

# 2017 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 2017 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 2017 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

广东广播电视台整合组建后维持原管理规格不变（正厅级），暂定为公益三类。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 2017 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 2017 年部门决算表

### 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：广东广播电视台

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	52,980.45	一、一般公共服务支出	26	0.00
二、上级补助收入	2	1,227.10	二、外交支出	27	0.00
三、事业收入	3	141,826.85	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	16,380.75	六、科学技术支出	31	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	32	194,341.49
	8		八、社会保障和就业支出	33	15,242.02
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	382.85
	10		十、节能环保支出	35	0.00

## 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：广东广播电视台

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	2.00
<b>本年收入合计</b>	22	212,415.15	<b>本年支出合计</b>	47	209,968.36

## 收入支出决算总表

公开 01 表  
单位：万元

部门：广东广播电视台

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
用事业基金弥补收支差额	23	11,903.18	结余分配	48	1,045.82
年初结转和结余	24	41,108.56	年末结转和结余	49	54,412.71
<b>总计</b>	25	265,426.88	<b>总计</b>	50	265,426.88

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。

## 收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门：广东广播电视台

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		212,415.15	52,980.45	1,227.10	141,826.85	0.00	0.00	16,380.75
206	科学技术支出	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20603	应用研究	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060302	社会公益研究	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化体育与传媒支出	195,807.65	36,409.03	1,191.03	141,826.85	0.00	0.00	16,380.75
20701	文化	7,090.42	7,090.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化支出	7,090.42	7,090.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20704	新闻出版广播影视	168,907.91	9,993.05	791.03	141,743.21	0.00	0.00	16,380.61
2070401	行政运行	391.00	391.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070404	广播	13,573.57	4,423.00	68.00	8,434.74	0.00	0.00	647.83



## 收入决算表

公开 02 表  
单位：万元

部门：广东广播电视台

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		212,415.15	52,980.45	1,227.10	141,826.85	0.00	0.00	16,380.75
2070405	电视	56,506.69	0.00	650.10	55,629.78	0.00	0.00	226.81
2070499	其他新闻出版广播影 视支出	98,436.65	5,179.05	72.93	77,678.70	0.00	0.00	15,505.97
20799	其他文化体育与传媒支 出	19,809.33	19,325.57	400.00	83.63	0.00	0.00	0.13
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	19,409.33	18,925.57	400.00	83.63	0.00	0.00	0.13
208	社会保障和就业支出	14,670.73	14,634.66	36.07	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	14,370.73	14,334.66	36.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	10,655.12	10,619.05	36.07	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

公开 02 表  
单位：万元

部门：广东广播电视台

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		212,415.15	52,980.45	1,227.10	141,826.85	0.00	0.00	16,380.75
2080599	其他行政事业单位离 退休支出	3,715.61	3,715.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支 出	436.76	436.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	436.76	436.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医 疗支出	436.76	436.76	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。

## 支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门：广东广播电视台

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		209,968.36	190,518.53	18,900.31	500.00	0.00	49.52
207	文化体育与传媒支出	194,341.49	175,860.32	17,931.65	500.00	0.00	49.52
20701	文化	6,545.35	0.00	6,545.35	0.00	0.00	0.00
2070110	文化交流与合作	18.14	0.00	18.14	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化支出	6,527.21	0.00	6,527.21	0.00	0.00	0.00
20704	新闻出版广播影视	180,682.72	175,782.19	4,351.01	500.00	0.00	49.52
2070401	行政运行	391.00	391.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070404	广播	13,761.80	13,575.98	185.82	0.00	0.00	0.00
2070405	电视	56,349.85	55,814.37	496.96	0.00	0.00	38.52
2070406	电影	27.00	0.00	27.00	0.00	0.00	0.00
2070499	其他新闻出版广播影视支出	110,153.08	106,000.85	3,641.23	500.00	0.00	11.00

## 支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门：广东广播电视台

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		209,968.36	190,518.53	18,900.31	500.00	0.00	49.52
20799	其他文化体育与传媒支出	7,113.41	78.13	7,035.28	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	6,713.41	78.13	6,635.28	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	15,242.02	14,658.21	583.81	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	14,887.01	14,658.21	228.80	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	10,655.12	10,655.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支 出	4,231.89	4,003.09	228.80	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	355.01	0.00	355.01	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	355.01	0.00	355.01	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	382.85	0.00	382.85	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

