

2018 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、机构设置

第二部分 2018 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（按功能分类项级科目）

六、一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

第三部分 2018 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、机构设置

（一）本部门预算为汇总预算，包括：广东广播电视台本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属预算

单位为广东省广播电视技术中心。

（二）本部门机构设置、人员构成情况

1、机构设置情况

根据《广东省机构编制委员会关于印发广东广播电视台机构编制方案的通知》（粤机编发[2014]33号），广东广播电视台内设43个机构，其中综合机构11个，业务机构10个，频率、频道编辑部22个。广东广播电视台下属一个副厅级事业单位广东省广播电视技术中心，纳入部门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。

广东广播电视台开设新闻广播频率、珠江经济广播频率、羊城交通广播频率、音乐之声广播频率、城市之声广播频率、南方生活广播频率、财经广播频率、南粤之声广播频率、文体广播频率等9个广播频率；广东卫视频道、珠江频道、体育频道、新闻频道、公共频道、国际频道、卡通频道、南方卫视频道、经济频道、影视频道、综艺频道、少儿频道等12个电视频道；邮轮旅游、南方购物、高尔夫、英语辅导、岭南戏曲、房产、会展、现代教育、快乐宠物等9个数字电视频道；1个故事数字广播频率；以及股市快报、声报2份全国发行的报刊。

2、人员构成情况

广东广播电视台和列入部门预算的下属单位的人员编制总数为3,419人，在编在岗人员2,998人，离退休人员为1,044人，编外人员418人，实有人数为4,460人，其中，

台本部编制 2,365 人，在编在岗人员 2,365 人，离退休人员 777 人，其他长期聘用人员 418 人；广东省广播电视技术中心编制 1,054 人，在编在岗人员 633 人，离退休人员 267 人。

第二部分 2018 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 185 广东广播电视台

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2018 年预算	项 目	2018 年预算
一、财政拨款	12392.90	一、基本支出	188984.14
二、财政专户拨款	0.00	二、项目支出	1322.85
三、其他资金	138674.71	三、事业单位经营支出	0.00
本年收入合计	151067.61	本年支出合计	190306.99
四、上级补助收入	1656.15	四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支总额	37583.23	六、结转下年	0.00
收入总计	190306.99	支出总计	190306.99

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： 185 广东广播电视台

单位：万元

项 目	2018 年预算
一、预算拨款	12392.90
一般公共预算拨款	12392.90
基金预算拨款	0.00
二、财政专户拨款	0.00
教育收费	0.00
其他财政收入拨款	0.00
三、其他资金	138674.71
事业收入	125594.44
事业单位经营收入	600.00
其他收入	12480.27
本 年 收 入 合 计	151067.61
四、上级补助收入	1656.15

收入总体情况表

单位名称： 185 广东广播电视台

单位：万元

项 目	2018 年预算
五、附属单位上缴收入	0.00
六、用事业基金弥补收支总额	37583.23
收 入 总 计	190306.99

支出总体情况表

单位名称： 185 广东广播电视台

单位：万元

项 目	2018 年预算
一、基本支出	188984.14
工资福利支出	85408.87
一般商品和服务支出	92982.77
对个人和家庭的补助	6986.66
其他资本性支出等	3605.84
二、项目支出	1322.85
日常运转类项目	1322.85
政府购买服务类项目	0.00
其他类项目	0.00
科技研发类项目	0.00
基本建设类项目	0.00
补助企事业类项目	0.00
信息化运维类项目	0.00
专项业务类项目	0.00

支出总体情况表

单位名称： 185 广东广播电视台

单位：万元

项 目	2018 年预算
因公出国（境）项目	0.00
信息系统建设类项目	0.00
三、事业单位经营支出	0.00
本年支出合计	190306.99
四、对附属单位补助支出	0.00
五、上缴上级支出	0.00
六、结转下年	0.00
支出总计	190306.99

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 185 广东广播电视台

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2018 年预算	项 目	2018 年预算
一、一般公共预算	12392.90	一、一般公共预算	12392.90
二、政府性基金预算	0.00	二、政府性基金预算	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国有资本经营预算	0.00
本年收入合计	12392.90	本年支出合计	12392.90

一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称： 185 广东广播电视台

单位：万元

功能科目编码	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		12392.90	11070.05	1322.85
207	文化体育与传媒支出	8092.20	6769.35	1322.85
20704	新闻出版广播影视	6869.35	6769.35	100.00
2070404	广播	4423.00	4423.00	0.00
2070499	其他新闻出版广播影视支出	2446.35	2346.35	100.00
20799	其他文化体育与传媒支出	1222.85	0.00	1222.85
2079999	其他文化体育与传媒支出	1222.85	0.00	1222.85
208	社会保障和就业支出	4300.70	4300.70	0.00
20805	行政事业单位离退休	4300.70	4300.70	0.00
2080502	事业单位离退休	4300.70	4300.70	0.00

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

单位名称： 185 广东广播电视台

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018 年预算
	合 计	11070.05
[505]对事业单位经常性补助	[301]工资福利支出	4755.75
[50501]工资福利支出	[30101]基本工资	2,466.40
[50501]工资福利支出	[30102]津贴补贴	330.35
[50501]工资福利支出	[30103]奖金	28.00
[50501]工资福利支出	[30107]绩效工资	760.00
[50501]工资福利支出	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	150.00
[50501]工资福利支出	[30110]职工基本医疗保险缴费	75.00
[50501]工资福利支出	[30112]其他社会保障缴费	45.00
[50501]工资福利支出	[30113]住房公积金	250.00
[50501]工资福利支出	[30114]医疗费	13.00
[50501]工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	638.00
[505]对事业单位经常性补助	[302]商品和服务支出	1715.10

