

番禺区广播电视台 2016 年度部门决算（完善公开）

目 录

第一部分 番禺区广播电视台概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门决算人员构成

第二部分 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、“三公”经费及会议费一般公共预算财政拨款支出情况表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、非税收入征缴情况表
- 十、政府采购支出情况表

第三部分 2016 年度部门决算情况说明

第四部分 2016 年重点工作完成情况

第五部分 名词解释

第一部分 番禺区广播电视台概况

一、番禺区广播电视台职能简述

番禺区广播电视台是区政府宣传部的工作部门。主要职责是全面贯彻执行党中央，国务院、省市、区新闻宣传工作的路线、方针、政策和宣传纪律；转播中央、省、市、广播电视台新闻，宣传区委、区政府的党务、政务活动，及时报道全区的文明建设，反映人民群众关心的热点、难点问题；制作、审查、播出新闻、公益类电视节目，创作优秀广播电视节目，向上级台选送优秀节目（作品）；组织和管理全区广播电视覆盖网络建设、新技术科研开发应用、技术维护工作，确保广播电视安全播出。

二、部门决算单位构成

番禺区广播电视台设行政单位 0 个；事业单位 0 个，其中：参照公务员管理事业单位 0 个、财政核拨事业单位 1 个、公益一类事业单位 0 个、财政核补事业单位 0 个、公益二类事业单位 0 个、经费自筹事业单位 0 个、公益三类事业单位 0 个、经营服务类事业单位 0 个。

纳入番禺区广播电视台 2016 年度部门决算编报范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称	单位性质
1		行政单位
2		参公事业单位

3	广州市番禺区广播电视台	财政核拨事业单位
4		公益一类事业单位
5		财政核补事业单位
6		公益二类事业单位
7		经费自筹事业单位
8		公益三类事业单位
9		经营服务类事业单位

三、部门人员构成

番禺区广播电视台总编制人数 63 人，其中，行政编制 0 人，事业编制 63 人（其中行政执法编制 0 人）包括财政核拨事业编制 24 人，经费自给事业编制人数 39 人；

在职实有人数 43 人，比上年减少 2 人，2 人到达退休年龄。其中：行政编制 0 人、事业编制 43 人（含行政执法编制 0 人）包括财政核拨事业编制 16 人，经费自给事业编制人数 27 人、聘用人员 0 人；离退休人员 36 人，其中：离休 0 人、退休 36 人（其中财政核拨 6 人，经费自给 30 人）。

合同人员 53 人，合同人员按财政申请范围设置。

（上述人数以 2016 年 12 月 31 日为时点计算）

第二部分 2016 年度部门决算表

表一 收入支出决算总表

金额单
位：万元

编制单位：广州市番禺区广播电视台

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	191.99	一、一般公共服务支出	37	12.30
其中：政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	38	0.00
二、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	39	0.00
三、事业收入	4	1,968.05	四、公共安全支出	40	0.00
四、经营收入	5	0.00	五、教育支出	41	0.00
五、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	42	0.00
六、其他收入	7	0.00	七、文化体育与传媒支出	43	1,907.44
	8		八、社会保障和就业支出	44	61.31
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	45	9.47
	10		十、节能环保支出	46	0.00
	11		十一、城乡社区支出	47	0.00
	12		十二、农林水支出	48	0.00
	13		十三、交通运输支出	49	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	50	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	51	0.00
	16		十六、金融支出	52	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	53	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	54	0.00
	19		十九、住房保障支出	55	169.52
	20		二十、粮油物资储备支出	56	0.00
	21		二十一、其他支出	57	0.00
	22		二十二、债务还本支出	58	0.00
	23		二十三、债务付息支出	59	0.00
本年收入合计	24	2,160.04	本年支出合计	60	2,160.04

用事业基金弥补收支差额	25	0.00	结余分配	61	0.00
年初结转和结余	26	22.51	交纳所得税	62	0.00
基本支出结转	27	0.00	提取职工福利基金	63	0.00
项目支出结转和结余	28	22.51	转入事业基金	64	0.00
经营结余	29	0.00	其他	65	0.00
	30		年末结转和结余	66	22.51
	31		基本支出结转	67	0.00
	32		项目支出结转和结余	68	22.51
	33		经营结余	69	0.00
	34			70	
	35			71	
合计	36	2,182.55	合计	72	2,182.55

表二 收入决算表

金额单
位：万元

编制单位：广州市番禺区广播电视台

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏 次	1	2	3	4	5	6	7
			合 计	2,160.04	191.99	0.00	1,968.05	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	12.30	12.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113			商贸事务	7.30	7.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011399			其他商贸事务支出	7.30	7.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20133			宣传事务	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013399			其他宣传事务支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207			文化体育与传媒支出	1,907.44	140.96	0.00	1,766.48	0.00	0.00	0.00
20704			广播影视	1,907.44	140.96	0.00	1,766.48	0.00	0.00	0.00
2070401			行政运行	584.72	130.96	0.00	453.76	0.00	0.00	0.00
2070404			广播	160.75	0.00	0.00	160.75	0.00	0.00	0.00
2070405			电视	807.47	0.00	0.00	807.47	0.00	0.00	0.00
2070499			其他广播影视支出	354.50	10.00	0.00	344.50	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	61.31	20.28	0.00	41.03	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	61.31	20.28	0.00	41.03	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	61.31	20.28	0.00	41.03	0.00	0.00	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	9.47	4.73	0.00	4.73	0.00	0.00	0.00
21007			计划生育事务	9.47	4.73	0.00	4.73	0.00	0.00	0.00
2100717			计划生育服务	9.47	4.73	0.00	4.73	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	169.52	13.71	0.00	155.81	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	169.52	13.71	0.00	155.81	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	86.43	13.71	0.00	72.72	0.00	0.00	0.00
2210203			购房补贴	83.09	0.00	0.00	83.09	0.00	0.00	0.00

