

2018 年度

福建省广播影视集团
部门决算

目 录

第一部分 部门概况	4
一、部门主要职责	4
二、部门决算单位基本情况	4
三、部门主要工作总结.....	5
第二部分 2018 年度部门决算表	6
一、收入支出决算总表	6
二、收入决算表	7
三、支出决算表	8
四、财政拨款收入支出决算总表	9
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	10
六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	10
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	11
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	13
九、部门决算相关信息统表	13

十、 政府采购情况表	14
第三部分 2018 年度部门决算情况说明	14
一、收入支出决算总体情况说明	14
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	15
三、政府性基金支出决算情况说明	18
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明...	18
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明	19
六、预算绩效情况说明.....	20
七、其他重要事项情况说明.....	27
第四部分 名词解释	28

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

福建省广播影视集团的主要职责是：发展公益性广播影视事业和经营性广播影视产业。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，福建省广播影视集团包括 1 个集团本级及 3 个下属单位，其中：列入 2018 年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	经费性质	人员编制数	在职人数
省广播影视集团本级	经费自理 事业单位	1295	800
省音像资料馆	经费自理 事业单位	10	6
省海峡广播影视译制中心	经费自理 事业单位	30	7
省广播电视传输发射中心本部	财政补助 事业单位	937	780

三、部门主要工作总结

2018年福建省广播影视集团主要任务是：在省委、省政府的正确领导和省委宣传部的精心指导下，按照党组年初确立的“思想建台、新闻立台、文化兴台、产业强台”办台理念，持续深入学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的十九大精神，全面贯彻省委十届五次、六次、七次全会和全国、全省宣传思想工作会议精神，坚持党对意识形态工作的绝对领导，牢牢把握正确政治方向、舆论导向、价值取向，推动集团内容供给侧改革和媒体深度融合，在新闻宣传、内容创优、国际传播、媒体融合和营收结构调整、重构单位文化、正风肃纪等方面，积极探索、锐意进取，朝着建设新型主流媒体的方向发展、重构、提升。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

- （一）坚持导向掌握舆论主动权。
- （二）精耕细作提升内容竞争力。
- （三）多元拓展培育经济增长点。
- （四）推进融合抢占舆论新高地。
- （五）选优育能激发发展新活力。
- （六）优化管理促进工作增实效。
- （七）从严从实营造党建好氛围。

第二部分 2018 年度部门决算表

1. 收入支出决算总表

收支决算总表

编制单位：福建省广播影视集团（汇总） 2018年度 金额单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
一、财政拨款	42,572.12	一、一般公共服务支出	201.11
其中：政府性基金		二、外交支出	
二、上级补助收入	32.00	三、国防支出	
三、事业收入	718.56	四、公共安全支出	
四、经营收入	60,877.10	五、教育支出	
五、附属单位缴款		六、科学技术支出	
六、其他收入	55.79	七、文化体育与传媒支出	111,803.57
		八、社会保障和就业支出	2,471.02
		九、医疗卫生与计划生育支出	465.73
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、国土海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	1,270.07
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	40.00
		二十二、债务还本支出	
		二十三、债务付息支出	
本年收入合计	104,255.57	本年支出合计	116,251.49
用事业基金弥补收支差额	453.41	结余分配	652.96
年初结转和结余	-31,434.98	交纳所得税	
基本支出结转	95.84	提取职工福利基金	
其中：财政拨款结转	95.84	转入事业基金	652.96
项目支出结转和结余	18,480.43	其他	
其中：财政拨款结转和结余	18,480.43	年末结转和结余	-43,630.45
经营结余	-50,011.26	基本支出结转	195.42
		其中：财政拨款结转	195.42
		项目支出结转和结余	16,022.64
		其中：财政拨款结转和结余	16,022.64
		经营结余	-59,848.52
合计	73,274.00	合计	73,274.00

