

2020 年

陆丰市广播电视台 部门预算

目 录

第一部分 陆丰市广播电视台概况

一、主要职责

二、部门预算构成

第二部分 2020年部门预算表

一、收支总体情况表

二、收入总体情况表

三、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（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

八、政府性基金预算支出情况表

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 陆丰市广播电视台概况

一、主要职责

（一）、单位性质和基本职能，机构设置

陆丰市广播电视台是事业单位，基本职能：

1、认真贯彻执行党和政府关于新闻宣传、广播电视方面的路线、方针、政策，牢牢把握正确的舆论导向，始终服务服从市委、市政府的中心工作开展舆论宣传，指导全市广播电视宣传工作。

2、负责制定并组织实施广播电视事业和产业发展规划，促进广播电视事业和产业的全面、协调、可持续发展。

3、负责广播电视节目的采编、制作、审查、播出、传输、发射、转播工作。

4、负责广播电视新技术科研应用及广播电视覆盖网的建设、维护工作。

5、负责广播电视节目安全播出和设备设施的安全防范工作，确保党和政府的政令畅通。

6、根据国家和省集团的统筹发展规划，对专用网进行规划并管理，提高综合效益。

7、探索、建立宣传和业务分开，并对经营性业务部门实行公司化的广电管理新机制，逐步壮大广电产业。

8、管理台及属下机构的人事、教育、培训、安全保卫

工作。

9、承办市委、市政府交办的其他任务。

10、乡镇广播电视维修站负责乡镇（场区）的广播电视宣传工作。

机构设置是一室七部：总编室、人事部、财务部、网络部、新闻部、广播部、转播部、广告部。

（二）部门人员构成

陆丰市广播电视台共有编制 240 名，其中台有编制 144 名，（在职人员 88 人，其中财政供养 85 人；离退休 84 人，其中财政供养 27 人。遗嘱供养 1 人。）乡镇广播电视维修站有编制 96 名（在职人员 48 名，财政供养 48 名。）劳务派遣人员：16 人。

二、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：台本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。分别是：东海镇广播电视网络维修站、碣石广播电视网络维修站、甲子广播电视网络维修站、甲东广播电视网络维修站、甲西广播电视网络维修站、南塘广播电视网络维修站、湖东广播电视网络维修站、陂洋广播电视网络维修站、八万广播电视网络维修站、博美广播电视网络维修站、桥冲广播电视网络维修站、内湖广播电视网络维修站、城东广播电视网络维修站、河东广播电视网络维修

站、大安广播电视网络维修站、西南广播电视网络维修站、潭西广播电视网络维修站、上英广播电视网络维修站、河西广播电视网络维修站、金厢广播电视网络维修站。

第二部分 2020年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 陆丰市广播电视台

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	1245.12	一、一般公共服务支出	0.00
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	1011.04
		八、社会保障和就业支出	142.03
		九、卫生健康支出	42.29
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

收支总体情况表

单位名称： 陆丰市广播电视台

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	49.76
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	0.00
本年收入合计	1245.12	本年支出合计	1245.12
四、上级补助收入	0.00	二十三、对附属单位补助支出	0.00

收支总体情况表

单位名称： 陆丰市广播电视台

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
五、附属单位上缴收入	0.00	二十四、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十五、结转下年	0.00
收入总计	1245.12	支出总计	1245.12

注： 财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

收入总体情况表

单位名称：陆丰市广播电视台

单位：万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
21011	行政事业单位医疗	42.29	42.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	42.29	42.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	49.76	49.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	49.76	49.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	49.76	49.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无

支出总体情况表

单位名称：陆丰市广播电视台

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
	合计	1245.12	1245.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1011.04	1011.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20708	广播电视	1011.04	1011.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070801	行政运行	801.20	801.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070804	广播	209.84	209.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	142.03	142.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	142.03	142.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	142.03	142.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	42.29	42.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	42.29	42.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	42.29	42.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	49.76	49.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：陆丰市广播电视台

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支 出	对附属单位补助 支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
22102	住房改革支出	49.76	49.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	49.76	49.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无

财政拨款收支总体情况表

单位名称：陆丰市广播电视台

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	1245.12	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	1011.04
		八、社会保障和就业支出	142.03
		九、卫生健康支出	42.29
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00

财政拨款收支总体情况表

单位名称：陆丰市广播电视台

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	49.76
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	0.00
本年收入合计	1245.12	本年支出合计	1245.12
		二十三、结转下年	0.00
收入总计	1245.12	支出总计	1245.12