公开 03 表  
单位：万元

部门：广东广播电视台

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		209,968.36	190,518.53	18,900.31	500.00	0.00	49.52
21011	行政事业单位医疗	382.85	0.00	382.85	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	382.85	0.00	382.85	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	2.00	0.00	2.00	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

公开 04 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	52,980.45	一、一般公共服务支出	30	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	31	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	32	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	33	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	34	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	35	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	36	23,388.62	23,388.62	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	15,205.95	15,205.95	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	382.85	382.85	0.00
	10		十、节能环保支出	39	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	41	0.00	0.00	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

部门：广东广播电视台

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	42	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	47	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	50	2.00	2.00	0.00
	22		二十二、债务还本支出	51	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	52	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	24	52,980.45	<b>本年支出合计</b>	53	38,979.42	38,979.42	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	36,739.11	年末结转和结余	54	50,740.15	50,740.15	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

部门：广东广播电视台

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
一般公共预算财政拨 款	26	36,739.11		55			
政府性基金预算财 政拨款	27	0.00		56			
	28			57			
<b>总计</b>	29	89,719.57	<b>总计</b>	58	89,719.57	89,719.57	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

公开 05 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		38,979.42	21,852.90	17,126.53
207	文化体育与传媒支出	23,388.62	7,230.76	16,157.87
20701	文化	6,545.35	0.00	6,545.35
2070110	文化交流与合作	18.14	0.00	18.14
2070199	其他文化支出	6,527.21	0.00	6,527.21
20704	新闻出版广播影视	9,928.39	7,230.76	2,697.64
2070401	行政运行	391.00	391.00	0.00
2070404	广播	4,493.41	4,493.41	0.00
2070406	电影	27.00	0.00	27.00
2070499	其他新闻出版广播影视支出	5,016.99	2,346.35	2,670.64

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表  
单位：万元

部门：广东广播电视台

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		38,979.42	21,852.90	17,126.53
20799	其他文化体育与传媒支出	6,914.88	0.00	6,914.88
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	6,514.88	0.00	6,514.88
208	社会保障和就业支出	15,205.95	14,622.14	583.81
20805	行政事业单位离退休	14,850.94	14,622.14	228.80
2080502	事业单位离退休	10,619.05	10,619.05	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	4,231.89	4,003.09	228.80
20807	就业补助	355.01	0.00	355.01
2080799	其他就业补助支出	355.01	0.00	355.01
210	医疗卫生与计划生育支出	382.85	0.00	382.85

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表  
单位：万元

部门：广东广播电视台

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		38,979.42	21,852.90	17,126.53
21011	行政事业单位医疗	382.85	0.00	382.85
2101199	其他行政事业单位医疗支出	382.85	0.00	382.85
229	其他支出	2.00	0.00	2.00
22999	其他支出	2.00	0.00	2.00
2299901	其他支出	2.00	0.00	2.00

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

公开 06 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	3,555.99	302	商品和服务支出	1,881.78
30101	基本工资	1,480.67	30201	办公费	33.93
30102	津贴补贴	367.42	30202	印刷费	0.74
30103	奖金	253.61	30203	咨询费	0.00
30104	其他社会保障缴费	249.59	30204	手续费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	16.25
30107	绩效工资	621.38	30206	电费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30207	邮电费	23.88
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30199	其他工资福利支出	583.32	30209	物业管理费	6.26
303	对个人和家庭的补助	13,846.34	30211	差旅费	114.04
30301	离休费	564.35	30212	因公出国（境）费用	0.00
30302	退休费	12,833.48	30213	维修（护）费	632.09
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	34.40
30304	抚恤金	0.00	30215	会议费	0.42
30305	生活补助	1.61	30216	培训费	0.44
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	32.95

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：万元

部门：广东广播电视台

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
30307	医疗费	11.47	30218	专用材料费	689.23
30308	助学金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30309	奖励金	37.04	30225	专用燃料费	0.00
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	0.00
30311	住房公积金	227.76	30227	委托业务费	0.00
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	15.50
30313	购房补贴	20.66	30229	福利费	7.03
30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	96.48
30315	物业服务补贴	149.80	30239	其他交通费用	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.17	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	178.16
			310	其他资本性支出	396.40
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	98.98
			31003	专用设备购置	297.42
			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

