

# 南昌广播电视台部门 2019 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 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 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，南昌瓷版画研究中心，南昌八〇一台。

本部门 2019 年年末实有人数 799 人，其中在职人员 282 人，离休人员 1 人，退休人员 112 人；年末其他人员 404 人。

## 第二部分 2019年度部门决算表

### 收入支出决算总表

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	7,197.52	一、一般公共服务支出	31	426.98
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	538.95	二、外交支出	32	0.00
三、上级补助收入	3	181.25	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	463.20	七、文化旅游体育与传媒支出	37	7,387.47
	8		八、社会保障和就业支出	38	229.04
	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	1,806.96
	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	124.24
	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	0.00
	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	
<b>本年收入合计</b>	<b>26</b>	<b>8,380.92</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>56</b>	<b>9,974.68</b>
用事业基金弥补收支差额	27	0.00	结余分配	57	0.00
年初结转和结余	28	2,714.91	年末结转和结余	58	1,121.15
	29			59	
<b>总计</b>	<b>30</b>	<b>11,095.83</b>	<b>总计</b>	<b>60</b>	<b>11,095.83</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

编制单位：南昌广播电视台		2019年度					金额单位：万元 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	8,380.92	7,736.47	181.25	0.00	0.00	0.00	0.00	463.20	
201	一般公共服务支出	618.74	618.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20133	宣传事务	615.54	615.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2013399	其他宣传事务支出	615.54	615.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20136	其他共产党事务支出	3.20	3.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2013699	其他共产党事务支出	3.20	3.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	6,869.95	6,225.50	181.25	0.00	0.00	0.00	0.00	463.20	
20701	文化和旅游	730.78	613.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	117.33	
2070111	文化创意与保护	730.78	613.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	117.33	
20706	新闻出版电影	4,074.28	4,074.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2070699	其他新闻出版电影支出	4,074.28	4,074.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20708	广播电视	2,062.39	1,535.27	181.25	0.00	0.00	0.00	0.00	345.87	
2070804	广播	295.35	289.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.97	
2070805	电视	1,767.04	1,245.89	181.25	0.00	0.00	0.00	0.00	339.90	
20799	其他文化体育与传媒支出	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2079999	其他文化体育与传媒支出	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	227.42	227.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位离退休	198.00	198.00	0.00	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	160.31	160.31	0.00	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	37.69	37.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20808	抚恤	29.42	29.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080801	死亡抚恤	29.42	29.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
212	城乡社区支出	538.95	538.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21208	其他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	538.95	538.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	538.95	538.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
221	住房保障支出	125.86	125.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	125.86	125.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	96.17	96.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210203	购房补贴	29.69	29.69	0.00	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

编制单位：南昌广播电视台		2019年度					金额单位：万元 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	9,974.68	2,397.73	7,576.95	0.00	0.00	0.00	
201	一般公共服务支出	426.98	0.00	426.98	0.00	0.00	0.00	
20133	宣传事务	426.98	0.00	426.98	0.00	0.00	0.00	
2013399	其他宣传事务支出	426.98	0.00	426.98	0.00	0.00	0.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	7,387.47	2,078.04	5,309.43	0.00	0.00	0.00	
20701	文化和旅游	786.17	50.19	735.98	0.00	0.00	0.00	
2070111	文化创意与保护	786.17	50.19	735.98	0.00	0.00	0.00	
20706	新闻出版电影	4,068.28	0.00	4,068.28	0.00	0.00	0.00	
2070699	其他新闻出版电影支出	4,068.28	0.00	4,068.28	0.00	0.00	0.00	
20708	广播电视	2,533.02	2,027.85	505.17	0.00	0.00	0.00	
2070804	广播	281.61	260.81	20.81	0.00	0.00	0.00	
2070805	电视	2,251.41	1,767.04	484.37	0.00	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	229.04	195.46	33.58	0.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位离退休	195.46	195.46	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	157.77	157.77	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	37.69	37.69	0.00	0.00	0.00	0.00	
20808	抚恤	33.58	0.00	33.58	0.00	0.00	0.00	
2080801	死亡抚恤	33.58	0.00	33.58	0.00	0.00	0.00	
212	城乡社区支出	1,806.96	0.00	1,806.96	0.00	0.00	0.00	
21208	其他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	1,439.20	0.00	1,439.20	0.00	0.00	0.00	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1,439.20	0.00	1,439.20	0.00	0.00	0.00	
21299	其他城乡社区支出	367.76	0.00	367.76	0.00	0.00	0.00	
2129901	其他城乡社区支出	367.76	0.00	367.76	0.00	0.00	0.00	
221	住房保障支出	124.24	124.24	0.00	0.00	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	124.24	124.24	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	94.65	94.65	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210203	购房补贴	29.59	29.59	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  
公开04表

