

# 2018 年清远广播电视台部门决算报告

# 目 录

## 第一部分 清远广播电视台概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

## 第二部分 清远广播电视台 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 清远广播电视台 2018 年部门决算情况说 明

## 第四部分 名词解释

## 第一部分 清远广播电视台概况

### （一）部门主要职责

清远广播电视台的主要职责是：宣传贯彻党和政府方针、政策，转播中央及省级电台电视主要节目；负责广播电视节目的制作、播出以及自办广播电视频率、频道、广播电视报、广播电视网站的宣传及管理工作；承办市委市政府和上级广播电视电视部门交办的其他事务。

### （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。本部门预算为汇总预算，内设机构如下：党政办公室、总编室、人力资源部、财务部、技术中心、传输中心、产业管理中心、全媒体新闻中心、新闻综合频道、综合频率、全媒体生活中心、公共频道、交通旅游频率、都市生活频率。

## 第二部分 清远广播电视台 2018 年部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

部门：清远广播电视台

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	1453.38	一、一般公共服务支出	26	0.00
二、上级补助收入	2	7.00	二、外交支出	27	0.00
三、事业收入	3	888.92	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	550.07	六、科学技术支出	31	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	32	1183.43
	8		八、社会保障和就业支出	33	191.32
	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：清远广播电视台

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	2369.35
	12		十二、农林水支出	37	0.96
	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	0.00
	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
<b>本年收入合计</b>	22	2899.37	<b>本年支出合计</b>	47	3745.06
用事业基金弥补收支差额	23	845.69	结余分配	48	0.00

表 1

## 收入支出决算总表

部门：清远广播电视台

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	-1781.91	年末结转和结余	49	-1781.91
<b>总计</b>	25	1963.15	<b>总计</b>	50	1963.15

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：清远广播电视台

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	2899.37	1453.38	7.00	888.92	0.00	0.00	550.07
207	文化体育与传媒支 出	1183.43	1183.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化	273.52	273.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化支出	273.52	273.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20704	新闻出版广播影视	347.60	347.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070405	电视	328.00	328.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070499	其他新闻出版广播 影视支出	19.60	19.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化体育与传 媒支出	562.31	562.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化体育与传 媒支出	562.31	562.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门：清远广播电视台

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	2899.37	1453.38	7.00	888.92	0.00	0.00	550.07
208	社会保障和就业支出	191.32	0.00	0.00	191.32	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	191.32	0.00	0.00	191.32	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	191.32	0.00	0.00	191.32	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1523.66	268.99	7.00	697.60	0.00	0.00	550.07
21201	城乡社区管理事务	1254.67	0.00	7.00	697.60	0.00	0.00	550.07
2120102	一般行政管理事务	1254.67	0.00	7.00	697.60	0.00	0.00	550.07
21213	城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	268.99	268.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	268.99	268.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	0.96	0.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	0.96	0.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门：清远广播电视台

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	2899.37	1453.38	7.00	888.92	0.00	0.00	550.07
2130599	其他扶贫支出	0.96	0.96	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：清远广播电视台

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	3745.06	2092.23	1652.83	0.00	0.00	0.00
207	文化体育与传媒支出	1183.43	0.00	1183.43	0.00	0.00	0.00
20701	文化	273.52	0.00	273.52	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化支出	273.52	0.00	273.52	0.00	0.00	0.00
20704	新闻出版广播影视	347.60	0.00	347.60	0.00	0.00	0.00
2070405	电视	328.00	0.00	328.00	0.00	0.00	0.00
2070499	其他新闻出版广播影视支出	19.60	0.00	19.60	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化体育与传媒支出	562.31	0.00	562.31	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化体育与传媒支出	562.31	0.00	562.31	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：清远广播电视台

