

2016 年饶平县广播电视台决算公开

目 录

第一部分 饶平县广播电视台概况

一、 部门职责

二、 机构设置

第二部分 饶平县广播电视台 2016 年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 饶平县广播电视台 2016 年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 饶平县广播电视台概况

（一）部门主要职责

饶平县广播电视台的主要职能是播放广播电视节目，促进社会经济文化发展，承担广播电视制作、播出及广播电视节目转播、传达，广播电视广告经营，负责广播电视覆盖网络的建设、维修管理。

（二）机构设置

饶平县广播电视台是饶平县机构编制委员会批准成立，属公益二类事业单位。内设机构 11 个，分别是办公室、计财部、新闻部、专题部、城区网络站、基层网络站、节目部、总编室、技术部、广告部、播出部。按照部门决算编报要求，纳入饶平县广播电视台 2016 年部门决算编报范围的单位共 1 个，即本级。下属单位 20 个，分别是饶平县广播电视台上饶广播电视网络管理站，饶平县广播电视台饶洋广播电视网络管理站，饶平县广播电视台新丰广播电视网络管理站，饶平县广播电视台三饶广播电视网络管理站，饶平县广播电视台建饶广播电视网络管理站，饶平县广播电视台东山广播电视网络管理站，饶平县广播电视台新圩广播电视网络管理站，饶平县广播电视台汤溪广播电视网络管理站，饶平县广播电视台樟溪广播电视网络管理站，饶平县广播电视台钱东广播电视网络管理站，饶平县广播电视台洪洲广播电视网络管理站，饶平县广播电视台海山广播电视网络管理站，饶平县广播电视台柘林广播电视网络管理站，饶平县广播电视台大埕

广播电视网络管理站，饶平县广播电视台联饶广播电视网络管理站，饶平县广播电视台浮滨广播电视网络管理站，饶平县广播电视台浮山广播电视网络管理站，饶平县广播电视台新塘广播电视网络管理站，饶平县广播电视台高堂广播电视网络管理站，饶平县广播电视台所城广播电视网络管理站。

第二部分 饶平县广播电视台 2016 年部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：万元

部门：饶平县广播电视台

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、财政拨款收入	1	189.31	一、一般公共服务支出	14	
二、上级补助收入	2		二、外交支出	15	
三、事业收入	3	1335.33	三、国防支出	16	
四、经营收入	4		四、公共安全支出	17	
五、附属单位上缴收入	5	630.05	五、教育支出	18	
六、其他收入	6	55.68	六、科学技术支出	19	
.....	7		七、文化体育与传媒支出	20	2011.03
	8		八、社会保障和就业支出	21	157.29
本年收入合计	9	2210.37	本年支出合计	22	2168.32
用事业基金弥补收支差额	10	1.87	结余分配	23	
年初结转和结余	11		年末结转和结余	24	43.92
	12			25	
总计	13	2212.24	总计	26	2212.24

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。

收入决算表

公开02表

部门：饶平县广播电视台

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2210.37	189.31		1335.33		630.05	55.68
207	文化体育与传媒支出	2053.08	180.48		1186.87		630.05	55.68
20701	文化	58.71	58.71					
2070199	其他文化支出	58.71	58.71					
20704	新闻出版广播影视	1994.37	121.77		1186.87		630.05	55.68
2070401	行政运行	309.95	75.07				234.88	
2070404	广播	348.73			348.73			
2070405	电视	1298.49	9.5		838.14		395.17	55.68
2070406	电影	27.2	27.2					
2070499	其他新闻出版广播影视支出	10.00	10.00					
208	社会保障和就业支出	157.29	8.83		148.46			
20805	行政事业单位离退休	157.29	8.83		148.46			
2080502	事业单位离退休	157.29	8.83		148.46			

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门：饶平县广播电视台

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						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2,168.32	1,395.08	762.28			10.96
207	文化体育与传媒 支出	2,011.03	1,237.79	762.28			10.96
20701	文化	14.79		14.79			
2070199	其他文化支出	14.79		14.79			
20704	新闻出版广播影 视	1,996.24	1,237.79	747.49			10.96
2070401	行政运行	309.95	309.95				
2070404	广播	348.73	348.73				
2070405	电视	1,300.36	579.11	710.29			10.96
2070406	电影	27.20		27.20			
2070499	其他新闻出版广 播影视支出	10.00		10.00			
208	社会保障和就业 支出	157.29	157.29				
20805	行政事业单位离 退休	157.29	157.29				
2080502	事业单位离退休	157.29	157.29				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位：万元

