

# 2019 年度 厦门广播电视集团决算



## 目录

第一部分 部门概况.....	3
一、    部门主要职责 .....	3
二、    部门决算单位基本情况 .....	3
三、    部门主要工作总结 .....	4
第二部分 2019 年度部门决算表 .....	6
1.收入支出决算总表 .....	6
2.收入决算表 .....	7
3.支出决算表 .....	7
4.财政拨款收入支出决算总表 .....	8
5.一般公共预算财政拨款支出决算表.....	9
6.一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	9
7.一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	10
8.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	10
9. 机构运行信息表 .....	11
第三部分 2019 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、其他重要事项说明 .....	17
第四部分 名词解释.....	19

# 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、总编室等五个节目部门，安播办、技术中心、发射中心等三个技术保障部门，党委办公室、人力资源部、资产财务部、行政管理部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	767

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

2019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，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持守正创新、融合发展的总体思路，以庆祝新中国成立70周年宣传报道为主线，突出媒体融合发展工作重点，着力提升广播电视的传播力、引导力、影响力、公信力，推动广播电视不断强起来：全年电视总体收视份额为21.05%，在15个副省级城市台的收视排行位居第三，其中4个地面频道收视份额18.93%，均进入厦门地区频道收视排行榜前10名；截至12月28日，广播总体收听份额为83.12%，稳居15个副省级城市台收听份额排行第一位。“看厦门”APP累计装机量超过80万；“厦门广电”官微粉丝数突破45万，18条推文阅读量突破10万+；“厦门广电”抖音号粉丝突破100万，点赞数突破3000万，跻身福建第一梯队。集团1件作品获评中国新闻奖一等奖；16件作品上榜福建新闻奖，数量为近5年最多，其中一等奖3件；19件作品入围福建省广播电视艺术奖，其中一等奖6件。主要工作情况如下：

(一)高举旗帜，深入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，深入开展和报道“不忘初心、牢记使命”主题教育活动。

(二)以“守正”为本，担当责任，巩固壮大主流舆论阵地。围绕主线，稳步推进庆祝新中国成立70周年宣传报道。围绕市委市政府中心工作，积极策划开展系列重大主题宣传活动。举全集团之力，精心办好第28届中国金鸡百花电影节。拓展渠道深化协作，积极提升外宣实效。加强策划，关注民生社会热点。狠抓整改落实，扎实做好巡察整改工作。

(三)以“创新”为要，破解难题，加快推动媒体融合发展。机制创新有新突破，推进媒体融合发展。品牌创新有新突破，进一步提升发展质量。经营创新有新突破，做实做强产业经营。理念创新有新突破，不断提升服务保障能力。

## 第二部分 2019 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：厦门广播电视集团		2019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、一般公共预算财政拨款收入	32,440.48	一、一般公共服务支出	5,613.68
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、上级补助收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、事业收入	19,848.94	四、公共安全支出	0.00
五、经营收入	723.94	五、教育支出	0.00
六、附属单位上缴收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、其他收入	6,116.30	七、文化旅游体育与传媒支出	50,776.58
		八、社会保障和就业支出	908.36
		九、卫生健康支出	141.34
		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
		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	0.00
		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
<b>本年收入合计</b>	<b>59,129.66</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>57,439.96</b>
用事业基金弥补收支差额	0.00	结余分配	1,485.36
年初结转和结余	7,537.74	年末结转和结余	7,742.08
<b>合计</b>	<b>66,667.41</b>	<b>合计</b>	<b>66,667.41</b>

注：部分数据存在尾数差异，为四舍五入形成。

## 2.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 2019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		59,129.66	32,440.48	0.00	19,848.94	723.94	0.00	6,116.30
201	一般公共服务支出		7,827.00	7,827.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务		7,827.00	7,827.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出		7,827.00	7,827.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化体育与传媒支出		50,252.96	23,563.78	0.00	19,848.94	723.94	0.00	6,116.30
20708	广播电视		49,604.96	22,915.78	0.00	19,848.94	723.94	0.00	6,116.30
2070805	电视		13,674.00	13,572.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102.00
2070899	其他广播电视支出		35,930.96	9,343.78	0.00	19,848.94	723.94	0.00	6,014.30
20799	其他文化体育与传媒支出		648.00	648.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化体育与传媒支出		648.00	648.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出		908.36	908.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休		908.36	908.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休		557.23	557.23	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		351.13	351.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出		141.34	141.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗		141.34	141.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗		141.34	141.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：部分数据存在尾数差异，为四舍五入形成。

