

附表一

### 部门收支总体情况表

单位名称：仁化县广播电视台

单位：元

收 入		支 出	
项 目	2016年预算	项 目	2016年预算
一、财政拨款	18,013,513.68	一、基本支出	15,414,185.68
二、财政专户拨款		二、项目支出	2,599,328.00
三、其他资金		三、事业单位经营支出	
<b>本年收入合计</b>	<b>18,013,513.68</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>18,013,513.68</b>
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总额		六、结转下年	
<b>收入总计</b>	<b>18,013,513.68</b>	<b>支出总计</b>	<b>18,013,513.68</b>

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

附表二

## 部门收入总体情况表

单位名称：仁化县广播电视台

单位：元

项 目	2016年预算
一、财政拨款	18,013,513.68
一般公共预算拨款	18,013,513.68
经费拨款	6,017,999.32
纳入预算管理的非税资金	11,995,514.36
政府性基金预算拨款	
国有资本经营预算拨款	
二、财政专户拨款	
三、其他资金	-
事业收入	
事业单位经营收入	
其他收入	
<b>本 年 收 入 合 计</b>	<b>18,013,513.68</b>
四、上级补助收入	
五、附属单位上缴收入	
六、用事业基金弥补收支总额	
<b>收 入 总 计</b>	<b>18,013,513.68</b>

附表三

### 部门支出总体情况表

单位名称：仁化县广播电视台

单位：元

项 目	2016年预算
一、基本支出	15,414,185.68
工资福利支出	7,946,252.80
商品和服务支出	6,729,000.00
对个人和家庭的补助	738,932.88
二、项目支出	2,599,328.00
一般性专项支出	2,599,328.00
基建类专项支出	
其他专项支出	
三、事业单位经营支出	
<b>本 年 支 出 合 计</b>	<b>18,013,513.68</b>
四、对附属单位补助支出	
五、上缴上级支出	
六、结转下年	
<b>支 出 总 计</b>	<b>18,013,513.68</b>

附表四

### 财政拨款收支总体情况表

单位名称：仁化县广播电视台

单位：元

收 入		支 出	
项 目	2016年预算	项 目	2016年预算
一、一般公共预算	18,013,513.68	一、一般公共预算	18,013,513.68
二、政府性基金预算		二、政府性基金预算	
三、国有资本经营预算		三、国有资本经营预算	
本年收入合计	18,013,513.68	本年支出合计	18,013,513.68



附表六

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：仁化县广播电视台

单位：元

项 目	2016年预算
合 计	15,414,185.68
[301]工资福利支出	8,872,864.04
[30101]基本工资	2,078,696.80
[30102]津贴补贴	61,941.40
[30103]奖金	466,938.00
[30107]绩效工资	1,707,512.00
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	620,381.80
[30112]其他社会保障缴费	791,424.64
[30113]住房公积金	640,584.00
[30199]其他工资福利支出	2,505,385.40
[302]商品和服务支出	2,982,388.76
[30201]办公费	210,000.00
[30205]水费	5,000.00
[30206]电费	230,000.00
[30207]邮电费	25,000.00
[30211]差旅费	50,000.00
[30213]维修（护）费	20,000.00
[30216]培训费	30,000.00
[30217]公务接待费	72,900.00
[30218]专用材料费	600,000.00
[30228]工会经费	30,488.76
[30229]福利费	250,000.00
[30231]公务用车运行维护费	159,000.00
[30240]税金及附加费用	400,000.00
[30299]其他商品和服务支出	900,000.00
[303]对个人和家庭的补助	738,932.88
[30302]退休费	736,892.88
[30304]抚恤金	2,040.00
[30315]物业服务补贴	
[310]其他资本性支出	2,270,000.00
[31002]办公设备购置	70,000.00
[31003]专用设备购置	1,200,000.00
[31007]信息网络及软件购置更新	1,000,000.00
[307]债务利息支出	550,000.00
[30701]国内债务付息	550,000.00

附表七

## 一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：仁化县广播电视台

单位：元

项 目	2016年预算
合 计	2,599,328.00
[301]工资福利支出	
[30101]基本工资	
[30102]津贴补贴	
[30103]奖金	
[30106]伙食补助费	
[30107]绩效工资	
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	
[30109]职业年金缴费	
[30110]职工基本医疗保险缴费	
[30111]公务员医疗补助缴费	
[30112]其他社会保障缴费	
[30113]住房公积金	
[30114]医疗费	
[30199]其他工资福利支出	
[302]商品和服务支出	
[30201]办公费	
[30202]印刷费	
[30203]咨询费	
[30204]手续费	
[30205]水费	
[30206]电费	
[30207]邮电费	
[30208]取暖费	
[30209]物业管理费	
[30211]差旅费	
[30212]因公出国（境）费用	
[30213]维修（护）费	
[30214]租赁费	
[30215]会议费	
[30216]培训费	
[30217]公务接待费	
[30218]专用材料费	
[30224]被装购置费	
[30225]专用燃料费	
[30226]劳务费	
[30227]委托业务费	
[30228]工会经费	
[30229]福利费	
[30231]公务用车运行维护费	
[30239]其他交通费用	
[30240]税金及附加费用	
[30299]其他商品和服务支出	2,599,328.00
[303]对个人和家庭的补助	
[30301]离休费	
[30302]退休费	
[30303]退职（役）费	
[30304]抚恤金	
[30305]生活补助	
[30306]救济费	
[30307]医疗费补助	
[30308]助学金	
[30309]奖励金	
[30310]个人农业生产补贴	
[30399]其他对个人和家庭的补助支出	
.....	







附表十

### 一般公共预算“三公”经费及机关运行经费支出情况表

单位名称：仁化县广播电视台

单位：万元

项 目	2015年预算	2016年预算	增减情况	增减变化原因
一、“三公”经费	23.30	23.10	-0.20	
其中：（一）因公出国（境）支出			-	
（二）公务用车购置及运行维护支出	16.00	15.90	-0.10	
1. 公务用车购置			-	
2. 公务用车运行维护费	16.00	15.90	-0.10	严格执行相关规定
（三）公务接待费支出	7.30	7.20	-0.10	严格执行相关规定
二、机关运行经费	520.96	525.23	4.27	根据事业发展情况

注：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。

附表十一

### 政府性基金预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：仁化县广播电视台

单位：元

功能科目名称	政府性基金预算		
	小计	基本支出	项目支出
合 计	-	-	-
	-		
	-		
	-		
	-		
	-		
	-		
	-		
	-		
	-		
	-		
	-		

注：此表如无数据，则本单位无政府性基金安排的支出。

附表十二

### 国有资本经营预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：仁化县广播电视台

单位：元

功能科目名称	国有资本经营预算		
	小计	基本支出	项目支出
合 计	-	-	-
	-		
	-		
	-		
	-		
	-		
	-		
	-		
	-		
	-		
	-		
	-		
	-		

注：此表如无数据，则本单位无国有资本经营预算安排的支出。

## 附表十三

## 2016年部门预算项目支出预算表

单位名称：仁化县广播电视台

单位：元

项目名称	合计	公共财政预算资金	政府性基金预算资金	国有资本经营资金	财政专户拨款	其他资金	绩效目标
合计	2,599,328.00	2,599,328.00	-	-	-	-	
社会治安视频监控网络平台建设	1,884,520.00	1,884,520.00					对建设平安仁化提供科技保障
LED产品示范推广应用	144,808.00	144,808.00					
科技之窗—科教平台建设	70,000.00	70,000.00					
生态休闲旅游示范推广	500,000.00	500,000.00					宣传仁化、推介仁化
	-						
	-						
	-						
	-						
	-						