

2018 年烟台广播电视台

部 门 预 算

目 录

第一部分 概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2018 年部门预算表

- 一、2018 年收支预算总表
- 二、2018 年收入预算表
- 三、2018 年支出预算表（按科目）
- 四、2018 年支出预算表（按单位）
- 五、2018 年财政拨款收支预算表
- 六、2018 年一般公共预算财政拨款支出预算表
- 七、2018 年一般公共预算财政拨款基本支出预算表
- 八、2018 年政府性基金预算支出预算表
- 九、2018 年政府性基金预算基本支出预算表
- 十、2018 年政府采购预算表
- 十一、2018 年一般公共预算“三公”经费支出预算表

第三部分 2018 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

概 况

一、主要职能

烟台广播电视台是 2010 年根据文化体制改革的要求，以及市委、市政府关于政府机构改革的部署组建成立的，市政府直属的负责市级多媒体舆论宣传工作的正处级自收自支事业单位。

宗旨和业务范围：广播电视新闻和其他信息，促进社会经济文化发展。把握舆论导向，对广播电视节目审查把关，组织全市性的广播电视宣传和广播、电视剧创作及生产；确保各级广播电视节目正常发射、转播和传输。

二、部门预算单位构成

烟台广播电视台部门预算包括：烟台广播电视台、台下属事业单位预算。

纳入烟台广播电视台 2018 年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称	备注
1	烟台广播电视台	
2	烟台市福山有线电视管理处	
3	烟台市经济开发区有线电视管理处	
4	烟台市莱山有线电视管理处	

第二部分

2018 年部门预算表

表 1. 2018 年部门收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2018年预算	项 目	2018年预算
一、财政拨款（补助）	5,475.00	文化体育与传媒支出	20,854.40
二、财政专户管理资金		文化	7.20
三、事业收入	14,679.25	文化创作与保护	7.20
四、事业单位经营收入		新闻出版广播影视	20,847.20
五、其他收入	1,126.88	广播	10.00
		电视	20,719.83
		其他新闻出版广播影视支出	117.37
		社会保障和就业支出	1,166.85
		行政事业单位离退休	1,166.85
		机关事业单位基本养老保险缴费	833.47
		机关事业单位职业年金缴费支出	333.38
		医疗卫生与计划生育支出	315.71
		行政事业单位医疗	315.71
		事业单位医疗	315.71
本年收入合计	21,281.13	本年支出合计	22,336.96
上级补助收入	1.60	上缴上级支出	
附属单位上缴收入		对附属单位补助支出	
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
上年结转	1,054.23	结转下年	
财政收回结转结余			
收入总计	22,336.96	支出总计	22,336.96

表 2. 2018 年部门收入预算表

单位：万元

科目代码	单位代码	科目名称	总计	财政拨款 (补助)	财政专户 核拨资金	批准 留用	事业收入	事业 单位 经营 收入	其他收 入	上级 补助 收入	附属单 位上缴 收入	用事业 基金弥 补收支 差额	上年结 转(扣除 财政收 回部分)
**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		合 计	22336.96	5475.00			14679.25		1126.88	1.60			1054.23
	2940	烟台广播电视台	22336.96	5475.00			14679.25		1126.88	1.60			1054.23
	294001	烟台广播电视台	20334.50	5475.00			13545.27		260.00				1054.23
207		文化体育与传媒支出	19009.15	5475.00			12219.92		260.00				1054.23
20701		文化	7.20										7.20
2070111		文化创作与保护	7.20										7.20
20704		新闻出版广播影视	19001.95	5475.00			12219.92		260.00				1047.03
2070404		广播	10.00	10.00									
2070405		电视	18874.58	5465.00			12219.92		260.00				929.66
2070499		其他新闻出版广播影视支出	117.37										117.37
208		社会保障和就业支出	1041.08				1041.08						
20805		行政事业单位离退休	1041.08				1041.08						
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支	743.63				743.63						
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	297.45				297.45						
210		医疗卫生与计划生育支出	284.27				284.27						

