

2019 年度
福建省广播影视集团
部门决算

目 录

第一部分 部门概况	4
一、部门主要职责	4
二、部门决算单位基本情况	4
三、部门主要工作总结.....	5
第二部分 2019 年度部门决算表.....	7
一、收入支出决算总表	7
二、收入决算表	8
三、支出决算表	9
四、财政拨款收入支出决算总表	10
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	11
六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	12
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	12
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	13
九、机构运行信息表.....	13

第三部分 2019 年度部门决算情况说明	14
一、收入支出决算总体情况说明	14
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	15
三、政府性基金支出决算情况说明	18
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明...	19
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明.....	19
六、预算绩效情况说明.....	21
七、其他重要事项情况说明.....	22
第四部分 名词解释	23

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

福建省广播影视集团的主要职责是：发展公益性广播影视事业和经营性广播影视产业。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，福建省广播影视集团包括 1 个集团本级及 3 个下属单位，其中：列入 2019 年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	经费性质	在职人数
省广播影视集团 本级	经费自理 事业单位	782
省音像资料馆	经费自理 事业单位	6
省海峡广播影视 译制中心	经费自理 事业单位	7
省广播电视传输 发射中心本部	财政补助 事业单位	750

三、部门主要工作总结

2019年福建省广播影视集团主要任务是：认真学习贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想，党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，贯彻落实习近平总书记关于宣传思想工作“举旗帜、聚民心、育新人、兴文化、展形象”总要求，按照“政治建台、新闻立台、文化兴台、产业强台”办台方针，坚持改革激发活力和增强内生动力双驱动，实现政治建台迈上新台阶，新闻立台再创新佳绩，文化兴台取得新突破，产业强台开创新局面。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）把准方向、把握机遇。集团按照“五抓五促”党建工作思路，以党的政治建设为统领，着力抓好“不忘初心、牢记使命”主题教育和核心价值观教育、爱国主义教育等，全面发挥政治引领作用。

（二）学深悟透、学以致用。习总书记在中央政治局融媒体学习会上提出“四全”媒体，集团认真学习贯彻，主要做法是：以“全程媒体”理念打造新闻产品，以“全息媒体”技术构建融媒平台，以“全员媒体”思维重构新闻体系，以“全效媒体”战略促进跨越发展。

（三）加强原创、加大影响。集团一方面，重塑专业水准，打造了一些让人眼前一亮、闻之一振、爱不释手的

原创作品；另一方面，打造具有国家担当的省级卫视，敢于走出去交流，拓展舆论阵地。

（四）改革增效、改善经营。集团一方面，从顶层设计入手，对理念、管理、内容产品、人才、技术进行全方位改革，重构广电媒体生态；另一方面，以守住基本盘，开拓增收点为目标，千方百计抓好经营管理、探索多元营收渠道。

（五）激励担当、激浊扬清。集团把重建自信、重燃激情、重回水准为目标，从工作鼓励、谈话勉励、机制激励上激发员工干事创业、担当作为；同时一以贯之抓党风廉政建设，激浊扬清、净化政治生态。

第二部分 2019 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收支决算总表

编制单位：福建省广播影视集团（汇总）

金额单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按经济分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	46,760.92	一、一般公共服务支出	83.95
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、上级补助收入	465.00	三、国防支出	
四、事业收入	822.80	四、公共安全支出	
五、经营收入	79,806.10	五、教育支出	
六、附属单位上缴收入		六、科学技术支出	
七、其他收入	47.94	七、文化旅游体育与传媒支出	118,409.51
		八、社会保障和就业支出	2,025.90
		九、卫生健康支出	475.03
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	1.16
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	1,321.75
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、其他支出	724.78
		二十三、债务还本支出	
		二十四、债务付息支出	
本年收入合计	127,902.76	本年支出合计	123,042.08
用事业基金弥补收支差额		结余分配	988.68
年初结转和结余	-43,721.89	年末结转和结余	-39,849.89
合计	84,180.87	合计	84,180.87

