

**2017 年成都市广播电视台
部门预算**

目 录

第一部分 成都市广播电视台概括

- 一、基本职能及主要工作
- 二、部门预算单位构成

第二部分 成都市广播电视台 2017 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2017 年部门预算表

- 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、财政拨款“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

第一部分 成都市广播电视台概况

成都市广播电视台

2017 年部门预算说明

一、基本职能及主要工作

(一) 基本职能

成都市广播电视台是事业单位，主要负责采访、编辑、制作、播出成都电视台和成都人民广播电台节目工作。内设 7 个公共部门、7 个直属部门和中心，无二级预算单位。本台开办 5 个广播频率（新闻广播、交通文艺广播、经济广播、文化休闲广播、故事广播），6 个模拟电视频道（新闻综合频道、经济资讯服务频道、都市生活频道、影视文艺频道、公共频道、少儿频道）以及 3 个数字电视频道（美食天府频道、每日电视购物频道、成都数字移动电视）。

(二) 2017 年重点工作

在新闻宣传方面，我们将围绕 2017 全国“两会”、成都市十三次党代会、市委经济工作会等重大会议，以及成都加快建设国家中心城市，强化宣传策划，提升引导力，不断强化节目创新，着力推出更多有高度、有深度、有强度、有密度的宣传报道。按照“互动、发现、分享”的核心理念，通过实施全台媒体

融合发展“51161”平台建设，重构生产流程、完善媒体融合激励考核机制等方式，进一步加大媒体融合力度和全台高清频道建设，加快构建符合现代传播规律的新闻传播体系。

在产业经营方面，继续深入推进经营管理体制机制改革，强化主业，大力拓展产业实现统筹发展。强化管理，继续提升重大项目的提升带动作用。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，成都市广播电视台部门预算包括：成都市广播电视台本级预算。

第二部分 成都市广播电视台 2017 年部门预算情况说明

一、2017 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2017 年财政拨款收支总预算 27,083.12 万元。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 27,083.12 万元；支出包括：文化体育与传媒 24,138.85 万元、社会保障和就业 1,124.53 万元、商业服务业等支出 700 万元、住房保障支出 1,119.74 万元。

二、2017 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

成都市广播电视台 2017 年一般公共预算当年拨款 27,083.12 万元，比 2016 年预算数 42,265.97 万元减少 15,182.85 万元，下降 35.92%，变动的主要原因是根据我们对明年经营形势的预判，由于受经济市场持续低迷的影响，以及新媒体对传统媒体的冲击，城市台面临央视、省级卫视竞争的巨大压力，广播电视广告投放量大幅下滑，广告收入继续呈下降态势。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

文化体育与传媒（类）支出 24,138.85 万元，占 89.13%；社会保障和就业（类）支出 1,124.53 万元，占 4.15%；商业服务业等支出（类）支出 700 万元，占 2.58%；住房保障支出（类）支出 1,119.74 万元，占 4.13%。

(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、文化体育与传媒（类）新闻出版广播影视（款）电视（项）预算数为 24,138.85 万元，比 2016 年预算数 42,265.97 万元减少 19,027.12 万元，下降 45.25%，变动的主要原因是受经济市场持续低迷的影响，以及新媒体对传统媒体的冲击，城市台面临央视、省级卫视竞争的巨大压力，广播电视广告投放量大幅下滑，我台广告收入呈下降态势，可用于文化体育与传媒类资金的

安排大幅下降。

2、文化体育与传媒（类）其他文化体育与传媒（款）文化体育与传媒（项）预算数为 1,100 万元，2016 年年初预算未安排该支出，变动的主要原因是增加第五届网络视听大会项目活动。

3、社会保障和就业（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（项）预算数为 1,124.53 万元，2016 年年初预算未安排该支出，变动的主要原因是机关事业单位养老保险改革带来的支出结构变动。

4、商业服务业等（类）其他商业服务业等（款）其他商业服务业等（项）预算数为 700 万元，2016 年年初预算未安排该支出，变动的主要原因是增加对 2017 年成都国际美食节活动补贴。

5、住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）预算数为 1,119.74 万元，2016 年年初预算未安排该支出，变动的主要原因是机关事业单位养老保险改革带来的支出结构变动。

三、2017 年一般公共预算基本支出情况说明

成都市广播电视台 2017 年一般公共预算基本支出 12,938.26 万元，其中：

人员经费 7,729.52 万元，主要包括：基本工资、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费。

公用经费 2,668 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、维修护费、国内差旅费、会议费、培训费、咨询费、劳务费、公务接待费、公务用车运行维护费、工会经费、福利费。

