

安阳广播电视台
2018 年度部门预算



二〇一八年十月



目 录

第一部分 安阳广播电视台概况

- 一、主要职责
- 二、部门预算单位构成

第二部分 安阳广播电视台 2018 年部门预算情况说明

- 一、收入支出预算总体情况说明
- 二、收入预算情况说明
- 三、支出预算情况说明
- 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明
- 五、一般公共预算支出预算情况说明
- 六、一般公共预算基本支出经济分类汇总情况说明
- 七、“三公”经费支出预算情况说明
- 八、政府性基金预算支出情况说明
- 九、其他重要事项的情况说明
 - (一) 机关运行经费支出情况
 - (二) 政府采购支出情况
 - (三) 国有资产占用情况



(四) 预算绩效管理工作开展情况

(五) 专项转移支付项目情况

第三部分 名词解释

附件：安阳广播电视台 2018 年部门预算表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出支出经济分类汇总表
- 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



第一部分

安阳广播电视台概况



一、主要职责

安阳广播电视台主要职责是：

1、执行党和政府的新闻宣传、广播电视的方针政策、法律法规，严守宣传纪律。

2、紧紧围绕市委、市政府中心工作，做好党委、政府和人民的喉舌。

安阳市广播电视广告监审室主要职责是：

1、负责广播电视台广播电视节目和广告播出的监测。

安阳广播电视台机关服务中心主要职责是：

1、负责广播电视台物业管理，后勤保障服务。

二、部门预算单位构成

纳入安阳广播电视台 2018 年度部门预算编制范围的单位共 3 个，包括安阳广播电视台本级、安阳市广播电视广告监审室和安阳广播电视台机关服务中心 3 个事业单位。安阳市广播电视广告监审室为非独立核算单位，其预算包含在安阳广播电视台预算中。

第二部分



安阳广播电视台

2018年部门预算情况说明



一、收入支出预算总体情况说明

安阳广播电视台 2018 年收入总计 3851.85 万元，支出总计 3851.85 万元，与 2017 年相比，收、支总计各增加 2.82 万元，增长 0.07%。主要原因：全供人员参保后，在职人员工资增加的同时，退休人员的工资转入社保发放；上级转移支付资金做入预算中。

二、收入预算情况说明

安阳广播电视台 2018 年收入合计 3851.85 万元，其中：一般公共预算 3836.51 万元，占 99.6%；政府性基金收入 0 万元；部门财政性资金结转 15.34 万元，占 0.4%。

三、支出预算情况说明

安阳广播电视台 2018 年支出合计 3851.85 万元，其中：基本支出 3805.15 万元，占 98.79%；项目支出 46.7 万元，占 1.21%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

安阳广播电视台 2018 年财政拨款收支预算 3789.81 万元，政府性基金收支预算 0 万元。与 2017 年相比，减少 59.22 万元，下降 1.54%，主要原因：全供人员参保后，在职人员工资增加的同时，退休人员的工资转入社保发放，预算减少。

五、一般公共预算支出预算情况说明

安阳广播电视台 2018 年一般公共预算支出年初预算为



3836.51万元，全部用于文化体育与传媒(类)支出。其中：人员经费支出 1427.03 万元，占 37.19%；单位运行费支出 49.85 万元，占 1.3%；业务费支出 2312.93 万元，占 60.29%；项目支出支出 46.7 万元，占 1.22%。

六、一般公共预算基本支出经济分类汇总情况说明

安阳广播电视台 2018 年一般公共预算基本支出 3789.81 万元，其中：人员经费 1427.03 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、退休费；公用经费 49.85 万元，主要包括：办公费、印刷费等支出；业务费 2312.93 万元，主要包括：收视率调查及省台节目传输维护费、春晚、感动安阳、中波转播费、超编及临时聘用人员工资和超编人员运行费。

七、“三公”经费支出预算情况说明

安阳广播电视台 2018 年“三公”经费预算为 84.1 万元。2018 年“三公”经费支出预算数与 2017 年持平。

具体支出情况如下：

(一)因公出国(境)费 0 万元，主要用于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。预算数与 2017 年持平。

