

2018 年
广东省广播电视技术
中心部门决算报告

目 录

第一部分 广东省广播电视技术中心概况

- 一、 部门主要职责
- 二、 部门决算单位构成

第二部分 广东省广播电视技术中心 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

第三部分 广东省广播电视技术中心 2018 年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 广东省广播电视技术中心概况

（一）部门主要职责

广东省广播电视技术中心（以下简称技术中心）系隶属于广东广播电视台的副厅级事业单位，目前拥有设置于全省各地的 74 座广播电视无线发射传输台站，运用电视、调频和中波发射，以及数字微波和卫星传输等五种传播覆盖手段，承担中央和省广播电视节目在广东全省的发射传输覆盖任务、对东南亚国家和地区的覆盖任务（中国国际广播电台节目），以及对亚洲、大洋洲的 53 个国家和地区超过 20 亿人口的覆盖任务（广东卫视等卫星广播电视节目）；同时，还承担着全省中波实验任务和有关广播电视技术管理工作。此外，技术中心还对分布在云浮、陆河、南澳、惠州、大埔、珠海、紫金等地的 7 座中、小功率电视调频转播台进行经费补助和业务指导。

74 座发射传输台站中，有中波发射（转播）台 20 座，播出中央和省 10 套广播节目及部分实验台节目；高山骨干电视调频发射（转播）台 7 座，播出中央和省共 17 套电视和调频广播节目；广播电视数字微波干线 4 条、微波站 46 座，线路总长 1997.9 千米，通达全省所有地级以上市和部分县（市），正向传输中央和省的 9 套立体声广播节目和 16 套电视节目，回向传送各地新闻及现场直播节目；广播电视卫星地球站 1 座，播出广东卫视、南方卫视、深圳卫视、嘉

佳卡通卫视等 4 套电视节目和广东卫星广播等 12 套广播节目。

（二）部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入广东省广播电视技术中心 2018 年部门决算编报范围的单位共 56 个，包括中心本级和下属 55 个预算单位，分别是：广东省广播电视技术中心，广东省广播电视卫星地球站，广东省九 0 九电台，广东省七二一台，阳江中波转播台，澄海中波转播台，大埔中波转播台，海丰中波转播台，和平中波转播台，惠东中波转播台，惠州中波转播台，江门中波转播台，揭阳中波转播台，饶平中波转播台，韶关中波转播台，肇庆中波转播台，中山中波转播台，湛江中波转播台，茂名七三一台，普宁中波台，广东省九 0 三电视调频台，粤东鸿图嶂电视调频转播台，韶关七二二台，信宜七三二台，新会圭峰山电视调频转播台，东莞微波站，清远微波站，河源微波站，惠州微波站，揭阳微波站，肇庆金古顶微波站，陆河微波站，茂名微波站，汕头微波站，汕尾微波站，云浮微波站，肇庆微波站，珠海微波站，湛江微波站，潮州微波站，韶关大岗山微波站，雷州微波站，韶关微波站，徐闻微波站，阳江微波站，英利微波站，深圳微波站，梅县微波站，吴川微波站，恩平微波站，丰顺微波站，新会微波站，天井山微波站，信宜微波站，高要微波站，紫金微波站。

第二部分 广东省广播电视技术中心 2018 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：广东省广播电视技术中心

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	13,366.51	一、一般公共服务支出	28	0.00
二、上级补助收入	2	84.59	二、外交支出	29	0.00
三、事业收入	3	8,475.04	三、国防支出	30	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	31	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	32	0.00
六、其他收入	6	1,457.86	六、科学技术支出	33	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	19,026.73
	8		八、社会保障和就业支出	35	4,495.76
	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

表 1

收入支出决算总表

部门：广东省广播电视技术中心

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00
	12		十二、农林水支出	39	0.00
	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	0.00
	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	0.00
	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			49	
本年收入合计	23	23,384.00	本年支出合计	50	23,522.49

表 1

收入支出决算总表

部门：广东省广播电视技术中心

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
用事业基金弥补收支差额	24	1.36	结余分配	51	74.35
年初结转和结余	25	2,420.58	年末结转和结余	52	2,209.09
	26			53	
总计	27	25,805.93	总计	54	25,805.93

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

部门：广东省广播电视技术中心

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		23,384.00	13,366.51	84.59	8,475.04	0.00	0.00	1,457.86
207	文化体育与传媒支出	19,016.67	8,999.18	84.59	8,475.04	0.00	0.00	1,457.86
20701	文化	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化支出	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20704	新闻出版广播影视	17,660.64	7,643.15	84.59	8,475.04	0.00	0.00	1,457.86
2070401	行政运行	593.00	593.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070404	广播	4,507.08	4,423.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84.08
2070499	其他新闻出版广播影视支出	12,560.56	2,627.15	84.59	8,475.04	0.00	0.00	1,373.78
20799	其他文化体育与传媒支出	1,266.03	1,266.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化体育与传媒支出	1,266.03	1,266.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	4,367.33	4,367.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：广东省广播电视技术中心

