

2016年度南昌广播电视台部门决算公开

一、部门主要职能

1. 围绕南昌市委，市政府的中心工作，开展广播电视新闻宣传，坚持并把握正确的舆论导向。

2. 创作广播电视艺术精品，满足广大人民群众不断增长的精神文化需求。

二、机构设置

南昌广播电视台为市委、市政府直属事业单位，纳入本套部门决算汇编范围的单位共 3 个，包括：南昌广播电视台，南昌八 0 一台，南昌瓷板画研究中心。其中南昌瓷板画研究中心是 2016 年新增加入本套部门决算汇编范围。

三、部门决算表和部门决算说明具体内容如下：

（一）部门决算表

部门公开9张部门决算表格（附后），包括：

1. 《收入支出决算总表》
2. 《收入决算表》
3. 《支出决算表》
4. 《财政拨款收入支出决算总表》
5. 《一般公共预算财政拨款支出决算表》
6. 《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

7. 《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》
8. 《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
9. 《国有资产占用情况表》

（二）部门决算说明

一、收入决算情况说明

本部门2016年度收入总计18054.51万元，其中上年结转和结余337.8万元，较上年增长151.15%；本年收入合计17716.71万元，较上年增长45.34%，主要原因是：2016年南昌瓷板画研究中心纳入南昌广播电视台决算汇编。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入7742.17万元，占43.7%；事业收入9609.05万元，占54.24%；其他收入（含附属单位上缴收入、上级补助收入）365.49万元，占2.06%。

二、支出决算情况说明

本部门2016年度支出总计18054.51万元，其中本年支出合计17298.37万元，较上年增长42.64%，主要原因是：2016年南昌瓷板画研究中心纳入南昌广播电视台决算汇编；年末结转和结余490.24万元，较上年增长148.85%，主要原因是：2016年南昌瓷板画研究中心纳入南昌广播电视台决算汇编。

本年支出的具体构成为：基本支出16590.47万元，占95%；项目支出707.9万元，占5%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2016年度财政拨款支出年初预算数为1986.16万元，决算数为7593.11万元，完成年初预算的382%，主要原因是：2016年财政拨款中追加了《建军大业》2千万元拍摄费支出，190万元强军梦瓷画英雄榜2016年活动经费支出，400万元新闻

全媒体高清演播中心融合平台系统资金支出及 1198.52 万元一次性工作经费补助支出。2016 年南昌瓷板画研究中心纳入南昌广播电视台决算汇编。2016 年南昌广播电视台事业收入未纳入年初预算，但决算数包括纳入预算管理的 7-12 月份事业收入。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2016 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为 7.49 万元，决算数为 7.49 万元，完成预算的 100 %。

（一）因公出国（境）支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元。

（二）公务接待费支出年初预算数为 0.26 万元，决算数为 0.26 万元，完成预算的 100 %。实现公务接待费 0 增长。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 7.24 万元，其中公务用车公务用车运行维护费支出年初预算数为 7.24 万元，决算数为 7.24 万元，完成预算的 100%。实现车辆运行维护费 0 增长。

五、关于机关运行经费支出说明

本部门 2016 年度机关运行经费支出 0 万元。

六、关于政府采购支出说明

本部门 2016 年度政府采购支出总额 1396.7 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 1396.7 万元。授予中小企业合同金额 1396.7 万元，占政府采购支出总额的 100%。

七、关于国有资产占用情况说明

截至 2016 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 41 辆，其中一般公务用车 38 辆、特种专业技术用车 3 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 26 台（套），单价 100 万元以上专用设备 9 台（套）。

八、预算绩效管理工作开展情况说明

(1) 绩效管理工作开展情况。根据财政预算管理要求，我台组织对2016年度本部门财政项目预算支出开展了自评，资金总量占预算总量(含追加资金)的比例达60%以上进行了自评：自评项目4个，共涉及资金420.63万元，自评覆盖率达到64%。

组织对南昌瓷板画研究中心的“强国梦—瓷画英雄榜”等4个2016年项目进行了绩效运行监控管理，涉及2016年度市级部门财政项目支出420.63万元。从监控情况来看，各单位(项目)资金总体运行情况良好，目标设置明确、合理合规，绩效情况理想，达到了项目申请时设定的各项绩效目标。

