

# 南昌广播电视台部门 2018 年度部门决算

## 目 录

### 第一部分 南昌广播电视台部门概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门基本情况

### 第二部分 2018 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 2018 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 南昌广播电视台部门概况

### 一、部门主要职能

（一）围绕南昌市委，市政府的中心工作，开展广播电视新闻宣传，坚持并把握正确的舆论导向。

（二）创作广播电视艺术精品，满足广大人民群众不断增长的精神文化需求。

### 二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 3 个，包括：南昌广播电视台，南昌瓷板画研究中心，南昌八 0 一台。

本部门 2018 年年末编制人数 602 人，其中行政编制 0 人，全额拨款事业编制 114 人；年末实有人数 957 人，其中在职人员 850 人，离休人员 1 人，退休人员 106 人。

## 第二部分 2018 年度部门决算表

收入支出决算总表					
编制单位：南昌广播电视台			2018年度		公开01表 金额单位：万元
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		1	栏 次		2
一、财政拨款收入	1	12,526.57	一、一般公共服务支出	28	0.00
其中：政府性基金预算财政拨款	2	1,061.50	二、外交支出	29	0.00
二、上级补助收入	3	183.55	三、国防支出	30	0.00
三、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	31	0.00
四、经营收入	5	0.00	五、教育支出	32	0.00
五、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	33	0.00
六、其他收入	7	2,252.43	七、文化体育与传媒支出	34	12,078.35
	8		八、社会保障和就业支出	35	156.32
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	43.90
	12		十二、农林水支出	39	60.00
	13		十三、交通运输支出	40	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	52.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	102.91
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00
	21		二十一、其他支出	48	0.00
	22		二十二、债务还本支出	49	0.00
	23		二十三、债务付息支出	50	0.00
<b>本年收入合计</b>	<b>24</b>	<b>14,962.55</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>51</b>	<b>12,493.48</b>
用事业基金弥补收支差额	25	0.00	结余分配	52	0.00
年初结转和结余	26	178.32	年末结转和结余	53	2,647.39
<b>总计</b>	<b>27</b>	<b>15,140.87</b>	<b>总计</b>	<b>54</b>	<b>15,140.87</b>

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

			收入决算表							公开02表
编制单位：南昌广播电视台			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	1	2	3	4	5	6	7	
栏次										
合计			14,962.55	12,526.57	183.55	0.00	0.00	0.00	2,252.43	
207		文化体育与传媒支出	12,983.02	10,547.04	183.55	0.00	0.00	0.00	2,252.43	
20701		文化	983.09	828.18	0.00	0.00	0.00	0.00	154.91	
2070111		文化创作与保护	766.96	612.05	0.00	0.00	0.00	0.00	154.91	
2070199		其他文化支出	216.13	216.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20704		新闻出版广播影视	11,874.20	9,593.13	183.55	0.00	0.00	0.00	2,097.52	
2070404		广播	337.00	330.80	0.00	0.00	0.00	0.00	6.20	
2070405		电视	11,537.20	9,262.33	183.55	0.00	0.00	0.00	2,091.32	
20799		其他文化体育与传媒支出	125.73	125.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2079902		宣传文化发展专项支出	41.73	41.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2079999		其他文化体育与传媒支出	84.00	84.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
208		社会保障和就业支出	163.12	163.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805		行政事业单位离退休	151.16	151.16	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	151.16	151.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20808		抚恤	11.96	11.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080801		死亡抚恤	11.96	11.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
212		城乡社区支出	1,601.50	1,601.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21208		住房保障支出	1,061.50	1,061.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2120899		其他国有土地使用者出让收入安排的支出	1,061.50	1,061.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21299		其他城乡社区支出	540.00	540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2129999		其他城乡社区支出	540.00	540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
213		农林水支出	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21399		其他农林水支出	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2139999		其他农林水支出	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
215		资源勘探信息等支出	52.00	52.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21508		支持中小企业发展和管理支出	52.00	52.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2150805		中小企业发展专项	26.00	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2150899		其他支持中小企业发展和管理支出	26.00	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
221		住房保障支出	102.91	102.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
22102		住房改革支出	102.91	102.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210201		住房公积金	90.70	90.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210203		购房补贴	12.21	12.21	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。

