

2018 年广东省广州市从化区广播电视台 部门决算报告

目 录

第一部分 广东省广州市从化区广播电视台概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 广东省广州市从化区广播电视台 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
- 九、非税收入征缴情况表

第三部分 广东省广州市从化区广播电视台 2018 年 部门决算情况说明

第四部分 广东省广州市从化区广播电视台 2018 年 部门整体绩效管理情况

第五部分 名词解释

第一部分 广东省广州市从化区广播电视台概况

（一） 部门主要职责

广东省广州市从化区广播电视台的主要职责是：

（一）全面贯彻党中央在新闻宣传方面的路线、方针、政策和国家的法律、法规，把握广播电视宣传的正确方向；紧紧围绕区委、区政府工作大局和中心工作进行新闻策划和报道，组织指导协调全区广播电视有关重大宣传任务的落实和完成。

（二）依据国家广播电视工作方针、政策、法规、制度、标准及省、市的发展规划和有关法规，制定全区的广播电视发展规划，组织实施全区广播电视事业建设。

（三）负责承担政府解决群众看电视、听广播的公益性基本公共服务和国家应急性广播电视的转播。

（四）负责自办节目的采编、制作和播出工作；负责中央、省、市节目和国家批准的卫星电视节目的转播工作。

（五）负责全区广播电视覆盖网络建设、技术维护和开发工作，保证广播电视节目的安全播出及域内广播电视设施安全。

（六）开展广播电视新媒体建设，做好传统媒体与新媒体融合发展。

（七）承办区委、区政府和上级宣传部门交办的其他工作。

（二） 部门决算单位构成

我部门广东省广州市从化区广播电视台没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分 广东省广州市从化区广播电视台 2018 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：广东省广州市从化区广播电视台

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	731.81	一、一般公共服务支出	26	0.00
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	27	0.00
三、事业收入	3	0.00	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	0.00	六、科学技术支出	31	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	32	677.99
	8		八、社会保障和就业支出	33	39.10
	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：广东省广州市从化区广播电视台

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	0.00
	12		十二、农林水支出	37	0.00
	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	14.72
	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
本年收入合计	22	731.81	本年支出合计	47	731.81
用事业基金弥补收支差额	23	0.00	结余分配	48	0.00

收入支出决算总表

部门：广东省广州市从化区广播电视台

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	0.00	年末结转和结余	49	0.00
总计	25	731.81	总计	50	731.81

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。

收入决算表

部门：广东省广州市从化区广播电视台

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	731.81	731.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化体育与传媒支 出	677.99	677.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20704	新闻出版广播影视	651.79	651.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070404	广播	99.40	99.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070405	电视	66.60	66.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070499	其他新闻出版广播 影视支出	485.79	485.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化体育与传 媒支出	26.20	26.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化体育与传 媒支出	26.20	26.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支 出	39.10	39.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：广东省广州市从化区广播电视台

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	731.81	731.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退 休	39.10	39.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	30.99	30.99	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	8.11	8.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	14.72	14.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	14.72	14.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	14.72	14.72	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：广东省广州市从化区广播电视台

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	731.81	312.70	419.11	0.00	0.00	0.00
207	文化体育与传媒支出	677.99	258.88	419.11	0.00	0.00	0.00
20704	新闻出版广播影视	651.79	258.88	392.91	0.00	0.00	0.00
2070404	广播	99.40	59.40	40.00	0.00	0.00	0.00
2070405	电视	66.60	66.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2070499	其他新闻出版广播影视支出	485.79	132.88	352.91	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化体育与传媒支出	26.20	0.00	26.20	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化体育与传媒支出	26.20	0.00	26.20	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	39.10	39.10	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：广东省广州市从化区广播电视台

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	731.81	312.70	419.11	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	39.10	39.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	30.99	30.99	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	8.11	8.11	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	14.72	14.72	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	14.72	14.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	14.72	14.72	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

部门：广东省广州市从化区广播电视台

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	731.81	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	0.00	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	677.99	677.99	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	39.10	39.10	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	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	40	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门：广东省广州市从化区广播电视台

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	14.72	14.72	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
本年收入合计	24	731.81	本年支出合计	52	731.81	731.81	0.00
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：广东省广州市从化区广播电视台

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			
总计	28	731.81	总计	56	731.81	731.81	0.00

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：广东省广州市从化区广播电视台

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	731.81	312.70	419.11
207	文化体育与传媒支出	677.99	258.88	419.11
20704	新闻出版广播影视	651.79	258.88	392.91
2070404	广播	99.40	59.40	40.00
2070405	电视	66.60	66.60	0.00
2070499	其他新闻出版广播影视支出	485.79	132.88	352.91
20799	其他文化体育与传媒支出	26.20	0.00	26.20
2079999	其他文化体育与传媒支出	26.20	0.00	26.20
208	社会保障和就业支出	39.10	39.10	0.00
20805	行政事业单位离退休	39.10	39.10	0.00
2080502	事业单位离退休	30.99	30.99	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.11	8.11	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广东省广州市从化区广播电视台

