

2019 年
广州市增城区广播电视台 部门预算

目 录

第一部分 广州市增城区广播电视台 概况

一、主要职责

二、部门预算构成

第二部分 2019 年部门预算表

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、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

八、政府性基金预算支出情况表

九、政府采购预算表

十、部门预算项目支出预算表

第三部分 2019 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 广州市增城区广播电视台 概况

一、主要职责

(一) 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。发展有线电视用户，开发广播电视网络多功能业务。确保广播电视安全播出。

(六) 承办区委、区政府和上级主管部门交办的其他事项。

二、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为台本级预算。

第二部分 2019 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 广州市增城区广播电视台

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、财政拨款	1805.96	一、一般公共服务支出	0.00
二、财政专户拨款	9903.89	二、外交支出	0.00
三、其他资金	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	11295.14
		八、社会保障和就业支出	302.96
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

收支总体情况表

单位名称：广州市增城区广播电视台

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	201.75
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	0.00
		二十三、债务还本支出	0.00
		二十四、债务付息支出	0.00

收支总体情况表

单位名称：广州市增城区广播电视台

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		二十五、国有资本经营预算支出	0.00
本年收入合计	11709.85	本年支出合计	11799.85
四、上级补助收入	90.00	二十六、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十七、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十八、结转下年	0.00
收入总计	11799.85	支出总计	11799.85

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，包括当年安排及上年结转。

收入总体情况表

单位名称： 广州市增城区广播电视台

单位：万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	157.13	19.86	0.00	0.00	0.00	137.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	201.75	23.91	0.00	0.00	0.00	177.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	201.75	23.91	0.00	0.00	0.00	177.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	201.75	23.91	0.00	0.00	0.00	177.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 财政拨款收入、财政专户拨款收入统计包括当年收入和上年结转。

支出总体情况表

单位名称：广州市增城区广播电视台

单位：万元

功能分类科目		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
科目编码	科目名称							
	合计	11799.85	5493.75	6306.10	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	11295.14	4989.04	6306.10	0.00	0.00	0.00	0.00
20708	广播电视	11295.14	4989.04	6306.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2070801	行政运行	4989.04	4989.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070804	广播	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070805	电视	4898.64	0.00	4898.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2070899	其他广播电视支出	1392.46	0.00	1392.46	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	302.96	302.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	302.96	302.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	145.83	145.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：广州市增城区广播电视台

单位：万元

功能分类科目		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
科目编码	科目名称							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	157.13	157.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	201.75	201.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	201.75	201.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	201.75	201.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：包括当年收入、上年结转及上级补助

财政拨款收支总体情况表

单位名称：广州市增城区广播电视台

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	1805.96	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	1732.72
		八、社会保障和就业支出	49.33
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00

财政拨款收支总体情况表

单位名称：广州市增城区广播电视台

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	23.91
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	0.00
		二十三、债务还本支出	0.00
		二十四、债务付息支出	0.00
		二十五、国有资本经营预算支出	0.00
本年收入合计	1805.96	本年支出合计	1805.96
		二十三、结转下年	0.00

财政拨款收支总体情况表

单位名称：广州市增城区广播电视台

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
收入总计	1805.96	支出总计	1805.96

注：包括当年收入及上年结转

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：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	1895.96	773.24	1122.72
[207]文化旅游体育与传媒支出	1822.72	700.00	1122.72
[20708]广播电视	1822.72	700.00	1122.72
[2070801]行政运行	700.00	700.00	0.00
[2070804]广播	15.00	0.00	15.00
[2070805]电视	830.00	0.00	830.00
[2070899]其他广播电视支出	277.72	0.00	277.72
[208]社会保障和就业支出	49.33	49.33	0.00
[20805]行政事业单位离退休	49.33	49.33	0.00
[2080502]事业单位离退休	29.47	29.47	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：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
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.86	19.86	0.00
[221]住房保障支出	23.91	23.91	0.00
[22102]住房改革支出	23.91	23.91	0.00
[2210201]住房公积金	23.91	23.91	0.00

注：统计包括当年收入及上年结转

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：广州市增城区广播电视台

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
	合 计	773.24
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	711.92
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	69.79
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	100.27
[30107]绩效工资	[50501]工资福利支出	33.09
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50501]工资福利支出	19.86
[30113]住房公积金	[50501]工资福利支出	23.91
[30199]其他工资福利支出	[50501]工资福利支出	465.00
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	32.42
[30201]办公费	[50502]商品和服务支出	2.08
[30205]水费	[50502]商品和服务支出	0.28