## 支出决算表

			2018年度					公开03表
编制单位：南昌广播电视台								金额单位：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
支出功能分类科目编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		合计	12,493.48	4,120.18	8,373.30	0.00	0.00	0.00
207		文化体育与传媒支出	12,078.35	3,864.98	8,213.37	0.00	0.00	0.00
20701		文化	913.10	45.76	867.35	0.00	0.00	0.00
2070111		文化创作与保护	657.11	45.76	611.35	0.00	0.00	0.00
2070199		其他文化支出	255.99	0.00	255.99	0.00	0.00	0.00
20704		新闻出版广播影视	11,033.51	3,819.22	7,214.30	0.00	0.00	0.00
2070404		广播	336.06	282.02	54.04	0.00	0.00	0.00
2070405		电视	10,697.45	3,537.20	7,160.25	0.00	0.00	0.00
20799		其他文化体育与传媒支出	131.73	0.00	131.73	0.00	0.00	0.00
2079902		宣传文化发展专项支出	41.73	0.00	41.73	0.00	0.00	0.00
2079999		其他文化体育与传媒支出	90.00	0.00	90.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	156.32	152.29	4.03	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位离退休	152.29	152.29	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	151.16	151.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	1.13	1.13	0.00	0.00	0.00	0.00
20808		抚恤	4.03	0.00	4.03	0.00	0.00	0.00
2080801		死亡抚恤	4.03	0.00	4.03	0.00	0.00	0.00
212		城乡社区支出	43.90	0.00	43.90	0.00	0.00	0.00
21299		其他城乡社区支出	43.90	0.00	43.90	0.00	0.00	0.00
2129999		其他城乡社区支出	43.90	0.00	43.90	0.00	0.00	0.00
213		农林水支出	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00
21399		其他农林水支出	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00
2139999		其他农林水支出	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00
215		资源勘探信息等支出	52.00	0.00	52.00	0.00	0.00	0.00
21508		支持中小企业发展和管理支出	52.00	0.00	52.00	0.00	0.00	0.00
2150805		中小企业发展专项	26.00	0.00	26.00	0.00	0.00	0.00
2150899		其他支持中小企业发展和管理支出	26.00	0.00	26.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	102.91	102.91	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	102.91	102.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	90.70	90.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203		购房补贴	12.21	12.21	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

财政拨款收入支出决算总表							
编制单位：南昌广播电视台				2018年度		公开04表 金额单位：万元	
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		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	11,465.07	一、一般公共服务支出	30	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,061.50	二、外交支出	31	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	32	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	33	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	34	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	35	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	36	9,642.37	9,642.37	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	156.32	156.32	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	39	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	43.90	43.90	0.00
	12		十二、农林水支出	41	60.00	60.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	52.00	52.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	47	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	102.91	102.91	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	50	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、债务还本支出	51	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	52	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	24	12,526.57	<b>本年支出合计</b>	53	10,057.50	10,057.50	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	178.32	年末财政拨款结转和结余	54	2,647.39	1,585.89	1,061.50
一、一般公共预算财政拨款	26	178.32		55			
二、政府性基金预算财政拨款	27	0.00		56			
<b>总计</b>	28	12,704.89	<b>总计</b>	57	12,704.89	11,643.39	1,061.50

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

				公开05表		
编制单位：南昌广播电视台				2018年度		金额单位：万元
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				10,057.50	1,839.11	8,218.39
207			文化体育与传媒支出	9,642.37	1,583.91	8,058.46
20701			文化	758.19	45.76	712.44
2070111			文化创作与保护	502.20	45.76	456.44
2070199			其他文化支出	255.99	0.00	255.99
20704			新闻出版广播影视	8,752.45	1,538.15	7,214.30
2070404			广播	329.86	275.82	54.04
2070405			电视	8,422.58	1,262.33	7,160.25
20799			其他文化体育与传媒支出	131.73	0.00	131.73
2079902			宣传文化发展专项支出	41.73	0.00	41.73
2079999			其他文化体育与传媒支出	90.00	0.00	90.00
208			社会保障和就业支出	156.32	152.29	4.03
20805			行政事业单位离退休	152.29	152.29	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	151.16	151.16	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	1.13	1.13	0.00
20808			抚恤	4.03	0.00	4.03
2080801			死亡抚恤	4.03	0.00	4.03
212			城乡社区支出	43.90	0.00	43.90
21299			其他城乡社区支出	43.90	0.00	43.90
2129999			其他城乡社区支出	43.90	0.00	43.90
213			农林水支出	60.00	0.00	60.00
21399			其他农林水支出	60.00	0.00	60.00
2139999			其他农林水支出	60.00	0.00	60.00
215			资源勘探信息等支出	52.00	0.00	52.00
21508			支持中小企业发展和管理支出	52.00	0.00	52.00
2150805			中小企业发展专项	26.00	0.00	26.00
2150899			其他支持中小企业发展和管理支出	26.00	0.00	26.00
221			住房保障支出	102.91	102.91	0.00
22102			住房改革支出	102.91	102.91	0.00
2210201			住房公积金	90.70	90.70	0.00
2210203			购房补贴	12.21	12.21	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

