

# 2018 年度连南县广播电视台部门预算公开

# 目 录

## 第一部分 2018 年连南县广播电视台 部门预算基本情况说明

- 一、 部门基本情况
- 二、 预算收支增减变化情况说明
- 三、 机关运行经费安排情况说明
- 四、 政府采购安排情况说明
- 五、“三公”经费增减变化原因等说明
- 六、 政府性基金收支情况说明
- 七、 国有资产占用情况说明
- 八、 预算绩效情况说明
- 九、 专业名词解释

## 第二部分 2018 年连南县广播电视台 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、 2018 年一般公共预算支出情况表(按功能分类科目)
- 六、 2018 年一般公共预算基本支出情况表(按经济分类科目)

- 七、2018年一般公共预算项目支出情况表(按经济分类科目)
- 八、2018年一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 九、2018年政府性基金预算支出情况表
- 十、2018年部门预算基本支出预算表
- 十一、2018年部门预算项目支出及其他支出预算表

## 第一部分 2018年连南县广播电视台 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

部门机构设置：2018年预算组成单位共1个，根据事业单位分类改革和党的十八届三中全会关于深化文化体制改革精神及县机构编制委员会9月29日会议决定，连南瑶族自治县广播电视台加挂“连南瑶族自治县新闻信息传媒中心”牌子，为县人民政府管理的公益二类事业单位，正科级。其中台内设综合部、新闻信息部、科技事业发展部、广告部四个部4个部门。本部门无下属单位，部门预算为广播电视台本级预算。

部门机构职能：（一）坚持党管新闻的原则，全面贯彻执行党和国家在新闻宣传、广播电视工作方面的路线、方针、政策，落实县委、县政府在新闻宣传方面的各项指示，紧密配合县委、县政府的中心工作，承办广播电视各项宣传活动，牢牢把握正确舆论导向，努力提高宣传工

作水平和质量。（二）负责全县广播电视台无线覆盖接收、发射传输工作，对广播电视台安全播出和设备设施的安全防范工作实施组织领导。（三）负责对外宣传和本台节目的创新创优、节目审查和节目制作，不断提高宣传质量；把握好广播电视台的宣传导向，严格遵守宣传纪律；加强对新闻人员教育管理，不断提高新闻人员的政治、业务素质。（四）负责统筹协调并承办县委、县政府内外新闻宣传工作，协助采集县内政务信息。（五）负责协助上级报刊开办《连南新闻》专版。（六）负责与中央、省、市及其它各类媒体部门的沟通协调工作，协助做好新闻单位采访接待工作。（七）创建微信公众号、官方微博、手机报等新兴媒体，拓展舆论阵地，同时增加网络舆论监控职能。（八）负责组建县内新闻通联及信息员网络，促进良性运转。（九）负责县政府公众网、山区信息网的建设、维护，负责本地的各类信息资源的采集、开发、整合和发布工作。（十）承办县委、县政府和有关部门交办的其他任务。

## （二）人员构成情况

按照南机编〔2015〕7号文精神，编制数30人，现有在职在编人员18人，退休人数22人，临时聘用人员3人，遗属抚养5人。

## 二、预算收支增减变化情况说明

### （一）收入预算说明

2018年部门预算收入数为77.6万元，与去年相比减少22.05万元。变化原因：是2018年没有收到上级提前下达的中央财政补助地方公共文化体系建设专项资金（广播电视用途）。

其中：一般公共预算拨款77.6万元。

### （二）支出预算说明

2018年部门预算支出数为77.6万元，与去年相比减少22.05万元。变化原因：是2018年没有收到上级提前下达的中央财政补助地方公共文化体系建设专项资金（广播电视用途）。其中：项目支出预算77.6万元，占总支出的100%。包含：乡镇广播电视台包干经费4万元；在职人员包干经费49.8万元；退休人员包干经费23.8万元。

### **三、机关运行经费安排情况说明**

2018年，本部门机关运行经费安排0万元，与上年保持不变。其中：办公费0万元，印刷费0万元，邮电费0万元，差旅费0万元，会议费0万元，福利费0万元，日常维修费0万元，专用材料及一般设备购置费0万元，办公用房水电费0万元，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0万元等。

### **四、政府采购安排情况说明**

2018年本部门政府采购安排0万元，与上年保持不变。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、“三公”经费增减变化原因等说明**

2018年本部门“三公”经费预算安排0万元，与上年保持不变。其中：因公出国（境）费0万元，与上年保持不变；公务用车购置及运行费0万元，与上年保持不变；公务接待费0万元。

### **六、政府性基金收支情况说明**

2018年本部门政府性基金经费预算安排0万元，与上年保持不变。

### **七、国有资产占有使用情况**

1、占用使用车辆情况：截至 2017 年 12 月 31 日，本台共有车辆 1 辆，价值 16 万元，为一般公务用车。

2、通用设备和专用设备情况：截至 2017 年 12 月 31 日，本台共有通用设备价值 275 万元。2018 年预计增加一批广播电视台节目制作高清改造设备，费用为 60 万元。

## 八、预算绩效情况说明。

2018 年本部门未参加财政支出重点绩效评价项目。

## 九、专业名词解释

1. 一般公共预算拨款收入：指市财政当年拨付的资金。
2. 上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
3. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
4. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务活动（项）：反映各级政府举行各类重大活动、召开重要会议的支出，如全国两会代表及工作人员活动费用、全市应急管理工作会议的支出等。
5. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：指清远市人民政府办公室统一管理的离退休人员的支出。

6. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于 5%，最高不超过 12%，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施约 20 年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。

7. 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。

8. 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。

9. “三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指本部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10. 行政经费：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、公务用车运行维护费以及其他费用。

