

增城市广播电视台 2015 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 2015 年部门预算安排情况说明

第三部分 2015 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、一般公共预算支出预算表
- 五、一般公共预算项目支出预算明细表（部门项目）
- 六、一般公共预算安排“三公”经费和会议费支出预算表
- 七、项目支出政府采购预算表

第四部分 2015 年市级财政专项资金预算安排情况说明

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 2015 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	增城市广播电视台	财政核补事业单位

三、部门人员构成

增城市广播电视台总编制人数 80 人，在职实有人数 80 人，与上年人数相比减少 1 人；退休人员 7 人，与上年人数相比减少 1 人。合同工人数 295 人。

第二部分 2015 年部门预算安排情况说明

一、2015 年部门预算收支情况总体说明

增城市广播电视台 2015 年收支总预算 13,302.12 万元(详见表一), 其中: 本年收入 13,122.94 万元, 占收入预算 98.65%; 本年支出 13,302.12 万元。

二、2015 年收入预算情况说明

增城市广播电视台 2015 年度收入预算 13,302.12 万元(详见表二), 其中: 公共财政预算资金 1,885.12 万元, 占 14.17%; 财政专户管理资金 11,231.82 万元, 占 84.44%; 上级补助收入 6.00 万元, 占 0.04%; 上年结转 179.18 万元, 占 1.35%。

三、2015 年支出预算情况说明

(一) 全口径支出预算情况

增城市广播电视台 2015 年度支出预算 13,302.12 万元(详见表三), 包括: 基本支出 3,173.38 万元, 占支出预算 23.86%, 其中: 工资福利支出 2,688.78 万元, 商品和服务支出 119.90 万元, 对个人和家庭的补助 364.71 万元; 项目支出 10,128.74 万元, 占支出预算 76.14%, 其中: 部门项目支出 10,128.74 万元, 公共项目支出 0.00 万元。

与 2014 年对比, 支出预算减少 241.81 万元, 其中: 基本支出增加 352.88 万元, 主要是增加了社保费、医保费, 住房公积金、

住房补贴、住房维修和物业管理补贴调增，职员工资调整，单位自行招聘临时人员数量增加。项目支出减少 594.69 万元，主要是减少了一次性项目支出。

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 12,931.82 万元，占 97.22 %；节能环保支出(类)能源节约利用(款)支出 90.00 万元，占 0.68 %；社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)支出 48.15 万元，占 0.36 %；住房保障支出(类)住房改革支出(款) 232.15 万元，占 1.74 %。

(二) 一般公共预算支出预算情况

1、支出预算规模变化情况。增城市广播电视台 2015 年一般公共预算安排支出 1,953.15 万元(详见表四)，比 2014 年预算减少 150.10 万元，其中：基本支出安排 231.60 万元，比 2014 年预算减少 26.65 万元；项目支出安排 1,721.55 万元，比 2014 年预算减少 123.45 万元，其中：部门项目支出 1,721.55 万元，公共项目支出 0.00 万元。

2、支出预算结构及具体安排情况。

按支出预算的功能分类，2015 年一般公共预算安排用于以下方面：

(1)文化体育与传媒(类)广播影视(款)安排支出 1,919.85 万元，比 2014 年预算减少 141.05 万元，下降 6.84 %，主要原因是项目支出减少。

(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 6.75 万元,比 2014 年预算减少 7.46 万元,下降 52.50% ,主要原因是退休人员减少。

(3) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)安排支出 26.55 万元,比 2014 年预算减少 1.57 万元,下降 5.58%,主要原因是人员减少。

3、项目支出安排情况

2015 年一般公共预算安排项目支出 1,721.55 万元,其中:部门项目支出 1,721.55 万元(具体项目详见表五),公共项目支出 0.00 万元。本部门 2015 年没有安排公共项目预算支出,故没有编制一般公共预算项目支出预算明细表(公共项目),即表六。

(三) 政府性基金预算支出情况

本部门 2015 年没有安排政府性基金预算支出,故没有编制政府性基金预算支出预算表,即表七。

四、“三公”经费预算情况

2015 年部门预算一般公共预算安排“三公”经费预算合计 9.88 万元(详见表八),比上年预算减少 2.82 万元,主要原因是压缩经费减少预算支出。其中:

1、因公出国(境)经费 0.00 万元,上年安排预算支出 0.00 万元。

2、公务用车购置费 0.00 万元,上年安排预算支出 0.00 万元。

3、公务用车运行费 7.88 万元,用于保障 5 辆公务用车的运行,比上年预算减少 2.62 万元,主要原因是压缩经费减少预算支

出。

4、公务接待费预算 2.00 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，比上年预算减少 0.20 万元，主要原因是压缩经费减少预算支出。

