

2018 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、机构设置

## 第二部分 2018 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（按功能分类项级科目）

六、一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

## 第三部分 2018 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。

龙川县广播电台（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

（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 2018 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	2018 年预算	项 目	2018 年预算
一、财政拨款	265.37	一、基本支出	255.37
二、财政专户拨款	0.00	二、项目支出	10.00
三、其他资金	0.00	三、事业单位经营支出	0.00
本年收入合计	265.37	本年支出合计	265.37
四、上级补助收入	0.00	四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支总额	0.00	六、结转下年	0.00
收入总计	265.37	支出总计	265.37

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

项 目	2018 年预算
一、预算拨款	265.37
一般公共预算拨款	265.37
基金预算拨款	0.00
二、财政专户拨款	0.00
教育收费	0.00
其他财政收入拨款	0.00
三、其他资金	0.00
事业收入	0.00
事业单位经营收入	0.00
其他收入	0.00
本 年 收 入 合 计	265.37
四、上级补助收入	0.00

收入总体情况表

单位名称： 龙川县广播电视台

单位： 万元

项 目	2018 年预算
五、附属单位上缴收入	0.00
六、用事业基金弥补收支总额	0.00
收 入 总 计	265. 37



## 支出总体情况表

单位名称： 龙川县广播电视台

单位： 万元

项 目	2018 年预算
一、基本支出	255.37
工资福利支出	231.53
一般商品和服务支出	19.85
对个人和家庭的补助	3.99
其他资本性支出等	0.00
二、项目支出	10.00
日常运转类项目	0.00
政府购买服务类项目	0.00
其他类项目	0.00
科技研发类项目	0.00
基本建设类项目	0.00
补助企事业类项目	0.00
信息化运维类项目	10.00
专项业务类项目	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

项 目	2018 年预算
因公出国（境）项目	0.00
信息系统建设类项目	0.00
三、事业单位经营支出	0.00
本年支出合计	265.37
四、对附属单位补助支出	0.00
五、上缴上级支出	0.00
六、结转下年	0.00
支出总计	265.37

### 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	2018 年预算	项 目	2018 年预算
一、一般公共预算	265.37	一、一般公共预算	265.37
二、政府性基金预算	0.00	二、政府性基金预算	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国有资本经营预算	0.00
本年收入合计	265.37	本年支出合计	265.37

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称：龙川县广播电视台

单位：万元

功能科目编码	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		265.37	255.37	10.00
207	文化体育与传媒支出	251.38	251.38	0.00
20704	新闻出版广播影视	251.38	251.38	0.00
2070405	电视	251.38	251.38	0.00
2070499	其他文化体育与传媒支出	10.00	0.00	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

## 一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

单位名称： 龙川县广播电视台

单位： 万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018 年预算
	合 计	265.37
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	0.00
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	0.00
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	0.00
[50101]工资奖金津补贴	[30103]奖金	0.00
[50102]社会保障缴费	[30112]其他社会保障缴费	0.00
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	0.00
[50199]其他工资福利支出	[30106]伙食补助费	0.00
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	0.00
[50201]办公经费	[30201]办公费	0.00
[50201]办公经费	[30202]印刷费	0.00
[50201]办公经费	[30204]手续费	0.00
[50201]办公经费	[30205]水费	0.00

## 一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

单位名称：龙川县广播电视台

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018 年预算
[50201]办公经费	[30206]电费	0.00
[50201]办公经费	[30207]邮电费	0.00
[50201]办公经费	[30209]物业管理费	0.00
[50201]办公经费	[30211]差旅费	0.00
[50201]办公经费	[30214]租赁费	0.00
[50201]办公经费	[30228]工会经费	0.00
[50201]办公经费	[30229]福利费	0.00
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	0.00
[50202]会议费	[30215]会议费	0.00
[50203]培训费	[30216]培训费	0.00
[50205]委托业务费	[30203]咨询费	0.00
[50205]委托业务费	[30226]劳务费	0.00
[50205]委托业务费	[30227]委托业务费	0.00
[50206]公务接待费	[30217]公务接待费	0.00

