景德镇市广播电视台2019年度部门决算

目 录

**第一部分 景德镇市广播电视台概况**

一、部门主要职责

 二、部门基本情况

第二部分 2019年度部门决算表

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

 九、国有资产占用情况表

 第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

 情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

 七、政府采购支出情况说明

 八、国有资产占用情况说明

 九、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

**第一部分 景德镇市广播电视台概况**

一、部门主要职能

1. 宣传党的路线方针和政策，把握正确舆论导向；传播科学文化知识，传递社会经济信息，活跃群众文化生活；坚守宣传阵地，抓好安全播出，完成市委、市政府下达的各项工作任务。
2. 制定并组织实施全台广播电视事业和产业发展规划，促进广播电视发展；加快数字化步伐，推动信息化进程；负责广播电视新技术、科技成果的应用工作。
3. 贯彻广播电视行业法规，按照上级规定要求，抓好内部管理，确保事业发展、产业经营等工作规范有序进行。
4. 负责三套电视节目和两套广播节目的制作、播出，以及景视网站和广播电视报的经营管理；负责广播电视新媒体的开发、拓展和运营，推进事业发展。
5. 转播和传输中央电视台、江西电视台和中央人民广播电台、江西人民广播电台第一套节目，以及上级要求的其他节目；抓好广播电视无线覆盖，负责对省广播电视网络传输有限公司的工作协调，承接地方权益，保证全台广播电视节目采编、制作、播出、传输全流程的完整统一和安全高效。
6. 拓宽创收渠道，搞好广告、产业开发等经营创收工作；管好、用好财政拨款，经营创收（含新媒体）等各类资金，为做大做强我市广播电视事业、产业提供财力支持和经费保障。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1 个，即景德镇市广播电视台。

本部门2019年年末实有人数 151 人，其中在职人员 104 人，离休人员 0人，退休人员 47 人；年末其他人员 50 人；年末学生人数 0 人。

1. **2019年度部门决算表**

|  |
| --- |
| 收入支出决算总表 |
| 金额单位：万元 |
| 编制单位：景德镇市广播电视台 2019年度 公开01表 |
| 收 入 | 支 出 |
| 项 目 | 行次 | 决算数 | 项目（按功能分类） | 行次 | 决算数 |
| 栏 次 |  | 3 | 栏 次 |  | 6 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 2,083.74 | 一、一般公共服务支出 | 31 | 122.80 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 32 | 0.00 |
| 三、上级补助收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 33 | 0.00 |
| 四、事业收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 34 | 0.00 |
| 五、经营收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 35 | 0.00 |
| 六、附属单位上缴收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 36 | 0.00 |
| 七、其他收入 | 7 | 0.88 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 37 | 2,011.12 |
|  | 8 |  | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 0.95 |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 39 | 0.00 |
|  | 10 |  | 十、节能环保支出 | 40 | 0.00 |
|  | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | 41 | 0.00 |
|  | 12 |  | 十二、农林水支出 | 42 | 0.00 |
|  | 13 |  | 十三、交通运输支出 | 43 | 0.00 |
|  | 14 |  | 十四、资源勘探信息等支出 | 44 | 0.00 |
|  | 15 |  | 十五、商业服务业等支出 | 45 | 0.00 |
|  | 16 |  | 十六、金融支出 | 46 | 0.00 |
|  | 17 |  | 十七、援助其他地区支出 | 47 | 0.00 |
|  | 18 |  | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 48 | 0.00 |
|  | 19 |  | 十九、住房保障支出 | 49 | 0.00 |
|  | 20 |  | 二十、粮油物资储备支出 | 50 | 0.00 |
|  | 21 |  | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 51 | 0.00 |
|  | 22 |  | 二十二、其他支出 | 52 | 51.40 |
|  | 23 |  | 二十三、债务还本支出 | 53 | 0.00 |
|  | 24 |  | 二十四、债务付息支出 | 54 | 0.00 |
|  | 25 |  |  | 55 |  |
| **本年收入合计** | 26 | 2,084.62 | **本年支出合计** | 56 | 2,186.28 |
|  用事业基金弥补收支差额 | 27 | 50.52 |  结余分配  | 57 | 0.00 |
|  年初结转和结余 | 28 | 174.23 |  年末结转和结余  | 58 | 123.10 |
|  | 29 |  |   | 59 |  |
| **总计** | 30 | 2,309.38 | **总计** | 60 | 2,309.38 |
| 注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 |
| 收入决算表 |
| 金额单位：万元 |
| 编制单位：景德镇市广播电视台 | 2019年度 |  |  | 公开02表 |
| 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 | 小计 | 其中：教育收费 |
|
|
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 合计 | 2,084.62 | 2,083.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.88 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 122.80 | 122.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | 122.80 | 122.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2019999 |  其他一般公共服务支出 | 122.80 | 122.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 1,959.99 | 1,959.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20706 | 新闻出版电影 | 6.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070699 |  其他新闻出版电影支出 | 6.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20708 | 广播电视 | 1,712.24 | 1,712.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070804 |  广播 | 56.22 | 56.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070805 |  电视 | 1,258.47 | 1,258.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070899 |  其他广播电视支出 | 397.55 | 397.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20799 | 其他文化体育与传媒支出 | 241.75 | 241.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2079903 |  文化产业发展专项支出 | 15.00 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2079999 |  其他文化体育与传媒支出 | 226.75 | 226.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 0.95 | 0.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20808 | 抚恤 | 0.95 | 0.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080899 |  其他优抚支出 | 0.95 | 0.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 229 | 其他支出 | 0.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.88 |
| 22999 | 其他支出 | 0.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.88 |
| 2299901 |  其他支出 | 0.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.88 |
| 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |

|  |
| --- |
| 支出决算表 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 金额单位：万元 |
| 编制单位：景德镇市广播电视台 | 2019年度 |  |  | 公开03表 |
| 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 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | 2,186.28 | 1,800.71 | 385.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 122.80 | 122.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | 122.80 | 122.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2019999 |  其他一般公共服务支出 | 122.80 | 122.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 2,011.12 | 1,625.56 | 385.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20706 | 新闻出版电影 | 38.36 | 38.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070699 |  其他新闻出版电影支出 | 38.36 | 38.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20708 | 广播电视 | 1,763.70 | 1,378.14 | 385.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070804 |  广播 | 56.22 | 56.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070805 |  电视 | 1,323.01 | 937.44 | 385.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070899 |  其他广播电视支出 | 384.48 | 384.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20799 | 其他文化体育与传媒支出 | 209.06 | 209.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2079903 |  文化产业发展专项支出 | 25.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2079999 |  其他文化体育与传媒支出 | 184.06 | 184.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 0.95 | 0.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20808 | 抚恤 | 0.95 | 0.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080899 |  其他优抚支出 | 0.95 | 0.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 229 | 其他支出 | 51.40 | 51.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22999 | 其他支出 | 51.40 | 51.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2299901 |  其他支出 | 51.40 | 51.40 | 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 |
|  |  |  |  |  | 金额单位：万元 |
| 编制单位：景德镇市广播电视台 2019年度 |  | 公开04表 |
| 收 入 | 支 出 |
| 项 目 | 行次 | 决算数 | 项目（按功能分类） | 行次 | 决算数 |
| 小计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
| 栏 次 |  | 3 | 栏 次 |  | 10 | 11 | 12 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 2,083.74 | 一、一般公共服务支出 | 31 | 122.80 | 122.80 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 3 |  | 三、国防支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 4 |  | 四、公共安全支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 5 |  | 五、教育支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 6 |  | 六、科学技术支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 7 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 37 | 2,011.12 | 2,011.12 | 0.00 |
|  | 8 |  | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 0.95 | 0.95 | 0.00 |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 10 |  | 十、节能环保支出 | 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 12 |  | 十二、农林水支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 13 |  | 十三、交通运输支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 14 |  | 十四、资源勘探信息等支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 15 |  | 十五、商业服务业等支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 16 |  | 十六、金融支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 17 |  | 十七、援助其他地区支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 18 |  | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 19 |  | 十九、住房保障支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 20 |  | 二十、粮油物资储备支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 21 |  | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 22 |  | 二十二、其他支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 23 |  | 二十三、债务还本支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 24 |  | 二十四、债务付息支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 25 |  |  | 55 |  |  |  |
| **本年收入合计** | 26 | 2,083.74 | **本年支出合计** | 56 | 2,134.87 | 2,134.87 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 27 | 174.23 | 年末财政拨款结转和结余 | 57 | 123.10 | 123.10 | 0.00 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 28 | 174.23 |  | 58 |  |  |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 29 | 0.00 |  | 59 |  |  |  |
| **总计** | 30 | 2,257.97 | **总计** | 60 | 2,257.97 | 2,257.97 | 0.00 |
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算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 |
|  |  |  |  |  |  | 金额单位：万元 |
| 编制单位：景德镇市广播电视台 | 2019年度 |  | 公开05表  |
| 项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 |
|
|
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | 2,134.87 | 1,749.31 | 385.56 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 122.80 | 122.80 | 0.00 |
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | 122.80 | 122.80 | 0.00 |
| 2019999 |  其他一般公共服务支出 | 122.80 | 122.80 | 0.00 |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 2,011.12 | 1,625.56 | 385.56 |
| 20706 | 新闻出版电影 | 38.36 | 38.36 | 0.00 |
| 2070699 |  其他新闻出版电影支出 | 38.36 | 38.36 | 0.00 |
| 20708 | 广播电视 | 1,763.70 | 1,378.14 | 385.56 |
| 2070804 |  广播 | 56.22 | 56.22 | 0.00 |
| 2070805 |  电视 | 1,323.01 | 937.44 | 385.56 |
| 2070899 |  其他广播电视支出 | 384.48 | 384.48 | 0.00 |
| 20799 | 其他文化体育与传媒支出 | 209.06 | 209.06 | 0.00 |
| 2079903 |  文化产业发展专项支出 | 25.00 | 25.00 | 0.00 |
| 2079999 |  其他文化体育与传媒支出 | 184.06 | 184.06 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 0.95 | 0.95 | 0.00 |
| 20808 | 抚恤 | 0.95 | 0.95 | 0.00 |
| 2080899 |  其他优抚支出 | 0.95 | 0.95 | 0.00 |
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |

|  |
| --- |
| 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 |
|  |  |  |  |  |  |  | 金额单位：万元 |
| 编制单位：景德镇市广播电视台 | 2019年度 |  |  | 公开06表 |
| 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 |
| **301** | **工资福利支出** | 867.53 | **302** | **商品和服务支出** | 478.14 | **307** | **债务利息及费用支出** | 0.00 |
| 30101 |  基本工资 | 245.33 | 30201 |  办公费 | 25.83 | 30701 |  国内债务付息 | 0.00 |
| 30102 |  津贴补贴 | 18.16 | 30202 |  印刷费 | 1.68 | 30702 |  国外债务付息 | 0.00 |
| 30103 |  奖金 | 0.40 | 30203 |  咨询费 | 1.00 | 30703 |  国内债务发行费用 | 0.00 |
| 30106 |  伙食补助费 | 0.00 | 30204 |  手续费 | 0.01 | 30704 |  国外债务发行费用 | 0.00 |
| 30107 |  绩效工资 | 223.18 | 30205 |  水费 | 5.10 | **310** | **资本性支出** | 82.43 |
| 30108 |  机关事业单位基本养老保险缴费 | 37.11 | 30206 |  电费 | 41.01 | 31001 |  房屋建筑物购建 | 0.00 |
| 30109 |  职业年金缴费 | 0.00 | 30207 |  邮电费 | 14.43 | 31002 |  办公设备购置 | 82.43 |
| 30110 |  职工基本医疗保险缴费 | 59.88 | 30208 |  取暖费 | 0.00 | 31003 |  专用设备购置 | 0.00 |
| 30111 |  公务员医疗补助缴款 | 0.00 | 30209 |  物业管理费 | 4.93 | 31005 |  基础设施建设 | 0.00 |
| 30112 |  其他社会保障缴费 | 10.82 | 30211 |  差旅费 | 3.27 | 31006 |  大型修缮 | 0.00 |
| 30113 |  住房公积金 | 49.83 | 30212 |  因公出国（境）费用 | 3.39 | 31007 |  信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
| 30114 |  医疗费 | 3.00 | 30213 |  维修（护）费 | 25.17 | 31008 |  物资储备 | 0.00 |
| 30199 |  其他工资福利支出 | 219.81 | 30214 |  租赁费 | 122.80 | 31009 |  土地补偿 | 0.00 |
| **303** | **对个人和家庭的补助** | 321.21 | 30215 |  会议费 | 0.00 | 31010 |  安置补助 | 0.00 |
| 30301 |  离休费 | 0.00 | 30216 |  培训费 | 0.35 | 310111 |  地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
| 30302 |  退休费 | 225.41 | 30217 |  公务接待费 | 2.63 | 31012 |  拆迁补偿 | 0.00 |
| 30303 |  退职（役）费 | 0.00 | 30218 |  专用材料费 | 0.00 | 31013 |  公务用车购置 | 0.00 |
| 30304 |  抚恤金 | 7.99 | 30224 |  被装购置费 | 0.00 | 31019 |  其他交通工具购置 | 0.00 |
| 30305 |  生活补贴 | 0.00 | 30225 |  专用燃料费 | 0.00 | 31021 |  文物和陈列品购置 | 0.00 |
| 30306 |  救济费 | 0.00 | 30226 |  劳务费 | 5.35 | 31022 |  无形资产购置 | 0.00 |