11. 民生政策性支出：指按照上级部门和县委县政府的统一政策部署，有相关文件设立，对象为全区性的，用于保障社会民生福利和公共服务水平的各项资金，如基本公共卫生服务村级配套经费、美丽乡村建设配套资金等此类支出。或对社会个体或特定的群体，按人数、面积等数量因素进行补贴和补助的支出，如城乡居民最低生活保障金、免费义务教育经费。

12. 经常性业务支出：按“一事一议”的原则核定。此类支出是指行政事业单位开展特定行政工作任务和事业发展任务需要，一次性发生或阶段性发生的工作经费。

13. 偿债支出：指偿还银行等金融机构贷款和偿还政府债券本金及利息支出。

14. 财政投资性项目支出：指经政府同意批准立项，由财政性基本建设资金投资或部分投资的项目支出。

15. 其他项目支出：指上述四类项目支出外的项目支出。

## 第二部分 2018 年连南县广播电视台部门预算表

### 一、收支总体情况表

单位名称：连南瑶族自治县广播电视台

单位：元

收 入		支 出	
项 目	2018 年预算	项 目	2018 年预算
一、财政拨款	776,000.00	一、基本支出	0.00
二、财政专户拨款	0.00	二、项目支出	776,000.00
三、其他资金	0.00	三、事业单位经营支出	0.00
本年收入合计	776,000.00	本年支出合计	776,000.00
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	776,000.00	支出总计	776,000.00

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。

## 二、收入总体情况表

单位名称：连南瑶族自治县广播电视台

单位：元

项 目	2018 年预算
一、预算拨款	
一般公共预算拨款	776,000.00
基金预算拨款	0.00
二、财政专户拨款	0.00
教育收费	
其他财政收入拨款	
三、其他资金	
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	776,000.00
四、上级补助收入	0.00
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	776,000.00

### 三、支出总体情况表

单位名称：连南瑶族自治县广播电视台

单位：元

项 目	2018 年预算
一、基本支出	0.00
工资福利支出	0.00
一般商品和服务支出	0.00
对个人和家庭的补助	0.00
其他资本性支出	
二、项目支出	776,000.00
民生政策性支出	0.00
经常性业务支出	776,000.00
偿债支出	0.00
财政投资性项目支出	0.00
其他项目支出	0.00
三、事业单位经营支出	0.00
本年支出合计	776,000.00
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	776,000.00

## 四、财政拨款收支总体情况表

单位名称：连南瑶族自治县广播电视台

单位：元

收 入		支 出	
项 目	2018 年预算	项 目	2018 年预算
一、一般公共预算	776,000.00	一、一般公共预算	776,000.00
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	776,000.00	本年收入合计	776,000.00

## 五、2018 年一般公共预算支出情况表 (按功能分类科目)

单位名称：连南瑶族自治县广播电视台

单位：元

类	款	项	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	776,000.00	0.00	776,000.00
207			文化体育与传媒支出	538,000.00	0.00	538,000.00
	04		新闻出版广播影视	538,000.00	0.00	538,000.00
207	04	04	广播	40,000.00	0.00	40,000.00

207	04	05	电视	498,000.00	0.00	498,000.00
208			社会保障和就业支出	238,000.00	0.00	238,000.00
	05		行政事业单位离退休	238,000.00	0.00	238,000.00
208	05	02	事业单位离退休	238,000.00	0.00	238,000.00

## 六、2018年一般公共预算基本支出情况表 (按经济分类科目)

单位名称：连南瑶族自治县广播电视台

单位：元

科目代码		科目名称	2018年预算
类	款		

## 七、2018年一般公共预算项目支出情况表 (按经济分类科目)

单位名称：连南瑶族自治县广播电视台

单位：元

科目代码		科目名称	2018年预算
类	款		
		合计	776,000.00
302		商品和服务支出	776,000.00
	30226	劳务费	538,000.00
	30299	其他商品和服务支出	238,000.00

## 八、2018年一般公共预算安排的公用经费及“三公”经费预算表

单位名称：连南瑶族自治县广播电视台

单位：元

项 目	2018 年预算
2018 年行政经费	
2018 年三公经费	
其中：（一）因公出国（境）支出	
（二）公务用车购置及运行维护支出	
1. 公务用车购置	
2. 公务用车运行维护费	
（三）公务接待费支出	

注：行政经费包括：（1）基本支出。一是包括工资、津贴及奖金、医疗费、住房补贴等（不包括离退休支出，包括离退休人员管理机构的在职人员支出）基本支出；二是包括办公及印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、专用材料费、一般购置费等公用经费支出。（非行政单位不纳入统计范围）

（2）一般行政管理项目支出。具体包括出国费、招待费、会议费、办公用房维修租赁、购置费（包括设备、计算机、车辆等）、干部培训费、执法部门办案费、信息网络运行维护费等。

（3）“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。

## 九、2018年政府性基金预算支出情况表

单位名称：

单位：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

注：我台无政府性基金  
安排的支出，本表为空

## 十、2018年部门预算基本支出预算表

单位名称：连南瑶族自治县广播电视台

单位：元

单位名称（项目类别、项目名称）	总计	财政拨款支出				财政专户管理资金	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		

## 十一、2018年部门预算项目支出预算表

单位名称：连南瑶族自治县广播电视台

单位：

元

单位名称 (项目类别、项目名称)	总计	财政拨款支出				财政 专户 管理 资金	其他 资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
合计	776,000.00	776,000.00	776,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
连南瑶族自治县广播电视台	776,000.00	776,000.00	776,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
项目支出	776,000.00	776,000.00	776,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
经常性业务支出	776,000.00	776,000.00	776,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
在职人员工资经费	498,000.00	498,000.00	498,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

退休人员包干经费	238,000.00	238,000.00	238,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
乡镇广播电视台包干经费	40,000.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00