

2019 年广东省广播电视局 部门决算

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 2019 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 2019 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

广东省广播电视局为省政府直属机构，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和规划，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台的交流与合作，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

按照部门决算编报要求，纳入广东省广播电视局 2019 年部门决算编报范围的单位共 5 个，包括局本级和下属 4 个预算单位，分别为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、广东省广播电视艺术服务中心、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）。

与 2018 年相比，下属决算单位减少 1 个，即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 年度决算由我局汇总）。

另外，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）按要求撤销，2019 年中启动相关工作，现处于清算中，仍编报 2019 年度决算。

第二部分 广东省广播电视局 2019 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、一般公共预算财政拨款收入	1	20892.35	一、一般公共服务支出	27	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	300.00	二、外交支出	28	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	29	0.00
四、事业收入	4	483.52	四、公共安全支出	30	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	31	0.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	32	0.00
七、其他收入	7	211.52	七、文化旅游体育与传媒支出	33	20633.53
	8		八、社会保障和就业支出	34	2658.75
	9		九、卫生健康支出	35	168.53
	10		十、节能环保支出	36	0.00

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	37	0.00
	12		十二、农林水支出	38	0.00
	13		十三、交通运输支出	39	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	40	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	41	0.00
	16		十六、金融支出	42	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	43	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	44	0.00
	19		十九、住房保障支出	45	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	46	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	47	0.00
	22		二十二、其他支出	48	0.00
本年收入合计	23	21887.39	本年支出合计	49	23460.81

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
用事业基金弥补收支差额	24	203.04	结余分配	50	0.00
年初结转和结余	25	44568.37	年末结转和结余	51	43197.99
总计	26	66658.80	总计	52	66658.80

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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	21887.39	21192.35	0.00	483.52	0.00	0.00	211.52
207	文化旅游体育与传 媒支出	19058.94	18363.91	0.00	483.52	0.00	0.00	211.52
20701	文化和旅游	2122.93	2122.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支 出	2122.93	2122.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20706	新闻出版电影	2704.88	2500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	204.88
2070601	行政运行	204.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	204.88
2070699	其他新闻出版电影 支出	2500.00	2500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20707	国家电影事业发展 专项资金安排的支 出	300.00	300.00	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	300.00	300.00	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	21887.39	21192.35	0.00	483.52	0.00	0.00	211.52
20708	广播电视	13396.38	12906.22	0.00	483.52	0.00	0.00	6.65
2070801	行政运行	4080.30	4080.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070805	电视	4083.71	4083.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070899	其他广播电视支出	5232.37	4742.21	0.00	483.52	0.00	0.00	6.65
20799	其他文化体育与传 媒支出	534.76	534.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化体育与传 媒支出	534.76	534.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支 出	2656.92	2656.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退 休	2656.92	2656.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单 位离退休	1520.94	1520.94	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	21887.39	21192.35	0.00	483.52	0.00	0.00	211.52
2080502	事业单位离退休	5.87	5.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位 离退休支出	1130.11	1130.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	168.53	168.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	168.53	168.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位 医疗支出	168.53	168.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	3.00	3.00	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

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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	23460.81	9967.95	13492.87	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	20633.53	7309.19	13324.34	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	2505.33	1097.64	1407.69	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	2505.33	1097.64	1407.69	0.00	0.00	0.00
20706	新闻出版电影	4774.22	410.63	4363.59	0.00	0.00	0.00
2070601	行政运行	459.90	369.24	90.67	0.00	0.00	0.00
2070699	其他新闻出版电影支出	4314.32	41.40	4272.92	0.00	0.00	0.00
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	11.27	0.00	11.27	0.00	0.00	0.00
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	11.27	0.00	11.27	0.00	0.00	0.00
20708	广播电视	12847.44	5326.78	7520.66	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	23460.81	9967.95	13492.87	0.00	0.00	0.00
2070801	行政运行	4027.90	3436.77	591.13	0.00	0.00	0.00
2070805	电视	4083.71	0.00	4083.71	0.00	0.00	0.00
2070899	其他广播电视支出	4735.84	1890.02	2845.82	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化体育与传媒支出	495.27	474.14	21.13	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化体育与传媒支出	495.27	474.14	21.13	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2658.75	2658.75	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	2658.75	2658.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	1520.94	1520.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	5.87	5.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	1131.95	1131.95	0.00	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	23460.81	9967.95	13492.87	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	168.53	0.00	168.53	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	168.53	0.00	168.53	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	168.53	0.00	168.53	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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	20892.35	一、一般公共服务支出	28	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	300.00	二、外交支出	39	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	32	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	33	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支 出	34	19725.21	19713.94	11.27
	8		八、社会保障和就业支出	35	2658.75	2658.75	0.00
	9		九、卫生健康支出	36	168.53	168.53	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	39	0.00	0.00	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	40	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等 支出	45	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理 支出	48	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	49	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	23	21192.35	本年支出合计	50	22552.50	22541.23	11.27
年初财政拨款结转和结余	24	2702.67	年末财政拨款结转和结余	51	1342.53	1042.53	300.00
一般公共预算财政拨款	25	2691.40		52			

