

2018年度河南广播电视台部门预算公开

目 录

第一部分 河南广播电视台概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 河南广播电视台2018年度部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：河南广播电视台 2018年度部门预算表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、支出经济分类汇总表
- 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

第一部分

河南广播电视台概况

一、主要职能

河南广播电视台内设 20 个部室和 24 个频率频道，主要任务是：

（一）宣传党的路线、方针、政策，紧密配合省委、省政府的中心工作，把握正确舆论导向，发挥党委和政府的喉舌作用，围绕中心、服务大局，为加快中原崛起河南振兴富民强省营造良好舆论环境。

（二）负责制定本台广播电视事业发展计划并组织实施，促进广播电视事业发展。

（三）实施“互联网+”计划，利用云计算、大数据等技术，培育新型业态，发展新兴媒体，推进传统媒体与新兴媒体融合发展。

（四）负责中央台和国家批准的卫星电视节目的转播工作，实施广播电视地面无线覆盖工程及广播电视安全播出管理工作，加强技术管理，确保广播电视播出传输安全。

（五）按照党管干部原则和干部管理权限，负责干部人事管

理工作。

(六) 承担省委、省政府交办的其他任务。

二、部门预算单位构成

河南广播电视台部门预算包括台本级预算和台属单位预算。

1. 河南广播电视台本级
2. 河南广播电视台104台
3. 河南广播电视台无线电台管理中心
4. 河南省广播电视发射台
5. 河南广播电视台102台
6. 河南广播电视台财务管理中心
7. 河南省无线发射传输管理中心
8. 河南省广播电影电视局机关服务中心
9. 河南省音像资料馆
10. 河南电影制片厂

第二部分

河南广播电视台 2018 年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

河南广播电视台 2018 年收入总计 161549.2 万元,支出总计

161549.2 万元，与 2017 年相比，收、支总计各增加 1811.2 万元，增长 1.13%。主要原因：专项收入增加。

二、收入预算总体情况说明

河南广播电视台 2018 年收入合计 161549.2 万元，其中：一般公共预算 92744.6 万元；其他收入 68804.6 万元。

三、支出预算总体情况说明

河南广播电视台 2018 年支出合计 161549.2 万元，其中：基本支出 11073.5 万元，占 6.85%；项目支出 150475.7 万元，占 93.15%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

河南广播电视台 2018 年一般公共预算收支预算 92744.6 万元。与 2017 年相比，一般公共预算收支预算增加 37626.8 万元，增长 68.27%，主要原因：专项收入增加。

五、一般公共预算支出预算情况说明

河南广播电视台 2018 年一般公共预算支出年初预算为 92744.6 万元。主要用于以下方面：教育（类）支出 20.4 万元，占 0.02%；文化体育与传媒（类）支出 89913.5 万元，占 96.95%；社会保障和就业（类）支出 1628.4 万元，占 1.76%；医疗卫生与计划生育（类）支出 474 万元，占 0.51%；住房保障（类）支出 708.3 万元，占 0.76%。

六、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发〈支出经济分类科目改革方案〉的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求，我台《支出经济分类汇总表》由上年仅反映一般公共预算基本支出经济分类科目预算，调整为按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

七、政府性基金预算支出情况说明

我台2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、“三公”经费支出预算情况说明

我台2018年“三公”经费预算为212.8万元。2018年“三公”经费支出预算数比2017年减少24.7万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元，预算数与2017年持平。

（二）公务用车购置及运行费186.9万元，其中，公务用车购置费0万元，预算数与2017年持平；公务用车运行维护费186.9万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，预算数比2017年减少24.7

万元，主要原因：台属各单位采取严格车辆日常维修审批、加强使用管理等措施，控制公务车辆运行费用支出。

（三）公务接待费25.9万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数与2017年持平。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

河南广播电视台2018年机关运行经费支出预算6.9万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。

（二）政府采购支出情况

2018年政府采购预算安排5162.9万元，其中：政府采购货物预算4956.2万元、政府采购工程预算131.7万元、政府采购服务预算75万元。

（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

自2018年起，我台作为一级预算单位管理。拟对所有项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款3188.4万元。

（四）国有资产占用情况

2017年期末，我台共有车辆342辆，其中：一般公务用车163辆，其他用车179辆，其他用车主要是用于电视节目现场音、视频的信号转播车辆、采访用车等；单价50万元以上通用设备321台（套），单位价值100万元以上专用设备28台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

我台没有负责管理的专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指省级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“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（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：是指纳入省级财政预算管理，部门使用

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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位（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。

