

2023 年

汕尾市城区广播电视台 部门预算

目 录

第一部分 汕尾市城区广播电视台 概况

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

第二部分 2023 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
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 十一、部门预算基本支出预算表
- 十二、部门预算项目支出及其他支出预算表

第三部分 2023 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 汕尾市城区广播电视站概况

一、主要职责

（一）汕尾市城区广播电视站的主要职责是制定全区广播电视事业发展规划，按照三级贯通原则，推进广播电视城乡一体化服务进程。按照国家 and 省、市广播电视管理部门的统一规划和要求，负责辖区内的广播电视传输覆盖工作。

（二）制定本站各项工作制度，并严格监督执行。依托有线电视网络覆盖千家万户的资源优势，围绕区委区政府各个时期的中心工作，充分发挥宣传喉舌作用，为社会主义物质文明和精神文明建设服务。积极开展广播电视事业基础设施建设，全面提高全区的广播电视覆盖率。激发活力，锐意改革，努力开发广播电视网络多功能信息业务应用，为我区城市化、信息化、现代化建设，不断开拓广播电视事业建设新局面。坚持贯彻党的路线、方针、政策，运用无线有线广播形式，接受中央、省、市广播电台节目，发挥宣传舆论作用。

二、部门机构设置

汕尾市城区广播电视站内设机构有 1 个：办公室。

三、部门预算构成

本单位无下属单位，部门预算为站本级预算。

第二部分 2023 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 汕尾市城区广播电视站

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	318.82	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、上年结转	19.11	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	262.90
		八、社会保障和就业支出	55.91
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

表 1

收支总体情况表

单位名称： 汕尾市城区广播电视站

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	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	19.1
本年收入合计	337.93	本年支出合计	337.93

表 1

收支总体情况表

单位名称： 汕尾市城区广播电视站

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
四、上级补助收入	0.00	二十四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十六、结转下年	0.00
收入总计	337.93	支出总计	337.93

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。

本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 2

收入总体情况表

单位名称： 汕尾市城区广播电视台

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			
229	其他支出	19.11	19.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	19.11	19.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	19.11	19.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。

表 3

支出总体情况表

单位名称： 汕尾市城区广播电视站

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	337.93	325.93	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	262.90	250.90	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20708	广播电视	262.90	250.90	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070801	行政运行	1.05	1.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070803	机关服务	17.28	17.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070808	广播电视事务	232.57	232.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070899	其他广播电视支出	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	55.91	55.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	55.91	55.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	55.91	55.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	19.11	19.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	19.11	19.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 汕尾市城区广播电视台

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							
22999999	其他支出	19.11	19.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 汕尾市城区广播电视台

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	337.93	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	262.90
		八、社会保障和就业支出	55.91
		九、卫生健康支出	0.00
		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

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 汕尾市城区广播电视站

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	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	19.11
本年收入合计	337.93	本年支出合计	337.93
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	337.93	支出总计	337.93

注： 表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 汕尾市城区广播电视站

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	337.93	325.93	12.00
[207]文化旅游体育与传媒支出	262.90	250.90	12.00
[20708]广播电视	262.90	250.90	12.00
[2070801]行政运行	1.05	1.05	0.00
[2070803]机关服务	17.28	17.28	0.00
[2070808]广播电视事务	232.57	232.57	0.00
[2070899]其他广播电视支出	12.00	0.00	12.00
[208]社会保障和就业支出	55.91	55.91	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	55.91	55.91	0.00
[2080502]事业单位离退休	55.91	55.91	0.00
[229]其他支出	19.11	19.11	0.00
[22999]其他支出	19.11	19.11	0.00
[2299999]其他支出	19.11	19.11	0.00

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 汕尾市城区广播电视站

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	325.93
[301]工资福利支出	244.70
[30101]基本工资	47.25
[30102]津贴补贴	13.18
[30103]奖金	86.58
[30107]绩效工资	42.40
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	21.51
[30109]职业年金缴费	10.75
[30110]职工基本医疗保险缴费	4.42
[30113]住房公积金	18.60
[302]商品和服务支出	25.32
[30228]工会经费	1.05
[30299]其他商品和服务支出	24.26
[303]对个人和家庭补助	55.91

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 汕尾市城区广播电视站

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30302]退休费	55.91

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。

表 7

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称： 汕尾市城区广播电视台

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	0.00	0.00	0.00	0.00
“三公”经费	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表本年无发生额。

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 汕尾市城区广播电视站

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

注： 本表本年无发生额。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 汕尾市城区广播电视站

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
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

注： 本表本年无发生额。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 汕尾市城区广播电视站

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	12.00
[302]商品和服务支出	12.00
[30212]维修（护）费	12.00

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。

部门预算基本支出预算表

单位名称： 汕尾市城区广播电视站

单位：万元

支出项目类别(资金 使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算		
合 计	325.93	325.93	325.93	0.00	0.00	0.00	0.00
汕尾市城区广播电 视站	325.93	325.93	325.93	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	244.70	244.70	244.70	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	25.32	25.32	25.32	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补 助	55.91	55.91	55.91	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 汕尾市城区广播电视站

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
合 计	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
汕尾市城区广 播电视站	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
广播电视村村 响、户户通	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	推进广播村村响和广播电视户户 通进村进户，解决广播覆盖率低， 广大群众收听广播、卫星电视难的 问题，确保文化占领农村阵地，丰 富农村群众的精神文化生活。

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。

第三部分 2023年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2023年本部门收入预算337.93万元，比上年增加29.12万元，增长9.43%，主要原因是去年9月份增加人员，所以增加了人员经费；支出预算337.93万元，比上年增加29.12万元，增长9.43%，主要原因是去年9月份增加人员，所以增加了人员经费。

二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费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。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0万元（公务用车购置费0万元，比上年增加0万元；公务用车运行维护费0万元，比上年增加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

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。2023 年，本部门机关运行经费安排 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本部门为非参照公务员法管理的事业单位，按照上述定义，本部门无机关运行经费。

四、政府采购情况

2023 年本部门政府采购安排 0 万元，其中：货物类采购预算 0 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 0 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 22.90 万元，分布构成情况为：房屋 196 平方米，车辆 1 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 0 万元，主要是本年度无购置固定资产项目 等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2023 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数(单位: 万元)	绩效目标
无	0.00	无

注： 本年度无重点项目。

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：“三公”经费指单位使用财政拨款安排的因公出国(境) 费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国(境) 费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)，公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待(外宾接待) 费用。