

2019 年
广东省惠州市博罗县广播电视台 部门预
算

目 录

第一部分 博罗县广播电视台 概况

一、主要职责

二、部门预算构成

第二部分 2019 年部门预算表

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、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

八、政府性基金预算支出情况表

第三部分 2019 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 博罗县广播电视台 概况

一、主要职责

1、贯彻执行党和国家有关广播电视方针政策、法律法规；坚持正确的舆论导向，根据县委、县政府的中心工作，制定广播电视的宣传计划，扎实做好各项宣传工作，充分发挥党委、政府的喉舌功能作用。

2、采编制作广播电视节目。做好各类广播电视节目采访、编辑、制作、发射、播出任务，负责做好中央、省、市有关广播电视节目的转播及传输覆盖工作。负责中央、省无线广播在博罗的覆盖、转播工作，负责博罗无线广播电视覆盖的规划、建设和管理工作。

3、充分利用频道（频率）和品牌资源，开拓互联网、微信、微博、客户端等新媒体业务，加强频道的整体策划、设计、包装、推广以及经营工作，把博罗广播电视台打造成全媒体业务模式的权威信息发布机构，促进广播电视事业发展。

4、负责全县广播电视广告管理经营工作。

5、负责全台工作人员的思想、作风、业务和职业道德教育，提高全体从业人员的思想素质和业务技能。

6、承办县委、县政府和上级主管部门交办的其他事项。

二、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为台本级预算。

第二部分 2019 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 博罗县广播电视台

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、财政拨款	4049.90	一、一般公共服务支出	0.00
二、财政专户拨款	100.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	3307.08
		八、社会保障和就业支出	721.02
		九、卫生健康支出	121.80
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

表 1

收支总体情况表

单位名称： 博罗县广播电视台

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	0.00
本年收入合计	4149.90	本年支出合计	4149.900
四、上级补助收入	0.00	二十三、对附属单位补助支出	0.00

表 1

收支总体情况表

单位名称： 博罗县广播电视台

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
五、附属单位上缴收入	0.00	二十四、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十五、结转下年	0.00
收入总计	4149.90	支出总计	4149.90

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。

表 2

收入总体情况表

单位名称： 博罗县广播电视台

单位：万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
21007	计划生育事务	48.72	48.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	48.72	48.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	3307.08	3207.08	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20708	广播电视	3307.08	3207.08	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070801	行政运行	2465.480	2465.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070802	一般行政管理事务	9.60	9.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070805	电视	832.00	732.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

表 3

支出总体情况表

单位名称： 博罗县广播电视台

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
	合计	4149.90	2943.40	1206.50	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	721.02	721.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	721.02	721.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	165.21	165.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	536.61	536.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.20	19.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	121.80	121.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	73.08	73.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	73.08	73.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	48.720	48.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 博罗县广播电视台

单位： 万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
2100717	计划生育服务	48.72	48.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	3307.08	2100.58	1206.5	0.00	0.00	0.00	0.00
20708	广播电视	3307.08	2100.58	1206.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2070801	行政运行	2465.48	2100.58	364.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2070802	一般行政管理事务	9.60	0.00	9.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2070805	电视	832.00	0.00	832.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 博罗县广播电视台

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	4049.90	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	100.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	3307.08
		八、社会保障和就业支出	721.02
		九、卫生健康支出	121.80
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 博罗县广播电视台

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	0.00
本年收入合计	4149.90	本年支出合计	4149.90
		二十三、结转下年	0.00
收入总计	4149.90	支出总计	4149.90

注： 表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： *博罗县广播电视台

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	4149.90	2943.40	1206.50
[208] 社会保障和就业支出	721.02	721.02	0.00
[20805] 行政事业单位离退休	721.02	721.02	0.00
[2080502] 事业单位离退休	165.21	165.21	0.00
[2080505] 机关事业单位基本养老保险缴费支出	536.61	536.61	0.00
[2080506] 机关事业单位职业年金缴费支出	19.20	19.20	0.00
[210] 医疗卫生与计划生育支出	121.80	121.80	0.00
[21011] 行政事业单位医疗	73.08	73.08	0.00
[2101102] 事业单位医疗	73.08	73.08	0.00
[21007] 计划生育事务	48.72	48.72	0.00

