

2023 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 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 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应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。

恩平市融媒体中心（恩平广播电视台）共有编制 136 人，在编在职实有人数 100 人，其他人员 70 人（含机关雇员 0 人，临聘 70 人），离退休人员 46 人。

三、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：恩平市融媒体中心（恩平广播电视台）本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属非独立核算单位具体包括：10 个，具体包括：恩平市融媒体中心（恩平广播电视台）沙湖分中心、恩平市融媒体中心（恩平广播电视台）牛江分中心、恩平市融媒体中心（恩平广播电视台）君堂分中心、恩平市融媒体中心（恩平广播电视台）圣堂分中心、恩平市融媒体中心（恩平广播电视台）良西分中心、恩平市融媒体中心（恩平广播电视台）东成分中心、恩平市融媒体中心（恩平广播电视台）大田分中心、恩平市融媒体中心（恩平广播电视台）横陂分中心、恩平市融媒体中心（恩平广播电视台）大槐分中心、恩平市融媒体中心（恩平广播电视台）那吉分中心。

第二部分 2023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	2252.85	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	2129.10
		八、社会保障和就业支出	121.82
		九、卫生健康支出	1.93
		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、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	2252.85	本年支出合计	2252.85

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	2252.85	支出总计	2252.85

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：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			
2101103	公务员医疗补助	1.93	1.93	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：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	2252.85	123.75	2129.10	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	2129.10	0.00	2129.10	0.00	0.00	0.00	0.00
20708	广播电视	2129.10	0.00	2129.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2070899	其他广播电视支出	2129.10	0.00	2129.10	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	121.82	121.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	121.82	121.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	15.81	15.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	106.01	106.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1.93	1.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1.93	1.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.93	1.93	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：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	2252.85	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	2129.10
		八、社会保障和就业支出	121.82
		九、卫生健康支出	1.93
		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	2252.85	本年支出合计	2252.85
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	2252.85	支出总计	2252.85

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

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	2252.85	123.75	2129.10
[207]文化旅游体育与传媒支出	2129.10	0.00	2129.10
[20708]广播电视	2129.10	0.00	2129.10
[2070899]其他广播电视支出	2129.10	0.00	2129.10
[208]社会保障和就业支出	121.82	121.82	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	121.82	121.82	0.00
[2080501]行政单位离退休	15.81	15.81	0.00
[2080502]事业单位离退休	106.01	106.01	0.00
[210]卫生健康支出	1.93	1.93	0.00
[21011]行政事业单位医疗	1.93	1.93	0.00
[2101103]公务员医疗补助	1.93	1.93	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：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	预算
合 计	123.75
[303]对个人和家庭的补助	123.75
[30302]退休费	121.70
[30305]津贴补贴	0.12
[30307]医疗费补助	1.93

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：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：无

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。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：恩平市融媒体中心（恩平广播电视台）

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	2129.10
[301]工资福利支出	1330.12
[30101]基本工资	314.55
[30102]津贴补贴	20.20
[30107]绩效工资	256.87
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	76.52
[30109]职业年金缴费	38.26
[30110]职工基本医疗保险缴费	39.72
[30111]公务员医疗补助缴费	6.62
[30112]其他社会保障缴费	3.18
[30113]住房公积金	58.22
[30199]其他工资福利支出	515.98
[302]商品和服务支出	624.59

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：恩平市融媒体中心（恩平广播电视台）

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30201]办公费	18.00
[30202]印刷费	1.08
[30203]咨询费	3.24
[30204]手续费	7.20
[30205]水费	2.40
[30206]电费	57.00
[30207]邮电费	6.60
[30209]物业管理费	15.60
[30211]差旅费	11.58
[30213]维修（护）费	13.68
[30214]租赁费	29.94
[30215]会议费	1.00
[30216]培训费	3.80
[30217]公务接待费	11.31

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：恩平市融媒体中心（恩平广播电视台）

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30218]专用材料费	94.70
[30226]劳务费	104.50
[30227]委托业务费	3.00
[30229]福利费	12.00
[30231]公务用车运行维护费	13.95
[30239]其他交通费	15.00
[30240]税金及附加费用	26.71
[30299]其他商品和服务支出	172.30
[303]对个人和家庭的补助	5.74
[30302]退休费	5.24
[30399]其他对个人和家庭的补助	0.51
[307]债务利息及费用支出	126.65
[30701]国内债务付息	126.65
[310]资本性支出	42.00

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：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	预算
[31002]办公设备购置	12.00
[31006]大型修缮	30.00

注：无

部门预算基本支出预算表

单位名称：恩平市融媒体中心（恩平广播电视台）

单位：万元

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	123.75	123.75	123.75	0.00	0.00	0.00	0.00
恩平市融媒体中心 (恩平广播电视台) -小计	123.75	123.75	123.75	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭补助 支出	123.75	123.75	123.75	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：恩平市融媒体中心（恩平广播电视台）

