

2019 年湛江市广播电视台 部门决算

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 2019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 2019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，充分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，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。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 2019 年财政供养人数为 453 人。其中：在职 206 人，离退休 247 人。

第二部分 湛江市广播电视台 2019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、一般公共预算财政拨款收入	1	8587.55	一、一般公共服务支出	27	35.70
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	28	0.00
三、上级补助收入	3	108.93	三、国防支出	29	0.00
四、事业收入	4	30.94	四、公共安全支出	30	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	31	0.00
六、附属单位上缴收入	6	10.00	六、科学技术支出	32	0.00
七、其他收入	7	1355.45	七、文化旅游体育与传媒支出	33	8466.44
	8		八、社会保障和就业支出	34	1267.37
	9		九、卫生健康支出	35	28.45
	10		十、节能环保支出	36	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	37	0.00
	12		十二、农林水支出	38	3.00
	13		十三、交通运输支出	39	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	40	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	41	0.00
	16		十六、金融支出	42	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	43	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	44	0.00
	19		十九、住房保障支出	45	166.34
	20		二十、粮油物资储备支出	46	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	47	0.00
	22		二十二、其他支出	48	0.00
本年收入合计	23	10092.88	本年支出合计	49	9967.30

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
用事业基金弥补收支差额	24	0.00	结余分配	50	0.00
年初结转和结余	25	156.88	年末结转和结余	51	282.46
总计	26	10249.76	总计	52	10249.76

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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	10092.88	8587.55	108.93	30.94	0.00	10.00	1355.45
201	一般公共服务支出	35.70	35.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	35.70	35.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	35.70	35.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	8559.03	7053.71	108.93	30.94	0.00	10.00	1355.45
20701	文化和旅游	14.52	14.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	14.52	14.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20706	新闻出版电影	1728.64	1728.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070604	新闻通讯	1728.64	1728.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20708	广播电视	6169.62	4664.29	108.93	30.94	0.00	10.00	1355.45
2070899	其他广播电视支出	6169.62	4664.29	108.93	30.94	0.00	10.00	1355.45

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	10092.88	8587.55	108.93	30.94	0.00	10.00	1355.45
20799	其他文化体育与传媒支出	646.26	646.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化体育与传媒支出	646.26	646.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1295.61	1295.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	1295.61	1295.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	395.73	395.73	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	757.46	757.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	142.42	142.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	28.45	28.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	28.45	28.45	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	10092.88	8587.55	108.93	30.94	0.00	10.00	1355.45
2101103	公务员医疗补助	28.45	28.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	171.08	171.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	171.08	171.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	140.00	140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	31.08	31.08	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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	9967.30	9084.67	882.63	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	35.70	0.00	35.70	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	35.70	0.00	35.70	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	35.70	0.00	35.70	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	8466.44	7619.51	846.93	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	14.52	0.00	14.52	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	14.52	0.00	14.52	0.00	0.00	0.00
20706	新闻出版电影	1728.64	1728.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2070604	新闻通讯	1728.64	1728.64	0.00	0.00	0.00	0.00
20708	广播电视	6063.38	5890.88	172.50	0.00	0.00	0.00
2070805	电视	1.74	1.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2070899	其他广播电视支出	6061.64	5889.14	172.50	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	9967.30	9084.67	882.63	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化体育与传媒支出	659.91	0.00	659.91	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化体育与传媒支出	659.91	0.00	659.91	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1267.37	1267.37	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	1267.37	1267.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	387.33	387.33	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	748.27	748.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	131.77	131.77	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	28.45	28.45	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	28.45	28.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	28.45	28.45	0.00	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	9967.30	9084.67	882.63	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	166.34	166.34	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	166.34	166.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	135.26	135.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	31.08	31.08	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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	8587.55	一、一般公共服务支出	28	35.70	35.70	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	39	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	32	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	33	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支 出	34	7069.09	7069.09	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	1267.37	1267.37	0.00
	9		九、卫生健康支出	36	28.45	28.45	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	39	3.00	3.00	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	40	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等 支出	45	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	166.34	166.34	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理 支出	48	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	49	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	23	8587.55	本年支出合计	50	8569.95	8569.95	0.00
年初财政拨款结转和结余	24	15.38	年末财政拨款结转和结余	51	32.98	32.98	0.00
一般公共预算财政拨款	25	15.38		52			

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	26	0.00		53			
总计	27	8602.93	总计	54	8602.93	8602.93	0.00

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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	8569.95	7828.82	741.13
201	一般公共服务支出	35.70	0.00	35.70
20133	宣传事务	35.70	0.00	35.70
2013399	其他宣传事务支出	35.70	0.00	35.70
207	文化旅游体育与传媒支出	7069.09	6363.66	705.43
20701	文化和旅游	14.52	0.00	14.52
2070199	其他文化和旅游支出	14.52	0.00	14.52
20706	新闻出版电影	1728.64	1728.64	0.00
2070604	新闻通讯	1728.64	1728.64	0.00
20708	广播电视	4666.03	4635.03	31.00
2070805	电视	1.74	1.74	0.00
2070899	其他广播电视支出	4664.29	4633.29	31.00

