

2017 年陆河县广播电视台部门预算

基本情况说明

一、部门基本情况

(一) 部门机构设置、职能

陆河县广播电视台是县委县政府直属正科级事业单位，内设 10 个中心部室、1 个微波站（副科级）、8 个乡镇广播电视维护站。

主要职能：

全县广播电视新闻宣传事业的规划、建设、经营管理、维护等职能。

(二) 人员构成情况

在职实有人数 159 人，其中：在职实有人数 105 人，临工 27 人，退休人员 27 人。

(三) 预算年度主要工作任务

以科学发展观为指导，深入贯彻落实习近平总书记系列重要讲话和党的十八届三中、四中、五中全会及省委、市委、县委全会精神，按照中央和省、市、县党委、政府的决策部署，以全面深化改革为统领，以“稳中求进、改革创新”为总要求，扎实开展增收节支及稳增长、调结构、促改革各项工作，充分发挥财力的作用。

二、收入预算说明

2017 年部门预算收入数为 971 万元，其中：财政预算拨款 526 万元，其他资金 445 万元。

三、支出预算说明

2017 年部门预算支出数为 971 万元，其中：

基本支出预算 832 万元，占总支出的 85%，其中：工资福利支出 551 万元；对个人和家庭的补助 242 万元；商品和服务支出 39 万元。

项目支出 139 万元，占总支出的 15 %，主要是：政府专项批拨及上级下达专项资金。

四、“三公经费”财政拨款支出预算说明

2017 年“三公经费”财政拨款支出预算 0 万元，比上年增加或减少 0 万元，增长或下降 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算 0 万元，2017 年度因公出国（境）费预算支出 0 万元，比 2016 年度增加或减少 0 万元，增长或下降 0 %。增长或下降的主要原因是： 。

2. 公务用车购置及运行维护费预算 0 万元，比上年增加或减少 0 万元，增加或下降 0%。公务用车保有量为 0 辆。其中：公物用车购置预算 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元，增加或减少的主要原因是 。

3. 公务接待费 0 万元，比上年增加或减少 0 万元，增长或下降 0 %，主要原因 。

五、其他需要说明的情况

（一）机关运行经费一般公共预算 38 万元，包括：定额公用经费和非定额业务包干。

（二）政府采购预算 269 万元，包括：陆河自办频道设备项目。