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	2129.10	2129.10	2129.10	0.00	0.00	0.00	0.00	
恩平市融媒体中心（恩平广播电视台）-小计	2129.10	2129.10	2129.10	0.00	0.00	0.00	0.00	为确保单位日常运作，合理安排电视台日常运行经费支出：人员经费、水电、税款、业务费、各平台系统运维设备及材料费等。
专项业务支出	2076.00	2076.00	2076.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为确保单位日常运作，合理安排电视台日常运行经费支出：人员经费、水电、税款、业务费、各平台系统运维设备及材料费等。
——收支两条线经费	2000.00	2000.00	2000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为确保单位日常运作，合理安排电视台日常运行经费支出：人员经费、水电、税款、业务费、各平台系统运维设备及材料费等。
——融媒体中心平台运行经费	76.00	76.00	76.00	0.00	0.00	0.00	0.00	整合公共宣传媒体资源，通过大数据应用、云技术应用和全媒体舆情监控等创新产品强化融媒体中心

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：恩平市融媒体中心（恩平广播电视台）

单位：万元

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			
								融媒功能,并为恩平各级宣传主管部门配置宣传管理、监督系统,将融媒体中心打造成新闻+政务+服务于一体的综合平台。
网信办工作经费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据国务院办公厅秘书局、江门和恩平市府办有关文件精神要求,为正常开展网站监测、考评工作,保障网站内容安全,在规定时间内对恩平市政府网站采用检测工具软件自动检测和人工核查,形成每个单位的监测报告,并对各单位提出的意见。监测期间,做好日常性答疑,为被监测单位提供咨询和解答服务。
——市政府门户网站监测系统(2022年)	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据国务院办公厅秘书局、江门和恩平市府办有关文件精神要求,为正常开展网站监测、考评工作,保障网站内容安全,在规定时间内对

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：恩平市融媒体中心（恩平广播电视台）

单位：万元

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			
								恩平市政府网站采用检测工具软件自动检测和人工核查,形成每个单位的监测报告,并对各单位提出的意见。监测期间,做好日常性答疑,为被监测单位提供咨询和解答服务。
2022 年中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金	3.10	3.10	3.10	0.00	0.00	0.00	0.00	完成了 65 部模拟广播发射机（其中计入 16 部模拟和数字同广播发射机）的运行维护工作,确保了发射机“三满”播出,完成了 1 套模拟、3 套数字等中央无线广播节目的传输覆盖任务,保障了人民群众免费收听收看中央广播电视节目的基本文化权益。
——江财教 [2021]126 号 2022 年中央支付地方公共文	3.10	3.10	3.10	0.00	0.00	0.00	0.00	完成了 65 部模拟广播发射机（其中计入 16 部模拟和数字同广播发射机）的运行维护工作,确保了发射机“三满”播出,完成了 1 套模

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：恩平市融媒体中心（恩平广播电视台）

单位：万元

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			
化服务体系建 设专项资金								拟、3套数字等中央无线广播节目的传输覆盖任务,保障了人民群众免费收听收看中央广播电视节目的基本文化权益。
持续深化县级 融媒体中心建 设发展	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过对广东省农村广播电视的地面数字电视无线覆盖网络和省广播节目的无线覆盖网络进行运行维护,确保完成三满(满频率、满时间、满调制度和功率)播出任务,为受众人民提供5套数字电视节目和2套调频广播节目的公共服务,保障人民群众免费收听收看省广播电视节目和基本文化权益。
——江财教 [2022]69号关 于下达2022年 省财政补齐公 共文化财政支	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过对广东省农村广播电视的地面数字电视无线覆盖网络和省广播节目的无线覆盖网络进行运行维护,确保完成三满(满频率、满时间、满调制度和功率)播出任务,

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：恩平市融媒体中心（恩平广播电视台）

单位：万元

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			
出								为受众人民提供 5 套数字电视节目和 2 套调频广播节目的公共服务，保障人民群众免费收听收看省广播电视台节目和基本文化权益。

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2252.85万元，比上年减少15.12万元，下降0.67%，主要原因是受传媒格局和市场急剧变化等各种因素影响，我中心（台）收入下降；支出预算2252.85万元，比上年减少15.12万元，下降0.67%，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

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费25.26万元，比上年减少30.00万元，下降54.29%，主要原因是根据工作实际情况，减少公务用车购置申请。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13.95万元（公务用车购置费0.00万元，比上年减少30.00万元；公务用车运行维护费13.95万元，比上年增加0.00万元。）比上年减少30万元，下降68.26%，主要原因是根据工作实际情况，减少公务用车购置申请；公务接待费11.31万元，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。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143.30万元，其中：货物类采购预算106.70万元，工程类采购预算21.00万元，服务类采购预算15.60万元等。

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4549.83万元，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12.00万元，主要是办公设备购置和专用设备购置等。

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。