

# 广州市增城区广播电视台 2017 年部门预算

## 目 录

### 第一部分 广州市增城区广播电视台概况

- 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、市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

## 第一部分 广州市增城区广播电视台概况

### 一、广州市增城区广播电视台主要职能

广州市增城区广播电视台是主管全市广播电视事业的职能部门，接受地方和广州市新闻出版和广播电视局业务指导。其主要职责是：

（一）转播中央、省、市广播电视台新闻；宣传市委、市政府的党务、政务活动，及时报道全市三个文明建设的新成就、新风貌，反映人民群众关心的热点、难点问题。

（二）创办各类广播电视栏目，创作优秀广播电视节目，为广大人民群众提供知识性、艺术性、服务性俱佳的节目，为上级台选送优秀节目（作品）。

（三）经营制作、播放广播电视广告，做好社会公益宣传，提高社会和经济效益。

（四）差转、回传上级台、站广播电视信号，传输广播电视微波信号。

（五）依照《广播电视设施保护条例》实施全市有线电视网络的维护和管理。

（六）发展有线电视用户，开发广播电视网络多功能业务。

（七）确保广播电视安全播出。

（八）承办区委、区政府和上级主管部门交办的其他事项。

## 二、部门预算单位构成

广州市增城区广播电视台为财政核补事业单位。

纳入广州市增城区广播电视台 2017 年部门预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  | 广州市增城区广播电视台 | 财政核补事业单位 |

## 三、部门人员构成

广州市增城区广播电视台总编制人数 81 人，在职实有人数 77 人，与上年人数相比减少 2 人；退休人员 9 人，与上年人数相比增加 1 人。合同工人数 339 人，与上年人数相比增加 40 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

广州市增城区广播电视台 2017 年收支总预算 12,939.79 万元（详见表一），其中：本年收入 12,925.08 万元，占收入预算 99.96 %；本年支出 12,939.79 万元。

### 二、2017 年部门预算收入预算情况说明

2017 年度收入预算 12,939.79 万元（详见表二），其中：财政拨款收入（财政补助收入）2,070.34 万元（包括：一般公共预算 2,070.34 万元），占 16.00%；财政专户管理资金 10,784.74 万元，占 83.35 %；上级补助收入 70.00 万元，占 0.54%；上年结转 14.71 万元，占 0.11 %。

### 三、2017 年部门预算支出预算情况说明

2017 年度支出预算 12,939.79 万元（详见表三）。

按支出预算的经济分类，包括：基本支出 4,583.70 万元，占支出预算 35.42 %，其中：工资福利支出 3,895.66 万元，商品和服务支出 216.19 万元，对个人和家庭的补助 471.85 万元；项目支出 8,356.09 万元，占支出预算 64.58 %，其中：经常性项目 6,025.40 万元，一次性项目 2,330.69 万元；市级财政专项资金 2,070.34 万元，占支出预算 16.00%。

按支出预算的功能分类，包括文化体育与传媒支出 12,467.76

万元，占 96.35 % ；社会保障和就业支出 68.48 万元，占 0.53 % ；住房保障支出 403.55 万元，占 3.12 % 。

### （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 2,070.34 万元（详见表五），比 2016 年预算增加 154.67 万元，其中：基本支出 350.34 万元，比 2016 年预算增加 83.67 万元，主要是：一是工资正常晋升和离退休费自然增长，二是退休人数增加，三是部分基本支出项目预算标准有所提高；项目支出 1,720.00 万元，比 2016 年预算支出增加 71.00 万元，主要是用于支付有线数字电视网络升级改造的工程款。

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 1,995.07 万元，比 2016 年预算增加 125.31 万元，增长 6.70 % ，主要原因是基本支出和项目支出均有增加。

社会保障和就业支出 18.83 万元，比 2016 年预算减少 1.60 万元，下降 7.83% ，主要原因是根据相关政策合并科目。

住房保障支出 56.44 万元，比 2016 年预算增加 30.96 万元，增加 121.51 % ，主要原因是根据相关政策合并科目，增加住房改革支出。

#### （1）基本支出（商品和服务支出）预算安排情况

2017 年一般公共预算安排基本支出（商品和服务支出）预算

37.23 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 1,720.00 万元,其中:经常性项目 1720.00 万元,一次性项目 0.00 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项目支出预算 0.00 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