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	731.81	312.70	419.11
221	住房保障支出	14.72	14.72	0.00
22102	住房改革支出	14.72	14.72	0.00
2210201	住房公积金	14.72	14.72	0.00

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：广东省广州市从化区广播电视台

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	281.71	302	商品和服务支出	0.00
30101	基本工资	184.83	30201	办公费	0.00
30102	津贴补贴	18.39	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	55.66	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.11	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	14.72	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：广东省广州市从化区广播电视台

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	30.99	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	30.99	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：广东省广州市从化区广播电视台

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：广东省广州市从化区广播电视台

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：广东省广州市从化区广播电视台

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	312.70		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：广东省广州市从化区广播电视台

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：广东省广州市从化区广播电视台

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082299	其他大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121100	农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：广东省广州市从化区广播电视台

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22908	彩票发行销售机构业务费 安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290805	体育彩票销售机构的业务 费支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290808	彩票市场调控资金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金及对应专项债 务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益 金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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。

非税收入征缴情况表

部门：广东省广州市从化区广播电视台

单位：万元

科目名称	合计	纳入预算管理已缴国库小计	纳入财政专户管理已缴财政专户小计
栏次	1	2	3
合计	280.71	280.71	0.00
一、政府性基金收入	0.00	0.00	0.00
二、专项收入	0.00	0.00	0.00
三、行政事业性收费收入	249.00	249.00	0.00
文化行政事业性收费收入	249.00	249.00	0.00
其他缴入国库的文化行政事业性收费	249.00	249.00	0.00
四、罚没收入	0.00	0.00	0.00
五、国有资本经营收入	0.00	0.00	0.00
六、国有资源（资产）有偿使用收入	31.71	31.71	0.00
其他国有资源（资产）有偿使用收入	31.71	31.71	0.00
其他国有资源（资产）有偿使用收入	31.71	31.71	0.00
七、捐赠收入	0.00	0.00	0.00
八、政府住房基金收入	0.00	0.00	0.00
九、其他收入	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度非税收入征缴情况。

第三部分 广东省广州市从化区广播电视台 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

广东省广州市从化区广播电视台 2018 年度收、支总计 731.81 万元。与 2017 年相比，收、支总计各减少 1260.57 万元，下降 63.3%，主要变动情况：一是根据从财综【2017】3 号通知，有线电视收入从 2017 年 5 月 1 日后不上缴国库，二是广告收入减少。

（一）年度收入总体情况

广东省广州市从化区广播电视台 2018 年度总收入 731.81 万元，其中本年收入 731.81 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 731.81 万元，占 100.0%，比上年决算数减少 91.28 万元，下降 11.1%。主要变动情况：广告收入减少。
2. 上级补助收入 0 万元，占 0.0%，与上年决算数持平。
3. 事业收入 0 万元，占 0.0%，比上年决算数减少 1169.29 万元，下降 100.0%。主要变动情况：根据从财综【2017】3 号通知，有线电视收入从 2017 年 5 月 1 日后不上缴国库。
4. 经营收入 0 万元，占 0.0%，与上年决算数持平。
5. 其他收入 0 万元，占 0.0%，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

广东省广州市从化区广播电视台 2018 年度总支出 731.81 万元，其中本年支出 731.81 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 312.7 万元, 占 42.7%, 比上年决算数减少 510.4 万元, 下降 62.0%。主要变动情况: 一是广电事业发展支出(广告)款列入到项目支出, 二是专项资金列入到项目支出。

2. 项目支出 419.11 万元, 占 57.3%, 比上年决算数减少 750.18 万元, 下降 64.2%。主要变动情况: 根据从财综【2017】3 号通知, 有线电视收入从 2017 年 5 月 1 日后不上缴国库。

3. 上缴上级支出 0 万元, 占 0.0%, 与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元, 占 0.0%, 与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元, 占 0.0%, 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

广东省广州市从化区广播电视台 2018 年度财政拨款收入合计 731.81 万元。其中: 一般公共预算财政拨款收入 731.81 万元, 比上年决算数减少 91.28 万元, 下降 11.1%; 主要变动情况: 广告收入减少; 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元, 比上年决算数增加 0 万元, 增长--%(上年决算数基数为 0, 不可比); 与上年决算数持平。

(二) 2018 年度财政拨款支出说明

广东省广州市从化区广播电视台 2018 年度财政拨款支出合计 731.81 万元。其中: 一般公共预算财政拨款支出 731.81 万

元，比年初预算数减少 49.79 万元，下降 6.4%；主要变动情况：广告收入减少；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长--%(预算基数为 0，不可比)%；与年初预算数持平。

