广州市增城区广播电视台2018年
部门预算补充公开说明

根据省财政厅及市财政局部门预算公开模板格式,对2018 年2月14日公开的本部门预算进行补充公开。本次补充公开的本部门预算与2018年2月14日公开的部门预算数据一致，仅是根据省财厅及市财政局部门预算公开模板对部分表格格式和内容进行了调整。内容如下:

1. 部门预算收支增减变化情况

2018年本部门收入预算11,324.80万元，比上年减少1,614.99万元， 下降12.48%， 主要原因是财政专户拨款减少； 支出预算11,324.80万元，比上年减少1,614.99万元，下降12.48%，主要原因是项目支出减少。

2. 机关运行经费安排情况

2018年,本部门机关运行经费安排0.00万元,与上年保持不变。其中：办公费0.00万元，印刷费0.00万元，邮电费0.00万元，差旅费0.00万元，会议费0.00万元，福利费0.00万元，日常维修费0.00万元，专用材料及一般设备购置费0.00万元，办公用房水电费0.00万元，办公用房取暖费0.00万元，办公用房物业管理费0.00万元，公务用车运行维护费0.00万元等。

3. 政府采购情况

2018年本部门政府采购安排3,794.50万元，其中：货物类采购预算1,926.50万元，工程类采购预算560.00万元，服务类采购预算1308.00万元等。

表 1

收支总体情况表

部门名称:广州市增城区广播电视台　　单位：万元

收　　入		支　　出	
项　　目	2018 年预算	项　　目	2018 年预算
一、财政拨款	1,203.74	一、基本支出	4,912.63
二、财政专户拨款	9,766.93	二、项目支出	6,412.17
三、其他资金	0.00	三、事业单位经营支出	0.00
本年收入合计	10,970.67	本年支出合计	11,324.80
四、上级补助收入	136.00	四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入		五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支总额		六、结转下年	0.00
七、上年结转	218.13		
收入总计	11,324.80	支出总计	11,324.80

注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

表 2

收入总体情况表

部门名称:广州市增城区广播电视台　　单位：万元

项目	2018 年预算
一、预算拨款	1,203.74
一般公共预算拨款	1,203.74
基金预算拨款	0.00
二、财政专户拨款	9,766.93
教育收费	0.00
其他财政收入拨款	9,766.93
三、其他资金	0.00
事业收入	0.00
事业单位经营收入	0.00
其他收入	0.00
本年收入合计	10,970.67
四、上级补助收入	136.00
五、附属单位上缴收入	0.00
六、用事业基金弥补收支总额	0.00
七、上年结转	218.13
收入总计	11,324.80

表 3

支出总体情况表

部门名称:广州市增城区广播电视台　　单位：万元

项　　目	2018 年预算
一、基本支出	4,912.63
工资福利支出	4,550.26
一般商品和服务支出	205.58
对个人和家庭的补助	156.79
其他资本性支出等	0.00
二、项目支出	6,412.17
日常运转类项目	
政府购买服务类项目	
其他类项目	
科技研发类项目	
基本建设类项目	
补助企事业类项目	
信息化运维类项目	
专项业务类项目	
因公出国（境）项目	
信息系统建设类项目	
三、事业单位经营支出	0
本年支出合计	11,324.80
四、对附属单位补助支出	0
五、上缴上级支出	0
六、结转下年	0
支出总计	11,324.80

表 4

财政拨款收支总体情况表

部门名称:广州市增城区广播电视台　　单位：万元

收　　入		支　　出	
项　　目	2018 年预算	项　　目	2018 年预算
一、一般公共预算	1,203.74	一、一般公共预算	1,203.74
二、政府性基金预算	0.00	二、政府性基金预算	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国有资本经营预算	0.00
本年收入合计	1,203.74	本年支出合计	1,203.74

注：此表不含上级补助和上年结转金额，只统计当年资金

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

部门名称:广州市增城区广播电视台　　单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合　计	1,203.74	373.74	830.00
[207]文化体育与传媒支出	1,120.42	290.42	830.00
[20704]新闻出版广播影视	1,120.42	290.42	830.00
[2070401]行政运行	290.42	290.42	0.00
[2070404]广播	15.00	0.00	15.00
[2070405]电视	815.00	0.00	815.00
[208]社会保障和就业支出	61.88	61.88	0.00
[20805]行政事业单位离退休	61.88	61.88	0.00
[2080502]事业单位离退休	47.17	47.17	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.71	14.71	0.00
[221]住房保障支出	21.44	21.44	0.00
[22102]住房改革支出	21.44	21.44	0.00
[2210201]住房公积金	21.44	21.44	0.00

