2018年

大埔县广播电视台

部门预算

目 录

第一部分 大埔县广播电视台概况

1. 主要职责
2. 机构设置

第二部分 2018年部门预算表

1. 收支总体情况表
2. 收入总体情况表
3. 支出总体情况表
4. 财政拨款收支总体情况表
5. 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）
6. 一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）
7. 一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类科目）
8. 一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表
9. 政府性基金预算支出情况表
10. 部门预算基本支出预算表
11. 部门预算项目支出及其他支出预算表

第三部分 2018年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 2018年大埔县广播电视台概况

1. 主要职责

大埔县广播电视台主要职责：（一）贯彻执行党和国家关于广播电视新闻宣传方面的路线方针、政策和法律法规；（二）围绕县委、县政府的中心工作，坚持正确的舆论导向，做好广播电视新闻宣传和事业发展；（三）做好新闻类、社会生活类、专题文体类、广告类等广播电视节目的拍摄、制作和播出，创造优质的广播电视艺术精品，不断满足人民群众日益增长的文化生活需要；（四）做好广播电视设备设施的维护和技术保障工作，确保广播电视节目的安全优质播出；（五）承办县委、县政府交办的其他工作。

二、机构设置

本部门无下属单位，部门预算为本级预算。

1. 本部门内设机构情况：

大埔县广播电视台内设“二室二部六中心”，具体为：办公室、总编室、新闻中心、播控中心、广告中心、技术中心、电视专题部、广播电台编辑部、大埔县信息网络中心、民生节目中心。