分功能科目看，文化体育与传媒支出（类）新闻出版广播影视（款）广播（项）支出 99.4 万元，占 13.6%，主要用于广播支出；文化体育与传媒支出（类）新闻出版广播影视（款）电视（项）支出 66.6 万元，占 9.1%，主要用于电视支出；文化体育与传媒支出（类）新闻出版广播影视（款）其他新闻出版广播影视支出 485.79，占 66.4%，主要用于其他新闻出版广播影视支出；文化体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）其他文化体育与传媒支出（项）26.2 万元，占 3.6%，主要用于其他文化体育与传媒支出；社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）30.99 万元，占 4.2%，主要用于退休人员退休费；社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）8.11 万元，占 1.1%，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出；住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）14.72 万元，占 2.0%，主要用于统发人员住房公积金。

（三）2018 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

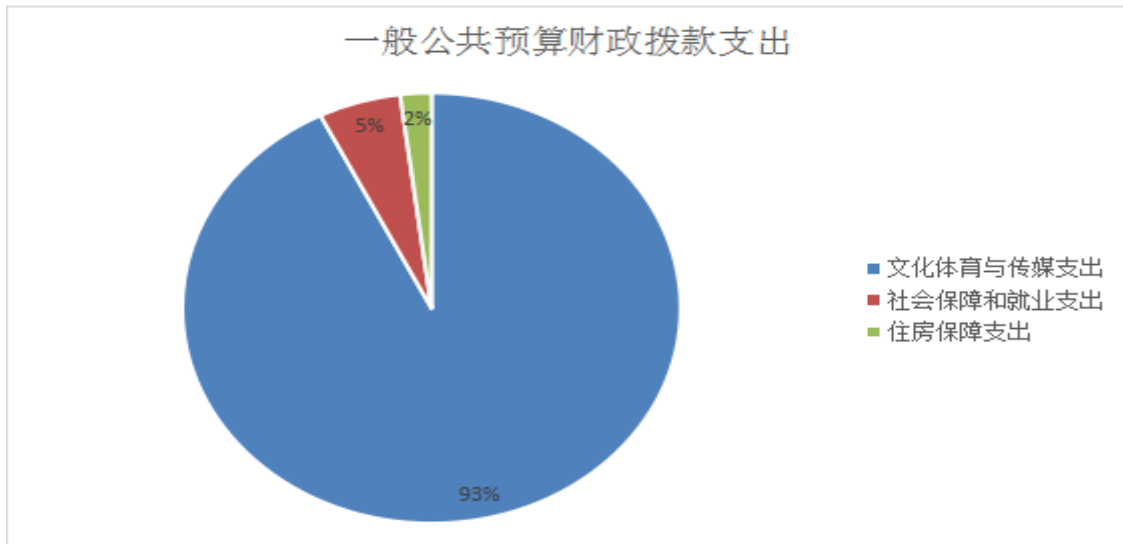
本部门 2018 年度公共预算财政拨款支出决算反映的是一般

公共预算财政拨款支出总体情况，既包括使用本年从市本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。

1. 一般公共预算财政拨款支出决算总体及构成情况

本部门 2018 年度一般公共预算财政拨款支出 731.81 万元，占本年支出合计的 100.0%。与 2017 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 91.28 万元，下降 11.1%。主要原因：广告收入减少。

主要用于以下方面：文化体育与传媒支出 677.99 万元，占 92.7%；社会保障和就业支出 39.1 万元，占 5.3%；住房保障支出 14.72 万元，占 2.0%。



2. 一般公共预算财政拨款支出决算的具体情况

2018 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 781.6 万元，支出决算 731.81 万元，完成年初预算的 93.6%。其中：

(1) 文化体育与传媒支出（类）新闻出版广播影视（款）广播（项）支出 99.4 万元，完成年初预算的 132.5%。预决算产生差异的主要原因是政策性调整。

(2) 文化体育与传媒支出（类）新闻出版广播影视（款）电视（项）支出 66.6 万元，完成年初预算的 118.9%。预决算产生差异的主要原因是政策性调整。

(3) 文化体育与传媒支出（类）新闻出版广播影视（款）其他新闻出版广播影视支出（项）485.79 万元，完成年初预算的 81.9%。预决算产生差异的主要原因是广告收入减少。

(4) 文化体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）其他文化体育与传媒支出（项）26.2 万元，完成年初预

算的 126.0%。预决算产生差异的主要原因是政策性调整。

(5) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项)支出 30.99 万元,完成年初预算的 241.7%。预决算产生差异的主要原因是政策性调整。

(6) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项) 8.11 万元,完成年初预算的 76.6%。预决算产生差异的主要原因是政策性调整。

(7) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)支出 14.72 万元,完成年初预算的 113.4%。预决算产生差异的主要原因是政策性调整。

(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决算反映的是公共预算财政拨款基本支出部分按经济分类科目实际支出明细情况。

