

番禺区广播电视台 2016 年部门预算

目 录

第一部分 番禺区广播电视台概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门预算单位构成
- 三、部门人员构成

第二部分 2016 年部门预算安排情况说明

第三部分 2016 年部门预算报表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、一般公共预算支出预算表
- 五、一般公共预算基本支出（商品和服务支出）预算表
- 六、一般公共预算项目支出预算明细表（部门项目）
- 七、一般公共预算项目支出预算明细表（公共项目）
- 八、政府性基金预算支出预算表
- 九、一般公共预算安排“三公”经费和会议费支出预算表
- 十、项目支出政府采购预算表
- 十一、项目绩效目标表

第四部分 2016 年区级财政专项资金预算安排情况说明

第一部分 番禺区广播电视台概况

一、番禺区广播电视台主要职能

番禺区广播电视台的主要职责是全面贯彻执行党中央，国务院、省市、区新闻宣传工作的路线、方针，政策和宣传纪律；转播中央、省、市、广播电视台新闻，宣传区委、区政府的党务、政务活动，及时报道全区的文明建设，反映人民群众关心的热点、难点问题；制作、审查、播出新闻、公益类电视节目，创作优秀广播电视节目，向上级台选送优秀节目（作品）；组织和管理全区广播电视覆盖网络建设、新技术科研开发应用、技术维护工作，确保广播电视安全播出。

二、部门预算单位构成

番禺区广播电视台设行政单位 0 个；事业单位 1 个，其中：参公事业单位 x 个、财政核拨事业单位 1 个、公益一类事业单位 0 个、财政核补事业单位 0 个、公益二类事业单位 0 个、经费自筹事业单位 0 个、公益三类事业单位 0 个、经营服务类事业单位 0 个。与 2015 年对比，增加（减少）0 个单位。

纳入 2016 年部门预算编报范围单位详细情况见下表：

序号	单位名称	单位性质
1		行政单位
2		参公事业单位

3	番禺区广播电视台	财政核拨事业单位
4		公益一类事业单位
5		财政核补事业单位
6		公益二类事业单位
7		经费自筹事业单位
8		公益三类事业单位
9		经营服务类事业单位

三、部门人员构成

总编制人数 63 人，在职实有人数 45 人，其中：行政编制 0 人、事业编制 45 人、军转干编制 0 人、后勤服务人员 0 人、其他编制 0 人；离退休人员 0 人，其中：离休 0 人、退休 36 人；编制外长期聘用人员 52 人。

与 2015 年对比，编制人数增加（减少）0 人，在职实有人员减少 1 人，离休人员减少 0 人，退休人员增加（减少）0 人。

第二部分 2016 年部门预算安排情况说明

一、2016 年部门预算收支情况总体说明

番禺区广播电视台 2016 年收支总预算 2348.53 万元（详见表一），其中：本年收入 2348.53 万元，占收入预算 100%；本年支出 2348.53 万元。

二、2016 年收入预算情况说明

2016 年度收入预算 2348.53 万元（详见表二），其中：财政拨款收入（财政补助收入）168.86 万元（包括：一般公共预算 168.86 万元、政府性资金预算 0 万元、国有资本经营预算 0 万元），占 7.19%；财政专户管理资金 2179.67 万元，占 92.81%；事业收入 0 万元；事业单位经营收入 0 万元；上年结转 0 万元；其他各类资金 0 万元。

三、2016 年支出预算情况说明

（一）全口径支出预算情况

2016 年度支出预算 2348.53 万元（详见表三），包括：基本支出 1192.32 万元，占支出预算 50.77%，其中：工资福利支出 797.21 万元，商品和服务支出 137.22 万元，对个人和家庭的补助 257.89 万元；项目支出 1156.21 万元，占支出预算 49.23%，其中：部门项目支出 1156.21 万元，公共项目支出 0 万元。

