽快查找原因，督促加快实施进度。



南充市广播电视台

关于网络视听节目创作生产专项资金绩效自评报告

一、项目概况

为深入学习贯彻党的十九大精神、习近平总书记对四川工作系列重要指示精神和省委十一届四中全会精神，根据四川省广播电视局统一安排，南充市广播电视台以“乡村振兴·美丽家园”为主题，以精准扶贫为主线，拍摄一部10分钟的微电影（变脸），以此展示我市乡村振兴战略中取得的成就，主要拍摄阆中市五龙村村民在下派村第一书记的带领下，合力攻坚、战胜贫困，全村发生了翻天覆地变化的情况。

（一）项目申报及批复情况

根据省广电局关于印发《“乡村振兴·美丽家园”2019年四川省网络视听节目精品创作传播工程实施方案》的通知》（川广函【2019】27号）文件的精神，我台形成《微电影（变脸）拍摄制作方案》，此方案包括节目主题、节目内容、节目制作、传播效益。《变脸》制作完成后，市财政局和市文广旅局联合发文《关于下达2019年省级公共文化服务体系建设专项资金预算指标（广播电视重点工程）的通知》，下达我台省级公共文化服务体系建设专项资金2019年预算指标。

（二）项目绩效目标

本片制作完成后，将在南充市广播电视台各频道及新媒体平台、四川电视台IPTV以及搜狐视频、腾讯视频、新浪视频、优酷视频、爱奇艺、咪咕视频、熊猫视频、无线成都等十多家媒体播出，提高南

充的知名度、美誉度。

（三）项目申报资金相符性

做到了申报资金和经费使用用途完全相符。

二、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况

资金计划 110000 元，到位 110000 元，使用 110000 元。

（二）项目财务管理情况

本着专款专用的原则，严格按照项目资金管理办法对资金进行计划申请、划拨、使用，及时、规范对收支进行账务处理和会计核算。

（三）项目组织实施情况

收到省广电局文件后，我台庚即召开台党委会，由南充网络电视台和金熊猫公司合作拍摄微电影《变脸》，签订合同具体实施。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况

2019 年 3 月，我台报送的选题《变脸》成功入围省局的优秀选题拍摄名单，得到了省广电局的奖励，获得了 2019 网络视听节目最佳作品。

（二）项目效益情况

节目播出后，受到市民的广泛赞誉，获得了经济效益和社会效益双丰收。

四、问题和建议

（一）存在的问题

因拍摄地点路途遥远、交通不方便，承办单位拍摄过程十分艰辛；因资金到位不及时，承办单位先期垫付了大量的拍摄劳务费、交通费、设备租赁费等。

（二） 相关建议

时间安排尽量宽松些，拍摄制作片将会更加精良；拍摄制作经费下达宽裕些，以免承办单位垫支太多。

南充市广播电视台

关于 2019 年中央补助地方公共文化服务体系建设（广播电视重点项目）专项资金绩效自评报告

一、项目概况

为深入学习贯彻党的十九大精神、习近平总书记对四川工作系列重要指示精神 and 省委十一届四中全会精神，根据四川省广播电视局统一安排，南充市广播电视台为保障群众能够免费收听收看广播电视台节目，故申请中央广播电视节目无线覆盖运行维护经费 21.81 万元，用于保障金城山电视转播台全年转播运行。

（一）项目申报及批复情况

根据省广电局关于印发《四川省财政厅 四川省广播电视关于提前下达 2019 年中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金预算指标（广播电视重点项目）的通知》文件的精神，我台形成《南充金城山电视转播台维护方案》，此方案包括金城山发射台维修方式，须购买替换相关设备，金城山发射台例行检修费用等。市财政局和市文广旅局联合发文《关于下达 2019 年中央补助地方公共文化服务体系建设（广播电视重点项目）专项资金》，下达我台省级公共文化服务体系建设专项资金 2019 年预算指标。

