

2022 年

五华县融媒体中心 部门预算

目 录

第一部分 五华县融媒体中心 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 无

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 五华县融媒体中心概况

一、主要职责

五华县融媒体中心是公益一类正科级事业单位。其主要职责：

（1）贯彻执行党和政府关于广播电视新闻宣传、影视文艺工作方面的路线、方针、政策，巩固宣传思想文化阵地，把握正确的舆论导向，充分发挥党和政府的喉舌作用，为五华经济社会发展服务。

（2）制订和实施广播、电视、报纸、网络、和“两微一端”等工作计划，围绕县委、县政府的各项中心工作开展做好宣传工作。

（3）负责广播、电视、报纸、网络、和“两微一端”等新媒体的管理和运营，增强广播电视和新媒体发展。

（4）管理广东省广播电视网络股份有限公司梅州五华分公司的国有资产。

（5）承办县委、县人民政府和行业主管部门交办的其他任务。

二、部门机构设置

五华县融媒体中心为县委宣传部管理的正科级事业单位，核定事业编制 80 名；主任 1 名（兼党委书记），总编辑 1 名（副科），总经理 1 名（副科）；副主任 3 名，内设机构正股级领导 12 名，副股级领导职数 24 名，内设办公室、财务室、总编室、采编部、影视综合部、广播部、新媒体、平媒部、公益宣广部、传输播控部、信息技术部、产业发展

部等 12 个正股级机构。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为中心本级预算。

第二部分 2022 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 五华县融媒体中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	1346.72	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	948.23
		八、社会保障和就业支出	201.28
		九、卫生健康支出	36.51
		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：五华县融媒体中心

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	160. 69
		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	1346. 72	本年支出合计	1346. 72

表 1

收支总体情况表

单位名称： 五华县融媒体中心

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	1346.72	支出总计	1346.72

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：五华县融媒体中心

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称： 五华县融媒体中心

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			
22102	住房改革支出	73.49	73.49	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	73.49	73.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	87.20	87.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	87.20	87.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表是收入总体情况表。

表 3

支出总体情况表

单位名称： 五华县融媒体中心

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	1346.72	1016.00	330.73	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	948.23	620.73	327.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20708	广播电视	932.03	620.73	311.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2070808	广播电视事务	821.73	620.73	201.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070899	其他广播电视支出	110.30	0.00	110.30	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	16.20	0.00	16.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	16.20	0.00	16.20	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	201.28	198.06	3.23	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	195.54	195.54	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	110.39	110.39	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	55.20	55.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	29.95	29.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称：五华县融媒体中心

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							
20808	抚恤	2.52	2.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	2.52	2.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	3.23	0.00	3.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业	3.23	0.00	3.23	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	36.51	36.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	36.51	36.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	36.51	36.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	160.69	160.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	73.49	73.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	73.49	73.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	87.20	87.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	87.20	87.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表是支出总体情况表。

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 五华县融媒体中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	1346.72	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	948.23
		八、社会保障和就业支出	201.28
		九、卫生健康支出	36.51
		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： 五华县融媒体中心

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	160. 69
		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	1346. 72	本年支出合计	1346. 72
		二十四、结转下年	0. 00
收入总计	1346. 72	支出总计	1346. 72

注： 表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 五华县融媒体中心

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	1346.72	1016.00	330.73
[207]文化旅游体育与传媒支出	948.23	620.73	327.50
[20708]广播电视	932.03	620.73	311.30
[2070808]广播电视事务	821.73	620.73	201.00
[2070899]其他广播电视支出	110.30	0.00	110.30
[20799]其他文化旅游体育与传媒支出	16.20	0.00	16.20
[2079999]其他文化旅游体育与传媒支出	16.20	0.00	16.20
[208]社会保障和就业支出	201.28	198.06	3.23
[20805]行政事业单位养老支出	195.54	195.54	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	110.39	110.39	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	55.20	55.20	0.00
[2080599]其他行政事业单位离退休支出	29.95	29.95	0.00
[20808] 抚恤	2.52	2.52	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： 五华县融媒体中心

