

2018 年度粤东鸿图嶂电视调频转播台预算公开

目 录

第一部分 2018 年粤东鸿图嶂电视调频转播台部门预算基本情况说明

- 一、部门基本情况
- 二、收入预算说明
- 三、支出预算说明
- 四、三公"经费说明
- 五、其他需要说明的情况

第二部分 2018 年粤东鸿图嶂电视调频转播台部门预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、 2018 年一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）
- 六、 2018 年一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）
- 七、 2018 年一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 八、 2018 年一般预算安排的行政经费及“三公"经费预算表
- 九、 2018 年'金预算支出情
- 十、 2018 年部门预算淋支出预算表
- 十一、2018 年部门预算项目支出及其他支出预算表

第一部分 2018 年粤东鸿图嶂电视调频转播台部门预算基本情况说明

一、部门基本情况

粤东鸿图嶂电视调频转播台概况：

（一）部门机构设置及主要职能

1、基本职能

粤东鸿图嶂电视调频转播台是梅州市广播电视台直接领导下的科级单位。其主要职责：粤东鸿图嶂电视调频转播台始建于 1974 年，主要转播中央、省、市广播电视节目及数字微波信号传输，宣传党的路线，方针、政策，承担广播电视节目、微波信号传输覆盖粤东地区。

2、机构设置

粤东鸿图嶂电视调频转播台内设办公室，山上发射机房值班室。

（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：财拨在职数实有 27 人、离退休人员 24 人财政供给人员。

二、收入预算说明

2018 年部门预算收入数为 1062.73 万元，比上年减少 58.04 万元，减少 1.14%。其中：一般公共预算拨款 405.93 万元，财政专户拨款 0 万元，其他资金 0 万元，上级补助收入 656.80 万元。减少的原因：一是按照《关于压减 2017 年省直部门预算一般性支出的通知》（粤财预（2017）11 号）要求，我台 2017 年项目支出按不低于 5% 的幅度压减；二是个别项目支出根据统一政策规定。

三、支出预算说明

2018 年部门预算支出数为 1062.73 万元,其中：基本支出预算 375.92 万元，占总支出的 2.87%，比上年减少 58.04 万元。其中：工

资福利支出 330.22 万元；一般商品和服务支出 0.44 万元；对个人和家庭的补助 45.27 万元；上级补助收入支出 656.80 万元，一般商品和服务支出 534.17 万元；其他社会保障缴费支出 74.65 万元。住房公积金支出 24.76 万元，其他工资福利支出 23.22 增长原因主要是按照国家调资政策增加了人员经费支出。

项目支出预算 30.00 万元，占总支出的 0.03%，以上年预算持平：是按照《关于压减 2017 年省直部门预算一般性支出的通知》（粤财预〔2017〕11 号）要求，我台 2017 年项目支出按不低于 5% 的幅度压减；二是个别项目支出根据统一政策规定。

四、“三公”经费说明

2018 年，一般公共预算拨款“三公”经费支出合计 17.32 万元，比上年减少 10.98 万元。其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置及运行费 12.32 万元（其中公务用车购置 0 万元，公务用车运行维护费 12.32 万元），占 0.81%，比上年减少 2.98 万元，减少的主要原因是按规定报废 1 台车龄达 10 年以上的应急保障用车；公务接待费 5 万元，占 0.38%，比上年减少 8 万元，减少的主要原因是根据实际工作需要。

五、其他需要说明的情况

（一）事业运行经费一般公共预算 656.80 万元，包括其他社会保障缴费 74.65 万元、住房公积金缴费 24.76 万元、其他工资福利支出 23.22 万元、办公费 3.00 万元、印刷费 3.50 万元、邮电费 2.50 万元、差旅费 10 万元、水电费 5.00 万元、物业费 1.50 万元、维修（护）

212.55 万元、会议费 2.50 万元、培训费 5.00 万元、公务接待费 5.00 万元、专用材料 224.82 万元、劳务费 3.00 万元、工会经费 2.00 万元、福利费 36.98 万元，公务用车运行维护费 12.32 万元、其他商品和服务支出 3.00 万元。

（二）政府采购预算 0 万元。

（三）预算绩效

粤东鸿图嶂电视调频转播台 2018 年度一般公共预算支出项目无绩效评价。

（四）专业名词解释

1、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2、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。

