

增城市广播电视台 2014 年部门预算

目 录

第一部分 增城市广播电视台概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门预算单位构成
- 三、部门人员构成

第二部分 2014 年部门预算安排情况说明

第三部分 2014 年部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、公共财政预算资金支出预算表
- 五、公共财政预算资金项目支出预算明细表
- 六、公共财政预算资金安排“三公”经费支出预算表

第四部分 2014 年公共专项支出预算安排情况说明

第一部分 增城市广播电视台概况

一、增城市广播电视台主要职能

增城市广播电视台是主管全市广播电视事业的职能部门，接受地方和广州市新闻出版和广播电视局业务指导。其主要职责是：

（一）转播中央、省、市广播电视台新闻；宣传市委、市政府的党务、政务活动，及时报道全市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。

（二）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）。

（三）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。

（四）差转、回传上级台、站广播电视信号，传输广播电视微波信号。

（五）依照《广播电视设施保护条例》实施全市有线电视网络的维护和管理。

（六）发展有线电视用户，开发广播电视网络多功能业务。

（七）确保广播电视安全播出。

（八）承办市委、市政府和上级主管部门交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

增城市广播电视台为财政核补事业单位。

纳入增城市广播电视台 2014 年部门预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 | | 行政单位 |
| 2 | | 参公事业单位 |
| 3 | | 财政核拨事业单位 |
| 4 | | 公益一类事业单位 |
| 5 | 增城市广播电视台 | 财政核补事业单位 |
| 6 | | 公益二类事业单位 |
| 7 | | 经费自筹事业单位 |
| 8 | | 公益三类事业单位 |
| 9 | | 经营服务类事业单位 |

三、部门人员构成

增城市广播电视台总编制人数 81 人，在职实有人数 81 人，与上年人数相比无增加和减少；退休人员 8 人，与上年人数相比无增加和减少。

第二部分 2014 年部门预算安排情况说明

一、2014 年部门预算收支情况总体说明

增城市广播电视台 2014 年收支总预算 13,543.93 万元，其中：本年收入 12,875.72 万元，占收入预算 95.07%；本年支出 13,543.93 万元。

二、2014 年收入预算情况说明

增城市电视台 2014 年度收入预算 13,543.93 万元，其中：公共财政预算资金 2,103.25 万元，占 15.53%；财政专户管理资金 10,772.47 万元，占 79.54%；上年结转 668.21 万元，占 4.93%。

三、2014 年支出预算情况说明

（一）支出预算总体情况

增城市广播电视台 2014 年度支出预算 13,543.93 万元，包括：基本支出 2,820.50 万元，占支出预算 20.82%，其中：工资福利支出 2,329.05 万元，商品和服务支出 123.94 万元，对个人和家庭的补助 367.51 万元；项目支出 10,723.43 万元，占支出预算 79.18%，其中：经常性专项支出 4,969.64 万元，一次性专项支出 965.67 万元，政府性债务支出 4,788.12 万元。

按支出预算的功能分类，包括文化体育与传媒(类)广播影视(款)支出 13,260.47 万元，占 97.91%；社会保障和就业(类)行

政事业单位离退休（款）支出 54.84 万元，占 0.40 %；住房保障支出（类）住房改革支出（款）228.62 万元，占 1.69 %。

（二）公共财政预算资金支出预算情况

1、支出预算规模变化情况。增城市广播电视台 2014 年公共财政预算资金安排支出预算 2,103.25 万元，比 2013 年预算增加 155.31 万元，其中：基本支出安排 258.25 万元，比 2013 年预算增加 20.31 万元；项目支出安排 1845.00 万元，比 2013 年预算增加 135.00 万元。

2 . 支出预算结构及具体安排情况。2014 年部门预算中，公共财政预算资金用于以下方面：文化体育与传媒支出占 97.99 %；社会保障和就业支出占 0.68 %；住房保障支出占 1.33 %。具体情况如下：

