

番禺区广播电视台 2013 年度部门决算

目 录

第一部分 番禺区广播电视台概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门决算人员构成

第二部分 2013 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、公共预算财政拨款支出决算表
- 五、政府性基金预算支出决算表
- 六、非税收入征缴情况表
- 七、行政经费支出情况统计表
- 八、“三公”经费及会议费公共预算财政拨款支出情况表

表

第三部分 2013 年度部门决算情况说明

第四部分 2013 年度取得的主要事业成效

第五部分 名词解释

第一部分 番禺区广播电视台概况

一、番禺区广播电视台职能简述

番禺区广播电视台是区政府宣传部的工作部门。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事业单位机构 1 个。

纳入番禺区广播电视台 2013 年部门决算编报范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称	单位性质
1	广州市番禺区广播电视台	财政补助事业单位

三、部门人员构成

番禺区广播电视台事业编制人数 44 人，其中：财政核拨人数 24 人，经费自理人数 20 人；在职实有人数 34 人，比上年减少 3 人，其中财政核拨人数 17 人，经费自理人数 17 人；离退休人员 5 人，比上年增加 1 人，其中离休 0 人、退休 5 人。

另外，编外人员（合同工、长期聘用人员等）56 人。

（上述人数以 2013 年 12 月 31 日为时点计算）

第二部分 2013 年度部门决算表

表一 收入支出决算总表

单位名称（全称）：广州市番禺区广播电视台

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款	1	127.44	一、一般公共服务	30	7.70
其中：政府性基金	2		二、外交	31	
二、上级补助收入	3		三、国防	32	
三、事业收入	4	2309.41	四、公共安全	33	
其中：财政专户管理资金	5	2309.41	五、教育	34	
四、经营收入	6		六、科学技术	35	
五、附属单位缴款	7		七、文化体育与传媒	36	2213.09
六、其他收入	8	32.02	八、社会保障和就业	37	37.17
其中：本级横向财政拨款	9		九、医疗卫生	38	
非本级财政拨款	10	32.02	十、节能环保	39	
	11		十一、城乡社区事务	40	
	12		十二、农林水事务	41	
	13		十三、交通运输	42	
	14		十四、资源勘探电力信息等事务	43	
	15		十五、商业服务业等事务	44	
	16		十六、金融监管等事务支出	45	
	17		十七、地震灾后恢复重建支出	46	
	18		十八、国土资源气象等事务	47	
	19		十九、住房保障支出	48	200.77
	20		二十、粮油物资管理事务	49	
	21		二十一、储备事务支出	50	
	22		二十二、国债还本付息支出	51	
	23		二十三、其他支出	52	
	24			53	
本年收入合计	25	2468.88	本年支出合计	54	2458.74
用事业基金弥补收支差额	26		结余分配	55	10.14
上年结转和结余	27	76.51	年末结转和结余	56	76.51
	28			57	
合计	29	2545.39	合计	58	2545.39

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

25 行=（1+3+4+6+7+8）行；29 行=（25+26+27）行；54 行=（30+31+...52）行；58 行=（54+55+56）行。

表二 收入决算表

单位名称（全称）：广州市番禺区广播电视台

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	附属单位缴款	其他收入		
支出功能分类科目编码			科目名称		合计	其中：政府性基金		小计	其中：财政专户管理资金			小计	本级横向财政拨款	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			合计	2468.88	127.44			2309.41	2309.41			32.02		32.02
201			一般公共服务	7.70	3.96			3.75	3.75					
20112			人口与计划生育事务	7.70	3.96			3.75	3.75					
2011215			人口与计划生育目标责任制考核	7.70	3.96			3.75	3.75					
207			文化体育与传媒	2223.23	98.13			2093.08	2093.08			32.02		32.02
20704			广播影视	2223.23	98.13			2093.08	2093.08			32.02		33.02
2070401			行政运行	538.24	98.13			408.09	408.09			32.02		32.02
2070404			广播	215.71				215.71	215.71					
2070405			电视	1134.43				1134.43	1134.43					
2070499			其他广播影视支出	334.85				334.85	334.85					
208			社会保障和就业	37.17	13.14			24.03	24.03					
20805			行政事业单离退休费	37.17	13.14			24.03	24.03					
2080502			事业单位离退休费	37.17	13.14			24.03	24.03					
221			住房保障支出	200.77	12.22			188.55	188.55					
22102			住房改革支出	200.77	12.22			188.55	188.55					
2210201			住房公积金	85.99	12.22			73.76	73.76					
2210203			购房补贴	114.79				114.79	114.79					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

