

2020 年
广东广播电视台 部门预算

目 录

第一部分 广东广播电视台概况

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

九、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

十、部门预算基本支出预算表

十一、部门预算项目支出及其他支出预算表

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 广东广播电视台概况

一、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、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：广东广播电视台本级预算和下属副厅级事业单位广东省广播电视技术中心预算，其中纳入台本级预算管理的直属单位 3 个，分别是广东广播电

视台数字媒体资料中心、广东广播电视台项目管理中心、广东网络广播电视台。

第二部分 2020年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 广东广播电视台

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	27682.64	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	109017.74	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	45.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	181929.74
		八、社会保障和就业支出	17619.26
		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	0.00

收支总体情况表

单位名称：广东广播电视台

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	136700.38	本年支出合计	199594.00
四、上级补助收入	85.00	二十三、对附属单位补助支出	0.00

收支总体情况表

单位名称：广东广播电视台

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	62808.62	二十五、结转下年	0.00
收入总计	199594.00	支出总计	199594.00

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。

收入总体情况表

单位名称：广东广播电视台

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			
20805	行政事业单位养老支出	16019.26	16019.26	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	16019.26	16019.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1600.00	1600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	1600.00	1600.00	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：广东广播电视台

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	199594.00	196638.58	2955.42	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	45.00	0.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	45.00	0.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	45.00	0.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	181929.74	180619.32	1310.42	0.00	0.00	0.00	0.00
20708	广播电视	181929.74	180619.32	1310.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2070899	其他广播电视支出	181929.74	180619.32	1310.42	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	17619.26	16019.26	1600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	16019.26	16019.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	16019.26	16019.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1600.00	0.00	1600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	1600.00	0.00	1600.00	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：广东广播电视台

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	27682.64	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	45.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	10018.38
		八、社会保障和就业支出	17619.26
		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	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：广东广播电视台

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	27682.64	本年支出合计	27682.64
		二十三、结转下年	0.00
收入总计	27682.64	支出总计	27682.64

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：广东广播电视台

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	27682.64	24727.22	2955.42
[206]科学技术支出	45.00	0.00	45.00
[20699]其他科学技术支出	45.00	0.00	45.00
[2069999]其他科学技术支出	45.00	0.00	45.00
[207]文化旅游体育与传媒支出	10018.38	8707.96	1310.42
[20708]广播电视	10018.38	8707.96	1310.42
[2070899]其他广播电视支出	10018.38	8707.96	1310.42
[208]社会保障和就业支出	17619.26	16019.26	1600.00
[20805]行政事业单位养老支出	16019.26	16019.26	0.00
[2080502]事业单位离退休	16019.26	16019.26	0.00
[20899]其他社会保障和就业支出	1600.00	0.00	1600.00
[2089901]其他社会保障和就业支出	1600.00	0.00	1600.00

注：无。

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：广东广播电视台

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	24727.22
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	8707.96
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	2600.00
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	1800.00
[30103]奖金	[50501]工资福利支出	800.00
[30107]绩效工资	[50501]工资福利支出	2800.00
[30113]住房公积金	[50501]工资福利支出	300.00
[30199]其他工资福利支出	[50501]工资福利支出	407.96
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	116.40
[30299]其他商品和服务支出	[50502]商品和服务支出	116.40
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	15902.86
[30301]离休费	[50905]离退休费	544.33
[30302]退休费	[50905]离退休费	15358.53

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：广东广播电视台

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：一、行政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。

二、“三公”经费包括因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费指省直行政单位、事业单位工作人员公务出国（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指省直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指省直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：广东广播电视台

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：无。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广东广播电视台

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	2955.42
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	506.29
[30107]绩效工资	[30107]绩效工资	180.00
[30199]其他工资福利支出	[50501]工资福利支出	326.29
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	2449.13
[30206]电费	[50502]商品和服务支出	85.64
[30209]物业管理费	[50502]商品和服务支出	85.64
[30211]差旅费	[50502]商品和服务支出	5.00
[30213]维修（护）费	[50502]商品和服务支出	667.85
[30218]专用材料费	[50502]商品和服务支出	300.00

