

2018 年度潮州市潮安区广播电视台
(部门) 预算公开



目 录

第一部分 2018 年潮州市潮安区广播电视台（部门）预算基本情况说明

- 一、部门基本情况
- 二、收入预算说明
- 三、支出预算说明
- 四、“三公”经费说明
- 五、其他需要说明的情况

第二部分 2018 年潮州市潮安区广播电视台(部门)部门预算表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 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（按经济分类科目）
- 七、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 八、一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 九、政府性基金预算支出情况表

十、部门预算基本支出预算表

十一、部门预算项目支出预算表

十二、部门预算政府采购预算表

第一部分 2018 年潮州市潮安区广播电视台(部门) 预算基本情况说明

一、部门基本情况

(一) 主要职责

潮安区广播电视台的职能是：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

1. 本部门预算为汇总预算，内设机构：秘书股、总编室、监察股、人事股、计划财务股、科技发展股；分支机构：广播节目部、电视节目部、新闻部、广告经营部、广播电视网络部、技术部、广播电视网站、基层管理部；领导班子以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：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。

2. 潮安区广播电视台编制数未 243 人，其中财政核拨人员 45 人，核补 58 人，自收自支 140 人；实有人数 308 人，其中财政核拨

人员 38 人，核补 58 人，自收自支 95 人，编外 117 人。退休 50 人。

（三）预算年度的主要工作任务

按照区委区政府的工作部署，开展宣传报道，积极推进事业建设和管理，促进全区广播电视事业的发展，为潮安经济和社会全面发展营造良好的宣传舆论环境。

二、收入预算说明

2018 年收入预算 4866.17 万元，比上年增 2406.85 万元，增 97%主要原因 2018 年全年进入收支两条线，所有收入上缴再回拨。其中：一般公共预算拨款 4866.17 万元。

三、支出预算说明

2018 年支出预算 4866.17 万元，其中：基本支出 4866.17 万元，占 100%，比上年增 2406.85 万元，增 97%主要原因 2018 年全年进入收支两条线，所有收入上缴再回拨。其中：工资福利支出 358.09 万元，对个人和家庭的补助 19.75 万元，商品和服务支出 4488.33 万元，其他资本性支出等支出 0 万元；

项目支出预算 0 万元，比上年增减 0 万元。

四、“三公经费”预算支出说明

2018 年“三公经费”财政预算拨款支出共 0 万元，具体情况如下（按照对应科目进行说明）：

（一）因公出国（境）费预算支出 0 万元，全年使用财政拨款安排局（委）机关、局（委）属本单位出国团组 0

个、0 人次。开支内容包括：1. 参加 0 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。比上年增减 0 万元。

（二）公务用车购置及运行费预算支出 0 万元，比上年增减 0 万元，增减--%(或：与上年保持不变)。

其中：公务用车购置预算支出 0 万元，比上年增减 0 万元，增减--%(或：与上年保持不变)，公车运行维护费预算支出 0 万元，比上年增减 0 万元，增减--%(或：与上年保持不变)。

（三）公务接待费预算支出 0 万元。比上年增减 0 万元，增减--%(或：与上年保持不变)。

五、其他需要说明的情况

（一）机关运行经费一般公共预算 4488.33 万元，比上年增 2353.68 万元，增 110%(或：与上年保持不变)，主要原因 2018 年全年进入收支两条线，所有收入上缴再回拨。其中：办公费 23.4 万元，工会经费 2.75 万元，其他交通费用 16.38 万元，其他商品和服务支出 4445.8 万元。

（二）政府采购预算 0 万元，其中：工程采购 0 万元，货物采购 0 万元，服务采购 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2017 年 12 月 31 日，本部门(单位)共有车辆 62 辆，其中，一般公务用车 24 辆(用于机要通信、应急工作)，一般

执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 38 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要是.....；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）。

（四）预算绩效信息公开情况

2018 年，本部门无推进预算绩效信息公开的有关工作情况。

（五）专业名词解释（机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、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、公务用车运行维护费及其他费用。

“三公”经费：“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类公务接待（外宾接待）费用。

单位其他需要解释的专业名词

第二部分 2018 年潮州市潮安区广播电视台(部门) 部门预算表



部门收支总体情况表

预算01表

单位名称：潮州市潮安区广播电视台

单位：元

收入		支出	
项目	2018年预算	项目	2018年预算
一、财政拨款	48661700	一、基本支出	48661700
二、财政专户拨款		二、项目支出	
三、其他资金		三、事业单位经营支出	
本年收入合计	48661700	本年支出合计	48661700
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	
七、上年结转结余			
收入总计	48661700	支出总计	48661700