21011		行政事业单位医疗	284.27			284.27						
2101102		事业单位医疗	284.27			284.27						
	294002	烟台市福山有线电视管理处	652.40			452.40		200.00				
207		文化体育与传媒支出	606.08			406.08		200.00				
20704		新闻出版广播影视	606.08			406.08		200.00				
2070405		电视	606.08			406.08		200.00				
208		社会保障和就业支出	37.06			37.06						
20805		行政事业单位离退休	37.06			37.06						
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支	26.47			26.47						
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	10.59			10.59						
210		医疗卫生与计划生育支出	9.26			9.26						
21011		行政事业单位医疗	9.26			9.26						
2101102		事业单位医疗	9.26			9.26						
	294003	烟台市经济开发区有线电视管理处	586.14			356.04		228.50	1.60			
207		文化体育与传媒支出	525.61			295.51		228.50	1.60			
20704		新闻出版广播影视	525.61			295.51		228.50	1.60			
2070405		电视	525.61			295.51		228.50	1.60			
208		社会保障和就业支出	48.42			48.42						
20805		行政事业单位离退休	48.42			48.42						
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支	34.59			34.59						
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	13.83			13.83						
210		医疗卫生与计划生育支出	12.11			12.11						

21011		行政事业单位医疗	12.11				12.11						
2101102		事业单位医疗	12.11				12.11						
	294004	烟台市莱山有线电视管理处	763.92				325.54		438.38				
207		文化体育与传媒支出	713.56				275.18		438.38				
20704		新闻出版广播影视	713.56				275.18		438.38				
2070405		电视	713.56				275.18		438.38				
208		社会保障和就业支出	40.29				40.29						
20805		行政事业单位离退休	40.29				40.29						
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支	28.78				28.78						
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	11.51				11.51						
210		医疗卫生与计划生育支出	10.07				10.07						
21011		行政事业单位医疗	10.07				10.07						
2101102		事业单位医疗	10.07				10.07						

表 3. 2018 年部门支出预算表（按科目）

单位：万元

科目编码			科目名称	总计	基本支出	项目支出	对附属单位 补助支出	上缴上级 支出	事业单位 经营支出	结余分配 年支出	结转下年
类	款	项									
			合 计	22336.96	14976.23	7360.73					
207			文化体育与传媒支出	20854.40	13493.67	7360.73					
	01		文化	7.20		7.20					
		11	文化创作与保护	7.20		7.20					
	04		新闻出版广播影视	20847.20	13493.67	7353.53					
		04	广播	10.00		10.00					
		05	电视	20719.83	13493.67	7226.16					
		99	其他新闻出版广播影视支出	117.37		117.37					
208			社会保障和就业支出	1166.85	1166.85						
	05		行政事业单位离退休	1166.85	1166.85						
		05	机关事业单位基本养老保险缴费	833.47	833.47						
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	333.38	333.38						
210			医疗卫生与计划生育支出	315.71	315.71						
	11		行政事业单位医疗	315.71	315.71						
		02	事业单位医疗	315.71	315.71						

表 4. 2018 年部门支出预算表（按单位）

单位：万元

单位代码	单位名称	总计	基本支出	项目支出	对附属单位 补助支出	上缴上级 支出	事业单位经 营支出	结余分配	结转下年
	合 计	22336.96	14976.23	7360.73					
294	烟台广播电视台	22336.96	14976.23	7360.73					
294001	烟台广播电视台	20334.50	13105.27	7229.23					
294002	烟台市福山有线 电视管理处	652.40	637.40	15.00					
294003	烟台市经济开发 区有线电视管理处	586.14	571.64	14.50					
294004	烟台市莱山有线 电视管理处	763.92	661.92	102.00					

表 5、2018 年财政拨款收支预算表

单位：万元

项目	2018年预算	项目	2018年预算
一般公共预算	5475.00	文化体育与传媒支出	5475.00
经费拨款（补助）	5475.00	新闻出版广播影视	5475.00
统筹安排的专项收入		广播	10.00
专项收入		电视	5465.00
罚没收入			
行政事业性收费			
城市重点项目			
财政上年结转			
政府性基金			
本年收入合计	5475.00	本年支出合计	5475.00

