

2017 年度始兴县 广播电视台 预算公开

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、机关运行经费预算说明
- 五、“三公”经费预算说明
- 六、政府采购情况
- 七、国有资产占有情况
- 八、预算绩效情况
- 九、国有资本经营收支情况
- 十、专业名词解释

第二部分 部门预算表

- 一、部门收支总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 四、部门基本支出表
- 五、部门项目支出表
- 六、财政拨款收支总表
- 七、一般公共预算支出表
- 八、一般公共预算基本支出表
- 九、一般公共预算项目支出表
- 十、一般公共预算安排的机关运行经费及“三公”经费支出表
- 十一、政府性基金预算支出表

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。

县广播电视事业局在 2005 年 4 月 30 日根据上级的精神改为始兴县广播电视台，为正科级事业单位。2017 年预算组成单位 1 个，内设机构为：办公室、网络中心（含县城网络部和 7 个基层站）、新闻中心（含新闻部、广告部）。主要职能是把握正确舆论导向，充分发挥党和政府的喉舌作用，围绕县委、县政府的中心开展新闻宣传，完整转播和传输中央、省、市广播电视节目，做好全县广播电视覆盖和网络的建设等工作。

（二）人员构成情况。

人员编制 68 名，实有编制内 64 人，合同工 23 人，劳务派遣 5 人，退休 9 人。

（三）预算年度的主要工作任务。

充分发挥党和政府的喉舌作用，围绕县委、县政府的中心开展新闻宣传，完整转播和传输中央、省、市广播电视节目，做好全县广播电视覆盖和网络的建设等工作。

二、收入预算说明

2017 年收入预算 1100.71 万元，其中：一般公共预算财政经费拨款收入 290.71 万元，比上年减少 9.44 万元；纳入预算管理的非税资金 810 万元，比上年减少 197 万元。纳入预算管理的非税资金减少的原因有：1. 受三网融合的影响，中国电信和中国移动不断蚕食

我台的电视用户，导致用户流失严重；2. 受相关政策、市场的影响，广告业务逐年减少，广告收入逐年下降。

三、支出预算说明

2017 年支出预算 1100.71 万元，比上年减少 206.44 万元。其中：一般公共预算拨款安排支出 1100.71 万元，其他收入拨款（财政专户拨款、基金预算拨款等）安排支出 0 万元。

一般公共预算拨款支出按用途划分：

（一）基本支出预算 255.71 万元，占预算拨款支出的 23.23%，比上年增加 0.92 万元，增加的原因是人员经费的增加。其中：工资福利支出 162.05 万元，占预算拨款支出的 14.72%；商品和服务支出 39.5 万元，占预算拨款支出的 3.59%；对个人及家庭的补助支出 54.16 万元，占预算拨款支出的 4.92%。

（二）项目支出预算 845 万元，占预算拨款支出的 76.77%，比上年减少 207.37 万元。其中：偏远山区数字电视覆盖工程的贷款贴息项目支出预算 35 万元，占预算拨款支出的 3.18%；广播电视台经费（纳入预算管理的非税资金）支出预算 810 万元，占预算拨款支出的 73.59%，该经费用于非统发人员、合同工、劳务派遣人员经费及购置设备、网络工程等，比上年减少 197 万元，原因是减少了新建的网络工程。

四、机关运行经费预算说明。

2017 年一般公共预算安排机关运行经费预算为 176.01 万元，比上年增加 29.51 万元，原因是为适应新的竞争形势，加大了电视、宽带的宣传。其中：办公费 10 万元，比上年增加 4 万元；公务接待费 9 万元，比上年减少 1 万元；公务用车运行维护费 8.5 万元，比上年减少 0.5 万元；其他费用 148.51 万元，比上年增加 27.01 万元。

五、“三公”经费预算说明。

2017 年一般公共预算安排“三公”经费预算为 17.5 万元，与上年数相比减少 1.5 万元，减少 7.89%，原因是节约了接待费和公务用车运行维护费。按具体项目分，因公出国（境）支出 0 万元；公务用车购置及运行维护支出 8.5 万元，与上年数相比减少 0.5 万元（其中公务用车购置 0 万元，公务用车运行维护费 8.5 万元），本单位的车辆为新闻用车及电视网络抢修用车，一直提倡节约原则，已基本无下降的空间；公务接待费支出 9 万元，与上年数相比减少 1 万元，原因是尽量减少接待次数、陪餐人员，接待地点一般为经济实惠的大排档。

六、政府采购情况

2017 年本部门安排政府采购预算 2 万元，与上年数相比减少 165 万元，其中：货物类采购 2 万元，工程类采购 0 万元，服务类采购 0 万元。

七、国有资产占有情况

2017 年本部门占有国有资产 344.1 万元，其中：房屋及建筑物 86.28 万元，车辆 9.45 万元，专用设备 228.22 万元，办公家具 2.6 万元，办公设备 6.86 万元，通用设备 9.24 万元。

八、预算绩效情况

2017 年主要工作目标是：充分发挥党和政府的喉舌作用，围绕县委、县政府的中心开展新闻宣传，完整转播和传输中央、省、市广播电视节目，做好全县广播电视覆盖和网络的建设等工作，力争 100%达到部门整体绩效目标。

九、国有资本经营收支情况

2017 年收入 810 万元，支出 810 万元，纳入预算管理，主要用于支付人员工资、补助、社保、公积金、办公费、设备购置、网络工程等。

十、专业名词解释。

1. 一般公共预算：指对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. 部门预算：指与财政部门直接发生预算缴款、拨款关系的政府机关、社会团体和其他单位，依据国家有关法律、法规规定及其履行职能的需要编制的本部门年度收支计划，涵盖部门各项收支，实行一个部门一本预算。

3. 机关运行费：即部门（单位）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及其他费用。

4. “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）经费指市直行政单位、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市直行政单位、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；公务接待费指市直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。