

柳州市广播电视台 2020 年部门预算

目 录

第一部分：部门概况

一、主要职责

二、机构设置情况

三、编制现状及人员构成

第二部分：柳州市广播电视台 2020 年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、部门收支总表

六、部门收入总表

七、部门支出总表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出表

十、政府采购预算表

十一、政府购买服务预算表

第三部分：2020 年部门预算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：柳州市广播电视台概况

一、主要职责

（一）基本职能

柳州市广播电视台原为柳州市文化新闻出版广电局管理的相当副处级差额拨款事业单位，划入公益二类。2019 年机构改革后，柳州市广播电视台为市政府直属正处级公益二类差额拨款事业单位，归口宣传部领导。改革后的基本职能：

- 一、宣传党的理论和路线方针政策，宣传市委、市政府的决策部署；
- 二、组织重大宣传报道；
- 三、为市委、市政府提供内参报道、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。负责广播电视相关文化产业开发，推动事业产业发展。开展播音主持、动漫制作等广播电视艺术类培训，负责广播电视新技术应用及广播电视覆盖网络建设；
- 七、加强对外传播能力建设，讲好中国故事、广西故事、柳州故事，传播中国声音、广西声音、柳州声音；
- 八、完成市委、市政府和上级主管部门交办的其他任务。

（二）2020 年度主要工作目标

- 一、继续做好重点专栏报道，唱响主旋律，全面完成举旗帜、聚民心、育新人、兴文化、展形象的使命任务。

2020 年，我台将认真贯彻落实全国、全区及全市宣传思想工作会议精神，继续围绕市委、市政府中心工作，提高政治站位，继续开设《在习近平新时代中国特色社会主义思想指引下——新时代 新作为 新篇章》等系列专栏，做好高质量发展、脱贫攻坚、重大项目建设、争创全国文明城市等重点宣传工作，完成好举旗帜、聚民心、育新人、兴文化、展形象的使命任务。

二、重点做好全市全面实现脱贫报道。2020 年，全市要全面实现脱贫，我台将提前做好谋划，按照上级部署，分阶段开设重点专栏做好相关宣传报道，继续派记者蹲点记录，点面结合讲好脱贫故事。继续开展“跟着广播去扶贫”行动；完成《送饭村今昔》的拍摄与制作；关注民族团结，计划拍摄一部以融水乌英苗寨发展变化为主题的纪录片；关注乡村教育，拍摄完成以“扁担教师周宏军”为主线的纪录片。

三、深化媒体融合，做到广电发展有提升。继续加强全员培训，不断提升员工业务素质，适应媒体融合的需求，在努力完善、健全、提升媒体融合平台的同时，在队伍管理方面出台激励措施，在困难和挑战面前想办法激发积极性和创造性，提高工作效能、提升节目质量，确保宣传导向正确及播出安全。

四、拓展经营渠道，努力保持收支平衡。在上级部门的指导下开展体制改革，拓展经营渠道，尽量保持收支平

衡。与本地职院、职校、企业、公司合作，按照“优势互补、资源共享”原则，开设动漫影视制作培训基地、无人机培训基地、融媒体学院、播音主持、影视表演等艺术类培训等项目，争取构建新型的合作盈利模式。开发青少年无人机夏令营、培训项目，通过小记者团举办一系列的活动，开拓新的发展机会。

二、机构设置情况

柳州市广播电视台无直属二级单位。

单位内设机构 20 个科室，分别为：综合行政中心（党委办公室），总编室，人力资源部，财务部，全媒体中心，电视中心，广播中心，综合广播，交通广播，乡村生活广播，融媒体研发中心（覆盖办公室），通联采访部，社教部，电视节目部，技术保障中心，播控部，发展研究部（战略规划部），广告部，大型活动策划部，资产管理中心。

三、编制现状及人员构成

单位事业核定编制总数为 255 名，其中：全额拨款事业编制 100 名，差额拨款事业编制 155 名。

编内在职 225 人，其中：全额事业在职 90 人，差额事业在职 135 人。退休 119 人。

（一）机关本级

编制总数为 255 名，其中：全额拨款事业编制 100 名，差额拨款事业编制 155 名。

编内在职 225 人，其中：全额事业在职 90 人，差额事业在职 135 人。退休 119 人。

第二部分：柳州市广播电视台 2020 年部门预算表

- 一、财政拨款收支总表
- 二、一般公共预算支出表
- 三、一般公共预算基本支出表
- 四、一般公共预算“三公”经费支出表
- 五、部门收支总表
- 六、部门收入总表
- 七、部门支出总表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、国有资本经营预算支出表
- 十、政府采购预算表
- 十一、政府购买服务预算表

上述报表详见附件。

附件：[柳州市 2020 年部门预算公开表.xlsx](#)

第三部分：柳州市广播电视台 2020 年部门预算情况 说明

一、财政拨款收支预算情况说明

2020 年部门财政拨款收支预算 6500 万元，同比减少 500 万元，同比下降 7.1%，减少的主要原因：按照《预算法》量入为出的编制原则，部门预算的编制应当与经济社会发展水平相适应，与财政政策相衔接，又根据对上年度整体市场环境的分析及其对部门本年度创收的影响判断，适量调减 2020 年度预算。

