

# 监督索引号 53230000274601000

## 楚雄电视台 2017 年度部门决算公开说明

### 第一部分 楚雄电视台概况

#### 一、主要职能

##### （一）主要职能

楚雄电视台是州新闻出版广电局下属副处级事业单位，内设新闻中心、节目中心、总编室等 8 个副科级机构，办有新闻信息频道、公共频道 2 套节目，多年来，楚雄电视台坚持新闻立台的方针，设有《楚雄新闻联播》、《民情直通车》、《彝州观察》等 11 档自办节目，自制节目播出量每天近 3.5 小时，播出时间每天 24 小时。新闻宣传影响力及安全播出工作在全省州(市)电视台中一直稳步保持前列，连续 14 年蝉联全省电视新闻宣传报道先进集体，是省内州市电视台中开办栏目较多、自制节目量和播出时间最长的电视台。随着覆盖工程的实施，电视节目人口无线覆盖率将达到全州总人口的 70%。

##### （二）2017 年度重点工作任务介绍

2017 年，楚雄电视台在学习贯彻党的十八大和十八届三中、四中、五中、六中全会精神基础上，认真学习宣传贯彻党的十九大精神，围绕中心、服务大局，坚持理念创新、手段创新，主动融入发展战略，积极推进媒体融合发展，强化融媒体报道力度，深入生动开展电视新闻宣传，把握正确舆论导向，确保安全播出，加快事业

发展，各项工作在巩固中发展，在创新中进步，保持了良好的发展态势，为彝州跨越发展营造了良好的舆论氛围。

## **二、部门基本情况**

### **（一）部门决算单位构成**

纳入楚雄电视台 2017 年度部门决算编报的单位共 1 个，即：楚雄电视台。

### **（二）部门人员和车辆的编制及实有情况**

楚雄电视台 2017 年末实有人员编制 86 人。其中：行政编制 0 人（含行政工勤编制 0 人），事业编制 86 人（含参公管理事业编制 0 人）；在职在编实有事业人员 82 人（含参公管理事业人员 0 人）。

离退休人员 18 人。其中：离休 0 人，退休 18 人。

实有车辆编制 5 辆，在编实有车辆 5 辆。

## **第二部分 2017 年度部门决算表**

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

## 九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

### 第三部门 2017 年度部门决算情况说明

#### 一、收入决算情况说明

楚雄电视台 2017 年度收入合计 1833.90 万元。其中：财政拨款收入 1521.58 万元，占总收入的 82.97%；上级补助收入 0 万元，占总收入的 0%；事业收入 310 万元，占总收入的 16.90%；经营收入 0 万元，占总收入的 0%；附属单位缴款收入 0 万元，占总收入的 0%；其他收入 2.32 万元，占总收入的 0.13%。与上年度收入 1601.95 万元对比增 231.95 万元，增 14.48%。主要原因：2017 年增加了调整工资后的工资拨款经费，缴交社保的基数增加相应的社会保障费也增加。

#### 二、支出决算情况说明

楚雄电视台 2017 年度支出合计 1833.90 万元。其中：基本支出 1246.35 万元，占总支出的 67.96%；项目支出 587.55 万元，占总支出的 32.04%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共 0 万元，占总支出的 0%。与上年度支出 1601.95 万元相比增 231.95 万元，增 14.48%。主要原因：2017 年增加的工资拨款支出和社会保障费支出加大支出金额。

##### （一）基本支出情况

2017 年度用于保障事业单位等机构正常运转的日常支出 1246.35 万元。与上年日常支出 1006.21 万元相比增 240.14 万元，

增 23.86%，主要原因：2017 年增加的工资拨款支出和社会保障费支出加大支出金额。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的 94.42%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的 5.58%。

## （二）项目支出情况

2017 年度用于保障电视台机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出 587.55 万元。与上年专项经费 595.74 万元对比，降 8.19 万元，主要原因：2016 年应拨基本支出增资在项目支出中反映，2017 年项目支出金额实际是增加。

其中：楚财预【2017】8 号文稿处理设备购置 5 万元；

楚财预【2017】8 号日常运行费 17 万元；

楚财行【2017】118 号精神文明建设专项资金 4 万元；

楚财教【2017】43 号高清转播车日常维修费 10 万元；

楚财教【2017】34 号播控系统高清改造 150 万元；

楚财教【2017】127 号电视台摄像设备购置 40 万元；

楚财教【2017】227 号电视台重点采访设备购置 50 万元；

楚财教【2017】131 号媒体融合服务平台一期建设 10 万元；

楚财教【2017】269 号节目编辑制作设备购置 130 万元；

楚财教【2017】301 号电视台办公经费补助 45.10 万元；

## 三、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**

楚雄电视台 2017 年度一般公共预算财政拨款支出 1521.58 万元，占本年支出合计的 82.97%。与上年 1268.52 万元对比，增 253.06 万元。主要原因：2017 年增加了调整工资后的工资拨款经费，缴交社保的基数增加相应的社会保障费也增加。

