

2021 年
湛江市广播电视台 部门预算

目 录

第一部分 湛江市广播电视台概况

- 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 湛江市广播电视台概况

一、主要职责

湛江市广播电视台主要职能是：贯彻执行党和政府在新闻宣传、影视文化、信息传播方面的路线、方针、政策，把握正确的舆论导向，重复发挥党和政府的喉舌作用，围绕市委、市政府的中心工作开展广播电视宣传，确保广播电视节目安全播出；制订并实施本台广播电视发展规划，促进我市广播电视事业发展；按照国家广播电视技术政策和规划，组织实施广播电视科技创新和技术改造，以及广播电视覆盖网络的规划、设计和建设；指导各县（市、区）广播电视播出机构开展各项业务工作；承办市委、市政府和省广电有关部门交办的其他任务和经批准的相关业务；承办市委、市政府和上级主管部门交办的其他事项。

二、部门机构设置

本部门预算为湛江市广播电视台本级预算。湛江市广播电视台内设：办公室、总编室、人事科、财务科、技术管理科、经营管理科、保卫科、离退休人员管理科、广播新闻部、广播一套节目编辑部、广播二套节目编辑部、广播社教专题部、广播制作播出部、广播发射台、电视新闻部、电视社教部、电视制作播出部、电视发射台、电视新闻部、电视社教部、电视文体部、电视大型节目部、电视制作部、电视播出

部、电视发射台、微波站。

人员构成情况:经市定编办核定:市广播电视台总编制数 379 名。其中:全额拨款事业编制 379 名。

市广播电视台 2021 年财政供养人数为 449 人。其中:在职 198 人,离退休 251 人。

三、部门预算构成

因本级财政预算编制覆盖包括主管单位和下属单位在内的所有预算单位,即本市下属单位预算独立编制预算、经本级财政单独批复、独立公开预算,故本部门预算为本级预算。

第二部分 2021 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 湛江市广播电视台

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	7676.28	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	5138.22
		八、社会保障和就业支出	731.53
		九、卫生健康支出	136.53
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	1670.00

收支总体情况表

单位名称：湛江市广播电视台

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	0.00
		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	7676.28	本年支出合计	7676.28

收支总体情况表

单位名称：湛江市广播电视台

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	7676.28	支出总计	7676.28

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：湛江市广播电视台

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			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1670.00	0.00	1670.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无

支出总体情况表

单位名称：湛江市广播电视台

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	7676.28	5498.05	2178.23	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	5138.22	4629.99	508.23	0.00	0.00	0.00	0.00
20708	广播电视	5134.22	4629.99	504.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2070899	其他广播电视支出	5134.22	4629.99	504.23	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	4.00	0	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	4.00	0	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	731.53	731.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	731.53	731.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	333.19	333.19	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	265.56	265.56	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	132.78	132.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	136.53	136.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：湛江市广播电视台

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							
2130202	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130204	事业机构	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130206	技术推广与转化	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130207	森林资源管理	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130210	自然保护区等管理	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130211	动植物保护	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130212	湿地保护	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130213	执法与监督	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无

财政拨款收支总体情况表

单位名称：湛江市广播电视台

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	6006.28	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	1670.00	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	5138.22
		八、社会保障和就业支出	731.53
		九、卫生健康支出	136.53
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	1670.00
		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：湛江市广播电视台

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	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	0.00
本年收入合计	7676.28	本年支出合计	7676.28
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	7676.28	支出总计	7676.28

注：无

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：湛江市广播电视台

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	6006.28	5498.05	508.23
207 文化旅游体育与传媒支出	5138.22	4629.99	508.23
20708 广播电视	5134.22	4629.99	504.23
2070899 其他广播电视支出	5134.22	4629.99	504.23
20799 其他文化旅游体育与传媒支出	4.00	0.00	4.00
2079999 其他文化旅游体育与传媒支出	4.00	0.00	4.00
[208] 社会保障和就业支出	731.53	731.53	0.00
[20805] 行政事业单位养老支出	731.53	731.53	0.00
[2080501] 行政单位离退休	0.00	0.00	0.00
[2080502] 事业单位离退休	333.19	333.19	0.00
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	265.56	265.56	0.00
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出	132.78	132.78	0.00
210 卫生健康支出	136.53	136.53	0.00
21011 行政事业单位医疗	136.53	136.53	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：湛江市广播电视台