附件：河南广播电视台 2018 年度部门预算表

2018 年 3 月 6 日

2018年部门收支总体情况表

单位：万元

单位名称：河南广播电视台

收		入	支								出		
项	目	金 额	项 目	合 计	用事业单位 基金弥补收 支差额	部门结转资 金	本年支出小计					其他收入	
							一般公共预算		中央专项转 移支付	政府性基金	国有资本经营 预算		专户管理的教 育收费
							小 计	其中：财政拨款					
一般 公共 预算	小计	92,744.6	一、基本支出	11,073.5			10,468.3	10,468.3					605.2
	财政拨款	13,656.7	1、工资福利支出	8,903.6			8,445.7	8,445.7					457.9
	行政事业性收费		2、商品服务支出	1,692.3			1,636.9	1,636.9					55.4
	专项收入	79,087.9	3、对个人和家庭的补助	477.6			385.7	385.7					91.9
	国有资产资源有偿使用收入		4、资本性支出										
中央专项转移支付			二、项目支出	150,475.7			82,276.3	3,188.4					68,199.4
政府性基金			(一) 一般性项目	150,475.7			82,276.3	3,188.4					68,199.4
国有资本经营预算			(二) 专项资金										
专户管理的教育收费			1、基本建设支出										
其他收入		68,804.6	2、事业发展专项支出										
本 年 收 入 小 计		161,549.2	3、经济发展支出										
加：部门财政性资金结转			4、债务项目支出										
用事业单位基金弥补收支差额			5、其他各项支出										
收 入 合 计		161,549.2	支 出 合 计	161,549.2			92,744.6	13,656.7					68,804.6

2018年部门支出总体情况表

单位名称：河南广播电视台

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	总计	基本支出					项目支出		
类	款	项				小计	工资福利支出	商品服务支出	对个人和家庭 的补助	资本性支出	小计	一般性项目	专项资金
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
				合计	161,549.2	11,073.5	8,903.6	1,692.3	477.6		150,475.7	150,475.7	
			128	河南广播电视台	161,549.2	11,073.5	8,903.6	1,692.3	477.6		150,475.7	150,475.7	
205	08	03		培训支出	615.4						615.4	615.4	
207	04	03		机关服务	2,070.7	404.2	345.3	58.9			1,666.5	1,666.5	
207	04	04		广播	25,032.0	3,673.0	2,916.5	756.5			21,359.0	21,359.0	
207	04	05		电视	116,539.5	1,013.4	841.4	172.0			115,526.1	115,526.1	
207	04	99		其他新闻出版广播 影视支出	13,658.9	2,919.7	2,305.9	613.8			10,739.2	10,739.2	
208	05	02		事业单位离退休	1,138.2	568.7		91.1	477.6		569.5	569.5	
208	05	05		机关事业单位基本 养老保险缴费支出	1,213.0	1,213.0	1,213.0						
208	05	06		机关事业单位职业 年金缴费支出	23.2	23.2	23.2						
210	11	02		事业单位医疗	515.0	515.0	515.0						
221	02	01		住房公积金	743.3	743.3	743.3						

2018年财政拨款收支总体情况表

单位名称：河南广播电视台

单位：万元

收		入	支		出			
项	目	金 额	项 目	合 计	本年支出小计			
					一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
					小 计	其中：财政拨款		
一般 公共 预算	小计	92,744.6	一、一般公共服务					
	财政拨款	13,656.7	二、外交					
	行政事业性收费		三、国防					
	专项收入	79,087.9	四、公共安全					
	国有资产资源有偿使用收入		五、教育	20.4	20.4	20.4		
	政府性基金		六、科学技术					
	国有资本经营预算		七、文化体育与传媒	89,913.5	89,913.5	10,825.6		
			八、社会保障和就业	1,628.4	1,628.4	1,628.4		
			九、社会保险基金支出					
			十、医疗卫生	474.0	474.0	474.0		
			十一、节能环保					
			十二、城乡社区事务					
			十三、农林水事务					
			十四、交通运输					
			十五、资源勘探电力信息等事务					
			十六、商业服务业等事务					
			十七、金融支出					
			十九、援助其他地区支出					
			二十、国土海洋气象等支出					
			二十一、住房保障支出	708.3	708.3	708.3		
			二十二、粮油物资储备支出					
			二十三、国有资本经营预算					
			二十七、预备费					
			二十九、其他支出					
			三十、转移性支出					
			三十一、债务还本支出					
			三十二、债务付息支出					
			三十三、债务发行费用支出					
收 入 合 计		92,744.6	支 出 合 计	92,744.6	92,744.6	13,656.7		

2018年一般公共预算支出情况表

单位名称：河南广播电视台

单位：万元

科目编码			单位代码	单位(科目名称)	总计	基本支出					项目支出		
类	款	项				小计	工资福利支出	商品服务支出	对个人和家庭的补助	资本性支出	小计	一般性项目	专项资金
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
				合计	92,744.6	10,468.3	8,445.7	1,636.9	385.7		82,276.3	82,276.3	
			128	河南广播电视台	92,744.6	10,468.3	8,445.7	1,636.9	385.7		82,276.3	82,276.3	
205	08	03		培训支出	20.4						20.4	20.4	
207	04	03		机关服务	51.5	51.5	44.6	6.9					
207	04	04		广播	14,072.7	3,673.0	2,916.5	756.5			10,399.7	10,399.7	
207	04	05		电视	71,001.0	1,013.4	841.4	172.0			69,987.6	69,987.6	
207	04	99		其他新闻出版广播影视支出	4,788.3	2,919.7	2,305.9	613.8			1,868.6	1,868.6	
208	05	02		事业单位离退休	473.4	473.4		87.7	385.7				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,155.0	1,155.0	1,155.0						
210	11	02		事业单位医疗	474.0	474.0	474.0						
221	02	01		住房公积金	708.3	708.3	708.3						

