
2018 年韶关市广播电视台部门决算报告

目 录

第一部分 韶关市广播电视台概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 韶关市广播电视台 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 韶关市广播电视台 2018 年部门决算情况

说明

第四部分 名词解释

第一部分 韶关市广播电视台概况

（一）部门主要职责

韶关市广播电视台的主要职责是：1. 负责制订并组织实施广播电视台事业和产业的发展规划。2. 负责广播电视安全播出和设备设施的安全防范工作。3. 负责广播电视节目的制作播出,新技术和科研成果的运用及广播电视覆盖的建设等工作。4. 负责韶关民生网站的建设、运行和管理。5. 转播和传输中央、省、市广播电视节目。

（二）部门决算单位构成

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 韶关市广播电视台 2018 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门： 韶关市广播电视台

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	4541.21	一、一般公共服务支出	26	53.11
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	27	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	28	0.00
四、经营收入	4	10.00	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	2900.54	六、科学技术支出	31	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	32	7114.11
	8		八、社会保障和就业支出	33	416.31
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	0.00
	10		十、节能环保支出	35	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门： 韶关市广播电视台

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	0.00
	12		十二、农林水支出	37	0.00
	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	8.60
	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	7451.75	本年支出合计	47	7592.13
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： 韶关市广播电视台

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	-1081.85	年末结转和结余	49	-1222.23
总计	25	6369.90	总计	50	6369.90

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。

收入决算表

部门： 韶关市广播电视台

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	7451.75	4541.21	0.00	0.00	10.00	0.00	2900.54
201	一般公共服务支出	53.11	53.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	1.15	1.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	1.15	1.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支 出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支 出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务 支出	46.96	46.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务 支出	46.96	46.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化体育与传媒支 出	6973.73	4063.19	0.00	0.00	10.00	0.00	2900.54

收入决算表

部门： 韶关市广播电视台

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	7451.75	4541.21	0.00	0.00	10.00	0.00	2900.54
20704	新闻出版广播影视	6851.75	3941.21	0.00	0.00	10.00	0.00	2900.54
2070405	电视	3820.21	3820.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070406	电影	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070499	其他新闻出版广播 影视支出	2931.54	21.00	0.00	0.00	10.00	0.00	2900.54
20799	其他文化体育与传 媒支出	121.98	121.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化体育与传 媒支出	121.98	121.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支 出	416.31	416.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退 休	416.31	416.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	247.61	247.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门： 韶关市广播电视台

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	7451.75	4541.21	0.00	0.00	10.00	0.00	2900.54
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	151.06	151.06	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	17.64	17.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	8.60	8.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	8.60	8.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	8.60	8.60	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： 韶关市广播电视台

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	7592.13	6173.82	1404.29	0.00	14.02	0.00
201	一般公共服务支出	53.11	53.11	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	1.15	1.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	1.15	1.15	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	46.96	46.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	46.96	46.96	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化体育与传媒支出	7114.11	5695.80	1404.29	0.00	14.02	0.00

支出决算表

部门： 韶关市广播电视台

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	7592.13	6173.82	1404.29	0.00	14.02	0.00
20701	文化	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
20704	新闻出版广播影视	6887.36	5695.80	1177.54	0.00	14.02	0.00
2070405	电视	3820.20	2904.45	915.75	0.00	0.00	0.00
2070406	电影	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070499	其他新闻出版广播影视支出	2967.16	2691.35	261.79	0.00	14.02	0.00
20799	其他文化体育与传媒支出	196.75	0.00	196.75	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化体育与传媒支出	196.75	0.00	196.75	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	416.31	416.31	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	416.31	416.31	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门： 韶关市广播电视台

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	7592.13	6173.82	1404.29	0.00	14.02	0.00
2080502	事业单位离退休	247.61	247.61	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	151.06	151.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.64	17.64	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	8.60	8.60	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	8.60	8.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	8.60	8.60	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门： 韶关市广播电视台

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	4541.21	一、一般公共服务支出	29	53.11	53.11	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	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	4167.96	4167.96	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	416.31	416.31	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支 出	37	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	40	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门： 韶关市广播电视台