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	3745.06	2092.23	1652.83	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	191.32	191.32	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	191.32	191.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	191.32	191.32	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2369.35	1900.91	468.44	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	2100.36	1900.91	199.45	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	2100.36	1900.91	199.45	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	268.99	0.00	268.99	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	268.99	0.00	268.99	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	0.96	0.00	0.96	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	0.96	0.00	0.96	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	0.96	0.00	0.96	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：清远广播电视台

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	1184.39	一、一般公共服务支出	29	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	268.99	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	1183.43	1183.43	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	0.00	0.00	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	268.99	0.00	268.99
	12		十二、农林水支出	40	0.96	0.96	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：清远广播电视台

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	0.00	0.00	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
<b>本年收入合计</b>	24	1453.38	<b>本年支出合计</b>	52	1453.38	1184.39	268.99
年初财政拨款结转和结余	25	0.00	年末结转和结余	53	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	26	0.00		54			

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：清远广播电视台

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			
<b>总计</b>	28	1453.38	<b>总计</b>	56	1453.38	1184.39	268.99

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：清远广播电视台

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	1184.39	0.00	1184.39
207	文化体育与传媒支出	1183.43	0.00	1183.43
20701	文化	273.52	0.00	273.52
2070199	其他文化支出	273.52	0.00	273.52
20704	新闻出版广播影视	347.60	0.00	347.60
2070405	电视	328.00	0.00	328.00
2070499	其他新闻出版广播影视支出	19.60	0.00	19.60
20799	其他文化体育与传媒支出	562.31	0.00	562.31
2079999	其他文化体育与传媒支出	562.31	0.00	562.31
213	农林水支出	0.96	0.00	0.96
21305	扶贫	0.96	0.00	0.96
2130599	其他扶贫支出	0.96	0.00	0.96

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：清远广播电视台

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	0.00	302	商品和服务支出	0.00
30101	基本工资	0.00	30201	办公费	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	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	0.00	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：清远广播电视台

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	0.00	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	0.00	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	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生产补贴	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	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00
			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：清远广播电视台

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：清远广播电视台

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：清远广播电视台

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	0.00		公用经费合计	0.00

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：清远广播电视台

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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：清远广播电视台

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	268.99	268.99	0.00	268.99	0.00
212	城乡社区支出	0.00	268.99	268.99	0.00	268.99	0.00
21213	城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	0.00	268.99	268.99	0.00	268.99	0.00
2121301	城市公共设施	0.00	268.99	268.99	0.00	268.99	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 清远广播电视台 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

清远广播电视台 2018 年度总收入 1963.15 万元，其中本年收入 2899.37 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 1453.38 万元，比上年决算数增加 806.88 万元，增长 124.81%。主要变动情况：财政专项收入增加。

2. 上级补助收入 7.00 万元，比上年决算数减少 45.98 万元，下降 86.79%。主要变动情况：行政运行收入减少。

3. 事业收入 888.92 万元，比上年决算数减少 640.36 万元，下降 41.87%。主要变动情况：成立集团公司后，经营性业务逐渐过渡到集团公司，主营收入减少。

4. 经营收入 0.00 万元，比上年决算数减少 741.76 万元，下降 100.0%。主要变动情况：成立集团公司后，经营性业务逐渐过渡到集团公司。

5. 其他收入 550.07 万元，比上年决算数减少 69.19 万元，下降 11.17%。主要变动情况：投资收益减少。

##### (二) 年度支出总体情况

清远广播电视台 2018 年度总支出 1963.15 万元，其中本年收入支出 3745.06 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 2092.23 万元，比上年决算数减少 36.64 万元，下降 1.72%。主要变动情况：一般行政管理事务支出减少。

2. 项目支出 1652.83 万元，比上年决算数增加 933.68 万元，增长 129.83%。主要变动情况：财政专项资金收入增加，项目支出相应增加。

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，比上年决算数减少 522.19 万元，下降 100.0%。主要变动情况：成立集团公司后，经营性业务逐渐过渡到集团公司。