| 30307 |  医疗费补助 | 0.00 | 30227 |  委托业务费 | 73.49 | 31099 |  其他资本性支出 | 0.00 |
| 30308 |  助学金 | 0.00 | 30228 |  工会经费 | 31.17 | **312** | **对企业补助** | 0.00 |
| 30309 |  奖励金 | 37.31 | 30229 |  福利费 | 1.56 | 31201 |  资本金注入 | 0.00 |
| 30310 |  个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 |  公务用车运行维护费 | 1.60 | 31203 |  政府投资基金股权投资 | 0.00 |
| 30399 |  其他对个人和家庭的补助支出 | 50.49 | 30239 |  其他交通费用 | 67.69 | 31204 |  费用补贴 | 0.00 |
|  |  |  | 30240 |  税金及附加费用 | 0.00 | 31205 |  利息补贴 | 0.00 |
|  |  |  | 30299 |  其他商品和服务支出 | 45.68 | 31299 |  其他对企业补助 | 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 |
|  |  |  |  |  |  | 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 | 1,188.74 | 公用支出合计 | 560.57 |
| 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 |
|  |  |  | 金额单位：万元 |
| 编制单位：景德镇市广播电视台 | 2019年度 |  | 公开07表 |
| 项目 | 栏次 | 年初预算数 | 决算数 |
| 行次 |  | 1 | 2 |
| 一、“三公”经费支出 | 1 | 18.97 | 7.62 |
|  1.因公出国（境）费 | 2 | 2.50 | 3.39 |
|  2.公务用车购置及运行维护费 | 3 | 13.84 | 1.60 |
|  （1）公务用车购置费 | 4 | 0.00 | 0.00 |
|  （2）公务用车运行维护费 | 5 | 13.84 | 1.60 |
|  3.公务接待费 | 6 | 2.63 | 2.63 |
|  （1）国内接待费 | 7 | 2.63 | 2.63 |
|  其中：外事接待费 | 8 | 0.00 | 0.00 |
|  （2）国（境）外接待费 | 9 | 0.00 | 0.00 |
| 二、相关统计数 | 10 | - | - |
|  1.因公出国（境）团组数（个） | 11 | - | 1 |
|  2.因公出国（境）人次数（人） | 12 | - | 3 |
|  3.公务用车购置数（辆） | 13 | - | 0 |
|  4.公务用车保有量（辆） | 14 | - | 2 |
|  5.国内公务接待批次（个） | 15 | - | 58 |
|  其中：外事接待批次（个） | 16 | - | 0 |
|  6.国内公务接待人次（人） | 17 | - | 312 |
|  其中：外事接待人次（人） | 18 | - | 0 |
|  7.国（境）外公务接待批次（个） | 19 | - | 0 |
|  8.国（境）外公务接待人次（人） | 20 | - | 0 |
| 注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为批复的年初预算数，不包含以前年度结转的资金；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 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 金额单位：万元 |
| 编制单位：景德镇市广播电视台 2019年度 |  | 公开08表 |
| 项 目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 |
| 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 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 |

