

张一平, 天虎

2018年2月21日

楚雄州广播电视无线传输发射总台

2018 年部门预算编制说明

根据《楚雄州部门预算管理暂行办法》和《楚雄彝族自治州本级部门预算实施方案》的规定，部门预算实行综合预算原则，部门全部收入和支出都纳入部门预算，楚雄州广播电视无线传输发射总台部门预算情况如下：

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

楚雄州广播电视无线传输发射总台是州新闻出版广电局下属正科级事业单位，担负着全州技术维护管理工作，将中央广播电台的《中国之声》、云南广播电台《新闻频率》、楚雄广播电台调频两套节目和中央电视一套、七套、云南电视一套、楚雄电视台两套节目通过楚雄紫溪山、高顶寺、五台山、方山、张家山各高山发射台信号下传输至全州各县。还担负着各高山发射台广播电视发射覆盖网运行维护管理，完成对农村无线覆盖系统的运行维护管理任务，使全州广播人口综合覆盖率保持稳定和增长。免费为全州 260 多万人提供中央电视 2 套、广播 1 套、云南电视 1 套、广播 1 套、楚雄电视 2 套、楚雄广播 2 套等节目的收听、收看，为宣传党的方针政策、宣传彝州，构建和谐社会做出了积极贡献。

（二）机构设置情况

2018 年度 纳入本部门决算汇编范围的独立核算单位共 1 个，

按单位基本性质分属于事业单位，按单位预算级次分属于一级预算单位，财政全额拨款。

（三）重点工作概述

1.楚雄州广播电视无线传输发射总台全面加强技术维护工作，中央无线覆盖、省级无线覆盖和州级无线覆盖的节目和传输的质量都有所提高，更新改造了台站的设备，完善了安全技术防范措施，从根本上扭转了安全播出的被动局面，强化了制度建设。认真贯彻执行《广播电视安全播出管理规定》（总局 62 号令）和 7 个专业实施细则，继续做好全州广播电视无线覆盖节目的安全播出工作，加强对各高山无线发射台站的设备维护。

2.同时对高低压供配电系统、节目传输系统进行改造。继续做好中央地面数字广播电视节目无线覆盖，对天馈线系统、UPS 系统、节目传输设备以及发射机的信号进行收测，并配合省验收组进行验收。

3、对现有的模拟电视发射机通过政府招标，更换设备。

4、对转播中央广播节目、省级广播节目和州级广播节目的调频发射机进行更换备品备件，并报政府采购。

5、继续做好广播电视无线传输发射台站的安全播出工作，对雷雨季节加强对高低压线路、铁塔及天馈系统的检查，加强对卫星接收和光缆传输节目线路的检查，及时发现问题进行处理。

6、积极高效的完成微波数字化改造项目的建设任务生产。

7、完成全州调频广播设备的备品备件采购和安装调试工作并按时完成该项工程。

二、预算单位基本情况

我部门编制 2018 年部门预算单位共 1 个。其中：财政全供给单位 1 个；财政全供给单位中非参公管理事业单位 1 个。截止 2017 年 11 月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制 25 人，其中：事业编制 10 人。在职实有 9 人，其中财政全供养 25 人。与 2017 年度预算相比，在职实有 10 人，正常退休人员增加了 1 人。

离休人员 0 人，退休人员 5 人。

车辆编制 0 辆，实有车辆 1 辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2018 年部门财务总收入 282.33 万元，其中：一般公共预算 282.33 万元，与 2017 年部门财务总收入 275.83 万元相比增加了 2.36%。

（二）财政拨款收入情况

政府性基金 0.00 万元，国有资本经营收益 0.00 万元，事业收入 0.00 万元，事业单位经营收入 0.00 万元，其他收入 0.00 万元。

2018 年部门财政拨款收入 282.33 万元，其中：本年收入 282.33 万元，上年结转收入 0.00 万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款 282.33 万元，（本级财力 279.33 万元，专项收入

安排 0.00 万元，执法办案补助 0.00 万元，收费成本补偿 0.00 万元，财政专户管理的收入 0.00 万元，其他非税收入安排 3.00 万元，政府性基金财政拨款 0.00 万元，国有资本经营收益财政拨款 0.00 万元）。

四、预算单位支出情况

（一）基本支出情况

2018 年部门预算总支出 282.33 万元，本级财力安排支出 282.33 万元，其中：基本支出 282.33 万元，占总支出 100%，项目支出 0.00 万元，占总支出 0.00%。

2017 年部门预算总支出 275.83 万元，其中：基本支出 184.23 万元，占总支出 66.79%，部门项目支出 91.6 万元，占总支出 33.21%。

2018 年部门预算总支出 282.33 万元与 2017 年的 275.83 万元相比增加了 2.36%。

2018 年专项业务经费安排 86.02 万元，具体是：1.紫溪山、高顶寺发射台供电电源和自备应急设备运行经费 1.40 万元；2.五个补点站运行维护经费 20.00 万元；3.三个高山发射台供电电源和自备应急设备运行经费 6.50 万元；4.调频广播覆盖运行维护经费 50.00 万元；5.地面数字广播电视无线覆盖运行维护费 8.12 万元。