二、收入决算表

收入决算表

编制单位：福建省广播影视集团（汇总）

金额单位：万元

支出功能分类科目编码	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
	科目名称							
类 款 项	合 计	127,902.76	46,760.92	465.00	822.80	79,806.10		47.94
201	一般公共服务支出	95.94	95.94					
20125	港澳台侨事务	24.94	24.94					
2012505	台湾事务	24.94	24.94					
20132	组织事务	71.00	71.00					
2013202	一般行政管理事务	71.00	71.00					
207	文化体育与传媒支出	123,851.13	42,709.29	465.00	822.80	79,806.10		47.94
20701	文化	8,003.00	8,003.00					
2070199	其他文化支出	8,003.00	8,003.00					
20706	新闻出版电影	2,545.00	2,500.00	45.00				
2070699	其他新闻出版电影支出	2,545.00	2,500.00	45.00				
20708	广播电视	111,286.16	30,189.32	420.00	822.80	79,806.10		47.94
2070805	电视	12,025.25	11,391.32	420.00				38.28
2070899	其他广播电视支出	99,260.91	18,798.00		647.15	79,806.10		9.66
20799	其他文化体育与传媒支出	2,016.97	2,016.97					
2079902	宣传文化发展专项支出	750.28	750.28					
2079903	文化产业发展专项支出	436.40	436.40					
2079999	其他文化体育与传媒支出	830.29	830.29					
208	社会保障和就业支出	2,083.91	2,083.91					
20805	行政事业单位离退休	2,083.91	2,083.91					
2080502	事业单位离退休	972.74	972.74					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,111.17	1,111.17					
210	医疗卫生与计划生育支出	475.03	475.03					
21011	行政事业单位医疗	475.03	475.03					
2101102	事业单位医疗	475.03	475.03					
213	农林水支出	75.00	75.00					
21301	农业	75.00	75.00					
2130199	其他农业支出	75.00	75.00					
221	住房保障支出	1,321.75	1,321.75					
22102	住房改革支出	1,321.75	1,321.75					
2210201	住房公积金	1,039.49	1,039.49					
2210202	提租补贴	282.26	282.26					

三、支出决算表

支出决算表

编制单位：福建省广播影视集团（汇总）

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	合 计	123,042.08	14,131.64	32,576.24	20.00	76,314.20	
201	一般公共服务支出	83.95		83.95			
20132	组织事务	73.95		73.95			
2013202	一般行政管理事务	73.95		73.95			
20133	宣传事务	10.00		10.00			
2013399	其他宣传事务支出	10.00		10.00			
207	文化体育与传媒支出	118,409.51	10,332.97	31,742.34	20.00	76,314.20	
20701	文化	6,891.19		6,891.19			
2070199	其他文化支出	6,891.19		6,891.19			
20706	新闻出版电影	539.55	19.55	500.00	20.00		
2070699	其他新闻出版电影支出	539.55	19.55	500.00	20.00		
20708	广播电视	108,566.77	9,693.13	22,559.44		76,314.20	
2070805	电视	10,727.55	8,476.35	2,251.20			
2070899	其他广播电视支出	97,839.22	1,216.78	20,308.24		76,314.20	
20799	其他文化体育与传媒支出	2,412.00	620.29	1,791.71			
2079902	宣传文化发展专项支出	662.86		662.86			
2079903	文化产业发展专项支出	1,021.49		1,021.49			
2079999	其他文化体育与传媒支出	727.65	620.29	107.36			
208	社会保障和就业支出	2,025.90	2,001.89	24.01			
20805	行政事业单位离退休	2,025.90	2,001.89	24.01			
2080502	事业单位离退休	914.73	890.72	24.01			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,111.17	1,111.17				
210	医疗卫生与计划生育支出	475.03	475.03				
21011	行政事业单位医疗	475.03	475.03				
2101102	事业单位医疗	475.03	475.03				
213	农林水支出	1.16		1.16			
21301	农业	1.16		1.16			
2130199	其他农业支出	1.16		1.16			
221	住房保障支出	1,321.75	1,321.75				
22102	住房改革支出	1,321.75	1,321.75				
2210201	住房公积金	1,039.49	1,039.49				
2210202	提租补贴	282.26	282.26				
229	其他支出	724.78		724.78			
22999	其他支出	724.78		724.78			
2299901	其他支出	724.78		724.78			

