

2020 年
广东省惠州市博罗县广播电视台 部门预算

目 录

第一部分 博罗县广播电视台概况

一、主要职责

二、部门预算构成

第二部分 2020 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

第三部分 2020 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 博罗县广播电视台概况

一、主要职责

融媒体中心主要职能：

1、贯彻执行党和国家的新闻宣传方针政策，宣传党的理论、路线和各项方针政策，坚持正确的舆论导向，把握新闻宣传基调，坚持正面宣传、团结稳定鼓劲，为全县经济社会发展提供舆论支持。

2、围绕县委、县政府的中心工作，落实县委加强和改进宣传思想工作的各项部署，科学配置媒体资源，创新内容生产机制，制定新闻宣传计划，开展媒体宣传，完成上级下达的各项宣传任务。

3、全面落实中央《关于推动传统媒体和新兴媒体融合发展的指导意见》，落实媒体融合发展战略，建设博罗数字新媒体平台，充分利用频道（频率）和新兴媒介传播资源，开拓互联网、微信、微博、客户端等新媒体业务，推动博罗媒体深度融合转型升级，把博罗县融媒体中心打造成权威主流舆论阵地、综合服务平台和社区信息枢纽。

4、负责全县新闻业务管理和通联工作，抓好全县广播、电视、“两微一端”等县属宣传媒体阵地建设，实现全县新闻宣传和舆论引导“一盘棋”。重构策采编发工作流程，着力构建“一次采集、多种生成、全媒体传播”运作模式和传统媒体与新兴媒体一

体化运作的现代传播体系。

5、协助配合上级媒体和新闻单位开展新闻采访及其他工作，积极向上级党媒部门报送新闻信息，共同维护县内舆论安全。

6、贯彻执行广播、电视以及“两微一网一端”等各类媒体平台领域各项技术标准，积极开展媒体业务，依法维护各项宣传设施，确保安全播出、安全发布。

7、积极开拓和运用信息技术传播手段，适应群众信息需求日益多样化要求的趋势，依托融媒体平台，为不同社区、乡镇提供精准化的生活资讯，增强用户粘性；搭建线上线下结合的互动交流平台，为群众反映诉求、建言献策提供渠道，为党委政府了解社情民意提供平台。

8、负责中心工作人员的思想、作风、业务和职业道德教育，提高全体从业人员的思想素质和业务技能。

9、承办县委、县政府和上级主管部门交办的其他事项。

二、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为台本级预算。

第二部分 2020 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 博罗县广播电视台

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	4416.42	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	3442.77
		八、社会保障和就业支出	0.00
		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	973.65

表 1

收支总体情况表

单位名称： 博罗县广播电视台

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、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	0.00
本年收入合计	4416.42	本年支出合计	4416.42
四、上级补助收入	0.00	二十三、对附属单位补助支出	0.00

表 1

收支总体情况表

单位名称： 博罗县广播电视台

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
五、附属单位上缴收入	0.00	二十四、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十五、结转下年	0.00
收入总计	4416.42	支出总计	4416.42

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： 博罗县以广播电视台

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	973. 65	42. 00	931. 65	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

注： 无

表 3

支出总体情况表

单位名称： 博罗县广播电视台

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	4416.42	3355.27	1061.15	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	3442.77	3355.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20708	广播电视	3355.27	3355.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070801	行政运行	3136.37	3136.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070805	电视	218.90	218.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	87.50	0.00	87.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	87.50	0.00	87.50	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	973.65	0.00	973.65	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	973.65	0.00	973.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	973.65	0.00	973.65	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 博罗县广播电视台

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	3484.77	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	931.65	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	3442.77
		八、社会保障和就业支出	0.00
		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	973.65
		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： 博罗县广播电视台

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、灾害防治及应急管理支出	0. 00
		二十二、其他支出	0. 00
本年收入合计	4416. 42	本年支出合计	4416. 42
		二十三、结转下年	0. 00
收入总计	4416. 42	支出总计	4416. 42