1 栏=（2+4+5+7+8+9）栏；2 栏≥3 栏；5 栏≥6 栏；9 栏≥（10+11）栏。

表三 支出决算表

单位名称（全称）：广州市番禺区广播电视台

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
支出功能分类 科目编码				合计	其中：							
					工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助					
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9
			合计	2458.74	1108.59	753.75	109.20	245.65	1350.14			
201			一般公共服务	7.70	7.70			7.70				
20112			人口与计划生育事务	7.70	7.70			7.70				
2011215			人口与计划生育目标责任制考核	7.70	7.70			7.70				
207			文化体育与传媒	2213.09	862.95	753.75	109.20		1350.14			
20704			广播影视	2213.09	862.95	753.75	109.20		1350.14			
2070401			行政运行	528.10	528.10	418.90	109.20					
2070404			广播	215.71					215.71			
2070405			电视	1134.43					1134.43			
2070499			其他广播影视支出	334.85	334.85	334.85						
208			社会保障和就业	37.17	37.17			37.17				
20805			行政事业单位离退休费	37.17	37.17			37.17				
2080502			事业单位离退休费	37.17	37.17			37.17				
221			住房保障支出	200.77	200.77			200.77				
22102			住房改革支出	200.77	200.77			200.77				
2210201			住房公积金	85.99	85.99			85.99				
2210203			购房补贴	114.79	114.79			114.79				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

1 栏=（2+6+7+8+9）栏；2 栏≥（3+4+5）栏。

表四 公共预算财政拨款支出决算表

单位名称（全称）：广州市番禺区广播电视台

单位：万元

项目				2012 年度决算数			2013 年度决算数			2013 年度决算比 2012 年度决算					
支出功能 分类科目 编码			科目名称	合计	基本支 出	项 目 支 出	合计	基本支 出	项 目 支 出	合计		基本支出		项目支出	
										增减额	增减%	增减 额	增减%	增 减 额	增减 %
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			合计	140.43	125.43	15	127.44	127.44		-12.99	-9.25	2.01	1.60	-15	-100
201			一般公共服务	3.88	3.88		3.96	3.96		0.07	1.86	0.07	1.86		
20112			人口与计划生 育事务	3.88	3.88		3.96	3.96		0.07	1.86	0.07	1.86		
2011215			人口与计划生育目 标责任制考核	3.88	3.88		3.96	3.96		0.07	1.86	0.07	1.86		
207			文化体育与传 媒	118.47	103.47	15	98.13	98.13		-20.34	-17.17	-5.34	-5.16	-15	-100
20704			广播影视	118.47	103.47	15	98.13	98.13		-20.34	-17.17	-5.34	-5.16	-15	-100
2070401			行政运行	103.47	103.47		98.13	98.13		-5.34	-5.16	-5.34	-5.16		
2070499			其他广播影支 出	15.00		15				-15	-100		-15		-100
208			社会保障和就 业	10.46	10.46		13.14	13.14		2.68	25.59	2.68	25.59		
20805			行政事业单离 退休费	10.46	10.46		13.14	13.14		2.68	25.59	2.68	25.59		
2080502			事业单位离退 休费	10.46	10.46		13.14	13.14		2.68	25.59	2.68	25.59		
221			住房保障支出	7.62	7.62		12.22	12.22		4.60	60.37	4.60	60.37		
22102			住房改革支出	7.62	7.62		12.22	12.22		4.60	60.37	4.60	60.37		
2210201			住房公积金	7.62	7.62		12.22	12.22		4.60	60.37	4.60	60.37		

