

广州市番禺区财政局文件

番财预〔2016〕1号

广州市番禺区财政局关于下达 2016 年 财政预算支出指标的通知

区属各有关单位：

番禺区 2016 年财政预算收支计划草案业经区第十六届人民代表大会第六次会议审议通过，现将有关预算支出执行指标下达给你们。请本着厉行节约和专款专用的原则，严格按照预算资金性质有计划地合理安排使用预算资金。

- 附件：1. 2016 年财政预算支出指标汇总表
2. 2016 年预算项目支出指标明细表
3. 2016 年预算“三公”经费和会议费（公共财政

预算)申报表

广州市番禺区财政局

2016年4月29日

(联系人: 郭建亮, 联系电话: 39300213)

广州市番禺区财政局办公室

2016年4月29日印发

2016年财政预算外支出指标汇总表

广州市番禺区广播电视台本级

金额单位：元

编码	功能分类科目名称	合计	经济分类									
			基本支出					项目支出				
			小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助支出	其他资本性支出	小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助支出	其他资本性支出
	合计	21,796,695.72	10,234,610.30	7,041,081.50	978,392.00	2,195,136.80	20,000.00	11,562,085.42	3,350,423.02	5,548,706.00	2,482,956.40	180,000.00
	文化体育与传媒支出	19,601,558.92	8,039,473.50	7,041,081.50	978,392.00	-	20,000.00	11,562,085.42	3,350,423.02	5,548,706.00	2,482,956.40	180,000.00
704	新闻出版广播影视	19,601,558.92	8,039,473.50	7,041,081.50	978,392.00	-	20,000.00	11,562,085.42	3,350,423.02	5,548,706.00	2,482,956.40	180,000.00
70401	行政运行（广播影视）	4,594,473.50	4,594,473.50	3,596,081.50	978,392.00	-	20,000.00	-	-	-	-	-
70404	广播	2,026,544.52	-	-	-	-	-	2,026,544.52	1,359,944.52	430,000.00	236,600.00	-
70405	电视	9,535,540.90	-	-	-	-	-	9,535,540.90	1,990,478.50	5,118,706.00	2,246,356.40	180,000.00
70499	其他新闻出版广播影视支出	3,445,000.00	3,445,000.00	3,445,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-
208	社会保障和就业支出	410,640.00	410,640.00	-	-	410,640.00	-	-	-	-	-	-
20805	行政事业单位离退休	410,640.00	410,640.00	-	-	410,640.00	-	-	-	-	-	-
2080502	事业单位离退休	410,640.00	410,640.00	-	-	410,640.00	-	-	-	-	-	-
210	医疗卫生与计划生育支出	47,340.80	47,340.80	-	-	47,340.80	-	-	-	-	-	-
1007	计划生育事务	47,340.80	47,340.80	-	-	47,340.80	-	-	-	-	-	-
100717	计划生育服务	47,340.80	47,340.80	-	-	47,340.80	-	-	-	-	-	-
1	住房保障支出	1,737,156.00	1,737,156.00	-	-	1,737,156.00	-	-	-	-	-	-
102	住房改革支出	1,737,156.00	1,737,156.00	-	-	1,737,156.00	-	-	-	-	-	-
10201	住房公积金	885,048.00	885,048.00	-	-	885,048.00	-	-	-	-	-	-
10203	购房补贴	852,108.00	852,108.00	-	-	852,108.00	-	-	-	-	-	-

写：贰仟壹佰柒拾玖万陆仟陆佰玖拾伍元柒角贰分

2016年预算外项目支出指标明细表

单位：广州市番禺区广播电视台本级

单位：元

科目编码	预算科目	项目名称	内容	财政核定金额		
				合计	本年预算	上年结转
	合计			11,562,085.42	11,562,085.42	-
2070404	广播	编外人员及自收自支人员社会保险费	1、按财政月统交社会保险费1548.35元/每月/每人标准，招聘会人员52人，自收自支在编人员16人，事业在编人员5人共73人， 73*1548.35*12=1356354.6元； 2、为了做好事业单位人员参加工伤保险，为未参加购买社会保险的事业在编人员12人购买工伤保险，按财政月统交工伤保险24.93每人/每月为标准， 12*24.93*12=3589.92元； 总计 1359944.52元。	1,359,944.52	1,359,944.52	-
2070404	广播	编外人员住房公积金	招聘人员52人，按65000元/年/人计算工资总额为3380000元，根据财政规定标准总收入7%计缴住房公积金为236600元。	236,600.00	236,600.00	-
2070404	广播	电视学会费、法律顾问、审计费	用于支付番禺区广播电视学会、广州市新闻学会、广州广播电视学会会费60000元，法律顾问费40000元，审计费用20000元。	120,000.00	120,000.00	-
2070404	广播	电台制作业务各项费用	包括：1、电台调频发射系统日常播出监控和管理工作，由省广播电视卫星地球站负责维护和管理，（2015合同总额为294000，2016年合同总额调增至308700元）； 2、电台其它费用共1300元；总计310000元。	310,000.00	310,000.00	-
2070405	电视	安全播出经费	包括安全播出各项业务经费，安全监控系统设备维护费、智能预警系统维护检测，维护材料费等	300,000.00	300,000.00	-
2070405	电视	电话费	包括安全播出、新闻热线、电台热线电话费75000元	75,000.00	75,000.00	-
2070405	电视	电视栏目、专题节目、公益广告制作各项业务经费	1、电视及广告制作有关的各项经费。包括：稿费、外购版权、录像带、CD，主持人服装、客席主持劳务费，广告客户业务联系活动费、番禺新闻、番禺在线、好新闻评选活动、专题节目和宣传制作等业务经费，广电总局将同意区台办频道，24小时播出，用作运作费用总计1000000元。 2、拍摄《大河传奇》20集，总费用为1000000元。	2,000,000.00	2,000,000.00	-
2070405	电视	电台、电视台采编播监控设备购置	由番禺有数字电视整转已转换，电视台原有的模拟设备配置，已不能满足数字化的要求，要逐步换成数字化设备，包括高清演播室摄像机、新闻采访高清摄像机、高清录放机、机房软件及硬件设备。	180,000.00	180,000.00	-
2070405	电视	电梯、空调、消防、大楼维护费	电梯维护费10000元，消防系统维护费80000元，中央空调系统维护费94000、大楼日常维护费6000元，共计190000元。	190,000.00	190,000.00	-