注： 表中功能分类科目，根据各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： 博罗县广播电视台

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	3484.77	3355.27	129.5
[207]文化旅游体育与传媒支出	3442.77	3355.27	0.00
[20708]广播电视	3355.27	3355.27	0.00
[2070801]行政运行	3136.37	3136.37	0.00
[2070805]电视	218.90	218.90	0.00
[20799]其他文化旅游体育与传媒支出	87.50	0.00	87.50
[2079999]其他文化旅游体育与传媒支出	87.50	0.00	87.50
[212]城乡社区支出	42.00	0.00	42.00
[21208]国有土地使用权出让收入安排的支出	42.00	0.00	42.00
[2120899]其他国有土地使用权出让收入安排的支出	42.00	0.00	42.00

注： 无

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： 博罗县广播电视台

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	3484.77
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	2612.15
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	603.56
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	176.18
[30103]奖金	[50501]工资福利支出	457.67
[30106]伙食补助费	[50501]工资福利支出	0.00
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50501]工资福利支出	201.86
[30109]职业年金缴费	[50501]工资福利支出	82.44
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50501]工资福利支出	87.27
[30111]公务员医疗补助缴费	[50501]工资福利支出	58.40
[30112]其他社会保障缴费	[50501]工资福利支出	6.87
[30113]住房公积金	[50501]工资福利支出	173.56
[30114]医疗费	[50501]工资福利支出	28.95
[30199]其他工资福利支出	[50501]工资福利支出	2.00

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： 博罗县广播电视台

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	393.02
[30201]办公费	[50502]商品和服务支出	32.52
[30202]印刷费	[50502]商品和服务支出	14.00
[30203]咨询费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30204]手续费	[50502]商品和服务支出	1.00
[30205]水费	[50502]商品和服务支出	8.50
[30206]电费	[50502]商品和服务支出	52.40
[30207]邮电费	[50502]商品和服务支出	11.50
[30209]物业管理费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30211]差旅费	[50502]商品和服务支出	15.10
[30213]维修（护）费	[50502]商品和服务支出	85.00
[30214]租赁费	[50502]商品和服务支出	0.00
[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	32.50

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： 博罗县广播电视台

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	2. 65
[30218] 专用材料费	[50502] 商品和服务支出	0. 00
[30225] 专用燃料费	[50502] 商品和服务支出	0. 00
[30226] 劳务费	[50502] 商品和服务支出	5. 05
[30227] 委托业务费	[50502] 商品和服务支出	0. 00
[30228] 工会经费	[50502] 商品和服务支出	37. 80
[30229] 福利费	[50502] 商品和服务支出	33. 50
[30231] 公务用车运行维护费	[50502] 商品和服务支出	21. 00
[30239] 其他交通费用	[50502] 商品和服务支出	0. 00
[30240] 税金及附加费用	[50502] 商品和服务支出	0. 00
[30299] 其他商品和服务支出	[50502] 商品和服务支出	39. 50
[303] 对个人和家庭的补助	[509] 对个人和家庭的补助	131. 20
[30301] 离休费	[50905] 离退休费	0. 00
[30302] 退休费	[50905] 离退休费	63. 78

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： 博罗县广播电视台

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	0.00
[30305]生活补助	[50901]社会福利和救助	5.86
[30306]救济费	[50901]社会福利和救助	0.00
[30307]医疗费补助	[50901]社会福利和救助	0.00
[30309]奖励金	[50901]社会福利和救助	61.56
[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
[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
[31003]专用设备购置	[50306]设备购置	0.00
[310]资本性支出	[506]对事业单位资本性补助	218.90
[31002]办公设备购置	[50601]资本性支出（一）	41.40
[31099]其他资本性支出	[50601]资本性支出（一）	177.50
[399]其他支出	[599]其他支出	0.00
[39999]其他支出	[59999]其他支出	0.00

注： 无

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： 博罗县广播电视台

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	349.17	349.17	0.00	0.00
“三公”经费	23.65	23.65	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	21.00	21.00	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	21.00	21.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	2.65	2.65	0.00	0.00

注： 无

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 博罗县广播电视台

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	931.65	0.00	931.65
212	城乡社区支出	931.65	0.00	931.65
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	931.65	0.00	931.65
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	931.65	0.00	931.65