本部门 2018 年度一般公共预算财政拨款本年基本支出 312.7 万元,其中人员经费 312.7 万元,主要包括工资福利支出 281.71 万元、对个人和家庭的补助 30.99 万元;公用经费 0 万元,包括商品和服务支出 0 万元、其他资本性支出 0 万元,其他支出 0 万元。

(五) 政府性基金预算财政拨款收支决算总体情况

1. 政府性基金预算财政拨款收支决算总体情况

本部门 2018 年度政府性基金预算财政拨款收入 0 万元。支出 0 万元，与 2017 年度相比增加 0 万元，增长--%(上年基数为 0，不可比)。其中基本支出 0 万元，项目支出 0 万元。

2. 政府性基金预算财政拨款支出决算的具体情况

无政府性基金预算财政拨款支出。

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

广东省广州市从化区广播电视台 2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%(预算基数为 0，不可比)。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%(预算基数为 0，不可比)；公务用车购置及运行费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%(预算基数为 0，不可比)；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%(预算基数为 0，不可比)。

2018 年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：广东省广州市从化区广播电视台是公益二类事业单位，没有公用经费核拨，故“三公”经费预算数和决算数均为 0。

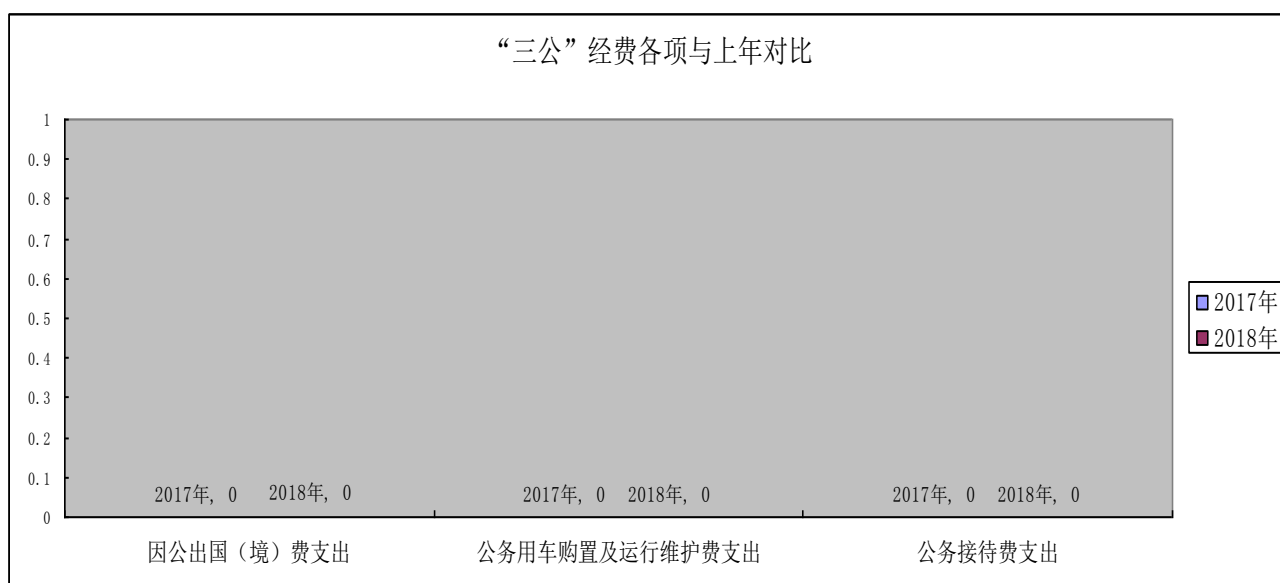
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占--%(基数为 0，不可比)；公务用车购置及运行费支出 0 万元，占--%(基数为 0，不可比)；公务接待费支出 0 万元，占--%(基数为 0，不可比)。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排局机关及下属 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；（2）出国谈判、工作磋商支出 0 万元；（3）境外业务培训及考察 0 万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0 万元。其中：公务用车购置支出为 0 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 万元，2018 年局机关及下属 0 个单位公务用车保有量为 25 辆，主要用于新闻采访及有线电视网络维护。（25 辆公务用车费用不在一般公共预算财政拨款中列支，费用在有线电视收入中列支。）

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于各类公务接待。2018 年，局机关及下属 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，未发生任何接待费用，