(二)公务用车购置及运行费 63.6 万元，其中，公务用车购置费 0 万元；公务用车运行维护费 63.6 万元，主要用于开



展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数和公务用车运行维护费预算数与 2017 年持平。

(三)公务接待费 20.5 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。预算数与 2017 年持平。

八、政府性基金预算支出情况说明

安阳广播电视台 2018 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

安阳广播电视台 2018 年机关运行经费支出预算 49.85 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。

(二)政府采购支出情况

2018 年政府采购预算安排 0 万元。

(三) 国有资产占用情况

2017 年期末，我台共有车辆 26 辆，其中：一般公务用车 22 辆、特种专业技术用车 4 辆；单价 50 万元以上通用设备 7 台(套)，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台(套)。

(四) 预算绩效管理工作开展情况



2017年，我台组织对8个项目进行了预算绩效评价，涉及资金1634.07万元。2018年，我台拟组织对5个项目进行预算绩效评价，涉及资金86.57万元。

(五)专项转移支付项目情况

我台负责管理的专项转移支付项目为中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金，为中央广播电视节目无线覆盖运行维护费，主要用于设备维护费和电费，涉及资金46.7万元。



第三部分

名词解释



财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。

事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

二、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“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(即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映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；



公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

八、机关运行经费：是指为保障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。

附件：安阳广播电视台 2018 年部门预算表

2018年部门收支总体情况表

单位名称：安阳广播电视台

单位：万元

项 目		金 额	项 目	合 计	用事业单位基 金弥补收支差 额	部门财政性 资金结转	支 出							
							本年支出小计							
							一般公共预算			政府性基 金	国有资本 经营预算	专户管理的 教育收费	事业收入 (不含教 育收费)	经营收入
小 计	其中：财政拨款	上级转移支付												
一 般 公 共 预 算	小计	3,836.51	一、基本支出	3,805.15		15.34	3,789.81	3,789.81						
	财政拨款	3,789.81	1、工资福利支出	1,434.22			1,434.22	1,434.22						
	纳入预算管理的 行政事业性收费		2、运行费支出	42.66			42.66	42.66						
	专项收入		3、一般性业务费支出	2,328.27		15.34	2,312.93	2,312.93						
	国有资产资源 有偿使用收入		二、项目支出	46.70			46.70		46.70					
	其他一般公共预 算收入		1、事业发展专项支出（硬性）											
	上级转移支付	46.70	2、基本建设支出											
政府性基金		3、上级转移支付	46.70			46.70		46.70						
国有资本经营预算														
专户管理的教育收费														
事业收入（不含教育 收费）														
经营收入														
其他收入														
本年收入小计	3,836.51													
加：部门财政性资金 结转	15.34													
用事业单位基金弥补 收支差额														
收 入 合 计	3,851.85	支 出 合 计	3,851.85			15.34	3,836.51	3,789.81	46.70					

2018年部门支出总体情况表

单位：万元

单位名称：安阳广播电视台

科目编码	类	款	项	单位代码	单位名称	科目名称	总计	基本支出																	项目支出										
								基本支出合计	工资福利支出											对个人和家庭的补助					商品和服务支出				项目支出合计	基本建设支出	事业发展专项支出	上级转移支付			
									小计	基本工资	津贴补贴	绩效工资	奖金	社会保障缴费	其他社会福利支出	住房公积金	养老保险	医疗保险	公务员医疗补助	职业年金	医疗费	合计	离退休费			其他对家庭补助		合计					公用经费综合定额	离退休人员公用经费	专项业务支出
																							小计	个人部分	离退休人员健康体检费	小计	生活补助								
						合计	3,851.85	3,805.15	1,408.22	773.07	84.63	306.23	244.29									18.81	18.81	18.81				49.85	42.66	7.19	2,328.27	46.70		46.70	
				033005	安阳广播电视台机关服务中心		376.36	376.36																							376.36				
207	04		03			机关服务(广播影视)	376.36	376.36																							376.36				
				219001	安阳广播电视台		3,475.49	3,428.79	1,408.22	773.07	84.63	306.23	244.29									18.81	18.81	18.81				49.85	42.66	7.19	1,951.91	46.70		46.70	
207	01		99			其他文化支出	46.70																									46.70		46.70	
207	04		01			行政运行(广播影视)	1,492.22	1,492.22	1,408.22	773.07	84.63	306.23	244.29									18.81	18.81	18.81				49.85	42.66	7.19	15.34				
207	04		02			一般行政管理事务(广播影视)	1,850.00	1,850.00																							1,850.00				
207	04		04			广播	14.72	14.72																							14.72				
207	04		05			电视	71.85	71.85																							71.85				