2017 年我部门无政府性基金支出预算,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,即表八。

### 2、财政专项资金预算

2017 年我部门无市级财政专项资金预算,故没有编制 2017 年市级财政专项资金预算表,即表九。

## （三）国有资本经营预算支出预算情况

2017 年我部门无国有资本经营预算安排。

## （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 10,784.74 万元,按支出预算的经济分类,包括:基本支出 4,233.36 万元,项目支出 6,551.38 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 12.30 万元（详见表十），与上年预算支出持平。其中：

1、因公出国（境）经费 0.00 万元，上年安排预算支出 0.00 万元。

2、公务用车购置费 0.00 万元，上年安排预算支出 0.00 万元。

3、公务用车运行费 10.50 万元，用于保障 5 辆公务用车的运行，与上年预算支出持平。

4、公务接待费预算 1.80 万元，主要是用于开展有线电视网络运营及经营服务性业务的接待支出，与上年预算支出持平。

#### 五、会议费预算情况

2017 年一般公共预算安排会议费预算 0.00 万元，上年安排预算支出 0.00 万元。

#### 六、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 0.00 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。

#### 七、项目支出政府采购预算情况

2017 年部门预算项目支出政府采购预算 5,803.00 万元，其

中：一般公共预算安排 1,660.00 万元（具体项目详见表十一）。

#### 八、预算绩效评审项目情况

根据《广州市财政局关于印发 2017 年度全过程预算绩效目标管理实施方案的通知》（穗财绩[2016]73 号）规定，广州市增城区广播电视台纳入 2017 年预算绩效评审的项目 0 个，涉及项目预算金额 0.00 万元（详见表十二）。

#### 九、专业名词解释

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. 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〔2014〕90 号文）规定，经市政府批准设立，用于我市经济和社会各项事业发展，具有专门用途和绩效目标的，需进行二次分配的资金。

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:广州市增城区广播电视台

单位:万元

| 收入预算               |           | 支出预算        |           |
|--------------------|-----------|-------------|-----------|
| 项目                 | 预算数       | 项目          | 预算数       |
| 一、财政拨款收入(财政补助收入)   | 2,070.34  | 一、文化体育与传媒支出 | 12,467.76 |
| (一) 一般公共预算         | 2,070.34  | 广播影视        | 12,467.76 |
| (二) 政府性基金预算        |           | 二、社会保障和就业支出 | 68.48     |
| (三) 国有资本经营预算       |           | 行政事业单位离退休   | 68.48     |
| 二、财政专户管理资金         | 10,784.74 | 三、住房保障支出    | 403.55    |
| 三、事业收入(不含财政专户管理资金) |           | 住房改革支出      | 403.55    |
| 四、事业单位经营收入         |           |             |           |
| 五、上级补助收入           | 70.00     |             |           |
| 六、附属单位上缴收入         |           |             |           |
| 七、其他收入             |           |             |           |
|                    |           |             |           |
| 本 年 收 入 合 计        | 12,925.08 | 本 年 支 出 合 计 | 12,939.79 |
| 八、用事业基金弥补收支差额      |           | 结转下年        |           |
| 九、上年结转             | 14.71     |             |           |
| 收 入 总 计            | 12,939.79 | 支 出 总 计     | 12,939.79 |

表二

# 收入预算总表

部门名称:广州市增城区广播电视台

单位: 万元

| 单位编<br>码 | 单位名称        | 总计        | 财政拨款收入（财政补助收入） |            |             |              | 财政专户<br>管理资金 | 事业<br>收入 | 经营<br>收入 | 上级<br>补助<br>收入 | 附属<br>单位<br>上缴<br>收入 | 其他<br>收入 | 用事业<br>基金弥<br>补收支<br>差额 | 上年结余  |
|----------|-------------|-----------|----------------|------------|-------------|--------------|--------------|----------|----------|----------------|----------------------|----------|-------------------------|-------|
|          |             |           | 合 计            | 一般公共<br>预算 | 政府性基<br>金预算 | 国有资本<br>经营预算 |              |          |          |                |                      |          |                         |       |
| 1        | 2           | 3         | 4              | 5          | 6           | 7            | 8            | 9        | 10       | 11             | 12                   | 13       | 14                      | 15    |
|          | 合 计         | 12,939.79 | 2,070.34       | 2,070.34   |             |              |              |          |          | 70.00          |                      |          |                         | 14.71 |
| 105001   | 广州市增城区广播电视台 | 12,939.79 | 2,070.34       | 2,070.34   |             |              |              |          |          | 70.00          |                      |          |                         | 14.71 |

