

2023 年
汕尾广播电视台部门预算

目 录

第一部分 汕尾广播电视台概况

- 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 汕尾广播电视台概况

一、主要职责

汕尾广播电视台于 2005 年 5 月正式组建成立，为市政府直属正处级单位，承担中央、省、市广播电视节目的转播覆盖工作，并担负市政府的宣传报道任务和广播电视节目的采编、制作、传播任务。

二、部门机构设置

汕尾广播电视台内设机构有 12 个，分别为：办公室、总编室、人力资源部、计划财务部、事业发展部、新闻中心、广播中心、电视中心、技术中心、广告经营中心、新媒体发展中心、党委办公室。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为台本级预算。

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	3073.31	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	2239.35
		八、社会保障和就业支出	577.15
		九、卫生健康支出	50.37
		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： 汕尾广播电视台

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	206.44
		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	0.00
本年收入合计	3073.31	本年支出合计	3073.31

收支总体情况表

单位名称： 汕尾广播电视台

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	3073.31	支出总计	3073.31

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。

收入总体情况表

单位名称：汕尾广播电视台

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			
2080506	汕机关事业单位职业年金缴费支出	108.87	108.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.55	1.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.55	1.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	50.37	50.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	50.37	50.37	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	50.37	50.37	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	206.44	206.44	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	206.44	206.44	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	206.44	206.44	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制。

支出总体情况表

单位名称：汕尾广播电视台

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	3073.31	2889.31	184.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	2239.35	2055.35	184.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20708	广播电视	2239.35	2055.35	184.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070801	行政运行	2055.35	2055.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070808	广播电视事务	184.00	0.00	184.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	577.15	577.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	575.60	575.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	249.00	249.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	217.73	217.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	108.87	108.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.55	1.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.55	1.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称： 汕尾广播电视台

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							
210	卫生健康支出	50.37	50.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	50.37	50.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	50.37	50.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	206.44	206.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	206.44	206.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	206.44	206.44	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制。

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 汕尾广播电视台

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	3073.31	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	2239.35
		八、社会保障和就业支出	577.15
		九、卫生健康支出	50.37
		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：汕尾广播电视台

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	206.44
		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	0.00
本年收入合计	3073.31	本年支出合计	3073.31
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	3073.31	支出总计	3073.31

注：表中功能分类科目，根据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：汕尾广播电视台

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	3073.31	2889.31	184.00
[207]文化旅游体育与传媒支出	2239.35	2055.35	184.00
[20708]广播电视	2239.35	2055.35	184.00
[2070801]行政运行	2055.35	2055.35	0.00
[2070808]广播电视事务	184.00	0.00	184.00
[208]社会保障和就业支出	577.15	577.15	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	575.60	575.60	0.00
[2080502]事业单位离退休	249.00	249.00	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	217.73	217.73	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	108.87	108.87	0.00
[20899]其他社会保障和就业支出	1.55	1.55	0.00
[2089999]其他社会保障和就业支出	1.55	1.55	0.00
[210]卫生健康支出	50.37	50.37	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 汕尾广播电视台

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
[21011]行政事业单位医疗	50.37	50.37	0.00
[2101102]事业单位医疗	50.37	50.37	0.00
[221]住房保障支出	206.44	206.44	0.00
[22102]住房改革支出	206.44	206.44	0.00
[2210201]住房公积金	206.44	206.44	0.00

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 汕尾广播电视台

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	2889.31
[301]工资福利支出	2305.31
[30101]基本工资	425.95
[30102]津贴补贴	356.86
[30103]奖金	837.00
[30107]绩效工资	100.54
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	217.73
[30109]职业年金缴费	108.87
[30110]职工基本医疗保险缴费	50.37
[30112]其他社会保障缴费	1.55
[30113]住房公积金	206.44
[302]商品和服务支出	335.00
[30201]办公费	20.00
[30202]印刷费	3.00