		一般公共预算财政拨款基本支出决算表						公开06表	
编制单位：南昌广播电视台		2018年度						金额单位：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	经济分类科目编码	科目名称	金额	
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	1,279.00	<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	295.80	<b>307</b>	<b>债务利息及费用支出</b>	0.00	
30101	基本工资	492.07	30201	办公费	25.37	30701	国内债务付息	0.00	
30102	津贴补贴	5.98	30202	印刷费	1.11	30702	国外债务付息	0.00	
30103	奖金	38.62	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00	
30106	伙食补助费	10.54	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00	
30107	绩效工资	386.86	30205	水费	6.82	<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	225.45	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	163.35	30206	电费	55.65	31001	房屋建筑物购建	0.00	
30109	职业年金缴费	15.14	30207	邮电费	50.45	31002	办公设备购置	19.96	
30110	职工基本医疗保险缴费	31.15	30208	取暖费	0.34	31003	专用设备购置	205.49	
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	29.20	31005	基础设施建设	0.00	
30112	其他社会保障缴费	1.69	30211	差旅费	10.42	31006	大型修缮	0.00	
30113	住房公积金	121.75	30212	因公出国(境)费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00	
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	43.41	31008	物资储备	0.00	
30199	其他工资福利支出	11.88	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00	
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	38.86	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00	
30301	离休费	15.64	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	
30302	退休费	19.43	30217	公务接待费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00	
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	36.87	31013	公务用车购置	0.00	
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00	
30305	生活补贴	0.67	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	0.75	31022	无形资产购置	0.00	
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.89	<b>312</b>	<b>对企业补助</b>	0.00	
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.42	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	3.00	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	3.12	30239	其他交通费用	1.12	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	29.99	31299	其他对企业补助	0.00	
						<b>399</b>	<b>其他支出</b>	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		1,317.86	公用支出合计					521.24	

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

			公开07表
编制单位：南昌广播电视台	2018年度		金额单位：万元
项目	栏次	年初预算数	决算数
行次		1	2
一、“三公”经费支出	1	6.30	3.00
1.因公出国（境）费	2	0.00	0.00
2.公务用车购置及运行维护费	3	6.30	3.00
（1）公务用车购置费	4	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	6.30	3.00
3.公务接待费	6	0.00	0.00
（1）国内接待费	7	0.00	0.00
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	—	0
2.因公出国（境）人次数（人）	12	—	0
3.公务用车购置数（辆）	13	—	0
4.公务用车保有量（辆）	14	—	1
5.国内公务接待批次（个）	15	—	0
其中：外事接待批次（个）	16	—	0
6.国内公务接待人次（人）	17	—	0
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“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

公开08表									
编制单位：南昌广播电视台				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	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	0.00	1,061.50	0.00	0.00	0.00	1,061.50
212		城乡社区支出		0.00	1,061.50	0.00	0.00	0.00	1,061.50
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	1,061.50	0.00	0.00	0.00	1,061.50
2120899		其他国有土地使用权出让收入安排的支出		0.00	1,061.50	0.00	0.00	0.00	1,061.50

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

编制单位：南昌广播电视台		公开09表
项 目	2018年度 栏次	单位：台、辆、套 决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	41
1. 副部（省）级及以上领导用车	2	0
2. 主要领导干部用车	3	0
3. 机要通信用车	4	0
4. 应急保障用车	5	0
5. 执法执勤用车	6	0
6. 特种专业技术用车	7	0
7. 离退休干部用车	8	0
8. 其他用车	9	41
二、单价50万元（含）以上通用设备（台，套）	10	26
三、单价100万元（含）以上专用设备（台，套）	11	15