2. 收入决算表

收入决算表

编制单位：福建省广播影视集团（汇总）

2018年度

金额单位：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
支出功能分类科目编码	科目名称							
类 款 项	合 计	104,255.57	42,572.12	32.00	718.56	60,877.10		55.79
201	一般公共服务支出	239.40	239.40					
20125	港澳台侨事务	57.90	57.90					
2012505	台湾事务	57.90	57.90					
20132	组织事务	150.00	150.00					
2013202	一般行政管理事务	150.00	150.00					
20133	宣传事务	31.50	31.50					
2013399	其他宣传事务支出	31.50	31.50					
207	文化体育与传媒支出	99,800.96	38,117.50	32.00	718.56	60,877.10		55.79
20701	文化	6,200.00	6,200.00					
2070199	其他文化支出	6,200.00	6,200.00					
20703	体育	213.85	213.85					
2070399	其他体育支出	213.85	213.85					
20704	广播影视	92,191.62	30,908.16	32.00	718.56	60,877.10		55.79
2070404	广播	211.02	211.02					
2070405	电视	29,365.82	28,734.60		620.37			10.84
2070499	其他广播影视支出	62,614.78	1,962.54	32.00	98.19	60,877.10		44.95
20799	其他文化体育与传媒支出	1,195.49	1,195.49					
2079903	文化产业发展专项支出	1,120.49	1,120.49					
2079999	其他文化体育与传媒支出	75.00	75.00					
208	社会保障和就业支出	2,479.42	2,479.42					
20805	行政事业单位离退休	2,407.26	2,407.26					
2080502	事业单位离退休	640.12	640.12					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,767.14	1,767.14					
20808	抚恤	72.16	72.16					
2080801	死亡抚恤	72.16	72.16					
210	医疗卫生与计划生育支出	465.73	465.73					
21011	行政事业单位医疗	465.73	465.73					
2101102	事业单位医疗	465.73	465.73					
221	住房保障支出	1,270.07	1,270.07					
22102	住房改革支出	1,270.07	1,270.07					
2210201	住房公积金	1,011.06	1,011.06					
2210202	提租补贴	259.01	259.01					

3. 支出决算表

支出决算表

编制单位：福建省广播影视集团（汇总）

2018年度

金额单位：万元

支出功能分类科目编码		科目名称	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
类	款	项	合计	116,251.49	13,964.79	31,572.34	70,714.36	
201		一般公共服务支出	201.11		201.11			
20125		港澳台侨事务	57.90		57.90			
2012505		台湾事务	57.90		57.90			
20132		组织事务	109.12		109.12			
2013202		一般行政管理事务	109.12		109.12			
20133		宣传事务	21.50		21.50			
2013399		其他宣传事务支出	21.50		21.50			
20136		其他共产党事务支出	12.59		12.59			
2013699		其他共产党事务支出	12.59		12.59			
207		文化体育与传媒支出	111,803.57	9,766.77	31,322.44		70,714.36	
20701		文化	5,770.88		5,770.88			
2070199		其他文化支出	5,770.88		5,770.88			
20705		体育	213.85		213.85			
2070599		其他体育支出	213.85		213.85			
20704		广播影视	104,748.24	9,766.77	24,267.11		70,714.36	
2070404		广播	43.93	43.93				
2070405		电视	30,994.39	8,630.51	22,363.88			
2070499		其他广播影视支出	73,709.92	1,092.33	1,903.23		70,714.36	
20799		其他文化体育与传媒支出	1,070.60		1,070.60			
2079902		宣传文化发展专项支出	46.85		46.85			
2079903		文化产业发展专项支出	786.07		786.07			
2079999		其他文化体育与传媒支出	237.68		237.68			
208		社会保障和就业支出	2,471.02	2,462.22	8.80			
20805		行政事业单位离退休	2,398.86	2,390.06	8.80			
2080502		事业单位离退休	631.72	622.92	8.80			
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,767.14	1,767.14				
20808		抚恤	72.16	72.16				
2080801		死亡抚恤	72.16	72.16				
210		医疗卫生与计划生育支出	465.73	465.73				
21011		行政事业单位医疗	465.73	465.73				
2101102		事业单位医疗	465.73	465.73				
221		住房保障支出	1,270.07	1,270.07				
22102		住房改革支出	1,270.07	1,270.07				
2210201		住房公积金	1,011.06	1,011.06				
2210202		提租补贴	259.01	259.01				
229		其他支出	40.00		40.00			
22960		彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	40.00		40.00			
2296003		用于体育事业的彩票公益金支出	40.00		40.00			