单位名称：安阳广播电视台

单位：万元

2018年财政拨款收支总体情况表

收 入		支 出									
目	金 额	项 目	合 计	本年支出小计							
				一般公共预算						政府性基金	
				小 计	财政拨款	缴入预算管理的行政事业性收费	专项收入	国有资产资源有偿使用收入	其他一般公共预算收入		上级转移支付
一般公共预算	财政拨款	3,789.81	一、一般公共服务								
	纳入预算管理的行政事业性收费		二、外交								
	专项收入		三、国防								
	国有资产资源有偿使用收入		四、公共安全								
	其他一般公共预算收入		五、教育								
政府性基金			六、科学技术								
			七、文化体育与传媒	3,789.81	3,789.81	3,789.81					
			八、社会保障和就业								
			九、社会保险基金支出								
			十、医疗卫生								
			十一、节能环保								
			十二、城乡社区事务								
			十三、农林水事务								
			十四、交通运输								
			十五、资源勘探电力信息等事务								
			十六、商业服务业等事务								
			十七、金融支出								
			十九、援助其他地区支出								
			二十、国土海洋气象等支出								
			二十一、住房保障支出								
			二十二、粮油物资储备支出								
			二十三、国有资本经营预算支出								
			二十七、预备费								
			二十九、其他支出								
			三十、转移性支出								
			三十一、债务还本支出								
			三十二、债务付息支出								
			三十三、债务发行费用支出								
收入合计		3,789.81	支出合计	3,789.81	3,789.81	3,789.81					

2018年一般公共预算支出情况表

单位：万元

单位名称：安阳广播电视台

科目类别	科目名称	科目代码	单位名称	科目名称	总计	基本支出																		项目支出									
						基本支出合计	工资福利支出						对个人和家庭的补助						商品和服务支出						项目支出合计	基本建设支出	事业发展专项支出	上级转移支付					
							小计	基本工资	津贴补贴	绩效工资	奖金	社会保险缴费	其他社会福利支出	住房公积金	养老保险	医疗保险	公务员医疗补助	职业年金	医疗费	离退休费			其他对家庭补助						合计	公用经费综合定额	离退休人员公用经费	专项业务支出	
																				小计	个人部分	离退休人员健康休养费	小计	生活补助									助学金
合计	小计	个人部分	离退休人员健康休养费	小计	生活补助	助学金	其他	合计	公用经费综合定额	离退休人员公用经费	专项业务支出	项目支出合计	基本建设支出	事业发展专项支出	上级转移支付																		
				合计	3,836.51	3,789.81	1,408.22	773.07	84.63	306.23	244.29								18.81	18.81	18.81				49.85	42.66	7.19	2,312.93	46.70		46.70		
		033006	安阳广播电视台机关服务中心	机关服务(广播影视)	376.36	376.36																								376.36			
207	04	03		机关服务(广播影视)	376.36	376.36																								376.36			
		219001	安阳广播电视台	其他文化支出	3,460.15	3,413.45	1,408.22	773.07	84.63	306.23	244.29								18.81	18.81	18.81				49.85	42.66	7.19	1,936.57	46.70		46.70		
207	01	99		其他文化支出	46.70																									46.70		46.70	
207	04	01		行政运行(广播影视)	1,476.88	1,476.88	1,408.22	773.07	84.63	306.23	244.29								18.81	18.81	18.81				49.85	42.66	7.19						
207	04	02		一般行政管理事务(广播影视)	1,850.00	1,850.00																							1,850.00				
207	04	04		广播	14.72	14.72																								14.72			
207	04	05		电视	71.85	71.85																							71.85				

