

2018 年度

厦门广播电视集团
部门决算

目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门主要职责	1
二、部门决算单位基本情况	1
三、部门主要工作总结.....	2
第二部分 2018 年度部门决算表	4
一、收入支出决算总表	4
二、收入决算表	5
三、支出决算表	5
四、财政拨款收入支出决算总表	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	7
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.....	11
第三部分 2018 年度部门决算情况说明	12
一、收入支出决算总体情况说明	12
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	13
三、政府性基金支出决算情况说明	14
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	14
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	15
六、预算绩效情况说明.....	16
七、其他重要事项情况说明.....	17
第四部分 名词解释	18

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

厦门广播电视集团的主要职责是：宣传党的路线、方针、政策，把握正确舆论导向，积极开展对台宣传，不断提升节目质量和频道频率影响力、竞争力；管理各个频道、频率，转播中央台、省台广播电视节目；制定并组织实施广播电视宣传规划、产业发展规划。繁荣广播影视创作，丰富人民群众文化生活；大力发展文化产业，做强做大广电产业；运用各种传输手段，积极扩大广播电视有效覆盖；推进科技成果应用和转化；促进高科技在广播电视制作、播控以及传输、发射方面的应用。

二、部门决算单位基本情况

厦门广播电视集团属差额拨款事业单位，下设新闻中心、厦门卫视、广播中心、节目中心、总编室(融媒体中心)等五个节目部门，总工办、技术中心、发射中心等三个技术保障部门，行政管理部、人力资源部、资产财务部、研究中心等四个职能管理部门。

单位名称	经费性质	人员编制数	在职人数
厦门广播电视集团	差额拨款	592	789

备注：根据《关于成立厦门广播电视集团和人员编制问题的批复》（厦委编[2004]15号文件）文件精神，结合集团事业发展需要，招聘相关岗位人员。

三、部门主要工作总结

2018年，是厦门广电集团“2016-2018三年行动计划”的目标之年、收官之年，在市委市政府的正确领导和市委宣传部的精心指导下，集团党委带领全体干部职工，坚持集团“转型发展、融合发展、创新发展”和“区域化、产业化、一体化”的总体思路，保持向好向上的发展态势。2018年，集团始终坚持把握“一条主线”、突出“两个重点”、抓住“三个关键”、强化“一个保障”，主要工作成效显著，亮点突出。

（一）一条主线：不断把学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神引向深入。持续推出“新时代 新气象 新作为”“学习新思想 再创新辉煌”等广播电视新闻专栏。

（二）两个重点：做好纪念改革开放四十周年宣传、加快推进媒体融合传播。各类系列报道和节目以重大事件、代表人物讲述厦门发展故事，多层次、多角度展现厦门改革开放四十年来的巨大变化和丰硕成果，抒发广大干部群众对改革开放的认同和对前程的美好向往。媒体融合步伐加快成效显著，不断完善制度建设和技术平台建设，强化新媒体内容生产。

（三）三个关键：做优节目内容、做大产业规模、抓好内部管理。做优节目，增强宣传舆论传播力、引导力、影响力、公信力。做大产业，增强媒体资源运营的竞争力、创新

力、融合力。抓好管理，增强为集团发展保驾护航的保障力、执行力、支撑力。

（四）一个保障：强化政治保障，推进全面从严治党向纵深发展。坚持以政治建设为统领、抓党建带业务，把党的领导体现到各方面、全过程。围绕全面落实全面从严治党、党风廉政建设和意识形态工作等责任制，抓好重点工作，推进全面从严治党向纵深发展。抓好主体责任落实，坚决落实管党治党政治责任，加强基层组织建设。