4. 财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

编制单位：福建省广播影视集团（汇总）

2018年度

金额单位：万元

收 入		支 出			
项 目	决算数	项目（按功能分类）	决算数	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	42,572.12	一、一般公共服务支出	201.11	201.11	
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出			
		三、国防支出			
		四、公共安全支出			
		五、教育支出			
		六、科学技术支出			
		七、文化体育与传媒支出	40,482.40	40,482.40	
		八、社会保障和就业支出	2,471.02	2,471.02	
		九、医疗卫生与计划生育支出	465.73	465.73	
		十、节能环保支出			
		十一、城乡社区支出			
		十二、农林水支出			
		十三、交通运输支出			
		十四、资源勘探信息等支出			
		十五、商业服务业等支出			
		十六、金融支出			
		十七、援助其他地区支出			
		十八、国土海洋气象等支出			
		十九、住房保障支出	1,270.07	1,270.07	
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、其他支出	40.00		40.00
		二十二、债务还本支出			
		二十三、债务付息支出			
本年收入合计	42,572.12	本年支出合计	44,930.33	44,890.33	40.00
年初财政拨款结转和结余	18,378.28	年末财政拨款结转和结余	16,218.07	16,218.07	
一、一般公共预算财政拨款	18,536.28	基本支出结转	195.42	195.42	
二、政府性基金预算财政拨款	40.00	项目支出结转和结余	16,022.64	16,022.64	
总计	61,148.40	总计	61,148.40	61,108.40	40.00

5. 一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

编制单位：福建省广播影视集团（汇总） 2018年度 金额单位：万元

项 目			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码						
类	款	项	合 计	44,890.33	13,357.99	31,532.34
2012	505		台湾事务	57.90		57.90
2013	202		一般行政管理事务	109.12		109.12
2013	399		其他宣传事务支出	21.50		21.50
2013	699		其他共产党事务支出	12.59		12.59
2070	199		其他文化支出	5,770.88		5,770.88
2070	399		其他体育支出	213.85		213.85
2070	404		广播	43.93	43.93	
2070	405		电视	30,994.39	8,630.51	22,363.88
2070	499		其他广播影视支出	2,388.76	485.53	1,903.23
2079	902		宣传文化发展专项支出	46.85		46.85
2079	903		文化产业发展专项支出	786.07		786.07
2079	999		其他文化体育与传媒支出	237.68		237.68
2080	502		事业单位离退休	631.72	622.92	8.80
2080	505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,767.14	1,767.14	
2080	801		死亡抚恤	72.16	72.16	
2101	102		事业单位医疗	465.73	465.73	
2210	201		住房公积金	1,011.06	1,011.06	
2210	202		提租补贴	259.01	259.01	

6. 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

编制单位：福建省广播影视集团（汇总） 2018年度 附件6 金额单位：万元

项 目		合 计
经济分类科目编码	科目名称	
合 计		44,890.33
301	工资福利支出	13,056.89
302	商品和服务支出	27,150.92
303	对个人和家庭的补助	667.72
309	资本性支出（基本建设）	
310	资本性支出	3,934.80
311	对企业补助（基本建设）	
312	对企业补助	80.00
307	债务利息及费用支出	
399	其他支出	

