

增城区广播电视台 2015 年度部门决算

目 录

第一部分 增城区广播电视台概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门决算人员构成

第二部分 2015 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、“三公”经费及会议费一般公共预算财政拨款支出情况表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、非税收入征缴情况表
- 十、政府采购支出情况表

第三部分 2015 年度部门决算情况说明

第四部分 2015 年度取得的主要事业成效

第五部分 名词解释

第一部分 增城区广播电视台概况

一、增城区广播电视台职能简述

增城区广播电视台是区委区政府主管宣传报道及信号传输的工作部门，主要职责是转播中央、省、市广播电视台新闻；宣传区委、区政府的党务、政务活动，及时报道全区三个文明建设的新成就、新风貌，反映人民群众关心的热点、难点问题；创办各类广播电视栏目，创作优秀广播电视节目，为广大人民群众提供知识性、艺术性、服务性俱佳的节目，为上级台选送优秀节目（作品）；经营制作、播放广播电视广告，做好社会公益宣传、提高社会和经济效益；差转、回传上级台、站广播电视信号，传输广播电视微波信号，依照《广播电视设施保护条例》实施全区有线电视网络的维护和管理，发展有线电视用户，开发广播电视网络多功能业务，确保广播电视安全播出；承办区委、区政府和上级主管部门交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

增城区广播电视台为财政核补事业单位。

纳入增城区广播电视台 2015 年部门决算编报范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称	单位性质
1	增城区广播电视台	财政补助事业单位

三、部门人员构成

增城区广播电视台总编制数 79 人，其中：事业编制 79 人；在职实有人数 379 人，比上年增加 4 人，其中：事业编制 79 人、聘用人员 300 人，主要是一名在职在编人员到了退休年龄，由在职在编转为退休人员，由于业务需要聘用人员比上年增加 5 人；离退休人员 8 人，其中：退休人员 8 人，比上年增加 1 人。

第二部分 2015 年度部门决算表

表一 收入支出决算总表

部门名称：增城区广播电视台

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	1,208.56	一、一般公共服务	28	0.00
其中：政府性基金	2	0.00	二、外交	29	0.00
二、上级补助收入	3	0.00	三、国防	30	0.00
三、事业收入	4	7,883.33	四、公共安全	31	0.00
四、经营收入	5	0.00	五、教育	32	0.00
五、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术	33	0.00
六、其他收入	7	164.39	七、文化体育与传媒	34	8,814.08
	8		八、社会保障和就业	35	68.04
	9		九、医疗卫生与计划生育	36	0.00
	10		十、节能环保	37	0.00
	11		十一、城乡社区	38	0.00
	12		十二、农林水	39	0.00
	13		十三、交通运输	40	0.00
	14		十四、资源勘探信息等	41	0.00
	15		十五、商业服务业等	42	0.00
	16		十六、金融	43	0.00
	17		十七、援助其他地区	44	0.00
	18		十八、国土海洋气象等	45	0.00
	19		十九、住房保障	46	241.36
	20		二十、粮油物资储备	47	0.00
	21		二十一、其他	48	6.07
	22			49	
本年收入合计	23	9,256.28	本年支出合计	50	9,129.55
用事业基金弥补收支差额	24	0.00	结余分配	51	0.00
年初结转和结余	25	31.60	年末结转和结余	52	158.33
	26			53	
合计	27	9,287.88	合计	54	9,287.88

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

23 行=(1+3+4+5+6+7)行；27 行=(23+24+25)行；50 行=(28+29+30+31+...+48)行；54 行=(50+51+52)行。

表二 收入决算表

部门名称：增城区广播电视台

单位：万元

科目编码			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	9,256.28	1,208.56	0.00	7,883.33	0.00	0.00	164.39
207			文化体育与传媒支出	8,782.48	1,164.81	0.00	7,617.67	0.00	0.00	0.00
20704			广播影视	8,782.48	1,164.81	0.00	7,617.67	0.00	0.00	0.00
2070401			行政运行	3,472.38	214.80	0.00	3,257.58	0.00	0.00	0.00
2070402			一般行政管理事务	358.13	63.63	0.00	294.50	0.00	0.00	0.00
2070404			广播	74.49	74.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070405			电视	4,157.69	750.32	0.00	3,407.38	0.00	0.00	0.00
2070499			其他广播影视支出	719.79	61.57	0.00	658.22	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	68.04	18.86	0.00	49.18	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	68.04	18.86	0.00	49.18	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	68.04	18.86	0.00	49.18	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	241.36	24.89	0.00	216.47	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	241.36	24.89	0.00	216.47	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	136.11	17.19	0.00	118.92	0.00	0.00	0.00
2210203			购房补贴	105.25	7.70	0.00	97.55	0.00	0.00	0.00
229			其他支出	164.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	164.39
22999			其他支出	164.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	164.39
2299901			其他支出	164.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	164.39

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

1 栏=（2+4+5+6+7）栏。

表三 支出决算表

部门名称：增城区广播电视台

单位：万元

科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位 补助支出
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	9,129.55	3,781.88	5,347.67	0.00	0.00	0.00
207			文化体育与传媒支出	8,814.08	3,472.38	5,341.71	0.00	0.00	0.00
20704			广播影视	8,814.08	3,472.38	5,341.71	0.00	0.00	0.00
2070401			行政运行	3,472.38	3,472.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2070402			一般行政管理事务	358.13	0.00	358.13	0.00	0.00	0.00
2070404			广播	74.49	0.00	74.49	0.00	0.00	0.00
2070405			电视	4,189.29	0.00	4,189.29	0.00	0.00	0.00
2070499			其他广播影视支出	719.79	0.00	719.79	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	68.04	68.04	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	68.04	68.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	68.04	68.04	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	241.36	241.36	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	241.36	241.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	136.11	136.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203			购房补贴	105.25	105.25	0.00	0.00	0.00	0.00
229			其他支出	6.07	0.10	5.97	0.00	0.00	0.00
22999			其他支出	6.07	0.10	5.97	0.00	0.00	0.00
2299901			其他支出	6.07	0.10	5.97	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