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	26	11.27		53			
总计	27	23895.02	总计	54	23895.02	23583.76	311.27

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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	22541.23	9089.76	13451.46
207	文化旅游体育与传媒支出	19713.94	6431.01	13282.93
20701	文化和旅游	2505.33	1097.64	1407.69
2070199	其他文化和旅游支出	2505.33	1097.64	1407.69
20706	新闻出版电影	4403.15	41.40	4361.75
2070601	行政运行	88.95	0.00	88.95
2070699	其他新闻出版电影支出	4314.19	41.40	4272.80
20708	广播电视	12310.20	4817.84	7492.37
2070801	行政运行	3999.90	3436.77	563.13
2070805	电视	4083.71	0.00	4083.71
2070899	其他广播电视支出	4226.60	1381.07	2845.53
20799	其他文化体育与传媒支出	495.27	474.14	21.13

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		22541.23	9089.76	13451.46
2079999	其他文化体育与传媒支出	495.27	474.14	21.13
208	社会保障和就业支出	2658.75	2658.75	0.00
20805	行政事业单位离退休	2658.75	2658.75	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	1520.94	1520.94	0.00
2080502	事业单位离退休	5.87	5.87	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	1131.95	1131.95	0.00
210	卫生健康支出	168.53	0.00	168.53
21011	行政事业单位医疗	168.53	0.00	168.53
2101199	其他行政事业单位医疗支出	168.53	0.00	168.53

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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	5497.23	302	商品和服务支出	704.61
30101	基本工资	1016.20	30201	办公费	43.08
30102	津贴补贴	1981.14	30202	印刷费	5.09
30103	奖金	1067.02	30203	咨询费	1.50
30106	伙食补助费	6.42	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	316.33	30205	水费	3.50
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	324.98	30206	电费	11.59
30109	职业年金缴费	148.89	30207	邮电费	40.03
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	0.00
30112	其他社会保障缴费	6.95	30211	差旅费	36.01
30113	住房公积金	406.17	30212	因公出国（境）费用	52.77
30114	医疗费	9.83	30213	维修(护)费	8.08
30199	其他工资福利支出	213.30	30214	租赁费	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
303	对个人和家庭的补助	2832.92	30215	会议费	0.00
30301	离休费	374.02	30216	培训费	6.36
30302	退休费	2446.83	30217	公务接待费	2.76
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	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	115.70
30307	医疗费补助	7.75	30227	委托业务费	38.47
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	82.87
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	96.57
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	19.54
30399	其他对个人和家庭的补助	4.32	30239	其他交通费用	86.06
			30240	税金及附加费用	0.16
			30299	其他商品和服务支出	54.47
			307	债务利息及费用支出	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
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	55.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	50.82
			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	4.18
			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

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
			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
			31099	其他资本性支出	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
			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	8330.15		公用经费合计	759.61

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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
146.62	93.00	31.50	0.00	31.50	22.12	75.15	52.77	19.62	0.00	19.62	2.76

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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	11.27	300.00	11.27	0.00	11.27	300.00
207	文化旅游体育与传媒支出	11.27	300.00	11.27	0.00	11.27	300.00
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	11.27	300.00	11.27	0.00	11.27	300.00
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	11.27	300.00	11.27	0.00	11.27	300.00

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 广东省广播电视局 2019 年部门决算情况说明

一、2019 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 2019 年度总收入 66658.80 万元，其中本年收入 21887.39 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 20892.35 万元，比上年决算数增加 3990.76 万元，增长 23.6%，主要变动情况是根据粤财科教〔2019〕187 号文件，由我局代拨 2019 年广东省 4K 节目制作补助资金 4,083.71 万元，4K 项目为 2019 年全新项目。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 300.00 万元，比上年决算数减少 1167.38 万元，下降 79.6%，主要变动情况：2018 年机构改革后，电影管理职能和国家电影专项基金由我局划入省委宣传部管理，2019 年仅安排我单位 300 元用于香港影视展，该工作由我局电视剧处和省电影局协作完成。

