

2021 年
广州市广播电视台 部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门机构设置

第二部分 部门主要工作任务和目标

- 一、确定工作目标所依据的政策
- 二、部门整体及主要工作任务绩效目标

第三部分 部门预算安排情况说明

- 一、部门预算收支情况总体说明
- 二、部门预算收入预算情况说明
- 三、部门预算支出预算情况说明
- 四、部门转移支付预算情况
- 五、“三公”经费预算情况
- 六、机关运行经费（行政经费）安排情况
- 七、政府采购情况
- 八、国有资产占有使用情况
- 九、重点项目预算绩效目标情况
- 十、专业名词解释

第四部分 2021 年部门预算报表

- 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、非税收入预算表
- 六、一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）
- 七、政府性基金预算支出情况表
- 八、部门预算基本支出预算表
- 九、一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）
- 十、部门预算项目支出预算表
- 十一、部门预算转移支付项目预算表
- 十二、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 十三、政府采购预算表
- 十四、政府购买服务预算表

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

(一) 贯彻执行党的宣传方针政策,把握正确的舆论导向,确保本台广播电视节目的安全播出,推动广播电视事业、产业的健康发展。

(二) 根据我市广播电视事业和产业规划的总体规划,组织制作并实施全台广播电视宣传工作;开展广播电视公益宣传,报道本地区和国内外时政新闻信息;创作有岭南文化特色的广播电视节目;为社会各界提供广播电视广告和广播电视资讯服务。

(三) 负责对广州广电传媒集团有限公司等台属、台管和台控企业实施管理和监督。

(四) 承担市委、市政府和上级主管部门交办的其他工作任务。

二、部门机构设置

本单位无下属单位,部门预算为单位本级预算,本单位为广州市文化广电旅游局部门所属二级预算单位,单位性质为公益三类事业单位。

本单位内设 31 个机构,分别为党政办公室、财务部、待岗人员、电视播出部、电视制作部、发射传送部、工会、广播电视传媒研究院、广播金曲音乐、广播经济交通、广播青少年、广告经营中心、纪检监察审计室、技术管理部、法

治频道、竞赛频道、离岗退养、媒体融合发展中心、媒体资源开发管理部、人力资源部、南国都市频道、台领导、新闻频道、新闻资讯广播、影视频道、资产管理部、综合保障部、综合频道、总编室、电视社教节目部、广播播出部。

第二部分 部门主要工作任务和目标

一、确定工作目标所依据的政策

2021年我台将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为统领，深入贯彻习近平总书记在党的十九届五中全会上的重要讲话和五中全会精神，全面贯彻落实习近平总书记对广东重要讲话和重要指示批示精神，坚定“四个自信”，增强“四个意识”，做到“两个维护”，自觉承担举旗帜、聚民心、育新人、兴文化、展形象的使命任务，根据省委“1+1+9”工作部署和市委“1+1+4”工作举措，推进“十四五”规划的各项工作为依据，确定2021年工作目标。

二、部门整体及主要工作任务绩效目标

该部分已在主管部门预算公开中综合反映，本单位无相关情况。

第三部分 部门预算安排情况说明

一、部门预算收支情况总体说明

按照综合预算的原则,广州市广播电视台所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021年收支总预算3300.95万元,较上年增加406.94万元,增长14.06%,主要原因是离退休人员基本离退休费按国家规定有所增加。

二、部门预算收入预算情况说明

2021年收入预算3300.95万元,较上年增加406.94万元,增长14.06%,主要原因是离退休人员基本离退休费按国家规定有所增加。其中:一般公共预算收入3300.95万元,政府性基金收入0万元,国有资本经营预算0万元,财政专户管理资金0万元,其他资金0万元,上年预结转0万元。

三、部门预算支出预算情况说明

2021年支出预算3300.95万元,较上年增加406.94万元,增长14.06%,主要原因是离退休人员基本离退休费按国家规定有所增加。其中:一般公共预算支出3300.95万元,政府性基金支出0万元,国有资本经营预算0万元,财政专户管理资金0万元,其他资金0万元,上年预结转0万元。