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

主要用于：2070404 广播：109.78 万元；2070407 新闻通讯：80.90 万元；2070499 其他新闻出版广播影视支出：46.91 万元；2080502 事业单位离退休：10.94 万元；2080505 机关事

业单位基本养老保险缴费支出：12.92 万元；2101102 事业单位医疗 10.21 万元；2210201 住房公积金：10.67 万元。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出 282.33 万元，项目支出 0.00 万元）

1.基本支出 282.33 万元（本级财力 279.33 万元，其他非税收入安排 3.00 万元），其中：30101 基本工资 34.07 万元；30102 津贴补贴 18.45 万元；30103 奖金 2.84 万元；30107 绩效工资 36.40 万元；30108 机关事业单位基本养老保险缴费 12.92 万元；30110 城镇职工基本医疗保险缴费 5.81 万元；30111 公务员医疗补助缴费 3.92 万元；3011299 其他社会保障缴费 0.48 万元；30113 住房公积金 10.67 万元；30199 其他工资福利支出 46.50 万元；30201 办公费 3.80 万元；30204 手续费 0.10 万元；30205 水费 0.30 万元；30206 电费 0.40 万元；30207 邮电费 0.50 万元；30209 物业管理费 0.40 万元；30211 差旅费 1.00 万元；30213 维修（护）费 86.02 万元；30217 公务接待费 0.90 万元；30228 工会经费 2.00 万元；30231 公务用车运行维护费 3.50 万元；30299 其他商品和服务支出 0.30 万元；30302 退休费 1064 万元；30305 生活补助 0.41 万元。

项目支出 0.00 万元。

五、“三公”经费预算情况

根据《楚雄州财政局关于楚雄州广播电视无线传输发射总台 2018 年部门预算批复的通知》（楚财预【2018】8 号），楚雄州广播电视无线传输发射总台 2018 年“三公”经费预算情况如下：

1.楚雄州广播电视无线传输发射总台 2018 年无因公出国（境）费，与 2017 年一致。

2.2018 年公务接待费预算 0.90 万元，由于 2017 年年初预算数中公务接待费没有单独列支，但我台会严格遵守八项规定，严格执行公务接待纪律，压缩公务接待陪同人员，尽量减少不必要的公务接待活动，尽可能降低公务接待开支预算。

3.2018 年公务用车购置费及运行经费预算 3.5 万元，其中：公务用车购置经费 0.00 元，公务用车运行维护费 3.5 万元。与 2017 年预算 1.90 万元相比，增加 1.6 万元，增幅为 84.21%，主要原因是此车为各高寒山区台站维护设备的业务用车，另外我台使用的车年限较长，每年的修理费也较高。

六、省对下专项转移支付情况

楚雄州广播电视无线传输发射总台 2018 年部门预算无省对下专项转移支付情况。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，楚雄州广播电视无线传输发射总台 2018 年度没有政府采购预算，没有采购项目，采购预算资金 0.00 万元。2017 年度根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，没有政府采购预算，没有采购项目，采购预算资金 0.00 万元。

八、基本支出预算变动的主要原因

（一）2018 年部门预算用于基本工资、津贴补贴等工资福利支出 172.06 万元，与去年相比增加 6.8%，增加的主要原因为职

工工资上调，住房公积金在政府经济分类科目中由对个人和家庭补助支出调入工资福利支出。

（二）办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、办公设备购置等机关运行经费 13.20 万元，与 2017 年预算数的 5.7 万元相比，增加 131.58%。增加的原因主要为 2018 年部门预算中未安排项目支出，机关运行经费支出增加一倍多，确保满足机构正常运转开支。

（三）2018 年部门预算对个人和家庭的补助支出 11.05 万元，2017 年预算数 17.40 万元，减少 6.35 万元，与去年相比减少 36.49%，减少的主要原因为 2018 年政府经济分类科目发生变动，住房公积金由原来属于对个人和家庭的补助支出，现列入工资福利支出。

（四）2018 年部门预算基本支出中，专项业务经费安排 86.02 万元，具体是：1.紫溪山、高顶寺发射台供电电源和自备应急设备运行经费 1.40 万元；2.五个补点站运行维护经费 20.00 万元；3.三个高山发射台供电电源和自备应急设备运行经费 6.50 万元；4.调频广播覆盖运行维护经费 50.00 万元；5.地面数字广播电视无线覆盖运行维护费 8.12 万元。

专项业务经费在 2017 年预算中纳入项目支出的小专项支出，2018 年预算调整，专项业务经费支出均纳入基本支出，不再在项目支出中反应。

九、项目支出预算变动的主要原因

(一) 2018 年项目支出预算 0.00 万元，与 2017 年项目支出预算 91.6 万元，减少 91.6 万元，减幅 100%。减少的主要原因为：2018 年预算调整，2018 年专项业务经费 86.02 万元纳入基本支出，不再在项目支出中反应。2018 专项业务经费相比 2017 年项目支出减少 5.58 万元，减幅 6.1%，减少的原因为压缩专项业务经费，确保保民生、促发展项目的经费。

