

2018 年

恩平广播电视台部门预算

目 录

第一部分 恩平广播电视台 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 恩平广播电视台 概况

一、主要职责

恩平广播电视台是党和政府的新闻宣传机构和新闻媒体单位，其主要职能是：

（一）贯彻执行党和政府在新闻宣传方面的路线、方针、政策，坚持正确舆论导向，组织开展广播电视宣传工作。

（二）组织实施广播电视事业发展规划，促进广播电视事业发展。

（三）做好各类新闻、专题、文艺节目的采、编、播工作，为群众提供喜闻乐见，丰富多彩的优秀节目。

（四）做好本台广播电视节目播出、传输和发射工作，转播好中央、省台的广播电视节目，做到安全优质播出。

（五）负责广播电视新技术的推广应用和广播电视覆盖网的建设、维护和管理。

（六）负责开拓广播电视产业，组织开展经营创收。

（七）对各镇广播电视站进行管理。

（八）承办市委、市政府和上级有关部门交办的其他事项。

二、机构设置

（一）本部门预算为汇总预算，包括台本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位 10 个，具体包

括：恩平广播电视台沙湖站、恩平广播电视台牛江站、恩平广播电视台君堂站、恩平广播电视台圣堂站、恩平广播电视台良西站、恩平广播电视台东成站、恩平广播电视台大田站、恩平广播电视台横陂站、恩平广播电视台大槐站、恩平广播电视台那吉站。

（二）本部门内设机构 9 个，分别包括：办公室、总编室、新闻中心、电视中心、广播中心、网络中心、广告中心、技术中心、发射中心。人员构成情况：恩平广播电视台编制 136 人，实有 181 人（其中编制内 109 人，编制外 72 人），离退休 27 人。

第二部分 2018 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 恩平广播电视台

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	3333. 51	一、文化体育与传媒支出	3292.45
二、财政专户拨款	0. 00	二、社会保障和就业支出	25. 82
三、其他资金	0. 00	三、医疗卫生支出	15.24
本年收入合计	3333. 51	本年支出合计	3333. 51
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	3333. 51	支出总计	3333. 51

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： 恩平广播电视台

单位： 万元

项 目	2018 年预算
一、预算拨款	3333. 51
一般公共预算拨款	3333.51
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： 恩平广播电视台

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	3333.51

表 3

支出总体情况表

单位名称： 恩平广播电视台

单位： 万元

项 目	2018 年预算
一、基本支出	0. 00
工资福利支出	199.38
一般商品和服务支出	0. 00
对个人和家庭的补助	24.84
其他资本性支出等	0. 00
二、项目支出	3109.30
日常运转类项目	3060.00
政府购买服务类项目	0. 00
其他类项目	49. 30
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： 恩平广播电视台

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	3333.51
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	3333.51

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 恩平广播电视台

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	3333.51	一、一般公共预算	3333.51
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	3333.51	本年支出合计	3333.51

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： 恩平广播电视台

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		3333. 51	224. 21	3109. 30
201	一般公共服务支出	0. 00	224.21	3109.30
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	3333.51	224. 21	3109. 3
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： 恩平广播电视台

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

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： 恩平广播电视台

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	3109.30
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	2791.30
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	250.00
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	17.00
[50101]工资奖金津补贴	[30103]绩效工资	637.00
[50102]社会保障缴费	[30112]其他社会保障缴费	110.00
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	93.00
[50199]其他工资福利支出	[30106]伙食补助费	23.00
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	233.56
[50201]办公经费	[30201]办公费	106.00
[50201]办公经费	[30202]印刷费	2.00
[50201]办公经费	[30204]手续费	12.00
[50201]办公经费	[30205]水费	4.00

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：恩平广播电视台

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	[30206]电费	123.50
[50201]办公经费	[30207]邮电费	11.00
[50201]办公经费	[30209]物业管理费	18.00
[50201]办公经费	[30211]差旅费	25.00
[50201]办公经费	[30214]租赁费	24.00
[50201]办公经费	[30218]工会经费	437.00
[50201]办公经费	[30229]福利费	500.00
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	34.00
[50202]会议费	[30215]会议费	1.41
[50203]培训费	[30216]培训费	3.20
[50205]委托业务费	[30203]咨询费	6.00
[50205]委托业务费	[30226]劳务费	37.00
[50205]委托业务费	[30227]委托业务费	5.00
[50206]公务接待费	[30217]公务接待费	13.20