表 6、2018 年一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

科目 代码	单位 代码	单位名称(科目)	总计	基本支出			项目支出
				工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	
		合 计	5475.00				5475.00
	294	烟台广播电视台	5475.00				5475.00
	294001	烟台广播电视台	5475.00				5475.00
207		文化体育与传媒支出	5475.00				5475.00
20704		新闻出版广播影视	5475.00				5475.00
2070404		广播	10.00				10.00
2070405		电视	5465.00				5465.00
		合 计	5475.00				5475.00

表 7-1. 2018 年一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：万元

科目代码	单位代码	单位名称(科目)	总计	工资福利支出													对个人和家庭的补助										
				基本工资	津贴补贴	奖金	伙食补助费	绩效工资	机关事业单位基本养老保险缴费	职业年金缴费	职工基本医疗保险缴费	公务员医疗补助缴费	其他社会保障缴费	住房公积金	医疗费	其他工资福利支出	离休费	退休费	退职(役)费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费补助	助学金	奖励金	个人农业生产补贴	其他对个人和家庭的补助
**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
			0																								

注：2018 年烟台广播电视台无一般公共预算财政拨款基本支出预算。

表 7-2. 2018 年一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：万元

科目 代码	单位 代码	单位 名称 (科 目)	商品和服务支出																										
			办公 费	印刷 费	咨询 费	手续 费	水费	电费	邮电 费	取暖 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 附加 费用	其他 商品 和服 务支 出
**	**	**	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52

注：2018 年烟台广播电视台无一般公共预算财政拨款基本支出预算。

表 8、2018 年政府性基金预算支出预算表

单位：万元

科目代码	单位代码	单位名称(科目)	总计	基本支出			项目支出
				工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	
			0				

注：2018 年烟台广播电视台无政府性基金预算。

表 9-1. 2018 年政府性基金预算基本支出预算表

单位：万元

科目代码	单位代码	单位名称(科目)	总计	工资福利支出												对个人和家庭的补助											
				基本工资	津贴补贴	奖金	伙食补助费	绩效工资	机关事业单位基本养老保险缴费	职业年金缴费	职工基本医疗保险缴费	公务员医疗补助缴费	其他社会保障缴费	住房公积金	医疗费	其他工资福利支出	离休费	退休费	退职(役)费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费补助	助学金	奖励金	个人农业生产补贴	其他对个人和家庭的补助
**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
			0																								

注：2018 年烟台广播电视台无政府性基金预算。

表 9-2. 2018 年政府性基金预算基本支出预算表

单位：万元

科目 代码	单位 代码	单位 名称 (科 目)	商品和服务支出																											
			办公 费	印刷 费	咨询 费	手续 费	水费	电费	邮电 费	取暖 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 附加 费用	其他 商品 和服 务支 出	
**	**	**	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	

注：2018 年烟台广播电视台无政府性基金预算。

表 10. 2018 年部门政府采购预算表

单位：万元

科目编码			科目名称	单位编码	单位名称	资金来源				
						总计	财政拨款	财政专户核拨资金	其他资金	上年结转
类	款	项								
			合 计			5472.72	5000.00			472.72
				294	烟台广播电视台	5472.72	5000.00			472.72
				294001	烟台广播电视台	5472.72	5000.00			472.72
207			文化体育与传媒支出			5472.72	5000.00			472.72
	04		新闻出版广播影视			5472.72	5000.00			472.72
		05	电视			5461.63	5000.00			461.63
		99	其他新闻出版广播影视支出			11.09				11.09

表 11. 2018 年一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

预算单位	总计	因公出国（境） 经费	公务用车购置和运行维护费			公务接待费
			小计	公务用车 购置经费	公务用车 运行维护费	
烟台广播电视台	0	0	0	0	0	0