组织开展对3个单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出17298.37万元。从评价情况来看，南昌广播电视台部门资金能够严格按预算执行，绩效目标完成情况整体良好，不断完善内控制度，各项工作都取得了显著成效。资金的支付符合国家财经法规和财务管理制度规定，以及有关专项资金管理办法的规定；资金拨付有完整的审批程序和手续；经费支出符合部门预算批复的用途；资金使用无截留、挪用、虚列支出等情况。

(2) 部门决算中项目绩效自评结果：我部门今年在市级部门决算中试点公开“强国梦—瓷画英雄榜”项目绩效复核评价89分。根据年初设定的绩效目标，“强国梦—瓷画英雄榜”项目自评得分为90分。发现的主要问题及原因：项目资金未即时到位，影响项目进度，二是部分产品质量考核提高了标准，所以进度未能执行到位。下一步改进措施：一是加强预算编制的前瞻性，按政策规定及本部门的发展规划，结合上一年度预算执行情况和本年度预算收支变化因素，科学、合理地编制本年预算，按规定程序报经批准。二是提高效率，严把作品质量关。

第四部分 名词解释

一、收入科目

- (一) 财政拨款：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取得的收入。
- (三) 其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
- (四) 上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
- (五) 上年结转和结余：填列 2016 年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

- (一) 基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
- (二) 项目支出：指单位为完成特定工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
- (三) 文化体育与传媒支出：指政府在文化、文物、体育、广播影视、新闻出版等方面的支出。
- (四) 社会保障和就业支出：政府在社会保障与就业方面的支出。
- (五) 住房保障支出：政府用于住房方面的支出。包括保障性安居工程支出、住房改革支出、城乡社区住宅支出等。
- (六) 工资福利支出：反映单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
- (七) 商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出。

（八）对个人和家庭补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

（九）机关运行经费：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、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、办公用房管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

三、“三公”经费科目

（一）因公出国（境）支出：反映单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

（二）公务接待费支出：反映单位按规定开支的各类公务接待费用。

（三）公务用车运行维护费支出：反映公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

收入支出决算总表

编制单位：

2016年度

公开01表
金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、财政拨款收入	1		一、一般公共服务支出	28	
其中：政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	29	
二、上级补助收入	3		三、国防支出	30	
三、事业收入	4		四、公共安全支出	31	
四、经营收入	5		五、教育支出	32	
五、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	33	
六、其他收入	7		七、文化体育与传媒支出	34	
	8		八、社会保障和就业支出	35	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	
	10		十、节能环保支出	37	
	11		十一、城乡社区支出	38	
	12		十二、农林水支出	39	
	13		十三、交通运输支出	40	
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	
	15		十五、商业服务业等支出	42	
	16		十六、金融支出	43	
	17		十七、援助其他地区支出	44	
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	
	19		十九、住房保障支出	46	
	20		二十、粮油物资储备支出	47	
	21		二十一、其他支出	48	
	22		二十二、债务还本支出	49	
	23		二十三、债务付息支出	50	
本年收入合计	24		本年支出合计	51	
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	52	
年初结转和结余	26		年末结转和结余	53	
总计	27		总计	54	

收入决算表

公开02表

金额单位：万元

编制单位：

2016年度

项 目			本年收入合计	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
支出功能分类科目编码	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
栏次合计									

支出决算表

编制单位：

2016年度

公开03表
金额单位：万元

项 目			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
支出功能分类科目编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
栏次合计								

财政拨款收入支出决算总表

编制单位：
2016年度
公开04表
金额单位：万元

收 入			支 出				
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数		
					小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1		一、一般公共服务支出	30			
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31			
	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			
	8		八、社会保障和就业支出	37			
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38			
	10		十、节能环保支出	39			
	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			
	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		本年支出合计	53			
年初财政拨款结转和结余	25		年末财政拨款结转和结余	54			
一、一般公共预算财政拨款	26			55			
二、政府性基金预算财政拨款	27			56			
	28			57			
总计	29		总计	58			

