

乳源瑶族自治县广播电视台2016年预算公开

目 录

第一部分 部门预算情况说明

- 一、部门基本情况
- 二、收入预算说明
- 三、支出预算说明
- 四、“三公”经费预算情况说明

第二部分 部门预算公开表

- 一、2016年部门预算收支总表
- 二、2016年部门预算支出明细表（按功能科目）
- 三、2016年部门预算支出明细表（按经济科目）
- 四、2016年部门财政拨款“三公”经费预算表
- 五、2016年部门收支总表
- 六、2016年部门收入总表
- 七、2016年部门支出总表

广播电视台部门预算情况说明

一、部门基本情况

(一) 部门机构设置及职能

2016年预算组成单位共1个，是：乳源瑶族自治县广播电视台本部。

主要职能是：主要任务：(一)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)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)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)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)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)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)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)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）人员构成情况

本单位共有事业编制 69 名，在职在编 50 人；退休人员共 13 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

2016 年收入预算 859 万元，其中：一般公共预算拨款 859 万元，基金预算拨款 0 万元，财政专户拨款 0 万元。

三、支出预算说明

2016 年支出预算 859 万元，其中：

1、基本支出预算 249 万元，占支出预算拨款的 29%。其中：工资福利支出 350 万元；商品和服务支出 160 万元；对个人和家庭的补助 100 万元。

2、项目支出预算 610 万元，占支出预算拨款的 71%。

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。2016 年财政拨款“三公”经费预算支出合计 75 万元，与上年持平。其中：

- 1、因公出国（境）费 0 万元；
- 2、公务用车运行费 45 万元，占 23%，其中：公务用车购置费 0 万元；公务用车运行维护费 45 万元，与上年预算持平；
- 3、公务接待费 30 万元，与上年预算持平。

乳源瑶族自治县广播电视台

2016 年 3 月 14 日

乳源瑶族自治县广播电视台

第二部分 部门预算公开表

(2016年)

咨询电话：0751-5384389

邮箱地址：rytvbgs@163.com

表一

2016年部门预算收支总表

单位：乳源瑶族自治县广播电视台

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2016年预算	项 目	2016年预算
一、预算拨款	859	一、基本支出	249
公共预算拨款	859	工资福利支出	158
基金预算拨款		商品和服务支出	11
		对个人和家庭的补助	80
二、财政专户拨款		其他资本性支出	
教育收费			
其他财政收入拨款		二、项目支出	610
		工资福利支出	350
三、其他资金		商品和服务支出	160
事业收入		对个人和家庭的补助	100
事业单位经营收入		对企业事业单位的补贴	
其他收入		基本建设支出	
		其他资本性支出	
		三、事业单位经营支出	
本年收入合计	859	本年支出合计	859
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、结转下年	
收入总计	859	支出总计	859

表二

2016年部门预算支出明细表（按功能科目）

单位：乳源瑶族自治县广播电视台

单位：万元

科目编码	项目名称	总计	预算拨款				基金预 算拨款	财政专 户拨款
			一般公共预算拨款					
			小计	预算内资金	纳入预算 管理的非 税资金			
	广播电视台	859	859	309	550			
207	文化体育与传媒支出	795	795	245	550			
20701	文化	60	60	60				
2070109	群众文化	60	60	60				
	《县市区连线乳源》栏目宣传经费	60	60	60				
20704	新闻出版广播影视	735	735	185	550			
2070401	行政运行	125	125	125				
	财政核拨在职人员经费	125	125	125				
2070404	广播	50	50		50			
	广播电视监控经费	50	50		50			
2070405	电视	50	50		50			
	电视台办公及专用材料费	50	50		50			
2070407	新闻通讯	42	42	42				
	政府购买服务（聘用记者、播音员）	42	42	42				
2070499	其他新闻出版广播影视支出	468	468	18	450			
	财政核拨公用经费	2	2	2				
	财政核拨车辆经费	9	9	9				
	自筹人员工资	450	450		450			
	财政核拨人员经费	7	7	7				
208	社会保障和就业支出	64	64	64				
20805	行政事业单位离退休	64	64	64				
2080502	事业单位离退休	64	64	64				
	财政核拨离退休人员经费	64	64	64				

表三

2016年部门预算支出明细表（按经济科目）

单位：乳源瑶族自治县广播电视台

单位：万元

科目编码	经济科目名称	总计	预算拨款			基金预算 财政拨款	财政专 户拨款
			一般公共预算拨款				
			小计	预算内资金	纳入预算管理的非税资金		
合计		859	859	249	610		
301	工资福利支出	508	508	158	350		
30101	基本工资	61	61	61			
30102	津贴补贴	74	74	74			
30103	奖金	9	9	9			
30104	社会保障缴费	7	7	7			
30199	其他工资福利支出	357	357	7	350		
302	商品和服务支出	171	171	11	160		
30217	公务接待费	30	30		30		
30218	专用材料费	64	64		64		
30231	公务用车运行维护费	45	45	9	36		
30299	其他商品和服务支出	32	32	2	30		
303	对个人和家庭的补助	180	180	80	100		
30302	退休费	64	64	64			
30311	住房公积金	116	116	16	100		

表四

2016年财政拨款“三公”经费预算表

单位：乳源瑶族自治县广播电视台

单位：万元

2016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	
75		45		45	30

表五

2016年部门收支总表

单位：乳源瑶族自治县电视台

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	859	(一)、一般公共服务支出	
二、国有资本经营收入		(二)、国防支出	
三、政府性基金预算拨款		(三)、公共安全支出	
四、财政专户拨款		(四)、教育支出	
五、中央省市专款		(五)、科学技术支出	
六、事业收入		(六)、文化体育与传媒支出	795
七、事业单位经营收入		(七)、社会保障和就业支出	64
八、其他收入		(八)、医疗卫生与计划生育支出	
		(九)、节能环保支出	
		(十)、城乡社区支出	
		(十一)、农林水支出	
		(十二)、交通运输支出	
		(十三)、资源勘探信息等支出	
		(十四)、商业服务业等支出	
		(十五)、金融支出	
		(十六)、国土海洋气象等支出	
		(十七)、住房保障支出	
		(十八)、粮油物资储备支出	
		(十九)、国有资本经营预算支出	
		(二十)、预备费	
		(二十一)、其他支出	
		(二十二)、转移性支出	
		(二十三)、债务还本支出	
		(二十四)、债务付息支出	
本年收入合计	859	本年支出合计	859
用事业基金弥补收支金额		结转下年	
上年结转			
收入总计	859	支出总计	859

表六

2016年部门收入总表

单位：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 算拨款收入	政府性基 金预算	国有资本 经营收入	财政专户 拨款	中央省市 专款
合计		859		859				
207	文化体育与传媒支出	759		759				
20701	文化	60		60				
2070109	群众文化	60		60				
20704	新闻出版广播影视	735		735				
2070401	行政运行	125		125				
2070404	广播	50		50				
2070405	电视	50		50				
2070407	新闻通讯	42		42				
2070499	其他新闻出版广播影视支出	468		468				
208	社会保障和就业支出	64		64				
20805	行政事业单位离退休	64		64				
2080502	事业单位离退休	64		64				

表七

2016年部门支出总表

单位：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
207	文化体育与传媒支出	795	185	610
20701	文化	60	310	60
2070109	群众文化	60		60
20704	新闻出版广播影视	735	185	550
2070401	行政运行	125	125	
2070404	广播	50		50
2070405	电视	50		50
2070407	新闻通讯	42	42	450
2070499	其他新闻出版广播影视支出	468	18	450
208	社会保障和就业支出	64	64	
20805	行政事业单位离退休	64	64	
2080502	事业单位离退休	64	64	
合计		859	249	610