注：本表反映部门本年度公共预算财政拨款实际支出情况。

1 栏=（2+3）栏；4 栏=（5+6）栏；7 栏=（4-1）栏；9 栏=（5-2）栏；11 栏=（6-3）栏。

表五 政府性基金预算支出决算表

单位名称（全称）：广州市番禺区广播电视台

单位：万元

支出功能分类科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

注：本表反映部门本年度政府性基金预算实际支出情况。

1 栏=（2+3）栏。

表六 非税收入征缴情况表

单位名称（全称）：广州市番禺区广播电视台

单位：万元

项 目	行次	合计	纳入预算管理			纳入财政专户管理		
			小计	已缴国库	应缴未缴国库	小计	已缴财政专户	未缴财政专户
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
合计	1	3002.23	4.70	4.04	0.66	3001.76	2999.98	17.8
一、政府性基金收入	2							
二、专项收入	3							
三、行政事业性收费收入	4							
四、罚没收入	5							
五、国有资本经营收入	6							
六、国有资源（资产）有偿使用收入	7	4.70	4.70	4.04	0.66			
七、其他收入	8	3001.76				3001.76	2999.98	17.8

注：本表反映部门各类非税收入的征缴情况。

1 栏各行=（2+5）栏各行；2 栏各行=（3+4）栏各行；5 栏各行=（6+7）栏各行；各栏合计=（2+3+…+8）行各栏。

表七 行政经费支出情况统计表

单位名称（全称）：广州市番禺区广播电视台

单位：万元

支出功能分类 科目编码			科目名称	合计	基本支出	一般行政管理项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

注：本表反映部门本年度行政单位、参照公务员法管理事业单位履行一般行政管理职能、维持机关正常运转所必须的，用公共预算财政拨款开支的费用。

1 栏=（2+3）栏。

表八 “三公”经费及会议费公共预算财政拨款支出情况表

部门名称：

单位：万元

项目				合计	“三公”经费支出					会议费
					小计	其中：				
支出功能分类科目编码			科目名称			因公出国（境）费支出	公务用车购置支出	公务用车运行维护费支出	公务接待费支出	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计		7.81	2.95		1.92	2.94	
207			文化体育与传媒		7.81	2.95		1.92	2.94	
20704			广播影视		7.81	2.95		1.92	2.94	
2070401			行政运行		7.81	2.95		1.92	2.94	

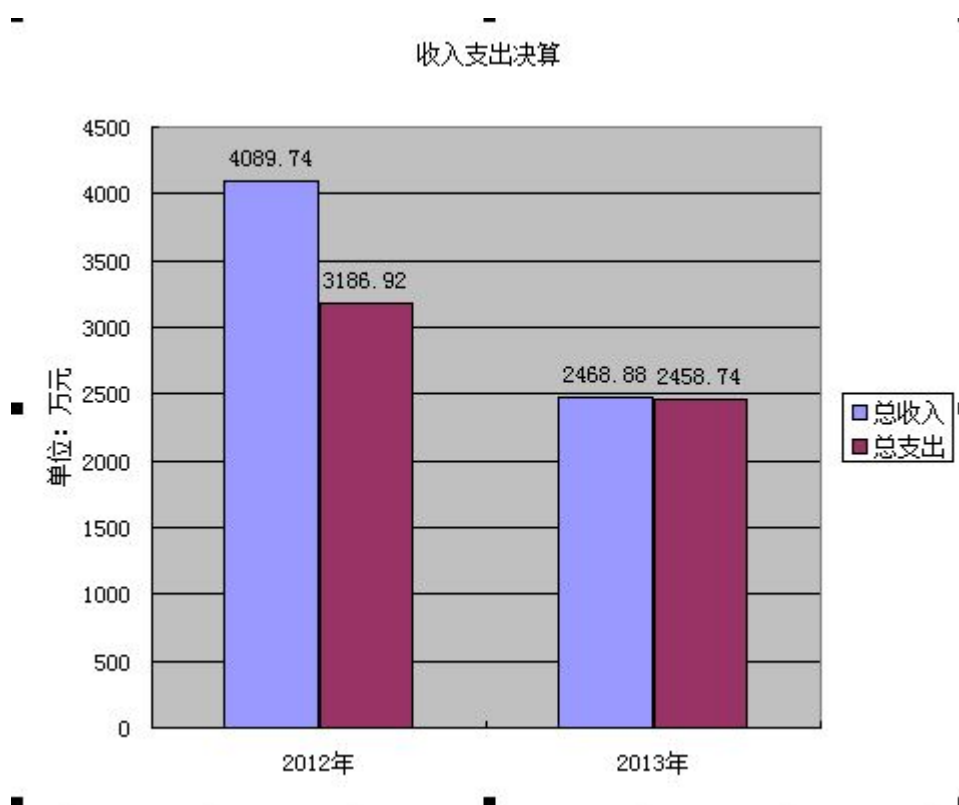
注：本表反映单位本年度用公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费和会议费支出情况。