7. 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

编制单位：福建省广播电视总台（汇总）		2018年度		金额单位：万元
科目分类科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	13,357.59	10,796.15	2,561.44
301	工资福利支出	10,149.87	10,149.87	
30101	基本工资	2,749.59	2,749.59	
30102	津贴补贴	491.55	491.55	
30103	奖金			
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	3,229.56	3,229.56	
30108	机关事业单位基本养老保险费	1,767.14	1,767.14	
30109	失业保险费			
30110	职工基本医疗保险费	465.73	465.73	
30111	公务员医疗补助费	236.95	236.95	
30112	其他社会保险费	63.01	63.01	
30113	住房公积金	1,062.37	1,062.37	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	63.96	63.96	
302	商品和服务支出	2,375.45		2,375.45
30201	办公费	90.93		90.93
30202	印刷费	1.75		1.75
30203	咨询费			
30204	手续费	3.95		3.95
30205	水费	20.35		20.35
30206	电费	17.16		17.16
30207	邮电费	47.15		47.15
30208	取暖费			
30209	物业管理费	51.16		51.16
30211	租赁费	92.69		92.69
30212	因公出国(境)费用	3.91		3.91
30213	维修(护)费	744.21		744.21
30214	差旅费			
30215	会议费	1.39		1.39
30216	培训费	12.45		12.45
30217	公务接待费	13.66		13.66
30218	专用材料费	463.00		463.00
30224	检验检测费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费	195.95		195.95
30227	委托业务费	1.73		1.73
30228	工会经费	115.18		115.18
30229	福利费	20.94		20.94
30231	公务用车运行维护费	303.71		303.71
30235	其他交通费用	0.07		0.07
30240	税金及附加费用	7.71		7.71
30299	其他商品和服务支出	346.37		346.37
303	对个人和家庭补助	646.26	646.26	
30301	离休费	69.72	69.72	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

编制单位：福建省广播电视总台（汇总）		2018年度		金额单位：万元
经济分类科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30302	运转费			
30303	运转(燃料)			
30304	燃油费	93.31	93.31	
30305	车租补助	15.00	15.00	
30306	折旧费			
30307	医疗费补助			
30308	助学金			
30309	助学金			
30310	个人农业生产补贴			
30399	其他对个人和家庭补助	468.08	468.08	
310	资本性支出	186.39		186.39
31001	房屋建筑物购建			
31002	办公设备购置	25.72		25.72
31003	专用设备购置	112.31		112.31
31005	基础设施建设			
31006	大型修缮			
31007	信息化及软件购置更新			
31008	物资储备			
31009	土地补偿			
31010	灾害补助			
31011	地上附着物和青苗补偿			
31012	拆迁补偿			
31013	公务用车购置	48.36		48.36
31018	其他交通工具购置			
31021	文物和陈列品购置			
31022	无形资产购置			
31099	其他资本性支出			
312	对企业补助			
31201	资本金注入			
31203	政府投资基金股权投资			
31204	费用补助			
31205	利息补助			
31299	其他对企业补助			
307	债务利息及费用支出			
30701	国内债务付息			
30702	国外债务付息			
30703	国内债券发行费用			
30704	国外债券发行费用			
399	其他支出			
39906	赠与			
39907	国家赔偿费用支出			
39908	对民间非营利组织群众自治组织补助			
39999	其他支出			

8. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

编制单位：福建省广播影视集团（汇总） 2018年度 金额单位：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
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	合 计				
21	99	000	40.00	40.00		40.00	
			40.00	40.00		40.00	

9. 部门决算相关信息统计表

部门决算相关信息统计表

编制单位：福建省广播影视集团（汇总） 2018年度 金额单位：万元 附件9

项 目	行次	统计数	项 目	行次	统计数
档 次		1	档 次		2
一、“三公”经费支出	1	—	二、机关运行经费	22	
(一) 支出合计	2	210.70	(一) 行政单位	23	
1. 因公出国(境)费	3	11.10	(二) 参照公务员法管理事业单位	24	
2. 公务用车购置及运行维护费	4	181.53		25	
(1) 公务用车购置费	5	48.36	三、国有资产占用情况	26	—
(2) 公务用车运行维护费	6	133.17	(一) 车辆数合计(辆)	27	180
3. 公务接待费	7	18.07	1. 副部(省)级及以上领导用车	28	
(1) 国内接待费	8	18.07	2. 主要领导干部用车	29	
其中：外事接待费	9	3.48	3. 机关通用用车	30	30
(2) 国(境)外接待费	10		4. 应急保障用车	31	13
(二) 相关统计数	11	—	5. 执法执勤用车	32	
1. 因公出国(境)团组数(个)	12	2	6. 特种专业技术用车	33	
2. 因公出国(境)人次数(人)	13	3	7. 离退休干部用车	34	
3. 公务用车购置数(辆)	14	2	8. 其他用车	35	137
4. 公务用车保有量(辆)	15	48	(二) 单价50万元以上通用设备(台、套)	36	175
5. 国内公务接待批次(个)	16	502	(三) 单价100万元以上专用设备(台、套)	37	1
其中：外事接待批次(个)	17	17		38	
6. 国内公务接待人次(人)	18	3,487		39	
其中：外事接待人次(人)	19	183		40	
7. 国(境)外公务接待批次(个)	20			41	
8. 国(境)外公务接待人次(人)	21			42	

