

株洲市广播电视台

2018年度部门决算

目录

第一部分株洲市广播电视台单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

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

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
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算收入支出决算情况
- 九、预算绩效情况说明
- 十、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第五部分其他

第一部分

株洲市广播电视台概况

一、部门职责

根据株编办〔2011〕331号株洲市编办关于《株洲市广播电视台职能配置内设机构和人员编制规定》，本部门主要职责是：

（一）贯彻执行党和国家以及省、市有关广播电视工作的法律、法规和方针、政策，把握正确舆论导向，当好党、政府和人民的喉舌；负责编制全台广播电视发展规划并组织实施。

（二）负责全台广播电视媒体节目的采编、制作、审核、播控和传输工作；负责株洲传媒网的编排、信息网络业务和内容审查工作；负责全台新媒体的开发与建设；负责全台媒体新技术的科学研究与开发利用。

（三）负责全台媒体对外合作与交流。

（四）负责全台广播电视节目的安全播出工作；负责全台媒体节目的监听、监看、监评工作；负责全台引进播出广播电影电视节目的审查；负责全台媒体广告的经营、管理、审查工作。

（五）负责广播电视节目播出平台的建设、使用和维护。

（六）承办市委、市政府交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。根据三定方案，株洲市广播电视台是市委宣传部主管的正处级差额补助事业单位。台内设机构29个，其中：职能部门10个，技术和节目生产保障部门4个，电视新闻综合频道、广播新闻频道等媒体、中心12个。台下属现有自收自支正科级事业单位2个。

（二）决算单位构成。株洲市广播电视台2018年度部门决算汇总公开单位构成仅包括：株洲市广播电视台本级。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：株洲市广播电视台

2018 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	1,896.54	一、一般公共服务支出	28	60.00
二、上级补助收入	2	0	二、外交支出	29	0.00
三、事业收入	3	6,360.20	三、国防支出	30	0.00
四、经营收入	4	0	四、公共安全支出	31	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0	五、教育支出	32	0.00
六、其他收入	6	128.68	六、科学技术支出	33	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	8,080.63
	8		八、社会保障和就业支出	35	93.97
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	18.42
	10		十、节能环保支出	37	
	11		十一、城乡社区支出	38	
	12		十二、农林水支出	39	
	13		十三、交通运输支出	40	
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	
	15		十五、商业服务业等支出	42	
	16		十六、金融支出	43	
	17		十七、援助其他地区支出	44	
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	
	19		十九、住房保障支出	46	
	20		二十、粮油物资储备支出	47	
	21		二十一、其他支出	48	
	22			49	
本年收入合计	23	8385.42	本年支出合计	50	8253.02
用事业基金弥补收支差额	24	0	结余分配	51	132.40
年初结转和结余	25	0	年末结转和结余	52	0
	26			53	
总计	27	8385.42	总计	54	8385.42

注：因为我台为差额拨款事业单位，2018年收支有结余。

收入决算表

公开 02 表

部门：株洲市广播电视台

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		8385.42	1896.54	0.00	6360.20	0.00	0.00	128.68
201	一般公共服务支出	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013302	一般行政管理事务	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化体育与传媒支出	8213.03	1724.15	0.00	6360.20	0.00	0.00	128.68
20701	文化	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20704	新闻出版广播影视	8193.03	1704.15	0.00	6360.20	0.00	0.00	128.68
2070401	行政运行	1381.35	1381.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070404	广播	1888.32	0.00	0.00	1888.32	0.00	0.00	0.00
2070405	电视	3123.51	0.00	0.00	3123.51	0.00	0.00	0.00
2070499	其他新闻出版广播影视支出	1799.85	322.80	0.00	1348.37	0.00	0.00	128.68
208	社会保障和就业支出	93.97	93.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	93.97	93.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	76.84	76.84	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	17.13	17.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	18.42	18.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	18.42	18.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	14.01	14.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	4.41	4.41	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

公开03表
金额单位：万元

部门：株洲市广播电视台

2018年度

项 目 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
		栏次	1	2	3	4	5
	合 计	8,253.02	8,193.02	60.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00
2013302	一般行政管理事务	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00
207	文化体育与传媒支出	8,080.63	8,080.63	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20704	新闻出版广播影视	8,060.63	8,060.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2070401	行政运行	1,381.35	1,381.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2070404	广播	1,845.35	1,845.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2070405	电视	3,047.73	3,047.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2070499	其他新闻出版广播影视支出	1,786.20	1,786.20	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	93.97	93.97	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	93.97	93.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	76.84	76.84	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	17.13	17.13	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	18.42	18.42	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	18.42	18.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	14.01	14.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	4.41	4.41	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

