

# 番禺区广播电视台 2017 年部门预算 (完善公开)

## 目 录

### 第一部分 番禺区广播电视台概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门预算单位构成
- 三、部门人员构成

### 第二部分 2017 年部门预算安排情况说明

### 第三部分 2017 年部门预算报表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算安排基本支出和项目支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出(商品和服务支出)预算表
- 七、一般公共预算安排项目支出预算明细表
- 八、政府性基金预算安排基本支出和项目支出预算表
- 九、区级财政专项资金预算表
- 十、一般公共预算安排“三公”经费和会议费支出预算表
- 十一、项目支出政府采购预算表
- 十二、项目绩效目标表
- 十三、一般公共预算基本支出预算表(按经济分类科目)

(当年未公开此表)

## 第四部分 名词解释

### 第一部分 番禺区广播电视台概况

#### 一、番禺区广播电视台主要职能

番禺区广播电视台的主要职责是全面贯彻执行党中央，国务院、省市、区新闻宣传工作的路线、方针，政策和宣传纪律；转播中央、省、市、广播电视台新闻，宣传区委、区政府的党务、政务活动，及时报道全区的文明建设，反映人民群众关心的热点、难点问题；制作、审查、播出新闻、公益类电视节目，创作优秀广播电视节目，向上级台选送优秀节目（作品）；组织和管理全区广播电视覆盖网络建设、新技术科研开发应用、技术维护工作，确保广播电视安全播出。

#### 二、部门预算单位构成

番禺区广播电视台设行政单位 0 个；事业单位 1 个，其中：参公事业单位 0 个、财政核拨事业单位 1 个、公益一类事业单位 0 个、财政核补事业单位 0 个、公益二类事业单位 0 个、经费自筹事业单位 0 个、公益三类事业单位 0 个、经营服务类事业单位 0 个。与 2016 年对比，增加（减少）0 个单位。

纳入 2017 年部门预算编报范围单位详细情况见下表：

序号	单位名称	单位性质
----	------	------

1		行政单位
2		参公事业单位
3	番禺区广播电视台	财政核拨事业单位
4		公益一类事业单位
5		财政核补事业单位
6		公益二类事业单位
7		经费自筹事业单位
8		公益三类事业单位
9		经营服务类事业单位

### 三、部门人员构成

总编制人数 63 人，在职实有人数 43 人，其中：行政编制 0 人、事业编制 43 人、军转干编制 0 人、后勤服务人员 0 人、其他编制 0 人；离退休人员 36 人，其中：离休 0 人、退休 36 人；编制外长期聘用人员 55 人。

与 2016 年对比，编制人数增加（减少）0 人，在职实有人员减少 2 人，离休人员增加（减少）0 人，退休人员增加（减少）0 人。

## 第二部分 2017 年部门预算安排情况说明

### 一、2017 年部门预算收支情况总体说明

番禺区广播电视台 2017 年收支总预算 2359.74 万元( 详

见表一)，其中：本年收入 2359.74 万元，占收入预算 100%；  
本年支出 2359.74 万元。

## 二、2017 年收入预算情况说明

2017 年度收入预算 2359.74 万元（详见表二），其中：  
财政拨款收入（财政补助收入）185.38 万元（包括：一般公共  
预算 185.38 万元、政府性资金预算 0 万元、国有资本经  
营预算 0 万元），占 7.86%；财政专户管理资金 2174.36 万元，  
占 92.14%；事业收入 0 万元；事业单位经营收入 0 万元；  
上年结转 0 万元；其他各类资金 0 万元。

## 三、2017 年支出预算情况说明

2017 年度支出预算 2359.74 万元（详见表三）。

按支出预算的经济分类，包括：基本支出 1162.53 万元，  
占支出预算 49.27%，其中：工资福利支出 813.09 万元，商  
品和服务支出 106.76 万元，对个人和家庭的补助 242.68 万  
元；项目支出 1197.21 万元，占支出预算 50.73%，其中：经  
常性项目 1197.21 万元，一次性项目 0 万元；市级财政专项  
资金 0 万元，占支出预算 0%。

按支出预算的功能分类，包括：文化体育与传媒支出  
2115.73 万元，占 89.66%；社会保障和就业支出 62.35 万元，  
占 2.64%；医疗卫生与计划生育支出 16.23 万元，占 0.69%；  
住房保障支出 165.43 万元，占 7.01%；