2018年支出经济分类汇总表

河南广播电视台

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	2018年								
类	款	科目名称	类	款	科目名称		一般公共预算		中央专项转移支付	政府性基金	国有资本经营预算	专户管理的教育收费	部门财政性资金结转	用事业单位基金弥补收支差额	其他收入
							小计	其中：财政拨款							
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
合计						161,549.2	92,744.6	13,656.7							68,804.6
128		河南广播电视台				161,549.2	92,744.6	13,656.7							68,804.6
301	30101	基本工资	501	50101	工资奖金津补贴	13.4	13.4	13.4							
301	30101	基本工资	505	50501	工资福利支出	21,372.5	17,647.1	3,087.1							3,725.4
301	30102	津贴补贴	505	50501	工资福利支出	10,971.4	10,239.7	239.7							731.7
301	30102	津贴补贴	501	50101	工资奖金津补贴	13.1	13.1	13.1							
301	30103	奖金	501	50101	工资奖金津补贴	7.9	7.9	7.9							
301	30107	绩效工资	505	50501	工资福利支出	40,512.5	30,274.5	2,546.6							10,238.0
301	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	505	50501	工资福利支出	6,124.1	3,707.7	1,149.7							2,416.4
301	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	501	50102	社会保障缴费	5.3	5.3	5.3							
301	30109	职业年金缴费	505	50501	工资福利支出	23.2									23.2
301	30110	城镇职工基本医疗保险缴费	505	50501	工资福利支出	4,794.4	2,154.0	470.0							2,640.4
301	30110	城镇职工基本医疗保险缴费	501	50102	社会保障缴费	4.0	4.0	4.0							
301	30111	公务员医疗补助缴费	505	50501	工资福利支出	8.6									8.6
301	30112	其他社会保障缴费	505	50501	工资福利支出	3,254.7	3,100.0	100.0							154.7
301	30112	其他社会保障缴费	501	50102	社会保障缴费	0.4	0.4	0.4							

2018年支出经济分类汇总表

河南广播电视台

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	2018年								
类	款	科目名称	类	款	科目名称		一般公共预算		中央专项转移支付	政府性基金	国有资本经营预算	专户管理的教育收费	部门财政性资金结转	用事业单位基金弥补收支差额	其他收入
							小计	其中：财政拨款							
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
302	30214	租赁费	505	50502	商品和服务支出	88.8	32.3	32.3							56.5
302	30215	会议费	505	50502	商品和服务支出	64.3	4.3	4.3							60.0
302	30216	培训费	505	50502	商品和服务支出	659.1	40.1	40.1							619.0
302	30217	公务接待费	505	50502	商品和服务支出	169.2	25.9	25.9							143.3
302	30218	专用材料费	505	50502	商品和服务支出	1,019.1	164.1	164.1							855.0
302	30226	劳务费	505	50502	商品和服务支出	137.2	35.2	35.2							102.0
302	30227	委托业务费	505	50502	商品和服务支出	500.0	500.0								
302	30228	工会经费	505	50502	商品和服务支出	292.4	117.4	117.4							175.0
302	30228	工会经费	502	50201	办公经费	0.6	0.6	0.6							
302	30229	福利费	502	50201	办公经费	0.8	0.8	0.8							
302	30229	福利费	505	50502	商品和服务支出	446.8	146.8	146.8							300.0
302	30231	公务用车运行维护费	505	50502	商品和服务支出	626.5	186.9	186.9							439.6
302	30299	其他商品和服务支出	505	50502	商品和服务支出	49,062.7	16,926.0	976.0							32,136.7
303	30301	离休费	509	50905	离退休费	274.5	274.5	274.5							
303	30302	退休费	509	50905	离退休费	789.6	111.2	111.2							678.4
310	31001	房屋建筑物购建	506	50601	资本性支出（一）	1.7	1.7	1.7							

2018年支出经济分类汇总表

河南广播电视台

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	2018年								
类	款	科目名称	类	款	科目名称		一般公共预算		中央专项转移支付	政府性基金	国有资本经营预算	专户管理的教育收费	部门财政性资金结转	用事业单位基金弥补收支差额	其他收入
							小计	其中：财政拨款							
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
310	31002	办公设备购置	506	50601	资本性支出（一）	150.0	50.0								100.0
310	31003	专用设备购置	506	50601	资本性支出（一）	4,142.7	1,442.7	292.7							2,700.0
310	31005	基础设施建设	506	50601	资本性支出（一）	45.9	45.9	45.9							
310	31007	信息网络及软件购置更新	506	50601	资本性支出（一）	145.5	110.5	110.5							35.0

2018年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：河南广播电视台

单位：万元

项 目	2018年“三公”经费预算数
共计	212.8
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	25.9
3、公务用车费	186.9
其中：（1）公务用车运行维护费	186.9
（2）公务用车购置	

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

