2016年

蕉岭县广播电视台部门预算

目 录

第一部分 蕉岭县广播电视台概况

1. 主要职责
2. 机构设置

第二部分 2016年部门预算表

1. 收支总体情况表
2. 收入总体情况表
3. 支出总体情况表
4. 财政拨款收支总体情况表
5. 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）
6. 一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）
7. 一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类科目）
8. 一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表
9. 政府性基金预算支出情况表
10. 部门预算基本支出预算表
11. 部门预算项目支出及其他支出预算表

第三部分 2016年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 蕉岭县广播电视台概况

1. 主要职责

蕉岭县广播电视台，为县委、县政府直属正科级事业单位，接受县委宣传部的领导、指导和县文化广电新闻出版局的行业管理。宣传政策法规，转播中央、省、市、县节目，为两个文明建设服务。贯彻执行党和政府在新闻宣传、影视文化方面的路线、方针、政策，把握正确舆论导向，充分发挥党和政府的喉舌作用，围绕县委、县政府的中心工作开展新闻宣传。

（一）负责拟订并组织实施本台事业和产业发展规划，促进广播电视事业和产业发展。

（二）贯彻落实广播电视行业规范，抓好行业内部管理。

（三）负责广播电视安全播出和设备的安全防范工作。

（四）负责广播电视节目的制作、传播，新技术科研应用及广播电视网络的建设、维护等工作。

（五）负责整合基层广播电视传输网络，指导基层广播电视机构拓展各项业务工作。

（六）承办县委、县政府和上级有关部门交办的其他任务和经批准的相关业务。

二、机构设置

1. 本部门无下属单位，部门预算为本级预算。
2. 本部门内设机构、人员构成情况：

1、内设机构 根据上述职责和任务，蕉岭县广播电视台内设二室六中心，分别为办公室、总编室、新闻中心、广告中心、播控技术中心、网络传输发展中心、用户管理服务中心、蕉岭县信息网络中心，按正股级设置。

直属、下属事业单位 蕉岭县广播电视台下设1个直属的基层网管中心和11个下属的广播电视网络维护管理站，均为股级事业单位。基层网管中心负责指导和协调基层广播电视事业建设和技术管理工作；负责11个基层站的有线电视网络的建设、改造工作。

2、人员构成情况

蕉岭县广播电视台设事业编制53名。其中，台长1名、副台长3名、总编辑1名，中心、室正副主任21名；直属、下属事业单位事业编制49名，其中，正副主任、正副站长22名。实有财政拨款在职人员26人，财政拨款退休人员21人。

第二部分 2016年部门预算表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | |  | |  | 表1 |
|  | |  | |  |  |
| **收支总体情况表** | | | | | |
| 单位名称：蕉岭县广播电视台 | |  |  | | 单位：万元 |
| 收 入 | | | 支 出 | | |
| 收 入 项 目 | 2016年预算 | | 支 出 项 目 | | 2016年预算 |
| 一、财政拨款 | 317.52 | | 一、基本支出 | | 306.52 |
| 二、财政专户拨款 |  | | 二、项目支出 | | 11.00 |
| 三、其他资金 |  | | 三、事业单位经营支出 | |  |
|  |  | |  | |  |
| 本年收入合计 | 317.52 | | 本年支出合计 | | 317.52 |
|  |  | |  | |  |
| 四、上级补助收入 |  | | 四、对附属单位补助支出 | |  |
| 五、附属单位上缴收入 |  | | 五、上缴上级支出 | |  |
| 六、用事业基金弥补收支总额 |  | | 六、结转下年 | |  |
|  |  | |  | |  |
| 收入总计 | 317.52 | | 支出总计 | | 317.52 |
| 注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。 | | | | | |

|  |  |
| --- | --- |
| **收入总体情况表** | |
| 单位名称：蕉岭县广播电视台 | 单位：万元 |
| 项 目 | 2016年预算 |
| 一、预算拨款 | 317.52 |
| 一般公共预算拨款 | 317.52 |
| 基金预算拨款 |  |
| 二、财政专户拨款 |  |
| 教育收费 |  |
| 其他财政收入拨款 |  |
| 三、其他资金 |  |
| 事业收入 |  |
| 事业单位经营收入 |  |
| 其他收入 |  |
|  |  |
| 本 年 收 入 合 计 | 317.52 |
|  |  |
|  |  |
| 四、上级补助收入 |  |
| 五、附属单位上缴收入 |  |
| 六、用事业基金弥补收支总额 |  |
|  |  |
| 收 入 总 计 | 317.52 |
|  |  |