注：1. 本表反映部门决算中“三公”经费、机关运行经费和国有资产占用情况等相关统计指标。

2. “三公”经费填列单位使用一般公共预算财政拨款安排的支出，其中：中央单位不包括教学科研人员因公出国(境)费及相关团组和人次，地方单位按照本级部门预算口径填报，预算填列年初预算数，支出统计数应与财决08表保持衔接。“三公”经费相关统计数是指使用一般公共预算财政拨款支付费用的相关批次、人次及车辆情况。

10. 政府采购情况表

政府采购情况表

附件10

编制单位: 福建省广播影视集团(汇总) 2018年度 金额单位: 万元

项目	行次	采购计划金额						实际采购金额				
		合计	采购预算(财政资金)			非财政性资金	合计	采购预算(财政资金)			非财政性资金	
			合计	一般公共预算	政府性基金预算			其他资金	合计	一般公共预算		政府性基金预算
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
合计	1	13,411.13	5,911.13	5,911.13		7,500.00	10,001.62	4,033.87	4,033.87			5,968.08
货物	2	9,781.13	5,261.13	5,261.13		4,500.00	6,910.84	3,740.70	3,740.70			3,169.89
工程	3	650.00	650.00	650.00			98.22	98.22	98.22			
服务	4	3,000.00				3,000.00	2,994.87	196.65	196.65			2,798.22

注: 1. 本表反映各部门和单位纳入部门预算范围的各项政府采购预算及支出情况, 表中数据取自政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”。

2. 本表“财政性资金”是指纳入预算管理的资金, 具体包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、事业收入、经营收入、其他收入等各项收入, 以财政性资金作为还款来源的借贷资金, 视同财政性资金。

第三部分 2018 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018 年福建省广播影视集团年初结转和结余 -31,434.98 万元, 本年收入 104,255.57 万元, 本年支出 116,251.49 万元, 事业基金弥补收支差额 453.41 万元, 结余分配 652.96 万元, 年末结转和结余 -43,630.45 万元。

(一) 2018 年收入 104,255.57 万元, 比 2017 年决算数减少 6103.10 万元, 下降 5.53%, 具体情况如下:

1. 财政拨款收入 42,572.12 万元, 其中政府性基金 0.00 万元。

2. 事业收入718.56万元。
3. 经营收入60,877.10万元。
4. 上级补助收入32.00万元。
5. 附属单位上缴收入0.00万元。
6. 其他收入55.79万元。

(二) 2018年支出116,251.49万元，比2017年决算数减少5598.45万元，下降4.59%，具体情况如下：

1. 基本支出 13,964.79 万元。其中，人员支出 11,355.73 万元，公用支出 2,609.06 万元。
2. 项目支出 31,572.34 万元。
3. 上缴上级支出 0.00 万元。
4. 经营支出 70,714.36 万元。
5. 对附属单位补助支出 0.00 万元。

二、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2018年一般公共预算拨款支出44,890.33万元，比上年决算数增加8289.76万元，增长22.65%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

（一）项级科目 2012505 台湾事务支出 57.90 万元，上年决算无此项开支，为新增项目。主要是 2018 年新增的海峡台台湾专项支出。

（二）项级科目 2013202 一般行政管理事务支出 109.12 万元，上年决算无此项开支，为新增项目。主要是新增的人才工作专项经费支出 24 万元及 2018 省级人才工作经费支出 85.12 万元。。

（三）项级科目 2013399 其他宣传事务支出 21.50 万元，上年决算无此项开支，为新增项目。主要是新增的扫黑除恶专项宣传经费支出。

（四）项级科目 2013699 其他共产党事务支出 12.59 万元，较上年决算数减少 4.82 万元，下降 27.69%。主要是党建及党务活动相关的费用支出。

（五）项级科目 2070199 其他文化支出 5770.88 万元，较上年决算数增加 3170.88 万元，增长 121.96%。主要是公益性新闻宣传经费支出 4000 万元及省级 2018 年中央补助地方公共文化服务体系建设专项支出 1770.88 万元。