表三

支出预算总表

部门名称:广州市增城区广播电视台

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     |          |          |
|------|----|----|--------|--------------|-----------|----------|----------|---------|-------------|----------|----------|----------|
| 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       |
|      |    |    |        | 合 计          | 12,939.79 | 4,583.70 | 3,895.66 | 216.19  | 471.85      | 8,356.09 | 6,025.40 | 2,330.69 |
|      |    |    | 105001 | 广州市增城区广播电视台  | 12,939.79 | 4,583.70 | 3,895.66 | 216.19  | 471.85      | 8,356.09 | 6,025.40 | 2,330.69 |
| 207  | 04 | 01 |        | 行政运行         | 4,111.67  | 4,111.67 | 3,895.66 | 216.01  |             |          |          |          |
| 207  | 04 | 02 |        | 一般行政管理事务     | 232.00    |          |          |         |             | 232.00   | 232.00   |          |
| 207  | 04 | 04 |        | 广播           | 15.00     |          |          |         |             | 15.00    | 15.00    |          |
| 207  | 04 | 05 |        | 电视           | 6,301.38  |          |          |         |             | 6,301.38 | 4,155.90 | 2,145.48 |
| 207  | 04 | 99 |        | 其他新闻出版广播影视支出 | 1,807.71  |          |          |         |             | 1,807.71 | 1,622.50 | 185.21   |
| 208  | 05 | 02 |        | 事业单位离退休      | 68.48     | 68.48    |          | 0.18    | 68.30       |          |          |          |
| 221  | 02 | 01 |        | 住房公积金        | 133.49    | 133.49   |          |         | 133.49      |          |          |          |
| 221  | 02 | 03 |        | 购房补贴         | 270.06    | 270.06   |          |         | 270.06      |          |          |          |

表四

财政拨款收支总表

部门名称:广州市增城区广播电视台

单位:万元

| 收入预算             |          | 支出预算        |          |          |         |          |
|------------------|----------|-------------|----------|----------|---------|----------|
| 项目               | 预算数      | 项目          | 预算合计     | 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) | 2,070.34 | 一、文化体育与传媒支出 | 2,009.78 | 2,009.78 |         |          |
| (一) 一般公共预算       | 2,070.34 | 广播影视        | 2,009.78 | 2,009.78 |         |          |
| (二) 政府性基金预算      |          | 二、社会保障和就业支出 | 18.83    | 18.83    |         |          |
| (三) 国有资本经营预算     |          | 行政事业单位离退休   | 18.83    | 18.83    |         |          |
|                  |          | 三、住房保障支出    | 56.44    | 56.44    |         |          |
|                  |          | 住房改革支出      | 56.44    | 56.44    |         |          |
|                  |          |             |          |          |         |          |
| 本 年 收 入 合 计      | 2,070.34 | 本 年 支 出 合 计 | 2,085.05 | 2,085.05 |         |          |
| 二、上年结转           | 14.71    | 结转下年        |          |          |         |          |
| 收 入 总 计          | 2,085.05 | 支 出 总 计     | 2,085.05 | 2,085.05 |         |          |