3. 上级补助收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

4. 事业收入 483.52 万元，比上年决算数减少 400.8 万元，下降 45.3%，主要变动情况：减少决算单位广东省新闻出版局政务服务中心，其 2018 年事业收入 390.9 万元

5. 经营收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

6. 附属单位上缴收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

7. 其他收入 211.52 万元，比上年决算数减少 124.32 万元，下降 37.0%，主要变动情况：一是减少决算单位广东省新闻出版

局政务服务中心，其 2018 年其它收入 69.63 万元；二是局本级其他收入减少 51.77 万元

（二）年度支出总体情况

广东省广播电视局 2019 年度总支出 66658.80 万元，其中本年支出 23460.81 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 9967.95 万元，比上年决算数减少 1929.3 万元，下降 16.2%，主要变动情况：机构改革，编制减少，人员划转，人员经费减少，公用经费同步减少。

2. 项目支出 13492.87 万元，比上年决算数增加 5871.09 万元，增长 77.0%，主要变动情况：一是新增项目 2019 年广东省 4K 节目制作补助资金 4,083.71 万元；二是部分延续项目加快工程进度，包括广东省有线数字电视监测系统建设经费 2,500.00 万元与广东省中央广播电视节目无线数字化覆盖工程 1,148.77 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、2019 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2019 年度财政拨款收入说明

广东省广播电视局 2019 年度财政拨款收入合计 21192.35 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 20892.35 万元，比上

年决算数增加 3990.76 万元，增长 23.6%；主要变动情况是根据粤财科教〔2019〕187 号文件，由我局代拨 2019 年广东省 4K 节目制作补助资金 4,083.71 万元，4K 项目为 2019 年全新项目；政府性基金预算财政拨款收入 300.00 万元，比上年决算数减少 1167.38 万元，下降 79.6%，主要变动情况：2018 年机构改革后，电影管理职能和国家电影专项基金由我局划入省委宣传部管理，2019 年仅安排我单位 300 元用于香港影视展，该参展工作由我局电视剧处和省电影局联合组织。

（二）2019 年度财政拨款支出说明

广东省广播电视局 2019 年度财政拨款支出合计 22552.50 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 22541.23 万元，比年初预算数增加 9586.53 万元，增长 74.0%；主要变动情况：年中预算调整，追加下达部分项目资金，造成决算数较预算数大幅增长；政府性基金预算财政拨款支出 11.27 万元，比年初预算数增加 11.27 万元，增长 100%；主要变动情况：该基金为上年结转资金，金额较小，年初未列支出预算。

三、2019 年度一般公共预算财政拨款“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 2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 75.15 万元，完成预算 146.62 万元的 51.3%。其中：因公出国（境）费支出决算为 52.77 万元，完成预算 93.00 万元的

56.7%；公务用车购置及运行费支出决算为 19.62 万元，完成预算 31.50 万元的 62.3%；公务接待费支出决算为 2.76 万元，完成预算 22.12 万元的 12.5%。

2019 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：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，“三公”各项费用支出均明显减少，全年实际支出比预算有所节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 52.77 万元，占 70.2%；公务用车购置及运行费支出 19.62 万元，占 26.1%；公务接待费支出 2.76 万元，占 3.7%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 52.77 万元。全年使用财政拨款安排局机关及下属 1 个单位出国团组 10 个、累计 30 人次。开支内容包括：主要是 3 个出国团组参加电影电视纪录片等行业展览和业务交流，共支出 46.31 万元，其余为赴港澳工作调研，交流以及参加香港影视展工作支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 19.62 万元，其中：公务用车购置支出为 0.00 万元，2019 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 19.62 万元，2019 年局机关及下属 1 个单位公务用车保有量为 7 辆，主要用于定向化保障 1 辆，机要通信应急 3 辆（2020 年已核减为 2 辆），专业技术用车 2 辆，保障副省级

退休老干部用车 1 辆。

3. 公务接待费支出 2.76 万元,主要用于国内来访人员接待。2019 年,局机关及下属 1 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 27 次,接待人数共 266 人,主要包括接待总局检查、调研人员,外省广电部门来访人员。

四、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

2019 年本部门机关运行经费支出 633.70 万元,比预算数减少 76.57 万元,降低 10.78%。主要增减变动情况是:按照中央文件精神,树立过紧日子思想,严控和压减一般性支出,打造“节约型”机关取得明显效果。2019 年办公费、差旅费、租赁费、会议培训费等均大幅下降,“三公”经费支出持续减少。

