

2016 年

龙川县广播电视台预算

目 录

第一部分 龙川县广播电视台概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分 2016 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（按支出经济分类科目）

七、一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类科目）

八、一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表

九、政府性基金预算支出情况表

十、部门预算基本支出预算表

十一、部门预算项目支出及其他支出预算表

十二、财政拨款政府采购预算表

十三、一般公共预算项目支出绩效目标表

第三部分 2016 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。

龙川县广播电站（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、机构设置

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 92 人（其中：参公事业在职 0 人，非参公事业在职 92 人），离退休人员 32 人。下属单位共有行政在职 0 人，事业在职 76 人（其中：参公事业在职 0 人，非参公事业在职 76 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 67 人。退休人员 33 人，台直属单位聘用人员 16 人，乡镇广电站聘用人员 88 人。

第二部分 2016 年预算表

说明：本次部门预算公开表由 13 张表格构成，分别是：

表 1、收支总体情况表

表 2、收入总体情况表

表 3、支出总体情况表

表 4、财政拨款收支总体情况表

表 5、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

表 6、一般公共预算支出情况表（按支出经济分类科目）

表 7、一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类科目）

表 8、一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表

表 9、政府性基金预算支出情况表

表 10、部门预算基本支出预算表

表 11、部门预算项目支出及其他支出预算表

表 12、财政拨款政府采购预算表

表 13 一般公共预算项目支出绩效目标表

以上表格及说明详见部门预算套表电子表格附件。

第三部分 2016 年部门预算情况说明

一、部门预算收支总体情况

2016 年本部门收支总预算 164.76 万元（见表 1），其中：本年收入合计 164.76 万元，均为财政拨款收入。本年支出合计 164.76 万元（含：基本支出 154.76 万元，项目支出 10 万元）。

二、部门预算收支增减变化情况

2016 年本部门收入预算 164.76 万元，比上年增加 10.61 万元，增长 7%，主要原因是工作人员增加工资；支出预算 164.76 万元，比上年增加 10.61 万元，增长 7%，主要原因是工作人员增加工资。

三、“三公”经费安排情况说明

2016 年本部门“三公”经费预算安排 5.7 万元，与上年持平，主要原因是厉行节约，节省开支。其中：因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运行费 3.6 万元；公务接待费 2.1 万元，与上年持平，主要是厉行“八项规定”，节省开支。

四、机关运行经费安排情况

单本单位是事业单位，未安排机关运行经费。

五、政府采购情况

2016 年未安排政府采购预算。

六、国有资产占有使用情况

截至 2016 年 1 月 1 日，本部门占有使用车辆 2 辆，与 2015 年持平，其中：一般公务用车 1 辆，综合业务用车 1 辆。

七、预算绩效信息公开情况

2016 年，本部门已根据绩效管理工作要求，全面实施预算绩效目标管理，在预算项目入库阶段，编制项目绩效目标；在申报 2016 年部门预算时，所有预算项目支出均已填报预算绩效目标。其中，纳入 2016 年部门预算绩效评审的项目 1 个，涉及项目预算金额 10 万元（详见表 13）。

名词解释

1. **部门预算**：是指与财政部门直接发生缴拨款关系的一级预算单位的预算，它由本部门及所属各单位的全部收支预算组成。部门预算反映一个部门全部收支状况的预算。

2. **财政拨款收入**：是由县级财政拨款形成的部门收入。按照现行预算管理制度，县级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

3. **上年结转**：指部门和单位以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

4. **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。

5. **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。

6. **政府采购：**是指国家机关、事业单位和团体组织，按政府采购法规和相关规定，使用财政性资金采购法定集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

7. **三公经费：**是指县级部门和单位用财政拨款安排的因公出国（境）经费、公务接待费、公务用车购置及运行费。

8. **机关运行经费：**是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

龙川县广播电视台

2016 年 1 月 30 日