表五

## 一般公共预算安排基本支出和项目支出预算表

部门名称:广州市增城区广播电视台

单位: 万元

| 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     |          |       |
| 1    | 2  | 3  | 4      | 5            | 6        | 7        | 8        | 9=8÷7  | 10       | 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 |
|      |    |    |        | 合计           | 1,915.67 | 2,159.43 | 1,757.48 | 81.39  | 2,070.34 | 350.34 | 237.88 | 37.23   | 75.23       | 1,720.00 | 1,720.00 | 0.00  |
| 207  |    |    |        | 文化体育与传媒支出    | 1,869.77 | 2,096.81 | 1,695.36 | 80.85  | 1,995.07 | 275.07 | 237.88 | 37.19   | 0.00        | 1,720.00 | 1,720.00 | 0.00  |
| 207  | 04 |    |        | 广播影视         | 1,869.77 | 2,096.81 | 1,695.36 | 80.85  | 1,995.07 | 275.07 | 237.88 | 37.19   | 0.00        | 1,720.00 | 1,720.00 | 0.00  |
| 208  |    |    |        | 社会保障和就业支出    | 20.43    | 33.10    | 33.10    | 100.00 | 18.83    | 18.83  | 0.00   | 0.04    | 18.79       | 0.00     | 0.00     | 0.00  |
| 208  | 05 |    |        | 行政事业单位离退休    | 20.43    | 33.10    | 33.10    | 100.00 | 18.83    | 18.83  | 0.00   | 0.04    | 18.79       | 0.00     | 0.00     | 0.00  |
| 221  |    |    |        | 住房保障支出       | 25.47    | 29.52    | 29.02    | 98.31  | 56.44    | 56.44  | 0.00   | 0.00    | 56.44       | 0.00     | 0.00     | 0.00  |
| 221  | 02 |    |        | 住房改革支出       | 25.47    | 29.52    | 29.02    | 98.31  | 56.44    | 56.44  | 0.00   | 0.00    | 56.44       | 0.00     | 0.00     | 0.00  |
|      |    |    | 105001 | 广州市增城区广播电视台  | 1,915.67 | 2,159.43 | 1,757.48 | 81.39  | 2,070.34 | 350.34 | 237.88 | 37.23   | 75.23       | 1,720.00 | 1,720.00 | 0.00  |
| 207  | 04 | 01 |        | 行政运行         | 220.77   | 352.49   | 351.67   | 99.77  | 275.07   | 275.07 | 237.88 | 37.19   | 0.00        | 0.00     | 0.00     | 0.00  |
| 207  | 04 | 04 |        | 广播           | 30.00    | 30.00    | 29.98    | 99.93  | 15.00    | 0.00   | 0.00   | 0.00    | 0.00        | 15.00    | 15.00    | 0.00  |
| 207  | 04 | 05 |        | 电视           | 1,594.00 | 1,608.88 | 1,209.27 | 75.16  | 1,705.00 | 0.00   | 0.00   | 0.00    | 0.00        | 1,705.00 | 1,705.00 | 0.00  |
| 207  | 04 | 07 |        | 新闻通讯         | 25.00    | 25.00    | 25.00    | 100.00 |          |        |        |         |             |          |          |       |
| 207  | 04 | 99 |        | 其他新闻出版广播影视支出 | 0.00     | 80.44    | 79.44    | 98.76  |          |        |        |         |             |          |          |       |
| 208  | 05 | 02 |        | 事业单位离退休      | 20.43    | 33.10    | 33.10    | 100.00 | 18.83    | 18.83  | 0.00   | 0.04    | 18.79       | 0.00     | 0.00     | 0.00  |
| 221  | 02 | 01 |        | 住房公积金        | 17.19    | 18.23    | 18.03    | 98.90  | 19.66    | 19.66  | 0.00   | 0.00    | 19.66       | 0.00     | 0.00     | 0.00  |
| 221  | 02 | 03 |        | 购房补贴         | 8.28     | 11.29    | 10.99    | 97.34  | 36.78    | 36.78  | 0.00   | 0.00    | 36.78       | 0.00     | 0.00     | 0.00  |

表六

一般公共预算基本支出(商品和服务支出) 预算表

部门名称:广州市增城区广播电视台

单位: 万元

| 单位编<br>码 | 单位名称            | 预算金<br>额 | 其中：主要经济分类“款”级科目预算 |         |      |      |               |                   |         |     |           |     |          |               |
|----------|-----------------|----------|-------------------|---------|------|------|---------------|-------------------|---------|-----|-----------|-----|----------|---------------|
|          |                 |          | 办公<br>费           | 印刷<br>费 | 水费   | 电费   | 物业<br>管理<br>费 | 因公出国<br>（境）费<br>用 | 会议<br>费 | 培训费 | 公务接待<br>费 | 劳务费 | 工会经<br>费 | 公务用车运<br>行维护费 |
| 1        | 2               | 3        | 4                 | 5       | 6    | 7    | 8             | 9                 | 10      | 11  | 12        | 13  | 14       | 15            |
|          | 合 计             | 37.23    | 10.04             |         | 0.10 | 2.00 |               |                   |         |     | 1.80      |     |          | 10.50         |
| 105001   | 广州市增城区<br>广播电视台 | 37.23    | 10.04             |         | 0.10 | 2.00 |               |                   |         |     | 1.80      |     |          | 10.50         |