1 栏=（2+3+4+5+6）栏。

表四 财政拨款收入支出决算总表

部门名称：增城区广播电视台

单位：万元

收 入			支 出				
项目	行次	金额	项目	行次	小计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算财政拨款
栏次			栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	1,208.56	一、一般公共服务支出	28	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	29	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	32	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	33	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	1,164.81	1,164.81	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	18.86	18.86	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	39	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	40	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	24.89	24.89	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00

	21		二十一、其他支出	48	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	22	1,208.56	本年支出合计	49	1,208.56	1,208.56	0.00
年初财政拨款结转和结余	23	0.00	年末财政拨款结转和结余	50	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	24	0.00		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52			
	26			53			
总计	27	1,208.56	总计	54	1,208.56	1,208.56	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

22行=（1+2）行；23行=（24+25）行；27行=（22+23）行；49行=（28+29+……+48）行；54行=（49+50）行。2栏=（3+4）栏。

表五 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门名称：增城区广播电视台

单位：万元

科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	1,208.56	258.55	950.01
207			文化体育与传媒支出	1,164.81	214.80	950.01
20704			广播影视	1,164.81	214.80	950.01
2070401			行政运行	214.80	214.80	0.00
2070402			一般行政管理事务	63.63	0.00	63.63
2070404			广播	74.49	0.00	74.49
2070405			电视	750.32	0.00	750.32
2070499			其他广播影视支出	61.57	0.00	61.57
208			社会保障和就业支出	18.86	18.86	0.00
20805			行政事业单位离退休	18.86	18.86	0.00
2080502			事业单位离退休	18.86	18.86	0.00
221			住房保障支出	24.89	24.89	0.00
22102			住房改革支出	24.89	24.89	0.00
2210201			住房公积金	17.19	17.19	0.00
2210203			购房补贴	7.70	7.70	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

1 栏=（2+3）栏。

表六 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门名称：增城区广播电视台

单位：万元

项目			本年支出合计	人员经费	公用经费
经济分类科目编码		科目名称			
类	款	栏次	1	2	3
		合计	258.55	235.43	23.12
301	-	工资福利支出	176.71	176.71	0.00
301	01	基本工资	26.22	26.22	0.00
301	02	津贴补贴	0.00	0.00	0.00
301	03	奖金	11.22	11.22	0.00
301	04	社会保障缴费	0.00	0.00	0.00
301	05	伙食费	0.00	0.00	0.00
301	06	伙食补助费	0.00	0.00	0.00
301	07	绩效工资	69.27	69.27	0.00
301	99	其他工资福利支出	70.00	70.00	0.00
302	-	商品和服务支出	23.12	0.00	23.12
302	01	办公费	5.51	0.00	5.51
302	02	印刷费	0.00	0.00	0.00
302	03	咨询费	0.00	0.00	0.00
302	04	手续费	0.16	0.00	0.16
302	05	水费	1.55	0.00	1.55
302	06	电费	2.53	0.00	2.53
302	07	邮电费	2.42	0.00	2.42
302	08	取暖费	0.00	0.00	0.00
302	09	物业管理费	0.06	0.00	0.06
302	11	差旅费	0.00	0.00	0.00
302	12	因公出国（境）费用	0.00	0.00	0.00
302	13	维修（护）费	0.00	0.00	0.00
302	14	租赁费	0.00	0.00	0.00
302	15	会议费	0.00	0.00	0.00
302	16	培训费	0.00	0.00	0.00
302	17	公务接待费	0.39	0.00	0.39
302	18	专用材料费	0.00	0.00	0.00
302	24	被装购置费	0.00	0.00	0.00
302	25	专用燃料费	0.00	0.00	0.00
302	26	劳务费	0.00	0.00	0.00
302	27	委托业务费	0.00	0.00	0.00
302	28	工会经费	0.00	0.00	0.00

302	29	福利费	0.00	0.00	0.00
302	31	公务用车运行维护费	10.50	0.00	10.50
302	39	其他交通费用	0.00	0.00	0.00
302	40	税金及附加费用	0.00	0.00	0.00
302	99	其他商品和服务支出	0.00	0.00	0.00
303	-	对个人和家庭的补助	58.72	58.72	0.00
303	01	离休费	0.00	0.00	0.00
303	02	退休费	17.20	17.20	0.00
303	03	退职（役）费	0.00	0.00	0.00
303	04	抚恤金	0.00	0.00	0.00
303	05	生活补助	0.00	0.00	0.00
303	06	救济费	0.00	0.00	0.00
303	07	医疗费	0.00	0.00	0.00
303	08	助学金	0.00	0.00	0.00
303	09	奖励金	0.00	0.00	0.00
303	10	生产补贴	0.00	0.00	0.00
303	11	住房公积金	17.19	17.19	0.00
303	12	提租补贴	0.00	0.00	0.00
303	13	购房补贴	24.33	24.33	0.00
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	0.00	0.00
310	-	其他资本性支出	0.00	0.00	0.00
310	01	房屋建筑物购建	0.00	0.00	0.00
310	02	办公设备购置	0.00	0.00	0.00
310	03	专用设备购置	0.00	0.00	0.00
310	05	基础设施建设	0.00	0.00	0.00
310	06	大型修缮	0.00	0.00	0.00
310	07	信息网络及软件购置更新	0.00	0.00	0.00
310	08	物资储备	0.00	0.00	0.00
310	09	土地补偿	0.00	0.00	0.00
310	10	安置补助	0.00	0.00	0.00
310	11	地上附着物和青苗补偿	0.00	0.00	0.00
310	12	拆迁补偿	0.00	0.00	0.00
310	13	公务用车购置	0.00	0.00	0.00
310	19	其他交通工具购置	0.00	0.00	0.00
310	99	其他资本性支出	0.00	0.00	0.00
304	-	对企事业单位的补贴	0.00	0.00	0.00
304	01	企业政策性补贴	0.00	0.00	0.00
304	02	事业单位补贴	0.00	0.00	0.00
304	03	财政贴息	0.00	0.00	0.00
304	99	其他对企事业单位的补贴支出	0.00	0.00	0.00
307	-	债务利息支出	0.00	0.00	0.00
307	01	国内债务付息	0.00	0.00	0.00
307	02	国外债务付息	0.00	0.00	0.00

