

# 南充市广播电视台

## 关于 2017 年部门预算编制的说明

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

### 一、基本职能及主要工作

#### （一）全台基本职能

负责广播电视宣传业务；推进广播电视事业建设、产业发展；促进社会经济和文化发展；承担广播电视节目制作、播出、转播工作；开展新闻、专题、文艺、资讯类广播；开展广播电视媒体广告业务、新媒体业务；负责广播电视产业经营、广播电视研究及相关报刊发行。

#### （二）2017 年工作重点

##### 1.传播正能量 打好主动仗

围绕市委、市政府中心工作，突出重点，切实抓好宣传工作，增加一线报道、深度报道份额，努力提升舆论引导能力。坚持“三贴近”原则，优化频道、频率的定位、包装和节目编排，使频道定位更准、节目质量更精、传播效果更好。

安全播出是广播电视的生命线，必须作为一项政治任务常抓不懈，进一步强化人员的理论培训和实际操作，提高安全播出工作技术保障，建设一支意识强、技术精、反应快的高水平保障队伍，确保安全播出万无一失。

## 2.整合媒体资源 重置组织结构

积极谋划和筹备全媒体中心建设，改变宣传模式，对现有的时政新闻和民生新闻进行改进和组合，对传统的采集、编辑、播出方式进行调整和优化；整合现有资源，搭建新的组织架构，制订新的运转流程，科学配置人力资源，坚决杜绝人浮于事现象。

## 3.加强内部管理 完善制度建设

以制度化建设为立足点，以加强执行效率为重点，确定 2017 年为“南充广播电视制度建设年”，全面提升广播电视管理水平。对台内现有的各项规章制度进行清理，取消过时和不适应发展需求的制度，修订和完善办文、人事、劳动、宣传、请销假和值班制度，建立重大支出台党委集体讨论制度，加强固定资产管理、台账管理和劳动纪律管理。

## 二、部门预算单位构成

市广播电视台属于公益二类事业单位，下属 5 个公益一类事业单位，包括南充市金城山广播电视发射台、南充广播电视广告总公司、南充市广播电视台驻顺庆区记者站、南充市广播电视台驻高坪区记者站、南充市广播电视台驻嘉陵区记者站。

市广播电视台是独立的一级预算单位。

## 三、收支预算总体情况

2017 年南充市广播电视台收入预算总额为 3516.13 万元，其中：一般公共预算拨款收入 2952.02 万元，占 83.96%；上年一般公共预算拨款收入结转 564.11 万元，占 16.04%。相应安排支出

预算 3516.13 万元，其中：基本支出 971.02 万元，占 27.62%；项目支出 2545.11 万元，占 72.38%。

#### **四、财政拨款收支预算情况**

南充市广播电视台 2017 年度财政拨款收支预算总计 3516.13 万元。与 2016 年相比，财政拨款收、支总计各增加 2476.64 万元，增幅 238.26%，主要原因是按市政府要求，市广播电视台从 2017 年起在编在职人员经费 80% 纳入财政预算，按财政要求广告收入等均上缴财政非税中心，再通过财政预算项目支出全额返还。

#### **五、一般公共预算财政拨款支出预算情况**

##### **（一）一般公共预算财政拨款支出预算总体情况**

南充市广播电视台 2017 年度一般公共预算财政拨款支出 3516.13 万元，占财政拨款本年支出合计的 100%。与 2016 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 2476.64 万元，增长 238.26%。

##### **（二）一般公共预算财政拨款支出预算结构情况**

南充市广播电视台 2017 年度一般公共预算财政拨款支出 3516.13 万元，主要用于以下方面：文化体育与传媒支出 1565.91 万元，占比 44.53%；一般公共服务支出 1770 万元，占比 50.34%；医疗卫生与计划生育 85.32 万元，占比 2.43%；住房保障支出 94.90 万元，占比 2.70%。

##### **（三）一般公共预算财政拨款支出预算具体情况**

1.文化体育与传媒支出(类)广播影视(款)电视(项)961.80万元,主要用于:人员工资以及为完成电视各项工作任务 and 事业发展目标而安排的年度项目支出。

2.文化体育与传媒支出(类)广播影视(款)广播(项)604.11万元,主要用于:人员工资以及为完成广播各项工作任务 and 事业发展目标而安排的年度项目支出。

3.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项)1750万元:主要用于事业单位运行费用。

4.一般公共服务支出(类)发展改革与事务(款)事业运行(项)20万元:主要用于事业单位项目运行费用。

5.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)85.32万元:主要用于缴纳事业单位人员的医疗保险费用。

6.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)94.90万元:主要用于缴纳事业单位人员的住房公积金。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出预算情况

南充市广播电视台2017年度一般公共预算财政拨款基本支出971.02万元,其中:

