

2016年陆河县广播电视台部门决算

基本情况说明

一、部门基本情况

(一) 部门机构设置、职能

陆河县广播电视台是县委县政府直属正科级事业单位，内设10个中心部室、1个微波站（副科级）、8个乡镇广播电视维护站。

主要职能：

全县广播电视新闻宣传事业的规划、建设、经营管理、维护等职能。

(二) 人员构成情况

在职实有人数159人，其中：在职实有人数105人，临工27人，退休人员27人。

二、收入决算情况说明

本部门2016年度收入合计697.36万元，与2015年度相比，收入总计增加40.13万元，增长5%。主要原因：是财政拨款增加。其中：财政拨款收入449.61万元，占本年收入合计的64%；上级补助收入82.4万元，占本年收入合计的12%；事业收入47.31万元，占本年收入合计的7%；附属单位上缴收入101万元，占本年收入合计的14%，其他收入17.05万元，占本年收入合计的3%。

三、支出决算情况说明

本部门2016年度支出合计698.88万元。与2015年度相比，支出总计增加43.46万元，增长6%。主要原因：是人员经费增加。其中文化体育与传媒支出635.39万元，占本年支出合计的91%。社会保障和就业支出37.09万元，占本年支出合计的5.3%。医疗卫生与计划生育支出5.08万元，占本年支出合计的0.7%。住房保障支出16.33万元，占本年支出合计的2.3%。其他支出5万元，占本年支出合计的0.7%。

四、“三公经费”财政拨款支出决算说明

（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出情况

陆河县广播电视台2016年度“三公”经费支出决算9.03万元，支出决算数比2015年减少2.01万元，下降18.2%。其中：

1.因公出国（境）费决算0万元，因公出国（境）费是指单位工作人员和专家公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出，占“三公”经费总额的0%，**2016年度因公出国（境）费决算支出比2015年度减少（增加）0万元**，

2.公务用车购置及运行维护费决算9.03万元。本部门机关的公务用车保有量为**3**辆。公务用车购置及运行维护费是指公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及公务用车租赁费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用

等支出。其中：公务用车购置费 0 万元，用于更新购置 0 辆公务用车，公务用车运行维护费 9.03 万元。**2016 年度公务用车购置及运行维护费决算支出比 2015 年度减少 2.01 万元，下降 18.2%。**

3. 公务接待费决算 0 万元，公务接待费是指按规定开支的各类公务接待费用。主要用于召开会议、考察调研、学习交流、检查指导、请示汇报等公务活动中按规定接待发生的费用，包括交通、用餐、住宿等。占“三公”经费总额的 0%。**2016 年共接待国内来访批次 0 个，共 0 人次。2016 年度公务接待费决算支出比 2015 年度减少（增加）0 万元，下降（增长）0%。**

五、政府采购支出情况说明

本部门 2016 年度以**实际完成政府采购合同为准**支出的政府采购金额 0 万元。（注：无政府采购）

六、机关运行经费支出决算说明

机关运行经费一般公共决算 113.91 万元，包括：办公费 13.85 万元，印刷费 0.01 万元，手续费 0.34 万元，电费 14.73 万元，邮电费 1.52 万元，差旅费 0.29 万元，维修（护）费 18.44 万元，专用材料 55.71 万元，公务用车运行维护费 9.03 万元。