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：广州市增城区广播电视台

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30206] 电费	[50502] 商品和服务支出	0.62
[30207] 邮电费	[50502] 商品和服务支出	3.04
[30211] 差旅费	[50502] 商品和服务支出	2.13
[30213] 维修（护）费	[50502] 商品和服务支出	0.24
[30216] 培训费	[50502] 商品和服务支出	1.56
[30217] 公务接待费	[50502] 商品和服务支出	0.26
[30228] 工会经费	[50502] 商品和服务支出	2.08
[30229] 福利费	[50502] 商品和服务支出	4.16
[30231] 公务用车运行维护费	[50502] 商品和服务支出	10.50
[30299] 其他商品和服务支出	[50502] 商品和服务支出	5.47
[303] 对个人和家庭的补助	[509] 对个人和家庭的补助	28.90

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：广州市增城区广播电视台

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30302]退休费	[50905]离退休费	28.90

注：包括当年收入及上年结转

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：广州市增城区广播电视台

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
行政经费	0.00	0.00	0.00	0.00
“三公”经费	10.76	10.76	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	10.50	10.50	0.00	0.00
1. 公务用车购置	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	10.50	10.50	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.26	0.26	0.00	0.00

注：包括当年收入及上年结转

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 广州市增城区广播电视台

单位： 万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00

注： 本部门 2019 年无政府性基金预算支出

政府采购预算表

单位名称:广州市增城区广播电视台

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	2019 年度预算						
		政府采购项目名称	政府采购品目名称	政府采购品目编号			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户拨款	上级补助收入	其他资金
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	合计						3626.88	885.40			2651.48	90.00	
	其中: 货物类						1726.64	415.00			1311.64		
	工程类						30.00				30.00		
	服务类						1870.24	470.40			1309.84	90.00	
105001	广州市增城区广播电视台						3626.88	885.40			2651.48	90.00	
105001	货物类						1726.64	415.00			1311.64		
105001	购置办公设备	空调机	普通空调机	A020618020301	1	批	5.00				5.00		
105001	购置办公设备	办公家具	办公家具	A0609	1	批	3.00				3.00		
105001	购置专用电视器材设备	遥控器	其他广播、电视、电影设备	A020999	1	项	30.00				30.00		

政府采购预算表

单位名称:广州市增城区广播电视台

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	2019 年度预算						
		政府采购项目名称	政府采购项目名称	政府采购项目编号			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户拨款	上级补助收入	其他资金
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
105001	购置器材设备及网络工程维护(租金)	机顶盒	其他广播、电视、电影设备	A020999	1	项	100.00	100.00					
105001	购置办公设备	办公消耗用品	其他办公消耗用品及类似物品	A0999	1	批	18.00				18.00		
105001	新闻补贴	电视专用设备器材	其他广播、电视、电影设备	A020999	1	项	175.00	175.00					
105001	人员公用经费	台式计算机	台式计算机	A02010104	1	批	7.00				7.00		
105001	购置专用电视器材设备	智能卡	其他广播、电视、电影设备	A020999	1	项	60.00				60.00		
105001	购置专用电视器材设备	广播电视器材设备及机顶盒	其他广播、电视、电影设备	A020999	1	项	480.00	70.00			410.00		
105001	购置办公设备	硒鼓、粉盒	硒鼓、粉盒	A0902	1	批	2.00				2.00		
105001	购置专用电视器材设备	有线电视双向网络改造技术集成	其他广播、电视、电影设备	A020999	1	项	736.64				736.64		

政府采购预算表

单位名称:广州市增城区广播电视台

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	2019 年度预算						
		政府采购项目名称	政府采购品目名称	政府采购品目编号			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资产经营预算	财政专户拨款	上级补助收入	其他资金
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
105001	增城广播电视台门户网站系统等级保护	广州市增城区广播电视台安全改造加固建设	其他广播、电视、电影设备	A020999	1	项	25.00				25.00		
105001	购置专用电视器材设备	电工器材和工程附件	其他广播、电视、电影设备	A020999	1	项	30.00	30.00					
105001	购置办公设备	便携式计算机	便携式计算机	A02010105	1	批	3.00				3.00		
105001	购置办公设备	台式计算机	台式计算机	A02010104	1	批	12.00				12.00		
105001	购置器材设备及网络工程维护(租金)	广播电视器材设备	其他广播、电视、电影设备	A020999	1	项	40.00	40.00					
105001	工程类						30.00				30.00		
105001	广电大楼维修维护及营运经费	广电大楼物业设施维修维护	修缮工程	B08	1	项	30.00				30.00		
	服务类						1870.24	470.40			1309.84	90.00	

政府采购预算表

单位名称:广州市增城区广播电视台

单位:万元

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	2019 年度预算						
		政府采购项目名称	政府采购品目名称	政府采购品目编号			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户拨款	上级补助收入	其他资金
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
105001	购置器材设备及网络工程维护(租金)	有线电视网络工程及维护	其他服务	C99	1	项	200.00	200.00					
105001	广电大楼维修维护及营运经费	广电大楼消防整改工程	其他服务	C99	1	项	100.00				100.00		
105001	人员公用经费	印刷品	印刷服务	C081401	1	批	15.00				15.00		
105001	食堂营运经费	食堂食品和副食品	其他服务	C99	1	项	72.00				72.00		
105001	设备及车辆运行维修维护费	车辆加油服务	车辆加油服务	C050302	1	项	90.00				90.00		
105001	穗财教[2018]391号,提前下达广播电视村村通工程	广播电视村村通工程项目	其他服务	C99	1	项	90.00					90.00	
105001	物业管理费	保安服务	安全服务	C0810	1	项	51.84				51.84		
105001	设备及车辆运行维修维护费	车辆维修和保养服务	车辆维修和保养服务	C050301	1	项	46.00				46.00		
105001	车辆公用经费	车辆加油	车辆加油服务	C050302	1	项	3.00	3.00					

政府采购预算表

单位名称:广州市增城区广播电视台

单位:万元

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	2019 年度预算						
		政府采购项目名称	政府采购品目名称	政府采购品目编号			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户拨款	上级补助收入	其他资金
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
105001	网络工程及维护	有线电视网络工程建设改造	其他服务	C99	1	项	500.00	200.00			300.00		
105001	车辆公用经费	车辆保险	机动车保险服务	C150403	1	项	2.40	2.40					
105001	农村有线电视网络建设和维修工程服务(分配网代维代管)	有线电视网络代维代理服务	其他服务	C99	1	项	600.00				600.00		
105001	广播电视营运经费	宣传印刷品	印刷服务	C081401	1	项	15.00				15.00		
105001	购置器材设备及网络工程维护(租金)	有线电视网络管道购买	其他服务	C99	1	项	60.00	60.00					
105001	车辆公用经费	车辆维修和保养	车辆维修和保养服务	C050301	1	项	5.00	5.00					
105001	设备及车辆运行维修维护费	机动车保险服务	机动车保险服务	C150403	1	项	20.00				20.00		

注:包括当年收入及上年结转

部门预算项目支出预算表

单位名称: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	上级补助收入	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	9
合 计	6,306.10	1,032.72	1,032.72			5,183.38			
广州市增城区广播电视台	6,306.10	1,032.72	1,032.72			5,183.38			
增城广场电子屏幕维护费	25.00	25.00	25.00						保障增城广场电子屏幕正常使用，丰富节目内容，播出画面清晰。
新闻补贴	200.00	200.00	200.00						保障增城电视新闻节目播出及时、准确、把握舆论导向。
物业管理费	51.84					51.84			提供物业保安管理服务，保障广电大楼服务设施正常运营
水电费	272.00					272.00			保障单位用水、用电，正常运作。
广播电视营运经费	117.20					117.20			保障单位正常运作，不断提高管理水平、服务质量。
广电大楼维修维护及营运经费	130.00					130.00			保障广电大楼正常运作，不断提高管理水平、服务质量。
食堂营运经费	76.00					76.00			保障食堂的正常运作，提高管理水平、服务质量。
镇广播电视站日常管理及维修维护	175.70					175.70			保障各镇街广播电视站的正常运作，不断提高管理水平、服务质量。

部门预算项目支出预算表

单位名称: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	上级补助收入	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	9
设备及车辆运行维修维护费	224.00					224.00			保障单位设备、工程车辆的正常使用及有线电视网络故障的及时抢修。
购置器材设备及网络工程维护（租金）	100.21	100.21	100.21						保障有线数字电视用户的收视质量，传输信号稳定、播出画面清晰。
购置器材设备及网络工程维护（租金）	300.00	300.00	300.00						保障有线数字电视用户的收视质量，传输信号稳定、播出画面清晰。
购置专用电视器材设备	1,336.64	100.00	100.00			1,236.64			保障有线数字电视用户的收视质量，与时俱进为用户提供有线数字电视增值业务。
网络工程及维护	500.00	200.00	200.00			300.00			保障有线电视网络稳定、用户正常收看电视节目。
农村有线电视网络建设和维修工程服务 （分配网代维代管）	600.00					600.00			保障农村有线电视网络稳定、用户正常收看电视节目。
购置办公设备	43.00					43.00			保障日常工作正常开展，提供高效的工作服务。
宣传制作经费	40.00					40.00			办好专题栏目，提高收听率、收视率。
支付数字电视整体转换工程项目贷款本金	1,500.00					1,500.00			按借款合同规定偿还贷款本金
支付数字电视整体转换工程项目贷款利息	392.00					392.00			按借款合同规定支付贷款利息