表三 支出决算表

编制单位：广州市番禺区广播电视台

金额单位：万元

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	2,160.04	1,169.52	990.52	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	12.30	0.00	12.30	0.00	0.00	0.00
20113			商贸事务	7.30	0.00	7.30	0.00	0.00	0.00
2011399			其他商贸事务支出	7.30	0.00	7.30	0.00	0.00	0.00
20133			宣传事务	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2013399			其他宣传事务支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
207			文化体育与传媒支出	1,907.44	929.22	978.22	0.00	0.00	0.00
20704			广播影视	1,907.44	929.22	978.22	0.00	0.00	0.00
2070401			行政运行	584.72	584.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2070404			广播	160.75	0.00	160.75	0.00	0.00	0.00
2070405			电视	807.47	0.00	807.47	0.00	0.00	0.00
2070499			其他广播影视支出	354.50	344.50	10.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	61.31	61.31	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	61.31	61.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	61.31	61.31	0.00	0.00	0.00	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	9.47	9.47	0.00	0.00	0.00	0.00
21007			计划生育事务	9.47	9.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717			计划生育服务	9.47	9.47	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	169.52	169.52	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	169.52	169.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	86.43	86.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203			购房补贴	83.09	83.09	0.00	0.00	0.00	0.00

表四 财政拨款收入支出决算总表

金额单位：
万元

编制单位：广州市番禺区广播电视台

收 入			支 出				
项 目	行次	金额	项 目	行次	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	191.99	一、一般公共服务支出	31	12.30	12.30	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	32	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	33	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	34	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	35	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	36	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	37	140.96	140.96	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	38	20.28	20.28	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	39	4.73	4.73	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	48	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	13.71	13.71	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00	0.00	0.00

	21		二十一、其他支出	51	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、债务还本支出	52	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	53	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	191.99	本年支出合计	54	191.99	191.99	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	0.00	年末财政拨款结转和结余	55	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	26	0.00	基本支出结转	56	0.00	0.00	0.00
政府性基金预算财政拨款	27	0.00	项目支出结转和结余	57	0.00	0.00	0.00
	28			58			
	29			59			
总 计	30	191.99	总 计	60	191.99	191.99	0.00

表五 一般公共预算财政拨款支出决算表

编制单位：广州市番禺区广播电视台

金额单位：万元

科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏 次	1	2	3
			合 计			
				191.99	169.69	22.30
201			一般公共服务支出	12.30	0.00	12.30
20113			商贸事务	7.30	0.00	7.30
2011399			其他商贸事务支出	7.30	0.00	7.30
20133			宣传事务	5.00	0.00	5.00
2013399			其他宣传事务支出	5.00	0.00	5.00
207			文化体育与传媒支出	140.96	130.96	10.00
20704			广播影视	140.96	130.96	10.00
2070401			行政运行	130.96	130.96	0.00
2070499			其他广播影视支出	10.00	0.00	10.00
208			社会保障和就业支出	20.28	20.28	0.00
20805			行政事业单位离退休	20.28	20.28	0.00
2080502			事业单位离退休	20.28	20.28	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	4.73	4.73	0.00
21007			计划生育事务	4.73	4.73	0.00
2100717			计划生育服务	4.73	4.73	0.00
221			住房保障支出	13.71	13.71	0.00
22102			住房改革支出	13.71	13.71	0.00
2210201			住房公积金	13.71	13.71	0.00

表六 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

金额单位：
万元

编制单位：广州市番禺区广播电视台

人员经费			公用经费					
科目编 码	科目名称	金额	科目编 码	科目名称	金额	科目编 码	科目名称	金额
301	工资福利支出	96.71	302	商品和服务支出	32.76	310	其他资本性支出	1.50
30101	基本工资	53.00	30201	办公费	1.22	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	36.12	30202	印刷费	0.13	31002	办公设备购置	1.50
30103	奖金	2.50	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30104	其他社会保障缴 费	0.00	30204	手续费	0.18	31005	基础设施建设	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30107	绩效工资	0.53	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件 购置更新	0.00
30108	机关事业单位基 本养老保险缴费	4.56	30207	邮电费	7.52	31008	物资储备	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30199	其他工资福利支 出	0.00	30209	物业管理费	0.97	31010	安置补助	0.00
303	对个人和家庭的补 助	38.73	30211	差旅费	2.54	31011	地上附着物和青 苗补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30302	退休费	20.28	30213	维修(护)费	3.27	31013	公务用车购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	0.45	31019	其他交通工具购 置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30215	会议费	0.20	31020	产权参股	0.00
30305	生活补助	0.00	30216	培训费	1.92	31099	其他资本性支出	0.00

30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	2.76	304	对企事业单位的补贴	0.00
30307	医疗费	0.00	30218	专用材料费	0.00	30401	企业政策性补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30224	被装购置费	0.00	30402	事业单位补贴	0.00
30309	奖励金	4.73	30225	专用燃料费	0.00	30403	财政贴息	0.00
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	0.00	30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
30311	住房公积金	13.71	30227	委托业务费	0.50	307	债务利息支出	0.00
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	1.42	30701	国内债务付息	0.00
30313	购房补贴	0.00	30229	福利费	7.93	30707	国外债务付息	0.00
30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	399	其他支出	0.00
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39906	赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	1.76			
人员经费合计		135.43	公用经费合计					34.25

表七 “三公”经费及会议费一般公共预算财政拨款支出情况表

部门名称：广州市番禺区广播电视台

单位：万元

2016 年度预算数							2016 年度决算数						
“三公”经费						会议费	“三公”经费						会议费
合计	因公出国（境）费支出	公务用车购置及运行维护费			公务接待费支出		合计	因公出国（境）费支出	公务用车购置及运行维护费			公务接待费支出	
		小计	公务用车购置支出	公务用车运行维护费支出					小计	公务用车购置支出	公务用车运行维护费支出		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2.90	0.00	0.00	0.00	0.00	2.90	0.50	2.76	0.00	0.00	0.00	0.00	2.76	0.20

表八 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门名称： 广州市番禺区广播电视台

单位：万元

支出功能分类科目 编码			科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
						小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表九 非税收入征缴情况表

编制单位：广州市番禺区广播电视台

金额单位：万元

项 目				合计	纳入预算管理 已缴国库小计	纳入财政专户管理已缴 财政专户小计	
收入分类科目编码			科目名称				
类	款	项	目	栏 次	1	2	3
				合 计	1,673.99	381.85	1,292.15
一、政府性基金收入					0.00	0.00	0.00
二、专项收入					0.00	0.00	0.00
三、行政事业性收费收入					0.00	0.00	0.00
四、罚没收入					0.00	0.00	0.00
五、国有资本经营收入					0.00	0.00	0.00
六、国有资源（资产）有偿使用收入					1.85	1.85	0.00
103070599			其他利息收入		1.85	1.85	0.00
七、捐赠收入					0.00	0.00	0.00
八、政府住房基金收入					0.00	0.00	0.00
九、其他收入					1,672.15	380.00	1,292.15
103999900			其他收入		1,672.15	380.00	1,292.15