公开04表

金额单位：万元

部门：株洲市广播电视台

2018年度

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	1,896.54	一、一般公共服务支出	28	60.00	60.00	0.00		
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	29	0.00	0.00	0.00		
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00		
	4		四、公共安全支出	31	0.00	0.00	0.00		
	5		五、教育支出	32	0.00	0.00	0.00		
	6		六、科学技术支出	33	0.00	0.00	0.00		
	7		七、文化体育与传媒支出	34	1,724.15	1,724.15	0.00		
	8		八、社会保障和就业支出	35	93.97	93.97	0.00		
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	18.42	18.42	0.00		
	10		十、节能环保支出	37	0.00	0.00	0.00		
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00	0.00	0.00		
	12		十二、农林水支出	39	0.00	0.00	0.00		
	13		十三、交通运输支出	40	0.00	0.00	0.00		
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00	0.00	0.00		
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00	0.00		
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00		
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00		
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00	0.00	0.00		
	19		十九、住房保障支出	46	0.00	0.00	0.00		
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00		
	21		二十一、其他支出	48	0.00	0.00	0.00		
本年收入合计	22	1,896.54	本年支出合计	49	1,896.54	1,896.54	0.00		
年初财政拨款结转和结余	23	0.00	年末财政拨款结转和结余	50	0.00	0.00	0.00		
一般公共预算财政拨款	24	0.00		51	0	0			
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52	0	0			
	26	0		53	0	0			
总计	27	1,896.54	总计	54	1,896.54	1,896.54	0.00		

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

部门：株洲市广播电视台

2018 年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
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
合计		1896.54	1836.54	60.00
201	一般公共服务支出	60.00	0.00	60.00
20133	宣传事务	60.00	0.00	60.00
2013302	一般行政管理事务	60.00	0.00	60.00
207	文化体育与传媒支出	1724.15	1724.15	0.00
20701	文化	20.00	20.00	0.00
2070199	其他文化支出	20.00	20.00	0.00
20704	新闻出版广播影视	1704.15	1704.15	0.00
2070401	行政运行	1381.35	1381.35	0.00
2070499	其他新闻出版广播影视支出	322.80	322.80	0.00
208	社会保障和就业支出	93.97	93.97	0.00
20805	行政事业单位离退休	93.97	93.97	0.00
2080502	事业单位离退休	76.84	76.84	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.13	17.13	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	18.42	18.42	0.00
21011	行政事业单位医疗	18.42	18.42	0.00
2101102	事业单位医疗	14.01	14.01	0.00
2101103	公务员医疗补助	4.41	4.41	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

公开 06 表

部门：株洲市广播电视台

2018 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	609.02	302	商品和服务支出	624.16	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	490.24	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	31.61	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	37.58	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	526.53
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	13.00	31002	办公设备购置	20.87
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.13	30206	电费	108.00	31003	专用设备购置	505.66
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	2.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	7.06	30208	取暖费	25.10	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	4.41	30209	物业管理费	32.91	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.57	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	13.47	30212	因公出国(境)费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	6.95	30213	维修(护)费	25.42	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	76.84	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	76.84	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	1.10	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	227.56	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	143.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.63	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	2.44	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	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	39999	其他支出	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			
			30240	税金及附加	0.00			

			费用				
		30299	其他商品和 服务支出	42.00			
人员经费合计		685.86		公用经费合计			1150.68

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

部门：株洲市广播电视台

2018 年度

金额单位：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
无											

注：1、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。

2、本单位无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：株洲市广播电视台

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	无					

注：本单位无政府基金预算财政拨款收入和支出。

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年度收、支出总计8,385.42万元（支出总计含结余分配132.40万元）。与2017年度相比，减少411.42万元，下降4.7%。收入减少原因：高清改造项目因客观原因未能按时完成，导致财政预算经费结转至2019年度，相应财政拨款收入减少；支出减少原因：2017年度因养老制度改革补缴了以前年度养老保险和职业年金，相应支出减少。

