

尖扎县广播电视台

2018 年部门预算

目 录

第一部分 县广播电视站概况

- 一、主要职责
- 二、部门预算单位构成

第二部分 尖扎县广播电视站 2018 年度部门预算表

- 一、财政拨款收支总表
- 二、一般公共预算支出表
- 三、一般公共预算基本支出表
- 四、一般公共预算“三公”经费支出表
- 五、政府性基金预算支出表
- 六、部门收支总表
- 七、部门收入总表
- 八、部门支出总表
- 九、部门项目支出表

第三部分 尖扎县广播电视站 2018 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 尖扎县广播电视站概况

一、主要职能

尖扎县广播电视站位于青海省黄南州尖扎县黄河路，属财政全额预算单位拨款。统一社会信用代码号：12632322H27645101D；法定代码人：朱峰

（一）执行党的路线、方针、政策，坚持正确的舆论导向，不断提高节目质量。

（二）贯彻执行国家关于广电行业的法律、法规，依法办台。

（三）制定本站发展规划并组织实施，不断促进事业发展。

（四）负责广播电视各项规章制度的制定。

（五）负责实施全县广播电视公用设施的改造和建设。

（六）负责管理运行广播电台、电视台、转播台等设施，以确保完成中央、省、州级广播电视节目的转播任务以及本县节目的制作、播出、覆盖任务，管理维护全县的广播电视设施（国标数字电视、无线数字电视、调频广播、直播卫星户户通、村村通设备）。

（七）配合县委宣传部对本台实施日常管理，做好广播站工作人员的政治思想、品德教育和安全工作。

（八）完成县委、县政府下达的有关工作任务。

二、部门预算单位构成

尖扎县广播电视站核定领导职数情况：副科级 1 名，编办核定在职事业编制为 23 人，临时聘用人员为 6 名，无核定车辆编制，实有车辆 2 辆，办公电话一部。

尖扎县广播电视站 2018 年部门预算编制范围为本级预算单位。

序号	单位名称
1	尖扎县广播电视站
2	
3	
.....	

第二部分 尖扎县广播电视站 2018 年部门预算表

部门公开表 1

财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	2018 年预算 数	项目（按功能分 类）	合计	一般公共 预算	政府性基金 预算
一、一般公共预算拨款	351.89	一. 一般公共服务支出	351.89	351.89	
（一）经费拨款收入	324.27	二. 外交支出			
（二）专项收入	27.62	三. 国防支出			
（三）行政事业性收费收入		四. 公共安全支出			
（四）罚没收入		五. 教育支出			
（五）国有资源（资产）有偿使用收入		六. 科学技术支出			
（六）其他收入		七. 文化体育与传媒支出	306.57	306.57	
二、政府性基金预算拨款		八. 住房保障支出	45.32	45.32	
				
本 年 收 入 合 计	351.89	本 年 支 出 合 计	351.89	351.89	

一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目			2018 年预算数			
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			总 计	351.89	324.27	27.62
207			文化体育与传媒	306.57	278.95	27.62
207	04	04	广播	278.95	278.95	
207	04	05	电视	27.62		27.62
221			住房保障支出	45.32	45.32	
221	02	01	住房公积金	45.32	45.32	

部门公开表 3

一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济分类科目			2018 年基本支出			
科目编码			科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款					
			合 计	324.27	304.25	20.02
301			工资福利支出	304.25	304.25	
	1		基本工资	73.62	73.62	
	2		津贴补贴	127.87	127.87	
	3		奖金			
	4		住房公积金	45.32	45.32	
	5		职工个人取暖费	9.78	9.78	
	6		其他工资福利支出	47.66	47.66	
			
302			商品和服务支出	20.02		20.02
	1		办公费	2.2		2.2
	3		邮电费			
	4		水费	0.66		0.66
	5		电费	1.32		1.32
	6		差旅费	4.4		4.4
	7		办公用房取暖费	2.13		2.13
	8		维修（护）费	0.88		0.88
	9		公务招待费	0.44		0.44

	10	工会经费	7.56		7.56
	11	其他商品和服务支出	0.44		0.44
303		对个人和家庭的补助			
	1	离休费			
	2	退休费			
	3	生活补助			
			

