

2016 年度仁化县广播电视台预算公开

(补充公开)

目 录

第一部分 部门预算基本情况说明

- 一、部门基本情况
- 二、收入预算说明
- 三、支出预算说明
- 四、“三公”经费预算说明
- 五、其他需要说明的情况

第二部分 部门预算表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）
- 七、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

- 八、一般公共预算基本支出情况表（按政府经济分类科目）
- 九、一般公共预算项目支出情况表（按政府经济分类科目）
- 十、一般公共预算“三公”经费及机关运行经费支出情况表
- 十一、政府性基金预算支出情况表
- 十二、国有资本经营预算支出情况表
- 十三、2016年部门预算项目支出预算表

部门预算基本情况说明

一、部门基本情况

（一）部门机构设置、职能。

2016年预算组成单位（含下属单位）共1个，分别是：仁化县广播电视台。内设机构9个，基层广播电视站11个（含两个厂矿），分别是：办公室、总编室、电视部、广播部、广告部、技术和数据网络部、有线电视部、机房播控部、转播部、董塘镇等11个镇广播电视站

主要职能是贯彻执行党和国家有关广播电视新闻报道、宣传和广播电视事业发展的方针、政策，做好本县广播电视新闻报道、宣传和广播电视事业建设工作；经营有线数字电视业务；经营数据传输业务；做好县委、县政府交办的其他工作。

（二）人员构成情况。

仁化县广播电视台共有行政编制0人，事业编制76人，实有在职人员75人。机关后勤服务人员0人。离退休人员19人。台自聘合同工32人。

（三）预算年度的主要工作任务。

结合全县中心工作，做好策划、宣传报道工作，加强市县台合作，提升仁化对外宣传，做好公益宣传，服务广大人民群众，推进“仁化广播电视网”建设，推动传统媒体与新兴媒体的融合；进一步加强播出管理，确保安全生产和安全播出，继续加强有线（数字）电视网络管理，不断推进有线电视网双向改造和网络建设，进一步拓展有线（数字）电视业务和数据多功能增值业务，积极拓展社会治安视频监控网二类点工程、教育网项目建设；更新新闻采编设备；

落实县委县政府决策部署，完成各项工作任务，根据网台分离改革精神，做好改革的准备工作。

（四）主管部门负责本级预算和下属单位预算的汇总公开工作。

二、收入预算说明

2016年收入预算1801.35万元，比上年1698.95万元增加102.4万元，增长6.02%。其中：一般公共预算拨款1801.35万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，财政专户拨款0万元，其他收入0万元。主要增加原因是增人及政策性增加工资福利、对网络建设维护投入增大

三、支出预算说明

2016年支出预算1801.35万元，比上年1698.95万元增加102.4万元，增长6.02%。其中：一般公共预算拨款安排支出1801.35万元，政府性基金拨款安排支出0万元，国有资本经营拨款安排支出0万元，财政专户拨款安排支出0万元，其他收入安排支出0万元。主要增加原因是增人及政策性增加工资福利、对网络建设维护投入增大

一般公共预算拨款支出按用途划分：

（一）基本支出预算1541.41万元，占一般公共预算拨款支出的85%。与上年增加394.8万元，增长34%。其中：工资福利支出794.62万元，商品和服务支出672.9万元，对个人和家庭的补助73.89万元。

（二）项目支出预算259.93万元，占一般公共预算拨款支出的15%。与上年减少32.41万元，减少11%。其中：001项目188.45万元（主要用途：仁化县社会治安视频监控一类点建设项目工程款，与去年预算相比减少52%，主要是按合同约定付款）；002项目14.48万元（主要用途：日常维护LED电子宣传显示屏，与去年预算相比

增加 150%，主要是增加了电子宣传显示屏)；003 项目 7 万元（主要用途：科技之窗—科教平台建设，今年新增)；004 项目 50 万元（主要用途：生态休闲旅游示范推广，今年新增)

四、“三公”经费预算说明

2016 年一般公共预算拨款“三公”经费预算为 23.1 万元，与上年数相比减少 0.85%。其中：因公出国（境）支出 0 万元，占 0%，较上年持平或增加或减少 0 万元，原因是无该项支出。公务用车购置及运行维护支出 15.9 万元（其中公务用车购置 0 万元，公务用车运行维护费 15.9 万元），占 68%，较上年减少 0.1 万元，原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控制公务用车购置及运行维护经费开支。公务接待费支出 7.2 万元，占 32%，较上年减少 0.1 万元，原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控制公务接待费经费开支。

五、其他需要说明的情况

（一）机关运行经费一般公共预算为 525.23 万元，其中：办公费 21 万元、印刷费 0 万元、邮电费 2.5 万元、差旅费 5 万元、会议费 0 万元、福利费 25 万元、日常维修费 2 万元、培训费 3 万元、专用材料 60 万元、一般设备购置费 227 万元、办公用房水费 0.5 万元、电费 23 万元、办公用房取暖费 0 万元、办公用房物业管理费 0 万元、公务用车运行维护费 15.9 万元、公务接待费 7.29 万元、其他费用 0 万元、工会经费 3.04 万元、税金及附加费用 40 万元、其他商品和服务支出 90 万元。

（二）政府采购预算为 28 万元，其中：货物类政府采购预算 28 万元，工程类政府采购预算 0 万元，服务类政府采购预算 0 万元。

（三）预算绩效目标情况。

2016 年，主要工作目标有：完成结合全县中心工作，做好策划、宣传报道工作，落实县委县政府决策部署，完成各项工作任务、推

进有线电视网双向改造和网络建设、拓展社会治安视频监控网二类点工程、教育网项目建设、更新新闻采编设备等4项工作，实施4个项目，合法依规并安全高效地做好支出工作，力争100%达到部门整体绩效目标。

（四）国有资产占有情况。

固定资产总额2192.39万元，其中：土地、房屋及构筑物464.56万元，通用设备1393.76万元，专用设备325.16万元，文物和陈列品0万元，图书、档案0万元，家具、用具、装具及动植物8.91万元。

（五）专业名词解释

1、一般公共预算：是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2、基本支出：是指保障行政事业单位机构正常运转、完成日常工作任务、正常履行公共管理和服务职能必需的基本开支。基本支出包括人员经费和商品和服务支出。

3、项目支出：是指部门为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度支出计划。申报项目支出需提供项目安排依据，制定支出计划和进度，填列项目绩效目标。