306	-	其他支出	0.00	0.00	0.00
306	01	赠与	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出部分按经济分类科目支出明细情况。

1 栏=（2+3）栏。

表七 “三公”经费及会议费一般公共预算财政拨款支出情况表

部门名称：增城区广播电视台

单位：万元

2015 年度预算数							2015 年度决算数						
“三公” 经费						会议费	“三公” 经费						会议费
合计	因公出国 （境）费支 出	公务用车购置及运行维护费			公务 接待 费支 出		合计	因公出国 （境）费支 出	公务用车购置及运行维护费			公务接 待费支 出	
		小计	公务用 车购置 支出	公务用车 运行维护 费支出					小计	公务用车 购置支出	公务用车 运行维护 费支出		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
12.50	0.00	10.50	0.00	10.50	2.00	0.00	10.89	0.00	10.50	0.00	10.50	0.39	0.00

注：本表反映单位本年度用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费和会议费预算数和决算支出情况。2015 年度预算数为“三公”经费及会议费年初预算数，决算数包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转结余资金安排的实际支出。

3 栏=（4+5）栏；10 栏=（11+12）栏；1 栏=（2+3+6）栏；8 栏=（9+10+13）栏。

表八 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门名称：增城区广播电视台

单位：万元

支出功能分类科目编码			科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
						小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况。

3 栏=（4+5）栏；6 栏=（1+2-3）栏。

表九 非税收入征缴情况表

部门名称：增城区广播电视台

单位：万元

项 目				合计	纳入预算管理已缴国库小 计	纳入财政专户管理已缴财政专户 小计	
收入分类科目编码		科目名称					
类	款	项	目	栏 次	1	2	3
				合 计	9,687.18	1,070.58	8,616.59
一、政府性基金收入				0.00	0.00	0.00	
103029901		广告收入					
二、专项收入				858.30	858.30	0.00	
				858.30	858.30	0.00	
三、行政事业性收费收入				0.00	0.00	0.00	
四、罚没收入				0.00	0.00	0.00	
五、国有资本经营收入				0.00	0.00	0.00	
六、国有资源（资产）有偿使用收入				212.28	212.28	0.00	
103070599		其他利息收入		2.25	2.25	0.00	
103070699		其他非经营性国有资产收入		210.03	210.03	0.00	
七、其他收入				8,616.59	0.00	8,616.59	
103999900		其他收入		8,616.59	0.00	8,616.59	

注：本表反映本部门本年度各类非税收入的征缴情况。

1 栏=（2+3）栏

表十 政府采购支出情况表

部门名称：增城区广播电视台

单位：万元

项目	采购金额
合计	1,411.54
货物	994.68
工程	400.30
服务	16.56

注：本表反映本部门本年度以实际完成政府采购合同为准支出的政府采购金额。

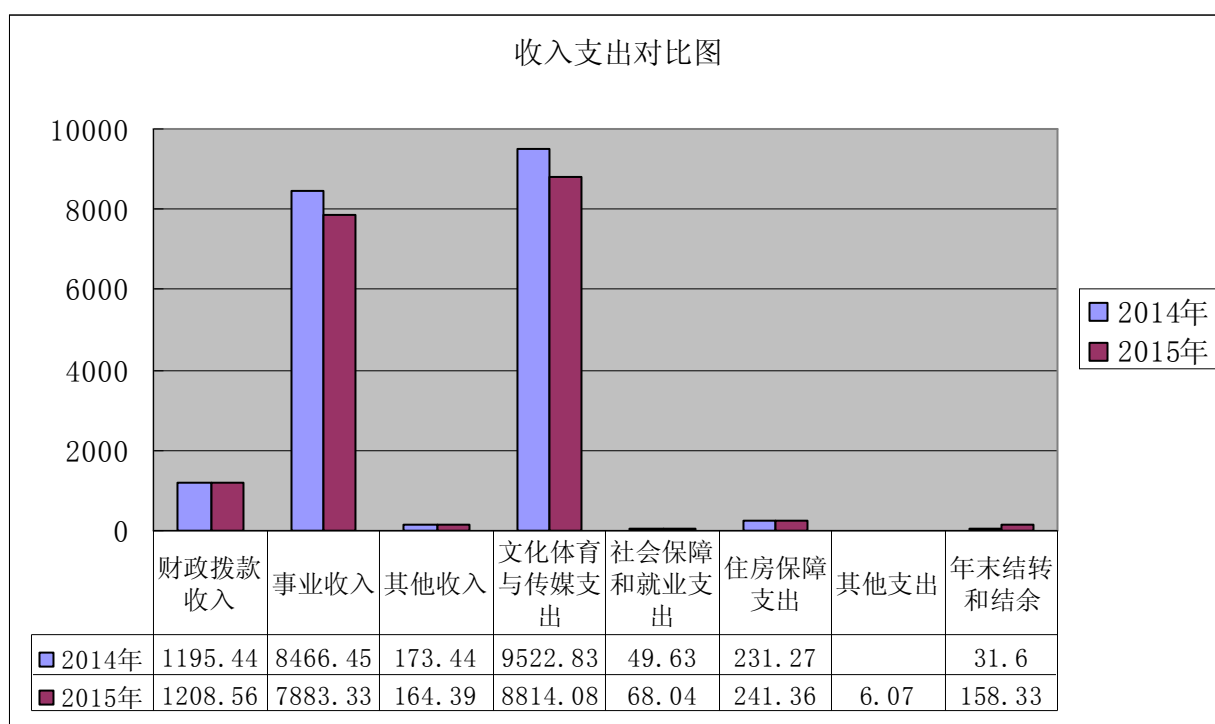
第三部分 2015 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本部门2015年度收入总计9,287.88万元，支出总计9,287.88万元。与2014年相比，收、支总计各减少547.46万元，下降5.57%。主要原因：一是我市已全面完成数字电视整体转换工作，新的数字电视用户增加不多，受市场竞争因素的影响，部分数字电视用户流失，现在的数字电视增值业务还在宣传发展中，所以数字电视收费收入比上年有所减少；二是由于市场环境的因素影响，致使广告用户投放广告业务量减少。

