

# 原西安市高陵区广播电视台

## 2018 年度部门决算及“三公”经费公开 一、 西安市高陵区广播电视台主要职责

### （一）机构设置

高陵区广播电视台内设机构：办公室、财务室、新闻部、专题部、设备科、综艺部、制作部、技术部、播出部、广播室、总编室 11 个业务部室。

### （二）主要职责

- 1、宣传贯彻执行党和国家的路线、方针、政策、把握正确的舆论导向，充分发挥党和政府的喉舌作用，围绕区委、区政府的中心工作开展新闻宣传
- 2、严格执行广播电视行业法规，负责广播电视节目的采、编、播
- 3、负责自办节目的策划、采制、包装以及播出编排和管理工作
- 4、负责广播电视对外宣传工作
- 5、负责传播高陵发展大事，不断满足全区人民日益增长的广播电视文化需求，全面提升广播电视的舆论引导能力
- 6、负责完成区委、区政府交办的其他工作任务。

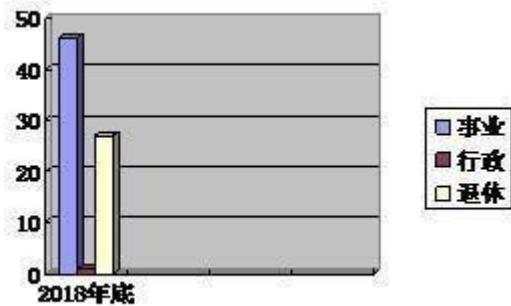
根据机构改革方案，本部门 2019 年与西安市高陵区新闻中心合署办公。

二、 西安市高陵区广播电视台的决算单位构成 本单位属全额拨款事业单位， 纳入本部门 2018 年度部门决算编制范围的决算单位共有 1 个， 具体是：

序号	单位名称	单位性质
1	西安市高陵区广播电视台部门 本级	事业
2		
3		
.....		

三、 西安市高陵区广播电视台人员情况说明 文字说明，并列图表。截止 2018 年底，本部门人员编制 50 人，全部为事业编制；实有人员

46人，其中行政1人、事业45人。单位管理的离退休人员27人。



#### 四、2018年度部门 工作完成情况

(一) 精办《高陵新闻》，做活新闻栏目。一是主动设置议题，在保障日常政务报道内容的基础上，继续加大“走、转、改”，增加了民生新闻，创作出一批具有浓郁地方特色的原创新闻节目。二是为了扩大节目受众面，6月6日起，我台充分运用新媒体平台，在微信公众号上开始发布推出当天的《高陵新闻》，使广大群众能够更便捷地通过手机及时了解新闻动态。三是克服台内人员、设备等难题，改变《高陵新闻》“周一、三、五首播，二、四、六重播，周日回眸”的制作播出模式。从6月11日起实行新闻日播制，保证周内每天新闻节目当天播出。2018年以来，通过《高陵新闻》及时有效的对全区重要政务活动、经济社会发展成就、民生建设成果等活动及时进行了宣传。截至目前，共播发《高陵新闻》230余期，稿件1326余篇。

(二) 深入挖掘题材，突出重点宣传。聚焦全区重点工作，积极构建全方位、多层次、宽领域的主题宣传格局，形成了推进重点领域工作的浩大声势。截至目前，共开设《学习贯彻党的十九大精神》《庆祝改革开放40周年》《打赢脱贫攻坚战助推振兴大西安》《铁腕治霾 保卫蓝天》《舆论环境整治》

《重拳出击扫黑除恶依法严惩违法犯罪》等小栏目 15 个，进一步推进各项工作落到实处。

（三）精心制作外宣品，外宣工作成效显著。

2018 年以来，我台紧紧围绕“讲好高陵故事、传播高陵声音”的总要求，通过加强新闻选题策划、多手段的宣传报道凸现了外宣工作实效。在市文广新局关于“西安广播电视台奖”评选活动中，共有 5 件作品获奖，其中《传递正能量 学习高陵民警张翰文》作品荣获二等奖，《公厕管理“所长制” 抓出“厕所革命”新实效》《古稀老人剪纸颂党恩》等 4 件作品荣获三等奖。

（四）加强公益宣传，开拓创新求突破。我台进一步加强公益广告宣传，加大公益广告播出量，为推动区委区政府的中心工作、重点工作和重点项目，以及中国梦、社会主义核心价值观宣传教育、平安高陵建设、扫黑除恶、环境卫生整治、舆论环境整治、食品安全、扫黄打非、垃圾无害化处理等方面工作的顺利开展，营造良好的社会舆论氛围。截至目前，我台共制作公益广告和宣传标语 520 余条，播出总量约 8000 余次。

（五）加强新媒体建设，助力融媒体发展。为适应传统媒体与新媒体融合发展的趋势，充分发挥新媒体作用，今年以来，我台不断加强广播电视台微信平台的推广使用，全力打造新媒体宣传平台。截至目

前，发布各类图文并茂形式的推文以及《高陵新闻》节目视频共 1920 条。

## 五、部门决算收支情况说明

（一）2018 年度收入支出决算总体情况说明

1、本年度收入 917.28 万元，支出 917.28 万元，上年收入

748.68万元，支出748.68万元，总体情况及比上年增长168.60万元，主要增加为人员工资和考核奖。

2、本年度收入构成情况。本年度收入总计917.28万元。包括：一般公共预算财政拨款收入727.50万元，事业收入0万元，其他收入0万元；上年结转和结余183.66万元，为以前年度尚未列支，结转到本年仍按规定用途继续使用的资金（其中包括基建未决算款183.66元，实际结转和结余0元）。收入比上年增长162.48万元，主要增加为人员工资和考核奖。