预算02表

部门收入总体情况表

单位名称：潮州市潮安区广播电视台

项目	2018年预算
一、预算拨款	48661700
一般公共预算拨款	48661700
基金预算拨款	
国有资本经营预算	
二、财政专户拨款	
专项收入	
教育收费	
统管资金	
其他	
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	48661700
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	
七、上年结转结余	
收入总计	48661700

部门支出总体情况表

单位名称: 潮州市潮安区广播电视台

项目	2018年预算
一、基本支出	48661700
工资福利支出	3580900
一般商品和服务支出	44883300
对个人和家庭的补助	197500
其他资本性支出等	
对企业补助支出	
其他支出	
二、项目支出	
基本建设类	
经济发展类	
还贷类	
民生配套类	
部门运转类	
其他	
三、事业单位经营支出	
本年支出合计	48661700
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	48661700

预算04表

财政拨款收支总体情况表

单位名称：潮州市潮安区广播电视台

单位：元

收入		支出	
收入	2018年预算	支出	2018年预算
一、一般公共预算	48661700	一、一般公共预算	48661700
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	48661700	本年支出合计	48661700



预算05表

一般公共预算支出情况表（按功能分类）

单位名称：潮州市潮安区广播电视台

单位: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	48661700	48661700	
207文化体育与传媒支出	48205400	48205400	
20704新闻出版广播影视	48205400	48205400	
2070405电视	47722700	47722700	
2070499其他新闻出版广播影视支出	482700	482700	
208社会保障和就业支出	456300	456300	
20805行政事业单位离退休	456300	456300	
2080502机关事业单位基本养老保险缴费支出	456300	456300	



一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

预算06表

单位名称：潮州市潮安区广播电视台

单位：元

政府预算经济分类（明细到款级）	部门预算经济分类（明细到款级）	2018年预算
合计		48,661,700.00
[505]对事业单位经常性补助	[301]工资福利支出	3,580,900.00
[50501] 工资福利支出	[30101] 基本工资	1,403,100.00
[50501] 工资福利支出	[30107] 绩效工资	947,900.00
[50501] 工资福利支出	[30103] 奖金	78,000.00
[50501] 工资福利支出	[30108] 机关事业单位基本养老保险缴费	456,300.00
[50501] 工资福利支出	[30110] 职工基本医疗保险缴费	154,600.00
[50501] 工资福利支出	[30112] 其他社会保障缴费	2,700.00
[50501] 工资福利支出	[30113] 住房公积金	293,500.00
[50501] 工资福利支出	[30199] 其他工资福利支出	244,800.00
[505]对事业单位经常性补助	[302]商品和服务支出	44,883,300.00
[50502] 商品和服务支出	[30201] 办公费	234,000.00
[50502] 商品和服务支出	[30228] 工会经费	27,500.00
[50502] 商品和服务支出	[30239] 其他交通费用	163,800.00
[50502] 商品和服务支出	[30299] 其他商品和服务支出	44,458,000.00
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	197,500.00
[50905] 离退休费	[30302] 退休费	31,900.00
[50999]其他对个人和家庭补助	[30399] 其他对个人和家庭的补助	165,600.00



一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

预算07表

单位名称：潮州市潮安区广播电视台

单位：元

政府预算经济分类（明细到款级）	部门预算经济分类（明细到款级）	2018年预算
合计		
[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	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	
...	...	
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	
[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	[30206]电费	
...	...	
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	
[50905]离退休费	[30301]离休费	
[50905]离退休费	[30302]退休费	
[50901]社会福利和救助	[30305]生活补助	
...	...	
[503]机关资本性支出（一）	[310]资本性支出	
...	...	

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：潮州市潮安区广播电视台

单位：元

项 目	2018年预算
2018年机关运行经费	44883300
2018年“三公”经费	
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	
（三）公务接待费支出	

注：机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、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、公务用车运行维护费及其他费用。

“三公”经费：“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类公务接待（外宾接待）费用。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：潮州市潮安区广播电视台

单位：元

功能科目名称	政府性基金预算		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合计			
208社会保障和就业支出			
20802民政管理事务			
2080299其他民政管理事务支出			
20805行政事业单位离退休			
2080502事业单位离退休			
2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出			
...			

[illegible]



预算11表

单位:元

[illegible]



预算12表

单位:元

[illegible]