

贵州省广播电视局 2019 年部门 预算及“三公”经费预算信息

一、目录

1. 部门概况

部门主要职能

部门机构设置情况

部门人员构成

2. 部门预算公开报表

部门收支预算总表

部门收入总表

部门支出总表

财政拨款收支总表

一般公共预算支出表

一般公共预算基本支出明细表

一般公共预算“三公”经费财政拨款支出表

政府性基金预算支出表

3. 部门预算安排说明

部门收支总体情况

部门收入总体情况

部门支出总体情况

财政拨款收支总体情况

一般公共预算支出情况

一般公共预算基本支出情况

一般公共预算“三公”经费支出情况

政府性基金预算支出情况

4. 其他重要事项说明

机关运行经费说明

政府采购情况

国有资产占有使用情况

预算绩效管理情况

项目支出安排情况说明

国有资本经营预算

专有名词解释

二、部门概况

1、部门主要职能：根据《中共中央办公厅、国务院办公厅关于印发〈贵州省机构改革方案〉的通知》、《中共贵州省委、贵州省人民政府关于贵州省省级机构改革的实施意见》（黔党发[2018]26号），在省新闻出版广电局广播电视管理职责的基础上组建省广播电视局，作为省政府直属机构。不再保留省新闻出版广电局。

我局主要工作职能为：贯彻党的宣传方针政策，拟定广播电视、网络视听节目服务管理的政策措施，加强广播电视阵地管理，把握正确的舆论导向和创作导向；负责起草广播电视、网络视听节目服务管理的地方性法规规章草案，制定地方性行业标准并组织实施和监督检查，指导、推进广播电视领域的体制机制改革；负责制定广播电视领域事业发展政策和规划，组织实施公共服务公益工程和公益活动，指导、监督广播电视基础设施建设，扶助老少边贫地区广播电视建设和发展；指导、协调、推动广播电视领域产业发展，制定发展规划、产业政策并组织实施；负责对各类广播电视机构进行业务指导和行业监管，会同有关部门对网络视听节目服务机构进行管理。实施依法设定的行政许可，协调查处广播电视违法行为；指导电视剧行业发展和电视剧创作生产。监督管理、审查广播电视节目、网络视听节目的内容和质量。指导、监管广播电视广播播放；指导、协调广播电视重大宣传活动，指导实施广播电视节目评价工作；负责推进广播电视与新媒体新技术新业态融合发展，推进广电网与电信网、互联网三网融合。协调推进中国（贵州）智慧广电综合试验区建设；组织制定广播电视和网络视听科技发展规划、政策及行业技术标准并组织实施和监督检查。负责对广播电视节目传输覆盖、监测和安全播出进行监管，推进应急广播体系建设。指导协调广播电视系统安全和保卫工作；开展广播电视对外交流与合作，协调推动广播电视领域走出去工作，负责广

播电视节目进口、收录和管理；指导广播电视、网络视听行业人才队伍建设；结合部门职责，做好军民融合、扶贫开发等相关工作；加大科技投入，提高科技创新能力，为推进创新驱动发展提供保障；负责本部门、本行业领域的安全生产和消防安全工作；按规定做好大数据发展应用和政务数据资源管理相关工作，依法促进部门政务数据资源规范管理、共享和开发；完成省委、省政府和国家广播电视总局交办的其他任务。

2、部门预算单位构成：局本级内设 10 个职能部门，编制 40 名，有直属单位 20 家，实际纳入省广播电视局部门预算汇编范围的独立核算单位为 21 个，其中：行政单位（局本级）1 个，全额拨款事业单位共 20 个，分别为：贵州省新闻出版广电局（贵州省版权局）机关服务中心、贵州省新闻出版广电局五〇一台、贵州省新闻出版广电局六四五台、贵州省新闻出版广电局六九一台、贵州省新闻出版广电局七〇六台、贵州省新闻出版广电局七一八台、贵州省新闻出版广电局七六三台、贵州省新闻出版广电局八二七台、贵州省新闻出版广电局八五四台、贵州省新闻出版广电局八五九台、贵州省新闻出版广电局八六一台、贵州省新闻出版广电局八九六台、贵州省新闻出版广电局七五一台、贵州省新闻出版广电局七六一台、贵州省新闻出版广电局七六四台、贵州省新闻出版广电局七九四台、贵州省新闻出版广电局八四一台、贵州省广播电影电视监测中心、贵州省广播电影电视学校、贵州省广播电影电视技术管理中心。根据机构改革方案，原我局直属事业单位贵州省出版产品质量技术检验检测中心划转至省委宣传部管

理，因该单位机构代码暂未更改，2019 年预算中仍包含该单位相关数据，待机构代码修改后划转。局本级具体构成处室分别为：办公室、政策法规处、宣传管理处、电视剧处、传媒机构管理处、网络视听节目管理处、科技与公共服务处、安全传输保障处、规划财务处、人事处（机关党委办公室）。

3、部门人员构成：2018 年末，我局及所属各单位在职人员编制人数计 1858 人，其中行政 82 人，事业 1776 人。2017 年末编制人数 1855 人，其中行政 82 人，事业 1773 人。

2018 年末，我局及所属各单位实有人数为：行政在职 79 人，离退休 150 人；事业单位在职人员 1134 人，离退休人员 735 人。2017 年实有人数为：行政在职 83 人，离退休 151 人；事业单位在职人员 1170 人，离退休人员 700 人。