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
[2080801]死亡抚恤	2.52	2.52	0.00
[20811]残疾人事业	3.23	0.00	3.23
[2081105]残疾人就业	3.23	0.00	3.23
[210]卫生健康支出	36.51	36.51	0.00
[21011]行政事业单位医疗	36.51	36.51	0.00
[2101102]事业单位医疗	36.51	36.51	0.00
[221]住房保障支出	160.69	160.69	0.00
[22102] 住房改革支出	73.49	73.49	0.00
[2210201]住房公积金	73.49	73.49	0.00
[22103]城乡社区住宅	87.20	87.20	0.00
[2210399] 其他城乡社区住宅支出	87.20	87.20	0.00

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： 五华县融媒体中心

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	1016.00
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	872.06
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	266.89
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	110.18
[30107]绩效工资	[50501]工资福利支出	213.92
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50501]工资福利支出	110.39
[30109]职业年金缴费	[50501]工资福利支出	55.20
[30110]职工基本医疗保障缴费	[50501]工资福利支出	36.51
[30112]其他社会保障缴费	[50501]工资福利支出	3.36
[30113]住房公积金	[50501]工资福利支出	73.49
[30199]其他工资福利支出	[50599]其他工资福利支出	2.11
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	134.45
[30201]办公费	[50502]商品和服务支出	25.96
[30202]印刷费	[50502]商品和服务支出	4.80

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： 五华县融媒体中心

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
[30204]手续费	[50502]商品和服务支出	0.60
[30205]水费	[50502]商品和服务支出	0.96
[30206]电费	[50502]商品和服务支出	11.00
[30207]邮电费	[50502]商品和服务支出	3.60
[30209]物业管理费	[50502]商品和服务支出	6.0
[30211]差旅费	[50502]商品和服务支出	18.40
[30213]维修（护）费	[50502]商品和服务支出	15.00
[30216]培训费	[50502]商品和服务支出	7.21
[30217]公务接待费	[50502]商品和服务支出	2.00
[30226]劳务费	[50502]商品和服务支出	5.40
[30228]工会经费	[50501]办公经费	9.62
[30229]福利费	[50501]办公经费	12.02
[30231]公务用车运行维护费	[50508]公务用车运行维护费	9.00
[30239]其他交通费用	[50502]商品和服务支出	2.88

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： 五华县融媒体中心

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
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	9.49
[30302]退休费	[50905]离退休费	6.97
[30305]生活补助	[50901]社会福利和救助	2.52

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： 五华县融媒体中心

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	11.00	11.00	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	9.00	9.00	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	9.00	9.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	2.00	2.00	0.00	0.00

注： 本表是“三公经费”预算表

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 五华县融媒体中心

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： 五华县融媒体中心

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
无	无	0.00	0.00	0.00
无	无	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 1346.72 万元，比上年增加 212.72 万元，增长 18%，主要原因是机构改革造成人员经费和运转经费增加；支出预算 1346.72 万元，比上年增加 212.72 万元，增长 18%，主要原因是机构改革造成人员经费和运转经费增加。

二、“三公”经费安排情况

2022 年本部门财政拨款安排“三公”经费 11 万元，比上年增加 6 万元，增长 120%，主要原因是新购置两辆业务保障用车。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 9 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 9 万元，比上年增加 6 万元。）比上年增加 6 万元，增长 200%，主要原因是新购置两辆业务保障用车；公务接待费 2 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。

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 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

2022 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 2021 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 2639 万元，分布构成情况为：房屋 5099 平方米，车辆 3 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 30 万元，主要是购置新闻摄录储存设备和办公设备 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
2022 年中央补助地方公共文化服务体系专项资金（广播电视重点项目）	16.20	完成 65 部模拟广播发射机（其中计入 16 部模拟和数字同播广播发射机）的运行维护工作，确保了发射机“三满”播出，完成了一套模拟、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。预算执行率 100%，项目完成率 100%
省农村广播电视无线覆盖（省节目）工程运行维护经费	18.00	广东省农村广播电视无线覆盖（省节目）工程共建设

		96 座发射台站转播省电视节目等 5 套节目的地面数字电视无线覆盖网络，以及 63 座发射台站转播 1 套或 2 套省广播节目的无线覆盖网络。广东省农村广播电视无线覆盖（省节目）工程运行维护项目是这些发射台开播后能够按照规定转播好省广播电视节目所必须的运行维护保障。申请本项目经费使用的内容是每年需要包括电费、发射设备维修检测、备件、损耗件费用、发射台其他维护费等项目经费，以确保完成三满（满频率、满时间、满调制度和功率）播出任务。
--	--	---

注： 无

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。