2018年广州市增城区广播电视台部门决算报告

目　　录

第一部分 广州市增城区广播电视台概况

一、部门主要职责

二、部门决算单位构成

第二部分 广州市增城区广播电视台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 广州市增城区广播电视台2018年部门决算情况说明

第四部分 广州市增城区广播电视台2018年部门整体绩效管理情况

第五部分 名词解释

第一部分 广州市增城区广播电视台概况

（一） 部门主要职责

广州市增城区广播电视台是区委区政府主管宣传报道及信号传输的工作部门，主要职责是转播中央、省、市广播电视台新闻；宣传区委、区政府的党务、政务活动，及时报道全区三个文明建设的新成就、新风貌，反映人民群众关心的热点、难点问题；创办各类广播电视栏目，创作优秀广播电视节目，为广大人民群众提供知识性、艺术性、服务性俱佳的节目，为上级台选送优秀节目（作品）；经营制作、播放广播电视广告，做好社会公益宣传、提高社会和经济效益；差转、回传上级台、站广播电视信号，传输广播电视微波信号，依照《广播电视设施保护条例》实施全区有线电视网络的维护和管理，发展有线电视用户，开发广播电视网络多功能业务，确保广播电视安全播出；承办区委、区政府和上级主管部门交办的其他事项。

（二） 部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分 广州市增城区广播电视台2018年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门： 广州市增城区广播电视台　　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	1376.13	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	9030.61	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	9990.44
	8		八、社会保障和就业支出	33	223.28
	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： 广州市增城区广播电视台　　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	193.02
	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	10406.74	**本年支出合计**	47	10406.74
用事业基金弥补收支差额	23	0.00	结余分配	48	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门： 广州市增城区广播电视台　　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	10406.74	**总计**	50	10406.74

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。

表 2

收入决算表

部门： 广州市增城区广播电视台　　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	10406.74	1376.13	0.00	9030.61	0.00	0.00	0.00
207	文化体育与传媒支出	9990.44	1232.96	0.00	8757.48	0.00	0.00	0.00
20704	新闻出版广播影视	9984.44	1226.96	0.00	8757.48	0.00	0.00	0.00
2070401	行政运行	4710.54	304.19	0.00	4406.35	0.00	0.00	0.00
2070404	广播	39.14	39.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070405	电视	3939.40	770.50	0.00	3168.91	0.00	0.00	0.00
2070499	其他新闻出版广播影视支出	1295.36	113.13	0.00	1182.22	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化体育与传媒支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化体育与传媒支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	223.28	119.40	0.00	103.88	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 广州市增城区广播电视台　　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	10406.74	1376.13	0.00	9030.61	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	223.28	119.40	0.00	103.88	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	146.11	42.23	0.00	103.88	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.17	77.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	193.02	23.77	0.00	169.25	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	193.02	23.77	0.00	169.25	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	193.02	23.77	0.00	169.25	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： 广州市增城区广播电视台　　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	10406.74	5126.84	5279.90	0.00	0.00	0.00
207	文化体育与传媒支出	9990.44	4710.54	5279.90	0.00	0.00	0.00
20704	新闻出版广播影视	9984.44	4710.54	5273.90	0.00	0.00	0.00
2070401	行政运行	4710.54	4710.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2070404	广播	39.14	0.00	39.14	0.00	0.00	0.00
2070405	电视	3939.40	0.00	3939.40	0.00	0.00	0.00
2070499	其他新闻出版广播影视支出	1295.36	0.00	1295.36	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化体育与传媒支出	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化体育与传媒支出	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	223.28	223.28	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	223.28	223.28	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 广州市增城区广播电视台

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	10406.74	5126.84	5279.90	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	146.11	146.11	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	77.17	77.17	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	193.02	193.02	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	193.02	193.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	193.02	193.02	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 广州市增城区广播电视台　　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	1376.13	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	1232.96	1232.96	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	119.40	119.40	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

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 广州市增城区广播电视台　　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	23.77	23.77	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	1376.13	**本年支出合计**	52	1376.13	1376.13	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			

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 广州市增城区广播电视台　　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	1376.13	**总计**	56	1376.13	1376.13	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。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 广州市增城区广播电视台　　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	1376.13	447.36	928.77
207	文化体育与传媒支出	1232.96	304.19	928.77
20704	新闻出版广播影视	1226.96	304.19	922.77
2070401	行政运行	304.19	304.19	0.00
2070404	广播	39.14	0.00	39.14
2070405	电视	770.50	0.00	770.50
2070499	其他新闻出版广播影视支出	113.13	0.00	113.13
20799	其他文化体育与传媒支出	6.00	0.00	6.00
2079999	其他文化体育与传媒支出	6.00	0.00	6.00
208	社会保障和就业支出	119.40	119.40	0.00
20805	行政事业单位离退休	119.40	119.40	0.00
2080502	事业单位离退休	42.23	42.23	0.00

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 广州市增城区广播电视台　　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	1376.13	447.36	928.77
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.17	77.17	0.00
221	住房保障支出	23.77	23.77	0.00
22102	住房改革支出	23.77	23.77	0.00
2210201	住房公积金	23.77	23.77	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。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 广州市增城区广播电视台　　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	373.28	302	商品和服务支出	31.91
30101	基本工资	102.59	30201	办公费	21.41
30102	津贴补贴	136.65	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	33.09	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	77.17	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	23.77	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