人员经费971.02万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算情况

### **（一）“三公”经费财政拨款支出预算总体情况说明**

南充市广播电视台 2017 年“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，其中：因公出国（境）费支出预算为 0 万元；公务用车购置费 0 万元；公务接待费 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元。

#### **1.因公出国（境）经费**

2017 年本部门无因公出国（境）任务安排，无出国（境）团组人次，无因公出国（境）费拨款支出，与 2016 年度比较无变化。

#### **2.公务用车购置及运行维护费**

2017 年没有更新购置公务用车计划，无公务用车购置费预算，与 2016 年度比较无变化。

#### **3.公务用车运行维护费 0 万元。**

2017 年未使用一般公共预算财政拨款负担公务用车运行维护费，与 2016 年度比较无变化。

### **八、政府性基金预算财政拨款收支预算情况**

南充市广播电视台 2017 年政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，本部门没有政府性基金拨款安排的支出。

### **九、国有资本经营预算拨款收支预算情况**

本部门没有国有资本经营拨款收入，也没有使用国有资本经营拨款安排的支出。

### **十、其他重要事项的情况说明**

### （一）单位运行经费支出情况

南充市广播电视台 2017 年履行单位管理职能、维持单位正常运转而开支的运行经费，合计 971.02 万元，比 2016 年增加 371.02 万元，增长 61.84%。

### （二）政府采购支出情况

南充市广播电视台在 2017 年财政拨款收入中安排采购预算 75 万元，主要是用于全媒体《阳光问责》直播平台建设费；在上年结转收入中安排采购预算 564.11 万元，主要用于新闻直播系统建设 267.11 万元、移动电台直播车购置及车载设备 127 万元、全媒体阳光问责直播平台建设费 50 万元、广电大厦电梯购置费 120 万元。这些项目正在实施中。

### （三）国有资产占有使用情况

截至 2016 年 12 月 31 日，公有车辆 8 辆，其中：一般公务用车 8 辆；单价 50 万元以上通用设备 7 台，单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

## 十一、名词解释

1.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2.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。如在广播电视平台上播出广告产生的收入等。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”和“附属单位缴款”以外的收入，主要是指存款利息收入、其他部门拨款等。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“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（事业单位当年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）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：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。

7.文化体育与传媒支出(类)广播影视（款）电视（项）：反映电视台、电视发射台、电视转播台的支出。

8.文化体育与传媒支出(类)广播影视（款）广播（项）：反映广播电台、广播发射台、广播转播台及有线广播站的支出。

9.一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：主要用于事业单位的基本支出。

10.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：主要用于缴纳事业单位人员的医疗保险费用。

11.住房保障支出(类)住房改革支出（款）住房公积金（项）：主要用于缴纳事业单位人员的住房公积金。

12.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事

业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

13.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

14.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

15.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

16.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

17.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门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）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）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。



附件：表 1. 部门预算收支总表

表 1-1. 部门预算收入总表

表 1-2. 部门预算支出总表

表 2. 财政拨款收支预算总表

表 3. 一般公共预算支出预算表

表 3-1. 一般公共预算基本支出预算表

表 3-2. 一般公共预算项目支出预算表

表 3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表

表 4. 政府性基金支出预算表

表 4-1. 政府性基金“三公”经费支出预算表

表 5. 国有资本经营预算支出预算表

# 南充市广播电视台

## 2017年部门预算

报送日期：2017年2月8日

## 部门收支预算表

数据来源于:基本支出、项目支出、财政拨款结余、非财政拨款结余、其他资金 单位:万元			
收入		支出(按功能科目)	
项目	2017年预算数	项目	2017年预算数
一、一般公共预算拨款收入	2952.02	一、一般公共服务支出	1770
二、政府性基金预算拨款收入	0	二、外交	
三、国有资本经营预算拨款收入	0	三、国防	
四、教育收费	0	四、公共安全	
五、事业收入	0	五、教育	
六、事业单位经营收入	0	六、科学技术	
七、其他收入	0	七、文化体育与传媒	1565.91
		八、社会保障和就业	
		九、社会保险基金支出	
		十、医疗卫生	85.32
		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、金融监管等事务支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、国土资源气象等事务	
		二十、住房保障支出	94.9
		二十一、粮油物资储备事务	
		二十二、预备费	
		二十三、国债还本付息支出	
		二十四、其他支出	
		二十五、转移性支出	
本年收入合计	2952.02	本年支出合计	3516.13
八、用事业基金弥补收入差额		二十六、事业单位结余分配	
九、上年结转	564.11	其中:转入事业基金	
		二十七、结转下年	0.00
收入总计	3516.13	支出总计	3516.13