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	8.60	8.60	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	4541.21	本年支出合计	52	4645.98	4645.98	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	249.65	年末结转和结余	53	144.88	144.88	0.00
一般公共预算财政拨款	26	249.65		54			

财政拨款收入支出决算总表

部门： 韶关市广播电视台

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	4790.86	总计	56	4790.86	4790.86	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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 韶关市广播电视台

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	4645.98	3482.47	1163.51
201	一般公共服务支出	53.11	53.11	0.00
20132	组织事务	1.15	1.15	0.00
2013299	其他组织事务支出	1.15	1.15	0.00
20136	其他共产党事务支出	5.00	5.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	5.00	5.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	46.96	46.96	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	46.96	46.96	0.00
207	文化体育与传媒支出	4167.96	3004.45	1163.51
20701	文化	30.00	0.00	30.00
2070199	其他文化支出	30.00	0.00	30.00
20704	新闻出版广播影视	3941.21	3004.45	936.76

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 韶关市广播电视台

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	4645.98	3482.47	1163.51
2070405	电视	3820.21	2904.45	915.76
2070406	电影	100.00	100.00	0.00
2070499	其他新闻出版广播影视支出	21.00	0.00	21.00
20799	其他文化体育与传媒支出	196.75	0.00	196.75
2079999	其他文化体育与传媒支出	196.75	0.00	196.75
208	社会保障和就业支出	416.31	416.31	0.00
20805	行政事业单位离退休	416.31	416.31	0.00
2080502	事业单位离退休	247.61	247.61	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	151.06	151.06	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.64	17.64	0.00
221	住房保障支出	8.60	8.60	0.00
22102	住房改革支出	8.60	8.60	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 韶关市广播电视台

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	4645.98	3482.47	1163.51
2210201	住房公积金	8.60	8.60	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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 韶关市广播电视台

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	3129.86	302	商品和服务支出	105.00
30101	基本工资	1105.95	30201	办公费	0.00
30102	津贴补贴	989.51	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	3.36	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	376.40	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	628.40	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	17.64	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗报险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	8.60	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	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： 韶关市广播电视台

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	247.61	30215	会议费	0.00
30301	离休费	39.85	30216	培训费	0.00
30302	退休费	207.76	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	43.20
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生成补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30239	其他交通费用	0.00
			30240	税金及附加费用	56.80
			30299	其他商品和服务支出	5.00
			310	资本性支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 韶关市广播电视台

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	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			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： 韶关市广播电视台

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

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 韶关市广播电视台

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	3377.47		公用经费合计	105.00

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门： 韶关市广播电视台

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
32.00	0.00	32.00	32.00	0.00	0.00	25.15	0.00	25.15	25.15	0.00	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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 韶关市广播电视台

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
2121100	农业土地开发资金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

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 韶关市广播电视台

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
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。

第三部分 韶关市广播电视台 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

韶关市广播电视台 2018 年度总收入 6369.90 万元,其中本年收入 7451.75 万元。具体情况如下:

1. 财政拨款收入 4541.21 万元, 比上年决算数减少 602.70 万元, 下降 11.72%。主要变动情况: 一是 2018 年度我台上缴财政返拨款 2400.00 万元, 而 2017 年度上缴财政返拨款 2636.97 万元, 2018 年比 2017 年减少上缴财政返拨款 236.97 万元。二是 2018 年财政拨项目收入 1058.73 万元而 2017 年财政拨项目收入为 1158.14 万元, 2018 年比 2017 年减少财政拨项目款 99.41 万元。

2. 上级补助收入 0 万元, 与上年决算数持平。

3. 事业收入 0 万元, 与上年决算数持平。

4. 经营收入 10.00 万元, 与上年决算数持平。

5. 其他收入 2900.54 万元, 比上年决算数增加 905.18 万元, 增长 45.36%。主要变动情况: 是 2018 年度我台电视广播节目制作收入增加。

(二) 年度支出总体情况

韶关市广播电视台 2018 年度总支出 6369.90 万元,其中本年收入 7592.13 万元。具体情况如下:

1. 基本支出 6173.82 万元, 比上年决算数增加 389.81 万

元，增长 6.74%。主要变动情况：一是 2018 年度补发了 2017 年度全台职工计划生育奖，二是 2018 年度补发了 2017 年度全台职工增发绩效工资。