（二）项目绩效目标

南充市金城山电视转播台做到满功率播出，保障设备完好，群众免费收听收看广播电视节目满意度 $\geq 95\%$ 。

（三）项目申报资金相符性

做到了申报资金和经费使用用途完全相符。

二、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况

资金计划 21.81 万元，到位 21.81 万元，使用 21.81 万元。

（二）项目财务管理情况

本着专款专用的原则，严格按照项目资金管理办法对资金进行计划申请、划拨、使用，及时、规范对收支进行账务处理和会计核算。

（三）项目组织实施情况

收到省广电局文件后，我台庚即召开台党委会，台党委十分重视金城山发射台电视节目无线覆盖工程，力保金城山电视转播台能全年无间断的满功率播出，设备设施完好。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况

2019 年全年，我台金城山电视转播台做到了全年满功率播出，设备完好，并未出一起播出事故，群众对此非常满意。

（二）项目效益情况

金城山发射台转播节目受到市民的广泛赞誉，获得了经济效益和社会效益双丰收。

四、问题和建议

（一）存在的问题

根据本次项目自评的情况，整体情况完成较好，但在设备的购买和更换上面还略显资金有所不足，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

2020年8月26日

南充市广播电视台

2019年度决算公开附表

收入支出决算总表

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	6,550.49	一、一般公共服务支出	32	
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	1,084.42	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、文化旅游体育与传媒支出	38	7,067.91
八、其他收入	8	352.27	八、社会保障和就业支出	39	431.50
	9		九、卫生健康支出	40	73.30
	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、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	81.37
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	52	
	22		二十二、其他支出	53	
	23		二十三、债务还本支出	54	
	24		二十四、债务付息支出	55	
本年收入合计	25	7,987.18	本年支出合计	56	7,684.08
用事业基金弥补收支差额	26	73.22	结余分配	57	
年初结转和结余	27	424.07	年末结转和结余	58	800.39
	28			59	
	29			60	
	30			61	
总计	31	8,484.47	总计	62	8,484.47

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	1	2	3	4	5	6	7	8	9
			合计	7,987.18	6,550.49				1,084.42			352.27
207			文化旅游体育与传媒支出	7,371.01	5,934.32				1,084.42			352.27
20701			文化和旅游	519.60	519.60							
2070108			文化活动	195.00	195.00							
2070199			其他文化和旅游支出	324.60	324.60							
20708			广播电视	6,748.41	5,311.72				1,084.42			352.27
2070804			广播	975.14	975.14							
2070805			电视	5,611.02	4,174.33				1,084.42			352.27
2070899			其他广播电视支出	162.25	162.25							
20799			其他文化体育与传媒支出	103.00	103.00							
2079902			宣传文化发展专项支出	30.00	30.00							
2079903			文化产业发展专项支出	43.00	43.00							
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	431.50	431.50							
20805			行政事业单位离退休	422.48	422.48							
2080502			事业单位离退休	286.86	286.86							
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	135.62	135.62							
20808			抚恤	6.02	6.02							
2080801			死亡抚恤	6.02	6.02							
20825			其他生活救助	3.00	3.00							
2082501			其他城市生活救助	3.00	3.00							
210			卫生健康支出	73.30	73.30							
21011			行政事业单位医疗	73.30	73.30							
2101102			事业单位医疗	73.30	73.30							
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	81.37	81.37							
22102			住房改革支出	81.37	81.37							
2210201			住房公积金	81.37	81.37							

