

2018 年广东省广播电视局部门决算报告

目 录

第一部分 广东省广播电视局概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 广东省广播电视局 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 广东省广播电视局 2018 年部门决算情况

说明

第四部分 名词解释

第一部分 广东省广播电视局概况

（一）部门主要职责

根据《中共广东省委 广东省人民政府关于印发〈广东省机构改革方案〉的通知》（粤发〔2018〕28号），省新闻出版广电局的新闻出版、电影管理职责划入省委宣传部，在广播电视管理职能的基础上组建省广播电视局，作为省政府直属机构。其主要职能如下：（一）贯彻党的宣传方针政策和决策部署，按照省委工作要求，拟订广播电视、网络视听节目服务管理的政策措施，加强广播电视阵地管理，把握正确的舆论导向和创作导向。（二）负责起草广播电视、网络视听节目服务管理的地方性法规草案和规章，制定部门规范性文件、政策、标准并组织实施和监督检查。推进广播电视领域重大改革措施。（三）负责制定广播电视领域事业发展规划，组织实施公共服务重大公益工程和公益活动，指导、监督广播电视重点基础设施建设，扶助老少边贫地区广播电视建设，推进协调一体化发展。（四）指导、协调、推动广播电视领域产业发展，制定发展规划、产业政策并组织实施。（五）负责对各类广播电视机构进行业务指导和行业监管，会同有关部门对网络视听节目服务机构进行管理。实施依法设定的行政许可，负责广播电视领域市场经营活动监督管理相关工作，组织、协助查处重大违法违规行为。（六）指导电视剧行业发展和电视剧创作生产。监督管理、审查广播电视节目、网络视听节目以及在公共视听载体播放的广播电视节目的内容和质量。指导、监管广播电视广告播放。（七）指导、协调广播电视全省性重大宣传活动，指导实施广播电视节目评价工作。（八）组织制定广播电视科技发展规划、政策和行业技术标准并组织实施和监督

检查。负责对广播电视节目传输覆盖、监测和安全播出进行监管，指导、推进全省应急广播体系建设。指导、协调广播电视系统安全和保卫工作。负责推进广播电视与新媒体新技术新业态融合发展，协调推进广电网与电信网、互联网三网融合。(九)组织开展广播电视对外及对港澳台的合作，协调推动广播电视领域走出去工作。负责广播电视节目进口、收录和管理。(十)指导广播电视、网络视听行业人才队伍建设。(十一)完成省委、省政府和国家广播电视总局交办的其他任务。

(二) 部门决算单位构成

原省新闻出版广电局设 15 个内设机构，纳入年度决算编报范围的下属单位 6 个，分别为广东省新闻出版高级技工学校、广东省新闻出版局政务服务中心、广东省广播电视技术监测中心、广东省广播电视节目监听监看中心、广东省广播影视艺术服务中心、广东省广播电影电视局政务服务中心（广东省电影事业发展专项资金征缴中心）。2018 年机构改革后，广东省新闻出版高级技工学校划入省人社厅，决算由人社厅汇总；广东省新闻出版局政务服务中心变更为省宣传事务中心划入省委宣传部，2018 年度决算仍由我局汇总；广东省广播电影电视局政务服务中心（广东省电影事业发展专项资金征缴中心）撤销，仍编报 2018 年决算。2018 年度决算包含局本部和下属单位共 6 个。

第二部分 广东省广播电视局 2018 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：广东省广播电视局

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	18368.98	一、一般公共服务支出	26	44.85
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	27	0.00
三、事业收入	3	884.32	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	335.85	六、科学技术支出	31	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	32	16579.52
	8		八、社会保障和就业支出	33	2871.96
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	0.00
	10		十、节能环保支出	35	10.69

表 1

收入支出决算总表

部门：广东省广播电视局

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	12.01
	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	19589.14	本年支出合计	47	19519.03
用事业基金弥补收支差额	23	0.00	结余分配	48	237.62

表 1

收入支出决算总表

部门：广东省广播电视局

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	50625.23	年末结转和结余	49	50457.72
总计	25	70214.37	总计	50	70214.37