注： 无

第三部分 2020 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2020 年本部门收入预算 4416.42 万元，比上年增加 266.52 万元，增长 6.42%，主要原因是一是财政拨款（税收收入）2738.17 万元，比上年度增加了 181.27 万元，其中人员经费增加了 39.17 万元（剔除上年补缴养老保险 330.65 万元后，实际增长 369.82 万元），主要是增加了拟聘人员工资福利支出；公用经费支出 170.6 万元，比上年度增加了 105.9 万元，主要为融媒体中心改革增加拨付公用经费。二是政府性基金收入 864.65 万元，比上年度增加 32.65 万元，主要是用于融媒体中心建设项目，三是非税收入基本与上年度持平；支出预算 4416.42 万元，比上年增加 266.52 万元，增长 6.42%，主要原因是基本支出预算 3355.27 万元，占 75.97%，比上年增加 411.87 万元，增长 28.42%，主要原因：1、拟聘人员增加人员工资支出 369.82 万元；2、根据融媒体中心考核制度，增加绩效考核工资 151 万元；3、增加办公经费 28 万元；4、非税收入一些资本性支出本年度在基本支出中列支，增加金额 150 万元，5、2019 年度将补缴 2014 年 10 月至 2017 年 11 月机关养老保险金 330.65 万元，本年度不用再支付，故减少 330.65 万元；

运转性项目支出预算 218.9 万元，占总支出 4.95%，比上年减少了 226.6 万元，下降了 50.86%。全部为非税收入中支付项目。减少主要原因：2020 年度政府对融媒体中心建设项目投入了较大资金，造成非税资金购置设备较少；

事业发展性项目支出预算 1061.15 万元，占总支出 24.03%，比上年增加 300.15 万元，增加了 39.44%。主要原因：1、根据《博罗县广播电视台高清化建设项目实施方案》，本年度需支付节目采集拍摄设备、高清编辑设备、高清播出及传输设备和融媒体交互系统项目 149.5 万元，上年度高清化改造预算资金为 745 万元，本年度减少了 595.5 万元；2、根据《博罗县融媒体中心建设规划草案》，按照项目实施进度，2020 年需支付项目资金 911.65 万元，上年度本项目预算金额为 0，全部为增加额。主要项目包括：融媒体中心新增电梯、省级融媒体中心接入系统、融媒体中心演播厅建设项目和融媒体中心配套设备（录播室设备）等。

二、“三公”经费安排情况

2020 年本部门财政拨款安排“三公”经费 23.65 万元，比上年减少 36.15 万元，下降 60.45%，主要原因是 2019 年度新购置 2 车辆共计金额 36 万元，而本年度没有车辆采购计划。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 21.00 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 21.00 万元），比上年减少 36 万元，下降 63.16%，主要原因是 2019 年度新购置 2 车辆共计金额 36 万元，而本年度没有车辆采购计划；公务接待费 2.65 万元，比上年减少 0.15 万元，下降 5.36%，主要原因是单位进一步加强和规范公务接待费有关程序和手续，压缩公

务接待支出 。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费是指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费以及其他费用等。2020 年，本部门机关运行经费安排 349.17 万元，比上年减少 15.82 万元，下降 4.33%，主要原因是主要是公务用车购置运行维护费、其他支出减少造成。机关运行经费主要包括办公费 32.52 万元，印刷费 14 万元，水电费 60.9 万元，邮电费 11.5 万元，差旅费 15.1 万元，维修(护)费 85 万元，培训费 32.5 万元，公务接待费 2.65 万元，福利费 33.5 万元，公务用车购置及运行维护费 21 万元，工会经费 33.5 万元。

四、政府采购情况

2020 年本部门政府采购安排 200.40 万元，其中：货物类采购预算 157.40 万元，工程类采购预算 30.00 万元，服务类采购预算 13.00 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 3763.73（原值 6176.35 万元，折旧 2412.62 万元）万元，分布构成情况为：房屋 14680 平方米，车辆 6 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 1093.29 万元，主要是购置办公设

备、广播电视专用设备和大型修缮等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2020 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		

注：2020 年本部门没有重点项目

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：30201 办公费、30202 印刷费、30205 水费、30206 电费、30207 邮电费、30208 取暖费、30209 物业管理费、30211 差旅费、30212 因公出国（境）费用、30213 维修（护）费、30214 租赁费、30215 会议费、30216 培训费、30217 公务接待费、30218 专用材料费、30224 被装购置费、30229 福利费、30231 公务用车运行维护费、30239 其他交通费用、30307 医疗费补助、31002 办公设备购置、31003 专用设备购置、31007 信息网络及软件购置更新、31013 公务用车购置、31019 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。