2022 年
韶关市曲江区广播电视台部门预算

目 录

第一部分　韶关市曲江区广播电视台 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　2022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　2022年部门预算情况说明

第四部分　名词解释

第一部分　韶关市曲江区广播电视台概况

一、主要职责

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

（二）制定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）办好行业上级部门批准设置频率、频道。做好各类新闻、专题、文艺节目的采制录播工作，为受众提供更加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、市的广播电视节目，做到安全优质播出。

（五）负责广播电视的新技术推广，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，组织开展市场经营。

（七）承办区委、区政府和行业上级部门交办的其他事项。

（八）对镇级广播电视站实行垂直管理。

二、部门机构设置

韶关市曲江区广播电视台共有内设机构5个，分别是办公室、财务室、人事监察室、总编室、新闻中心。

三、部门预算构成

本部门预算为本级预算，包括：台本级预算，以及纳入编制范围的非独立核算下属单位预算。下属单位具体包括：马坝广播电视站、沙溪广播电视站、白土广播电视站、樟市广播电视站、罗坑广播电视站、枫湾广播电视站、大塘广播电视站、小坑广播电视站、乌石广播电视站。

第二部分　2022年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：　韶关市曲江区广播电视台　　单位：万元

收　　入		支　　出	
项　　目	预算	项　　目	预算
一、预算拨款	786.26	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	568.81
		八、社会保障和就业支出	138.22
		九、卫生健康支出	34.75
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

表 1

收支总体情况表

单位名称： 韶关市曲江区广播电视台　　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	44.48
		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	786.26	本年支出合计	786.26

表 1

收支总体情况表

单位名称： 韶关市曲江区广播电视台　　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	786.26	支出总计	786.26

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。

表 2

收入总体情况表

单位名称： 韶关市曲江区广播电视台　　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	786.26	786.26	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	568.81	568.81	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	568.81	568.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070808	广播电视事务	481.69	481.69	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	87.12	87.12	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	138.22	138.22	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	135.27	135.27	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	46.31	46.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	59.31	59.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入总体情况表

单位名称： 韶关市曲江区广播电视台　　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			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.65	29.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.27	0.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.27	0.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	2.68	2.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	2.68	2.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	34.75	34.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	34.75	34.75	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	34.75	34.75	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	44.48	44.48	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	44.48	44.48	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	44.48	44.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 3

支出总体情况表

单位名称： 韶关市曲江区广播电视台　　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	786.26	699.14	87.12	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	568.81	481.69	87.12	0.00	0.00	0.00	0.00
20708	广播电视	568.81	481.69	87.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2070808	广播电视事务	481.69	481.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070899	其他广播电视支出	87.12	0.00	87.12	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	138.22	138.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	135.27	135.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	46.31	46.31	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	59.31	59.31	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	29.65	29.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.27	0.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 韶关市曲江区广播电视台　　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							
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.27	0.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	2.68	2.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	2.68	2.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	34.75	34.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	34.75	34.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	34.75	34.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	44.48	44.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	44.48	44.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	44.48	44.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 韶关市曲江区广播电视台　　单位：万元

收　　入		支　　出	
项　　目	预算	项　　目	预算
一、一般公共预算	786.26	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	568.81
		八、社会保障和就业支出	138.22
		九、卫生健康支出	34.75
		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

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 韶关市曲江区广播电视台　　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	44.48
		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	786.26	本年支出合计	786.26
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	786.26	支出总计	786.26

注： 表中功能分类科目，根据本部门实际预算编制情况编列。

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 韶关市曲江区广播电视台　　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	786.26	699.14	87.12
[207]文化旅游体育与传媒支出	568.81	481.69	87.12
[20708]广播电视	568.81	481.69	87.12
[2070808]广播电视事务	481.69	481.69	0.00
[2070899]其他广播电视支出	87.12	0.00	87.12
[208]社会保障和就业支出	138.22	138.22	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	135.27	135.27	0.00
[2080502]事业单位离退休	46.31	46.31	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.31	59.31	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	29.65	29.65	0.00
[20827]财政对其他社会保险基金的补助	0.27	0.27	0.00
[2082702]财政对工伤保险基金的补助	0.27	0.27	0.00
[20808]抚恤	2.68	2.68	0.00
[2080801]死亡抚恤	2.68	2.68	0.00

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 韶关市曲江区广播电视台　　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
[210]卫生健康支出	34.75	34.75	0.00
[21011]行政事业单位医疗	34.75	34.75	0.00
[2101102]事业单位医疗	34.75	34.75	0.00
[221]住房保障支出	44.48	44.48	0.00
[22102]住房改革支出	44.48	44.48	0.00
[2210201]住房公积金	44.48	44.48	0.00

注： 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 6

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： 韶关市曲江区广播电视台　　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	699.14
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	650.14
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	415.15
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	66.54
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	0.00
[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	59.31
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	29.65
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	0.27
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	44.48
[30114]医疗费	[50199]其他工资福利支出	34.75
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	48.99
[30301]离休费	[50905]离退休费	0.00
[30302]退休费	[50905]离退休费	46.31

表 6

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： 韶关市曲江区广播电视台　　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
[30304]抚恤金	[50901]社会福利和救助	2.68
[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

注： 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 7

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称： 韶关市曲江区广播电视台　　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	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表本年无发生额。

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 韶关市曲江区广播电视台　　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： 本表本年无发生额。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 韶关市曲江区广播电视台　　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： 本表本年无发生额。

第三部分　2022年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2022年本部门收入预算786.26万元，比上年减少42.32万元，下降5.11%，主要原因是本年度无新闻中心采、编、播系统高清改造项目经费；支出预算786.26万元，比上年减少42.32万元，下降5.11%，主要原因是本年度无新闻中心采、编、播系统高清改造项目经费。

二、“三公”经费安排情况

2022年本部门财政拨款安排“三公”经费0.00万元，比上年减少0.00万元，下降--%，主要原因是本部门无“三公”经费年初预算安排。其中：因公出国（境）费0.00万元，比上年减少0.00万元，下降--%，主要原因是本部门无“三公”经费年初预算安排；公务用车购置及运行费0.00万元（公务用车购置费0.00万元，比上年减少0.00万元；公务用车运行维护费0.00万元，比上年减少0.00万元。）比上年减少0.00万元，下降--%，主要原因是本部门无“三公”经费年初预算安排；公务接待费0.00万元，比上年减少 0.00万元，下降--%，主要原因是本部门无“三公”经费年初预算安排。

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。2022年，本部门机关运行经费安排0.00万元，比上年减少0.00万元，下降--%，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

2022年本部门政府采购安排15.00万元，其中：货物类采购预算 15.00万元，工程类采购预算 0.00万元，服务类采购预算0.00万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日,本部门固定资产金额573.00万元，分布构成情况为：房屋6073平方米，车辆8辆，单价在100万元以上的设备2台等。本年度拟购置固定资产15.00万元，主要是融媒体中心通用设备及办公设备 等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2022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	0.00万元	无

注： 2022年，本部门无重点项目绩效目标。

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。