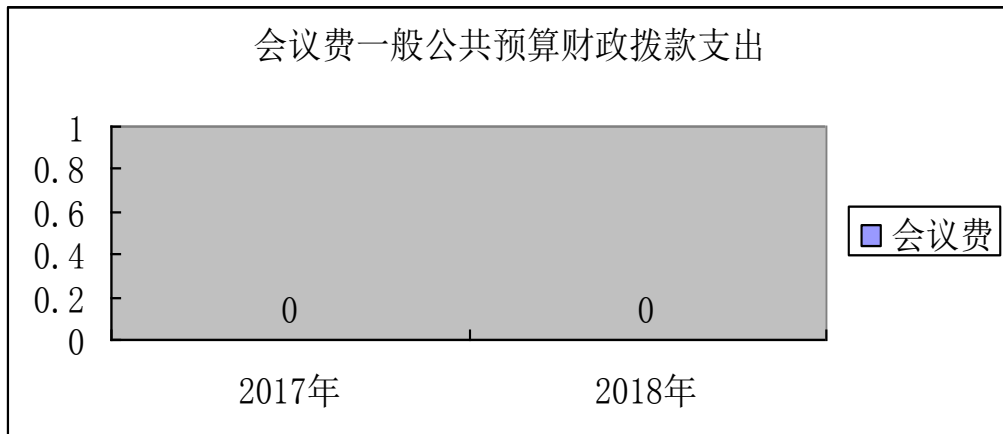


（三）会议费一般公共预算财政拨款支出情况

广东省广州市从化区广播电视台部门 2018 年度会议费决算 0 万元，完成预算 0 万元的--%(预算基数为 0，不可比)。会议费是指会议中按规定开支的房租费、伙食补助费以及文件资料的印刷费、会议场地租用费等。比上年减少 0 万元，下降--%(上年基数为 0，不可比)。与上年持平。

全年开支较大的会议分别是：

无。



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 万元，比预算数增加 0 万元，增长--%(预算基数为 0，不可比)。主要增减变动情况是：与上年持平。

（二）政府采购支出情况说明

2018 年本部门政府采购支出总额 11.92 万元，其中：政府采购货物支出 11.92 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 11.92 万元，占政府采购

支出总额的 100.0%，其中：授予小微企业合同金额 11.92 万元，占政府采购支出总额的 100.0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 25 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 25 辆，其他用车主要是用于新闻采访及有线电视网络维护；单位价值 50 万元以上通用设备 1 台(套)，单价 100 万元以上专用设备 0 台(套)。

（四）非税收入征缴情况说明

本部门 2018 年度各类非税收入合计 280.71 万元，纳入预算管理已缴国库 280.71 万元；纳入财政专户管理已缴国库 0 万元。其中：政府性基金收入 0 万元，占非税收入 0.0%，包括政府性基金收入 0 万元；专项收入 0 万元，占 0.0%，包括专项收入 0 万元；行政事业性收费收入 249 万元，占 88.7%，包括其他缴入国库的文化行政事业性收费 249 万元；罚没收入 0 万元，占 0.0%；国有资本经营收入 0 万元，占 0.0%；国有资源（资产）有偿使用收入 31.71 万元，占 11.3%，包括其他国有资源（资产）有偿使用收入 31.71 万元；其他收入 0 万元，占 0.0%。

第四部分 部门整体绩效管理情况

根据党的十九大“全面实施绩效管理”和中共中央国务院《关于全面实施预算绩效管理的意见》的精神、以及各级财政预算绩效管理的要求，我台积极推进预算绩效管理，有效开展部门整体支出绩效和项目（政策）绩效等各项管理工作。

组织申报 2018 年度预算项目支出绩效目标 5 项，申报覆盖率 100.0%，其中向社会公开一般公共预算项目支出绩效目标 5 项，公开覆盖率 100.0%。按照“部门职责—工作任务—项目目标”的框架体系，试点编报本部门整体支出绩效目标，本部门整体支出绩效目标是坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，按照区委宣传部的部署和要求，紧紧围绕区委、区政府中心工作，把握正确舆论导向，弘扬主旋律、传递正能量；加大新闻宣传力度，提高节目质量；大力推进我区广播电视网络化、数字化建设；加快广播电视建设，努力扩大广播电视有效覆盖，服务于我区建设幸福美丽生态之城。通过对绩效目标的有效管理，对推动本部门预算管理取得预期效果，对提升部门预算绩效管理起到促进作用。

年中，组织对 500 万元以上财政资金支出项目绩效运行跟踪监控 0 项，监控覆盖率 0.0%，共涉及资金 0 万元，占年初预算的 0.0%，其中涉及一般公共预算资金项目 0 项、资金 0 万元。通过对绩效运行跟踪监控的有效管理，对推动本部门预算管理有较好的效果，对提升部门预算绩效管理起到促进作用。

在夯实绩效目标管理和绩效运行跟踪监控的基础上，我台开展了一系列的绩效评价管理工作。

一、项目（政策）绩效评价

（一）绩效评价管理工作总体情况。根据财政预算管理要求，我部门今年组织对 2018 年度所有财政资金安排支出的项目开展绩效自评，共 5 个项目，自评覆盖率达到 100.0%，共涉及资金 555.8 万元。其中绩效自评一般公共预算支出项目 5 个，共 555.8 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.0%；绩效自评政府性基金支出项目 0 个，共 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0.0%。