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

清远广播电视台 2018 年度财政拨款收入合计 1453.38 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1184.39 万元，比上年决算数增加 537.89 万元，增长 83.2%；主要变动情况：项目拨款增加；政府性基金预算财政拨款收入 268.99 万元，比上年决算数增加 268.99 万元，增长 100%；主要变动情况：政府性基金预算财政拨款收入增加。

### （二）2018 年度财政拨款支出说明

清远广播电视台 2018 年度财政拨款支出合计 1453.38 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1184.39 万元，比年初预算数增加 537.89 万元，增长 83.2%；主要变动情况：项目支出增加；政府性基金预算财政拨款支出 268.99 万元，比年初预算数增加

268.99 万元，增长 100%；主要变动情况：政府性基金预算财政拨款收入增加，相应的政府性基金预算财政拨款项目支出增加。

### 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

清远广播电视台 2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0.00 万元，完成预算 0.00 万元的 0%。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 0.00 万元，完成预算 0.00 万元的 0%；公务接待费支出决算为 0.00 万元，完成预算 0.00 万元的 0%。

2018 年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：本单位为公益二类财政差额拨款事业单位，财政全年拨款仅用于部分人员经费及项目支出，其他支出均由我单位自筹，所以不存在以上财政拨款支出。

#### （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 0.00 万元，占 0%；公务接待费支出 0.00 万元，占 0%。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：（1）参加会议支出 0 万元，主要用于：无；（2）出国谈判、工作磋商支出 0 万元，主要用于：无；（3）境外业务培训及考察 0 万元，主要用于：无。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0.00 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 0.00 万元，2018 年局（部、委、办）机关及下属 0 个单位公务用车保有量为 2 辆，主要用于日常公务运行。

3. 公务接待费支出 0.00 万元，主要用于无。原因是本单位为公益二类财政差额拨款事业单位，财政全年拨款仅用于部分人员经费及项目支出，其他支出均由我单位自筹，所以不存在以上财政拨款支出。。2018 年，局（部、委、办）机关及下属 0 个单位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，主要包括：无。因本单位为公益二类财政差额拨款事业单位，财政全年拨款仅用于部分人员经费及项目支出，其他支出均由我单位自筹，所以不存在以上财政拨款支出。

#### **四、其他重要事项的情况说明**

##### **（一）机关运行经费支出情况**

2018 年本部门机关运行经费支出 0.00 万元，比预算数增加（减少）0 万元，增长（降低）0%。主要增减变动情况是：无。因为本单位为公益二类财政差额拨款事业单位，财政全年拨款仅用于部分人员经费及项目支出，其他支出均由我单位自筹，所以不存在以上财政拨款支出。

##### **（二）政府采购支出情况说明**

2018 年本部门政府采购支出总额 0.21 万元，其中：政府采购货物支出 0.21 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 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

### （三）国有资产占用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 辆，其中，岗位保障用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 2 辆，其他用车主要是日常公务运行；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。

**绩效管理工作总体情况。**根据财政预算管理要求，2018 年度我部门组织对 4 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 778 万元，占一般公共预算项目支出总额的 65.69%；组织对 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。主要项目绩效自评情况：共组织对 0 个项目开展了重点绩效评价（如有），涉及一般公共预算支出 0 万元，政府性基金预算支出 0 万元。

组织部门（单位）整体支出绩效自评（含下属单位 0 个），涉及一般公共预算支出 778 万元，政府性基金预算支出 0 万元。部门（单位）整体支出绩效评价委托清远市建信联合会计师事务所第三方机构具体实施（如有）。