### （一）一般公共预算支出预算情况

## **1.基本支出和项目支出预算**

按支出预算的经济分类,2017年一般公共预算安排基本支出和项目支出185.38万元(详见表五),比上年预算增加16.52万元,其中:基本支出175.91万元,比上年预算增加7.05万元,主要是工资和福利支出及对个人家庭的补助支出的增加;项目支出9.47万元,比上年预算增加(减少)9.47万元,主要是增加编内人员福利费8.8万元及离退休人员管理费0.67万元。

按支出预算的功能分类,2017年一般公共预算安排用于以下方面:

文化体育与传媒支出140.42万元,比上年预算增加9.94万元,增长7.61%,主要是在职人工工资福利的增加。

社会保障和就业支出20.66万元,比上年预算增加0.73万元,增长3.66%,主要是退休人员工资福利增加。

医疗卫生与计划生育支出9.74万元,比上年预算增加5.01万元,增长(下降)105.92%,主要是上年度平均工资基数增加及本年度增加连续三年计生达标奖3.24万元。

住房保障支出14.56万元,比上年预算增加0.85万元,增长6.20%,主要是住房公积金增加。

### **(1)基本支出(商品和服务支出)安排情况**

2017年一般公共预算安排基本支出(商品和服务支出)预算36.88万元(具体详见表六)

### **(2)项目支出安排情况**

2017年一般公共预算安排项目支出预算9.47万元,其中:经常性项目9.47万元、一次性项目0万元(具体项目详

见表七)。

## **2.财政专项资金预算**

2017年一般公共预算安排财政专项资金预算0万元(具体项目详见表九)

### **(二)政府性基金预算支出预算情况**

#### **1.基本支出和项目支出预算**

按支出预算的经济分类,2017年政府性基金预算安排基本支出和项目支出0万元(详见表八),比上年预算增加(减少)0万元,其中:基本支出0万元,比上年预算增加(减少)0万元;项目支出0万元,比上年预算增加(减少)0万元。

按支出预算的功能分类,2017年政府性基金预算无安排

## **2.财政专项资金预算**

2017年政府性基金预算安排财政专项资金预算0万元(具体项目详见表九)

### **(三)国有资本经营预算支出预算情况**

2017年国有资本经营预算安排项目支出0万元,按支出预算的功能分类,包括:解决历史遗留问题及改革成本支出0万元,占0%;国有企业资本金注入0万元,占0%;国有企业政策性补贴0万元,占0%。

### **(四)财政专户管理资金预算支出预算情况**

2017年财政专户管理资金预算安排基本支出和项目支出2174.36万元,按支出预算的经济分类,包括:基本支出986.62万元、项目支出1187.74万元。

#### 四、“三公”经费预算情况

2017 年部门预算一般公共预算安排“三公”经费预算合计 2.9 万元（详见表十），比上年预算增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。其中：

1.因公出国（境）经费 0 万元，比上年预算增加（减少）0 万元 0；

2.公务用车购置费 0 万元，比上年预算增加（减少）0 万元 0；

3.公务用车运行费 0 万元，比上年预算增加（减少）0 万元；

4.公务接待费预算 2.9 万元，比上年预算增加（减少）0 万元 0。

#### 五、会议费预算情况

2017 年一般公共预算安排会议费预算 0.5 万元（详见表十），主要用于日常工作会议费用，比上年预算增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。

#### 六、项目支出政府采购预算情况

2017 年部门预算项目支出安排政府采购预算 170 万元，其中：一般公共预算安排 0 万元（具体项目详见表十一）

#### 七、预算绩效评审项目情况

根据广州市番禺区绩效管理工作领导小组办公室关于印发《广州市番禺区 2017 年财政预算绩效管理改革工作实施方案》的通知（番财〔2017〕49 号）规定，番禺区广播电视台纳入 2017 年部门预算绩效评审的项目 0 个，涉及项目

预算金额 0 万元（详见表十二）。

#### 八、机关运行经费预算情况

2017年一般公共预算安排机关运行经费预算0万元，主要用于保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）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。