|  |
| --- |
| 国有资产占用情况表 |
|  |  | 单位：万元 |
| 编制单位：景德镇市广播电视台 | 2019年度 | 公开09表 |
| 项 目 | 栏次 | 决算数 |
| 一、车辆数合计(台、辆) | 1 | 2.00 |
|  1.副部（省）级及以上领导用车 | 2 | 0.00 |
|  2.主要领导干部用车 | 3 | 0.00 |
|  3.机要通信用车 | 4 | 0.00 |
|  4.应急保障用车 | 5 | 0.00 |
|  5.执法执勤用车 | 6 | 0.00 |
|  6.特种专业技术用车 | 7 | 0.00 |
|  7.离退休干部用车 | 8 | 0.00 |
|  8.其他用车 | 9 | 2.00 |
| 二、单价50万元（含）以上通用设备（台，套） | 10 | 4.00 |
| 三、单价100万元（含）以上专用设备（台，套） | 11 | 0.00 |

**第三部分 2019年度部门决算情况说明**

一、收入决算情况说明

本部门2019年度收入总计2309.38万元，其中年初结转和结余 174.23 万元，与2018年数额大致相同；本年收入合计 2084.62 万元，较2018年增加110.03 万元，增长5.57 %，主要原因是：2019年财政增加支付国信资产管理公司租赁服务费122.8万元。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 2083.74 万元，占 99.96 %；事业收入 0 万元，占0 %；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0.88 万元，占0.04 %。

二、支出决算情况说明

本部门2019年度支出总计 2309.38万元，其中本年支出合计 2186.28 万元，较2018年增加73.75万元，增长3.49 %，主要原因是：2019年公车改革完成全年发放职工公务交通补贴费67.60万元；年末结转和结余 123.10 万元，较2018年减少51.13万元，下降29.35 %，主要原因是：广告经营收入下降导致本年非税收入入库减少。

本年支出的具体构成为：基本支出 1800.71 万元，占82.36 %；项目支出 385.56 万元，占 17.64 %；经营支出 0万元，占 0 %；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出） 万元，占 0 %。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2019年度财政拨款本年支出年初预算数为2345.76 万元，决算数为 2134.87万元，完成年初预算的 91.01 %。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为 0万元，决算数为 122.8万元，完成年初预算的 0 %，主要原因是：2019年支付国信资产管理公司租赁服务费122.8万元。

（二）文化旅游体育与传媒支出年初预算数为2146.29 万元，决算数为 2011.12 万元，完成年初预算的 93.70 %，主要原因是：广告经营不景气非税收入低于预期，节约各项费用开支。

（三）社会保障和就业支出年初预算数为43.76万元，决算数为0.95万元，完成年初预算的2.17 %，主要原因是：差额拨款事业单位年初预算功能分类与指标实际下达功能代码不一致。

(四）卫生健康支出年初预算数为89万元，决算数为0万元，完成年初预算的0 %，主要原因是:差额拨款事业单位年初预算功能分类与指标实际下达功能代码不一致。

(五）住房保障支出年初预算数为66.71万元，决算数为0万元，主要原因是：差额拨款事业单位年初预算功能分类与指标实际下达功能代码不一致。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2019年度一般公共预算财政拨款基本支出1749.31 万元，其中：

（一）工资福利支出867.53 万元，较2018年减少 148.66 万元，下降14.63 %，主要原因是：收到差额事业单位转全额事业单位专项经费，将部分工资福利支出列入项目支出。

（二）商品和服务支出478.14 万元，较2018年增加218.96 万元，增长84.48 %，主要原因是：1.2019年支付国信资产管理公司租赁服务费122.8万元；2.2019年完成公车改革全年发放职工公务交通补贴费67.69万元。

（三）对个人和家庭补助支出 321.21 万元，较2018年减少18.98万元，下降5.58 %，主要原因是:2018年发放了2017年计划生育奖(半个月工资）。

（四）资本性支出 82.43 万元，较2018年减少13.25 万元，下降13.85 %，主要原因是：设备采购减少。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为 18.97 万元，决算数为 7.62 万元，完成年初预算的 40.17 %，决算数较2018年减少21.06 万元，下降73.43 %，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为 2.5 万元，决算数为 3.39 万元，完成年初预算的 135.6%，决算数较2018年增加3.39万元，增长100 %。决算数较年初预算数增加的主要原因是：三公经费支出预算安排只减不增，实际发生费用超过年初预算安排。

（二）公务接待费支出年初预算数为 2.63 万元，决算数为 2.63万元，完成年初预算的100 %，决算数较2018年减少0.82 万元，下降23.77 %。决算数完全执行了年初预算。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 1.60 万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为 0 万元，完成年初预算的100 %，决算数较2018年无增减变动。决算数符合年初预算数；公务用车运行维护费支出年初预算数为13.84 万元，决算数为1.60 万元，完成年初预算的11.56 %，决算数较2018年减少23.63 万元，下降93.66 %。决算数较年初预算数减少的主要原因是：2019年完成公车改革，单位保留车辆2辆。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2019年度机关运行经费支出 0 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），较年初预算数增加（减少） 0万元，增长（降低）0 %，主要原因是：本部门为事业单位，无机关运行经费。