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

部门：广东省广播电视局

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	19589.14	18368.98	0.00	884.32	0.00	0.00	335.85
201	一般公共服务支出	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011105	派驻派出机构	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050303	技校教育	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化体育与传媒支 出	17017.48	15816.51	0.00	865.12	0.00	0.00	335.85
20701	文化	6925.66	6484.33	0.00	371.70	0.00	0.00	69.63
2070101	行政运行	5786.49	5786.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070103	机关服务	684.73	243.40	0.00	371.70	0.00	0.00	69.63

收入决算表

部门：广东省广播电视局

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	19589.14	18368.98	0.00	884.32	0.00	0.00	335.85
2070199	其他文化支出	454.44	454.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20704	新闻出版广播影视	7483.80	6724.16	0.00	493.42	0.00	0.00	266.22
2070401	行政运行	1636.35	1379.70	0.00	0.00	0.00	0.00	256.65
2070499	其他新闻出版广播 影视支出	5847.45	5344.46	0.00	493.42	0.00	0.00	9.57
20707	国家电影事业发展 专项资金及专项对 应债务收入安排的 支出	1467.38	1467.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070701	资助国产影片放映	48.38	48.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070799	其他国家电影事业 发展专项资金支出	1419.00	1419.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化体育与传 媒支出	1140.65	1140.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：广东省广播电视局

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	19589.14	18368.98	0.00	884.32	0.00	0.00	335.85
2079999	其他文化体育与传 媒支出	1140.65	1140.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支 出	2500.66	2481.46	0.00	19.20	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退 休	2500.66	2481.46	0.00	19.20	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单 位离退休	1010.62	1010.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	36.83	17.63	0.00	19.20	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位 离退休支出	1453.21	1453.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理 事务支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：广东省广播电视局

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	19589.14	18368.98	0.00	884.32	0.00	0.00	335.85
21199	其他节能环保支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119901	其他节能环保支出	5.00	5.00	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：广东省广播电视局

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	19519.03	11897.25	7621.78	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	44.85	0.00	44.85	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	44.85	0.00	44.85	0.00	0.00	0.00
2011105	派驻派出机构	0.66	0.00	0.66	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	44.19	0.00	44.19	0.00	0.00	0.00
207	文化体育与传媒支出	16579.52	9025.29	7554.23	0.00	0.00	0.00
20701	文化	7051.26	6442.15	609.12	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	5786.49	5786.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2070103	机关服务	506.22	458.83	47.38	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化支出	758.56	196.83	561.73	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：广东省广播电视局

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	19519.03	11897.25	7621.78	0.00	0.00	0.00
20704	新闻出版广播影视	7269.04	2583.14	4685.90	0.00	0.00	0.00
2070401	行政运行	1926.26	570.44	1355.82	0.00	0.00	0.00
2070408	出版发行	0.04	0.00	0.04	0.00	0.00	0.00
2070499	其他新闻出版广播影视支出	5342.75	2012.70	3330.05	0.00	0.00	0.00
20707	国家电影事业发展专项资金及专项对应债务收入安排的支出	977.41	0.00	977.41	0.00	0.00	0.00
2070701	资助国产影片放映	48.28	0.00	48.28	0.00	0.00	0.00
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	929.13	0.00	929.13	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化体育与传媒支出	1281.80	0.00	1281.80	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化体育与传媒支出	1281.80	0.00	1281.80	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：广东省广播电视局

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	19519.03	11897.25	7621.78	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2871.96	2871.96	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	2871.96	2871.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	1391.71	1391.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	36.83	36.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	1443.43	1443.43	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	10.69	0.00	10.69	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	5.69	0.00	5.69	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	5.69	0.00	5.69	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2119901	其他节能环保支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：广东省广播电视局

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	19519.03	11897.25	7621.78	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	12.01	0.00	12.01	0.00	0.00	0.00
21303	水利	12.01	0.00	12.01	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	12.01	0.00	12.01	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：广东省广播电视局

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	16901.60	一、一般公共服务支出	29	44.85	44.85	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	1467.38	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	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	35	15149.34	14171.93	977.41
	8		八、社会保障和就业支出	36	2852.76	2852.76	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支 出	37	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	38	10.69	10.69	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	12.01	12.01	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门：广东省广播电视局

