

2018 年广东广播电视台部门决算报告

目 录

第一部分 广东广播电视台概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 广东广播电视台 2018 年部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 广东广播电视台 2018 年部门决算情况说 明

第四部分 名词解释

第一部分 广东广播电视台概况

（一）部门主要职责

广东广播电视台的主要任务是贯彻执行党和国家的宣传方针，围绕省委、省政府的工作部署，把握正确舆论导向，促进广播电视事业、产业的发展和繁荣；组织制定并实施台发展战略和规划，统一领导台事业和产业发展、基本建设项目筹划、技术改造及新项目开发工作；统一规划并管理台宣传业务、广播电视节目（项目）的策划、制作、编播及落地覆盖工作，确保播出传输安全；开展广播电视交流与合作，做好广播电视对外宣传工作；承担台及所属单位国有资产管理，确保国有资产增值保值；按照党管干部原则和干部管理权限，对台及所属单位干部人事实行统一管理，并加强队伍建设、精神文明建设和行风建设；承办省委、省政府交办的其他任务。下属单位广东省广播电视技术中心主要职能是为全省广播电视宣传服务，按技术指标要求为广播电视节目提供发射、传输、转播、覆盖手段，并担负全省广播实验工作和全省广播电视技术有关管理工作。

（二）部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我台 2018 年度部门决算编报范围的单位共 2 个，包括台本级和下属 1 个预算单位，分别是：广东广播电视台本级和广东省广播电视技术中心。

第二部分 广东广播电视台 2018 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：广东广播电视台

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、财政拨款收入	1	83953.63	一、一般公共服务支出	26	0.00
二、上级补助收入	2	809.80	二、外交支出	27	0.00
三、事业收入	3	122458.83	三、国防支出	28	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	29	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	30	0.00
六、其他收入	6	8580.05	六、科学技术支出	31	13648.89
	7		七、文化体育与传媒支出	32	335381.87
	8		八、社会保障和就业支出	33	19050.06
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	360.93
	10		十、节能环保支出	35	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：广东广播电视台

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	11		十一、城乡社区支出	36	0.00
	12		十二、农林水支出	37	0.00
	13		十三、交通运输支出	38	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	39	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	40	0.00
	16		十六、金融支出	41	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	42	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	43	0.00
	19		十九、住房保障支出	44	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	45	0.00
	21		二十一、其他支出	46	0.00
本年收入合计	22	215802.30	本年支出合计	47	368441.75
用事业基金弥补收支差额	23	118429.05	结余分配	48	86.37

表 1

收入支出决算总表

部门： 广东广播电视台

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
年初结转和结余	24	53876.28	年末结转和结余	49	19579.51
总计	25	388107.64	总计	50	388107.64

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。

表 2

收入决算表

部门：广东广播电视台

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	215802.30	83953.63	809.80	122458.83	0.00	0.00	8580.05
206	科学技术支出	22410.00	22410.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	22410.00	22410.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069901	科技奖励	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	22400.00	22400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化体育与传媒支出	173799.56	41950.88	809.80	122458.83	0.00	0.00	8580.05
20701	文化	7123.38	7123.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化支出	7123.38	7123.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20704	新闻出版广播影视	140116.27	8366.15	799.80	122371.09	0.00	0.00	8579.23
2070401	行政运行	593.00	593.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070404	广播	15417.80	4423.00	139.50	10038.33	0.00	0.00	816.97

收入决算表

部门：广东广播电视台

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	215802.30	83953.63	809.80	122458.83	0.00	0.00	8580.05
2070405	电视	36833.79	0.00	410.30	36351.35	0.00	0.00	72.14
2070499	其他新闻出版广播 影视支出	87271.68	3350.15	250.00	75981.41	0.00	0.00	7690.12
20799	其他文化体育与传 媒支出	26559.91	26461.35	10.00	87.74	0.00	0.00	0.82
2079902	宣传文化发展专项 支出	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079903	文化产业发展专项 支出	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化体育与传 媒支出	25659.91	25561.35	10.00	87.74	0.00	0.00	0.82
208	社会保障和就业支 出	19285.73	19285.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退 休	18485.73	18485.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：广东广播电视台

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	215802.30	83953.63	809.80	122458.83	0.00	0.00	8580.05
2080502	事业单位离退休	4300.70	4300.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位 离退休支出	14185.03	14185.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生 育支出	307.02	307.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	307.02	307.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位 医疗支出	307.02	307.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表 3