3、本年度支出构成情况。本年度支出总计917.28万元。包括：基本支出608.62万元，项目支出121.47万元，年末结转和结余189.78万元，主要是本年或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。（其中包括基建未决算款189.78元，实际结转和结余0元）；收入比上年增长162.48万元，主要增加为人员工资和考核奖。

## （二）2018年度财政拨款收入支出总体情况说明

1、财政拨款收入支出总体情况及比上年增减情况。财政拨款收入共727.5万元，比上年减少21.18万元，主要减少为人员工资和考核奖。

财政拨款支出共730.09万元，比上年增加171.19万元，主要增加为人员工资和考核奖。

2、一般公共预算财政拨款支出具体情况（按支出功能科目进行详细说明）。（1）行政运行193.13万元，是反映本单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本运行支出。（2）一般行政管理事务15.21万元。是广播设备维护维修等业务支出。

(3) 广播 488.24 万元，是指保证广播电视正常播出人员费用、上年目标考核奖等支出。

(4) 住房公积金 33.51 万元。是指缴纳住房公积金。

3、一般公共预算财政拨款基本支出情况。(按人员经费和公用经费分别进行说明)

工资福利支出 562.54 万元，是指保证广播电视正常播出人员费用、上年目标考核奖等支出。

商品和服务支出 46.09 万元，其中办公费 5.38 万元，水费 0.71 万元，邮电费 1.12 万元，差旅费 0.79 万元，维护维修费 7.74 万元，专用材料费 1.06 万元，劳务费 19.38 万元，工会经费 5.70 万元，公务用车运行维护费 4.21 万元。

4、政府性基金财政拨款收支情况

本部门无政府性基金决算收支，并以公开空表。

5、国有资本经营财政拨款收支情况

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

6、政府采购支出情况

本部门 2018 年度无政府采购支出。

(三)、2018 年度“三公”经费支出情况说明

2018 年一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出 4.21 万元，比上年决算增加 0.56 万元，主要原因为新闻采访量加大，宣传任务量增加；较 2018 年初预算 4.4 万元减少 0.19 万元，主要原因

厉行节约。其中，因公出国（境）费用 0 万元，占“三公”经费支出的 0%；公务用车运行维护费 4.21 万元，占“三公”经费支出的 100%；公务接待费 0 万元，占“三公”经费支出的 0%。具体情况如下：

#### 1、因公出国（境）费用支出情况

2018 年度因公出国支出 0 万元，较去年同比增加（减少）0 万元；比当年预算增加（减少）0 万元。因公参加其他单位出国（境）团组共 0 批，0 人次。

#### 2、公务用车购置及运行维护费用支出情况

(1) 2018 年车辆购置支出 0 万元，比上年决算增加（减少）0 万元。2018 年度使用一般公共预算财政拨款购置的公务用车 0 辆。

(2) 2018 年公务用车运行维护费支出 4.21 万元，比上年决算增加 0.56 万元，主要原因为新闻采访量加大，宣传任务量增加；较 2018 年初预算 4.4 万元减少 0.19 万元，主要原因厉行节约。2018 年度使用一般公共预算财政拨款开支维护的公务用车保有量 2 辆。

3、公务接待费支出情况 公务接待费用支出 0 万元，比上年决算增加（减少）0 万元。全年使用

一般公共预算财政拨款安排的公务接待 0 批次，0 人次。

#### 4、会议费支出情况

本年度未发生会议费支出

## 5、培训费支出情况

本年度未发生培训费支出。

六、2018 年度部门绩效管理情况说明根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2018 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，2018 年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款 608.62 万元。

2018 年广播设备维护维修费总体评价：根据绩效评价指标综合得分为 95 分，按照《西安市实际财政专项支出绩效评价暂行办法》规定，项目绩效评价结果分为优（90 分以上，含 90 分），项目总体评价为优。

## 七、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费

支出情况 2018 年度我单位机关运行经费 27.10 万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，比上年增加 7.76 万元，增加了 39.96%，我单位今后将继续严格按照厉行节约的原则，严控行政运行成本，压减不必要的一般性支出。

### （二）国有资产占用及购置情况说明

截止 2018 年末，本部门所属单位共有车辆 2 辆；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的通用设备 0 台（套）。

2018 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的通用设备 0 台（套）。

## 八、专业名词解释

1. 机关运行经费：指各部门的公用经费，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。
2. 基本支出：指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
3. 项目支出：指行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。 4、三公经费：是指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费三项经费。

#### 九、2018 年度部门决算表

1. 批复 01 表-部门收支总体情况表
2. 批复 02 表-部门收入总体情况表
3. 批复 03 表-部门支出总体情况表
4. 批复 04 表-财政拨款收支总体情况表
5. 批复 05 表-一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）
6. 批复 06 表-一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）
7. 批复 07 表-一般公共预算“三公”经费支出情况表
8. 批复 08 表-政府性基金预算收支情况表
9. 批复 09 表-政府采购情况表