

收入支出决算总表

单位名称: 潮州市潮安区广播电视台

公开01表
单位: 万元

收入		支出	
项目 栏次	行次	项目 栏次	行次
一、财政拨款收入	1	一、一般公共服务支出	29
二、上级补助收入	2	二、外交支出	30
三、事业收入	3	三、国防支出	31
四、经营收入	4	四、公共安全支出	32
五、附属单位上缴收入	5	五、教育支出	33
六、其他收入	6	六、科学技术支出	34
	7	七、文化体育与传媒支出	35
	8	八、社会保障和就业支出	36
	9	九、医疗卫生与计划生育支出	37
	10	十、节能环保支出	38
	11	十一、城乡社区支出	39
	12	十二、农林水支出	40
	13	十三、交通运输支出	41
	14	十四、资源勘探信息等支出	42
	15	十五、商业服务业等支出	43
	16	十六、金融支出	44
	17	十七、援助其他地区支出	45
	18	十八、国土海洋气象等支出	46
	19	十九、住房保障支出	47
	20	二十、粮油物资储备支出	48
	21	二十一、国债还本付息支出	49
	22	二十二、其他支出	50
	23		51
本年收入合计	24	本年支出合计	52
用事业基金弥补收支差额	25	结余分配	53
年初结转和结余	26	年末结转和结余	54
	27		55
合计	28	合计	56
	5464.73		5464.73

注: 1、本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2、本表可参照部门决算报表《收入支出决算总表》(财决01表)填列。

收入决算表

单位名称：潮州市潮安区广播电视台

公开02表
单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称	1	2	3	4	5	6	7
栏次								
合计		5361.41	2398.98	58.10	2787.14		90.00	27.19
207	文化体育与传媒支出	4344.36	1943.49	58.10	2225.58		90.00	27.19
20704	新闻出版广播影视	4344.36	1943.49	58.10	2225.58		90.00	27.19
2070401	行政运行	4070.25	1669.38	58.10	2225.58		90.00	27.19
2070405	电视	242.88	242.88	0.00	0.00			
2070499	其他新闻出版广播影视支出	31.23	31.23	0.00	0.00			
208	社会保障和就业支出	146.94	52.44	0.00	94.50			
20805	行政事业单位离退休	108.54	14.04	0.00	94.50			
2080502	事业单位离退休	108.54	14.04	0.00	94.50			
20899	其他社会保障和就业支出	38.40	38.40	0.00	0.00			
2089901	其他社会保障和就业支出	38.40	38.40	0.00	0.00			
210	医疗卫生与计划生育支出	271.16	6.56	0.00	264.60			
21005	医疗保障	271.16	6.56	0.00	264.60			
2100502	事业单位医疗	271.16	6.56	0.00	264.60			
221	住房保障支出	212.71	10.25	0.00	202.46			
22102	住房改革支出	212.71	10.25	0.00	202.46			
2210201	住房公积金	212.71	10.25	0.00	202.46			
229	其他支出	386.24	386.24	0.00	0.00			
22999	其他支出	386.24	386.24	0.00	0.00			
2299901	其他支出	386.24	386.24	0.00	0.00			

注：1、本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
2、本表可参照部门决算报表《收入决算表》(财决03表)填列。

支出决算表

单位名称：潮州市潮安区广播电视台

公开03表
单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称	1	2	3	4	5	6
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		5156.20	3439.97	1716.23			
207	文化体育与传媒支出	4177.55	2461.32	1716.23			
20704	新闻出版广播影视	4177.55	2461.32	1716.23			
2070401	行政运行	3903.44	2187.21	1716.23			
2070405	电视	242.88	242.88				
2070499	其他新闻出版广播影视支出	31.23	31.23				
208	社会保障和就业支出	108.54	108.54				
20805	行政事业单位离退休	108.54	108.54				
2080502	事业单位离退休	108.54	108.54				
210	医疗卫生与计划生育支出	271.16	271.16				
21005	医疗保障	271.16	271.16				
2100502	事业单位医疗	271.16	271.16				
221	住房保障支出	212.71	212.71				
22102	住房改革支出	212.71	212.71				
2210201	住房公积金	212.71	212.71				
229	其他支出	386.24	386.24				
22999	其他支出	386.24	386.24				
2299901	其他支出	386.24	386.24				

