

2015年阳江广播电视台部门决算公开

目 录

第一部分 阳江广播电视台概况

- 一、 部门职责
- 二、 机构设置

第二部分 阳江广播电视台 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 阳江广播电视台 2015 年部门决算情况 说明

第四部分 名词解释

第一部分 阳江广播电视台概况

(一) 部门主要职责

阳江广播电视台为市政府直属事业单位，正处级，业务接受市文化广电新闻出版行政主管部门的行业管理。主要职责：

(一) 贯彻执行党和政府在新闻宣传、影视文化方面的路线、方针、政策，把握正确舆论导向，发挥党和政府的喉舌作用，围绕市委、市政府的中心工作开展新闻宣传。

(二) 根据市委、市政府的要求，制定本台广播电视事业和产业发展计划并抓好落实，促进广播电视事业和产业发展。(三) 负责广播电视节目的采编、制作和播出工作，按照规定转播中央台和省台广播电视节目。

(四) 负责广播电视覆盖网络的建设、维护和广播电视节目的传输工作。

(五) 承办市委、市政府交办的其它任务。

(二) 机构设置

本部门无下属单位，部门预算为本级预算。本部门内设机构 13 个，分别为党政办公室、人力资源部、计财部、总编室、新闻中心、

广播节目中心、电视节目中心、事业技术部、新媒体发展中心、播控发射中心、广告中心、经营管理与产业开发中心、综合服务中心。

第二部分 阳江广播电视台 2015 年部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：阳江广播电视台

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	2276.4	一、一般公共服务支出	37	
二、上级补助收入	2	87.3	二、外交支出	38	
三、事业收入	3	1292.42	三、国防支出	39	
四、经营收入	4		四、公共安全支出	40	
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	41	
六、其他收入	6	13.52	六、科学技术支出	42	
	7		七、文化体育与传媒支出	43	3444.98
	8		八、社会保障和就业支出	44	82.52
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	45	36.8
	10		十、节能环保支出	46	
	11		十一、城乡社区支出	47	
	12		十二、农林水支出	48	

	13		十三、交通运输支出	49	
	14		十四、资源勘探信息等支出	50	
	15		十五、商业服务业等支出	51	
	16		十六、金融支出	52	
	17		十七、援助其他地区支出	53	
	18		十八、国土海洋气象等支出	54	
	19		十九、住房保障支出	55	78.75
	20		二十、粮油物资储备支出	56	
	21		二十一、其他支出	57	
	22		二十二、债务还本支出	58	
	23		二十三、债务付息支出	59	
本年收入合计	24	3669.63	本年支出合计	60	3643.05
用事业基金弥 补收支差额	25	64.76	结余分配	61	
年初结转和结 余	26	38.5	交纳所得税	62	
基本支出 结转	27		提取职工福利基 金	63	
项目支出 结转和结余	28	38.5	转入事业基金	64	
经营结余	29		其他	65	
	30		年末结转和结余	66	129.84
	31		基本支出结转	67	
	32		项目支出结转和 结余	68	129.84
	33		经营结余	69	

	34			70	
	35			71	
总计	36	3772.89	总计	72	3772.89

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。有关填表说明：

- (1) 本表中数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。
- (2) 本表支出项目填列到类级支出科目，没有发生数的类级支出科目不用填列。
- (3) 收入总计数应等于支出总计数。
- (4) 此表没有发生数据的，在合计和总计栏填“0”，并在该表下方附简要说明。
- (5) 该表数据来源于部门决算报表中的《收入支出决算总表》(财决 01 表)

收入决算表

公开 02 表

部门：阳江广播电视台

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
支出功能 分类科目 编码	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		栏次							
		合计	3669.63	2276.4	87.3	1292.42			13.52
207		文化体育与传媒支	3471.56	2078.33	87.3	1292.42			13.52

	出							
20704	广播影视	3450.58	2057.35	87.3	1292.42			13.52
2070401	行政运行							
2070405	电视	884.93	884.93					
2070499	其他广播影视支出	2565.66	1172.42	87.3	1292.42			13.52
20799	其他文化体育与传媒支出	20.98	20.98					
2079999	其他文化体育与传媒支出	20.98	20.98					
208	社会保障和就业支出	82.52	82.52					
20805	行政事业单位离退休	82.52	82.52					
2080502	事业单位离退休	82.52	82.52					
210	医疗卫生与计划生育支出	36.8	36.8					
21005	医疗保障	36.5	36.5					
2100502	事业单位医疗	36.5	36.5					
21007	计划生育事务	0.3	0.3					
2100799	其他计划生育事务支出	0.3	0.3					
221	住房保障支出	78.75	78.75					
22102	住房改革支出	78.75	78.75					
2210201	住房公积金	70.7	70.7					
2210203	购房补贴	8.05	8.05					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。有关填表说明：