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： *博罗县广播电视台

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
[2100717]计划生育服务	48.72	48.72	0.00
[207]文化旅游体育与传媒支出	3307.08	2100.58	1206.50
[20708]广播电视	3307.08	2100.58	1206.50
[2070801]行政运行	2465.48	2100.58	364.90
[2070802]一般行政事务	9.60	0.00	9.60
[2070805]电视	832.00	0.00	832.00

注： 无

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 博罗县广播电视台

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
	合 计	2943. 40
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	2352. 71
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	442. 89
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	174. 60
[30103]奖金	[50501]工资福利支出	145. 50
[30106]伙食补助费	[50501]工资福利支出	0. 00
[30107]绩效工资	[50501]工资福利支出	640. 22
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50501]工资福利支出	536. 61
[30109]职业年金缴费	[50501]工资福利支出	19. 20
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50501]工资福利支出	74. 58
[30111]公务员医疗补助缴费	[50501]工资福利支出	65. 58

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 博罗县广播电视台

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30112]其他社会保障缴费	[50501]工资福利支出	5.59
[30113]住房公积金	[50501]工资福利支出	139.76
[30114]医疗费	[50501]工资福利支出	0.00
[30199]其他工资福利支出	[50501]工资福利支出	108.18
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	364.99
[30201]办公费	[50502]商品和服务支出	21.50
[30202]印刷费	[50502]商品和服务支出	14.00
[30203]咨询费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30204]手续费	[50502]商品和服务支出	1.00
[30205]水费	[50502]商品和服务支出	4.50
[30206]电费	[50502]商品和服务支出	32.40

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 博罗县广播电视台

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30207] 邮电费	[50502] 商品和服务支出	6.50
[30209] 物业管理费	[50502] 商品和服务支出	0.00
[30211] 差旅费	[50502] 商品和服务支出	15.10
[30213] 维修（护）费	[50502] 商品和服务支出	80.50
[30214] 租赁费	[50502] 商品和服务支出	0.00
[30215] 会议费	[50502] 商品和服务支出	1.00
[30216] 培训费	[50502] 商品和服务支出	28.50
[30217] 公务接待费	[50502] 商品和服务支出	2.80
[30218] 专用材料费	[50502] 商品和服务支出	0.00
[30225] 专用燃料费	[50502] 商品和服务支出	0.00
[30226] 劳务费	[50502] 商品和服务支出	3.19

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 博罗县广播电视台

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30227]委托业务费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30228]工会经费	[50502]商品和服务支出	35.00
[30229]福利费	[50502]商品和服务支出	33.50
[30231]公务用车运行维护费	[50502]商品和服务支出	21.00
[30239]其他交通费用	[50502]商品和服务支出	5.00
[30240]税金及附加费用	[50502]商品和服务支出	0.00
[30299]其他商品和服务支出	[50502]商品和服务支出	59.50
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	225.70
[30301]离休费	[50905]离退休费	0.00
[30302]退休费	[50905]离退休费	165.21
[30304]抚恤金	[50901]社会福利和救助	0.00

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 博罗县广播电视台

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30305]生活补助	[50901]社会福利和救助	6.59
[30306]救济费	[50901]社会福利和救助	0.00
[30307]医疗费补助	[50901]社会福利和救助	10.70
[30309]奖励金	[50901]社会福利和救助	43.20
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭的补助	0.00
[310]资本性支出	[503]机关资本性支出（一）	0.00
[31002]办公设备购置	[50306]设备购置	0.00
[31003]专用设备购置	[50306]设备购置	0.00
[310]资本性支出	[506]对事业单位资本性补助	0.00
[31002]办公设备购置	[50601]资本性支出（一）	0.00
[31019]其他交通工具购置	[50601]资本性支出（一）	0.00

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 博罗县广播电视台

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[399]其他支出	[599]其他支出	0.00
[39999]其他支出	[59999]其他支出	0.00

注： 无

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称： 博罗县广播电视台

单位：万元

项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
行政经费	364.99	364.99	0.00	0.00
“三公”经费	59.80	59.80	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	57.00	57.00	0.00	0.00
1. 公务用车购置	36.00	36.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	21.00	21.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	2.80	2.80	0.00	0.00