## 3.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 2019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		57,439.96	20,778.63	36,629.41	0.00	31.92	0.00
201	一般公共服务支出		5,613.68	0.00	5,613.68	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务		5,610.53	0.00	5,610.53	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出		5,610.53	0.00	5,610.53	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出		3.15	0.00	3.15	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出		3.15	0.00	3.15	0.00	0.00	0.00
207	文化体育与传媒支出		50,776.58	19,728.93	31,015.73	0.00	31.92	0.00
20708	广播电视		49,458.38	19,728.93	29,697.53	0.00	31.92	0.00
2070805	电视		15,186.82	0.00	15,186.82	0.00	0.00	0.00
2070899	其他广播电视支出		34,271.56	19,728.93	14,510.71	0.00	31.92	0.00
20799	其他文化体育与传媒支出		1,318.20	0.00	1,318.20	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化体育与传媒支出		1,318.20	0.00	1,318.20	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出		908.36	908.36	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休		908.36	908.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休		557.23	557.23	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		351.13	351.13	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出		141.34	141.34	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗		141.34	141.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗		141.34	141.34	0.00	0.00	0.00	0.00

注：部分数据存在尾数差异，为四舍五入形成。

## 4.财政拨款收入支出决算总表

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	32,440.48	一、一般公共服务支出	5,613.68	5,613.68	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、文化旅游体育与传媒支出	25,360.71	25,360.71	0.00
		八、社会保障和就业支出	908.36	908.36	0.00
		九、卫生健康支出	141.34	141.34	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
		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、自然资源海洋气象等支出	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、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00
		二十二、其他支出	0.00	0.00	0.00
		二十三、债务还本支出	0.00	0.00	0.00
		二十四、债务付息支出	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	<b>32,440.48</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>32,024.09</b>	<b>32,024.09</b>	<b>0.00</b>
年初财政拨款结转和结余	6,734.42	年末财政拨款结转和结余	7,150.81	7,150.81	0.00
一、一般公共预算财政拨款	6,734.42				
二、政府性基金预算财政拨款	0.00				
<b>总计</b>	<b>39,174.90</b>	<b>总计</b>	<b>39,174.90</b>	<b>39,174.90</b>	<b>0.00</b>

注：部分数据存在尾数差异，为四舍五入形成。



## 5.一般公共预算财政拨款支出决算表

项 目			本年支出		
支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	32,024.09	8,489.94	23,534.15	
201	一般公共服务支出	5,613.68	0.00	5,613.68	
20133	宣传事务	5,610.53	0.00	5,610.53	
2013399	其他宣传事务支出	5,610.53	0.00	5,610.53	
20199	其他一般公共服务支出	3.15	0.00	3.15	
2019999	其他一般公共服务支出	3.15	0.00	3.15	
207	文化体育与传媒支出	25,360.71	7,440.24	17,920.47	
20708	广播电视	24,042.51	7,440.24	16,602.27	
2070805	电视	15,027.66	0.00	15,027.66	
2070899	其他广播电视支出	9,014.85	7,440.24	1,574.61	
20799	其他文化体育与传媒支出	1,318.20	0.00	1,318.20	
2079999	其他文化体育与传媒支出	1,318.20	0.00	1,318.20	
208	社会保障和就业支出	908.36	908.36	0.00	
20805	行政事业单位离退休	908.36	908.36	0.00	
2080502	事业单位离退休	557.23	557.23	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	351.13	351.13	0.00	
210	医疗卫生与计划生育支出	141.34	141.34	0.00	
21011	行政事业单位医疗	141.34	141.34	0.00	
2101102	事业单位医疗	141.34	141.34	0.00	

## 6.一般公共预算财政拨款支出决算明细表

项 目		合 计
经济分类科目编码	科目名称	
	合 计	32,024.09
301	工资福利支出	7,001.48
302	商品和服务支出	21,130.99
303	对个人和家庭补助	574.64
309	资本性支出（基本建设）	0.00
310	资本性支出	3,316.98
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