第二部分 2018 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

附件1
编制单位：厦门广播电视集团 2018年度 收支决算总表 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	24,777.35	一、一般公共服务支出	4,714.93
其中：政府性基金	0.00	二、外交支出	0.00
二、上级补助收入	0.00	三、国防支出	0.00
三、事业收入	20,221.41	四、公共安全支出	0.00
四、经营收入	793.80	五、教育支出	0.00
五、附属单位缴款	0.00	六、科学技术支出	0.00
六、其他收入	1,408.15	七、文化体育与传媒支出	38,363.39
		八、社会保障和就业支出	951.14
		九、医疗卫生与计划生育支出	141.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	102.99
		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、国土海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、其他支出	0.00
		二十二、债务还本支出	0.00
		二十三、债务付息支出	0.00
本年收入合计	47,200.71	本年支出合计	44,273.45
用事业基金弥补收支差额	0.00	结余分配	5,751.65
年初结转和结余	8,963.08	交纳所得税	0.00
基本支出结转	0.00	提取职工福利基金	0.00
其中：财政拨款结转	0.00	转入事业基金	5,751.65
项目支出结转和结余	8,963.08	其他	0.00
其中：财政拨款结转和结	7,787.45	年末结转和结余	6,138.69
余		基本支出结转	0.00
经营结余	0.00	其中：财政拨款结转	0.00
		项目支出结转和结余	6,138.69
		其中：财政拨款结转和	5,154.72
		结余	
		经营结余	0.00
合计	56,163.78	合计	56,163.78

二、收入决算表

附件2

收入决算表

编制单位：厦门广播电视集团

2018年度

金额单位：万元

项目			本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码	科目名称								
类	款	项	合计						
			47,200.71	24,777.35	0.00	20,221.41	793.80	0.00	1,408.15
207			46,108.57	23,685.21	0.00	20,221.41	793.80	0.00	1,408.15
20704			45,176.57	22,753.21	0.00	20,221.41	793.80	0.00	1,408.15
2070405			14,107.00	13,807.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00
2070499			31,069.57	8,946.21	0.00	20,221.41	793.80	0.00	1,108.15
20799			932.00	932.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079903			10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999			922.00	922.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			951.14	951.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			951.14	951.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			600.95	600.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			350.19	350.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			141.00	141.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			141.00	141.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			141.00	141.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

三、支出决算表

附件3

支出决算表

编制单位：厦门广播电视集团

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	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码	科目名称							
类	款	项	合计					
			44,273.45	20,924.53	23,269.72	0.00	79.19	0.00
201			4,714.93	0.00	4,714.93	0.00	0.00	0.00
20133			1,879.29	0.00	1,879.29	0.00	0.00	0.00
2013399			1,879.29	0.00	1,879.29	0.00	0.00	0.00
20199			2,835.64	0.00	2,835.64	0.00	0.00	0.00
2019999			2,835.64	0.00	2,835.64	0.00	0.00	0.00
207			38,363.38	19,832.39	18,451.80	0.00	79.19	0.00
20701			91.21	0.00	91.21	0.00	0.00	0.00
2070199			91.21	0.00	91.21	0.00	0.00	0.00
20704			37,918.32	19,832.39	18,006.74	0.00	79.19	0.00
2070405			12,910.63	0.00	12,910.63	0.00	0.00	0.00
2070499			25,007.69	19,832.39	5,096.11	0.00	79.19	0.00
20799			353.85	0.00	353.85	0.00	0.00	0.00
2079903			10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2079999			343.85	0.00	343.85	0.00	0.00	0.00
208			951.14	951.14	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			951.14	951.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			600.95	600.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			350.19	350.19	0.00	0.00	0.00	0.00
210			141.00	141.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			141.00	141.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			141.00	141.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212			102.99	0.00	102.99	0.00	0.00	0.00
21208			102.99	0.00	102.99	0.00	0.00	0.00
2120803			102.99	0.00	102.99	0.00	0.00	0.00