对个人和家庭的补助 2540.74 万元，主要包括：退休费、住房公积金。

四、财政拨款安排“三公”经费预算情况说明

(一) 因公出国(境)经费

2017年、2016年均未使用财政拨款安排出国经费。

(二) 公务接待费

2017年预算安排182万元，较2016年预算减少10万元，下降5.21%，变动的主要原因是我台贯彻中央“八项规定”，本着“厉行节约”的原则，严格控制公务接待支出。

(三) 公务用车购置及运行维护费

成都市广播电视台核定车编37辆，目前实际车辆保有量为30辆。2017年预算安排公务用车购置及运行维护费87万元，较2016年预算减少5万元，下降5.43%，变动的主要原因是我台厉行节约，严格控制各部门汽车费用的各项支出。

2017年未安排公务用车购置经费。

2017年安排公务用车运行维护费87万元。用于30辆公务用车(燃油、维修、保险)等方面支出。

五、2017 年政府性基金预算收支及变化情况的说明

成都市广播电视台 2017 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、2017 年预算收支及变化情况的总体说明

按照综合预算的原则，成都市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：一般公共预算财政拨款收入、事业收入、其他收入；支出包括：文化体育与传媒、社会保障和就业支出、住房保障支出。成都市广播电视台 2017 年收支总预算 47,558.33 万元，比 2016 年预算数 67,195.32 万元减少 19,636.99 万元，减少 29.22%，变动的主要原因根据我们对明年经营形势的预判，由于受经济市场持续低迷的影响，以及新媒体对传统媒体的冲击，城市台面临央视、省级卫视竞争的巨大压力，广播电视广告投放量大幅下滑，广告收入继续呈下降态势。

七、2017 年收入预算情况说明

成都市广播电视台 2017 年收入预算 47,558.33 万元，其中：一般公共预算拨款收入 27,083.12 万元，占 56.95%；事业收入 10,000 万元，占 21.03%；其他收入 2,000 万元，占 4.21%；上年结转 8,475.21 万元，占 17.82%。

八、2017 年支出预算情况说明

2017 年部门预算本年支出总计 47,558.33 万元，其中：基本支出预算 17,218 万元，占 36.2%；部门项目支出预算 28,640.33 万元，占 60.22%；专项资金支出预算 1,700.00 万元，占 3.57%。

九、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费

成都市广播电视台 2017 年履行一般行政管理职能、维持机关正常运转而开支的机关运行经费，合计 2,668 万元。

(二) 政府采购情况

2017 年成都市广播电视台政府采购预算总额 5,643.94 万元，其中：政府采购货物预算 2,373.82 万元、政府采购工程预算 70 万元、政府采购服务预算 3,200.12 万元。

(三) 国有资产占有使用情况

2016 年，成都市广播电视台共有车辆 376 辆，其中，一般公务用车 30 辆、一般执法执勤用车 337 辆、特种专业技术用车 9 辆。单位价值 200 万元以上大型设备为 7 套，主要为我台转播车辆。

2017 年部门预算安排购置车辆 20 辆，购置单位价值 200 万元以上大型设备 1 套，为购置播出服务器系统。

(四) 绩效目标设置情况

2017 年成都市广播电视台实行绩效目标管理的项目 5 个，涉及一般公共预算 2,645 万元。

第三部分 名词解释

成都市广播电视台 2017 年部门预算名词解释

一般公共预算拨款收入：指我台上缴广告款后，市财政局根据预算下拨的款项及成都市财政局下拨的专项收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如我台大型项目活动执行收入、落地活动收入、宣传费收入、制作费收入、举办与业务相关的会议活动等收入。

其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”以外的收入。主要是出租房屋收入、固定资产租赁收入、存款利息收入等。

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。

结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

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。

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。

专项资金：指由市级财政性资金安排，用于支持文化产业发展、实现特定政策目标或者完成重大工作任务，在一定时期内具有专门用途的资金。

上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

“三公”经费：纳入市财政局预决算管理的“三公”经费，是指市财政用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

