

2018 年度仁化县广播电视台部门预算公开
(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、2018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。

仁化县广播电视台，为正科级事业单位，上级主管单位为县委宣传部。仁化县广播电视台设置内设机构 9 个，基层广播电视站 11 个（含两个厂矿），总编制为 76 人，其中领导职数 4 名（1 正 3 副）。

职能主要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人员 132 人，其中在事业编制 74 人，台自聘合同工 38 人，退休人员 20 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、社会治安视频监控网一类点的日常维护工作；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。

二、收入预算说明

2018 年收入预算 1794.2 万元，比上年 1879 万元减少 84.8 万元，下降 4.5%。其中：一般公共预算拨款 1794.2 万元。主要减少原因是项目支出减少（财政统计口径变更）。

三、支出预算说明

2018 年支出预算 1794.2 万元，比上年 1879 万元减少 84.8 万元，下降 4.5%。其中：一般公共预算拨款安排支出 1794.2 万元，主要减少原因是项目支出减少（财政统计口径变更）。

一般公共预算拨款支出按用途划分：

（一）基本支出预算 1793 万元，占一般公共预算拨款支出的 99%。与上年增加 184 万元，增长 11%。其中：工资福利支出 940 万元，商品和服务支出 592 万元，对个人和家庭的补助 261 万元。

（二）项目支出预算 1.2 万元，占一般公共预算拨款支出的 1%。与上年减少 268.8 万元，减少 99%（原因是财政统计口径变更及项目减少）。项目支出 1.2 万元（用于党建活动经费）。

四、“三公”经费预算说明

2018 年一般公共预算拨款“三公”经费预算为 22.8 万元，与上年数相比减少 13%。其中：因公出国（境）支出 0 万元，占 0%，公务用车购置及运行维护支出 15 万元（其中公务用车购置 0 万元，公务用车运行维护费 15 万元），占 66%，较上年减少 0.8 万元，原因是按上级相关规定，严格控制上述经费支出。公务接待费支出 6.8 万元，占 30%，较上年减少 0.2 万元，原因是按上级相关规定，严格控制上述经费支出。会议费 1 万元，占 4%，较上年减少 2 万元，原因是按上级相关规定，严格控制上述经费支出。

五、其他需要说明的情况

(一) 机关运行经费一般公共预算为 86.2 万元，其中：办公经费 57.4 万元（办公费 27.4 万元、工会经费 3 万元、办公用房水费 1 万元、机房、办公电费 20 万元、邮电费 4 万元、差旅费 2 万元）、培训费 3 万元、会议费 1 万元、日常维修费 3 万元、公务接待费 6.8 万元、公务用车运行维护费 15 万元。

其他商品服务支出 505.8 万元，其中：还银行借款 50 万元、利息 42 万元、税金 35 万元、其他费用（扶贫）5 万元、设备购置费 40 万元、网络、广告经营成本支出 333.8 万元（14 个经营部门乡镇站日常办公业务费 20 万元、乡镇网络电费 15 万元、新闻、网络日常耗用材料费（含历年欠材料款）198.8 万元、全县光纤线路代维费 9 万元、教育网电信出口费 19 万元、政府网市公司出口费 15 万元、数字电视市公司信号费 25 万元、个人宽带市公司出口费 32 万元。

(二) 政府采购预算为 40 万元，其中：货物类政府采购预算 40 万元。

(三) 预算绩效目标情况。

2018 年，主要工作目标有：完成下列 4 项工作，实施 1 个党建项目，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。

1、围绕县中心工作任务和县“一三九”发展战略，牢牢把握正确的舆论导向，扎实做好新闻宣传的报道工作，为促进建设“生态、活力、幸福”新仁化的发展营造良好的宣传舆论氛围。

2、抓好安全播出和安全生产管理工作，确保不出现安全播出、

安全生产责任事故。

3、加大投入，巩固和发展有线数字电视用户，加强有线数字电视网络建设和维护管理，不断提高有线电视播出质量，进一步扩大广播电视的覆盖率。

4、积极发展互联网宽带、数据多功能增值业务和广告业务，增加台的经济收入。

（四）国有资产占有情况。

固定资产总额 3610 万元，其中：土地、房屋及构筑物 465 万元，车辆 46 万元，通用设备 2700 万元，专用设备 383 万元，家具、用具、装具及动植物 16 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。