2017年度厦门广播电视集团部门决算说明

目  录

一、部门主要职责

二、部门预算单位基本情况

三、部门主要工作总结

四、2017年决算收支总体情况

五、公共财政拨款支出决算情况

六、政府性基金支出决算情况

七、“三公”经费公共财政拨款支出决算情况

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

（二）政府采购支出情况。

（三）国有资产占用情况。

（四）绩效管理工作开展情况。

九、名词解释

十、附件

按照《中华人民共和国预算法》以及《厦门市财政局关于厦门广播电视集团2017年度部门决算批复》（厦财决批文[2018]10号）的批复，现将我单位2017年度部门决算说明如下 :

1. 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。

1. 部门预算单位基本情况

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。在岗人员771人（其中全额拨款277人）。

1. 部门主要工作总结

2017年厦门广电集团圆满完成了迎接学习宣传贯彻党的十九大和宣传服务保障厦门会晤两大政治任务，各项工作取得了良好成绩，转型融合创新发展成效开始显现，向好向上的发展态势已经形成。

第一，较好完成宣传目标。2017年电视收视份额22.70%，在15个副省级城市台中排名第三，厦门卫视省网排名第19名；广播收听份额82.66%，稳居15个副省级城市台第一名；新媒体“看厦门”、官微稳居福建媒体公众号排名前十。

第二，较好完成重点工作任务。电视节目《为85岁爷爷拍照》喜获第27届中国新闻奖一等奖。十九大等主题宣传有声有色，厦门会晤宣传报道好评如潮，新媒体业务不断拓展。厦门会晤服务保障做到万无一失，高质量完成了新闻中心、媒体取证中心的建设和运行，得到了各级领导和境内外媒体的高度赞誉。

第三，产业发展向上向好。产业各个板块都实现了较快的增长，呈现了良好的发展势头。产业发展基础进一步夯实，机制进一步优化。广告模式不断创新，成功承办绍兴国际马拉松，举办第二届宁波文博会，中国好设计奖获奖精品展先后在深圳、沈阳、成都等城市落地。影视业务多元拓展，取得了社会效益与经济效益的双丰收。基金项目顺利落地，影院划转改制重组有序推进。

第四，组织保障更加有力。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。以“两学一做”推动党建工作，落实“两个责任”和“三会一课”等基本制度，党建工作水平不断提升，基层党组织的凝聚力和战斗力不断增强。

四、2017年决算收支总体情况

2017年集团年初结转和结余3347.25万元，本年收入64326.82万元，本年支出53056.30万元，结余分配5654.69万元，年末结转和结余8963.08万元。

（一）2017年本年收入64326.82万元，比2016年决算数增加18617.9万元，增加41％，具体情况如下：

1. 财政拨款收入41263.68万元，其中政府性基金6915万元。

2. 事业收入20064.82万元。

3. 经营收入816.27万元。

4. 上级补助收入0元。

5. 附属单位上缴收入0万元。

6. 其他收入2182.05万元。

（二）2017年本年支出53056.30万元，比2016年决算数增加6623.31万元，增加14％，具体情况如下：

1. 基本支出20443.29万元。其中，人员支出19160.68万元，公用支出1282.61万元。

2. 项目支出32509.93万元。  
 3. 上缴上级支出0万元。

4. 经营支出103.08万元。

5. 对附属单位补助支出0万元。

五、公共财政拨款支出决算情况

2017年公共财政拨款支出28297.88万元，比2016年决算增加4245.09万元，增长18 %，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

（一）一般公共服务支出4907.35万元，较2016年决算数增加4907.35万元，增加100%。主要原因是新闻中心等项目经费等项目增加。

（二）文化体育与传媒支出22228.78万元，较2016年决算数减少492.48万元，下降2%。主要原因是节目制作费补助减少。

（三）社会保障和就业支出967.48元，较2016年决算数减少148.38万元，下降13%。主要原因是2017年事业在编人数减少。

（四）医疗卫生与计划生育支出194.26万元，较2016年决算数减少21.41万元，下降10%。主要原因是2017年事业在编人数减少。

六、政府性基金支出决算情况

2017年度政府性基金支出6812.01万元，比2016年决算数增加6812.01万元，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

（一）城乡社区支出6812.01元，较2016年决算数增加6812.01万元，增加100%。主要原因是灾后重建提升行动项目资金增加。

1. “三公”经费公共财政拨款支出决算情况

2017年“三公”经费公共财政拨款预算55.11万元，支出决算37.79万元，完成预算的69%，同比下降2%。主要原因是集团不断强化成本费用控制，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0万元。2017年本单位组织出国团组0个，参加其他单位出国团组0个；全年因公出国（境）累计0人次。与2016年相比无增减。

（二）公务用车购置及运行费37.4万元，完成年初预算的100%。其中：公务用车购置费0万元，2016年公务用车购置0辆。公务用车运行费37.4万元，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2016年相比，公务用车购置费和运行费无增减。  
 （三）公务接待费0.39万元，完成年初预算的2%。主要用于集团事业发展等方面需要的接待活动，累计接待3批次、接待总人数20人。与2016年相比, 公务接待费支出降低70%，主要原因是集团不断强化成本费用控制，严控“三公”经费，成本费用较上年减少。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2017年机关运行经费支出0万元，比2016年无增减。

1. 政府采购支出情况。

2017年政府采购支出总额3527.20万元，其中：政府采购货物支出2815.91万元，政府采购工程支出341.29万元，政府采购服务支出370万元。授予中小企业合同金额3497.25万元，占政府采购金额的99%。

（三）国有资产占用情况。

截至2017年12月31日，共有车辆80辆，其中：部级领导干部用车0辆；一般公务用车0辆；一般执法执勤用车53辆；特种专业技术用车27辆；其他用车0辆。单位价值100万元以上专用设备41台（套）。

（四）绩效管理工作开展情况。

2017年我部门对融媒体生产调度中心等23个项目，涉及金额17166万元，开展了绩效管理工作。其中，融媒体生产调度中心等23个项目，涉及金额17166万元，进行了事前绩效评估；节目制作成本及宣传管理费等3个项目，涉及金额14502万元，开展了事中绩效跟踪；节目制作成本及宣传管理费项目，涉及金额13572万元，已完成事后绩效评审。

九、名词解释

（一）财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

（二）其他收入：指“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。如从非同级财政部门、上级主管部门等取得的用于完成项目或专项任务的资金、库存现金溢余、利息收入等。

（三）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、对个人和家庭的补助支出和公用支出。

（四）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，包括部门专项、发展经费和基建项目。

（五）机关运行经费：为保障行政单位（包括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、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件： 1.收支决算总表

2.收入决算表

3.支出决算表

4. 财政拨款收入支出决算总表

5.公共财政拨款支出决算表

6.一般公共预算财政拨款支出决算明细表

7.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

8.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

9. “三公”经费公共预算财政拨款支出决算表10.政府采购情况表