第四部分 2017 年部门预算表

财政拨款收支总表

编制单位：成都市广播电视台

单位：万元

收入		支出			
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、本年收入	27,083.12	一、本年支出	27,083.12	27,083.12	
(一)一般公共预算拨款	27,083.12	(一)一般公共服务支出			
(二)政府性基金预算拨款		(二)外交支出			
		(三)国防支出			
一、上年结转		(四)公共安全支出			
(一)一般公共预算拨款		(五)教育支出			
(二)政府性基金预算拨款		(六)科学技术支出			
		(七)文化体育与传媒	24,138.85	24,138.85	
		(八)社会保障和就业	1,124.53	1,124.53	
		(九)社会保险基金支出			
		(十)医疗卫生与计划生育支出			
		(十一)节能环保支出			
		(十二)城乡社区支出			
		(十三)农林水支出			
		(十四)交通运输支出			
		(十五)资源勘探信息等支出			
		(十六)商业服务业等支出	700.00	700.00	
		(十七)金融支出			
		(十八)援助其他地区支出			
		(十九)国土海洋气象等支出			
		(二十)住房保障支出	1,119.74	1,119.74	
		(二十一)粮油物质储备支出			
		(二十二)国有资本经营预算支出			
		(二十三)预备费			
		(二十四)其他支出			
		(二十五)转移性支出			
		(二十六)债务还本支出			
		(二十七)债务付息支出			
		(二十八)债务发行费用支出			
		二、结转下年			
收入总计	27,083.12	支出总计	27,083.12	27,083.12	

一般公共预算支出表

编制单位：成都市广播电视台

单位：万元

功能分类科目		2016年预算数	2017年预算数				2017年预算数比2016年预算数	
功能科目类	功能科目项名称		小计	基本支出	项目支出	专项资金	增减额	增减%
	合计	42,265.97	27,083.12	12,938.26	12,444.86	1,700.00	-15,182.85	-35.92%
207	文化体育与传媒支出	42,265.97	24,138.85	10,693.99	12,444.86	1,000.00	-18,127.12	-42.89%
20704	新闻出版广播影视	42,265.97	23,138.85	10,693.99	12,444.86		-19,127.12	-45.25%
2070405	电视	42,265.97	23,138.85	10,693.99	12,444.86		-19,127.12	-45.25%
20799	其他文化体育与传媒支出		1,000.00			1,000.00	1,000.00	100.00%
2079903	文化产业发展专项支出		1,000.00			1,000.00	1,000.00	100.00%
208	社会保障和就业支出		1,124.53	1,124.53			1,124.53	100.00%
20805	行政事业单位离退休		1,124.53	1,124.53			1,124.53	100.00%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支		1,124.53	1,124.53			1,124.53	100.00%
216	商业服务业等支出		700.00			700.00	700.00	100.00%
21699	其他商业服务业等支出		700.00			700.00	700.00	100.00%
2169999	其他商业服务业等支出		700.00			700.00	700.00	100.00%
221	住房保障支出		1,119.74	1,119.74			1,119.74	100.00%
22102	住房改革支出		1,119.74	1,119.74			1,119.74	100.00%
2210201	住房公积金		1,119.74	1,119.74			1,119.74	100.00%

一般公共预算基本支出表

编制单位：成都市广播电视台

单位：万元

科目编码	科目名称	2017年基本支出			
		合计	人员经费	公用经费	对个人和家庭的补助支出
	合计	12,938.26	7,729.52	2,668.00	2,540.74
301	工资福利支出	7,729.52	7,729.52		
30101	基本工资	1,600.19	1,600.19		
30104	绩效工资	5,004.80	5,004.80		
30105	机关事业单位基本养老保险	659.55	659.55		
30107	城镇职工基本医疗保险缴费	224.84	224.84		
30108	其他社会保障缴费	240.14	240.14		
302	商品和服务支出	2,668.00		2,668.00	
30201	办公费	200.00		200.00	
30202	印刷费	70.00		70.00	
30203	手续费	50.00		50.00	
30204	水费	29.00		29.00	
30205	电费	750.00		750.00	
30206	邮电费	40.00		40.00	
30209	维修费	400.00		400.00	
30211	国内差旅费	52.00		52.00	
30212	会议费	20.00		20.00	
30213	培训费	30.00		30.00	
30217	咨询费	100.00		100.00	
30218	劳务费	250.00		250.00	
30220	公务接待费	182.00		182.00	
30222	公务用车运行维护费	87.00		87.00	
30224	工会经费	250.00		250.00	
30225	福利费	158.00		158.00	
307	对个人和家庭的补助	2,540.74			2,540.74
30702	退休费	1,421.00			1,421.00
30711	住房公积金	1,119.74			1,119.74

财政拨款“三公”经费表

编制单位：成都市广播电视台

单位：万元

单位代码	单位名称	2016年预算数					2017年预算数				
		合计	因公出国 (境)	公务用车购置及运行 费		公务接待 费	合计	因公出国 (境)	公务用车购置及运行费		公务接待费
				公务用车 购置费	公务用车运 行费				公务用车购置费	公务用车运行费	
	合计	284.00			92.00	192.00	269.00			87.00	182.00
	教科文处	284.00			92.00	192.00	269.00			87.00	182.00
710	成都电视台	284.00			92.00	192.00	269.00			87.00	182.00
710601	成都电视台	284.00			92.00	192.00	269.00			87.00	182.00

