

2018 年湛江市广播电视台部门决算报告

目 录

第一部分 湛江市广播电视台 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 湛江市广播电视台 2018 年部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 湛江市广播电视台 2018 年部门决算情况 说明

第四部分 名词解释

第一部分 湛江市广播电视台概况

（一）部门主要职责

贯彻执行党和政府在新闻宣传、影视文化、信息传播方面的路线、方针、政策，把握正确的舆论导向，重复发挥党和政府的喉舌作用，围绕市委、市政府的中心工作开展广播电视宣传，确保广播电视节目安全播出；制订并实施本台广播电视发展规划，促进我市广播电视事业发展；按照国家广播电视技术政策和规划，组织实施广播电视科技创新和技术改造，以及广播电视覆盖网络的规划、设计和建设；指导各县（市、区）广播电视播出机构开展各项业务工作；承办市委、市政府和省广电有关部门交办的其他任务和经批准的相关业务；承办市委、市政府和上级主管部门交办的其他事项。

（二）部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，湛江市广播电视台单独编制本部门决算。湛江市广播电视台内设：办公室、总编室、人事科、财务科、技术管理科、经营管理科、保卫科、纪检监察室、离退休人员管理科、广播新闻部、广播一套节目编辑部、广播二套节目编辑部、广播社教专题部、广播制作播出部、广播发射台、电视新闻部、电视社教部、电视文体部、电视大型节目部、电视制作部、电视播出部、电视发射台、微波站。人员构成情况：经市定编办核定，市广播电视台总编制数 289 名，市广播电视台 2017 年财政供养人数为 456 人。其中：在职 219 人，离退休 237 人。

因本级财政预算编制覆盖包括主管单位和下属单位在内的所有预算单位，即本市下属单位预算独立编制预算、经本级财政单独批复、独立公开预算，故本部门预算为本级预算，我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分 湛江市广播电视台 2018 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：湛江市广播电视台

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、财政拨款收入	1	7602.2	一、一般公共服务支出	26	22.3
二、上级补助收入	2	168.3	二、外交支出	27	0.00
三、事业收入	3	87.6	三、国防支出	28	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	29	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	30	0.00
六、其他收入	6	0.00	六、科学技术支出	31	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	32	6514
	8		八、社会保障和就业支出	33	392.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	94.7
	10		十、节能环保支出	35	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门： 湛江市广播电视台

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	11		十一、城乡社区支出	36	815.8
	12		十二、农林水支出	37	3.10
	13		十三、交通运输支出	38	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	39	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	40	0.00
	16		十六、金融支出	41	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	42	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	43	0.00
	19		十九、住房保障支出	44	29.8
	20		二十、粮油物资储备支出	45	0.00
	21		二十一、其他支出	46	0.00
本年收入合计	22	7858.1	本年支出合计	47	7871.6
用事业基金弥补收支差额	23	0.00	结余分配	48	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门： 湛江市广播电视台

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
年初结转和结余	24	170. 4	年末结转和结余	49	156. 9
总计	25	8028. 50	总计	50	8028. 50

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。

表 2

收入决算表

部门： 湛江市广播电视台

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	7858.1	7602.2	168.3	87.6	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	22.3	22.3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	22.3	22.3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	22.3	22.3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化体育与传媒支 出	6548.9	6293	168.3	87.6	0.00	0.00	0.00
20701	文化	229.9	229.9	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化支出	229.9	229.9	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20704	新闻出版广播影视	5808.1	5552.2	168.3	87.6	0.00	0.00	0.00
2070405	电视	5781.1	5525.2	168.3	87.6	0.00	0.00	0.00
2070499	其他新闻出版广播 影视支出	27.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：湛江市广播电视台

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	7858.1	7602.2	168.3	87.6	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化体育与传媒支出	510.8	510.8	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化体育与传媒支出	510.8	510.8	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	343.6	343.6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	343.6	343.6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	343.6	343.6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	94.7	94.7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	94.7	94.7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	66.1	66.1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	28.6	28.6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：湛江市广播电视台

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	7858.1	7602.2	168.3	87.6	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	815.8	815.8	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	801.00	801.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	801.00	801.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	14.8	14.8	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	14.8	14.8	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	3.10	3.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	3.10	3.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	3.10	3.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：湛江市广播电视台

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	7858.1	7602.2	168.3	87.6	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	29.8	29.8	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	29.8	29.8	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	29.8	29.8	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表 3

