

# 昆明广播电视台 2016 年度部门决算

## 第一部分 概况

一、主要职能：宣传党的路线、方针、政策，保证市委市政府政令、舆论宣传畅通。

二、部门基本情况：

1. 报表类型：单户

2. 单位预算级次：1

3. 单位性质：差额拨款事业单位

4. 执行会计制度：事业单位会计制度

5. 财政性资金拨款核对情况：与财政资金拨款核对一致。

## 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收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（空）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（空）

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（空）

## 第三部分 2016 年度部门决算情况说明

## 一、2016 年度重点工作任务

### (一)、讲党性，牢牢把握正确舆论导向

#### 1. 习近平总书记重要讲话精神宣传有策划

新闻主频道、主频率及新媒体平台策划推出多个专栏，播发新闻 300 余条，深入宣传报道习近平总书记系列重要讲话和考察云南重要讲话精神。开设《学党章党规，学系列讲话，做合格党员》、《“两学一做”——我为什么入党》等专栏，播发新闻 200 余条，为全市“两学一做”学习教育营造

#### 2. 重要会议、重大活动报道有声势

精心策划，周密组织，圆满完成市第十一次党代会、市委全会、市委常委会、省委省政府推动昆明市改革发展座谈会、省市“两会”等重要会议以及南博会暨昆交会、农交会暨农博会、云南文博会等重大展会的新闻报道任务。良好舆论氛围。

#### 3. 重大主题性、成就性报道有亮点

#### 4. 国际传播能力建设有提升

#### 5. 热点问题、突发事件报道有引导

坚持关注民生民意，坚持正确舆论导向，对环境保护、滇池治理、五网建设、宜居昆明建设、沪昆高铁开通、云桂高铁建设、城市交通建设、电动车整治、网约车管理、交通违法整治、市容市貌整治、就医就学就业、消费权益保护、天然气置换、公租房分配、异常天气以及“3·16”官渡建筑工地垮塌事故等社会热点问题、民

生话题、重大突发事件作正面舆论引导，努力维护社会和谐稳定。

6. 发挥舆论监督报道作用有效果

开设《创建文明城市 提升人居环境》等专栏，对违规排污、垃圾堆积等行为进行舆论监督，跟进报道整改情况。

7. 公益广告策划制作有特色

8. 专题片、形象片制作有深度

(二)、讲创新，着力提升核心竞争能力

1. 系列大型活动有影响

2. 收视率、收听率有增长

3. 形象包装推介有反响

(三)、讲融合，积极打造新型主流媒体

1. 平台建设改造升级有进展

2. 推动媒体融合发展有成效

新媒体平台与节目制作、广告经营部门紧密合作，相互联动，共同发布重要新闻信息，共同推介节目，参与广告经营，拓展传播范围，增强传播效果。

(四)、讲发展，竭力拓展多元经营格局

1. 奋力开拓广告市场

2. 努力拓展产业项目

(五)、讲管理，着力推进经营机制创新

1. 强化人力资源管理

## 2. 强化安全播出管理

### 二、部门基本情况

纳入 2016 年部门决算编报的单位共 1 个。昆明广播电视台是差额拨款事业单位，主要业务是宣传党的路线、方针、政策，保证市委市政府政令、舆论宣传畅通。我台下设 25 个部门，事业编制 508 人，年末实有在编人数 323 人。

### 三、部门决算总体情况

2016 年部门决算总收入 20270.32 万元

(1) 财政拨款收入 1476.15 万元，占总收入的 7.3%，年初预算 1400 万元，由于年底追加两个文产项目，所以与年初预算有 5.44 的差异率。

(2) 事业收入 18419.75 万元，占总收入的 90.9%，其他收入 374.42 万元，占总收入的 1.8%。受市场影响及各类型新媒体的冲击，造成与年初预算有 4.41 的差异率。

2016 年部门决算总支出 21032.37 万元

(1) 基本支出 19556.22 万元，占总支出的 93%，其中：工资福利支出 8856.84 万元，商品和服务支出 9813.84 万元，对个人和家庭的补助支出 885.54 万元。受市场影响及各类型新媒体的冲击，我台非税收入对应的基本支出也与年初预算有 8.65 的差异率。

(2) 项目支出 1476.15 万元，占总支出的 7%，其中电视技术政府采购项目 695.73 万元已于当年完成。

### 四、公共预算财政拨款支出决算情况

2016年部门公共预算财政拨款支出1476.15万元,占本年支出合计的7%,由于年底追加了两个文产项目,与年初预算(1400万元)有5.44的差异率。

#### 五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

我台成立于2009年9月,由原昆明电视台和原昆明人民广播电台合并组建而成,单位性质是财政差额拨款的事业单位。财政差额补助都是每年以项目形式进行定向补助,公用支出费用不纳入财政拨款范围。我台每年的预决算申报中不包含“三公经费”各项目开支。

六、机关运行经费:是指为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)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。我台是差额拨款事业单位,公用支出费用不纳入财政拨款范围,不涉及机关运行相关经费开支。

#### 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指市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:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”等

以外的收入。主要是存款利息收入等。

四、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。

五、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。