部门公开表 4

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

年度	合计	因公出国 (境)费	公务 接待费	公务用车购置及运行费		
				合计	公务用车购置费	公务用车运行费
本年预算数	0.44		0.44			

部门公开表 5

政府性基金预算支出表

单位：万元

功能分类科目				2018年预算数		
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合计			

注：此表为空表

部门收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2018年预算数	项目（按功能分类）	2018年预算数
一. 一般公共预算拨款收入	351.89	一. 一般公共服务支出	351.89
（一）经费拨款收入	324.27	二. 外交支出	0
（二）专项收入	27.62	三. 国防支出	0
（三）行政事业性收费收入	0	四. 公共安全支出	0
（四）罚没收入	0	五. 教育支出	0
（五）国有资源（资产）有偿使用收入	0	六. 科学技术支出	0
（六）其他收入	0	七. 文化体育与传媒支出	306.57
二. 政府性基金预算拨款收入	0	八. 社会保障和就业支出	0
三. 上级补助收入	0	九. 医疗卫生与计划生育支出	0
四. 事业收入	0	十. 住房保障支出	45.32
其中：教育收费收入	0	十一. 城乡社区支出	0
五. 事业单位经营收入	0	十二. 农林水支出	0
六. 下级单位上缴收入	0	十三. 交通运输支出	0
七. 其他收入	0	十四. 资源勘探信息等支出	0
本 年 收 入 合 计	351.89	本 年 支 出 合 计	351.89
八. 用事业基金弥补收支差额	0	二十七. 结转下年	0
九. 上年结余	0		
收 入 总 计	351.89	支 出 总 计	351.89

部门收入总表

单位：万元

科目编码			及功能科目名称	资金来源											
				总计	使用以前年度结余资金	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	上级补助收入	事业收入		事业单位经营收入	下级单位上缴收入	其他收入	用事业基金弥补的收支差额	
类	款	项	金额						其中：教育收费						
			合计	351.89		351.89									
207			文化与体育与传媒	306.57		306.57									
207	04	04	广播	278.95		278.95									
207	04	05	电视	27.62		27.62									
221			住房保障支出	45.32		45.32									
221	02	01	住房公积金	45.32		45.32									

部门支出总表

单位：万元

科目编码			部门及功能科目名称	总计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对下级单位补助支出	其他支出
类	款	项								
			合计	351.89	324.27	27.62				
207			文化体育与传媒	306.57	278.95	27.62				
207	04	04	广播	278.95	278.95					
207	04	05	电视	27.62		27.62				
221			住房保障支出	45.32	45.32					
221	02	01	住房公积金	45.32	45.32					

部门项目支出表

单位：万元

科目编码			部门及功能科目名称	资金来源										
类	款	项		总计	使用以前年度结余资金	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	上级补助收入	事业收入		事业单位经营收入	下级单位上缴收入	其他收入	用事业基金弥补的收支差额
									金额	其中：教育收费				
			合计	27.62		27.62								
207	04	05	电视	27.62		27.62								

第三部分 尖扎县广播电视台 2018 年度部门预算情况 说明

一、关于尖扎县广播电视台 2018 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2018 年财政拨款收支总预算 351.89 万元，全部为财政一般公共预算拨款，较上年相比上升 18.39%。主要是单位人员发生变动，工资调整各项人员经费都有所增加。

收入包括：一般公共预算拨款 351.89 万元，政府性基金预算拨款 0 万元；支出包括：2018 年支出预算安排 351.89 万元，（207）文化体育传媒支出 306.57 万元；其中：2070404 广播 278.95 万元，2070405 电视 27.62 万元；（221）住房保障支出 2210201（住房公积金）45.32 万元。

二、尖扎广播电视台 2018 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2018 年一般公共预算当年拨款 351.89 万元，比 2017 年增加 54.67 万元，主要是单位人员发生变动，工资调整各项人员经费都有所增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