支出决算表

部门： 湛江市广播电视台

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	7871.6	6150.4	1721.2	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	22.3	0.00	22.3	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	22.3	0.00	22.3	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	22.3	0.00	22.3	0.00	0.00	0.00
207	文化体育与传媒支出	6514	5633.90	880.1	0.00	0.00	0.00
20701	文化	229.9	0.00	229.9	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化支出	229.9	0.00	229.9	0.00	0.00	0.00
20704	新闻出版广播影视	5685.7	5633.90	51.8	0.00	0.00	0.00
2070405	电视	5637.90	5633.90	4.00	0.00	0.00	0.00
2070499	其他新闻出版广播影视支出	47.8	0.00	47.8	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 湛江市广播电视台

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	7871.6	6150.4	1721.2	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化体育与传媒支出	598.3	0.00	598.3	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化体育与传媒支出	598.3	0.00	598.3	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	392.00	392.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	392.00	392.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	392.00	392.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	94.7	94.7	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	94.7	94.7	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	66.1	66.1	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	28.6	28.6	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	815.8	0.00	815.8	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 湛江市广播电视台

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	7871.6	6150.4	1721.2	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	801.00	0.00	801.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	801.00	0.00	801.00	0.00	0.00	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	14.8	0.00	14.8	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	14.8	0.00	14.8	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	3.10	0.00	3.10	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	3.10	0.00	3.10	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	3.10	0.00	3.10	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	29.8	29.8	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	29.8	29.8	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	29.8	29.8	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 湛江市广播电视台

单位：万元

收入			支出				
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算财 政拨款	政府性基金预算 财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	7587.4	一、一般公共服务支出	29	22.3	22.3	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	14.8	二、外交支出	30	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	31	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	32	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	33	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	34	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	35	6399.6	6399.6	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	392.00	392.00	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支 出	37	94.7	94.7	0.00
	10		十、节能环保支出	38	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	815.8	801.00	14.8
	12		十二、农林水支出	40	3.10	3.10	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 湛江市广播电视台

单位：万元

收入			支出				
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预算财 政拨款	政府性基金预算 财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
	13		十三、交通运输支出	41	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	46	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	29.8	29.8	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	49	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、债务还本支出	50	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	51	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	7602.2	本年支出合计	52	7757.2	7742.4	14.8
年初财政拨款结转和结余	25	170.4	年末结转和结余	53	15.4	15.4	0.00
一般公共预算财政拨款	26	170.4		54			

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 湛江市广播电视台

单位：万元

收入			支出				
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算财 政拨款	政府性基金预算 财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
政府性基金预算财政拨款	27	0.00		55			
总计	28	7772.60	总计	56	7772.60	7757.8	14.8

注：本表反映部门本年度财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 湛江市广播电视台

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	7742.4	6036	1706.5
201	一般公共服务支出	22.3	0.00	22.3
20133	宣传事务	22.3	0.00	22.3
2013399	其他宣传事务支出	22.3	0.00	22.3
207	文化体育与传媒支出	6399.6	5519.50	880.1
20701	文化	229.9	0.00	229.9
2070199	其他文化支出	229.9	0.00	229.9
20704	新闻出版广播影视	5571.3	5519.50	51.8
2070405	电视	5523.50	5519.50	4.00
2070499	其他新闻出版广播影视支出	47.8	0.00	47.8
20799	其他文化体育与传媒支出	598.3	0.00	598.3
2079999	其他文化体育与传媒支出	598.3	0.00	598.3

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：湛江市广播电视台

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	7742.4	6036	1706.5
208	社会保障和就业支出	392.00	392.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	392.00	392.00	0.00
2080502	事业单位离退休	392.00	392.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	94.7	94.7	0.00
21011	行政事业单位医疗	94.7	94.7	0.00
2101102	事业单位医疗	66.1	66.1	0.00
2101103	公务员医疗补助	28.6	28.6	0.00
212	城乡社区支出	801.00	0.00	801.00
21203	城乡社区公共设施	801.00	0.00	801.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	801.00	0.00	801.00
213	农林水支出	3.10	0.00	3.10
21305	扶贫	3.10	0.00	3.10