（1）文化体育与传媒（类）广播影视（款）安排支出 2,060.91 万元，比 2013 年预算增加 527.19 万元，增长 34.37 %，主要原因是调整项目支出结构，减少科学技术（类）技术与开发（款）支出，增加文化体育与传媒（类）广播影视（款）支出。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）安排支出 14.21 万元，比 2013 年预算增加 1.74 万元，增长 13.95 %，主要原因是退休人员的退休费按政策规定调升。

（3）住房保障支出（类）住房改革支出（款）安排支出 28.13 万元，比 2013 年预算增加 6.37 万元，增长 29.27 %，主要原因是住房公积金和住房补贴按政策规定调整。

（三）2014 年“三公”经费预算情况

2014 年部门预算公共财政预算资金安排“三公”经费预算合计 12.7 万元，与 2013 年预算持平。其中：公务用车运行费 10.50 万元，用于保障 5 辆公务用车的运行，与 2013 年预算持平；公务接待费预算 2.20 万元，用于广播电视相关行业部门的工作业务交流发生的接待支出，与 2013 年预算持平。

（四）2014 年会议费预算情况

2014 年部门预算公共财政预算资金安排会议费预算 0.84 万元，主要用于召开专题栏目、数字电视运营管理会议，比 2013 年预算减少 1.66 万元，下降 66.40%，主要原因是我台加强会议制度管理，压缩或取消部分工作会议。

（五）项目支出安排情况

2014 年部门预算共安排项目支出 10,723.43 万元，其中：公共财政预算资金安排项目支出 1845.00 万元，具体项目详见《公共财政预算资金项目支出预算明细表》

第三部分 2014年部门预算表

1、收支预算总表

部门名称：增城市广播电视台

单位：万元

| 收入项目 | 2014年预算 | 功能科目 | 2014年预算 |
|--------------|-----------|----------------|-----------|
| 一、公共预算资金 | 2,103.24 | 一、一般公共服务 | 0.00 |
| 二、政府性基金 | 0.00 | 二、外交 | 0.00 |
| 三、财政专户管理资金收入 | 10,772.47 | 三、国防 | 0.00 |
| | | 四、公共安全 | 0.00 |
| | | 五、教育 | 0.00 |
| | | 六、科学技术 | 0.00 |
| | | 七、文化体育与传媒 | 13,260.47 |
| | | 广播影视 | 13,260.47 |
| | | 八、社会保障和就业 | 54.84 |
| | | 行政事业单位离退休 | 54.84 |
| | | 九、医疗卫生 | 0.00 |
| | | 十、节能环保 | 0.00 |
| | | 十一、城乡社区事务 | 0.00 |
| | | 十二、农林水事务 | 0.00 |
| | | 十三、交通运输 | 0.00 |
| | | 十四、资源勘探电力信息等事务 | 0.00 |
| | | 十五、商业服务业等事务 | 0.00 |
| | | 十六、金融监管等事务支出 | 0.00 |
| | | 十七、援助其他地区支出 | 0.00 |
| | | 十八、国土资源气象等事务 | 0.00 |
| | | 十九、住房保障支出 | 228.62 |
| | | 住房改革支出 | 228.62 |
| | | 二十、粮油物资储备事务 | 0.00 |
| | | 二十一、预备费 | 0.00 |
| | | 二十二、国债还本付息支出 | 0.00 |
| | | 二十三、其他支出 | 0.00 |
| | | 二十四、转移性支出 | 0.00 |
| 本年收入合计 | 12,875.71 | 本年支出合计 | 13,543.93 |
| 四、上级补助收入 | 0.00 | 结转下年 | |
| 五、上年结转、结余 | 668.21 | | |
| 收入总计 | 13,543.93 | 支出合计 | 13,543.93 |

2、收入预算总表

部门名称：增城市广播电视台

单位：万元

| 预算单位代码 | 预算单位名称 | 总计 | 公共预算 | 政府性基金 | 财政专户管理资金 | 上级补助收入 | 上年结转、结余 |
|--------|----------|-----------|----------|-------|-----------|--------|---------|
| | 增城市广播电视台 | 13,543.93 | 2,103.25 | 0.00 | 10,772.47 | 0.00 | 668.21 |
| 105001 | 增城市广播电视台 | 13,543.93 | 2,103.25 | 0.00 | 10,772.47 | 0.00 | 668.21 |

