**2020年梧州市广播电视台预算收支及“三公”经费预算**

**目   录：**

**第一部分：梧州市广播电视台部门概况**

一、单位概况及主要职能

二、机构设置情况

三、人员构成情况

四、年度主要工作任务

**第二部分：梧州市广播电视台2020年部门预算报表（详见附件）**

1．部门收支总表

2．部门收入总表

3．部门支出总表

4．财政拨款收支总表

5．一般公共预算支出表（按功能科目分类）

6．一般公共预算支出表（按部门经济科目分类）

7．一般公共预算支出表(按政府预算支出经济分类）

8．一般公共预算基本支出表

9．政府性基金预算支出表

10．“三公”经费支出表

11．国有资本经营预算支出情况表

**第三部分：2020年部门预算情况说明**

一、2020年部门收支总体预算情况。

二、2020年部门财政拨款收支预算情况。

三、2020年政府性基金预算支出预算情况

四、2020年部门预算安排的“三公”经费预算情况。

五、其他情况说明。

**第四部分：专业名词解释**

**第一部分：梧州市广播电视台部门概况**

**一、单位概况及主要职能**

根据中共梧州市委会办公室、梧州市人民政府办公室关于印发《梧州市机构改革实施意见》的通知（办发〔2019〕3号）精神，组建梧州广播电视台，归口梧州市委宣传部领导。梧州广播电视台已于2019年3月15日正式挂牌。

根据中共梧州市委员会机构编制委员会办公室《关于市广播电视台机构规格等事项的通知》（梧编办〔2019〕99号），梧州广播电视台更名为梧州市广播电视台。

梧州市广播电视台是梧州市党委重要宣传舆论阵地，为梧州市人民政府直属正处级公益二类事业单位，梧州市广播电视台的主要职责是：

（一）宣传党的理论和路线方针政策，宣传市委、市人民政府的决策部署。

（二）组织重大宣传报道。

（三）为市委、市人民政府提供内参报道、舆情信息。

（四）组织广播电视和网络视听节目创作生产，制作人民群众喜闻乐见的精品节目，弘扬民族优秀文化，确保安全播出。

（五）坚持正确舆论导向，引导社会热点，加强和改进舆论监督。

（六）打造自主可控、影响力强的新媒体传播平台，推动媒体融合发展。

（七）加强对外传播能力建设，讲好中国故事、广西故事、梧州故事，传播中国声音、广西声音、梧州声音。

（八）完成梧州市市委、市人民政府交办的其他任务。

**二、机构设置情况**

梧州市广播电视台属于公益二类事业单位，根据中共梧州市委会办公室、梧州市人民政府办公室关于印发《梧州广播电视台职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知（办发〔2019〕53号）设立梧州广播电视台，其内设机构共有16个，即：办公室、总编室、频道频率管理部、融媒新闻部、综艺节目部、社教专题部、新媒体部、广电报社、节目研发部、广告经营部、产业发展部、策划制作部、技术保障部、播控发射部、财务管理部、人力资源部。

**三、人员构成情况**

梧州市广播电视台事业编制123名（其中，全额拨款事业编制36名，差额拨款事业编制87名），在职实有人数共198人，其中，编制内实有人数119人（全额编制实有人数35人，差额编制实有人数84人），编制外实有人数79人。

梧州市广播电视台退休人员共75人，其中全额编制退休人员19人，差额编制退休人员56人，无离休人员。

**四、年度主要工作任务**

2020年梧州市广播电视台将按照市委、市政府的要求，在市委宣传部的指导下，努力把我台打造成为一个领导放心、群众信赖、社会支持的区域性主流融合传媒机构。主要工作任务有：

一、2020年全面实现电视高清化播出

落实2019年12月26日市长专题会议精神，梧州市广播电视台将成立组织机构，做好高清化的电视采编播发系统和融媒体项目建设，推动加快技术平台建设，升级硬件设备，全力打造新型传播平台。严格按照国家规定，在2020年全面实现本台电视节目由标清转为高清播出，绝不能因为技术不达标被国家广电总局责令关停电视频道播出。

二、完成梧州市城市形象宣传片拍摄工作

落实2019年12月26日市长专题会议精神，梧州市广播电视台将成立组织机构推进宣传片拍摄工作，同时与广西广播电视台合作进行宣传片的创作拍摄，保证梧州城市形象宣传片的拍摄质量和展示效果。