注：本表反映截止2018年12月31日，部门占用的国有资产情况。

## 第三部分 2018 年度部门决算情况说明

### 一、收入决算情况说明

本部门 2018 年度收入总计 15140.87 万元，其中年初结转和结余 178.32 万元，较 2017 年减少 311.95 万元，下降 64%；本年收入合计 14962.55 万元，较 2017 年减少 1086.71 万元，下降 10%。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 12526.57 万元，占 83%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 183.55 万元，占比 2%，其他收入 2252.43 万元，占 15%。

### 二、支出决算情况说明

本部门 2018 年度支出总计 15140.87 万元，其中本年支出合计 12493.48 万元，较 2017 年减少 4116.23 万元，下降 25%，主要原因是：2017 年支出含建军 90 周年系列活动费用 1442 万元，2018 年事业预算 8000 万元，实际事业收入 6970 万元；以及例行节约，合理安排资金运用。本年支出的具体构成为：基本支出 4120.18 万元，占 33%；项目支出 8373.3 万元，占 67%；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） 0 万元，占 0%。

### 三、财政拨款支出决算情况说明

本部门 2018 年度财政拨款本年支出年初预算数为 10852.77

万元，决算数为 10057.50 万元，完成年初预算的 92.7%。其中：

（一）文化体育与传媒支出年初预算数为 10598.7 万元，决算数为 9642.37 万元，完成年初预算的 91%。

（二）社会保障和就业支出年初预算数为 151.16 万元，决算数为 156.32 万元，完成年初预算的 103.4%。

（三）住房保障支出年初预算数为 102.91 万元，决算数为 102.91 万元，完成年初预算的 100%。

（四）城乡社区支出年初预算数为 0 万元，决算数为 43.9 万元，完成年初预算的 %。追加瓷板画研究中心新址建设项目资金。

（五）农林水支出年初预算数为 0 万元，决算数为 60 万元，完成年初预算的 %。追加了南昌广播电视台宣传江西省第四届花博会活动补助资金。

（六）资源勘探信息等支出年初预算数为 0 万元，决算数为 52 万元，完成年初预算的 %。追加了南昌广播电视台两创示范报道及创在南昌电视栏目资金。

#### **四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

本部门 2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1839.11 万元，其中：

（一）工资福利支出 1279 万元，较 2017 年减少 3892.74 万

元，下降 76 %，主要原因是：2018 年按财政要求事业收入全部纳入预算管理，年初预算归入项目列支，因此 2018 年支出分为基本支出和项目支出；2017 年事业收入未列入年初预算，只是 7-12 月事业纳入预算管理，所以 2017 年支出全部列支在基本支出。

（二）商品和服务支出 295.8 万元，较 2017 年减少 4253.85 万元，下降 94 %，主要原因是：2018 年按财政要求事业收入全部纳入预算管理，年初预算归入项目列支，因此 2018 年支出分为基本支出和项目支出；2017 年事业收入未列入年初预算，只是 7-12 月事业纳入预算管理，所以 2017 年支出全部列支在基本支出。

（三）对个人和家庭补助支出 38.86 万元，较 2017 年减少 383.77 万元，下降 91%，主要原因是：2018 年按财政要求事业收入全部纳入预算管理，年初预算归入项目列支，因此 2018 年支出分为基本支出和项目支出；2017 年事业收入未列入年初预算，只是 7-12 月事业纳入预算管理，所以 2017 年支出全部列支在基本支出。

（四）资本性支出 225.45 万元，较 2017 年减少 526.04 万元，下降 70%，主要原因是：2018 年按财政要求事业收入全部纳入预算管理，年初预算归入项目列支，因此 2018 年支出分为基本支出和项目支出；2017 年事业收入未列入年初预算，只是 7-12

月事业纳入预算管理，所以 2017 年支出全部列支在基本支出。

## 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 2018 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为 6.3 万元，决算数为 3 万元，完成预算的 47.6%，决算数较 2017 年减少 0.34 万元，下降 11%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 %，决算数较 2017 年增加（减少）0 万元，增长（下降）%。

（二）公务接待费支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 %，决算数较 2017 年增加（减少）0 万元，增长（下降）%。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 3 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，完成预算的 %，决算数较 2017 年增加（减少）0 万元，增长（下降）%。公务用车运行维护费支出年初预算数为 6.3 万元，决算数为 3 万元，完成预算的 47.6 %，决算数较 2017 年减少 0.34 万元，下降 11%。决算数较年初预算数减少的主要原因是：严格控制公务用车维护费支出。

