

# 柳州市广播电视台 2021 年部门预算公开说明

## 目 录

### **第一部分：柳州市广播电视台概况**

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

### **第二部分：柳州市广播电视台 2021 年部门预算报表**

- 一、部门收支总体情况表（预算公开 01 表）
- 二、部门收入总体情况表（预算公开 02 表）
- 三、部门支出总体情况表（预算公开 03 表）
- 四、财政拨款收支总体情况表（预算公开 04 表）
- 五、一般公共预算支出情况表（预算公开 05 表）
- 六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开 06 表）
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表（预算公开 07 表）
- 八、政府性基金预算支出情况表（预算公开 08 表）
- 九、国有资本经营预算支出情况表（预算公开 09 表）
- 十、政府采购预算表（预算公开 10 表）
- 十一、政府购买服务预算表（预算公开 11 表）

### **第三部分：柳州市广播电视台 2021 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：

1.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；

2.组织重大宣传报道；

3.为市委、市政府提供内参报道、舆情信息；

4.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；

5.坚持正确舆论导向，引导社会热点，加强和改进舆论监督；

6.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；

7.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；

8.完成市委、市政府和上级主管部门交办的其他任务。

## （二）2021 年度主要工作目标

1.严明政治纪律和政治规矩。从高度重视加强党的纪律建设着手，制定和完善了一系列规章制度，推动我台党员干部进一步立规矩、讲规矩、守规矩。继续推进党支部标准化规范化建设。

2.做好庆祝中国共产党成立 100 周年各项工作，开展党史学习教育。按照中央、自治区党委和市委的部署要求，开展中国共产党成立 100 周年系列庆祝活动。开设专栏，策划重大主题宣传报道等，深入宣传中国共产党成立 100 周年来的重大理论成果和实践经验。深入开展党史学习教育和对党忠诚教育，按上级部署组织全台党员干部员工学习党史、新中国史、改革开放史等。完成中广联城市台电视新闻委员会组织的庆祝中国共产党成立 100 周年大型联制联播纪录片《复兴路上》。争取资金，完成五集系列纪录片《奔腾柳江》的摄制，展示柳江河流域在党的领导下发生的翻天覆地变化，深情讴歌党领导下柳州人民建设美好家园的壮志豪情。

3.守好管好意识形态阵地。把意识形态工作作为极端重要的工作来抓，坚持党管意识形态不动摇，牢牢掌握意识形态工作的领导权和主动权，严格落实意识形态工作责任制。制定《柳州市广播电视台党委落实意识形态工作责任制实施方案》，加强综合分析研判，防范化解风险隐患。扎实推进理论武装工作，深入开展习近平新时代中国特色社会主义思想学习教育。坚持正确舆论引导，围绕中心、

服务大局，做好宣传思想工作。构建网上网下一体、内宣外宣联动的主流舆论格局。实施全媒体传播工程，推动市级媒体融合发展。加强网络安全和信息化建设，发展积极健康的网络文化，积极营造庆祝建党 100 周年和全面建成小康社会的浓厚宣传氛围，讲好柳州故事，传播柳州声音。

#### 4. 聚焦主责主业，讲好柳州故事，传播好柳州声音。

围绕“十四五”规划目标加强策划，全方位做好宣传报道。2021 年是我国“十四五”规划开局之年，我台组织记者编辑深入学习党的十九届五中全会精神，将积极策划，围绕柳州“十四五”发展主线、重要任务和主要目标大力做好宣传。

做好全面建设小康社会、进一步巩固脱贫攻坚成果和乡村振兴的宣传报道，继续抓好采编队伍强“四力”学习教育工作。广播、电视、新媒体将继续认真贯彻落实全国、全区及全市宣传思想工作会议精神，围绕市委、市政府中心工作，提高政治站位，完成好举旗帜、聚民心、育新人、兴文化、展形象的使命任务。

继续大力研发新媒体传播信息的新模式，开发新产品，扩大新媒体影响力。推介并应用好我台新媒体的直播宣传功能，提升短视频生产能力，努力与全市各城（县）区构建的融媒体中心展开良好合作，丰富信息来源和传播渠道，进一步提升节目的传播力，提升栏目的影响力。以推进媒体融合发展为手段，实现新闻报道、节目质量及传播效果的有效提升，探索全媒体时代下广播媒体形态模式。

5.逐步推进我台深化改革工作。按照“建立以内容建设为根本、先进技术为支撑、创新管理为保障的全媒体传播体系”目标要求，按照宣传与经营两分开原则，对《柳州市广播电视台深化改革方案（征求意见稿）》进一步完善，并继续向各部委办局征求意见，逐步推进我台深化改革工作。

