

附件 1

兴海县广播电视台

2019 年部门预算

目 录

第一部分 兴海县广播电视台部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 兴海县广播电视台 2019 年度部门预算表

- 一、财政拨款收支总表
- 二、一般公共预算支出表
- 三、一般公共预算基本支出表
- 四、一般公共预算“三公”经费支出表
- 五、政府性基金预算支出表
- 六、部门收支总表
- 七、部门收入总表
- 八、部门支出总表
- 九、部门项目支出表

第三部分兴海县广播电视台 2019 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 兴海县广播电视台概况

一、主要职能

(一) 根据中共海南州委办公室、海南州人民政府办公室《关于印发兴海县机构改革实施方案的通知》(南办发【2019】12号)和中共兴海县委、兴海县人民政府《关于县政府机构设置的通知》(兴发【2019】11号),制订本规定

(二) 县广播电视台是文体旅游广电局下属单位。

(三) 贯彻落实党中央、省委、州委和县委关于广播电视工作的方针政策和决策部署,在履行职责过程中坚持和加强党对广播电视工作的集中统一领导。主要职责是:

(一) 贯彻落实党的宣传文化工作方针政策,研究拟订广播电视,网络视听节目服务管理的政策措施,加强广播电视阵地管理,把握正确的舆论导向和创作导向。

(二) 拟订全县广电事业、产业发展规划并组织实施,推进发展。

(三) 管理全县广播电视设施建设。

(四) 负责对全县广播电视机构、信息网络视听节目。

(五) 负责广播电视全国性重大宣传活动,实施广播电视节目工作。

(六) 推进广播电视与新媒体新技术新业态融合发展,推进广电网与电信网、互联网三网融合。

(七) 对广播电视节目传输覆盖、监测和安全播出、推进全县应急广播体系建设,广播电视系统安全和保卫工作。

(八) 承办县委、县政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

兴海县广播电视台 2019 年部门预算编制：(含编制政府性基金预算的单位)

序号	单位名称
1	兴海县广播电视台

第二部分 兴海县广播电视台 2019 年部门预算表

部门公开表 1

财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	2019 年预 算数	项目(按功能分类)	合计	一般公共预算	政府性基金 预算
一、一般公共预算拨款	179.12	一. 一般公共服务支出	1.63	1.63	
(一) 经费拨款收入	179.12	二. 外交支出			
(二) 专项收入		三. 国防支出			
(三) 行政事业性收费收入		四. 公共安全支出			
(四) 罚没收入		五. 教育支出			
(五) 国有资源(资产)有偿使用收入		六. 科学技术支出			
(六) 其他收入		七. 文化体育与传媒支出	139.52	139.52	
二、政府性基金预算拨款		八. 社会保障和就业支出	16.74	16.74	
		九. 卫生健康支出	11.43	11.43	
		十. 住房公积金	9.8	9.8	
本 年 收 入 合 计	179.12	本 年 支 出 合 计	179.12	179.12	

一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目				2019 年预算数		
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合计	179.12	163.62	15.5
201			一般公共服务支出	1.63	1.63	
201	29		群众团体事务	1.63	1.63	
201	29	99	其他群众团体事务支出	1.63	1.63	
207			文化旅游体育与传媒支出	139.52	124.02	
207	01		文化和旅游	105.02	105.02	
207	01	03	机关服务	105.02	105.02	
207	08		广播电视	34.5	19	15.5
207	08	01	行政运行	9	9	15.5
207	08	99	其他广播电视支出	25.5	10	15.5
208			社会保障和就业支出	16.74	16.74	
208	05		行政事业单位离退休	16.33	16.33	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险支出	16.33	16.33	
208	27		财政对其他社会保险基金的补助	0.41	0.41	
208	27	01	财政对失业保险基金的补助	0.41	0.41	
210			卫生健康支出	11.43	11.43	
210	11		行政事业单位医疗	11.43	11.43	
210	11	02	事业单位医疗	11.43	11.43	
221			住房保障支出	9.8	9.8	
221	02		住房改革支出	9.8	9.8	
221	02	01	住房公积金	9.8	9.8	