|  |  |
| --- | --- |
|  | 表3 |
| **支出总体情况表** | |
| 单位名称：蕉岭县广播电视台 | 单位：万元 |
| 项 目 | 2016年预算 |
| 一、基本支出 | 306.52 |
| 工资福利支出 | 154.62 |
| 一般商品和服务支出 | 7.33 |
| 对个人和家庭的补助 | 144.57 |
| 其他资本性支出等 |  |
|  |  |
| 二、项目支出 | 11.00 |
| 日常运转类项目 |  |
| 政府购买服务类项目 |  |
| 其他类项目 |  |
| 科技研发类项目 |  |
| 基本建设类项目 |  |
| 补助企事业类项目 |  |
| 信息化运维类项目 | 11.00 |
| 专项业务类项目 |  |
| 因公出国（境）项目 |  |
| 信息系统建设类项目 |  |
|  |  |
| 三、事业单位经营支出 |  |
|  |  |
| 本 年 支 出 合 计 |  |
|  |  |
| 四、对附属单位补助支出 |  |
| 五、上缴上级支出 |  |
| 六、结转下年 |  |
|  |  |
| 支　出　总　计 | 317.52 |
|  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | |  | | 表4 |
| **财政拨款收支总体情况表** | | | | | |
| 单位名称：蕉岭县广播电视台 |  |  | | | 单位：万元 |
| 收 入 | | 支 出 | | | |
| 项 目 | 2016年预算 | 项 目 | | 2016年预算 | |
| 一、一般公共预算 | 317.52 | 一、一般公共预算 | | 317.52 | |
| 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 | 317.52 | 本年支出合计 | | 317.52 | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | 表5 | | | | |
| **一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 单位名称：蕉岭县广播电视台 | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | 单位：万元 | | | | |
| 功能科目名称 | | | | | | | | | 一般公共预算支出 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 小计 | | | | | | | | | | | 其中：基本支出 | | | | | | | | | | 项目支出 | | | | | | |
| 合 计 | | | | | | | | | 317.52 | | | | | | | | | | | 306.52 | | | | | | | | | | 11.00 | | | | | | |
| 207文化体育与传媒支出 | | | | | | | | | 214.21 | | | | | | | | | | | 203.21 | | | | | | | | | | 11.00 | | | | | | |
| 20704新闻出版广播影视 | | | | | | | | | 214.21 | | | | | | | | | | | 203.21 | | | | | | | | | | 11.00 | | | | | | |
| 2070401行政运行 | | | | | | | | | 214.21 | | | | | | | | | | | 203.21 | | | | | | | | | | 11.00 | | | | | | |
| 208社会保障和就业支出 | | | | | | | | | 96.77 | | | | | | | | | | | 96.77 | | | | | | | | | |  | | | | | | |
| 20805行政事业单位离退休 | | | | | | | | | 96.77 | | | | | | | | | | | 96.77 | | | | | | | | | |  | | | | | | |
| 2080502事业单位离退休 | | | | | | | | | 96.77 | | | | | | | | | | | 96.77 | | | | | | | | | |  | | | | | | |
| 210医疗卫生与计划生育支出 | | | | | | | | | 6.54 | | | | | | | | | | | 6.54 | | | | | | | | | |  | | | | | | |
| 21005医疗保障 | | | | | | | | | 6.54 | | | | | | | | | | | 6.54 | | | | | | | | | |  | | | | | | |
| 2100501事业单位医疗 | | | | | | | | | 6.54 | | | | | | | | | | | 6.54 | | | | | | | | | |  | | | | | | |
|  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | |
|  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | |
|  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |
| **一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 单位名称：蕉岭县广播电视台 | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | 单位：万元 | | | | | | | | | | | | |
| 政府预算支出经济分类 | | | | | | | | 部门预算支出经济科目 | | | | | | | | | | | | | | 2016年预算 | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | 合 计 | | | | | | | | | | | | | | 306.52 | | | | | | | | | | | | |
| 501机关工资福利支出 | | | | | | | | 301工资福利支出 | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |
| 50101工资奖金津补贴 | | | | | | | | 30101基本工资 | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |
| 50101工资奖金津补贴 | | | | | | | | 30102津贴补贴 | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |
| 50101工资奖金津补贴 | | | | | | | | 30103奖金 | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |
| 50102社会保障缴费 | | | | | | | | 30112其他社会保障缴费 | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |
| 50103住房公积金 | | | | | | | | 30113住房公积金 | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |
| 50199其他工资福利支出 | | | | | | | | 30106伙食补助费 | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |
| 502机关商品和服务支出 | | | | | | | | 302商品和服务支出 | | | | | | | | | | | | | | 7.33 | | | | | | | | | | | | |
| 50201办公经费 | | | | | | | | 30201办公费 | | | | | | | | | | | | | | 5.62 | | | | | | | | | | | | |
| 50201办公经费 | | | | | | | | 30202印刷费 | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |
| 50201办公经费 | | | | | | | | 30204手续费 | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |
| 50201办公经费 | | | | | | | | 30205水费 | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |
| 50201办公经费 | | | | | | | | 30206电费 | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |
| 50201办公经费 | | | | | | | | 30207邮电费 | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |
| 50201办公经费 | | | | | | | | 30209物业管理费 | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |
| 50201办公经费 | | | | | | | | 30211差旅费 | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |
| 50201办公经费 | | | | | | | | 30214租赁费 | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |
| 50201办公经费 | | | | | | | | 30228工会经费 | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |
| 50201办公经费 | | | | | | | | 30229福利费 | | | | | | | | | | | | | | 0.21 | | | | | | | | | | | | |
| 50201办公经费 | | | | | | | | 30239其他交通费用 | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |
| 50202会议费 | | | | | | | | 30215会议费 | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |
| 50203培训费 | | | | | | | | 30216培训费 | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |
| 50205委托业务费 | | | | | | | | 30203咨询费 | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |
| 50205委托业务费 | | | | | | | | 30226劳务费 | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |
| 50205委托业务费 | | | | | | | | 30227委托业务费 | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |
| 50206公务接待费 | | | | | | | | 30217公务接待费 | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |
| 50207因公出国（境）费用 | | | | | | | | 30212因公出国（境）费用 | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |
| 50208公务用车运行维护费 | | | | | | | | 30231公务用车运行维护费 | | | | | | | | | | | | | | 1.5 | | | | | | | | | | | | |
| 50209维修（护）费 | | | | | | | | 30213维修（护）费 | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |
| 50299其他商品和服务支出 | | | | | | | | 30299其他商品和服务支出 | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |
| 503机关资本性支出（一） | | | | | | | | 310资本性支出 | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |
| 50306设备购置 | | | | | | | | 31002办公设备购置 | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |
| 505对事业单位经常性补助 | | | | | | | | 301工资福利支出 | | | | | | | | | | | | | | 154.62 | | | | | | | | | | | | |
| 50501工作福利支出 | | | | | | | | 30101基本工资 | | | | | | | | | | | | | | 46 | | | | | | | | | | | | |
| 50501工作福利支出 | | | | | | | | 30102津贴补贴 | | | | | | | | | | | | | | 74.33 | | | | | | | | | | | | |
| 50501工作福利支出 | | | | | | | | 30103奖金 | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |
| 50501工作福利支出 | | | | | | | | 30107绩效工资 | | | | | | | | | | | | | | 27.51 | | | | | | | | | | | | |
| 50501工作福利支出 | | | | | | | | 30113住房公积金 | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |
| 50501工作福利支出 | | | | | | | | 30199其他工资福利支出 | | | | | | | | | | | | | | 6.78 | | | | | | | | | | | | |
| 505对事业单位经常性补助 | | | | | | | | 302商品和服务支出 | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |
| 50502商品和服务支出 | | | | | | | | 30201办公费 | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |
| 50502商品和服务支出 | | | | | | | | 30299其他商品和服务支出 | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |
| 509对个人和家庭的补助 | | | | | | | | 303对个人和家庭的补助 | | | | | | | | | | | | | | 144.57 | | | | | | | | | | | | |
| 50901社会福利和救助 | | | | | | | | 30304抚恤金 | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |
| 50901社会福利和救助 | | | | | | | | 30305生活补助 | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |
| 50901社会福利和救助 | | | | | | | | 30307医疗费补助 | | | | | | | | | | | | | | 6.54 | | | | | | | | | | | | |
| 50901社会福利和救助 | | | | | | | | 30309奖励金 | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |
| 50905离退休费 | | | | | | | | 30301离休费 | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |
| 50905离退休费 | | | | | | | | 30302退休费 | | | | | | | | | | | | | | 96.77 | | | | | | | | | | | | |
| 50999其他队个人和家庭的补助 | | | | | | | | 30399其他队个人和家庭的补助 | | | | | | | | | | | | | | 41.26 | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | 表7 | | | | | | | | | | | | |
| **一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类科目）** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 单位名称：蕉岭县广播电视台 | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 单位：万元 | | | | | | | | | | |
| 政府预算支出经济分类 | | | | | | | | | 部门预算支出经济科目 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2016年预算 | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | 合 计 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 11 | | | | | | | | | | |
| 501机关工资福利支出 | | | | | | | | | 301工资福利支出 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |
| 50199其他工资福利支出 | | | | | | | | | 30106伙食补助费 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |
| 50199其他工资福利支出 | | | | | | | | | 30199其他工资福利支出 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |
| 502机关商品和服务支出 | | | | | | | | | 302商品和服务支出 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 11 | | | | | | | | | | |
| 50201办公经费 | | | | | | | | | 30201办公费 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |
| 50201办公经费 | | | | | | | | | 30202印刷费 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |
| 50201办公经费 | | | | | | | | | 30204手续费 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |
| 50201办公经费 | | | | | | | | | 30205水费 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |
| 50201办公经费 | | | | | | | | | 30206电费 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |
| 50201办公经费 | | | | | | | | | 30207邮电费 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |
| 50201办公经费 | | | | | | | | | 30209物业管理费 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |
| 50201办公经费 | | | | | | | | | 30211差旅费 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |
| 50201办公经费 | | | | | | | | | 30214租赁费 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |
| 50201办公经费 | | | | | | | | | 30239其他交通费用 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |
| 50202会议费 | | | | | | | | | 30215会议费 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |
| 50203培训费 | | | | | | | | | 30216培训费 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |
| 50205委托业务费 | | | | | | | | | 30203咨询费 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |
| 50205委托业务费 | | | | | | | | | 30226劳务费 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |
| 50206公务接待费 | | | | | | | | | 30217公务接待费 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |
| 50208公务用车运行维护费 | | | | | | | | | 30231公务用车运行维护费 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |
| 50209维修（护）费 | | | | | | | | | 30213维修（护）费 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |
| 50299其他商品和服务支出 | | | | | | | | | 30299其他商品和服务支出 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |
| 503机关资本性支出（一） | | | | | | | | | 310资本性支出 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |
| 50301房屋建筑物构建 | | | | | | | | | 31001房屋建筑物构建 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |
| 50303公务用车购置 | | | | | | | | | 31013公务用车购置 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |
| 50306设备购置 | | | | | | | | | 31002办公设备购置 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |
| 50306设备购置 | | | | | | | | | 31003专用设备购置 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |
| 50306设备购置 | | | | | | | | | 31007信息网络及软件购置更新 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |
| 50307大型修缮 | | | | | | | | | 31006大型修缮 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |
| 50399其他资本性支出 | | | | | | | | | 31099其他资本性支出 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |
| 509对个人和家庭的补助 | | | | | | | | | 303对个人和家庭的补助 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |
| 50901社会福利和救助 | | | | | | | | | 30307医疗费补助 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |
| 50999其他队个人和家庭的补助 | | | | | | | | | 30399其他队个人和家庭的补助 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 表8 | | | | | | | | | | | | | |
| **一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 单位名称：蕉岭县广播电视台 | | | | | | | | | | | | | | | | | 单位：万元 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项 目 | | | | | | | | | | | | | | | | | 2016年预算 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 行政经费 | | | | | | | | | | | | | | | | | 305.02 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| “三公”经费 | | | | | | | | | | | | | | | | | 1.5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | 1.5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| （三）公务接待费支出 | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 注： 1、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、物业管理费、日常维修费、专用材料费、一般购置费等公用经费支出。（非行政单位不纳入统计范围） （2）一般行政管理项目支出。具体包括出国费、招待费、会议费、办公用房维修租赁、购置费（包括设备、计算机、车辆等）、干部培训费、执法部门办案费、信息网络运行维护非得等。  2、“三公”经费包括因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费指行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租赁费、燃料费、维修费、过桥过路费，保险费等支出；公务接待费指行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|
|
|
|
|  | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | 表9 | | | | | | | | | | |
| **2016年政府性基金预算支出情况表** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 单位名称：蕉岭县广播电视 | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | 单位：万元 | | | | | | | | | | |
| 功能科目名称 | | | | | 政府性基金预算支出 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 小计 | | | | | | | | | | | 其中：基本支出 | | | | | | | | | 项目支出 | | | | | | | | | | |
|  | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |
|  | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |
|  | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |
|  | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |
|  | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | 表10 |
| **2016年部门预算基本支出预算表** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 单位名称：蕉岭县广播电视台 | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | |  | 单位：万元 | |
| 支出项目类别（资金使用单位） | 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 | | | | | | |
| \*\* | 1 | | | | | 2 | | | | | | 3 | | | | | | 4 | | | 5 | | | | | | | 6 | | | | | | 7 | | | | | | | | |
| 合计 |  | | | | | 306 | | | | | | 306 | | | | | |  | | |  | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | |
|  | 对个人和家庭的补助 | | | | | 145 | | | | | | 145 | | | | | |  | | |  | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | |
|  | 工资福利支出 | | | | | 155 | | | | | | 155 | | | | | |  | | |  | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | |
|  | 商品和服务支出 | | | | | 7 | | | | | | 7 | | | | | |  | | |  | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | |
|  |  | | | | |  | | | | | |  | | | | | |  | | |  | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | |
|  |  | | | | |  | | | | | |  | | | | | |  | | |  | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | |
|  |  | | | | |  | | | | | |  | | | | | |  | | |  | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | |
|  |  | | | | |  | | | | | |  | | | | | |  | | |  | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | |
|  |  | | | | |  | | | | | |  | | | | | |  | | |  | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | |
|  | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | |  | | | 表11 |
| **2016年部门预算项目支出及其他支出预算表** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 单位名称：蕉岭县广播电视台 | | |  | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | |  |  | | 单位：万元 | |
| 支出项目类别（资金使用单位） | 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 | | |
| \*\* | 1 | | 2 | | | | 3 | | | | | | 4 | | | | | 5 | | | 6 | | | | | 7 | | | | | | | 8 | | | | | | | |
| 合计 |  | | 11.00 | | | | 11.00 | | | | | |  | | | | |  | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | |
| 蕉岭县广播电视台 | 网络信息经费 | | 11.00 | | | | 11.00 | | | | | |  | | | | |  | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | |
|  |  | |  | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | |
|  |  | |  | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | |
|  |  | |  | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | |
|  |  | |  | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | |
|  |  | |  | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | |
| 注：如该部门无政府性基金安排的支出，则本表为空。同时按照财政部有关要求，以空表呈报人代会审议。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