3、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。

4、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。

5、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。

6、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。

7、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。

8、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。

9、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。

10、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。

11、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。

12、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。

13、“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。

14、事业运行经费：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。

收支总体情况表

单位名称：市粤东电视调频转播台

单位：元

收 入		支 出	
收 入 项 目	2018年预算	支 出 项 目	2018年预算
一、预算拨款	4,059,274.72	一、基本支出	3,759,274.72
一般公共预算拨款	4,059,274.72	工资福利支出	3,302,230.72
预算安排拨款	4,059,274.72	对个人和家庭的补助	452,676.00
非税支出拨款		公用经费	4,368.00
基金预算拨款		公务交通补贴	
国有资本经营		二、项目支出	300,000.00
二、财政专户拨款		运转性支出	
三、其他资金		事业发展性支出	
四、上级补助收入			
一般公共预算补助收入			
政府性基金补助收入			
五、上年结余结转			
六、附属单位上缴收入			
七、用事业基金弥补收支差额			
收 入 合 计	4,059,274.72	支 出 合 计	4,059,274.72

收入总体情况表

单位名称：市粤东电视调频转播台

单位：元

收 入 项 目	2018年预算
一、预算拨款	4,059,274.72
一般公共预算拨款	4,059,274.72
预算安排拨款	4,059,274.72
非税支出拨款	
基金预算拨款	
国有资本经营	
二、财政专户拨款	
三、其他资金	
四、上级补助收入	
一般公共预算补助收入	
政府性基金补助收入	
五、上年结余结转	
六、附属单位上缴收入	
七、用事业基金弥补收支差额	
收 入 合 计	4,059,274.72

支出总体情况表

单位名称：市粤东电视调频转播台

单位：元

支 出 项 目	2018年预算
一、基本支出	3,759,274.72
工资福利支出	3,302,230.72
对个人和家庭的补助	452,676.00
公用经费	4,368.00
公务交通补贴	
二、项目支出	300,000.00
运转性支出	
事业发展性支出	
支 出 合 计	4,059,274.72

财政拨款收支总体情况表

单位名称：市粤东电视调频转播台

单位：元

收 入		支 出	
收 入 项 目	2018年预算	支 出 项 目	2018年预算
一、一般公共预算	4,059,274.72	一、一般公共预算	4,059,274.72
二、政府性基金预算		二、政府性基金预算	
三、国有资本经营预算		三、国有资本经营预算	
本 年 收 入 合 计	4,059,274.72	本 年 支 出 合 计	4,059,274.72

2018年一般公共预算支出情况表（按功能科目）

单位名称：市粤东电视调频转播台

单位：元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	合计	基本支出	项目支出
合计	4,059,274.72	3,759,274.72	300,000.00
207文化体育与传媒支出	3,091,432.00	2,791,432.00	300,000.00
20704新闻出版广播影视	3,091,432.00	2,791,432.00	300,000.00
2070405电视	3,091,432.00	2,791,432.00	300,000.00
208社会保障和就业支出	843,012.00	843,012.00	
20805行政事业单位离退休	843,012.00	843,012.00	
2080502事业单位离退休	441,216.00	441,216.00	
2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出	401,796.00	401,796.00	
210医疗卫生与计划生育支出	124,830.72	124,830.72	
21011行政事业单位医疗	124,830.72	124,830.72	
2101102事业单位医疗	124,830.72	124,830.72	

2018年一般公共预算支出情况表（按功能科目）

单位名称：市粤东电视调频转播台

单位：元

单位	功能科目名称	一般公共预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
合计		4,059,274.72	3,759,274.72	300,000.00
粤东鸿图嶂电视调频转播台		4,059,274.72	3,759,274.72	300,000.00
	207文化体育与传媒支出	3,091,432.00	2,791,432.00	300,000.00
	20704新闻出版广播影视	3,091,432.00	2,791,432.00	300,000.00
	2070405电视	3,091,432.00	2,791,432.00	300,000.00
	208社会保障和就业支出	843,012.00	843,012.00	
	20805行政事业单位离退休	843,012.00	843,012.00	
	2080502事业单位离退休	441,216.00	441,216.00	
	2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出	401,796.00	401,796.00	
	210医疗卫生与计划生育支出	124,830.72	124,830.72	
	21011行政事业单位医疗	124,830.72	124,830.72	
	2101102事业单位医疗	124,830.72	124,830.72	