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 广州市增城区广播电视台　　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	42.17	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	42.17	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	10.50
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

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 广州市增城区广播电视台　　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

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 广州市增城区广播电视台　　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

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 广州市增城区广播电视台　　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	415.45		公用经费合计	31.91

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。

表 7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门： 广州市增城区广播电视台　　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
10.50	0.00	10.50	0.00	10.50	0.00	10.50	0.00	10.50	0.00	10.50	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。

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 广州市增城区广播电视台　　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

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 广州市增城区广播电视台　　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。

表 9

非税收入征缴情况表

部门： 广州市增城区广播电视台　　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	8820.88	586.27	8234.62
一、政府性基金收入	0	0	0
二、专项收入	376.24	376.24	0
其他专项收入	376.24	376.24	0
广告收入	376.24	376.24	0
三、行政事业性收费收入	0	0	0
四、罚没收入	0	0	0
五、国有资本经营收入	0	0	0
六、国有资源（资产）有偿使用收入	210.03	210.03	0
利息收入	1.46	1.46	0
其他利息收入	1.46	1.46	0
非经营性国有资产收入	208.57	208.57	0
事业单位国有资产处置收入	0.2	0.2	0
其他非经营性国有资产收入	208.37	208.37	0
七、捐赠收入	0	0	0
八、政府住房基金收入	0	0	0

表 9

非税收入征缴情况表

部门： 广州市增城区广播电视台　　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	8820.88	586.27	8234.62
九、其他收入	8234.62	0	8234.62
其他收入	8234.62	0	8234.62
其他收入	8234.62	0	8234.62

注：

第三部分 广州市增城区广播电视台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

广州市增城区广播电视台2018年度收、支总计10406.74万元。与2017年相比,收、支总计各减少186.69万元,下降1.76%。

（一）年度收入总体情况

广州市增城区广播电视台2018年度总收入10406.74万元，其中本年收入10406.74万元。具体情况如下：

1．财政拨款收入1376.13万元，占13.22%，比上年决算数增加297.75万元，增长27.61%。主要变动情况：一是购置专用电视器材设备增加250万元,二是网络工程及维护增加32万元。

2．上级补助收入0万元，占0%，与上年决算数持平。

3．事业收入9030.61万元，占86.78%，比上年决算数减少484.43万元，下降5.09%。主要变动情况：本年度没有以前年度的退税收入。

4．经营收入0万元，占0%，与上年决算数持平。

5．其他收入0万元，占0%，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

广州市增城区广播电视台2018年度总支出10406.74万元，其中本年支出10406.74万元。具体情况如下：

1.基本支出5126.84万元，占49.26%，比上年决算数减少47.11万元，下降0.91%。主要变动情况：在职在编人员达到退

休年龄退休及合同工人员减少，相应的人员工资福利减少。

2.项目支出5279.90万元，占50.74%，比上年决算数减少139.57万元，下降2.58%。主要变动情况：一是食堂营运经费减少29万元，二是购置专用电视器材设备减少42万元，三是物业管理费减少13万元。

3.上缴上级支出0万元，占0%，与上年决算数持平。

4.经营支出0万元，占0%，与上年决算数持平。

5.对附属单位补助支出0万元，占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

广州市增城区广播电视台2018年度财政拨款收入合计1376.13万元。其中：一般公共预算财政拨款收入1376.13万元，比上年决算数增加297.75万元，增长27.61%；主要变动情况：一是购置专用电视器材设备增加250万元，二是网络工程及维护增加32万元；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--%（上年基数为0，不可比）；主要变动情况：与上年决算数持平。

（二）2018年度财政拨款支出说明

广州市增城区广播电视台2018年度财政拨款支出合计1376.13万元。其中：一般公共预算财政拨款支出1376.13万元，比年初预算数增加71.36万元，增长5.47%；主要变动情况：一

是广播电视村村通工程经费增加60万元，二是广播电视无线覆盖工程运行维护经费增加17万元；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）；主要变动情况：与年初预算数持平。

分功能科目看， 1、文化体育与传媒支出（类）新闻出版广播影视（款）行政运行（项）304.19万元，占22.10%，主要用于发放财政统发人员的工资、津贴、奖金和节日补贴等福利支出。

2、文化体育与传媒支出（类）新闻出版广播影视（款）广播（项） 39.14万元，占2.84%，主要用于农村公共广播培训、宣传工作及广播电视节目无线覆盖运行维护费。

3、文化体育与传媒支出（类）新闻出版广播影视（款）电视（项）770.5万元，占55.99%，主要用于网络工程及维护、购置器材设备、增城广场电子屏幕维护费、行风月月谈节目经费和新闻补贴。

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）113.13万元，占8.22%，主要用于广播电视节目无线覆盖运行维护费和扶持新闻出版广电(版权)专项资金。

5、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）6万元，占0.44%，主要用于地方公共文化服务体系建设专项资金。

6、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）42.23 万元，占 3.07%，主要用于发放财政统发退休人员退休费和住房改革补贴。

7、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)77.17 万元，占 5.61%，主要用于缴纳统发退休人员社会保险费。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）23.77 万元，占 1.73%，主要用于发放我台人员的住房公积金。

