

# 2021 年广东省广播电视局（本级）部门决算

# 目 录

## 第一部分：广东省广播电视局（本级）概况

- 一、单位主要职责
- 二、单位机构设置
- 三、部门决算单位构成

## 第二部分：广东省广播电视局（本级）2021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明细表
- 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
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## 第三部分：广东省广播电视局（本级）2021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（本级）概况**

### **一、单位主要职责**

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规划和规划，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、单位机构设置**

我局是省政府直属机构，设 10 个内设机构：办公室、政策法规处（公共服务处）、规划财务处、宣传管理处、电视剧管理处、传媒机构管理处、网络视听节目管理处、科技和媒体融合发展处、离退休人员服务处、机关党委（人事处）。

## **三、部门决算单位构成**

我单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

## 第二部分：广东省广播电视局（本级）2021年部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

单位：广东省广播电视局（本级）

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	15,077.15	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	7,221.62
八、其他收入	8	160.27	八、社会保障和就业支出	38	3,321.22
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

## 收入支出决算总表

单位：广东省广播电视局（本级）

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	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	5,000.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00

表 1

## 收入支出决算总表

单位：广东省广播电视局（本级）

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
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	15,237.42	<b>本年支出合计</b>	57	15,542.84
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	32,258.76	年末结转和结余	59	31,953.35
<b>总计</b>	30	47,496.18	<b>总计</b>	60	47,496.18

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 收入决算表

单位：广东省广播电视局（本级）

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	15,237.42	15,077.15	0.00	0.00	0.00	0.00	160.27
207	文化旅游体育与传媒支出	6,886.41	6,726.14	0.00	0.00	0.00	0.00	160.27
20701	文化和旅游	4,265.12	4,265.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	3,945.12	3,945.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	320.00	320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20706	新闻出版电影	160.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160.27
2070601	行政运行	160.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160.27
20708	广播电视	2,461.02	2,461.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070801	行政运行	163.30	163.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070806	监测监管	1,549.42	1,549.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070899	其他广播电视支出	748.31	748.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



## 收入决算表

单位：广东省广播电视局（本级）

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	15,237.42	15,077.15	0.00	0.00	0.00	0.00	160.27
208	社会保障和就业支出	3,348.01	3,348.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	3,249.85	3,249.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	310.80	310.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1,496.27	1,496.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	1,442.78	1,442.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	98.16	98.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	98.16	98.16	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

## 收入决算表

单位：广东省广播电视局（本级）

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	15,237.42	15,077.15	0.00	0.00	0.00	0.00	160.27
215	资源勘探工业信息等支出	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21505	工业和信息产业监管	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150599	其他工业和信息产业监管支出	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

单位：广东省广播电视局（本级）

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	15,542.84	5,265.60	10,277.24	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	7,221.62	3,409.62	3,812.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	4,188.60	3,092.10	1,096.50	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	3,896.96	3,092.10	804.86	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	291.64	0.00	291.64	0.00	0.00	0.00
20706	新闻出版电影	31.78	31.74	0.04	0.00	0.00	0.00
2070601	行政运行	31.78	31.74	0.04	0.00	0.00	0.00
20708	广播电视	3,001.24	285.78	2,715.46	0.00	0.00	0.00
2070801	行政运行	351.03	17.30	333.73	0.00	0.00	0.00
2070806	监测监管	1,355.47	0.00	1,355.47	0.00	0.00	0.00
2070899	其他广播电视支出	1,294.74	268.48	1,026.25	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

单位：广东省广播电视局（本级）

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	15,542.84	5,265.60	10,277.24	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3,321.22	1,855.98	1,465.24	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	3,223.06	1,855.98	1,367.08	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	310.80	310.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1,496.27	1,496.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	1,415.99	48.91	1,367.08	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	98.16	0.00	98.16	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	98.16	0.00	98.16	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
21505	工业和信息产业监管	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
2150599	其他工业和信息产业监管支出	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

单位：广东省广播电视局（本级）

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	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	15,077.15	一、一般公共服务支出	33	0.00	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	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	6,921.35	6,921.35	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	3,321.22	3,321.22	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

单位：广东省广播电视局（本级）

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	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息 等支出	46	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象 等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预 算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急 管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

单位：广东省广播电视局（本级）

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	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	15,077.15	<b>本年支出合计</b>	58	15,242.57	15,242.57	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	762.64	年末财政拨款结转和结 余	59	597.22	597.22	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	762.64		60				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		61				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		62				
<b>总计</b>	32	15,839.79	<b>总计</b>	63	15,839.79	15,839.79	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算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

