

2023 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 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 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内设：办公室、纪检监察室、总编室（发展研究室）、组织人事科（加挂离退休人员管理科牌子）、账务科、广播电视新闻部、民生新闻部、广播新闻频率节目部、广播经济频率节目部、广播交通频率节目部、电视节目制作部、电视大型节目部、融媒体中心、技术保障部、广播制作播出部、电视播出部、广播发射台（加挂广东省湛江广播转播台牌子）电视微波发射台（加挂电视发射台、微波站两个牌子）、经营监管科、保卫科。

### 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：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	7,820.30	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	6,513.59
		八、社会保障和就业支出	1,306.71
		九、卫生健康支出	0.00
		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：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、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	7,820.30	本年支出合计	7,820.30

## 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	7,820.30	支出总计	7,820.30

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：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			
	合计	7,820.30	7,820.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	6,513.59	6,513.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20708	广播电视	6,509.99	6,509.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070899	其他广播电视支出	6,509.99	6,509.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,306.71	1,306.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,306.71	1,306.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1,306.71	1,306.71	0.00	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	7,820.30	2,276.70	5,543.60	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	6,513.59	969.99	5,543.60	0.00	0.00	0.00	0.00
20708	广播电视	6,509.99	969.99	5,540.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070899	其他广播电视支出	6,509.99	969.99	5,540.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	3.60	0.00	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	3.60	0.00	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,306.71	1,306.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,306.71	1,306.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1,306.71	1,306.71	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	7820.30	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	6,513.59
		八、社会保障和就业支出	1306.71
		九、卫生健康支出	0.00
		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：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	7,820.30	本年支出合计	7,820.30
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	7,820.30	支出总计	7,820.30

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：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	7,820.30	2,276.70	5,543.60
[207]文化旅游体育与传媒支出	6,513.59	969.99	5,543.60
[20708]广播电视	6,509.99	969.99	5,540.00
[2070899]其他广播电视支出	6,509.99	969.99	5,540.00
[20799]其他文化旅游体育与传媒支出	3.60	0.00	3.60
[2079999]其他文化旅游体育与传媒支出	3.60	0.00	3.60
[208]社会保障和就业支出	1,306.71	1,306.71	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	1,306.71	1,306.71	0.00
[2080502]事业单位离退休	1,306.71	1,306.71	0.00

注：无。

## 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

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	预算
合 计	2,276.70
[301]工资福利支出	969.99
[30101]基本工资	723.84
[30107]绩效工资	246.15
[303]对个人和家庭的补助	1,306.71
[30301]离休费	62.94
[30302]退休费	1,243.77

注：无。

## 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	35.00	35.00	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	32.00	32.00	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	32.00	32.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	3.00	3.00	0.00	0.00

注：无。

## 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	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：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：湛江市广播电视台

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	5,543.60
[301]工资福利支出	4384.07
[30101]基本工资	627.00
[30103]奖金	473.00
[30107]绩效工资	2093.00
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	498.00
[30109]职业年金缴费	168.00
[30110]职工基本医疗保险缴费	104.00
[30111]公务员医疗补助缴费	11.07
[30112]其他社会保障缴费	20.00
[30113]住房公积金	390.00
[302]商品和服务支出	765.53
[30201]办公费	27.93

## 一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

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	预算
[30202]印刷费	3.00
[30203]咨询费	14.00
[30204]手续费	0.25
[30205]水费	20.00
[30206]电费	121.00
[30207]邮电费	20.00
[30209]物业管理费	24.00
[30211]差旅费	25.30
[30213]维修(护)费	41.20
[30214]租赁费	3.00
[30215]会议费	0.50
[30216]培训费	1.00
[30217]公务接待费	3.00
[30218]专用材料费	20.00

## 一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

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	预算
[30225]专用燃料费	1.00
[30226]劳务费	55.00
[30227]委托业务费	176.10
[30229]福利费	1.50
[30231]公务用车运行维护费	32.00
[30240]税金及附加费用	105.00
[30299]其他商品和服务支出	70.75
[303]对个人和家庭的补助	170.00
[30302]退休费	170.00
[307]债务利息及费用支出	188.00
[30701]国内债务付息	188.00
[310]资本性支出	36.00
[31002]办公设备购置	36.00

注：无。

### 部门预算基本支出预算表

单位名称：湛江市广播电视台

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	2,276.70	2,276.70	2,276.70	0.00	0.00	0.00	0.00
湛江市广播电视台	2,276.70	2,276.70	2,276.70	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	969.99	969.99	969.99	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	1,306.71	1,306.71	1,306.71	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：湛江市广播电视台

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	5,543.60	5,543.60	5,543.60	0.00	0.00	0.00	0.00	无
湛江市广播电视台	5,543.60	5,543.60	5,543.60	0.00	0.00	0.00	0.00	
徐闻台转播运行经费	3.60	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00	
2022 年非税工作经费	515.00	515.00	515.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
经费补助	1,270.00	1,270.00	1,270.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2023 年非税工作经费(调入)	125.00	125.00	125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2023 年非税工作经费	3,630.00	3,630.00	3,630.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

注：无。

## 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7820.3万元，比上年增加900.25万元，增长13.0%，主要原因是根据单位情况相应调整经费，增加人员经费等；支出预算7820.3万元，比上年增加900.25万元，增长13.0%，主要原因是根据单位情况相应调整经费，增加人员经费等。

### 二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费35万元，比上年减少3万元，下降7.9%，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0.0%，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32万元（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32万元，比上年减少3万元。）比上年减少3万元，下降8.6%，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，比上年增加0万元，增长0.0%，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。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0.0%，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2022年12月31日，本部门固定资产金额33027.69万元，分布构成情况为：房屋42879.85平方米，车辆23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36万元，主要是压缩机、电源切换箱等专用设备购置等。

#### 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(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。