

2018 年

乐昌市广播电视台部门预算

# 目 录

## 第一部分 乐昌市广播电视台 概况

一、主要职责

二、机构设置

## 第二部分 2018 年部门预算表

一、收支总体情况表

二、收入总体情况表

三、支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

六、一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

## 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 乐昌市广播电视台 概况

## 一、主要职责

乐昌市广播电视台是贯彻执行国家和省有关宣传工作方针政策和法律法规的事业单位。主要职责是：

1、认真贯彻执行党的路线、方针和政策，按照党和政府的宣传工作方针，把握正确舆论导向，充分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。

2、负责制订并组织实施广播电视台事业和产业的发展规划，促进广播电视台事业和产业发展，努力加快信息化步伐，推动信息化进程。

3、贯彻落实广播电视行业法规，按照上级规定要求，抓好内部管理。确保事业、宣传、产业经营等工作规划有序进行。

4、负责广播电视安全播出和设备设施的安全防范工作，经有关部门授权，行使对破坏广播电视设施和违反广播电视台管理规定行为进行稽查。

5、负责广播电视节目的制作、播出、新闻技术和促进广播电视台事业和产业发展，科研成果的应用及广播电视覆盖和网络的建设等工作。

6、按上级的有关规定，完整转播和传输中央、省、市广播电视节目。

7、按照中央、省、市广播电视部门关于收编乡镇广播电视站的精神，整合乡镇广播电视传输网络，管理、指导乡镇广播电视站的各项工作。

8、承办市委、市政府和上级广电部门交办的其它任务和经批准的相关业务。

## **(二) 人员构成情况**

本单位编制 136 人。现有在职人数 93 人，其中财政供养人员 44 人；离退休人员 39 人，其中财政供养人员 39 人。

## **(三) 预算年度的主要工作任务**

- 1、创新管理，强化宣传工作；
- 2、强化市场意识，抓服务质量，努力搞好经营创收和事业发展；
- 3、定期维护，全面巡查，落实安全责任制；
- 4、筹建无线发射台，落实民生工程建设；
- 5、切实抓好队伍建设，不断提升业务水平；
- 6、扎实开展教育实践活动，建设模范广电部门；
- 7、切实加强公务用车管理，杜绝公车私用现象发生；
- 8、强化责任，狠抓落实，努力做好综治维稳工作。

## **二、机构设置**

本部门预算为本级预算，内设机构有办公室、后勤计财部、总编室、广播中心、电视中心、网络电视部、科技事业中心、网络中心、数据部、市场服务部、工程施工部、广告部共 12 个。

## 第二部分 2018 年部门预算表

表 1

### 收支总体情况表

单位名称：乐昌市广播电视台

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	1744.82	一、基本支出	1236.48
二、财政专户拨款	0.00	二、项目支出	508.34
三、其他资金	0.00	三、事业单位经营支出	0.00
本年收入合计	1744.82	本年支出合计	1744.82
四、上级补助收入	0.00	四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支总额	0.00	六、结转下年	0.00
收入总计	1744.82	支出总计	1744.82

注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

## 收入总体情况表

单位名称：乐昌市广播电视台

单位：万元

项 目	2018 年预算
一、预算拨款	1744.82
一般公共预算拨款	1744.82
基金预算拨款	0.00
二、财政专户拨款	0.00
教育收费	0.00
其他财政收入拨款	0.00
三、其他资金	0.00
事业收入	0.00
事业单位经营收入	0.00
其他收入	0.00
本 年 收 入 合 计	1744.82
四、上级补助收入	0.00

### 收入总体情况表

单位名称：乐昌市广播电视台

单位：万元

项 目	2018 年预算
五、附属单位上缴收入	0.00
六、用事业基金弥补收支总额	0.00
收 入 总 计	1744.82

## 支出总体情况表

单位名称：乐昌市广播电视台

单位：万元

项 目	2018 年预算
一、基本支出	1236.48
工资福利支出	1062.79
一般商品和服务支出	112
对个人和家庭的补助	61.69
其他资本性支出等	0.00
二、项目支出	508.34
日常运转类项目	428.34
政府购买服务类项目	0.00
其他类项目	0.00
科技研发类项目	0.00
基本建设类项目	80.00
补助企事业类项目	0.00
信息化运维类项目	0.00
专项业务类项目	0.00



## 支出总体情况表

单位名称：乐昌市广播电视台

单位：万元

项 目	2018 年预算
因公出国（境）项目	0.00
信息系统建设类项目	0.00
三、事业单位经营支出	0.00
本年支出合计	1744.82
四、对附属单位补助支出	0.00
五、上缴上级支出	0.00
六、结转下年	0.00
支出总计	1744.82

