南阳市卧龙区广播电台

2016年度部门决算

目 录

第一部分卧龙区广播电台概况

1. 主要职责
2. 部门决算单位构成

第二部分卧龙区广播电台2016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支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分卧龙区广播电台2016年度部门决算情况说明

第四部分名词解释

第一部分南阳市卧龙区广播电台概况

1. 主要职责

卧龙区广播电台是卧龙区的重要宣传阵地，担负着传达政令、传递信息、服务百姓文化生活的重任。

本单位的主要职责和任务是：广播新闻和其它信息，促进社会经济文化发展。新闻广播、专题广播、文艺广播、资讯服务、广告、广播技术服务、广播研究、相关社会服务。

1. 部门决算单位构成

南阳市卧龙区广播电台，副科级事业全供单位，隶属区广大中心领导，定编54人，现有在编全供人员33人，自收自支人员1人。内设部室 5部2室。分别为：综合办公室、新闻部、外宣部、节目部、总编室、技术部、广告策划部。

第二部分

卧龙区广播电台2016年度部门决算表

（见附件）

第三部分

卧龙区广播电台

2016年度部门决算情况说明

1. 关于收入支出决算总体情况说明

2016年度收入总计375.63万元，支出总计378.22万元，与2015年相比，收入增加7.65万元，收入增长2%，支出增长36.54万元，支出增长8.7%。

图1：收、支决算总计变动情况

（单位：万元）

1. 关于收入决算情况说明

2016年度收入合计375.63万元，其中：财政拨款收入375.63万元，占100%。

图2：收入决算

1. 关于支出决算情况说明

2016年度支出合计378.22万元，其中：基本支出343.47万元，占91%；项目支出34.75万元，占9%。

图3：支出决算

1. 关于财政拨款收入支出决算总体情况说明

2016年财政拨款收入总决算375.63万元。与2015年相比，财政拨款增加7.65万元，增长2%。支出总决算378.22万元，与2015年相比，支增长8.7%。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

（单位：万元）

1. 关于一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2. 财政拨款支出决算总体情况。

2016年一般公共预算财政拨款支出297.68万元，占支出合计的79%。与2015年相比，一般公共预算财政拨款支出增减少2.32万元，下降0.6%。

图5：财政拨款支出决算变动情况

（单位：万元）

1. 财政拨款支出决算结构情况。

2016年度一般公共预算财政拨款支出297.68万元，主要用于以下方面：**一般公共服务**支出262.93万元，占88%；**项目**支出34.75万元，占12%。

图6：财政拨款支出决算结构

1. 财政拨款支出决算具体情况。

2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为237.50万元，支出决算为297.68万元，完成年初预算的ＸＸ%。年终预算追加，预算调整。

1. 关于一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016年一般公共预算财政拨款基本支出343.47万元，其中：人员经费310.09万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、退休费、生活补助、抚恤金等；**公用经费**33.38万元，主要包括：办公费、水电费、邮电费、维修费、租赁费、会议费、公务接待费、劳务费、公务用车运行费等。

1. 关于一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2. “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为6万元，支出决算为5.2万元，完成预算的87%，其中：公务用车购置及运行费支出决算为3.1万元，完成预算的52%；公务接待费支出决算为2.1万元，完成预算的35%,接待18批次，380人。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是公务接待减少。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少1.5万元，下降29%，其中：公务用车购置及运行费支出决算增0万元，与2015年持平；公务接待费支出决算减少1.5万元，增长下降29%。公务接待费支出减少的主要原因是业务接待减少。

1. “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车购置及运行费支出决算3.1万元，占60%；公务接待费支出决算2.1万元，占40%。具体情况如下：

图7：“三公”经费财政拨款支出结构

1. **公务用车购置及运行费**支出3.1万元。其中：

**公务用车运行**支出3.1万元。主要用于车辆维修及燃油费。2016年期末，开支财政拨款的公务用车0量。

**2.公务接待费支出2.1万元。**主要用主要用于按规定开支的各类公务接待支出,接待18批次，380人次。

1. 关于预算绩效情况说明

无

1. 关于政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

无

1. 其他重要事项的情况说明
2. 机关运行经费支出情况。

无

1. 政府采购支出情况。

2016年度政府采购支出总额35.41万元，其中：政府采购专业设备及办公设备35.41万元。

1. 国有资产占用情况。

2016年期末，卧龙区广播电台共有车辆2辆，其中：一般公务用车1辆、特种专业技术用车ＸＸ辆，其他用车ＸＸ辆，主要是用于现场直播活动。

第四部分　　名词解释

**一、财政拨款收入：**指省级财政当年拨付的资金。

**二、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

**三、其他收入：**指本部门取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

**四、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”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（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）弥补当年收支缺口的资金。

**五、年末结转和结余：**指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

**六、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。

**七、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

**八、“三公”经费：**纳入省级财政预决算管理“三公”经费，指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、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。

**九、机关运行经费：**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、专用材料及一般设备购置费、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。