

2021 年
恩平市融媒体中心（恩平广播电视台）部
门预算

目 录

第一部分 恩平市融媒体中心（恩平广播电视台）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 恩平市融媒体中心（恩平广播电视台）概况

一、主要职责

恩平市融媒体中心（恩平广播电视台）是党和政府的新闻宣传机构和新闻媒体单位，其主要职能是：

（一）贯彻执行党和政府在新闻宣传方面的路线、方针、政策，坚持正确舆论导向，组织开展广播电视宣传工作。

（二）组织实施广播电视事业发展规划，促进广播电视事业发展。

（三）做好各类新闻、专题、文艺节目的采、编、播工作，为群众提供喜闻乐见，丰富多彩的优秀节目。

（四）做好本台广播电视节目播出、传输和发射工作，转播好中央、省台的广播电视节目，做到安全优质播出。

（五）负责广播电视新技术的推广應用和广播电视覆盖网的建设、维护和管理。

（六）负责开拓广播电视产业，组织开展经营创收。

（七）对各镇广播电视站进行管理。

（八）承办市委、市政府和上级有关部门交办的其他事项。

二、部门机构设置

本部门内设机构 9 个，分别包括：办公室、总编室、新

闻部、专题部、广播部、网络部、广告部、技术部、发射部。
人员构成情况：恩平市融媒体中心（恩平广播电视台）编制137人，实有167人（其中编制内101人，编制外66人），离退休38人（含退休公务员5人，退休事业人员33人）。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为恩平市融媒体中心（恩平广播电视台）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：恩平市融媒体中心（恩平广播电视台）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	2304.55	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	2221.11
		八、社会保障和就业支出	57.33
		九、卫生健康支出	26.11
		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：恩平市融媒体中心（恩平广播电视台）

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	2304.55	本年支出合计	2304.55

收支总体情况表

单位名称：恩平市融媒体中心（恩平广播电视台）

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	2304.55	支出总计	2304.55

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：恩平市融媒体中心（恩平广播电视台）

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	26.11	26.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	9.26	9.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	16.85	16.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：根据实际预算情况编制编制

支出总体情况表

单位名称：恩平市融媒体中心（恩平广播电视台）

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	2304.55	222.59	2081.96	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	2221.11	139.15	2081.96	0.00	0.00	0.00	0.00
20708	广播电视	2221.11	139.15	2081.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2070806	监测监管	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070808	广播电视事务	163.11	139.15	23.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2070899	其他广播电视支出	2038.00	0.00	2038.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	57.33	57.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	57.33	57.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	57.33	57.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	26.11	26.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	26.11	26.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	9.26	9.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：恩平市融媒体中心（恩平广播电视台）

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							
2101103	公务员医疗补助	16.85	16.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：根据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：恩平市融媒体中心（恩平广播电视台）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	2304.55	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	2221.11
		八、社会保障和就业支出	57.33
		九、卫生健康支出	26.11
		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：恩平市融媒体中心（恩平广播电视台）

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	2304.55	本年支出合计	2304.55
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	2304.55	支出总计	2304.55

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：恩平市融媒体中心（恩平广播电视台）

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	2304.55	222.59	2081.96
[207]文化旅游体育与传媒支出	2221.11	139.15	2081.96
[20708]广播电视	2221.11	139.15	2081.96
[2070806]监测监管	20.00	0.00	20.00
[2070808]广播电视事务	163.11	139.15	23.96
[2070899]其他广播电视支出	2038.00	0.00	2038.00
[20805]行政事业单位养老支出	57.33	57.33	0.00
[2080501]行政单位离退休	57.33	57.33	0.00
[21011]行政事业单位医疗	26.11	26.11	0.00
[2101101]行政单位医疗	9.26	9.26	0.00
[2101103]公务员医疗补助	16.85	16.85	0.00