（附柱形图）

单位:万元

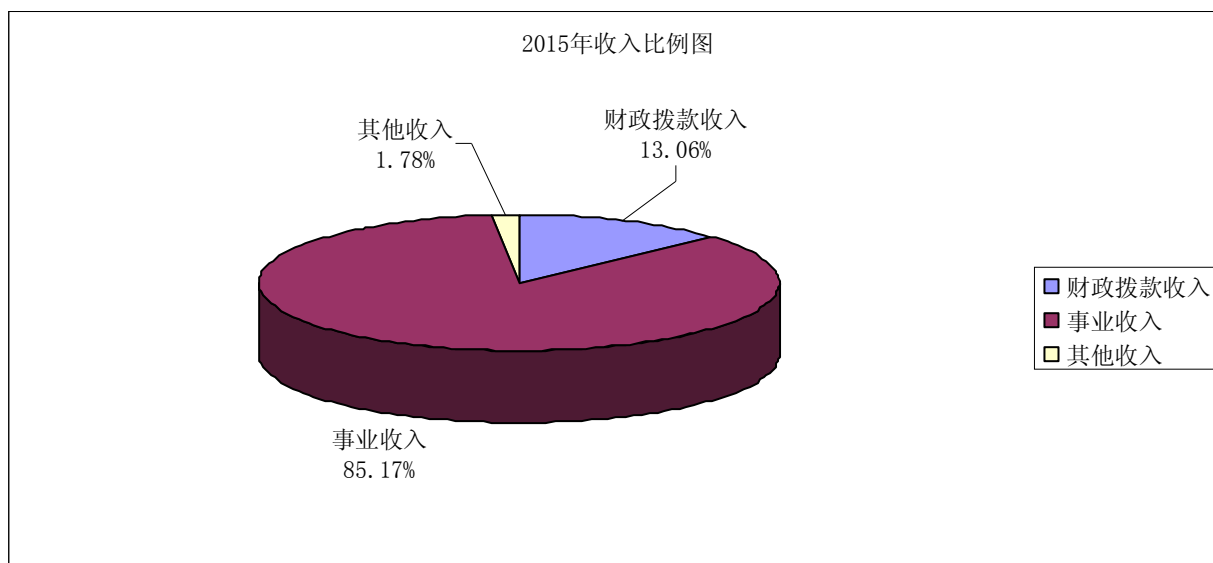


二、收入决算情况说明

本部门2015年度收入合计9,256.28万元，其中：财政拨款收入1,208.56万元，占本年收入合计的13.06%；事业收入7,883.33万元，占

85.17%；其他收入164.39万元，占1.78%。

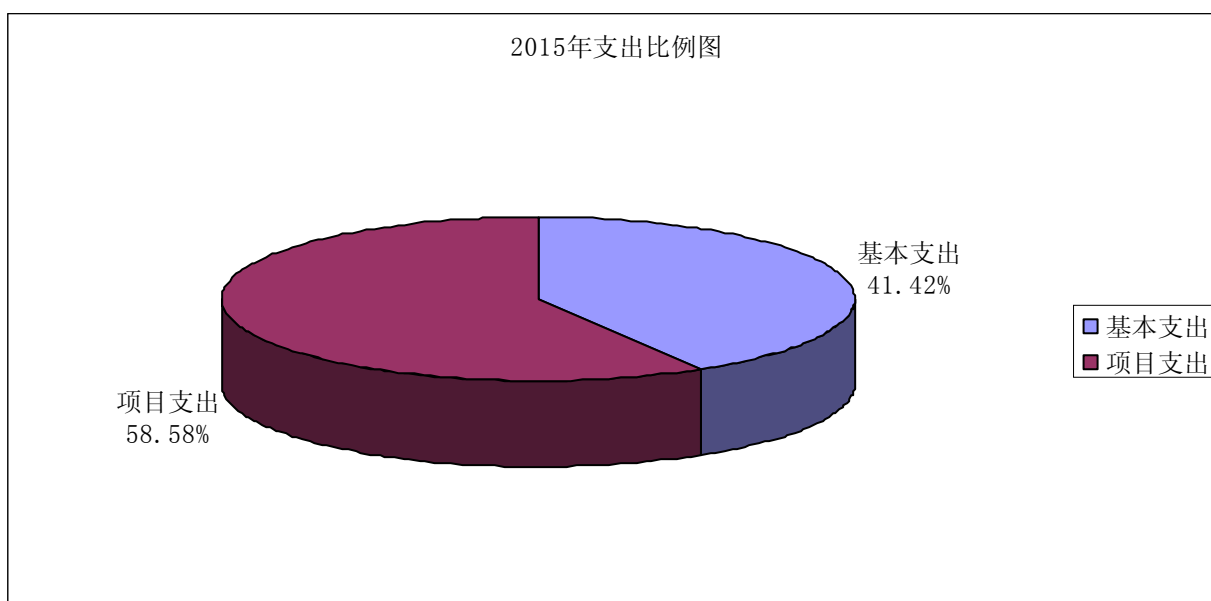
（附饼图）



三、支出决算情况说明

本部门2015年度支出合计9,129.55万元。基本支出3,781.88万元，占本年支出合计的41.42%。项目支出5,347.67万元，占本年支出合计的58.58%。