五、年会议费预算情况

2015 年一般公共预算安排会议费预算 0.00 万元，比 2014 年预算减少 0.84 万元，下降 100.00%，主要原因是压缩经费减少会议费支出。

六、项目支出政府采购预算情况

2015 年部门预算项目支出政府采购预算 2,948.65 万元，其中：一般公共预算安排 1,210.00 万元（具体项目详见表九）。

第三部分 2015 年部门预算表

表一

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	2015 年预算	功能科目	2015 年预算
一、公共预算资金	1,885.12	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	11,231.83	三、国防	0.00
四、国有资本经营预算		四、公共安全	0.00
五、上级补助收入	6.00	五、教育	0.00
		六、科学技术	0.00
		七、文化体育与传媒	12,931.82
		广播影视	12,931.82
		八、社会保障和就业	48.15
		行政事业单位离退休	48.15
		九、医疗卫生	0.00
		十、节能环保	90.00
		能源节约利用	90.00
		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	232.15
		住房改革支出	232.15
		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	13,122.95	本年支出合计	13,302.12
六、上年结转、结余	179.17	结转下年	
收入总计	13,302.12	支出合计	13,302.12

表二

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	国有资本经营预算	财政专户管理资金	上级补助收入	上年结转、结余
1	2	3	4	5	6	7	8	9
105001	增城市广播电视台	13,302.12	1,885.12	0.00	0.00	11,231.83	6.00	179.17

表三

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	13,302.12	3,173.38	2,688.78	364.71	119.90	10,128.74	5,474.84	4,653.90
-	-	-	105001	增城市广播电视台	13,302.12	3,173.38	2,688.78	364.71	119.90	10,128.74	5,474.84	4,653.90
207	4	1	-	行政运行	2,893.08	2,893.08	2,688.78	84.43	119.88	0.00	0.00	0.00
207	4	2	-	一般行政管理事务	726.63	0.00	0.00	0.00	0.00	726.63	726.63	0.00
207	4	4	-	广播	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75.00	0.00	75.00
207	4	5	-	电视	8,236.90	0.00	0.00	0.00	0.00	8,236.90	3,760.00	4,476.90
207	4	99	-	其他广播影视支出	1,000.21	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.21	988.21	12.00
208	5	2	-	事业单位离退休	48.15	48.15	0.00	48.13	0.02	0.00	0.00	0.00
211	10	1	-	能源节约利用	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90.00	0.00	90.00
221	2	1	-	住房公积金	138.19	138.19	0.00	138.19	0.00	0.00	0.00	0.00
221	2	3	-	购房补贴	93.96	93.96	0.00	93.96	0.00	0.00	0.00	0.00

表四

一般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)	2014年预算				2015年预算							
类	款	项			年初预算	调整后预算	执行预算	执行率(%)	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9=8÷7	10=11+15	11=12+13+14	12	13	14	15=16+17	16	17
				合计	2,103.25	1,729.00	1,141.00	65.99	1,953.15	231.60	162.16	47.55	21.90	1,721.55	1,298.03	423.52
207				文化体育与传媒支出	2,060.91	1,692.00	1,104.00	65.25	1,919.85	198.30	162.16	14.26	21.88	1,721.55	1,298.03	423.52
207	04			广播影视	2,060.91	1,692.00	1,104.00	65.25	1,919.85	198.30	162.16	14.26	21.88	1,721.55	1,298.03	423.52
208				社会保障和就业支出	14.21	9.00	9.00	100.00	6.75	6.75	0.00	6.73	0.02	0.00	0.00	0.00
208	05			行政事业单位离退休	14.21	9.00	9.00	100.00	6.75	6.75	0.00	6.73	0.02	0.00	0.00	0.00
221				住房保障支出	28.13	28.00	28.00	100.00	26.55	26.55	0.00	26.55	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02			住房改革支出	28.13	28.00	28.00	100.00	26.55	26.55	0.00	26.55	0.00	0.00	0.00	0.00
			105001	增城市广播电视台	2,103.25	1,729.00	1,141.00	65.99	1,953.15	231.60	162.16	47.55	21.90	1,721.55	1,298.03	423.52
207	02	02		一般行政管理事务	280.00	0.00	0.00									
207	04	01		行政运行	215.91	247.00	247.00	100.00	198.30	198.30	162.16	14.26	21.88	0.00	0.00	0.00
207	04	02		一般行政管理事务	250.00	270.00	112.00	41.48	68.03	0.00	0.00	0.00	0.00	68.03	68.03	0.00
207	04	04		广播					75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75.00	0.00	75.00
207	04	05		电视	1,045.00	1,045.00	686.00	65.65	1,578.52	0.00	0.00	0.00	0.00	1,578.52	1,230.00	348.52
207	04	99		其他广播影视支出	270.00	130.00	59.00	45.38								
208	05	02		事业单位离退休	14.21	9.00	9.00	100.00	6.75	6.75	0.00	6.73	0.02	0.00	0.00	0.00
221	02	01		住房公积金	21.20	21.00	21.00	100.00	19.45	19.45	0.00	19.45	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02	03		购房补贴	6.93	7.00	7.00	100.00	7.10	7.10	0.00	7.10	0.00	0.00	0.00	0.00

