

南昌广播电视台

2018 年部门预算编制说明

目 录

第一部分 南昌广播电视台概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门基本情况

第二部分 南昌广播电视台 2018 年部门预算情况说明

- 一、部门预算收支情况说明
- 二、“三公”经费预算情况说明
- 三、局（委、办）本级及所属单位预算草案的具体说明

第三部分 南昌广播电视台 2018 年部门预算表

- 一、《收支预算总表》
- 二、《部门收入总表》
- 三、《部门支出总表》
- 四、《财政拨款收支总表》
- 五、《一般公共预算支出表》
- 六、《一般公共预算基本支出表》
- 七、《一般公共预算“三公”经费支出表》
- 八、《政府性基金预算支出表》

第四部分 名词解释

第一部分 南昌市广播电视台概况

一、南昌广播电视台主要职责

围绕南昌市委，市政府的中心工作，开展广播电视新闻宣传，坚持并把握正确的舆论导向，创作广播电视艺术精品，满足广大人民群众不断增长的精神文化需求。

二、南昌广播电视台 2018 年主要工作任务

- (一)、在宣传上紧紧围绕市委市政府中心工作做好策划报道
- (二)、继续维护现有品牌栏目，加大节目改版，加强节目的研发力度
- (三)、加强文艺精品创作，在“五个一工程”奖项上力求新的突破
- (四)、在事业建设上，围绕广电网络和广播电视技术改造两个重点，持续提升南昌广电技术水平和品质
- (五)、在产业发展上，进一步开阔经营思路，寻找新的经济增长点，努力提升南昌广电的经济实力和办大事的能力。

三、南昌广播电视台部门基本情况

南昌广播电视台共有预算单位 3 个，包括台本级和 2 个所属二级预算单位，其中，全额拨款事业单位 3 个：南昌广播电视台，南昌八 0 一台，南昌瓷板画研究中心。编制人数 602 人，其中：全部补助事业编制 177 人、自收自支事业编制 425 人；实有人数 952 人，其中：在职人数 852 人，包括全部补助事业人员 106 人、自收自支事业人员 167 人、其他 579 人。离休人员 1 人，退休人员 99 人。

第二部分 南昌广播电视台 2018 年部门预算情况说明

一、部门预算收支情况说明

(一) 收入预算情况

2018年南昌广播电视台部门收入预算总额为10852.77万元，比上年增加8479.18万元，增长357.2%（2018年事业收入8000万元纳入预算管理）。其中：财政拨款收入9970.36万元；上年结转882.41万元。

(二) 支出预算情况

2018年南昌广播电视台部门支出预算总额为10852.77万元，比上年增加8479.18万元，增长357.2%。

其中：按支出项目类别划分：基本支出1442.37万元，包括工资福利支出1171.09万元、日常公用支出248.75万元、对个人和家庭的补助22.53万元；项目支出9410.4万元，包括商品和服务支出2050.84万元、对个人和家庭补助支出5843.61万元、其他资本性支出1515.95万元。

按支出功能科目划分：文化体育传媒支出10598.7万元；社会保障和就业支出151.16万元；住房保障支出102.91万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出1171.09万元，占支出预算总额的10.8%；商品和服务支出2299.59万元，占支出预算总额的21.2%；对个人和家庭的补助5866.14万元，占支出预算总额54.1%；其他资本性支出1515.95万元，占支出预算总额13.9%。

(三) 财政拨款支出情况

2018年南昌广播电视台财政拨款支出预算9970.36万元，较上年增加8019.99万元，增长411.2%（2018年事业收入8000万元纳入预算管理）。具体支出情况是：文化体育与传媒支出9716.29

万元，占财政拨款支出的 97.5%；社会保障和就业支出 151.16 万元，占财政拨款支出的 1.5%。住房保障支出 102.91 万元，占财政拨款支出的 1%。

（四）政府性基金情况

本部门没有政府性基金预算。

（五）机关运行经费等重要情况说明

2018 年本部门机关运行经费为 3815.54 万元。（机关运行经费来源为部门预算批复表中——《部门收支预算总表》的“商品和服务支出”+“其他资本性支出”），较上年增加 3576.93 万元，增长 1499%。增加的原因主要是 2018 年事业收入 8000 万元纳入预算管理。