表十 政府采购支出情况表

编制单位：广州市番禺区广播电视台

金额单位：万元

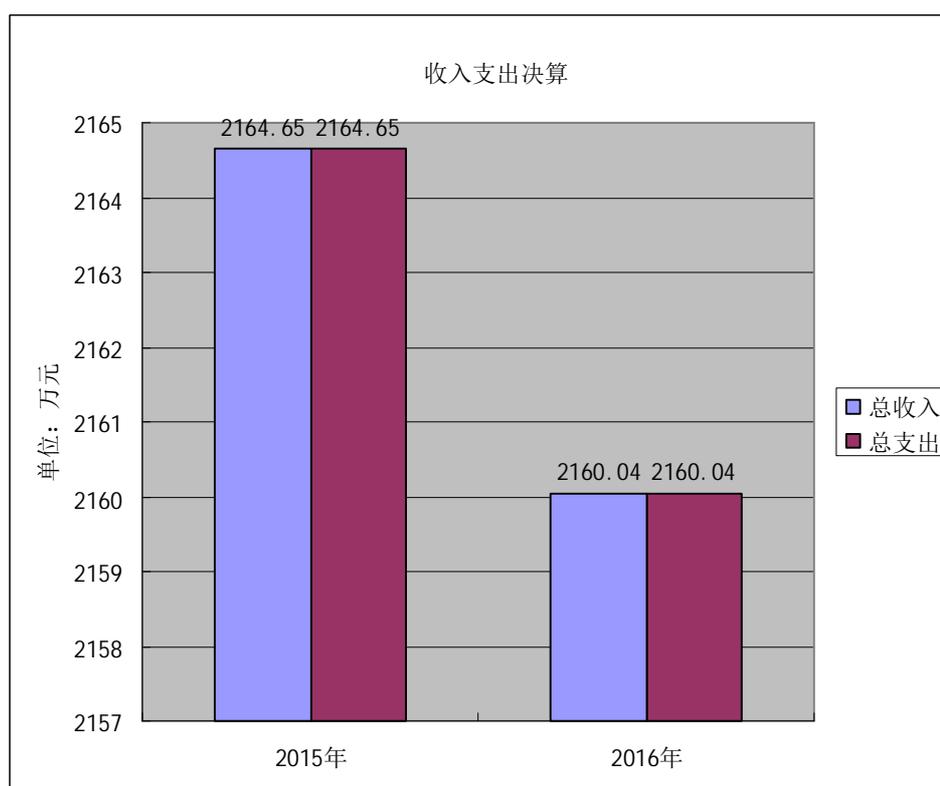
项 目	采购金额
合 计	98.81
货物	19.07
工程	0.00
服务	79.74

注：本表反映本部门本年度以实际完成政府采购合同为准支出的政府采购金额。

第三部分 2016 年度部门决算情况说明

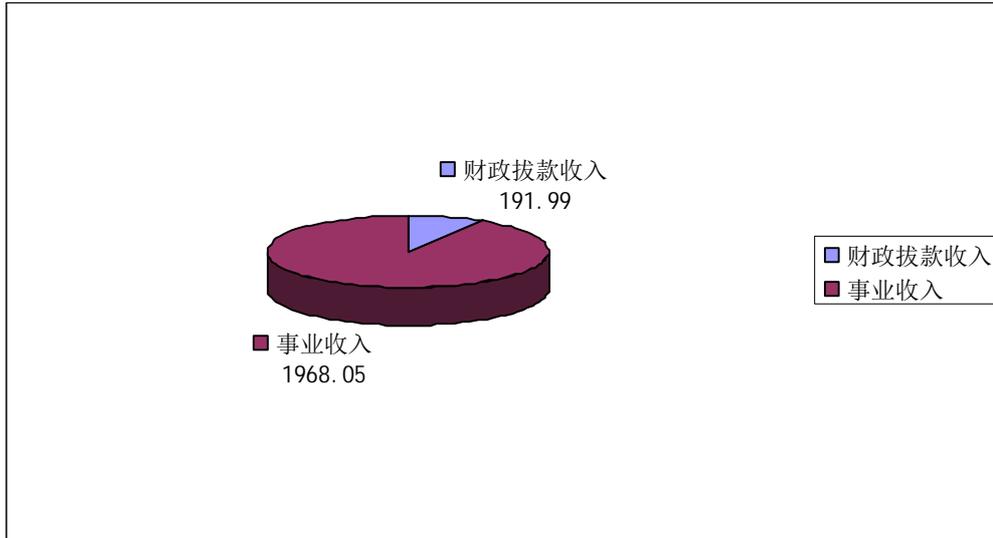
一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2016 年度收入总计 2160.04 万元，支出总计 2160.04 万元。与 2015 年相比，收、支总计各减少 4.61 万元，下降 0.21%。主要原因：人员变动及费用调整。



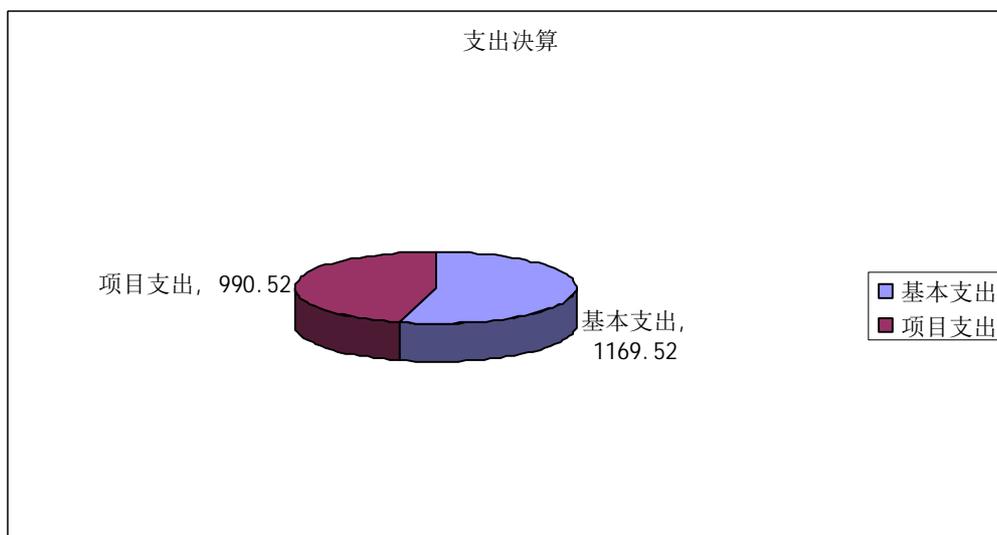
二、收入决算情况说明

本部门2016年度收入合计2160.04万元，其中：**财政拨款收入**191.99万元，占本年收入合计的8.89%；**事业收入**1968.05万元，占91.11%；**经营收入**0万元，占0%；**上级补助收入**0万元，占0%；**附属单位上缴收入**0万元，占0%；**其他收入**0万元，占0%。