四、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：厦门广播电视集团

2018年度

金额单位：万元

收 入		支 出			
项 目	决算数	项目（按支出功能分类）	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	24,777.35	一、一般公共服务支出	4,714.93	4,714.93	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00
		三、国防支出	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00
		七、文化体育与传媒支出	21,500.02	21,500.02	0.00
		八、社会保障和就业支出	951.14	951.14	0.00
		九、医疗卫生与计划生育支出	141.00	141.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	102.99	0.00	102.99
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
		十八、国土海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	0.00	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
		二十一、其他支出	0.00	0.00	0.00
		二十二、债务还本支出	0.00	0.00	0.00
		二十三、债务付息支出	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24,777.35	本年支出合计	27,410.08	27,307.09	102.99
年初财政拨款结转和结余	7,787.45	年末财政拨款结转和结余	5,154.72	5,154.72	0.00
一、一般公共预算财政拨款	7,684.46	基本支出结转	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	102.99	项目支出结转和结余	5,154.72	5,154.72	0.00
总计	32,564.80	总计	32,564.80	32,461.81	102.99

五、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：厦门广播电视集团 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	27,307.09	8,803.35	18,503.74
201	一般公共服务支出	4,714.93	0.00	4,714.93
20133	宣传事务	1,879.29	0.00	1,879.29
2013399	其他宣传事务支出	1,879.29	0.00	1,879.29
20199	其他一般公共服务支出	2,835.64	0.00	2,835.64
2019999	其他一般公共服务支出	2,835.64	0.00	2,835.64
207	文化体育与传媒支出	21,500.02	7,711.21	13,788.81
20701	文化	91.21	0.00	91.21
2070199	其他文化支出	91.21	0.00	91.21
20704	广播影视	21,054.96	7,711.21	13,343.75
2070405	电视	12,614.06	0.00	12,614.06
2070499	其他广播影视支出	8,440.90	7,711.21	729.69
20799	其他文化体育与传媒支出	353.85	0.00	353.85
2079903	文化产业发展专项支出	10.00	0.00	10.00
2079999	其他文化体育与传媒支出	343.85	0.00	343.85
208	社会保障和就业支出	951.14	951.14	0.00
20805	行政事业单位离退休	951.14	951.14	0.00
2080502	事业单位离退休	600.95	600.95	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	350.19	350.19	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	141.00	141.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	141.00	141.00	0.00
2101102	事业单位医疗	141.00	141.00	0.00

六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

附件6 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

编制单位：厦门广播电视集团 2018年度 金额单位：万元

项 目		合 计
经济分类 科目编码	科目名称	
合 计		27,307.09
301	工资福利支出	7,303.16
302	商品和服务支出	15,826.38
303	对个人和家庭的补助	600.95
309	资本性支出（基本建设）	0.00
310	资本性支出	3,576.60
311	对企业补助（基本建设）	0.00
312	对企业补助	0.00
307	债务利息及费用支出	0.00
399	其他支出	0.00

七、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：厦门广播电视集团 2018年度 金额单位：万元

项 目		合 计	人员经费	公用经费
经济分 类科目 编码	科目名称			
合 计		8,803.35	7,904.11	899.24
301	工资福利支出	7,303.16	7,303.16	0.00
30101	基本工资	522.21	522.21	0.00
30102	津贴补贴	1,765.43	1,765.43	0.00
30103	奖金	4,119.04	4,119.04	0.00
30106	伙食补助费	0.00	0.00	0.00
30107	绩效工资	0.00	0.00	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	350.19	350.19	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	0.00	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	0.00	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	0.00	0.00
30112	其他社会保障缴费	204.29	204.29	0.00
30113	住房公积金	342.00	342.00	0.00
30114	医疗费	0.00	0.00	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	0.00	0.00
302	商品和服务支出	899.24	0.00	899.24
30201	办公费	57.60	0.00	57.60
30202	印刷费	21.55	0.00	21.55
30203	咨询费	353.20	0.00	353.20
30204	手续费	0.00	0.00	0.00
30205	水费	0.00	0.00	0.00
30206	电费	0.00	0.00	0.00
30207	邮电费	56.31	0.00	56.31
30208	取暖费	0.00	0.00	0.00
30209	物业管理费	0.00	0.00	0.00
30211	差旅费	4.32	0.00	4.32
30212	因公出国(境)费用	0.00	0.00	0.00
30213	维修(护)费	116.69	0.00	116.69
30214	租赁费	0.00	0.00	0.00
30215	会议费	0.00	0.00	0.00
30216	培训费	0.16	0.00	0.16
30217	公务接待费	0.00	0.00	0.00
30218	专用材料费	0.00	0.00	0.00
30224	被装购置费	0.00	0.00	0.00
30225	专用燃料费	0.00	0.00	0.00
30226	劳务费	0.00	0.00	0.00
30227	委托业务费	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	211.68	0.00	211.68
30229	福利费	40.32	0.00	40.32