注：1、本表反映部门本年度各项支出情况。

2、本表可参照部门决算报表《支出决算表》（财决04表）填列。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
单位：万元

单位名称：潮州市潮安区广播电视台

收入			支出			
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3
一、一般公共预算财政拨款	1	2398.98	一、一般公共服务支出	30		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31		
	3		三、国防支出	32		
	4		四、公共安全支出	33		
	5		五、教育支出	34		
	6		六、科学技术支出	35		
	7		七、文化体育与传媒支出	36	1943.49	1943.49
	8		八、社会保障和就业支出	37	14.04	14.04
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	6.56	6.56
	10		十、节能环保支出	39		
	11		十一、城乡社区支出	40		
	12		十二、农林水支出	41		
	13		十三、交通运输支出	42		
	14		十四、资源勘探信息等支出	43		
	15		十五、商业服务业等支出	44		
	16		十六、金融支出	45		
	17		十七、援助其他地区支出	46		
	18		十八、国土海洋气象等支出	47		
	19		十九、住房保障支出	48	10.25	10.25
	20		二十、粮油物资储备支出	49		
	21		二十一、国债还本付息支出	50		
	22		二十二、其他支出	51	386.24	386.24
	23			52		
本年收入合计	24	2398.98	本年支出合计	53	2360.58	2360.58
年初财政拨款结转和结余	25	103.32	年末结转和结余	54	141.72	141.72
一般公共预算财政拨款	26	103.32		55		
政府性基金预算财政拨款	27			56		
	28			57		
合计	29	2502.30	合计	58	2502.3	2502.3

注：1、本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
2、本表可参照部门决算报表《财政拨款收入支出决算总表》(财决01-1表)填列。

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位名称：潮州市潮安区广播电视台

公开05表
单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		2360.58	2360.58	
207	文化体育与传媒支出	1943.49	1943.49	
20704	新闻出版广播影视	1943.49	1943.49	
2070401	行政运行	1669.38	1669.38	
2070405	电视	242.88	242.88	
2070499	其他新闻出版广播影视支出	31.23	31.23	
208	社会保障和就业支出	14.04	14.04	
20805	行政事业单位离退休	14.04	14.04	
2080502	事业单位离退休	14.04	14.04	
210	医疗卫生与计划生育支出	6.56	6.56	
21005	医疗保障	6.56	6.56	
2100502	事业单位医疗	6.56	6.56	
221	住房保障支出	10.25	10.25	
22102	住房改革支出	10.25	10.25	
2210201	住房公积金	10.25	10.25	
229	其他支出	386.24	386.24	
22999	其他支出	386.24	386.24	
2299901	其他支出	386.24	386.24	

注：1、本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。
2、本表可参照部门决算报表《公共预算财政拨款收入支出决算表》(财决07表)填列。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表
单位: 万元

单位名称: 潮州市潮安区广播电视台

经济分类科目编码	项 目	科目名称	本年支出合计	人员经费	公用经费
	栏次		1	2	3
	合计		2360.58	2125.06	235.52
301		工资福利支出	2030.74	2030.74	
30101		基本工资	684.35	684.35	
30102		津贴补贴	313.48	313.48	
30103		奖金	157.27	157.27	
30104		社会保障缴费	6.56	6.56	
30106		伙食补助费	9.83	9.83	
30107		绩效工资	714.11	714.11	
30199		其他工资福利支出	145.14	145.14	
302		商品和服务支出	235.52		235.52
30201		办公费	66.32		66.32
30202		印刷费	8.72		8.72
30204		手续费	0.84		0.84
30205		水费	2.73		2.73
30206		电费	106.54		106.54
30207		邮电费	11.82		11.82
30209		物业管理费	12.87		12.87
30211		差旅费	3.36		3.36
30213		维修(护)费	18.55		18.55
30229		福利费	3.77		3.77
303		对个人和家庭的补助	94.32	94.32	
30302		退休费	14.04	14.04	
30305		生活补助	63.73	63.73	
30309		奖励金	0.11	0.11	
30311		住房公积金	10.25	10.25	
30399		其他对个人和家庭的补助支出	6.19	6.19	

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位名称：潮州市潮安区广播电视台

公开08表
单位：万元

合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6

注：本表可参照部门决算报表《“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表》(财决附06表)填列。