注：此表不含上级补助和上年结转金额，只统计当年资金

表 6

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:广州市增城区广播电视台　　单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018 年预算
合计		373.74
501 机关工资福利支出		0.00
50101 工资奖金津补贴		0.00
50102 社会保障缴费		0.00
50103 住房公积金		0.00
50199 其他工资福利支出		0.00
502 机关商品和服务支出	302 商品和服务支出	0.00
50201 办公经费		0.00
50202 会议费		0.00
50203 培训费		0.00
50204 专用材料购置费	30218 专用材料费	0.00
50205 委托业务费		0.00
50206 公务接待费		0.00
50207 因公出国（境）费用		0.00
50208 公务用车运行维护费		0.00
50209 维修(护)费		0.00
50299 其他商品和服务支出	30299 其他商品和服务支出	0.00
503 机关资本性支出（一）		0.00
50301 房屋建筑物购建		0.00

表 6

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:广州市增城区广播电视台　　单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018 年预算
50302 基础设施建设		0.00
50303 公务用车购置		0.00
50305 土地征迁补偿和安置支出		0.00
50306 设备购置		0.00
50307 大型修缮		0.00
50399 其他资本性支出		0.00
504 机关资本性支出（二）		0.00
50401 房屋建筑物购建		0.00
50402 基础设施建设		0.00
50403 公务用车购置		0.00
50404 设备购置		0.00
50405 大型修缮		0.00
50499 其他资本性支出		0.00
505 对事业单位经常性补助	301 工资福利支出	294.72
505 对事业单位经常性补助	302 商品和服务支出	31.91
50501 工资福利支出	30107 绩效工资	36.45
50501 工资福利支出	30101 基本工资	77.33
50501 工资福利支出	30113 住房公积金	21.44
50501 工资福利支出	30102 津贴补贴	79.79

表 6

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:广州市增城区广播电视台　　单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018 年预算
50501 工资福利支出	30199 其他工资福利支出	65.00
50501 工资福利支出	30108 机关事业单位基本养老保险缴费	14.71
50502 商品和服务支出	30216 培训费	0.00
50502 商品和服务支出	30217 公务接待费	1.60
50502 商品和服务支出	30201 办公费	10.00
50502 商品和服务支出	30226 劳务费	0.00
50502 商品和服务支出	30207 邮电费	1.25
50502 商品和服务支出	30299 其他商品和服务支出	3.26
50502 商品和服务支出	30231 公务用车运行维护费	10.50
50502 商品和服务支出	30206 电费	2.00
50502 商品和服务支出	30205 水费	0.30
50502 商品和服务支出	30218 专用材料费	0.00
50502 商品和服务支出	30213 维修（护）费	0.00
50502 商品和服务支出	30211 差旅费	3.00
50599 其他对事业单位补助		0.00
506 对事业单位资本性补助		0.00
50601 资本性支出（一）		0.00
50602 资本性支出（二）		0.00
507 对企业补助		0.00

表 6

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:广州市增城区广播电视台　　单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018 年预算
50701 费用补贴		0.00
50702 利息补贴		0.00
50799 其他对企业补助		0.00
508 对企业资本性支出		0.00
50801 对企业资本性支出（一）		0.00
50802 对企业资本性支出（二）		0.00
509 对个人和家庭的补助	303 对个人和家庭的补助	47.11
50901 社会福利和救助		0.00
50902 助学金		0.00
50903 个人农业生产补贴		0.00
50905 离退休费	30302 退休费	47.11
50999 其他对个人和家庭的补助		0.00
510 对社会保障基金补助		0.00
51002 对社会保险基金补助		0.00
51003 补充全国社会保障基金		0.00
511 债务利息及费用支出		0.00
51101 国内债务付息		0.00
51102 国外债务付息		0.00
51103 国内债务发行费用		0.00

表 6

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:广州市增城区广播电视台　　单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018 年预算
51104 国外债务发行费用		0.00
512 债务还本支出		0.00
51201 国内债务还本		0.00
51202 国外债务还本		0.00
513 转移性支出		0.00
51301 上下级政府间转移性支出		0.00
51302 援助其他地区支出		0.00
51303 债务转贷		0.00
51304 调出资金		0.00
514 预备费及预留		0.00
51401 预备费		0.00
51402 预留		0.00
599 其他支出		0.00
59906 赠与		0.00
59907 国家赔偿费用支出		0.00
59908 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		0.00
59999 其他支出		0.00