单位：广东省广播电视局（本级）

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	15,242.57	4,965.37	10,277.19
207	文化旅游体育与传媒支出	6,921.35	3,109.40	3,811.96
20701	文化和旅游	4,188.60	3,092.10	1,096.50
2070101	行政运行	3,896.96	3,092.10	804.86
2070199	其他文化和旅游支出	291.64	0.00	291.64
20708	广播电视	2,732.75	17.30	2,715.46
2070801	行政运行	351.03	17.30	333.73
2070806	监测监管	1,355.47	0.00	1,355.47
2070899	其他广播电视支出	1,026.25	0.00	1,026.25
208	社会保障和就业支出	3,321.22	1,855.98	1,465.24
20805	行政事业单位养老支出	3,223.06	1,855.98	1,367.08
2080501	行政单位离退休	310.80	310.80	0.00

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：广东省广播电视局（本级）

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	15,242.57	4,965.37	10,277.19
2080502	事业单位离退休	1,496.27	1,496.27	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	1,415.99	48.91	1,367.08
20808	抚恤	98.16	0.00	98.16
2080801	死亡抚恤	98.16	0.00	98.16
211	节能环保支出	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	5,000.00	0.00	5,000.00
21505	工业和信息产业监管	5,000.00	0.00	5,000.00
2150599	其他工业和信息产业监管支出	5,000.00	0.00	5,000.00

注：本表反映单位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明细表

单位：广东省广播电视局（本级）

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	2,619.99	302	商品和服务支出	534.26
30101	基本工资	420.77	30201	办公费	39.94
30102	津贴补贴	1,467.02	30202	印刷费	1.46
30103	奖金	262.94	30203	咨询费	17.62
30106	伙食补助费	1.17	30204	手续费	0.01
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	1.70
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	33.75
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	14.90
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	2.70
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	22.14
30113	住房公积金	306.81	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	5.62
30199	其他工资福利支出	161.27	30214	租赁费	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：广东省广播电视局（本级）

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	1,808.99	30215	会议费	2.86
30301	离休费	221.09	30216	培训费	8.69
30302	退休费	1,259.64	30217	公务接待费	2.62
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	1.03
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	79.66
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	27.59
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	64.48
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	76.55
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	9.71
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	76.05
30399	其他对个人和家庭的补助	328.26	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	45.19
			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明细表

单位：广东省广播电视局（本级）

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	2.14
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	1.55
			31003	专用设备购置	0.59
			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
			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明细表

单位：广东省广播电视局（本级）

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	4,428.98		公用经费合计	536.39

注：本表反映单位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

单位：广东省广播电视局（本级）

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
95	70	14	0	14	11	12.33	0.00	9.72	0.00	9.72	2.62

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；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

单位：广东省广播电视局（本级）

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		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位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。

本单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余。



## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：广东省广播电视局（本级）

单位：万元

项 目		本年支出		
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
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

### 第三部分：广东省广播电视局（本级）2021年部门决算 情况说明

#### 一、2021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(本级)2021年度总收入47,496.18万元，其中本年收入15,237.42万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入15,077.15万元，比上年决算数减少2,272.66万元，下降13.1%。主要变动情况：2020年“省有线数字电视监测系统”和“省多媒体多业务综合监管平台”2个信息化建设项目已竣工，2021年不再安排该项目的支出。

2. 政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入0万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入0万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入0万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入0万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入160.27万元，比上年决算数减少240.82万元，下降60.0%。主要变动情况：2020年收到省社保局2017-2018退休生活补贴套改差额一次性收入267.62万元，2021年无此收入。

##### （二）年度支出总体情况

广东省广播电视局(本级)2021年度总支出 47,496.18 万元,其中本年支出 15,542.84 万元。具体情况如下:

1. 基本支出 5,265.6 万元,比上年决算数减少 2,780.4 万元,下降 34.6%。主要变动情况:一是 2021 年在职人员绩效和离退休人员慰问经费指标由上年的基本经费转为项目经费下达 2171.94 万元;二是 2021 年未发生上年的大额支出内容,如 2020 年环市东大院工作区能源改造支出 350 万元,2021 年无此支出;三是 2020 年补发 2017-2018 年离退休人员生活补贴套改差额 267.62 万元,导致 2021 年基本支出较 2020 年大幅减少。

2. 项目支出 10,277.24 万元,比上年决算数增加 839.54 万元,增长 8.9%。主要变动情况:一是 2021 年在职人员绩效和离退休人员慰问经费指标由上年的基本经费转为项目经费下达导致项目支出增加 2171.94 万元;二是 4K 节目内容制作补助支出增加 2435.75 万元;三是年度信息化建设等信息网络及软件购置更新支出减少 2797.05 万元;四是相较 2020 年,减少了一次性项目支出(采购华南教育历史电视纪录片项目和奖补《湾区儿女》项目) 588 万元。