#### **(二) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

财政拨款基本支出 1020.48 万元，项目支出 501.10 万元。基本支出比上年 741.00 万元增 279.48 万元，增 37.72%，2017 年增加了调整工资后的工资拨款经费，缴交社保的基数增加相应的社会保障费也增加，2016 年应拨基本支出增资在项目支出中反映，导致 2016 年基本支出比 2017 年基本支出减少。项目支出比去年 527.53 万元减 26.43 万元，减 5.01%，主要原因是：2016 年应拨基本支出增资在项目支出中反映，加大了项目支出金额。

### **四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

#### **(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况**

楚雄电视台 2017 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为 12.50 万元，支出决算为 14.46 万元，完成预算的 115.68%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 14.46 万元，完成预算的 115.68%；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。2017 年度一般公共预算

算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因：2017 年有追加新增项目资金拍摄专题片用于车辆运行维护费的，致使超出年初预算数和上年支出数。

2017 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数 14.46 万元比 2016 年决算数 13.40 万元增加 1.06 万元，增长 7.91%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少 0 万元，增长/下降 0%；公务用车购置及运行费支出决算增加 1.06 万元，增长 7.91%；公务接待费支出决算增加/减少 0 万元，增长/下降 0%。2017 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因：2017 年有追加新增项目资金拍摄专题片用于车辆运行维护费的，致使超出年初预算数和上年支出数。

## （二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出 14.46 万元，占 100%；公务接待费支出 XX 万元，占 XX%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 XX 万元，共安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。开展内容包括：具体出国开支及开展工作情况等……。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 14.46 万元。其中：

公务用车购置支出 0 万元，购置车辆 0 辆。具体购置车辆原因、情况等……。

公务用车运行维护支出 14.46 万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为 5 辆。主要用于新闻采访、专题片拍摄、相关节目素材采集所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

### 3. 公务接待费支出 0 万元。其中：

国内接待费支出 0 万元（其中：外事接待费支出 0 万元），共安排国内公务接待 0 批次（其中：外事接待 0 批次），接待人次 0 人（其中：外事接待人次 0 人）。主要用于 XX（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

国（境）外接待费支出 0 万元，共安排国（境）外公务接待 0 批次，接待人次 0 人。主要用于 XX（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

## 五、其他重要事项及相关口径情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

楚雄电视台是事业单位，不在填报范围。

### （二）国有资产占用情况

截至 2017 年 12 月 31 日，楚雄电视台资产总额 2946.67 万元，其中，流动资产 12.82 万元，固定资产 2903.85 万元，对外投资及有价证券 0 万元，在建工程 0 万元，无形资产 0 万元，其他资产 30 万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加 93.18

万元，其中固定资产增加 93.18 万元。处置房屋建筑物 0 平方米，账面原值 0 万元；处置车辆 0 辆，账面原值 0 万元；报废报损资产 187 项，账面原值 316.99 万元，实现资产处置收入 0 万元；出租房屋 0 平方米，账面原值 0 万元，实现资产使用收入 0 万元。

国有资产占有使用情况表

单位：万元

| 项目 | 行次 | 资产总额    | 流动资产  | 固定资产    |       |        |                 |         | 对外投资/有价证券 | 在建工程 | 无形资产 | 其他资产  |
|----|----|---------|-------|---------|-------|--------|-----------------|---------|-----------|------|------|-------|
|    |    |         |       | 小计      | 房屋构筑物 | 车辆     | 单价 200 万元以上大型设备 | 其他固定资产  |           |      |      |       |
| 栏次 |    | 1       | 2     | 3       | 4     | 5      | 6               | 7       | 8         | 9    | 10   | 11    |
| 合计 | 1  | 2946.67 | 12.82 | 2903.85 | 0.00  | 219.58 | 0.00            | 2684.27 | 0.00      | 0.00 | 0.00 | 30.00 |

填报说明：1. 资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产

2. 固定资产=房屋构筑物+车辆+单价 200 万元以上大型设备+其他固定资产

### (三) 政府采购支出情况

2017 年度，部门政府采购支出总额 428.88 万元，其中：政府采购货物支出 351.49 万元；政府采购工程支出 64.99 万元；政府采购服务支出 12.40 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。



#### （四）其他重要事项情况说明

无

#### （五）相关口径说明

1. 基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2. 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除人员经费以外的基本支出。

3. 按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（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；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4. “三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费

和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。



**监督索引号 53230000274601111**