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	18368.98	本年支出合计	52	18069.66	17092.24	977.41
年初财政拨款结转和结余	25	3770.25	年末结转和结余	53	4069.57	3340.55	729.02
一般公共预算财政拨款	26	3531.20		54			

财政拨款收入支出决算总表

部门：广东省广播电视局

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	239.05		55			
总计	28	22139.22	总计	56	22139.22	20432.79	1706.43

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：广东省广播电视局

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	17092.24	10892.99	6199.25
201	一般公共服务支出	44.85	0.00	44.85
20111	纪检监察事务	44.85	0.00	44.85
2011105	派驻派出机构	0.66	0.00	0.66
2011199	其他纪检监察事务支出	44.19	0.00	44.19
207	文化体育与传媒支出	14171.93	8040.23	6131.70
20701	文化	6814.87	6253.13	561.73
2070101	行政运行	5786.49	5786.49	0.00
2070103	机关服务	269.82	269.82	0.00
2070199	其他文化支出	758.56	196.83	561.73
20704	新闻出版广播影视	6075.26	1787.10	4288.17
2070401	行政运行	1309.84	246.26	1063.57

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广东省广播电视局

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	17092.24	10892.99	6199.25
2070408	出版发行	0.04	0.00	0.04
2070499	其他新闻出版广播影视支出	4765.39	1540.83	3224.56
20799	其他文化体育与传媒支出	1281.80	0.00	1281.80
2079999	其他文化体育与传媒支出	1281.80	0.00	1281.80
208	社会保障和就业支出	2852.76	2852.76	0.00
20805	行政事业单位离退休	2852.76	2852.76	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	1391.71	1391.71	0.00
2080502	事业单位离退休	17.63	17.63	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	1443.43	1443.43	0.00
211	节能环保支出	10.69	0.00	10.69
21101	环境保护管理事务	5.69	0.00	5.69
2110199	其他环境保护管理事务支出	5.69	0.00	5.69

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广东省广播电视局

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	17092.24	10892.99	6199.25
21199	其他节能环保支出	5.00	0.00	5.00
2119901	其他节能环保支出	5.00	0.00	5.00
213	农林水支出	12.01	0.00	12.01
21303	水利	12.01	0.00	12.01
2130311	水资源节约管理与保护	12.01	0.00	12.01

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：广东省广播电视局

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	5553.92	302	商品和服务支出	1238.29
30101	基本工资	2991.26	30201	办公费	64.76
30102	津贴补贴	313.84	30202	印刷费	4.04
30103	奖金	1107.69	30203	咨询费	14.06
30106	伙食补助费	5.20	30204	手续费	0.05
30107	绩效工资	344.20	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	26.52
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	5.73
30112	其他社会保障缴费	14.79	30211	差旅费	110.68
30113	住房公积金	519.43	30212	因公出国（境）费用	73.98
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	95.33
30199	其他工资福利支出	257.52	30214	租赁费	39.41

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：广东省广播电视局

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	4039.50	30215	会议费	7.52
30301	离休费	370.13	30216	培训费	2.10
30302	退休费	2256.82	30217	公务接待费	9.48
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	2.78
30304	抚恤金	46.86	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	3.85
30307	医疗费补助	163.65	30227	委托业务费	236.77
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	181.80
30309	奖励金	260.13	30229	福利费	158.02
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	23.23
30399	其他对个人和家庭的补助	941.90	30239	其他交通费用	133.25
			30240	税金及附加费用	0.16
			30299	其他商品和服务支出	44.77
			310	资本性支出	61.29

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：广东省广播电视局

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	60.09
			31003	专用设备购置	0.00
			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	1.20
			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：广东省广播电视局

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：广东省广播电视局

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	9593.42		公用经费合计	1299.58

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：广东省广播电视局

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
191.53	129.41	35.00	0.00	35.00	27.12	111.41	74.94	25.56	0.00	25.56	10.91