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：万元

部门：广东广播电视台

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
			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
			31020	产权参股	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			304	对企事业单位的补贴	2,172.38
			30401	企业政策性补贴	0.00
			30402	事业单位补贴	2,172.38
			30403	财政贴息	0.00
			30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
			307	债务利息支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30707	国外债务付息	0.00
			399	其他支出	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：万元

部门：广东广播电视台

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
			39906	赠与	0.00
	人员经费合计	17,402.33		公用经费合计	4,450.56

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

公开 07 表

部门：广东广播电视台

单位：万元

2017 年度预算数						2017 年度决算数					
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
196.00	6.00	130.00	0.00	130.00	60.00	349.95	220.53	96.48	0.00	96.48	32.95

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

公开 08 表  
单位：万元

部门：广东广播电视台

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							

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 2017 年部门决算情况说明

### 一、2017 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 2017 年度总收入 265426.88 万元，其中本年收入 212415.15 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 52980.45 万元，比上年决算数减少 5797.81 万元，下降 9.86%。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，2016 年省财政厅安排我台东圃影视基地购地款 3 亿元，2017 年省财政厅追加我台 4K 超高清频道建设项目资金 1.47 亿元。

2. 上级补助收入 1227.1 万元，比上年决算数减少 38.18 万元，下降 3.02%。主要变动情况：与上年决算数基本持平。

3. 事业收入 141826.85 万元，比上年决算数减少 25972.63 万元，下降 15.48%。主要变动情况：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 万元，与上年决算数持平。主要变动情况：无。

5. 其他收入 16380.75 万元，比上年决算数减少 11185.18 万元，下降 40.58%。主要变动情况：投资收益同比减少 9270 万元。

#### (二) 年度支出总体情况

广东广播电视台 2017 年度总支出 265426.88 万元，其中本年支出 209968.36 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 190518.53 万元，比上年决算数减少 35131.38 万元，下降 15.57%，主要变动情况是：贯彻厉行节约和八项规定，严控支出范围和标准，精办节目、栏目，基本支出较往年有一定幅度的降低。

2. 项目支出 18900.31 万元，比上年决算数增加 2857.91 万元，增长 17.81%，主要变动情况是：主要是因为 2017 年度电视纪录片补助经费支出、4K 超高清频道建设经费和三大主流媒体经费支出增多。

3. 上缴上级支出 500.0 万元，比上年决算数增加 500.0 万元，增长 100.0%，主要变动情况是：2017 年度上缴广东省新闻出版广电局 500 万元。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算数持平，主要变动情况是：无。

5. 对附属单位补助支出 49.52 万元，比上年决算数减少 85.8 万元，下降 63.41%，主要变动情况是：主要是 2017 年对附属单位的补助支出核算口径进行调整。

## 二、2017 年度财政拨款收入支出总表说明

### （一）2017 年度财政拨款收入说明

广东广播电视台 2017 年度财政拨款收入合计 52980.45

万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 52980.45 万元，比上年决算数减少 5797.81 万元，下降 9.86 %；主要变动情况是：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，2016 年省财政厅安排我台东圃影视基地购地款 3 亿元，2017 年省财政厅追加我台 4K 超高清频道建设项目资金 1.47 亿元。；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0 %；主要变动情况是：无。

## （二）2017 年度财政拨款支出说明

广东广播电视台 2017 年度财政拨款支出合计 38979.42 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 38979.42 万元，比上年决算数增加 8146.67 万元，增长 26.42 %；主要变动情况是：主要是离退休人员慰问金、电视纪录片补助经费支出和三大主流媒体补助支出增多；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0 %；主要变动情况是：无。

## 三、2017 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 2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 349.95 万元，完成预算 196.0 万元的 178.5%。其中：因公出国（境）费支出决算为 220.53 万元，完成预算 6.0 万元的 3675.4%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 96.48 万元，完成预算 130.0 万元的 74.2%；公务接待费支