十、其他公开信息

(一) 专业名词解释

1、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出。

2、对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出，主要是指离退休费、退休费、抚恤金、救济金、医疗费补助、生活补助等方面的支出。

3、“三公”经费：是指财政预算拨款开支的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

(二) 机关运行经费安排

2018 年部门预算公用经费 10.20 万元，其中：在编在职 9.9 万元，退休人员公用经费 0.3 万元，2017 年部门预算公用经费 5.9 万元，其中：在编在职 5.7 万元，退休人员公用经费 0.2 万元；2018 年与 2017 年的部门预算相比公用经费增幅为 72.9%。另外纳入预算管理非税收入安排基本支出 3.00 万元与 2017 年相比没有变化。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至 2017 年 12 月 31 日的国有资产占有使用情况需在完成 2017 年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将公开 2017 年度部门决算时一并公开部门截至 2017 年 12 月 31 日的国有资产占有使用情况。

楚雄州广播无线传输发射总台

2018.02.02



楚雄彝族自治州2018年部门预算

部门编成日期: 2018年2月2日

人大批复日期: 2018年1月24日

预算单位: 发射总台

(部门) 负责人: 王云芳

财务负责人: 王云芳

经办人: 王云芳

目 录

表号	表名	一上	一下	二上	二下
预算01表	2018年部门收支预算汇总表	✓		✓	✓
预算02表	2018年部门收入预算汇总表	✓		✓	✓
预算03表	2018年部门支出预算汇总表	✓		✓	✓
预算04表	2018年部门支出政府经济分类明细表	✓		✓	✓
预算05表	2018年部门支出部门经济分类明细表	✓	✓	✓	✓
预算06表	2018年部门基本支出预算明细表	✓	✓	✓	✓
预算07表	2018年部门基本支出政府经济分类明细表	✓	✓	✓	✓
预算08表	2018年部门基本支出部门经济分类明细表	✓	✓	✓	✓
预算09表	2018年部门项目支出预算表	✓	✓	✓	✓
预算10表	2018年部门项目支出政府经济分类明细表	✓	✓	✓	✓
预算11表	2018年部门项目支出部门经济分类明细表	✓	✓	✓	✓
预算12表	2018年部门基金支出预算表		✓	✓	✓
预算13表	2018年部门国有资本经营支出预算表			✓	✓
预算14表	2018年部门财政拨收入预算汇总表	✓	✓	✓	✓
预算15表	2018年部门财政拨收入预算汇总表	✓	✓	✓	✓
预算16表	2018年部门财政拨支出预算汇总表	✓	✓	✓	✓
预算17表	2018年部门财政拨支出政府经济分类明细表	✓	✓	✓	✓
预算18表	2018年部门财政拨支出部门经济分类明细表	✓	✓	✓	✓
预算19表	2018年部门财政拨基本支出预算明细表	✓	✓	✓	✓
预算20表	2018年部门财政拨基本支出政府经济分类明细表	✓	✓	✓	✓
预算21表	2018年部门财政拨基本支出部门经济分类明细表	✓	✓	✓	✓
预算22表	2018年部门专项业务经费明细表	✓	✓	✓	✓
预算23表	2018年部门财政拨项目支出明细表	✓	✓	✓	✓
预算24表	2018年部门财政拨项目支出政府经济分类明细表	✓	✓	✓	✓
预算25表	2018年部门财政拨项目支出部门经济分类明细表	✓	✓	✓	✓
预算26表	2018年部门非税收入情况表	✓	✓	✓	✓
预算27表	2018年部门非税收入安排支出情况汇总表	✓	✓	✓	✓
预算28表	2018年部门非税收入安排项目支出明细表	✓	✓	✓	✓
预算29表	2018年部门政府采购预算表	✓	✓	✓	✓
预算30表	2018年部门“三公”经费预算表		✓	✓	✓
预算31表	2018年部门“三公”经费增减情况表		✓	✓	✓
预算32表	2018年部门财政拨款“三公”经费增减情况表		✓	✓	✓
预算33表	2018年部门基础数据表		✓	✓	✓

2018年部门收支总表

单位：万元

收 入	支 出
项 目	项 目(按功能分类)
2018年预算	2018年预算
一、上级补助	(一) 一般公共服务支出
(一) 中央补助	(二) 外交支出
(二) 省级补助	(三) 国防支出
二、本级安排	(四) 公共安全支出
其中：本级支出	(五) 教育支出
补助下级支出	(六) 科学技术支出
(一) 公共财政预算	(七) 文化体育与传媒支出
1、本级财力	(八) 社会保障和就业支出
其中：指定用途的一般性转移支付	(九) 社会保险基金支出
2、专项收入	(十) 医疗卫生与计划生育支出
3、执法办案补助	(十一) 节能环保支出
4、收费成本补偿	(十二) 城乡社区支出
5、其他非税收入	(十三) 农林水支出
(二) 政府性基金	(十四) 交通运输支出
(三) 国有资本经营收益	(十五) 资源勘探信息支出
(四) 财政专户管理的教育收费	(十六) 商业服务业等支出
三、自筹资金	(十七) 金融支出
(一) 事业单位经营收入	(十八) 援助其他地区支出
(二) 事业收入	(十九) 国土海洋气象等支出
(三) 其他收入	(二十) 住房保障支出
四、结余结转资金	(二十一) 粮油物资储备支出
(一) 上年结转	(二十二) 国有资本经营预算支出
(二) 存量资金	(二十三) 预备费
	(二十四) 其他支出
	(二十五) 转移性支出
	(二十六) 债务还本支出
	(二十七) 债务付息支出
	(二十八) 债务发行费用支出
收 入 总 计	支 出 总 计
282.33	282.33