（六）项级科目 2070399 其他体育支出 213.85 万元，较上年决算数增加 176.11 万元，增长 466.64%。主要是用于青运会电视工作区高清设备采购支出。

（七）项级科目 2070404 广播支出 43.93 万元，上年决算无此项开支，为新增项目。主要是传输发射中心日常公用支出中的专用材料费支出。

（八）项级科目 2070405 电视支出 30994.39 万元，较上年决算数增加 5051.50 万元，增长 19.47%。主要原因是本年度加大宣传力度，节目制作经费大幅增加。

（九）项级科目 2070499 其他广播影视支出 2388.76 万元，较上年决算数增加 550.07 万元，增长 29.92%。主要原因是本年度加大投入广播影视制作经费。

（十）项级科目 2079902 宣传文化发展专项支出 46.85 万元，比上年决算数减少 353.15 万元，下降 88.29%。主要原因是宣传文化发展专项经费减少。

（十一）项级科目 2079903 文化产业发展专项支出 786.07 万元，比上年决算数减少 235.27 万元，下降 23.04%。主要原因是文化产业发展专项经费减少。

（十二）项级科目 2079999 其他文化体育与传媒支出 237.68 万元，较上年决算数减少 1026.20 万元，下降 81.19%。主要原因是其他文化体育与传媒经费减少。

（十三）项级科目 2080502 事业单位离退休支出 631.72 万元，较上年决算数增加 236.55 万元，增长 59.86%。主要原因是传输发射中心离退休人员新增综治奖等支出。

（十四）项级科目 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 1767.14 万元，较上年决算数增加 385.34 万元，增长 27.89%。主要原因是传输发射中心补缴员工以前年度基本养老保险和职业年金。

(十五) 项级科目 2080801 死亡抚恤支出 72.16 万元，上年决算无此项开支，为新增项目。

(十六) 项级科目 2101102 事业单位医疗支出 465.73 万元，较上年决算数增加 33.95 万元，增长 7.86%。

(十七) 项级科目 2210201 住房公积金支出 1011.06 万元，较上年决算数增加 125.53 万元，增长 14.18%。

(十八) 项级科目 2210202 提租补贴支出 259.01 万元，较上年决算数减少 7.04 万元，下降 2.65%。

三、政府性基金支出决算情况说明

2018 年度政府性基金支出 40.00 万元，上年决算无此项开支，具体情况如下(按项级科目统计)：

项级科目 2296003 用于体育事业的彩票公益金支出 40 万元，上年决算无此项开支。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出 13,357.99 万元，其中：

(一) 人员经费 10,796.15 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活

补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 2,561.84 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

五、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2018 年度“三公”经费一般公共预算拨款 210.70 万元，同比下降（增长）8.72%。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费 11.10 万元，主要用于 1. 参加第二届南非金砖电视周活动；2. 参加拓展两岸电视新媒体播出及音像出版业合作平台活动。2018 年本单位组织出国团组 2 个，参加其他单位出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 3 人次。与 2017 年相比，因公出国（境）经费支出增加 4.69 万元，增长 73.17%，主要是因为与 2017 年

度相比，2018 年度经批准本单位组织出国团组多 1 个，因公出国（境）累计多 1 人次。

（二）公务用车购置及运行费 181.53 万元。其中：公务用车购置费 48.36 万元，2018 年公务用车购置 2 辆。公务用车运行费 133.17 万元，主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出，年末公务用车保有量 48 辆。与 2017 年相比，公务用车购置费增加 48.36 万元，主要原因是本年度经省机关事务管理局批准传输发射中心更新购置 2 辆技术保障车，上年决算无此项开支。运行费减少 49.71 万元，下降 27.18%，主要原因是优化公务用车管理，节省公车运行维护费。