（附饼图）

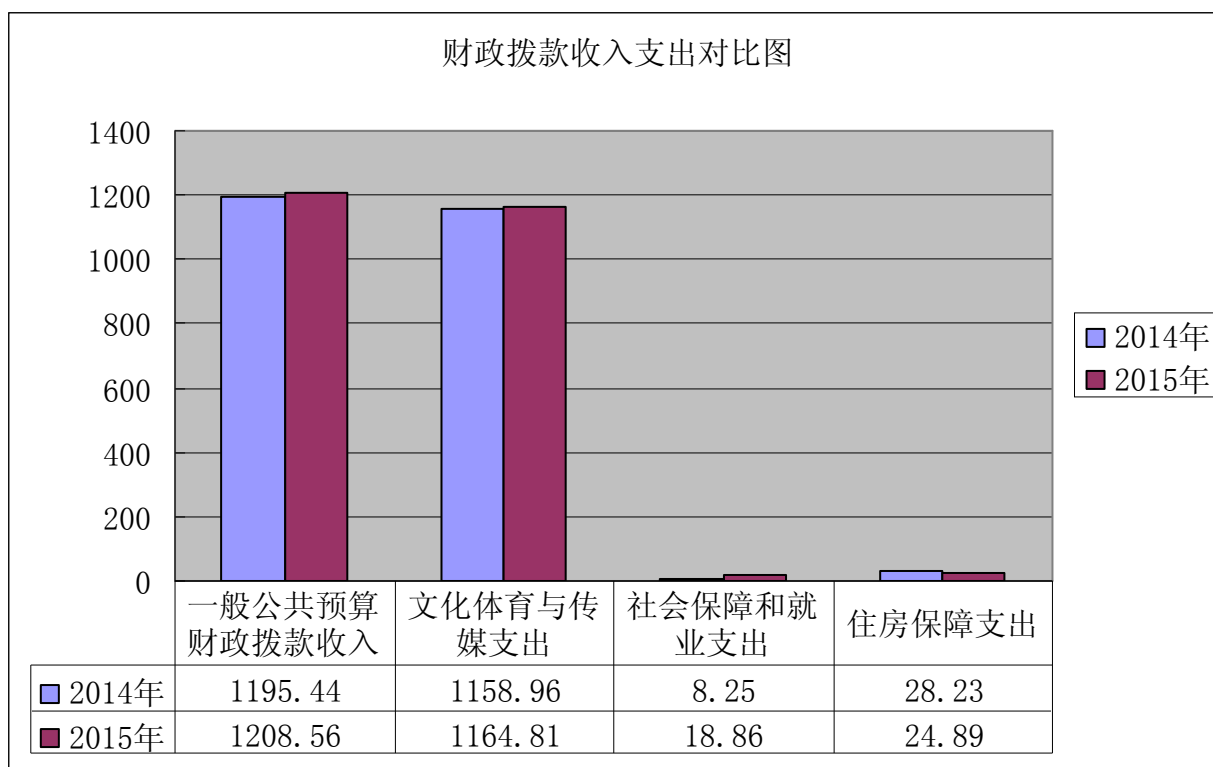


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2015年度财政拨款收支总决算1,208.56万元。与2014年度相比，财政拨款收、支总计各增加13.12万元，增长1.1%。主要原因：一是用于非税资金安排的数字电视转换工程项目比上年增加了282.97万元；二是购置器材设备及工程维护（租金）等项目比上年减少了269.85万，综合两个项目的调增和调减本年度总增加13.12万元。

（附柱形图）

单位:万元



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2015年度公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出总体情况，既包括使用本年从市本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体及构成情况

本部门2015年度一般公共预算财政拨款支出1,208.56万元，占本年支出合计的13.24%。与2014年相比，一般公共预算财政拨款支出增加13.12万元，增长1.1%。主要原因：一是用于非税资金安排的数字电视转换工程项目比上年增加了282.97万元；二是购置器材设备及工程维护（租金）等项目比上年减少了269.85万，综合两个项目的调增和调减本年度总增加13.12万元。