四、部门转移支付预算情况

2021年部门转移支付预算安排0万元。

五、“三公”经费预算情况

2021年本部门财政拨款安排“三公”经费预算0万元,较上年减少0万元,主要原因是较上年持平,无增减变化。其中:

因公出国（境）经费预算 0 万元，较上年减少 0 万元，主要原因是较上年持平，无增减变化；

公务用车购置及运行费 0 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元），较上年减少 0 万元，主要原因是较上年持平，无增减变化；

公务接待费预算 0 万元，较上年减少 0 万元，主要原因是较上年持平，无增减变化。

六、机关运行经费（行政经费）安排情况

机关运行经费（行政经费）是指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费以及其他费用等。

2021 年，本部门机关运行经费（行政经费）预算安排 0 万元，较上年减少 0 万元，主要原因是本单位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。

七、政府采购情况

2021 年本部门政府采购安排 0 万元，其中：货物类采购预算 0 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 0 万元。

八、国有资产占有使用情况

截至 2020 年 8 月 31 日，本部门固定资产金额为 0 万元。分布构成情况为：房屋 0 平方米，车辆 0 辆，单价在 100 万元以上的设备 0 台等。本年度拟购置固定资产 0 万元，主要是本单位是公益三类事业单位，不存在使用财政资金购买固定资产。

九、重点项目预算绩效目标情况

2021年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

该部分已在主管部门预算公开中综合反映，本单位无相关情况。

十、专业名词解释

1. 部门预算：指各部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属各单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

2. 基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，其内容包括人员支出预算、公用支出预算两部分。

3. 项目支出：指预算单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度或跨年度项目支出计划。

4. 市级财政专项资金：指根据《广州市人民政府办公厅关于印发广州市市级财政专项资金管理办法的通知》（穗府办函〔2017〕306号文）规定，经市政府批准设立，由市级财政安排，为支持我市经济和社会各项事业发展，具有专门用途和绩效目标，需进行二次分配的一般公共预算资金、政府性基金、国有资本经营预算资金。

5. “三公”经费：指财政资金安排的，用于公务接待、公务用车、因公出国（境）等方面的经费。

6. 会议费：指会议中按规定开支的房租费、伙食补助费以及文件资料的印刷费、会议场地租用费等。

7. 机关运行经费：指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 2021 年部门预算报表

表 1

收支总体情况表

部门名称： 广州市广播电视台

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目	2021 年预算	支出项目	2021 年预算
一、财政拨款	3300.95	一、文化旅游体育与传媒支出	3300.95
（一）一般公共预算	3300.95		
（二）政府性基金预算	0.00		
（三）国有资本经营预算	0.00		
二、财政专户管理资金	0.00		
三、其他资金	0.00		
（一）事业收入	0.00		
（二）经营收入	0.00		
（三）其他收入	0.00		
本年收入合计	3300.95	本年支出合计	3300.95
四、上级补助收入	0.00	二、对附属单位补助支出	0.00

收支总体情况表

部门名称： 广州市广播电视台

单位： 万元

收 入		支 出	
收入项目	2021 年预算	支出项目	2021 年预算
五、附属单位上缴收入	0.00	三、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支总额	0.00	四、结转下年	0.00
七、上年预结转	0.00		
收入总计	3300.95	支出总计	3300.95

注： 无

收入总体情况表

部门名称：广州市广播电视台

单位：万元

功能科目 编码单位 编码)	功能科目名称(单位 名称)	总计	本年收入												上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	用事业 基金弥 补收支 总额	上年 预结转
			合计	财政拨款				财政专户拨款			其他资金							
				小计	一般公 共预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算	小计	教育收 费	其他财 政拨款 收入	小计	事业收 入	事业单 位经营 收入	其他收 入				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	总 计	3300.95	3300.95	3300.95	3300.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传 媒支出	3300.95	3300.95	3300.95	3300.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20708	广播电视	3300.95	3300.95	3300.95	3300.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070808	广播电视事务	3300.95	3300.95	3300.95	3300.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无

支出总体情况表

部门名称：广州市广播电视台

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位 经营支出	对附属单位 补助支出	上缴上级 支出	结转下年
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	总计	3300.95	3300.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	3300.95	3300.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20708	广播电视	3300.95	3300.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070808	广播电视事务	3300.95	3300.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无