(二) 政府采购支出情况说明

2019 年本部门政府采购支出总额 9519.71 万元,其中:政府采购货物支出 8118.25 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 1401.46 万元。授予中小企业合同金额 9232.09 万元,占政府采购支出总额的 96.97%,其中:授予小微企业合同金额 170.72 万元,占政府采购支出总额的 1.79%。

(三) 国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日,本部门共有车辆 43 辆,其中,岗位保障用车 2 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用车 2 辆、执法执勤用车 1 辆、特种专业技术用车 1 辆、其他用车 36 辆,其他

用车主要是应纳入其他资产类别的手推车、摩托车等；单价 50 万元以上通用设备 22 台（套），单价 100 万元以上专用设备 2 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，我局组织对 2019 年度 28 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，主要项目绩效自评情况：其中一级项目 5 个，二级项目 28 个，共涉及资金 18,401 万元，占一般公共预算项目支出总额的 78.99%；

具体项目包括“广播电视专项”、“广东省农村广播电视无线覆盖（省节目）工程运行维护”、“广东省 4K 节目制作补助”“重大主题广播电视公益广告精品采购补助”、“广东省中央广播电视节目无线数字化覆盖工程”等 28 个项目，涉及一般公共预算支出 18,401 万元。其中，对“广播电视专项”、“广东省农村广播电视无线覆盖（省节目）工程运行维护”、“广东省 4K 节目制作补助”等项目委托“广州富扬健达会计师事务所有限公司”第三方机构开展绩效评价。

我局今年开展了部门整体支出绩效自评（含下属单位 3 个），涉及一般公共预算支出 20,892.35 万元，政府性基金预算支出 300 万元。2019 年局项目及整体绩效自评报告已按要求于 2020 年 8 月 7 日在局网站公开。

绩效自评结果。根据年初设定的绩效目标，部门整体支出绩效自评得分为 94.21 分。全年预算数 25,292 万元，执行数 23,677

万元，完成预算的 93.61%。预期绩效目标基本实现，充分履行了部门职能，较好的完成了年度总体工作和重点工作任务。

部门整体支出目标实现程度及绩效：一是提升广电传播力影响力。二是扶持优秀项目实现创作繁荣。三是强化监管，切实守好建强广电宣传舆论阵地。四是精准发力抢占 4K、5G 产业发展制高点。五是深化合作，积极参与“粤港澳大湾区文化圈”建设。六是持续打牢公共服务基础，高质量办好便民惠民实事。

发现的问题及原因：一是预算编制程度不够细化。年初预算难以精确分配项目执行的具体经济科目，存在年中调剂的情况，导致年中项目执行时与预算不符。部分项目，特别是中央项目按整个项目预算金额提前下达，而不是按年度支出需要下达，导致项目资金支出进度执行缓慢。二是绩效目标设置不够具体、明确。在申报年度预算时，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、量化。三是预算执行能力有待提高。季度间资金支出进度差异较大，由于部分项目工作安排较晚，且财政结算审核所需时间较长导致资金主要集中在第四季度支出，从而造成前三季度预算支出进度缓慢。四是专项资金监管力度有待加强。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。我局虽然对下达到市县的专项资金进行了定期或不定期的实地抽查，但尚未做到全覆盖监管。五是资产管理安全性有待加强。由于多次机构改革、搬家、人员变动等历史遗留问题导致资料欠缺无法按规定的程序进行资产处置核销，存在固定资产账实

不符的情况，存在资产盘亏问题。

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，将预算编实。二是结合年度工作计划和任务，根据不同项目特点和内容，从数量、成本、时效和服务质量等方面，设置清晰的、可量化、可衡量的绩效目标和绩效指标，将每一项预算支出与单位的服务职能和工作效率挂钩，树立绩效导向的管理理念。三是强化专项资金支出进度的主体责任意识，进一步规范项目资金拨付程序，加快资金到位告知速度，实行项目催办制度，对不及时启动项目，不及时招投标、签订合同，或项目进度缓慢的，要及时进行催办，制定项目资金支付计划，加强项目检查验收、决算审计及投资评审工作力度，加强财政资金使用全过程监督，建立专项资金支出进度情况通报制度。四是开展绩效评价，强化监督检查。建立健全项目资金监管机制，强化过程监管，加强自身项目、以及对分配到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，了解和掌握项目开展情况，对项目开展过程中存在的问题及时进行解决，确保项目按照合同进展或资金拨付的要求实施。五是严格按照资产管理规定，规范、组织对存货、固定资产进行定期盘点，并形成盘点表签名留档，根据盘点发现的问题，进一步健全资产管理内控制度，及时堵塞管理漏洞。同时及时按规定处置已划拨资产，真实反映资产状况，进一步夯实资产质量。

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预算财政拨款。

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。