

2022 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 2022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
- 九、国有资本经营预算支出情况表

第三部分 2022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 2022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	2435.78	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	1874.76
		八、社会保障和就业支出	352.40
		九、卫生健康支出	48.18
		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	160.44
		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	2435.78	本年支出合计	2435.78

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	2435.78	支出总计	2435.78

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：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	机关事业单位职业年金缴费支出	59.29	59.29	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	1.48	1.48	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	1.48	1.48	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	48.18	48.18	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	48.18	48.18	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	48.18	48.18	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	160.44	160.44	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	160.44	160.44	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	160.44	160.44	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	2435.78	2215.78	220.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1874.76	1654.76	220.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20708	广播电视	1874.76	1654.76	220.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070801	行政运行	1654.76	1654.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070808	广播电视事务	220.00	0.00	220.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	352.40	352.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	350.92	350.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	173.04	173.04	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	118.59	118.59	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	59.29	59.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.48	1.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.48	1.48	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	48.18	48.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	48.18	48.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	48.18	48.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	160.44	160.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	160.44	160.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	160.44	160.44	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	2435.78	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	1874.76
		八、社会保障和就业支出	352.40
		九、卫生健康支出	48.18
		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	160.44
		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	2435.78	本年支出合计	2435.78
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	2435.78	支出总计	2435.78

注： 表中功能分类科目，根据本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	2435.78	2215.78	220.00
[207]文化旅游体育传媒支出	1874.76	1654.76	220.00
[20708]广播电视	1874.76	1654.76	220.00
[2070801]行政运行	1654.76	1654.76	0.00
[2070808]广播电视事务	220.00	0.00	220.00
[208]社会保障和就业支出	352.40	352.40	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	350.92	350.92	0.00
[2080502]事业单位离退休	173.04	173.04	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	118.59	118.59	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	59.29	59.29	0.00
[20899]其他社会保障和就业支出	1.48	1.48	0.00
[2089999]其他社会保障和就业支出	1.48	1.48	0.00
[210]卫生健康支出	48.18	48.18	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	48.18	48.18	0.00
[2101102]事业单位医疗	48.18	48.18	0.00
[221]住房保障支出	160.44	160.44	0.00
[22102]住房改革支出	160.44	160.44	0.00
[2210201]住房公积金	160.44	160.44	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（按经济分类款级科目）

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	政府预算支出经济科目	预算
	合 计	2215.78
[301]工资福利支出	[505]机关工资福利支出	1725.00
[30101]基本工资	[50501]工资奖金津补贴	366.65
[30102]津贴补贴	[50501]工资奖金津补贴	876.62
[30103]奖金	[50501]工资奖金津补贴	0.00
[30106]伙食补助费	[50599]其他工资福利支出	0.00
[30107]绩效工资	[50501]工资奖金津补贴	93.75
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50502]社会保障缴费	118.59
[30109]职业年金缴费	[50502]社会保障缴费	59.29
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50502]社会保障缴费	48.18
[30112]其他社会保障缴费	[50502]社会保障缴费	1.48
[30113]住房公积金	[50503]住房公积金	160.44
[30114]医疗费	[50599]其他工资福利支出	0.00
[30199]其他工资福利支出	[50599]其他工资福利支出	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： 汕尾广播电视台

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
[302]商品和服务支出	[505]机关商品和服务支出	317.74
[30201]办公费	[50502]办公经费	19.00
[30202]印刷费	[50502]办公经费	5.00
[30204]手续费	[50502]办公经费	0.00
[30205]水费	[50502]办公经费	1.60
[30206]电费	[50502]办公经费	25.00
[30207]邮电费	[50502]办公经费	9.00
[30209]物业管理费	[50502]办公经费	21.00
[30211]差旅费	[50502]办公经费	18.00
[30212]因公出国（境）费用	[50502]因公出国（境）费用	0.00
[30212]因公出国（境）费用	[50502]因公出国（境）费用	0.00
[30213]维修（护）费	[50502]维修（护）费	6.94
[30215]会议费	[50502]会议费	1.50
[30216]培训费	[50502]培训费	20.00

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： 汕尾广播电视台

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
[30217] 公务接待费	[50502] 公务接待费	2.00
[30218] 专用材料费	[50502] 专用材料购置费	30.00
[30226] 劳务费	[50502] 委托业务费	15.00
[30227] 委托业务费	[50502] 委托业务费	0.00
[30228] 工会经费	[50502] 办公经费	9.54
[30229] 福利费	[50502] 办公经费	30.00
[30231] 公务用车运行维护费	[50502] 公务用车运行维护费	22.00
[30239] 其他交通费用	[50502] 办公经费	0.00
[30299] 其他商品和服务支出	[50599] 其他商品和服务支出	82.16
[303] 对个人和家庭的补助	[509] 对个人和家庭的补助	173.04
[30301] 离休费	[50905] 离退休费	0.00
[30302] 退休费	[50905] 离退休费	173.04
[30304] 抚恤金	[50901] 社会福利和救助	0.00
[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

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： 汕尾广播电视台

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
[310]资本性支出	[506]机关资本性支出（一）	0.00
[31002]办公设备购置	[50601]设备购置	0.00
[31007]信息网络及软件购置更新	[50601]设备购置	0.00
[31013]公务用车购置	[50601]公务用车购置	0.00
[31022]无形资产购置	[50601]其他资本性支出	0.00
[31099]其他资本性支出	[50601]其他资本性支出	0.00

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	24.00	24.00	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	22.00	22.00	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	22.00	22.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	2.00	2.00	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。

第三部分 2022年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2022年本部门收入预算 2435.78 万元，比上年增加 179.78 万元，增长 7.96%，主要原因是增加人员经费；支出预算 2435.78 万元，比上年增加 179.78 万元，增长 7.96%，主要原因是增加人员经费。

二、“三公”经费安排情况

2022年本部门财政拨款安排“三公”经费 24.00 万元，比上年减少 3.00 万元，下降 11.11%，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 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 22.00 万元，比上年减少 3.00 万元。）比上年减少 3.00 万元，下降 12.00%，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 2.00 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。2022年,本部门机关运行经费安排0.00万元,比上年增加0.00万元,增长0.00%,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

2022年本部门政府采购安排76.80万元,其中:货物类采购预算26.80万元,工程类采购预算0万元,服务类采购预算50.00万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日,本部门固定资产金额2313.91万元,分布构成情况为:房屋5182.66平方米,车辆10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25.80万元,主要是电脑、打印机、碎纸机、办公家具等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2022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
新媒体发展项目经费	150万元	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。
新增《新闻聚集》等栏目项目经费	50 万元	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	20 万元	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。