政府性基金预算支出表

编制单位：成都市广播电视台

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出			
		合计	基本支出	项目支出	专项资金

部门收支总表

编制单位：成都市广播电视台

单位：万元

收入		支出	
项目	2017年预算数	项目	2017年预算数
一、财政拨款收入	27,083.12	一、一般公共服务支出	
其中：一般公共预算拨款收入	27,083.12	二、外交支出	
政府性基金预算财政拨款收入		三、国防支出	
二、事业收入	10,000.00	四、公共安全支出	
三、事业单位经营收入		五、教育支出	
四、上级补助收入		六、科学技术支出	
五、其他收入	2,000.00	七、文化体育与传媒	43,386.39
六、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业	1,124.53
		九、社会保险基金支出	
		十、医疗卫生与计划生育支出	
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	1,827.67
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、国土海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	1,119.74
		二十一、粮油物质储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、预备费	
		二十四、其他支出	100.00
		二十五、转移性支出	
		二十六、债务还本支出	
		二十七、债务付息支出	
		二十八、债务发行费用支出	
本年收入合计	39,083.12	本年支出合计	47,558.33
用事业基金弥补收支差额		结转下年	
上年结转	8,475.21		
收入合计	47,558.33	支出总计	47,558.33

部门收入总表

编制单位：成都市广播电视台

单位：万元

科目		合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	事业收入		事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称					金额	其中：教育收费					
	合计	47,558.33	8,475.21	27,083.12		10,000.00					2,000.00	
207	文化体育与传媒支出	43,386.39	7,247.54	24,138.85		10,000.00					2,000.00	
20701	文化	4,062.88	4,062.88									
2070199	其他文化支出	4,062.88	4,062.88									
20704	新闻出版广播影视	36,367.73	1,228.88	23,138.85		10,000.00					2,000.00	
2070405	电视	35,372.58	233.73	23,138.85		10,000.00					2,000.00	
2070499	其他新闻出版广播影视支出	995.15	995.15									
20799	其他文化体育与传媒支出	2,955.78	1,955.78	1,000.00								
2079903	文化产业发展专项支出	2,888.32	1,888.32	1,000.00								
2079999	其他文化体育与传媒支出	67.46	67.46									
208	社会保障和就业支出	1,124.53		1,124.53								
20805	行政事业单位离退休	1,124.53		1,124.53								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	1,124.53		1,124.53								
216	商业服务业等支出	1,827.67	1,127.67	700.00								
21699	其他商业服务业等支出	1,827.67	1,127.67	700.00								
2169999	其他商业服务业等支出	1,827.67	1,127.67	700.00								
221	住房保障支出	1,119.74		1,119.74								
22102	住房改革支出	1,119.74		1,119.74								
2210201	住房公积金	1,119.74		1,119.74								
229	其他支出	100.00	100.00									
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安	100.00	100.00									
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	100.00	100.00									

部门支出总表

编制单位：成都市广播电视台

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	专项资金	上缴上级支出	事业单位经营支出	对附属单位的补助支出
	合计	47,558.33	17,218.00	28,640.33	1,700.00			
207	文化体育与传媒支出	43,386.39	14,973.73	27,412.66	1,000.00			
20701	文化	4,062.88		4,062.88				
2070199	其他文化支出	4,062.88		4,062.88				
20704	新闻出版广播影视	36,367.73	14,973.73	21,394.00				
2070405	电视	35,372.58	14,973.73	20,398.85				
2070499	其他新闻出版广播影视支出	995.15		995.15				
20799	其他文化体育与传媒支出	2,955.78		1,955.78	1,000.00			
2079903	文化产业发展专项支出	2,888.32		1,888.32	1,000.00			
2079999	其他文化体育与传媒支出	67.46		67.46				
208	社会保障和就业支出	1,124.53	1,124.53					
20805	行政事业单位离退休	1,124.53	1,124.53					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,124.53	1,124.53					
216	商业服务业等支出	1,827.67		1,127.67	700.00			
21699	其他商业服务业等支出	1,827.67		1,127.67	700.00			
2169999	其他商业服务业等支出	1,827.67		1,127.67	700.00			
221	住房保障支出	1,119.74	1,119.74					
22102	住房改革支出	1,119.74	1,119.74					
2210201	住房公积金	1,119.74	1,119.74					
229	其他支出	100.00		100.00				
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支	100.00		100.00				
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	100.00		100.00				