3. 上缴上级支出 0 万元,与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元,与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元,与上年决算数持平。

## 二、2021 年度财政拨款收入支出总表说明

### (一) 2021 年度财政拨款收入说明

广东省广播电视局（本级）2021年度财政拨款收入合计15,077.15万元。其中：一般公共预算财政拨款收入15,077.15万元，比上年决算数减少2,272.66万元，下降13.1%；主要变动情况：2020年“省有线数字电视监测系统”和“省多媒体多业务综合监管平台”2个信息化建设项目已竣工，2021年不再安排项目建设有关支出；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--（基数为0，不可比），与上年决算数持平；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比），与上年决算数持平。

## （二）2021年度财政拨款支出说明

广东省广播电视局（本级）2021年度财政拨款支出合计15,242.57万元。其中：一般公共预算财政拨款支出15,242.57万元，比年初预算数增加9,250.21万元，增长154.4%；主要变动情况：年中财政追加拨款，安排2020年度绩效考核经费1,330.74万元、离退休人员慰问金1,419.22万元、支持4K节目内容制作补助经费5,000万元、2021年省广播电视事业发展性支出600万元、广东省多媒体多业务综合监管平台运维项目经费150万元、2021重点工作和重大宣传任务专项经费118.42万元、广东省重大主题广播电视广告精品采购项目240万元等；政府性基金预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长--

(基数为 0, 不可比), 与年初预算数持平; 国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元, 比年初预算数增加 0 万元, 增长-- (基数为 0, 不可比), 与年初预算数持平。

### 三、2021 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(本级)2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 12.33 万元, 完成预算 95 万元的 13.0%。其中:因公出国(境)费支出决算为 0 万元, 完成预算 70 万元的 0.0%; 公务用车购置及运行费支出决算为 9.72 万元, 完成预算 14 万元的 69.4%(其中:公务用车购置支出决算为 0 万元, 完成预算 0 万元的--(基数为 0, 不可比); 公务用车运行费支出决算为 9.72 万元, 完成预算 14 万元的 69.4%); 公务接待费支出决算为 2.62 万元, 完成预算 11 万元的 23.8%。

2021 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, 全年实际支出比预算有所节约; 二是占“三公”经费 73.7%的因公出国(境)计划因疫情未能执行, 因公出国(境)费未能支出。

#### (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021 年“三公”经费财政拨款支出决算中, 因公出国(境)费 0 万元, 占 0.0%; 公务用车购置及运行费支出 9.72 万元, 占

78.8%；公务接待费支出 2.62 万元，占 21.2%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排出国团组 0 个、累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 9.72 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 9.72 万元，公务用车保有量为 3 辆，主要用于岗位保障用车 2 辆、机要通信用车 1 辆。上述公务车仅指公务乘用车，国有资产占有情况中的车辆数还包含 1 辆应急用车和 34 辆因历史遗留问题未能核销的车辆（机构改革已划转欠缺资料未能核销车辆 28 辆以及已报废欠缺资料未能核销车辆 6 辆）。

3. 公务接待费支出 2.62 万元，主要用于来访人员的接待餐费和租车费等，共接待国外、境外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 16 次，接待人数共 144 人。主要包括来粤的上级主管部门、来访考察的外省单位以及联系工作的省内外市单位。

#### **四、其他重要事项的情况说明**

##### **（一）机关运行经费支出情况**

2021 年本单位机关运行经费支出 536.39 万元，比年初预算数减少 17.94 万元，下降 3.3%。主要增减变动情况是：厉行节约，落实过紧日子要求压减行政成本，机关运行经费支出有所下降。

##### **（二）政府采购支出情况说明**

2021年本单位政府采购支出总额1,612.77万元，其中：政府采购货物支出199.6万元、政府采购工程支出8.16万元、政府采购服务支出1,405.01万元。授予中小企业合同金额968.45万元，占政府采购支出总额的60.0%，其中：授予小微企业合同金额752万元，占授予中小企业合同金额的77.6%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的54.1%。

### （三）国有资产占用情况

截至2021年12月31日，本单位共有车辆38辆，其中，岗位保障用车2辆、机要通信用车1辆、其他用车35辆；其他用车为1辆应急用车，34辆历史遗留问题未能核销车辆，包括机构改革已划转欠缺资料未核销车辆28辆、已报废欠缺资料未核销车辆6辆。单价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。**根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对2021年度省级财政专项资金开展绩效自评，其中一级项目3个，二级项目67个，共涉及资金9,865.57万元，占局本级一般公共预算财政拨款项目支出10,227.19万元的96.5%。