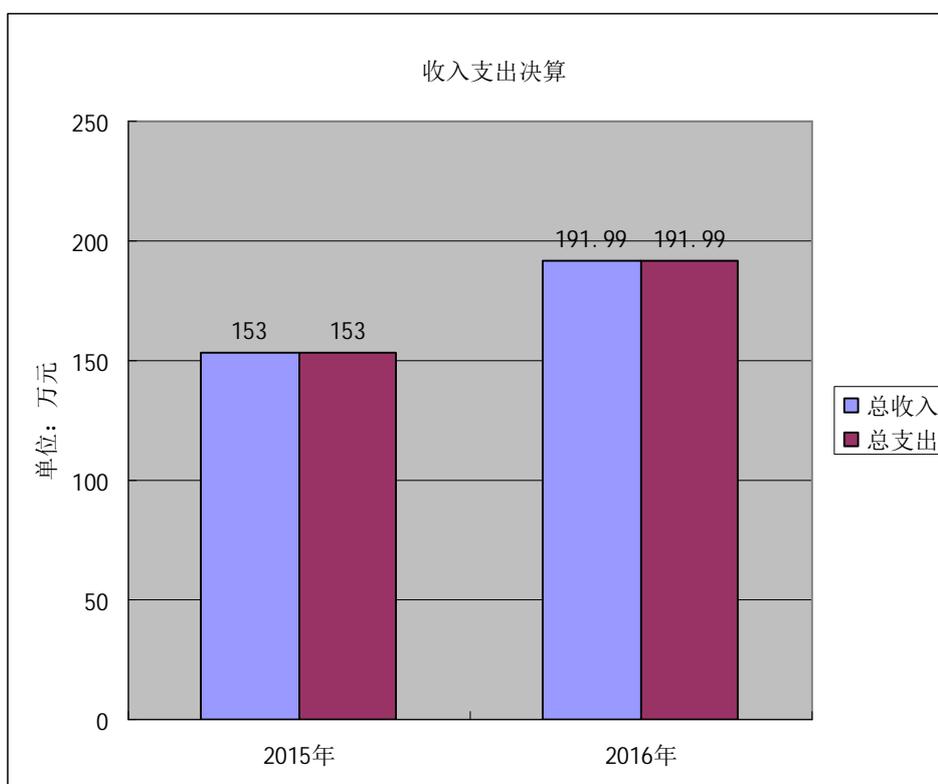
三、支出决算情况说明

本部门2016年度支出合计2160.04万元。基本支出1169.52万元，占本年支出合计的54.14%。项目支出990.52万元，占本年支出合计的45.86%；经营支出0万元，占本年支出合计的0%；上缴上级财政支出0万元，占本年支出合计的0%；对附属单位补助支出0万元，占本年支出合计的0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2016年度财政拨款收支总决算191.99万元。与2015年度相比，财政拨款收、支总计各增加38.99万元，增长25.48%。主要原因：人员工资福利支出及对个人和家庭补助支出政策性调整增加22.98万元，其他商务事务、其他宣传事务、广播影视专项支出增加16.01万元。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

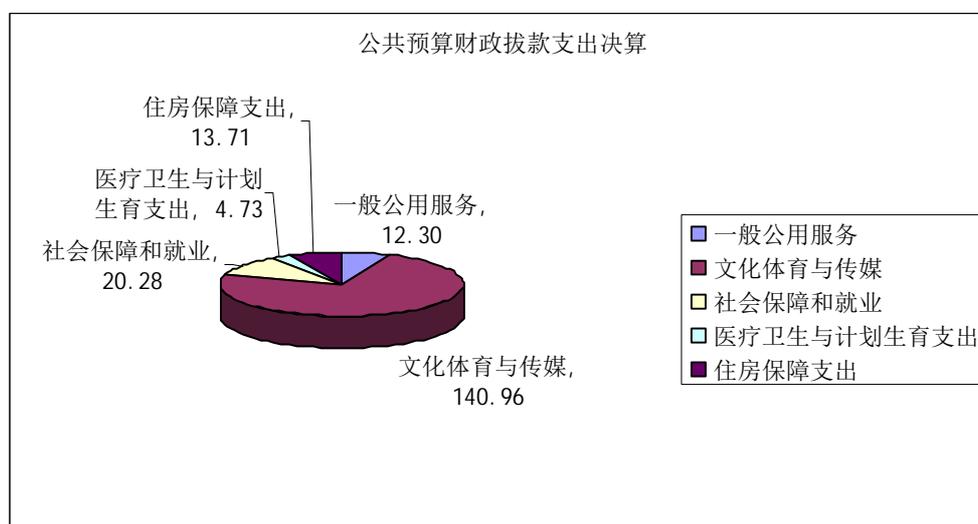
本部门2016年度公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出总体情况，既包括使用本年从区本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出，也包括

使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体及构成情况

本部门2016年度一般公共预算财政拨款支出191.99万元，占本年支出合计的8.89%。与2015年相比，一般公共预算财政拨款支出增加38.99万元，增长25.48%。主要原因：人员工资福利支出及对个人和家庭补助支出政策性调整增加22.98万元，商务事务、宣传事务、广播影视专项支出增加16.01万元。

主要用于以下方面：一般公共服务支出12.3万元，占6.41%；文化体育与传媒支出140.96万元，占73.42%，社会保障和就业支出20.28万元，占10.56%，医疗卫生与计划生育支出4.73万元，占2.46%，住房保障支出13.71万元，占7.15%。



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算的具体情况

2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算168.86万元，支出决算191.99万元，完成年初预算的100%，决算数大