三、部门预算公开报表

2019 年初部门预算公开共含 8 张报表，公开范围包括本级预算和所属单位预算在内的汇总预算，具体如下：

（一）部门收支总表

贵州省广播电视局 2019 年部门收支预算总表

单位：万元

2019 年收入		2019 年支出		备注
项目	预算数	项目	预算数	
一、一般公共预算收入	15326.95	一、一般公共服务支出	26.60	
1. 原一般公共预算拨款收入	14676.96	二、教育支出	2853.80	
2. 原预算外转一般公共预算	649.99	三、文化旅游体育与传媒支出	22653.24	

管理资金收入				
二、财政专户管理非税收入	160.00	四、社会保障和就业支出	1023.49	
		五、住房保障支出	846.10	
本年收入合计	15486.95	本年支出合计	27403.23	
上年结转	11916.28	结转下年		
收 入 总 计	27403.23	支 出 总 计	27403.23	

(二)部门收入总表

贵州省广播电视局 2019 年部门收入总表

单位：万元

科目	合计	上年结转	一般公共预算收入	政府性基金预算拨款收入	财政专户管理非税收入	事业收入	事业经营收入	其他收入	备注
科目编码	科目名称								
201	一般公共服务支出	26.60	26.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20104	发展与改革事务	26.60	26.60						
2010499	其他发展与改革事务支出	26.60	26.60						
205	教育支出	2853.80	1679.45	1014.35	0.00	160.00	0.00	0.00	
20503	职业教育	2808.26	1679.45	968.81	0.00	160.00	0.00	0.00	
2050302	中专教育	2808.26	1679.45	968.81		160.00			
20508	进修及培训	45.54	0.00	45.54	0.00	0.00	0.00	0.00	
2050803	培训支出	45.54		45.54					
207	文化旅游体育与传媒支出	22653.24	10096.78	12556.46	0.00	0.00	0.00	0.00	

20704	新闻出版广播影视	6377.63	6377.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2070401	行政运行	1020.31	1020.31							
2070402	一般行政管理事务	210.92	210.92							
2070403	机关服务	500.01	500.01							
2070404	广播	98.07	98.07							
2070405	电视	1249.06	1249.06							
2070499	其他新闻出版广播影视支出	3299.26	3299.26							
20706	新闻出版电影	78.60	0.00	78.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2070699	其他新闻出版电影支出	78.60		78.60						
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	1513.72	1513.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	1513.72	1513.72							
20708	广播电视	11877.86	0.00	11877.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2070801	行政运行	1506.77		1506.77						
2070802	一般行政管理事务	34.00		34.00						
2070803	机关服务	159.56		159.56						
2070804	广播	4269.23		4269.23						
2070805	电视	3347.11		3347.11						
2070899	其他广播电视支出	2561.19		2561.19						
20799	其他文化体育与传媒支出	2805.43	2205.43	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2079902	宣传文化发展专项支出	2393.56	1793.56	600.00						
2079999	其他文化体育与传媒支出	411.87	411.87							
208	社会保障和就业支出	1023.49	14.97	1008.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位离退休	1023.49	14.97	1008.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1023.49	14.97	1008.52						
221	住房保障支出	846.10	98.48	747.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	846.10	98.48	747.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	846.10	98.48	747.62						
合计		27403.23	11916.28	15326.95	0.00	160.00	0.00	0.00	0.00	

（三）部门支出总表

贵州省广播电视局 2019 年部门支出总表

单位：万元

科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	其他支出	备注
科目编码	科目名称						
201	一般公共服务支出	26.60	0.00	26.60			
20104	发展与改革事务	26.60	0.00	26.60			
2010499	其他发展与改革事务支出	26.60		26.60			
205	教育支出	2853.80	1384.80	1469.00			
20503	职业教育	2808.26	1339.26	1469.00			
2050302	中专教育	2808.26	1339.26	1469.00			
20508	进修及培训	45.54	45.54	0.00			
2050803	培训支出	45.54	45.54				
207	文化旅游体育与传媒支出	22653.24	10608.20	12045.04			
20704	新闻出版广播影视	6377.63	2261.07	4116.56			
2070401	行政运行	1020.31	1020.31				
2070402	一般行政管理事务	210.92		210.92			
2070403	机关服务	500.01	500.01				
2070404	广播	98.07	38.49	59.58			
2070405	电视	1249.06	230.75	1018.31			
2070499	其他新闻出版广播影视支出	3299.26	471.51	2827.75			
20706	新闻出版电影	78.60	78.60	0.00			
2070699	其他新闻出版电影支出	78.60	78.60				
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	1513.72	0.00	1513.72			
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	1513.72		1513.72			
20708	广播电视	11877.86	8268.53	3609.33			
2070801	行政运行	1506.77	1506.77				
2070802	一般行政管理事务	34.00		34.00			

2070803	机关服务	159.56	130.29	29.27			
2070804	广播	4269.23	3377.58	891.65			
2070805	电视	3347.11	2347.02	1000.09			
2070899	其他广播电视支出	2561.19	906.87	1654.32			
20799	其他文化体育与传媒支出	2805.43	0.00	2805.43			
2079902	宣传文化发展专项支出	2393.56		2393.56			
2079999	其他文化体育与传媒支出	411.87		411.87			
208	社会保障和就业支出	1023.49	1023.49	0.00			
20805	行政事业单位离退休	1023.49	1023.49	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1023.49	1023.49				
221	住房保障支出	846.10	846.10	0.00			
22102	住房改革支出	846.10	846.10	0.00			
2210201	住房公积金	846.10	846.10				
合计		27403.23	13862.59	13540.64	0	0	0

