

2018 年
阳春市广播电视台部门预算

目 录

第一部分 阳春市广播电视台 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 阳春市广播电视台 概况

一、主要职责

阳春市广播电视台的基本职能是发展广播电视事业和产业，开展广播电视新闻宣传，办好广播电视节目。其主要职责是：

（一）、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，发挥党和政府的喉舌作用，围绕市委、市政府的中心工作开展新闻宣传。

（二）、根据市委、市政府和南方广播影视传媒集团、阳江广播电台发展规划和要求，制定本台广播电视事业和产业发展计划并抓好落实，促进广播电视事业和产业发展。

（三）、贯彻落实广播电视行业法规，建立健全有关规章制度，抓好内部管理。

（四）、负责广播电视节目的采编、制作和播出工作，按照规定转播中央台、省台和阳江市台广播电视节目。

（五）、负责广播电视安全播出和设备、设施的安全防范工作。

（六）、负责广播电视设施、设备的技术管理和新技术的研究应用工作。

（七）、负责广播电视覆盖网络的建设、维护和广播电视节目的传输工作。

（八）、承办市委、市政府和南方广播影视传媒集团及阳江广播电视台交办的其他任务。

二、机构设置

（一）部门机构设置、职能。

1、内设 14 个室（部、中心）。

（1）办公室：负责综合协调本台的有关工作，督办本台决定的有关事项；负责本台重要文件的起草和对重大问题进行调查 research；负责本台的文秘、信息、档案、基建、车辆管理及日常行政事务和后勤服务工作；负责文件的收发、督办以及有关会议的组织和业务接待工作；负责本台的安全保卫工作。

（2）总编室：负责本台的宣传管理工作。制定本台年度宣传工作计划和重大宣传活动方案；组织策划本台的重大宣传活动，把握正确的舆论导向；负责广播电视节目的监听监看；负责宣传业务交流和广播电视节目的评奖活动。

（3）人事部：负责本台的人力资源开发工作；管理本台的人员聘用、调配、考核、奖惩、晋升、劳动工资、专业技术职务评聘、人员培训工作；负责本台的党务、政工、纪检监察、计划生育和工、青、妇等工作。

（4）事业技术部：负责制定广播电视事业发展规划及其实施办法；负责本台技术的引进、利用和研究开发工作；负责有线广播电视网络的规划、建设工作；负责广播电视技术指标的监控、测试和安全播出工作；负责本台设备的配置、维护、管理工作；负责广播电视技术资料、报表的统计和报送等工作。

（5）计财部：负责本台的各项经费的安排和管理；编制财务计划，

编报预算、决算及各类财务统计报表；负责日常经费的审核报销工作；负责本台的资产管理等工作。

（6）经营管理办公室：负责统筹本台频道经营和开拓有线电视网络传输增值业务及其他经济创收项目的经营管理，负责对经营创收活动的协调和监督。

（7）基层站管理办公室：负责全市 16 个基层广播电视站的日常事务，指导监督各站的事业建设和网络运营、安全播出、安全生产等工作。

（8）广播中心：负责广播节目策划、采访、编辑、制作、审查和播出安排工作；负责广播节目的精品创作及广播节目交流和管理等工作。

（9）电视中心：负责电视新闻、专题报道及节目的策划、采访、编制和审查工作；负责电视节目精品创作、包装、交流和管理等工作。

城区网络中心：负责本市城区广播电视有线网络工程建设，有线电视的安装、维护和收费工作。

（10）城区网络中心：负责本市城区广播电视有线网络工程建设，有线电视的安装、维护和收费工作。

（11）播控中心：负责本台广播电视节目的日常播出和和省、阳江光纤网络、卫星电视信号接收、监控、安全播出工作以及电视播出、设备的维护管理工作。

（12）广播电视发射站：负责广播电视信号的无线发射和多路微波电视信号的覆盖工作以及广播电视发射设施的维护管理工作。

（13）广告中心：负责广播、电视的广告经营工作。

(14) 网络维护部：负责阳春境内广播电视光缆网络维护管理工作；负责广播电视光缆网络技术指标的监控、测试和安全播出工作；保障有线广播电视信号的安全传输。

台直属机构设置春城、春湾、合水、圭岗、松柏、河朗、陂面、石望、潭水、三甲、双滘、八甲、河口、永宁、马水、岗美 16 个广播电视站，负责其所在街道办事处、镇行政区域内有线广播电视网络的维护，管理网络内有电视用户。

(二) 2018 年人员构成情况。

核定市广播电视台事业编制 125 名，基层广播电视站事业编制 108 名

总人数 286 人，其中：1、市广播电视台在岗在编的事业编制人员 125 人，退休人员 37 人，招才引智 6 人，聘用 14 人；2、基层广播电视站在岗在编的事业编制人员 75 人，退休人员 23 人聘用 6 人。

本部门无下属单位，部门预算为本级预算。

第二部分 2018 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 阳春市广播电视台

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	580.06	一、基本支出	515.06
二、财政专户拨款	0.00	二、项目支出	65.00
三、其他资金	0.00	三、事业单位经营支出	0.00
本年收入合计	580.06	本年支出合计	580.06
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	580.06	支出总计	580.06

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。

表 2

收入总体情况表

单位名称： 阳春市广播电视台

单位： 万元

项 目	2018 年预算
一、预算拨款	580.06
一般公共预算拨款	580.06
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
四、上级补助收入	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00