于预算数的主要原因：一是其他商贸事务支出增加7.3万元，宣传事务支出增加5万元；二是广播影视行政运行增加10.48万元。

1. 一般公共服务

其他商贸事务支出7.3万元，主要用于美食节业务支出，其他宣传事务支出5万元，主要用于创文迎检专项支出。年初没有预算。

2. 文化体育与传媒

广播影视行政运行140.96万元，完成年初预算的100%，主要用于财政核拨编内在职人员各类劳动报酬，商品和服务支出，反映单位日常办公经费支出，包括办公费、水电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车运行维护费等费用。

3. 社会保障和就业

事业单位离退休20.28万元，完成年初预算的100%，主要用于财政核拨编内退休人员退休费。

4. 医疗卫生与计划生育支出

人口和计划生育目标责任制考核支出4.73万元，完成年初预算的100%，主要用于编内在职人员计生奖励金。

5. 住房保障支出

住房公积金13.71万元，完成年初预算的100%，主要用于财政核拨编内在职人员缴存住房公积金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算反映的是公共预算财政拨款基本支出部分按经济分类科目实际支出明细情况。

本部门 2016 年度公共预算财政拨款本年基本支出 169.69 万元，其中人员经费 135.43 万元，包括工资福利支出 96.71 万元，对个人和家庭的补助 38.73 万元；公用经费 34.25 万元，包括商品和服务支出 32.78 万元，其他资本性支出 1.5 万元。

七、“三公”经费及会议费一般公共预算财政拨款支出情况说明

(一)“三公”经费一般公共预算财政拨款支出情况

番禺区广播电视台 2016 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为 2.9 万元，支出决算 2.76 万元，完成预算的 95.17%，主要原因：业务招待费减少。

支出决算数比 2015 年减少 0.14 万元，下降 4.83%。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%，完成预算的 0%。2016 年度因公出国（境）费决算支出与上年度持平。

2016 年全年使用公共预算财政拨款安排部门机关及所属 0 个行政事业单位因公出国（境）团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：

开展交流活动支出 0 万元，(本单位没有前往的国家和地区，实际支出情况和取得的成效)

履行本部门职能开展境外业务工作支出 0 万元，(本单位没有前往的国家和地区，实际支出情况和取得的成效)

境外业务培训及考察支出 0 万元，(本单位没有前往的国家和地区，实际支出情况和取得的成效)

2.公务用车购置及运行维护费决算 0 万元，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、车辆年审、安全奖励费用等支出。占“三公”经费总额的 0% ，完成预算的 0% ，2016 年公务用车购置及运行维护费决算支出与上年持平。

开支内容包括：

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 0 万元。本部门机关及所属 1 个单位使用一般公共预算财政拨款开支的公务用车保有量为 0 辆 (其中特种用车 0 辆)，公务用车运行维护费主要用于机要文件交换、市内因公出行、检 (稽、核、巡) 查所需燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。

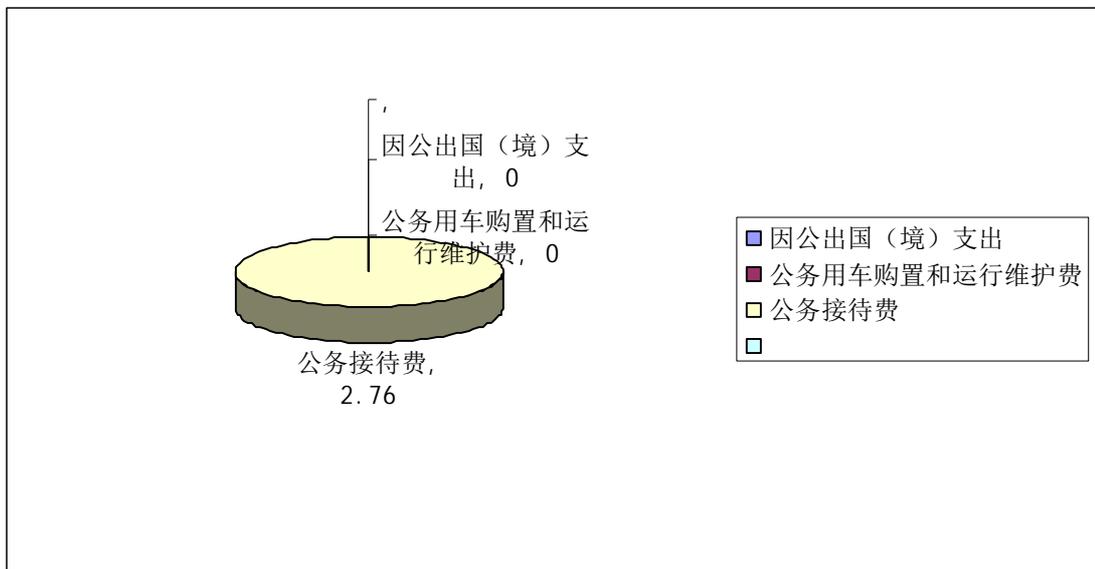
3.公务接待费决算 2.76 万元，公务接待费是指按规定开支的各类公务接待 (含外宾接待) 费用。主要用于召开会议、考察调研、学习交流、检查指导、请示汇报等公务活动中按规定接待发生的费用 (含外宾接待)，包括餐饮、住宿、交通等。占“三公”经费总额的 100% ，完成预算的 95.17%。预决算差异主要原因是：业务招待费减少。2016 年度公务接待

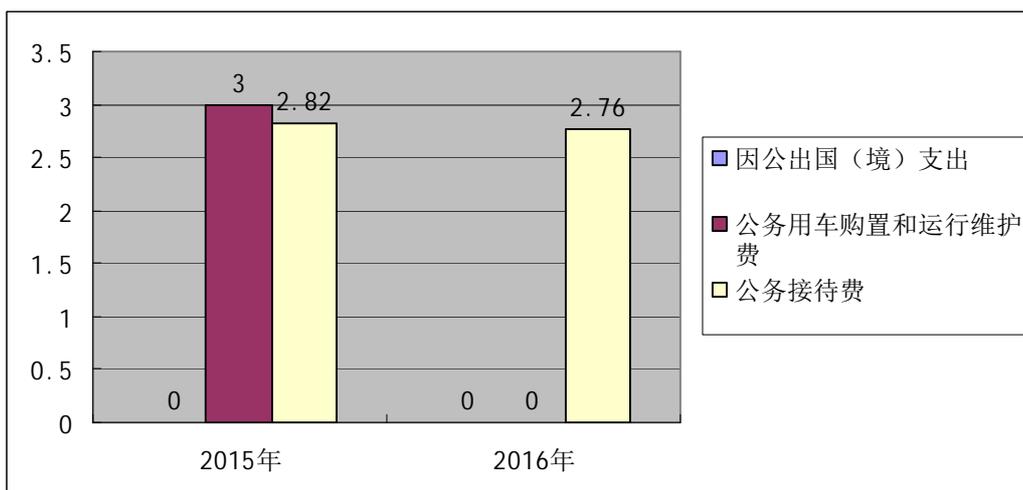
费决算支出比 2015 年度减少 0.06 万元，下降 2.13%。下降的主要原因是：业务招待费减少。