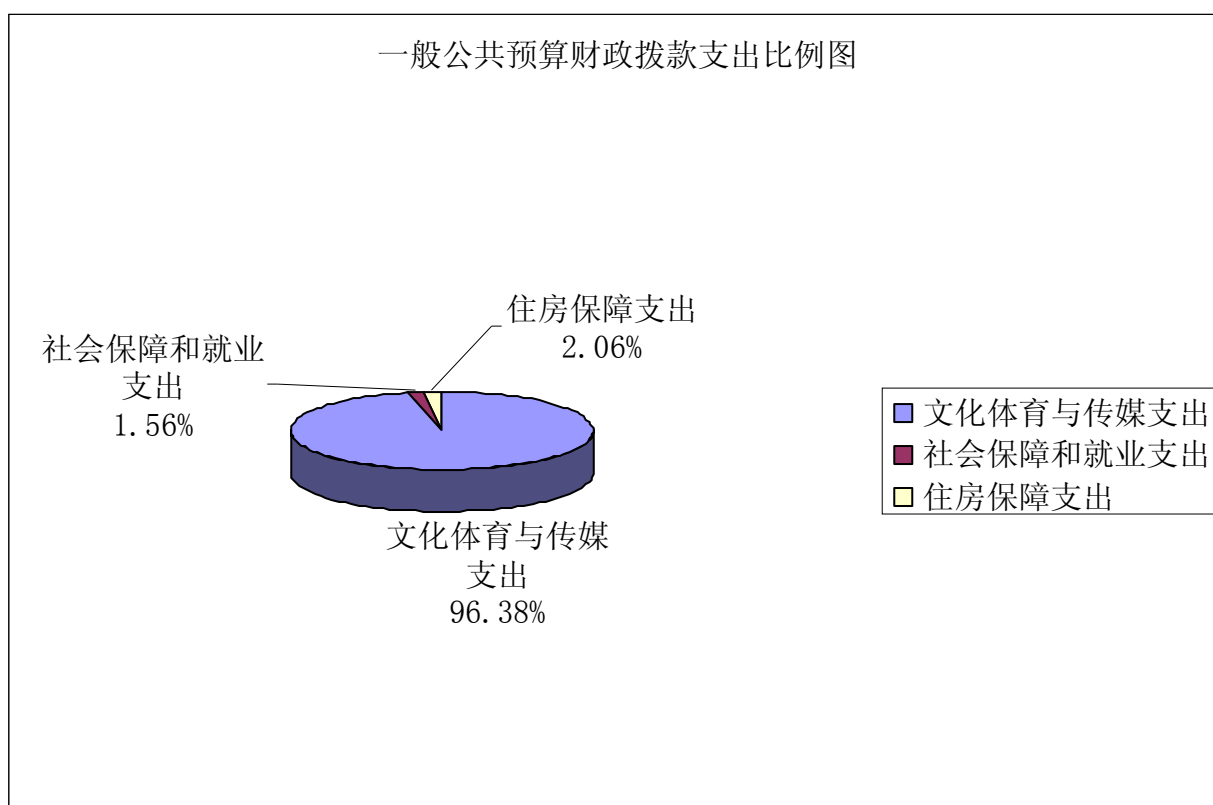
主要用于以下方面：

文化体育与传媒支出1,164.81万元，占96.38%；

社会保障和就业支出18.86万元，占1.56%；

住房保障支出24.89万元，占2.06%；

（附饼图）



（二）一般公共预算财政拨款支出决算的具体情况

2015 年度一般公共预算财政拨款支出年度预算 2,207.93 万元，支出决算 1,208.56 万元，完成年度预算的 54.74%，决算数小于预算数的主要原因：一是广播电视节目无线覆盖维护专项经费 30 万元和广播电视村村通项目工程 100 万元的项目未完工，年末预付了进度款，比预算支出减少了 77.95 万元；二是因业务发展不够，数字电视整转工程及维护、购置专用电视器材设备、镇电视管理站运作及管理经费等项目支出压缩了 831.42 万元；三是节能环保支出减少 90 万元，主要由于节能工程未能验收结算所致。

1、文化体育与传媒支出(类)广播影视(款) 行政运行(项)214.80 万元，完成年度预算的100%，主要用于发放财政统发人员的工资、津贴、奖金和节日补贴等福利支出。

2、文化体育与传媒支出（类）广播影视(款) 一般行政管理事务（项）63.63万元，完成年度预算的93.53%，主要用于镇电视管理站运作及管理经费。预决算产生差异的主要原因是优化了管理,根据实际情况压缩了镇电视管理站运作及管理经费。

3、文化体育与传媒支出（类）广播影视(款) 广播（项）74.49 万元，完成年度预算的99.32%，预决算产生差异的主要原因是项目实际验收结算数比预算数小。

4、文化体育与传媒支出（类）广播影视(款)电视（项）750.32 万元，完成年度预算的47.53%，主要用于增城广场电子屏幕维护费、新闻补贴、行风月月谈节目经费、数字电视整体转换工程、网络工程及维护。预决算产生差异的主要原因：一是部分数字电视整体转换工

程、网络工程及维护未能及时验收结算所致；二是购置专用电视器材设备尚在办理结算手续，未能支付款项所致。

5、文化体育与传媒支出（类）广播影视（款）其他广播影视支出（项）61.57万元，完成年度预算的43.36%，主要用于广播电视村村通项目经费（北部镇机房升级改造补助支出），以及广播电视节目无线覆盖运行专项经费。预决算产生差异的主要原因是：项目年末未完工，只支付了进度款。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）18.86万元，完成年度预算的100%，主要用于发放退休人员的退休费和购房补贴。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）17.19万元，完成年度预算的100%，主要用于发放我台人员的住房公积金。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）7.7万元，完成年度预算的100%，主要用于发放我台人员的住房补贴、住房维修和物业管理补贴。

9、节能环保支出（类）能源节约利用（款）能源节约利用（项）0万元，完成年度预算的0%，预决算产生差异的主要原因是由于节能工程未完工，未能验收结算所致。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算反映的是

公共预算财政拨款基本支出部分按经济分类科目实际支出明细情况。

本部门2015年度公共预算财政拨款本年基本支出258.55万元，其中人员经费235.43万元，包括工资福利支出176.71万元，对个人和家庭的补助58.72万元；公用经费23.12万元，包括商品和服务支出23.12万元。

七、“三公”经费及会议费一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出情况

增城区广播电视台2015年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为12.5万元，支出决算10.89万元，完成预算的87.12%，主要原因：规范管理，改进工作作风，厉行节约，反对铺张浪费。

支出决算数比2014年减少0.86万元，下降7.32%。其中：

1.因公出国（境）费决算0万元，本部门2015年度没有因公出国（境）事宜。

2.公务用车购置及运行维护费决算10.5万元，公务用车购置及运行维护费是指公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及公务用车租赁费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出，占“三公”经费总额的96.42%，完成预算的100%。

开支内容包括：

公务用车购置费0万元。

公务用车运行维护费10.5万元。本部门使用一般公共预算财政拨款开支的公务用车保有量为5辆，公务用车运行维护费主要用于机要文件交换、市内因公出行、所需燃料费、维修费、过桥过路费、保险费及保管费等其他相关费用。