1 栏=（2+7）栏；2 栏=（3+4+5+6）栏。

第三部分 2013 年度部门决算情况说明

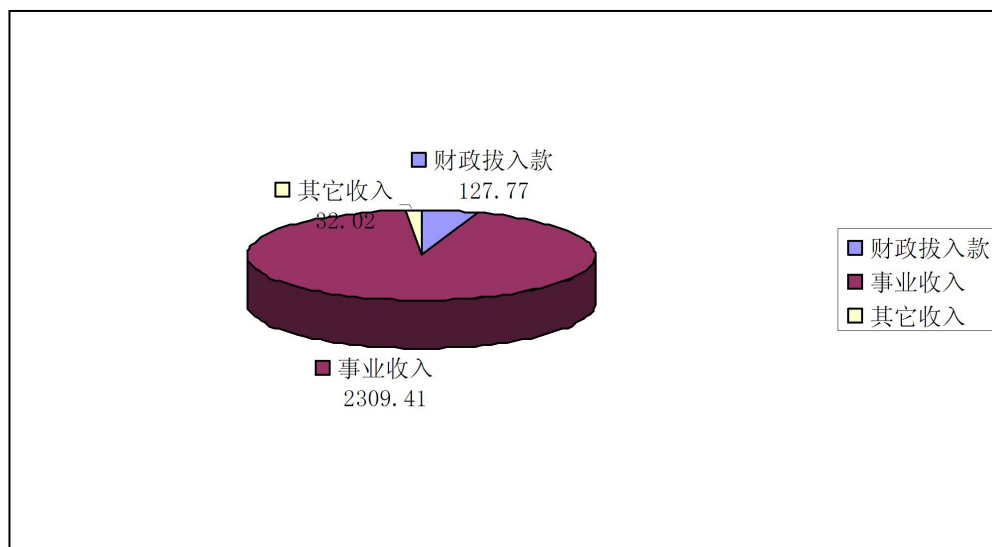
一、收入支出决算总体情况说明

本部门2013年度收入总计2468.88万元，支出总计2458.74万元。与2012年相比，收入总计减少1620.86万元，下降39.63%，支出总计减少728.18万元，下降22.85%。主要原因：一是2012年有对外投资拨款990万元，2013年没有此项；二是2013年专项支出减少759万元；三是其它项目略有增加。



二、收入决算情况说明

本部门2013年度收入合计2468.88万元，其中：财政拨款收入127.44万元，占本年收入合计的5.16%；事业收入2309.41万元，占93.54%；其他收入32.02万元，占1.3%。