七、政府采购支出情况说明

本部门2019年度政府采购支出总额 138.50 万元，其中：政府采购货物支出 138.50 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 3.61 万元，占政府采购支出总额的2.61 %，其中：授予小微企业合同金额 3.61万元，占政府采购支出总额的 2.61 %。在实施采购过程中，按政策规定向中小企业、小微企业倾斜。

八、国有资产占用情况说明。

截止2019年12月31日，本部门国有资产占用情况见公开09表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是电视转播车。

九、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，我部门组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 1个，二级项目

3个，共涉及资金385.56 万元，占一般公共预算项目支出总额的100 %。

 组织对“电视教育补助经费”、“差额事业单位转全额事业单位专项经费” 2个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 318万元。我部门高度重视财政资金的使用和管理，项目实施得到了落实，总体情况良好。

 （二）部门决算中项目绩效自评结果（选择1至2个项目）。

我部门今年在市级部门决算中反映电视教育补助经费及差额事业单位转全额事业单位专项经费项目绩效自评结果。

电视教育补助经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，电视教育补助经费项目绩效自评得分为94.5分。项目全年预算数为12万元，执行数为12万元，完成预算的100 %。主要产出和效果：一是丰富了广播电视节目内容；二是宣传了党和政府的方针政策，把握正确的舆论导向。发现的问题及改进措施:为了可能极大地满足观众对节目收听收看日益增长的需求和期待,为人民群众提供更加美好的精神文化享受,后期需要进一步得到政府相关部门在政策上的扶持和资金上的投入。

|  |
| --- |
| **项目支出绩效自评表** |
| (2019年度） |
| 项目名称 | 电视教育补助经费 |
| 主管部门 | 景德镇市广播电视台 | 实施单位 | 景德镇市广播电视台 |
| 项目资金 (万元） |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额 | 12 | 12 | 12 | 10 | 100% | 10 |
| 其中:当年财政拨款 | 12 | 12 | 12 | **10** | 100% | **10** |
|  上年结转资金 |  |  |  | **—** |  | **—** |
|  其他资金 |  |  |  | **—** |  | **—** |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
| 围绕大局、服务群众、改革创新，高扬主旋律，同时提供给广大电视观众质量优秀、内容丰富的电视节目。 | 本年度预算执行完成良好，电视节目购买及时，播放有序，丰富了市民的生活，正确引领了社会导向。 |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 产出指标  | 数量指标 | 指标1：新增优质电视节目 | 20 | 20 | 15 | 15 |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 质量指标 | 指标1：节目优质度 | 100% | 90% | 15 | 13.5 |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 时效指标 | 指标1：完成及时性 | 及时 | 及时 | 15 | 15 |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 成本指标 | 指标1：是否在项目预算控制范围内 | 是 | 是 | 5 | 5 |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 效益指标  | 经济效益 指标 | 指标1：项目实施是否产生经济价值，促进区域经济增长 | 不产生经济效益 | 未产生经济效益 | 0 | 0 |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 社会效益 指标 | 指标1：项目实施是否对区域人文产生影响 | 提升 | 提升 | 10 | 9 |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 生态效益 指标 | 指标1：项目实施是否对周边生态环境产生影响 | 生态公益节目宣传，为提升环境效益做出努力。 | 播放节能环保节目，大力宣传节能前沿节能环保理念。 | 10 | 9 |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 可持续影响指标 | 指标1：项目实施后在一定时期持续有效 | 长效 | 较长效 | 10 | 9 |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 满意度指标  | 服务对象 满意度指标 | 指标1：项目受益人以及项目实施地域周边民众满意度 | 满意度90% | 满意度85% | 10 | 9 |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 总分 | 100 | 94.5 |  |