部门预算项目支出预算表

单位名称: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	上级补助收入	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	9
农村公共广播培训、宣传工作经费	15.00	15.00	15.00						丰富农村公共广播的播出内容，保障农村公共广播的正常播出。
增城广播电视台门户网站系统等级保护	25.00					25.00			及时发现安全隐患，提高防护能力，遏制安全事件发生
作风面对面节目经费	30.00	30.00	30.00						栏目监督利剑作用得到充分发挥，有效促进区各级部门作风行风好转。
提前下达广播电视村村通工程（穗财教[2017]576号）	29.95	29.95	29.95						于支付“广播电视村村通工程”项目网络改造、网络维 修维护工程，保障农村有线电视网络稳定、用户正常收 看电视节目。
穗财教[2017]57号，广播电视节目无线覆盖运行维护费	5.20	5.20	5.20						支付蕉石岭微波站物业及设备维修维护费、日常运营费。
穗财教[2016]464号，提前下达2017年广播电视村村通补助额度的通知	0.41	0.41	0.41						于支付“广播电视村村通工程”项目网络改造、网络维 修维护工程，保障农村有线电视网络稳定、用户正常收 看电视节目。
提前下达广播电视节目无线覆盖运行维护费（穗财教[2017]576号）	15.86	15.86	15.86						支付蕉石岭微波站物业及设备维修维护费、日常运营费。
粤财教2018/52号，2018年省广播电视无线覆盖工程运行维护费(发射台)	11.09	11.09	11.09						支付蕉石岭微波站物业及设备维修维护费、日常运营费。

部门预算项目支出预算表

单位名称: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	上级补 助收入	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	9
穗财教[2018]391号,提前下达广播电视村村通工程	90.00						90.00		于支付“广播电视村村通工程”项目网络改造、网络维护工程,保障农村有线电视网络稳定、用户正常收看电视节目。

注: 包括当年收入及上年结转

第三部分 2019 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2019 年本部门收入预算 11,799.85 万元，比上年增加 475.05 万元，增长 4.19%，主要原因是经费拨款增加 602.22 万元，财政专户拨款减少 81.17 万元，上级补助收入减少 46.00 万元；支出预算 11,799.85 万元，比上年增加 475.05 万元，增长 4.19%，主要原因是基本支出增加。

二、“三公”经费安排情况

2019 年本部门财政拨款安排“三公”经费 10.76 万元，比上年减少 1.34 万元，下降 11.07%，主要原因是公务接待费支出减少。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年增加 0 万元，增长--%，主要原因是基数为 0，不可比；公务用车购置及运行费 10.50 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 10.50 万元），比上年增加 0 万元，增长 0.00%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费 0.26 万元，比上年减少 1.34 万元，下降 83.75%，主要原因是压减公务接待支出。

三、机关运行经费安排情况

机关运行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。2019年，本部门机关运行经费安排0万元，比上年增加0万元，增长--%，主要原因是本部门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。

四、政府采购情况

2019年本部门政府采购安排3,626.88万元，其中：货物类采购预算1,726.64万元，工程类采购预算30.00万元，服务类采购预算1,870.24万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，本部门固定资产金额23,002.60万元，分布构成情况为：房屋23,904.00平方米，车辆40辆，单价在100万元以上的设备2台等。本年度拟购置固定资产800.00万元，主要是通用设备等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2019年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数	绩效目标
网络工程及维护	500.00	保障我台有线电视网络正常运行，对有线电视网络故障及时进行抢修，按计划进行网络升级改造。
农村有线电视网络建设和维修工程服务（分配网代维代管）	600.00	保障农村地区有线电视网络正常运行，让群众收看到清晰的电视节目。
购置专用电视器材设备	1,336.64	保障我台对有线电视网络进行日常维护和升级改造提供所需的器材设备，为用户提供增值业务。
支付数字电视整体转换工程项目贷款本金	1,500.00	保障我台履行借款合同，按合同约定按时归还贷款本金。

注：重点项目指预算金额500万元以上项目

第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

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。

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。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、**用事业基金弥补收支差额**：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、**基本支出**：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、**项目支出**：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、**经营支出**：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所发生的支出。

九、行政经费（机关运行经费）：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。

十、“三公”经费：指省直行政（参公）单位、事业单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中：因公出国（境）经费具体包括公务出国（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具体包括公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。