

2023 年
英德市广播电视台 部门预算

目 录

第一部分 英德市广播电视台 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 英德市广播电视台概况

一、主要职责

英德市广播电视台主要职责是贯彻落实党的新闻宣传方针政策，宣传党的理论、路线和各项方针政策，发挥党和政府的喉舌作用与主流媒体作用，牢牢把握意识形态的领导权、主动权，把握正确舆论导向和政治方向，坚持正面宣传、团结鼓劲，为全市经济社会发展提供舆论支持；坚持“移动优先”策略，开展媒体服务、党建服务、政务服务、公共服务、增值服务等业务，让主流媒体借助移动传播，牢牢占据舆论引导、思想引领、文化传承、服务人民的传播制高点；承担全市广播电视无线发射台节目接收、发射及设备管理维护工作，加强意识形态安全防范，保障节目和内容的优质安全传输、播出和发布；承办上级交办的其他事项。

二、部门机构设置

1、内设机构：英德市广播电视台内设办公室、总编室、财务部、采访部、广播部、电视部、新媒体部、科技部、产业拓展部 9 个正股级部门。

2、人员构成情况：我台事业编制 50 名，其中：台长 1 名，副台长 3 名，总编辑 1 名（副科级），内设机构领导职数 27 名。实有在编在岗人员 46 人，政府购买人员 2 名，退休人员 60 人。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为本级预算。

第二部分 2023 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 英德市广播电视台

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	1347.65	一、一般公共服务支出	0.78
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	811.99
		八、社会保障和就业支出	268.28
		九、卫生健康支出	33.68
		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：英德市广播电视台

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	232.91
		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	1347.65	本年支出合计	1347.65

表 1

收支总体情况表

单位名称： 英德市广播电视台

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	1347.65	支出总计	1347.65

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。

表 2

收入总体情况表

单位名称： 英德市广播电视台

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			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.69	75.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	36.91	36.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	2.82	2.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	2.82	2.82	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	33.68	33.68	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	33.68	33.68	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	33.68	33.68	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	232.91	232.91	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	232.91	232.91	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	60.72	60.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	172.19	172.19	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，因填列数据四舍五入，可能存在尾差。

表 3

支出总体情况表

单位名称： 英德市广播电视台

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	1347.65	1235.46	112.19	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	0.78	0.00	0.78	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	0.78	0.00	0.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	0.78	0.00	0.78	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	811.99	705.27	106.72	0.00	0.00	0.00	0.00
20708	广播电视	811.99	705.27	106.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2070808	广播电视事务	811.99	705.27	106.72	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	268.28	263.60	4.69	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	265.46	263.60	1.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	152.85	152.85	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	75.69	73.83	1.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36.91	36.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称：英德市广播电视台

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							
20808	抚恤	2.82	0.00	2.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	2.82	0.00	2.82	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	33.68	33.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	33.68	33.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	33.68	33.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	232.91	232.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	232.91	232.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	60.72	60.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	172.19	172.19	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，因填列数据四舍五入，可能存在尾差。

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 英德市广播电视台

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	1347.65	一、一般公共服务支出	0.78
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	811.99
		八、社会保障和就业支出	268.28
		九、卫生健康支出	33.68
		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： 英德市广播电视台

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	232. 91
		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	1347. 65	本年支出合计	1347. 65
		二十四、结转下年	0. 00
收入总计	1347. 65	支出总计	1347. 65

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： 英德市广播电视台

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	1347.65	1235.46	112.19
[201]一般公共服务支出	0.78	0.00	0.78
[20132]组织事务	0.78	0.00	0.78
[2013299]其他组织事务支出	0.78	0.00	0.78
[207]文化旅游体育与传媒支出	811.99	705.27	106.72
[20708]广播电视	811.99	705.27	106.72
[2070808]广播电视事务	811.99	705.27	106.72
[208]社会保障和就业支出	268.28	263.60	4.69
[20805]行政事业单位养老支出	265.46	263.60	1.87
[2080502]事业单位离退休	152.85	152.85	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.69	73.83	1.87
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	36.91	36.91	0.00
[20808]抚恤	2.82	0.00	2.82
[2080801] 死亡抚恤	2.82	0.00	2.82

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 英德市广播电视台

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
[210]卫生健康支出	33.68	33.68	0.00
[21011]行政事业单位医疗	33.68	33.68	0.00
[2101102]事业单位医疗	33.68	33.68	0.00
[221]住房保障支出	232.91	232.91	0.00
[22102]住房改革支出	232.91	232.91	0.00
[2210201]住房公积金	60.72	60.72	0.00
[2210203]购房补贴	172.19	172.19	0.00

