

2021 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、部门机构设置
- 三、部门预算构成

第二部分 2021 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 2021 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

陆丰市融媒体中心（陆丰市广播电视台）是中共陆丰市委直属事业单位，正科级，公益一类，归口中共陆丰市委宣传部管理，基本职能：

1、贯彻党管媒体、党管意识形态原则，全面、准确、及时宣传党的路线、方针、政策，充分发挥党和政府的喉舌作用，负责全市广播电视、宽带网络新媒体、报刊宣传工作。研究新闻采编报道中的重大问题，组织全局性重大宣传报道活动，不断提高宣传质量，引导正确舆论导向。

2、根据传播技术发展趋势和新闻媒体发展特点，大力实施移动优先战略，创新移动新闻产品，运用移动传播技术，推动形成渠道丰富、覆盖广泛、传播有效、可管可控的移动传播矩阵，实现“一次采集、多种生成、全媒传播”现代传播格局。

3、利用省级融媒体技术平台提供的资源和各种服务，负责有关广播、电视、报纸、新媒体（微博、微信、客户端、网站）等节目的采编、制作、审核、分发、传输、发射和转播等工作。

4、按照“媒体+”的理念，充分利用省级技术平台提供

的资源和各种服务，对接市委、市政府有关职能部门，负责开展党建服务、政务服务、公共服务、增值服务等业务。

5、负责中心各类器材设备的购置、维修、更新；负责制订年度设备采购、升级改造和年度技术培训的工作计划；负责中心技术服务、指导、保障等工作；负责中心技术的引进、培训、研发及推广应用等工作；负责广播电视无线覆盖(龙山发射台和南塘尖山发射台)工作，确保设备设施安全。

6、负责广播、电视、报纸、新媒体(微博、微信、客户端、网站)内容的策划、采集、生产、审核、分发、传输，加强数据分析、舆情监测，确保意识形态安全。

7、按照德才兼备、以德为先的要求，创新人才激励机制，做好人才队伍建设，建设高素质的融媒体人才队伍，探索建立融媒体管理、运营新机制，发展壮大融媒体事业的文化产业。

8、承办中共陆丰市委宣传部交办的其他相关工作。

9、完成市委、市政府和上级有关部门交办的其他任务。

(二) 部门人员构成

陆丰市融媒体中心(陆丰市广播电视台)共有编制 120 名，财政补助一类。在职人员 87 人，其中财政供养 79 人；离退休 84 人，其中财政供养 26 人。遗嘱供养 3 人。劳务派遣 17 人。乡镇广播电视维修站财政供养 45 人。

二、部门机构设置

陆丰市融媒体中心（陆丰市广播电视台）内设机构有十个，分别为：总编室、综合部、人力资源部、计划财务部、全媒采集部、专题栏目部、全媒编辑部、事业技术部、转播部、广告运营部。

三、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 2021 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	1339.33	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	1109.86
		八、社会保障和就业支出	137.73
		九、卫生健康支出	42.10
		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	49.64
		二十、国有资本经营预算支出	0.00
		二十一、粮油物资储备支出	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	1339.33	本年支出合计	1339.33

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
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	1339.33	支出总计	1339.33

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	42.10	42.10	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	42.10	42.10	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	49.64	49.64	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	49.64	49.64	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	49.64	49.64	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：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	1339.33	1195.33	144.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1109.86	965.86	144.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20708	广播电视	1109.86	965.86	144.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070801	行政运行	950.75	806.75	144.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070804	广播	159.11	159.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	137.73	137.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	137.73	137.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	137.73	137.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	42.10	42.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	42.10	42.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	42.10	42.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	49.64	49.64	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	49.64	49.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	49.64	49.64	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。

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	1339.33	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	1109.86
		八、社会保障和就业支出	137.73
		九、卫生健康支出	42.10
		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	49.64
		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	1339.33	本年支出合计	1339.33
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	1339.33	支出总计	1339.33

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	1339.33	1195.33	144.00
[207]文化旅游体育与传媒支出	1109.86	965.86	144.00
[20708] 广播电视	1109.86	965.86	144.00
[2070801] 行政运行	950.75	806.75	144.00
[2070804] 广播	159.11	159.11	0.00
[208]社会保障和就业支出	137.73	137.73	0.00
[20805] 行政事业单位离退休	137.73	137.73	0.00
[2080502] 事业单位离退休	137.73	137.73	0.00
[210]卫生健康支出	42.10	42.10	0.00
[21011] 行政事业单位医疗	42.10	42.10	0.00
[2101102] 事业单位医疗	42.10	42.10	0.00
[221]住房保障支出	49.64	49.64	0.00
[22102] 住房改革支出	49.64	49.64	0.00
[2210201] 住房公积金	49.64	49.64	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：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	1195.33
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	958.12
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	361.25
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	259.23
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	30.10
[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	81.82
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	40.91
[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	49.64
[30114]医疗费	[50199]其他工资福利支出	42.10
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	93.07
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	98.40
[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	0.40
[30209]物业管理费	[50201]办公经费	0.00
[30211]差旅费	[50201]办公经费	14.00
[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	12.40
[30215]会议费	[50202]会议费	0.00
[30216]培训费	[50203]培训费	0.00
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	0.00
[30226]劳务费	[50205]委托业务费	30.00

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	6.00
[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	138.81
[30301]离休费	[50905]离退休费	0.00
[30302]退休费	[50905]离退休费	137.73
[30304]抚恤金	[50901]社会福利和救助	1.08
[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：本表根据本部门实际预算编制情况编列。

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	98.40	98.40	0.00	0.00
“三公”经费	6.00	6.00	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	6.00	6.00	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	6.00	6.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	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。

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：本表本年度无发生额。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 陆丰市广播电视台

单位： 万元

功能分类科目		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
无	无	0.00	0.00	0.00

注： 本表本年度无发生额。

第三部分 2021年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2021年本部门收入预算1339.33万元,比上年增加94.21万元,增长7.57%,主要原因是增加《陆丰》刊物经费、市互联网新闻中心经费、宣传文化网站工作经费、新闻报道经费;支出预算1339.33万元,比上年增加94.21万元,增长7.57%,主要原因是增加《陆丰》刊物经费、市互联网新闻中心经费、宣传文化网站工作经费、新闻报道经费。

二、“三公”经费安排情况

2021年本部门财政拨款安排“三公”经费6.00万元,比上年增加4.00万元,增长200.00%,主要原因是公务用车运行维护费标准提高和增加一辆车。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6.00万元(公务用车购置费0.00万元,公务用车运行维护费6.00万元),比上年增加4.00万元,增长200.00%,主要原因是公务用车运行维护费标准提高和增加一辆车;公务接待费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。

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。2021年,本部门机关运行经费安排98.40万元,比上年增加0.40万元,增长0.41%,主要原因是增加一辆车运行维护费。

四、政府采购情况

2021年本部门政府采购安排630.90万元,其中:货物类采购预算572.46万元,工程类采购预算32.04万元,服务类采购预算26.40万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日,本部门固定资产金额2133.56万元,分布构成情况为:房屋4057.36平方米,车辆5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500.00万元,主要是融媒体汇聚系统设备、媒资系统扩容设备、摄像机、航拍机、空调机、珠江云平台等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2021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	0.00	无
无	0.00	无

注:本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。