

粤东鸿图嶂电视调频转播台

2016 年度部门决算

目 录

第一部分 粤东鸿图嶂电视调频转播台概况

一、主要职能

二、内设机构及人员情况

第二部分 粤东鸿图嶂电视调频转播台2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 粤东鸿图嶂电视调频转播台2016年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 粤东鸿图嶂电视调频转播台概况

主要职能粤东鸿图嶂电视调频转播台始建于1974年，粤东鸿图嶂电视调频转播台基本情况：

一、部门机构设置、职能

粤东鸿图嶂电视调频转播台机构设置 1 个、职能：承担中央和省、市级调频广播和电视节目的发射任务，实施对粤东地区的覆盖；传输中央和省、市级广播电视节目及有关信息，将各地广播电视新闻节目回传至广州；传输省政府应急系统信息。

二、人员构成情况

粤东鸿图嶂电视调频转播台属全额拨款单位。其中：财拨在职人数实有 28 人、离退休人员 24 人财政供给人员。

第二部分 粤东鸿图嶂电视调频转播台

2016 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：粤东鸿图嶂电视调频转播台

收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、财政拨款收入	1	427.68	一、一般公共服务支出	14	0.00
二、上级补助收入	2	463.75	二、外交支出	15	0.00
三、事业收入	3	117.47	三、国防支出	16	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	17	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	18	0.00
六、其他收入	6	0.00	六、科学技术支出	19	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	20	738.93
	8		八、社会保障和就业支出	21	155.52
本年收入合计	9	1008.90	本年支出合计	22	894.45
用事业基金弥补收支差额	10	0.00	结余分配	23	114.45
年初结转和结余	11	0.00	年末结转和结余	24	0.00
	12			25	
总 计	13	1008.90	总 计	26	1008.90

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开 02 表
单位：万元

部门：粤东鸿图嶂电视调频转播台

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		1008.90	427.68	463.75	117.47	0.00	0.00	0.00
207	文化体育与传媒支出	853.38	272.16	463.75	117.47	0.00	0.00	0.00
20704	新闻出版广播影视	853.38	272.16	463.75	117.47	0.00	0.00	0.00
2070405	电视	853.38	272.16	463.75	117.47	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	155.52	155.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	155.52	155.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	155.52	155.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表
单位：万元

部门：粤东鸿图嶂电视调频转播台

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		894.44	587.78	306.67	0.00	0.00	0.00
207	文化体育与传媒支出	738.93	432.26	306.67	0.00	0.00	0.00
20704	新闻出版广播影视	738.93	432.26	306.67	0.00	0.00	0.00
2070405	电视	738.93	432.26	306.67	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	155.52	155.52	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	155.52	155.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	155.52	155.52	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
单位：万元

部门：粤东鸿图嶂电视调频转播台

收 入			支 出				
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预算财 政拨款	政府性基金预算 财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	427.68	一、一般公共服务支出	15	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	16	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	17	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	18	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	19	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	20	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	21	272.16	272.16	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	22	155.52	155.52	0.00
本年收入合计	9	427.68	本年支出合计	23	427.68	427.68	0.00
年初财政拨款结转和结余	10	0.00	年末财政拨款结转和结余	24	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	11	0.00		25			
政府性基金预算财政拨款	12	0.00		26			
	13			27			
总 计	14	427.68	总 计	28	427.68	427.68	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

部门：粤东鸿图嶂电视调频转播台

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
栏 次		1	2	3
合 计		427.68	427.68	0.00
207	文化体育与传媒支出	272.16	272.16	0.00
20704	新闻出版广播影视	272.16	272.16	0.00
2070405	电视	272.16	272.16	0.00
208	社会保障和就业支出	155.52	155.52	0.00
20805	行政事业单位离退休	155.52	155.52	0.00
2080502	事业单位离退休	155.52	155.52	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	247.30	302	商品和服务支出	0.45	310	其他资本性支出	0.00
30101	基本工资	77.99	30201	办公费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	119.95	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	16.61	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30104	其他社会保障缴费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30107	绩效工资	32.06	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.68	30207	邮电费	0.00	31008	物资储备	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
303	对个人和家庭的补助	179.93	30211	差旅费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30302	退休费	152.76	30213	维修（护）费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30304	抚恤金	0.52	30215	会议费	0.00	31020	产权参股	0.00
30305	生活补助	1.54	30216	培训费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	0.00	304	对企事业单位的补贴	0.00
30307	医疗费	0.00	30218	专用材料费	0.00	30401	企业政策性补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30224	被装购置费	0.00	30402	事业单位补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30225	专用燃料费	0.00	30403	财政贴息	0.00
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	0.00	30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
30311	住房公积金	0.00	30227	委托业务费	0.00	307	债务利息支出	0.00
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30313	购房补贴	0.00	30229	福利费	0.00	30707	国外债务付息	0.00
30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	399	其他支出	0.00
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39906	赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	25.11	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
人员经费合计		427.23	公用经费合计			0.45		

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表
单位：万元

部门：粤东鸿图嶂电视调频转台

2016 年度预算数						2016 年度决算数					
合 计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接 待费	合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用 车 购置费	公务用 车 运行费				小计	公务用 车 购置费	公务用 车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
36.81	0.00	21.49	0.00	21.49	15.32	12.73	0.00	9.81	0.00	9.81	2.92

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，2016 年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：万元

部门：粤东鸿图嶂电视调频转播台

项 目	年初结转和结余	本年支出				
功能分类科目编码	科目名称	本年收入	小计	基本支出	项目支出	年末结转和结余
栏 次	1	2	3	4	5	6
合 计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