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	7,684.08	6,080.42	1,603.66			
207			文化旅游体育与传媒支出	7,067.91	5,503.27	1,564.64			
20701			文化和旅游	433.86		433.86			
2070108			文化活动	156.38		156.38			
2070199			其他文化和旅游支出	277.48		277.48			
20708			广播电视	6,575.97	5,503.27	1,072.70			
2070804			广播	948.76	647.84	300.92			
2070805			电视	5,519.60	4,855.43	664.17			
2070899			其他广播电视支出	107.61		107.61			
20799			其他文化体育与传媒支出	58.08		58.08			
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	43.08		43.08			
208			社会保障和就业支出	431.50	422.48	9.02			
20805			行政事业单位离退休	422.48	422.48				
2080502			事业单位离退休	286.86	286.86				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	135.62	135.62				
20808			抚恤	6.02		6.02			
2080801			死亡抚恤	6.02		6.02			
20825			其他生活救助	3.00		3.00			
2082501			其他城市生活救助	3.00		3.00			
210			卫生健康支出	73.30	73.30				
21011			行政事业单位医疗	73.30	73.30				
2101102			事业单位医疗	73.30	73.30				
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	81.37	81.37				
22102			住房改革支出	81.37	81.37				
2210201			住房公积金	81.37	81.37				

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	6,550.49	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				
三、国有资本经营预算财政拨款	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、文化旅游体育与传媒支出	37	5,478.00	5,478.00		
	8		八、社会保障和就业支出	38	431.50	431.50		
	9		九、卫生健康支出	39	73.30	73.30		
	10		十、节能环保支出	40	30.00	30.00		
	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、自然资源海洋气象等支出	48				
	19		十九、住房保障支出	49	81.37	81.37		
	20		二十、粮油物资储备支出	50				
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	51				
	22		二十二、其他支出	52				
	23		二十三、债务还本支出	53				
	24		二十四、债务付息支出	54				
本年收入合计	25	6,550.49	本年支出合计	55	6,094.17	6,094.17		
年初财政拨款结转和结余	26	344.07	年末财政拨款结转和结余	56	800.39	800.39		
一般公共预算财政拨款	27	344.07		57				
政府性基金预算财政拨款	28			58				
国有资本经营预算财政拨款	29			59				
总计	30	6,894.56	总计	60	6,894.56	6,894.56		

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。

财政拨款支出决算明细表

财决公开05表
金额单位：万元

部门：四川省南充市广播电视台

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 科目编码	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
	合计	1	6,094.17	6,094.17	4,570.51	1,523.66						
301	工资福利支出	2	3,618.00	3,618.00	3,273.32	344.68						
30101	基本工资	3	843.08	843.08	809.97	33.11						
30102	津贴补贴	4	12.29	12.29	12.29							
30103	奖金	5	1,294.95	1,294.95	1,294.95							
30106	伙食补助费	6										
30107	绩效工资	7	687.37	687.37	404.19	283.18						
30108	机关事业单位基本养老保险费	8	141.45	141.45	141.45							
30109	职业年金缴费	9	71.86	71.86	71.86							
30110	职工基本医疗保险缴费	10										
30111	公务员医疗补助缴费	11										
30112	其他社会保障缴费	12	215.05	215.05	215.05							
30113	住房公积金	13	305.63	305.63	305.63							
30114	医疗费	14										
30199	其他工资福利支出	15	46.34	46.34	17.95	28.39						
302	商品和服务支出	16	1,707.11	1,707.11	956.23	750.89						
30201	办公费	17	217.25	217.25	109.39	107.85						
30202	印刷费	18	5.84	5.84	3.98	1.86						
30203	咨询费	19										
30204	手续费	20										
30205	水费	21	19.55	19.55	19.55							
30206	电费	22	83.02	83.02	73.00	10.02						
30207	邮电费	23	12.79	12.79	12.30	0.49						
30208	取暖费	24										
30209	物业管理费	25	53.38	53.38	52.22	1.16						
30211	差旅费	26	61.91	61.91	1.31	60.60						
30212	因公出国（境）费用	27										
30213	维修（护）费	28	169.80	169.80	73.34	96.46						