二、收入决算情况说明

2018年度收入合计8,385.42万元，其中：财政拨款收入1,896.54万元，占22.6%，事业收入6,360.2万元，占75.9%，其他收入128.68万元，占1.5%。

三、支出决算情况说明

2018年度支出合计8,253.02万元，其中：基本支出8,193.02万元（含2018年广播电视高清升级改造项目设备购置费），占99.3%；项目支出60万元，占0.7%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收、支总计1,896.54万元，与2017年度相比，减少109.7万元，减少5.5%，减少的主要原因是专项拨款尚有部份未形成支出，导致收支减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 财政拨款支出决算总体情况

2018年度财政拨款支出1,896.54万元，占本年支出合计的22.9%，与2017年度相比，财政拨款支出减少109.7万元，减少5.5%，主要原因是部份专项资金尚未形成支出。

(二) 财政拨款支出决算结构情况

2018年度财政拨款支出1,896.54万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出60万元，占3.2%；文化体育与传媒支出1,724.15万元，占90.9%；社会保障和就业支出93.97万元，占4.9%；医疗卫生与计划生育支出18.42万元，占1.0%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2018年度财政拨款支出年初预算1,786.59万元，支出决算为1,896.54万元，完成年初预算的106.2%，其中：

1. 一般公共服务支出（类）宣传事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为60万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未申请财政拨款，此支出系年中追加拨款，为媒体主题新闻宣传专项经费。

2. 文化体育与传媒支出（类）文化（款）其他文化支出（项）。

年初预算数为0元，支出决算数20万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未申请财政拨款，此支出系年中追加拨款，为市少儿春晚活动经费。

3. 文化体育与传媒支出（类）新闻出版广播影视（款）行政运行（项）。

年初预算为1,628.31万元，支出决算数1,381.35万元，完成年初预算的84.8%，决算小于年初预算数的主要原因：广播电视高清设备升级改造项目设备购置费因客观原因未按时完成，部份支出未支付。

4. 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）。

年初预算数为0元，支出决算数322.8万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未申请财政拨款，此支出系年中追加拨款，

为媒体新闻宣传活动补助经费。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业离退休（款）事业单位离退休（项）。

年初预算为76.84万元，支出决算数76.84万元，完成年初预算的100%。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为17.13万元，支出决算数17.13万元，完成年初预算的100%。

7. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

年初预算为14.01万元，支出决算数14.01万元，完成年初预算的100%。

8. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医职补助（项）。

年初预算为4.41万元，支出决算数4.41万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度财政拨款基本支出1,836.54万元，其中：人员经费支出685.86万元，占基本支出的37.3%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、退休费、医疗费、住房公积金等；公用经费支出1,150.68万元，占62.7%，主要包括：水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、维修（护）

费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置费等。

七、一般公共预算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

“三公”经费财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元。2018年度台“三公”经费年初预算为115.66万元，在台事业收入中支出，支出决算数为103.41万元，完成年初预算数的89.4%，其中：

因公出国（境）费支出年初预算为0万元，支出决算为0万元。

公务接待费支出年初预算为12万元，支出决算为3.15万元，完成年初预算的26.3%，决算数小于年初预算数的主要原因是贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，严格执行公务接待制度。与上年相比减少13.3万元，减少的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，严格执行公务接待制度。

公务用车购置费及运行维护费支出年初预算为102.66万元，支出决算为100.26万元，完成年初预算的97.7%，决算数小于年初预算数的主要原因是严格公务用车制度，厉行节约。与上年相比减少10.04万元，减少的主要原因是一是采访车辆报废，车辆维护费减少；二是严格执行公务用车制度，厉行节约。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年度“三公”经费支出无财政拨款。2018年度我单位自有资金中“三公”经费支出103.41万元，其中：公务接待费支出决算3.15万元，占3.1%；公务用车运行费100.26万元，占96.9%，无公务用车购置费，无因公出国（境）费。

- 1、因公出国（境）费支出决算为0万元。
- 2、公务接待费支出决算为3.15万元，全年共接待来访团组108个、来宾530人次，主要是兄弟台学习考察发生的接待支出。
- 3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为100.26万元。公务用车运行维护费100.26万元，主要是新闻采访车运行维护支出，截止2018年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本台无政府性基金预算收支。