表 2

收入总体情况表

单位名称： 阳春市广播电视台

单位：万元

项 目	2018 年预算
六、用事业基金弥补收支总额	0.00
收 入 总 计	580.06

表 3

支出总体情况表

单位名称： 阳春市广播电视台

单位： 万元

项 目	2018 年预算
一、基本支出	515.06
工资福利支出	473.00
一般商品和服务支出	30.06
对个人和家庭的补助	12.00
其他资本性支出等	0.00
二、项目支出	65.00
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	0.00
专项业务类项目	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 阳春市广播电视台

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	580.06
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	580.06

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 阳春市广播电视台

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	580.06	一、一般公共预算	580.06
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	580.06	本年支出合计	580.06

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称： 阳春市广播电视台

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		580.06	515.06	65.00
201	一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	0.00	0.00	0.00
2010102	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00
2010103	机关服务	0.00	0.00	0.00
2010104	人大会议	0.00	0.00	0.00
2010105	人大立法	0.00	0.00	0.00
2010106	人大监督	0.00	0.00	0.00
2010107	人大代表履职能力提升	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作	0.00	0.00	0.00
2010109	人大信访工作	0.00	0.00	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称： 阳春市广播电视台

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
2010150	事业运行	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	0.00	0.00	0.00
2010201	行政运行	0.00	0.00	0.00
2010202	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00
2010203	机关服务	0.00	0.00	0.00
2010204	政协会议	0.00	0.00	0.00
2010205	委员视察	0.00	0.00	0.00
2010206	参政议政	0.00	0.00	0.00
207	文化体育与传媒支出	579.06	514.06	65.00
20704	新闻出版广播影视	579.06	514.06	65.00
2070401	行政运行（广播影视）	579.06	514.06	65.00
208	社会保障和就业支出	1.00	1.00	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称： 阳春市广播电视台

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
20808	抚恤	1.00	1.00	0.00
2080801	死亡抚恤	1.00	1.00	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： 阳春市广播电视台

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	515.06
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	473.00
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	360.00
[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	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	67.00
[50102]社会保障缴费	[30110]职工基本医疗保险缴费	20.00
[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	26.00
[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	30.06
[50201]办公经费	[30201]办公费	15.06
[50201]办公经费	[30202]印刷费	0.00

表 6

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： 阳春市广播电视台

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	[30204]手续费	0.00
[50201]办公经费	[30205]水费	0.00
[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

表 6

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： 阳春市广播电视台

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
[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	2.00
[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	9.00
[50209]维修（护）费	[30213]维修（护）费	4.00
[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	0.00
[50501]工资福利支出	[30101]基本工资	0.00
[50501]工资福利支出	[30102]津贴补贴	0.00
[50501]工资福利支出	[30103]奖金	0.00
[50501]工资福利支出	[30107]绩效工资	0.00
[50501]工资福利支出	[30113]住房公积金	0.00

表 6

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： 阳春市广播电视台

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
[50501] 工资福利支出	[30199] 其他工资福利支出	0.00
[509] 对个人和家庭的补助	[303] 对个人和家庭的补助	12.00
[50901] 社会福利和救助	[30304] 抚恤金	1.00
[50901] 社会福利和救助	[30305] 生活补助	0.00
[50901] 社会福利和救助	[30307] 医疗费补助	5.00
[50901] 社会福利和救助	[30309] 奖励金	0.00
[50905] 离退休费	[30301] 离休费	4.00
[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	2.00

表 7

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称： 阳春市广播电视台

单位：万元

项 目	2018 年预算
“三公”经费	11.00
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	9.00
1. 公务用车购置	0.00
2. 公务用车运行维护费	9.00
（三）公务接待费支出	2.00

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： 阳春市广播电视台

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

注：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

（说明：在以下必须公开的基本说明基础上，可根据本部门情况加以细化说明）

一、部门预算收支增减变化情况

2018 年本部门收入预算 580.06 万元，比上年 增加 33.06 万元， 增长 6 %，主要原因是 受政策变动因素影响，无法向广东南方银视网络传媒有限公司筹集广播电视新闻制作、车辆、办公、广播电视发射运行等费用情况下，财政预算拨入公用经费所致；

；支出预算 580.06 万元，比上年 增加 33.06 万元，增长 6 %，主要原因是 为保运行必须的公用经费支出 。

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 11 万元，比上年 增加 11 万元， 增长 100 %，主要原因是 上年无核拨经费 。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年 增加/减少 0 万元， 增长/下降 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 0 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 9 万元），比上年 增加 9 万元， 增长 100 %，主要原因是 上年无核拨经费 ；公务接待费 2 万元，比上年 增加 2 万元， 增长 100 %，主要原因是 上年无核拨经费 。

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 30.

06 万元， 比上年 增加 30.06 万元， 增长 100 %， 主要原因是 上年无核拨经费

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 2017 年 12 月 30 日，本部门固定资产金额 7291 万元，分布构成情况为：房屋 10280.21

平方米，车辆 3 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 0 万元，主要是 0 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

注： **

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。

【说明：本项为必须公开内容，可解释本部门预算特有的较为专业的名词，或是财政预算编制方面名词（以下名词解释供参考，各部门可以根据实际情况自行增加）**】**