

2020 年度
安阳广播电视台部门预算



二〇二〇年六月

目 录

第一部分 安阳广播电视台概况



一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 安阳广播电视台 2020 年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

二、收入预算总体情况说明

三、支出预算总体情况说明

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、支出预算经济分类情况说明

七、政府性基金预算支出预算情况说明

八、“三公”经费支出预算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

附件：安阳广播电视台 2020 年度部门预算表

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、安阳广播电视台主要职责

(一) 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。

(二) 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。

(三) 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、安阳广播电视台部门预算单位构成

安阳广播电视台部门预算包括安阳广播电视台本级预算和台属单位预算。

1、安阳广播电视台本级

2、安阳市广播电视广告监审室

3、安阳广播电视台机关服务中心

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
2020 年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

安阳广播电视台 2020 年收入总计 4151.99 万元，支出总计 4151.99 万元，与 2019 年相比，收、支总计各增加 38.96 万元，增长 0.95%。主要原因：2020 年将考核奖、物业补贴以及增资项列入部门预算。

二、收入预算总体情况说明

安阳广播电视台 2020 年收入合计 4151.99 万元，其中：一般公共预算 4151.99 万元，占 100%；政府性基金收入 0 万元，占 0%；部门财政性资金结转 0 万元，占 0%。

三、支出预算总体情况说明

安阳广播电视台 2020 年支出合计 4151.99 万元，其中：基本支出 2259.99 万元，占 54.43%；项目支出 1892 万元，占 45.57%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

安阳广播电视台 2020 年一般公共预算收支预算 4151.99 万元，政府性基金收支预算 0 万元。与 2019 年相比，一般公共预算收支预算增加 38.96 万元，增长 0.95%。主要原因：2020 年将考核奖、物业补贴以及增资项列入部门预算；政府性基金收支预算增加 0 万元，增长 0%。

五、一般公共预算支出预算情况说明

安阳广播电视台 2020 年一般公共预算支出年初预算为

4151.99 万元，全部用于文化体育与传媒(类)支出。其中：工资福利支出 2045.1 万元，占 49.26%；单位运行支出 214.89 万元，占 5.18%；项目支出支出 1892 万元，占 45.56%。

六、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发〈支出经济分类科目改革方案〉的通知》（财预〔2017〕98 号）要求，从 2018 年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求，我部门《支出经济分类汇总表》由上年仅反映一般公共预算基本支出经济分类科目预算，调整为按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

具体情况如下：

安阳广播电视台 2020 年一般公共预算基本支出 4151.99 万元，其中：工资福利支出 2045.1 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、退休费；商品和服务支出 214.89 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、委托业务费、福利费、公务用车运行维护费以及其他商品和服务支出；其他支出 1892 万元，主要包括：超编及临时聘用人员工资。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

安阳广播电视台 2020 年没有使用政府性基金预算拨款

安排的支出。

八、“三公”经费支出预算情况说明

安阳广播电视台 2020 年“三公”经费预算为 69.1 万元。2020 年“三公”经费支出预算数比 2019 年减少 0 万元。主要原因：我单位人员较多，为保障单位基本运转，“三公”经费支出已压缩至最低。

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。因公出国（境）费预算数与 2019 年持平。

（二）公务用车购置及运行费 53.6 万元，其中，公务用车购置费 0 万元，预算数与 2019 年持平；公务用车运行维护费 53.6 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、保险费用等支出，公务用车运行维护费预算数与 2019 年持平。

（三）公务接待费 15.5 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。公务接待费预算数比 2019 年持平。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本单位为事业单位，机关运行经费支出为 0 万元。

(二) 政府采购支出情况

2020 年我部门政府采购预算安排 0 万元。

(三) 重点项目预算的绩效目标等情况说明

2019 年,我部门共组织对 6 个项目进行了预算绩效评价,涉及资金 86.37 万元。2020 年,我部门拟组织对 6 个项目进行预算绩效评价,涉及资金 72.7 万元。

(四) 国有资产占用情况

2019 年末,我部门共有车辆 13 辆,其中:一般公务用车 9 辆、特种专业技术用车 4 辆,特种专业技术用车主要是广播电视直播车;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)。

(五) 专项转移支付项目情况

我部门负责管理的专项转移支付项目共有 0 项。



第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指同级财政当年拨付的资金。

二、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。

三、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：是指纳入同级财政预算管理，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：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）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 2020 年度部门预算表