2. 项目支出 1404.29 万元，比上年决算数增加 120.71 万元，增长 9.4%。主要变动情况：是 2018 年省广播电视局增拨我台 722 转播台中央无线覆盖项目费用支出 209.20 万元。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 14.02 万元，比上年决算数减少 1113.36 万元，下降 98.76%。主要变动情况：主要是 2018 年广播电视节目制作及户外系列活动等制作成本在基本支出内其他商品和服务支出等相对应科目列支。

5. 对附属单位补助支出 0 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

韶关市广播电视台 2018 年度财政拨款收入合计 4541.21 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 4541.21 万元，比上年决算数减少 602.70 万元，下降 11.72%；主要变动情况是：一. 2018 年度我台上缴财政返拨款 2400.00 万元，而 2017 年度上缴财政返拨款 2636.97 万元，2018 年比 2017 年减少上缴财政返拨款 236.97 万元。二是 2018 年财政拨项目收入 1058.73 万元而 2017 年财政拨项目收入为 1158.14 万元，2018 年比 2017 年减少

财政拨项目款 99.41 万元；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数 增加 0 万元， 增长 0%；主要原因：2017 年和 2018 年市财政未拨我台政府性基金预算财政拨款收入。

（二） 2018 年度财政拨款支出说明

韶关市广播电视台 2018 年度财政拨款支出合计 4645.98 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 4645.98 万元，比年初预算数 减少 768.05 万元， 下降 14.19%；主要变动情况：2018 年我台上缴财政专户款未达到当年收入预算；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， 增长 0%；主要变动情况：我台 2018 年度没有政府性基金预算财政拨款收入预算。

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

韶关市广播电视台 2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 25.15 万元，完成预算 32.00 万元的 78.59%。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 25.15 万元，完成预算 32.00 万元的 78.59%；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%。

2018 年度“三公”经费支出决算 小于 预算数的主要情况：我台未使用财政拨款支出“三公”经费公务用车运行费用。

与上年相比， 2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算数

比上年 增加 25.15 万元， 增长 100%。其中：因公出国（境）费支出决算 增加 0 万元， 与上年决算数持平；公务用车购置及运行费支出决算 增加 25.15 万元(此款项是 2018 年市财政拨款付我台用于支付 2015 年度专项购置 1 辆高清数字电视直播车质量保证金 25.15 万元的专项款)， 增长 100%；公务接待费支出决算 增加 0 万元， 与上年决算数持平。 因公出国（境）费支出与上年决算数持平的主要情况：我台无因公出国(境)人员；公务用车购置及运行费支出增加的主要情况：是 2018 年市财政拨款付我台用于支付 2015 年度专项购置 1 辆高清数字电视直播车质量保证金 25.15 万元的专项款；公务接待费支出与上年决算数持平的主要情况：我台未使用财政拨款支付公务接待费。

（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 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出 25.15 万元，占 100.00%；公务接待费支出 0 万元，占 0%。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 0 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：我台无因公出国(境)人员。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 25.15 万元，其中：公务用车购置支出为（此款项是 2018 年市财政拨款付我台用于支付 2015 年度专项购置 1 辆高清数字电视直播车质量保证金的专项款）25.15 万元， 2018 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及

维护支出 0 万元， 韶关市广播电视台 2018 年公务用车保有量为 22 辆， 主要用于（其中广播电视直播车 3 辆）广播电视新闻拍摄采访及市委市政府等有关部门重要会议及全市重大活动现场广播电视直播转播。

3. 公务接待费支出 0 万元， 主要用于 我台未使用财政拨款支付公务接待费。 2018 年， 韶关广播电视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， 主要是我台未使用财政拨款支付公务接待费。

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 0 万元， 比上年 增加 0 万元， 增长 0%。 主要增减变动情况是： 我台属于公益二类差额拨款事业单位, 无机关运行经费。

（二）政府采购支出情况说明

2018 年本部门政府采购支出总额 627.45 万元， 其中： 政府采购货物支出 486.86 万元、 政府采购工程支出 114.72 万元、 政府采购服务支出 25.87 万元。 授予中小企业合同金额 627.45 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 627.45 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 22 辆， 其中， 定向化保障岗位用车 0 辆、 机要通信应急保障用车（综合保障业务

