

2019 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况

- 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 2019 年部门预算 情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2019 年部门预算表

- 一、部门预算收支总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、一般公共预算支出分科目表
- 六、一般公共预算支出经济分类表
- 七、一般公共预算基本支出表
- 八、财政拨款“三公”经费表
- 九、政府性基金预算支出表
- 十、国有资本经营预算支出预算表
- 十一、部门项目绩效表

第一部分 成都市广播电视台概况

成都市广播电视台

2019 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。现有新闻、交通文艺、经济、文化休闲、故事广播 5 个广播频率，有新闻综合、经济资讯服务、都市生活、影视文艺、公共、少儿 6 个模拟电视频道以及美食天府频道、每日电视购物频道和成都数字移动电视。台内设有党委办公室（台办公室、安全保卫部）、总编室、经营管理部、财务管理部、人力资源管理部、纪检监察群工部、总工办等 7 个公共部门。设有节目中心、产业中心、广告中心、电视技术中心、品视办、专家工作室等 6 个直属单位，无二级预算单位。

(二) 2019 年重点工作

2019 年，台党委将在市委市政府的坚强领导下，深入贯彻落实党的十九大精神，进一步把握习近平新时代中国特色社会主义思想，牢固树立“四个意识”，以新发展理念为引领，按照“对标管理”要求，提升站位格局。充分发挥三级策划机制作用，着力策划推出更多有高度、有深度、有密度、有力度的宣传报道，夯实舆论宣传主阵地。做

好向央视、央广、四川卫视推送稿件的工作。围绕打造“新型城市公共服务传播体”的战略目标，坚持改革创新、融合发展、转型升级发展思路，实施大数据支撑下的媒体融合发展战略，努力把我台建设成为形态多样、手段先进、具有独特竞争力，拥有强大实力和传播力、公信力、影响力的新型主流媒体，成为全国城市台在新媒介生态背景下战略转型的领军者，为建设全面体现新发展理念的国家中心城市作出更大贡献。

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 2019 年部门预算 情况说明

一、2019 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2019 年财政拨款收支总预算 26,672.92 万元。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 26,672.92 万元；支出包括：文化旅游体育与传媒 18,618.95 万元、社会保障和就业 7,218.08 万元、农林水 47 万元、住房保障 788.89 万元。

二、2019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

成都市广播电视台部门2019年一般公共预算当年拨款26,672.92万元，比2018年预算数27,718.84万元减少1,045.92万元，下降3.77%，变动的主要原因是2019年财政专项拨款较2018年减少1,045.92万元。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

文化旅游体育与传媒（类）支出18,618.95万元，占69.80%；社会保障和就业（类）支出7,218.08万元，占27.06%，农业水（类）支出47万元，占0.18%，住房保障（类）支出788.89万元，占2.96%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）预算数为1,942.72万元，比2018年预算数2,802.84万元减少860.12万元，下降30.69%，变动的主要原因是减少《西望成都》栏目经费。主要用于其他商品和服务支出。

2、文化旅游体育与传媒（类）体育（款）体育竞赛（项）预算数为650万元，与2018年预算持平。主要用于其他商品和服务支出。

3、由于机构改革本部门功能科目2070405变为2070805，文化旅游体育与传媒（类）广播电视（款）电视（项）2070805预

算数为 15,126.23 万元，比 2018 年 2070405 预算数 20,911 万元减少 5,784.77 万元，下降 27.66%，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。主要用于工资奖金津补贴、委托业务费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公经费、设备购置、社会福利和救助、离退休费、其他对个人和家庭的补助。

4、文化旅游体育与传媒（类）其他文化体育与传媒支出（款）文化产业发展专项支出（项）预算数为 900 万元，比 2018 年预算数 1,055 万元减少 155 万元，下降 14.69%，变动的主要原因是减少 2019 第七届中国网络视听大会项目经费。主要用于其他商品和服务支出。

5、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 7,218.08 万元，比 2018 年预算数 1,100 万元增加 6,118.08 万元，增长 556.19%，变动的主要原因是根据养老金并轨后的政策预计。主要用于社会保障缴费。

6、住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）预算数为 788.89 万元，比 2018 年预算数 1,200 万元减少 411.11 万元，下降 34.26%，变动的主要原因是人员变动。主要用于住房公积金。

7、农业水（类）农业（款）其他农业（项）预算数为 47 万元，比 2018 年预算数增加 47 万元，增加 100%，变动的主要原因是增加乡村振兴宣传汇报片项目经费。主要用于其他商品和服务支出。

三、2019 年一般公共预算基本支出情况说明

成都市广播电视台 2019 年一般公共预算基本支出 12,500 万元，其中：

人员经费 8900 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、住房公积金、其他工资福利支出。

公用经费 1980 万元，主要包括：办公费、咨询费、手续费、水费、电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、税金及附加费用。

对个人和家庭的补助 1,620 万元，主要包括：退休费、抚恤金。

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

2019年、2018年均未使用财政拨款安排出国经费。

（二）公务接待费

2019年预算安排44.34万元，较2018年预算减少35.66万元，下降44.58%，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。2019年预算安排公务用车购置及运行维护费85万元，较2018年预算减少2万元，下降2.3%。

2019年未安排公务用车购置经费。

2019年安排公务用车运行维护费85万元。用于30辆公务用车（燃油、维修、保险）等方面支出。

五、2019 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 2019 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、2019 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：文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业、住房保障支出。成都市广播电视台 2019 年收支总预算 51,550.92 万元，比 2018 年预算数 53,438.89 万元减少 1,887.97 万元，下降 3.53%，变动的主要原因是事业收入较 2018 年增加 2,475 万元；其他收入较 2018 年减少 877 万元；上年结转较 2018 减少 2,470.05 万元。我台在广播电视广告投放量大幅下滑的形势下，进行转型升级发展，以重大项目为抓手，以体制机制改革创新为驱动，以“稳增长、控成本”为总基调，全面推进各项经营管理工作，推动各个板块快速适应新的经营格局，提升经营收入。

七、2019 年收入预算情况说明

成都市广播电视台 2019 年收入预算 51,550.92 万元，其中：一般公共预算拨款收入 26,672.92 万元，占 51.74%；事业收入 24,225 万元，占 46.99%；其他收入 623 万元，占 1.21%；上年结转 30 万元，占 0.06%。

八、2019 年支出预算情况说明

2019 年部门预算本年支出总计 51,550.92 万元，其中：基本支出预算 33,895.5 万元，占 65.75%；部门项目支出预算 14,765.7 万元，占 28.64%；专项资金 2,889.72 万元，占 5.61%。

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 2019 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 1,980 万元。

（二）政府采购情况

2019 年成都市广播电视台政府采购预算总额 803.7 万元，其中：政府采购货物预算 803.7 万元。

（三）国有资产占有使用情况

2019 年，成都市广播电视台共有车辆 354 辆，其中，一般公务用车 30 辆、一般执法执勤用车 317 辆、特种专业技术用车 7 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 7 台（套）。

2019 年部门预算未安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况

2019 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 10,983.2 万元。

第三部分 名词解释

成都市广播电视台 2019 年部门预算名词解释

一般公共预算拨款收入：指市财政当年拨付的资金。

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，用于支持经济社会发展、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。不包括用于满足部门履行职能和自身特殊事项需要的专项业务费。

上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央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公务接待(含外宾接待)支出。

机关运行经费：指各部门的公用经费（包含所有单位的公用经费及行政（参公）单位的运转类项目经费），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、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 2019 年部门预算表