[illegible][illegible]

2018年部门支出总表

单位：万元

编码		单位名称\编码	支出功能分类科目		2018年预算数		
一级	二级	单位名称	编码	名称	小计	基本支出	项目支出
**	**	**	**	**	1	2	3
				合计	282.33	282.33	
222	222002	发射总台			282.33	282.33	
	222002		2070404	广播	109.78	109.78	
	222002		2070407	新闻通讯	80.90	80.90	
	222002		2070499	其他新闻出版广播影视支出	46.91	46.91	
	222002		2080502	事业单位离退休	10.94	10.94	
	222002		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.92	12.92	
	222002		2101102	事业单位医疗	10.21	10.21	
	222002		2210201	住房公积金	10.67	10.67	

2018年部门支出政府经济分类明细表

2018年1-12月政府定价分类明细表													
税 项		直接补助		专项资金		专项资金		专项资金		专项资金		专项资金	
		合计	中央补助	省级补助	合计	中央补助	省级补助	合计	中央补助	省级补助	合计	中央补助	省级补助
901	企业所得税	284.28	284.28										
911	个人所得税	27.28	27.28										
921	企业所得税	172.08	172.08										
931	个人所得税	98.22	98.22										
941	企业所得税	11.05	11.05										
951	个人所得税	0.41	0.41										
961	企业所得税	10.44	10.44										
971	个人所得税	10.44	10.44										
981	企业所得税	10.44	10.44										
991	个人所得税	10.44	10.44										
999	企业所得税	10.44	10.44										
999	个人所得税	10.44	10.44										
999	企业所得税	10.44	10.44										
999	个人所得税	10.44	10.44										
999	企业所得税	10.44	10.44										
999	个人所得税	10.44	10.44										
999	企业所得税	10.44	10.44										
999	个人所得税	10.44	10.44										
999	企业所得税	10.44	10.44										
999	个人所得税	10.44	10.44										
999	企业所得税	10.44	10.44										
999	个人所得税	10.44	10.44										
999	企业所得税	10.44	10.44										
999	个人所得税	10.44	10.44										
999	企业所得税	10.44	10.44										
999	个人所得税	10.44	10.44										
999	企业所得税	10.44	10.44										
999	个人所得税	10.44	10.44										
999	企业所得税	10.44	10.44										
999	个人所得税	10.44	10.44										
999	企业所得税	10.44	10.44										
999	个人所得税	10.44	10.44										
999	企业所得税	10.44	10.44										
999	个人所得税	10.44	10.44										
999	企业所得税	10.44	10.44										
999	个人所得税	10.44	10.44										
999	企业所得税	10.44	10.44										
999	个人所得税	10.44	10.44										
999	企业所得税	10.44	10.44										
999	个人所得税	10.44	10.44										
999	企业所得税	10.44	10.44										
999	个人所得税	10.44	10.44										
999	企业所得税	10.44	10.44										
999	个人所得税	10.44	10.44										
999	企业所得税	10.44	10.44										
999	个人所得税	10.44	10.44										
999	企业所得税	10.44	10.44										
999	个人所得税	10.44	10.44										
999	企业所得税	10.44	10.44										
999	个人所得税	10.44	10.44										
999	企业所得税	10.44	10.44										
999	个人所得税	10.44	10.44										
999	企业所得税	10.44	10.44										
999	个人所得税	10.44	10.44										
999	企业所得税	10.44	10.44										
999	个人所得税	10.44	10.44										
999	企业所得税	10.44	10.44										
999	个人所得税	10.44	10.44										
999	企业所得税	10.44	10.44										
999	个人所得税	10.44	10.44										
999	企业所得税	10.44	10.44										
999	个人所得税	10.44	10.44										
999	企业所得税	10.44	10.44										
999	个人所得税	10.44	10.44										
999	企业所得税	10.44	10.44										
999	个人所得税	10.44	10.44										
999	企业所得税	10.44	10.44										
999	个人所得税	10.44	10.44										
999	企业所得税	10.44	10.44										
999	个人所得税	10.44	10.44										
999	企业所得税	10.44	10.44										
999	个人所得税	10.44	10.44										
999	企业所得税	10.44	10.44										
999	个人所得税	10.44	10.44										
999	企业所得税	10.44	10.44										
999	个人所得税	10.44	10.44										
999	企业所得税	10.44	10.44										
999	个人所得税	10.44	10.44										
999	企业所得税	10.44	10.44										
999	个人所得税	10.44	10.44										
999	企业所得税	10.44	10.44										
999	个人所得税	10.44	10.44										
999	企业所得税	10.44	10.44										
999	个人所得税	10.44	10.44										
999	企业所得税	10.44	10.44										
999	个人所得税	10.44	10.44										
999	企业所得税	10.44	10.44										
999	个人所得税	10.44	10.44										
999	企业所得税	10.44	10.44										
999	个人所得税	10.44	10.44										
999	企业所得税	10.44	10.44										
999	个人所得税	10.44	10.44										
999	企业所得税	10.44	10.44										
999	个人所得税	10.44	10.44										
999	企业所得税	10.44	10.44										
999	个人所得税	10.44	10.44										
999	企业所得税	10.44	10.44										
999	个人所得税	10.44	10.44										
999	企业所得税	10.44	10.44										
999	个人所得税	10.44	10.44										
999	企业所得税	10.44	10.44										
999	个人所得税	10.44	10.44										
999	企业所得税	10.44	10.44										
999	个人所得税	10.44	10.44										
999	企业所得税	10.44	10.44										
999	个人所得税	10.44	10.44										
999	企业所得税	10.44	10.44										
999	个人所得税	10.44	10.44										
999	企业所得税	10.44	10.44										
999	个人所得税	10.44	10.44										
999	企业所得税	10.44	10.44										
999	个人所得税	10.44	10.44										
999	企业所得税	10.44	10.44										
999	个人所得税	10.44	10.44										
999	企业所得税	10.44	10.44										
999	个人所得税	10.44	10.44										
999	企业所得税	10.44	10.44										
999	个人所得税	10.44	10.44										
999	企业所得税	10.44	10.44										
999	个人所得税	10.44	10.44										
999	企业所得税	10.44	10.44										
999	个人所得税	10.44	10.44										
999	企业所得税	10.44	10.44										
999	个人所得税	10.44	10.44										
999	企业所得税	10.44	10.44										
999	个人所得税	10.44	10.44										
999	企业所得税	10.44	10.44										
999	个人所得税	10.44	10.44										
999	企业所得税	10.44	10.44										
999	个人所得税	10.44	10.44										
999	企业所得税	10.44	10.44										
999	个人所得税	10.44	10.44										
999	企业所得税	10.44	10.44										
999	个人所得税	10.44	10.44										
999	企业所得税	10.44	10.44										
999	个人所得税	10.44	10.44										
999	企业所得税	10.44	10.44										
999	个人所得税	10.44	10.44										
999	企业所得税	10.44	10.44										
999	个人所得税	10.44	10.44										
999	企业所得税	10.44	10.44										
999	个人所得税	10.44	10.44										
999	企业所得税	10.44	10.44										
999	个人所得税	10.44	10.44										
999	企业所得税	10.44	10.44										
999	个人所得税	10.44	10.44										
999	企业所得税	10.44	10.44										
999	个人所得税	10.44	10.44										
999	企业所得税	10.44	10.44										
999	个人所得税	10.44	10.44										
999	企业所得税	10.44	10.44										
999	个人所得税	10.44	10.44										
999	企业所得税	10.44	10.44										
999	个人所得税	10.44	10.44										
999	企业所得税	10.44	10.44										
999	个人所得税	10.44	10.44										
999	企业所得税	10.44											