用车) 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 3 辆、其他用车 19 辆, 其他用车主要是广播电视新闻拍摄采访及市委市政府等有关部门重要会议及全市重大活动现场广播电视直播转播。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台(套), 单价 100 万元以上专用设备 0 台(套)。

(四) 预算绩效管理工作开展情况。

绩效管理总体情况。 根据财政预算管理要求, 2018 年度我台组织对 2 个一般公共预算项目支出开展绩效自评, 共涉及资金 915.76 万元, 占一般公共预算项目支出总额的 100%; 主要项目绩效自评情况:

2018 年市属新闻媒体改革创新项目绩效自评: 根据年初设定的绩效目标, 2018 年市属新闻媒体改革创新项目项目自评得分为 96 分。项目全年预算数为 800 万元, 执行数为 800 万元, 完成预算的 100%。主要产出和效果: 一是扩大综艺演播厅的面积, 提升现场演出的灯光、音响、拍摄效果, 完成电视综艺节目录制的高清数字化升级改造; 二是通过媒资云及其配套设备的购置, 加快我台全媒体融合步伐, 使制作和播出能力进一步加强, 提高了节目制作生产效率, 更有效的保障安全生产和安全播出。进一步丰富了韶关市民可收看的电视节目质量, 不断满足了市民日益丰富的文化精神需求, 具有良好的社会效益。三是提高了主流媒体收视收听率, 提升了主流媒体传播力, 引导力。发现的主要问题及原因: 是对新技术的理解与应用方面需要加强业务学习与培训的力度, 确保资金的高效使用。下一步改进措施: 一是

加强监督, 着重规划, 进一步提高工作效益, 加强培训提高工作人员的业务水平, 及时掌握财政资金使用政策确保绩效评估的各项指标更具科学性. 合理性。

组织对用于支付 2015 年度《模拟改高清电视制作播出系统设备》质保金项目进行了绩效评价, 涉及一般公共预算支出 115.76 万元。从评价情况来看, 此项目严格按照相关规定精心实施, 规范资金使用, 提高资金使用效益。按即有方案分别于 2018 年 2 月和 8 月分两次完成支付此项经费的各项报账工作。

以部门为主体开展的项目绩效评价报告。

附件 1-1

市级财政支出项目绩效自评基础信息表

基本情况	资金或项目名称	2018 市属新闻媒体改革创新发 展专项经费		编码	804004QTZC2018LIBD0006				自评分数	佐证材料
	资金预算支出功能科目名称	[2070405]电视;		资金预算支出功能名称编码	2070405					
	资金安排文号	韶财预[2018]2 号		评价类型	完成结果评价					
	资金主管部门	韶关市广播电视台		主管部门经办人、联系电话	技术部：邓红友、薛宁 8819197 财务科：朱明辉 8819288					
	资金使用单位	韶关市广播电视台		资金使用单位经办人、联系电话	肖秀芬：8819288 薛宁：8819197					
	扶持项目类型（主管部门填写总数，资金使用单位选择类型）	1. 基本建设类		项目开始时间（资金主管部门要核实）	计划	2018-01-22	项目开始时间	计划		
	2. 行政事业专项业务类	宣传								

			3. 其他					实际	2018-02-05	(资金主管部门要核实)	实际	2018-1-30	
	扶持项目数量	主管部门：扶持项目总数	1	个，其中省级	县（市、区）	0	个						
		资金使用单位：子项目	5	个									
绩效目标（20分）	目标设置（15分）	完整性（5分）	1. 是否设置总目标和阶段性目标：	是	2. 是否包括预期产出的内容	是	3. 是否包括预期效果的内容	是				5	