3、支出预算总表

部门名称：增城市广播电视台

单位：万元

| 科目编码 | | | 预算单位代码 | 预算单位名称(功能科目) | 总计 | 基本支出 | | | | 项目支出 | | |
|------|---|----|--------|--------------|-----------|----------|----------|------------|---------|-----------|----------|----------|
| 类 | 款 | 项 | | | | 小计 | 工资福利支出 | 对个人和家庭补助支出 | 商品和服务支出 | 小计 | 经常性项目 | 一次性项目 |
| - | - | - | | 合计 | 13,543.93 | 2,820.50 | 2,329.05 | 367.51 | 123.94 | 10,723.43 | 4,969.64 | 5,753.79 |
| - | - | - | 105001 | 增城市广播电视台 | 13,543.93 | 2,820.50 | 2,329.05 | 367.51 | 123.94 | 10,723.43 | 4,969.64 | 5,753.79 |
| 207 | 4 | 1 | - | 行政运行 | 2,537.04 | 2,537.04 | 2,329.05 | 84.09 | 123.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 207 | 4 | 2 | - | 一般行政管理事务 | 1,067.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,067.08 | 984.38 | 82.71 |
| 207 | 4 | 4 | - | 广播 | 12.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.00 | 12.00 | 0.00 |
| 207 | 4 | 5 | - | 电视 | 8,086.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,086.55 | 2,945.00 | 5,141.55 |
| 207 | 4 | 99 | - | 其他广播影视支出 | 1,557.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,557.79 | 1,028.26 | 529.53 |
| 208 | 5 | 2 | - | 事业单位离退休 | 54.84 | 54.84 | 0.00 | 54.80 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 2 | 1 | - | 住房公积金 | 136.88 | 136.88 | 0.00 | 136.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 2 | 3 | - | 购房补贴 | 91.74 | 91.74 | 0.00 | 91.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

4、公共财政预算资金支出预算表

部门名称：增城市广播电视台

单位： 万元

| 科目编码 | | | 预算单位代码 | 预算单位名称 (功能科目) | 2013年预算 | | | 2014年预算 | | | | | | | |
|------|----|----|--------|---------------|----------|--------|----------|----------|--------|--------|------------|---------|----------|----------|--------|
| 类 | 款 | 项 | | | 总计 | 基本支出 | 项目支出 | 总计 | 基本支出 | | | | 项目支出 | | |
| | | | | | | | | | 小计 | 工资福利支出 | 对个人和家庭补助支出 | 商品和服务支出 | 小计 | 经常性项目 | 一次性项目 |
| | | | | 合 计 | 1,947.94 | 237.94 | 1,710.00 | 2,103.25 | 258.25 | 174.23 | 58.08 | 25.94 | 1,845.00 | 1,655.00 | 190.00 |
| 206 | | | | 科学技术支出 | 380.00 | 0.00 | 380.00 | | | | | | | | |
| 206 | 04 | | | 技术与研究与开发 | 380.00 | 0.00 | 380.00 | | | | | | | | |
| 207 | | | | 文化体育与传媒支出 | 1,533.72 | 203.72 | 1,330.00 | 2,060.91 | 215.91 | 174.23 | 15.78 | 25.90 | 1,845.00 | 1,655.00 | 190.00 |
| 207 | 04 | | | 广播影视 | 1,533.72 | 203.72 | 1,330.00 | 2,060.91 | 215.91 | 174.23 | 15.78 | 25.90 | 1,845.00 | 1,655.00 | 190.00 |
| 208 | | | | 社会保障和就业支出 | 12.47 | 12.47 | 0.00 | 14.21 | 14.21 | 0.00 | 14.17 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 05 | | | 行政事业单位离退休 | 12.47 | 12.47 | 0.00 | 14.21 | 14.21 | 0.00 | 14.17 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | | | | 住房保障支出 | 21.76 | 21.76 | 0.00 | 28.13 | 28.13 | 0.00 | 28.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 02 | | | 住房改革支出 | 21.76 | 21.76 | 0.00 | 28.13 | 28.13 | 0.00 | 28.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 105001 | 增城市广播电视台 | 1,947.94 | 237.94 | 1,710.00 | 2,103.25 | 258.25 | 174.23 | 58.08 | 25.94 | 1,845.00 | 1,655.00 | 190.00 |
| 206 | 04 | 99 | | 其他技术与研究与开发支出 | 380.00 | 0.00 | 380.00 | | | | | | | | |
| 207 | 04 | 01 | | 行政运行 | 203.72 | 203.72 | 0.00 | 215.91 | 215.91 | 174.23 | 15.78 | 25.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 207 | 04 | 02 | | 一般行政管理事务 | 240.00 | 0.00 | 240.00 | 530.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 530.00 | 530.00 | 0.00 |
| 207 | 04 | 05 | | 电视 | 810.00 | 0.00 | 810.00 | 1,045.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,045.00 | 1,045.00 | 0.00 |
| 207 | 04 | 99 | | 其他广播影视支出 | 280.00 | 0.00 | 280.00 | 270.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 270.00 | 80.00 | 190.00 |
| 208 | 05 | 02 | | 事业单位离退休 | 12.47 | 12.47 | 0.00 | 14.21 | 14.21 | 0.00 | 14.17 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 02 | 01 | | 住房公积金 | 16.46 | 16.46 | 0.00 | 21.20 | 21.20 | 0.00 | 21.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 02 | 03 | | 购房补贴 | 5.30 | 5.30 | 0.00 | 6.93 | 6.93 | 0.00 | 6.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

