

2019 年

乳源瑶族自治县广播电视台 部门预算

目 录

第一部分 乳源瑶族自治县广播电视台 概况

一、主要职责

二、部门预算构成

第二部分 2019 年部门预算表

一、收支总体情况表

二、收入总体情况表

三、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（按经济分类款级科目）

七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

八、政府性基金预算支出情况表

第三部分 2019 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 乳源瑶族自治县广播电视台概况

一、主要职责

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、部门预算构成

(一) 本部门无下属单位，部门预算为台本级预算。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。

第二部分 2019 年部门预算表

表 1

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 | 预算 | 项 目 | 预算 |
| 一、财政拨款 | 393.27 | 一、一般公共服务支出 | 64.00 |
| 二、财政专户拨款 | 460.00 | 二、外交支出 | 0.00 |
| 三、其他资金 | 0.00 | 三、国防支出 | 0.00 |
| | | 四、公共安全支出 | 0.00 |
| | | 五、教育支出 | 0.00 |
| | | 六、科学技术支出 | 0.00 |
| | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 776.95 |
| | | 八、社会保障和就业支出 | 12.32 |
| | | 九、卫生健康支出 | 0.00 |
| | | 十、节能环保支出 | 0.00 |
| | | 十一、城乡社区支出 | 0.00 |

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 | 预算 | 项 目 | 预算 |
| | | 十二、农林水支出 | 0.00 |
| | | 十三、交通运输支出 | 0.00 |
| | | 十四、资源勘探信息等支出 | 0.00 |
| | | 十五、商业服务业等支出 | 0.00 |
| | | 十六、金融支出 | 0.00 |
| | | 十七、援助其他地区支出 | 0.00 |
| | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 |
| | | 十九、住房保障支出 | 0.00 |
| | | 二十、粮油物资储备支出 | 0.00 |
| | | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 |
| | | 二十二、其他支出 | 0.00 |
| 本年收入合计 | 853.27 | 本年支出合计 | 853.27 |
| 四、上级补助收入 | 0.00 | 二十三、对附属单位补助支出 | 0.00 |

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 | 预算 | 项 目 | 预算 |
| 五、附属单位上缴收入 | 0.00 | 二十四、上缴上级支出 | 0.00 |
| 六、用事业基金弥补收支差额 | 0.00 | 二十五、结转下年 | 0.00 |
| 收入总计 | 853.27 | 支出总计 | 853.27 |

注：无

收入总体情况表

单位名称：乳源瑶族处治县广播电视台

单位：万元

| 功能分类科目 | | 合计 | 财政拨款收入 | | | 财政专户拨款收入 | | 其他资金收入 | | | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 用事业基金弥补收支差额 |
|---------|------------------|--------|--------|---------|----------|----------|----------|--------|------|------|--------|----------|-------------|
| 科目编码 | 科目名称 | | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 教育收费 | 其他专户收入拨款 | 事业收入 | 经营收入 | 其他收入 | | | |
| 2070801 | 行政运行 | 28.31 | 28.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070804 | 广播 | 80.00 | 80.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070899 | 其他广播电视支出 | 508.64 | 172.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 336.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20799 | 其他文化体育传媒支出 | 60.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 60.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2079999 | 其他文化体育传媒支出 | 60.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 60.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 12.32 | 12.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 12.32 | 12.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 10.21 | 10.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1.51 | 1.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 0.60 | 0.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：无

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

| 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 事业单位经营支出 | 对附属单位补助支出 | 上缴上级支出 | 结转下年 |
|---------|-------------|--------|--------|--------|----------|-----------|--------|------|
| 科目编码 | 科目名称 | | | | | | | |
| | 合计 | 853.27 | 253.27 | 600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 64.00 | 0.00 | 64.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | 64.00 | 0.00 | 64.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 64.00 | 0.00 | 64.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 776.95 | 240.95 | 536.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20701 | 文化和旅游 | 60.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070109 | 群众文化 | 60.00 | 0.00 | 60.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20706 | 新闻出版电影 | 40.00 | 40.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070604 | 新闻通讯 | 40.00 | 40.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20708 | 广播电视 | 676.95 | 200.95 | 476.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