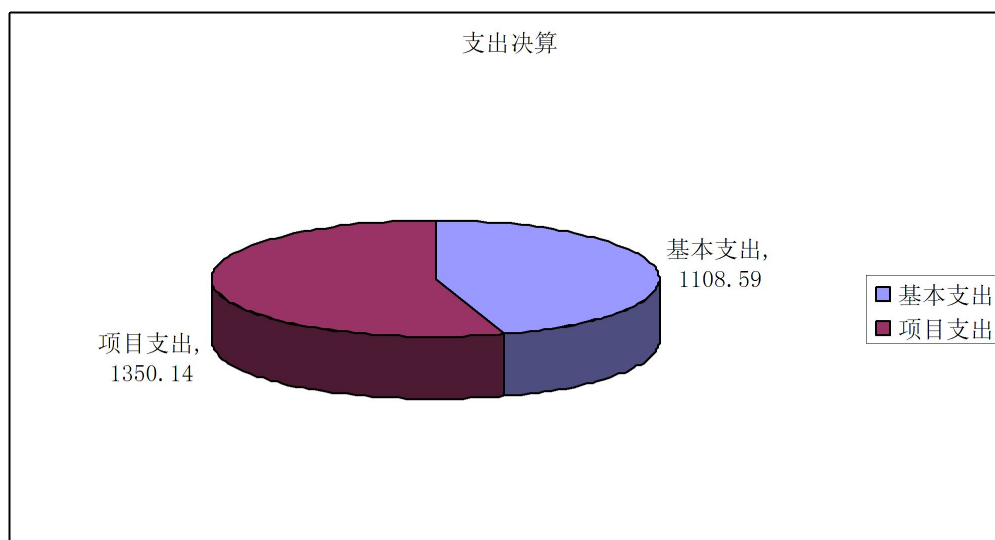


三、支出决算情况说明

本部门2013年度支出合计2458.74万元。基本支出1108.59万元，占本年支出合计的45.09%。其中：工资福利支出753.75万元，用于34个编内在职人员和56个编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等；商品和服务支出109.2万元，反映单位日常办公经费支出，包括办公费、水电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车运行维护费等费用；对个人和家庭的补助支出245.65万元，反映用于对个人和家

庭的补助支出，包括离休费、退休费、医疗费（包括离退休人员）、住房公积金等费用。

项目支出1350.14万元，占本年支出合计的54.91%；



四、公共预算财政拨款支出决算情况说明

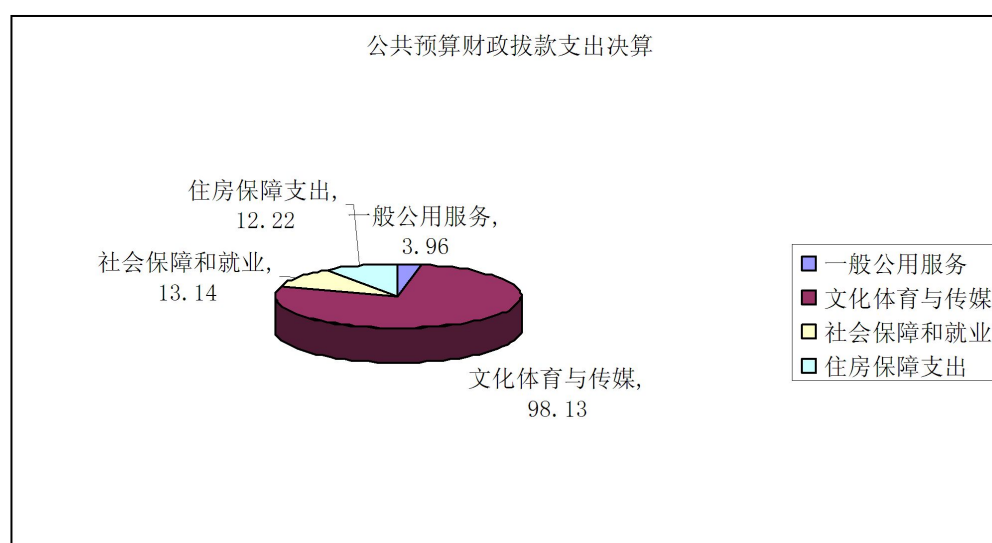
本部门2013年度公共预算财政拨款支出决算反映的是公共预算财政拨款支出总体情况，既包括使用本年从市本级财政取得的公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上年度公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。