## 一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

单位名称：龙川县广播电视台

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018 年预算
[50207]因公出国（境）费用	[30212]因公出国（境）费用	0.00
[50208]公务用车运行维护费	[30231]公务用车运行维护费	0.00
[50209]维修（护）费	[30213]维修（护）费	0.00
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	0.00
[503]机关资本性支出（一）	[310]资本性支出	0.00
[50306]设备购置	[31002]办公设备购置	0.00
[505]对事业单位经常性补助	[301]工资福利支出	231.53
[50501]工资福利支出	[30101]基本工资	92.90
[50501]工资福利支出	[30102]津贴补贴	70.25
[50501]工资福利支出	[30103]奖金	21.28
[50501]工资福利支出	[30107]绩效工资	18.000
[50501]工资福利支出	[30113]住房公积金	15.85
[50501]工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	13.25
[505]对事业单位经常性补助	[302]商品和服务支出	19.85

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

单位名称：龙川县广播电视台

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018 年预算
[50201]办公经费	[30201]办公费	2.15
[50201]办公经费	[30202]印刷费	0.50
[50201]办公经费	[30205]水费	0.31
[50201]办公经费	[30206]电费	4.35
[50208]公务用车运行维护费	[30231]公务用车运行维护费	3.60
[50209]维修（护）费	[30213]维修（护）费	3.53
[50201]办公经费	[30211]差旅费	0.49
[50201]办公经费	[30215]会议费	1.20
[50203]培训费	[30216]培训费	1.10
[50206]公务接待费	[30217]公务接待费	1.32
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	1.30
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	3.99
[50901]社福利和救助	[30304]抚恤金	0.00
[50901]社会福利和救助	[30305]生活补助	0.00



## 一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

单位名称：龙川县广播电视台

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018 年预算
[50901] 社会福利和救助	[30307] 医疗费补助	0.00
[50901] 社会福利和救助	[30309] 奖励金	0.00
[50905] 离退休费	[30301] 离休费	3.99
[50905] 离退休费	[30302] 退休费	0.00
[50999] 其他对个人和家庭的补助	[30399] 其他对个人和家庭的补助	0.00

## 一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：龙川县广播电视台

单位：万元

项 目	2018 年预算
“三公”经费	4.92
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	3.60
1. 公务用车购置	0.00
2. 公务用车运行维护费	3.60
（三）公务接待费支出	1.32

注：“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。

### 2018 年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

功能科目名称	政府性基金预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
无	0.00	0.00	0.00

注：如部门无政府性基金预算支出，则本表以空表形式公开，并备注说明‘本级无政府性基金预算支出’。

## 第三部分 2018 年部门预算情况说明

### 一、部门预算收支增减变化情况

2018 年本部门收入预算 265.37 万元，比上年 52.31 万元， 24.55 %，主要原因是 工作人员工资增加 ；支出预算 265.37 万元，比上年 52.31 万元， 24.55 %，主要原因是 工作人员工资增加 。

### 二、“三公”经费安排情况说明

2018 年本部门财政拨款安排“三公”经费 4.92 万元，比上年 0 万元， 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 0 万元， 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 0 万元， 增 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 0 万元， 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

机关运行经费是为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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。2018年，本部门机关运行经费安排0万元，比上年0万元，0%，主要原因是本部门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

2018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1月1日，本部门固定资产金额7025.38万元，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200万元，主要是更换高清设备等。

#### 六、重点项目预算绩效目标情况

2018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	0	0
0	0	0

注：无安排。

## 第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指财政当年拨付的资金事业收入。

二、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助所取得的收入。

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、**年初结转和结余**：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、**结余分配**：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、**年末结转和结余**：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年

度按有关规定继续使用的资金。

**九、基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。

**十、项目支出：**指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

**十一、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。