部门：饶平县广播电视台

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	政府性基金 预算财政拨
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算 财政拨款	1	189.31	一、一般公共服务 支出	15			
二、政府性基金预 算财政拨款	2		二、外交支出	16			
	3		三、国防支出	17			
	4		四、公共安全支出	18			
	5		五、教育支出	19			
	6		六、科学技术支出	20			
	7		七、文化体育与传 媒支出	21	136.56	136.56	
	8		八、社会保障和就 业支出	22	8.83	8.83	
本年收入合计	9	189.31	本年支出合计	23	145.39	145.39	
年初财政拨款结转 和结余	10		年末结转和结余	24	43.92	43.92	
一般公共预 算财政拨款	11			25			
政府性基 金预算财政拨款	12			26			
	13			27			
总计	14	189.31	总计	28	189.31	189.31	

注：本表反映部门本年度财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
单位：万元

部门：饶平县广播电视台

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		145.39	93.40	51.99
207	文化体育与传媒支出	136.56	84.57	51.99
20701	文化	14.79		14.79
2070199	其他文化支出	14.79		14.79
20704	新闻出版广播影视	121.77	84.57	37.20
2070401	行政运行	75.07	75.07	
2070405	电视	9.50	9.50	
2070406	电影	27.20		27.20
2070499	其他新闻出版广播影视支出	10.00		10.00
208	社会保障和就业支出	8.83	8.83	
20805	行政事业单位离退休	8.83	8.83	
2080502	事业单位离退休	8.83	8.83	

注：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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：饶平县广播电视台

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类	科目名称	金额	经济分类	科目名称	金额
科目编码			科目编码		
301	工资福利支出	84.57	302	商品和服务支出	
30101	基本工资	59.50	30201	办公费	
30102	津贴补贴	25.07	30202	印刷费	
30103	奖金		30203	咨询费	
30104	其他社会保障缴费		30204	手续费	
30106	伙食补助费		30205	水费	
30107	绩效工资		30206	电费	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30207	邮电费	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费	
30199	其他工资福利支出		30209	物业管理费	
303	对个人和家庭的补助	8.83	30211	差旅费	
30301	离休费	1.00	30212	因公出国（境）费用	
30302	退休费	7.83	30213	维修（护）费	
30303	退职（役）费		30214	租赁费	
30304	抚恤金		30215	会议费	
30305	生活补助		30216	培训费	
30306	救济费		30217	公务接待费	
30307	医疗费		30218	专用材料费	
30308	助学金		30224	被装购置费	
30309	奖励金		30225	专用燃料费	
30310	生产补贴		30226	劳务费	
30311	住房公积金		30227	委托业务费	
30312	提租补贴		30228	工会经费	
30313	购房补贴		30229	福利费	
30314	采暖补贴		30231	公务用车运行维护费	
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用	
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用	
			30299	其他商品和服务支出	
			310	其他资本性支出	
			31001	房屋建筑物购建	
			31002	办公设备购置	
			31003	专用设备购置	
			31005	基础设施建设	
			31006	大型修缮	
			31007	信息网络及软件购置更新	

			31008	物资储备	
			31009	土地补偿	
			31010	安置补助	
			31011	地上附着物和 青苗补偿	
			31012	拆迁补偿	
			31013	公务用车购置	
			31019	其他交通工具 购置	
			31020	产权参股	
			31099	其他资本性支 出	
			304	对企事业单位的 补贴	
			30401	企业政策性补 贴	
			30402	事业单位补贴	
			30403	财政贴息	
			30499	其他对企事业 单位的补贴	
			307	债务利息支出	
			30701	国内债务付息	
			30707	国外债务付息	
			399	其他支出	
			39906	赠与	
人员经费合计		93.40	公用经费合计		0

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表
单位：万元

部门：饶平县广播电视台

2016年度预算数						2016年度决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	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	公务用车				小计	公务用车	公务用车	
			购置费	运行费					购置费	运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。此表为空表。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表
单位：万元

部门：饶平县广播电视台

项 目		年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转和 结余
功能分 类科目	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0	0	0	0	0	0