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列，因填列数据四舍五入，可能存在尾差。

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： 英德市广播电视台

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	1235.46
[301]工资福利支出	826.86
[30101]基本工资	185.96
[30102]津贴补贴	92.11
[30103]奖金	143.60
[30107]绩效工资	179.43
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	73.83
[30109]职业年金缴费	36.91
[30110]职工基本医疗保险缴费	33.68
[30113]住房公积金	60.72
[30199]其他工资福利支出	20.63
[302]商品和服务支出	58.56
[30201]办公费	58.56
[302]商品和服务支出	30.04

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： 英德市广播电视台

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30217] 公务接待费	7. 80
[30228] 工会经费	7. 31
[30229] 福利费	9. 13
[30231] 公务用车运行维护费	5. 80
[303] 对个人和家庭的补助	320. 00
[30302] 退休费	320. 00

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列，因填列数据四舍五入，可能存在尾差。

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： 英德市广播电视台

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	0.00	0.00	0.00	0.00
“三公”经费	13.60	13.60	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	5.80	5.80	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	5.80	5.80	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	7.80	7.80	0.00	0.00

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 英德市广播电视台

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

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： 英德市广播电视台

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。

表 10

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 英德市广播电视台

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	112. 19
[301]工资福利支出	8. 59
[30199]其他工资福利支出	8. 59
[302]商品和服务支出	100. 78
[30299]其他商品和服务支出	100. 78
[303]对个人和家庭的补助	2. 82
[30305]生活补助	2. 82

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列，因填列数据四舍五入，可能存在尾差。

部门预算基本支出预算表

单位名称： 英德市广播电视台

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	1235.46	1235.46	1235.46	0.00	0.00	0.00	0.00
英德市广播电视台	1235.46	1235.46	1235.46	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	826.86	826.86	826.86	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	88.60	88.60	88.60	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	320.00	320.00	320.00	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，因填列数据四舍五入，可能存在尾差。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 英德市广播电视台

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	112. 19	112. 19	112. 19	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	
英德市广播电视台	112. 19	112. 19	112. 19	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	
政府专项工作 购买服务	6. 72	6. 72	6. 72	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	
遗属补助	2. 82	2. 82	2. 82	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	
党建经费	0. 78	0. 78	0. 78	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	
政府专项工作 购买服务保障 经费	1. 87	1. 87	1. 87	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	
广播电视节目的采购、采编播专业设备的购置维护、户外显示屏的维保、融媒体中心建设平台	100. 00	100. 00	100. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	产出指标：确保设备无故障运行率 98%以上；重大事件首报率 90%以上。效益指标：基本公共文化服务水平稳步提升；主流媒体传播力、引导力、影响力和公信力不断巩固壮大。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 英德市广播电视台

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			
的运维等								公众满意度调查情况：满意占比 98%以上。

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列，因填列数据四舍五入，可能存在尾差。

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 1347.65 万元,比上年增加 32.81 万元,增长 2.50%,主要原因是职业年金、养老保险、住房公积金及退休费的收入增加;支出预算 1347.65 万元,比上年增加 32.81 万元,增长 2.50%,主要原因是职业年金、养老保险、住房公积金及退休费支出的增加。

二、“三公”经费安排情况

2023 年本部门财政拨款安排“三公”经费 13.60 万元,比上年减少 0.10 万元,下降 0.73%,主要原因是贯彻落实中央八项规定精神,厉行节约,从严控制“三公”经费开支。其中:因公出国(境)费 0.00 万元,比上年增加 0.00 万元,增长 0.00%,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 5.80 万元(公务用车购置费 0.00 万元,比上年增加 0.00 万元;公务用车运行维护费 5.80 万元,比上年减少 0.05 万元。)比上年减少 0.05 万元,下降 0.85%,主要原因是贯彻落实中央八项规定精神,厉行节约,从严控制“三公”经费开支;公务接待费 7.80 万元,比上年减少 0.05 万元,下降 0.64%,主要原因是贯彻落实中央八项规定精神,厉行节约,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 0.00 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

2023 年本部门政府采购安排 40.00 万元，其中：货物类采购预算 10.00 万元，工程类采购预算 0.00 万元，服务类采购预算 30.00 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 2122.85 万元，分布构成情况为：房屋 6231.19 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 10.00 万元，主要是储物架、文件柜、空气调节器、计算机设备等。

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
广播电视节目的采购、采编播专业设备的购置维护、户外显示屏的维保、融媒体中心建设平台的运维等	100.00 万元	产出指标：确保设备无故障运行率 98%以上；重大事件首报率 90%以上。效益指标：

		基本公共文化服务水平稳步提升；主流媒体传播力、引导力、影响力和公信力不断巩固壮大。公众满意度调查情况：满意占比 98%以上。
--	--	--

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。

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(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。