

2019 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 2019 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 2019 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 and 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。下属单位具体包括：广东省广播电视技术中心。

第二部分 2019 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、财政拨款	25181.30	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	147957.95	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	188936.36
		八、社会保障和就业支出	15911.92
		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	173139.25	本年支出合计	204848.28
四、上级补助收入	549.20	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	31159.83	二十五、结转下年	0.00
收入总计	204848.28	支出总计	204848.28

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			
2080502	事业单位离退休	14611.92	14611.92	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	1300.00	1300.00	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	1300.00	1300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：**

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	204848.28	202182.25	2666.03	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	188936.36	187570.33	1366.03	0.00	0.00	0.00	0.00
20708	广播电视	187570.33	187570.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070804	广播	4423.00	4423.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070899	其他广播电视支出	183147.33	183147.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化体育与传媒支出	1366.03	0.00	1366.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化体育与传媒支出	1366.03	0.00	1366.03	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	15911.92	14611.92	1300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	14611.92	14611.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	14611.92	14611.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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							
20899	其他社会保障和就业支出	1300.00	0.00	1300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	1300.00	0.00	1300.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：**

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	25181.30	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	9269.38
		八、社会保障和就业支出	15911.92
		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	25181.30	本年支出合计	25181.30
		二十三、结转下年	0.00
收入总计	25181.30	支出总计	25181.30

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编列。

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	25181.30	22515.27	2666.03
[207]文化旅游体育与传媒支出	9269.38	7903.35	1366.03
[20708]广播电视	7903.35	7903.35	0.00
[2070804]广播	4423.00	4423.00	0.00
[2070899]其他广播电视支出	3480.35	3480.35	0.00
[20799]其他文化体育与传媒支出	1366.03	0.00	1366.03
[2079999]其他文化体育与传媒支出	1366.03	0.00	1366.03
[208]社会保障和就业支出	15911.92	14611.92	1300.00
[20805]行政事业单位离退休	14611.92	14611.92	0.00
[2080502]事业单位离退休	14611.92	14611.92	0.00

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
[20899]其他社会保障和就业支出	1300.00	0.00	1300.00
[2089901]其他社会保障和就业支出	1300.00	0.00	1300.00

注：**

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	22515.27
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	5889.65
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	2597.70
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	675.65
[30103]奖金	[50501]工资福利支出	260.00
[30107]绩效工资	[50501]工资福利支出	865.00
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50501]工资福利支出	178.00
[30109]职业年金缴费	[50501]工资福利支出	35.00
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50501]工资福利支出	75.00
[30112]其他社会保障缴费	[50501]工资福利支出	45.00
[30113]住房公积金	[50501]工资福利支出	250.00

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
[30114]医疗费	[50501]工资福利支出	12.00
[30199]其他工资福利支出	[50501]工资福利支出	896.30
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	1787.40
[30201]办公费	[50502]商品和服务支出	20.00
[30202]印刷费	[50502]商品和服务支出	1.00
[30205]水费	[50502]商品和服务支出	10.00
[30207]邮电费	[50502]商品和服务支出	17.00
[30211]差旅费	[50502]商品和服务支出	110.00
[30212]因公出国（境）费用	[50502]商品和服务支出	6.00
[30213]维修（护）费	[50502]商品和服务支出	601.75
[30214]租赁费	[50502]商品和服务支出	34.40

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
[30215]会议费	[50502]商品和服务支出	5.00
[30216]培训费	[50502]商品和服务支出	5.00
[30217]公务接待费	[50502]商品和服务支出	50.00
[30218]专用材料费	[50502]商品和服务支出	683.95
[30227]委托业务费	[50502]商品和服务支出	15.00
[30228]工会经费	[50502]商品和服务支出	20.00
[30229]福利费	[50502]商品和服务支出	10.00
[30231]公务用车运行维护费	[50502]商品和服务支出	110.00
[30239]其他交通费用	[50502]商品和服务支出	10.00
[30299]其他商品和服务支出	[50502]商品和服务支出	78.30
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	14632.22

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
[30301]离休费	[50905]离退休费	622.67
[30302]退休费	[50905]离退休费	13960.95
[30305]生活补助	[50901]社会福利和救助	1.60
[30309]奖励金	[50901]社会福利和救助	45.00
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭的补助	2.00
[310]资本性支出	[506]对事业单位资本性补助	206.00
[31002]办公设备购置	[50601]资本性支出（一）	20.00
[31003]专用设备购置	[50601]资本性支出（一）	120.00
[31019]其他交通工具购置	[50601]资本性支出（一）	66.00

注：**

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	246.00	246.00	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	86.00	86.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	110.00	110.00	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	110.00	110.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	50.00	50.00	0.00	0.00

注：**

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：**

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	2666.03
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	220.00
[30199]其他工资福利支出	[50501]工资福利支出	220.00
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	2446.03
[30212]因公出国（境）费用	[50502]商品和服务支出	80.00
[30213]维修（护）费	[50502]商品和服务支出	516.03
[30218]专用材料费	[50502]商品和服务支出	850.00
[30226]劳务费	[50502]商品和服务支出	75.00
[30299]其他商品和服务支出	[50502]商品和服务支出	925.00