（六）政府采购情况说明

2018 年我台各单位政府采购预算共安排 2839.2 万元。其中，货物预算 2094.33 万元，工程预算 370 万元，服务预算 374.89 万元。

（七）国有资产占有使用情况

截至 2016 年 9 月 30 日，部门共有车辆 40 辆，其中采访用车 40 辆。

2018 年部门预算安排购置车辆 0 辆，安排购置单位价值 200 万元以上大型设备具体为：设备 0 万元。

（八）绩效目标设置情况

2018 年实行绩效目标管理的项目 0 个（部门预算中 200 万元以上的，且进行了绩效评审的项目），涉及资金 0 万元；纳入财政绩效目标批复的项目 0 个，涉及资金 0 万元。

二、“三公”经费预算情况说明

2018年本部门“三公”经费年初预算安排6.3万元。其中：

1. 因公出国（境）经费0万元，比上年增加/减少0万元。

2. 公务接待费0万元，比上年减少0.2万元。减少的原因主要是例行节约。

3. 公务用车购置及运行维护费6.3万元，比上年增加1万元。增加的原因主要是车辆已进入大修期。

三、南昌广播电视台本级及所属单位预算草案的具体说明

（一）南昌广播电视台（台本级）

1、基本情况

南昌广播电视台单位编制人数569人，实有人数750人，离休人员0人，退休人员87人。实有车辆40辆，其中定编车辆0辆。

2、2018年预算收支情况

2018年收入预算总额9831.4万元，较上年增加8523.98万元，增长652%（2018年事业收入8000万元纳入预算管理）。其中：财政拨款9105.54万元，上年结转725.86万元。

2018年支出预算总额9831.4万元，较上年增加8523.98万元，增长652%。其中：工资福利支出897.88万元，日常公用支出1583.85万元，对个人和家庭补助支出5849.67万元；其他资本性支出1500万元。

（二）南昌八0一台

1、基本情况

南昌八0一台单位编制人数22人，实有人数19人，离休人员1人，退休人员12人。实有车辆1辆，其中定编车辆0辆。

2、2018 年预算收支情况

2018 年收入预算总额 302.51 万元，较上年增加 14.41 万元，增长 5%。其中：财政拨款 257.05 万元，上年结转 45.46 万元。

2018 年支出预算总额 302.51 万元，较上年增加 14.41 万元，增长 5%。其中：工资福利支出 232.98 万元，日常公用支出 51.26 万元，对个人和家庭补助支出 15.8 万元，其他资本性支出 2.47 万元。

（三）南昌瓷板画研究中心

1、基本情况

单位编制人数 11 人，实有人数 83 人，离休人员 0 人，退休人员 0 人。实有车辆 1 辆，其中定编车辆 0 辆。

2、2018 年预算收支情况

2018 年收入预算总额 718.86 万元，较上年减少 59.21 万元，下降 7.6%（以前年度专项余额收回）。其中：财政拨款 607.77 万元，上年结转 111.09 万元。

2018 年支出预算总额 718.86 万元，较上年减少 59.21 万元，下降 7.6%。其中：工资福利支出 40.23 万元，日常公用支出 664.48 万元，对个人和家庭补助支出 0.67 万元，其他资本性支出 13.48 万元。

第三部分 南昌广播电视台 2018 年部门预算表

八张表（详见附表，若其中某张表为空表或表中数据为 0，则说明没有相关收支预算安排。）

第四部分 名词解释

一、收入科目

(一) 财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。

(二) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

(三) 事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及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：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

(五) 附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

(六) 上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(七) 用事业基金弥补收支差额：填列事业单位用事业基金弥补2018年收支差额的数额。

(八) 上年结转和结余：填列2016年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

1、机关事业单位职业年金缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出；

2、办公费支出：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品，书报杂志等支出；

3、劳务费支出：反映支付给单位和个人的劳务费用，如临时聘

用人员，稿费，翻译费，评审费等。

- 附件：1. 南昌市财政局(委员会、办公室)2018 年部门预算说明(样式)
2. 部门收支预算总表
 3. 部门收入总表
 - 4 部门支出总表
 5. 财政拨款收支总表
 6. 一般公共预算支出表
 7. 一般公共预算基本支出表
 8. 一般公共预算“三公经费”支出表
 9. 纳入预算管理的政府性基金收支预算表

(注：以上涉及到填列数字的，金额数据保留两位小数点，百分比数据保留一位小数点。)