2016年预算外项目支出指标明细表

单位：广州市番禺区广播电视台本级

单位：元

科目编码	预算科目	项目名称	内容	财政核定金额		
				合计	本年预算	上年结转
2070405	电视	各广播电视台站人员及公用经费	根据番常十一届22次[2007]17号、番办发[2007]20号、番编[2006]32号、番编[2007]43号，我台接收广播电视台在编人员13人，退休人员29人，在职人员参照我台在职人员福利待遇，退休人员参照党[1992]20号执行。所需经费： 1、在职人员工资津贴1738935.9元； 2、社保241542.6元； 3、公用经费（含非标准）303706元（其中：公务接待费83700元，公务用车费17400元，其它商品和服务支出202606元）； 4、计生奖38464.4元； 5、住房公积金385884元； 6、房屋维修和物业管理补贴（在职）182076元； 7、2015在职人员加薪及增加住房公金10000元； 8、退休人员经费1195800元； 9、房屋维修和物业管理补贴（离退休）444132元；共计4540540.9元。	4,540,540.90	4,540,540.90	-
2070405	电视	各广播电视台站宣传经费	全区八个广播电视台站，每年各站4万元宣传业务经费合计320000元。（公务接待费86200元，公务用车费20400元，其它商品和服务支出213400元）	320,000.00	320,000.00	-
2070405	电视	其他费用	1、水电费：用于广播电视中心数字电视、数字家庭综合电房、安全播出监控机房用电，日常办公用水电（其中水费60000元，电费800000元）。2、保安物业费：2016年保安物业费按招标合同支付，每月66453.66元，预计全年合计大约800000元。3、电房维护费：广播电视中心和数字家庭综合电房日常维护费80000元。	1,740,000.00	1,740,000.00	-
2070405	电视	设备维护费	电台、电视台非编设备、摄影、灯光、音响等系统设备及日常维护材料，各广播电视台站采访维护材料费190000元。	190,000.00	190,000.00	-

大写：壹仟壹佰伍拾陆万贰仟零捌拾伍元肆角贰分

2016年预算外"三公"经费和会议费（公共财政）申报表

单位：广州市番禺区广播电视台本级

单位：元

项目名称	科目	“三公”经费、会议费合计	“三公”经费					会议费
			“三公”经费合计	因公出国（境）经费	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费	
合计		722,700.00	702,700.00	-	-	455,800.00	246,900.00	20,000.00
人员公用		468,000.00	448,000.00	-	-	418,000.00	30,000.00	20,000.00
非车改单位定编车辆运行维护费	[2070401]行政运行（广播影视）	105,000.00	105,000.00	-	-	105,000.00	-	-
非车改单位非定编车辆运行维护费	[2070401]行政运行（广播影视）	313,000.00	313,000.00	-	-	313,000.00	-	-
财政专户核拨、自筹等经费	[2070401]行政运行（广播影视）	50,000.00	30,000.00	-	-	-	30,000.00	20,000.00
项目支出		254,700.00	254,700.00	-	-	37,800.00	216,900.00	-
电视栏目、专题节目、公益广告制作各项业务经费	[2070405]电视	47,000.00	47,000.00	-	-	-	47,000.00	-
各广播电视站人员及公用经费	[2070405]电视	101,100.00	101,100.00	-	-	17,400.00	83,700.00	-
各广播电视站宣传经费	[2070405]电视	106,600.00	106,600.00	-	-	20,400.00	86,200.00	-
大写：柒拾贰万贰仟柒佰元正								

广州市番禺区财政局文件

番财预〔2016〕1号

广州市番禺区财政局关于下达 2016 年 财政预算支出指标的通知

区属各有关单位：

番禺区 2016 年财政预算收支计划草案业经区第十六届人民代表大会第六次会议审议通过，现将有关预算支出执行指标下达给你们。请本着厉行节约和专款专用的原则，严格按照预算资金性质有计划地合理安排使用预算资金。

- 附件：1. 2016 年财政预算支出指标汇总表
2. 2016 年预算项目支出指标明细表
3. 2016 年预算“三公”经费和会议费（公共财政

预算)申报表



(联系人: 郭建亮, 联系电话: 39300213)

广州市番禺区财政局办公室

2016年4月29日印发

金额单位:元

行政文教科

2016年预算“三公”经费和会议费（公共财政）申报表

单位：广州市番禺区广播电视台本级



项目名称	科目	“三公”经费、会议费合计	“三公”经费					会议费
			“三公”经费合计	因公出国（境）经费	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费	
合计		34,000.00	29,000.00				29,000.00	5,000.00
人员公用		34,000.00	29,000.00				29,000.00	5,000.00
行政事业单位公用经费（3.3万/人、或2.3万/人、年）	[2070401]行政运行（广播影视）	34,000.00	29,000.00				29,000.00	5,000.00

大写：叁万肆仟元正