第三部分 粤东鸿图嶂电视调频转播台2016 年度部门决算情况说明

一、关于粤东鸿图嶂电视调频转播台2016年度收入支出决算总体情况说明

2016 年度收入总计1008.90万元，支出总计894.44万元。与2015年相比，收、支总计增加55.00万元，收入增加5.77%，减少支出5.26%。

主要原因：（一）粤东鸿图嶂电视调频转播台经费拨款和上级补助收入较去年增加了。（二）总支出较去年增加，主要是去年设备维护（修）改造较少，2016年度收、支总计比2015年度收入增加55%，支出减少5.26%。

二、关于粤东鸿图嶂电视调频转播台2016年度收入决算情况说明

本年收入合计1008.90万元，其中：财政拨款收入427.68万元。

三、关于粤东鸿图嶂电视调频转播台2016年度支出决算情况说明

本年支出合计894.44万元，其中：基本支出427.68万元，占52.18%；项目支出0万元，占0%。

四、关于粤东鸿图嶂电视调频转播台2016年财政拨款收入支出决算总体情况说明

2016年财政拨款收入总决算427.68万元和财政拨款支出总决算380.5万元。与2015年拨款收入总决算380.5万元，财政拨款支出总决算380.5万元相比，财政拨款收支总计增加47.18万元，增加12.4%。2016年度收、支总计比2015年度收入增加12.4%，支出增加12.4%。

五、关于粤东鸿图嶂电视调频转播台2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2016年度财政拨款支出427.68万元，占本年支出合计的47.18%。与2015年相比，财政拨款支出增加12.4万元，增加12.4%。主要原因：2016年增加人员经费的支出，2016年度财政拨款支出比2015年增加12.4%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2016年度财政拨款支出427.68万元，主要用于：人员经费支出427.68万元，占52.18%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2016年度财政拨款支出年初预算为427.68万元，支出决算为427.68万元，完成年初预算的100%。

六、粤东鸿图嶂电视调频转播台2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016年度财政拨款基本支出427.68万元，其中：人员经费427.68万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费0元，

七、关于粤东鸿图嶂电视调频转播台2016年度“三公”支出决算说明

（一）2016年度“三公”经费支出预算为：12.73万元，支出决算为：12.73万元，其中：公务用车购置及运行费支出决算为：9.81万元；公务接待费支出决算为：2.92万元，完成预算的减少65.42%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：严格执行中央“八项规定”的要求，“三公方面”支出厉行节约，因此减少了“三公”经费的支出。2016年度“三公”经费支出决算数比2015年“三公”支出减少5.57万元，降低31.19%，其中：公务接待决算减少2.60万元，降低46.91%，原因都在于认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，进一步从严控制公务接待活动。

（二）“三公”经费支出决算具体情况说明

2016年度“三公”经费支出决算中，公务用车购置及运行费支出决算为：9.81万元，主要用于车辆维修费2.77万元、燃料费4.20万元、车辆保险费1.26万元桥路费1.58万元。公务接待费支出决算2.92万元，主要接待广播电视发射设备、供配电系统、附属设备、天馈线系统的设备维护（修）检测调试厂家工程技术人员，出差伙食补助，广播电视技术业务培训，主要业务部门及外来人员在重要播出期间及重大自

然灾害期间处理事故检查工作人员接待费，2016年度接待批次44批次，人数350人。

八、粤东鸿图嶂电视调频转播台2016年度部门决算情况说明

（一）事业单位运行经费支出情况

2016年事业单位运行经费支出1008.90万元，比2015年（953.90万元）增加55.00万元，增加5.77%。主要原因在于人员工资的调整及其他设备改造支出拨款的收入，用以人员工资和其他设备改造的支出。

（二）政府采购支出情况

2016政府采购支出：0万元。粤东鸿图嶂电视调频转播台2016年度无政府采购支出，由上级主管部门直接政府采购。

（三）国有资产占用情况

粤东鸿图嶂电视调频转播台截至2016年12月31日，单位固定资产总价值21,222.93万元。粤东鸿图嶂电视调频转播台共有车辆4辆，主要是用于高山发射台值班人员交接班及市内业务车，粤东鸿图嶂电视调频转播台50万元通用设备2部，（套）100万元专用设备3部（套）

（四）关于2016年度预算绩效情况的说明

粤东鸿图嶂电视调频转播台2016年度一般公共预算支出项目无绩效评价。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。

三、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。

四、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。

五、文化体育与传媒（类）其他文化体育与传媒支出（款）文化产业发展专项支出（项）：指中央文化企业国有资产监督管理领导小组办公室安排给改制文化单位用于文化产业发展的支出。

六、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：指财政部离退休干部局统一管理的部机关离退休人员的支出，以及财政部驻各地财政监察专员办事处离退休人员的支出。

七、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）离退休人员管理机构（项）：指为离退休人员提供管理服务的财政部离退休干部局的支出。

八、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5%，最高不超过12%，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施约20年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、

艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。

九、住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴

（项）：指经国务院批准，于2000年开始针对在京中央单位公有住房租金标准提高发放的补贴，中央在京单位按照在编职工人数和离退休人数以及相应职级的补贴标准确定，人均月补贴90元。

十、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，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十一、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。

十二、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。

十三、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指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。

十四、机关运行经费：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、专用材料及一般设备购置费、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。

粤东鸿图嶂电视调频转播台

2017年10月13日