九、关于2018年度预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我台对2018年度部门整体支出绩效及项目绩效开展了自评，并在台传媒网站公开了绩效评价报告。部门整体支出共涉及资金8,253.02万元，其中：项目支出评价涉及资金553.04万元，为高清设备升级改造设备购置费。从评价绩效结果来看，预算执行有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高，绩效指标体系建设正逐步丰富和完善。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

1. 整体绩效评价报告

详见第五部分 其他

2. 项目绩效评价报告

详见第五部分 其他

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门 2018 年度机关运行经费支出主要指广播电视采、编、播日常运行经费，共支出 3,132.93 万元，比年初预算增加 145.56 万元，主要原因是我台为拓宽创收渠道，用各种咨询、策划活动弥补断崖式减少的广告收入，而活动成本高，利润低，相应成本增加。

（二）一般性支出情况

2018年度本部门开支会议费54.88万元（在台自有资金中支出），主要有：广电工作会议5.54万元，人数198人，内容为工作布置；记者节表彰会及诵读比赛费用13.09万元，人数210人，内容为记者节表彰会及诵读比赛；媒体推介会议两场共34.99万元，用于布置费、场地费等，人数410人，内容为推介广告资源和优惠政策；开支培训费11.19万元（在台自有资金中支出），培训人数达1100人，主要用于开展11场专题培训。

（三）政府采购支出情况

本部门2018年度政府采购支出总额331.14万元，其中：政府采购货物支出214.15万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出116.99万元。授予中小企业合同金额331.14万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额172.71万元，占政府采购支出总额的52.2%。

（四）国有资产占用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，我台共有车辆 41 辆，其中：一般公务用车 1 辆、特种专业技术用车 2 辆、其他用车 38 辆；单价 50 万元以上通用设备 28 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（五）其他

本单位有独立网站，在财政局部门决算公开专栏中和本单位网站中公开。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

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、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：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

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、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：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、“三公经费”支出：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

第五部分

其他

2018 年度整体支出绩效评价报告

根据预算绩效管理要求，我台对 2018 年度部门整体支出绩效及项目绩效开展了自评，并在台传媒网站公开了绩效评价报告。部门整体支出共涉及资金 8,253.02 万元，其中：项目支出评价涉及资金 553.04 万元。从评价绩效结果来看，预算执行有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高，绩效指标体系建设正逐步丰富和完善。

一、年度支出情况分析说明

年初预算资金 8,103.06 万元。单位年度总收入 8,385.42 万元，其中：财政拨款 1,896.54 万元，其他收入 128.68 万元（占比 10% 以上需列出具体项目和金额），单位年度总支出 8,253.02 万元。

（一）支出情况分析及主要做法

2018 年度总支出 8,253.02 万元，基本支出 7,699.98 万元，项目支出 553.04 万元。绩效显著的主要做法有：一是全面执行预算管理，按照国家相关政策条例严格控制支出标准，节减各类不必要支出，严把项目支出关。加强专项资金监管和部门绩效管理，专项资金和部门整体支出预算绩效目标申报完整规范，资金管理办法规范，绩效评价及时科学。二是决算支出较上年减少 273.95 万元，一是基本支出减少 126.99 万元，下降 2.39%，原因是 2017 年列支了行政事业单位养老制度改革而补缴的以前年度养老保险和职业年金，以及因此而相应调增的工资支出；二是项目支出较上年减少 146.96 万元，下降 21%，主要是电视高清播出系统公开招标中出现了不可控因素，导致项目实施延后暂时未能列支。三是厉行节约、严控“三公”经费。2018 年度“三公”经费支出合计 103.41 万元，同比 2017 年度减少 23.34 万元。一

直以来我台严格执行相关文件精神，厉行节约、反对浪费、建立了勤俭节约长效机制，“三公”经费有所下降。

（二）存在问题

今年我台预算执行率较往年有所下降，原因是高清升级改造项目中硬盘播出系统采购招标活动需在2019年度签订合同，项目资金未完全支付，导致预算执行率下降。

（三）改进措施

一是加强对新《预算法》的学习，按政策规定制定我台的发展规划，结合本单位发展实情、上一年度预算执行情况及本年度预算收支变化等因素，科学、合理地编制本年预算。二是做好项目资金预算，切实跟进项目实施进度，提高项目资金使用效率。三是及时进行预算与支出分析，了解预算执行差异，合理调整、纠正预算执行偏差，切实提高预算收支管理水平。