（二）绩效自评的情况。结合部门决算管理工作，我台按要求对所有财政资金安排的项目进行了绩效评价，从评价情况来看，预算编制、执行及使用效益情况均达到了预期的绩效目标，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，按照区委宣传部的部署和要求，紧紧围绕区委、区政府中心工作，把握正确舆论导向，弘扬主旋律、传递正能量；加大新闻宣传力度，提高节目质量；大力推进我区广播电视网络化、数字化建设；加快广播电视建设，努力扩大广播电视有效覆盖，服务于我区建设幸福美丽生态之城。其中，广电事业发展支出（广告）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，广电事业发展支出（广告）项目自评得分为 13.2 分。项目全年预算数为 400 万元，执行数为 265.71 万元，完成预算的 66.4%。主要产出和效果：一是坚持正

确宣传导向,凝聚从化发展正能量;二是推广高清互动宽带电视,进一步提升我区群众的收视体验;三是强化部门建设,确保播出安全。发现的主要问题及原因:用户和受众流失、收视率下降、广告收益减少,原因是传统媒体受到新媒体的冲击,固有发展优势不再。下一步改进措施:一是以人民为中心,大力发展高清互动和地面数字电视,继续做好未整转区域的数字整转工作,进一步完善数字电视的管理和推广,二是做好高清互动项目和4K智能电视升级业务的推广,不断满足人民群众日益增强的美好生活需要,夯实广播电视宣传阵地,扎实解决好群众看好电视、听好广播,从而更好引导群众,服务群众。

(三)以部门为主体开展的项目绩效评价报告。我台以部门为主体开展的项目绩效评价报告的主要内容如下:

1.日常办公经费项目绩效评价报告

(1)项目概况

①项目基本情况。主要用于日常办公经费和水电费。

②项目资金情况。项目涉及资金35万元。

(2)项目绩效情况

①项目绩效目标。按照区委宣传部具体部署和要求,以党的群众路线教育实践活动为契机,紧扣从化发展战略目标,突出区委区、政府中心工作,强化舆论宣传重点。

②项目绩效目标完成情况。较好地完成年度工作任务,为推进广播电视进一步发展作出努力。

一是有线电视覆盖指标，年初指标值是 97.0%，指标完成情况：基本完成年初目标；

二是无线电台覆盖指标，年初指标值是 93.0%，指标完成情况：基本完成年初目标；

三是服务对象满意指标，年初指标值是 98.0%，指标完成情况：基本完成年初目标。

(3) 存在问题。传统媒体受到新媒体的冲击，固有发展优势不再。

(4) 相关建议。以宣传工作为重心，持续推进数字电视转换和高清互动项目工作，不断加强内部建设。

(四) 重点项目绩效评价报告 (如有)

没有。

二、部门整体支出绩效和重点工作完成情况

按财政预算绩效管理要求，组织对本部门开展整体支出绩效评价，部门整体财政资金支出 731.81 万元，其中一般公共预算支出 731.81 万元。从评价情况来看，我台较好完成了 2018 年履行职能职责和各项重点工作任务，整体支出和项目（政策）绩效情况较为理想，总体上达到了全过程预算绩效管理的要求。

部门整体财政支出	支出总额 (万元)	731.81	部门整体预算完成率:	93.63%
	其中: 一般公共预算支出	731.81		
年度目标	部门整体支出目标		部门整体目标完成情况	
	按照区委宣传部具体部署和要求, 以党的群众路线教育实践活动为契机, 紧扣从化发展		较好地完成年度工作任务。	

	战略目标，突出区委区政府中心工作，强化舆论宣传重点。		
主要任务（重要事项）	任务（重要事项）绩效目标	任务（重要事项）绩效目标完成情况	任务（重要事项）涉及实际支付财政资金（万元）
宣传工作	广播、电视、微信公众号紧紧围绕区委、区政府中心工作把握正确舆论导向，弘扬主旋律、传递正能量。	完成	312.7
高清网络电视推广	大力推进我区广播电视网络化、数字化建设，加快广播电视建设，努力扩大广播电视有效覆盖。	进行中	265.71
广播电视安全播出	广播电视安全播出工作，确保无安全事故	完成	153.4

（一）2018年，在区委、区政府正确领导和区委宣传部的直接指导下，我台深入学习贯彻党的十九大精神，紧紧围绕我区中心工作，全面提升宣传舆论工作，切实有效的抓好意识形态工作，坚持意识形态工作党委书记带头抓，切实当好“第一责任人”，落实好主体责任，坚持正确的政治方向，扎实做好意识形态宣传工作，为我区经济社会发展凝心聚力。