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

单位名称： 185 广东广播电视台

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018 年预算
[50502]商品和服务支出	[30201]办公费	20.00
[50502]商品和服务支出	[30205]水费	8.00
[50502]商品和服务支出	[30207]邮电费	15.00
[50502]商品和服务支出	[30211]差旅费	110.00
[50502]商品和服务支出	[30212]因公出国（境）费用	6.00
[50502]商品和服务支出	[30213]维修（护）费	267.10
[50502]商品和服务支出	[30214]租赁费	34.40
[50502]商品和服务支出	[30215]会议费	5.00
[50502]商品和服务支出	[30216]培训费	5.00
[50502]商品和服务支出	[30217]公务接待费	60.00
[50502]商品和服务支出	[30218]专用材料费	974.60
[50502]商品和服务支出	[30229]福利费	10.00
[50502]商品和服务支出	[30231]公务用车运行维护费	120.00
[50502]商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	80.00

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

单位名称： 185 广东广播电视台

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018 年预算
[506]对事业单位资本性补助	[310]资本性支出	250.00
[50601]资本性支出（一）	[31002]办公设备购置	20.00
[50601]资本性支出（一）	[31003]专用设备购置	164.00
[50601]资本性支出（一）	[31019]其他交通工具购置	66.00
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	4,349.20
[50901]社会福利和救助	[30305]生活补助	1.50
[50901]社会福利和救助	[30309]奖励金	45.00
[50905]离退休费	[30301]离休费	133.59
[50905]离退休费	[30302]退休费	4,167.11
[50999]其他对个人和家庭的补助	[30399]其他对个人和家庭的补助	2.00

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称： 185 广东广播电视台

单位：万元

项 目	2018 年预算
“三公”经费	186.00
其中：（一）因公出国（境）支出	6.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	120.00
1. 公务用车购置	0.00
2. 公务用车运行维护费	120.00
（三）公务接待费支出	60.00

注：“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。

2018 年政府性基金预算支出情况表

单位名称： 185 广东广播电视台

单位： 万元

功能科目名称	政府性基金预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
0	0.00	0.00	0.00

注： 本级无政府性基金预算支出。

第三部分 2018 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2018 年本部门收入预算 190,306.99 万元，比上年减少 48,089.37 万元，下降 20.17%，主要原因是财政离退休经费的供给体制调整，部分离退休经费未纳入年初预算；受到新媒体行业冲击以及行业竞争加剧影响，事业和经营收入有所下降；支出预算 190,306.99 万元，比上年减少 48,089.37 万元，下降 20.17%，主要原因是离退休支出随财政离退休经费的供给体制调整，事业支出根据收入来源情况相应调整压减。

二、“三公”经费安排情况说明

2018 年本部门财政拨款安排“三公”经费 186 万元，比上年减少 10 万元，下降 5.1%，主要原因是通过厉行节约和定员定额管理，一般性行政管理经费支出和“三公经费”支出总体下降。其中：因公出国（境）费 6 万元，比上年减少 0 万元，下降 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 120 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 120 万元），比上年减少 10 万元，下降 7.69%，主要原因是厉行节约，减少支出；公务接待费 60 万元，比上年减少 0 万元，下降 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

机关运行经费是为保障行政单位（包括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、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。2018年，本部门机关运行经费安排0万元，比上年减少0万元，下降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

2018年本部门政府采购安排898.59万元，其中：货物类采购预算578.19万元，工程类采购预算99.70万元，服务类采购预算220.70万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，本部门固定资产金额191,013.49万元，分布构成情况为：房屋10,484.54平方米，车辆265辆，单价在100万元以上的设备97台等。本年度拟购置固定资产250万元，主要是办公设备购置、专业设备购置、其他交通工具购置等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2018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
----	-----	------

<p>财政部提前下达 2018 年中央补助地方公共文化体系建设专项资金</p>	<p>1222.85 万元</p>	<p>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，维护国家的安定和稳定，将起到非常重要的作用。</p>
<p>珠江三角洲广播电视覆盖工程补助经费</p>	<p>100 万元</p>	<p>广东省九 0 三电视调频台和广东省九 0 九广播电台，肩负着向港澳地区及珠江口一带广播电视宣传的重要任务。广东省九 0 三电视调频台位于中山市五桂山主峰上，目前播出调频广播中央三套、省台三套、电视节目中央一套、省台一套，省环路干线微波传输</p>

		<p>和地面数字电视试验任务。广东省九 0 九广播电台位于珠海市唐家湾，目前播出中央三套、省台一套中波广播节目和四套中波广播试验任务；这两座发射台发射覆盖面积约 3.14 万平方公里，覆盖最远约 100 公里，覆盖人口约 1350 万人；停播率不高于 30 秒/百小时，高质量、满功率发射广播电视节目，覆盖港澳 90%以上地区，达到有效覆盖，让党和政府的声音传到港澳地区，使港澳人民及时了解党和国家的各项政策。</p>
--	--	---

注：《财政部提前下达 2018 年中央补助地方公共文化体系建设专项资金》该项目的一级项目为广东省广播电视局（原广东省新闻出版广电局），二级项目是我台下属事业单位广东省广播电视技术中心。

第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指财政当年拨付的资金事业收入。

二、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助所取得的收入。

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、**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。

七、**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。

八、**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。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。

十、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。

十一、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。