## 财政拨款收支总体情况表

单位名称：乐昌市广播电视台

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2018 年预算	项 目	2018 年预算
一、一般公共预算	1744.82	一、一般公共预算	1744.82
二、政府性基金预算	0.00	二、政府性基金预算	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国有资本经营预算	0.00
本年收入合计	1744.82	本年支出合计	1744.82

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称：乐昌市广播电视台

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	一般公共预算支出		
		小计	其中：基本支出	项目支出
合 计		1744.82	1236.48	508.34
201	一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	0.00	0.00	0.00
2010102	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00
2010103	机关服务	0.00	0.00	0.00
2010104	人大会议	0.00	0.00	0.00
2010105	人大立法	0.00	0.00	0.00
2010106	人大监督	0.00	0.00	0.00
2010107	人大代表履职能力提升	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作	0.00	0.00	0.00
2010109	人大信访工作	0.00	0.00	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称：乐昌市广播电视台

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	一般公共预算支出		
		小计	其中：基本支出	项目支出
2010150	事业运行	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	0.00	0.00	0.00
2010201	行政运行	0.00	0.00	0.00
2010202	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00
2010203	机关服务	0.00	0.00	0.00
2010204	政协会议	0.00	0.00	0.00
2010205	委员视察	0.00	0.00	0.00
2010206	参政议政	0.00	0.00	0.00
207	文化体育与传媒	1683.13	1174.79	508.34
20704	广播影视	1683.13	1174.79	508.34
2070401	行政运行	347.89	347.89	0.00
2070404	广播	497.36	497.36	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称：乐昌市广播电视台

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	一般公共预算支出		
		小计	其中：基本支出	项目支出
2070405	电视	329.54	329.54	0.00
2070499	其他广播影视支出	508.34	0.00	508.34
208	社会保障和就业支出	56.76	56.76	0.00
20805	行政事业单位离退休	56.76	56.76	0.00
2080502	事业单位离退休	56.76	56.76	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	4.93	4.93	0.00
21005	医疗保障	4.93	4.93	0.00
2100502	事业单位医疗	4.93	4.93	0.00

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

单位名称：乐昌市广播电视台

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018 年预算
	合 计	1236.48
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	1062.790
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	599.50
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	209.90
[50101]工资奖金津补贴	[30103]奖金	0.00
[50102]社会保障缴费	[30112]其他社会保障缴费	157.39
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	96.00
[50199]其他工资福利支出	[30106]伙食补助费	0.00
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	112.00
[50201]办公经费	[30201]办公费	12.00
[50201]办公经费	[30202]印刷费	2.50
[50201]办公经费	[30204]手续费	0.00
[50201]办公经费	[30205]水费	3.50

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

单位名称：乐昌市广播电视台

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018 年预算
[50201]办公经费	[30206]电费	0.00
[50201]办公经费	[30207]邮电费	6.00
[50201]办公经费	[30209]物业管理费	0.00
[50201]办公经费	[30211]差旅费	12.00
[50201]办公经费	[30214]租赁费	0.00
[50201]办公经费	[30228]工会经费	7.00
[50201]办公经费	[30229]福利费	0.00
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	0.00
[50202]会议费	[30215]会议费	0.00
[50203]培训费	[30216]培训费	2.50
[50205]委托业务费	[30203]咨询费	0.00
[50205]委托业务费	[30226]劳务费	0.00
[50205]委托业务费	[30227]委托业务费	0.00
[50206]公务接待费	[30217]公务接待费	14.50

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

单位名称：乐昌市广播电视台

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018 年预算
[50207]因公出国（境）费用	[30212]因公出国（境）费用	0.00
[50208]公务用车运行维护费	[30231]公务用车运行维护费	35.00
[50209]维修（护）费	[30213]维修（护）费	12.00
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	5.00
[503]机关资本性支出（一）	[310]资本性支出	0.00
[50306]设备购置	[31002]办公设备购置	0.00
[505]对事业单位经常性补助	[301]工资福利支出	0.00
[50501]工资福利支出	[30101]基本工资	0.00
[50501]工资福利支出	[30102]津贴补贴	0.00
[50501]工资福利支出	[30103]奖金	0.00
[50501]工资福利支出	[30107]绩效工资	0.00
[50501]工资福利支出	[30113]住房公积金	0.00
[50501]工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	0.00
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	61.69



## 一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

单位名称：乐昌市广播电视台

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018 年预算
[50901] 社会福利和救助	[30304] 抚恤金	0.00
[50901] 社会福利和救助	[30305] 生活补助	0.00
[50901] 社会福利和救助	[30307] 医疗费补助	4.93
[50901] 社会福利和救助	[30309] 奖励金	0.00
[50905] 离退休费	[30301] 离休费	0.00
[50905] 离退休费	[30302] 退休费	56.76
[50999] 其他对个人和家庭的补助	[30399] 其他对个人和家庭的补助	0.00