第三部分 2016年部门预算情况说明

1. 部门预算收支增减变化情况

2016年本部门收入预算317.52万元，比上年增加88.89万元，增长38.88%，主要原因是人员增加，工资增加，财政资金相应增加；支出预算317.52万元，比上年增加88.89万元，增长38.88%，主要原因是人员增加，工资增加，财政资金相应增加。

1. “三公”经费安排情况说明

2016年本部门“三公”经费预算安排1.5万元，与上年保持不变。其中：因公出国（境）费0万元，与上年保持不变；公务用车购置及运行费1.5万元，与上年保持不变；公务接待费0万元，与上年保持不变。

1. 机关运行经费安排情况

2016年，本部门机关运行经费安排203.21万元，比上年增加66.66万元，增长48.81%，主要原因是人员增加，工资增加。其中：办公费5.62万元，福利费0.22万元，公务用车运行维护费1.5万元等。

1. 政府采购情况

2016年本部门政府采购安排0万元，其中：货物类采购预算0万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算0万元等。

1. 国有资产占有使用情况

截至2015年12月31日，本部门占有使用国有资产总体情况为：本部门共有车辆7辆，其中，一般公务用车1辆（用于机要通信、应急工作）、其他用车6辆，其他用车主要是新闻采访车1辆；网络抢修车5辆；**单位价值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）**。

1. 预算绩效信息公开情况

2016年，本部门无绩效目标。

第四部分 名词解释

1. **财政拨款收入：**指财政当年拨付的资金事业收入。

**二、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅动所取得的收入。

**三、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。

**四、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。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

**五、用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在用当年的“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。

**六、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。

**七、结余分配：**指事业事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。

**八、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。

**九、基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。

**十、项目支出：**指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

**十一、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所发生的支出。

**十二、“三公”经费：**按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**十三、行政运行经费：**指为保障行政单位（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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

**十四、文化体育与传媒支出（类）文化（款）行政运行（项）：**指本单位的基本支出。

**十五、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）**

**事业单位离退休（项）：**指本单位开支的离退休经费。

**十六、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：**指本单位的医疗经费。