2016 年度潮州市潮安区广播电视台 部门决算

一、部门职能

潮州市潮安区广播电视台职能：授权对全区广播电视进行规划、管理、摄制、播出、广告及有线电视业务。

二、机构设置

潮安广播电视台是中共潮安区委宣传部举办的财政核拨事业单位。辖属彩塘、东凤、金石、龙湖、江东、沙溪、浮洋、凤塘、古巷、登塘、凤凰、归湖、文祠、赤凤等 14 个财政核补基层管理站。

三、部门决算表格（公开 01—08 表）

四、预算执行情况分析

（一）关于收支决算说明：

1、2016 年收入决算 5361.41 万元，比 2015 年决算数减少 720.93 万元，原因是广播电视事业受来自移动、电信、自媒体等行业的激烈竞争，收视费及广告费减少。其中：财政拨款收入 2398.98 万元，比 2016 年预算数增加 2134.98 万元，原因是 2016 年下半年开始，事业收入列入收支两条线，收入上缴财政，再回拨经费。

2、2016 年支出决算 5156.2 万元，比 2015 年决算数减少 421.72 万元，原因是 2016 年收入减少，节约支出。其中：财政拨款支出 2360.58 万元，比 2016 年预算数增加 2096.58 万元，原因是 2016 年下半年开始收支两条线，经费支出在预算内支出。

2016 年财政拨款支出按用途划分，基本支出 2360.58 万元， 占

100 %，其中：工资福利支出 2030.74 万元，对个人和家庭的补助 94.32 万元，商品和服务支出 235.52 万元，其他资本性支出等支出 0 万元。

(二) “三公”经费支出说明

2016 年“三公”经费财政拨款支出 0 万元，比 2015 年决算数增加(或减少) 0 万元，比 2016 年预算数增加(或减少) 0 万元，具体情况如下：

1. 全年使用财政拨款安排本级、出国团组数为 0 个、0 人次，因公出国(境)费支出 0 万元，比 2015 年决算数增加(或减少) 0 万元，比 2016 年预算数增加(或减少) 0 万元。开支内容包括：(1) 参加会议支出 0 万元 (2) 出国谈判、工作磋商支出 0 万元 (3) 境外业务培训及考察 0 万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，比 2015 年决算数增加 0 万元，比 2016 年预算数增加 0 万元。主要包括：(1) 报废 0 辆、更新购置 0 辆，购置费支出 0 万元，平均每辆 0 万元；(2) 公务车保有量 61 辆，全年运行维护费支出 0 万元，平均每辆 0 万元。

3. 公务接待批次 0 批，人数 0 人，公务接待费支出 0 万元，比 2015 年决算数增加(或减少) 0 万元，比 2016 年预算数增加(或减少) 0 万元。

(三) 机关运行经费支出说明

2016 年本部门机关运行经费支出 235.52 万元，比 2015 年增加 160.03 万元，增长 47 %。主要原因是：2016 年下半年开始实行收支两条线，正常的公用经费在预算内支出。

(四) 政府采购支出说明

2016 年本部门(单位)政府采购支出总额 0 万元,其中:政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元,占政府采购支出总额的 0 %,其中:授予小微企业合同金额 0 万元,占政府采购支出总额的 0 %。

(五) 国有资产占用情况说明

截至 2016 年 12 月 31 日,本部门(单位)共有车辆 61 辆,其中,副处(区)级及以上领导用车 0 辆、一般公务用车 61 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 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)。

(六) 预算绩效管理工作开展情况说明

1.绩效管理工作开展情况。根据财政预算管理要求,我部门组织对区本级 2016 年度财政资金支出 80 万元以上(含 80 万元)的项目和连续 2 年以上(含 2 年)区本级财政资金支出各 30 万元以上(含 30 万元)的跨年度项目开展绩效自评,共涉及资金 0 万元。

共组织对“0”等 0 个项目进行了绩效评价,涉及区级财政资金支出 0 万元。

五、专业名词解释

财政拨款收入:是指一般公共预算和政府性基金的拨款;

财政拨款支出:是指使用一般公共预算和政府性基金拨款的支出;

“三公”经费支出:是指因公出国(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)经费是指行政单位、事业单

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；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、公务用车租用费、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项公务接待（外宾接待）费用；

机关运行经费支出：是指为保障机关运行，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、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务运行维护费以及其他费用。

潮州市潮安区广播电视台

2017年11月15日