注：此表不含上级补助和上年结转金额，只统计当年资金

表 7

一般公共预算项目支出情况表
（按支出经济分类科目）

部门名称:广州市增城区广播电视台　　单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018 年预算
合计		830.00
501 机关工资福利支出		0.00
50101 工资奖金津补贴		0.00
50102 社会保障缴费		0.00
50103 住房公积金		0.00
50199 其他工资福利支出		0.00
502 机关商品和服务支出	302 商品和服务支出	0.00
50201 办公经费		0.00
50202 会议费		0.00
50203 培训费		0.00
50204 专用材料购置费	30218 专用材料费	0.00
50205 委托业务费		0.00
50206 公务接待费		0.00
50207 因公出国（境）费用		0.00
50208 公务用车运行维护费		0.00
50209 维修(护)费		0.00
50299 其他商品和服务支出	30299 其他商品和服务支出	0.00
503 机关资本性支出（一）		0.00
50301 房屋建筑物购建		0.00
50302 基础设施建设		0.00

表 7

一般公共预算项目支出情况表
（按支出经济分类科目）

部门名称:广州市增城区广播电视台　　单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018 年预算
50303 公务用车购置		0.00
50305 土地征迁补偿和安置支出		0.00
50306 设备购置		0.00
50307 大型修缮		0.00
50399 其他资本性支出		0.00
504 机关资本性支出（二）		0.00
50401 房屋建筑物购建		0.00
50402 基础设施建设		0.00
50403 公务用车购置		0.00
50404 设备购置		0.00
50405 大型修缮		0.00
50499 其他资本性支出		0.00
505 对事业单位经常性补助	301 工资福利支出	0.00
505 对事业单位经常性补助	302 商品和服务支出	830.00
50501 工资福利支出	30107 绩效工资	0.00
50501 工资福利支出	30101 基本工资	0.00
50501 工资福利支出	30113 住房公积金	0.00
50501 工资福利支出	30102 津贴补贴	0.00
50501 工资福利支出	30199 其他工资福利支出	0.00
50501 工资福利支出	30108 机关事业单位基本养老保险缴费	0.00

表 7

一般公共预算项目支出情况表
（按支出经济分类科目）

部门名称:广州市增城区广播电视台　　单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018 年预算
50502 商品和服务支出	30216 培训费	10.00
50502 商品和服务支出	30217 公务接待费	0.00
50502 商品和服务支出	30201 办公费	0.00
50502 商品和服务支出	30226 劳务费	250.00
50502 商品和服务支出	30207 邮电费	0.00
50502 商品和服务支出	30299 其他商品和服务支出	35.00
50502 商品和服务支出	30231 公务用车运行维护费	0.00
50502 商品和服务支出	30206 电费	0.00
50502 商品和服务支出	30205 水费	0.00
50502 商品和服务支出	30218 专用材料费	285.00
50502 商品和服务支出	30213 维修（护）费	250.00
50502 商品和服务支出	30211 差旅费	0.00
50599 其他对事业单位补助		0.00
506 对事业单位资本性补助		0.00
50601 资本性支出（一）		0.00
50602 资本性支出（二）		0.00
507 对企业补助		0.00
50701 费用补贴		0.00
50702 利息补贴		0.00
50799 其他对企业补助		0.00

表 7

一般公共预算项目支出情况表
（按支出经济分类科目）

部门名称:广州市增城区广播电视台　　单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018 年预算
508 对企业资本性支出		0.00
50801 对企业资本性支出（一）		0.00
50802 对企业资本性支出（二）		0.00
509 对个人和家庭的补助	303 对个人和家庭的补助	0.00
50901 社会福利和救助		0.00
50902 助学金		0.00
50903 个人农业生产补贴		0.00
50905 离退休费	30302 退休费	0.00
50999 其他对个人和家庭的补助		0.00
510 对社会保障基金补助		0.00
51002 对社会保险基金补助		0.00
51003 补充全国社会保障基金		0.00
511 债务利息及费用支出		0.00
51101 国内债务付息		0.00
51102 国外债务付息		0.00
51103 国内债务发行费用		0.00
51104 国外债务发行费用		0.00
512 债务还本支出		0.00
51201 国内债务还本		0.00
51202 国外债务还本		0.00