地、月、日

[illegible]

[illegible][illegible]

政府支出经济分类科目明细表		
一级	二级	名称
类	款	项
505		合计
505	01	事业单位经营支出补助
505	02	工商福利支出
505	03	商品和服务支出
505	04	对个人和家庭的补助

政府支出经济分类科目明细名称				资金来源																		结余结转资金安排			
				上级补助				本级支出										自筹资金							
								公共财政预算																	
一级	二级	三级	合计	小计	中央补助	省级补助	合计	其中：本级支出	其中：补助下级支出	小计	本级财力安排	其中：指定用途的专项转移支付	专项收入安排	执法办案补助	收费成本补偿	其他非税收入安排支出	政府性基金	国有资本经营收益	财政专户管理的非收费	小计	事业单位经营收入	事业收入	其他收入	当年结转	存量资金
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21</					

[illegible][illegible]

2018年部门项目支出部门经济分类明细表

部门支出经济分类科目名称			合计		资金来源																		结转资金	
按	二	名称	小计	中央补助	省级补助	合计	其中：本	其中：补	小计	本级财力	其中：相	专项收入	执法办案	收费成本	其他非税	政府性基	国有资本	财政专户	小计	事业单位	事业收入	其他收入	上年结转	存量资金
项	级						级支出	贴下拨支		安排	定用途的	安排	补助	补偿	收入支出	金	经营收益	管理的教		经营收入				
目	类										转移支付							育收费						
		合计	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22



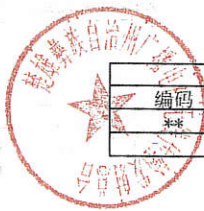
2018年政府性基金预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目		合计	支出分类	
编码	名称		基本支出	项目支出
		1	2	3
	合计			

2018年部门国有资本经营支出预算表

单位：万元



支出功能分类科目		合计	支出分类	
编码	名称		基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计			

