

2018 年度梅州市广播电视台预算公开

目 录

第一部分 2018 年梅州市广播电视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 年梅州市广播电视台部门预算表

- 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“三公”经费预算表
- 九、2018 年政府性基金预算支出情况表（按功能科目）
- 十、2018 年政府性基金预算支出情况表（按经济科目）
- 十一、2018 年部门预算基本支出预算表
- 十二、2018 年部门预算项目支出预算表

第一部分 2018 年梅州市广播电视台部门预算基本情况说明

一、部门基本情况

(一) 部门机构设置、职能

梅州市广播电视台内设办公室、行政服务中心、总编室、电视新闻中心、民生报刊中心、电视节目中心、广播采编中心等 12 个中心(部室)。投资设立梅州市广告公司、广东梅视新媒体有限公司、广东客都传媒发展有限公司、广东嘉应音像出版有限公司 4 家下属单位。现有 2 个广播频率、2 个电视频道；拥有“无线梅州”、梅视网等新媒体业务。

梅州市广播电视台为梅州市委宣传部直接领导下的正处级事业单位。主要职责：

1、贯彻执行党和政府关于广播电视新闻宣传、影视文艺工作的路线、方针、政策，把握正确舆论导向，为梅州加快经济社会发展鼓与呼。

2、制订和实施广播电视工作计划，围绕市委、市政府的各项中心任务做好宣传工作；管理、运营经批准的频道(频率)资源，承担所辖频道(频率)的节目制作、传输、播出任务，确保安全优质传输、播出。

3、负责本台频道(频率)规划和新的频道(频率)申报工作；管理所属事(企)业单位；负责广播电视相关产业的业务开发、经营工作，充分利用频道(频率)和品牌资源，拓展广播电视产业，增强竞争实力，确保国有资产保值增值，为广电事业发展提供强力支撑。

4、协同做好全市有线电视网络传输覆盖的规划、建设以及网络增值业务的开发和数字电视的推广等工作；指导、协调各县(市、区)广播电视台业务工作。

5、承办市委、市政府和行业主管部门交办的其他事项。

（二）人员构成情况

梅州市广播电视台编制 237 人，现实有编制人员 198 人，离退休 63 人。

二、收入预算说明

2018 年部门预算收入数为 510 .71 万元，比上年增加 18.7 万元，增加 3 . 28%。增加的原因是上年退休人员工资和公用经费，未列入年初部门预算编制。

三、支出预算说明

2 018 年部门预算支出数为 510.71 万元，其中：基本支出预算 350.71 万元，占总支出的 68.67%，比上年增加 18.7 万元，增长 5.6%。其中：工资福利支出 313 万元；对个人和家庭的补助 32.75 万元；公用经费支出 0.18 万元。增长原因主要是上年退休人员工资和公用经费，未列入年初部门预算编制。

项目支出预算 160 万元，占总支出的 31.33%，与上年持平。

四、“三公”经费说明

2018 年本单位“三公经费”预算支出合计 50 万元，其中因公出国（境）支出 10 万元，与 2017 年持平；公务用车运行维护费 30 万元，比 2017 年减少 10 万元，减少的主要原因是报废 3 台车龄达 10 年以上的公务用车；公务接待费 10 万元，与 2017 年持平。（备注说明：本单位“三公经费”不属于财政拨款范畴）

五、其他需要说明的情况

（一）梅州市广播电视台是公益性二类事业单位，没有机关运行经费安排。

(二) 梅州市广播电视台没有政府采购预算安排。

(三) 预算绩效

2018年，根据实际制订广播电视台相关岗位目标任务、播出安全责任及管理目标责任，并进行考核，作为年终发放业绩绩效、安全播出绩效及管理绩效的依据。

(四) 专业名词解释

1、 一般公共预算：指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2、 部门预算：指与财政部门直接发生预算缴款、拨款关系的政府机关、社会团体和其他单位，依据国家有关法律、法规规定及其履行职能的需要编制的本部门年度收支计划，涵盖部门各项收支，实行一个部门一本预算。

3、 非税收入：指除税收和政府债务收入以外，由各级国家机关、事业单位、代行政府职能的社会团体及其他组织依法利用国家权力、政府信誉、国有资源（资产）所有者权益等取得的各项收入，包括行政事业性收费、政府性基金、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入、国有资本收益、彩票公益金收入、特许经营收入、以政府名义接受的捐赠收入、政府收入的利息收入等。

第二部分 2018年梅州市广播电视台部门预算表

收支总体情况表

单位名称：梅州市广播电视台

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	5,107,082.76	一、基本支出	3,507,082.76
一般公共预算拨款	5,107,082.76	工资福利支出	3,177,786.76
预算安排拨款	5,107,082.76	对个人和家庭的补助	327,532.00
非税支出拨款		公用经费	1,764.00
基金预算拨款		公务交通补贴	
国有资本经营		二、项目支出	1,600,000.00
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	5,107,082.76	支 出 合 计	5,107,082.76

收入总体情况表

单位名称：梅州市广播电视台

单位：元

收 入 项 目	2018年预算
一、预算拨款	5,107,082.76
一般公共预算拨款	5,107,082.76
预算安排拨款	5,107,082.76
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	5,107,082.76