## 一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：乐昌市广播电视台

单位：万元

项 目	2018 年预算
“三公”经费	49.50
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	35.00
1. 公务用车购置	0.00
2. 公务用车运行维护费	35.00
（三）公务接待费支出	14.50

注：“三公”经费包括因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费指省直行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指省直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指省直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

### 2018 年政府性基金预算支出情况表

单位名称： 乐昌市广播电视台

单位： 万元

功能科目名称	政府性基金预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出

注： 本级无政府性基金预算支出。

## 第三部分 2018 年部门预算情况说明

### 一、部门预算收支增减变化情况

2018 年本部门收入预算 1744.82 万元，比上年减少 62.82 万元，下降 3.47%，主要原因是数字电视用户的减少，收入减少；其中一般公共预算拨款 1744.82 万元，其中经费拨款 344.82 万元，纳入预算管理的非税资金安排拨款 1400 万元；支出预算 1744.82 万元，比上年减少 62.82 万元，下降 3.47%，主要原因是专项资金的减少以及数字电视用户的减少，因而减少支出。其中：一般公共预算拨款安排支出 1744.82 万元，其中经费拨款支出 344.82 万元，纳入预算管理的非税资金安排拨款支出 1400 万元。

### 二、“三公”经费安排情况说明

2018 年本部门财政拨款安排“三公”经费 49.5 万元，比上年增长 0 万元，增长 0%，主要原因是与上年持平，无增减变化。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行费 35 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 35 万元），比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是上年持平，无增减变化；公务接待费 14.5 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是与上年持平，无增减变化。

### 三、机关运行经费安排情况

机关运行经费是为保障行政单位（包括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、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。2018年，本部门机关运行经费安排112万元，比上年减少53万元，下降32.12%，主要原因是我台认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控制各项经费的标准开支，全年实际支出比上年有所节约。

#### **四、政府采购情况**

2018年本部门政府采购安排20万元，其中：货物类采购预算20万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算0万元等。

#### **五、国有资产占有使用情况**

截至2018年1月31日，本部门固定资产金额6702.93万元，分布构成情况为：房屋5843.98平方米，车辆9辆，单价在100万元以上的设备0台等。本年度拟购置固定资产20万元，主要是办公设备等。

#### **六、重点项目预算绩效目标情况**

2018年我台项目支出主要是县市区新闻宣传连线、非线性编辑系统设备、债务利息还本、新闻专题制作等支出，但我们暂未实施预算绩效目标的考核，我们将积极努力的完善这方面的工

作。

年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数	绩效目标
----	-----	------

注：我台暂未实施预算绩效目标的考核，但我台将积极努力的完善这方面的工作。

## 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、村村通工程：**是为了解决广播电视信号覆盖“盲区”农民群众收听广播、收看电视问题而由国家组织实施的一项民心工程，从1998年开始实施。1998年党中央、国务院决定启动广播电视村村通工程，第一轮工程至2005年结束。根据第一轮实施效果，2006年，党中央、国务院决定继续实施广播电视村村通工程，按照“巩固成果、扩大范围、提高质量、改善服务”的要求，构建农村广播电视公共服务体系。新一轮广播电视村村通工程的目标是：到2010年底，全面实现20户以上已通电的自然村全部通广播电视。

**十三、无线覆盖工程：**是国家、省、市地方为构建以地面无线覆盖为基础的广播电视公共服务体系，确保人民群众免费收听、收看中央、省市广播电视节目，促进城乡公共文化服务均等化的一项重要民心工程。

是根据国务院办公厅《关于进一步做好新时期广播电视村村通工作的通知》（国办发〔2006〕79号）文件精神，进一步巩固农村广播电视建设成果，完善农村广播电视基础设施建设，大力提高农村广播电视无线覆盖水平，逐步消灭“盲区”，增加收听收看广播电视节目套数，丰富服务“三农”的广播电视节目内容，构建农村广播电视公共服务体系。从农村实际出发，充分发



挥各地现有广播电视无线发射转播台（站）的作用，通过加快设备更新改造、增加转播节目套数、加强运行维护，大力提高农村地区的广播电视无线覆盖水平，使广大农民群众能够无偿收听收看到包括中央第一套广播节目、中央第一套和第七套电视节目，以及省台第一套广播电视节目在内的 4 套以上的无线广播节目和电视节目。按照分级负责原则，地方各级政府负责农村广播电视管理维护机构日常经费，并按有关规定转播好中央广播电视节目。省、市、县级政府分别负责解决转播本级广播电视节目的无线发射转播台（站）的机房和设备的运行维护经费。该项目具体由省新闻出版广电局实施。