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收支情况。此表为空表。

第三部分 饶平县广播电视台 2016 年部门决算情况说明

一、2016 年度收入支出决算总体情况说明

支出决算总规模、各类支出决算规模及各类支出增减变化情况。

（一）年度收入总体情况

饶平县广播电视台 2016 年度总收入 2212.24 万元，其中本年收入 2210.37 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 189.31 万元，比上年决算数增加 36.44 万元，上升 23.84%。主要原因：一是增加省级无线覆盖专项补贴，二是文化消费补贴金额比 2015 年多。

2. 上级补助收入 0 万元，比上年决算数增加（减少）0 万元，上升（下降）0%。

3. 事业收入 1335.33 万元，比上年决算数减少 37.8 万元，下降 2.75 %。主要原因：有线用户流失及广告业务减少。

4. 经营收入 0 万元，比上年决算数增加（减少） 0 万元，增长（下降）0 %。

5. 其他收入 55.68 万元，比上年决算数减少 24.17 万元，下降 30.25%。主要原因：今年没有设备扶持款以及打假经费等。

（二）年度支出总体情况

饶平县广播电视台 2016 年度总支出 2212.24 万元，其中本年支出 2168.32 万元。具体情况如下：

1. 文化体育与传媒支出 2011.03 万元，主要用于人员经费及数字电视整转等，比上年决算数减少 179 万元，下降 8.17%，主要原因是用于数字整转中购置的器材支出减少。

2. 社会保障和就业支出 157.29 万元，比上年决算数增加 41.87 万元，增长 36.28%，主要原因是退休费支出增加。

二、2016 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2016 年度财政拨款收入说明

饶平县广播电视台 2016 年度财政拨款收入合计 189.31 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 189.31 万元，比年初预算数增加 95.91 万元，增长 102.69%；主要原因是增加了文化消费补贴、2016 省扶持电影发展专项资金及无线覆盖 3 项专款；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比年初预算数增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。

（二）2016 年度财政拨款支出说明

2016 年度财政拨款支出合计 145.39 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 145.39 万元，比年初预算数增加 51.99 万元，增长 55.66%；主要原因是增加了文化消费补贴及无线覆盖专款支出；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。

分功能科目看，文化体育与传媒支出（类）文化（款）14.79 万元，主要用于文化消费补贴支出；文化体育与传媒支出（类）

新闻出版广播影视（款）121.77 万元，主要用于人员工资费用、日常经费开支及无线覆盖等。社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）8.83 万元，主要用于离退休员工工资及补贴费用。

三、2016 年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

饶平县广播电视台 2016 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%。

与上年相比，2016 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年减少（增加）0 万元，下降（增长）0%。其中：因公出国（境）费支出决算减少（增加）0 万元，下降（增长）0%；公务用车购置及运行维护费支出决算减少（增加）0 万元，下降（增长）0%；公务接待费支出决算减少（增加）0 万元，下降（增长）0%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2016 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，占 0%；公务接待费支出 0 万元，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排我

台及下属 20 单位出国团组 0 个、累计 0 人次。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，其中：公务用车购置支出为 0 万元，2016 年公务用车购置数 0 辆；公务用车运行及维护支出 0 万元，2016 年我台及下属 20 个单位公务用车保有量为 6 辆。

3. 公务接待费支出 0 万元。2016 年，我台及下属 20 单位共接待国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 0 次，接待人数共 0 人。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2016 年本部门机关运行经费支出 0 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理的事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），比上年增加（减少）0 万元，增长（降低）0%。

（二）政府采购支出情况说明

2016 年本部门政府采购支出总额 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%。

（三）国有资产占用情况

截至 2016 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 6 辆，其中，一般公务用车 6 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 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）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

1. 绩效管理工作总体情况。根据财政预算管理要求，我部门组织对 2016 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目 0 个，二级项目 0 个，共涉及资金 0 万元，自评覆盖率达到 0%。

2. 部门决算中项目绩效自评结果（如有）。无。

3. 重点项目绩效评价报告（如有）。无。

4. 其他以部门为主体开展的项目绩效评价报告。无。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金事业收入。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助所取得的收入。

三、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。

四、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。主要是非本级财政拨款、存款利息

收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“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（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）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、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所发生的支出。

十二、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务

用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指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。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：指为保障行政单位（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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。