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：陆丰市广播电视台

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合 计	1245.12	1245.12	0.00
[207]文化旅游体育与传媒支出	1011.04	1011.04	0.00
[20708] 广播电视	1011.04	1011.04	0.00
[2070801] 行政运行	801.20	801.20	0.00
[2070804] 广播	209.84	209.84	0.00
[208]社会保障和就业支出	142.03	142.03	0.00
[20805]行政事业单位离退休	142.03	142.03	0.00
[2080502]事业单位离退休	142.03	142.03	0.00
[210]卫生健康支出	42.29	42.29	0.00
[21011]行政事业单位医疗	42.29	42.29	0.00
[2101102] 事业单位医疗	42.29	42.29	0.00
[221]住房保障支出	49.76	49.76	0.00
[22102] 住房改革支出	49.76	49.76	0.00
[2210201] 住房公积金	49.76	49.76	0.00

注： 无

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：陆丰市广播电视台

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
	合 计	1245.12
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	1004.97
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	362.47
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	259.57
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	30.2
[30106]伙食补助费	[50199]其他工资福利支出	0.00
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	103.29
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	66.88
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	0.00
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	49.76
[30114]医疗费	[50199]其他工资福利支出	42.29
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	90.51
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	98.00
[30201]办公费	[50201]办公经费	8.00

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：陆丰市广播电视台

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30202]印刷费	[50201]办公经费	3.00
[30204]手续费	[50201]办公经费	0.00
[30205]水费	[50201]办公经费	0.60
[30206]电费	[50201]办公经费	24.00
[30207]邮电费	[50201]办公经费	1.00
[30209]物业管理费	[50201]办公经费	0.00
[30211]差旅费	[50201]办公经费	25.00
[30212]因公出国（境）费用	[50207]因公出国（境）费用	0.00
[30212]因公出国（境）费用	[50207]因公出国（境）费用	0.00
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	12.00
[30215]会议费	[50202]会议费	0.00
[30216]培训费	[50203]培训费	1.40
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	0.00
[30226]劳务费	[50205]委托业务费	21.00

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：陆丰市广播电视台

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30227]委托业务费	[50205]委托业务费	0.00
[30228]工会经费	[50201]办公经费	0.00
[30229]福利费	[50201]办公经费	0.00
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	2.00
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	0.00
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	0.00
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	142.15
[30301]离休费	[50905]离退休费	0.00
[30302]退休费	[50905]离退休费	142.03
[30304]抚恤金	[50901]社会福利和救助	0.12
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭的补助	0.00
[310]资本性支出	[503]机关资本性支出（一）	0.00
[31002]办公设备购置	[50306]设备购置	0.00
[31007]信息网络及软件购置更新	[50306]设备购置	0.00

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：陆丰市广播电视台

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[31013]公务用车购置	[50303]公务用车购置	0.00
[31022]无形资产购置	[50399]其他资本性支出	0.00
[31099]其他资本性支出	[50399]其他资本性支出	0.00

注：无

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：陆丰市广播电视台

单位：万元

项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
行政经费	98.00	98.00	0.00	0.00
“三公”经费	2.00	2.00	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	2.00	2.00	0.00	0.00
1. 公务用车购置	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	2.00	2.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无

政府性基金预算支出情况表

单位名称：陆丰市广播电视台

单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00

注：无

第三部分 2020年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2020年本部门收入预算1245.12万元，比上年增加67.1万元，增长5.7%，主要原因是增加工资福利；支出预算1245.12万元，比上年增加67.1万元，增长5.7%，主要原因是增加工资福利。

二、“三公”经费安排情况

2020年本部门财政拨款安排“三公”经费2万元，比上年增加2万元，增长100%，主要原因是业务需要财政安排。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行费2万元（公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费2万元），比上年增加2万元，增长100%，主要原因是业务需要财政安排；公务接待费0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费是指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费以及其他费用等。2020年，本部门机关运行经费安排98万元，比上年减少24万元，下降19.67%，主要原因是按照有

关规定节约开支。

四、政府采购情况

2020年本部门政府采购安排1106.53万元，其中：货物类采购预算1050.53万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算56万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，本部门固定资产金额2148.39万元，分布构成情况为：房屋783.84平方米，车辆4辆，单价在100万元以上的设备0台等。本年度拟购置固定资产500万元，主要是高清新闻网升级改造和珠江云平台等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2020年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数	绩效目标
无	0	无
无	0	无

注：该年度无有重点项目预算绩效目标。

第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

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。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、**用事业基金弥补收支差额**：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“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（事业单位当年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）弥补本年度收支缺口的资金。

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所发生的支出。

九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十、“三公”经费：指市直行政（参公）单位、事业单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中：因公出国（境）经费具体包括公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费具体包括公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。