四、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：福建省广播影视集团（汇总）

金额单位：万元

收 入		支 出			
项 目	决算数	项目（按功能分类）	决算数	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	46,760.92	一、一般公共服务支出	83.95	83.95	
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出			
		三、国防支出			
		四、公共安全支出			
		五、教育支出			
		六、科学技术支出			
		七、文化旅游体育与传媒支出	41,748.24	41,748.24	
		八、社会保障和就业支出	2,025.90	2,025.90	
		九、卫生健康支出	475.03	475.03	
		十、节能环保支出			
		十一、城乡社区支出			
		十二、农林水支出	1.16	1.16	
		十三、交通运输支出			
		十四、资源勘探信息等支出			
		十五、商业服务业等支出			
		十六、金融支出			
		十七、援助其他地区支出			
		十八、自然资源海洋气象等支出			
		十九、住房保障支出	1,321.75	1,321.75	
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、灾害防治及应急管理支出			
		二十二、其他支出	724.78	724.78	
		二十三、债务还本支出			
		二十四、债务付息支出			
本年收入合计	46,760.92	本年支出合计	46,380.82	46,380.82	
年初财政拨款结转和结余	16,126.63	年末财政拨款结转和结余	16,506.74	16,506.74	
一、一般公共预算财政拨款	16,126.63				
二、政府性基金预算财政拨款					
总计	62,887.56	总计	62,887.56	62,887.56	

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

编制单位：福建省广播影视集团（汇总）

金额单位：万元

项 目			本年支出		
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	合 计				
201	一般公共服务支出	83.95		83.95	
20125	港澳台侨事务				
2012505	台湾事务				
20132	组织事务	73.95		73.95	
2013202	一般行政管理事务	73.95		73.95	
20133	宣传事务	10.00		10.00	
2013399	其他宣传事务支出	10.00		10.00	
207	文化体育与传媒支出	41,748.24	10,005.91	31,742.34	
20701	文化	6,891.19		6,891.19	
2070199	其他文化支出	6,891.19		6,891.19	
20706	新闻出版电影	500.00		500.00	
2070699	其他新闻出版电影支出	500.00		500.00	
20708	广播电视	31,945.05	9,385.62	22,559.44	
2070805	电视	10,726.94	8,475.74	2,251.20	
2070899	其他广播电视支出	21,218.11	909.88	20,308.24	
20799	其他文化体育与传媒支出	2,412.00	620.29	1,791.71	
2079902	宣传文化发展专项支出	662.86		662.86	
2079903	文化产业发展专项支出	1,021.49		1,021.49	
2079999	其他文化体育与传媒支出	727.65	620.29	107.36	
208	社会保障和就业支出	2,025.90	2,001.89	24.01	
20805	行政事业单位离退休	2,025.90	2,001.89	24.01	
2080502	事业单位离退休	914.73	890.72	24.01	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,111.17	1,111.17		
210	医疗卫生与计划生育支出	475.03	475.03		
21011	行政事业单位医疗	475.03	475.03		
2101102	事业单位医疗	475.03	475.03		
213	农林水支出	1.16		1.16	
21301	农业	1.16		1.16	
2130199	其他农业支出	1.16		1.16	
221	住房保障支出	1,321.75	1,321.75		
22102	住房改革支出	1,321.75	1,321.75		
2210201	住房公积金	1,039.49	1,039.49		
2210202	提租补贴	282.26	282.26		
229	其他支出	724.78		724.78	
22999	其他支出	724.78		724.78	
2299901	其他支出	724.78		724.78	