**绩效自评结果。**我部门今年开展了部门整体支出及广播电视

专项经费（清远新闻）、文化事业费返还（百姓关注）项目、2018中国广电公益广告大会、国际短视频大赛四个项目绩效自评。

广播电视专项经费（清远新闻）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，广播电视专项经费（清远新闻）项目自评经第三方机构清远市建信联合会计师事务所复评后得分为 95 分。项目全年预算数为 130 万元，执行数为 130 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：一是：重点报道我市市委、市政府各个时期的中心工作，服务我市经济社会发展大局；二是：关注民生、反映民意，服务民众、改进行风正风，架起政府与群众沟通的桥梁，起到民生舆论监督的作用。发现的主要问题及原因：一是实施项目方案的证明材料不够完备；二是项目设定的目标指标不够明确具体。下一步改进措施：一是完善项目方案的佐证材料，建立相关的管理制度、办法、机制措施；二是完善绩效目标指标设置，如自创主打节目收视率、自创主打节目全年播放时长（及集数）、栏目正常开播率、电视台综合收视率、电视台节目综合满意度等。

文化事业费返还（百姓关注）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，文化事业费返还（百姓关注）项目自评经第三方机构清远市建信联合会计师事务所复评后得分为 94 分。项目全年预算数为 198 万元，执行数为 198 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：一是：保证政令的顺利宣传、及为市民提供多姿多彩的信息产品，丰富文娱生活；二是：为清远的经济社会发展和现代化建设提供强有力的舆论支持和思想保证。发现的主

要问题及原因：一是实施项目方案的证明材料不够完备，项目管理相关保障措施不够完善；二是项目设定的目标指标不够明确具体。下一步改进措施：一是完善项目管理相关保障措施及项目正式实施方案与计划，让项目能按计划更快速高效实施；二是完善绩效指标设置，如自创主打节目收视率、宣传活动计划完成率、电视台播放信号非正常中断时长（反向指标）、电视台综合收视率、电视台广告收入增长率(%)等。

创建全国文明城市中国广电公益广告大会项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，公益广告大会项目自评经第三方机构清远市建信联合会计师事务所复评后得分为85.5分。项目全年预算数为350万元，执行数为350万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是：通过借助广电公益广告大会平台，全面提升“公益清远，清香溢远”的城市形象；二是：将清远建设成为全国公益广告创研中心、发布中心、展播中心、人才培训中心，将清远打造成为“公益广告之城”。发现的主要问题及原因：一是项目目标不够完善和科学，难以量化衡量；二是项目方案的证明材料不够完备、项目具体管理及项目资金相关机制不够完善。下一步改进措施：一是根据项目年度实施情况科学地设置个性化绩效指标，如各项活动计划目标完成率、公益广告制作目标数量、公益广告覆盖目标范围、公益广告宣传效果综合评估情况、活动参与方综合满意度、群众满意度等绩效指标；二是完善项目方案的佐证材料，完善项目管理保障机

制，完善年度资金筹划工作，科学合理地对经费进行明细测算。

国际短视频大赛项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，国际短视频大赛项目经第三方机构清远市建信联合会计师事务所复评后得分为79分。项目全年预算数为100万元，执行数为100万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是2018年选取优秀的作品参加了市、省的新闻评奖，取得了很好的成绩；2019年，我们将多部优秀短视频参加广州国际纪录片节中的短视频评选环节。二是：通过短视频的方式，推广城市形象、宣传清远社会经济文化发展成绩，同时更着重社会效应和扩大本土影响力的方向，立足清远、宣传清远。发现的主要问题及原因：一是项目设定的绩效指标不够明确具体，不够科学；二是实施项目方案的相关佐证材料不够完备。下一步改进措施：一是根据项目年度实施情况科学设置绩效指标，对指标值进行预期评估；二是完善目标设置及项目具体管理机制，完善项目方案的佐证材料，建立相关的机制措施。

组织对广播电视专项经费（清远新闻）、文化事业费返还（百姓关注）项目、2018中国广电公益广告大会、国际短视频大赛4个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出778万元。从评价情况来看，4个项目支出绩效情况较为理想，达到了项目申请时设定的各项绩效目标。

### 以省级部门为主体开展的重点绩效评价结果

本部门 2018 年度没有重点绩效评价项目。

## 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。