（一）公共预算财政拨款支出决算总体及构成情况

本部门2013年度公共预算财政拨款支出127.44万元，占本年支出合计的100%。与2012年相比，公共预算财政拨款支出减少12.99万元，下降9.25%。主要原因：是2012年有预算财政拨款项目支出15万，2013年没有此项。

主要用于以下方面：一般公共服务3.96万元，占3.11%；

文化体育与传媒98.13万元，占77%，社会保障和就业13.14万元，占10.31%，住房保障支出12.22万元，占9.58%。



(二) 公共预算财政拨款支出决算的具体情况

1. 一般公共服务

人口与计划生育目标责任制考核3.96万元，完成年初预算的100%，主要用于编内在职职工计生奖励金。

2. 文化体育与传媒

广播影视行政运行98.13万元，完成年初预算的99.54%，主要用于财政核拨编内在职人员各类劳动报酬，商品和服务支出，反映单位日常办公经费支出，包括办公费、水电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车运行维护费等费用。

3. 社会保障和就业

事业单位离退休13.14万元，完成年初预算的100%，主要用于财政核拨编内退休人员退休费。

4. 住房保障支出

住房公积金12.22万元，完成年初预算的100%，主要用于财政核拨编内在职人员缴存住房公积金。

五、政府性基金财政拨款支出决算情况说明

本部门2013年度政府性基金财政拨款支出决算反映的是政府性基金财政拨款支出总体情况，既包括使用本年从市本级财政取得的政府性基金财政拨款发生的支出，也包括使用上年度政府性基金财政拨款结转和结余资金发生的支出。

（一）政府性基金财政拨款支出决算总体情况

本部门2013年度政府性基金财政拨款本年支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元。

六、非税收入征缴情况说明

本部门2013年度各类非税收入合计3002.23万元，其中：国有资源（资产）有偿使用收入4.7万元，占0.02%；其他收入3001.76万元，占99.98%。纳入预算管理4.70万元，其中应缴未缴国库0.66万元，纳入财政专户管理3001.76万元，其中未缴财政专户17.8万元，主要原因是应收未收款及预收未结算款。

七、行政经费支出情况说明

行政经费是指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）履行一般管理职能、维持机关正常运转而开支的行政经费，包括基本支出和项目支出中用于行政管理的费用，基本

支出包括用于工资、津贴及奖金等的人员经费和用于办公、水电费的公用经费，项目支出包括办公用房维修租赁、执法部门办案费等用于一般行政管理事务方面的支出。

汇总本部门 2013 年度行政经费支出合计 0 万元，占本部门公共预算财政拨款支出的 0%。

八、“三公”经费及会议费公共预算财政拨款支出决算情况说明

2013 年番禺区广播电视台共 1 个单位，财政核拨人数 17 人，“三公”经费公共预算财政拨款支出决算 7.81 万元，比上年增加 1.61 万元，增长 25.97%。其中：

（一）因公出国（境）费决算 2.95 万元。因公出国（境）费是指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。占“三公”经费总额的 37.77%，比上年增加 2.95 万元，增长 100%。增长的主要原因是本年区政府安排出国（境）事务。

2013 年全年使用公共预算财政拨款安排广州市番禺区广播电视所属行政事业单位 1 个、因公出国（境）团组 1 个、1 人次。开支内容包括：

派出我台相关领导参加开展我区和台湾文化交流活动支出 2.95 万元，主要用于办证费用、机票、差旅补助、团费、意外保险等。根据番台[2013]3 号文及上级的统一部署和市委台办的工作要求，我区组织区领导、部份镇街和有关部门负责人组成文化交流考察团到台湾开展考察学习，为加强我区与台湾地区之间的文化交流，推动番台两地文化联系和互