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	8569.95	7828.82	741.13
20799	其他文化体育与传媒支出	659.91	0.00	659.91
2079999	其他文化体育与传媒支出	659.91	0.00	659.91
208	社会保障和就业支出	1267.37	1267.37	0.00
20805	行政事业单位离退休	1267.37	1267.37	0.00
2080502	事业单位离退休	387.33	387.33	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	748.27	748.27	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	131.77	131.77	0.00
210	卫生健康支出	28.45	28.45	0.00
21011	行政事业单位医疗	28.45	28.45	0.00
2101103	公务员医疗补助	28.45	28.45	0.00
213	农林水支出	3.00	3.00	0.00
21305	扶贫	3.00	3.00	0.00

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	8569.95	7828.82	741.13
2130599	其他扶贫支出	3.00	3.00	0.00
221	住房保障支出	166.34	166.34	0.00
22102	住房改革支出	166.34	166.34	0.00
2210201	住房公积金	135.26	135.26	0.00
2210203	购房补贴	31.08	31.08	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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	5806.20	302	商品和服务支出	592.18
30101	基本工资	2413.91	30201	办公费	29.48
30102	津贴补贴	399.46	30202	印刷费	0.80
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	38.02
30106	伙食补助费	21.29	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	1763.87	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	321.87	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	119.12	30207	邮电费	3.48
30110	职工基本医疗保险缴费	83.00	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	25.36	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	19.07	30211	差旅费	32.71
30113	住房公积金	343.31	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	14.72
30199	其他工资福利支出	295.93	30214	租赁费	16.76

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	1370.70	30215	会议费	0.00
30301	离休费	54.78	30216	培训费	0.06
30302	退休费	1225.50	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	20.50
30304	抚恤金	29.71	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	5.51	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	196.87
30307	医疗费补助	42.82	30227	委托业务费	107.86
30308	助学金	0.88	30228	工会经费	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	10.92
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	28.68
30399	其他对个人和家庭的补助	11.51	30239	其他交通费用	34.67
			30240	税金及附加费用	44.16
			30299	其他商品和服务支出	12.50
			307	债务利息及费用支出	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
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	34.04
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	22.56
			31003	专用设备购置	9.04
			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

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
			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	0.60
			31099	其他资本性支出	1.84
			399	其他支出	5.71
			39906	赠与	5.71
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			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	7176.90		公用经费合计	631.92

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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
65.00	0.00	55.00	0.00	55.00	10.00	28.68	0.00	28.68	0.00	28.68	0.00

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082299	其他大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121100	农业土地开发资金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22908	彩票发行销售机构业务费 安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290805	体育彩票销售机构的业务 费支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290808	彩票市场调控资金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益 金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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。 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 湛江市广播电视台 2019 年部门决算情况说明

一、2019 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 2019 年度总收入 10249.76 万元，其中本年收入 10092.88 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 8587.55 万元，比上年决算数增加 1000.13 万元，增长 13.2%，主要变动情况：主要是增加我台财务人员补发调资的拨款 1728.64 万元。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数减少 14.79 万元，下降 100.0%，主要变动情况：主要变动情况是根据市财政局安排，减少政府性基金收入及支出。

3. 上级补助收入 108.93 万元，比上年决算数减少 59.41 万元，下降 35.3%，主要变动情况：按照决算的要求，市级上级单位下拨的项目经费不能作为上级补助收入核算，只能作为其他收入核算，因此上级补助收入比上年减少。

4. 事业收入 30.94 万元，比上年决算数减少 56.62 万元，下降 64.7%，主要变动情况：以前的事业收入主要来源于广告实物抵偿，今年我台控制广告实物抵偿，因此事业收入也相应减少。

5. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

6. 附属单位上缴收入 10 万元，比上年决算数增加 10 万元，增长 100.0%，主要变动情况：我台下属单位上缴了南方路 46 号 1 号楼电梯改造款 10 万元。

7. 其他收入 1355.45 万元，比上年决算数增加 1355.45 万元，增长 100.0%，主要变动情况：增加了上级主管部门拨入项目经费 1355.45 万元，其中“2019 央视东西南北贺新春”活动经费 655.25 万元；“2019 湛江海口春晚”活动经费 260 万元；《国防视线》栏目经费 50 万元；“我和我的祖国快闪”活动经费 80 万元；《逐步新丝路》活动经费 95 万元；海外联谊活动经费 12 万元；文化宣传活动经费 80 万元；“2019 央视东西南北贺新春”、“2019 湛江海口春晚”活动追加经费 110 万元；短视频作品经费 13.2 万元。

（二）年度支出总体情况

湛江市广播电视台 2019 年度总支出 10249.76 万元，其中本年支出 9967.3 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 9084.67 万元，比上年决算数增加 2934.3 万元，增长 47.7%，主要变动情况：一是增加在职人员和离退休人员增资支出 385.77 万元，二是财编人员欠薪补发支出 1728.64 万元，三是增加了“东西南北贺新春”、庆祝新中国成立 70 周年大型诗文朗诵音乐会等活动的费用 819.89 万元。