- (1) 本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。
- (2) 本表功能科目填列到项级支出科目，没有发生数的支出科目不用填列。
- (3) 1 栏= (2+3+4+5+6+7) 栏。

(4) 此表没有发生数据的，在合计行填“0”，并在该表下方附简要说明。

(5) 该表数据来源于部门决算报表中的《收入决算表》（财决 03 表）。

支出决算表

公开 03 表

部门：阳江广播电视台

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
支出功能 分类科目 编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		合计	3643.05	3573.01	70.04			
207		文化体育与传媒支出	3444.98	3374.94	70.04			
20704		广播影视	3444.98	3374.94	70.04			
2070405		电视	884.93	884.93				
2070499		其他广播影视支出	2560.05	2490.02	70.04			
208		社会保障和就业支出	82.52	82.52				
20805		行政事业单位离退休	82.52	82.52				
2080502		事业单位离退休	82.52	82.52				
210		医疗卫生与计划生育支 出	36.8	36.8				
21005		医疗保障	36.5	36.5				
2100502		事业单位医疗	36.5	36.5				
21007		计划生育事务	0.3	0.3				
2100799		其他计划生育事务 支出	0.3	0.3				
221		住房保障支出	78.75	78.75				
22102		住房改革支出	78.75	78.75				
2210201		住房公积金	70.7	70.7				
2210203		购房补贴	8.05	8.05				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。有关填表说明：

- (1) 本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。
- (2) 本表功能科目填列到项级支出科目，没有发生数的支出科目不用填列。
- (3) 1 栏= (2+3+4+5+6) 栏。
- (4) 此表没有发生数据的，在合计行填“0”，并在该表下方附简要说明。
- (5) 该表数据来源于部门决算报表中的《支出决算表》（财决 04 表）。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：阳江广播电视台

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	1	2276.4	一、一般公共服务	15			

算财政拨款			支出				
二、政府性基金 预算财政拨款	2		二、外交支出	16			
	3		17			
	4		七、文化体育与传 媒支出	18	2066.19	2066.19	
	5		八、社会保障和就 业支出	19	82.52	82.52	
	6		九、医疗卫生和计划生 育支出	20	36.8	36.8	
	7		21			
	8		十九、住房保障 支出	22	78.75	78.75	
本年收入合计	9	2276.4	本年支出合计	23	2264.26	2264.26	
年初财政拨款 结转和结余	10	38.5	年末结转和结余	24	50.64	50.64	
一般公共预 算财政拨款	11	38.5		25			
政府性基 金预算财政拨 款	12			26			

	13			27			
总计	14	2314.9	总计	28	2314.9	2314.9	

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。有关填表说明：

- (1) 本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。
- (2) 本表支出项目填列到类级支出科目，没有发生数的类级支出科目不用填列。
- (3) 收入总计数应等于支出总计数。
- (4) 此表没有发生数据的，在合计栏填“0”，并在该表下方附简要说明。
- (5) 该表数据来源于部门决算报表中的《财政拨款收入支出决算总表》（财决 01-1 表）。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：阳江广播电视台

单位：万元

科目分类 编码			项目	本年支出合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	9	10	13
			合计	2264.26	2197.32	66.94
207			文化体育与传媒支出	2066.19	1999.25	66.94

20704	广播影视	2066.19	1999.25	66.94
2070405	电视	884.93	884.93	
2070499	其他广播影视支出	1181.26	1114.32	66.94
20799	其他文化体育与传媒支出			
2079999	其他文化体育与传媒支出			
208	社会保障和就业支出	82.52	82.52	
20805	行政事业单位离退休	82.52	82.52	
2080502	事业单位离退休	82.52	82.52	
210	医疗卫生与计划生育支出	36.8	36.8	
21005	医疗保障	36.5	36.5	
2100502	事业单位医疗	36.5	36.5	
21007	计划生育事务	0.3	0.3	
2100799	其他计划生育事务支出	0.3	0.3	
221	住房保障支出	78.75	78.75	
22102	住房改革支出	78.75	78.75	
2210201	住房公积金	70.7	70.7	
2210203	购房补贴	8.05	8.05	