表七

一般公共预算安排项目支出预算表

部门名称:广州市增城区广播电视台

单位: 万元

| 科目编码 |    |    | 单位编<br>码 | 单位名称（支出项目名称）          | 项目内容                                                                                                                                     | 项目绩效目标                                   | 2017 年预算   |
|------|----|----|----------|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|------------|
| 类    | 款  | 项  |          |                       |                                                                                                                                          |                                          |            |
|      |    |    | 105001   | 广州市增城区广播电视台           |                                                                                                                                          |                                          | 1, 720. 00 |
|      |    |    |          | 经常性专项                 |                                                                                                                                          |                                          | 1, 720. 00 |
| 207  | 04 | 40 |          | 农村公共广播培训、宣传工<br>作经费   | 农村公共广播在宣传国家政<br>策, 传播社会正能量, 丰富<br>人民群众文化生活, 促进社会<br>主义精神文明建设, 建设和谐<br>社会方面有积极作用. 为了做<br>好农村广播工作, 需要支付<br>培训及宣传工作经费。                      | 丰富农村公共广播的播出内<br>容, 提高播出水平。               | 15. 00     |
| 207  | 04 | 40 |          | 网络工程及维护               | 因有线电视线路整改、迁移、<br>新建, 管道维护、新建, 机房<br>光缆管道资源的优化整理, 小<br>区新建工程、旧区改造工程的<br>需要, 故需进行相关工程项<br>目的建设。                                            | 保障有线数字电视网络的正常<br>使用, 为用户提供有线电视增<br>值业务。  | 1, 400. 00 |
| 207  | 04 | 40 |          | 购置器材设备及网络工程维<br>护（租金） | 为了保证有线电视用户的收视<br>质量, 需要对有线电视网络进<br>行定期维修维护。对有线电视<br>网络进行维修维护需要购置<br>器材设备, 支付检修工程款。                                                       | 保障有线数字电视用户的收视<br>质量, 为用户提供有线电视增<br>值业务。  | 240. 00    |
| 207  | 04 | 40 |          | 行风月月谈节目经费             | 《行风月月谈》是纯公益性栏<br>目, 为配合市纪委监委局开<br>展行风评议活动而需的工作<br>经费。                                                                                    | 配合区纪委监委局开展行风<br>评议活动, 按时完成节目栏<br>目的制作工作。 | 15. 00     |
| 207  | 04 | 40 |          | 增城广场电子屏幕维护费           | 增城广场电子屏幕在宣传增<br>城城市形象, 丰富人民群众的<br>文化生活, 促进社会主义精<br>神文明建设方面发挥积极作<br>用, 为保障增城广场电子屏<br>幕的正常使用, 需要支付电<br>子屏幕的日常维修维护费。                        | 保障增城广场电子屏幕的正<br>常使用                      | 25. 00     |
| 207  | 04 | 40 |          | 新闻补贴                  | 增城区广播电视台在完成区<br>政府年度宣传任务的同时关<br>注社会、关注民生, 反映人<br>民群众关心的热点、难点问<br>题等方面发挥积极作用。为<br>保障新闻节目的及时报道,<br>需要支付新闻节目的拍摄耗<br>材费、播出制作费和拍摄设<br>备维修维护费。 | 配合区政府做好年度宣传任<br>务, 按时完成新闻节目的制<br>作工作。    | 25. 00     |
|      |    |    |          | 合 计                   |                                                                                                                                          |                                          | 1, 720. 00 |