财政拨款收支总体情况表

部门名称：广州市广播电视台

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目	2021 年预算	支出项目	2021 年预算
一、一般公共预算	3300.95	一、文化旅游体育与传媒支出	3300.95
二、政府性基金预算	0.00		
三、国有资本经营预算	0.00		
本年收入合计	3300.95	本年支出合计	3300.95
上年预结转	0.00	结转下年	0.00
收入总计	3300.95	支出总计	3300.95

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

非税收入预算表

部门名称： 广州市广播电视台

单位： 万元

单位编码	单位名称（资金来源）	收入科目	项目名称	非税收入预算				备注
				合计	上缴中央	上缴 省财政专户	本级收入	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	合计	无	无	0.00	0.00	0.00	0.00	

注： 本表本年度无发生额等

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称：广州市广播电视台

单位：万元

功能分类科目		一般公共预算支出				
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出		
				小计	部门 项目支出	财政 专项资金 (本级支出)
1	2	3	4	5	6	7
	合 计	3300.95	3300.95	0.00	0.00	0.00
207	一、文化旅游体育与传媒支出	3300.95	3300.95	0.00	0.00	0.00
20708	广播电视	3300.95	3300.95	0.00	0.00	0.00
2070808	广播电视事务	3300.95	3300.95	0.00	0.00	0.00

注：无

政府性基金预算支出情况表

部门名称： 广州市广播电视台

单位： 万元

支出功能科目编码	支出功能科目	总计	基本支出	项目支出		
				小计	部门 项目支出	财政 专项资金 (本级支出)
1	2	3	4	5	6	7
	合 计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表本年度无发生额等

部门预算基本支出预算表

部门名称：广州市广播电视台

单位：万元

单位编码	支出项目类别(单位名称)	总 计	财政拨款				财政专户管理资金			事业收入资金	经营收入资金	其他资金
			小 计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	小计	当年收入安排	净结余安排			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	合 计	3300.95	3300.95	3300.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003038001	广州市广播电视台	3300.95	3300.95	3300.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	人员支出(其他)	683.16	683.16	683.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	公用经费	27.18	27.18	27.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	对个人和家庭的补助支出(其他)	2590.61	2590.61	2590.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

部门名称：广州市广播电视台

单位：万元

政府预算经济分类	部门预算经济分类	2021 年预算
	合 计	3300.95
[505]对事业单位经常性补助	[302]商品和服务支出	27.18
[50502]商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	27.18
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	3273.77
[50905]离退休费	[30301]离休费	43.66
[50905]离退休费	[30302]退休费	3209.77
[50901]社会福利和救助	[30309]奖励金	20.34

注：无

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市广播电视台

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	合 计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	其中：部门项目 支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	市级财 政专项资金(本 级支出)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			

注：本表本年度无发生额等

部门预算转移支付项目预算表

部门名称：广州市广播电视台

单位：万元

单位 编码	单位名称 (项目名 称)	总计	一般公 共预算	政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算	其他 资金	上年 预结转	其中：												绩效目标	项目主要绩 效指标
								越秀	海珠	荔湾	天河	白云	黄埔	南沙	花都	番禺	从化	增城	待分 配		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	合 计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无

注：本表本年度无发生额等

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

部门名称：广州市广播电视台

单位：万元

项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
1	2	3	4	5
行政经费	0.00	0.00	0.00	0.00
“三公”经费总额	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）费	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护费	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 公务用车购置费	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）公务接待费	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表本年度无发生额等

政府采购预算表

部门名称： 广州市广播电视台

单位： 万元

单位 编码	单位名称（支出项目 名称）	政府采购项目			数量	计量 单位	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	其他资金
		政府采购项目 名称	政府采购品目 名称	政府采购品目 编号				合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	合 计	无	无	无	0.00	无	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表本年度无发生额等

政府购买服务预算表

部门名称：广州市广播电视台

单位：万元

单位编码	单位名称(支出项目名称)	政府购买服务项目			购买方式	总计	财政拨款				财政专户管理资金	其他资金
		一级目录	二级目录	三级目录			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	合 计	无	无	无	无	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表本年度无发生额等