（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，既包括使用本年从区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1376.13万元，占本年支出合计的 13.22%。与 2017 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 297.75 万元，增长 27.61%。主要原因：一是购置专用电视器材设备增加 250 万元，二是网络工程及维护增加 32 万元。

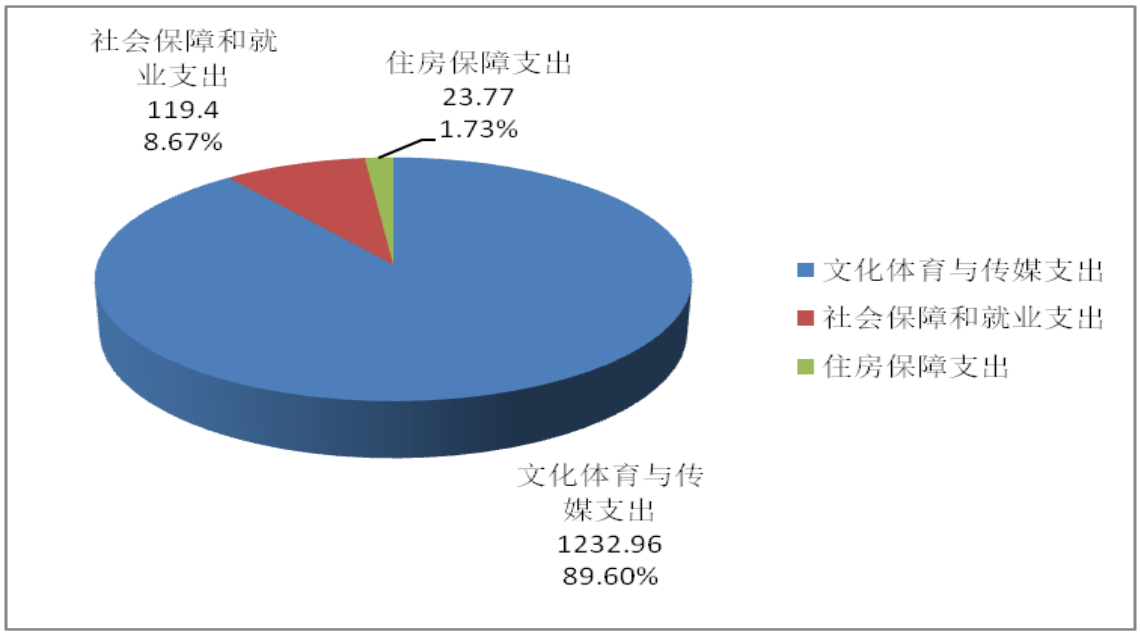
主要用于以下方面：

文化体育与传媒支出（类）1232.96 万元，占 89.6%。

社会保障和就业支出（类）119.4 万元，占 8.67%。

住房保障支出（类）23.77 万，占 1.73%。

单位：万元



图一 2018 年一般公共预算财政拨款支出按功能分类情况

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 1304.77 万元，支出决算 1376.13 万元，完成年初预算的 105.47%。其中：

（1）文化体育与传媒支出（类）新闻出版广播影视（款）行政运行（项）支出 304.19 万元，完成年初预算的 105.75%。预决算产生差异的主要原因是由于各项政策性调整因素，此项支出相应增加。

（2）文化体育与传媒支出（类）新闻出版广播影视（款）

广播（项）支出 39.14 万元，完成年初预算的 260.93%。预决算产生差异的主要原因是年中市级追加广播电视节目无线覆盖运行维护费 24 万元。

（3）文化体育与传媒支出（类）新闻出版广播影视（款）电视（项）支出 770.5 万元，完成年初预算的 88.07%。预决算产生差异的主要原因是购置器材设备及网络工程维护未完工和未能及时办理验收结算等所致。

（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）支出 113.13 万元，完成年初预算的 270.77%。预决算产生差异的主要原因是省、市年中追加广播电视村村通工程经费 60 万元，广播电视无线覆盖工程运行维护费 17 万元。

（5）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）支出 6 万元，完成年初预算的--%，（预算基数为 0，不可比）。预决算产生差异的主要原因是年中中央追加补助地方公共文化服务体系建设专项资金。

（6）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 42.23 万元,完成年初预算的 85.67%。预决算产生差异的主要原因是由于各项政策性调整因素,此项支出相应减少。

（7）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）支出77.17万元，完成年初预算的524.59%。预决算产生差异的主要原因是各项政策性调整因素，此项支出相应增加。

（8）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出23.77万元，完成年初预算的110.87%。预决算产生差异的主要原因是各项政策性调整因素，此项支出相应增加。

（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447.36万元，其中人员经费415.45万元，主要包括工资福利支出373.28万元、对个人和家庭的补助42.17万元；公用经费31.91万元，包括商品和服务支出31.91万元、其他资本性支出0万元，无因特殊原因使某经济分类科目支出金额偏高的情况。

（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

本部门2018年度没有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

广州市增城区广播电视台2018年度“三公”经费财政拨款支出决算为10.50万元,完成预算10.50万元的100.00%。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10.50万元，完成预算10.50万元的100.00%；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：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，全年实际支出等于预算。

（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0%；公务用车购置及运行费支出10.50万元，占100.00%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