编制单位：南昌广播电视台

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	7,197.52	一、一般公共服务支出	31	426.98	426.98	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	538.95	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	6,743.02	6,743.02	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	38	229.04	229.04	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	1,806.96	367.76	1,439.20
	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	124.24	124.24	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			
<b>本年收入合计</b>	26	7,736.47	<b>本年支出合计</b>	56	9,330.23	7,891.03	1,439.20
年初财政拨款结转和结余	27	2,714.91	年末财政拨款结转和结余	57	1,121.15	959.90	161.25
一、一般公共预算财政拨款	28	1,653.41		58			
二、政府性基金预算财政拨款	29	1,061.50		59			
<b>总计</b>	30	10,451.38	<b>总计</b>	60	10,451.38	8,850.93	1,600.45

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

编制单位：南昌广播电视台				2019年度		金额单位：万元 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 合计	1	2	3
				7,891.03	1,870.61	6,020.42
201			一般公共服务支出	426.98	0.00	426.98
20133			宣传事务	426.98	0.00	426.98
2013399			其他宣传事务支出	426.98	0.00	426.98
207			文化旅游体育与传媒支出	6,743.02	1,550.91	5,192.10
20701			文化和旅游	668.84	50.19	618.65
2070111			文化创作与保护	668.84	50.19	618.65
20706			新闻出版电影	4,068.28	0.00	4,068.28
2070699			其他新闻出版电影支出	4,068.28	0.00	4,068.28
20708			广播电视	2,005.90	1,500.72	505.17
2070804			广播	275.64	254.83	20.81
2070805			电视	1,730.26	1,245.89	484.37
208			社会保障和就业支出	229.04	195.46	33.58
20805			行政事业单位离退休	195.46	195.46	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	157.77	157.77	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	37.69	37.69	0.00
20808			抚恤	33.58	0.00	33.58
2080801			死亡抚恤	33.58	0.00	33.58
212			城乡社区支出	367.76	0.00	367.76
21299			其他城乡社区支出	367.76	0.00	367.76
2129901			其他城乡社区支出	367.76	0.00	367.76
221			住房保障支出	124.24	124.24	0.00
22102			住房改革支出	124.24	124.24	0.00
2210201			住房公积金	94.65	94.65	0.00
2210203			购房补贴	29.59	29.59	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								金额单位：万元
编制单位：青县广播电视台								2019年度
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>	1,181.06	<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	677.17	<b>307</b>	<b>债务利息及费用支出</b>	0.00
30101	基本工资	626.82	30201	办公费	55.53	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	3.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	33.11	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	66.80	30205	水费	4.10	<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	168.33	30206	电费	60.37	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	37.69	30207	邮电费	20.21	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	114.89	30208	取暖费	0.40	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	29.83	31006	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保险缴费	17.08	30211	差旅费	12.09	31008	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	124.24	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	68.61	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	6.00	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>	12.39	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	9.39	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	3.00	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	239.10	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
30306	津贴补贴	0.00	30226	专用燃料费	5.10	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.48	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	9.62	<b>312</b>	<b>对企业补助</b>	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.62	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产经营补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	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	0.00	30239	其他交通费用	0.00	31204	费用补贴	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00	31206	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	192.42	31299	其他对企业补助	0.00
						<b>399</b>	<b>其他支出</b>	0.00
人员经费合计		1,193.44	公用支出合计		677.17			

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出具体情况。



## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

编制单位：南昌广播电视台		2019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		
1.因公出国（境）费		2		
2.公务用车购置及运行维护费		3		
(1)公务用车购置费		4		
(2)公务用车运行维护费		5		
3.公务接待费		6		
(1)国内接待费		7		
其中：外事接待费		8		
(2)国（境）外接待费		9		
二、相关统计数		10	-	-
1.因公出国（境）团组数（个）		11	-	
2.因公出国（境）人次（人）		12	-	
3.公务用车购置数（辆）		13	-	
4.公务用车保有量（辆）		14	-	
5.国内公务接待批次（个）		15	-	
其中：外事接待批次（个）		16	-	
6.国内公务接待人次（人）		17	-	
其中：外事接待人次（人）		18	-	
7.国（境）外公务接待批次（个）		19	-	
8.国（境）外公务接待人次（人）		20	-	