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：恩平广播电视台

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
[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	15.43
[50209]维修（护）费	[30213]维修（护）费	50.00
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	233.56
[506]对事业单位资本性补助	[309]资本性支出	232.00
[50602]资本性支出（二）	[30902]办公设备购置	75.00
[50602]资本性支出（二）	[30906]大型修膳	45.00
[50602]资本性支出（二）	[30907]信息网络及软件购置更新	37.00
[50602]资本性支出（二）	[30901]房屋建筑物购建	75.00
[511]债务利息及费用支出	[307]债务及利息费用支出	86.00
[51101]国内债务付息	[30701]国内债务付息	86.00

表 7

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称： 恩平广播电视台

单位：万元

项 目	2018 年预算
“三公”经费	28.63
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	15.43
1. 公务用车购置	[0.00
2. 公务用车运行维护费	15.43
（三）公务接待费支出	13.20

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。

表 8

2018 年政府性基金预算支出情况表

单位名称： 恩平广播电视台

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
本级无政府性基金预算支出	0.00	0.00	0.00

注：如部门无政府性基金预算支出，则本表以空表形式公开，并备注说明‘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 3333.51 万元，比上年 增加 77.02 万元， 增长 2.36 %，主要原因是 财政供养人员经费的正常晋升，和上级追加资金（中央财政补助地方公共文化服务体系建设专项资金）的落实 ；支出预算 3333.51 万元，比上年 增加 77.02 万元， 增长 2.36 %，主要原因是 一是文化体育与传媒资金安排增加 67.79 万元，其中上级追加资金 49.3 万元；二是社会保障和就业资金安排增加 12.87 万元；三是医疗卫生资金安排增加 5.24 万元；四是住房保障资金安排减少 8.88 万元（2018 年该资金在社会保障和就业资金安排） 。

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 28.63 万元，比上年 减少 14.15 万元， 下降 33.08 %，主要原因是 2018 年没安排公务用车购置费。 。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年 0 万元， 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 15.43 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 15.43 万元），比上年 减少 12.53 万元， 下降 44.81 %，主要原因是 2018

年公务用车运行维护费减少 1.07 万元，公务用车购置费减少 11.46 万元；公务接待费 13.2 万元，比上年减少 1.62 万元，下降 10.93%，主要原因是做好一般性支出压减工作，开源节流。

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 3109.3 万元，比上年增加 49.3 万元，增长 1.61%，主要原因是上级追加资金（中央财政补助地方公共文化服务体系建设专项资金）安排 49.3 万元

机关运行经费主要包括：办公费 106 万元，印刷费 2 万元，邮电费 11 万元，差旅费 25 万元，会议费 1.41 万元，福利费 1630 万元，日常维修费 50 万元，专用材料及一般设备购置费 549 万元，办公用房水电费 127.5 万元，办公用房物业管理费 18 万元，公务用车运行维护费 15.43 万元，其他交通费用 34 万元，培训费 3.2 万元，公务接待费 13.2 万元，劳务费 37 万元，手续费 12 万元，咨询费 6 万元，委托业务费 5 万元，租赁费 24 万元，大型修缮与房屋建筑物购

建 120 万元，国内债务付息 86 万元，其他商品和服务 233.56 万元。

四、政府采购情况

2018 年本部门政府采购安排 839.10 万元，其中：货物类采购预算 657.60 万元，工程类采购预算 120 万元，服务类采购预算 61.50 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2017 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 7865.27 万元，分布构成情况为：房屋 14668.73 平方米，车辆 24 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 178 万元，主要是 2018 年预购置一般公务用车；办公设备购置；办公家具购置；采、播、编专用设备采购 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：我台实行企业化管理，自负盈亏，资金管理严格执行收支两条线的制度。所有项目的开展都根据我台的实际需要，结合经济情况而作出决定，做到量入为出。目前我台的项目没纳入绩效管理。

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：指在基本支出之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。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