预算01表

2020年部门收支总体情况表

单位名称：安图广播电视台

单位：元

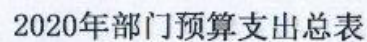
收 入			支 出									
项 目		金 额	项 目	合 计	用事业 单位基 金弥补 收支差 额	部门 财政性 资金结 转	本年支出小计			政府性 基金	国有资本经 营预算	事业收入 （不含教 育收费）
							一般公共预算					
							小计	其中：财政拨款	上级转移支付			
一 般 公 共 预 算	小计	41,519,863.08	一、基本支出	22,599,863.08			22,599,863.08	22,599,863.08				
	财政拨款	41,519,863.08	1、工资福利支出	20,450,963.08			20,450,963.08	20,450,963.08				
	纳入预算管理的 行政事业性收费		2、人员运行费定额支出	567,500.00			567,500.00	567,500.00				
	债务收入		3、机关运行费补充支出	1,581,400.00			1,581,400.00	1,581,400.00				
	国有资产资源 有偿使用收入		二、项目支出	18,920,000.00			18,920,000.00	18,920,000.00				
	其他一般公共预 算收入		1、事业发展专项支出 （硬性）	18,920,000.00			18,920,000.00	18,920,000.00				
	上级转移支付		2、财政结转									
政府性基金			3、上级转移支付									
国有资本经营预算												
事业收入（不含教育 收费）												
本年收入小计		41,519,863.08										
加：部门财政性资金 结转												
用事业单位基金 弥补收支差额												
收 入 合 计		41,519,863.08	支 出 合 计	41,519,863.08			41,519,863.08	41,519,863.08				



预算02表

单位: 元

[illegible]



預算03表

单位: 元

[illegible]



2020年财政拨款收支总体情况表

预算04表

单位名称：安陆广播电视台

单位：元

收入		支出									
项	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	41,519,863.08	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									
国有资本经营预算		七、文化体育与传媒	41,519,863.08	41,519,863.08	41,519,863.08						
		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									
		二十四、灾害防治及应急管理支出									
		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		41,519,863.08	支出合计	41,519,863.08	41,519,863.08	41,519,863.08					

2020年一般公共预算支出情况表

单位名称：安阳市广播电视台

单位：元

科目编码				单位名称	机构名称	科目名称	合计	基本支出合计	基本支出														项目支出		
类	款	项	工资福利支出										对个人和家庭的补助				项目支出合计	事业发展专项支出	上缴转移支付						
			小计						基本工资	津贴补贴	绩效工资	奖金	社会保险缴费支出	住房公积金	医疗保险	养老保险				工会经费	医疗费	合计	离退休费	离退休公用经费	对个人和家庭补助支出
						41,519,863.08	22,599,863.08	19,323,349.68	8,594,779.68	1,118,956.00	4,218,456.00	5,391,158.00					1,127,613.40	1,047,713.40	79,900.00	567,500.00	1,581,400.00	18,920,000.00	18,920,000.00		
		033000	安阳广播电视台机关			3,274,400.00	854,400.00														854,400.00	2,420,000.00	2,420,000.00		
207	08	03		机关服务		200,000.00	200,000.00														200,000.00				
207	08	03		机关服务		2,420,000.00																2,420,000.00	2,420,000.00		
207	08	03		机关服务		654,400.00	654,400.00														654,400.00				
		219001	安阳广播电视台			38,245,463.08	21,745,463.08	19,323,349.68	8,594,779.68	1,118,956.00	4,218,456.00	5,391,158.00					1,127,613.40	1,047,713.40	79,900.00	567,500.00	727,000.00	16,500,000.00	16,500,000.00		
207	08	01		行政运行		1,118,956.00	1,118,956.00	1,118,956.00		1,118,956.00															
207	08	01		行政运行		5,391,158.00	5,391,158.00	5,391,158.00				5,391,158.00													
207	08	01		行政运行		4,218,456.00	4,218,456.00	4,218,456.00			4,218,456.00														
207	08	01		行政运行		567,500.00	567,500.00												567,500.00						
207	08	01		行政运行		79,900.00	79,900.00										79,900.00		79,900.00						
207	08	01		行政运行		8,594,779.68	8,594,779.68	8,594,779.68	8,594,779.68																
207	08	01		行政运行		1,047,713.40	1,047,713.40										1,047,713.40	1,047,713.40							
207	08	04		广播		110,000.00	110,000.00														110,000.00				
207	08	05		电视		200,000.00	200,000.00														200,000.00				
207	08	05		电视		21,000.00	21,000.00														21,000.00				
207	08	05		电视		96,000.00	96,000.00														96,000.00				
207	08	05		电视		200,000.00	200,000.00														200,000.00				
207	08	05		电视		100,000.00	100,000.00														100,000.00				
207	08	99		其他广播电视支出		16,500,000.00																16,500,000.00	16,500,000.00		

预算07表

2020年市直部门“三公”经费支出情况表

单位：元

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	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。
	合计	731,000.0	691,000.0		155,000.0	536,000.0		20,000.0	20,000.0	
033006	安阳广播电视台机关服务中心	41,000.0	41,000.0		5,000.0	36,000.0				
219001	安阳广播电视台	690,000.0	650,000.0		150,000.0	500,000.0		20,000.0	20,000.0	



預算08表

单位: 元

[illegible]