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广东广播电视台

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
[30226] 劳务费	[50502] 商品和服务支出	280.00
[30299] 其他商品和服务支出	[50502] 商品和服务支出	1025.00

部门预算基本支出预算表

单位名称：广东广播电视台

金额：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	196638.58	24727.22	24727.22	0.00	0.00	0.00	171911.36
广东广播电视台	174778.87	12429.27	12429.27	0.00	0.00	0.00	162349.60
工资和福利支出	83189.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83189.92
商品和服务支出	76793.09	86.75	86.75	0.00	0.00	0.00	76706.34
对个人和家庭的补助	14757.35	12342.52	12342.52	0.00	0.00	0.00	2414.83
其他资本性等支出	38.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38.52
广东省广播电视技术中心	21859.70	12297.94	12297.94	0.00	0.00	0.00	9561.76
工资和福利支出	11845.20	8707.96	8707.96	0.00	0.00	0.00	3137.24
商品和服务支出	5437.45	29.65	29.65	0.00	0.00	0.00	5407.80
对个人和家庭的补助	3791.05	3560.33	3560.33	0.00	0.00	0.00	230.72

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广东广播电视台

金额：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	2,955.42	2,955.42	2,955.42	0.00	0.00	0.00	0.00	
广东广播电视台	1,645.00	1,645.00	1,645.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
博士后创新平台建站补贴	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
博士后专项经费	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
“众创杯”电视专栏制作经费	800.00	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	制作播出专题电视节目不少于 6 期，制作播出 2020 年广东“众创杯”创业创新大赛颁奖仪式。
技行天下项目	800.00	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成 12 集 2020 年《技行天下》电视节目的制作与播出，每集 45 分钟，大力弘扬工匠精神和劳模精神，营造崇尚劳动、尊重技能的良好社会氛围。
广东省广播电视技术中心	1,310.42	1,310.42	1,310.42	0.00	0.00	0.00	0.00	
非税成本支出	856.42	856.42	856.42	0.00	0.00	0.00	0.00	

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广东广播电视台

金额：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			
广东省农村广播电视无线覆盖（省节目）工程运行维护费	454.00	454.00	454.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

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 199594.00 万元，比上年减少 5254.28 万元，下降 2.63%，主要原因是广告经营收入预计下降；支出预算 199594.00 万元，比上年减少 5254.28 万元，下降 2.63%，主要原因是广告经营收入预计下降，收入减少，相应压减支出。

二、“三公”经费安排情况

2020年本部门财政拨款安排“三公”经费 0.00 万元，比上年减少 246 万元，下降 100%，主要原因是目前财政资金暂无安排“三公”经费业务。其中：因公出国（境）费 0.00 万元，比上年减少 86 万元，下降 100%，主要原因是目前财政资金暂无安排因公出国（境）业务；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，公务用车运行维护费 0.00 万元），比上年减少 110 万元，下降 100%，主要原因是目前财政资金暂无安排公务用车运行维护费开支；公务接待费 0.00 万元，比上年减少 50 万元，下降 100%，主要原因是目前财政资金暂无安排公务接待费开支。

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0.00万元，比上年增长0万元，增长0%，主要原因是我台及下属单位中无行政单位和参照公务员法管理的事业单位，无机关运行经费。

四、政府采购情况

2020年本部门政府采购安排4083.14万元，其中：货物类采购预算2460.34万元，工程类采购预算589.50万元，服务类采购预算1033.30万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2020年01月01日，本部门固定资产金额238169.74万元，分布构成情况为：房屋331758.28平方米，车辆191辆，单价在100万元以上的设备136台等。本年度拟购置固定资产786万元，主要是纳入部门预算收支管理的办公设备和广播影视专业设备采购等。

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
“众创杯”电视专栏制作经费	800	制作播出专题电视节目不少于6期，制作播出2020年广东“众创杯”创业创新大赛颁奖仪式。
技行天下项目	800	完成12集2020年《技行天下》电视节目的制作与播出，每集45分钟，大力弘扬工匠精神和劳模精神，营造崇尚劳动、尊重技能的良好社会氛围。

注：“众创杯”和“技行天下”栏目经费项目是广东省人力资源及社会保障厅安

排的工作任务。

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。