开支内容包括：

外事接待支出 0 万元，全年共接待国（境）外来访批次 0 个、来访外宾 0 人次。

国内公务接待支出 2.76 万元。主要用于本部门共 1 个单位与国内相关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出，包括来宾餐饮费、住宿费、会场租赁费、车辆租用费等。2016 年共接待国内来访批次 35 个，共 332 人次。

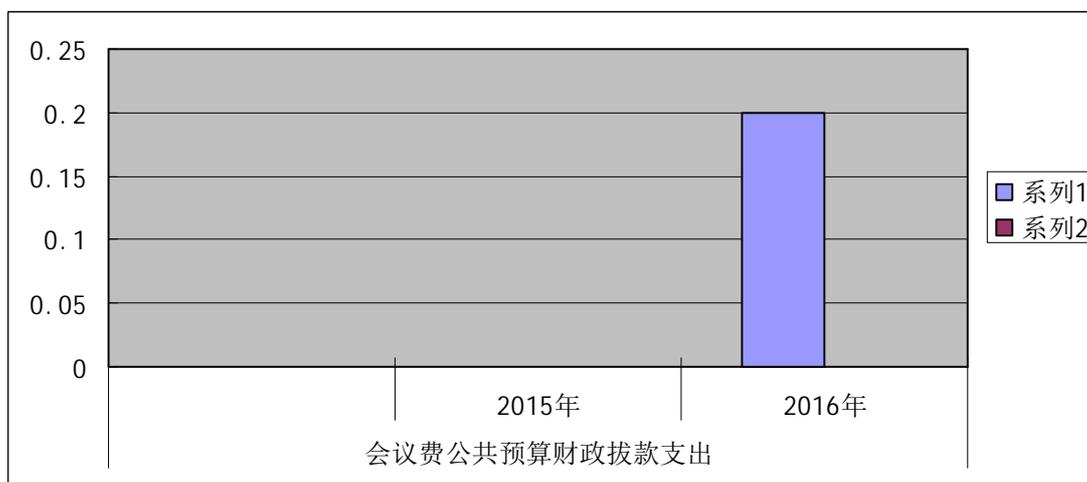




(二) 会议费一般公共预算财政拨款支出情况

番禺区广播电视台**2016年度会议费决算0.2万元**。会议费是指会议中按规定开支的房租费、伙食补助费以及文件资料的印刷费、会议场地租用费等。比上年增加0.2万元，下增长100%。增长主要原因是：本年度发生参加会议费用支出。

全年开支会议是：“全国市县电视台推优活动”颁奖会历时3天，参会人数2人，共支出0.2万元，占会议费100%，其中参会交通费用0.2万元。



八、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

(一) 政府性基金预算财政拨款收支决算总体情况

本部门2016年度政府性基金预算财政拨款收入0万元。支出0万元，与2015年度相比增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

九、非税收入征缴情况说明

本部门2016年度各类非税收入合计1673.99万元，纳入预算管理已缴国库381.85万元；纳入财政专户管理已缴国库1292.15万元。其中：政府性基金收入0万元，占非税收入0%；专项收入0万元，占0%；行政事业性收费收入0万元，占0%；罚没收入0万元，占0%；国有资本经营收入1.85万元，占0.11%，包括利息收入2.17万元；国有资源（资产）有偿使用收入0万元，占0%；其他收入1672.15万元，占99.99%包括广告制作、播出收入1292.15万元，分红收入380万元。

十、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 98.81 万元，其中：政府采购货物支出 19.07 万元，政府采购工程支出 0 万元，政府采购服务支出 79.74 万元。授予中小企业合同金额 98.81 万元，占政府采购支出总额的 100%。其中授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

十一、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

机关运行经费指为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)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、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。2016年度行政单位(含参照公务员法管理事业单位)机关运行经费支出0万元,比2015年增加(减少)0万元,增长(下降)0%。

(二) 国有资产占用情况

截至2016年12月31日,番禺区广播电视台共有车辆15辆(包括车改后封存待处理公务用车),其中:定向化保障岗位用车0辆,机要通信应急用车0辆,执法执勤用车xx辆,特种专业技术用车0辆(经市公务用车管理办核定),其他用车15辆(经区车改办核定)单位价值50万元以上通用设备6套,单价100万元以上专用设备2套。

(三) 预算绩效管理工作开展情况(请参考以下内容予以说明):

1. 绩效目标管理。

(1) 纳入2016年度项目预算绩效评审0项,申报2016年度预算绩效目标,预算评审覆盖率0%,其中向社会公开项目绩效目标0项。(预算评审覆盖率=预算绩效评审项目数量/部门预算资金安排的项目总数量)

(2) 纳入2016年度项目绩效目标审核0项,申报2016年度预算绩效目标,目标审核覆盖率0%。(目标审核覆盖

率=绩效目标审核项目数量/部门预算资金安排的项目总数量)

2. 绩效运行监控。年中，组织对 200 万元以上项目支出绩效运行跟踪监控 0 项，监控覆盖率 0%，共涉及资金 0 万元，占年初预算的 0%。（监控覆盖率=绩效运行监控项目数量/部门预算资金安排的项目总数量）

3. 支出绩效评价。纳入 2016 年度支出绩效评价项目 0 个，评价覆盖率达到 0%，共涉及资金 0 万元，占年初预算的 0%。（评价覆盖率=支出绩效评价项目数量/部门预算资金安排的项目总数量）

第四部分 2016 年重点工作完成情况

1、做好中心工作宣传报道工作

（1）做好贯彻学习“十八届六中全会”精神宣传工作

我台严格按照《关于认真学习宣传党的十八届六中全会精神的通知》要求，充分发挥自身媒体优势，通过电视新闻、广播节目、公益广告等多种形式全方位、大力度宣传阐释全会精神，截止目前电视、电台播出相关稿件 10 条，播出 51 次，线上应用程序“番禺视听”发布相关稿件 4 条，点击量 200 多。