6.从严从实抓好巡察反馈意见整改落实工作。坚持问题导向，聚焦问题，我们将根据市委第四巡察组反馈的意见建议，认真研究制定整改方案，建立问题清单、整改清单、责任清单，细化整改要求，压实整改责任，并实行“销号制”管理，对反馈问题逐一整改。对能够及时解决的问题，要立行立改，短期内要初见成效。对涉及面广、情况复杂、需要一定时间整改的问题，要明确整改时限，分析问题存在的体制机制性原因，有计划、有步骤地进行全面整改。台党委承担整改落实工作的主体责任，党委书记履行好第一责任人责任，其他班子成员要按照“一岗双责”要求，明确整改措施、整改目标、整改时限和责任主体。建立长效机制，深化巡察成果运用，扩大整改成效，确保件件有落实，事事有回音。

## **二、机构设置情况**

柳州市广播电视台无直属二级单位。

根据柳州市机构编制委员会办公室印发的《柳州市广播电视台机构编制方案的通知》文件，柳州市广播电视台内设机构 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。

### （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 210 人，其中：全额事业在职 87 人，差额事业在职 123 人。

部门退休人员 118 人。

## **第二部分：柳州市广播电视台 2021 年部门预算报表**

- 一、部门收支总体情况表（预算公开 01 表）
- 二、部门收入总体情况表（预算公开 02 表）
- 三、部门支出总体情况表（预算公开 03 表）
- 四、财政拨款收支总体情况表（预算公开 04 表）
- 五、一般公共预算支出情况表（预算公开 05 表）
- 六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开 06 表）
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表（预算公开 07 表）
- 八、政府性基金预算支出情况表（预算公开 08 表）
- 九、国有资本经营预算支出情况表（预算公开 09 表）
- 十、政府采购预算表（预算公开 10 表）
- 十一、政府购买服务预算表（预算公开 11 表）

**上述报表详见附件。**

**[柳州市广播电视台 2021 年部门预算报表【217】.xlsx](#)**

## **第三部分：柳州市广播电视台 2021 年部门预算情况说明**

### **一、部门收支预算情况说明**

2021 年部门收支总预算 6470 万元,同比减少 30 万元,同比下降 0.5%, 收入包括:一般公共财政预算拨款 6470 万元;支出包括:文化旅游体育与传媒支出 5070 万元、社会保障和就业支出 1400 万元。

2020 年度中期追加专项一般公共财政预算拨款 200 万元, 2021 年部门收支总预算 6470 万元同比 2020 年追加后总预算减少 230 万元, 下降 3.4%。

### **二、部门收入预算情况说明**

2021 年部门收入总预算 6470 万元,同比减少 30 万元,同比下降 0.5%。其中:

(一) 一般公共财政预算拨款 6470 万元, 占收入总预算 100%,同比减少 30 万元, 同比下降 0.5%。

2021 年收入预算总体减少主要是一般公共财政预算拨款减少, 减少的主要原因:一是按照《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;二是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;三是受去年疫情影响, 对原有创收市场形成较重的冲击, 限制了创收能力。

### **三、部门支出预算情况说明**

2021 年部门支出总预算 6470 万元, 基本支出预算 0 万元, 占支出总预算的 0%,同比增减 0 万元。项目支出预算

6470 万元, 占支出总预算的 100%, 同比减少 30 万元, 同比下降 0.5%。

(一) 按支出功能分类科目划分, 共分为 2 类, 其中:

1. 支出功能科目分类: 文化旅游体育与传媒支出 5070 万元; 占支出总预算 78.4%, 同比减少 30 万元, 同比下降 0.5%。

2. 支出功能科目分类: 社会保障和就业支出 1400 万元, 占支出总预算 21.6%, 同比增减 0 万元。

(二) 按支出结构分类划分, 分为基本支出预算和项目支出预算。

1. 基本支出预算 0 万元, 占一般公共预算拨款支出预算 0%, 同比增减 0 万元。

2. 项目支出预算 6470 万元; 占支出总预算 100%, 同比减少 30 万元, 同比下降 0.5%。

2021 年支出预算总体减少主要是文化旅游体育与传媒类支出减少, 减少的主要原因: 一是按照《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; 二是本部门(单位) 属于以收定支的“收支两条线”管理的财政差额拨款预算单位, 收入的基本构成为自行创收上缴返还拨款收入, 单位的支出则完全由创收收入所决定。因此根据对上年度整体市场环境的分析, 2021 年度创收收入很可能受市场因素影响收入减少, 必然支出也随之减少。