注：2018 年烟台广播电视台无一般公共预算“三公”经费支出预算。

第三部分

2018 年部门预算情况和 重要事项说明

一、2018 年部门预算情况说明

(一) 部门收支预算总体情况

烟台广播电视台 2018 年收入预算为 22336.96 万元，比上年增加 4869.91 万元，增长 27.88%，主要原因是 18 年新增了“烟台市高清电视频道制播设备购置及系统建设”项目，项目资金 5000 万元。其中：财政拨款 5475 万元、事业收入 14679.25 万元、其他收入 1126.88 万元、上级补助收入 1.60 万元、上年结转 1054.23 万元。

烟台广播电视台 2018 年支出预算为 22336.96 万元，比上年增加 4869.91 万元，增长 27.88%，主要原因是是 18 年新增了“烟台市高清电视频道制播设备购置及系统建设”项目，项目资金 5000 万元。其中：文化体育与传媒支出 20854.40 万元、社会保障和就业类支出 1166.85 万元、医疗卫生与计划生育支出 315.71 万元。

(二) 财政拨款收支预算情况

烟台广播电视台 2018 年财政拨款收入预算为 5475 万元。其中：经费拨款（补助）5475 万元。

烟台广播电视台 2018 年财政拨款支出预算为 5475 万元。具体情况如下：

文化体育与传媒支出 5475 万元，主要用于新闻出版广播影视支出。

与 2017 年相比，烟台广播电视台 2018 年财政拨款收、支预算都增加 5045 万元，增加 1173.25%，主要原因是 18 年新增了“烟台

市高清电视频道制播设备购置及系统建设”项目，项目资金 5000 万元。

（三）一般公共预算财政拨款支出预算情况

2018 年一般公共预算财政拨款支出预算为 5475 万元，具体情况如下：

1、“文化体育与传媒支出”类“新闻出版广播影视”款“广播”项 10 万元，用于中央人民广播电台国际台日常维护费。

2、“文化体育与传媒支出”类“新闻出版广播影视”款“电视”项 5465 万元，主要用于烟台市高清电视频道制播设备购置及系统建设、广电大楼贷款贴息和广电无线覆盖电视运维经费。

（四）政府性基金支出预算情况

烟台广播电视台 2018 年无政府性基金支出预算。

（五）一般公共预算基本支出情况

烟台广播电视台 2018 年无一般公共预算基本支出。

二、重要事项说明

（一）政府采购预算情况

烟台广播电视台 2018 年政府采购预算 5000 万元，用于“烟台市高清电视频道制播设备购置及系统建设”项目。

（二）一般公共预算安排的“三公”经费预算情况

2018 年，烟台广播电视台通过公共预算财政拨款安排的因公出国（境）、公务用车购置及运行费、公务接待费等“三公”经费预算

共 0 万元。（一）因公出国（境）费预算 0 万元。（二）公务用车购置及运行维护费预算 0 万元。其中，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 0 万元。包括租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费支出。（三）公务接待费预算 0 万元。包括单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2018 年与 2017 年预算相比，2018 年公务用车购置费 0 万元，较上年保持持平。公务用车运行费 0 万元，与上年保持持平。因公出国（境）费预算 0 万元，与上年保持持平。公务接待费预算 0 万元，与上年保持持平。

（三）机关运行经费情况

2018 年烟台广播电视台无机关运行经费。

（四）国有资产占用情况说明

预计 2018 年底本部门有资产 111600.18 万元，其中：流动资产 12569.29 万元，固定资产 32463.04 万元，长期投资 7606.99 万元，在建工程 58960.86 万元。固定资产中：房屋 68037.54 平方米 6294.71 万元，车辆 84 辆 2871.27 万元，单价 50 万元（含）以上的通用设备（台、套...）2923.57 万元，单价 100 万元（含）以上的专用设备（台、套...）2215.34 万元，其他固定资产 18158.15 万元。

（五）重点项目预算绩效目标情况说明

2018 年，烟台广播电视台无投资类发展类项目，不涉及绩效目标设置。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由市级财政拨款形成的收入。按现行管理制度，市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算收入、政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入。

二、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。

三、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经费和日常公用经费。

四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

五、“三公”经费：指市级部门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）的国际差旅费、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）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；公务接待费反映单位按规定开支的各类接待（含外宾接待）支出。