（2）“两会”的宣传任务工作

我台在会前、会中分别开设了“两会”前奏及“两会”专题报道专题。《番禺新闻》基本做到了当天会议议程当天晚上首

播。会议期间，共采写了 20 多篇新闻稿，播出 100 多条次。

(3) 换届选举宣传工作

积极配合我区换届选举工作各时期的各项要求，对换届选举的相关稿件实行双重审稿，保证在换届选举的宣传中不出错误。密切与相关部门配合，对区内的换届工作进行了及时的动态宣传，为保障换届选举的顺利推进起到了积极的舆论引导作用。共播出稿件 15 条，播 105 出条次。

(4) “两学一做”宣传工作

《番禺新闻》《番禺在线》均开设“两学一做”专题，对我区各单位、镇街开展“两学一做”工作及时跟踪采访。积极发掘我区学习教育的新亮点、新成就。大力宣传区内广大党员开展“两学一做”的先进经验和生动实践，以学促做。同时，以纪念建党 95 周年为契机，加强宣传学习教育中的正面典型。目前共播出 20 多篇稿，播出 180 多条次。

(5) 城市建设与安全整治工作方面

《番禺新闻》开设了“严查、严控违建”和“建设干净整洁平安有序番禺”专题，对我区依法查封违建专项行动的各项工作展开了全方位的报道。两专题共播出 30 多篇稿件，播出 240 条次。新闻报道紧紧抓住城市建设及问题整治这一主线，将各方面的意见、措施、建言等有机串联，构建了完整的分析框架。新闻播出后赢得了良好的社会共识。

(6) 经济建设，创业创新方面的宣传

我台新闻节目重点对“创新创业专题推介会”进行了全方位的采访。包括报道了 700 多亿元注资的 25 个项目入驻番禺，初步形成广州大学城投资核心区等系列新闻。报道通过采访创投负责人揭示了我区大学生人才聚集的投资优势，在较大程度上动员创新创业聚拢。

2、做好重要主题宣传报道工作

(1) “我们的节日”的专题宣传

我们重点做好了元旦、春节、元宵、清明节、五一劳动节、端午等节日的宣传报道，以积极向上为主线，重点大力宣传各镇街、部门、社区、工厂、学校等单位开展的各种庆祝活动，和慰问活动节前各种安全大检查等，营造良好的社会氛围。据统计，上半年《我们的节日》专题共播出相关稿件 300 多条，1500 多次。

(2) 《作风建设在路上》的跟踪报道

广州广播电视台《作风建设在路上》的节目播出后，我区分别就节目中提到的问题进行了回访落实。本台记者随区相关领导分别对问题的解决情况进行回访报道。播出了《区长何汝诚带队开展“作风建设在路上”回访活动》、《作风建设在路上”之南村镇将加强对工作人员的作风监督》等约 10 条稿件。

(3) “星海艺术节”的专题报道

做好了第十届星海艺术节的宣传报道工作。开设了《第

十届星海艺术专题》，对艺术节举办的各项活动进行了采访，采访对象涵盖了艺术家、演员、组织者等，全方位多角度地展现了我区浓厚的文化艺术底蕴。采写稿件 12 条，播出 84 条次。并对《五华最强音》《禺山艺韵》两场演出进行录播。

（4）积极开展清洁番禺、预防登革热活动宣传

重点宣传各镇街、单位、部门、学校、社区、厂企等开展的各种清洁活动，以及登革热防控工作党的种种措施，典型案例，市民反映、预防方法等，共发稿件 120 多条，播出 600 多次。

（5）创建平安番禺宣传

积极配合区文明办、创建办，以“创建平安 人人参与，平安番禺 人人共享”为主题。开辟电视专题，强化宣传。深入宣传各镇街开展相关的各种咨询活动、文艺汇演等。

（6）做好气象预警宣传

及时采访区气象局，分析强降水、强对流天气、台风等灾害气象的情况，关注民情，引导市民安全出行及理性安全抗御。8 月初台风“妮妲”的袭击番禺时，记者提前采访了区气象局，对台风的登录情况、预计产生的影响以及市民群众要如何防范等，提早做了解析说明，同时，还及时报道了我区抗御台风的措施，区领导亲临一线抗击台风等新闻。

3、对接时事热点，追踪事件进展，化解社会危机

我台新闻报道积极落实走基层，转文风的号召，加强了

对社会热点、亮点新闻的宣传力度。让记者把镜头广泛地对上了市民大众，就市民群众关心的热点话题进行采访报道。如“我区未发现问题疫苗”的报道，既客观报道了番禺区疫苗安全把关过程，又通过采访相关负责人，介绍了卫生监管规范等，在较大程度上帮助消解社会恐慌。还有通过报道“石楼镇三父子落水，街坊合力救人”的新闻，记者将群众拍摄到的照片和采访了当时参与救人的街坊、保安等，还原救人情景，展现了邻里相助，传递正能量的社会氛围。

4、做好“思科（广州）智慧城”项目的宣传工作

从六月开始，我台积极配合区委宣传部做好“思科（广州）智慧城”项目的宣传工作，电视、电台制作播放思科（广州）智慧城项目相关标语广告，分两个版本，每天电视 16 次，电台 8 次。制作报道了《全力以赴 为思科智慧城落户番禺保驾护航》《区领导调研思科（广州）智慧城基础设施和安置区规划建设》《公而忘私 全心投入曾边村思科项目工作》等新闻稿件。

5、做好“番禺视听”APP 上线宣传工作

“番禺视听”新媒体移动客户端应用平台是番禺区广播电视台属下企业广州市番禺区番通信息宽带网络有限公司，与成都索贝云商网络科技有限公司共建的“新媒体平台”。用户在手机上通过安装“番禺视听”App 后，可以在手机上收看《番禺新闻》《番禺在线》，收听番禺电台的直播节目。同时，随