## 部门预算支出总表

广播电视台

项 目			科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
科目编码									
类	款	项							
合计					3516.13	971.02	2545.11		
教科文科					3516.13	971.02	2545.11		
广播电视台					3516.13	971.02	2545.11		
201			201	一般公共服务支出	1770		1770		
201	03		20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1750		1750		
201	03	50	2010350	事业运行	1750		1750		
201	04		20104	发展与改革事务	20		20		
201	04	50	2010450	事业运行	20		20		
201	08		20108	审计事务					
201	08	50	2010850	事业运行					
207			207	文化体育与传媒支出	1565.91	790.8	775.11		
207	04		20704	广播影视	1565.91	790.8	775.11		
207	04	04	2070404	广播	40		40		
207	04	05	2070405	电视	1525.91	790.8	735.11		
210			210	医疗卫生与计划生育支出	85.32	85.32			
210	11		21011	行政事业单位医疗	85.32	85.32			
210	11	02	2101102	事业单位医疗	85.32	85.32			
221			221	住房保障支出	94.9	94.9			
221	02		22102	住房改革支出	94.9	94.9			
221	02	01	2210201	住房公积金	94.9	94.9			

## 财政拨款收支预算总表

数据来源于：基本支出、项目支出、财政拨款结余 单位：万元

收入		支出（按功能科目）					
项目	2017年预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金 预算	国有资本经营 预算	上年财政拨款 资金结转
一、本年收入	2952.02	一、本年支出	3516.13	2952.02	0.00	0.00	564.11
一般公共预算拨款收入	0	一般公共服务支出	1770	1770	0	0	0
政府性基金预算拨款收入	0	外交					
国有资本经营预算拨款收入		国防					
二、上年结转	564.11	公共安全					
一般公共预算拨款收入		教育					
政府性基金预算拨款收入		科学技术					
国有资本经营预算拨款收入		文化体育与传媒	1565.91	1001.8	0	0	564.11
上年财政拨款资金结转	564.11	社会保障和就业					
		社会保险基金支出					
		医疗卫生	85.32	85.32	0	0	0
		节能环保					
		城乡社区事务					
		农林水事务					
		交通运输					
		资源勘探电力信息等事务					
		商业服务业等事务					
		金融监管等事务支出					
		援助其他地区支出					
		国土资源气象等事务					
		住房保障支出	94.9	94.9	0	0	0
		粮油物资储备事务					
		预备费					
		国债还本付息支出					
		其他支出					
		转移性支出					
		二、结转下年	0.00	0.00			
收入总计	3516.13	支出总计	3516.13	2952.02	0.00	0.00	564.11













## 一般公共预算基本支出预算表

广播电视台

经济分类科目				基本支出		
科目编码		科目代码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款					
合计				971.02	971.02	
教科文科				971.02	971.02	
广播电视台				971.02	971.02	
301		301	工资福利支出	876.12	876.12	
301	01	30101	基本工资	443.79	443.79	
301	02	30102	津贴补贴	7.5	7.5	
301	03	30103	奖金	36.98	36.98	
301	04	30104	社会保障缴费	85.32	85.32	
301	07	30107	绩效工资	302.53	302.53	
303		303	对个人和家庭的补助	94.9	94.9	
303	11	30311	住房公积金	94.9	94.9	

## 一般公共预算项目支出预算表

单位:广播电视台

注:数据提取自项目支出表 单位:万元

科目代码			单位代码	单位名称(科目)	项目名称	金额
类	款	项				
				合计		1981
				教科文科		1981
				广播电视台		1981
201				一般公共服务支出		1770
201	3			政府办公厅(室)及相关机构事务		1750
201	3	50		事业运行	广电事业编制人员经费	1600
201	3	50		事业运行	广播电视《阳光政务热线》栏目	100
201	3	50		事业运行	公益性广告补助	50
201	4			发展与改革事务		20
201	4	50		事业运行	南充市嘉陵江文化艺术周中小学生硬笔书法大赛	20
201	8			审计事务		
207				文化体育与传媒支出		211
207	4			广播影视		211
207	4	5		电视	《焦点十分》电视栏目费	96
207	4	5		电视	全媒体《阳光问责》直播平台建设经费	75
207	4	4		广播	全市硬笔书法大赛	20
207	4	4		广播	南充市中小学生汉字听写大赛	20

## 一般公共预算“三公”经费支出预算表

广播电视台

单位：万元

单位编码	单位名称	当年财政拨款预算安排				
		合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费		公务接待费
				小计	公务用车购置费	

# 政府性基金支出预算表

广播电视台

单位：万元

项 目			本年政府性基金预算支出				
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					

## 政府性基金“三公”经费支出预算表

广播电视台

单位：万元

单位编码	单位名称	当年财政拨款预算安排				
		合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费		公务接待费
				小计	公务用车购置费	