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		
经济分类科目编码	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
	合计	1	6,094.17	6,094.17	4,570.51	1,523.66						
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	6,094.17	4,570.51	1,523.66
207			文化旅游体育与传媒支出	5,478.00	3,993.36	1,484.64
20701			文化和旅游	353.86		353.86
2070108			文化活动	76.38		76.38
2070199			其他文化和旅游支出	277.48		277.48
20708			广播电视	5,066.06	3,993.36	1,072.70
2070804			广播	948.76	647.84	300.92
2070805			电视	4,009.69	3,345.52	664.17
2070899			其他广播电视支出	107.61		107.61
20799			其他文化体育与传媒支出	58.08		58.08
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	43.08		43.08
208			社会保障和就业支出	431.50	422.48	9.02
20805			行政事业单位离退休	422.48	422.48	
2080502			事业单位离退休	286.86	286.86	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	135.62	135.62	
20808			抚恤	6.02		6.02
2080801			死亡抚恤	6.02		6.02
20825			其他生活救助	3.00		3.00
2082501			其他城市生活救助	3.00		3.00
210			卫生健康支出	73.30	73.30	
21011			行政事业单位医疗	73.30	73.30	
2101102			事业单位医疗	73.30	73.30	
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	81.37	81.37	
22102			住房改革支出	81.37	81.37	
2210201			住房公积金	81.37	81.37	

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			合计	工资福利支出									
支出功能 分类科目 编码	科目名称			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 保险费	职业年金 缴费	职工基本医 疗保险缴费	公务员医疗 补助缴费
类	款	项		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			6,094.18	3,618.00	843.08	12.28	1,294.94		687.37	141.45	71.86		
207		文化旅游体育与传媒支出	5,478.01	3,307.62	843.08	12.28	1,294.94		667.28	5.83	71.86		
20701		文化和旅游	353.86	138.90					128.98				
2070108		文化活动	76.38										
2070199		其他文化和旅游支出	277.48	138.90					128.98				
20708		广播电视	5,066.07	3,138.72	843.08	12.28	1,294.94		508.30	5.83	71.86		
2070804		广播	948.76	647.65	199.52	2.45	445.23						
2070805		电视	4,009.70	2,485.07	643.56	9.83	849.71		502.30	5.83	71.86		
2070899		其他广播电视支出	107.61	6.00					6.00				
20799		其他文化体育与传媒支出	58.08	30.00					30.00				
2079903		文化产业发展专项支出	15.00										
2079999		其他文化体育与传媒支出	43.08	30.00					30.00				
208		社会保障和就业支出	431.50	135.62						135.62			
20805		行政事业单位离退休	422.48	135.62						135.62			
2080502		事业单位离退休	286.86										
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	135.62	135.62						135.62			
20808		抚恤	6.02										
2080801		死亡抚恤	6.02										
20825		其他生活救助	3.00										
2082501		其他城市生活救助	3.00										
210		卫生健康支出	73.30	73.30									
21011		行政事业单位医疗	73.30	73.30									
2101102		事业单位医疗	73.30	73.30									
211		节能环保支出	30.00	20.09					20.09				
21103		污染防治	30.00	20.09					20.09				
2110399		其他污染防治支出	30.00	20.09					20.09				
221		住房保障支出	81.37	81.37									
22102		住房改革支出	81.37	81.37									
2210201		住房公积金	81.37	81.37									

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															
支出功能 分类科目 编码	科目名称		其他社会 保障缴费	住房公积 金	医疗费	其他工资福 利支出	小计	办公费	印刷费	咨询费	手续费	水费	电费	邮电费	取暖费
	类	款	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
		栏次													
		合计	215.05	305.63		46.34	1,707.12	217.25	5.84			19.55	83.02	12.79	
207		文化旅游体育与传媒支出	141.75	224.26		46.34	1,694.21	214.77	5.84			19.55	83.02	12.79	
20701		文化和旅游				9.93	194.96	41.06							
2070108		文化活动					76.38								
2070199		其他文化和旅游支出				9.93	118.58	41.06							
20708		广播电视	141.75	224.26		36.41	1,471.17	173.71	5.84			19.55	83.02	12.79	
2070804		广播				0.44	8.65								
2070805		电视	141.75	224.26		35.97	1,360.91	172.97	5.84			19.55	73.00	12.79	
2070899		其他广播电视支出					101.61	0.74					10.02		
20799		其他文化体育与传媒支出					28.08								
2079903		文化产业发展专项支出					15.00								
2079999		其他文化体育与传媒支出					13.08								
208		社会保障和就业支出					3.00								
20805		行政事业单位离退休													
2080502		事业单位离退休													
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出													
20808		抚恤													
2080801		死亡抚恤													
20825		其他生活救助					3.00								
2082501		其他城市生活救助					3.00								
210		卫生健康支出	73.30												
21011		行政事业单位医疗	73.30												
2101102		事业单位医疗	73.30												
211		节能环保支出					9.91	2.48							
21103		污染防治					9.91	2.48							
2110399		其他污染防治支出					9.91	2.48							
221		住房保障支出		81.37											
22102		住房改革支出		81.37											
2210201		住房公积金		81.37											