5、公共财政预算资金项目支出预算明细表

部门名称：增城市广播电视台

单位：万元

| 科目编码 | | | 预算单位代码 | 项目名称 (项目类别) | 项目说明 | 2014年预算 |
|------|----|----|--------|------------------------|--|----------|
| 类 | 款 | 项 | | | | |
| | | | | 合 计 | | 1,845.00 |
| | | | | 其中：经常性专项 | | 1,655.00 |
| | | | | 一次性专项 | | 190.00 |
| | | | 105001 | 增城市广播电视台 | | 1,845.00 |
| | | | | 经常性专项 | | 1,655.00 |
| 207 | 04 | 02 | | 其他广播电视事业支出 | 主要用于支付播控系统、办公系统的设备和软件的维护维修费；拨缴工会经费和协会经费；按政策需支付给帮扶对象贫困村的扶贫助困经费；以及法律顾问、税务鉴证费等等。 | 280.00 |
| 207 | 04 | 02 | | 安全播出保障工作经费 | 广播电视新闻和节目的播出有安全性、及时性、政策性的要求，为了确保安全播出、及时播出、正面报导，而需支付安全播出保障工作经费。 | 50.00 |
| 207 | 04 | 02 | | 镇电视管理站日常运作及管理经费 | 由于电视信号传输的需要和便于服务市民，我台在各镇设立站点管理模式，现有 12 个电视管理站，负责各镇的有线电视管理及网络维护工作，为保障各镇电视管理站的日常运作需支付的运营经费。 | 200.00 |
| 207 | 04 | 05 | | 购置专用电视器材、设备 | 为保障有线数字电视用户的收视质量，丰富节目播出的内容，增加收视率，对有线数字电视网络、机房进行维护、升级改造所需购置的专用电视器材设备。 | 500.00 |
| 207 | 04 | 05 | | 购置专用电视器材、设备及网络工程维护（租金） | 为保障有线数字电视用户的收视质量，需对有线数字电视网络进行定期维护，维护工作需要购置器材、设备，支付相关工程款。 | 180.00 |
| 207 | 04 | 05 | | 网络工程及维护 | 因有线电视线路整改、迁移、新建，管道维护、新建，机房光缆管道资源的优化整理，小区新建工程、旧区改造工程的需要，故需进行相关工程项目的建设。 | 300.00 |
| 207 | 04 | 05 | | 新闻补贴 | 我台每年围绕市委市政府工作承担的宣传任务以及市有关 职能部门播出的通知、公告和公益宣传等与以往相比均大 幅增加，为此相应承担的资金投入和压力也不断增加。 | 25.00 |
| 207 | 04 | 05 | | 行风月月谈节目经费 | 《行风月月谈》是纯公益性栏目，为配合市纪委监察局开展行风评议活动而需的工作经费。 | 15.00 |
| 207 | 04 | 05 | | 增城广场电子屏幕维护费 | 建设增城广场电子屏幕，旨在促进我市社会主义精神文明建设，宣传增城形象，同时丰富人民群众的文化生活。为确保电子屏幕的正常使用，我台需支出屏体维护维修费、钢结构维护维修、电费和节目制作播出费。 | 25.00 |
| 207 | 04 | 99 | | 广电大楼营运经费 | 为了保障广电大楼的正常运作，需要对大楼物业设施维护维修、水电维护维修、电梯维护维修、绿化花卉购置维护、中央空调维护维修、冷却塔和避雷塔维护维修、外墙清洗、监控系统维护维修等。 | 30.00 |
| 207 | 04 | 99 | | 食堂营运经费 | 由于我台的职能特性，为方便和解决员工在工作时的就餐问题，建设了单位食堂，为保障食堂的正常运作，需要支付食堂的相关费用。 | 50.00 |
| | | | | 一次性专项 | | 190.00 |
| 207 | 04 | 99 | | 技术及业务骨干学习培训费 | 我台为丰富用户收视节目，增加开通有线数字电视增值服务，计划开通高清互动和数据宽带业务，为此，需要对高清互动和数据宽带项目技术人员技能培训。 | 90.00 |
| 207 | 04 | 99 | | 制作电视专题栏目经费 | 近年来我台推出了受到市领导和社会各界好评的专题栏目，主要有民生类的《民视民声》，综合类的《勇做向前冲》、《今日》，人文类的《细说增城》，新闻类的《增城早晨》。 | 100.00 |