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 湛江市广播电视台

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	7742.4	6036	1706.5
2130599	其他扶贫支出	3.10	0.00	3.10
221	住房保障支出	29.8	29.8	0.00
22102	住房改革支出	29.8	29.8	0.00
2210203	购房补贴	29.8	29.8	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 湛江市广播电视台

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
301	工资福利支出	3809	302	商品和服务支出	652.4
30101	基本工资	1319.4	30201	办公费	63.7
30102	津贴补贴	648	30202	印刷费	0.2
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	3.6
30106	伙食补助费	77.7	30204	手续费	0.2
30107	绩效工资	1017.2	30205	水费	46.9
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	64.1	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	3.2
30110	职工基本医疗保险缴费	79.6	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	24.3	30209	物业管理费	22.8
30112	其他社会保障缴费	27.9	30211	差旅费	23.8
30113	住房公积金	335.2	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	59.2
30199	其他工资福利支出	215.6	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 湛江市广播电视台

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
303	对个人和家庭的补助	1569.1	30215	会议费	1.3
30301	离休费	37.4	30216	培训费	0.2
30302	退休费	1475.1	30217	公务接待费	2.4
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	1.6
30304	抚恤金	14.0	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	4.4	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	9.1	30226	劳务费	179.4
30307	医疗费补助	0.02	30227	委托业务费	43.5
30308	助学金	1.1	30228	工会经费	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.7
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	42.5
30399	其他对个人和家庭的补助	27.9	30239	其他交通费用	3.70
			30240	税金及附加费用	111.4
			30299	其他商品和服务支出	42.1
			310	资本性支出	5.5

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 湛江市广播电视台

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
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	5.4
			31003	专用设备购置	0.1
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 湛江市广播电视台

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
			31099	其他资本性支出	0.00
			312	对企业补助	0.00
			31201	资本金注入	0.00
			31203	政府投资基金股权投资	0.00
			31204	费用补贴	0.00
			31205	利息补贴	0.00
			31299	其他对企业补助	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
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 湛江市广播电视台

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
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	5378.00		公用经费合计	657.9

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

表 7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门： 湛江市广播电视台

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行费			公务接待 费	合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
90.00	0.00	60.00	0.00	60.00	30.00	44.93	0.00	42.49	0.00	42.49	2.44

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 湛江市广播电视台

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
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	14.8	14.8	0.00	14.8	0.00
212	城乡社区支出	0.00	14.8	14.8	0.00	14.8	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	0.00	14.8	14.8	0.00	14.8	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让 收入安排的支出	0.00	14.8	14.8	0.00	14.8	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

第三部分 湛江市广播电视台 2018 年部门决算情况说明

一、 2018 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

湛江市广播电视台 2018 年度总收入 8028.50 万元，其中本年收入 7858.12 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 7602.21 万元， 比上年决算数增加 2486.69 万元，增长 48.61%。主要变动情况：一是增加在职人员和离退休人员经费补助 877.8 万元，二是增加广电中心工程公共设施支出 801 万元，三是增加专项资金 793.1 万元，其中补齐人均公共文化财政支出短板奖补资金 350.58 万元，广东 4K 电视频道建设项目补助资金 53.5 万元，公共文化服务体系专项资金(无线覆盖运维)106.71 万元，《南国书香节》活动经费 147 万元，《同一片海》活动经费 75.21 万元，《江湛高铁开通》系列宣传经费 5 万元，《省直单位第六届工作技能竞赛》活动经费 15 万元，《湛江情-祖国颂》合唱晚会经费 10 万元，新时期精准扶贫精准脱贫驻村干部生活补贴 3.1 万元，文化繁荣发展专项资金 27 万元，四是政府性基金项目支出 14.79 万元。

2. 上级补助收入 168.34 万元， 比上年决算数增加 125.84 万元，增长 296.09%。主要变动情况：年末上级单位增拨纪录片《飞阅湛江》制作经费 38 万元；《紫荆花》戏曲大赛活动经费 3.5 万元；《同一片海—海口*湛江春节联欢晚会》活动经费 100 万元。

3. 事业收入 87.56 万元，比上年决算数减少 211.51 万元，下降 70.72%。主要变动情况：根据财政部门权责发生制核算要求，2017 年初的返拨作为当年事业收入核算，但 2018 年初返拨的上年结转非税收入，不作事业收入核算，事业收入减少。

4. 经营收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

5. 其他收入 0.00 万元，比上年决算数减少 0.57 万元，下降 100.0%。主要变动情况：一是 2017 年账户利息收入作收入入账，2018 年起作应缴国库款入账，故无此项收入。