动，增加两岸交流合作机会，有助速进我台文化事业境外的开拓和发展。

（二）公务用车购置及运行维护费决算 1.92 万元。公务用车购置及运行维护费是指公务用车车辆购置支出（含车辆购置税等）及公务用车租赁费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置及运行维护费占“三公”经费总额的 24.58%，比上年减小 1.08 万元，下降 36%。下降的主要原因是：加强节约。

开支内容包括：

公务用车购置费 0 万元。

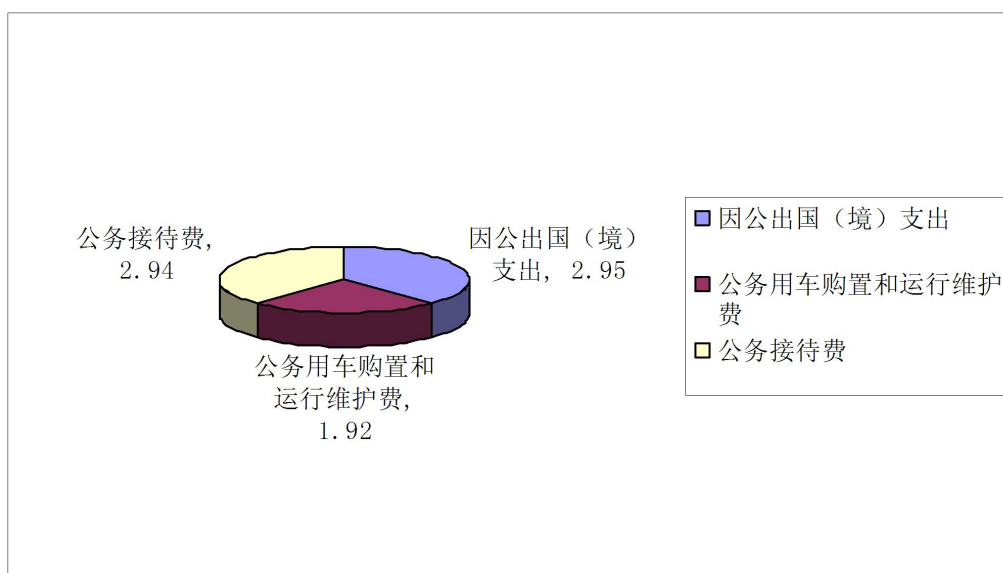
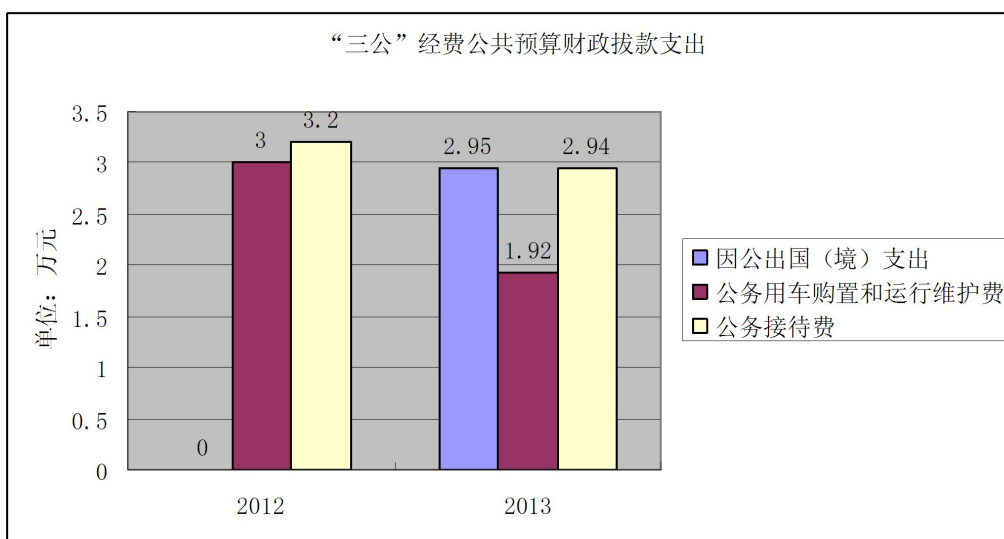
公务用车运行维护费 1.92 万元。本部门及下属单位使用公共预算财政拨款开支的公务用车保有量为 7 辆，其中：— 1.92 万元，平均每辆 0.27 万元。车辆运行维护支出主要用于机要文件交换所需燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、保管费及其他相关费用。