支出决算表

部门：广东广播电视台

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	368441.75	274920.71	93521.03	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	13648.89	0.00	13648.89	0.00	0.00	0.00
20603	应用研究	1409.16	0.00	1409.16	0.00	0.00	0.00
2060302	社会公益研究	1409.16	0.00	1409.16	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	12239.74	0.00	12239.74	0.00	0.00	0.00
2069901	科技奖励	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	12229.74	0.00	12229.74	0.00	0.00	0.00
207	文化体育与传媒支出	335381.87	256614.33	78767.54	0.00	0.00	0.00
20701	文化	7495.09	0.00	7495.09	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化支出	7495.09	0.00	7495.09	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：广东广播电视台

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	368441.75	274920.71	93521.03	0.00	0.00	0.00
20704	新闻出版广播影视	258555.45	256536.41	2019.04	0.00	0.00	0.00
2070401	行政运行	593.00	593.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070404	广播	15783.37	15620.89	162.48	0.00	0.00	0.00
2070405	电视	36919.91	36422.77	497.14	0.00	0.00	0.00
2070499	其他新闻出版广播影视支出	205259.18	203899.75	1359.42	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化体育与传媒支出	69331.32	77.92	69253.41	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	278.06	0.00	278.06	0.00	0.00	0.00
2079903	文化产业发展专项支出	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化体育与传媒支出	68653.26	77.92	68575.35	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	19050.06	18306.38	743.68	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：广东广播电视台

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	368441.75	274920.71	93521.03	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	18306.38	18306.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	4300.70	4300.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	14005.68	14005.68	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	743.68	0.00	743.68	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	743.68	0.00	743.68	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	360.93	0.00	360.93	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	360.93	0.00	360.93	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	360.93	0.00	360.93	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：广东广播电视台

单位：万元

收入			支出				
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算财 政拨款	政府性基金预算 财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	83953.63	一、一般公共服务支出	29	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	30	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	31	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	32	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	33	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	34	13648.89	13648.89	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	35	85020.49	85020.49	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	19050.06	19050.06	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支 出	37	360.93	360.93	0.00
	10		十、节能环保支出	38	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	40	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门：广东广播电视台

单位：万元

收入			支出				
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算财 政拨款	政府性基金预算 财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
	13		十三、交通运输支出	41	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	46	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	49	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、债务还本支出	50	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	51	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	83953.63	本年支出合计	52	118080.36	118080.36	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	50501.81	年末结转和结余	53	16375.08	16375.08	0.00
一般公共预算财政拨款	26	50501.81		54			

财政拨款收入支出决算总表

部门：广东广播电视台

单位：万元

收入			支出				
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算财 政拨款	政府性基金预算 财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
政府性基金预算财政拨款	27	0.00		55			
总计	28	134455.44	总计	56	134455.44	134455.44	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 广东广播电视台

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	118080.36	26009.97	92070.39
206	科学技术支出	13648.89	0.00	13648.89
20603	应用研究	1409.16	0.00	1409.16
2060302	社会公益研究	1409.16	0.00	1409.16
20699	其他科学技术支出	12239.74	0.00	12239.74
2069901	科技奖励	10.00	0.00	10.00
2069999	其他科学技术支出	12229.74	0.00	12229.74
207	文化体育与传媒支出	85020.49	7703.59	77316.90
20701	文化	7495.09	0.00	7495.09
2070199	其他文化支出	7495.09	0.00	7495.09
20704	新闻出版广播影视	8512.48	7703.59	808.90
2070401	行政运行	593.00	593.00	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广东广播电视台

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	118080.36	26009.97	92070.39
2070404	广播	4764.24	4764.24	0.00
2070499	其他新闻出版广播影视支出	3155.25	2346.35	808.90
20799	其他文化体育与传媒支出	69012.91	0.00	69012.91
2079902	宣传文化发展专项支出	278.06	0.00	278.06
2079903	文化产业发展专项支出	400.00	0.00	400.00
2079999	其他文化体育与传媒支出	68334.85	0.00	68334.85
208	社会保障和就业支出	19050.06	18306.38	743.68
20805	行政事业单位离退休	18306.38	18306.38	0.00
2080502	事业单位离退休	4300.70	4300.70	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	14005.68	14005.68	0.00
20807	就业补助	743.68	0.00	743.68
2080799	其他就业补助支出	743.68	0.00	743.68

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广东广播电视台

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	118080.36	26009.97	92070.39
210	医疗卫生与计划生育支出	360.93	0.00	360.93
21011	行政事业单位医疗	360.93	0.00	360.93
2101199	其他行政事业单位医疗支出	360.93	0.00	360.93

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：广东广播电视台

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	5424.73	302	商品和服务支出	2020.27
30101	基本工资	1753.36	30201	办公费	19.05
30102	津贴补贴	1145.61	30202	印刷费	0.80
30103	奖金	232.88	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.02
30107	绩效工资	1106.59	30205	水费	9.18
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	129.13	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	30.07	30207	邮电费	17.32
30110	职工基本医疗保险缴费	122.58	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	28.49	30211	差旅费	121.90
30113	住房公积金	252.22	30212	因公出国（境）费用	16.46
30114	医疗费	11.80	30213	维修（护）费	900.76
30199	其他工资福利支出	612.00	30214	租赁费	34.40