（三）公务接待费 18.07 万元。主要用于与兄弟省市单位业务往来交流、所属各单位与当地业务部门往来等方面的接待活动，累计接待 502 批次、接待总人数 3,487 人次。与 2017 年相比，公务接待费支出减少 23.48 万元，下降 56.51%，主要是因为严格贯彻执行中央八项规定，控制公务接待活动。

六、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，对 2018 年 1 个清单项目实施绩效监控，是公益性新闻及主旋律宣传专项，涉及财政拨

款资金 4000 万元。同时，对 2018 年 1000 万元业务费实施绩效监控。

对 2018 年 1 个清单项目开展绩效自评，是公益性新闻及主旋律宣传专项，涉及财政拨款资金 4000 万元。同时，对 2018 年 2542 万元业务费开展绩效自评。

(二) 项目绩效自评结果

公益性新闻及主旋律宣传专项项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，公益性新闻及主旋律宣传专项项目自评得分为 95 分，自评等次为优秀。项目全年预算数为 4000 万元，执行数为 4000 万元，完成预算的 100%。

主要产出和效果：公益性宣传经费的投入使用，丰富了集团频道、频率的节目内容，公益性专项经费共补助制作有《海峡新干线》、《海峡午报》、《台湾新闻脸》、《中国正在说》、《东南军情》、《帮帮团》、《现场》、《环球报道》、《今晚 TV8》、《第九情报站》、《萌宝乐园》、《热线 777》、《互联网经济报道》、《播视堂》、《福建农村新闻联播》、《风物福建》等 16 档公益性电视节目。各项公益宣传工作安全平稳，播出安全，服务保障工作正常，无重大播出事故。安全、准确、及时完成了全省两会、第一届数字中国建设峰会、“6.18”、

第十届海峡论坛等重大活动、展会的宣传报道工作，取得良好宣传效果。

发现的主要问题：绩效目标设立难、考核指标难量化、绩效评价制度还需完善。

下一步改进措施：集团将进一步加强管理，对项目各个阶段的执行情况和资金使用情况进行跟踪、分析，健全项目执行管理制度，完善项目支出责任制度，提高支出执行的及时性、均衡性和有效性，提高财政资金使用效率。同时，集团还将加强组织学习、总结经验，提高绩效评价的质量，从事后监督完善到事前项目申报、事中跟踪并控制纠偏、事后分析并加强改进，对管理中存在的问题及时提出改进措施，逐步完善项目管理，提高管理水平。

专项资金绩效自评表

一级指标	二级指标	三级指标	绩效目标值	实际完成值	评分标准	指标分值	自评得分
产出指标 (50分)	数量指标	补助制作公益类栏目	10个	16	每补助一个公益性栏目得1分，满分10分。	10	10
		丰富公益类栏目种类	5类	5	每有一个形式得2分，满分10分。	10	10

	质量指标	播出安全	100%	100%	服务保障工作正常，无重大播出事故 90%得 8 分，95%得 9 分，100%得 10 分。	10	10
	时效指标	财政资金的使用完成	100%	100%	财政资金使用率 60%-80%得 8 分，80%-90%得 9 分，90%-100%得 10 分	10	10
		节目及时播出	100%	100%	90%得 8 分，95%得 9 分，100%得 10 分。	10	10
效益指标 (40 分)	社会效益指标	重大活动宣传	100%	100%	90%得 8 分，95%得 9 分，100%得 10 分。	20	20
		上级部门表扬认可	10 次	45 次	每获得一个荣誉或奖项得 1 分，满分 10 分。	20	20
满意度指标 (10)	服务对象满意度指标	社会公众或服务对象满意度	10%	5.3%	每提升 1%收视份额得 1 分，满分 10 分。	10	5
合计						100	95

部门业务费绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，部门业务费自评得分为 86 分，自评等次为良好。部门业务费全年预算数为 2542 万元，执行数为 2542 万元，完成预算的 100%。

