**目录**

第一部分 部门概况

一、主要职责

二、机构设置

三、部门预算单位构成

四、国有资产占用情况说明

第二部分卧龙区广电局2019年部门预算情况说明

第三部分名词解释

附件：广电局2019年度部门预算表

表一、部门收支总体情况表

表二、部门收入总体情况表

表三、部门支出总体情况表

表四、财政拨款收支总体情况表

表五、一般公共预算预算支出情况表

表六、一般公共预算基本支出情况表

表七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

表八、政府性基金预算支出情况表

表九、国有资本经营预算支出情况表

**南阳市卧龙区广电局2019年部门预算公开**

**第一部分**

**南阳市卧龙区广电局概况**

一、南阳市卧龙区广电局主要职责

1、贯彻落实党和国家关于广播电视电影工作的方针、政策，指导全区广播电视宣传，把握正确的舆论导向。

2、研究、制定全区广播电视电影事业中长期发展规划、年度执行计划并组织实施；参与指导和推动全区广播电视电影领域体制机制改革。

3、负责全区广播电视电影综合执法工作，负责对辖区内广播电视台（站）设立和地面卫星接收设施安装的审批工作，严格查处辖区内非法设立台站，非法安装地面卫星接收设施的行为。。

4、领导卧龙电台、有线电视中心、新纪元文化娱乐中心和记者站等局属单位、对其宣传、发展、传输覆盖等重大事项进行指导、协调和管理

5、完成区委、政府和市文广新局交办的其他事宜。

二、机构设置

南阳市卧龙区广电局内设机构5个部室包括：办公室、人财科、事业科、管理科、新闻宣传科。

三、部门预算单位构成

纳入2019年南阳市卧龙区广电局预算的机构：南阳市卧龙区广电局本级预算。另有独立核算单位：卧龙区广播电台、南阳市卧龙区有线广播电视中心。

四、国有资产占用情况说明

本部门应纳入资产报表填报范围的行政事业单位3个，南阳市卧龙区广电局本级、南阳市卧龙区广播电台和南阳市卧龙区有线广播电视中心。2019年初，卧龙区广电局有公务用车2辆；卧龙区广播电台公务用车2辆，有其中1辆一般公务用车，1辆直播车；卧龙区有线广播电视中心有2辆工程用车、用于有线电视的工程线路维护。

**第二部分**

**卧龙区广电局2019年度部门预算情况说明**

**一、收入支出预算总体情况说明**

卧龙区广电局2019年收入总计 1014.37万元，支出总计1014.37万元。与去年比增减变化及原因： 与去年相比支出增加367.37万元，主要是乡镇广播站人员工资纳入局本级核算，使基本支出增加311.65万元，项目支出增加56.7万元。

**二、收入预算总体情况说明**

卧龙区广电局2019年收入合计1014.37万元，其中：一般公共预算1014.37万元。

**三、支出预算总体情况说明**

卧龙区广电局2019年支出合计1014.37 万元，其中：基本支出945.75万元，占93.2%；项目支出 68.6万元，占 6.8 %。

1. **财政拨款收支总体情况说明**

卧龙区广电局2019年财政拨款收入合计777.63 万元，其中：基本支出773.63万元，占99.5%；项目支出 4万元，占 0.5 %。

**五、一般公共预算支出预算情况说明**

卧龙区广电局2019年一般公共预算支出年初预算为 1014.37万元。主要用于以下方面：（工资福利支出827.8万元，商品和服务支出65万元，对个人和家庭补助支出 52.9万元，项目支出68.6 万元。）

**六、一般公共预算基本支出预算情况说明**

2019年一般公共预算基本支出945.75万元，其中：人员经费880.75 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费65万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、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、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

**七、政府性基金预算支出情况说明**

2019年无政府性基金预算支出。

**八、国有资本经营预算情况说明**

2019年无国有资本经营预算。

**九、“三公”经费支出预算情况说明**

2019年“三公”经费预算为 7万元。具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费：0 万元 。

（二）公务用车购置及运行费：3.5万元，其中，公务用车购置： 0 万元；公务用车运行费： 3.5万元。与去年无增减变化。2018年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

（三）公务接待费：3.5万元，与去年无增减变化。主要用于误餐费。2019年预计接待国内来访团组:50个、来宾800人次（不包括陪同人员）。

**十、其他重要事项的情况说明**

（一）机关运行经费支出情况

2019年机关运行经费支出预算 65 万元，主要保障机关正常运转及正常履职需要。

（二）政府采购支出情况

2019年没有安排政府采购预算。

（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2019年无开展预算绩效管理工作。

（四）关于专项转移支付项目情况说明

2019年，无使用专项转移制度的项目。

**第三部分**

**名词解释**

一、财政拨款收入：是指各级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“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（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：是指纳入本级财政预算管理，部门使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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；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。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：广电局2019年度部门预算表