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：广东广播电视台

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
303	对个人和家庭的补助	18354.81	30215	会议费	0.00
30301	离休费	372.71	30216	培训费	5.48
30302	退休费	13049.33	30217	公务接待费	30.59
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	504.87
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	3.42	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	17.08
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	18.70
30309	奖励金	44.21	30229	福利费	3.11
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	80.72
30399	其他对个人和家庭的补助	4885.15	30239	其他交通费用	4.74
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	235.12
			310	资本性支出	210.16

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：广东广播电视台

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	35.05
			31003	专用设备购置	175.11
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：广东广播电视台

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31099	其他资本性支出	0.00
			312	对企业补助	0.00
			31201	资本金注入	0.00
			31203	政府投资基金股权投资	0.00
			31204	费用补贴	0.00
			31205	利息补贴	0.00
			31299	其他对企业补助	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00
			30704	国外债务发行费用	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：广东广播电视台

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组 织补贴	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	23779.54		公用经费合计	2230.43

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：广东广播电视台

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待 费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
186.00	6.00	120.00	0.00	120.00	60.00	399.17	287.71	80.87	0.00	80.87	30.59

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 广东广播电视台

单位： 万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082299	其他大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121100	农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：广东广播电视台

单位：万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22908	彩票发行销售机构业务费 安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290805	体育彩票销售机构的业务 费支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290808	彩票市场调控资金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金及对应专项债 务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

第三部分 广东广播电视台 2018 年部门决算情况说明

一、 2018 年度收入支出决算总体情况说明

(一) 年度收入总体情况

广东广播电视台 2018 年度总收入 388107.64，含年初结余结转 53876.28 万元，用事业基金弥补收支差额 118429.05 万元，其中本年收入 215802.30 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 83953.63 万元，比上年决算数增加 30973.17 万元，增长 58.46%。主要变动情况：省财政厅两个年度追加我台财政专项资金额度不同所产生的差异，2017 年省财政厅安排我台 4K 超高清频道建设项目资金 1.47 亿元，2018 年财政追加我台广东卫视改革振兴发展专项资金 2.1 亿元和 2018 年 4K 电视应用与发展项目资金 2.24 亿元。

2. 上级补助收入 809.80 万元，比年决算数减少 417.30 万元，下降 34.01%。主要变动情况是上级单位划拨本单位经费减少。

3. 事业收入 122458.83 万元，比上年决算数减少 19368.02 万元，下降 13.66%。主要变动情况是受到新媒体行业冲击和行业竞争加剧影响，收入有所减少。

4. 经营收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

5. 其他收入 8580.05 万元，比上年决算数减少 7795.70 万元，下降 47.59%。主要变动情况是投资收益同比减少 7877.04 万。

（二）年度支出总体情况

广东广播电视台 2018 年度总支出 388107.64 万元，含结余分配 86.37 万元，交纳所得税 1.69 万元，提取职工福利基金 26.56 万元，转入事业基金 58.12 万元，年末结转和结余 19579.51 万元，其中本年支出 368441.75 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 274920.71 万元，比上年决算数增加 84402.18 万元，增长 44.3%。主要变动情况是我台于 2016 年和 2017 年预付给天河土地开发中心的东圃影视基地土地出让金和相关利息及税费，2018 年取得不动产权证书，根据事业单位会计制度确认当期支出 101009.52 万元。

2. 项目支出 93521.03 万元，比上年决算数增加 74620.73 万元，增长 394.81%。主要变动情况是上年已支付的东圃影视基地的购置费用 3 亿元转列支出及完成转拨改革振兴广东卫视 2.1 亿元。

3. 上缴上级支出 0.00 万元，比上年决算数减少 500.0 万元，下降 100.0%。变动情况是本年度无此事项发生。

4. 经营支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元，比上年决算数减少 49.52 万元，下降 100.0%。主要变动情况是台本级的对附属单位补助支出科目和下属单位技术中心的上级补助收入科目抵消为 0。

二、2018 年度财政拨款收入支出总表说明

（一） 2018 年度财政拨款收入说明

广东广播电视台 2018 年度财政拨款收入合计 83953.63 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 83953.63 万元，比上年决算数 增加 30973.17 万元，增长 58.46%；主要变动情况是 2018 年财政追加我台广东卫视改革振兴发展专项资金 2.1 亿元元和 2018 年 4K 电视应用与发展项目资金 2.24 亿元；政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，比上年决算数 增加 0 万元，与上年决算数持平。

