

2015 年 揭阳广播电视台 部门决算

目 录

第一部分 概况

一、 部门职责

二、 机构设置

第二部分 2015 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 2015 年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 概况

揭阳广播电视台是揭阳市委宣传部直接领导下的正处级事业单位。

（一）部门主要职责：

1、贯彻执行党和政府在新闻宣传、广播电视方面的路线、方针、政策，把握正确舆论导向。

2、负责组织实施本台广播电视事业和产业发展规划。

3、负责广播电视节目安全制作、播出；负责完整传输中央、省、市广播电视节目。

4、承办市委、市政府和集团交办的其他任务及批准的相关业务。

（二）机构设置

揭阳广播电视台内设十四个正科级中层机构：办公室、总编室、监察室、人力资源部、财务部、事业发展部、广播电视新闻中心、广播节目中心、电视节目中心、技术中心、广播电视发射（微波）中心、广告经营中心、新媒体中心、揭阳视听周报社。按照部门决算编报要求，纳入揭阳广播电视台**2015** 年部门决算编报范围的单位为台本级**1** 个，没有下属单位。

第二部分 2015 年部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：揭阳广播电视台

单位：万元

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	697.08	一、一般公共服务支出	14	15
二、上级补助收入	2	184.81	二、外交支出	15	
三、事业收入	3	5740.6	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		五、教育支出	18	
六、其他收入	6		六、科学技术支出	19	
.....	7		七、文化体育与传媒支出	20	6438.54
			十九、住房保障支出		
			二十一、其他支出		
	8			21	
本年收入合计	9	6622.49	本年支出合计	22	6453.54
用事业基金弥补收支差额	10		结余分配	23	
年初结转和结余	11		年末结转和结余	24	168.95
	12			25	
总计	13	6622.49	总计	26	6622.49

收入决算表

公开 02 表

部门：揭阳广播电视台

单位：万元

项 目	本年收	财政拨	上级补助	事业收	经	附属单	其他
-----	-----	-----	------	-----	---	-----	----

功能分类科目编码	科目名称	入合计	款收入	收入	入	营收入	位上缴收入	收入
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		6622.49	697.08	184.81	5740.6			
201	一般公共服务支出							
20101	人大事务							
2011101	行政运行							
2010102	一般行政管理事务							
2010199	其他人大事务支出							
20199	其他一般公共服务支出	15	15					
2019999	其他一般公共服务支出	15	15					
207	文化体育与传媒支出	6607.49	682.08	184.81	5740.6			
20704	新闻出版广播影视	6309.41	384	184.81	5740.6			
2070402	一般行政管理事务	4	4					
2070404	广播	63.42	63.42					
2070406	电影							
2070499	其他新闻出版广播影视支出	6242	317	185	5740			
20799	其他文化体育与传媒支出	298.08	298.08					
2079999	其他文化体育与传媒支出	298.08	298.08					
.....							
208	社会保障和就业支出							
20805	行政事业单位离退休							
2080501	归口管理的行政单位离退休							
2080599	其他行政事业单位离退休							
.....							

支出决算表

公开 03 表

部门：揭阳广播电视台

单位：万元

项 目	本年支	基本支出	项目支出	上缴	经	对附属
-----	-----	------	------	----	---	-----

功能分 类科目 编码	科目名称	出合计			上级 支出	营 支 出	单位补 助支出
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		6453.54	3871.87	2581.67			
201	一般公共服务支出						
20101	人大事务						
2011101	行政运行						
2010102	一般行政管理事务						
2010199	其他人大事务支出						
20199	其他一般公共服务支出	15	15				
2019999	其他一般公共服务支出	15	15				
207	文化体育与传媒支出	6438.54	3856.87	2581.67			
20704	新闻出版广播影视	6309.41	3838.79	2470.62			
2070402	一般行政管理事务	4	4				
2070404	广播	63	63				
2070406	电影						
2070499	其他新闻出版广播影视支出	6242.41	3771.79	2470.62			
20799	其他文化体育与传媒支出	129.13	18.08	111.05			
2079999	其他文化体育与传媒支出	129.13	18.08	111.05			
.....						
208	社会保障和就业支出						
20805	行政事业单位离退休						
2080501	归口管理的行政单位离退休						
2080599	其他行政事业单位离退休						
.....						