三、加强两广各城市台合作，促进各项事业发展

积极推进广播电视“东融”战略，加强与珠江-西江流域沿岸各城市广播电视台合作与交流。计划开展自办节目、栏目剧等的互换播出，共同推进精品工程建设，相互宣传城市形象，扩大我市媒体的覆盖和影响力。策划举行较有影响力的粤桂联动采访行等活动，以各种形式强化媒体合作；派出经营骨干到先进广播电视台参观取经，同时，努力搭建粤桂媒体广告营销合作框架，做到资源共享、合作共赢。

四、加强新媒体建设，确保网络舆情安全稳定

坚持“移动优先”的策略，在管理上通过机制体制的全新改革，做到台内各部门间的协同和资源聚合、人员协同。在具体工作上，既要继续保持传统媒体优势，保证优质内容的生产，又要在发展新媒体上进一步加大技术创新、技术支撑，顺应互联网传播移动化、社交化、视频化的趋势，取得融合发展的最佳效果。

五、推陈出新，打造一批精品节目栏目

结合全面建成小康社会的主题，以及围绕我市的中心工作，做好重大活动和重大事件的舆论引导，精心策划实施“五个一”精品工程（创作一件优秀公益广告、制作一部城市形象宣传片、拍摄一部纪录片、办好一个大型活动、以《走进梧州历史》结集出一本书籍），引导全台提升精品创作意识，全面提高我台传统媒体、新媒体作品质量。

**第二部分：梧州市广播电视台2020年部门预算报表（预算公开报表作为附件挂在报告尾部，详见附件）**

**第三部分：****梧州市广播电视台2020年部门预算情况说明**

**一、2020年部门收支预算情况说明**

**（一）收入预算说明**

2020年收入总预算19552028元，同比减少606076元,下降3.01%。2020年收入预算总体减少的主要原因是本年的非税收入下降。

其中：

1、一般公共预算拨款19552028元，同比减少606076元，下降3.01 %，减少的主要原因是本年的非税收入下降。

2、本单位无政府性基金拨款收入，同比无变化。

3、本单位无纳入财政专户管理的事业收入，同比无变化。

4、本单位无未纳入财政专户管理的事业收入，同比无变化。

5、本单位无转移性收入，同比无变化。

6、本单位无上年结余收入，同比无变化。

**（二）支出预算说明。**

2020年支出总预算19552028元，同比减少606076元，下降3.01%，支出减少的主要原因是本年的非税收入下降。

**按支出功能分类科目划分**

（1）本单位无一般公共服务支出，同比无变化。

（2）文化旅游和体育传媒支出16292545元，占支出总预算83.33%，同比减少417778元，下降2.5%，支出减少的主要原因是本年的非税收入下降使本项支出较上年减少。

（3）社会保障就业支出1319945元，占支出总预算6.75%，同比减少419615元，下降24.12%，支出减少的主要原因是根据相关政策缴费比例下降致使本项支出较上年减少。