（二） 2018 年度财政拨款支出说明

广东广播电视台 2018 年度财政拨款支出合计 118080.36 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 118080.36 万元，比年初预算数 增加 105687.46 万元， 增长 852.81%；主要变动情况是 2018 年财政追加我台广东卫视改革振兴发展专项资金 2.1 亿元和 2018 年 4K 电视应用与发展项目资金 2.24 亿元；政府性基金预算财政拨款支出 0.00 万元，比年初预算数 增加 0 万元，与年初预算数持平。

三、 2018 年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

广东广播电视台 2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 399.17 万元，完成预算 186.00 万元的 214.61%。其中：因公出国（境）费支出决算为 287.71 万元，完成预算 6.00 万元的 4795.20%；公务用车购置及运行费支出决算为 80.87 万元，

完成预算 120.00 万元的 67.39%；公务接待费支出决算为 30.59 万元，完成预算 60.00 万元的 50.98%。

2018 年度“三公”经费支出决算大于预算数的主要情况：我台认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，公务用车购置及运行费、公务接待费全年实际支出比预算有所节约；因公出国（境）费支出决算大于预算的主要情况是根据工作需要，经报请批准，临时增加出国拍摄任务。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 287.71 万元，占 72.08%；公务用车购置及运行费支出 80.87 万元，占 20.26%；公务接待费支出 30.59 万元，占 7.66%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 287.71 万元。全年使用财政拨款安排台本级及下属 1 个单位出国团组 18 个、累计 68 人次。开支内容包括：（1）因工作需要出国（境）拍摄费用约 271.25 万元；（2）下属单位技术中心境外业务培训 16.46 万元，主要用于技术交流。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 80.87 万元，其中：公务用车购置支出为 0.00 万元，2018 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 80.87 万元，台本级及下属 1 个单位财政拨款公务用车保有量为 17 辆，主要用于 下属单位技术中

心中波台及其下属 14 个上划中波站用于信号收测和安全播出等业务。

3. 公务接待费支出 30.59 万元，主要用于 下属单位技术中心中波台站的工作检查与业务交流、工程建设等公务接待。2018 年，台本部及下属 1 个单位共接待国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 563 次，接待人数共 4193 人，主要包括工程技术人员、上级单位安全检查人员以及业务交流人员。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018 年本部门机关运行经费支出 0.00 万元，比预算数 增加 0 万元， 增长 0%。主要增减变动情况是： 无。

（二）政府采购支出情况说明

2018 年本部门政府采购支出总额 29728.94 万元，其中：政府采购货物支出 23442.98 万元、政府采购工程支出 263.48 万元、政府采购服务支出 6022.48 万元。 授予中小企业合同金额 21,647.80 万元，占政府采购支出总额的 72.83%，其中：授予小微企业合同金额 12,845.19 万元，占政府采购支出总额的 43.21%。

（三）国有资产占用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 195 辆，其中，机要通信用车 14 辆、应急保障用车 134 辆、特种专业技术用车

20 辆、离退休干部用车 1 辆、其他用车 26 辆，其他用车主要是业务用车；单位价值 50 万元以上通用设备 212 台（套），单价 100 万元以上专用设备 115 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

绩效管理工作总体情况。 根据省财政厅《广东省省级部门整体支出绩效评价管理办法》（粤财绩[2017]13 号）和《关于开展 2019 年省级财政资金绩效自评工作的通知》（粤财绩函[2019]24 号），按照我台申报的 2018 年部门预算整体绩效目标和 2018 年度我台工作任务完成情况，从预算编制情况、预算执行情况、预算使用效益以及财政部门认为需要评价的其他内容等四个方面组织进行了部门整体支出绩效评价。

绩效自评结果。 我部门今年开展了部门整体支出绩效自评。根据《广东省省级部门整体支出绩效评价管理办法》中省级部门整体支出绩效评价指标体系（修改稿）的评价指标分析，从 11 个二级指标的评价得分情况来看，广东广播电视台 2018 年度整体支出在预算编制、目标设置、项目管理、资产管理、人员管理、制度管理、预算使用效率性、效果性、公平性等方面得分较高，因我台于 2016 年和 2017 年预付给天河土地开发中心的东圃影视基地土地出让金和相关利息及税费，2018 年取得不动产权证书，根据事业单位会计制度确认当期支出 101009.52 万元，故公用经费控制率偏低，部门预算使用经济性需要进一步改进。综上所述，

广东广播电视台 2018 年度部门整体支出综合评价得分为 92.28 分，绩效等级为“优”。

台的项目均属于二级项目，已根据《关于开展 2019 年省级财政资金绩效自评工作的通知》（粤财绩函[2019]24 号）的要求，配合省委宣传部等上级部门完成有关项目绩效自评工作。

以省级部门为主体开展的重点绩效评价结果。无。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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。

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。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

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。

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。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

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。

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。

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。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。