主要产出和效果：福建省广播影视集团下属广播电视传输发射中心直属台及中波台安防系统和集成监控系统运行良好，保安配备率达 100%；直属台年播出总量完成 360560 小时，广播电视信号在我省覆盖率达到 50%，在覆盖地区有效覆盖率达 90%；中波台年播出总量完成 792483 小时，广播信号在我省覆盖率达到 70%，干扰境外广播信号覆盖率 60%，干扰效果在覆盖地区有效干扰达 90%；设备运行达标率 100%，停播率仅为 0.93 秒/百小时，远低于目标值 21.4 秒/百小时，圆满完成安全转播了中央和省台广播节目信号的播出任务，发挥了作为党和政府的喉舌、党和政府联系群众的桥梁和纽带的重要作用，取得了良好的社会效益。

发现的主要问题：福建省广播影视集团下属广播电视传输发射中心作为公益性的财政核拨经费事业单位，其中中心任务是确保广播电视节目安全播出。实现广播电视节目的安全播出不仅需要投入专业技术人员，更重要的是对各类专用设备稳定运行、发挥高效播出质量所需的电力、维护更新等各项业务投入经费。不管是人员经费和业务经费均属于基本业务费支出项目，资金用途固定，进行绩效评价在设置绩效评价指标的时候缺少可借鉴的指标体系。另外由于广播电视传输发射中心工作任务的特殊性，无法设置满意度的相关指标。

下一步改进措施：福建省广播影视集团下属广播电视传输发射中心基本支出经费是长期保证广播节目安全稳定高质量播出的重要保证，传输发射中心下一步将要加强学习、总结经验，提高绩效评价的质量，并根据每年度项目评价结果进行认真分析，对于管理中存在的问题及时提出改进办法，逐步完善项目管理，提高管理水平。同时还要加强资金监控，并根据业务、支出等各方面的变化改进预算，及时反馈财政部门调整，最终达到财政支出绩效评价的目的，从而进一步提高传输发射中心的各项管理水平。

部门业务费绩效自评表

一级指标	二级指标	三级指标	绩效目标值	实际完成值	评分标准	指标分值	自评得分
产出指标	数量指标	直属台年播出总量	100%	完成年播出量 360560 小时	完成上级下达的年度播出时间	6	6
		中波台年播出总量	100%	完成年播出量 792483 小时	完成上级下达的年度播出时间	6	6
	质量指标	保安配备率	90%	100%	所属各单位保安配备情况	6	6
		安防系统配备率	90%	90.2%	所属各单位安装视频监控情况	6	6
	时效指标	集成监控系统部署率	90%	92.3%	所属各单位播出数据纳入监控系统情况	6	6
		停播率	21.4 秒/百小时	0.93 秒/百小时	反映各台安全播出质量	6	6
	成本指标	设备运行达标率	100%	100%入级	设备运行指标情况	6	6

效益指标	经济效益指标	在岗专业技术人员比率	60%	76.99%	在职人员专业技术资格情况	6	6
	社会效益指标	高级职称占比	20%	9.52%	专业技术人员高级职称占比	6	4
		中级职称占比	40%	29.05%	专业技术人员中级职称占比	6	4
	生态效益指标	直属台广播电视信号覆盖率	50%	50%	全省范围广播电视信号覆盖的情况	6	6
		中波台广播信号覆盖率	70%	70%	全省范围广播信号覆盖的情况	6	6
	可持续影响指标	直属台在覆盖地区有效覆盖率	90%	90%	直属台的广播电视信号在覆盖地区有效覆盖情况	6	6
		中波台干扰境外广播信号覆盖率	60%	60%	对境外广播信号的干扰覆盖情况	6	6
		中波台干扰效果在覆盖地区有效率	90%	90%	干扰境外广播信号覆盖地区的干扰效果	6	6
	满意度指标	服务对象满意度指标				10	0
	合计						100

七、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2018 年度机关运行经费支出 0.00 万元，本单位为事业单位没有机关运行经费。

（二）政府采购情况

本部门2018年度政府采购支出总额10,001.62万元，其中：政府采购货物支出6,910.54万元、政府采购工程支出96.22万元、政府采购服务支出2,994.87万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 180 辆，其中：部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 7 辆、机要通信用车 30 辆、应急保障用车 13 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 130 辆；单价 50 万元（含）以上通用设备 175 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 1 台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

二、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。

三、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。

四、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。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“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。

六、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。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、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，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、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。

十、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。

十一、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发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路

过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：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、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。