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小

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			商品和服务支出															
支出功能 分类科目 编码	科目名称		物业管理 费	差旅费	因公出国 (境) 费 用	维修 (护) 费	租赁费	会议 费	培训 费	公务接 待费	专用材料 费	被装购 置费	专用燃 料费	劳务费	委托业 务费	工会经 费	福利费	
	类	款	项	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39
			栏次															
			合计	53.38	61.91		169.80	6.38				28.03		765.68		4.91	48.28	
207			文化旅游体育与传媒支出	53.38	61.91		169.80	6.38				28.03		758.25		4.91	48.28	
20701			文化和旅游		3.07							2.61		115.09				
2070108			文化活动		0.69									74.25				
2070199			其他文化和旅游支出		2.38							2.61		40.84				
20708			广播电视	53.38	49.77		169.80	6.38				25.42		643.16		4.91	48.28	
2070804			广播	0.46			4.18											
2070805			电视	52.92	45.88		123.94	6.38				25.42		629.40		4.91	48.28	
2070899			其他广播电视支出		3.89		41.68							13.76				
20799			其他文化体育与传媒支出		9.07													
2079903			文化产业发展专项支出															
2079999			其他文化体育与传媒支出		9.07													
208			社会保障和就业支出															
20805			行政事业单位离退休															
2080502			事业单位离退休															
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出															
20808			抚恤															
2080801			死亡抚恤															
20825			其他生活救助															
2082501			其他城市生活救助															
210			卫生健康支出															
21011			行政事业单位医疗															
2101102			事业单位医疗															
211			节能环保支出											7.43				
21103			污染防治											7.43				
2110399			其他污染防治支出											7.43				
221			住房保障支出															
22102			住房改革支出															
2210201			住房公积金															

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小

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			对个人和家庭的补助													
支出功能 分类科目 编码	科目名称		公务用车 运行维护 费	其他交 通费用	税金及 附加费 用	其他商品 和服务支 出	小计	离休费	退休费	退职 (役) 费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费 补助	助学金	奖励金
	类	款	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53
		栏次														
		合计	91.22	0.15	4.00	134.96	318.82				6.02	312.78				
207		文化旅游体育与传媒支出	91.22	0.15	4.00	131.96	25.94					25.92				
20701		文化和旅游				33.13										
2070108		文化活动				1.44										
2070199		其他文化和旅游支出				31.69										
20708		广播电视	89.99	0.15	4.00	81.05	25.94					25.92				
2070804		广播			3.60	0.41	0.19					0.19				
2070805		电视	58.88	0.15	0.40	80.23	25.75					25.73				
2070899		其他广播电视支出	31.11			0.41										
20799		其他文化体育与传媒支出	1.23			17.78										
2079903		文化产业发展专项支出				15.00										
2079999		其他文化体育与传媒支出	1.23			2.78										
208		社会保障和就业支出				3.00	292.88				6.02	286.86				
20805		行政事业单位离退休					286.86					286.86				
2080502		事业单位离退休					286.86					286.86				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出														
20808		抚恤					6.02				6.02					
2080801		死亡抚恤					6.02				6.02					
20825		其他生活救助				3.00										
2082501		其他城市生活救助				3.00										
210		卫生健康支出														
21011		行政事业单位医疗														
2101102		事业单位医疗														
211		节能环保支出														
21103		污染防治														
2110399		其他污染防治支出														
221		住房保障支出														
22102		住房改革支出														
2210201		住房公积金														