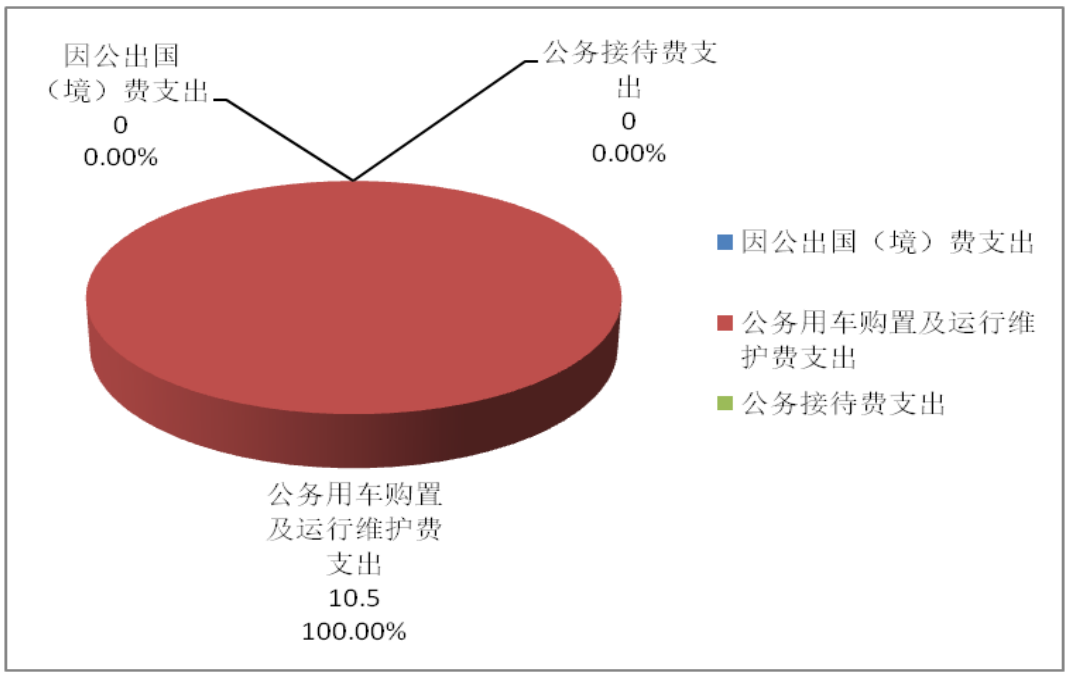
1.因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排本部门1个单位出国团组0个、累计0人次。开支内容包括：2018年度本部门没有因公出国（境）事宜。

2.公务用车购置及运行维护费支出10.50万元。其中：公务

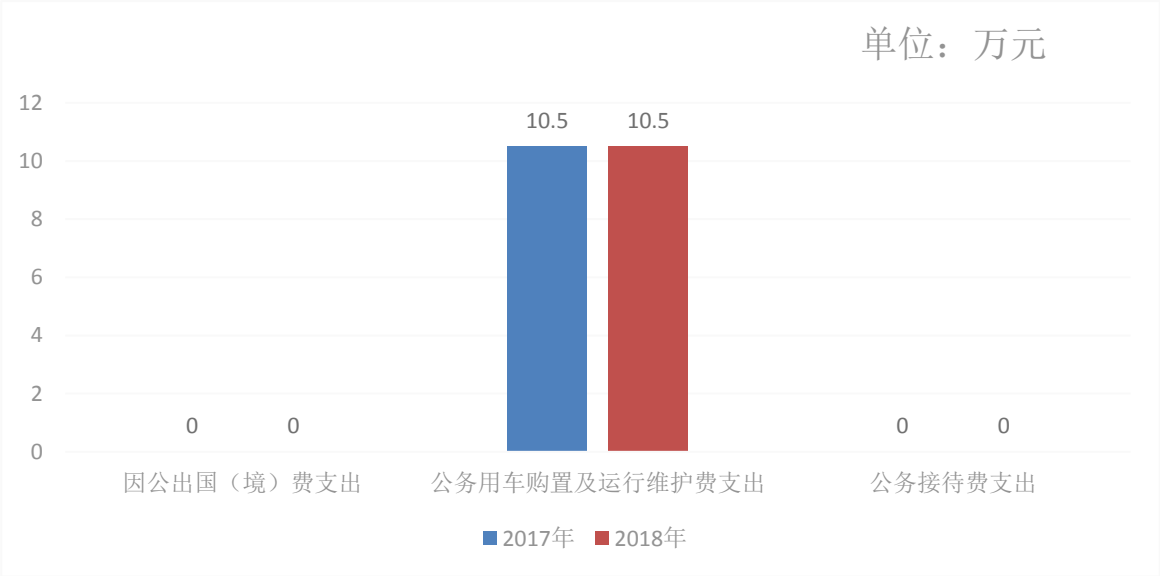
用车购置支出为0万元，2018年公务用车购置数0辆；公务用车运行及维护支出10.50万元，2018年度本部门1个单位公务用车保有量为5辆，主要用于机要文件交换、市内因公出行及数字电视网络抢修所需燃料费、维修费、路费、保险费及保管费等其他相关费用。

3.公务接待费支出0万元，主要用于2018年度本部门没有公务接待。2018年本部门1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，主要包括：2018年度,本部门没有公务接待费