一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济分类科目		2019 年基本支出			
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费	
类					
	合计	163.62	152.99	10.63	
301	工资福利支出	142.99	142.99		
	01 基本工资	20.8	20.8		
	02 津贴补贴	60.85	60.85		
	03 奖金				
	08 养老保险	16.33	16.33		
	10 医疗保险	11.43	11.43		
	37 其他人员工资	19.6	19.6		
	51 取暖费	3.77	3.77		
	13 住房公积金	9.8	9.8		
	1201 失业金	0.41	0.41		
	99 其他工资福利				
02	商品和服务支出	10.63		10.63	
	1 办公费	0.81		0.81	
	2 印刷费	0.18		0.18	
	4 手续费	0.09		0.09	
	5 水费	0.45		0.45	
	6 电费	1.35		1.35	
	7 邮电费	0.18		0.18	
	8 取暖费	3.24		3.24	
	11 差旅费	0.81		0.81	
	13 维修费	0.27		0.27	
	14 租赁费	0.09		0.09	
	15 会议费	0		0	
	16 培训费	0.27		0.27	
	28 工会经费	1.63		1.63	
	31 公务用车运行维护费	0.9		0.9	
	39 其他交通运输费	0.36		0.36	
303	对个人和家庭的补助	10	10		
	99 对个人和家庭的补助	10	10		

一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济分类科目			2019 年基本支出		
科目编码		科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				

部门公开表 4

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

年度	合计	因公出国 (境)费	公务 接待费	公务用车购置及运行费		
				合计	公务用车购置费	公务用车运行费
本年预算数	0.9			0.9		0.9

部门公开表 5

政府性基金预算支出表

单位：万元

功能分类科目				2019 年预算数		
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合 计			

此表为空表

部门收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2019年预算数	项目（按功能分类）	2019年预算数
一. 一般公共预算拨款收入	179.12	一. 一般公共服务支出	1.63
（一）经费拨款收入	179.12	二. 外交支出	
（二）专项收入		三. 国防支出	
（三）行政事业性收费收入		四. 公共安全支出	
（四）罚没收入		五. 教育支出	
（五）国有资源（资产）有偿使用收入		六. 科学技术支出	
（六）其他收入		七. 文化体育与传媒支出	139.52
二. 政府性基金预算拨款收入		八. 社会保障和就业支出	16.74
三. 上级补助收入		九. 医疗卫生与计划生育支出	11.43
四. 事业收入		十. 节能环保支出	
其中：教育收费收入		十一. 城乡社区支出	
五. 事业单位经营收入		十二. 农林水支出	
六. 下级单位上缴收入		十三. 交通运输支出	
七. 其他收入		十四. 资源勘探信息等支出	
		十五. 住房公积金支出	9.8
本 年 收 入 合 计	179.12	本 年 支 出 合 计	179.12
八. 用事业基金弥补收支差额		二十七. 结转下年	
九. 上年结余			
收 入 总 计	179.12	支 出 总 计	179.12

部门收入总表

科目编码			部门及功能科目名称	资金来源										用事业基金弥补的收支差额
				总计	使用以前年度结余资金	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	上级补助收入	事业收入	其中：教育收费	事业单位经营收入	下级单位上缴收入	其他收入	
类	款	项							金额					
			合计	179.12		179.12								
201			一般公共服务支出	1.63		1.63								
201	29		群众团体事务	1.63		1.63								
201	29	99	其他群众团体事务支出	1.63		1.63								
207			文化旅游体育与传媒支出	139.52		139.52								
207	01		文化和旅游	105.02		105.02								
207	01	03	机关服务	105.02		105.02								
207	08		广播电视	9		9								
207	08	01	行政运行	9		9								
207	08	99	其他广播电视支出	25.5		25.5								
208			社会保障和就业支出	16.74		16.74								
208	05		行政事业单位离退休	16.33		16.33								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.33		16.33								
208	27		财政对其他社会保险基金的补助	0.41		0.41								
208	27	01	财政对失业保险基金的补助	0.41		0.41								
210			卫生健康支出	11.43		11.43								
210	11		行政事业单位医疗	11.43		11.43								
210	11	02	事业单位医疗	11.43		11.43								
221			住房保障支出	9.8		9.8								
221	02		住房改革支出	9.8		9.8								
221	02	01	住房公积金	9.8		9.8								