（4）卫生健康支出777457元，占支出总预算3.98%，同比增加112972元，增长17%，支出增加的主要原因是卫生健康支出中事业单位医疗支出费用增加。

（5）住房保障支出1162081元，占支出总预算5.94%，同比增加118345元，增长11.34%，支出增加的主要原因是住房保障支出中住房改革支出费用增加。

**按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。**

基本支出14549833元，占支出总预算的74.42%，同比增加1334579元，增长10.1%。支出增加的主要原因是根据事业发展的需要，基本支出较上年增加。

项目支出5002195元，占支出总预算的25.58%，同比减少1940655元，下降27.95%。支出减少的主要原因是由于非税收入下降致使项目支出较上年减少。

**二、2020年部门财政拨款收支预算情况**

**（一）财政拨款收入总体情况。**

2020年财政拨款收入19552028元，同比减少606076元，下降3.01%。2020年收入预算总体减少的主要原因是由于本年的非税收入下降**。**

其中：

1、一般公共预算拨款19552028元，同比减少606076元，下降3.01%，减少的主要原因是由于本年的非税收入下降**。**

2、本单位无政府性基金预算拨款，同比无变化。

3、本单位无上年结余收入，同比无变化。

**（二）财政拨款支出总体情况。**

2020年财政拨款支出19552028元，同比减少606076元，下降3.01%，支出减少的主要原因是由于本年的非税收入下降**。**

1、本单位无一般公共服务支出，同比无变化。

2、文化旅游和体育传媒支出16292545元，占支出总预算83.33%，同比减少417778元，下降2.5%，支出减少的主要原因是由于本年的非税收入下降。

3、社会保障就业支出1319945元，占支出总预算6.75%，同比减少419615元，下降24.12%，支出减少的主要原因是根据相关政策缴费比例下降致使本项支出较上年减少。

4、卫生健康支出777457元，占支出总预算3.98%，同比增加112972元，增长17%，支出增加的主要原因是卫生健康支出中事业单位医疗支出费用增加。

5、住房保障支出1162081元，占支出总预算5.94%，同比增加118345元，增长11.34%，支出增加的主要原因是住房保障支出中住房改革支出费用增加。

**（三）一般公共预算支出按支出功能分类科目划分**

1、本单位无一般公共服务支出，同比无变化。

2、文化旅游和体育传媒支出16292545元，占支出总预算83.33%，同比减少417778元，下降2.5%，支出减少的主要原因是由于本年的非税收入下降。

其中：基本支出11290350元，项目支出5002195元，主要用于文化旅游和体育传媒支出中广播电视中的广播和电视的支出。

3、社会保障就业支出1319945元，占支出总预算6.75%，同比减少419615元，下降24.12%，支出减少的主要原因是根据相关政策缴费比例下降致使本项支出较上年减少。

其中：基本支出1319945元，项目支出0元，主要用于社会保障就业支出中的行政事业单位养老支出中的机关事业单位基本养老保险缴费支出。

4、卫生健康支出777457元，占支出总预算3.98%，同比增加112972元，增长17%，支出增加的主要原因是卫生健康支出中事业单位医疗保险支出费用增加。

其中：基本支出777457元，项目支出0元，主要用于卫生健康支出中的行政事业单位医疗中的事业单位医疗支出。

5、住房保障支出1162081元，占支出总预算5.94%，同比增加118345元，增长11.34%，支出增加的主要原因是住房保障支出中住房公积金支出费用增加。

其中：基本支出1162081元，项目支出0元。主要用于住房保障支出中的住房改革支出中的住房公积金支出。

**（四）一般公共预算支出按部门经济科目划分**

1、基本支出预算

基本支出预算14549833元，占支出总预算74.42%，同比增加1334579元，增长10.1%。

其中：

工资福利支出预算13563433元，占基本支出总预算93.22%，同比增加1324779元，增长10.82%。增长的主要是在编在职人员的机关事业单位工资调资及社会保障缴费、住房公积金等增加。

商品和服务支出预算986400元，占基本支出总预算6.78%，同比增加9800元，增长1%。增加的主要是由于事业发展需要，增加了办公费用的支出。

本单位无对个人和家庭的补助支出预算，同比无变化。

本单位无其他资本性支出预算，同比无变化。

2、项目支出预算

项目支出5002195元，占支出总预算25.58%，同比减少1940655元，下降27.95%。其中：

工资福利支出预算4452195元，占项目支出预算89%，同比增加3708195元，增长498.41%。增长的主要原因是本年将电视及广播的编制外人员的费用列入本项目支出，电视的编制外人员费用预算在2019年未纳入项目支出,因此增加。

商品和服务支出预算550000元，占项目支出预算11%，同比减少5648850元，下降91.13 %。减少的主要原因是由于非税收入下降。

本单位无对个人和家庭的补助支出预算，同比无变化。

本单位无其他资本性支出，同比无变化。

**（五）一般公共预算支出按政府经济科目划分。**

对事业单位经常性补助19552028元，其中：1.工资福利支出18015628元；2.商品和服务支出1536400元。

**三、2020年政府性基金预算支出预算情况**

2020年本部门无政府性基金收支业务，因此没有相应的政府性基金收支预算。

**四、2020年部门预算安排的“三公”经费预算情况**

**（一）2020年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况。**

2020年部门预算全口径安排“三公”经费支出预算13000元，同比减少51000元,下降79.69%。

其中：

1、本单位因公出国（境）经费支出预算0元，同比无变化。

2、公务接待费支出预算0元，同比减少1000元,下降100%，减少的主要原因是非税收入下降压减公务接待费经费。

3、公务用车费预算13000元，同比减少50000元,下降79.37% 。其中：

（1）公务用车运行维护费支出预算13000元，同比减少50000元，下降79.37%，减少主要原因是非税收入下降压减公务用车运行维护费费用。本单位11台车中2台为公务用车，另外9台为业务用车不是公务用车，不在公务用车运行维护费此科目反映。