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
2101102 事业单位医疗	104.91	104.91	0.00
2101103 公务员医疗补助	31.62	31.62	0.00
[211]节能环保支出	0.00	0.00	0.00
[21105]天然林保护	0.00	0.00	0.00
[2110507]停伐补助	0.00	0.00	0.00
[213]农林水支出	0.00	0.00	0.00
[21302]林业和草原	0.00	0.00	0.00
[2130201]行政运行	0.00	0.00	0.00
[2130202]一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00
[2130204]事业单位	0.00	0.00	0.00
[2130205]森林资源培育	0.00	0.00	0.00
[2130206]技术推广与转化	0.00	0.00	0.00
[2130207]森林资源管理	0.00	0.00	0.00
[2130209]森林生态效益补偿	0.00	0.00	0.00
[2130210]自然保护区等管理	0.00	0.00	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：湛江市广播电视台

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
[2130211]动植物保护	0.00	0.00	0.00
[2130212]湿地保护	0.00	0.00	0.00
[2130213]执法与监督	0.00	0.00	0.00
[2130221]产业化管理	0.00	0.00	0.00
[2130223]信息管理	0.00	0.00	0.00
[2130299]其他林业和草原支出	0.00	0.00	0.00

注：无

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：湛江市广播电视台

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	5498.05
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	5164.86
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	969.99
[30107]绩效工资	[50501]工资福利支出	3660
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50501]工资福利支出	265.56
[30109]职业年金缴费	[50501]工资福利支出	132.78
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50501]工资福利支出	102.9
[30111]公务员医疗补助缴费	[50501]工资福利支出	31.62
[30112]其他社会保障缴费	[50501]工资福利支出	2.01
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	333.19
[30309]奖励金	[50901]社会福利和救助	8.35
[30301]离休费	[50905]离退休费	5.75
[30302]退休费	[50905]离退休费	319.09
[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：湛江市广播电视台

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
[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
[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：表中功能分类科目，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：湛江市广播电视台

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	43.00	43.00	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	40.00	40.00	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	40.00	40.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	3.00	3.00	0.00	0.00

注：“三公”经费包括因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费指省直行政单位、事业单位工作人员公务出国（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指省直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指省直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：湛江市广播电视台

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	1670.00	0.00	1670.00
212	城乡社区支出	1670.00	0.00	1670.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1670.00	0.00	1670.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1670.00	0.00	1670.00
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：无

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：湛江市广播电视台

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： 本单位无国有资本经营预算支出

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7676.28万元，比上年减少301.69万元，下降3.78%，主要原因是活动成本减少；支出预算7676.28万元，比上年减少301.69万元，下降3.78%，主要原因是活动成本减少。

二、“三公”经费安排情况

2021年本部门财政拨款安排“三公”经费43万元，比上年减少15万元，下降25.86%，主要原因是严格执行中央八项规定，严控“三公”经费开支，促使“三公”经费下降。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40万元（公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费40万元），比上年减少10万元，下降20%，主要原因是严格执行中央八项规定，严控公务用车购置及运行费开支，促使公务用车购置及运行费下降；公务接待费3万元，比上年减少5万元，下降62.5%，主要原因是严格执行中央八项规定，严控公务接待费开支，促使公务接待费下降。

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0万元,比上年减少0万元,下降100%,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

2021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2020年12月31日,本部门固定资产金额31112.92万元,分布构成情况为:房屋41000平方米,车辆17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,主要是资金未落实等。

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

注:本年度无重点项目绩效

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：指省直行政（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。