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：广东省广播电视局

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	239.05	1467.38	977.41	0.00	977.41	729.02
207	文化体育与传媒支出	239.05	1467.38	977.41	0.00	977.41	729.02
20707	国家电影事业发展专项资金及专项对应债务收入安排的支出	239.05	1467.38	977.41	0.00	977.41	729.02
2070701	资助国产影片放映	0.00	48.38	48.28	0.00	48.28	0.10
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	239.05	1419.00	929.13	0.00	929.13	728.92

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 广东省广播电视局 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

广东省广播电视局 2018 年度总收入 70214.37 万元，其中本年收入 19589.14 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 18368.98 万元，比上年决算数减少 10006.4 万元，下降 35.26%。主要变动情况：一是局本部一般预算财政拨款项目收入大幅减少；二是 2018 年广东省新闻出版高级技工学校决算划入省人社厅。

2. 上级补助收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

3. 事业收入 884.32 万元，比上年决算数减少 698.36 万元，下降 44.13%。主要变动情况：一是减少 1 家事业单位广东省新闻出版高级技工学校，其 2017 年事业收入 503.22 万元；二是广东省新闻出版局政务服务中心事业收入大幅减少 210.74 万元。

4. 经营收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

5. 其他收入 335.85 万元，比上年决算数减少 354.48 万元，下降 51.35%。主要变动情况：一是局本部 2018 年未收到广播电视台的离退休人员经费，二是广播电影电视局政务服务中心 2018 年未发生往来应付未付款转其他收入的情况。

(二) 年度支出总体情况

广东省广播电视局 2018 年度总支出 70214.37 万元，其中

本年支出 19519.03 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 11897.25 万元，比上年决算数减少 2844.39 万元，下降 19.29%。主要变动情况：一是广东省新闻出版高级技工学校 2017 年基本支出 3716.13 万元，2018 年决算不纳入我部门编列；二是局本部 2018 年基本支出增加 972 万元。

2. 项目支出 7621.78 万元，比上年决算数减少 16374.94 万元，下降 68.24%。主要变动情况：一是局本部一般预算财政拨款项目支出大幅减少 15415.39 万元；二是 2018 年广东省新闻出版高级技工学校决算划入省人社厅，其 2017 年决算项目支出 1055.97 万元。

3. 上缴上级支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

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，与上年决算数持平。

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

广东省广播电视局 2018 年度财政拨款收入合计 18368.98 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 16901.60 万元，比上年决算数减少 10993.88 万元，下降 39.41%；主要变动情况：一是局本部一般预算财政拨款项目收入大幅减少，例如无线覆盖工程陆续完工，2018 年仅有尾款支付，“互联网+”重大工程（第一批）中央基建投资预算[广东省广播电视网络股份有限公司面

向“互联网+”的广电 IPv6 云资源交换中心项目]3000 万元已于 2017 当年完成；二是 2018 年广东省新闻出版高级技工学校决算划入省人社厅；政府性基金预算财政拨款收入 1467.38 万元，比上年决算数 增加 987.48 万元， 增长 205.77%，主要是 2018 年电影专资分配到本部门的项目较多。

（二） 2018 年度财政拨款支出说明

广东省广播电视局 2018 年度财政拨款支出合计 18069.66 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 17092.24 万元，比年初预算数 增加 8134.68 万元， 增长 90.81%；主要变动情况：省级财政专项 2018 年文化繁荣发展专项资金（健全现代文化产业体系和市场体系用途）项目追加我局项目经费；政府性基金预算财政拨款支出 977.41 万元，比年初预算数 增加 977.41 万元， 增长 100%；主要变动情况：国家电影专项资金追加项目经费，年初未列入预算。

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

广东省广播电视局 2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 111.41 万元，完成预算 191.53 万元的 58.17%。其中：因公出国（境）费支出决算为 74.94 万元，完成预算 129.41 万元的 57.91%；公务用车购置及运行费支出决算为 25.56 万元，完成预算 35.00 万元的 73.03%；公务接待费支出决算为 10.91 万元，完成预算 27.12 万元的 40.22%。

2018 年度“三公”经费支出决算 小于 预算数的主要情况：一是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，公车运行和公务接待费实际支出比预算有所节约；二是下半年机构改革，部分出国计划未能成行，出国（境）费支出大幅减少。

