

2017年度乳源瑶族自治县广播电视台部门 预算公开

目 录

第一部分 部门预算基本情况说明

- 一、部门基本情况
- 二、收入预算说明
- 三、支出预算说明
- 四、“三公”经费预算说明
- 五、机关运行经费、政府采购安排等其他需要说明的情况

第二部分 部门预算表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）
- 六、一般公共预算基本支出情况表（按部门预算经济分类科目）
- 七、一般公共预算项目支出情况表（按部门预算经济分类科目）
- 八、财政拨款“三公”经费预算表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、部门预算基本支出预算表
- 十一、部门预算项目支出及其他支出预算表

第三部分 名词解释

乳源瑶族自治县广播电视台 2017 年度部门预算情况说明

一、部门基本情况

(一) 部门机构设置及职能

2017 年预算组成单位共 1 个：即为乳源瑶族自治县广播电视台本部。内设股室 7 个：办公室、财务室、网络部、新闻部、总编室、广告部、雷公岭差转中心。

主要职能是：

一是认真贯彻执行党的路线、方针、政策，按照党和政府的宣传工作方针，把握正确舆论导向，充分发挥党和政府的喉舌作用，围绕县委、县政府的中心工作开展新闻宣传。

二是负责制订并组织实施广播电视台事业和产业发展，努力加快信息化步伐，推动信息化进程。

三是贯彻落实广播电视行业法规，按照上级要求，抓好内部管理。确保事业、宣传、产业经营等工作规范有序进行。

四是负责广播电视安全播出和设备设施和违反广播电视管理规定的行为进行稽查。

五是负责广播电视节目制作、播出，新技术和科研成果的应用及广播电视覆盖和网络的建设等工作。

六是按上级的有关规定，完成转播和传输中央、省、市、

县广播电视节目。

七是根据省、市、县有关文件精神，制定镇广播电视事业发展规划，整合镇广播电视传输网络，指导基层广播电视工作。

八是承办县委、县政府和上级有关部门交办的其它任务和经批准的相关业务。

（二）人员构成

本单位共有事业编制 69 名，其中：在职在编 45 人，自筹人员 18 人，退休人员共 14 人。

（三）预算年度的主要工作任务

按照县委、县政府的部署，主动适应经济发展新常态，进一步加强广播电视新闻宣传工作，发展全县有线数字电视网络，不断提高广播电视服务能力和水平，确保广播电视安全播出，为全县经济社会发展作出应有的贡献。

二、收入预算说明

2017 年收入预算 1089.26 万元，比上年减少 70.58 万元，降低 6.4%，主要原因：数字电视费减少收入。其中：一般公共预算拨款 1029.26 万元，财政专户拨款 60 万元。

三、支出预算说明

2017 年支出预算 1089.26 万元，比上年减少 70.58 万元，降低 6.4%，主要原因：数字电视费减少收入。

（一）按资金用途划分：

1、基本支出预算 354.26 万元，占支出预算拨款的 33%。其中：工资福利支出 241.58 万元；商品和服务支出 12.4 万

元；对个人和家庭的补助 100.28 万元。

2、项目支出预算 735 万元，占支出预算拨款的 67%。其中：工资福利支出 363.9 万元；商品和服务支出 280 万元；对个人和家庭的补助 41.1 万元；其他资本性支出 50 万元。

（二）按功能科目划分

1、文化体育与传媒支出 1019.58 万元，比上年减少 56.82 万元，比上年降低 5.6%，减少的主要原因：调走 3 名在职人员。

2、社会保障和就业支出共 69.6 万元，比上年减少 13.75 万元，比上年降低 19.74%，减少的主要原因：退休人员自然减员。

四、“三公”经费预算情况

“三公”经费预算支出是指县广播电视台的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费支出。2017 年财政拨款“三公”经费预算支出合计 73.00 万元。具体项目如下：

1、无因公出国（境）费；

2、公务用车运行费 45.00 万元，占 62%，与上年预算保持不变。其中：公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 45.00 万元；

3、公务接待费 28.00 万元，占 38%，与上年预算减少 2 万，减少的主要原因是我台严格按照中央“八项规定”要求，厉行节约，规范支出，严控公务接待费。

五、其他重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况。

2017年，本部门机关运行经费支出49万元，与上年预算保持不变。包括办公及印刷费1万元、差旅费1万元、会议费0.5万元、办公用房水电费1万元、其他费用0.5万元、公务用车运行维护费45万元。