30231	公务用车运行维护费	37.40	0.00	37.40
30239	其他交通费用	0.00	0.00	0.00
30240	税金及附加费用	0.00	0.00	0.00
30299	其他商品和服务支出	0.00	0.00	0.00
303	对个人和家庭的补助	600.95	600.95	0.00
30301	离休费	121.37	121.37	0.00
30302	退休费	0.00	0.00	0.00
30303	退职(役)费	0.00	0.00	0.00
30304	抚恤金	0.00	0.00	0.00
30305	生活补助	0.00	0.00	0.00
30306	救济费	0.00	0.00	0.00
30307	医疗费补助	0.00	0.00	0.00
30308	助学金	0.00	0.00	0.00
30309	奖励金	0.00	0.00	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	0.00	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	479.58	479.58	0.00
310	资本性支出	0.00	0.00	0.00
31001	房屋建筑物购建	0.00	0.00	0.00
31002	办公设备购置	0.00	0.00	0.00
31003	专用设备购置	0.00	0.00	0.00
31005	基础设施建设	0.00	0.00	0.00
31006	大型修缮	0.00	0.00	0.00
31007	信息网络及软件购置更新	0.00	0.00	0.00
31008	物资储备	0.00	0.00	0.00
31009	土地补偿	0.00	0.00	0.00
31010	安置补助	0.00	0.00	0.00
31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	0.00	0.00
31012	拆迁补偿	0.00	0.00	0.00
31013	公务用车购置	0.00	0.00	0.00
31019	其他交通工具购置	0.00	0.00	0.00
31021	文物和陈列品购置	0.00	0.00	0.00
31022	无形资产购置	0.00	0.00	0.00
31099	其他资本性支出	0.00	0.00	0.00
312	对企业补助	0.00	0.00	0.00
31201	资本金注入	0.00	0.00	0.00
31203	政府投资基金股权投资	0.00	0.00	0.00
31204	费用补贴	0.00	0.00	0.00
31205	利息补贴	0.00	0.00	0.00
31299	其他对企业补助	0.00	0.00	0.00
307	债务利息及费用支出	0.00	0.00	0.00
30701	国内债务付息	0.00	0.00	0.00
30702	国外债务付息	0.00	0.00	0.00
30703	国内债务发行费用	0.00	0.00	0.00
30704	国外债务发行费用	0.00	0.00	0.00
399	其他支出	0.00	0.00	0.00
39906	赠与	0.00	0.00	0.00
39907	国家赔偿费用支出	0.00	0.00	0.00
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00	0.00	0.00
39999	其他支出	0.00	0.00	0.00

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

附件8 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

编制单位：厦门广播电视集团 2018年度 金额单位：万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
指出功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
类 款 项 合 计		102.99	0.00	102.99	0.00	102.99	0.00
212	城乡社区支出	102.99	0.00	102.99	0.00	102.99	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	102.99	0.00	102.99	0.00	102.99	0.00
2120803	城市建设支出	102.99	0.00	102.99	0.00	102.99	0.00