六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

编制单位：福建省广播影视集团（汇总）

金额单位：万元

项 目		合 计
经济分类科目编码	科目名称	
合 计		46,380.82
301	工资福利支出	10,564.19
302	商品和服务支出	31,324.19
303	对个人和家庭的补助	914.34
309	资本性支出（基本建设）	
310	资本性支出	3,133.10
311	对企业补助（基本建设）	
312	对企业补助	445.00
307	债务利息及费用支出	
399	其他支出	

七、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

编制单位：福建省广播影视集团（汇总）				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
301	工资福利支出	10,564.19	302	商品和服务支出	2,170.84	310	资本性支出	178.81
30101	基本工资	2,702.43	30201	办公费	109.87	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	492.97	30202	印刷费	1.79	31002	办公设备购置	108.72
30103	奖金		30203	咨询费		31003	专用设备购置	9.95
30106	伙食补助费		30204	手续费	3.82	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	3,417.52	30205	水费	23.77	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,063.05	30206	电费	21.46	31007	信息网络及软件购置更新	60.14
30109	职业年金缴费	206.30	30207	邮电费	48.00	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	476.50	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	285.84	30209	物业管理费	51.29	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	98.68	30211	差旅费	110.32	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	1,255.77	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	407.72	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	565.12	30214	租赁费	130.40	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	890.74	30215	会议费	5.92	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费	68.18	30216	培训费	1.67	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	15.05	31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	504.29	312	对企业补助	
30304	抚恤金	20.44	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	52.40	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	212.51	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	118.95	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	21.59	399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	86.51	39906	赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助	749.71	30239	其他交通费用	2.32	39907	国家赔偿费用支出	
			30240	税金及附加费用	3.76	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30299	其他商品和服务支出	289.85	39999	其他支出	
			307	债务利息及费用支出				
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		11,454.93	公用经费合计					2,349.65

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

编制单位：福建省广播影视集团（汇总）

金额单位：万元

支出功能 分类科目 编码	项 目	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
类 款 项	合 计						

本部门 2019 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支。

九、机构运行信息表

机构运行信息表

编制单位：福建省广播影视集团（汇总）

金额单位：万元

项 目	行次	统计数	项 目	行次	统计数
栏 次		1	栏 次		2
一、“三公”经费支出	1	—	二、机关运行经费	22	
（一）支出合计	2	119.24	（一）行政单位	23	
1. 因公出国（境）费	3	15.31	（二）参照公务员法管理事业单位	24	
2. 公务用车购置及运行维护费	4	86.51	三、资产信息	25	—
（1）公务用车购置费	5		（一）车辆数合计（辆）	26	173
（2）公务用车运行维护费	6	86.51	1. 副部（省）级及以上领导用车	27	
3. 公务接待费	7	17.43	2. 主要领导干部用车	28	2
（1）国内接待费	8	17.43	3. 机要通信用车	29	30
其中：外事接待费	9	3.47	4. 应急保障用车	30	13
（2）国（境）外接待费	10		5. 执法执勤用车	31	
（二）相关统计数	11	—	6. 特种专业技术用车	32	
1. 因公出国（境）团组数（个）	12	2	7. 离退休干部用车	33	
2. 因公出国（境）人次（人）	13	4	8. 其他用车	34	128
3. 公务用车购置数（辆）	14		（二）单价50万元以上通用设备（台、套）	35	152
4. 公务用车保有量（辆）	15	45	（三）单价100万元以上专用设备（台、套）	36	
5. 国内公务接待批次（个）	16	328	四、政府采购支出信息	37	—
其中：外事接待批次（个）	17	20	（一）政府采购支出合计	38	8,922.43
6. 国内公务接待人次（人）	18	2,450	1. 政府采购货物支出	39	6,537.19
其中：外事接待人次（人）	19	145	2. 政府采购工程支出	40	36.23
7. 国（境）外公务接待批次（个）	20		3. 政府采购服务支出	41	2,349.01
8. 国（境）外公务接待人次（人）	21		（二）政府采购授予中小企业合同金额	42	
			其中：授予小微企业合同金额	43	