注： 无

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 博罗县广播电视台

单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00

注： 无

第三部分 2019 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2019 年本部门收入预算 4149.9 万元，比上年增加 1146.70 万元，增长 38.18%，主要原因是 一是 2019 年度将补缴 2014 年 10 月至 2017 年 11 月机关养老保险金，2018 年度起调整职工住房公积金缴费费率；二是根据国家有关文件精神进行广播电视高清化改造，增加财政专项资金拨款；支出预算 4149.9 万元，比上年增加 1146.70 万元，增长 38.18%，主要原因是 基本支出预算 2943.4 万元，占 70.93%，比上年增加 401.34 万元，增长 15.78%，主要原因：(1)根据机关养老保险改革文件精神，2019 年度将补缴 2014 年 10 月至 2017 年 11 月机关养老保险金 330.65 万元；(2)2018 年度起调整职工住房公积金缴费费率，2019 年度增加金额约 50 万元，(3)其他项目调整增加 20.69 万元。

2019 年运转性项目支出预算 1206.5 万元，占 29.07%，比上年增加 745.37 万元，增长了 1.6 倍，增加的主要原因：根据国家新闻出版广电局印发《国家新闻出版广电总局关于加快推进高清电视发展的通知》（新广电发[2017]250 号），以及广东省新闻出版广电局印发《广东电视频道高清化规划方案》的文件精神，我

台在 2018 年度制定了《博罗县广播电视台高清化建设规划》和《博罗县广播电视台高清化建设项目实施方案》，总投资预算金额约 960 万元，并得到了县委县政府批复，在预算年度内将完成我台高清化改造，为人民群众提供 2 套高清电视频道节目。根据项目建设进度计划，在预算年度将支付 745 万元；同时要对旧演播室进行改造，需要在预算年度投入约 200 万元等原因。

。

二、“三公”经费安排情况

2019 年本部门财政拨款安排“三公”经费 59.80 万元，比上年增加 39.26 万元，增长 191.14 %，主要原因是 2018 年度新购置了 1 辆车，增加车辆运行费用 3.5 万元；由于本单位现有车辆大部分使用期已超过了 10 年，预算年度内将报废其中两辆，并计划新购置 2 车辆，预计每辆 18 万元，共计金额 36 万元。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0 %，主要原因是与上年持平.无增减变化；公务用车购置及运行费 57 万元（公务用车购置费 36 万元，公务用车运行维护费 21 万元），比上年增加 39.5 万元，增长 227.71 %，主要原因是 2018 年度新购置了 1 辆车，增加车辆运行费用 3.5 万元；由于本单位现有车辆大部分使用期已超过了 10 年，预算年度内将报废其中两辆，并计划新购置 2

车辆,预计每辆 18 万元,共计金额 36 万元 ;公务接待费 2.80 万元,比上年 减少 0.24 万元, 下降 7.89 %,主要原因是 单位进一步加强和规范公务接待费有关程序和手续,压缩公务接待支出 。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费是指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费以及其他费用等。2019 年,本部门机关运行经费安排 364.99 万元, 比上年 增加 37.09 万元, 增长 11.31 %,主要原因是 主要是由于办公费、印刷费、培训费和福利费增加造成。机关运行经费包括办公费 21.5 万元,印刷费 14 万元,水电费 36.9 万元,维修(护)费 80.5 万元,培训费 28.5 万元,福利费 33.5 万元,公务用车购置及运行维护费 21 万元,公务接待费 2.8 万元,差旅费 15.1 万元,工会经费 35 万元,其他支出 76.19 万元

四、政府采购情况

2019 年本部门政府采购安排 478.50 万元,其中:货物类采购预算 414.50 万元,工程类采购预算 0.00 万元,服务类采购预算 64 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2018 年 12 月 31 日,本部门固定资产金额 5260.68

万元，分布构成情况为：房屋 15481 平方米，车辆 6 辆，单价在 100 万元以上的设备 0 台等。本年度拟购置固定资产 1156.50 万元，主要是 购置办公设备、广播电视专用设备和公务用车 等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2019 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数	绩效目标
无	0	无
无	0	无

注：无

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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、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。

七、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。

八、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。

九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费以及其他费用等。

十、“三公”经费：指省直行政（参公）单位、事业单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中：因公出国（境）经费具体包括公务出国（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具体包括公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

【】