九、部门决算相关信息统计表

附件9 “三公”经费公共预算财政拨款支出决算表

编制单位：厦门广播电视集团 2018年度 金额单位：万元

项 目 栏 次	行次	统计数 1	项 目 栏 次	行次	统计数 2
一、“三公”经费支出	1	—	二、机关运行经费	22	0.00
(一) 支出合计	2	151.57	(一) 行政单位	23	0.00
1. 因公出国(境)费	3	114.17	(二) 参照公务员法管理事业单位	24	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	4	37.40		25	
(1) 公务用车购置费	5	0.00	三、国有资产占用情况	26	—
(2) 公务用车运行维护费	6	37.40	(一) 车辆数合计(辆)	27	80
3. 公务接待费	7	0.00	1. 副部(省)级及以上领导用车	28	0
(1) 国内接待费	8	0.00	2. 主要领导干部用车	29	0
其中：外事接待费	9	0.00	3. 机要通信用车	30	0
(2) 国(境)外接待费	10	0.00	4. 应急保障用车	31	0
(二) 相关统计数	11	—	5. 执法执勤用车	32	53
1. 因公出国(境)团组数(个)	12	4	6. 特种专业技术用车	33	27
2. 因公出国(境)人次(人)	13	11	7. 离退休干部用车	34	0
3. 公务用车购置数(辆)	14	0	8. 其他用车	35	0
4. 公务用车保有量(辆)	15	11	(二) 单价50万元以上通用设备(台,套)	36	104
5. 国内公务接待批次(个)	16	0	(三) 单价100万元以上专用设备(台,套)	37	42
其中：外事接待批次(个)	17	0		38	
6. 国内公务接待人次(人)	18	0		39	
其中：外事接待人次(人)	19	0		40	
7. 国(境)外公务接待批次(个)	20	0		41	
8. 国(境)外公务接待人次(人)	21	0		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。

十、政府采购情况表

附件10

政府采购情况表

编制单位：厦门广播电视集团

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	4,587.31	4,587.31	4,587.31	0.00	0.00	0.00	2,550.93	2,550.93	2,550.93	0.00	0.00	0.00
货物	2	3,163.81	3,163.81	3,163.81	0.00	0.00	0.00	1,308.93	1,308.93	1,308.93	0.00	0.00	0.00
工程	3	276.00	276.00	276.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
服务	4	1,147.50	1,147.50	1,147.50	0.00	0.00	0.00	1,242.00	1,242.00	1,242.00	0.00	0.00	0.00

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 年集团年初结转和结余 8,963.08 万元，本年收入 47,200.71 万元，本年支出 44,273.45 万元，事业基金弥补收支差额 0.00 万元，结余分配 5,751.65 万元，年末结转和结余 6,138.69 万元。

(一) 2018 年收入 47,200.71 万元，比 2017 年决算数减少 17126.11 万元，减少 27%，具体情况如下：

1. 财政拨款收入 24,777.35 万元，其中政府性基金 0.00 万元。

2. 事业收入 20,221.41 万元。

3. 经营收入 793.80 万元。

4. 上级补助收入 0.00 万元。

5. 附属单位上缴收入 0.00 万元。

6. 其他收入 1,408.15 万元。

(二) 2018 年支出 44,273.45 万元，比 2017 年决算数减少 8782.85 万元，减少 17%，具体情况如下：

1. 基本支出 20,924.53 万元。其中，人员支出 20,025.29 万元，公用支出 899.24 万元。

2. 项目支出 23,269.72 万元。

3. 上缴上级支出 0.00 万元。

4. 经营支出 79.19 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 27,307.09 万元，比上年决算数减少 990.79 万元，下降 4%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 其他宣传事务支出 1879.29 万元，较上年决算数减少 3028.06 万元，下降 4%。主要原因为支付新闻中心项目执行进度款。