财政拨款收入支出决算总表

部门：揭阳广播电视台

公开 04 表

单位：万元

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 拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算 财政拨款	1	697.08	一、一般公共服务支出	15	15	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	513.13	513.13	
	8		……	22			
本年收入合计	9	697.08	本年支出合计	23	528.13	528.13	
年初财政拨款结 转和结余	10		年末结转和结余	24	168.95	168.95	
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	697.08	总计	28	697.08	697.08	

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：揭阳广播电视台

单位：万元

项 目	本年支出合计	基本支出	项目支出
-----	--------	------	------

功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计				
201	一般公共服务支出	528.13	417.08	111.05
20101	人大事务			
2010101	行政运行			
2010102	一般行政管理事务			
2010199	其他人大事务支出			
20199	其他一般公共服务支出	15	15	
2019999	其他一般公共服务支出	15	15	
207	文化体育与传媒支出	513.13	402.08	111.05
20704	新闻出版广播影视	384	384	
2070402	一般行政管理事务	4	4	
2070404	广播	63	63	
2070406	电影			
2070499	其他新闻出版广播影视支出	317	317	
20799	其他文化体育与传媒支出	129	18	111
2079999	其他文化体育与传媒支出	129	18	111
.....			
208	社会保障和就业支出			
20805	行政事业单位离退休			
2080501	归口管理的行政单位离退休			
2080599	其他行政事业单位离退休			

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：揭阳广播电视台

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

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	282	302	商品和服务支出	107.08
30101	基本工资		30201	办公费	
30102	津贴补贴	17	30202	印刷费	
30103	奖金		30203	咨询费	
30104	其他社会保障缴费	50	30204	手续费	
30106	伙食补助费		30205	水费	
30107	绩效工资	215	30206	电费	10
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	28	30211	差旅费	
30301	离休费		30212	因公出国（境）费用	
30302	退休费		30213	维修(护)费	43.08
30303	退职（役）费		30214	租赁费	
30304	抚恤金		30215	会议费	
30305	生活补助	28	30216	培训费	
30306	救济费		30217	公务接待费	
30307	医疗费		30218	专用材料费	29
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	25
人员经费合计		310	公用经费合计		107.08

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：揭阳广播电视台

单位：万元

2015 年度预算数						2015 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	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：

单位：万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	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
212	城乡社区支出						
21209	城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出						
2120901	城市公共设施						
.....						

第三部分 2015 年部门决算情况说明

一、2015 年度收入支出决算总体情况说明

（一）2015 年度收入总体情况

1. 财政拨款收入 697.08 万元，比上年决算数增加 665.5 万元，增长 4.75 %。主要原因：增拨中德合作宣传制作经费和青少年法制教育专题片经费，

2. 上级补助收入 184.81 万元，比上年决算数增加 74.64 万元，增长 67.75 %。主要原因：市公安局补助宣传经费和省微波站经费。

3. 事业收入 5740.6 万元，比上年决算数增加 1057.61 万元，增长 22.58%。主要原因：返还广电中心建设款。

（二）年度支出总体情况

揭阳广播电视台 2015 年度总支出 6622.49 万元，其中本年支出 6453.54 万元。具体情况如下：

1. 一般公共服务（类）支出 15 万元，主要用于购买节目带，比上年决算数增加 15 万元，增长 100%，主要原因是增加电视节目带的购买。

2. 文化体育与计划生育支出 6438.54 万元，主要支出项目有：工资福利支出及个人生活补助，广电中心建设工程款，水电费，物业管理费，节目购置费，税金及附加费，委托业务费

等，比上年决算数增加 979.88 万元，增长 17.95%，主要原因是支付广电中心建设款。

二、2015 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2015 年度财政拨款收入说明

揭阳广播电视台2015年度财政拨款收入合计 697.08万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 697.08万元，年初预算数无增减；政府性基金预算财政拨款收入0 万元，年初没有该项预算。

揭阳广播电视台2015年度财政拨款支出合计 528.13万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 528.13万元，年初预算数无增减；政府性基金预算财政拨款收入0 万元，年初没有该项预算。

分功能科目看，一般公共服务（类）528.13 万元，主要用于购买节目带，购买广播节目费及广播节目制作费，转播台退休人员生活补助，用于员工工资福利支出和专用设备购置费等。

三、2015 年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2015 年本部门无“三公”经费财政拨款支出，没有该项支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2015 年本部门机关运行经费支出 0 万元，

（二）政府采购支出情况说明

2015年本部门没有政府采购项目，没有该项支出。

（三）国有资产占用情况

截止 2015 年 12 月 31 日，本部门占有使用国有资产总体情况为：固定资产总额 7759.82 万元，分布构成情况为：专用设备总额 4507.12 万元，其他通用设备总额 2764.87 万元；车辆 22 辆，总额 487.83 万元，车辆主要是公务车和采访车；专用设备减少 730.81 万元，主要是设备老化损毁严重，达到报废年限，按规定报上级主管部门审批后作报废处置；单价超过 50 万元的通用设备一台，单价超过 100 万元的专用设备 6 台。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

2015 年本部门没有开展预算绩效管理。

第四部分 名词解释

为便于社会公众的理解，各部门需对公开内容中涉及的专业名词进行解释，格式如下：（以下专业名词解释供参考，各部门可以根据公开内容中涉及的专业名词自行予以增减）

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

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。