## 六、机关运行经费支出情况说明

本部门 2018 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） %。

## 七、政府采购支出情况说明

本部门 2018 年度政府采购支出总额 321.27 万元，其中：政府采购货物支出 206.26 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 115.01 万元。授予中小企业合同金额 321.27 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 0 万元，占政府采购支出总额的 0 %。

## 八、国有资产占用情况说明。

截止 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 41 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 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 5 辆、其他用车 36 辆，其他用车主要是采访用车；单位价值 50 万元以上通用设备 26 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 15 台（套）。

## 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 2018 年度一般公共预算项目支出全部开展绩效自评，涉及项目数量 13 个，项目总金额 9818.47 万元。

其中，对南昌广播电视台“广播新媒体中心项目”、南昌瓷板画研究中心“南昌瓷板画传承培训发展项目”等项目分别由台绩效评价小组开展绩效评价。从评价情况来看，广播新媒体中心

建设项目主要涵盖了广播播控系统、广播制播系统、直播室录播室的音频系统等建设。项目严格按照广电 62 号令及行业现行标准执行。对专项资金项目前期入库筛选,项目实施和完成情况,结合我台工作实际情况,建立项目绩效评价体系。该体系主要包括:从项目实施目标、实施进度、完成进度、实施效果等方面建立科学的评分体系,为项目验收、再次申报等工作提供依据。主要采用多角度评判法,通过对项目日常的资料分析、参与人员询问、座谈研讨、项目完成后专家评估及群众意见收集等方式进行。其中部门自评价采取抽样调查、数据收集汇总、指标分析、座谈研讨、询问查证、问卷调查和专家评议相结合的方法,在此基础上,给予评价报告“良好”评级。

我台对南昌瓷板画研究中心 2018 年度“南昌瓷板画传承培训发展项目”等项目资金进行了绩效评价,绩效评价报告内容完整、指标科学、分析透彻、问题准确、建议可行,客观公正的评价了项目,给予报告“良好”评级。

组织对南昌广播电视台,南昌瓷板画研究中心,南昌八0一台等 3 个单位开展整体支出绩效自评,涉及一般公共预算支出 9253.07 万元,政府性基金预算支出 1061.5 万元。其中,对南昌广播电视台,南昌瓷板画研究中心,南昌八0一台等单位整体支出由台绩效评价小组分别开展绩效评价。从评价情况来看,本次评价遵循了“科学规范、公正公开、分类管理、绩效相关”的原则,运用科学、合理的绩效评价方法,进行客观、公正的评价;

各单位资金总体运行情况良好，资金能够严格按预算执行，绩效目标完成情况整体良好，不断完善内控制度，各项工作都取得了显著成效。资金的支付符合国家财经法规和财务管理制度规定，以及有关专项资金管理办法的规定；资金拨付有完整的审批程序和手续；经费支出符合部门预算批复的用途；资金使用无截留、挪用、虚列支出等情况。

## （二）部门决算中项目绩效自评结果

我部门今年在市级部门决算中反映南昌广播电视台广播新媒体中心项目绩效自评结果。

南昌广播电视台广播新媒体中心项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，南昌广播电视台广播新媒体中心项目绩效自评得分为 87 分。项目全年预算数为 1061.5 万元，执行数为 318.31 万元，完成预算的 30%。主要产出和效果：一是项目分为制播网建设、监播系统建设、融媒网建设、数字播控系统建设、项目验收。截至 2018 年 12 月 30 日项目中的制播网建设、监播系统建设、融媒网建设、数字播控系统建设均已完成并投入使用，但项目未验收；二是根据第三方权威机构尼尔森出具的《南昌广播市场收听调研分析报告》对比项目使用前后的数据，我台广播综合收听份额较项目使用之前由 21.63% 增长至 28.83%。增长了 7 个百分点。本项目是全省首个“融媒体”广