单位：万元



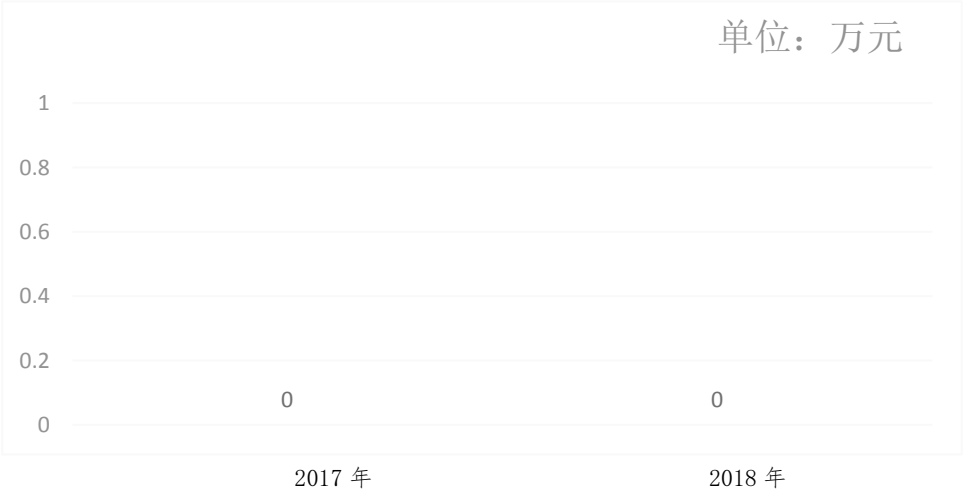
图二 2018年“三公”经费本年支出结构



图三 2018 年“三公”经费公共预算财政拨款与上年支出对比

（三）会议费一般公共预算财政拨款支出情况

广州市增城区广播电视台 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。比上年增加 0 万元， 增长--%（上年基数为 0，不可比）。主要原因是：2018 年度本部门没有会议费支出事宜。



图四 2018 年会议费与上年支出对比

全年开支较大的会议分别是：

2018 年度本部门没有会议费支出事宜。

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：与上年决算数持平。

（二）政府采购支出情况说明

2018 年本部门政府采购支出总额 2946.60 万元，其中：政府采购货物支出 1718.27 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 1228.33 万元。授予中小企业合同金额 974.91 万元，占政府采购支出总额的 33.09%，其中：授予小微企业合同金额

116.69 万元，占政府采购支出总额的 3.96%。

（三）国有资产占用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 40 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 40 辆，其他用车主要是综合保障业务用车。单位价值 50 万元以上通用设备 22 台（套），单价 100 万元以上专用设备 2 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 8820.88 万元，纳入预算管理已缴国库 586.27 万元；纳入财政专户管理已缴国库 8234.62 万元。其中：政府性基金收入 0 万元，占非税收入 0%，包括本年无此项收入；专项收入 376.24 万元，占 4.27%，包括广告收入 376.24 万元；行政事业性收费收入 0 万元，占 0%，包括本年无此项收入；罚没收入 0 万元，占 0%，包括本年无此项收入；国有资本经营收入 0 万元，占 0%，包括本年无此项收入；国有资源（资产）有偿使用收入 210.03 万元，占 2.38%，包括其他利息收入 1.46 万元、事业单位国有资产处置收入 0.2 万元、其他非经营性国有资产收入 208.37 万元；其他收入 8234.62 万元，占 93.35%，包括其他收入 8234.62 万元。

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，我部门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,取得良好的效果。

组织申报 2018 年度预算项目支出绩效目标 14 项，申报覆盖率 100%,其中向社会公开一般公共预算项目支出绩效目标 14 项，公开覆盖率 100%。通过对绩效目标的有效管理，对推动本部门预算管理取得良好效果,对提升部门预算绩效管理起了积极推动作用。

本部门 2018 年没有 500 万元以上财政资金支出的项目

在夯实绩效目标管理和绩效运行跟踪监控的基础上，我部门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 14 个项目，自评覆盖率达到 100%，共涉及资金 928.77 万元。其中绩效自评一般公共预算支出项目 14 个，共 928.77 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；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--%（基数为 0，不可比）。

（二）绩效自评的情况。结合部门决算管理工作，我部门按

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，我部门 2018 年度项目预算对照部门职能，依法依规合理编制项目需求，不断探索量化绩效目标，努力加强绩效目标管理，本部门全年度绩效目标总体良好。其中，新闻补贴项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，新闻补贴项目自评得分为 96 分，项目全年预算数为 25 万元，执行数为 25 万元，完成预算的 100%。主要产出效果：一是新闻资讯报导及时，让市民及时掌握社会时事动态、新闻热点；二是电视节目丰富多彩，吸引市民观看，提高收视率。发现的主要问题及原因：一是宣传统筹策划创新能力不足；二是采编播水平有待提高。下一步改进措施：一是加强采编播专业人员的培训；二是增加人员之间的学习交流，提升专业技术业务能力。

（三）以部门为主体开展的项目绩效评价报告。我部门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.增城广场电子屏幕维护费项目绩效评价报告

（1）项目概况

①项目基本情况。

增城广场位于荔城街新城市中心，是 2002 年市政府为民办十件实事之一，占地 600 亩，有永久舞台广场、艺术长廊、乐湖、雕塑广场和大面积生态广场园林及健身区域，整个广场的绿地率达 55%，绿化覆盖率 68%，是人民群众文化娱乐、晨运、饭后休