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
20805	行政事业单位离退休	4,367.33	4,367.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	938.10	938.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离 退休支出	3,429.23	3,429.23	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

部门：广东省广播电视技术中心

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		23,522.49	21,253.64	2,268.86	0.00	0.00	0.00
207	文化体育与传媒支出	19,026.73	16,757.88	2,268.86	0.00	0.00	0.00
20704	新闻出版广播影视	17,760.70	16,757.88	1,002.83	0.00	0.00	0.00
2070401	行政运行	593.00	593.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070404	广播	4,986.13	4,849.67	136.46	0.00	0.00	0.00
2070499	其他新闻出版广播影视支出	12,181.57	11,315.20	866.37	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化体育与传媒支出	1,266.03	0.00	1,266.03	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化体育与传媒支出	1,266.03	0.00	1,266.03	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	4,495.76	4,495.76	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	4,495.76	4,495.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	938.10	938.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	3,557.66	3,557.66	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：广东省广播电视技术中心

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	13,366.51	一、一般公共服务支出	28	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	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	9,067.54	9,067.54	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	4,495.76	4,495.76	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支 出	36	0.00	0.00	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

财政拨款收入支出决算总表

部门：广东省广播电视技术中心

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	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	13,366.51	本年支出合计	49	13,563.30	13,563.30	0.00
年初财政拨款结转和结余	23	1,163.47	年末财政拨款结转和结余	50	966.67	966.67	0.00
一般公共预算财政拨款	24	1,163.47		51			

财政拨款收入支出决算总表

部门：广东省广播电视技术中心

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	25	0.00		52			
	26			53			
总计	27	14,529.98	总计	54	14,529.98	14,529.98	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

部门：广东省广播电视技术中心

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		13,563.30	11,779.95	1,783.36
207	文化体育与传媒支出	9,067.54	7,284.19	1,783.36
20704	新闻出版广播影视	7,801.51	7,284.19	517.33
2070401	行政运行	593.00	593.00	0.00
2070404	广播	4,764.24	4,764.24	0.00
2070499	其他新闻出版广播影视支出	2,444.28	1,926.95	517.33
20799	其他文化体育与传媒支出	1,266.03	0.00	1,266.03
2079999	其他文化体育与传媒支出	1,266.03	0.00	1,266.03
208	社会保障和就业支出	4,495.76	4,495.76	0.00
20805	行政事业单位离退休	4,495.76	4,495.76	0.00
2080502	事业单位离退休	938.10	938.10	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	3,557.66	3,557.66	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

部门：广东省广播电视技术中心

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	5,005.33	302	商品和服务支出	2,020.27
30101	基本工资	1,543.76	30201	办公费	19.05
30102	津贴补贴	1,145.61	30202	印刷费	0.80
30103	奖金	232.88	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.02
30107	绩效工资	896.78	30205	水费	9.18
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	129.13	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	30.07	30207	邮电费	17.32
30110	职工基本医疗保险缴费	122.58	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	28.49	30211	差旅费	121.90
30113	住房公积金	252.22	30212	因公出国（境）费用	16.46
30114	医疗费	11.80	30213	维修（护）费	900.76
30199	其他工资福利支出	612.00	30214	租赁费	34.40

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：广东省广播电视技术中心

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	4,544.19	30215	会议费	0.00
30301	离休费	22.80	30216	培训费	5.48
30302	退休费	4,473.61	30217	公务接待费	30.59
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	504.87
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	3.42	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	17.08
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	18.70
30309	奖励金	44.21	30229	福利费	3.11
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	80.72
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.15	30239	其他交通费用	4.74

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：广东省广播电视技术中心

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
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	235.12
			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
			310	资本性支出	210.16
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	35.05
			31003	专用设备购置	175.11
			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

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：广东省广播电视技术中心

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
			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
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：广东省广播电视技术中心

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
			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	9,549.52		公用经费合计	2,230.43

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：广东省广播电视技术中心

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
186.00	6.00	120.00	0.00	120.00	60.00	127.76	16.46	80.72	0.00	80.72	30.59

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

部门：广东省广播电视技术中心

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						

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。

第三部分 广东省广播电视技术中心 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

(一) 年度收入总体情况

技术中心 2018 年度总收入 25,805.93 万元,其中本年收入 23,384.00 万元。具体情况如下:

1.财政拨款收入 13,366.51 万元,比上年决算数增加 782.28 万元,增长 6.22%。主要变动情况:一是增加离退休人员经费 747.47 万元,二是增加在职人员有关工资报酬及调资经费 381 万元,三是增加一次性广东国际频道落地澳门播出项目设备投入经费补助 90 万元,五是其余为新闻出版广电事业发展及省宣传文化发展等专项资金的减少数。

2. 上级补助收入 84.59 万元,比上年决算数减少 6.81 万元,下降 7.45 %。主要变动情况是因为广东广播电视台减少拨入安全播出奖励金。

3. 事业收入 8,475.04 万元,比上年决算数减少 98.79 万元,下降 1.15%。主要变动情况是因为广东广播电视台减少对我中心发射费拨款。

4. 经营收入 0.00 万元,与上年决算数持平。

5. 其他收入 1,457.86 万元,比上年决算数增加 372.63 万元,增加 34.34%。主要变动情况:一是收到惠州中波台迁台管理费 200 万元,二是收到广东南方新媒体股份有限公司股利