部门支出总表

单位：万元

科目编码			部门及功能科目名称	总计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对下级单位补助支出	其他支出
类	款	项	和计	179.12	163.62	15.5				
201			一般公共服务支出	1.63	1.63					
201	29		群众团体事务	1.63	1.63					
201	29	99	其他群众团体事务支出	1.63	1.63					
207			文化旅游体育与传媒支出	139.52	124.02					
207	01		文化和旅游	105.02	105.02					
207	01	03	机关服务	105.02	105.02					
207	08		广播电视	34.5	19					
207	08	01	行政运行	9	9					
207	08	99	其他广播电视支出	25.5	10	15.5				
208			社会保障和就业支出	16.74	16.74					
208	05		行政事业单位离退休	16.33	16.33					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.33	16.33					
208	27		财政对其他社会保险基金的补助	0.41	0.41					
208	27	01	财政对失业保险基金的补助	0.41	0.41					
210			卫生健康支出	11.43	11.43					
210	11		行政事业单位医疗	11.43	11.43					
210	11	02	事业单位医疗	11.43	11.43					
221			住房保障支出	9.8	9.8					
221	02		住房改革支出	9.8	9.8					
221	02	01	住房公积金	9.8	9.8					

部门项目支出表

科目编码			部门及功能科目名称	资金来源									
				总计	使用以前年度结余资金	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	上级补助收入	事业收入		事业单位经营收入	下级单位上缴收入	其他收入
金额	其中：教育收费												
类	款	项											
			合计	15.5		15.5							
207			文化旅游体育与传媒支出	15.5		15.5							
207	08		广播电视	15.5		15.5							
207	08	99	其他广播电视支出	15.5		15.5							

第三部分 兴海县广播电视台 2019 年度部门预算 情况说明

一、关于兴海县广播电视台 2019 年财政拨款收支预算情况的总体说明

兴海县广播电视台 2019 年财政拨款收支总预算 179.12 万元，比 2018 年增加 17.57 万元，主要是其他人员工资增加。收入包括：一般公共预算拨款 179.12 万元，支出包括：一般公共服务支出 1.63 万元，社会保障和就业支出 16.33 万元， 11.43 万元，住房保障支出 9.8 万元，财政对其他社会保险基金的补助 0.41 万元，文化旅游体育与传媒支出 139.52 万元。

二、关于兴海县广播电视台 2019 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

兴海县广播电视台 2019 年拨款收支总预算 179.12 万元，比 2018 年增加 17.57 万元，主要光纤租赁费和聘用人员工资增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出 1.63 万元，占 0.91%；社会保障和就业（类）支出 16.33 万元，占 9.12%；卫生健康（类）支出 11.43 万元，占 6.38%；住房保障（类）支出 9.8 万元，占 5.47%；财政对其他社会保险基金的补助 0.41 万元，占 0.23%；文化旅游体育与传媒支出 139.52 万元，占 77.89%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项） 2019 年预算数为 1.63 万元，比 2018 年减少 0.1 万元，减少 6.13%。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2019 年预算数为 16.33 万元，比 2018 年减少 0.93 万元，5.69%，主要是离休人员自然减员。

3. 社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）2019 年预算数为 0.41 万元，比 2018 年减少 0.02 万元，4.87%，主要是离休人员自然减员。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2019 年预算数为 11.43 万元，比 2018 年增加 11.43 万元，增长 100%。主要是 2018 年无医疗预算。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2019 年预算数为 9.8 万元，比 2018 年减少 0.56 万元，减少 5.71%。主要是离休人员自然减员。

6. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）机关服务（项）2019 年预算数为 105.02 万元，比 2018 年增加 9.1 万元，增加 8.66%。主要是聘用人员工资增加。

7. 文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）行政运行（项）2019 年预算数为 9 万元，比 2018 年无增减。

8. 文化旅游体育与传媒支出（类） 广播电视（款）其他广播电视（项）2019 年预算数为 25.5 万元，比 2018 年增加 2 万元，增加 7.84%，主要是增加了光纤租赁费。

三、关于兴海县广播电视台 2019 年一般公共预算基本支出情况说明

兴海县广播电视台 2019 年一般公共预算基本支出 179.12 万元，其中：

人员经费 152.99 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他人员工资、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 10.63 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

四、关于兴海县广播电视台 2019 年“三公”经费预算情况说明

兴海县广播电视台 2019 年“三公”经费预算数为 0.9 万元，比 2018 年无增减，公务用车运行费 0.9 万元，2019 年“三公”经费预算与 2018 年无增减。

五、关于广播电视台 2019 年政府性基金预算支出情况的说明

兴海县广播电视局 2019 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、关于兴海县广播电视台 2019 年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，兴海县广播电视台所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入 179.12 万元，支出包括：一般公共服务支出 1.63 万元，社会保障和就业支出 16.74 万元，卫生健康支出 11.43 万元，住房保障支出 9.8 万元，文化旅游体育与传媒支出 139.52 万元，2019 年收支总预算 179.12 万元

七、关于兴海县广播电视台 2019 年部门收入预算情况说明

兴海县广播电视台 2019 年收入预算 179.12 万元，一般公共预算拨款收入 179.12 万元。

八、关于兴海县广播电视台 2019 年部门支出预算情况说明

兴海县广播电视台 2019 年支出预算 179.12 万元，其中：基本支出 163.62 万元，占 91.34%；项目支出 15.5 万元，占 8.66%。

九、关于兴海县广播电视台项目支出预算情况的说明

1、一般公共服务（类）207（款）08（项）99：其他广播电视支出 2019 年预算:15.5 万元，比 2018 年增加 2 万元，增加 12.9%。主要是增加了光纤租赁费。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2019 年兴海县广播电视台机关运行经费财政拨款预算 10.63 万元，比 2018 年预算无增减。

（二）政府采购安排情况。

2019 年兴海县广播电视台政府采购无预算。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2019 年 7 月底，兴海县广播电视台共有车辆 1 辆，其他用车 1 辆。

（四）绩效目标设置情况。

2019 年兴海县广播电视台专项均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款 15.5 万元。

第四部分 名词解释

一、收入类

（按单位实际收入情况及 2019 年政府收支分类科目书列举解释，以下仅供参考）

（一）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中：一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入和其他收入。

（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（四）事业单位经营收入：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。

（五）附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。

（六）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，如投资收益、利息收入等。

（七）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“经营收入”和“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（即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）弥补当年收支缺口的资金。

（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、支出类

（按单位实际预算安排情况及 2019 年政府收支分类科目书列举解释，以下仅供参考）

（一）一般公共服务（类）（款）（项）：指×××部门行政单位及参照公务员法管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

三、其他

（一）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。

（二）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。

（三）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（四）事业单位经营支出：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发生的支出。

（五）对附属单位补助支出：指预算单位对所属单位补助发生的支出。

（六）“三公”经费财政拨款支出：指财政资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（七）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）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、公务用车运行维护费以及其他费用。

四、部门专业类名词

（以上表格若无数字，仍需公开空表，并做出说明；各部门应根据公开预算表中对应的经费情况进行名词解释，对未涉及的名词

可以删除；有政府性基金预算的单位，必须包括政府性基金收支预算的数据。)