

2020 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 2020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 2020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）贯彻执行党和国家有关新闻宣传、广播电视管理等方面的方针政策和法律法规规章，根据国家、省、市总体规划和要求，拟定全县融媒体事业发展规划、计划，经批准后组织实施。

（二）全面、准确、及时宣传党的路线、方针、政策，充分发挥党和政府的喉舌作用，把握正确舆论导向和创作导向，积极开展新闻全媒体内外宣传，落实全县宣传报道计划，为全县经济社会发展提供舆论支持。

（三）负责融媒体策划、全媒体采访、大数据运维、原创作品策划与生产、全媒体人才培养培养。

（四）整合县内公共媒体资源，打造“媒体+政务+服务”于一体的融媒体平台，为群众提供信息服务、政务服务和便民服务。

（五）负责政府网站、微信微博、手机 APP、纸质媒体等视频、图文、刊物的采集、编辑、发布、管理等工作。

（六）负责广播电视、网络视听节目的组织实施和服务管理。负责广播电视对外宣传工作和节目交流工作。负责自办节目的策划、采制、审查、包装以及播出编排和管理等工作。

负责公益广告和相关项目的策划、制作及优质安全播出。

(七) 负责融媒体平台的运行维护和技术支撑,抓好融媒体产品的安全播出和刊发工作。完整传输国家、省、市以及县广播电视节目。

(八) 负责广播电视安全播出和设备设施的管理、安全防范工作,协助开展破坏广播电视设施和违反广播电视管理规定行为的监督检查。

(九) 完成县委、县政府交办的其他任务。

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。

(二) 人员构成

本单位事业编制 53 名,其中:事业在职在编人员 43 人,退休人员 21 人、政府购买服务 5 人。

第二部分 2020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、预算拨款	975.22	一、一般公共服务支出	3.00
二、财政专户拨款	0.00	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	830.80
		八、社会保障和就业支出	115.82
		九、卫生健康支出	25.60
		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、资源勘探工业信息等支出	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	975.22	本年支出合计	975.22
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	975.22	支出总计	975.22

注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

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

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			
2089901	其他社会保障和就业支出	0.79	0.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	25.60	25.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	25.60	25.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	25.60	25.60	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	975.22	887.22	88.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	830.80	745.80	85.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	60.00	0.00	60.00	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	730.80	705.80	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070801	行政运行	401.66	401.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070899	其他广播电视支出	329.14	304.14	25.00	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							
208	社会保障和就业支出	115.82	115.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	115.03	115.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	19.40	19.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.94	66.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职工年金缴费支出	28.69	28.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.79	0.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	0.79	0.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	25.60	25.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	25.60	25.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	25.60	25.60	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	975.22	一、一般公共服务支出	3.00
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	830.80
		八、社会保障和就业支出	115.82
		九、卫生健康支出	25.60
		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、资源勘探工业信息等支出	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	975.22	本年支出合计	975.22
		二十三、结转下年	0.00
收入总计	975.22	支出总计	975.22

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

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	975.22	887.22	88.00
[201]一般公共服务支出	3.00	0.00	3.00
[20136]其他共产党事务支出	3.00	0.00	3.00
[2013699]其他共产党事务支出	3.00	0.00	3.00
[207]文化旅游体育与传媒支出	830.80	745.80	85.00
[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	730.80	705.80	25.00
[2070801]行政运行	401.66	401.66	0.00
[2070899]其他广播电视支出	329.14	304.14	25.00
[208]社会保障和就业支出	115.82	115.82	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	115.03	115.03	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
[2080502]事业单位离退休	19.40	19.40	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.94	66.94	0.00
[2080506]机关事业单位职工年金缴费支出	28.69	28.69	0.00
[20899]其他社会保障和就业支出	0.79	0.79	0.00
[2089901]其他社会保障和就业支出	0.79	0.79	0.00
[210]卫生健康支出	25.60	25.60	0.00
[21011]行政事业单位医疗	25.60	25.60	0.00
[2101102]事业单位医疗	25.60	25.60	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	887.22
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	716.33
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	206.70
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	242.68
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	101.85
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	35.67
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	32.59
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	3.11
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	53.73
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	40.00
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	58.78
[30107]绩效工资	[50501]工资福利支出	58.78
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	72.54
[30201]办公费	[50201]办公经费	5.00

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
[30205]水费	[50201]办公经费	6.00
[30206]电费	[50201]办公经费	7.29
[30211]差旅费	[50201]办公经费	6.00
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	4.00
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	5.38
[30228]工会经费	[50201]办公经费	6.00
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	12.00
[30299]其他商品和服务支出	[50299]公务用车运行维护费	20.87
[303]对个人和家庭的补助	[509] 对个人和家庭的补助	39.57
[30302]退休费	[50905]离退休费	39.57

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	45.67	45.67	0.00	0.00
“三公”经费	17.38	17.38	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	5.38	5.38	0.00	0.00

注： 1、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。

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。

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

第三部分 2020年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2020年本部门收入预算975.22万元,比上年增加121.95万元,增长14.29%,主要原因是数字电视费收入减少;支出预算975.22万元,比上年增加121.95万元,增长14.29%,主要原因是减少了广播电视网络传输项目支出。

二、“三公”经费安排情况

2020年本部门财政拨款安排“三公”经费17.38万元,比上年增加5.38万元,增长44.83%,主要原因是增加了公务接待费。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12万元(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0万元,增长0%,主要原因是与上年持平,无增减变化);公务接待费5.38万元,比上年增加5.38万元,增长-%,主要原因是根据《中共韶关市委机构编制委员会办公室关于设立乳源瑶族自治县融媒体中心批复》(韶机编办发〔2019〕204号)精神,设立乳源瑶族自治县融媒体中心,为县委直属公益一类事业单位,正科级,归口县委宣传部管理,加挂乳源瑶族自治县广播电视台牌子。

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。2020年，本部门机关运行经费安排45.67万元，比上年增加32.17万元，增长238.30%，主要原因是根据《中共韶关市委机构编制委员会办公室关于设立乳源瑶族自治县融媒体中心批复》（韶机编办发〔2019〕204号）精神，设立乳源瑶族自治县融媒体中心，为县委直属公益一类事业单位，正科级，归口县委宣传部管理，加挂乳源瑶族自治县广播电视台牌子。

四、政府采购情况

2020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2019年12月31日，本部门固定资产金额1,830.05万元，分布构成情况为：房屋1,767.7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121.08万元，主要是点钞机、保密文件柜、激光打印机、台式计算机、屏风工位、办公桌、视频会议系统、DJ大疆无人机、数码复印机等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2020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
2020文化繁荣发展专项资金（广播电视发展，第一批）（粤财科教[2020]92号	25万元	保障广大农民群众对广播电视基本收视权益，提高我县农村广播电视公共文化服务

		工作水平。
《县市区连线乳源》栏目宣传经费	60 万元	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：本单位重点项目为预算数 25 万元以上的项目

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：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

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。