（三）公务接待费决算 2.94 万元。公务接待费是指按规定开支的各类公务接待费用，包括国内公务接待费用和外宾接待费用。国内公务接待费用主要用于出席会议、考察调研、执行任务、学习交流、检查指导、请示汇报工作等公务活动中按规定接待发生的费用，包括交通、用餐、住宿等；外宾接待费用主要指接待国外、境外来宾发生的费用。公务接待费占“三公”经费总额的 37.64%，比上年减少 0.26 万元，

下降 8.13%。下降的主要原因是：加强节约。

开支内容包括：

发生国内公务接待支出 2.94 万元。主要用于本单位与国内相关部门交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出，包括来宾食宿费、会场租赁费、车辆租用费等。



（四）会议费决算 0 万元。会议费是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。比上年无增减。

第四部分 2013 年度取得的主要事业成效

2013 年，我台紧紧围绕区委、区政府的中心工作，认真贯彻落实中宣部的宣传要求，不断创新宣传方式，做好舆论引导工作，圆满完成了“创建平安”、番禺好人、第四届中国图书势力榜、第八届星海艺术节等一系列重大宣传，其中第八届星海艺术节闭幕节目米亚朗诵剧“冼星海”获 2013 年广州市广播节目一等奖，并推荐参加省评选。同时，周密部署，严防死守，做好安全播出工作，确保安全播出零事故；加快网络改造和数字电视整转工作，为我区广播电视事业持续健康发展和我区数字家庭工程如期完成作出应有的贡献。

第五部分 名词解释

- 一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
- 二、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。如学校的学费收入、医院的医疗收入等。

三、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。

四、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。如饭堂收入、存款利息收入、租金收入、捐赠收入等。

五、上年结转和结余：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。

六、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。

七、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。

八、经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、政府性基金收入（非税收入部分）：各级政府及其所属部门根据法律、行政法规以及中共中央、国务院有关文件规定，向公民、法人和其他组织无偿征收的具有专项用途的财政资金（包括基金、资金、附加和专项收费）。

十、专项收入：单位根据特定需要由国务院批准或国务院授权有关部门批准设置，具有特定来源，并规定有专门用途，纳入预算管理的财政资金。

十一、行政事业性收费收入：国务院财政部门会同价格主管部门共同发布的规章或者规定所收取的各项收费收入以及省、自治区、直辖市人民政府财政部门会同价格主管部门共同发布的规定所收取的各项收费收入。如教育部门的高等学校学费、公安部门的驾驶许可考试费等。

十二、罚没收入：执法机关依法收缴的罚款（罚金）、没收款、赃款，没收物质、赃物的变价款收入。

十三、国有资本经营收入：单位经营、使用国有财产等取得的收入，包括经营性国有资产出租收入、企业上缴的利润（股息、红利）、国有资产转让或出售收入等。

十四、国有资源（资产）有偿使用收入：单位有偿转让国有资源（资产）使用费而取得的收入，包括非经营性国有

资产出租收入、海域使用金收入、场地和矿区使用费收入、特种矿产品出售收入等。

十五、其他收入（非税收入部分）：除上述非税收入外的捐赠收入、主管部门集中收入、乡镇自筹收入等。

十六、一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十七、一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

十八、一般公共服务（类）财政事务（款）机关服务（项）：反映为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。

十九、一般公共服务（类）财政事务（款）信息化建设（项）：反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。

二十、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

二十一、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按照人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。