（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 74.94 万元，占 67.27%；公务用车购置及运行费支出 25.56 万元，占 22.94%；公务接待费支出 10.91 万元，占 9.79%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 74.94 万元。全年使用财政拨款安排局机关及下属 5 个单位出国团组 20 个、累计 49 人次。开支内容包括：主要用于参加香港第 22 届香港国际影视展及展前工作 3 批，总局动画专业人才美国培训班和融媒体环境下的全球议程设置与国际传播研修班各 1 次，领导国外考察 3 批，其余为港澳文化交流 and 调研工作。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 25.56 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 25.56 万元，2018 年局机关及下属 5 个单位公务用车保有量为 8 辆，主要用于 实物保障岗位 1 辆，机要通信、用应急 4 辆，纪委派驻机构 1 辆，保障副省级退休老干部 1 辆，其他用车 1 辆。

3. 公务接待费支出 10.91 万元，主要用于 来访人员就餐和用车费用支出。2018 年，局机关及下属 5 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 58 次，接待人数共 822 人，主要包括接待上级机关检查、调研，兄弟省份来粤交流，邀请专家学者参加会议举办培训担任评审，以及地市单位来局汇报工作等。

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 1041.40 万元，比预算数增加 164.05 万元，增长 19%。主要增减变动情况是：一是工会费、福利费计提较预算大幅增加；二是交通补贴列入其他交通费，致该科目急剧增长。

（二）政府采购支出情况说明

2018 年本部门政府采购支出总额 3553.36 万元，其中：政府采购货物支出 531.04 万元、政府采购工程支出 277.89 万元、政府采购服务支出 2744.43 万元。授予中小企业合同金额 2719.76 万元，占政府采购支出总额的 77%，其中：授予小微企业合同金额 2085.95 万元，占政府采购支出总额的 59%。

（三）国有资产占用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 42 辆，其中，岗位保障用车 1 辆、机要通信用车 4 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 37 辆，其他

用车主要是纪委监委派驻机构用车，保障副省级退休老干部用车，“扫黄打非”业务用车，应纳入其他资产类别的手推车、摩托车等；单位价值 50 万元以上通用设备 13 台（套），单价 100 万元以上专用设备 1 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。 根据财政预算管理要求，组织对部门整体支出绩效进行自评（含下属单位 5 个），涉及预算支出 10,887.58 万元。其中，对 1 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 6602 万元；组织对 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元。单位整体支出绩效评价委托广州富扬健达会计师事务所有限公司开展第三方绩效评价。

绩效自评结果。 我部门今年开展了部门整体支出及省文化繁荣发展专项资金项目绩效自评。根据年初设定的绩效目标，部门整体支出绩效自评得分为 95.80 分。自评发现的问题：一是部分资金预算细化不够，资金投向不明确；部分项目受客观因素影响，资金执行进度缓慢；二是绩效目标设置不科学。在申报预算绩效时，对基本支出未设定预期的绩效目标，部分项目支出虽然有设置绩效目标，但设置的比较笼统，不够清晰，或者设置依据不足；三是专项资金监管力度不到位。部分专项资金由省财政厅直接下达到资金使用单位所在地市的财政部门，但未及时划拨到资金实际使用单位，导致专项资金未及时到位，影响资金支出效率。

组织对“省文化繁荣发展专项资金”项目开展了重点绩效

评价，涉及一般公共预算支出 6602 万元，政府性基金预算支出 0.00 万元。“省文化繁荣发展专项资金”项目委托广州富扬健达会计师事务所有限公司开展第三方绩效评价。根据年初设定的绩效目标，省文化繁荣发展专项资金支出绩效自评得分为 94.29 分。

下一步改进措施：一是加强前期沟通协调，提高预算编制的合理性和准确性。根据预算指标对应的所属业务处室和专项项目，要求各业务处室和项目负责人按照预算指标额度，结合实际的工作进度，编制项目支出预算明细；二是结合年度工作计划和任务，制定清晰的专项资金目标。量化绩效目标和绩效指标，树立绩效导向的管理理念。三是开展绩效评价，强化监督检查。对分配给各地市实施的项目资金进行跟踪评估，开展必要检查和抽查，确保项目按照合同进展或资金拨付的要求实施。

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。