## 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：厦门广播电视集团		2019年度		金额单位：万元	
人员经费			公用经费										
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额		
301	工资福利支出	7,001.48	302	商品和服务支出	913.82	310	资本性支出	0.00					
30101	基本工资	490.87	30201	办公费	19.00	31001	房屋建筑物购建	0.00					
30102	津贴补贴	1,718.37	30202	印刷费	14.25	31002	办公设备购置	0.00					
30103	奖金	3,922.74	30203	咨询费	258.40	31003	专用设备购置	0.00					
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00					
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00					
30108	机关事业单位基本养老保险费	351.13	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00					
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	37.24	31008	物资储备	0.00					
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00					
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00					
30112	其他社会保险缴费	151.88	30211	差旅费	36.10	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00					
30113	住房公积金	366.50	30212	因公出国(境)费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00					
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	30.03	31013	公务用车购置	0.00					
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	118.28	31019	其他交通工具购置	0.00					
303	对个人和家庭的补助	574.64	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00					
30301	离休费	131.09	30216	培训费	9.03	31022	无形资产购置	0.00					
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00					
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00					
30304	抚恤金	17.41	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00					
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00					
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31204	费用补贴	0.00					
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00					
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	141.62	31299	其他对企业补助	0.00					
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	216.22	399	其他支出	0.00					
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	33.66	39906	赠与	0.00					
30399	其他对个人和家庭的补助	426.14	30239	其他交通费用	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00					
			30240	税金及附加费用	0.00	39908	对民间非营利组织和群	0.00					
			30299	其他商品和服务支出	0.00	39999	其他支出	0.00					
			307	债务利息及费用支出	0.00								
			30701	国内债务付息	0.00								
			30702	国外债务付息	0.00								
			30703	国内债务发行费用	0.00								
			30704	国外债务发行费用	0.00								
	人员经费合计	7,576.12		公用经费合计							913.82		

注：部分数据存在尾数差异，为四舍五入形成。

## 8.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		2019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										

注：部分数据存在尾数差异，为四舍五入形成。

集团 2019 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支。

## 9. 机构运行信息表

附件9		机构运行信息表		金额单位：万元	
编制单位：厦门广播电视集团		2019年度			
项目	行次	统计数	项目	行次	统计数
栏次		1	栏次		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	33.66	(一) 行政单位	23	0.00
1. 因公出国(境)费	3	0.00	(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	33.66	三、资产信息	25	—
(1) 公务用车购置费	5	0.00	(一) 车辆数合计(辆)	26	77
(2) 公务用车运行维护费	6	33.66	1. 副部(省)级及以上领导用车	27	0
3. 公务接待费	7	0.00	2. 主要领导干部用车	28	0
(1) 国内接待费	8	0.00	3. 机要通信用车	29	0
其中：外事接待费	9	0.00	4. 应急保障用车	30	0
(2) 国(境)外接待费	10	0.00	5. 执法执勤用车	31	50
(二) 相关统计数	11	—	6. 特种专业技术用车	32	27
1. 因公出国(境)团组数(个)	12	0	7. 离退休干部用车	33	0
2. 因公出国(境)人次(人)	13	0	8. 其他用车	34	0
3. 公务用车购置数(辆)	14	0	(二) 单价50万元以上通用设备(台、套)	35	107
4. 公务用车保有量(辆)	15	11	(三) 单价100万元以上专用设备(台、套)	36	35
5. 国内公务接待批次(个)	16	0	四、政府采购支出信息	37	—
其中：外事接待批次(个)	17	0	(一) 政府采购支出合计	38	7,982.70
6. 国内公务接待人次(人)	18	0	1. 政府采购货物支出	39	7,455.70
其中：外事接待人次(人)	19	0	2. 政府采购工程支出	40	0.00
7. 国(境)外公务接待批次(个)	20	0	3. 政府采购服务支出	41	527.00
8. 国(境)外公务接待人次(人)	21	0	(二) 政府采购授予中小企业合同金额	42	7,455.70
			其中：授予小微企业合同金额	43	0.00

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。

## 第三部分 2019 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2019 年集团年初结转和结余 7,537.74 万元，本年收入 59,129.66 万元，本年支出 57,439.96 万元，事业基金弥补收支差额 0.00 万元，结余分配 1,485.36 万元，年末结转和结余 7,742.08 万元。

(一) 2019 年收入 59,129.66 万元，比 2018 年决算数增加 11928.95 万元，增长 25%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 32,440.48 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元。
3. 事业收入 19,848.94 万元。
4. 经营收入 723.94 万元。
5. 上级补助收入 0.00 万元。
6. 附属单位上缴收入 0.00 万元。
7. 其他收入 6,116.30 万元。