（二）政府采购支出情况。

2017年，本部门政府采购预算安排总额50万元，包括工程类采购预算50万元，主要用于信息系统运营维护服务、信息系统集成服务、信息系统开发设计服务、物业管理服务、绩效评价服务、审计服务、印刷服务、法律服务、装修修缮工程、广告服务、培训服务和其他服务。

（三）国有资产占有情况。

截至2016年12月31日，共有车辆4辆，用于一般公务用车，其中：一般公务用车4辆，无领导干部用车。

（四）预算绩效目标情况。

2017年，主要工作目标有：完成广播电视监控，电视台业务，采编播设备，做好《县市区连线乳源》的栏目宣传，做好广播电视网络传输惠民工程建设，保障职工基本效益等6项工作，实施6个项目，依法合规并安全高效得做好支出工作，力争100%达到部门整体绩效目标。

**第二部分 乳源瑶族自治县广播电视台部门
预算公开表**
(2017年度)

咨询电话：0751- 5384389

邮箱地址：rytvbs@163.com

表二

2017年部门收入总体情况表

单位名称：乳源瑶族自治县广播电视台

单位：万元

科目编码	功能科目	总计	上年结余 (结余)	一般公共预算 拨款收入	政府性基 金预算收 入	中央省 市专款	国有资 本经营 收入	财政专户 拨款收入	事业 收入	事业单 位经营 收入	其他收入
	合计	1,089.26		1,029.26				60.00			
207	文化体育与传媒支出	1,019.58		959.58				60.00			
20701	文化	60.00		60.00							
2070109	群众文化	60.00		60.00							
20704	新闻出版广播影视	959.58		899.58				60.00			
2070401	行政运行	213.26		213.26							
2070404	广播	118.00		118.00							
2070405	电视	152.00		92.00				60.00			
2070407	新闻通讯	40.00		40.00							
2070499	其他新闻出版广播影视支出	436.32		436.32							
208	社会保障和就业支出	69.68		69.68							
20805	行政事业单位离退休	69.68		69.68							
2080502	事业单位离退休	69.68		69.68							

表三

2017年部门支出总体情况表

单位名称：乳源瑶族自治县广播电视台

单位：万元

科目编码	预算科目	小计	基本支出	项目支出
	合计	1,089.26	354.26	735.00
207	文化体育与传媒支出	1,019.58	284.58	735.00
20701	文化	60.00		60.00
2070109	群众文化	60.00		60.00
20704	新闻出版广播影视	959.58	284.58	675.00
2070401	行政运行	213.26	213.26	
2070404	广播	118.00		118.00
2070405	电视	152.00		152.00
2070407	新闻通讯	40.00	40.00	
2070499	其他新闻出版广播影视支出	436.32	31.32	405.00
208	社会保障和就业支出	69.68	69.68	
20805	行政事业单位离退休	69.68	69.68	
2080502	事业单位离退休	69.68	69.68	

表四

2017年财政拨款收支总体情况表

单位名称：乳源瑶族自治县广播电视台

单位：万元

收入		支出	
项 目	2017年预算	项 目	2017年预算
一、预算拨款	1,089.26	一、基本支出	354.27
公共预算拨款	1,089.26	工资福利支出	241.58
基金预算拨款		商品和服务支出	12.40
		对个人和家庭的补助	100.29
二、财政专户拨款		对企事业单位的补贴	
教育收费		转移性支出	
其他财政收入拨款		债务利息支出	
		债务还本支出	
三、其他资金		基本建设支出	
事业收入		其他资本性支出	
事业单位经营收入		其他支出	
其他收入			
		二、项目支出	735.00
		工资福利支出	363.90
		商品和服务支出	280.00
		对个人和家庭的补助	41.10
		对企事业单位的补贴	
		转移性支出	
		债务利息支出	
		债务还本支出	
		基本建设支出	
		其他资本性支出	50.00
		其他支出	
		三、事业单位经营支出	
本年收入合计	1,089.26	本年支出合计	1,089.26
四、上级补助收入		四、对附属单位补助支出	
五、附属单位上缴收入		五、上缴上级支出	
六、用事业基金弥补收支差额		六、项目支出（单位自有资金）	
		七、结转下年	
收入总计	1,089.26	支出总计	1,089.26