与 2015 年对比，支出预算减少 0.31 万元。其中：基本支出增加 220.91 万元，主要是在职人员的工资和商品和服务支出增加 83 万元、住房补贴增加 85 万，住房公积金和退休费增加 26 万元；项目支出减少 221.22 万元，主要是插播补偿费减少 140 万、水电费减少 100 万、设备采购减少 22 万，交通费减少 16 万，镇站人员经费增加 80 万。

按支出预算的功能分类，包括一般公共服务支出 2090.64 万元，占 89.02%；社会保障和就业支出 61 万元，占 2.6%；医疗卫生与计划生育支出 9.47 万元，占 0.4%；住房保障支

出 187.42 万元，占 7.98%。

(二) 一般公共预算支出预算情况

1.支出预算规模变化情况。2016 年一般公共预算安排支出 168.86 万元（详见表四），比上年预算增加 46.47 万元，其中：基本支出 168.86 万元，比上年增加 46.47 万元；项目支出 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，其中：部门项目支出 0 万元，公共项目支出 0 万元。

2.支出预算结构及具体安排情况

按支出预算的功能分类，2016 年一般公共预算安排用于以下方面：

（1）一般公共服务支出 130.48 万元，比上年预算增加 41.26 万元，增长 46.24%，主要是在职人工工资福利及经费增加。

（2）社会保障和就业支出 19.93 万元，比上年预算增加 2.5 万元，增长 14.34%，主要是退休人员工资福利增加。

（3）医疗卫生与计划生育支出 4.73 万元，比上年预算增加 0.41 万元，增长 9.49%，主要是上年度平均工资基数增加。

（4）住房保障支出 13.71 万元，比上年预算增加 2.29 万元，增长 20.05%，主要是住房公积金增加。

3.基本支出（商品和服务支出）预算安排情况

2016 年一般公共预算安排基本支出（商品和服务支出）预算 37.38 万元（具体详见表五）。

4.项目支出安排情况

2016 年一般公共预算安排项目支出 0 万元，其中：部门项目支出 0 万元（具体项目详见表六），公共项目支出 0 万元（具体项目详见表七）。

（三）政府性基金预算支出预算情况

1.支出预算规模变化情况。2016 年政府性基金预算安排支出 0 万元（详见表八），比上年预算增加（减少）0 万元，其中：基本支出 0 万元，比上年增加（减少）0 万元；项目支出 0 万元，比上年增加（减少）0 万元。