第三部分 2019 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019 年福建省广播影视集团年初结转和结余 -43,721.89 万元，本年收入 127,902.76 万元，本年支出 123,042.08 万元，事业基金弥补收支差额 0 万元，结余分配 988.68 万元，年末结转和结余 -39,849.89 万元。

（一）2019 年收入 127,902.76 万元，比 2018 年决算数增加 23,647.19 万元，增长 22.68%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 46,760.92 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元。
3. 事业收入 822.80 万元。
4. 经营收入 79,806.10 万元。
5. 上级补助收入 465.00 万元。
6. 附属单位上缴收入 0 万元。
7. 其他收入 47.94 万元。

(二) 2019年支出123,042.08万元,比2018年决算数增加6,790.59万元,增长5.84%,具体情况如下:

1. 基本支出 14,131.64 万元。其中,人员支出 11,769.30 万元,公用支出 2,362.34 万元。

2. 项目支出 32,576.24 万元。

3. 上缴上级支出 20.00 万元。

4. 经营支出 76,314.20 万元。

5. 对附属单位补助支出 0 万元。

二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2019 年一般公共预算拨款支出 46,380.82 万元,比上年决算数增加 1,490.49 万元,增长 3.32%,具体情况如下:

(一) 一般行政管理事务支出(2013202)73.95 万元,较上年决算数减少 35.17 万元,下降 32.23%。主要原因是 2018 年省级人才工作经费支出 64.88 万元和 2019 年省级人才工作经费支出 9.07 万元。

(二) 其他宣传事务支出(2013399)10 万元,较上年决算数减少 11.50 万元,下降 53.49%。主要原因是扫黑除恶专项斗争宣传经费支出 10 万元。

（三）其他文化和旅游支出（2070199）6,891.19 万元，较上年决算数增加 1,120.31 万元，增长 19.41%。主要原因是公益性新闻及主旋律宣传经费支出 5,986.90 万元、2018 年中央补助地方公共文化服务体系建设专项支出 185.31 万元和 2019 年中央补助地方公共文化服务体系建设专项支出 718.98 万元。

（四）其他新闻出版电影支出（2070699）500 万元，上年决算无此项开支，为新增项目。主要原因是融媒体技术平台项目建设支出 500 万元。

（五）电视支出（2070805）10,726.94 万元，较上年决算数减少 20,267.45 万元，下降 65.39%。主要原因是 2019 年度预算功能科目修订，将电视支出调整到其他广播电视支出，决算相应调整。

（六）其他广播电视支出（2070899）21,218.11 万元，较上年决算数增加 18,829.35 万元，增长 788.25%。主要原因是 2019 年度预算功能科目修订，将电视支出调整到其他广播电视支出，决算相应调整。

（七）宣传文化发展专项支出（2079902）662.86 万元，较上年决算数增加 616.01 万元，增长 1314.86%。主要原因是宣传文化发展专项经费增加。

（八）文化产业发展专项支出（2079903）1,021.49 万元，较上年决算数增加 235.42 万元，增长 29.95%。主要原因是文化产业发展专项经费增加。

（九）其他文化体育与传媒支出（2079999）727.65 万元，较上年决算数增加 489.97 万元，增长 206.15%。主要原因是其他文化体育与传媒体费增加。

（十）事业单位离退休支出（2080502）914.73 万元，较上年决算数增加 283.01 万元，增长 44.80%。主要原因是 2019 年初财政拨付 2018 年度传输发射中心离退休人员综治奖，根据权责发生制原则 2019 年末调增离退休综治奖金支出 280.47 万元。

（十一）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）1,111.17 万元，较上年决算数减少 655.97 万元，下降 37.12%。主要原因是上年决算数中含财政追加传输发射中心养老保险清算款用于补缴员工以前年度基本养老保险和职业年金。

（十二）事业单位医疗支出（2101102）475.03 万元，较上年决算数增加 9.3 万元，增长 2%。主要原因是正常职称职务晋升、考核晋升薪档、人员增减变动等因素增加医保缴交基数，相应医疗支出增加。