	科学性 (5分)	1. 绩效目标是明确	是	2. 绩效目标是否相关	是	3. 绩效目标是否细化	是	5
	可衡量性 (5分)	1. 绩效目标是否量化	是	2. 绩效目标是否有可衡量指标	是			5
量化指标 (5分)	预期产出指标 (3分)	总目标		分阶段目标	预期产出			3
		1. 扩大综艺演播厅的面积，提升现场演出的灯光、音响、拍摄效果，完成电视综艺节目录制的高清数字化升级改造。2. 通过媒资云及配套设备的购置，加快我台全媒体融合的步伐，使制作和播出能力进一步加强，提高了节目制作生产效率，更有效的保障安全生产和安全播出，进一步丰富了韶关市民可收看的电视节目质量，不断满足了市民日益丰富的文化需求，具有良好的社会效益。3. 进取加大人才队伍培	阶段 1	产出指标	完成融创小镇规划及配套设施。			
				产出指标	完成提高收视收听率。			
			阶段 2	产出指标	完成人才队伍的授课培训。			
					”			
			阶段 3	产出指标	完成演播厅的全部设备安装、调试、验收工作。			
产出指标	完成媒资云及配套设备的计划购入							
阶段 4								

			训。4. 提高收视收视率,提升媒体传播力,引导力。5. 融创小镇园区规划及配套完善。								
			阶段 5								
			阶段 6								
			具体目标	指标值 (计划完成水平)	计划完成时间						
		预期效果指标 (2分)	绩效指标 1	扩大综艺演播厅的面积,提升现场演出的灯光、音响、拍摄效果,完成电视综艺节目录制的高清数字化升级改造,	2018-12-28 11:27:12					2	
			绩效指标 2	加快我台全媒体融合的步伐,使制作和播出能力进一步加强。	2018-12-28 11:27:30						
			绩效指标 3	加大人才队伍培训	2018-10-30 15:30:45						
			绩效指标 4	提高收视收听率	2018-09-28 15:30:20						
			绩效指标 5	融创小镇园区规划及配套完善	2018-11-30 15:30:09						
			绩效指标 6								
			本次评价资金情况 (万元)								
			资金来源	评价年度预算 (计划) 安排金额	实际到位 (到达项目单位)		实际支出 (项目单位支出)		结转结余金额		
			上年度结转结余金额		到位金额	到位率 %	到位时间	支出金额	支出率 %	10	
			合计	800	800			800	0		
绩效监控 (30分)	资金管理 (18分)	资金到位、支付情况 (10分)									

	中央 财政 资金						
	省 财政 资金						
	市 县 财政 资金	800	800	1 0 0	2018-01 -23 10:04:3 4	800	100
	其 他 资 金 小 计						
预算 支出 及财 务核 算规 范性 (8 分)	是否调整预算支出内 容： (如是，请在后面罗 列调整内容及金额)	1	2018年2月支付媒体改革专项 经费14笔，596330元		8		
		2	2018年3月支付媒体改革专项 经费4笔，50405元				
		3	2018年4月支付媒体改革专项 经费1笔，6070元				
		4	2018年5月支付媒体改革专项 经费3笔，27940元				
		5	2018年6月支付媒体改革专项 经费7笔，460757.9元				
		6	2018年7月支付媒体改革专项 经费3笔，138445元				
		7	2018年8月支付媒体改革专项 经费10笔，694056.6元				
		8	2018年9月支付媒体改革专项 经费9笔，452592.2元				
		9	2018年10月支付媒体改革专项 经费15笔，4884504.21元				
		10	2018年11月支付媒体改革专项 经费6笔，688899.09元				

					11								
		是否超范围、标准支出:	否	是否进行财政监督检查或审计	否	是否专账核算:	是	核算凭证是否规范有效	是				
		如是,金额(万元):		如是请提供监督检查或审计报告				具体情况说明					
事项管理 (12分)	实施程序 (8分)	组织实施	内容	是否要求	按规定应执行的项目数	实际执行的项目数		内容	是否要求	实际执行项目数		未执行原因	8
			政府采购	是	个	5	个	招投标	是	1	个		
			法人负责制	是	个	5	个	设监理制	是	1	个		
		合同	是	个	2	5	其他		0	个			

		管 理 制							
	调 整 情 况	有调整的项目数量（包括调整项目建设内容和调整项目）	按要求应办理报批手续的项目数量	0	个	实际批复调整的项目数	0	个	
		调整内容:							
		调整原因及批复文件:							
		未办理批复的项目及原因:							
	验 收 情 况	是否按规定进行验收							
		验收时间:	2018-12-25 11:54:50	韶关市广播电视台	办 理 验 收 手 续 项 目 数 :	2	个	验收程序:	省台技术中心与市台技术中心组织使用部门验收