二、一般公共预算支出情况说明

2020 年部门一般公共预算支出 6500 万元，同比减少 500 万元，同比下降 7.1%，减少的主要原因：本部门（单位）属于以收定支的财政差额拨款预算单位，收入的主要来源为自行创收上缴返还拨款收入，单位的支出则完成由创收收入所决定。因此由上所述 2020 年度收入调减 7.1%，年度支出必然随之变动。按支出功能分类科目划分，具体支出预算如下：

（一）文化旅游体育与传媒类科目 5100.00 万元，占一般公共预算 78.4%，同比减少 500 万元，同比下降 7.1%。主要用于：工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出等。

（二）社会保障与就业类科目 1400.00 万元，占一般公共预算 21.5%，同比上年持平。主要用于：工资福利支出。

三、一般公共预算基本支出情况说明

由于本部门（单位）为财政差额拨款预算单位，2020 年部门一般公共预算基本支出 0 万元，2020 年度无基本支出预算。

四、一般公共预算“三公”经费情况说明

2020 年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算 68.2 万元，比 2020 年（上一年）预算 68.2 万元，同比上年持平。

（一）因公出国（境）经费 2020 年预算 0 万元，同比上年持平。

（二）公务接待费 2020 年预算 1.2 万元，同比上年持平。

（三）公务用车购置费及运行费 2020 年预算 67 万元，同比上年持平。

1. 公务用车购置费 2020 年预算 0 万元，同比上年持平。

2. 公务用车运行维护费 2020 年预算 67 万元，同比上年持平。

五、部门收支预算情况说明

2020 年部门收支总预算 6500 万元，同比减少 500 万元，同比下降 7.1%，减少的主要原因：本部门（单位）属于以收定支的财政差额拨款预算单位，收入的主要来源为自行创收上缴返还拨款收入，单位的支出则完成由创收收入所决定。因此根据对上年度整体市场环境的分析，2020 年度创收收入受市场因素影响收入可能有所减少，必然支出也随之减少。

六、部门收入预算情况说明

2020 年部门收入总预算 6500 万元，同比减少 500 万元，

同比下降 7.1%。2020 年部门收入预算总体减少的主要原因：受整体市场环境的影响。

（一）一般公共预算收入 6500 万元，同比减少 500 万元，同比下降 7.1%，其中：

①经费拨款（补助）1400.00 万元，同比上年持平。

⑤国有资源（资产）有偿使用收入 5100.00 万元，比上年减少 500 万元，下降 7.1%。

七、部门支出预算情况说明

2020 年部门支出总预算 6500 万元，同比减少 500 万元，同比下降 7.1%。2020 年部门支出预算总体减少的主要原因：部门（单位）的特殊性所决定，支出与收入成正向同比变动。

（一）按支出功能分类科目划分

1. 207 类其他文化旅游体育与传媒支出 5100.00 万元，占一般公共预算 78.4%，同比减少 500 万元，同比下降 7.1%。主要用于工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出等。

2. 208 类其他社会保障与就业支出 1400.00 万元，占一般公共预算 21.5%，同比去年无增减变动。主要用于工资福利支出。

（二）按支出结构划分

1. 基本支出 0 万元；占支出总预算 0%，同比上年持平。

2. 项目支出 6500 万元；占支出总预算 100%，同比上年持平。主要用于日常人员及公用开支，节目购置，节目制作，税费支出，设备的维修、购置，古亭山发射的代维费用、广告创收经营成本支出等。

八、政府性基金预算情况说明

本部门无政府性基金预算。

九、国有资本经营预算情况说明

本部门无政府性基金预算。

十、政府采购预算情况说明

2020 年政府采购预算 373 万元，同比增加 128 万元，增长 52.2%，增加的原因正常的业务开展需要，按照《政府采购法》的要求所发生的新增。按政府采购项目类型划分：

（一）集中采购 218 万元（其中：货物类采购 0 万元，工程类采购 0 万元，服务类采购 218 万元），占政府采购预算的 58.4%，同比减少 23 万元，下降 9.5%。

（二）分散采购 155 万元（其中：货物类采购 25 万元，工程类采购 30 万元，服务类采购 100 万元），占政府采购预算的 41.6%，同比增加 151 万元，增长 37.8%。

十一、政府购买服务预算情况说明

2020 年纳入政府购买服务预算管理的项目有 4 个，涉及金额 218 万元。

十二、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

2020 年本级及下属单位无行政机关、无参照公务员法管理的事业单位。

另外，本级无下属事业单位。

（二）国有资产占用情况说明

根据公务用车制度改革方案相关规定核定本部门保留

的公务用车编制 39 辆，实有车辆 21 辆。其中：本级核定公务用车编制 39 辆，实有 21 辆公车；无下属单位。

（三）重点项目预算绩效目标等情况说明

2020 年纳入预算绩效目标管理的项目有 1 个，金额 510 万元，涉及一般公共预算拨款支出 510 万元。其中：广告经营创收成本费用，510 万元。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指市本级财政部门当年拨付的资金。

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。

五、上年结转：指以前年度尚未完成，按有关规定结转至本年继续使用的资金。

六、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。

七、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。

八、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。

九、“三公”经费：因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费简称为“三公”。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。

十、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。