表八

政府性基金预算安排基本支出和项目支出预算表

部门名称:广州市增城区广播电视台

单位: 万  
元

| 科目编码 |   |   | 单位编<br>码 | 单位名称<br>(功能科<br>目) | 2016 年预算 |       |      |            | 2017 年预算 |             |                     |      |           |           |      |      |
|------|---|---|----------|--------------------|----------|-------|------|------------|----------|-------------|---------------------|------|-----------|-----------|------|------|
|      |   |   |          |                    | 年初预算     | 调整后预算 | 预算执行 | 执行率<br>(%) | 总计       | 基本支出        |                     |      |           | 项目支出      |      |      |
| 类    | 款 | 项 | 小计       | 工资福<br>利支出         |          |       |      |            |          | 商品和服<br>务支出 | 对个人和<br>家庭的补<br>助支出 | 小计   | 经常性<br>项目 | 一次性项<br>目 |      |      |
| 1    | 2 | 3 | 4        | 5                  | 6        | 7     | 8    | 9=8÷7      | 10       | 11          | 12                  | 13   | 14        | 15        | 16   | 17   |
|      |   |   |          | 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 |

2017 年我部门无政府性基金支出预算，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。

附表

表九

## 2017 年市级财政专项资金预算表

部门名称:广州市增城区广播电视台

单位: 万元

| 科目编码 |   |   | 单位名称 | 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<br>公共预算 | 政府性<br>基金预算 |
| 1    | 2 | 3 | 4    | 5          | 6    | 6      | 7              | 8          | 9           |
|      |   |   |      | 合 计        |      |        |                |            |             |

2017 年我部门无市级财政专项资金预算，故没有编制 2017 年市级财政专项资金预算表

表十

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

| 单位编<br>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<br>（境）经<br>费 | 公务用<br>车购置<br>费 | 公务用<br>车运行<br>费 | 公务接<br>待费 |      | 合计       | 因公出国<br>（境）经<br>费 | 公务用<br>车购置<br>费 | 公务用<br>车运行<br>费 | 公务接<br>待费 |      |
| 1        | 2               | 3        | 4                 | 5               | 6               | 7         | 8    | 9        | 10                | 11              | 12              | 13        | 14   |
|          | 合计              | 12.30    | 0.00              | 0.00            | 10.50           | 1.80      | 0.00 | 12.30    | 0.00              | 0.00            | 10.50           | 1.80      | 0.00 |
|          | 公益二类事业<br>单位    | 12.30    | 0.00              | 0.00            | 10.50           | 1.80      | 0.00 | 12.30    | 0.00              | 0.00            | 10.50           | 1.80      | 0.00 |
| 105001   | 广州市增城区<br>广播电视台 | 12.30    | 0.00              | 0.00            | 10.50           | 1.80      | 0.00 | 12.30    | 0.00              | 0.00            | 10.50           | 1.80      | 0.00 |