2. 项目支出 882.63 万元，比上年决算数减少 838.62 万元，下降 48.7%，主要变动情况：减少广电中心工程款支出和专项设备采购。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。

二、2019 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2019 年度财政拨款收入说明

湛江市广播电视台 2019 年度财政拨款收入合计 8587.55 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 8587.55 万元，比上年决算数增加 1000.13 万元，增长 13.2%；主要变动情况：主要是增加我台财经人员补发调资的拨款 1728.64 万元；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数减少 14.79 万元，下降 100.0%，主要变动情况：主要变动情况是根据市财政局安排，减少政府性基金收入及支出。

（二）2019 年度财政拨款支出说明

湛江市广播电视台 2019 年度财政拨款支出合计 8569.95 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 8569.95 万元，比年初预算数增加 2621.37 万元，增长 44.1%；主要变动情况：一是增加在职人员和离退休人员增资支出 385.77 万元，二是财经人员欠薪补发支出 1728.64 万元，三是增加电视高清播出系统改造、湛江湾烟火晚会等活动费用 506.96 万元；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，与年初预算数持平。

三、2019 年度一般公共预算财政拨款“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 2019 年度“三公”经费财政拨款支出决

算为 28.68 万元，完成预算 65 万元的44.1%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的0%；公务用车购置及运行费支出决算为 28.68 万元，完成预算 55 万元的52.1%；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 10 万元的 0%。

2019 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

2019 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占0%；公务用车购置及运行费支出 28.68 万元，占 100.0%；公务接待费支出 0 万元。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排局（部、委、办）机关及下属 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 28.68 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，2019 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 28.68 万元，2019 年我台 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 0 万元，主要用于无此项支出。2019 年，我台 共接待国外来访团组 0 个，来访外宾0 人次；发生国内接待 0 次，接待人数共 0 人，无此项支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019 年本部门机关运行经费支出 631.92 万元，比预算数减少 82.08 万元，降低 11.50%。主要增减变动情况是：严格控制日常运行的费用开支。

（二）政府采购支出情况说明

2019 年本部门政府采购支出总额 380.99 万元，其中：政府采购货物支出 244.08 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 136.91 万元。授予中小企业合同金额 380.99 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 380.99 万元，占政府采购支出总额的 100%。

（三）国有资产占用情况

截至 2019 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。单价 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。根据财政预算管理要求，2019 年度我部门组织对 1 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 106.71 万元，占一般公共预算项目支出总额的 14.4%；

2019 年度我单位没有政府性基金预算。

主要项目绩效自评情况：组织对“中央无线覆盖”（中央财政资金）项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 106.71 万元，从评价情况来看，保证中央广播电视节目无线覆盖，使各级政府提供广播电视公共服务多了一个手段，使人民群众及时了解掌握党和国家的路线方针政策、获取新闻资讯、享受广播电视文化生活。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 8569.95 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，根据各项评价指标及评分标准，我台自评得分 81 分，自评优秀等级。预算编制情况得分 19 分，预算执行情况得分 23 分，预算监督情况得分 9 分，预算执行效益得分 30 分，扣分 19 分为国库集中支付结转结余存量资金效率不高、缺乏项目监管相关制度及措施、固定资产利用率不够高等问题。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及中央无线覆盖专项资金（中央财政资金）的绩效自评。

中央无线覆盖专项资金（中央财政资金）支出绩效自评综述：全年预算数为 106.71 万元，执行数为 106.71 万元，预算执行率为 100%，产出指标均在 90%以上。实现大部分发射机全年大多数时间正常无故障播出；实现大部分发射机全年满功率播出；让无线覆盖范围的人民群众对收听收视有良好的满意度。

部门整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，部

部门整体支出绩效自评得分为 81 分。全年预算数 5948.58 万元，执行数 8569.95 万元，预算数的执行数的差异数已按程序办理了调整，完成预算的 100%。

部门整体支出目标实现程度及绩效：一是能较好地完成年初设定的绩效目标；二是围绕市重点任务和中心工作，优质高效地完成市委市政府布置的宣传工作。

发现的问题及原因：一是资金管理率有待提高；二是年初整体绩效目标制定缺乏定量指标，多为定性指标，导致绩效评价缺乏量化数据；三是项目管理制度不健全，监督机制不够完善，未能形成书面的监督报告；四是预决算信息公开格式不够规范，首次公开时存在问题。

下一步改进措施：一是加强与财政相关部门的业务沟通与衔接，提高资金使用效率；二是制定年初绩效目标时对专题、栏目制作及开办量，经营创收目标、安全事故率等进行量化。三是制定项目管理制度，加强项目从立项、预算编制审核、采购实施、项目实施、项目监督、项目验收等全过程的管理；四是加强业务学习及培训，增强业务规范性操作水平。

以省级部门为主体开展的重点绩效评价结果（无）

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预算财政拨款。

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。