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小

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			债务利息及费用支出							资本性支出（基本建设）							
支出功能 分类科目 编码	科目名称		个人农业 生产补贴	其他个人 和家庭的 补助支出	小计	国内债 务付息	国外债 务付息	国内债 务发行 费用	国外债 务发行 费用	小计	房屋建 筑物购 建	办公设 备购置	专用设 备购置	基础设 施建 设	大型修 缮	信息网 络及软 件购置 更新	物资 储备
	类	款	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68
		合计		0.01													
207		文化旅游体育与传媒支出		0.01													
20701		文化和旅游															
2070108		文化活动															
2070199		其他文化和旅游支出															
20708		广播电视		0.01													
2070804		广播															
2070805		电视		0.01													
2070899		其他广播电视支出															
20799		其他文化体育与传媒支出															
2079903		文化产业发展专项支出															
2079999		其他文化体育与传媒支出															
208		社会保障和就业支出															
20805		行政事业单位离退休															
2080502		事业单位离退休															
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出															
20808		抚恤															
2080801		死亡抚恤															
20825		其他生活救助															
2082501		其他城市生活救助															
210		卫生健康支出															
21011		行政事业单位医疗															
2101102		事业单位医疗															
211		节能环保支出															
21103		污染防治															
2110399		其他污染防治支出															
221		住房保障支出															
22102		住房改革支出															
2210201		住房公积金															

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小

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								资本性									
支出功能 分类科目 编码	科目名称		公务用车 购置	其他交通 工具购置	文物和陈 列品购置	无形资产 购置	其他基本 建设支出	小计	房屋建 筑物购 建	办公设 备购 置	专用设 备 购 置	基础设 施 建 设	大型修 缮	信息网 络及 软件 购 置 更 新	物资 储 备	土地 补 偿	
	类	款	项	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82
			合计					450.24		15.71	434.52						
207			文化旅游体育与传媒支出					450.24		15.71	434.52						
20701			文化和旅游					20.00		4.11	15.89						
2070108			文化活动														
2070199			其他文化和旅游支出					20.00		4.11	15.89						
20708			广播电视					430.24		11.60	418.63						
2070804			广播					292.27		0.11	292.16						
2070805			电视					137.97		11.49	126.47						
2070899			其他广播电视支出														
20799			其他文化体育与传媒支出														
2079903			文化产业发展专项支出														
2079999			其他文化体育与传媒支出														
208			社会保障和就业支出														
20805			行政事业单位离退休														
2080502			事业单位离退休														
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出														
20808			抚恤														
2080801			死亡抚恤														
20825			其他生活救助														
2082501			其他城市生活救助														
210			卫生健康支出														
21011			行政事业单位医疗														
2101102			事业单位医疗														
211			节能环保支出														
21103			污染防治														
2110399			其他污染防治支出														
221			住房保障支出														
22102			住房改革支出														
2210201			住房公积金														

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小

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

支出功能分类科目编码			项目	性支出							对企业补助（基本建设）			对企业			
				科目名称	安置补助	地上附着物和青苗补偿	拆迁补偿	公务用车购置	其他交通工具购置	文物和陈列品购置	无形资产购置	其他资本性支出	小计	资本金注入	其他对企业补助	小计	资本金注入
类	款	项	栏次	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96
			合计														
207			文化旅游体育与传媒支出														
20701			文化和旅游														
2070108			文化活动														
2070199			其他文化和旅游支出														
20708			广播电视														
2070804			广播														
2070805			电视														
2070899			其他广播电视支出														
20799			其他文化体育与传媒支出														
2079903			文化产业发展专项支出														
2079999			其他文化体育与传媒支出														
208			社会保障和就业支出														
20805			行政事业单位离退休														
2080502			事业单位离退休														
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出														
20808			抚恤														
2080801			死亡抚恤														
20825			其他生活救助														
2082501			其他城市生活救助														
210			卫生健康支出														
21011			行政事业单位医疗														
2101102			事业单位医疗														
211			节能环保支出														
21103			污染防治														
2110399			其他污染防治支出														
221			住房保障支出														
22102			住房改革支出														
2210201			住房公积金														