# 第三部分 2017 年部门预算表

表一

## 收支预算总表

部门名称：广州市番禺区广播电视台本级

单位：万元

收 入		支 出	
收 入 项 目	2017 年预算	支 出 项 目	2017 年预算
一、财政拨款收入(财政补助收入)	185.38	一、文化体育与传媒支出	2115.73
(一) 一般公共预算	185.38	新闻出版广播影视	2115.73
(二) 政府性基金预算	0.00	二、社会保障和就业支出	62.35
(三) 国有资本经营预算	0.00	行政事业单位离退休	62.35
二、财政专户管理资金	2174.36	三、医疗卫生与计划生育支出	16.23
三、事业收入(不含财政专户管理资金)	0.00	计划生育事务	16.23
四、事业单位经营收入	0.00	四、住房保障支出	165.43
五、上级补助收入	0.00	住房改革支出	165.43
六、附属单位上缴收入	0.00		
七、其他收入	0.00		
本 年 收 入 合 计	2,359.74	本 年 支 出 合 计	2,359.74
八、用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00
九、财政应返还额度	0.00		
十、上年结转	0.00		
收 入 总 计	2,359.74	支 出 总 计	2,359.74



## 支出预算总表

部门名称：广州市番禺区广播电视台本级

单位：万元

科目编码			单位编码	单位名称（功能科目）	总计	基本支出				项目支出			区级 财政 专项 资金
类	款	项				小计	工资福 利支出	商品和服 务 支出	对个人和 家庭 的补助支 出	小计	经常性项目	一次性 项目	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				合计	2,359.74	1,162.53	813.09	106.76	242.68	1,197.21	1,197.21	0.00	0.00
			127	番禺区广播电视台	2,359.74	1,162.53	813.09	106.76	242.68	1,197.21	1,197.21	0.00	0.00
			127001	广州市番禺区广播电视台本级	2,359.74	1,162.53	813.09	106.76	242.68	1,197.21	1,197.21	0.00	0.00
207	04	04		广播	690.97	562.35	455.59	106.76	0.00	128.63	128.63	0.00	0.00
207	04	05		电视	1,067.25	0.00	0.00	0.00	0.00	1,067.25	1,067.25	0.00	0.00
207	04	99		其他新闻出版广播影视支出	357.50	357.50	357.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	02		事业单位离退休	62.35	61.02	0.00	0.00	61.02	1.33	1.33	0.00	0.00
210	07	17		计划生育服务	16.23	16.23	0.00	0.00	16.23	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02	01		住房公积金	61.03	61.03	0.00	0.00	61.03	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02	03		购房补贴	104.40	104.40	0.00	0.00	104.40	0.00	0.00	0.00	0.00

## 财政拨款收支总表

部门名称：广州市番禺区广播电视台本级

单位：万元

收 入		支 出				
收 入 项 目	2017年预算	支 出 项 目	2017年预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、财政拨款收入(财政补助收入)	<b>185.38</b>	一、文化体育与传媒支出	140.42	140.42		
(一) 一般公共预算	<b>185.38</b>	新闻出版广播影视	140.42	140.42		
(二) 政府性基金预算	<b>0.00</b>	二、社会保障和就业支出	20.66	20.66		
(三) 国有资本经营预算	<b>0.00</b>	行政事业单位离退休	20.66	20.66		
		三、医疗卫生与计划生育支出	9.74	9.74		
		计划生育事务	9.74	9.74		
		四、住房保障支出	14.56	14.56		
		住房改革支出	14.56	14.56		
本 年 收 入 合 计	<b>185.38</b>	本 年 支 出 合 计	<b>185.38</b>	<b>185.38</b>		
		结转下年	<b>0.00</b>	0.00		
二、上年结转						
收 入 总 计	<b>185.38</b>	支 出 总 计	<b>185.38</b>	<b>185.38</b>		