二、整体绩效目标完成情况

我台主动顺应新形势、拥抱新时代、推动新发展，政治、宣传、经济、队伍建设和党的建设取得了进步，较好地完成了年初既定工作任务。

一是宣传工作紧扣主题，成绩显著。做强主题宣传，讲好株洲故事。宣传“新思想”。聚焦党的十九大，着力推动习近平新时代中国特色社会主义思想在株洲落地生根。全媒体、多角度、深层次推出主题报道“在习近平新时代中国特色社会主义思想指引下——新时代新作为新篇章”，全面展现全市各级各部门深入学习贯彻落实党的十九大精神，加快建成“一谷三区”、加快实现基本现代化的新思路、新举措、新成效。共计发稿506篇。落实“新要求”。及时传达中央、

省、市重大会议精神，集中报道我市落实上级决策部署的情况，提高新闻舆论传播力引导力影响力公信力。在全国、省、市三级“两会”的宣传报道中，我们发挥媒体融合优势，创新报道形式，推出挂牌专栏，及时宣传贯彻落实会议精神；株洲“两会”期间，推出全媒体直播节目“两会全媒体报道会客厅”，新媒体平台累计收看人数近 20 万人。创新推出“空中微党课”，办好“清风株洲”、“先锋颂”、“巡视整改进行时”、“环保督察回头看”等栏目、专栏，全面做好我市推进新时代党的建设和全面从严治党方面的主题教育宣传报道。推介“新做法”。我们定期召开编委会议，围绕市委市政府重点工作、中心工作，聚焦一谷三区、高质量发展、脱贫攻坚、产业项目建设年、清水塘搬迁改造、三大攻坚战、乡村振兴战略、决胜全面小康，党建、民生、文化教育、建设更高水平文明城市等重点工作，研究部署新闻宣传的重大选题，推出多组系列报道，共发稿 2800 余篇。包括一谷三区 211 篇；产业项目建设年 198 篇；高质量发展 68 篇；三大攻坚战 305 篇；决胜全面小康 126 篇；决胜脱贫攻坚 270 篇；乡村振兴战略 130 篇；清水塘搬迁改造 260 篇；“民生 100”132 篇；教育文化 380 篇；以及市委市政府其他中心工作 510 篇等。12 月，我们还精心策划推出了五集系列报道《我们是招商小分队》，讲述招商队员如何锲而不舍，把对株洲这座城市的自信，演变为勇于面对挑战的底气，从而促进招商工作的精彩故事，全方位展示市委市政府推进招商工作的有力行动和丰硕成果。《我们是招商小分队》在 2019 年全市“两会”期间播出，得到了人大代表、政协委员、市领导、招商小分队队员和商户的广泛好评，纷纷在朋友圈点赞转发。彰显“新成就”。以庆祝改革开放 40 周年为结合点，各媒体推出挂牌专栏“壮阔东方潮，奋进新时代——

庆祝改革开放 40 周年”大型主题策划报道，策划推出《改革开放 40 年 40 人》、《改革开放 40 年株洲大事记》、《我家 40 年》、《歌声飘过 40 年》等，从不同侧面再现株洲人民在发展与奋进中的激昂情怀和改革故事，展示株洲作为“改革开放 40 年来经济发展最成功 40 个城市”的精彩故事，凝聚“创新驱动，转型升级”的强大正能量。

二是扩大对外宣传，提升株洲形象。对外宣传是市委向党中央、省委汇报地方工作的主要平台，是树立一级政府对外形象的一个重要载体。今年以来，我们加大外宣工作力度，积极对接上级媒体，健全外宣机制，组织专业队伍，投入专项经费，加强和提升对外宣传工作，外宣工作有新突破。在中央一级媒体的宣传报道中，株洲元素越来越多；在省一级媒体的宣传报道中，株洲故事越来越精彩。株洲广播电视台在中央电视台发稿 23 条，其中《新闻联播》5 条；在中央人民广播电台发稿 6 条，在省广发稿 111 条。株洲在湖南卫视上稿的质和量都突破，上稿总量已经达到 445 条，较去年同期增长 200%；我们市本级台在湖南卫视发稿量 275 条，重点稿件 83 条，两项发稿均排全省市（州）本级台第一。加强与县（市）区通联，县（市）区台在《株洲新闻联播》栏目发稿量明显上升，共计发稿 509 条；积极指导、参与县台在央媒和省媒上稿相关工作。积极创先创优，多出精品力作。台党委一直重视节目的高质量生产，坚持台班子成员审片把关、节目月度质量评级以及节目月度讲评等制度，努力创新创优，不断提升节目质量。今年，株洲广电有 19 件作品获得 2017 年度湖南省广播电视奖，其中一等奖 6 件；11 件作品获得湖南省新闻奖，其中一等奖 3 件，创优工作在全省各市州中排第 2 名，获奖总数和一等奖数量在全省地市州中仅次于长沙台。我台是全省唯一连续 20 年获评湖南省广播电视奖