1. **、人员构成情况**

大埔县广播电视台现为正科级公益二类事业单位。本台事业编制人数共有137名。2017年实有人数130人。

第二部分 2018年部门预算表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 表1 |
| **收支总体情况表** | | | |
| 单位名称：大埔县广播电视台 | | | 单位：万元 |
| 收 入 | | 支 出 | |
| 项 目 | 2018年预算 | 项 目 | 2018年预算 |
| 一、财政拨款 | 889.77 | 一、基本支出 | 889.77 |
| 二、财政专户拨款 | 0 | 二、项目支出 | 0 |
| 三、其他资金 | 0 | 三、事业单位经营支出 | 0 |
|  |  |  |  |
| 本年收入合计 | 889.77 | 本年支出合计 | 889.77 |
|  |  |  |  |
| 四、上级补助收入 | 0 | 四、对附属单位补助支出 | 0 |
| 五、附属单位上缴收入 | 0 | 五、上缴上级支出 | 0 |
| 六、用事业基金弥补收支总额 | 0 | 六、结转下年 | 0 |
|  |  |  |  |
| 收入总计 | 889.77 | 支出总计 | 889.77 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | 表2 |
| **收入总体情况表** | | |
| 单位名称：大埔县广播电视台 | | 单位：万元 |
| 项 目 | 2018年预算 | |
| 一、预算拨款 | 889.77 | |
| 一般公共预算拨款 | 889.77 | |
| 基金预算拨款 | 0 | |
| 二、财政专户拨款 | 0 | |
| 教育收费 | 0 | |
| 其他财政收入拨款 | 0 | |
| 三、其他资金 | 0 | |
| 事业收入 | 0 | |
| 事业单位经营收入 | 0 | |
| 其他收入 | 0 | |
|  |  | |
| 本 年 收 入 合 计 | 889.77 | |
|  |  | |
| 四、上级补助收入 | 0 | |
| 五、附属单位上缴收入 | 0 | |
| 六、用事业基金弥补收支总额 | 0 | |
|  |  | |
| 收 入 总 计 | 889.77 | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | 表3 |
| **支出总体情况表** | | |
| 单位名称：大埔县广播电视台 | | 单位：万元 |
| 项 目 | 2018年预算 | |
| 一、基本支出 | 889.77 | |
| 工资福利支出 | 605.62 | |
| 一般商品和服务支出 | 162.19 | |
| 对个人和家庭的补助 | 91.96 | |
| 其他资本性支出等 | 30.00 | |
|  |  | |
| 二、项目支出 | 0 | |
| 日常运转类项目 | 0 | |
| 政府购买服务类项目 | 0 | |
| 其他类项目 | 0 | |
| 科技研发类项目 | 0 | |
| 基本建设类项目 | 0 | |
| 补助企事业类项目 | 0 | |
| 信息化运维类项目 | 0 | |
| 专项业务类项目 | 0 | |
| 因公出国（境）项目 | 0 | |
| 信息系统建设类项目 | 0 | |
|  |  | |
| 三、事业单位经营支出 | 0 | |
|  |  | |
| 本 年 支 出 合 计 | 889.77 | |
|  |  | |
| 四、对附属单位补助支出 | 0 | |
| 五、上缴上级支出 | 0 | |
| 六、结转下年 | 0 | |
|  |  | |
| 支 出 总 计 | 889.77 | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 表4 |
| **财政拨款收支总体情况表** | | | |
| 单位名称：大埔县广播电视台 | | | 单位：万元 |
| 收 入 | | 支 出 | |
| 项 目 | 2018年预算 | 项 目 | 2018年预算 |
| 一、一般公共预算 | 889.77 | 一、一般公共预算 | 889.77 |
| 二、政府性基金预算 | 0 | 二、政府性基金预算 | 0 |
| 三、国有资本经营预算 | 0 | 三、国有资本经营预算 | 0 |
|  |  |  |  |
| 本年收入合计 | 889.77 | 本年支出合计 | 889.77 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 表5 |
| **一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）** | | | | |
| 单位名称：大埔县广播电视台 | | | 单位：万元 | |
| 功能科目名称 | 一般公共预算支出 | | | |
| 小计 | 其中：基本支出 | 项目支出 | |
| 合 计 | 889.77 | 889.77 | 0 | |
| [207]文化体育与传媒支出 | 743.96 | 743.96 | 0 | |
| [20704]新闻出版广播影视 | 743.96 | 743.96 | 0 | |
| [2070401]行政运行 | 743.96 | 743.96 | 0 | |
| [208]社会保障和就业支出 | 145.81 | 145.81 | 0 | |
| [20805]行政事业单位离退休 | 0 | 0 | 0 | |
| [2080501]归口管理的行政单位离退休 | 145.81 | 145.81 | 0 | |
| [2080502]事业单位离退休 | 145.81 | 145.81 | 0 | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | 表6 |
| **一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）** | | |
| 单位名称：大埔县广播电视台 | | 单位：万元 |
| 政府预算支出经济分类 | 部门预算支出经济科目 | 2018年预算 |
|  | 合 计 | 889.77 |
| [501]机关工资福利支出 | [301]工资福利支出 | 441.55 |
| [50101]工资奖金津补贴 | [30101]基本工资 | 299.45 |
| [50101]工资奖金津补贴 | [30102]津贴补贴 | 26.52 |
| [50101]工资奖金津补贴 | [30103]奖金 | 0 |
| [50102]社会保障缴费 | [30112]其他社会保障缴费 | 79.65 |
| [50103]住房公积金 | [30113]住房公积金 | 35.93 |
| [50199]其他工资福利支出 | [30106]伙食补助费 | 0 |
| [502]机关商品和服务支出 | [302]商品和服务支出 | 162.19 |
| [50201]办公经费 | [30201]办公费 | 10.00 |
| [50201]办公经费 | [30202]印刷费 | 2.00 |
| [50201]办公经费 | [30204]手续费 | 0 |
| [50201]办公经费 | [30205]水费 | 0 |
| [50201]办公经费 | [30206]电费 | 14.88 |
| [50201]办公经费 | [30207]邮电费 | 2.00 |
| [50201]办公经费 | [30209]物业管理费 | 67.97 |
| [50201]办公经费 | [30211]差旅费 | 10.00 |
| [50201]办公经费 | [30214]租赁费 | 0 |
| [50201]办公经费 | [30228]工会经费 | 0 |
| [50201]办公经费 | [30229]福利费 | 0 |
| [50201]办公经费 | [30239]其他交通费用 | 2.34 |
| [50202]会议费 | [30215]会议费 | 1.00 |
| [50203]培训费 | [30216]培训费 | 4.00 |
| [50205]委托业务费 | [30203]咨询费 | 0 |
| [50205]委托业务费 | [30226]劳务费 | 0 |
| [50205]委托业务费 | [30227]委托业务费 | 0 |
| [50206]公务接待费 | [30217]公务接待费 | 0 |
| [50207]因公出国（境）费用 | [30212]因公出国（境）费用 | 0 |
| [50208]公务用车运行维护费 | [30231]公务用车运行维护费 | 0 |
| [50209]维修（护）费 | [30213]维修（护）费 | 48.00 |
| [50299]其他商品和服务支出 | [30299]其他商品和服务支出 | 0 |
| [503]机关资本性支出（一） | [310]资本性支出 | 30.00 |
| [50306]设备购置 | [31002]办公设备购置 | 30.00 |
| [505]对事业单位经常性补助 | [301]工资福利支出 | 200.00 |
| [50501]工资福利支出 | [30101]基本工资 | 0 |
| [50501]工资福利支出 | [30102]津贴补贴 | 0 |
| [50501]工资福利支出 | [30103]奖金 | 0 |
| [50501]工资福利支出 | [30107]绩效工资 | 0 |
| [50501]工资福利支出 | [30113]住房公积金 | 0 |