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

| 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 事业单位经营支出 | 对附属单位补助支出 | 上缴上级支出 | 结转下年 |
|---------|------------------|--------|--------|--------|----------|-----------|--------|------|
| 科目编码 | 科目名称 | | | | | | | |
| 2070801 | 行政运行 | 28.31 | 28.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070804 | 广播 | 80.00 | 0.00 | 80.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070899 | 其他广播电视支出 | 508.64 | 172.64 | 336.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20799 | 其他文化体育传媒支出 | 60.00 | 0.00 | 60.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2079999 | 其他文化体育传媒支出 | 60.00 | 0.00 | 60.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 12.32 | 12.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 事业单位离退休 | 12.32 | 12.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080502 | 行政事业单位离退休 | 10.21 | 10.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1.51 | 1.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 0.60 | 0.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：无

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 | 预算 | 项 目 | 预算 |
| 一、一般公共预算 | 393.27 | 一、一般公共服务支出 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算 | 0.00 | 二、外交支出 | 0.00 |
| 三、国有资本经营预算 | 0.00 | 三、国防支出 | 0.00 |
| | | 四、公共安全支出 | 0.00 |
| | | 五、教育支出 | 0.00 |
| | | 六、科学技术支出 | 0.00 |
| | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 380.95 |
| | | 八、社会保障和就业支出 | 12.32 |
| | | 九、卫生健康支出 | 0.00 |
| | | 十、节能环保支出 | 0.00 |
| | | 十一、城乡社区支出 | 0.00 |
| | | 十二、农林水支出 | 0.00 |
| | | 十三、交通运输支出 | 0.00 |

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 | 预算 | 项 目 | 预算 |
| | | 十四、资源勘探信息等支出 | 0.00 |
| | | 十五、商业服务业等支出 | 0.00 |
| | | 十六、金融支出 | 0.00 |
| | | 十七、援助其他地区支出 | 0.00 |
| | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 |
| | | 十九、住房保障支出 | 0.00 |
| | | 二十、粮油物资储备支出 | 0.00 |
| | | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 |
| | | 二十二、其他支出 | 0.00 |
| 本年收入合计 | 393.27 | 本年支出合计 | 393.27 |
| | | 二十三、结转下年 | 0.00 |
| 收入总计 | 393.27 | 支出总计 | 393.27 |

注：无

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：乳源瑶族自治县广播电视台

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 | 393.27 | 253.27 | 140.00 |
| [207]文化旅游体育与传媒支出 | 380.95 | 240.95 | 140.00 |
| [20701]文化和旅游 | 60.00 | 0.00 | 60.00 |
| [2070109]群众文化 | 60.00 | 0.00 | 60.00 |
| [20706]新闻出版电影 | 40.00 | 40.00 | 0.00 |
| [2070604]新闻通讯 | 40.00 | 40.00 | 0.00 |
| [20708]广播电视 | 280.95 | 200.95 | 80.00 |
| [2070801]行政运行 | 28.31 | 28.31 | 0.00 |
| [2070804]广播 | 80.00 | 0.00 | 80.00 |
| [2070899]其他广播电视支出 | 172.64 | 172.64 | 0.00 |

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：乳源瑶族自治县广播电视台

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 |
| [208] 社会保障和就业支出 | 12.32 | 12.32 | 0.00 |
| [20805] 行政事业单位离退休 | 12.32 | 12.32 | 0.00 |
| [2080502] 事业单位离退休 | 10.21 | 10.21 | 0.00 |
| [2080505] 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1.51 | 1.51 | 0.00 |
| [2080506] 机关事业单位职业年金缴费支出 | 0.60 | 0.60 | 0.00 |

注：无

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：乳源瑶族自治县广播电视台

单位：万元

| 部门预算支出经济科目 | 政府预算支出经济科目 | 预算 |
|-----------------------|-----------------|--------|
| | 合 计 | 253.27 |
| [301]工资福利支出 | [501]机关工资福利支出 | 211.30 |
| [30101]基本工资 | [50101]工资奖金津补贴 | 53.49 |
| [30102]津贴补贴 | [50101]工资奖金津补贴 | 35.77 |
| [30107]绩效工资 | [50101]工资奖金津补贴 | 14.71 |
| [30108]机关事业单位基本养老保险缴费 | [50102]社会保障缴费 | 33.50 |
| [30109]职业年金缴费 | [50102]社会保障缴费 | 7.00 |
| [30110]职工基本医疗保险缴费 | [50102]社会保障缴费 | 7.23 |
| [30113]住房公积金 | [50103]住房公积金 | 11.60 |
| [30199]其他工资福利支出 | [50199]其他工资福利支出 | 48.00 |
| [302]商品和服务支出 | [502]机关商品和服务支出 | 13.5 |