2.支出预算结构及具体安排情况

按支出预算的功能分类，2016 年政府性基金预算安排用于以下方面：

（1）教育支出 0 万元，比上年预算增加（减少）0 万元，增长（下降）0%0。

四、“三公”经费预算情况

2016 年部门预算一般公共预算安排“三公”经费预算合计 2.9 万元（详见表九），比上年调整后预算减少 4.04 万元，下降 57.96%。其中：

1.因公出国（境）经费 0 万元，比上年调整后预算 0 减少 01.07 万元，主要是减少出国（境）业务。

2.公务用车购置费 0 万元，购置 0 辆，比上年调整后预算增加（减少）0 万元；

3. 公务用车运行费 0 万元，用于保障一般公务用车和执

法执勤用车的运行，比上年调整后预算减少 3 万元，主要是根据番禺区机关公务用车制度改革确定的原则，核减了一般公务用车和执法执勤用车；

4.公务接待费预算 2.9 万元，比上年调整后预算增加(减少) 0 万元。

五、会议费预算情况

2016 年一般公共预算安排会议费预算 0.5 万元（详见表九），主要用于日常工作会议费用，比上年调整后预算减少 0.03 万元，下降 5.66%。

六、项目支出政府采购预算情况

2016 年部门预算项目支出安排政府采购预算 98 万元，其中：一般公共预算安排 0 万元（具体项目详见表十）

七、预算绩效评审项目情况

根据区财政局关于 2016 年度部门预算项目绩效目标申报规定，纳入 2016 年部门预算绩效评审的项目 0 个，涉及项目预算金额 0 万元（详见表十一）。

第三部分 2016 年部门预算表

表一

收支预算总表

部门名称：广州市番禺区广播电视台本级

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、财政拨款收入(财政补助收入)	168.86	文化体育与传媒支出	2,090.64
（一）一般公共预算	168.86	新闻出版广播影视	2,090.64
（二）政府性基金预算		社会保障和就业支出	61.00
（三）国有资本经营预算		行政事业单位离退休	61.00
二、财政专户管理资金	2179.67	医疗卫生与计划生育支出	9.47
三、事业收入（不含财政专户管理资金）		计划生育事务	9.47
四、事业单位经营收入		住房保障支出	187.43
五、上级补助收入		住房改革支出	187.43
六、附属单位上缴收入			
七、其他收入			
本 年 收 入 合 计	2,348.53	本 年 支 出 合 计	2,348.53
八、用事业基金弥补收支差额		结转下年	
九、财政应返还额度			
十、上年结转			
收 入 总 计	2348.53	支 出 总 计	2,348.53

收入预算总表

部门名称：广州市番禺区广播电视台本级

单位：万元

单位编码	单位名称	总 计	财政拨款收入（财政补助收入）				财政专户 管理资金	事业收入 （不含 财政专户 管理资 金）	事业 单位 经营 收入	上级 补助 收入	附属单 位 上缴收 入	其他 收入	用事业基 金 弥补收支 差 额	财政应 返还额 度	上年 结转
			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	9	10	11	12	13	14	15	16
	合计	2,348.53	168.86	168.86			2,179.67								
127	番禺区广播电视 台	2,348.53	168.86	168.86			2,179.67								
127001	广州市番禺区 广播电视台本级	2,348.53	168.86	168.86			2,179.67								

表三

支出预算总表

部门名称：广州市番禺区广播电视台本级

单位：万元

科目编码			单位编码	单位名称（功能科目）	总计	基本支出				项目支出		
类	款	项				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	小计	经常性项目	一次性项目
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				合计	2,348.53	1,192.32	797.21	137.22	257.89	1,156.21	1,156.21	
			127	番禺区广播电视台	2,348.53	1,192.32	797.21	137.22	257.89	1,156.21	1,156.21	
			127001	广州市番禺区广播电视台本级	2,348.53	1,192.32	797.21	137.22	257.89	1,156.21	1,156.21	
207	04	01	127001	行政运行（广播影视）	589.93	589.93	452.71	137.22				
207	04	04	127001	广播	202.65					202.65	202.65	
207	04	05	127001	电视	953.55					953.55	953.55	
207	04	99	127001	其他新闻出版广播影视支出	344.50	344.50	344.50					
208	05	02	127001	事业单位离退休	61.00	61.00			61.00			
210	07	17	127001	计划生育服务	9.47	9.47			9.47			
221	02	01	127001	住房公积金	102.21	102.21			102.21			
221	02	03	127001	购房补贴	85.21	85.21			85.21			

一般公共预算支出预算表

部门名称：广州市番禺区广播电视台本级

单位：万
元

科目编码			单位编 码	单位名称 （功能科目）	2015 年预算				2016 年预算							
类	款	项			年初预 算	调整 后 预算	预算 执行	执行率 （%）	总计	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	小计	经常性 项目	一次性项目
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
				合计	122.39	52.80	36.42	33.17	168.86	168.86	93.10	37.38	38.38			
			127	番禺区广播电视台	122.39	52.80	36.42	33.17	168.86	168.86	93.10	37.38	38.38			
			127001	广州市番禺区广播 电视台本级	122.39	52.80	36.42	33.17	168.86	168.86	93.10	37.38	38.38			
207	04	01	127001	行政运行（广播 影视）	89.22	52.80	36.42		130.48	130.48	93.10	37.38				
208	05	02	127001	事业单位离退休	17.43			17.43	19.93	19.93			19.93			
210	07	17	127001	计划生育服务	4.32			4.32	4.73	4.73			4.73			
221	02	01	127001	住房公积金	11.42			11.42	13.71	13.71			13.71			