| [50501]工资福利支出 | [30199]其他工资福利支出 | 200.00 |
| [505]对事业单位经常性补助 | [302]商品和服务支出 | 0 |
| [50502]商品和服务支出 | [30201]办公费 | 0 |
| [50502]商品和服务支出 | [30299]其他商品和服务支出 | 0 |
| [509]对个人和家庭的补助 | [303]对个人和家庭的补助 | 56.03 |
| [50901]社会福利和救助 | [30304]抚恤金 | 0 |
| [50901]社会福利和救助 | [30305]生活补助 | 0.10 |
| [50901]社会福利和救助 | [30307]医疗费补助 | 0 |
| [50901]社会福利和救助 | [30309]奖励金 | 0 |
| [50905]离退休费 | [30301]离休费 | 0 |
| [50905]离退休费 | [30302]退休费 | 55.93 |
| [50999]其他对个人和家庭的补助 | [30399]其他对个人和家庭的补助 | 0 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | 表7 |
| **一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类科目）** | | |
| 单位名称：大埔县广播电视台 | | 单位：万元 |
| 政府预算支出经济分类 | 部门预算支出经济科目 | 2016年预算 |
|  | 合 计 | 0 |
| [501]机关工资福利支出 | [301]工资福利支出 | 0 |
| [50199]其他工资福利支出 | [30106]伙食补助费 | 0 |
| [50199]其他工资福利支出 | [30199]其他工资福利支出 | 0 |
| [502]机关商品和服务支出 | [302]商品和服务支出 | 0 |
| [50201]办公经费 | [30201]办公费 | 0 |
| [50201]办公经费 | [30202]印刷费 | 0 |
| [50201]办公经费 | [30204]手续费 | 0 |
| [50201]办公经费 | [30205]水费 | 0 |
| [50201]办公经费 | [30206]电费 | 0 |
| [50201]办公经费 | [30207]邮电费 | 0 |
| [50201]办公经费 | [30209]物业管理费 | 0 |
| [50201]办公经费 | [30211]差旅费 | 0 |
| [50201]办公经费 | [30214]租赁费 | 0 |
| [50201]办公经费 | [30239]其他交通费用 | 0 |
| [50202]会议费 | [30215]会议费 | 0 |
| [50203]培训费 | [30216]培训费 | 0 |
| [50205]委托业务费 | [30203]咨询费 | 0 |
| [50205]委托业务费 | [30226]劳务费 | 0 |
| [50206]公务接待费 | [30217]公务接待费 | 0 |
| [50208]公务用车运行维护费 | [30231]公务用车运行维护费 | 0 |
| [50209]维修（护）费 | [30213]维修（护）费 | 0 |
| [50299]其他商品和服务支出 | [30299]其他商品和服务支出 | 0 |
| [503]机关资本性支出（一） | [310]资本性支出 | 0 |
| [50301]房屋建筑物购建 | [31001]房屋建筑物购建 | 0 |
| [50303]公务用车购置 | [31013]公务用车购置 | 0 |
| [50306]设备购置 | [31002]办公设备购置 | 0 |
| [50306]设备购置 | [31003]专用设备购置 | 0 |
| [50306]设备购置 | [31007]信息网络及软件购置更新 | 0 |
| [50307]大型修缮 | [31006]大型修缮 | 0 |
| [50399]其他资本性支出 | [31099]其他资本性支出 | 0 |
| [509]对个人和家庭的补助 | [303]对个人和家庭的补助 | 0 |
| [50901]社会福利和救助 | [30307]医疗费补助 | 0 |
| [50999]其他对个人和家庭的补助 | [30399]其他对个人和家庭的补助 | 0 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | 表8 |
| **一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表** | | |
| 单位名称：大埔县广播电视台 | | 单位：万元 |
| 项 目 | 2016年预算 | |
| 行政经费 | 0 | |
| “三公”经费 | 0 | |
| 其中：（一）因公出国（境）支出 | 0 | |
| （二）公务用车购置及运行维护支出 | 0 | |
| 1.公务用车购置 | 0 | |
| 2.公务用车运行维护费 | 0 | |
| （三）公务接待费支出 | 0 | |
|  |  | |
| 注： 1、行政经费包括：（1）基本支出。一是包括工资、津贴及奖金、医疗费、住房补贴等（不包括离退休支出，包括离退休人员管理机构的在职人员支出）基本支出；二是包括办公及印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、专用材料费、一般购置费等公用经费支出。（非行政单位不纳入统计范围） （2）一般行政管理项目支出。具体包括出国费、招待费、会议费、办公用房维修租赁、购置费（包括设备、计算机、车辆等）、干部培训费、执法部门办案费、信息网络运行维护费等。 | | |
| 2、“三公”经费包括因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费指省直行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指省直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指省直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。 | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 表9 |
| **2018年政府性基金预算支出情况表** | | | |
| 单位名称：大埔县广播电视台 | | | 单位：万元 |
| 功能科目名称 | 政府性基金预算支出 | | |
| 小计 | 其中：基本支出 | 项目支出 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 注：如该部门无政府性基金安排的支出，则本表为空。同时按照财政部有关要求，以空表呈报省人代会审议。 | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 表10 |
| **2018年部门预算基本支出预算表** | | | | | | | |
| 单位名称：大埔县广播电视台 | | | | | |  | 金额：万元 |
| 支出项目类别（资金使用单位） | 总计 | 财政拨款 | | | | 财政专户拨款 | 其他资金 |
| 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
| 大埔县广播电视台 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | 889.77 | 889.77 | 889.77 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 基本支出 | 889.77 | 889.77 | 889.77 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 工资福利支出 | 641.55 | 641.55 | 641.55 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 商品和服务支出 | 162.19 | 162.19 | 162.19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他资本性支出等 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 0 |  | 0 | 0 |
| 对个人和家庭的补助支出 | 56.03 | 56.03 | 56.03 | 0 | 0 | 0 | 0 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 表11 |
| **2018年部门预算项目支出及其他支出预算表** | | | | | | | | |
| 单位名称：大埔县广播电视台 | | | | | |  |  | 金额：万元 |
| 支出项目类别（资金使用单位） | 总计 | 财政拨款 | | | | 财政专户拨款 | 其他资金 | 绩效目标 |
| 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
| 大埔县广播电视台 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 合计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

