温岭广播电视台2019年部门预算

一、温岭广播电视台概况

（一）主要职能

1、坚持党管新闻的原则，全面贯彻执行党和国家有关广播电视工作的路线、方针、政策，管理广播电视台所属广播、电视的宣传，承办广播电视重大宣传活动，牢牢把握正确的舆论导向，努力提高宣传的水平和质量。

2、努力繁荣广播、电视艺术创作和节目生产，不断满足人民群众日益增长的文化生活需求。

3、统一管理本台的宣传、技术、人事、财务、经营、投资和设施装备，推进本台事业产业的不断发展和壮大。

4、搞好节目创新和科技创新，推进技术进步，努力提升广播电视宣传和科技规模的水平。

5、负责对全市广播电视传输网络的统一建设、统一管理。努力广播、电视有效覆盖。

6、负责制定并组织实施本台产业发展规划，依照政府授权，管理经营本台内所有国有资产，并确保其保值、增值。

（二）温岭广播电视台预算单位构成

从预算单位构成看，温岭广播电视台预算包括：台本级预算。

二、温岭广播电视台2019年部门预算安排情况说明

**（一）关于温岭广播电视台2019年收支预算情况的总体说明**

按照综合预算的原则，温岭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、政府性基金预算收入、专户资金收入、上年结转；支出包括：文化旅游体育与传媒支出、其他支出、社会保障和就业支出。温岭广播电视台2019年收支总预算5017.91万元

**（二）关于温岭广播电视台2019年收入预算情况说明**

温岭广播电视台2019年收入预算5017.91万元，比上年收入预算减少563.85万元，下降10.1%，主要原因是项目支出减少583.78万元。

其中：上年结转14.42万元，占0.3%；一般公共预算拨款收入450万元，占8.97%；政府性基金收入86万元，占1.7%；专户资金4467.49万元，占89.03%。

**（三）关于温岭广播电视台2019年支出预算情况说明**

温岭广播电视台2019年支出预算5017.91万元，比上年支出减少563.85万元，下降10.1%，主要原因是项目支出减少583.78万元。

1. 按支出功能分类，包括文化旅游体育与传媒支出4293.04万元、其他支出86万元、社会保障和就业支出638.87万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出3698.14万元，占73.7%；日常公用支出439.3万元，占8.7%；项目支出820.47万元，占16.4%；上缴税金支出60万元，占1.2%。

结转下年0万元。

**（四）关于温岭广播电视台2019年财政拨款收支预算情况的总体说明**

温岭广播电视台2019年财政拨款收支总预算550.42万元。比上年减少105.04万元，下降16.0%，主要原因是压减项目支出。

收入包括：一般公共预算464.42万元、政府性基金86万元。

支出包括：文化旅游体育与传媒支出464.42万元、其他支出86万元。

**（五）关于温岭广播电视台2019年一般公共预算当年拨款情况说明**

**1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。**

温岭广播电视台2019年一般公共预算当年拨款464.42万元，与2018年执行数持平。

**2. 一般公共预算当年拨款结构情况**

文化旅游体育与传媒支出464.42万元占100%。

**3. 一般公共预算当年拨款具体使用情况**

（1）文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）其他广播电视支出（项）464.42万元，主要用于广电职工工资支出。

**（六）关于温岭广播电视台2019年一般公共预算基本支出情况说明**

温岭广播电视台2019年一般公共预算基本支出450万元，其中：

人员经费450万元，主要包括：基本工资。

公用经费0万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

其他资本性支出0万元。

**（七）关于温岭广播电视台2019年政府性基金预算支出情况说明：**

1. 政府性基金预算当年拨款规模变化情况

温岭广播电视台2019年政府性基金预算当年拨款86万元，比上年执行数减少36万元，下降29.7%，主要原因压减项目支出。

2. 政府性基金预算当年拨款结构情况

其他政府性基金安排的支出86万元，占100%。

3. 政府性基金预算当年拨款具体使用情况

（1）其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（项）86万元，主要用于广播电视新闻专项支出、移动端手机APP、单位纳税。

1. **关于温岭广播电视台2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明**

温岭广播电视台2019年“三公”经费预算数为39.34万元，比2018年执行数增加24.1万元，增长230.8%，具体如下：

1.因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2019年安排因公出国（境）费用预算0万元，比上年执行数持平。

2.公务接待费：2019年安排公务接待费预算14.04万元，比上年执行数增长192.5%。主要用于接待各县市新闻交流等支出。增加的主要原因是去年执行数较低。

3.公务用车购置及运行维护费：2019年安排公务用车购置及运行维护费预算25.3万元，比上年执行数增长387.5%。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；公务用车运行维护费支出5.3万元，主要用于所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。增加（减少）的主要原因是主要是该项目2019年包含了公车出行经费20万元。

**（九）其他重要事项的情况说明**

**1.机关运行经费**

2019年温岭广播电视台属于差额拔款事业单位，没有机关运行费。

**2.政府采购情况**

2019年温岭广播电视台政府采购预算总额99.77万元，其中：政府采购货物预算99.77万元。

**3.国有资产占有使用情况**

截至2018年12月31日，温岭广播电视台所属各预算单位共有车辆2辆，其中，领导用车0辆、一般公务用车2辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

2019年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。

**4.绩效目标设置情况**

2019年温岭广播电视台整体绩效目标是：1、配合市政府完成重大宣传任务，把握正确舆论导向，无政治事故和责任事故。2、电视新闻确保获得浙江卫视协作奖等次，力争二等奖，卫视前三条全年至少录用1条;台州电视台《台州新闻》录用稿排名保二争一，《台州新闻》头条录用5条;电视作品至少有一个地市级二等奖或两个三等奖。3、广播电台全年系列报道、连续报道等不少于20期;全年台州电台录用排名确保第二位，省台录用向前移位;广播作品至少有一个地市级二等奖或两个三等奖。4、确保完成全年电视广告收入900万元，广播广告承包502万元收入的实现。专项公用类、政策性项目和发展建设类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款0万元。

三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转”等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弥补本年收支缺口的资金。

7.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

9.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10.机关运行经费：机关运行经费是指各部门机关及参公单位的公用经费，包括办公及印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、专用材料费、日常办公设备购置费、公务用车运行维护费以及其他费用（其他交通费用、其他商品和服务支出）。

11.文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）其他广播电视支出（项）：是反映其他用于广播电视方面的支出。

12.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

13．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出

14.其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（项）：指其他政府性基金安排的支出（包括用以前年度欠款收入安排的支出）。