6、公共财政预算资金安排三公经费支出预算表

部门名称：增城市广播电视台

单位：万元

| 单位 编码 | 部门名称 | 2013年预算 | | | | | 2014年预算 | | | | |
|----------|----------|---------|---------------|-------------|-------------|-----------|---------|---------------|-------------|-------------|-----------|
| | | 总计 | 因公出国 (境)经费 | 公务用车 购置费 | 公务用车 运行费 | 公务接 待费 | 总计 | 因公出国 (境)经费 | 公务用车 购置费 | 公务用车 运行费 | 公务接待 费 |
| 105001 | 增城市广播电视台 | 12.70 | 0.00 | 0.00 | 10.50 | 2.20 | 12.70 | 0.00 | 0.00 | 10.50 | 2.20 |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

第四部分 2014 年公共专项支出预算安排情况说明

凡属本部门分配给其他部门、企业或转移支付镇街使用的专项资金应编制公共专项支出预算，据此，增城市广播电视台 2014 年安排公共专项支出预算 0.00 万元,具体项目见公共专项支出预算表。

公共专项支出预算表

部门名称:增城市广播电视台

单位: 万元

| 科目编码 | | | 预算单位 代码 | 项目名称(项目 类别) | 项目说明 | 总计 | 公共预算 | 政府性基金 | 财政专户管理 资金 | 上级补助收入 | 上年结转、 结余 |
|------|---|---|------------|----------------|------|----|------|-------|--------------|--------|-------------|
| 类 | 款 | 项 | | | | | | | | | |
| | | | | 合 计 | | | | | | | |
| | | | ***单位 | ***单位 | | | | | | | |
| * | * | * | ***单位 | ****公共专项 | | | | | | | |
| | | | | ****公共专项 | | | | | | | |
| * | * | * | ***单位 | ****项目 | | | | | | | |
| * | * | * | ***单位 | ****项目 | | | | | | | |

备注：增城市广播电视台没有公共专项支出预算安排的项目，故本表无数据。