2018年部门财政拨款收支预算总表

收 入		支 出	
项 目	2018年预算	项目(按功能分类)	2018年预算
一、上级补助		(一) 一般公共服务支出	
(一) 中央补助		(二) 外交支出	
(二) 省级补助		(三) 国防支出	
二、本级安排		(四) 公共安全支出	
其中：本级支出		(五) 教育支出	
补助下级支出		(六) 科学技术支出	
(一) 公共财政预算		(七) 文化体育与传媒支出	
1、本级财力	282.33	(八) 社会保障和就业支出	237.59
其中：指定用途的一般性转移支付	279.33	(九) 社会保险基金支出	23.86
2、专项收入		(十) 医疗卫生与计划生育支出	
3、执法办案补助		(十一) 节能环保支出	10.21
4、收费成本补偿		(十二) 城乡社区支出	
5、其他非税收入		(十三) 农林水支出	
(二) 政府性基金	3.00	(十四) 交通运输支出	
(三) 国有资本经营收益		(十五) 资源勘探信息等支出	
(四) 财政专户管理的教育收费		(十六) 商业服务业等支出	
三、自筹资金		(十七) 金融支出	
(一) 事业单位经营收入		(十八) 援助其他地区支出	
(二) 事业收入		(十九) 国土海洋气象等支出	
(三) 其他收入		(二十) 住房保障支出	
四、结余结转资金		(二十一) 粮油物资储备支出	10.67
(一) 上年结转		(二十二) 国有资本经营预算支出	
(二) 存量资金		(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 总 计	282.33	支 出 总 计	282.33

2018年部门财政拨款收入预算表

[illegible]

2018年部门财政拨款支出预算表

单位：万元

单位名称\编码			支出功能分类科目		2018年预算数		
编码		单位名称	编码	名称	小计	基本支出	项目支出
一级	二级						
**	**	**	**	**	1	2	3
				合计	282.33	282.33	
222	222002	发射总台			282.33	282.33	
	222002		2070404	广播	109.78	109.78	
	222002		2070407	新闻通讯	80.90	80.90	
	222002		2070499	其他新闻出版广播影视支出	46.91	46.91	
	222002		2080502	事业单位离退休	10.94	10.94	
	222002		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.92	12.92	
	222002		2101102	事业单位医疗	10.21	10.21	
	222002		2210201	住房公积金	10.67	10.67	

● 重点

[illegible]