创优组织奖的市级台。加快媒体融合，拓展宣传阵地。加快推进媒体融合，形成“广播+电视+网站+两微一端”全媒体矩阵。坚持“移动优先，直播优先，短视频优先”，全台网络视频直播 160 次，社会反响热烈，如“我的他是城管”收看人数达到 13 万，“全市职工演讲比赛总决赛”点击量近 39 万人次。运用新技术、新方式制作高质量短视频、H5 等。组织微视频暨摄像技能比武大赛，参赛优秀作品 49 件。

三是创新经营模式，搞活产业经营。台党委始终坚持社会效益放在首位、实现社会效益和经济效益相统一。在全国广播电视台媒体经营状况整体大幅下滑的情况下，我台逆袭而上，经营创收再创新高。

四是设备更新改造稳步推进，电视高清播出指日可待。

在市委、市政府的关心下，在财政部门的支持下，我台电视高清播出正按计划实施。完成了摄制、编辑设备的高清化，播出系统的改造正在进行。在 2019 年 9 月前，株洲人民将可以收看到高清画质的株洲本地节目，这也是株洲广电人为新中国七十华诞献上一份厚礼。

2018 年度项目绩效评价报告

一、项目概况

根据广电总关于加快推进高清电视发展的要求，我台制定了 5 年三步走的高清改造计划，逐年完成高清升级改造，满足融媒体发展需要，今年的项目主要采购摄像机、专题拍摄设备以及高清播出系统改造设备，融媒体平台建设等，确保高清升级改造计划稳步推进。

二、专项资金投入和使用情况

2018 年度收到财政拨付项目资金 700 万元，目前已支付 553.04 万元，资金执行率 79%，还余 146.96 万元，未支付的原因是：电视高清播出系统公开招标中出现了不可控因素，导致项目实施延后暂时未能列支。

三、项目组织实施情况

2018 年度高清升级是我台深化改革的一项重要工作，也是我台转型升级补短板的一项重要工作，按照 3 年改造计划，今年的高清升级主要是针对采访摄像机、专题拍摄设备以及高清播出系统改造项目进行。为了做到马上就办、特事特办，我们将媒体需求中的急需专用设备纳入今年的采购项目，并且严格按照招标采购程序进行分标、分包采购，其中有摄像机、专题纪录片拍摄设备，单反摇臂轨道等设备，及时解决了媒体新业务、新编采模式的设备需求。目前摄像机等摄影器材经政府招标采购已全部到位，并经培训已投入使用。高清播出系统已完成政府采购招标，合同签订后开始备货施工，拟在 2019 年上半年开始高清试播，待广电总局审批通过后，正式开始高清播出。

四、项目绩效情况

广播电视以采、编、播及媒体融合为当前主要生产环节，目前，

我台已采购近 50 台高清存储卡摄像机，满足日常新闻节目的采访需要。新闻演播室全景改造、综合演播室高清改造及非编系统升级已完工并投入使用，能满足日常的节目生产需要，采、编高清升级改造已基本完成，节目质量得到显著提升，收视率上升，得到了株洲老百姓的一致认可。融媒体 APP 建设系统已投入使用，手机客户端“新株洲”上线。目前公众号的粉丝共计约为 50 万人；微博粉丝量总计约 57.4 万；今日头条的累计阅读量已超千万。该项目实施后加快了我市广播电视台建设步伐，推动了文化事业各方面工作更好更快的发展，为努力实现文化强市和文化大发展大繁荣的战略目标做出了贡献。