第三部分 2018年部门预算情况说明

1. 部门预算收支增减变化情况

2018年本部门收入预算889.77万元，比上年增加98.15万元，增长12.39%，其中：工资福利支出641.55万元，商品和服务支出162.19万元，对个人和家庭的补助56.03万元，其他资本性支出30万元。主要原因是按照国家调资政策增加人员经费收入；支出预算889.77万元，比上年增加98.15万元，增长12.39%，主要原因是按照国家调资政策增加人员经费支出。

1. “三公”经费安排情况说明

无。

1. 机关运行经费安排情况

2018年，本部门机关运行经费安排162.19万元，比上年增加38.19万元，增长30.8%，主要原因是按照国家调资政策增加人员经费支出。其中：办公费10万元，印刷费2万元，电费14.88万元，邮电费2万元，物业管理费67.97万元，差旅费10万元，会议费1万元，培训费4万元，日常维修费48万元，其他交通费用2.34万元。

1. 政府采购情况

无。

1. 国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，本部门占有使用国有资产总体情况为：1244.41万元，分布构成情况为：房屋、交通工具、其他设备，主要实物资产数据情况为：房屋537.97万元，交通工具61.28万元，其他设备645.16万元。资产变动情况为：增加通用设备38.95万,减少交通工具3辆，价值为71.2万元。截至2017年12月31日，本部门共有车辆2辆，为一般公务用车。无单位价值200万元以上的设备。

1. 预算绩效信息公开情况

2018年，我台的主要工作目标有：全面梳理和优化支出流程，健全预算编制和执行相适应制度；突出重点，认真抓好大额的重点项目支出，在合法依规、安全可靠的前提下及时高效地做好支出工作，力争2018年整体支出目标达到100%。

第四部分 名词解释

1、一般公共预算：指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2、部门预算：指与财政部门直接发生预算缴款、拨款关系的政府机关、社会团体和其他单位，依据国家有关法律、法规规定及其履行职能的需要编制的本部门年度收支计划，涵盖部门各项收支，实行一个部门一本预算。

3、非税收入：指除税收和政府债务收入以外，由各级国家机关、事业单位、代行政府职能的社会团体及其他组织依法利用国家权力、政府信誉、国有资源（资产）所有者权益等取得的各项收入，包括行政事业性收费、政府性基金、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入、国有资本收益、

彩票公益金收入、特许经营收入、以政府名义接受的捐赠收入、政府收入的利息收入等。