2018年部门财政拨款支出部门经济分类明细表

部门支出经济分类科目名称		二级科目		资金来源																						
一级	二级	名称	科目	小计	中央补助	省级补助	合计	其中：本级支出	其中：专项支出	小计	本级财力安排	其中：指定用途的一般性转移支付	专项收入安排	执法办案补助	收费成本补偿	其他非税收入支出	政府性基金	国有资本经营收益	财政专户管理的非收费	自筹资金				结余结转资金安排		
科目	科目	名称	科目	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
301	工资福利支出	基本工资	30101	282.33			282.33			282.33	282.33															
301	工资福利支出	基本工资	30101	282.33			282.33			282.33	282.33															
301	工资福利支出	基本工资	30101	282.33			282.33			282.33	282.33															
301	工资福利支出	基本工资	30101	282.33			282.33			282.33	282.33															
301	工资福利支出	基本工资	30101	282.33			282.33			282.33	282.33															
301	工资福利支出	基本工资	30101	282.33			282.33			282.33	282.33															
301	工资福利支出	基本工资	30101	282.33			282.33			282.33	282.33															
301	工资福利支出	基本工资	30101	282.33			282.33			282.33	282.33															
301	工资福利支出	基本工资	30101	282.33			282.33			282.33	282.33															
301	工资福利支出	基本工资	30101	282.33			282.33			282.33	282.33															
301	工资福利支出	基本工资	30101	282.33			282.33			282.33	282.33															
301	工资福利支出	基本工资	30101	282.33			282.33			282.33	282.33															
301	工资福利支出	基本工资	30101	282.33			282.33			282.33	282.33															
301	工资福利支出	基本工资	30101	282.33			282.33			282.33	282.33															
301	工资福利支出	基本工资	30101	282.33			282.33			282.33	282.33															
301	工资福利支出	基本工资	30101	282.33			282.33			282.33	282.33															
301	工资福利支出	基本工资	30101	282.33			282.33			282.33	282.33															
301	工资福利支出	基本工资	30101	282.33			282.33			282.33	282.33															
301	工资福利支出	基本工资	30101	282.33			282.33			282.33	282.33															
301	工资福利支出	基本工资	30101	282.33			282.33			282.33	282.33															
301	工资福利支出	基本工资	30101	282.33			282.33			282.33	282.33															
301	工资福利支出	基本工资	30101	282.33			282.33			282.33	282.33															
301	工资福利支出	基本工资	30101	282.33			282.33			282.33	282.33															
301	工资福利支出	基本工资	30101	282.33			282.33			282.33	282.33															
301	工资福利支出	基本工资	30101	282.33			282.33			282.33	282.33															
301	工资福利支出	基本工资	30101	282.33			282.33			282.33	282.33															
301	工资福利支出	基本工资	30101	282.33			282.33			282.33	282.33															
301	工资福利支出	基本工资	30101	282.33			282.33			282.33	282.33															
301	工资福利支出	基本工资	30101	282.33			282.33			282.33	282.33															
301	工资福利支出	基本工资	30101	282.33			282.33			282.33	282.33															
301	工资福利支出	基本工资	30101	282.33			282.33			282.33	282.33															
301	工资福利支出	基本工资	30101	282.33			282.33			282.33	282.33															
301	工资福利支出	基本工资	30101	282.33			282.33			282.33	282.33															
301	工资福利支出	基本工资	30101	282.33			282.33			282.33	282.33															
301	工资福利支出	基本工资	30101	282.33			282.33			282.33	282.33															
301	工资福利支出	基本工资	30101	282.33			282.33			282.33	282.33															
301	工资福利支出	基本工资	30101	282.33			282.33			282.33	282.33															
301	工资福利支出	基本工资	30101	282.33			282.33			282.33	282.33															
301	工资福利支出	基本工资	30101	282.33			282.33			282.33	282.33															
301	工资福利支出	基本工资	30101	282.33			282.33			282.33	282.33															
301	工资福利支出	基本工资	30101	282.33			282.33			282.33	282.33															
301	工资福利支出	基本工资	30101	282.33			282.33			282.33	282.33															
301	工资福利支出	基本工资	30101	282.33			282.33			282.33	282.33															
301	工资福利支出	基本工资	30101	282.33			282.33			282.33	282.33															
301	工资福利支出	基本工资	30101	282.33			282.33			282.33	282.33															
301	工资福利支出	基本工资	30101	282.33			282.33			282.33	282.33															
301	工资福利支出	基本工资	30101	282.33			282.33			282.33	282.33															
301	工资福利支出	基本工资	30101	282.33			282.33			282.33	282.33															
301	工资福利支出	基本工资	30101	282.33			282.33			282.33	282.33															
301	工资福利支出	基本工资	30101	282.33			282.33			282.33	282.33															
301	工资福利支出	基本工资	30101	282.33			282.33			282.33	282.33															
301	工资福利支出	基本工资	30101	282.33			282.33			282.33	282.33															
301	工资福利支出	基本工资	30101	282.33			282.33			282.33	282.33															
301	工资福利支出	基本工资	30101	282.33			282.33			282.33	282.33															
301	工资福利支出	基本工资	30101	282.33			282.33			282.33	282.33															
301	工资福利支出	基本工资	30101	282.33			282.33			282.33	282.33															
301	工资福利支出	基本工资	30101	282.33			282.33			282.33	282.33															
301	工资福利支出	基本工资	30101	282.33			282.33			282.33	282.33															
301	工资福利支出	基本工资	30101	282.33			282.33			282.33	282.33															
301	工资福利支出	基本工资	30101	282.33			282.33			282.33	282.33															
301	工资福利支出	基本工资	30101	282.33			282.33			282.33	282.33															
301	工资福利支出	基本工资	30101	282.33			282.33			282.33	282.33															
301	工资福利支出	基本工资	30101	282.33			282.33			282.33	282.33															
301	工资福利支出	基本工资	30101	282.33			282.33			282.33	282.33															
301	工资福利支出	基本工资	30101	282.33			282.33			282.33	282.33															
301	工资福利支出	基本工资	30101	282.33			282.33			282.33	282.33															
301	工资福利支出	基本工资	30101	282.33			282.33			282.33	282.33															
301	工资福利支出	基本工资	30101	282.33			282.33			282.33	282.33															
301	工资福利支出	基本工资	30101	282.33			282.33			282.33	282.33															
301	工资福利支出	基本工资	30101	282.33			282.33			282.33	282.33															
301	工资福利支出	基本工资	30101	282.33			282.33			282.33	282.33															
301	工资福利支出	基本工资	30101	282.33			282.33			282.33	282.33															
301	工资福利支出	基本工资	30101	282.33			282.33			282.33	282.33															
301	工资福利支出	基本工资	30101	282.33			282.33			282.33	282.33															
301	工资福利支出	基本工资	30101	282.33			282.33			282.33	282.33															
301	工资福利支出	基本工资	30101	282.33			282.33			282.33	282.33															
301	工资福利支出	基本工资	30101	282.33			282.33			282.33	282.33								</							

2018年部门财政拨款基本支出预算明细表

[illegible]

政府机关会计分类科目编制及名称			
一级	二级	名称	备注
类	目		
505		行政单位会计核算	27
601		工商登记支出	16
602		商标注册支出	17
603		对个人的捐赠支出	1
604		社会福利和救助	

[illegible]

2018年部门财政拨款基本支出部门经济分类明细表

[illegible]