1、宣传工作方面。我台充分发挥各宣传平台各自的特点和优势，做好相关宣传报道工作。其中，从化电台方面，持续宣传

党的十九大提出的一系列重要思想，多个节目组用不同形式传递资讯，重点宣传党政思想；电视宣传方面，《从化新闻》、《日子》推出了“新时代讲习轻骑兵”、“新时代共产党员”等板块，宣传党的基本理论、基本路线等重要内容，不断增强干部群众贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想的自觉性和坚定性，准确把握精神实质，精心组织报道，开设“学习贯彻落实习近平总书记重要讲话精神”系列报道，及时报道全区上下学习贯彻习总书记视察广东重要讲话精神的情况，以及贯彻落实讲话精神的实际行动、具体做法、推动工作落实的具体措施；从化广播电视台微信公众号方面，坚持正确政治站位，高度重视习近平总书记参加十三届全国人大一次会议广东代表团审议时的重要讲话精神、习近平视察广东重要讲话精神，公众号共推出60多篇报道。同时，按照上级宣传部门的要求和拟定的标语，持续安排在电视频道和公众号上推出，营造了良好的舆论氛围。此外，从化电台、从化资讯频道今年以来分别播出习近平新时代中国特色社会主义思想的宣传标语3000条次和1500条次。为建设风清气正政治生态，强化扫黑除恶、廉洁教育、行风建设宣传工作。根据今年我区扫黑除恶工作会议的指示精神，加大对扫除黑恶的宣传营造声势，我台电视宣传中心共报道相关动态新闻88条，从化广播电视台微信公众号共推出有关扫黑除恶的文章90多篇，积极配合区扫黑除恶办公室摄制扫黑除恶专题片。包括区委区政府对打击黑恶势力的重大活动及重大会议的动态新闻报道，以及对镇街各单位开展扫黑除恶工作进行及时报道，特别是对“一桥两路”、特色

小镇、地铁 14 号线等民生工程建设、项目征地以及“两违”清拆等领域的黑恶势力重点打击对象进行报道，及时反映我区开展扫黑除恶专项斗争的进展和成效，同时将扫黑除恶宣传与法治宣传结合，向市民普及宪法、刑法、社会治安方面的法规以及与扫黑除恶相关的法律法规，切实形成扫黑除恶专项斗争的强大声势。此外，每晚在《从化新闻》后播出扫黑除恶相关宣传标语，每天播出 12 次/条，为扫黑除恶专项行动营造良好的宣传氛围。与此同时，从化电台强化《廉洁之声》栏目的打造，以传播廉洁为主题，集廉洁教育、法规宣传、咨询传递功能于一体的电台节目。《从化新闻》电视栏目和台微信公众号广泛宣传党风廉政建设和反腐败斗争形势任务，积极做好深化监察体制改革试点宣传。《沟通无界 共建和谐》政风行风热线节目今年以来共录制了 12 期上线及回访节目。今年上线节目中群众反映的投诉类和咨询类问题共有 43 个，需要落实的问题共有 27 个，已全部得到整改。把镜头对准基层，树立主题新闻民生化，围绕“人民群众对美好生活的向往就是我们的奋斗目标”的主旨，宣传好我区坚持在发展中补齐民生短板，不断提升人民获得感、幸福感和安全感。重点关注基层群众的衣食住行和就业、教育、医疗、保障、住房、就业、物价等民生领域，关注三农，聚焦乡村振兴，积极开展传统节日文化、开学季、安全生产、春运、春耕备耕、汛期强对流天气防御应对等宣传报道，充分发挥媒体引导、推动、监督作用，用民生报道架起市民与政府部门之间的沟通桥梁。重点策划人大政协“两会”、“攻城拔寨”重点项目建设、实施乡村振兴战略（特

色小镇、人居环境综合整治等)、改革开放 40 年、扫黑除恶、中央环境保护督察“回头看”、安全生产、治污拆违、摩托车专项整治等重大会议、重大活动、重大事件。同时,宣传好全区在重要领域和关键环节的改革攻坚举措以及阶段性进展情况,着力我区建设现代化经济体系、加快推进农业农村现代化、提升城区功能品质的宣传报道,营造全区上下一心,建设美丽幸福生态之城的良好氛围。在《从化新闻》栏目开设“整治人居环境 助力乡村振兴”专栏,包括及时宣传区委、区政府关于农村人居环境综合整治的决定、规划、实施方案,动态报道各镇街农村人居环境综合整治工作的进展情况、重要举措和主要成效,营造出人人关心环境整治、个个投身环境整治的浓厚氛围。同时突出典型宣传。一共推出《钟楼村:以点带面网格化开展人居环境整治》、《新村社区:改造脏乱差地下室 还居民一片洁净环境》等报道 36 条。从化电台推出《醉美从化》、《乡村振兴在路上》栏目,用语言描绘出美丽从化的蓝图。微信公众号持续加大农村人居环境整治的报道,共推出 80 多篇文章,既有反映良好整治成果的先进典型报道,也有曝光整治不力的报道。同时精心策划推出“从化宜居宜商宜业宜养环境”和“美丽从化”系列报道,全方位展示从化幸福美丽生态之城的独特魅力,展示乡村的新风采。结合我区创文工作实际,深入贯彻落实科学发展观,通过电视、广播、新媒体三大宣传渠道开展全方位、立体式的宣传报道,全面反映我区各级各部门进一步加大创文工作力度,切实采取有效措施,巩固、提升创文成果的实际行动和生动事例,形成强大的宣传声势,营