(二) 2019 年支出 57,439.96 万元，比 2018 年决算数增加 13166.52 万元，增长 30%，具体情况如下：

1. 基本支出 20,778.63 万元。其中，人员支出 19,864.81 万元，公用支出 913.82 万元。
2. 项目支出 36,629.41 万元。

3. 上缴上级支出 0.00 万元。

4. 经营支出 31.92 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

2019 年一般公共预算拨款支出 32,024.09 万元，比上年决算数增加 4717 万元，增长 17%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 其他宣传事务支出 5610.53 万元，较上年决算数增加 3731.24 万元，增长 199%。主要原因是增加影视拍摄基地(包印地块)改造项目支出。

(二) 其他一般公共服务支出 3.15 万元，较上年决算数减少 2832.49 万元，下降 99%。主要原因是上年度灾后重建提升行动项目完成。

(三) 其他文化支出 0 万元，较上年决算数减少 91.21 万元，下降 100%。主要原因是上年度项目已完成。

(四) 电视 15027.66 万元，较上年决算数增加 2413.6 万元，增长 19%。主要原因是节目制作费增加。

(五) 其他广播电视支出 9014.85 万元，较上年决算数增加 573.95 万元，增长 7%。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 0 万元, 较上年决算数减少 10 万元, 下降 100%。主要原因是上年度项目已完成。

(七) 其他文化体育与传媒支出 1318.2 万元, 较上年决算数增加 974.35 万元, 增长 283%。主要原因是支付隧道无线广播覆盖工程进度款及增加专题片拍摄支出。

(八) 事业单位离退休 557.23 万元, 较上年决算数减少 43.72 万元, 减少 7%。主要原因是离退休人员减少及政策变动。

(九) 机关事业单位基本养老保险缴费支出 351.13 万元, 较上年决算数减少 0.94 万元, 减少 0.27%。主要原因是人员略有变动。

(十) 事业单位医疗 141.34 万元, 较上年决算数增加 0.34 万元, 增加 0.24%。主要原因人员略有变动。

### 三、政府性基金支出决算情况说明

2019 年度政府性基金支出 0.00 万元, 比上年决算数减少 102.99 万元, 下降 100%。主要原因是以前年度政府性基金项目结算完成。

### 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 8,489.94 万元, 其中:

(一) 人员经费 7,576.12 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 913.82 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

2019 年度“三公”经费财政拨款支出 33.66 万元，比年初预算的 37.4 万元下降 10%。主要原因是严控“三公”经费，成本费用较上年减少。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，与年初预算的 0 万元持平。全年安排本部门组织的出国团组 0 个，参加其他部门出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。

(二) 公务用车购置及运维费支出 33.66 万元，比年初预算的 37.4 万元下降 10%，主要是主要原因是严控“三公”经费，成本费用较上年减少。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，与年初预算的 0 万元持平。2019 年公务用车购置 0 辆。

公务用车运维费支出 33.66 万元，比年初预算的 37.4 万元下降 10%，主要是主要原因是严控“三公”经费，成本费用较上年减少。截至 2019 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 11 辆。

(三) 公务接待费支出 0.00 万元，与年初预算的 0 万元持平。累计接待 0 批次、0 人次。

## 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 2019 年 0 个清单项目实施绩效监控，涉及财政拨款资金 0 万元。同时，对 2019 年 6 个项目共 14886.15 万元的业务费实施绩效监控，主要涉及节目制作成本及宣传管理费项目。

### (二) 绩效自评工作开展情况

共对 2019 年度 2 个部门业务费开展绩效自评，涉及财政拨款资金共计 13920 万元。



1. 节目制作成本及宣传管理费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，本年度绩效自评主要采取“对标评价”的方式展开，项目自评得分为95分，自评等次为优良。

2、《向海而生》拍摄专项经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，本年度绩效自评主要采取“对标评价”的方式展开，项目自评得分为91分，自评等次为优良。

共对2019年度0个清单项目实施绩效自评，涉及财政拨款资金共计0万元。

### （三）重点评价工作开展情况

共对2019年度共计0个清单项目实施财政重点评价，涉及财政拨款资金共计0万元0。评价结果为“优”的项目是0个，“良”的项目是0个，“中”的项目是0个，“差”的项目是0个。

## 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2019年度政府采购支出总额7,982.70万元，其中：政府采购货物支出7,455.70万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出527.00万元。授予中小企业合

同金额 7,455.70 万元，占政府采购支出总额的 93%，其中：  
授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0%。

### （三）国有资产占用使用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 77 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 50 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 107 台（套），单价 100  
万元（含）以上专用设备 35 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**：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市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。