一般公共预算基本支出支出经济分类汇总表

单位名称：安阳广播电视台

单位：万元

单位编码	单位名称	部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	2018年					
		类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	一般公共预算				
										财政拨款	行政事业性收费	专项收入	国有资产资源有偿使用收入	其他一般公共预算收入
						合计	3,789.81	3,789.81	3,789.81					
033006	安阳广播电视台机关服务中心						376.36	376.36	376.36					
		302	30201	办公费	505	50502	商品和服务支出	2.00	2.00	2.00				
		302	30207	邮电费	505	50502	商品和服务支出	1.00	1.00	1.00				
		302	30209	物业管理费	505	50502	商品和服务支出	63.36	63.36	63.36				
		302	30211	差旅费	505	50502	商品和服务支出	1.00	1.00	1.00				
		302	30213	维修(护)费	505	50502	商品和服务支出	21.00	21.00	21.00				
		302	30216	培训费	505	50502	商品和服务支出	0.80	0.80	0.80				
		302	30217	公务接待费	505	50502	商品和服务支出	0.50	0.50	0.50				
		302	30231	公务用车运行维护费	505	50502	商品和服务支出	3.60	3.60	3.60				
		302	30299	其他商品和服务支出	505	50502	商品和服务支出	283.10	283.10	283.10				
219001	安阳广播电视台						3,413.45	3,413.45	3,413.45					
		301	30101	基本工资	505	50501	工资福利支出	773.07	773.07	773.07				
		301	30102	津贴补贴	505	50501	工资福利支出	84.63	84.63	84.63				
		301	30103	奖金	505	50501	工资福利支出	244.29	244.29	244.29				
		301	30107	绩效工资	505	50501	工资福利支出	306.23	306.23	306.23				
		302	30201	办公费	505	50502	商品和服务支出	1.00	1.00	1.00				
		302	30203	咨询费	505	50502	商品和服务支出	0.50	0.50	0.50				
		302	30205	水费	505	50502	商品和服务支出	1.50	1.50	1.50				
		302	30206	电费	505	50502	商品和服务支出	10.44	10.44	10.44				
		302	30207	邮电费	505	50502	商品和服务支出	1.00	1.00	1.00				
		302	30211	差旅费	505	50502	商品和服务支出	2.00	2.00	2.00				
		302	30215	会议费	505	50502	商品和服务支出	1.50	1.50	1.50				
		302	30216	培训费	505	50502	商品和服务支出	2.00	2.00	2.00				
		302	30217	公务接待费	505	50502	商品和服务支出	20.00	20.00	20.00				
		302	30226	劳务费	505	50502	商品和服务支出	3.03	3.03	3.03				
		302	30227	委托业务费	505	50502	商品和服务支出	56.57	56.57	56.57				
		302	30229	福利费	505	50502	商品和服务支出	8.30	8.30	8.30				
		302	30231	公务用车运行维护费	505	50502	商品和服务支出	60.00	60.00	60.00				
		302	30299	其他商品和服务支出	505	50502	商品和服务支出	8.59	8.59	8.59				
		303	30302	退休费	509	50905	离退休费	18.81	18.81	18.81				
		399	39999	其他支出	599	59999	其他支出	1,810.00	1,810.00	1,810.00				

预算07表

2018年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：万元



单位名称：安阳广播电视台

单位代码	单位名称	合计	“三公”经费				会议费	培训费	备注	
			小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车运行维护费				公务用车购置
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	
	合计	88.40	84.10		20.50	63.60		1.50	2.80	注：1.按照党中央、国务院有关规定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。
033006	安阳广播电视台机关服务中心	4.90	4.10		0.50	3.60			0.80	
219001	安阳广播电视台	83.50	80.00		20.00	60.00		1.50	2.00	