文化体育传媒支出（207）306.57 万元，占总支出的 87.12%；住房保障支出（221）45.32 万元，占总支出的 12.88%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、文化体育传媒支出（2070404）广播 2018 年预算数为 278.95 万元，比 2017 年增加 31.13 万元，增长 12.56%。主要是单位人员发生变动，工资调整各项人员经费都有所增加。（2070405）电视 2018 年预算数为 27.62 万元，比 2017 年减少 0.79 万元，主要项目减少。

2、住房保障支出(2210201)2018 年预算数为 45.32 万元，比 2017 年增加 24.32 万元，主要是单位人员发生变动，工资调整各项人员经费都有所增加。

三、关于尖扎县广播电视台 2018 年一般公共预算基本支出情况说明

2018 年尖扎县广播电视台文化体育与传媒支出 324.27 万元，其中：

人员经费 304.25 万元，主要包括：（30101）基本工资 73.62 万元、（30102）津贴补贴 127.87 万元、（30113）住房公积金 45.32 万元、职工个人取暖费 9.78 万元、（30199）其他工资福利支出 47.66 万元。

公用经费 20.02 万元，主要包括：办公费 2.2 万元、水费 0.66 万元、电费 1.32 万元、差旅费 4.4 万元、办公用房取暖费 2.13 万元、维修费 0.88 万元、公务招待费 0.44 万元、工会经费 7.56 万元、其他商品和服务支出 0.44 万元。

四、关于尖扎县广播电视台 2018 年“三公”经费预算情况说明

2018年“三公”经费预算数为0.44万元，比2017年增加0万元，其中：因公出国（境）费0万元，增加（减少）0万元；公务用车购置及运行费0万元，增加（减少）0万元；公务接待费0.44万元，增加0万元。

五、尖扎县广播电视站2018年政府性基金预算支出情况的说明

2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、关于尖扎县广播电视站2018年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、其他收入、上年结转等；支出包括：文化体育传媒支出支出（207）、住房保障支出（221）。2018年收支总预算351.89万元。

七、关于尖扎县广播电视站2018年部门收入预算情况说明

2018年收入预算351.89万元，其中：一般公共预算拨款收入351.89万元，占100%。政府性基金预算拨款收入0万元。

八、关于尖扎县广播电视站2018年部门支出预算情况说明

2018年支出预算351.89万元，其中：基本支出324.27元，占92.15%；项目支出27.62万元，占7.85%；

九、关于尖扎县广播电视站项目支出预算情况的说明

1、文化体育传媒支出支出（2070405）电视2018年预算数为27.62万元，比2017年减少0.79万元，减少2.8%主要原因

项目减少。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2018年尖扎县广播电视站无机关运行经费。

（二）政府采购安排情况。

2018年尖扎县广播电视站政府采购预算总额2.13万元，全部为政府采购服务预算。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2017年9月底，尖扎县广播电视站共有车辆2辆，其中，一般公务用车2辆。其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

固定资产明细

单位：元

序号	分类	数量/面积	价值
	合计		900.4
1	房屋	1076.1	270.55
2	车辆	2	55.89
3	专用设备		573.96

（四）绩效目标设置情况。

2018年专项均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款27.62万元。

第四部分 名词解释

一、收入类

（一）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中：一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入和其他收入。

（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。它属于事业单位的收入。事业单位的收入包括财政补助收入、上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位缴款、其他收入和基本建设拨款收入等。按规定应上缴财政预算的资金和应缴财政专户的预算外资金不计入事业收入；从财政专户核拨的预算外资金，计入事业收入。

（四）事业单位经营收入：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。

（五）附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。

（六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，如投资收益、利息收入等。

（七）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”、“财政拨款结转和结余资金”、“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）弥补当年收支缺口的资金。

（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、支出类

（一）文化体育与传媒支出(207)

新闻出版广播影视（20704）广播（04）：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。

新闻出版广播影视（20704）电视（05）：反映电视台、电视发射台、电视转播台的支出。

（二）住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房改革支出（01）住房公积金：指行政事业单位按人力资源与社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

三、其他

（一）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。

（二）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。

(三) 上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

(四) 事业单位经营支出：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。

(五) 对附属单位补助支出：指预算单位对所属单位补助发生的支出。

(六) “三公”经费财政拨款支出：指财政资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。