表五

2017年一般公共预算支出情况表

单位名称：乳源瑶族自治县广播电视台

单位：万元

科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	合计	1029.26	354.26	675.00
207	文化体育与传媒支出	959.58	284.58	675.00
20701	文化	60.00		60.00
2070109	群众文化	60.00		60.00
20704	新闻出版广播影视	899.58	284.58	615.00
2070401	行政运行	213.26	213.26	
2070404	广播	118.00		118.00
2070405	电视	92.00		92.00
2070407	新闻通讯	40.00	40.00	
2070499	其他新闻出版广播影视支出	436.32	31.32	405.00
208	社会保障和就业支出	69.68	69.68	
20805	行政事业单位离退休	69.68	69.68	
2080502	事业单位离退休	69.68	69.68	

表六

2017年一般公共预算基本支出情况表

单位名称：乳源瑶族自治县广播电视台

单位：万元

科目编码	科目名称	合计
	合计	354.26
301	工资福利支出	241.58
30101	基本工资	110.60
30102	津贴补贴	76.77
30103	奖金	9.75
30104	其他社会保障缴费	5.87
30199	其他工资福利支出	38.59
302	商品和服务支出	12.40
30231	公务用车运行维护费	9.00
30299	其他商品和服务支出	3.40
303	对个人和家庭的补助	100.29
30302	退休费	69.68
30311	住房公积金	19.08
30399	其他对个人和家庭的补助支出	11.53

表七

2017年一般公共预算项目支出情况表 (按部门预算经济分类科目)

单位名称：乳源瑶族自治县广播电视台

单位：万元

科目编码	项目名称	合计	财政拨款	财政专户拨款
	合计	675.00	675.00	
301	工资福利支出	364.00	364.00	
30112	其他社会保障缴费	79.00	79.00	
30113	住房公积金	41.00	41.00	
30199	其他工资福利支出	285.00	285.00	
302	商品和服务支出	220.00	220.00	
30217	公务接待费	28.00	28.00	
30218	专用材料费	96.00	96.00	
30231	公务用车运行维护费	36.00	36.00	
30299	其他商品和服务支出	60.00	60.00	
303	对个人和家庭的补助	41.00	41.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	41.00	41.00	
309	资本性支出（基本建设）			
30903	专用设备购置			
310	资本性支出	50.00	50.00	
31005	基础设施建设	50.00	50.00	

表八

2017年财政拨款“三公”经费预算表

单位名称：乳源瑶族自治县广播电视台

单位：万元

2017年预算数					
合 计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
73.00		45.00	0.00	45.00	28.00

2017年县广播电视台“三公”经费预算为73万元，与上年预算保持不变，具体项目如下：

- 1、无因公出国（境）费
- 2、公务用车购置及运行费45万元，与上年预算保持不变。其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费45.00万元；
- 3、公务接待费28万元，与上年预算保持不变。

表十

2017年部门预算基本支出预算表

单位名称:乳源瑶族自治县广播电视台

单位:万元

支出项目类别(资金使用单位)	总计	财政拨款			
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
合计	354.26	354.26	354.26		
工资福利支出	241.58	241.58	241.58		
商品和服务支出	12.40	12.40	12.40		
对个人和家庭的补助	100.28	100.28	100.28		

财政专户拨款	其他资金

表十一

2017年部门预算项目支出预算表

单位名称：乳源瑶族自治县广播电视台

单位：万元

项目名称	总计	预算拨款			财政专户 拨款	其他 资金	绩效目标
		小计	一般公共预 算拨款	基金预算 拨款			
合计	735.00	675.00	675.00		60.00		
广播电视监控经费	68.00	68.00	68.00				保证电视台工作运转
电视台业务经费	92.00	92.00	92.00				保证电视台工作运转
自筹人员工资	405.00	405.00	405.00				保证电视台工作运转
《县市区连线乳源》栏目宣传经费	60.00	60.00	60.00				长期宣传乳源，展示乳源的建设发展，提高乳源的知名度
电视台办公经费	60.00				60.00		保证电视台工作运转
广播电视网络传输惠民工程建设资金	50.00	50.00	50.00				解决我县边远地区农村群众和部份招商引资企业更好地收听收看好广播电视节目，丰富群众的文化生活。

第三部分 名词解释

- 一、 一般公共预算拨款收入：指县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其辅助活动取得的收入。
- 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。
- 五、 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
- 六、 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
- 七、 结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
- 八、 年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
- 九、 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。
- 十、 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。
- 十一、 经营支出：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发生的支出。
- 十二、 三公经费：纳入县直财政预决算管理的三公经费，是指因公出国（境）经费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映公务用车购支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。