(四)财政拨款收支总表

贵州省广播电视局 2019 年财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出					备注
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	财政专户管理非税	
一、本年收入	15486.95	一、一般公共服务支出	26.60	26.60			
(一) 一般公共预算拨款	15326.95	二、教育支出	1,174.35	1,014.35		160.00	
1. 原一般公共预算拨款	14676.96	三、文化旅游体育与传媒支出	20,901.27	19,387.55	1,513.72		
2. 原预算外转一般公共预算管理资	649.99	四、社会保障和就业支出	1,023.49	1,023.49			
(二) 政府性基	0	五、住房保障支出	846.10	846.10			

金预算拨款							
(三) 财政专户 管理非税	160.00						
二、上年结转	8484.86	二、结转下年					
收入总计	23971.81	支出总计	23,971.81	22,298.09	1,513.72	160.00	

(五) 一般公共预算支出表

贵州省广播电视局 2019 年一般公共预算支出表

(本表支出按政府收支功能分类科目填列至“项”级科目)

单位: 万元

科目编码			科目名称	合 计	基本支出	项目支出			备注
类	款	项				小计	省本级支 出	省对下支 出	
205			教育支出	1014.35	828.35	186.00	186.00	0.00	
205	03		职业教育	968.81	782.81	186.00	186.00	0.00	
205	03	02	中专教育	968.81	782.81	186.00	186.00		
205	08		进修及培训	45.54	45.54	0.00	0.00	0.00	
205	08	03	培训支出	45.54	45.54	0.00			
207			文化旅游体育与传媒支出	12556.46	8347.13	4209.33	3109.33	1100.00	
207	06		新闻出版电影	78.60	78.60	0.00	0.00	0.00	
207	06	99	其他新闻出版电影支出	78.60	78.60	0.00			
207	08		广播电视	11877.86	8268.53	3609.33	2509.33	1100.00	
207	08	01	行政运行	1506.77	1506.77	0.00			
207	08	02	一般行政管理事务	34.00		34.00	34.00		
207	08	03	机关服务	159.56	130.29	29.27	29.27		
207	08	04	广播	4269.23	3377.58	891.65	891.65		
207	08	05	电视	3347.11	2347.02	1000.09	1000.09		
207	08	99	其他广播电视支出	2561.19	906.87	1654.32	554.32	1100.00	

207	99		其他文化体育与传媒支出	600.00	0.00	600.00	600.00	0.00	
207	99	02	宣传文化发展专项支出	600.00		600.00	600.00		
208			社会保障和就业支出	1008.52	1008.52	0.00	0.00	0.00	
208	05		行政事业单位离退休	1008.52	1008.52	0.00	0.00	0.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1008.52	1008.52	0.00			
221			住房保障支出	747.62	747.62	0.00	0.00	0.00	
221	02		住房改革支出	747.62	747.62	0.00	0.00	0.00	
221	02	01	住房公积金	747.62	747.62	0.00			
合计				15326.95	10931.62	4395.33	3295.33	1100	

注：此表反映部门 2019 年度一般公共预算拨款支出情况

（六）一般公共预算基本支出表

贵州省广播电视局 2019 年一般公共预算

基本支出明细表（按经济分类）

制表：贵州省财政厅

单位：万元

政府预算经济分类科目				部门预算经济分类科目			
科目编码		科目名称	金额	科目编码		科目名称	金额
类	款			类	款		
**	**	下 达 合 计	10,931.62	**	**	下 达 合 计	10,931.62
501		机关工资福利支出	1,057.42	301		工资福利支出	1,057.42
	01	工资奖金津补贴	823.91		01	基本工资	417.89
					02	津贴补贴	371.20
					03	奖金	34.82
	02	社会保障缴费	134.36		08	机关事业单位基本养老保险缴费	134.36
	03	住房公积金	99.15		13	住房公积金	99.15
502		机关商品和服务支出	698.60	302		商品和服务支出	698.60
	01	办公经费	287.09		01	办公费	8.68
					02	印刷费	7.60
					04	手续费	0.11

				05	水费	0.95
				06	电费	47.50
				07	邮电费	9.50
				09	物业管理费	61.75
				11	差旅费	30.97
				28	工会经费	15.51
				39	其他交通费用	104.52
	02	会议费	9.50	15	会议费	9.50
	03	培训费	2.85	16	培训费	2.85
	06	公务接待费	6.65	17	公务接待费	6.65
	08	公务用车运行维护费	24.86	31	公务用车运行维护费	24.86
	09	维修（护）费	47.50	13	维修（护）费	47.50
	99	其他商品和服务支出	320.15	99	其他商品和服务支出	320.15
503		机关资本性支出（一）	8.65	310	资本性支出	8.65
	06	设备购置	8.65	02	办公设备购置	6.65
				07	信息网络及软件购置更新	2.00
505		对事业单位经常性补助	8,083.45	301	工资福利支出	7,261.62
				302	商品和服务支出	821.83
	01	工资福利支出	7,261.62	301	工资福利支出	7,261.62
				01	基本工资	2,555.50
				02	津贴补贴	508.34
				07	绩效工资	2,589.75
				08	机关事业单位基本养老保险缴费	874.16
				12	其他社会保障缴费	28.40
				13	住房公积金	648.47
				99	其他工资福利支出	57.00
	02	商品和服务支出	821.83	302	商品和服务支出	821.83
				01	办公费	63.06
				02	印刷费	6.09
				03	咨询费	3.80
				04	手续费	6.04
				05	水费	20.72
				06	电费	21.57
				07	邮电费	23.40

				09	物业管理费	7.56
				11	差旅费	79.56
				13	维修（护）费	67.78
				15	会议费	6.37
				16	培训费	42.69
				17	公务接待费	37.44
				18	专用材料费	9.75
				26	劳务费	96.01
				27	委托业务费	13.49
				28	工会经费	106.26
				29	福利费	57.51
				31	公务用车运行维护费	91.20
				99	其他商品和服务支出	61.53
509		对个人和家庭的补助	1,083.50	303	对个人和家庭的补助	1,083.50
	01	社会福利和救助	17.48	05	生活补助	17.48
	05	离退休费	1,066.02	01	离休费	204.69
				02	退休费	861.33

(七)一般公共预算“三公”经费支出表

贵州省广播电视局 2019 年一般公共预算“三公”经费
财政拨款支出表

单位：万元

项目	2019 年初 预算数	2018 年初 预算数	2019 年与上 年预算数相 比增减变化 比率	2019 年与上年预算数相比 增减变化原因	2019 年“三 公”经费支出 占公共财政预 算支出的比重	备注
合计	160.15	897.96	-82.17%	因机构改革，减少原二级单位贵州广播电视台预算数	1.04%	
一、因公出国（境）费	0	0	0	无因公出国（境）费用预算	0.00%	

二、公务接待费	44.09	243.40	-81.89%	因机构改革，减少原二级单位贵州广播电视台预算数	0.29%	
三、公务车购置及运行维护费	116.06	654.56	-82.27%	因机构改革，减少原二级单位贵州广播电视台预算数	0.76%	
1、公务车运行维护费	116.06	654.56	-82.27%	因机构改革，减少原二级单位贵州广播电视台预算数	0.76%	
2、公务车购置费	——	——	——	——	——	

(八)政府性基金预算支出表

贵州省广播电视局 2019 年政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	政府性基金预算支出					备注
		合计	基本支出	项目支出			
				小计	省本级支出	省对下支出	
合计		0		0	0		

四、部门预算安排说明

(一) 部门收支总体情况

按照省财政厅《关于下达 2019 年度省级部门预算指标的通知》(黔财预[2019]1 号) 预算批复，省广播电视局本级及 21 家直属事业单位（包含原我局直属事业单位贵州省出版产品质量技术检验检测中心）的总收入预算额为 15486.95 万元。其中：一般公共预算收入 15326.95

万元（原一般公共预算拨款收入 14676.96 万元，原预算外转一般公共预算管理资金收入 649.99 万元）占总收入的 98.97%；财政专户管理资金 160.00 万元，占总收入的 1.03%。另上年结转资金 11916.28 万元，总收入计 27403.23 万元。总支出预算额为 27403.23 万元（包含上年结转资金 11916.28 万元），其中：一般公共服务支出 26.60 万元，占总支出的 0.1%；教育支出 2853.80 万元，占总支出的 10.41%；文化旅游体育与传媒支出 22653.24 万元，占总支出的 82.67%；社会保障和就业支出 1023.49 万元，占总支出的 3.73%，住房保障支出 846.10 万元，占总支出的 3.09%。

贵州省广播电视局 2019 年收支总预算 15486.95 万元，比 2018 年收支总预算 77004.49 万元减少 61517.54 万元，主要原因：一是根据 2019 年零基预算编报要求，经省财政厅评审“贵州省出版传媒事业发展专项资金”我局预算由原 3500.00 万元调减至 600.00 万元；二是根据《中共中央办公厅、国务院办公厅关于印发〈贵州省机构改革方案〉的通知》、《中共贵州省委、贵州省人民政府关于贵州省省级机构改革的实施意见》（黔党发[2018]26 号）有关职责划转和机构调整情况，原省新闻出版广电局的新闻出版、电影管理职责划入省委宣传部管理，对应项目经费 3856.46 万元（包含政府性基金、地方公共服务体系建设专项资金及局本级部分项目）均划入省委宣传部；三是原省新闻出版广电局二级单位贵州广播电视台根据机构改革要求调整为省政府直属事业单位，该单位预算经费 51613.54 万元全部划出；四是贵州省广播电影电视学校 2018 年原预算外转一般公共预算管理资金收入预计

4000.00 万元，2019 年无此预算；五是原预算外纳入一般公共预算管理非税收入中各单位根据工作情况预计上缴非税收入略有减少；六是基本支出中因人员变动导致的正常经费增减。以上原因导致 2019 年预算减少较多。

（二）部门收入总体情况

2019 年部门收入总额 27403.23 万元，其中：上年结转 11916.28 万元，占总收入的 43.49%；一般公共预算拨款收入 15326.95 万元，占总收入的 55.93%；财政专户管理非税收入 160.00 万元，占总收入的 0.58%。

与 2018 年预算相比，上年结转数减少 13636.31 万元，2018 年加快各类项目执行进度，提高资金使用效率，故结转数大幅降低；**一般公共预算收入比 2018 年预算减少 59482.03 元**，原因一是根据 2019 年零基预算编报要求，“贵州省出版传媒事业发展专项资金”我局预算由原 3500.00 万元调减至 600.00 万元；**二是**根据有关职责划转和机构调整情况，原省新闻出版广电局的新闻出版、电影管理职责划入省委宣传部管理，对应项目经费 1820.96 万元（包含地方公共服务体系建设专项资金）划入省委宣传部；**三是**原省新闻出版广电局二级单位贵州广播电视台根据机构改革要求调整为省政府直属事业单位，该单位 2018 年预算经费 51613.54 万元全部划出；**四是**贵州省广播电影电视学校 2018 年原预算外转一般公共预算管理资金收入预计 4000.00 万元，2019 年无此预算；**五是**原预算外纳入一般公共预算管理非税收入中各单位根据工作情况预计上缴非税收入减少 595 万元；**六是**基本支

出中因人员变动导致的正常经费增减；**财政专户管理非税收入无变化；政府性基金本年无预算，与 2018 年相比减少 2035.50 万元**，为国家电影事业发展专项资金安排的支出，机构改革后该项目调整至省委宣传部管理。

（三）部门支出总体情况

1. 2019 年部门支出总额为 27403.23 万元，其中基本支出为 13862.59 万元，占总支出的 50.59%，项目支出为 13540.64 万元，占总支出的 49.41%。

2. 部门支出总额中，**一般公共服务支出 26.60 万元**，占总支出的 0.10%，为上年结转的项目经费；**教育支出 2853.80 万元**，占总支出的 10.41%，比去年同期减少 7754.82 万元，其中 4000.00 万元为贵州省广播电影电视学校 2018 年原预算外转一般公共预算管理资金收入预计 4000.00 万元，2019 年无此预算，另外部分为 2018 年加快项目进度，结转资金较去年同期减少约 3700 万元；**文化旅游体育与传媒支出 22653.24 万元**，占总支出的 82.67%，比去年同期减少 67517.45 万元，2019 年根据有关职责划转和机构调整情况，原省新闻出版广电局的新闻出版、电影管理职责划入省委宣传部管理，对应项目经费 1820.96 万元（包含地方公共服务体系建设专项资金）均划入省委宣传部；原省新闻出版广电局二级单位贵州广播电视台根据机构改革要求调整为省政府直属事业单位，该单位 2019 年预算经费 48000 万元全部划出；另差异部分因为 2018 年加快资金使用进度，结转数较 2017 年大幅减少，故与去年预算相比减少较多；**社会保障和就业支出 1023.49 万元**，

占总支出的 3.73%，超去年同期 20.05 万元，其中上年结转 14.97 万元，差额部分 5.08 万元为 2019 年人员变动调整导致；**住房保障支出 846.10 万元**，占总支出的 3.09%，超去年同期 98.37 万元，为 2018 年底财政预拨住房公积金，待 2019 年使用，故同期比增长。

3. 部门支出总额中，**基本支出为 13862.59 万元**，占总支出的 50.59%，比去年同期少 14575.85 万元；**项目支出为 13540.64 万元**，占总支出的 49.41%，比去年同期减少 60578.00 万元。减少主要原因**一是**2018 年加快各类项目执行进度，提高资金使用效率，故结转数减少 13653.89 万元；**二是**“贵州省出版传媒事业发展专项资金”我局预算由原 3500.00 万元调减至 600.00 万元；**三是**根据有关职责划转和机构调整情况，相关项目经费（包含公共文化服务体系建设专项资金、政府性基金、省本级项目）调整至省委宣传部，支出相应调减 3856.46 万元；**四是**原省新闻出版广电局二级单位贵州广播电视台根据机构改革要求调整为省政府直属事业单位，该单位 2018 年预算经费 51613.54 万元全部划出；**五是**贵州省广播电影电视学校 2018 年原预算外转一般公共预算管理资金收入预计 4000.00 万元，2019 年无此预算，对应科目支出同时调减；**六是**原预算外纳入一般公共预算管理非税收入中各单位根据工作情况预计上缴非税收入减少 595 万元，支出同时调减；**七是**人员变动导致的正常经费增减。

（四）财政拨款收支总体情况

2019 年财政拨款收支总预算为 23971.81 万元，其中：本年收入 15486.95 万元（包含：一般公共预算拨款 15326.95 万元，财政专户

管理非税 160.00 万元），上年结转 8484.86 万元。

一般公共预算拨款 15326.95 万元中，原一般公共预算拨款 14676.96 万元，原预算外转一般公共预算管理资金 649.99 万元。一般公共预算拨款比去年同期减少 59482.03 万元，其中：**原一般公共预算拨款减少 20292.83 万元**，原因为一是“贵州省出版传媒事业发展专项资金”我局预算由原 3500.00 万元调减至 600.00 万元；二是根据有关职责划转和机构调整情况，相关项目经费（包含公共文化服务体系建设专项资金、省本级项目）调整至省委宣传部，支出相应调减 1820.96 万元；三是原省新闻出版广电局二级单位贵州广播电视台根据机构改革要求调整为省政府直属事业单位，该单位 2018 年原一般公共预算拨款 17020.00 万元全部划出；**原预算外转一般公共预算管理资金减少 39189.20 万元**，原因为一是贵州广播电视台 2018 年原预算外转一般公共预算管理资金 34593.54 全部划出；二是我局各直属单位根据工作情况预计上缴非税收入减少 595 万元，支出同时调减；三是贵州省广播电影电视学校 2018 年原预算外转一般公共预算管理资金收入预计 4000.00 万元，2019 年无此预算，对应科目支出同时调减。

政府性基金拨款比 2018 年预算减少 2035.50 万元，为国家电影事业发展专项资金安排的支出，减少原因是该经费因机构调整原因划转至省委宣传部管理。

财政专户管理非税预算无变动。

（五）一般公共预算支出情况

2019 年一般公共预算支出共计 15326.95 万元，其中：基本支出

10931.62 万元，项目支出 4395.33 万元（其中：省本级支出 3295.33 万元、补助市县支出 1100.00 万元）。

在基本支出 10931.62 万元中，教育支出为 828.35 万元、文化旅游体育与传媒支出为 8347.13 万元、社会保障和就业支出为 1008.52 万元、住房保障支出为 747.62 万元；在项目支出 4395.33 万元中，教育支出为 186 万元、文化旅游体育与传媒支出 4219.33 万元（其中：省本级支出 3109.33 万元、补助市县支出 1100.00 万元）。

一般公共预算支出中，**教育支出**比去年同期减少 3841.85 万元，原因为贵州省广播电影电视学校 2018 年原预算外转一般公共预算管理资金收入预计 4000.00 万元，2019 年无此预算，同时人员变动导致的基本支出增加；另 2019 年全局各单位培训费 45.54 万元因科目调整全部划入教育支出中体现。**文化旅游体育与传媒支出**比去年同期减少 55695.98 万元，原因一是“贵州省出版传媒事业发展专项资金”我局预算由原 3500.00 万元调减至 600.00 万元；二是根据有关职责划转和机构调整情况，相关项目经费（包含公共文化服务体系建设专项资金、省本级项目）调整至省委宣传部，支出相应调减 1820.96 万元；三是原省新闻出版广电局二级单位贵州广播电视台根据机构改革要求调整为省政府直属事业单位，该单位 2018 年原一般公共预算拨款 51613.54 万元全部划出；四是我局各直属单位根据工作情况预计上缴非税收入减少 595 万元，支出同时调减；**社会保障和就业支出、住房保障支出**与去年同期相比增减变动幅度较小，均为人员变动及缴交标准变动导致的调整。

（六）一般公共预算基本支出情况

2019 年基本支出合计 10931.62 万元，其中：人员经费 9402.54 万元，占基本支出 86.01%（工资福利支出 8319.04 万元、对个人和家庭的补助 1083.50 万元，分别占人员经费的 88.48%、11.52%）；公用经费 1529.08 万元，占基本支出 13.99%（商品和服务支出 1520.43 万元、资本性支出 8.65 万元，分别占公用经费的 99.43%、0.57%）。

（七）一般公共预算“三公”经费支出情况

2019 年一般公共预算安排“三公”经费总数为 160.15 万元，其中：因公出国（境）费为 0，公务接待费 44.09 万元，公务用车购置及运行维护费为 116.06 万元（公务用车运行维护费 116.06 万元，无公务用车购置费）。

与 2018 年度“三公”经费预算数相比，因公出国（境）费无变动；公务接待费 44.09 万元，较 2018 年预算减少 199.31 万元；公务用车购置及运行维护费 116.06 万元，均为公务用车运行维护费，无公务用车购置费，较 2018 年预算减少 538.50 万元。减少原因为根据机构改革方案，原我局二级单位贵州广播电视台调整为省政府直属事业单位，2019 年预算划出，另根据省政府压减一般性支出 5%的相关规定，部分经费被压减，导致三公经费比去年同期减少较多。

（八）政府性基金预算支出情况

2019 年无政府性基金预算支出。

五、其他重要事项说明

1. 机关运行经费说明

机关运行经费是指为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、工会经费及一般设备购置费、水电费、物管费、公务用车运行维护费等。我局实际纳入部门预算汇编范围的独立核算单位为 22 个，其中：

①原我局直属事业单位贵州省出版产品质量技术检验检测中心划转至省委宣传部管理，因该单位机构代码暂未更改，2019 年预算中仍包含该单位相关数据，待机构代码修改后划转。

②局本级为行政单位，2019 年机关运行经费预算为 741.25 万元，与 2018 年预算相比减少 673.27 万元，减少原因为根据有关职责划转和机构调整情况，部分局本级项目经费调整至省委宣传部；其他 20 个直属事业单位 2019 年机构运行经费预算为 3004.93 万元，与 2018 年预算相比减少 33841.30 万元，减少原因为原我局二级单位贵州广播电视台调整为省政府直属事业单位，2019 年预算划出，导致机构运行经费减少较多。在编制年初预算时，我局认真落实《党政机关厉行节约反对浪费条例》，从严编制“三公经费”等一般性支出预算，并在预算执行过程中加强相关费用的支出管理。

2. 政府采购情况

2019 年政府采购预算 406.04 万元，与去年同期相比减少 9543.12 万元，减少原因为各单位根据 2019 年度工作情况进行预计，同时因贵州广播电视台调整为省政府直属事业单位，该单位政府采购预算划出。

3. 国有资产占有使用情况

我局 2019 年纳入部门预算汇编范围的独立核算单位为 22 个，其

中：行政单位（局本级）1 个，全额拨款事业单位共 21 个（包含待划转至省委宣传部单位贵州省出版产品质量技术检验检测中心），所有资产均为国有资产，国有资产占有率 100%。其中：2019 年初房屋面积为 116389.48 平方米，车辆 53 辆，单价在 50 万元以上的通用设备 30 台，单价在 100 万元以上的专用设备 10 台。因贵州广播电视台调整为省政府直属事业单位，相应国有资产均划出，另各直属单位资产正常增加、处置导致有变动。

4. 预算绩效管理情况

2019 年，实行绩效目标管理的一级项目 4 个，二级项目 14 个，涉及财政拨款预算 4362.08 万元。其中，纳入部门预算重点绩效评价的项目 1 个，涉及财政拨款预算 1100.00 万元。具体如下：

①项目概述。2008 年，贵州省完成全国广播电视节目无线覆盖改造工程后，为传输好省级广播电视节目，让全省城乡居民收听收看好广播电视节目，确保长期通、高质通和安全播出，按照《关于进一步做好新时期广播电视村村通工作的通知》（国办发〔2006〕79 号）和财政部、广电总局《中央广播电视节目无线覆盖专项资金管理办法》（财教〔2009〕36 号）等文件精神，设立了省级广播电视节目无线覆盖运行维护费。

②立项依据。主要依据《关于进一步做好新时期广播电视村村通工作的通知》（国办发〔2006〕79 号）、《中央广播电视节目无线覆盖专项资金管理办法》（财教〔2009〕36 号）和《中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金管理暂行办法》（财教〔2015〕527 号）

文件规定，设立本项目。

③**实施主体**。本项目管理主体是各市（州）、县（市、区、特区）发射台站的行政管理部门，由各发射台站具体实施。

④**实施方案**。省级广播电视节目无线覆盖运行维护费主要用于支持构建以地面无线覆盖为基础的广播电视公共服务体系，确保人民群众免费收听、收看省级广播电视节目，促进广播电视事业可持续发展而建立的补助资金，对纳入省级广播电视节目无线覆盖范围的发射转播台（站）中转播贵州卫视、贵州新闻广播（中波、调频）节目的发射系统、附属系统及相关监控设备的更新改造、维修、运行维护进行补助。由省广播电视行业管理部门按照《中央补助地方公共文化服务体系专项资金管理暂行办法》的规定，根据各地无线发射台的发射机功率、台数等基础信息资料测算每个台站当年应分配的专项资金预计补助明细，会同省级财政部门审核后下达到县（市、区、特区）。

⑤**实施周期**。按照滚动支出预算编制原则，该项目资金实施周期为2019年1月1日至2021年12月31日，根据实际情况作动态调整。

⑥**三年支出计划和年度预算安排。**

三年支出计划：2019-2021年，该项目共安排财政预算资金3300万元。其中，2019年安排1100万元，2020年安排1100万元，2021年安排1100万元。

年度预算安排（省对下项目）：2019年该项目资金预算数1100万元。其中，未落实到地区1100万元，原因为该专项资金每年分配前，由省广播电视行业管理部门根据各地无线发射台的发射机功率、台数

等基础信息资料测算每个台站当年应分配的专项资金预计补助明细，会同省级财政部门审核后下达到县（市、区、特区）。

⑦绩效目标和指标

支出绩效目标表

（2019 年）

项目名称		省级广播电视节目无线覆盖运行维护费项目						
主管部门代码		[423]贵州省广播电视局			实施单位		贵州省广播电视局	
资金来源		中长期资金情况			年度资金情况			
资金总额(万元):		3,300.00			1,100.00			
财政拨款		3,300.00			1,100.00			
其中: 上级补助								
本级安排		3,300.00			1,100.00			
其他资金								
总体目标		中长期目标（2019 年—2021 年）			年度目标			
		设立省广播电视节目无线覆盖运行维护专项资金，实质为中央设立的“中央广播电视节目无线覆盖专项资金”的配套性资金，目的在于加快构建技术先进、传输快捷、覆盖广泛的无线广播电视公共服务体系，保障城乡居民更好地收听收看广播电视节目，实现全省各无线发射台站“满功率、满时间、满调制度”传输省级广播电视节目，更好地发挥全省各公益性无线发射台站的社会效益。			设立省广播电视节目无线覆盖运行维护专项资金，实质为中央设立的“中央广播电视节目无线覆盖专项资金”的配套性资金，目的在于加快构建技术先进、传输快捷、覆盖广泛的无线广播电视公共服务体系，保障城乡居民更好地收听收看广播电视节目，实现全省各无线发射台站“满功率、满时间、满调制度”传输省级广播电视节目，更好地发挥全省各公益性无线发射台站的社会效益。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	说明
	产出指标	数量指标	省级广播电视节目无线覆盖运行维护费项目，覆盖基层单位个数	≥75 个广播、电视转播台	数量指标	省级广播电视节目无线覆盖运行维护费项目，覆盖基层单位个数	≥75 个广播、电视转播台	省广播电视节目无线覆盖运行维护费项目
		质量指标	行政村覆盖率	=100%	质量指标	行政村覆盖率	=100%	根据民政部门提供行政村个数，确保覆盖率
		时效指标	保证安全播出时间	长期	时效指标	保证安全播出时间	长期	保证省级广播、电视信号畅通，保证安全播出
		成本指标	预算经费支出	≤3300 万元	成本指标	预算经费支出	≤1100 万元	下达省级广播电视节目无线覆盖运行维护费根据相关规定测算
	效益指标	社会效益指标	保证省级广播电视播出情况	有效保证	社会效益指标	保证省级广播电视播出情况	有效保证	提高社会宣传效益，使基层群众享受公共基础服务。

	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	基层群众收 听收看满意 度	≥80%	服务对象 满意度指 标	基层群众收 听收看满意 度	≥80%	确保基层群众收听 收看满意度达到 80%
--	-----------	-------------------	---------------------	------	-------------------	---------------------	------	----------------------------

5. 项目支出安排情况说明

2019 年一般公共预算支出中，项目支出为 4395.33 万元。其中：原一般公共预算财政拨款安排计 4362.08 万元，占项目支出的 99.24%，主要包括公共文化服务体系建设和专项资金 1100.00 万元（省无线覆盖运行维护费）、贵州出版传媒事业发展专项资金 600.00 万元，直属单位维修改造及设备更新经费 400.00 万元、广播影视工作专项经费 2262.08 万元（其中：20 家直属单位广播事务管理、电视事务管理、安全保卫、租星费等 2137.15 万元、局本级常规项目 34.00 万元、中央广播电视节目无线数字化覆盖工程及广播电视村村通工程高山无线发射台站基础设施监测监控系统项目经费 90.93 万元）。涉及省对下项目经费均严格按部门预算批复、国库集中支付等相关要求和规定予以拨款和分配。

6. 国有资本经营预算

无国有资本经营预算拨款

7. 专有名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

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。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

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。

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。

“三公”经费：用一般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费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政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、维修费、设备购置费、水电费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）：反映由省发改委拨付我局基建项目结转数。

教育支出（类）职业教育（款）中专教育（项）：反映贵州省广播电影电视学校的日常基本经费及项目支出。

教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映全局培训费预算支出。

文化旅游体育与传媒支出（类）新闻出版广播影视（款）行政运行（项）：因 2019 年机构改革，原使用功能科目发生变化，为保证预算公开准确性，仍按照经费实际拨付时所使用功能科目进行公开。反映原省新闻出版广电局本级基本支出。

文化旅游体育与传媒支出（类）新闻出版广播影视（款）一般行政管理事务（项）：因 2019 年机构改革，原使用功能科目发生变化，为保证预算公开准确性，仍按照经费实际拨付时所使用功能科目进行公开。反映原省新闻出版广电局本级项目支出。

文化旅游体育与传媒支出（类）新闻出版广播影视（款）机关服务（项）：因 2019 年机构改革，原使用功能科目发生变化，为保证预算公开准确性，仍按照经费实际拨付时所使用功能科目进行公开。反映原省新闻出版广电局机关服务中心为局机关提供后勤服务的各类支出。

文化旅游体育与传媒支出（类）新闻出版广播影视（款）广播（项）：因 2019 年机构改革，原使用功能科目发生变化，为保证预算公开准确性，仍按照经费实际拨付时所使用功能科目进行公开。反映原省新闻出版广电局 11 家广播发射台站涉及广播方面的各类支出。

文化旅游体育与传媒支出（类）新闻出版广播影视（款）电视（项）：为保证预算公开准确性，仍按照经费实际拨付时所使用功能科目进行公开。反映贵州广播电视台及及原省新闻出版广电局 5 家电视发射台站涉及电视方面的各类支出。

文化旅游体育与传媒支出（类）新闻出版广播影视（款）其他新闻出版广播影视支出（项）：反映原省新闻出版广电局直属单位贵州省广播电影电视监测中心、贵州省广播电影电视局技术中心、贵州省出版产品质量技术检验检测中心的基本及项目支出；反映省广播电视无线覆盖高山台站基础设施建设工程等项目支出。

文化旅游体育与传媒支出（类）新闻出版电影（款）其他新闻出版电影支出（项）：反映贵州省出版产品质量技术检验检测中心 2019 年基本支出经费，根据机构改革要求 2018 年底已划转至省委宣传部管理，因该单位机构代码暂未更改，2019 年预算中仍包含该单位相关数据，待机构代码修改后划转。

文化旅游体育与传媒支出（类）国家电影事业发展专项资金安排的支出（款）其他国家电影事业发展专项资金支出（项）：反映国家电影事业发展专项资金安排的资助城市影院放映国产影片支出，根据有关职责划转和机构调整情况，该项目经费将于 2019 年划转至省委宣传部。

文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）行政运行（项）：反映省广播电视局本级基本支出。

文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）一般行政管理事务（项）：反映省广播电视局本级项目支出。

文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）机关服务（项）：反映省广播电视局机关服务中心为局机关提供后勤服务的各类支出。

文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）广播（项）：反映省广播电视局 11 家广播发射台站涉及广播方面的各类支出。

文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）电视（项）：反映省广播电视局 5 家电视发射台站涉及电视方面的各类支出。

文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）其他广播电视支出（项）：反映省广播电视局省级广播电视节目无线覆盖运行维护费

（省对下项目）、广播电视村村通工程高山无线发射台站基础设施监测监控系统、中央广播电视节目无线数字化覆盖工程项目支出及直属单位贵州省广播电影电视监测中心、贵州省广播电影电视局技术中心的基本及项目支出；

文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）宣传文化发展专项支出（项）：反映贵州出版传媒事业发展专项资金用于党和国家提倡的重大题材广播、电视的创作、拍摄的资助和奖励支出。

文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）其他文化体育与传媒支出（项）：为各直属单位 2018 年中央补助地方公共文化服务建设专项资金结转至 2019 年的经费。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

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人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

2019 年 2 月 25 日