播中心，是以《广播电台融合媒体平台建设技术白皮书》为蓝本，结合我台的实际情况，打造的具有本地特色的融媒体平台。项目建成在南昌市民及行业内引起较大轰动，先后迎接了国家广电总局及各省市多位领导的参观、指导，并得到各参观团体及广大市民的一致好评。国家广电总局副局长范卫平在南昌广播电视台调研“融媒体”建设时，用“有思路、有眼光、有基础、有效益”给予高度肯定。中国广播电视协会副主席胡占凡在参观南昌广播电视台各全媒体中心后，连连点头，称赞我台的媒体融合“走在了全国城市台前列”。另一方面是对“问政”节目的影响，项目的建成，大幅度提升了录制、播出的音频系统，为节目的高质量播出奠定基础，同时还打通了演播室与广播直播间与掌上南昌的专用音视频链路，实现了“问政”节目的全媒体传播。以评分标准计算，我台先后接待了广电总局、省级以上参观调研团体 2 批次、省内外各市广电及各市委宣传部参观团体 10 批次以上，并获得一致好评。发现的问题及原因：一是项目在使用过程中，进行全媒体直播时，由于摄像头选型等原因，造成了多镜头切换时被拍摄对象的面部会有差异，色温有一定的偏差。下一步改进措施：为确保所有色相头亮度、色温统一，通过统一摄像头品牌型号，并安装专业驱动软件予以校正和调试。其次对直播室内的光

线予以处理，确保面部光线均匀。经过一系列技术处理，此情况得到较好的改善。

附件						
项目绩效评分表						
一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	自评分	评价分	备注
投入指标 (10分)	项目立项 (5分)	项目立项规范性 (5分)	立项规范，有严格的监管制度，立项符合相关规定及流程的得5分，反之不得分	5.00	5.00	
	资金落实 (5分)	预算资金执行率 (5分)	预算资金执行率=实际支出资金/项目预算资金*100%，预算资金执行率100%得5分，每降低5%扣1分，扣完为止。	5.00	5.00	
过程指标 (10分)	业务管理 (5分)	管理制度健全性 (3分)	管理制度完善健全的得3分，无相关业务管理制度的得0分。	3.00	3.00	
		项目质量可控性 (2分)	制定相关标准要求并对每个阶段施工质量要求有严格管控的得2分。未制定相关标准，对每个阶段质量无法把控的得0分。	2.00	2.00	
	财务管理 (5分)	管理制度健全性 (3分)	已制定或具有相应的项目资金管理办法，且符合相关财务会计制度的规定得3分。反之不得分。	3.00	3.00	
		财务监控有效性 (2分)	对项目资金实行年度财务报告制度和财务验收制度的得2分，反之不得分。	2.00	2.00	
项目产出 (50分)	产出数量 (25)	项目完成率	项目分为制播网建设、监播系统建设、融媒网建设、数字播控系统建设、项目验收，每完成一项得5分	20.00	20.00	
	产出质量 (15分)	目标质量达成情况	项目完成后符合设计预期，实现了所有合同内功能且具备创新性的得15分。每发现一处问题扣2分。若问题超过5个则计0分。	13.00	13.00	
	产出时效 (5分)	项目进度	项目按照预定时间准时完成的得5分。项目每延期一周扣1分，扣完为止。	5.00	5.00	
	产出成本 (5分)	成本节约情况	节约率=[(计划成本-实际成本)/计划成本]×100%。节约率大于0.1的，得5分，每减少0.01扣1分，扣完为止。	5.00	5.00	
项目效果 (25分)	经济效益	无				
	社会效益	收听效果 (10分)	收听份额较之以往每提升1个点得1分，最高计10分。收听份额较之以往下降的不得分	7.00	7.00	
		影响力 (10分)	项目接待国家及各省市广电行业代表团参观考察10批次以上并获得肯定评价的得10分，接待代表团批次	10.00	10.00	

			在 5-10 次并获得肯定评价的得 5 分。未有行业内代表团来项目学习参观的不得分。			
	可 持 续 影 响 (5 分)	项目服务周期	项目建成后能够服务 4 年的得 1 分，超过 4 年的，每增加 1 年得 0.5 分。最多 5 分。	3.00	3.00	
项 目 满 意 度 (5 分)	社 会 公 众 或 服 务 对 象 满 意 度 (5 分)	公众满意度	公众对项目满意度问卷调查。满意度 95% 以上的得 5 分，每少 5 个百分点扣 1 分，扣完为止。	4.00	4.00	
<b>总分</b>				<b>87</b>	<b>87</b>	

## 第四部分 名词解释

名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等相关规定为基本说明，可在此基础上结合部门实际情况适当细化。“三公”经费支出和机关运行经费支出口径必需予以说明。

### 一、收入科目

（一）财政拨款：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取得的收入。

（三）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（四）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

### 二、支出科目

（一）机关事业单位职业年金缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出；

（二）办公费支出：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品，书报杂志等支出；

（三）劳务费支出：反映支付给单位和个人的劳务费用，如临用人员，稿费，翻译费，评审费等。

（四）“三公”经费支出：反映支付出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费。