备注：1、“调整后预算”包括市本级一般公共预算资金安排的部门预算、上年结转和年中调增（调减）预算，不包括中央、省、市转移支付资金。

2、为保持口径可比，“年初预算”与“预算执行”已调整为调整后预算一致。

表五

一般公共财政预算项目支出预算明细表（部门项目）

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	2015年预算
类	款	项				
				合 计		1,721.55
				其中：经常性专项		1,298.03
				一次性专项		423.52
			105001	增城市广播电视台		1,721.55
				经常性专项		1,298.03
207	04	05		购置器材设备及网络工程维护（租金）	为了保证有线电视用户的收视质量,需要对有线电视网络进行定期维修维护,需要购置器材设备,支付检修工程款。	180.00
207	04	05		增城广场电子屏幕维护费	增城广场电子屏幕在宣传增城城市形象,丰富人民群众的文化生活,促进社会主义精神文明建设方面发挥积极作用。为保证增城广场电子屏幕的正常使用,需要定期对电子屏幕的播放内容进行更新,对电子屏幕的硬件进行维修维护。	25.00
207	04	05		新闻补贴	我台在宣传市委、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、难点问题等方面发挥积极作用。为保证新闻节目的及时报导,需要支付新闻节目的拍摄耗材费、播出制作费和拍摄设备维修维护费。	25.00
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。	500.00
207	04	05		购置专用电视器材设备	为了保证有线电视用户的收视质量,增加电视节目播出的内容,需要对有线电视网络进行维修维护及升级改造,需要购置器材设备,支付检修工程款。	500.00
207	04	02		其他广播电视事业支出	主要用于支付法律顾问费、财税顾问费、所得税鉴证费、印刷费、工作服制作费、扶贫费、硬件、软件系统维护费、劳务派遣人员工资、信息用户维护费、呼叫中心维护费、收视业务推广费、业务培训费、其他零星业务支出。	68.03
				一次性专项		423.52
207	04	05		支付数字电视整体转换工程项目贷款利息	我台在2003年建设村村通有线电视和电子政务工程项目贷款、2006年建设广播电视播控业务大楼贷款,将这两笔贷款加上2009年新增的数字电视整体转换工程项目通过整体转换贷款项目,按新的项目贷款合同约定应还本付息。	300.00
207	04	04		拍摄增城农村改革发展新气象电视纪录片经费	根据市委办《拍摄增城农村改革发展新气象电视纪录片工作方案》要求,为保障该纪录片的拍摄工作,需要支付拍摄经费。	45.00
207	04	05		购置专用电视器材、设备及网络工程维护	了保证有线电视用户的收视质量,需要对有线电视网络进行定期维修维护,需要购置器材设备,支付检修工程款。	33.52
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	04		农村公共广播培训、宣传工作经费	农村公共广播在宣传国家政策,促进社会主义精神文明建设,建设和谐社会方面有积极作用.为了做好农村广播工作,需要支付培训及宣传工作经费。	30.00

备注：1、“调整后预算”包括市本级一般公共预算资金安排的部门预算、上年结转和年中调增（调减）预算，不包括中央、省、市转移支付资金。

2、为保持口径可比，“年初预算”与“预算执行”已调整为调整后预算一致。

公共预算安排“三公”经费和会议费支出预算

部门名称：增城市广播电视台

单位：万元

单位编码	部门名称	2014年预算						2015年预算					
		“三公”经费					会议费	“三公”经费					会议费
		合计	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		合计	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	0.84	9.88	0.00	0.00	7.88	2.00	0.00

表九

项目支出政府采购预算表

部门名称：增城市广播电视台

单位：万元

单位编码	部门名称（支出项目名称）	政府采购项目名称	数量	计量单位	政府采购预算合计	其中	
						公共预算	其他资金
1	2	3	4	5	6	7	8
105001	增城市广播电视台		129.00		2948.65	1210.00	1738.65
	部门项目		129.00		2948.65	1210.00	1738.65
	农村公共广播培训、宣传工作经费	其他服务类	1.00	批	30.00	30.00	0.00
	宣传制作经费	其他服务类	1.00	批	120.00	0.00	120.00
	网络工程及维护	其他服务类	1.00	批	500.00	0.00	500.00
	网络工程及维护	其他服务类	1.00	批	500.00	500.00	0.00
	购置专用电视器材设备	其他专用设备	1.00	批	830.00	0.00	830.00
	购置专用电视器材设备	其他专用材料	1.00	批	500.00	500.00	0.00
	购置器材设备及网络工程维护（租金）	其他专用材料	1.00	批	180.00	180.00	0.00
	其他广播电视事业支出	计算机及网络系统维修、维护	12.00	月	36.00	0.00	36.00
	设备及车辆运行维护费	车辆维修	43.00	辆	38.70	0.00	38.70
	设备及车辆运行维护费	保险	43.00	辆	17.20	0.00	17.20
	广电大楼维修维护及营运经费	物业管理	24.00	月	196.75	0.00	196.75

第四部分 2015年市级财政专项资金预算安排情况说明

本部门 2015 年没有安排市级财政专项资金预算，故没有编制市级财政专项资金预算表。