闲的最佳去处。广场内设有两块大型 LED 电子屏幕，用于播放电视节目、现场举办的大型文艺晚会节目，在宣传增城城市形象，丰富人民群众的文化生活，促进社会主义精神文明建设方面发挥积极作用。

②项目资金情况。

增城广场电子屏幕维护费项目经区政府批准，依据办文编号：Z[2008]995 号文件批复，由广州市增城区广播电视台负责实施。

（2）项目绩效情况

①项目绩效目标。

增城广场电子屏幕完好，使用正常。

②项目绩效目标完成情况。

按年度电子屏幕维护计划推进情况，对电子屏幕屏体的外观、内部电子设备进行维护，确保播出节目内容丰富，画面清晰，保障广场电子屏幕的正常使用。

（3）存在问题。

电子屏幕已使用多年，屏幕老化，影响播出质量。

（4）相关建议。

制定年度电子屏幕维护计划，按计划进行电子屏幕维护，保证电子屏幕正常使用。

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 10406.74 元，其中一般公共预算支出 1376.13 万元。从评价情况来看，我部门较好完成了 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。（有关列表内容如下：）

<table>
<tr><td rowspan="2">部门整体财政支出</td><td>支出总额（万元）</td><td>10406.74</td><td rowspan="2">部门整体预算完成率：</td><td rowspan="2">88.96%</td></tr>
<tr><td>其中：一般公共预算支出</td><td>1376.13</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度目标</td><td colspan="2">部门整体支出目标</td><td colspan="2">部门整体目标完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="2">依照《广播电视设施保护条例》实施全市有线电视网络的维护和管理。发展有线电视用户，开发广播电视网络多功能业务。确保广播电视安全播出。差转、回传上级台、站广播电视信号，传输广播电视微波信号。</td><td colspan="2">依照《广播电视设施保护条例》实施全市有线电视网络的维护和管理。发展有线电视用户，开发广播电视网络多功能业务。确保广播电视安全播出。差转、回传上级台、站广播电视信号，传输广播电视微波信号。</td></tr>
<tr><td>主要任务（重要事项）</td><td colspan="2">任务（重要事项）绩效目标</td><td>任务（重要事项）绩效目标完成情况</td><td>任务（重要事项）涉及实际支付财政资金（万元）</td></tr>
<tr><td>任务 1</td><td colspan="2">标清频道 80+套、高清频道 40+套</td><td>标清频道 80+套、高清频道 40+套</td><td>1699</td></tr>
<tr><td>任务 2</td><td colspan="2">确保广播电视安全播出</td><td>确保广播电视安全播出</td><td>1401</td></tr>
<tr><td>任务 3</td><td colspan="2">提高新闻宣传影响力</td><td>提高新闻宣传影响力</td><td>80</td></tr>
</table>

（一）2018 年度工作完成情况。

2018 年，广播电视台在区委区政府的正确领导下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二、三中全会精神，提高政治站位，围绕区委区政府关于加快建设现代化中等规模生态之城决策部署，创新宣传形态，提升舆论引导、监督力，推进有线电视服务建设，提升有线电视服务水平和质量，坚定不移推进全面从严治党，提高广大党员干部员工思想政治素质，转变工作作风，狠抓工作落实，取得较好成绩，现总结如下：

一、坚持党管媒体，强化舆论引导，推动宣传思想工作落细落实

认真贯彻全国宣传思想工作会议精神，自觉承担起“举旗帜、聚民心、育新人、兴文化、展形象”的使命任务。根据区委、区政府整体部署，突出中心工作，服从服务全区大局。强化新闻组织策划，坚持“季季有主题、月月有重点、天天有策划”，优化宣传报道，提高宣传实效，较好地完成了区委、区政府赋予我台各个时期的宣传任务。

1、举旗帜，扎实开展正面宣传。运用各种形式手段，持续抓好各级各部门学习贯彻党的十九大精神的宣传报道，全面深入宣传区委区政府及全区人民贯彻落实习近平总书记参加广东代表团审议时的重要讲话精神和习近平总书记视察广东重要讲话精神的重要举措和取得的成效，推进现代化中等规模生态之城建设，继续开辟《新时代、新征程，学习贯彻党的十九大精神》《沿着习近平总书记指引的道路奋勇前进 》等系列专栏，在全区营

造贯彻党的十九大、践行新思想、落实新理念的浓厚社会舆论氛围，充分发挥了广播电视主流媒体的舆论推动作用。

2、接地气，扎实报道我区的发展变化。围绕纪念我国改革开放40周年，全面报道我区改革开放40年来取得的成就。一是优化播报时效，以《增城新闻》为主打栏目，优化政务、时政宣传报道，将区委区政府的决策部署及时传递到群众中去；二是通过《增城新闻》、《民视民声》等品牌栏目对全区各条战线取得的成绩开展专题系列报道。先后推出《乡村振兴新征程》《扫黑除恶 违建治理》《排污整治》《全国两会直击》《代表委员议国是》等近20个有深度、有力度的主题性报道，鼓舞全区人民的发展信心和对未来的期盼。