			项目已完成未办理验收的说明								0	
	管理情况 (4分)	部门监管	计划自查次数	10	10	完成自查率	100%	监管方式	工程施工现场自查与电话咨询	4		
绩效结果 (50分)	经济性 (5分)	预算(成本)控制 (5分)		(资金使用单位填报) 1. 结余或超支情况: 本评价年度的项目预算				800万元, 实际按进度支付 800万元, 截止本评价年度				
		实际结余或超支										
		2. 具体情况:	(1) 项目未按预算支付造成结余	原因分析							5	
			(2) 采取措施形成的节约资金	主要措施								
			(3) 其他原因造成的结余或超支	主要情况(包括超支的资金来源)								
			(主管部门填报, 并附汇总表) 1. 结余项目	2. 超支项目	0	个						
效率性 (1分)	完成进度 (5分)	项目时间	项目开始时间	2018-01-23 15:16:11	进度安排合理性	计划实施内容	起止时间	实际完成进度	4			

0 分)	主管 部门 填报 汇总 数， 资金 使用 单位 填报 单个 项目 情况)	安 排	项目完成时间	2018-02-05 15:16:36			融创小镇园 区配套及规 划	201 8年 1-1 0月	项目已 完成
				2018-12-25 15:16:48			演播厅扩建， 灯光、音响、 视频设备安 装	201 8年 10- 12 月	项目已 完成
				2018-11-30 15:16:58			媒资云及其 配套设备的 购置	201 8年 1-1 0月	项目已 完成
			完成 项目 数	整体计划完成项 目数	实 际 按 计 划 完 成 项 目 数	0	个	未 按 计 划 完 成 的 项 目 数	0
产 出 目 标 完 成 情 况 (与 目 标 设 置 中 的 预 期 产 出 对	分阶段	产 出 实际完成情况	未 按 计 划 完 成 原 因						
	阶段 1	产 出 内 容	完 成 融 创 小 镇 规 划 及 配 套 设 施						
		产 出 内 容	完 成 提 高 收 视 收 听 率						
	阶段 2	产 出 内 容	完 成 人 才 队 伍 的 培 训 及 授 课						
	阶段 3	产 出 内 容	完 成 全 媒 体 融 合 的 步 伐 ， 加 强 制 作 和 播 出 能 力						
产 出 内 容		完 成 电 视 综 艺 节 目 录 制 的 高 数 字 化 升 级 改 造							

		比)	容				
		阶段 4					
		阶段 5					
		阶段 6					
	完成 质量 (5 分)	质量目标完成情况:		未完成原因 (如是)		有无发生质 量、安全事故	
		已按计划完成				否	
效 果 性 (3 0 分)	社 会 经 济 效 益 (25 分, 对 应 于 效 果 性 绩 效 指 标)	完 成 情 况 信 息 项	实际完成效果 (尽量采用数值; 定性信息要有具体结论分析)	与目标设置中效果性指标对比 (占比或完成程度分析)	未完成目标值原因分析		
		绩 效 指 标 1	扩大综艺演播厅的面积, 提升现场演出的灯光、音响、拍摄效果, 完成电视综艺节目录制的高清数字化升级改造。	完成			
		绩 效 指 标 2	“通过媒资云及其配套设备的购置, 加快我台全媒体融合的步伐, 使制作和播出能力进一步加强。	完成			
		绩 效 指 标 3	加大人才队伍培训	完成			
		绩 效 指 标 4	提高收视收听率	完成			
						5	
							24

		绩效 指 标 5	融创小镇园区规划及配 套完善	完成			
		绩 效 指 标 6					
	可持 续发 展 (5 分)	1. 机 构 可 持 续:	播控中心和新媒体 中心有专门技术人 员维护	2. 机制可持续 (如管护、经费 投入等):	每年有投入维护经费	5	
		3. 政 策 或 制 度 可 持 续:	制定有维护管理制 度	4. 环境可持续 (是否对环境造 成负面影响):	未对环境造成负面影响		
公 平 性 (5 分)	公 共 属 性 (5 分 公 众 满 意 度)	相关人员、专家及其他公众对政策满意，觉得公平合理，对服务满意，对项目（或该项业务）建设质量、效果满意，环境影响没有负面评价。				4	