（2）本单位无公务用车购置费，同比无变化。

**（二）2020年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算情况。**

2020年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算13000元，同比减少51000元，下降79.69%。其中：

1、因公出国（境）经费支出预算 0元。根据财政局统一要求，各部门一般公共预算安排的因公出国（境）费不编入部门预算，执行中根据外事管理部门批准的年度出国计划申请调整支出。

2、公务接待费预算0元，同比减少1000元，下降100 % 。减少的主要原因是非税收入下降压减公务接待费经费。

3、公务用车费预算13000元，同比减少50000元，下降79.37% 。其中：

（1）公务用车运行维护费预算13000元，同比减少50000元，下降79.37% 。减少主要原因是非税收入下降压减公务用车运行维护费费用。本单位11台车中2台为公务用车，另外9台为业务用车不是公务用车，不在公务用车运行维护费此科目反映。

（2）本单位无公务用车购置预算，同比无变化。

**五、2020年部门预算其他事项说明**

**（一）机关运行经费预算安排情况。**

梧州市广播电视台机关运行经费财政拨款预算0万元。

另外，梧州市广播电视台本级及下属单位共有2个事业单位，事业单位运行经费财政拨款预算986400元，较去年预算增加9800元，增长1%。增加的主要原因是由于事业发展的需要，增加了日常公用经费支出。主要用于办公费、工会经费、公务用务用车运行维护费、其他商品和服务支出等日常公用经费支出。

**（二）政府采购预算安排情况**。

2020年政府采购预算0 元，同比增加0 元，增长0%。按采购资金类型划分，一般公共预算拨款0元，纳入财政专户管理的收入安排的资金0 元，上年结余收入安排的资金0 元。按采购项目类型划分，集中采购0 元，其中：货物类采购0 元、工程类采购0元、服务类采购0 元；分散采购0 元，其中：货物类采购0 元、工程类采购0 元、服务类采购0元。

**（三）国有资产的总体情况。**

本部门共有车辆11辆，其中：一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车9辆，其他用车主要是新闻采访及节目制作的业务用车，主要用于保障日常节目制作采访、自治区及市里举办的各种重大活动、基层一线、应对突发事件的现场采访报道等。

截至2019年12月31日，资产原值合计3282.72万元，其中：（1）土地、房屋及构筑物211.58万元，（2）通用设备2467.07万元，（3）专用设备574.32万元，（4）文物和陈列品0万元，（5）图书档案0万元，（6）家具、用具、装具等29.75万元。

**（四）预算绩效说明。**

2020年本部门无其他专项支出项目预算，故未制定项目绩效目标。

**（五）国有资本经营预算收支情况说明**

2020年本部门无国有资本经营预算收支业务，因此没有相应的国有资本经营收支预算。

**第四部分：专业名词解释**

1.一般公共预算拨款：是指本级财政当年拨付的预算资金,包含经费拨款、纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金、专项收入安排的资金、行政事业性收费收入安排的资金、罚没收入安排的资金、国有资本经营收入安排的资金、国有资源（资产）有偿使用收入安排的资金、其他收入安排的资金等。

2.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。

3.事业单位经营收入：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。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“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。

6.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。

7．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。

8．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。

9．事业单位经营支出：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发生的支出。

10．机关运行经费：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。

 11．“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指各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）费反映单位公职人员公务出国（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。

12. 文化旅游体育与传媒支出：指单位在文化、旅游、文物、体育、广播电视、电影、新闻出版等方面的支出。

13.社会保障和就业支出：反映单位养老保险缴费支出。

14.卫生健康支出：反映单位职工医疗保险支出。

15.住房保障支出：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。