2018年一般公共预算支出情况表（按经济科目）

单位名称：市粤东电视调频转播台

单位：元

政府预算支出经济分类	经济科目编码	经济科目名称	一般公共预算支出		
			合计	基本支出	项目支出
合计	合计		4,059,274.72	3,759,274.72	300,000.00
【505】对事业单位经常性补助	301	工资福利支出	3,602,230.72	3,302,230.72	300,000.00
【50501】工资福利支出	30101	基本工资	777,060.00	777,060.00	
【50501】工资福利支出	30102	津贴补贴	1,337,928.00	1,337,928.00	
【50501】工资福利支出	30103	奖金	91,800.00	91,800.00	
【50501】工资福利支出	30107	绩效工资	516,140.00	516,140.00	
【50501】工资福利支出	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	401,796.00	401,796.00	
【50501】工资福利支出	30110	职工基本医疗保险缴费	124,830.72	124,830.72	
【50501】工资福利支出	30199	其他工资福利支出	352,676.00	52,676.00	300,000.00
【505】对事业单位经常性补助	302	商品和服务支出	4,368.00	4,368.00	
【50502】商品服务支出	30229	福利费	2,352.00	2,352.00	
【50502】商品服务支出	30299	其他商品和服务支出	2,016.00	2,016.00	
【509】对个人和家庭的补助	303	对个人和家庭的补助	452,676.00	452,676.00	
【50905】离退休费	30302	退休费	439,200.00	439,200.00	
【50901】离退休费	30305	生活补助	13,476.00	13,476.00	

2018年一般公共预算支出情况表（按经济科目）

单位名称：市粤东电视调频转播台

单位：元

单位	府预算支出经济分	经济科目编码	经济科目名称	一般公共预算支出		
				合计	基本支出	项目支出
合计				4,059,274.72	3,759,274.72	300,000.00
粤东鸿图嶂电视调频转播台				4,059,274.72	3,759,274.72	300,000.00
	【505】对事业单位经常性补助	301	工资福利支出	3,602,230.72	3,302,230.72	300,000.00
	【50501】工资福利支出	30101	基本工资	777,060.00	777,060.00	
	【50501】工资福利支出	102	津贴补贴	1,337,928.00	1,337,928.00	
	【50501】工资福利支出	30103	奖金	91,800.00	91,800.00	
	【50501】工资福利支出	30107	绩效工资	516,140.00	516,140.00	
	【50501】工资福利支出	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	401,796.00	401,796.00	
	【50501】工资福利支出	30110	职工基本医疗保险缴费	124,830.72	124,830.72	
	【50501】工资福利支出	30199	其他工资福利支出	352,676.00	52,676.00	300,000.00
	【505】对事业单位经常性补助	302	商品和服务支出	4,368.00	4,368.00	
	【50502】商品服务支出	30229	福利费	2,352.00	2,352.00	
	【50502】商品服务支出	30299	其他商品和服务支出	2,016.00	2,016.00	
	【509】对个人和家庭的补助	303	对个人和家庭的补助	452,676.00	452,676.00	
	【50905】离退休费	30302	退休费	439,200.00	439,200.00	
	【50901】离退休费	30305	生活补助	13,476.00	13,476.00	

2018年“三公”经费预算表

单位名称：市粤东电视调频转播台

单位：元

项 目	金 额
行政经费	
“三公”经费	
其中：（一）因公出国（境）支出	
（二）公务用车购置及运行维护支出	
1. 公务用车购置	
2. 公务用车运行维护费	
（三）公务接待费支出	

注：行政经费包括：(1)基本支出。一是包括工资、津贴及奖金、医疗费、住房补贴等（不包括离退休支出，包括离退休人员管理机构的在职人员支出）基本支出；二是包括办公及印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会议费、福利费

注：我单位“三公经费”不属于财政拨款的范畴，本表为空。

2018年政府性基金预算支出情况表（按功能科目）

单位名称：市粤东电视调频转播台

单位：元

单位	政府预算支出经济分类	功能科目名称	一般公共预算支出		
			合计	基本支出	项目支出
合计			0.00	0.00	0.00

注：我单位无政府性基金安排支出，本表为空。

2018年政府性基金预算支出情况表（按经济科目）

单位名称：市粤东电视调频转播台

单位：元

单位	政府预算支出经济分类	经济科目编码	经济科目名称	一般公共预算支出		
				合计	基本支出	项目支出
合计				0.00	0.00	0.00

注：我单位无政府性基金安排支出，本表为空。

2018年部门预算基本支出预算表

单位名称：市粤东电视调频转播台

单位：元

单位名称	经济科目	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
合计		3,759,274.72	3,759,274.72	3,759,274.72				
粤东鸿图嶂电视调频转播台		3,759,274.72	3,759,274.72	3,759,274.72				
	对个人和家庭的补助	452,676.00	452,676.00	452,676.00				
	工资福利支出	3,302,230.72	3,302,230.72	3,302,230.72				
	商品和服务支出	4,368.00	4,368.00	4,368.00				

2018年部门预算项目支出预算表

单位名称：市粤东电视调频转播台

单位：元

单位名称	项目名称	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
合计		300,000.00	300,000.00	300,000.00					
粤东鸿图嶂电视调频转播台		300,000.00	300,000.00	300,000.00					
	艰苦台特殊岗位津贴	300,000.00	300,000.00	300,000.00					