## 一般公共预算支出预算表

单位：万元

部门名称：广州市番禺区广播电视台本级

科目编码			单位编 码	单位名称 (功能科目)	2016年预算				2017年预算							
类	款	项			年初预 算	调整后 预算	预算执 行	执行 率(%)	总计	基本支出				项目支出		
										小计	工资福 利 支出	商品和服 务 支出	对个人 和家庭 的补助 支出	小计	经常性 项目	一次性 项目
1	2	3	4	5	6	7	8	9=8÷7	10=11+15	11=12+13+14	12	13	14	15=16+17	16	17
				合计	168.86	191.98	191.98	100	185.38	175.91	94.74	36.88	44.29	9.47	9.47	0.00
			127	番禺区广播电视台	168.86	191.98	191.98	100	185.38	175.91	94.74	36.88	44.29	9.47	9.47	0.00
			127001	广州市番禺区广播 电视台本级	168.86	191.98	191.98	100	185.38	175.91	94.74	36.88	44.29	9.47	9.47	0.00
207	04	04		广播	130.48	140.96	140.96	100	140.42	131.62	94.74	36.88	0.00	8.80	8.80	0.00
208	05	02		事业单位离退休	19.93	20.28	20.28	100	20.66	19.99	0.00	0.00	19.99	0.67	0.67	0.00
210	07	17		计划生育服务	4.73	4.73	4.73	100	9.74	9.74	0.00	0.00	9.74	0.00	0.00	0.00
221	02	01		住房公积金	13.71	13.71	13.71	100	14.56	14.56	0.00	0.00	14.56	0.00	0.00	0.00

备注：1、“调整后预算”包括区本级一般公共预算资金安排的部门预算、上年结转和年中调增（调减）预算，不包括中央、省、市转移支付资金；

2、“预算执行”与“调整后预算”口径一致。

## 一般公共预算基本支出(商品和服务支出) 预算表

部门名称: 广州市番禺区广播电视台  
本级

单位: 万元

单位编码	单位名称	预算金额	其中: 主要经济分类“款”级科目预算											
			办公费	印刷费	水费	电费	物业管理费	因公出国(境)费用	会议费	培训费	公务接待费	劳务费	工会经费	公务用车运行维护费
1	2	3	4	5	8	9	11	13	16	17	18	21	23	25
	合计	36.88	6.00	0.00	0.00	0.00	0.50	0.00	0.50	2.00	2.90	0.50	1.92	0.00
	番禺区广播电视台	36.88	6.00	0.00	0.00	0.00	0.50	0.00	0.50	2.00	2.90	0.50	1.92	0.00
127001	广州市番禺区广播电视台 本级	36.88	6.00	0.00	0.00	0.00	0.50	0.00	0.50	2.00	2.90	0.50	1.92	0.00

备注: 该表中的第3栏的“预算金额”应与“表五”第13栏“基本支出——商品和服务支出”金额保持一致。

表七

## 一般公共预算项目支出预算明细表（部门项目）

部门名称：广州市番禺区广播电视台本级

单位：万元

科目编码			单位编码	项目名称（项目类别）	项目内容	项目绩效目标	2017年预算
类	款	项					
1	2	3	4	5	6	7	8
				合计			9.47
				番禺区广播电视台			9.47
				广州市番禺区广播电视台本级			9.47
				经常性项目			9.47
207	04	04	127001	编内人员福利费	32人*5500元/人=176000（元）其中：预算内88000元，预算外88000元。		8.80
208	05	02	127001	离退休人员管理费	7人*1900元/人=13300（元）。其中：预算内6650元，预算外6650元。		0.67

## 政府性基金预算支出预算表

部门名称：广州市番禺区广播电视台本级

单位：万元

科目编码			单位 编码	单位名称 (功能科 目)	2015 年预算				2016 年预算							
类	款	项			年初 预算	调整后 预算	预算 执行	执行率 (%)	总计	基本支出				项目支出		
										小计	工资福利 支出	商品和服务 支出	对个人和家 庭的补助支 出	小计	经常性项目	一次性项目
1	2	3	4	5	6	7	8	9=8÷7	10=11+15	11=12+13+14	12	13	14	15=16+17	16	17
					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

备注：1、“调整后预算”包括市本级政府性基金安排的部门预算、上年结转和年中调增（调减）预算，不包括中央、省转移支付资金；

2、“预算执行”与“调整后预算”口径一致。

## 区级财政专项资金预算表

部门名称：广州市番禺区广播电视台本级

单位：万元

科目编码			单位编码	项目名称（项目类别）	项目内容	项目绩效目标	财政拨款收入（财政补助收入）		
类	款	项					总计	一般公共预算	政府性基金预算
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
							0.00	0.00	0.00