（二）年度支出总体情况

湛江市广播电视台 2018 年度总支出 8028.50 万元，其中本年支出 7871.62 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 6150.37 万元，比上年决算数增加 990.58 万元，增长 19.2%。主要变动情况：一是增加在职人员和离退休人员增资支出。

2. 项目支出 1721.25 万元，比上年决算数增加 1593.76 万元，增长 1250.15%。主要变动情况：增加广电中心工程款支出，《南国书香节》、《同一片海》等大型活动经费以及补齐人均公共文化财政支出短板奖补资金，无线覆盖等专项支出。

3. 上缴上级支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

二、2018 年度财政拨款收入支出总表说明

（一） 2018 年度财政拨款收入说明

湛江市广播电视台 2018 年度财政拨款收入合计 7602.21 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 7587.42 万元，比上年决算数 增加 2471.9 万元， 增长 48.32%；主要变动情况：政策性调资增加人员经费；项目开展增加专项经费；政府性基金预算财政拨款收入 14.79 万元,比上年决算数 增加 14.79 万元，增长--（上年决算基数为 0，不可比）主要变动情况是根据市财政局安排，增加政府性基金收入及支出。

（二） 2018 年度财政拨款支出说明

湛江市广播电视台 2018 年度财政拨款支出合计 7757.22 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 7742.43 万元，比年初预算数 增加 2034.72 万元， 增长 35.65%；主要变动情况：按政策调资及补发人员调整工资支出增加；上年末结转的专项支出及增加公共设施专项资金额及补齐人均公共文化财政支出短板奖补资金支出；广电中心工程款支出；《南国书香节》《同一片海》等大型活动经费及无线覆盖等专项支出；政府性基金预算财政拨款支出 14.79 万元,比年初预算数 增加 14.79 万元，增长--（上年决算基数为 0，不可比）主要变动情况是根据市财政局安排，增加政府性基金收入及支出。

三、 2018 年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

湛江市广播电视台 2018 年度“三公”经费财政拨款支出决

算为 44.93 万元，完成预算 90.00 万元的 49.93%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0.00 万元，完成预算 0.00 万元的 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 42.49 万元，完成预算 60.00 万元的 70.82%；公务接待费支出决算为 2.44 万元，完成预算 30.00 万元的 8.14%。

2018 年度“三公”经费支出决算 小于 预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0.00 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出 42.49 万元，占 94.56%；公务接待费支出 2.44 万元，占 5.44%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0.00 万元。全年使用财政拨款安排 0 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括： 无此项支出

2. 公务用车购置及运行维护费支出 42.49 万元，其中：公务用车购置支出为 0.00 万元， 2018 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 42.49 万元， 我台公务用车保有量为 27 辆，主要用于 采访及公务、应急工作等。

3. 公务接待费支出 2.44 万元，主要用于 相关单位交流工作等方面的接待，广告业务洽谈。 2018 年，共接待国外来访团

组 0 个, 来访外宾 0 人次; 发生国内接待 82 次, 接待人数共 610 人, 主要包括广告客户, 上级及相关单位人员。

四、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

2018 年本部门机关运行经费支出 657.90 万元, 比预算数增加 174.58 万元, 增长 36.12%。主要增减变动情况是: 主要增加《南国书香节》《同一片海》等政府性大型活动开支。

(二) 政府采购支出情况说明

2018 年本部门政府采购支出总额 7.59 万元, 其中: 政府采购货物支出 7.59 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 7.59 万元, 占政府采购支出总额的 100%, 其中: 授予小微企业合同金额 7.59 万元, 占政府采购支出总额的 100%。

(三) 国有资产占用情况

截至 2018 年 12 月 31 日, 本部门共有车辆 27 辆, 其中, 岗位保障用车 24 辆、专业技术用车 2 辆, 主要是广播电视直播车, 其他用车 1 辆, 主要是工具车。单位价值 50 万元以上通用设备 10 台(套), 单价 100 万元以上专用设备 6 台(套)。

(四) 预算绩效管理工作开展情况。

绩效管理工作总体情况。 本部门未开展绩效评价。

绩效自评结果。 本部门未开展绩效自评。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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。

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。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“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。

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。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

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，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

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。

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所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指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：指为保障行政单位（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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。