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

编制单位：南昌广播电视台		2019年度		金额单位：万元			
项 目		年初结转和结余		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	年初结转和结余	本年收入	小计	基本支出	项目支出	年末结转和结余
类 款 项	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	1,061.50	538.95	1,439.20	0.00	1,439.20	161.25
212	城乡社区支出	1,061.50	538.95	1,439.20	0.00	1,439.20	161.25
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	1,061.50	538.95	1,439.20	0.00	1,439.20	161.25
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1,061.50	538.95	1,439.20	0.00	1,439.20	161.25

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	2019年度	单位：台、辆、套 公开09表
项 目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	8
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	5
7. 离退休干部用车	8	0
8. 其他用车	9	3
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	11

### 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 11095.83 万元，其中年初结转和结余 2714.91 万元，较 2018 年增加 2536.59 万元，增长 1423%；本年收入合计 8380.92 万元，较 2018 年减少 6581.63 万元，下降 44%，主要原因是：进入 2016 年以来，无论是在媒介日到达率还是媒介使用时长方面，电视都已开始落后互联网；另外，城市台收视份额还不断被上星频道和卫视地面频道挤压，城市台几乎是“在夹缝中求生存”，广告经营创收普遍下滑。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 7197.52 万元，占 85.9%；政府性基金预算财政拨款收入 538.95 万元，占 6.4%；上级补助收入 181.25 万元，占 2.2 %；其他收入 463.2 万元，

占 5.5%。

## 二、支出决算情况说明

本部门 2019 年度支出总计 11095.83 万元，其中本年支出合计 9974.68 万元，较 2018 年减少 2518.8 万元，下降 21%，主要原因是：进入 2016 年以来，无论是在媒介日到达率还是媒介使用时长方面，电视都已开始落后互联网；另外，城市台收视份额还不断被上星频道和卫视地面频道挤压，城市台几乎是“在夹缝中求生存”，广告经营创收普遍下滑。年末结转和结余 1121.15 万元，较 2018 年减少 1526.24 万元，下降 58%，主要原因是：上年结转专项资金在本年已安排使用完毕。

本年支出的具体构成为：基本支出 2397.73 万元，占 24%；项目支出 7576.95 万元，占 76%。

## 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 9587.34 万元，决算数为 9330.23 万元，完成年初预算的 98%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为 0 万元，决算数为 426.98 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：南昌广播电视台追加了县级融媒体设备改造资金 535.54 万元，当年支出 396.98 万元，南昌瓷板画研究中心追加南昌舰主题瓷板画创造资金 30 万元，当年支出 30 万元。

（二）文化旅游体育与传媒支出年初预算数为 8235.51 万元，决算数为 6743.02 万元，完成年初预算的 82%。

（三）社会保障和就业支出年初预算数为 164.47 万元，决算数为 229.04 万元，完成年初预算的 140 %，主要原因是：南昌广播电视台追加了职业年金 35.14 万元，抚恤金 23.92 万元；南昌八 0 一台追加了职业年金 2.55 万元，抚恤金 5.5 万元。

（四）城乡社区支出年初预算数为 1061.5 万元，决算数为 1806.96 万元，完成年初预算的 171 %，主要原因是：《南昌问政现场》设备改造支出 1439.2 万元，南昌瓷板画研究中心新址建设支出 367.76 万元。

（五）住房保障支出年初预算数为 125.86 万元，决算数为 124.24 万元，完成年初预算的 99%。

#### 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 1870.61 万元，其中：

（一）工资福利支出 1181.05 万元，较 2018 年减少 97.95 万元，下降 8%。

（二）商品和服务支出 677.17 万元，较 2018 年增加 381.37 万元，增长 129%，主要原因是：2019 年设备维修支出增加。

（三）对个人和家庭补助支出 12.39 万元，较 2018 年减少 26.47 万元，下降 69%，主要原因是：2019 年离退休费有人社局直接发放。

(四) 资本性支出 0 万元, 较 2018 年减少 225.45 万元, 下降 100%, 主要原因是: 2019 年资本性支出在项目支出中体现。

## 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 0 万元, 决算数为 0 万元, 完成年初预算的 % , 决算数较 2018 年减少 3 万元, 下降 100%, 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, 完成年初预算的 % , 决算数较 2018 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, 完成年初预算的 % , 决算数较 2018 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 0 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 % , 决算数较 2018 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 0 万元, 决算数为 0 万元, 完成年初预算的 % , 决算数较 2018 年减少 3 万元, 下降 100%。