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。有关填表说明：

- (1) 本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。
- (2) 本表功能科目填列到项级支出科目，没有发生数的支出科目不用填列。
- (3) 1 栏= (2+3) 栏。
- (4) 此表没有发生数据的，在合计行填“0”，并在该表下方附简要说明。
- (5) 该表数据来源于部门决算报表中的《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》（财决 07 表）和《项目收入支出决算表》（财决 06 表）。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：阳江广播电视台

单位：万元

人员经费			公用经费		
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1442.66	302	商品和服务支出	297.77
30101	基本工资	337.79	30201	办公费	19.24
30102	津贴补贴		30202	印刷费	0.06
30103	奖金	54	30203	咨询费	
30104	其他社会保障缴费	101.17	30204	手续费	
30106	伙食补助费	0.3	30205	水费	1.15
30107	绩效工资	748.31	30206	电费	86.69
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30207	邮电费	4.94
30109	职业年金缴费		30208	取暖费	
30199	其他工资福利支出	201.1	30209	物业管理费	
303	对个人和家庭的补助	504.19	30211	差旅费	8.85
30301	离休费		30212	因公出国（境）费用	
30302	退休费	130.59	30213	维修（护）费	31.28
30303	退职（役）费		30214	租赁费	
30304	抚恤金	0.88	30215	会议费	0.64
30305	生活补助		30216	培训费	2.58
30306	救济费		30217	公务接待费	6.85
30307	医疗费	36.5	30218	专用材料费	0.92
30308	助学金		30224	被装购置费	
30309	奖励金	41.78	30225	专用燃料费	
30310	生产补贴		30226	劳务费	100.01
30311	住房公积金	285.92	30227	委托业务费	
30312	提租补贴		30228	工会经费	
30313	购房补贴	8.05	30229	福利费	0.26
30314	采暖补贴		30231	公务用车运行维护费	16.75

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	0.47	30240	税金及附加费用	
			30299	其他商品和服务支出	17.54
			310	其他资本性支出	19.64
			31001	房屋建筑物购建	
			31002	办公设备购置	3.84
			31003	专用设备购置	15.80
			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		1946.85	公用经费合计		317.41

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。有关填表说明：

- (1) 本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。
- (2) 本表经济分类科目填列到款级支出科目，没有发生数的支出科目不用填列。
- (3) 此表没有发生数据的，在合计行填“0”，并在该表下方附简要说明。
- (4) 该表数据来源于部门决算报表中的《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》（财决 08-1 表）。

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：阳江广播电视台

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
60	0	40	0	40	20	23.6	0	16.75	0	16.75	6.85

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。有关填表说明：

(1) 本表数据填列数据以“万元”为金额单位，保留两位小数。

(2) xx 年预算数为“三公”年初预算数，决算数包括当年财政拨款预算和以前年度结转资金安排的实际支出。

(3) 1 栏= (2+3+6) 栏，3 栏= (4+5) 栏。7 栏= (8+9+12) 栏。9 栏= (10+11) 栏。

(4) “三公”数据合计为零的，在合计栏填列“0”，并在决算情况说明中予以说明

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：阳江广播电视台

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

本单位没有收到政府性基金预算财政拨款。

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。有关填表说明：

- (1) 本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。
- (2) 本表功能科目填列到项级支出科目，没有发生数的支出科目不用填列。
- (3) (1+2-3) 栏=6 栏，3 栏=(4+5) 栏。
- (4) 此表没有发生数据的，在合计行填“0”，并在该表下方附简要说明。
- (5) 该表数据来源于部门决算报表中的《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（财决 09 表）和《项目收入支出决算表》（财决 06 表）。

第三部分 阳江广播电视台 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) 年度收入总体情况

阳江广播电视台 2015 年度总收入 3772.89 万元，其中本年收入 3669.63 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 2276.40 万元，比上年决算数减少 254.85 万元，下降 10.07%。主要原因：收到财政拨款的项目经费减少，相较于 2014 年的项目经费，2015 年减少了 304.42 万元，同时 2015 年比 2014 年的基本经费增加 49.57 万元。