差额事业单位转全额事业单位专项经费项目绩效自评综述：传统广告市场萎缩，新媒体冲击加剧的严峻形势下，广播电视广告非税收入下滑，为确保2018年度职工工资的正常发放和部门的正常运行，财政增加差额事业单位转全额事业单位专项经费306万元。根据年初设定的绩效目标，差额事业单位转全额事业单位专项经费项目绩效自评得分为96分。项目全年预算数为306万元，执行数为306万元，完成预算的100%。主要产出和效果:一是保证本部门人员经费和公用经费的开支,提升职工幸福指数；二是促进本部门生产更多优秀节目，促进社会和谐稳定。

|  |
| --- |
| **项目支出绩效自评表** |
| (2019年度） |
| 项目名称 | 差额事业单位转全额事业单位专项经费 |
| 主管部门 | 景德镇市广播电视台 | 实施单位 | 景德镇市广播电视台 |
| 项目资金 (万元） |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额 | 306 | 306 | 306 | 10 | 100% | 10 |
| 其中:当年财政拨款 | 306 | 306 | 306 | **10** | 100% | **10** |
|  上年结转资金 |  |  |  | **—** |  | **—** |
|  其他资金 |  |  |  | **—** |  | **—** |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
| 财政投入专项经费306万元弥补单位经费不足，确保2019年度职工工资的正常发放及部门日常事务的开展，提升职工幸福感和工作热情。 | 圆满完成了2019年部门各项工作的开展。 |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 产出指标  | 数量指标 | 指标1：保证人员经费和公用经费的开支，确保部门各项事务的正常开展 | 306 | 306 | 15 | 15 |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 质量指标 | 指标1：完成准确率 | 准确 | 准确 | 15 | 15 |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 时效指标 | 指标1：完成及时性 | 及时 | 及时 | 15 | 15 |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 成本指标 | 指标1：是否在项目预算控制范围内 | 是 | 是 | 5 | 5 |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 效益指标  | 经济效益 指标 | 指标1：项目实施是否产生经济价值，促进区域经济增长 | 不产生经济效益 | 未产生经济效益 | 0 | 0 |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 社会效益 指标 | 指标1：项目实施是否对区域人文产生影响 | 保证日常工作顺利开展，激发创作更多优质电视节目。 | 日常工作正常有序进行，助力创建文明城市，电视《问政》贴近民生。 | 10 | 9 |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 生态效益 指标 | 指标1：项目实施是否对周边生态环境产生影响 | 生态公益节目宣传，为提升环境效益做出努力。 | 播放节能环保节目，大力宣传节能前沿节能环保理念。 | 10 | 9 |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 可持续影响 指标 | 指标1：项目实施后在一定时期持续有效 | 创造良好的工作生活环境，提升职工的获得感和幸福感。 | 日常工作有序，职工生活安定，激发大众的工作热情。 | 10 | 9 |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 满意度指标  | 服务对象 满意度指标 | 指标1：项目受益人以及项目实施地域周边民众满意度 | 满意度95% | 满意度90% | 10 | 9 |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 总分 | 100 | 96 |  |

**第四部分 名词解释**

 文化体育与传媒（类）文化（款）其他文化支出（项）：指用于除文化 机构行政运行、一般行政管理事务、机关服务、图书馆、文化展示及纪念机 构、艺术表演场所、艺术表演团体、文化活动、群众文化、文化交流与合作 、文化创作与保护、文化市场管理等以外的其他文化方面的支出。

文化体育与传媒（类）新闻出版广播影视（款）广播（项）：指国家和地方广播电台、广播发射台、广播转播台等机构日常运行管理的支出。

文化体育与传媒（类）新闻出版广播影视（款）电视（项）：指国家和 地方电视台、电视发射台、电视转播台等机构日常运行管理的支出。

文化体育与传媒（类）新闻出版广播影视（款）其他新闻出版广播影视（项）：指除新闻出版广播影视机关服务、广播、电视、电影、新闻通讯、出版发行、版权管理等以外的其他新闻出版广播影视支出。

文化体育与传媒（类）其他文化体育与传媒支出（款）宣传文化发展专项支出（项）：指反映按照国家有关政策支持宣传文化单位发展 的专项支出。

文化体育与传媒（类）其他文化体育与传媒支出（款）文化产业发展专项（项）：指由中央财政安排,专项用于提高文化产业整体实力，促进经济发展方式转变和结构战略性调整，推动文化产业跨越式发展的支出。

文化体育教育与传媒（类）其他文化体育与传媒（款）其他文化体育与传媒（项）：指除宣传文化发展专项支出、文化产业发展专项支出以外的其他文化体育与传媒的支出。

“三公”经费支出：指因公出国（境）经费、公务车购置及运行维护费、公务接待费，其中：因公出国（境）经费反映公务出国（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；公务车购置经费反映购买公务车的支出；公务车运行维护费反映公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。