注： **

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	202182.25	22515.27	22515.27	0.00	0.00	0.00	179666.98
广东广播电视台	180225.28	11562.49	11562.49	0.00	0.00	0.00	168662.79
工资和福利支出	85126.79	419.40	419.40	0.00	0.00	0.00	84707.39
商品和服务支出	80044.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80044.82
对个人和家庭的补助	11625.17	11143.09	11143.09	0.00	0.00	0.00	482.08
其他资本性等支出	3428.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3428.50
广东省广播电视技术中心	21956.97	10952.78	10952.78	0.00	0.00	0.00	11004.19
工资和福利支出	11841.60	5470.25	5470.25	0.00	0.00	0.00	6371.35
商品和服务支出	5525.24	1787.40	1787.40	0.00	0.00	0.00	3737.84
对个人和家庭的补助	3714.13	3489.13	3489.13	0.00	0.00	0.00	225.00

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		
其他资本性等支出	876.00	206.00	206.00	0.00	0.00	0.00	670.00

注： **

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	2666.03	2666.03	2666.03	0.00	0.00	0.00	0.00	
广东广播电视台	1300.00	1300.00	1300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
广东“众创杯”电视专栏制作经费	500.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	制作播出大赛成果展专题节目，扩大创业大赛影响力，宣传创业典型。
用于技行天下电视宣传栏目录制	800.00	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	拍摄 10 集，450 分钟
广东省广播电视技术中心	1366.03	1366.03	1366.03	0.00	0.00	0.00	0.00	
财政部提前下达 2019 年中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金	1266.03	1266.03	1266.03	0.00	0.00	0.00	0.00	
珠江三角洲广播电视覆盖工程补助经费	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

注： **

第三部分 2019 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2019 年本部门收入预算 204848.28 万元，比上年增加 14541.29 万元，增长 7.64%，主要原因是：一是根据中央和省的政策，人员经费正常增长，二是退休人员基本养老金纳入年初预算反映。其中：一般公共预算拨款 25181.3 万元，比上年增加 12788.4 万元、政府性基金预算拨款 0 万元，比上年增加 0 万元、其他各项收入来源 179666.98 万元，比上年增加 1752.89 万元；支出预算 204848.28 万元，比上年增加 14541.29 万元，增长 7.64%，主要原因是：一是根据中央和省的政策，人员经费正常增长，二是退休人员基本养老金纳入年初预算反映。其中：一般公共预算拨款 25181.3 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，其他资金 179666.98 万元。

二、“三公”经费安排情况

2019 年本部门财政拨款安排“三公”经费 246 万元，比上年增加 60 万元，增长 32.26%，主要原因是应省人社厅要求，《2019 年技行天下》项目由我台负责并编列部门预算二级项目，安排了海外踩点和海外拍摄的因公出国（境）工作任务。其中：因公出国（境）费 86 万元，比上年增加 80 万元，增长 1333.33%，主要原因是上述《2019 年技行天下》项目安排因公出国（境）支出 80 万元，而上年无此项目；公务用车购置及运行费 110 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费

110 万元），比上年减少 10 万元，下降 8.34%，主要原因是厉行节约，加强公务用车管理；公务接待费 50 万元，比上年减少 10 万元，下降 16.67%，主要原因是厉行节约，严控公务接待。

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。2019 年，本部门机关运行经费安排 0 万元，比上年增加 0 万元，增加 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

2019 年本部门政府采购安排 1187.74 万元，其中：货物类采购预算 406.04 万元，工程类采购预算 270.80 万元，服务类采购预算 510.90 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2019 年 01 月 01 日，本部门固定资产金额 206692.74 万元，分布构成情况为：房屋 182135.11 平方米，车辆 195 辆，单价在 100 万元以上的设备 115 台等。本年度拟购置固定资产 919.97 万元，主要是下属单位广东省广播电视技术中心购置广播电视专用设备等；我台本部属于事业单位，根

据财务制度按事业和经营收入的一定比例提取修购基金用于固定资产构建，拟购置的固定资产从已提取的修购基金中统筹安排，按照部门预算制度不在预算收支表中反映，2019 年拟购固定资产主要为办公设备和广播影视专业设备等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2019 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
广东“众创杯”电视专栏制作经费	500 万元	举办广东“众创杯”创业创新大赛是“十三五”促进就业规划确定的一项重要工作，2019 年制作播出专题电视节目不少于 4 期，并以大赛为平台促进双创资源的对接和创业服务链条的完善，在社会上引起热烈反响。
“技行天下”电视宣传栏目录制经费	800 万元	2019 年将继续精心打造广东卫视《技行天下》节目品牌，提升社会影响力，营造劳动光荣、技能宝贵、创造伟大的良好社会氛围。
财政部提前下达 2019 年中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金	1266.03 万元	项目的实施对确保完成国家下达的广播电视无线覆盖任务，完整优质转播国家和省的广播电视节目，抵御境外广播对我渗透，维护国家的安全和稳定，将起到非常重要的作用。

注：“众创杯”和“技行天下”录制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；

“财政部提前下达 2019 年中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金”项目的一级项目为广东省广播电视局。

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。

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。