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：乳源瑶族自治县广播电视台

单位：万元

| 部门预算支出经济科目 | 政府预算支出经济科目 | 预算 |
|------------------|------------------|-------|
| [30201]办公费 | [50201]办公经费 | 1.50 |
| [30231]公务用车运行维护费 | [50208]公务用车运行维护费 | 12.00 |
| [303]对个人和家庭的补助 | [509]对个人和家庭的补助 | 28.47 |
| [30302]退休费 | [50905]离退休费 | 28.47 |

注：无

财政拨款安排的行政经费及“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

| 项 目 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
|------------------|-------|--------|---------|----------|
| 行政经费 | 13.50 | 13.50 | 0.00 | 0.00 |
| “三公”经费 | 12.00 | 12.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其中：（一）因公出国（境）支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| （二）公务用车购置及运行维护支出 | 12.00 | 12.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1. 公务用车购置 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2. 公务用车运行维护费 | 12.00 | 12.00 | 0.00 | 0.00 |
| （三）公务接待费支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费以及其他费用等。

“三公”经费：指省直行政（参公）单位、事业单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中：因公出国（境）经费具体包括公务出国（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具体包括公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

此表不包括本单位预算“三公”经费支出。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：乳源瑶族自治县广播电视台

单位：万元

| 功能分类科目 | | 政府性基金预算支出 | | |
|--------|------|-----------|---------|------|
| 科目编码 | 科目名称 | 小计 | 其中：基本支出 | 项目支出 |
| | 合 计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 无 | 无 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注： 本单位无政府性基金预算基金

第三部分 2019 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2019 年本部门收入预算 853.27 万元，比上年减少 165.41 万元，下降 16%，主要原因是 一、退休人员工资由社保局发放；二、收数字电视费减少收入；支出预算 853.27 万元，比上年减少 165.41 万元，下降 16%，主要原因是 一、退休人员工资由社保局发放；二、收数字电视费减少收入。

二、“三公”经费安排情况

2019 年本部门财政拨款安排“三公”经费 12 万元，比上年增加 3 万元，增长 33%，主要原因是 根据乳车改办【2017】1 号要求保留四辆公务用车，确保本单位正常运作。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年增加 0 万元，增长-%，主要原因是 与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行费 0 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 12 万元），比上年增加 3 万元，增长 33%，主要原因是 根据乳车改办【2017】1 号要求保留四辆公务用车，确保本单位正常运作；公务接待费 0 万元，比上年增加 0 万元，增长-%，主要原因是 与上年持平，无增减变化。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费是指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物

业管理费、因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费以及其他费用等。2019年，本部门机关运行经费安排13.50万元，比上年减少0.5万元，下降4%，主要原因是厉行节约，压减开支

四、政府采购情况

2019年本部门政府采购安排0万元，其中：货物类采购预算0万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算0万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，本部门固定资产金额1647万元，分布构成情况为：房屋1767.7平方米，车辆4辆，单价在100万元以上的设备0台等。本年度拟购置固定资产70万元，主要是摄像设备、摄影设备、海尔空调KF-26GW/、线路安装工程等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2019年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

| 项目 | 预算数 | 绩效目标 |
|------------------|-----|-------------------------------------|
| 广播电视网络传输惠民工程建设资金 | 80 | 按质安量完成，带动旅游当地发展；电视通讯网络，保障电视通讯网络稳定性 |
| 《县市区连线乳源》栏目宣传经费 | 60 | 舆论导向正确，宣传乳源文化，带动了旅游业发展，吸引外来人员来当地游玩。 |

注：万元，本部门预算重点公共项目包括一般公共预算拨款50万元以上。

第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

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、**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。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、**用事业基金弥补收支差额**：指事业单位在用当年的“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、**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。

七、**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。

八、**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所发生的支出。

九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费以及其他费用等。

十、“三公”经费：指省直行政（参公）单位、事业单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中：因公出国（境）经费具体包括公务出国（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具体包括公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。