（十三）其他农业支出（2130199）1.16 万元，上年决算无此项开支，为新增项目。主要原因是本年新增远程培训补助专项资金支出。

（十四）住房公积金支出（2210201）1,039.49 万元，较上年决算数增加 28.43 万元，增长 2.81%。主要原因是正常职称职务晋升、考核晋升薪档、人员增减变动等因素增加住房公积金缴交基数，相应住房公积金支出增加。

（十五）提租补贴支出（2210202）282.26 万元，较上年决算数增加 23.25 万元，增长 8.98%。主要原因是正常职称职务晋升、考核晋升薪档、人员增减变动等因素增加了基本工资等，相应提租补贴支出增加。

（十六）其他支出（2299901）724.79 万元，上年决算无此项开支，为新增项目。主要原因是 2019 年度预算功能科目修订，集团本级其他广播电视支出调整为其他支出，决算相应调整；具体包括应急频道建设支出 700 万元及广电对台补助支出 24.79 万元。

三、政府性基金支出决算情况说明

本部门 2019 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 13,804.58 万元，其中：

（一）人员经费 11,454.93 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 2,349.65 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2019 年度“三公”经费财政拨款支出 119.24 万元，比年初预算的 261 万元下降 54.31%。主要原因是本部门严格贯彻执行中央八项规定，按相关要求严控“三公”经费支出。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 15.31 万元，比年初预算的 25 万元下降 38.76%。全年安排本部门组织的出国团组 2 个，参加其他部门出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 4 人次。主要是 1. 经省人民政府外事办公室批准，集团 2 人到阿联酋、阿曼参加“福建影像季”活动，开支国际旅费、国外城市间交通费、住宿费等因公出国（境）费 7.09 万元；2. 经省人民政府外事办公室批准，集团 2 人到巴西参加“巴西电视节”活动，开支国际旅费、国外城市间交通费、住宿费等因公出国（境）费 8.22 万元。

（二）公务用车购置及运维费支出 86.51 万元，比年初预算的 131.80 万元下降 34.36%，主要原因是本部门减少了公务用车运行维护费支出。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，主要原因是本部门年初无公务用车购置费预算，当年未购置公务用车。

公务用车运维费支出 86.51 万元，比年初预算的 131.80 万元下降 34.36%，主要原因是本部门按相关要求严格控制公务用车燃料费、维修费、保险费等方面支出，同

时不断加强公务用车管理，节省公车运行维护费。截至2019年12月31日，本部门公务用车保有量为45辆。

（三）公务接待费支出17.43万元，比年初预算的104.20万元下降83.27%。主要原因是本部门认真贯彻执行中央八项规定，严控公务接待活动，严格按照规定开支公务接待费；累计接待328批次、2,450人次。

六、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，共对2019年1个清单项目实施绩效监控，是公益性新闻及主旋律宣传专项，涉及财政拨款资金6,000万元。同时，对2019年2,542万元业务费实施绩效监控。

（二）绩效自评工作开展情况

共对2019年度5个部门业务费开展绩效自评，涉及财政拨款资金共计2,542万元。根据年初设定的绩效目标，本年度绩效自评主要采取“对标评价”的方式展开，自评结果等次为“优”的项目是5个。

共对2019年度1个部门共计1个清单项目实施绩效自评，涉及财政拨款资金共计6,000万元。评价结果为“优”的项目是1个。

（三）重点评价工作开展情况

本部门无重点评价项目。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费

本部门为事业单位没有机关运行经费。

（二）政府采购情况

本部门2019年度政府采购支出总额8,922.43万元，其中：政府采购货物支出6,537.19万元、政府采购工程支出36.23万元、政府采购服务支出2,349.01万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，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%。

（三）国有资产占用使用情况

截至2019年12月31日，本部门共有车辆173辆，其中：部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车2辆、机要通信用车30辆、应急保障用车13辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车128辆；单价50万元（含）以上通用设备152台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：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所取得的收入。

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：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

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”、“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。

六、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。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、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，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、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。

十、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。

十一、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发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路

过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：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、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。