## 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) %。

## 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 252.45 万元，其中：政府采购货物支出 117.84 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 134.61 万元。授予中小企业合同金额 124.83 万元，占政府采购支出总额的 49.4%，其中：授予小微企业合同金额 124.83 万元，占政府采购支出总额的 49.4%。

## 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 公务用车。

## 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 5 个，二级项目 0 个，共涉及资金 6916.77 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2019 年度《南昌问政现场》设备改造等 5 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 6916.77 万元。从评价情况来看，在全台工作部门的共同努力下，取得了可喜的成绩，各项绩效指标均基本达标，事业经费（纳入预算内管理的财政应返还资金）项目绩效自评分为 88 分，“县级融媒体建设”项目绩效自评分为 85 分，《南昌问政现场》设备改造项目绩效自评分为 82 分。

(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了县级融媒体中心建设项目绩效自评结果。

县级融媒体中心建设项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，县级融媒体中心建设项目绩效自评得分为 85 分。项目全年预算数为 535.54 万元，执行数为 447.78 万元，完成预算83.7 %。主要产出和效果：一是项目产出数量，项目分为制播网建设、监播系统建设、融媒体网建设、数字播控系统建设、项目验收等工作，2019年按计划完成了项目建设收尾及验收工作；二是项目产出效果，完善了广播电视台播出设施和采编播设备系统安全性，县级融媒体中心建设项目投入使用以来，采编播等各系统运行稳定，系统的安全性（包含融媒体网的防御能力）大大增加。发现的问题及原因：一是继续提高节目生产效率；二是继续下降节目的停播率。下一步改进措施：一是通过云平台的建设，使采编和监管效率大大增加，节目生产的质量得到提高，从而提高节目生产效率；二是继续加强拼接系统的先进性和提高管理高效性，降低节目的停播率。

项目支出绩效自评表

项目名称	县级融媒体中心建设						
主管部门	南昌广播电视台		实施单位	南昌广播电视台			
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		<u>535.54万 元</u>	<u>535.54 万元</u>	<u>447.78万元</u>	<u>10</u>	<u>83.7</u>

	其中：当年财政拨款	535.54万元						二		二
	上年结转资金							二		二
	其他资金							二		二
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	完成了12个县区融媒体中心的建设				已完成建设					
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 (50分)	数量指标 (20分)	指标1:项目推进完成率	计划完成12个县级融媒体中心	实际完成12个	20	18	项目目前已基本完成,尚有部分增值功需要继续对接开发,保证APP功能稳步迭代更新		
		质量指标 (15分)	指标1:目标质量达成情况	已完成终验,合格率100%	100%	15	15	项目符合县级融媒体建设规范		
		时效指标 (5分)	指标1:项目进度	2019年4月至2019年7月份	2019年4月至2019年7月份	5	4	与预期基本一致		
		成本指标 (10分)	指标1:成本节约情况	按成本变动符合要求,年度指标值10分	10	10	10	在台内原有融媒体平台的基础上升级改造		
	效益指标 (30分)	经济效益指标 (10分)	指标1:降低了县区融媒体建设运维成本	启用多租户的平台有效节约了县区的开发和运维成本,年度指标值10分	10	10	8	今后将启用多租户的平台有效节约了县区的开发和运维成本		
		社会效益指标 (15分)	指标1:提升南昌主流媒体传播力,覆盖面形成全方位	实现宣传内容最大范围的有效传播,打造南昌广播电视台融媒体运作的新业态,极大提升南昌主流媒体的传播力,年度指标值15分	10	15	10	今后将为县区开展各类增值服务类业务		
		生态效益指标 (0分)	指标1:无							



	<u>可持续影响指标(5分)</u>	<u>指标1:项目服务周期提升</u>	<u>我台在项目中设计多个为广播新媒体发展预留的接口,较大程度的适应了未来广播的发展趋势,年度指标值为5分。</u>	4	5	4	<u>继续为县区定制化APP开发,提供运营策划经验</u>
<u>满意度指标(10分)</u>	<u>服务对象满意度指标(10分)</u>	<u>指标1:用户对项目满意问卷调查</u>	<u>用户满意度年度指标值为95%</u>	90%	10	8	<u>经过问卷调查,本项目满意度为百分之九十</u>
<u>总分</u>					100	85	

## 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职业年金支出；

（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。