我单位2021年无重点绩效评价项目，不涉及项目重点绩效评价内容。

组织部门整体支出绩效自评（本级），涉及一般公共预算支出 15,242.57 万元。从评价情况来看，我单位较好实施绩效管理。通过出台《局财政资金绩效管理制度（试行）》，从绩效目标、绩效监控、绩效评价和结果应用等方面对资金使用明确绩效要求，也明确了资金管理部门和使用部门的职责分工。每年按照省财政厅统一部署，开展部门整体支出绩效自评、专项资金绩效自评。根据自评发现的问题，及时完善管理工作。

**绩效自评结果。**我单位今年开展了部门整体支出及文化繁荣发展专项资金（广播电视发展）项目（含一级项目 3 个）绩效自评，自评得分分别为 94.60 分和 98.64 分，绩效等级均为“优”，自评报告已按要求于 2022 年 7 月 13 日在我局门户网站公开。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 15,237.42 万元，执行数 15,542.84 元，完成预算的 102.0%。部门整体支出绩效目标完成情况：2021 年，我单位按照省财政厅预算绩效管理的要求编报部门预、决算，做好预算资金管理，较好地保障了 2021 年履行职能职责和重点工作任务实施，部门绩效指标的完成率为 100%。一是提高我省广播电视作品制作水平；二是促进我省频道落地健康发展；三是提升 4K 节目制作能力；四是提升全省广播电视户户通工程接收设备设施维修维护保障服务的覆盖水平；五是推动智慧广电向更高水平发展；六是形成电视事业可持续发展的良性机制。

发现的问题及主要原因：一是预算编制和执行存在差异；二是资金支出进度较序时进度偏慢；三是专项资金监管力度有待加强；四是资产管理有待进一步完善。下一步改进措施：一是强化



部门预算约束细化预算编制；二是加强前期沟通协调，提高预算编制的合理性和准确性；三是对直接下达到各地市实施的项目，加强月度“双监控”，加快推进支出进度；四是加快对历史遗留资产问题清理。

省级财政专项项目绩效自评综述：全年预算数为 9,865.57 万元，执行数为 9425.39 万元，完成预算的 95.5%。其中：

1. 广播电视专项。该项目资金全年支出率为 91.69%。绩效完成情况：通过强化使命责任，突出核心主题主线宣传，确保广播电视和网络视听宣传舆论导向正确；注重规划引导，打造粤产品牌，广播电视繁荣发展，助推产业高质量发展；强化依法行政，全面提升广播电视公共服务水平；紧抓监管监控，做实风险防范，确保广播电视和网络视听意识形态“南大门”安全稳固。发现的问题及主要原因：部分项目支出进度较慢，如 2021 年中国（广州）国际纪录片节经费全年支出 79.84%，广东省原创网络视听精品项目库全年支出 69.30%，主要是项目预算不精准。下一步改进措施：将精细化资金预算申请计划，确保资金能绝大部分甚至全部支付出去。

2. 广东省农村广播电视无线覆盖（省节目）工程运行维护项目。该项目资金全年支出率为 90.27%。绩效完成情况：完成三满（满频率、满时间、满调制度和功率）播出任务，保证广播电视发射设备正常工作，为全省人民提供 5 套标清数字电视节目和 2 套调频广播节目的公共服务，实现了增加广播电视节目套数，提高收听收看质量，扩大广播电视人口覆盖率，保障广大人民群众对广播电视基本收视权益，提高我省农村广播电视公共文化服

务工作水平。发现的问题及主要原因：项目支出进度较慢，主要是疫情等因素影响部分发射台的维护改造项目合同工期，造成部分资金需在下年度才完成支付。下一步改进措施：做好项目科学规划，严格项目落地执行。

3. 广东省 4K 节目制作补助经费项目。该项目资金支出率为 100.00%。绩效完成情况：通过对省内各影视制作机构、各级广播电视台等机构制作并经省内合法播控平台播出的符合国家或行业标准的 4K 节目内容，按照不同节目类型和相关评价标准给予补贴，鼓励全省各影视制作机构、各级广播电视台制作生产更多的符合标准的 4K 节目，4K 节目年生产量能得到较大幅度提高，推动广东省 4K 超高清产业发展。发现的问题及主要原因：一是支持 4K 内容制作补助实施方案有待进一步完善；二是受疫情影响，4K 节目总制作时长同比有所下降。下一步改进措施：一是进一步完善支持 4K 内容制作补助实施方案；二是提高各影视制作机构创作的积极性，提升内容供给。

## 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。

**使用非财政拨款结余：**指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

**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。