造浓厚舆论氛围。同时配合创文办，制作《我区当前实地测评中存在的乱象和问题》等创文专题片 3 条，并在微信公众号推出 70 多篇文章，涵盖日常报道和创文知识，让创文家喻户晓。另一方面为了让广大市民更好地了解科普知识，发挥主阵地作用，以习近平总书记的重要讲话精神和党的十九大精神为指引，我台联合区科协打造《科普从化》栏目。该栏目于 7 月 17 日正式启播，逢周二晚播出，作为一档集知识性、娱乐性、实用性和观赏性于一身的综合科普电视节目，共设“科技常识”、“科技之窗”、“科普动态”、“科普群英”四大板块，其落地形式成为广州地区乃至全省的首例，2018 年共播出 24 期。《日子》栏目从 7 月 13 日开始改版，逢周六播出，一周一期。从周播栏目的特点出发，对《日子》原有栏目版块、报道内容、版块编排等方面进行适当调整和改进，新设“新闻点击”、“社会全纪录”版块，增加了主持人对从化本地一周重点新闻的梳理口播，并给予个性化点评，让观众以“边听边看”的轻松方式获取本地新闻信息，同时结合当前本地时政热点、重大项目建设、民生热点等策划推出各类深度专题报道，增加栏目的可看性。

2、推广高清互动宽带电视，进一步提升我区群众的收视体验。今年以来，我台严格执行《国家新闻出版广电总局关于加快推进高清电视发展的通知》（新广电发[2017]250 号）的相关规定，参照《规划》的时间表，做好高清频道（4K 超高清业务）的接入、传输及推广服务工作。为了加快推进 4K 超高清业务的推广，累计投入近 1000 万元资金，用于主干网络和分配网络的

改造，4K 超高清信号覆盖 100 个村、居，涉及住户 5 万户。台抽调骨干力量和珠江数码集团公司人员组建 4K 超高清业务推广领导小组、网络优化小组和市场营销小组等小组，组织一线从业人员进行有针对性的多次培训，培养了一批 4K 超高清业务的技术骨干。组建的示范队伍，利用节假日时间，先后在夏日港湾、龙井小区、良口礮溪村、吕田桂峰村、莲麻村等村、居举行新业务现场推广活动。活动通过设点摆摊、现场讲解、派发宣传单张等方式，向市民展示 4K 超高清电视+宽带上网的优势，让市民更进一步了解新业务。通过不断的市场摸索，对模拟用户整转由高标清双推模式转变为单推高清模式。其中在太平镇西湖村和上塘村单推高清整转后整转率均超 100.0%，数据表明选用单推或首推模式高清用户大幅增加，取得了良好的效果。2018 年 4K 超高清业务创收 258 万多元，共计新增甜果电视业务 4255 户、珠江宽频业务 2710 户。经过努力，4k 高清业务推广工作进展顺利，从选点测试、定点办理，转向日常化、常态化运营，已进入定任务、重考核、按计划的全发展模式。

3、确保广播电视安全播出。广播电视安全播出直接关系到国家和社会稳定。2018 年，我台进一步加强安全防范，完善快速反应机制和各项应急预案，安全播出工作不断规范化、制度化，同时切实加强队伍管理，让部门员工转变工作作风，提高工作效率。《从化新闻》、《日子》和《科普从化》栏目今年没有发生安全播出事故和迟播事件。在十九届三中全会、春节、“五

一”劳动节、国庆节和中秋节、从都峰会等重要会议和重大节庆日期间，针对特别敏感时期，认真按照上级的要求和部署，积极组织安全检查、加强人员值班。同时注重安全生产和消防安全工作，警钟长鸣，不定期开展消防演练，加强员工安全生产知识培训，不断提高安全生产意识。2018年我台没有发生安全生产事故和消防安全事件。

（二）工作中存在的问题：传统媒体受到新媒体的冲击，固有发展优势不再。传统的广播电视虽然还是当前重要的媒体传播手段，但是，随着信息、通讯及网络技术的迅猛发展，新媒体层出不穷，迅速改变着人们使用媒体的习惯。网络媒体、手机媒体等新媒体的出现，冲击着广播电视的传统优势地位，使传统媒体的受众流失、收视率下降、广告收益减少等。下一步，我台将继续坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，按照区委宣传部的部署和要求，紧紧围绕区委、区政府中心工作，把握正确舆论导向，弘扬主旋律、传递正能量；加大新闻宣传力度，提高节目质量；大力推进我区广播电视网络化、数字化建设；加快广播电视建设，努力扩大广播电视有效覆盖，服务于我区建设幸福美丽生态之城。

第五部分 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。