3、栏目建设不断加强。坚持栏目建设全面发展，不断巩固《看法说法》、《国税之窗》、《健康增城》、《安监动态》等热点栏目，改版《行风月月谈》为《作风面对面》后，舆论监督力进一步增强。电台能够坚持每天如期播出《早安增城》，定期为农村广播传送《农广新天地》节目。

4、拓展电台传播渠道。为了提高电台的竞争力，今年完成了电台网络直播搭建工作，目前可以在三大主流网络直播平台“蜻蜓FM、喜马拉雅FM、酷FM”以及我台的微信公众号搜索到增城电台的直播节目及节目回听，扩大了电台的传播空间，为融合媒体发展打下了较好基础。

5、积极开展线下活动。利用我台资源和品牌优势，与区文化馆、广州恒邦传媒公司、万达广场等单位成功合办了2018广

州市增城区“唱响增城”歌手大赛，增城区广播电视台惠民文化进社区等活动，得到社会广泛关注，社会反响热烈，为今后发展广播电视文化经济积累了经验。

二、加强服务建设，推进网络升级，增强市场竞争力

面对有线用户流失严重的严峻形势，切实加强服务建设，全力发展“宽带+高清互动”融合业务，保持和发展有线电视用户。抓好数字电视系统和网络规划、改造和升级建设，优化日常运营管理，增强网络发展潜力，不断巩固夯实有线电视事业的社会和市场地位。

1、抓好数字电视系统改造升级。投资 300 多万元对数字电视前端、播出监控系统、互动平台城域网、Conax CA、数据网等实施升级扩容，为业务发展提供基础保障，增强了信号安全传输和防护、备份能力。完成 BOSS 系统改造，启动了移动支付对接程序，有效地优化各镇站的收费管理工作和地推工作。

2、优化双向网络，发展高清双向业务。积极筹集资金对有线网络实施升级改造，扩大双向网络覆盖范围。到 10 月底共开通了双向光点 337 个，双向单元 28357 个,新建和扩容了 5 个分机房，能有效地保障了各镇站发展有线业务。加大与省市网络公司合作力度，通过运营支撑组，更好开展地推业务活动，推动宽带、回看、点播等增值业务发展,对冲用户流失带来的经济损失。到10月底共组织策划小区推广活动155多场次,现场转换达5300多台。全年新装和置换机顶盒共 10275 多台，其中高清 U 互动机顶盒共 8391 台。

3、抢抓楼盘有线电视工程建设。到10月底共签订有线电视工程建设合同23份,合同合计金额1505多万元 ,到账收入1388多万元，有线电视工程收入同比去年略有增长。

4、优化网络运维机制。从下半年开始，参照省网模式，对广播电视站业务实行网格化管理，制定了《增城有线网格化管理规范（试行）》，实行责任到人、包片管理、绩效考核，提高网络运行维护效率，促进有线电视业务、管理质量、技术水平共同提升。

5、优化业务营销和服务建设。根据近年来有线电视用户流失日益加剧的态势，对发展有线互动用户、标清置换高清用户、停机或流失重新开通用户等取得成绩的员工实行提成奖励,调动员工积极性。

三、落实责任管理，保障安全播出

坚持安全生产、安全播出警钟长鸣,按照省市区的部署要求，切实抓好安全整治和日常管理。一是落实自查自纠。各部门、镇站按要求对机房、电力、光节点、播出环节、电源信号备份等进行定期排查检测、整改，消除隐患。二是加强对全网络进行安全隐患排查整治，加强网络巡查维护，确保安全高效运行。三是加强数字电视信息系统技术防控，升级监控、备份系统。四是加强微波站设备检测维护，确保正常收发。四是严把播出政治关，对自办节目、引进节目、EPG广告等实行严格过滤、审查。五是加强消防验收整改,尽快完成广电大楼的消防验收和建设竣工验收,保障大楼安全运行。六是进一步完善安全管理制度,及时启动《安

全播出应急处理预案》、《信息安全应急预案》、《生产、消防安全应急预案》，不定期开展各种应急演练。七是进一步落实与有关部门和镇街联动协调，共同维护广播电视安全播出。

通过采取各种防范措施，有效确保了全国两会换届选举、春节、国庆等重大保障期的安全播出，全年安全生产和安全播出实现零事故。

四、加强党的政治建设，持续开展正风反腐

把党的政治建设作为党建工作的核心，推动“两学一做”学习教育常态化开展，引导党员干部牢固树立“四个意识”，坚定“四个自信”，在思想上政治上行动上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致。坚持标本兼治、惩防并举，注重预防，综合治理，把党风廉政建设融入广电工作中心，促进了广电“免疫系统”功能作用的有效发挥。

1.加强政治学习，理论武装头脑。把学习宣传贯彻党的十九大精神、习近平总书记系列讲话等，作为今年首要政治任务，通过调整划分党小组，以《三会一课》为载体，组织全体党员认真学习《党的十九大报告》《中国共产党章程》《廉政准则》《宪法》等专题学习 30 余次，订阅有关理论书刊 291 本，真正把党的十九大主题主线和习近平新时代中国特色社会主义思想学深悟透，切实以习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑。

2、积极开展主题活动。结合实际，每月安排一天，通过主题党日活动，组织党员集中学习、听党课、交纳党费，开展民主议事等，增强组织生活的仪式感和实效性。全年组织党员到派潭