出决算为 32.95 万元，完成预算 60.0 万元的 54.9%。

2017 年度“三公”经费支出决算大于预算数的主要增减变动情况是 根据年中追加的赴境外拍摄制作节目工作任务需要，经报请批准，临时增加出国任务和因公出国（境）费用。

与上年相比，2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年增加 208.5 万元，增长 147.4 %。其中：因公出国（境）费支出决算增加 220.53 万元，增长 100 %；公务用车购置及运行维护费支出决算减少 17.54 万元，下降 15.4 %；公务接待费支出决算增加 5.51 万元，增长 20.1 %。因公出国（境）费支出增加的主要增减变动情况是根据年中追加的赴境外拍摄制作节目工作任务需要，经报请批准，临时增加出国任务；公务用车购置及运行维护费支出减少的主要增减变动情况是彻厉行节约和八项规定，严控支出范围和标准；公务接待费支出增加的主要增减变动情况是一是 2017 年广东省广播电视技术中心有 6 个中波转播台开展工程建设，实施工程建设中，需要与有关部门进行业务往来；二是 2017 年各级地方相关部门到下属中波转播台站进行检查工作增多，为了提高安全播出质量，各单位的业务往来增多。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 220.53 万元，占 63.0%；公务用车购置及运行维护费支出

96.48 万元，占 27.6%；公务接待费支出 32.95 万元，占 9.4%。  
具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 220.53 万元。全年使用财政拨款安排台本级机关及下属 1 个单位出国团组 12 个、累计 59 人次。开支内容包括：参加 0 会议支出 0 万元，主要用于赴境外拍摄制作节目。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 96.48 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，2017 年公务用车购置数 0 辆，主要包括无。；公务用车运行及维护支出 96.48 万元，2017 年本级机关及下属 1 个单位公务用车保有量为 265 辆，主要用于业务使用。

3. 公务接待费支出 32.95 万元，主要用于 2017 年广东省广播电视技术中心 6 个中波转播台开展实施工程建设中与有关门进行业务往来支出。2017 年，台下属技术中心机关及下属 0 个单位共接待国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次，主要包括无；发生国内接待 592 次，接待人数共 4669 人。主要包括 2017 年广东省广播电视技术中心 6 个中波转播台开展实施工程建设中与有关部门进行业务往来支出；为了提高安全播出质量，接待各级地方相关部门安全检查工作小组。

#### 四、其他重要事项的情况说明

##### （一）机关运行经费支出情况

2017 年本部门机关运行经费支出 0 万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理的事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致), 比上年增加 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

2017 年本部门政府采购支出总额 7698.89 万元, 其中: 政府采购货物支出 3705.56 万元、政府采购工程支出 192.97 万元、政府采购服务支出 3800.35 万元。授予中小企业合同金额 7393.09 万元, 占政府采购支出总额的 96.03%, 其中: 授予小微企业合同金额 5628.04 万元, 占政府采购支出总额的 73.10%。

## (三) 国有资产占用情况

截至 2017 年 12 月 31 日, 本部门共有车辆 265 辆, 其中, 省级领导用车 0 辆、定向化保障岗位(厅级)用车 0 辆、机要通信应急保障用车(综合保障业务用车) 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 18 辆、其他用车 188 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 177 台(套), 单价 100 万元以上专用设备 97 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 2018 年省级财政资金绩效自评工作的通知》(粤财绩

函[2018]7号),按照我台申报的2017年部门预算整体绩效目标和2017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。

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个二级指标的自评得分中,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、经济性、效率性、效果性、公平性等方面得分较高,因2017年09月30日下达的4K超高清电视频道建设项目资金1.47亿元项目启动较晚,增大了支出任务基数和东圃影视基地购地款3亿元已支付未结转支出影响,部门预算资金支出进度偏低和结余结转率较高,需要进一步改进。综上所述,广东广播电视台2017年度部门整体支出综合自评得分为92.24分,绩效等级为“优”。

**重点项目绩效评价报告。**台的项目均属于二级项目,已根据《关于开展2018年省级财政资金绩效自评工作的通知》(粤财绩函[2018]7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。

**以部门为主体开展的项目绩效评价报告。**台的项目均属于二级项目,已根据《关于开展2018年省级财政资金绩效自评工作的通知》(粤财绩函[2018]7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。



#### 第四部分 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金事业收入。

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。

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。

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：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

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及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（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。