一般公共预算基本支出(商品和服务支出) 预算表

部门名称:广州市番禺区广播电视台本
级

单位: 万元

单位编码	单位名称	预算金 额	其中：主要经济分类“款”级科目预算											
			办公费	印刷 费	水费	电费	物业 管理费	因公 出国（境） 费用	会议费	培训费	公务 接待费	劳务费	工会 经费	公务用车 运行维护 费
1	2	3	4	5	8	9	11	13	16	17	18	21	23	25
	合计	37.38	6.00				0.50		0.50	2.00	2.90	0.50	1.92	
	番禺区广播电视台	37.38	6.00				0.50		0.50	2.00	2.90	0.50	1.92	
127001	广州市番禺区广播电视台本 级	37.38	6.00				0.50		0.50	2.00	2.90	0.50	1.92	

表六

一般公共预算项目支出预算明细表（部门项目）

部门名称：广州市番禺区广播电视台本级

单位：万元

科目编码			单位编码	项目名称（项目类别）	项目说明	2016 年预算
类	款	项				
1	2	3	4	5	6	7

表七

一般公共预算项目支出预算明细表（公共项目）

部门名称：

单位：万元

科目编码			单位编码	项目名称（项目类别）	项目说明	2016 年预算
类	款	项				
1	2	3	4	5	6	7

政府性基金预算支出预算表

部门名称：广州市番禺区广播电视台本级

单位：万元

科目编码			单位 编码	单位名称 （功能科 目）	2015 年预算				2016 年预算							
类	款	项			年初 预算	调整后 预算	预算 执行	执行率 （%）	总计	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	小计	经常性项 目	一次性项目
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17

备注：1、“调整后预算”包括市本级政府性基金安排的部门预算、上年结转和年中调增（调减）预算，不包括中央、省转移支付资金；
2、“预算执行”与“调整后预算”口径一致。

表九

一般公共预算安排“三公”经费和会议费支出预算

部门名称：广州市番禺区广播电视台本级

单位：万元

单位编码	部门名称	2015 年预算						2016 年预算					
		“三公” 经费					会议费	“三公” 经费					会议费
		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	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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	合计	6.97	1.07		3.00	2.90	0.53	2.95				2.90	0.50
127		6.97	1.07		3.00	2.90	0.53	2.95				2.90	0.50
127001	广州市番禺区广播电视台本级	6.97	1.07		3.00	2.90	0.53	2.95				2.90	0.50

项目支出政府采购预算表

部门名称：广州市番禺区广播电视台本级

单位：万元

单位编码	单位名称（支出项目名称）	政府采购项目名称	数量	计量单位	政府采购预算合计	其中：	
						一般公共预算	其他资金
1	2	3	4	5	6	7	8
	合计				98.00		98.00
127001	广州市番禺区广播电视台本级				98.00		98.00
127001	其他费用				80.00		80.00
127001	电台、电视台采编播监控设备购置				18.00		18.00

项目绩效目标表

部门名称：

单位：万元

序号	单位名称	项目名称	项目属性	项目起止时间	2016 年项目 预算金额	项目内容及 资金支出方向	项目绩效目标	项目主要绩效指标	上年度项目 绩效完成情况
1									
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									
12									

备注：1. “项目属性” 栏可选以下三类：新增项目、持续项目、跨年度项目。

2. “资金支出方向” 请按经济分类科目填写，如会议费、培训费、办公费等。

3. “项目主要绩效指标” 请填写三个以上关键指标的内容及预计完成值，如：体育场馆开放率达到 70%。

4. “上年度项目完成情况” 请填写上年度预算完成情况和绩效目标完成情况。

政专项资金预算安排情况说明

区级财政专项资金应按规定编制区级财政专项资金预算。据此，番禺区广播电视台 2016 年安排区级财政专项资金预算 0 万元，其中：一般公共预算 0 万元、政府性基金预算 0 万元。