注： 根据实际预算编制情况编列

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：恩平市融媒体中心（恩平广播电视台）

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	2081.96
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	378.00
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	80.00
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	40.00
[30110]职工基本保险缴费	[50102]社会保障缴费	29.00
[30111]公务员医疗补助缴费	[50102]社会保障缴费	52.00
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	5.00
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	68.00
[30106]伙食补助费	[50199]其他工资福利支出	22.00
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	82.00
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	756.00
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	308.00
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	24.00
[30107]绩效工资	[50501]工资福利支出	424.00

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：恩平市融媒体中心（恩平广播电视台）

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]对事业单位经常性补助	536.00
[30201]办公费	[50502]商品和服务支出	31.36
[30202]印刷费	[50502]商品和服务支出	1.00
[30203]咨询费	[50502]商品和服务支出	3.00
[30204]手续费	[50502]商品和服务支出	8.00
[30205]水费	[50502]商品和服务支出	2.00
[30206]电费	[50502]商品和服务支出	73.00
[30207]邮电费	[50502]商品和服务支出	7.00
[30209]物业管理费	[50502]商品和服务支出	23.00
[30211]差旅费	[50502]商品和服务支出	11.58
[30213]维修（护）费	[50502]商品和服务支出	34.00
[30214]租赁费	[50502]商品和服务支出	16.00
[30215]会议费	[50502]商品和服务支出	1.00
[30216]培训费	[50502]商品和服务支出	3.8

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：恩平市融媒体中心（恩平广播电视台）

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] 商品和服务支出	11.31
[30218] 专用材料费	[50502] 商品和服务支出	119.00
[30226] 劳务费	[50502] 商品和服务支出	77.00
[30227] 委托业务费	[50502] 商品和服务支出	3.00
[30228] 工会经费	[50502] 商品和服务支出	6.30
[30231] 公务用车运行维护费	[50502] 商品和服务支出	13.95
[30239] 其他交通费用	[50502] 商品和服务支出	22.00
[30240] 税金及附加费用	[50502] 商品和服务支出	25.00
[30299] 其他商品和服务支出	[50502] 商品和服务支出	43.70
[309] 资本性支出（基本建设）	[506] 对事业单位资本性补助	161.00
[30902] 办公设备购置	[50601] 资本性支出（二）	21.00
[30903] 专用设备购置	[50601] 资本性支出（二）	49.00
[30906] 大型修缮	[50601] 资本性支出（二）	35.00
[30907] 信息网络及软件购置更新	[50601] 资本性支出（二）	56.00

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：恩平市融媒体中心（恩平广播电视台）

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]对事业单位资本性补助	81.96
[31003]专用设备购置	[50601]资本性支出（一）	23.96
[31007]信息网络及软件购置更新	[50601]资本性支出（一）	58.00
[307]债务利息及费用支出	[511]债务利息及费用支出	169.00
[30701]国内债务付息	[51101]国内债务付息	169.00

注：根据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：恩平市融媒体中心（恩平广播电视台）

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	25.26	25.26	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	13.95	13.95	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	13.95	13.95	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	11.31	11.31	0.00	0.00

注： 根据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：恩平市融媒体中心（恩平广播电视台）

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：本表本年度无发生额。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：恩平市融媒体中心（恩平广播电视台）

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2304.55万元，比上年减少972.45万元，下降29.68%，主要原因是市场需求影响，收入下降；支出预算2304.55万元，比上年减少972.45万元，下降29.68%，主要原因是根据量入为出、收支平衡原则，压减开支。

二、“三公”经费安排情况

2021年本部门财政拨款安排“三公”经费25.26万元，比上年增长0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，增加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13.95万元（公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费13.95万元），比上年增长0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费11.31万元，比上年增长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。2021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%，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441万元，其中：货物类采购预算303万元，工程类采购预算115万元，服务类采购预算23万元等。

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2372.96万元，分布构成情况为：房屋11715.23平方米，车辆19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70万元，主要是办公设备与专用设备购置等。

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	无

注：2021年本部门没有纳入绩效目标管理的重点项目。

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：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。