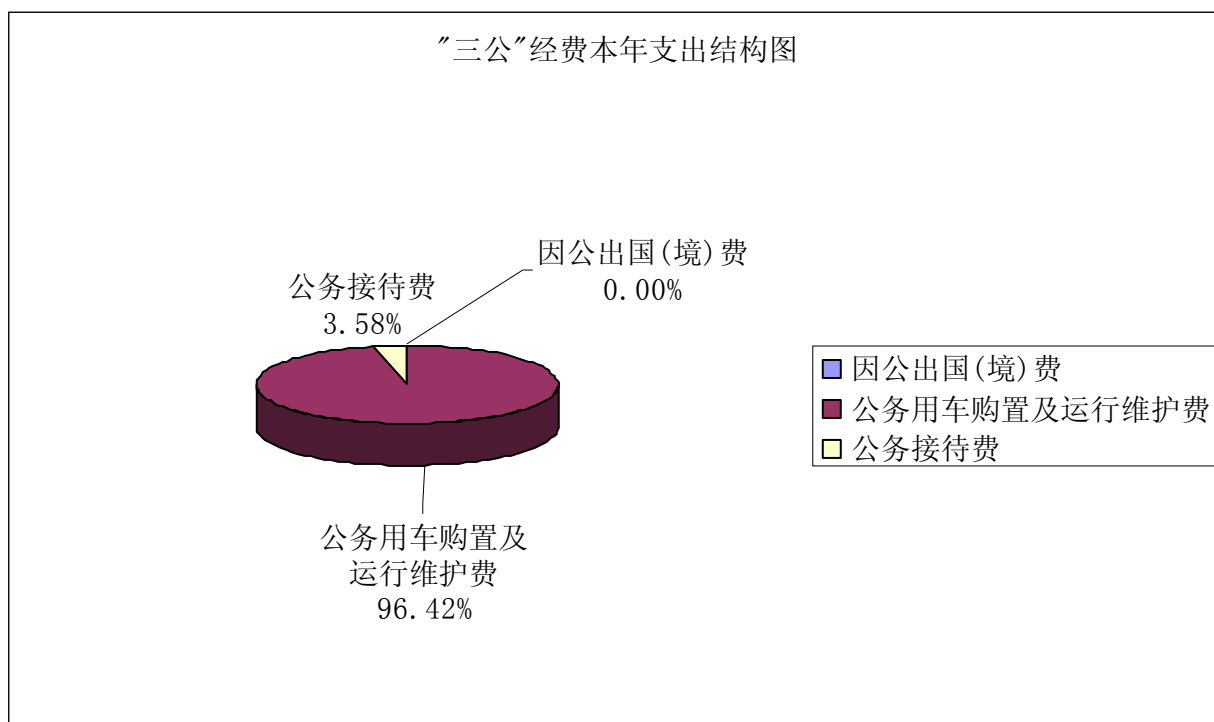
3.公务接待费决算0.39万元，公务接待费是指按规定开支的各类

公务接待（含外宾接待）费用。主要用于召开会议、考察调研、学习交流、检查指导、请示汇报等公务活动中按规定接待发生的费用（含外宾接待），包括交通、用餐、住宿等，占“三公”经费总额的3.58%，完成预算的19.5%。预决算差异主要原因是：按照招待开支标准，在保证工作正常开展的情况下加强了节约，压缩了开支。2015年度公务接待费决算支出比2014年度减少0.86万元，下降68.8%。下降的主要原因是：规范管理，改进工作作风，厉行节约，反对铺张浪费。

开支内容包括：

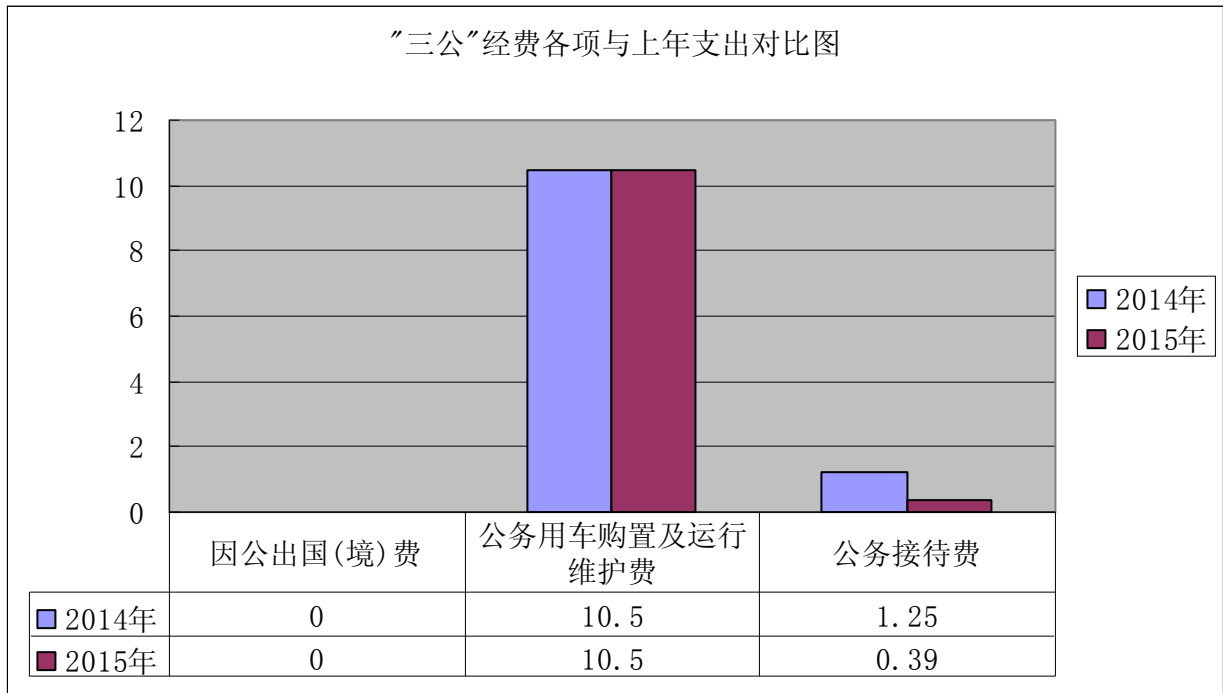
国内公务接待支出0.39万元。主要用于本部门与国内相关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出，包括来宾食宿费、会场租赁费、车辆租用费等。2015年共接待国内来访批次2个，共19人次。

（附饼图（“三公”经费本年支出结构））



(附柱形图 (“三公”经费各项与上年对比))

单位:万元



(二) 会议费一般公共预算财政拨款支出情况

增城区广播电视台2015年度会议费决算0万元。

八、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

(一) 政府性基金预算财政拨款收支决算总体情况

本部门2015年度政府性基金预算财政拨款收入0万元。

九、非税收入征缴情况说明

本部门2015年度各类非税收入合计9,687.18万元，纳入预算管理已缴国库1,070.58万元；纳入财政专户管理已缴国库8,616.59万元。其中：专项收入858.3万元，占8.86%，包括广告收入858.3万元；国有资源（资产）有偿使用收入212.28万元，占2.19%，包括其他利息收入2.25万元及其他非经营性国有资产收入210.03万元；其他收入