支出总体情况表

单位名称：梅州市广播电视台

单位：元

支 出 项 目	2018年预算
一、基本支出	3,507,082.76
工资福利支出	3,177,786.76
对个人和家庭的补助	327,532.00
公用经费	1,764.00
公务交通补贴	
二、项目支出	1,600,000.00
运转性支出	
事业发展性支出	
支 出 合 计	5,107,082.76

财政拨款收支总体情况表

单位名称：梅州市广播电视台

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	5,107,082.76	一、一般公共预算	5,107,082.76
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	5,107,082.76	本 年 支 出 合 计	5,107,082.76

2018年一般公共预算支出情况表（按功能科目）

单位名称：梅州市广播电视台

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	5,107,082.76	3,507,082.76	1,600,000.00
207文化体育与传媒支出	4,730,000.00	3,130,000.00	1,600,000.00
20704新闻出版广播影视	4,730,000.00	3,130,000.00	1,600,000.00
2070405电视	4,730,000.00	3,130,000.00	1,600,000.00
208社会保障和就业支出	329,296.00	329,296.00	
20805行政事业单位离退休	329,296.00	329,296.00	
2080502事业单位离退休	329,296.00	329,296.00	
210医疗卫生与计划生育支出	47,786.76	47,786.76	
21011行政事业单位医疗	47,786.76	47,786.76	
2101102事业单位医疗	47,786.76	47,786.76	

2018年一般公共预算支出情况表（按功能科目）

单位名称：梅州市广播电视台

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		5,107,082.76	3,507,082.76	1,600,000.00
梅州市广播电视台		5,107,082.76	3,507,082.76	1,600,000.00
	207文化体育与传媒支出	4,730,000.00	3,130,000.00	1,600,000.00
	20704新闻出版广播影视	4,730,000.00	3,130,000.00	1,600,000.00
	2070405电视	4,730,000.00	3,130,000.00	1,600,000.00
	208社会保障和就业支出	329,296.00	329,296.00	
	20805行政事业单位离退休	329,296.00	329,296.00	
	2080502事业单位离退休	329,296.00	329,296.00	
	210医疗卫生与计划生育支出	47,786.76	47,786.76	
	21011行政事业单位医疗	47,786.76	47,786.76	
	2101102事业单位医疗	47,786.76	47,786.76	

2018年一般公共预算支出情况表（按经济科目）

单位名称：梅州市广播电视台

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		5,107,082.76	3,507,082.76	1,600,000.00
【505】对事业单位经常性补助	301	工资福利支出	3,177,786.76	3,177,786.76	
【50501】工资福利支出	30110	职工基本医疗保险缴费	47,786.76	47,786.76	
【50501】工资福利支出	30199	其他工资福利支出	3,130,000.00	3,130,000.00	
【505】对事业单位经常性补助	302	商品和服务支出	1,601,764.00	1,764.00	1,600,000.00
【50502】商品和服务支出	30213	维修（护）费	1,600,000.00		1,600,000.00
【50502】商品和服务支出	30299	其他商品和服务支出	1,764.00	1,764.00	
【509】对个人和家庭的补助	303	对个人和家庭的补助	327,532.00	327,532.00	
【50905】离退休费	30302	退休费	327,532.00	327,532.00	

2018年一般公共预算支出情况表（按经济科目）

单位名称：梅州市广播电视台

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				5,107,082.76	3,507,082.76	1,600,000.00
梅州市广播电视台				5,107,082.76	3,507,082.76	1,600,000.00
	【505】对事业单位经常性补助	301	工资福利支出	3,177,786.76	3,177,786.76	
	【50501】工资福利支出	30110	职工基本医疗保险缴费	47,786.76	47,786.76	
	【50501】工资福利支出	30199	其他工资福利支出	3,130,000.00	3,130,000.00	
	【505】对事业单位经常性补助	302	商品和服务支出	1,601,764.00	1,764.00	1,600,000.00
	【50502】商品和服务支出	30213	维修（护）费	1,600,000.00		1,600,000.00
	【50502】商品和服务支出	30299	其他商品和服务支出	1,764.00	1,764.00	
	【509】对个人和家庭的补助	303	对个人和家庭的补助	327,532.00	327,532.00	
	【50905】离退休费	30302	退休费	327,532.00	327,532.00	

2018年“三公”经费预算表

单位：元

单位名称：梅州市广播电视台

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：梅州市广播电视台

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：梅州市广播电视台

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：梅州市广播电视台

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		3,507,082.76	3,507,082.76	3,507,082.76				
梅州市广播电视台		3,507,082.76	3,507,082.76	3,507,082.76				
	对个人和家庭的补助	327,532.00	327,532.00	327,532.00				
	工资福利支出	3,177,786.76	3,177,786.76	3,177,786.76				
	商品和服务支出	1,764.00	1,764.00	1,764.00				

2018年部门预算项目支出预算表

单位名称：梅州市广播电视台

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		1,600,000.00	1,600,000.00	1,600,000.00					
梅州市广播电视台		1,600,000.00	1,600,000.00	1,600,000.00					
	亮胜艺术中心专项补助经费	1,600,000.00	1,600,000.00	1,600,000.00					