2018年部门专项业务经费明细表

单位：万元

一级 名称	二级 名称	项目名称	支出功能分类科目		部门支出经济分类科目		金额
			编码	名称	编码	名称	
222	222002	地面数字广播电视无线覆盖网运行维护费	2070404	广播	30213	维修（护）费	86.02
	222002	调频广播覆盖网运行经费	2070407	新闻通讯	30213	维修（护）费	8.12
	222002	三个高山发射台供电电源和自备应急设备运行维护经费	2070407	新闻通讯	30213	维修（护）费	50.00
	222002	五个基站站运行维护经费	2070407	新闻通讯	30213	维修（护）费	6.50
	222002	独溪山基站寺发射台供电电源和自备应急设备运行经费	2070407	新闻通讯	30213	维修（护）费	20.00
	222002				30213	维修（护）费	1.40
						合计	186.02
						合计	186.02

2018年部门财政拨款项目支出政府经济分类明细表

政府支出经济分类科目名称	资金来源																						
	一般公共预算							政府性基金预算										国有资本经营预算					
	总计	小计	中央补助	省级补助	合计	其中：本级支出	其中：补助下级支出	一般公共预算										政府性基金					
								小计	本级财力支出	其中：指定用途的政府性基金支出	专项收入支出	执法办案补助	收费成本补助	其他非税收入支出	政府性基金	国有资本经营收益	财政专户管理的政府收费	小计	事业单位经营收入	事业收入	其他收入	上年结转	存量资金
合计	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23

2018年部门财政拨款项目支出部门经济分类明细表

[illegible]

2018年部门非税收入情况表

单位：万元

单位编码名称			收入功能分类科目		2018年征收计	成本费用	单位分配支出
一级	二级	名称	编码	名称	划		
***	***	***	***	***	1	2	3
222	222002	发射总台		合计	7.50		
	222002		1039999	其他收入	7.50		

2018年非税收入安排支出情况汇总表

单位：万元

单位编码名称			支出功能分类科目		基本支出			项目支出		
一级	二级	名称	编码	名称	小计	纳入预算的非税收入安排	财政专户管理的非税收入安排	小计	纳入预算的非税收入安排	财政专户管理的非税收入安排
名称	名称	名称	名称	名称	1	2	3	4	5	6
				合计	3.00	3.00				
222	222002	发射总台			3.00	3.00				
	222002		2070407	新闻通讯	3.00	3.00				

2018年部门非税收入安排项目支出明细表

单位编制名称		支出功能分类科目		项目信息	项目支出			单位：万元
级	二级	名称	编码	名称	合计	纳入预算的非税收入安	财政专户管理的非税收	
**	**	**	**	**	1	排	入安排	3
				合计		2		

2018年部门政府采购预算表

单位：万元

单位部门名称			项目名称	支出类别	采购目录	采购方式	支出功能分类科目		部门支出经济分类科目		合计	一般公共预算基本支出	项目支出			非税收入安排支出		
一级	二级	名称					编码	名称	编码	名称			小计	一般公共预算	政府性基金预算	小计	纳入预算的非税收入安排	财政专户管理的非税收入安排
											1	2	3	4	5	6	7	8
										合计								



2018年部门“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表

单位编制名称		支出功能分类科目		三公合计		因公出国（境）支出		公务用车购置及公务用车运行维护费支出				公务接待费支出	
一级	二级	编码	名称	合计	其中：财政拨款	小计	其中：财政拨款	小计	其中：财政拨款	公务用车购置	公务用车运行维护费	小计	其中：财政拨款
类	款	项	目	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
222	222002		发射总台	4.40	4.40			3.50	3.50			3.50	3.50
	222002			4.40	4.40			3.50	3.50			3.50	3.50
		2070101	广播	4.40	4.40			3.50	3.50			3.50	3.50
			合计	4.40	4.40			3.50	3.50			3.50	3.50

单位：万元

2018年部门“三公”经费预算情况表

单位：万元



项目	年初预算数	上年预算数	本年预算与上年预算对比	
			增减额	增减幅度
1		2	3	4
1. 因公出国（境）费用	4.40	1.90	2.50	131.58%
2. 公务接待费	0.90		0.90	
3. 公务用车购置及运行费	3.50	1.90	1.60	84.21%
其中：（1）公务用车购置费				
（2）公务用车运行费	3.50	1.90	1.60	84.21%

2018年部门“三公”经费预算财政拨款情况表

部门：发射总台

单位：万元

项目	年初预算数	上年预算数	本年预算与上年预算对比	
			增减额	增减幅度
合计	1	2	3	4
1. 因公出国（境）费用	4.40	1.90	2.50	131.58%
2. 公务接待费	0.90		0.90	
3. 公务用车购置及运行费	3.50	1.90	1.60	84.21%
其中：（1）公务用车购置费				
（2）公务用车运行费	3.50	1.90	1.60	84.21%

2018年部门基础数据表

单位名称			编制数		在职职工人数		离退休人数			在校学生人数										
一级	二级	名称	小计	行政	事业	小计	财政全额拨款	财政部分拨款	小计	离休	退休	小计	本科	专科	中专	高中	初中	小学	幼儿园	
			1	2	3	5	5	7	8	9	10	5	11	12	13	14	15	16	17	18
		小计	9		25	9	9	9	5	5		5								
		9999999	25	25	25	9	9	9	5	5		5								