8,616.59万元，占88.95%，包括数字电视收视费收入、数字电视机顶盒收入、数字电视增值业务收入和光纤租用收入等业务收入。

十、政府采购支出情况说明

本部门2015年度以实际完成政府采购合同为准支出的政府采购金额1,411.54万元，其中：政府采购货物支出994.68万元，政府采购工程支出400.3万元，政府采购服务支出16.56万元。授予中小企业合同金额563.25万元，占政府采购支出总额的39.90%，其中授予小微企业合同金额29.95万元，占政府采购支出总额的2.12%。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

机关运行经费指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。本部门2015年度没有行政经费支出。

（二）国有资产占用情况

截至2015年12月31日，增城区广播电视台共有车辆43辆（包括车改后封存待处理公务用车），其中：一般公务用车5辆，特种专业技术用车38辆。单位价值200万元以上大型设备2台（套）。

（三）预算绩效管理工作开展情况

本部门2015年度没有预算绩效评价的项目。

第四部分 2015 年度取得的主要事业成效

2015 年，增城区广播电视台认真贯彻党的十八大和十八届三、四、五中全会精神，紧紧围绕区委区政府决策部署，以作风建设引领全台工作，进一步深化改革，完善管理模式，转变宣传方式，突出网络优势，较好地推进了广播电视事业的全面发展

一、正确把握舆论导向，不断优化宣传报道

配合区委区政府全面实施千园计划、万家旅社工程、地铁、广州东部交通枢纽、挂绿湖安置区、增城金融服务区等各个时期工程建设，坚持舆论宣传在意识形态领域的导向作用，加强顶层策划，优化运作模式，坚持接地气，强化新闻时效，增强宣传服务能力，实现政务宣传与民生宣传的有机统一，有效促进我区经济社会发展。

1、优化宣传方式，增强宣传效果。一是突出专题报道。在《增城新闻》相继推出了《诗意增城》、《人文增城》、《平安增城》等多个专题系列报道，得到社会高度认可。《增城新闻》全年共播出各类专题共 170 期。二是创新报道形式。在我区“两会”期间，采访和播报手法继续创新，围绕市民普遍关心的热难点问题，对会议进行全方位、多视角、大容量报道。三是强化新闻价值。在《增城新闻》栏目坚持“头条报道”，把区委区政府重大决策部署和全区重特大事件安排在每天第一时间播出，增强新闻的时效性。“政务要闻”报道内容和风格更加贴近群众、贴近社会。

2、自办栏目质量显著提高。《民视民声》栏目围绕百姓关注的民生话题，进行了一系列大量、深入报道，全年共播出 153 期。《今日城市报道》继续报道全国各大城市社会重大新闻，适当增加一些本地

的民生资讯和奇闻轶事，使栏目内容更丰富、更本土。此外，继续办好《农广新天地》电台栏目，为公共农村广播提供丰富的节目源。

推动新兴与传统媒体融合发展。继续办好广播电视微信公众号客户端，方便观众随时获取本地新闻及其他资讯，有效拓宽了信息传播渠道

二、推进网络建设，增强发展后劲

结合开发推广数字电视 U 互动、增城宽带增值业务契机，树立长远战略眼光，调整机构设置，抓好网络系统规划和升级建设，加强日常维护，提高运行能力和传输质量。

1、增设数据业务中心。为了提高网络系统安全运行和统筹管理，今年特别成立了数据业务中心，对数据网、骨干网交换设备、宽带出口、各类服务器、双向机房等实行统一监控维护。

2、搞好规划设计。全年共完成规划预算 77 份，其中新建工程 49 宗、网络整改 22 宗；新建机房规划预算 2 份（锦锈天伦机房、锦绣国际四期机房）、整改机房的规划预算 4 份（富鹏机房、福和机房、沙埔机房、小楼机房），完成工程验收共 108 项（次）。

3、狠抓网络升级，扩大覆盖范围。首先是完成机房双向改造 7 个，使有线网络基本覆盖全区各地大中型住宅区。

4、抓好网络维护，保障正常运行。配合当地政府开展“三线”整治，光纤网络专责特勤保障组加强巡查，有效确保了网络全年安全高质运行。

近年来，由于我台持续抓网络建设，全面完成了村村通工程，得到了上级和社会的肯定。2015 年我台被中宣部等联合授予“第六届全国服务农民服务基层文化建设先进集体”的荣誉称号。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如学校的学费收入、医院的医疗收入等。

三、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。如饭堂收入、存款利息收入、租金收入、捐赠收入等。

四、上年结转和结余：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。

五、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

六、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

七、政府性基金收入（非税收入部分）：各级政府及其所属部门根据法律、行政法规以及中共中央、国务院有关规定，向公民、法人和其他组织无偿征收的具有专项用途的财政资金（包括基金、资金、附加和专项收费）。

八、专项收入：单位根据特定需要由国务院批准或国务院授权有关部门批准设置，具有特定来源，并规定有专门用途，纳入预算管理的财政资金。

九、国有资本经营收入：单位经营、使用国有财产等取得的收入，包括经营性国有资产出租收入、企业上缴的利润（股息、红利）、国有资产转让或出售收入等。

十、国有资源(资产)有偿使用收入:单位有偿转让国有资源(资产)使用费而取得的收入,包括非经营性国有资产出租收入、海域使用金收入、场地和矿区使用费收入、特种矿产品出售收入等。

十一、其他收入(非税收入部分):除上述非税收入外的捐赠收入、主管部门集中收入、乡镇自筹收入等。

十二、工资福利支出:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出。

十三、商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出,但军事方面的耐用消费品和设备购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映)。包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、因公出国(境)费用、会议费、公务接待费、公务用车运行维护费等。

十四、对个人和家庭的补助:反映政府用于对个人和家庭的补助支出。包括离休费、退休费、生活补助、医疗费、住房公积金、购房补贴等。

十五、伙食补助费:反映单位发放给职工的伙食补助费,如误餐补助等。

十六、绩效工资:反映事业单位工作人员的绩效工资。

十七、购房补贴:反映按房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴。