

2018 年度

漳浦县广播电视台

部门决算

## 目 录

|                                   |    |
|-----------------------------------|----|
| <b>第一部分 部门概况</b> .....            | 1  |
| 一、部门主要职 .....                     | 1  |
| 二、部门决算单位基本情况 .....                | 1  |
| 三、部门主要工作总结.....                   | 1  |
| <b>第二部分 2018 年度部门决算表</b> .....    | 2  |
| 一、收入支出决算总 .....                   | 2  |
| 二、收入决算表 .....                     | 3  |
| 三、支出决算表 .....                     | 4  |
| 四、财政拨款收入支出决算总表 .....              | 5  |
| 五、一般公共预算财政拨款支出决算 .....            | 6  |
| 六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....          | 7  |
| 七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 ..            | 8  |
| 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 .....        | 10 |
| 九、部门决算相关信息统计表 .....               | 10 |
| 十、政府采购情况表 .....                   | 12 |
| <b>第三部分 2018 年度部门决算情况说明</b> ..... | 13 |
| 一、收入支出决算总体情况说明 .....              | 13 |
| 二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....         | 14 |
| 三、政府性基金支出决算情况说明 .....             | 16 |

|                                  |           |
|----------------------------------|-----------|
| 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明...        | 16        |
| 五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 ..... | 17        |
| 六、预算绩效情况说明.....                  | 17        |
| 七、其他重要事项情况说明.....                | 26        |
| <b>第四部分 名词解释</b> .....           | <b>27</b> |

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职责

漳浦县广播电视台的主要职责是：开展广播电视新闻宣传，履行广电宣传公共服务。

## 二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，漳浦县广播电视台包括 1 个参公事业单位及 3 个下属单位，其中：列入 2018 年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

| 单位名称       | 经费性质 | 人员编制数     | 在职人数      |
|------------|------|-----------|-----------|
| 漳浦县广播电视事业局 | 全额拨款 | <b>1</b>  | <b>1</b>  |
| 漳浦县广播电视台   | 全额拨款 | <b>37</b> | <b>25</b> |
| 漳浦县乡镇广播电视站 | 全额拨款 | <b>42</b> | <b>38</b> |
| 漳浦县有线电视台   | 自收自支 | <b>0</b>  | <b>0</b>  |

## 三、部门主要工作总结

2018 年，漳浦县广播电视台的主要任务是：在县委、县政府的正确领导和县人大、县政协的监督指导下，我台紧紧围绕县委、县政府中心工作，开展广播电视新闻宣

传，履行广电宣传公共服务，狠抓责任落实，各项工作持续有效推进。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）积极开展广播电视新闻宣传。

（二）维护全县农村有线广播应急预警系统(村村响工程)。

（三）做好中央、省及市等广播电视信号转播、无线信号覆盖和安全播出等工作。

（四）建设融媒体中心系统项目等。

## 第二部分 2018 年度部门决算表

### 1. 收入支出决算总表

附件 1

## 收支决算总表

| 编制单位：漳浦县广播电视台 |          | 2018 年度       |          | 金额单位： |
|---------------|----------|---------------|----------|-------|
| 万元            |          |               |          |       |
| 收入            |          | 支出            |          |       |
| 项目            | 决算数      | 项目(按经济分类)     | 决算数      |       |
| 一、财政拨款        | 1,400.67 | 一、一般公共服务支出    |          |       |
| 其中：政府性基金      |          | 二、外交支出        |          |       |
| 二、上级补助收入      | 69.38    | 三、国防支出        |          |       |
| 三、事业收入        |          | 四、公共安全支出      | 59.46    |       |
| 四、经营收入        |          | 五、教育支出        |          |       |
| 五、附属单位缴款      |          | 六、科学技术支出      |          |       |
| 六、其他收入        | 0.76     | 七、文化体育与传媒支出   | 1,736.97 |       |
|               |          | 八、社会保障和就业支出   | 70.92    |       |
|               |          | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 46.10    |       |
|               |          | 十、节能环保支出      |          |       |

|               |          |               |          |
|---------------|----------|---------------|----------|
|               |          | 十一、城乡社区支出     |          |
|               |          | 十二、农林水支出      |          |
|               |          | 十三、交通运输支出     |          |
|               |          | 十四、资源勘探信息等支出  |          |
|               |          | 十五、商业服务业等支出   |          |
|               |          | 十六、金融支出       |          |
|               |          | 十七、援助其他地区支出   |          |
|               |          | 十八、国土海洋气象等支出  |          |
|               |          | 十九、住房保障支出     | 42.55    |
|               |          | 二十、粮油物资储备支出   |          |
|               |          | 二十一、其他支出      |          |
|               |          | 二十二、债务还本支出    |          |
|               |          | 二十三、债务付息支出    |          |
| <b>本年收入合计</b> | 1,470.81 | <b>本年支出合计</b> | 1,955.99 |
| 用事业基金弥补收支差额   |          | 结余分配          | 0.65     |
| 年初结转和结余       | 761.66   | 交纳所得税         |          |
| 基本支出结转        | 9.99     | 提取职工福利基金      |          |
| 其中：财政拨款结转     | 9.99     | 转入事业基金        | 0.65     |
| 项目支出结转和结余     | 751.67   | 其他            |          |
| 其中：财政拨款结转和结余  | 700.64   | 年末结转和结余       | 275.82   |
| 经营结余          |          | 基本支出结转        | 3.49     |
|               |          | 其中：财政拨款结转     | 3.49     |
|               |          | 项目支出结转和结余     | 272.34   |
|               |          | 其中：财政拨款结转和结余  | 212.52   |
|               |          | 经营结余          |          |
| <b>合计</b>     | 2,232.47 | <b>合计</b>     | 2,232.47 |

## 2. 收入决算表

附件 2

# 收入决算表

编制单位：漳浦县广播电视台

2018 年  
度

金额单位：万  
元

| 项目                 |      |   | 本年收<br>入合计 | 财政拨款<br>收入 | 上级补<br>助收入 | 事<br>业<br>收<br>入 | 经<br>营<br>收<br>入 | 附<br>属<br>单<br>位<br>上<br>缴<br>收<br>入 | 其<br>他<br>收<br>入 |
|--------------------|------|---|------------|------------|------------|------------------|------------------|--------------------------------------|------------------|
| 支出功能<br>分类科目<br>编码 | 科目名称 |   |            |            |            |                  |                  |                                      |                  |
| 类                  | 款    | 项 | 合计         | 1,470.81   | 1,400.67   | 69.38            |                  |                                      | 0.76             |

|         |                  |          |          |       |  |  |  |      |
|---------|------------------|----------|----------|-------|--|--|--|------|
| 204     | 公共安全支出           | 59.46    | 59.46    |       |  |  |  |      |
| 20499   | 其他公共安全支出         | 59.46    | 59.46    |       |  |  |  |      |
| 2049901 | 其他公共安全支出         | 59.46    | 59.46    |       |  |  |  |      |
| 207     | 文化体育与传媒支出        | 1,251.78 | 1,181.64 | 69.38 |  |  |  | 0.76 |
| 20704   | 广播影视             | 1,251.78 | 1,181.64 | 69.38 |  |  |  | 0.76 |
| 2070401 | 行政运行             | 1.40     | 1.40     |       |  |  |  |      |
| 2070404 | 广播               | 185.63   | 184.87   |       |  |  |  | 0.76 |
| 2070405 | 电视               | 1,021.45 | 954.57   | 66.88 |  |  |  |      |
| 2070499 | 其他广播影视支出         | 43.30    | 40.80    | 2.50  |  |  |  |      |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 70.92    | 70.92    |       |  |  |  |      |
| 20805   | 行政事业单位离退休        | 70.92    | 70.92    |       |  |  |  |      |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 70.92    | 70.92    |       |  |  |  |      |
| 210     | 医疗卫生与计划生育支出      | 46.10    | 46.10    |       |  |  |  |      |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 46.10    | 46.10    |       |  |  |  |      |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 46.10    | 46.10    |       |  |  |  |      |
| 221     | 住房保障支出           | 42.55    | 42.55    |       |  |  |  |      |
| 22102   | 住房改革支出           | 42.55    | 42.55    |       |  |  |  |      |
| 2210201 | 住房公积金            | 42.55    | 42.55    |       |  |  |  |      |

### 3. 支出决算表

附件 3

## 支出决算表

编制单位：漳浦县广播电视台

2018 年  
度

金额单位：万元

| 项目             |      |   | 本年支出<br>合计 | 基本支<br>出 | 项目支出     | 上<br>缴<br>上<br>级<br>支<br>出 | 经<br>营<br>支<br>出 | 对附<br>属单<br>位补<br>助支<br>出 |
|----------------|------|---|------------|----------|----------|----------------------------|------------------|---------------------------|
| 支出功能分<br>类科目编码 | 科目名称 |   |            |          |          |                            |                  |                           |
| 类              | 款    | 项 | 合计         |          |          |                            |                  |                           |
|                |      |   | 1,955.99   | 791.76   | 1,164.23 |                            |                  |                           |
| 204            |      |   | 59.46      | 59.46    |          |                            |                  |                           |
| 20499          |      |   | 59.46      | 59.46    |          |                            |                  |                           |
| 2049901        |      |   | 59.46      | 59.46    |          |                            |                  |                           |
| 207            |      |   | 1,736.97   | 572.74   | 1,164.23 |                            |                  |                           |

|         |                  |          |        |          |  |  |  |
|---------|------------------|----------|--------|----------|--|--|--|
| 20704   | 广播影视             | 1,675.97 | 572.74 | 1,103.23 |  |  |  |
| 2070401 | 行政运行             | 1.40     | 1.40   |          |  |  |  |
| 2070404 | 广播               | 219.10   | 160.09 | 59.01    |  |  |  |
| 2070405 | 电视               | 1,394.60 | 411.25 | 983.35   |  |  |  |
| 2070499 | 其他广播影视支出         | 60.87    |        | 60.87    |  |  |  |
| 20799   | 其他文化体育与传媒支出      | 61.00    |        | 61.00    |  |  |  |
| 2079999 | 其他文化体育与传媒支出      | 61.00    |        | 61.00    |  |  |  |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 70.92    | 70.92  |          |  |  |  |
| 20805   | 行政事业单位离退休        | 70.92    | 70.92  |          |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 70.92    | 70.92  |          |  |  |  |
| 210     | 医疗卫生与计划生育支出      | 46.10    | 46.10  |          |  |  |  |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 46.10    | 46.10  |          |  |  |  |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 46.10    | 46.10  |          |  |  |  |
| 221     | 住房保障支出           | 42.55    | 42.55  |          |  |  |  |
| 22102   | 住房改革支出           | 42.55    | 42.55  |          |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金            | 42.55    | 42.55  |          |  |  |  |

#### 4. 财政拨款收入支出决算总表

附件 4

## 财政拨款收入支出决算总表

编制单位：漳浦县广播电视台

2018 年度

金额单位：万元

| 收 入           |          | 支 出         |          |            |             |
|---------------|----------|-------------|----------|------------|-------------|
| 项 目           | 决算数      | 项目（按功能分类）   | 决算数      | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
| 一、一般公共预算财政拨款  | 1,400.67 | 一、一般公共服务支出  |          |            |             |
| 二、政府性基金预算财政拨款 |          | 二、外交支出      |          |            |             |
|               |          | 三、国防支出      |          |            |             |
|               |          | 四、公共安全支出    | 59.46    | 59.46      |             |
|               |          | 五、教育支出      |          |            |             |
|               |          | 六、科学技术支出    |          |            |             |
|               |          | 七、文化体育与传媒支出 | 1,676.25 | 1,676.25   |             |

|  |               |               |                 |                 |                 |
|--|---------------|---------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|  |               | 八、社会保障和就业支出   | 70.92           | 70.92           |                 |
|  |               | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 46.10           | 46.10           |                 |
|  |               | 十、节能环保支出      |                 |                 |                 |
|  |               | 十一、城乡社区支出     |                 |                 |                 |
|  |               | 十二、农林水支出      |                 |                 |                 |
|  |               | 十三、交通运输支出     |                 |                 |                 |
|  |               | 十四、资源勘探信息等支出  |                 |                 |                 |
|  |               | 十五、商业服务业等支出   |                 |                 |                 |
|  |               | 十六、金融支出       |                 |                 |                 |
|  |               | 十七、援助其他地区支出   |                 |                 |                 |
|  |               | 十八、国土海洋气象等支出  |                 |                 |                 |
|  |               | 十九、住房保障支出     | 42.55           | 42.55           |                 |
|  |               | 二十、粮油物资储备支出   |                 |                 |                 |
|  |               | 二十一、其他支出      |                 |                 |                 |
|  |               | 二十二、债务还本支出    |                 |                 |                 |
|  |               | 二十三、债务付息支出    |                 |                 |                 |
|  | <b>本年收入合计</b> | <b>本年支出合计</b> | <b>1,400.67</b> | <b>1,895.28</b> | <b>1,895.28</b> |
|  |               |               |                 |                 |                 |
|  | 年初财政拨款结转和结余   | 年末财政拨款结转和结余   | 710.62          | 216.01          | 216.01          |
|  | 一、一般公共预算财政拨款  | 基本支出结转        | 710.62          | 3.49            | 3.49            |
|  | 二、政府性基金预算财政拨款 | 项目支出结转和结余     |                 | 212.52          | 212.52          |
|  |               |               |                 |                 |                 |
|  | <b>总计</b>     | <b>总计</b>     | <b>2,111.29</b> | <b>2,111.29</b> | <b>2,111.29</b> |

## 5. 一般公共预算财政拨款支出决算表

附件 5

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

编制单位：漳浦县广播电视台

2018 年度

金额单位：万元

| 项目         |      | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|------------|------|--------|------|------|
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 |        |      |      |

| 类       | 款 | 项                | 合计       | 1,895.28 | 791.64 | 1,103.63 |
|---------|---|------------------|----------|----------|--------|----------|
| 2049901 |   | 其他公共安全支出         | 59.46    | 59.46    |        |          |
| 2070401 |   | 行政运行             | 1.40     | 1.40     |        |          |
| 2070404 |   | 广播               | 211.43   | 159.98   | 51.46  |          |
| 2070405 |   | 电视               | 1,363.05 | 411.25   | 951.80 |          |
| 2070499 |   | 其他广播影视支出         | 60.37    |          | 60.37  |          |
| 2079999 |   | 其他文化体育与传媒支出      | 40.00    |          | 40.00  |          |
| 2080505 |   | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 70.92    | 70.92    |        |          |
| 2101102 |   | 事业单位医疗           | 46.10    | 46.10    |        |          |
| 2210201 |   | 住房公积金            | 42.55    | 42.55    |        |          |

6. 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

## 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

编制单位：漳浦县广播电视台      2018 年度      附件 6  
 金额单位：万元

| 项 目          |             | 合 计      |
|--------------|-------------|----------|
| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称        |          |
| 合 计          |             | 1,895.28 |
| 301          | 工资福利支出      | 813.32   |
| 302          | 商品和服务支出     | 390.25   |
| 303          | 对个人和家庭的补助   |          |
| 309          | 资本性支出（基本建设） |          |
| 310          | 资本性支出       | 691.72   |
| 311          | 对企业补助（基本建设） |          |
| 312          | 对企业补助       |          |
| 307          | 债务利息及费用支出   |          |
| 399          | 其他支出        |          |

7. 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

附件  
7

## 一般公共预算财政拨款基本 支出决算表

编制单位：漳浦县广播电视台

2018 年度

金额单位：万元

| 项 目                  |                | 合 计    | 人员经费   | 公用经费  |
|----------------------|----------------|--------|--------|-------|
| 经济<br>分类<br>科目<br>编码 | 科目名称           |        |        |       |
| 合 计                  |                | 791.64 |        |       |
| 301                  | 工资福利支出         | 721.28 | 721.28 |       |
| 30101                | 基本工资           | 208.06 | 208.06 |       |
| 30102                | 津贴补贴           | 106.03 | 106.03 |       |
| 30103                | 奖金             | 0.34   | 0.34   |       |
| 30106                | 伙食补助费          | 0.20   | 0.20   |       |
| 30107                | 绩效工资           | 232.72 | 232.72 |       |
| 30108                | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 70.65  | 70.65  |       |
| 30109                | 职业年金缴费         |        |        |       |
| 30110                | 职工基本医疗保险缴费     | 25.23  | 25.23  |       |
| 30111                | 公务员医疗补助缴费      | 21.62  | 21.62  |       |
| 30112                | 其他社会保障缴费       | 1.92   | 1.92   |       |
| 30113                | 住房公积金          | 45.46  | 45.46  |       |
| 30114                | 医疗费            |        |        |       |
| 30199                | 其他工资福利支出       | 9.06   | 9.06   |       |
| 302                  | 商品和服务支出        | 70.15  |        | 70.15 |
| 30201                | 办公费            | 7.14   |        | 7.14  |
| 30202                | 印刷费            |        |        |       |
| 30203                | 咨询费            |        |        |       |
| 30204                | 手续费            | 0.01   |        | 0.01  |
| 30205                | 水费             |        |        |       |
| 30206                | 电费             |        |        |       |
| 30207                | 邮电费            | 1.37   |        | 1.37  |
| 30208                | 取暖费            |        |        |       |
| 30209                | 物业管理费          |        |        |       |
| 30211                | 差旅费            | 6.70   |        | 6.70  |
| 30212                | 因公出国(境)费用      |        |        |       |
| 30213                | 维修(护)费         | 1.97   |        | 1.97  |
| 30214                | 租赁费            |        |        |       |
| 30215                | 会议费            |        |        |       |

|       |             |       |  |       |
|-------|-------------|-------|--|-------|
| 30216 | 培训费         | 0.10  |  | 0.10  |
| 30217 | 公务接待费       | 2.36  |  | 2.36  |
| 30218 | 专用材料费       | 0.92  |  | 0.92  |
| 30224 | 被装购置费       |       |  |       |
| 30225 | 专用燃料费       |       |  |       |
| 30226 | 劳务费         | 4.26  |  | 4.26  |
| 30227 | 委托业务费       | 1.44  |  | 1.44  |
| 30228 | 工会经费        | 5.93  |  | 5.93  |
| 30229 | 福利费         | 0.34  |  | 0.34  |
| 30231 | 公务用车运行维护费   | 12.20 |  | 12.20 |
| 30239 | 其他交通费用      | 21.90 |  | 21.90 |
| 30240 | 税金及附加费用     |       |  |       |
| 30299 | 其他商品和服务支出   | 3.50  |  | 3.50  |
| 303   | 对个人和家庭的补助   |       |  |       |
| 30301 | 离休费         |       |  |       |
| 30302 | 退休费         |       |  |       |
| 30303 | 退职(役)费      |       |  |       |
| 30304 | 抚恤金         |       |  |       |
| 30305 | 生活补助        |       |  |       |
| 30306 | 救济费         |       |  |       |
| 30307 | 医疗费补助       |       |  |       |
| 30308 | 助学金         |       |  |       |
| 30309 | 奖励金         |       |  |       |
| 30310 | 个人农业生产补贴    |       |  |       |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 |       |  |       |
| 310   | 资本性支出       | 0.21  |  | 0.21  |
| 31001 | 房屋建筑物购建     |       |  |       |
| 31002 | 办公设备购置      | 0.21  |  | 0.21  |
| 31003 | 专用设备购置      |       |  |       |
| 31005 | 基础设施建设      |       |  |       |
| 31006 | 大型修缮        |       |  |       |
| 31007 | 信息网络及软件购置更新 |       |  |       |
| 31008 | 物资储备        |       |  |       |
| 31009 | 土地补偿        |       |  |       |
| 31010 | 安置补助        |       |  |       |
| 31011 | 地上附着物和青苗补偿  |       |  |       |
| 31012 | 拆迁补偿        |       |  |       |
| 31013 | 公务用车购置      |       |  |       |
| 31019 | 其他交通工具购置    |       |  |       |
| 31021 | 文物和陈列品购置    |       |  |       |
| 31022 | 无形资产购置      |       |  |       |
| 31099 | 其他资本性支出     |       |  |       |
| 312   | 对企业补助       |       |  |       |
| 31201 | 资本金注入       |       |  |       |



|                   |    |       |                        |    |    |
|-------------------|----|-------|------------------------|----|----|
| 一、“三公”经费支出        | 1  | —     | 二、机关运行经费               | 22 |    |
| (一) 支出合计          | 2  | 60.57 | (一) 行政单位               | 23 |    |
| 1. 因公出国(境)费       | 3  |       | (二) 参照公务员法管理事业单位       | 24 |    |
| 2. 公务用车购置及运行维护费   | 4  | 58.20 |                        | 25 |    |
| (1) 公务用车购置费       | 5  | 46.00 | 三、国有资产占用情况             | 26 | —  |
| (2) 公务用车运行维护费     | 6  | 12.20 | (一) 车辆数合计(辆)           | 27 | 9  |
| 3. 公务接待费          | 7  | 2.36  | 1. 副部(省)级及以上领导用车       | 28 |    |
| (1) 国内接待费         | 8  | 2.36  | 2. 主要领导干部用车            | 29 | 1  |
| 其中：外事接待费          | 9  |       | 3. 机要通信用车              | 30 |    |
| (2) 国(境)外接待费      | 10 |       | 4. 应急保障用车              | 31 |    |
| (二) 相关统计数         | 11 | —     | 5. 执法执勤用车              | 32 |    |
| 1. 因公出国(境)团组数(个)  | 12 |       | 6. 特种专业技术用车            | 33 | 1  |
| 2. 因公出国(境)人次(人)   | 13 |       | 7. 离退休干部用车             | 34 |    |
| 3. 公务用车购置数(辆)     | 14 | 1     | 8. 其他用车                | 35 | 7  |
| 4. 公务用车保有量(辆)     | 15 | 9     | (二) 单价50万元以上通用设备(台,套)  | 36 | 22 |
| 5. 国内公务接待批次(个)    | 16 | 25    | (三) 单价100万元以上专用设备(台,套) | 37 | 6  |
| 其中：外事接待批次(个)      | 17 |       |                        | 38 |    |
| 6. 国内公务接待人次(人)    | 18 | 151   |                        | 39 |    |
| 其中：外事接待人次(人)      | 19 |       |                        | 40 |    |
| 7. 国(境)外公务接待批次(个) | 20 |       |                        | 41 |    |
| 8. 国(境)外公务接待人次(人) | 21 |       |                        | 42 |    |

注：1. 本表反映部门决算中“三公”经费、机关运行经费和国有资产占用情况等相关统计指标。

2. “三公”经费填列单位使用一般公共预算财政拨款安排的支出，其中：中央单位不包括教学科研人员因公出国（境）费及相关团组和人次，地方单位按照本级部门预算口径填报。预算数填列年初预算数，支出统计数应与财决 08 表保持衔接。“三公”经费相关统计数是指使用一般公共预算财政拨款负担费用的相关批次、人次及车辆情况。

## 10. 政府采购情况表

# 政府采购情况表

附件  
10

编制单位：漳浦县广播电视台

2018  
年度

金额单位：万元

| 项目 | 行次 | 采购计划金额 |             |        |         |        | 实际采购金额 |             |        |        |         |        |      |
|----|----|--------|-------------|--------|---------|--------|--------|-------------|--------|--------|---------|--------|------|
|    |    | 总计     | 采购预算(财政性资金) |        |         | 非财政性资金 | 总计     | 采购预算(财政性资金) |        |        |         | 非财政性资金 |      |
|    |    |        | 合计          | 一般公共预算 | 政府性基金预算 |        |        | 其他资金        | 合计     | 一般公共预算 | 政府性基金预算 |        | 其他资金 |
| 栏次 |    | 1      | 2           | 3      | 4       | 5      | 6      | 7           | 8      | 9      | 10      | 11     | 12   |
| 合计 | 1  | 210.00 | 210.00      | 210.00 |         |        |        | 175.65      | 175.65 |        |         |        |      |
| 货物 | 2  | 110.00 | 110.00      | 110.00 |         |        |        | 76.33       | 76.33  |        |         |        |      |
| 工程 | 3  |        |             |        |         |        |        |             |        |        |         |        |      |
| 服务 | 4  | 100.00 | 100.00      | 100.00 |         |        |        | 99.33       | 99.33  |        |         |        |      |

注：1. 本表反映各部门和单位纳入部门预算范围的各项政府采购预算及支出情况，表中数据取自政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”。

2. 本表“财政性资金”是指纳入预算管理的资金，具体包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、事业收入、经营收入、其他收入等各项收入。以财政性资金作为还款来源的借贷资金，视同财政性资金。

## 第三部分 2018 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2018 年漳浦县广播电视台年初结转和结余 761.66 万元，本年收入 1,470.81 万元，本年支出 1,955.99 万元，事业基金弥补收支差额 0.00 万元，结余分配 0.65 万元，年末结转和结余 275.82 万元。

(一) 2018 年收入 1,470.81 万元，比 2017 年决算数减少 286.51 万元，下降 16.3%，具体情况如下：

1. 财政拨款收入 1,400.67 万元，其中政府性基金 0.00 万元。
2. 事业收入 0.00 万元。
3. 经营收入 0.00 万元。
4. 上级补助收入 69.38 万元。
5. 附属单位上缴收入 0.00 万元。
6. 其他收入 0.76 万元。

(二) 2018 年支出 1,955.99 万元，比 2017 年决算数增加 563.86 万元，增长 40.5%，具体情况如下：

1. 基本支出 791.76 万元。其中，人员支出 721.36 万元，公用支出 70.40 万元。

2. 项目支出 1,164.23 万元。

3. 上缴上级支出 0.00 万元。

4. 经营支出 0.00 万元。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元。

## 二、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2018 年一般公共预算拨款支出 1,895.28 万元，比上年决算数增加 578.39 万元，增长 43.92%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2049901(其他公共安全支出)59.46 万元，较上年决算数减少 4 万元，下降 6.3%。主要原因是部份外借人员 2017 年度部门综治平安建设考评奖励在借入单位发放。

(二) 2070401 (行政运行) 1.4 万元，较上年决算数减少 6.21 万元，下降 81.6%。主要原因是参公人员减少。

(三) 2070404 (广播) 211.43 万元，较上年决算数减少 59.76 万元，下降 22.04%。主要原因是 2018 年农村有线

广播应急系统(村村响工程)运行维护费在漳浦县文化广电体育局列支。

(四) 2070405 (电视) 1363.05 万元, 较上年决算数增加 515.75 万元, 增长 60.87%。主要原因是改造演播大厅灯光系统及购置广播电视应急直播车等。

(五) 2070499 (其他新闻出版广播影视支出) 60.37 万元, 较上年决算数减少 0.66 万元, 下降 1.08%, 与上年基本持平。主要原因是 2017 年度及 2018 年度没有建设新项目, 支出主要用于无线覆盖项目的日常运行维护。

(六) 2079999 (其他文化体育与传媒支出) 40 万元, 较上年决算数增加 32.2 万元, 增加 412.82%。主要原因是购置“4+1 讯道转播车系统”。

(七) 2080505 (机关事业单位基本养老保险缴费支出) 70.92 万元, 较上年决算数增加 70.92 万元。主要原因是 2018 年调整了支出功能分类科目。

(八) 2101102 (事业单位医疗) 46.1 万元, 较上年决算数增加 46.1 万元。主要原因是 2018 年改变了支出功能分类科目。

(九) 2210201 (住房公积金) 42.55 万元, 较上年决算数增加 42.55 万元。主要原因是 2018 年改变了支出功能分类科目。

### 三、政府性基金支出决算情况说明

本单位 2018 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

### 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出 791.64 万元，其中：

（一）人员经费 721.28 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 70.36 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品

和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

## 五、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2018年度“三公”经费一般公共预算拨款60.57万元，同比增长283.6%。具体情况如下：

(一)因公出国(境)费0.00万元，与上年持平。

(二)公务用车购置及运行费58.20万元。其中：公务用车购置费46.00万元，2018年公务用车购置1辆。公务用车运行费12.20万元，主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出，年末公务用车保有量9辆。与2017年相比，公务用车购置费增加46.00万元，运行费增长2.01%，主要是：2018年购置了一辆广播电视应急直播车。

(三)公务接待费2.36万元。主要用于中央、省及市广播电视新闻媒体记者等方面的接待活动，累计接待25批次、接待总人数151。与2017年相比，公务接待费支出下降38.38%，主要是：2018年对中央、省及市广播电视新闻媒体记者等方面的接待活动有所减少。

## 六、预算绩效情况说明

## **（一）绩效管理工作开展情况**

根据预算绩效管理要求，共对 2018 年 6 个清单项目实施绩效监控，分别是“自办节目及剧目创作”、“免费专题片及公益广告制作费”、“设备及节目购置”、“与上级台联办栏目经费”、“漳浦形象宣传片播出经费”及“融媒体中心系统项目建设经费”，涉及财政拨款资金 625 万元。同时，对 2018 年 29 万元业务费实施绩效监控。

共对 2018 年 6 个清单项目开展绩效自评，分别是“自办节目及剧目创作”、“免费专题片及公益广告制作费”、“设备及节目购置”、“与上级台联办栏目经费”、“漳浦形象宣传片播出经费”及“融媒体中心系统项目建设经费”，涉及财政拨款资金 625 万元。同时，对 2018 年 29 万元业务费开展绩效自评。

## **（二）项目绩效自评结果**

“自办节目及剧目创作”清单项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，“自办节目及剧目创作”项目自评得分为 100 分，自评等次为优秀。项目全年预算数为 125 万元，执行数为 125 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：1. 自办广播电视栏目及微信公众号 972 期；2. 为建设“富美金漳浦”营造良好的新闻宣传氛围。发现的主要

问题：栏目制作成本节约率未达预定目标。下一步改进措施：进一步控制栏目制作成本。

“自办节目及剧目创作”专项资金绩效自评表

| 一级指标          | 二级指标      | 三级指标                  | 绩效目标值 | 实际完成值 | 评分标准 | 指标分值 | 自评得分 |
|---------------|-----------|-----------------------|-------|-------|------|------|------|
| 产出指标<br>(50分) | 数量指标      | 自办广播电视栏目及微信公众号期数      | 972期  | 972期  | 950期 | 12.5 | 12.5 |
|               | 质量指标      | 优良栏目所占比例              | 35%   | 35%   | 33%  | 12.5 | 12.5 |
|               | 时效指标      | 保证相关栏目2018年如期实施       | 12个月  | 12个月  | 12个月 | 12.5 | 12.5 |
|               | 成本指标      | 自办广播电视栏目及微信公众号制作成本    | 125万  | 125万  | 130万 | 12.5 | 12.5 |
| 效益指标<br>(40分) | 经济效益指标    | 栏目制作成本节约率             | 5%    | 3.85% | 3%   | 20   | 20   |
|               | 社会效益指标    | 为建设“富美金漳浦”营造良好的新闻宣传氛围 | 舆情良好  | 舆情良好  | 舆情平稳 | 20   | 20   |
|               | 生态效益指标    | 无                     |       |       |      | 0    | 0    |
|               | 可持续影响指标   | 无                     |       |       |      | 0    | 0    |
| 满意度指标         | 服务对象满意度指标 | 观众满意度                 | 100%  | 100%  | 95%  | 10   | 10   |
| 合计            |           |                       |       |       |      | 100  | 100  |

“免费专题片及公益广告制作费”清单项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，“免费专题片及公益广告制作费”项目自评得分为87.5分，自评等次为良好。项目全年预算数为100万元，执行数为20.72万元，完成预算的20.72%。主要产出和效果：1. 制作免费专题片及公益广告时长；2. 为建设“富美金漳浦”营造良好的舆论氛

围。发现的主要问题：免费专题片及公益广告的质量有待提高。下一步改进措施：着重提高免费专题片及公益广告优质率。

“免费专题片及公益广告制作费”专项资金绩效自评表

| 一级指标          | 二级指标      | 三级指标                  | 绩效目标值 | 实际完成值 | 评分标准  | 指标分值 | 自评得分 |
|---------------|-----------|-----------------------|-------|-------|-------|------|------|
| 产出指标<br>(50分) | 数量指标      | 制作免费专题片及公益广告时长        | 200分钟 | 200分钟 | 180分钟 | 12.5 | 12.5 |
|               | 质量指标      | 免费专题片及公益广告合规率         | 100%  | 100%  | 99%   | 12.5 | 12.5 |
|               | 时效指标      | 控制2018年免费专题片及公益广告制作费用 | 12个月  | 12个月  | 12个月  | 12.5 | 12.5 |
|               | 成本指标      | 免费专题片及公益广告制作费用        | 100万  | 100万  | 0万    | 12.5 | 0    |
| 效益指标<br>(40分) | 经济效益指标    | 免费专题片及公益广告制作费用节约率     | 10%   | 6%    | 100%  | 20   | 20   |
|               | 社会效益指标    | 为建设“富美金漳浦”营造良好的舆论氛围   | 舆情良好  | 舆情良好  | 舆情平稳  | 20   | 20   |
|               | 生态效益指标    | 无                     |       |       |       | 0    | 0    |
|               | 可持续影响指标   | 无                     |       |       |       | 0    | 0    |
| 满意度指标         | 服务对象满意度指标 | 观众满意度                 | 100%  | 100%  | 95%   | 10   | 10   |
| 合计            |           |                       |       |       |       | 100  | 87.5 |

“设备及节目购置”清单项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，“设备及节目购置”项目自评得分为100分，自评等次为优秀。项目全年预算数为110万元，执行数为100万元，完成预算的91%。主要产出和效果：1. 购置设备及节目16台、套；2. 购置成本节约了9%。发现

的主要问题：验收可靠性有待提高。下一步改进措施：必要时外聘专业验收机构或者人员。

### “设备及节目购置”专项资金绩效自评表

| 一级指标       | 二级指标      | 三级指标               | 绩效目标值 | 实际完成值 | 评分标准  | 指标分值 | 自评得分 |
|------------|-----------|--------------------|-------|-------|-------|------|------|
| 产出指标 (50分) | 数量指标      | 购置设备及节目数量          | 16台、套 | 16台、套 | 14台、套 | 12.5 | 12.5 |
|            | 质量指标      | 购置节目及设备验收通过率       | 100%  | 100%  | 99%   | 12.5 | 12.5 |
|            | 时效指标      | 2018年购置设备及节目       | 12个月  | 12个月  | 12个月  | 12.5 | 12.5 |
|            | 成本指标      | 设备及节目的购置成本控制在预算限额内 | 110万  | 100万  | 120万  | 12.5 | 12.5 |
| 效益指标 (40分) | 经济效益指标    | 设备及节目的购置成本节约率      | 8%    | 9%    | 5%    | 20   | 20   |
|            | 社会效益指标    | 政府采购的规范化程度         | 合规    | 合规    | 合规    | 20   | 20   |
|            | 生态效益指标    | 无                  |       |       |       | 0    | 0    |
|            | 可持续影响指标   | 无                  |       |       |       | 0    | 0    |
| 满意度指标      | 服务对象满意度指标 | 使用人员及部门满意度         | 100%  | 100%  | 95%   | 10   | 10   |
| 合计         |           |                    |       |       |       | 100  | 100  |

“与上级台联办栏目经费”清单项目绩效自评综述：  
根据年初设定的绩效目标，“与上级台联办栏目经费”项目自评得分为80分，自评等次为良好。项目全年预算数为40万元，执行数为40万元，完成预算的100%。主要产出

和效果：1. 与上级台联办栏目 104 期；2. 加强对外向上宣传，提升知名度，营造漳浦发展舆论氛围。发现的主要问题：联办栏目节约的制作费未达预期指标。下一步改进措施：进一步探索制作费的节约空间。

“与上级台联办栏目经费”专项资金绩效自评表

| 一级指标       | 二级指标    | 三级指标                      | 绩效目标值  | 实际完成值  | 评分标准 | 指标分值 | 自评得分 |
|------------|---------|---------------------------|--------|--------|------|------|------|
| 产出指标 (50分) | 数量指标    | 与上级台联办栏目期数                | 104期   | 104期   | 100期 | 12.5 | 12.5 |
|            | 质量指标    | 联办栏目优良期数所占比例              | 33%    | 33%    | 25%  | 12.5 | 12.5 |
|            | 时效指标    | 确保与上级台联办栏目 2018 年如期实施     | 12个月   | 12个月   | 12个月 | 12.5 | 12.5 |
|            | 成本指标    | 与上级台联办栏目经费                | 40万    | 40万    | 50万  | 12.5 | 12.5 |
| 效益指标 (40分) | 经济效益指标  | 联办栏目制作费节约率                | 5%     | 0%     | 3%   | 20   | 0    |
|            | 社会效益指标  | 加强对外向上宣传，提升知名度，营造漳浦发展舆论氛围 | 较大幅度提高 | 较大幅度提高 | 逐步提高 | 20   | 20   |
|            | 生态效益指标  | 无                         |        |        |      | 0    | 0    |
|            | 可持续影响指标 | 无                         |        |        |      | 0    |      |
| 满意度指标      | 服务对象满意度 | 观众满意度                     | 100%   | 100%   | 95%  | 10   | 10   |
| 合计         |         |                           |        |        |      | 100  | 80   |

### “漳浦形象宣传片播出经费”清单项目绩效自评综述

述：根据年初设定的绩效目标，“漳浦形象宣传片播出经费”项目自评得分为 80 分，自评等次为良好。项目全年预算数为 100 万元，执行数为 100 万元，完成预算的 100%。

主要产出和效果：1. 在福建电视台播出漳浦形象宣传片 200 次以上；2. 加强对外宣传，提升知名度，营造漳浦发展舆论氛围。发现的主要问题：宣传渠道有待拓宽。下一步改进措施：探索进一步拓宽宣传渠道。