附件 2

市级财政支出项目绩效自评报告

项目名称:	2018 市属新闻媒体改革创新专项经费
市级项目主管部门 (公章)	韶关市广播电视台
填报人姓名:	薛宁 肖秀芬
联系电话:	13922597701 13826357648
填报日期:	2019-03-22 15:45:12
一、项目基本情况及自评结论	
(一) 项目用款单位简情况	韶关市广播电视台为公益二类正处级事业单位。目前内设有综合办、人事监察部、财务部、总编室、技术部、全媒体节目中心、全媒体新闻中心等 14 个内设机构。韶关市广播电视台自办有两套广播节目、两套电视节目、韶关民生网站，是本地唯一集广播、电视、网络于一体的全媒体资源的主流媒体，具有较强的传播力和影响力。
(二) 项目实施主要内容及实施程序	422.05 万元专项经费用于支付演播厅升级改造、225.56 万用于媒资云及其配套设备的购置、收视收听调查费及节目费 69.52 万，融创园区配套 44.25 万、专家导师及人才培养 38.62 万。绩效目标完成情况：专项资金使用规范，提供资金使用效益，2018 年 1 月至 11 月，上述专项经费已经全部使用完并完成各项报账工作。
(三) 简述项目自评等级和分数，并对照佐证材料逐一分析	专项经费项目严格按照政府有关规定精心实施，有方案、有规划，各方面的材料齐全，组织监督有力，做到专款专用，自评良好。
二、绩效表现	
(一) 资金使用绩效	1、扩大综艺演播厅的面积，提升现场演出的灯光、音响、拍摄效果，完成电视综艺节目录制的高清数字化升级改造。 2、通过媒资云及其配套设备的购置，加快我台全媒体融合的步伐，使制作和播出能力进一步加强。提高了节目制作生产效率，更有效的保障安全生产和安全播出。进一步丰富了韶关市民可收看的电视节目质量，不断满足了市民日益丰富的文化需求，具

	有良好的社会效益。3. 进一步加大人才队伍培训。4. 提高收视收听率，提升媒体传播力，引导力。5. 融创小镇园区规划及配套完善。
(二) 存在问题。针对短板指标分析项目资金使用存在的问题和原因	对新技术的理解与应用方面需要加强业务学习与培训的力度，确保资金的使用高效与高的质量。
三、改进意见	
针对存在的问题提出完善项目管理资金绩效管理的意见	加强监督，着重规划，提高工作效率；加强培训，提高工作人员的业务水平，及时跟进新时代技术的发展，确保项目的实施度；加强业务学习，及时掌握财政资金政策，确保绩效评估的各项指标更具科学性、合理性。

附件 1-4

佐证材料递交说明

项目名称:	2018 市属新闻媒体改革创新发展专项经费		
项目编号:	804004QTZC2018LIBD0006		
项目主管单位:	韶关市广播电视台		
佐证材料类型	材料编号	佐证材料名称	备注
1. 资金支出明细表、资金明细账、资金管理办法、资金分配文件、主管部门的资金下达文件、市财政资金下达文件等。	1.1	市属新闻媒体改革发展专项经费下达文件	
	1.2	市属新闻媒体改革发展专项经费项目资金明细帐	
	1.3	市属新闻媒体改革发展专项经费资金支付明细帐	
2. 申报立项的文件资料、项目调整的文件资料、项目管理办法、招标合同、完工项目的验收资料（基建项目还包括竣工财务决算审计报告、竣工财务决算批复文件等）、未完工项目的年度总结评审资料、监督管理等。	2.1	市属新闻媒体改革专项经费立项文件	
	2.2	2-6 月支付的合同及附件等	
	2.3	7-8 月支付的合同及附件等	
	2.4	9 月支付的合同及附件等	
	2.5	10 月支付的合同及附件等	
	2.6	11 月支付的合同及附件等	
3. 其他反映绩效评价指标所对应绩效信息点的相关佐证材料	3.1	韶关电视台 2017 年收视总结	
	3.2	韶关地区 2017 年广播收听市场调研报告	

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。