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制单位：

2016年度

金额单位：万元

项 目			本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类 科目编码	科目名称				
类	款	项	1	2	3
			栏次 合计		

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

编制单位：

2016年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出		302	商品和服务支出		310	其他资本性支出	
30101	基本工资		30201	办公费		31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金		30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30104	其他社会保障缴费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30106	伙食补助费		30205	水费		31006	大型修缮	
30107	绩效工资		30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30207	邮电费		31008	物资储备	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费		31009	土地补偿	
30199	其他工资福利支出		30209	物业管理费		31010	安置补助	
303	对个人和家庭的补助		30211	差旅费		310111	地上附着物和青苗补偿	
30301	离休费		30212	因公出国(境)费用		31012	拆迁补偿	
30302	退休费		30213	维修(护)费		31013	公务用车购置	
30303	退职(役)费		30214	租赁费		31019	其他交通工具	
30304	抚恤金		30215	会议费		31020	产权参股	
30305	生活补贴		30216	培训费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30217	公务接待费		304	对企事业单位的补贴	
30307	医疗费		30218	专用材料费		30401	企业政策性补贴	
30308	助学金		30224	被装购置费		30402	事业单位补贴	
30309	奖励金		30225	专用燃料费		30403	财政贴息	
30310	生产补贴		30226	劳务费		30499	其他对企事业单位的补贴	
30311	住房公积金		30227	委托业务费		307	债务利息支出	
30312	提租补贴		30228	工会经费		30701	国内债务付息	
30313	购房补贴		30229	福利费		30707	国外债务付息	
30314	采暖补贴		30231	公务用车运行维护费		399	其他支出	
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用		39906	赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计			公用经费合计					

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

编制单位：

2016年度

金额单位：万元

项目	栏次	年初预算数	决算数
行次		1	2
一、“三公”经费支出	1		
1.因公出国（境）费	2		
2.公务用车购置及运行维护费	3		
(1) 公务用车购置费	4		
(2) 公务用车运行维护费	5		
3.公务接待费	6		
(1) 国内接待费	7		
其中：外事接待费	8		
(2) 国（境）外接待费	9		
二、相关统计数	10		
1.因公出国（境）团组数（个）	11		
2.因公出国（境）人次数（人）	12		
3.公务用车购置数（辆）	13		
4.公务用车保有量（辆）	14		
5.国内公务接待批次（个）	15		
其中：外事接待批次（个）	16		
6.国内公务接待人次（人）	17		
其中：外事接待人次（人）	18		
7.国（境）外公务接待批次（个）	19		
8.国（境）外公务接待人次（人）	20		

注：2016年度预算数位“三公”经费年初财政拨款预算数，决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余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

公开08表
金额单位：万元

编制单位：

2016年度

项 目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能分类科目编码		科目名称			小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		合计						

国有资产占用情况表

公开09表

编制单位：

2016年度

项 目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	
1. 副部(省)级及以上领导用车	2	
2. 一般公务用车	3	
3. 一般执法执勤用车	4	
4. 特种专业技术用车	5	
5. 其他用车	6	
二、单价50万元(含)以上通用设备(台,套)	7	
三、单价100万元(含)以上专用设备(台,套)	8	

2016年度省级部门决算公开情况统计表

预算代码	单位名称	公开时间（请注明具体日期和时间）	公开形式（请注明网站地址及公开栏目）	公开内容														涉密信息处理		公开当日舆情								
				公开内容是否完整	公开例是否规范	决算表格				文字说明							公开数据与批数是否一致	公开内容是否涉密	涉密信息处理是否规范	公开内容是否受到媒体关注	媒体关注的主要方面	是否对媒体关注进行了回应（或准备回应）						
						是否公开	支出功能科目是否全部公开至项级科目	支出分类科目是否全部公开至款级科目	“三公”经费是否公开实物量信息	三公经费公开情况	是否公开部门和机构设置情况	综合收支是否与上年作对比、款支出与年初预算作对比	“三公”经费是否与年初预算数、上年决算数作对比	是否公开机关运行经费	是否公开政府采购信息	是否公开国有资产占有情况							是否公开预算绩效情况					