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表
金额单位：万元

部门：四川省南充市广播电视台

支出功能分类科目编码			项目	补助			对社会保障基金补助		其他支出					
				费用补贴	利息补贴	其他对企业补助	小计	对社会保险基金补助	补充全国社会保障基金	小计	赠与	国家赔偿费用支出	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	其他支出
类	款	项	栏次	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107
			合计											
207			文化旅游体育与传媒支出											
20701			文化和旅游											
2070108			文化活动											
2070199			其他文化和旅游支出											
20708			广播电视											
2070804			广播											
2070805			电视											
2070899			其他广播电视支出											
20799			其他文化体育与传媒支出											
2079903			文化产业发展专项支出											
2079999			其他文化体育与传媒支出											
208			社会保障和就业支出											
20805			行政事业单位离退休											
2080502			事业单位离退休											
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出											
20808			抚恤											
2080801			死亡抚恤											
20825			其他生活救助											
2082501			其他城市生活救助											
210			卫生健康支出											
21011			行政事业单位医疗											
2101102			事业单位医疗											
211			节能环保支出											
21103			污染防治											
2110399			其他污染防治支出											
221			住房保障支出											
22102			住房改革支出											
2210201			住房公积金											

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小

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	3,273.34	302	商品和服务支出	956.24	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	809.97	30201	办公费	109.39	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	12.29	30202	印刷费	3.98	30702	国外债务付息	
30103	奖金	1,294.95	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	404.19	30205	水费	19.55	310	资本性支出	28.16
30108	机关事业单位基本养老保险费	141.45	30206	电费	73.00	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	71.86	30207	邮电费	12.30	31002	办公设备购置	11.49
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31003	专用设备购置	16.67
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	52.22	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	215.05	30211	差旅费	1.31	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	305.63	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	73.34	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	17.95	30214	租赁费	5.93	31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	312.80	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	6.09	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	312.79	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	488.46	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	4.91	312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	48.28	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	18.73	31203	政府投资基金股权投资	
30399	其他个人和家庭的补助支出	0.01	30239	其他交通费用	0.09	31204	费用补贴	
			30240	税金及附加费用	0.40	31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	38.26	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		3,586.12	公用经费合计					984.39

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		
			1,979.98	1,523.66	
207			文化旅游体育与传媒支出	1,940.96	1,484.64
20701			文化和旅游	519.60	353.86
2070108			文化活动	195.00	76.38
2070199			其他文化和旅游支出	324.60	277.48
20708			广播电视	1,318.36	1,072.70
2070804			广播	327.30	300.92
2070805			电视	828.81	664.17
2070899			其他广播电视支出	162.25	107.61
20799			其他文化体育与传媒支出	103.00	58.08
2079902			宣传文化发展专项支出	30.00	
2079903			文化产业发展专项支出	43.00	15.00
2079999			其他文化体育与传媒支出	30.00	43.08
208			社会保障和就业支出	9.02	9.02
20808			抚恤	6.02	6.02
2080801			死亡抚恤	6.02	6.02
20825			其他生活救助	3.00	3.00
2082501			其他城市生活救助	3.00	3.00
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

部门：四川省南充市广播电视台

财决公开10表
金额单位：万元

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	
91.22	0.00	91.22	0.00	91.22	0.00

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、支出及结转和结余情况。

说明：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。

说明：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。

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。

说明：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。