(二) 其他一般公共服务支出 2835.64 万元，较上年决算数增加 2835.64 万元，增加 100%。主要原因为支付灾后重建提升行动项目执行进度款。

(三) 其他文化支出 91.21 万元，较上年决算数增加 790.89 万元，增加 89%。主要原因是支付电视融媒体生产调度中心建设项目执行进度款。

(四) 电视支出 12614.06 万元，较上年决算数减少 873.46 万元，减少 6%。主要原因是节目制作费减少。

(五) 其他广播影视支出 8440.9 万元。较上年决算数增加 1129.87 万元，增加 15%。主要原因是节目制作费及设备采购支出增加。

(六) 文化产业发展专项支出 10 万元，较上年决算数增加 10 万元，增加 100%。主要原因是文广影音有限公司 2018 年度获福建省最具成长性文化企业奖励。

(七) 其他文化体育与传媒支出 343.85 万元，较上年

决算数减少 264.28 万元，减少 43%。主要原因是支付广电大楼设备设施更新改造等项目执行进度款。

(八) 事业单位离退休 600.95 万元，较上年决算数增加 160.99 万元，增加 37%。主要原因是离退休人员政策调整。

(九) 机关事业单位基本养老保险缴费支出 350.19 万元，较上年决算数减少 177.33 万元，减少 34%。主要原因是保险政策调整。

(十) 事业单位医疗 141 万元，较上年决算数减少 53.26 万元，下降 27%。主要原因是医保政策调整。

三、政府性基金支出决算情况说明

2018 年度政府性基金支出 102.99 万元，比上年决算数减少 6709.02 万元，下降 98%，具体情况如下(按项级科目统计)：

(一) 城乡社区支出 102.99 万元，较 2017 年决算数减少 6709.02 万元，下降 98%。主要原因是灾后重建提升行动项目已完成。

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 8,803.35 万元，其中：

(一) 人员经费 7,904.11 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 899.24 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 151.57 万元，同比增长 301%。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费 114.17 万元，主要用于节目制作境外采访费用。2018 年本单位组织出国团组 4 个，参加其他单位出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 11 人次。与 2017 年相比，因公出国（境）经费支出增长 100%，主要是节目制作境外采访需求。

（二）公务用车购置及运行费 37.40 万元。其中：公务用车购置费 0.00 万元，2018 年公务用车购置 0 辆。公务用车运行费 37.40 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 11 辆。与 2017 年相比，公务用车购置费和运行费无增减。

(三) 公务接待费 0.00 万元。累计接待 0 批次、接待总人数 0。与 2017 年相比，公务接待费支出下降 100%，主要是严控“三公”经费，成本费用压缩。

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，集团共对 2018 年 31 个项目实施绩效监控，监控项目涵盖设备采购、工程施工及节目制作等内容，主要包括发射中心-203 台狐尾山机房供配电系统改造项目、新媒体及广播系统信息安全二级等保项目和 2018 年纪念改革开放 40 周年文艺精品创作经费项目等。

集团共对 2018 年 9 个项目开展绩效自评，主要包括中央无线覆盖补助项目、新媒体及广播系统信息安全二级等保项目和 2018 年纪念改革开放 40 周年文艺精品创作经费项目等。

(二) 项目绩效自评结果

1. 中央无线覆盖补助项目绩效自评综述如下：根据年初设定的绩效目标，中央无线覆盖补助项目自评得分为 98 分，自评等次为优秀。

2. 新媒体及广播系统信息安全二级等保项目绩效自评综述如下：根据年初设定的绩效目标，新媒体及广播系统信息安全二级等保项目自评得分为 98 分，自评等次为优秀。

3. 2018 年纪念改革开放 40 周年文艺精品创作经费项目绩效自评综述如下：根据年初设定的绩效目标，2018 年纪念

改革开放 40 周年文艺精品创作经费项目自评得分为 93 分，自评等次为优秀。

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2,550.93万元，其中：政府采购货物支出1,308.93万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出1,242.00万元。

（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80辆，其中：部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车53辆、特种专业技术用车27辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价50万元（含）以上通用设备104台（套），单价100万元（含）以上专用设备42台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指省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：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省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。