表 7

一般公共预算项目支出情况表
（按支出经济分类科目）

部门名称:广州市增城区广播电视台　　单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018 年预算
513 转移性支出		0.00
51301 上下级政府间转移性支出		0.00
51302 援助其他地区支出		0.00
51303 债务转贷		0.00
51304 调出资金		0.00
514 预备费及预留		0.00
51401 预备费		0.00
51402 预留		0.00
599 其他支出		0.00
59906 赠与		0.00
59907 国家赔偿费用支出		0.00
59908 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		0.00
59999 其他支出		0.00

注：此表不含上级补助和上年结转金额，只统计当年资金

表 8

一般公共预算安排“三公”经费和会议费支出预算表

部门名称:广州市增城区广播电视台　　单位：万元

项目名称	2018 年预算
1	2
行政经费	314.47
“三公”经费	12.10
（一）因公出国（境）支出	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	10.50
1、公务用车购置	0.00
2、公务用车运行维护费	10.50
（三）公务接待费支出	1.60
会议费	

注： 1、行政经费包括：（1）基本支出。一是包括工资、津贴及奖金、医疗费、住房补贴等（不包括离退休支出，包括离退休人员管理机构的在职人员支出）基本支出；二是包括办公及印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、专用材料费、一般购置费等公用经费支出。（非行政单位不纳入统计范围）　（2）一般行政管理项目支出。具体包括出国费、招待费、会议费、办公用房维修租赁、购置费（包括设备、计算机、车辆等）、干部培训费、执法部门办案费、信息网络运行维护费等。

2、“三公”经费包括因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费指行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

表 9

2018 年政府性基金预算支出情况表

部门名称:广州市增城区广播电视台　　单位：万元

功能科目名称	政府性基金预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合　计	0.00		

注：2018 年部门政府性基金预算未安排支出，故没有编制政府性基金预算安排基本支出和项目支出预算表。

表 10

2018 年部门预算基本支出预算表

部门名称:广州市增城区广播电视台　　金额：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款
		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
合　计	4,912.63	373.74	373.74	0.00	0.00	4,538.89
工资福利支出	4,550.26	294.72	294.72	0.00	0.00	4,255.54
广州市增城区广播电视台	4,550.26	294.72	294.72	0.00	0.00	4,255.54
商品和服务支出	205.58	31.91	31.91	0.00	0.00	173.67
广州市增城区广播电视台	205.58	31.91	31.91	0.00	0.00	173.67
对个人和家庭的补助	156.79	47.11	47.11	0.00	0.00	109.68
广州市增城区广播电视台	156.79	47.11	47.11	0.00	0.00	109.68

表 11

2018 年部门预算项目支出及其他支出预算表

部门名称:广州市增城区广播电视台　　金额：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		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
合　计	6,058.04	830.00	830.00	0.00	0.00	5,228.04	0.00	
广州市增城区广播电视台	6,058.04	830.00	830.00	0.00	0.00	5,228.04	0.00	
农村有线电视网络建设和维修工程服务（分配网代维代管）	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	
新闻补贴	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
行风月月谈节目经费	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
购置专用电视器材设备	1,398.00	250.00	250.00	0.00	0.00	1,148.00	0.00	
设备及车辆运行维修维护费	363.50	0.00	0.00	0.00	0.00	363.50	0.00	
镇广播电视站日常管理及维修维护	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240.00	0.00	
广播电视营运经费	342.00	0.00	0.00	0.00	0.00	342.00	0.00	
购置办公设备	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80.00	0.00	
广电大楼维修维护及营运经费	162.00	0.00	0.00	0.00	0.00	162.00	0.00	
农村公共广播培训、宣传工作经费	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
网络工程及维护	450.00	250.00	250.00	0.00	0.00	200.00	0.00	
宣传制作经费	109.64	0.00	0.00	0.00	0.00	109.64	0.00	

								表 11

2018 年部门预算项目支出及其他支出预算表

部门名称:广州市增城区广播电视台　　金额：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		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
水电费	202.00	0.00	0.00	0.00	0.00	202.00	0.00	
支付数字电视整体转换工程项目贷款利息	396.90	0.00	0.00	0.00	0.00	396.90	0.00	
物业管理费	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80.00	0.00	
支付数字电视整体转换工程项目贷款本金	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	
增城广场电子屏幕维护费	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
食堂营运经费	104.00	0.00	0.00	0.00	0.00	104.00	0.00	
购置器材设备及网络工程维护（租金）	250.00	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

注：本表反映当年本级预算安排资金（不含上级补助及上年结转）