十四、非线性编辑系统：非线性编辑是相对于线性编辑而言的，非线性编辑直接从计算机的硬盘中以帧或文件的方式迅速、准确地存取素材，进行编辑的方式。它是以计算机为平台的专用设备，可以实现多种传统电视制作设备的功能。编辑时，素材的长短和顺序可以不按照制作的长短和顺序的先后进行。对素材可以随意地改变顺序，随意地缩短或加长某一段。目前国内的非线性编辑系统已经基本国产化，以中科大洋、索贝、索尼、苹果、极速、SDI 高清非线性编辑系统的国内厂家为代表占据了国内 90%以上的市场份额！

十五、色温：是照明光学中用于定义光源颜色的一个物理量。即把某个黑体加热到一个温度，其发射的光的颜色与某个光源所发射的光的颜色相同时，这个黑体加热的温度称之为该光源的颜色温度，简称色温。其单位用“K”（开尔文温度单位）表示。

色温(color temperature)是可见光在摄影、录像、出版等领域具有重要应用的特征。光源的色温是通过对比它的色彩和理论的热黑体辐射体来确定的。热黑体辐射体与光源的色彩相匹配时的开尔文温度就是那个光源的色温，它直接和普朗克黑体辐射定律相联系。

色温是表示光源光谱质量最通用的指标。一般用  $T_c$  表示。色温是按绝对黑体来定义的，绝对黑体的辐射和光源在可见区的辐射完全相同时，此时黑体的温度就称此光源的色温。低色温光源的特征是能量分布中，红辐射相对来说要多些，通常称为“暖光”；色温提高后，能量分布中，蓝辐射的比例增加，通常称为“冷光”。一些常用光源的色温为：标准烛光为 1930K(开尔文温度单位)；钨丝灯为 2760-2900K；荧光灯为 6400K；闪光灯为 3800K；中午阳光为 5000K；电子闪光灯为 6000K；蓝天为 10000K。

十六、音频 (audio) 指能被人体感知的声音频率，定义为 20-20000HZ。声音是通过物体振动产生的声波。是通过介质 (空气或固体、液体) 传播并能被人或动物听觉器官所感知的波动现象。

十七、视频 (Video) 泛指将一系列静态影像以电信号的方式加以捕捉、纪录、处理、储存、传送与重现的各种技术。连续的图像变化每秒超过 24 帧 (frame) 画面以上时，根据视觉暂留原理，人眼无法辨别单幅的静态画面；看上去是平滑连续的视觉效果，这样连续的画面叫做视频。视频技术最早是为了电视系统而发展，但现在已经发展为各种不同的格式以利消费者将视频记录下来。网络技术的发达也促使视频的纪录片段以串流媒体的形式存在于因特网之上并可被电脑接收与播放。视频与电影属于不同的技术，后者是利用照相术将动态的影像捕捉为一系列的静态照片。

十八、数字电视：是一个从节目采集、节目制作节目传输直到用户端都以数字方式处理信号的端到端的系统。基于 DVB 技术标准的广播式和“交互式”数字电视。采用先进用户管理技术能将节目的质量和数量做得尽善尽美并为用户带来更多的节目选择和更好的节目质量效果，数字电视系统可以传送多种业务，如高清晰度电视 (简称为“HDTV”或“高清”)、标准清晰度电视 (简称为“SDTV”或“标清”)、互动电视、BSV 液晶拼

接及数据业务等等。与模拟电视相比,数字电视具有图像质量高、节目容量大(是模拟电视传输通道节目容量的 10 倍以上)和伴音效果好的特点

十九、HFC 网络: HFC 即 Hybrid Fiber-Coaxial 的缩写,是光纤和同轴电缆相结合的混合网络。HFC 通常由光纤干线、同轴电缆支线和用户配线网络三部分组成,从有线电视台出来的节目信号先变成光信号在干线上传输;到用户区域后把光信号转换成电信号,经分配器分配后通过同轴电缆送到用户。它与早期 CATV 同轴电缆网络的不同之处主要在于,在干线上用光纤传输光信号,在前端需完成电-光转换,进入用户区后要完成光-电转换。HFC 的主要特点是:传输容量大,易实现双向传输,从理论上讲,一对光纤可同时传送 150 万路电话或 2000 套电视节目;频率特性好,在有线电视传输带宽内无需均衡;传输损耗小,可延长有线电视的传输距离,25 公里内无需中继放大;光纤间不会有串音现象,不怕电磁干扰,能确保信号的传输质量。同传统的 CATV 网络相比,其网络拓扑结构也有些不同:第一,光纤干线采用星形或环状结构;第二,支线和配线网络的同轴电缆部分采用树状或总线式结构;第三,整个网络按照光结点划分成一个服务区;这种网络结构可满足为用户提供多种业务服务的要求。随着数字通信技术的发展,特别是高 HFC 速宽带通信时代的到来,HFC 已成为现在和未来一段时期内宽带接入的最佳选择,因而 HFC 又被赋予新的含义,特指利用混合光纤同轴来进行双向宽带通信的 CATV 网络。