### “漳浦形象宣传片播出经费”专项资金绩效自评表

| 一级指标          | 二级指标    | 三级指标                    | 绩效目标值  | 实际完成值  | 评分标准 | 指标分值 | 自评得分 |
|---------------|---------|-------------------------|--------|--------|------|------|------|
| 产出指标<br>(50分) | 数量指标    | 播出频次                    | 200次   | 200次   | 180次 | 12.5 | 12.5 |
|               | 质量指标    | 播出效果                    | 良好     | 良好     | 较好   | 12.5 | 12.5 |
|               | 时效指标    | 确保2018年如期实施             | 12个月   | 12个月   | 12个月 | 12.5 | 12.5 |
|               | 成本指标    | 播出经费                    | 100万   | 100万   | 110万 | 12.5 | 12.5 |
| 效益指标<br>(40分) | 经济效益指标  | 播出经费节约率                 | 9%     | 0%     | 8%   | 20   | 0    |
|               | 社会效益指标  | 加强对外宣传，提升知名度，营造漳浦发展舆论氛围 | 较大幅度提高 | 较大幅度提高 | 逐步提高 | 20   | 20   |
|               | 生态效益指标  | 无                       |        |        |      | 0    | 0    |
|               | 可持续影响指标 | 无                       |        |        |      | 0    | 0    |

|                |           |       |      |      |     |     |    |
|----------------|-----------|-------|------|------|-----|-----|----|
| 满意度指标<br>(10分) | 服务对象满意度指标 | 观众满意度 | 100% | 100% | 95% | 10  | 10 |
| 合计             |           |       |      |      |     | 100 | 80 |

**“融媒体中心系统项目建设经费”** 清单项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，“融媒体中心系统项目建设经费”项目自评得分为71分，自评等次为合格。项目全年预算数为150万元，执行数为7.8万元，完成预算的5%。主要产出和效果：1. 购建专用设备及软件2台、套；2. 购建成本节约了8%。发现的主要问题：采购进程较慢。下一步改进措施：进一步加快采购进度。

### “融媒体中心系统项目建设经费”专项资金绩效自评表

| 一级指标          | 二级指标   | 三级指标             | 绩效目标值 | 实际完成值 | 评分标准  | 指标分值 | 自评得分 |
|---------------|--------|------------------|-------|-------|-------|------|------|
| 产出指标<br>(50分) | 数量指标   | 购建专用设备及软件数量      | 20台、套 | 2台、套  | 16台、套 | 12.5 | 1.6  |
|               | 质量指标   | 购建项目验收通过率        | 100%  | 100%  | 99%   | 12.5 | 12.5 |
|               | 时效指标   | 2018年购建融媒体中心系统项目 | 12个月  | 24个月  | 12个月  | 12.5 | 6.3  |
|               | 成本指标   | 购建成本控制在预算限额内     | 150万  | 7.8万  | 170万  | 12.5 | 0.6  |
| 效益指标<br>(40分) | 经济效益指标 | 购建成本节约率          | 8%    | 8%    | 5%    | 20   | 20   |
|               | 社会效益指标 | 政府采购的规范化程度       | 合规    | 合规    | 合规    | 20   | 20   |
|               | 生态效益指标 | 无                |       |       |       | 0    | 0    |

|      |           |            |      |      |     |     |    |
|------|-----------|------------|------|------|-----|-----|----|
|      | 可持续影响指标   | 无          |      |      |     | 0   | 0  |
| 标度满意 | 服务对象满意度指标 | 使用人员及部门满意度 | 100% | 100% | 95% | 10  | 10 |
| 合计   |           |            |      |      |     | 100 | 71 |

“部门业务费--专业人员聘用经费”绩效自评综述：  
 根据年初设定的绩效目标，部门业务费--专业人员聘用经费自评得分为85分，自评等次为良好。部门业务费--专业人员聘用经费全年预算数为29万元，执行数为29万元，完成预算的100%。主要产出和效果：1. 外聘特殊岗位人才6人；2. 称职率100%；3. 服务新闻宣传需要，确保广播电视台正常运转。发现的主要问题：人力资源成本的节约率未达预定目标。下一步改进措施：改进招聘办法，争取聘用到质优价廉人才。

“专业人员聘用经费” 部门业务费绩效自评表

| 一级指标      | 二级指标 | 三级指标             | 绩效目标值 | 实际完成值 | 评分标准 | 指标分值 | 自评得分 |
|-----------|------|------------------|-------|-------|------|------|------|
| 产出指标(60分) | 数量指标 | 外聘特殊岗位人才数量       | 6人    | 6人    | 5人   | 15   | 15   |
|           | 质量指标 | 外聘特殊岗位人才称职率      | 100%  | 100%  | 95%  | 15   | 15   |
|           | 时效指标 | 确保广播电视台2018年正常运转 | 12个月  | 12个月  | 12个月 | 15   | 15   |

|                |           |             |      |      |     |     |    |
|----------------|-----------|-------------|------|------|-----|-----|----|
|                | 成本指标      | 人力资源成本      | 29万  | 29万  | 30万 | 15  | 15 |
| 效益指标<br>(30分)  | 经济效益指标    | 节约人力资源成本    | 7万   | 0万   | 1万  | 15  | 0  |
|                | 社会效益指标    | 服务新闻宣传、带动就业 | 良好   | 良好   | 良好  | 15  | 15 |
|                | 生态效益指标    | 无           |      |      |     | 0   | 0  |
|                | 可持续影响指标   | 无           |      |      |     | 0   | 0  |
| 满意度指标<br>(10分) | 服务对象满意度指标 | 接受外聘人才的部门满意 | 100% | 100% | 95% | 10  | 10 |
| 合计             |           |             |      |      |     | 100 | 85 |

## 七、其他重要事项说明

### (一) 机关运行经费

本单位为事业单位没有机关运行经费。

### (二) 政府采购情况

本部门 2018 年度政府采购支出总额 175.65 万元，其中：政府采购货物支出 76.33 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 99.33 万元。

### (三) 国有资产占用使用情况

截至2018年12月31日，本部门共有车辆9辆，其中：部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车1辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、离退休干部用车0辆、其他用车7辆；单价50万元（含）以上通用设备22台（套），单价100万元（含）以上专用设备6台（套）。

#### 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指市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。

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。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“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、年初结转和结余：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。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、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。

十、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。

十一、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发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指县级部门用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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；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。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）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、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。