本部门(单位) 的特殊属性决定了本单位所有支出的基础取决于创收收入, 部门(单位) 年度预算无基本支出, 人员经费、公共经费均在项目支出中反映。因此 2021 年支出预算总体减少主要是项目支出的减少, 减少原因同上。

#### **四、财政拨款收支预算情况说明**

2021 年部门财政拨款收支总预算 6470 万元，收入包括：经费拨款 1970 万元，纳入一般公共预算管理的非税收入 4500 万元。支出包括：文化旅游体育与传媒支出 5070 万元，社会保障和就业支出 1400 万元。

#### **五、一般公共预算支出情况说明**

2021 年部门一般公共预算拨款支出 6470 万元，其中：基本支出 0 万元，项目支出 6470 万元，具体支出预算如下：

（一）支出功能科目分类：其他广播电视支出 5070 万元，全部为项目支出。主要用于：工资福利支出 2733.3 万元；商品服务支出 1706.2 万元；对个人和家庭的补助支出 7.5 万元；资本性支出 623 万元。

（二）支出功能科目分类：其他社会保障和就业支出 1400 万元，全部为项目支出。主要用于工资和福利支出 1400 万元。

#### **六、一般公共预算基本支出情况说明**

2021 年部门一般公共预算基本支出 0 万元，本部门(单位)一般公共预算支出全部为项目支出。

#### **七、一般公共预算“三公”经费情况说明**

2021 年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算 61.2 万元，比 2020 年（上一年）预算 68.2 万元，同比减少 7 万元，同比下降 10.3%。其中：

（一）因公出国（境）经费 2021 年预算 0 万元，同比上年持平。

(二) 公务接待费 2021 年预算 1.2 万元, 同比上年持平。主要用于因考察调研、执行任务、学习交流等工作发生的对外接待费用。

(三) 公务用车购置及运行费 2021 年预算 60 万元, 同比减少 7 万元, 同比下降 10.4%, 减少原因: 根据严格贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求, 对“三公”经费进行压缩。主要用于公务用租车费和部门公务车辆使用燃料费、维修费保险费等, 其中:

1. 公务用车购置费 2021 年预算 0 万元, 同比上年持平。

2. 公务用车运行维护费 2021 年预算 60 万元, 同比减少 7 万元, 同比下降 10.4%, 主要用于公务用租车费和部门公务车辆使用燃料费、维修费保险费等, 减少原因: 根据严格贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求, 对“三公”经费进行压缩。

#### **八、政府性基金预算情况说明**

2021 年本部门无政府性基金预算支出安排。

#### **九、国有资本经营预算情况说明**

2021 年本部门无国有资本经营预算支出安排。

#### **十、政府采购预算情况说明**

2021 年政府采购预算 946 万元, 同比增加 573 万元, 增长 153.6%。

##### **(一) 按政府采购项目类型划分**

政府集中采购预算 191 万元, 占政府采购预算的 20.2%, 同比减少 27 万元, 下降 12.4%。

分散采购预算 755 万元, 占政府采购预算的 79.8%, 同比增加 600 万元, 增长 387.1%。

## **(二) 按政府采购资金来源划分**

通过一般公共预算安排采购支出预算 946 万元，其中：经费补款（助力）安排采购支出预算 570 万元；纳入预算管理的非税收入安排的资金采购支出预算 376 万元。

## **十一、政府购买服务预算情况说明**

2021 年纳入政府购买服务预算支出 165 万元，全部为通过一般公共预算安排购买服务支出预算。

## **十二、2021 年部门预算其他重要事项情况说明**

### **(一) 机关运行经费安排情况说明**

2021 年本部门无行政运行预算。

### **(二) 国有资产占用情况说明**

2021 年本部门实有在编车辆 21 辆，车辆为柳州市广播电视台所有，按用途划分：特种专业技术用车 1 辆，其他用车 20 辆。

### **(三) 200 万元以上项目预算绩效情况说明**

柳州市广播电视台 2021 年部门预算有 4 个 200 万元以上的项目列入绩效考核范围，涉及一般公共预算拨款支出 3725 万元。其中：本级部门（单位）有 4 个绩效考核项目，分别是：广告经营创收成本费用，预算金额 480 万元；税费，预算金额 408 万元；人员经费、公用经费（含工资、社保、工会费、邮电费、车辆费、水电费、办公费等），预算金额 2837 万元。本部门无所属事业单位。

## **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、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。

**六、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。

**七、“三公”经费：**纳入市财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级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。

**八、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。