预算 11 表

# 2017 年项目支出政府采购预算表

部门名称:广州市增城区广播电视台

单位: 万元

| 单位编<br>码 | 单位名称（支出项目名称）               | 政府采购项目名称      | 数量    | 计量<br>单位 | 政府采购<br>预算合计 | 其中：      |          |
|----------|----------------------------|---------------|-------|----------|--------------|----------|----------|
|          |                            |               |       |          |              | 一般公共预算   | 其他资金     |
| 105001   | 广州市增城区广播电视台                |               | 45.00 |          | 5,803.00     | 1,660.00 | 4,143.00 |
|          | 经常性专项                      |               | 31.00 |          | 5,182.50     | 1,660.00 | 3,522.50 |
|          | 设备及车辆运行维修维护费               | 其他车辆          | 8.00  | 辆        | 86.00        | 0.00     | 86.00    |
|          | 购置专用电视器材设备                 | 其他广播、电视、电影设备  |       | 项        | 1,215.10     | 0.00     | 1,215.10 |
|          | 增城广场电子屏幕维护费                | 其他广播、电视、电影设备  | 1.00  | 项        | 20.00        | 20.00    | 0.00     |
|          | 广播电视营运经费                   | 印刷品           | 1.00  | 项        | 20.00        | 0.00     | 20.00    |
|          | 广播电视营运经费                   | 其他办公消耗用品及类似物品 | 1.00  | 项        | 30.00        | 0.00     | 30.00    |
|          | 广电大楼维修维护及营运经费              | 消防工程和安防工程     | 1.00  | 项        | 120.00       | 0.00     | 120.00   |
|          | 镇广播电视站日常管理及维修维护            | 装修工程          | 1.00  | 项        | 36.00        | 0.00     | 36.00    |
|          | 广电大楼维修维护及营运经费              | 房屋修缮          | 2.00  | 项        | 133.00       | 0.00     | 133.00   |
|          | 广播电视营运经费                   | 房屋修缮          | 1.00  | 项        | 43.00        | 0.00     | 43.00    |
|          | 广播电视营运经费                   | 其他电信和信息传输服务   | 1.00  | 项        | 110.00       | 0.00     | 110.00   |
|          | 广播电视营运经费                   | 计算机设备和软件租赁服务  | 2.00  | 项        | 37.80        | 0.00     | 37.80    |
|          | 设备及车辆运行维修维护费               | 车辆维修和保养服务     | 1.00  | 项        | 60.00        | 0.00     | 60.00    |
|          | 设备及车辆运行维修维护费               | 维修和保养服务       | 1.00  | 项        | 49.00        | 0.00     | 49.00    |
|          | 设备及车辆运行维修维护费               | 机动车保险服务       | 1.00  | 项        | 16.80        | 0.00     | 16.80    |
|          | 网络工程及维护                    | 其他服务          | 4.00  | 项        | 1,835.80     | 1,400.00 | 435.80   |
|          | 农村有线电视网络建设和维修工程服务（分配网代维代管） | 其他服务          | 1.00  | 项        | 800.00       | 0.00     | 800.00   |
|          | 设备及车辆运行维修维护费               | 其他服务          | 1.00  | 项        | 90.00        | 0.00     | 90.00    |
|          | 物业管理费                      | 其他服务          | 1.00  | 项        | 70.00        | 0.00     | 70.00    |
|          | 购置器材设备及网络工程维护（租金）          | 其他服务          |       | 项        | 240.00       | 240.00   | 0.00     |
|          | 广播电视营运经费                   | 其他服务          | 2.00  | 项        | 170.00       | 0.00     | 170.00   |
|          | 一次性专项                      |               | 14.00 |          | 620.50       | 0.00     | 620.50   |
|          | 购置办公设备                     | 台式计算机         | 1.00  | 项        | 23.00        | 0.00     | 23.00    |
|          | 购置办公设备                     | 便携式计算机        | 1.00  | 项        | 5.00         | 0.00     | 5.00     |
|          | 购置办公设备                     | 复印机           | 1.00  | 项        | 5.00         | 0.00     | 5.00     |
|          | 购置办公设备                     | 多功能一体机        | 1.00  | 项        | 2.00         | 0.00     | 2.00     |
|          | 购置办公设备                     | 销毁设备          | 1.00  | 项        | 1.50         | 0.00     | 1.50     |
|          | 购置办公设备                     | 打字机           | 1.00  | 项        | 3.00         | 0.00     | 3.00     |
|          | 购置办公设备                     | 传真机           | 1.00  | 项        | 1.00         | 0.00     | 1.00     |
|          | 购置办公设备                     | 摄影、摄像器材       | 1.00  | 项        | 10.00        | 0.00     | 10.00    |
|          | 购置办公设备                     | 其他办公设备        | 1.00  | 项        | 10.00        | 0.00     | 10.00    |
|          | 购置办公设备                     | 制冷空调设备        | 1.00  | 项        | 20.00        | 0.00     | 20.00    |
|          | 购置办公设备                     | 办公家具          | 1.00  | 项        | 20.00        | 0.00     | 20.00    |
|          | 宣传制作经费                     | 其他服务          | 2.00  | 项        | 140.00       | 0.00     | 140.00   |
|          | 增城区电视台新媒体建设项目              | 其他服务          | 1.00  | 项        | 380.00       | 0.00     | 380.00   |
|          | 合计                         |               | 45.00 |          | 5,803.00     | 1,660.00 | 4,143.00 |

表十二

## 项目绩效目标表

部门名称:广州市增城区广播电视台

单位：万元

| 序号 | 单位名称 | 项目名称 | 项目属性 | 项目起止时间 | 2017 年项目<br>预算金额 | 项目内容及资<br>金支出方向 | 项目绩效目<br>标 | 项目主要绩<br>效指标 | 上年度项目<br>绩效完成情况 |
|----|------|------|------|--------|------------------|-----------------|------------|--------------|-----------------|
|----|------|------|------|--------|------------------|-----------------|------------|--------------|-----------------|

注：我部门纳入 2017 年预算绩效评审的项目 0 个，涉及项目预算金额 0.00 万元。