126.75 万元，三是其余主要为租金收入增加数。

(二) 年度支出总体情况

技术中心 2018 年度总支出 25,805.93 万元，其中本年支出 23,522.49 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 21,253.64 万元，比上年决算数增加 2,082.12 万元，增长 10.86%。主要变动情况：一是离退休费用增加支出 1,004.55 万元，二是有关工资报酬增加支出 202 万元，三是其余主要为日常运行维护支出费用。

2. 项目支出 2,268.86 万元，比上年决算数减少 1,009.20 万元，下降 30.79%。主要变动情况是减少新闻出版广电事业发展补助资金和省宣传文化发展专项资金的支出数。

3. 上缴上级支出 0.00 万元，比上年决算数增加 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0.00 万元，比上年决算数增加 0 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元，比上年决算数增加 0 万元，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

技术中心 2018 年度财政拨款收入合计 13,366.51 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 13,366.51 万元，比上年决算数增加 782.28 万元，增长 6.22%；主要变动情况：一是增加离退

休人员经费 747.47 万元，二是增加在职人员有关工资报酬及调资经费 381 万元，三是增加一次性广东国际频道落地澳门播出项目设备投入经费补助 90 万元，五是其余为新闻出版广电事业发展及省宣传文化发展等专项资金的减少数；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，与上年决算数持平。

（二）2018 年度财政拨款支出说明

2018 年度财政拨款支出合计 13,563.30 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 13,563.30 万元，比年初预算数增加 6,175.25 万元，增长 183.57 %；主要变动情况：一是财政安排离退休经费支出 3,429.23 万元，二是财政安排有关工资报酬等人员经费支出 772 万元，三是其余为财政安排中央无线覆盖和省无线覆盖等专项经费支出；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，与去年持平。

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

技术中心 2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 127.76 万元，完成预算 186.00 万元的 68.69%。其中：因公出国（境）费支出决算为 16.46 万元，完成预算 6.00 万元的 274.33%；公务用车购置及运行费支出决算为 80.72 万元，完成预算 120.00 万元的 67.27%；公务接待费支出决算为 30.59 万元，完成预算 60.00 万元的 50.98%。

2018 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：

技术中心及下属单位认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

（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16.46万元，占12.88%；公务用车购置及运行费支出80.72万元，占63.18%；公务接待费支出30.59万元，占23.94%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出16.46万元。全年使用财政拨款安排技术中心本部及下属1个单位出国团组1个、累计3人次。开支内容包括境外业务培训及考察16.46万元，主要用于考察期间的交通、住宿及伙食等规定范围内的费用。

2. 公务用车购置及运行维护费支出80.72万元，其中：公务用车购置支出为0.00万元，2018年公务用车购置数0辆。公务用车运行及维护支出80.72万元，技术中心本部及下属14个上划中波转播台公务用车保有量为17辆，主要用于信号收测和安全播出等业务。

3. 公务接待费支出30.59万元，主要用于工作检查与业务交流、工程建设等公务接待。2018年，技术中心本部及下属14个上划中波转播台共发生国内接待563次，接待人数共4,193人，主要包括工程技术人员、上级单位安全检查人员以及业务交流人员。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

技术中心及下属单位中无行政单位和参照公务员法管理事业单位，因此无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况说明

2018年本部门政府采购支出总额 520.47 万元，其中：政府采购货物支出 89.09 万元、政府采购工程支出 251.56 万元、政府采购服务支出 188.63 万元。授予中小企业合同金额 82.81 万元，占政府采购支出总额的 15.91%，其中：授予小微企业合同金额 436.96 万元，占政府采购支出总额的 83.95%。

（三）国有资产占用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 32 辆，其中，其中，机要通信用车 12 辆、应急保障用车 18 辆、离退休干部用车 1 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是工程用车；单位价值 50 万元以上通用设备 2 台（套），单价 100 万元以上专用设备 25 台（套）。

（四）预算绩效管理工作的开展情况。

绩效管理工作总体情况。根据财政预算管理要求，2018 年度我单位组织对 1 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 421.2 万元，占一般公共预算项目支出总额的 23.62%；组织对 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

组织部门（单位）整体支出绩效自评（含下属单位 55 个），涉及一般公共预算支出 13,563.30 万元，政府性基金预算支出 0 万元。

部门整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，部门整体支出绩效自评得分为 96 分。部门整体支出目标实现程度及绩效：一是圆满完成了全年的安全播出和安全生产任务；二是卫星、中波、调频、电视四大播出系统总播出时间 80 万小时以上；三是微波系统传输时间 1600 万小时以上；四是实现了 0 停播率。发现的问题及原因：一是预算编制工作合理性有待提高；二是预算执行力度还要进一步加强。下一步改进措施：一是细化预算编制工作，认真做好预算的编制；二是加强财务管理，严格财务审核。

第四部分 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：指事业事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。