2. 上级补助收入 87.30 万元，比上年决算数减少 0.7 万元，下降 0.8%。2015 年收到上级补助的项目支出有广告频率综合试点资金 20 万元，网站项目建设启动资金 50 万元彩虹台风救助 10 万元，电力改造费 2.3 万元等。而 2014 年收到上级补助收入多为基本经费，总额基本平衡。

3. 事业收入 1292.42 万元，比上年决算数增加 99.61 万元，增长 8.35%。所收取的收视费增多，所以返拨的收视费也有所增加。

4. 经营收入。我台没有此项收入。

5. 其他收入 13.52 万元，比上年决算数增加 9.06 万元，主要原因是 2015 年收到市纪委一笔行风热线工作经费 11 万。

（二）年度支出总体情况

阳江广播电视台 2015 年度总支出 3772.89 万元，其中本年支出 3643.05 万元。具体情况如下：

1. 文化体育与传媒（类）支出 3444.98 万元，比上年决算数减少 26.78 万元，下降 0.77%。主要用于人员经费以及日常运作所需，以及资产购置经费。

2. 社会保障和就业（类）支出 82.52 万元，主要支出内容有人员社保，比上年决算数增加 5.58 万元，上升 7.25%。主要原因是离退休人员增多，离退休人员经费有增多。

3. 医疗卫生与计划生育（类）支出 36.80 万元，主要支出项目有人员社保，比上年决算数增加 2.9 万元，增长 8.55%，主要原因按照财政相关政策要求，人员社保标准提升。

4. 住房保障（类）支出 78.75 万元，主要支出项目有人员住房改革补贴和住房公积金，比上年决算数增加 11.82 万元，增长 17.66%，

主要原因是按照财政相关政策要求，人员住房改革和住房公积金标准提高。

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

阳江广播电视台 2015 年度财政拨款收入合计 2276.40 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 2276.40 万元，比年初预算数减少 11.1 万元，下降 0.49%。无政府性基金预算财政拨款收入。

（二）2015 年度财政拨款支出说明

阳江广播电视台 2015 年度财政拨款支出 2264.26 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 2264.26 万元，比年初预算数减少 23.24 万元，下降 1.02%。无政府性基金预算财政拨款支出。

分功能科目看，文化体育与传媒支出 3444.98 万元，主要用于本单位日常运营经费，人员工资以及资产购置等方面；社会保障和就业支出和医疗卫生与计划生育支出分别为 82.52 万元和 36.8 万元，主要用于离退休人员经费和人员社保；住房保障

支出支出 78.75 万元，主要用于人员住房改革补贴和住房公积金。

三、2015 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

阳江广播电视台 2015 年度年度“三公”经费财政拨款支出决算为 23.6 万元。其中：因公出国(境)费支出决算为 0 万元；公务用车购置及运行维护费支出决算为 16.75 万元，占预算支出的 41.87%，主要是因为本台新闻采访用车使用年限均已超过 8 年，车况残旧破损，导致维修维护费用增加；公务接待费支出决算为 6.85 万元，占预算支出的 34.25%。2015 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

与上年相比，2015 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年增加 1.28 万元，增长 5.73%。其中：公务用车购置及运行维护费支出决算增加 0.35 万元，公务用车购置及运行维护费支出增加的主要原因是因为本台新闻采访用车使用年限均已超过 8 年，车况残旧破损，导致维修维护费用增加；公务接待费

支出决算增加 0.93 万元，公务接待费支出增加的原因是因工作需要，用于省级主管部门过来调研以及兄弟台交流工作经验的费用。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2015 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运行维护费支出 16.75 万元，占“三公”经费财政拨款支出决算的 70.97%；公务接待费支出 6.85 万元，占“三公”经费财政拨款支出决算的 29.03%。具体情况如下：

1. 公务用车购置及运行维护费支出 16.75 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，公务用车运行及维护支出 16.75 万元，2016 年单位公务用车保有量 14 辆，主要用于本单位新闻采访用车。

2. 公务接待费支出 7.93 万元，主要用于接待省级主管部门过来调研以及兄弟台交流工作经验的接待费。发生国内接待 68 次，接待人数共 761 人。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

阳江广播电视台为事业单位，无机关运行经费预算。

（二）政府采购支出情况说明

2015年本部门政府采购支出总额199.4万元，其中：政府采购货物(设备)支出199.4万元。

（三）国有资产占用情况

截至2015年12月31日，本部门共有车辆23辆，类型都是其他用车。主要是本单位新闻采访用车。单位价值200万元以上大型设备1套。

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。