## 一般公共预算安排“三公”经费和会议费支出预算

部门名称：广州市番禺区广播电视台本级

单位：万元

单位编码	部门名称	2016年预算						2017年预算					
		“三公”经费					会议费	“三公”经费					会议费
		合计	因公出国（境）经费	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费		合计	因公出国（境）经费	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	合计	2.90	0.00	0.00	0.00	2.90	0.50	2.90	0.00	0.00	0.00	2.90	0.50
127	番禺区广播电视台	2.90	0.00	0.00	0.00	2.90	0.50	2.90	0.00	0.00	0.00	2.90	0.50
127001	广州市番禺区广播电视台本级	2.90	0.00	0.00	0.00	2.90	0.50	2.90	0.00	0.00	0.00	2.90	0.50

## 项目支出政府采购预算表

部门名称：广州市番禺区广播电视台本级

单位：万元

单位编码	单位名称（支出项目名称）	政府采购项目 名称	数量	计量单位	政府采购预算合计	其中：	
						一般公共预算	其他资金
1	2	3	4	5	6	7	8
	合计				170.00	0.00	170.00
127001	广州市番禺区广播电视台本级				170.00	0.00	170.00
127001	电台、电视台采编播监控设备购置				40.00	0.00	40.00
127001	设备维护费				40.00	0.00	40.00
127001	其他费用				90.00	0.00	90.00

## 项目绩效目标表

部门名称：广州 市番禺区 广播电视台

单位：万元

序号	单位名称	项目名称	项目属性	项目起止时间	2016 年项目 预算金额	项目内容及 资金支出方向	项目绩效目标	项目主要绩效指标	上年度项目 绩效完成情况
1									
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									
12									

备注：1. “项目属性”栏可选以下三类：新增项目、持续项目、跨年度项目。

2. “资金支出方向”请按经济分类科目填写，如会议费、培训费、办公费等。

3. “项目主要绩效指标”请填写三个以上关键指标的内容及预计完成值，如：体育场馆开放率达到 70%。

4. “上年度项目完成情况”请填写上年度预算完成情况和绩效目标完成情况。

# 一般公共预算基本支出预算表（按经济分类科目）

## （当年未公开此表）

部门名称：

单位：万元

部门预算经济分类			2017年预算
科目编码		科目名称	
类	款		
1	2	3	4
<b>合 计</b>			185.38
301		<b>工资福利支出</b>	94.74
301	01	基本工资	57.47
301	02	津贴补贴	29.98
301	03	奖金	7.29
301	04	其他社会保障缴费	0.00
301	06	伙食补助费	0.00
301	07	绩效工资	0.00
301	99	其他工资福利支出	0.00
302		<b>商品和服务支出</b>	44.34
302	01	办公费	6.00
302	02	印刷费	0.00
302	03	咨询费	0.50
302	04	手续费	0.50
302	05	水费	0.00
302	06	电费	0.00
302	07	邮电费	7.00
302	09	物业管理费	0.50
302	11	差旅费	1.56
302	12	因公出国（境）费用	0.00
302	13	维修（护）费	2.00
302	14	租赁费	1.00
302	15	会议费	0.50
302	16	培训费	2.00
302	17	公务接待费	2.90

302	18	专用材料费	0.50
302	26	劳务费	0.50
302	27	委托业务费	0.50
302	28	工会经费	1.92
302	29	福利费	8.80
302	31	公务用车运行维护费	0.00
302	39	其他交通费用	0.00
302	99	其他商品和服务支出	7.66
303		<b>对个人和家庭的补助</b>	44.30
303	01	离休费	0.00
303	02	退休费	20.00
303	05	生活补助	0.00
303	07	医疗费	0.00
303	09	奖励金	9.74
303	11	住房公积金	14.56
303	13	购房补贴	0.00
303	99	其他对个人和家庭的 补助支出	0.00
310		<b>资本性支出</b>	2.00
310	02	办公设备购置	2.00
310	03	专用设备购置	0.00
399		<b>其他支出</b>	0.00
399	99	其他支出	0.00

#### 第四部分 名词解释

1. **部门预算**：指与财政部门直接发生预算缴款、拨款关系的政府机关、社会团体和其他单位，依据国家有关法律、法规规定及其履行职能的需要编制的本部门年度收支计划，涵盖部门各项收支，实行一个部门一本预算。

2. **基本支出**：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

3. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

4. “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。

5. 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。

6. 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。