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 汕尾广播电视台

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30205]水费	1.00
[30206]电费	25.00
[30207]邮电费	10.00
[30209]物业管理费	14.00
[30211]差旅费	12.00
[30213]维修（护）费	10.00
[30215]会议费	1.50
[30216]培训费	5.00
[30217]公务接待费	1.90
[30218]专用材料费	30.00
[30226]劳务费	42.90
[30228]工会经费	10.60
[30229]福利费	30.00
[30231]公务用车运行维护费	20.90

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 汕尾广播电视台

单位： 万元

部门预算支出经济科目	预算
[30299]其他商品和服务支出	97.20
[303]对个人和家庭的补助	249.00
[30302]退休费	249.00

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编制。

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	22.80	22.80	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	20.90	20.90	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	20.90	20.90	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	1.90	1.90	0.00	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制。

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 汕尾广播电视台

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

注： 本表本年无发生额。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 汕尾广播电视台

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： 汕尾广播电视台

单位： 万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	184.00
[302]商品和服务支出	152.87
[30202]印刷费	13.00
[30206]电费	8.00
[30211]差旅费	30.00
[30213]维修（护）费	10.00
[30214]租赁费	2.00
[30218]专用材料费	49.80
[30299]其他商品和服务支出	40.07
[310]资本性支出	31.13
[31002]办公设备购置	31.13

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编制。

部门预算基本支出预算表

单位名称： 汕尾广播电视台

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	2889.31	2889.31	2889.31	0.00	0.00	0.00	0.00
汕尾广播电视台	2889.31	2889.31	2889.31	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	2305.31	2305.31	2305.31	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	335.00	335.00	335.00	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的 补助	249.00	249.00	249.00	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制。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 汕尾广播电视台

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	184.00	184.00	184.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
汕尾广播电视台	184.00	184.00	184.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
新媒体发展 项目经费	105.00	105.00	105.00	0.00	0.00	0.00	0.00	持续运营好“汕尾手机台”、官方网站、抖音、微信公众号等新媒体网络播发平台，在网络运维、IPv6 网络升级改造、建设舆情通数据大屏、软硬件配套以及新媒体制作软件等方面，根据发展需求，加大投入扶持资金，进一步提升汕尾广播电视台主流媒体在网络空间的传播力、影响力、公信力和舆论引导能力，助力推进广播电视新媒体等融媒矩阵的深度融合发展。
《新闻聚焦》等 栏目项目经费	35.00	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	制定系列报道，及时报道群众关心的热点、难点问题，发挥党和

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 汕尾广播电视台

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			
								政府喉舌的功能和新闻宣传的效力, 唱响主旋律, 传播正能量, 助力推动市委市政府中心工作, 发挥舆论监督作用, 为汕尾市改革发展稳定提供强有力的舆论支持。
公益宣传项目经费	44.00	44.00	44.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据国家、省市相关工作部署, 进一步加大广播、电视、新媒体、户外 LED 大屏公益宣传项目的创作播出, 拍摄制作具有广泛传播影响力的公益广告, 充分发挥广播电视舆论监督导向作用, 有效促进我市社会道德行为规范、生态文明建设和人民群众生活和谐发展, 营造我市文明和谐的浓厚氛围, 进一步推动社会正风正气的形成。

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编制。

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3073.31万元，比上年增加637.53万元，增长26.17%，主要原因是增加人员级别（薪级）工资正常晋升、基础绩效奖、机关养老保险、职业年金、住房公积金等；支出预算3073.31万元，比上年增加637.53万元，增长26.17%，主要原因是增加人员级别（薪级）工资正常晋升、基础绩效奖、机关养老保险、职业年金、住房公积金等。

二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费22.80万元，比上年减少1.20万元，下降5.00%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支。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20.90万元（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20.90万元，比上年减少1.10万元。）比上年减少1.10万元，下降5.00%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支；公务接待费1.90万元，比上年减少0.10万元，下降5.00%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支。

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110.33万元，其中：货物类采购预算49.33万元，工程类采购预算5.00万元，服务类采购预算56.00万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，本部门固定资产金额4199.71万元，分布构成情况为：房屋5182.66平方米，车辆7辆，单价在100万元以上的设备3台等。本年度拟购置固定资产48.33万元，主要是电脑、打印机、空调机、办公家具等。

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”经费指部门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。