着业务的发展，还可以了解番禺特色文化、出行情况、饮食养生、社区活动情况等等信息。

6、做好日常新闻资讯宣传

增加地方的信息量；增大宣传容量，得到当地政府的高度重视，给予更多的重视和支持；打造更多的广告空间和时间。立足本地，打造出本土节目，把镜头对准基层，让人民群众成为新闻主角；在提高收视率前提下吸纳更多的广告资源；培养广电人才。如母亲节、护士节宣传；端午粽子的销售情况；中高考备战情况；夏天游泳注意安全；番禺珠宝购物节、石楼浮莲岗驾校搬迁、广州南站各项交通调整便民措施和列车运行图的调整；广州地铁行李限重；公办、民办小学网上报名；五月出游情况；番禺相关路段的交通整治情况；休渔期渔民的生活工作情况；80后换身份证；三大举措促进海鸥岛旅游发展；莲花山惊现五蒂睡莲等。

7、做好番禺电台专题节目宣传

番禺电台继续做好广播新闻宣传工作，重点宣传了春运、全国“两会”、防灾减灾、“两学一做”、诚实守信、“星海艺术节”、加强环境秩序等方面的宣传报道工作，播出了相关广播消息 1500 多条，播出 5100 多次。

在《早晨节目》中，根据区委区政府的中心工作，围绕市民关心的热点话题进行深度的专题报道，如：大石街城中村供电建设、健步走专题、擦亮星海文化品牌，打造魅力独

具的岭南文化示范区等专题。

同时，进一步强化社教节目《在线说法》《养出好人生》宣传，通过邀请专业人士讲座或电话连线市民群众解答疑问，加强我区法制知识、健康保健知识传播。上半年，制作播出了“民间借贷纠纷”“雇员受害赔偿纠纷”“科学管理肥胖”等相关专题节目。

8、公益广告宣传情况

我台广告部继续积极配合区委、政府做好一系列的公益宣传工作，播出“中国梦歌曲”、“强寒潮大风防御工作——做好农业防御低温冻害工作的紧急通知、庇护场所及救助站避寒中心 24 小时开放、应急办注意燃气安全”、“春运交通安全”、“清明节——清明节期间祭祀管理和森林防火工作、应急办清明节注意事项、临时交通管制、临时公交专线、网上祭英烈等”、“清理违法小作坊——清理取缔人人有责、追究刑事责任、共创干净美好环境”等各类电视、广播公益广告共 12 万多次。

2.列表说明本部门重点工作(尤其是 2016 年中央、省和市委市政府、区委区政府布置的重要事项)的完成情况，并结合工作自身特点使用尽可能量化的指标加以说明，有关列表内容如下：

2016 年重点工作完成情况

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
----	------	---------	------

1	中心工作宣传报道工作	<p>1、贯彻学习“十八届六中全会”精神宣传</p> <p>2、“两会”的宣传任务工作</p> <p>3、换届选举宣传工作</p> <p>4、经济建设，创业创新方面的宣传</p>	已完成
2	重要主题宣传报道工作	1、“星海艺术节”的专题报道	已完成
3	“思科(广州)智慧城”项目的宣传	制作报道了《全力以赴 为思科智慧城落户番禺保驾护航》《区领导调研思科(广州)智慧城基础设施和安置区规划建设工 作》《公而忘私 全心投入曾边村思科项目工作》等新闻稿件	已完成
4	“番禺视听”APP 上线宣传	“番禺视听”新媒体移动客户端应用平台是番禺区广播电视台属下企业广州市番禺区番通信息宽带网络有限公司，与成都索贝云商网络科技有限公司共建的“新媒体平台	已完成
5	公益广告宣传	积极配合区委、政府做好一系列的公益宣传工作，播出“中国梦歌曲”、“强寒潮大风防御工作——做好农业防御低温冻害工作的紧急通知、庇护场所及救助站避寒中心24 小时开放、“春运交通安全”、“清明节——清明节期间祭祀管理和森林防火工作、应急办清明节注意事项、临时交通管制、	已完成

	<p>公交专线、网上祭英烈等”“清理违法小作坊”等各类电视、广播公益广告共 12 万多</p> <p>次</p>	
--	--	--

3. 番禺区广播电视台已按年初计划及上级安排完成 2016 年各项宣传工作。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本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。如学校的学费收入、医院的医疗收入等。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。如饭堂收入、存款利息收入、租金收入、捐赠收入等。

五、上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转 to 本年按有关规定继续使用的资金。

六、基本支出：指单位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。

七、项目支出：指单位为完成特定的行政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。

八、经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、政府性基金收入（非税收入部分）：各级政府及其

所属部门根据法律、行政法规以及中共中央、国务院有关文件规定，向公民、法人和其他组织无偿征收的具有专项用途的财政资金（包括基金、资金、附加和专项收费）。

十、专项收入：单位根据特定需要由国务院批准或国务院授权有关部门批准设置，具有特定来源，并规定有专门用途，纳入预算管理的财政资金。

十一、行政事业性收费收入：国务院财政部门会同价格主管部门共同发布的规章或者规定所收取的各项收费收入以及省、自治区、直辖市人民政府财政部门会同价格主管部门共同发布的规定所收取的各项收费收入。如教育部门的高等学校学费、公安部门的驾驶许可考试费等。

十二、罚没收入：执法机关依法收缴的罚款（罚金）、没收款、赃款，没收物质、赃物的变价款收入。

十三、国有资本经营收入：单位经营、使用国有财产等取得的收入，包括经营性国有资产出租收入、企业上缴的利润（股息、红利）、国有资产转让或出售收入等。

十四、国有资源（资产）有偿使用收入：单位有偿转让国有资源（资产）使用费而取得的收入，包括非经营性国有资产出租收入、海域使用金收入、场地和矿区使用费收入、特种矿产品出售收入等。

十五、捐赠收入：填列单位按《财政部关于加强政府非税收入管理的通知》（财综〔2004〕53号）规定以政府名义接受的捐赠收入。

十六、其他收入：填列单位除上述收入外的非税收入

十七、一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)：

反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十八、一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

十九、一般公共服务（类）财政事务（款）机关服务（项）：反映为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。

二十、一般公共服务（类）财政事务（款）信息化建设（项）：反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。

二十一、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

二十二、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按照人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

二十三、工资福利支出：反映单位开支的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。包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出。

二十四、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出，但军事方面的耐用消费品和设备购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映）。包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、因公出国（境）费用、会议费、公务接待费、公务用车运行维护费等。

二十五、对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。包括离休费、退休费、生活补助、医疗费、住房公积金、购房补贴等。

二十六、伙食补助费：反映单位发放给职工的伙食补助费，如误餐补助等。

二十七、绩效工资：反映事业单位工作人员的绩效工资。

二十八、购房补贴：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴。