

2019 年
龙川县广播电视台 部门预算

目 录

第一部分 龙川县广播电视台 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 龙川县广播电视台 概况

一、主要职责

(一) 县政府直属公益一类正科级事业单位。

(二) 贯彻执行党和政府在新闻宣传、影视文化方面的路线、方针、政策，把握正确舆论导向，协调和指导全县广播电视宣传工作；根据上级广播电视台的发展战略规划，负责拟定并组织实施县广播电视事业和产业发展规划，促进广播电视事业和产业发展；按照上级广播电视台章程，推进播出机构职能转变，按规定完整转播中央、省、市广播电视节目；负责广播电视节目的采编、制作、播出及负责广播电视安全播出和设备设施的安全防范工作；负责新技术科研应用等工作；负责全县有线广播电视网络规划、整合、建设、发展和经营等工作；建设高素质的广播电视队伍，探索广电管理、营运新机制，壮大广电产业；承办县委、县政府和上级业务部门交办的其他事项。

龙川县广播中心主要任务：负责广播节目的策划、采访、编辑、制作、审查、编排和包装等工作；负责广播节目的播出管理工作；负责广播新闻宣传信息的交流和通联工作；负责广播节目的精品创作和广播节目交流等工作。

龙川县电视中心主要任务：负责电视节目的策划、采访、编辑、制作、审查、编排和包装等工作；负责电视节目的播

出管理工作；负责电视新闻宣传信息的交流和通联工作；负责电视节目的精品创作和电视节目交流等工作。

龙川县广播电视发射中心主要任务：负责全县广播电视的无线发射和微波传输工作。

龙川县有线广播电视网络中心主要任务：负责有线广播电视网络的建设、改造；重点管理县城有线电视用户；研究开拓有线广播电视网络传输增值业务；负责有线广播电视信号的接收、传输、播出等工作。

龙川县广播电视经营管理中心主要任务：负责广播、电视广告和其他创收项目的经营及管理。

龙川县广播电视基层网络管理中心主要任务：负责管理乡镇有线电视网络建设、经营、开发等工作，具体协调管理广播电视站工作。

龙川县广播站（加挂有线广播电视网络分中心牌子）主要任务：管理、协调、指导本辖区的广播电视宣传工作及负责本辖区有线电视网络的规划、建设、经营维护和运营等工作。

二、部门预算构成

（一）本部门预算为汇总预算，包括：龙川县广播电视台本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：广播中心、电视中心、发射中心、经营管理中心、网络中心、基层网络管理中心及24个广播电视站。

(二) 本部门内设机构、人员构成情况：

1. 内设机构情况：

内设办公室、总编室、事业技术股、财务股，下设广播中心、电视中心、发射中心、经营管理中心、网络中心、基层网络管理中心及24个广播电视站。

2. 人员构成情况：

本部共有行政在职0人，事业在职93人（其中：参公事业在职0人，非参公事业在职93人），离退休人员33人。

下属单位共有行政在职0人，事业在职75人（其中：参公事业在职0人，非参公事业在职75人），离退休人员0人。

（其中：财政核拨25人（广播电视台14人，广播中心3人，电视中心6人，发射中心2人），自筹经费人数68人。退休人员33人，台直属单位聘用人员34人，乡镇广电站聘用人员88人。

第二部分 2019 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 龙川县广播电视台

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、财政拨款	288.04	一、一般公共服务支出	0.00
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	248.08
		八、社会保障和就业支出	3.99
		九、卫生健康支出	12.42
		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：龙川县广播电视台

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	23.55
		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	288.04	本年支出合计	288.04
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：龙川县广播电视台

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	288.04	支出总计	288.04

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：龙川县广播电视台

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			
2101102	事业单位医疗	12.42	12.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	23.55	23.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	23.55	23.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	23.55	23.55	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：龙川县广播电视台

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	288.04	288.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3.99	3.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	3.99	3.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	3.99	3.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	248.08	248.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20708	广播电视	248.08	248.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070805	电视	238.08	238.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070899	其它广播电视支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	12.42	12.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.42	12.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：龙川县广播电视台

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							
2101102	事业单位医疗	12.42	12.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	23.55	23.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	23.55	23.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	23.55	23.55	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：龙川县广播电视台

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	288.04	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	248.08
		八、社会保障和就业支出	3.99
		九、卫生健康支出	12.42
		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：龙川县广播电视台

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	23.55
		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	288.04	本年支出合计	288.04
		二十三、结转下年	0.00
收入总计	288.04	支出总计	288.04

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：龙川县广播电视台

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	288.04	278.04	10.00
[208]社会保障和就业支出	3.99	3.99	0.00
[20805]行政事业单位离退休	3.99	3.99	0.00
[2080502]事业单位离退休	3.99	3.99	0.00
[207]文化旅游体育与传媒支出	238.08	238.08	0.00
[20708]广播电视	238.08	238.08	0.00
[2070805]电视	238.08	238.08	0.00
[2070899]其它广播电视支出	10.00	0.00	10.00
[210]卫生健康支出	12.42	12.42	0.00
[21011]行政事业单位医疗	12.42	12.42	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：龙川县广播电视台

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
[2101102]事业单位医疗	12.42	12.42	0.00
[221]住房保障支出	23.55	23.55	0.00
[22102]住房改革支出	23.55	23.55	0.00
[2210201]住房公积金	23.55	23.55	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：龙川县广播电视台

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	288.04
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	252.98
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	88.09
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	110.14
[30103]奖金	[50501]工资福利支出	0.00
[30106]伙食补助费	[50501]工资福利支出	0.00
[30107]绩效工资	[50501]工资福利支出	18.00
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50501]工资福利支出	0.00
[30109]职业年金缴费	[50501]工资福利支出	0.00
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50501]工资福利支出	10.20
[30111]公务员医疗补助缴费	[50501]工资福利支出	0.00

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：龙川县广播电视台

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
[30112]其他社会保障缴费	[50501]工资福利支出	1.00
[30113]住房公积金	[50501]工资福利支出	23.55
[30114]医疗费	[50501]工资福利支出	0.00
[30199]其他工资福利支出	[50501]工资福利支出	2.00
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	19.85
[30201]办公费	[50201]办公经费	2.15
[30202]印刷费	[50201]办公经费	0.85
[30204]手续费	[50201]办公经费	0.00
[30205]水费	[50201]办公经费	0.30
[30206]电费	[50201]办公经费	4.35
[30207]邮电费	[50201]办公经费	0.00

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：龙川县广播电视台

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
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	19.85
[30201]办公费	[50502]商品和服务支出	2.15
[30202]印刷费	[50502]商品和服务支出	0.85
[30203]咨询费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30204]手续费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30205]水费	[50502]商品和服务支出	0.30
[30206]电费	[50502]商品和服务支出	4.35
[30207]邮电费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30209]物业管理费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30211]差旅费	[50502]商品和服务支出	0.45
[30213]维修（护）费	[50502]商品和服务支出	3.53

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：龙川县广播电视台

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
[30214] 租赁费	[50502] 商品和服务支出	0.00
[30215] 会议费	[50502] 商品和服务支出	1.20
[30216] 培训费	[50502] 商品和服务支出	1.50
[30217] 公务接待费	[50502] 商品和服务支出	1.32
[30218] 专用材料费	[50502] 商品和服务支出	0.00
[30225] 专用燃料费	[50502] 商品和服务支出	0.00
[30226] 劳务费	[50502] 商品和服务支出	0.00
[30227] 委托业务费	[50502] 商品和服务支出	0.00
[30228] 工会经费	[50502] 商品和服务支出	0.00
[30229] 福利费	[50502] 商品和服务支出	0.00
[30231] 公务用车运行维护费	[50502] 商品和服务支出	3.60

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：龙川县广播电视台

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
[30239]其他交通费用	[50502]商品和服务支出	0.00
[30240]税金及附加费用	[50502]商品和服务支出	0.00
[30299]其他商品和服务支出	[50502]商品和服务支出	0.60
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	5.21
[30301]离休费	[50905]离退休费	3.99
[30302]退休费	[50905]离退休费	0.00
[30304]抚恤金	[50901]社会福利和救助	0.00
[30305]生活补助	[50901]社会福利和救助	0.00
[30306]救济费	[50901]社会福利和救助	0.00
[30307]医疗费补助	[50901]社会福利和救助	0.00
[30309]奖励金	[50901]社会福利和救助	0.00

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：龙川县广播电视台

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
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭的补助	1.22
[310]资本性支出	[503]机关资本性支出（一）	10.00
[31099]其他资本性支出	[50306]设备购置	10.00

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：龙川县广播电视台

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	0.00	0.00	0.00	0.00
“三公”经费	4.92	4.92	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	0.00	0.00	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	3.60	3.60	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	1.32	1.32	0.00	0.00

注：无

政府性基金预算支出情况表

单位名称：龙川县广播电视台

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
229	其他支出	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00

注：无

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 288.04 万元，比上年 增加 22.67 万元， 增长 9 %，主要原因是 工作人员工资增加 ；支出预算 288.04 万元，比上年 增加 22.67 万元， 增长 9%，主要原因是 工作人员工资增加 。

二、“三公”经费安排情况

2019 年本部门财政拨款安排“三公”经费 4.92 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）。其中：因公出国（境）费 0 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 ；公务用车购置及运行费 3.6 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 3.6 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 1.32 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 。

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 0 万元，比上年 0 万元，0%，主要原因是 本单位为非参照公务员法管理的事业单位，按照上述定义，本部门无机关运行经费。

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 2019 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 7508.97 万元，分布构成情况为：房屋 9715.41 平方米，车辆 2 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 0 万元，主要是 0 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
0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00

注：无安排。

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。