镇革命教育基地瞻仰先烈、参观李嘉万庆良警示展、观影《第一书记》等 10 余次活动。

3、完善党的制度建设。紧密结合单位实际，不断健全完善党内各项规章制度，强化制度的执行力，完善新建了《广播电视台工作人员考勤管理制度》《增城区广播电视台聘用人员管理办法（试行）》《增城区广播电视台公务用车使用和管理规定》《广州市增城区广播电视台财务管理制度》《广播电视台休假管理制度》等 7 个制度，进一步规范台各项工作管理。

4、强化作风纪律约束。全面落实“两个责任”，坚定维护党的政治纪律、组织纪律等各项纪律规矩，认真落实中央八项规定精神，深化作风建设，持之以恒反“四风”，落实对中层以上干部“八小时以外”的监管，禁止党员干部正常上班饮酒、禁止酒后驾车、禁止出入私人会所，严禁接受服务对象和存在利益关系的客户宴请，建立了覆盖全体员工的刷脸指纹上下班打卡制度，完成事业单位公车改革。同时，成立了党的建设巡视整改工作领导小组；成立公职人员违规经商办企业专项治理工作领导小组；成立台扫黑除恶专项斗争工作领导小组，有效杜绝各种歪风邪气的发生。

5、加强民主集中制建设。对照巡视整改要求，进一步落实“三重一大”议事制度，确保党风廉政建设工作扎实、深入、有效开展。同时，坚持“公开、公平、民主”的原则，落实党务公开工作，经常性地征求和听取党内外职工、群众意见，对评先评优、发展党员等工作进行公示，台的党务工作更加透明。

进一步落实谈话提醒制度，促进干部健康成长和党风廉政建设。全年开展各类谈话70余次。

同时，保密、档案等工作能按要求完成，信访维稳工作能够及时化解解决群众反映的热切问题，工、青、妇等社群组织积极开展各种文体、探访活动，完成了台工会换届选举，并组织运动队参加区第一届运动会。

五、存在问题

一是还贷压力大，历史遗留债务多，缺乏基础建设和改造升级资金。

二是网络尤其农村网络残旧落后是我台经济发展面临的最大问题，目前已没有升级价值，用户流失态势已难以逆转。只有实施全方位网络改造才能满足新形势新业务发展的需要。

三是由于受新兴媒体冲击，传统媒体广告断崖式下降，局面已无可扭转，有线用户年流失率逐步增大，运营收入持续下滑，预计全年收入比上年减少。

四是宣传统筹策划创新能力不足，采编播水平有待提高，新兴媒体发展举步维艰。

五是安全播出形势依然严峻。

六、2019年工作设想

2019年,我台将在新的历史起点上，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大精神、习近平总书记视察广东重要讲话精神，落实全面从严治党，推进融媒体中心建设，把握新的历史发展时期，树立新思维，抢抓新机遇，迎接

新挑战，将我台事业推向新的发展里程。

（一） 努力实现新闻宣传工作上新台阶

坚持新闻舆论工作的党性原则，坚持正确的舆论导向，关注社会、关注民生，为区委区政府推进各个时期的中心工作提供强有力的舆论保证，为增城经济社会和谐平安稳定发展营造良好舆论环境。一是发挥“喉舌”宣传政治优势的作用，坚持内容为王、新闻立台理念，着力策划好重要活动、突出典型和重大民生题材的选题和报道工作，进一步强化新闻舆论的权威性和社会公信力，提高引导力。二是集中全台资源优势办好增城台，进行重新策划包装，重点把握精选黄金时段节目的播放，提高收视率，把增城台打造成民众喜爱、获取各种信息资讯的本地频道和综合平台；三是找准栏目定位，进一步强化《增城新闻》的政务宣传功能，《民视民声》的社会民生功能，《作风面对面》的舆论监督功能。

（二）深化改革，加快推动融媒体中心建设

严格落实中央和省市部署，切实抓好广播电视台机构改革，优化部门、职能配置，激发潜能活力。推进融媒体中心建设，促进广播电视事业转型升级。采用一次采集，多种生成，多元传播的现代媒体运营模式，节约人力财力，提高运营效率。优化高素质高技能人才薪酬待遇，吸纳更多优秀人才，形成依靠人才、尊重人才、爱护人才、培养人才的用人环境。

（三）推进网络升级，发展有线业务

争取各级支持，想办法筹集网络改造资金，对全区网络实施升级改造，发展以高清电视为支撑的网络综合业务，把留住用户

作为首要任务,保持广电市场地位。一是重点抓好残旧网络和分机房的升级改造，尽早实现双向网络全覆盖，夯实有线广播电视事业发展基础。二是提升用户的续费率和置换率，逐步淘汰标清机顶盒。针对未置换的标清用户策划新的套餐和新的战略，大力保留用户。三是把握增城大发展的大好形势，争取把握新建楼盘楼房的有线电视工程规划建设权，坚持高质量、高标准建设，保证业主入驻之前开通有线电视，提高用户保有量。四是推动 4K 电视节目试点工作和光纤入户试点工作，增加高清节目数量，丰富平台内容,推动数字电视收视质量转型升级，带动增值业务发展，达到提质增效。

（四）加强安全管理，确保安全播出

严格按照国家总局和省市要求，建立和健全机制，提高主体责任意识，提高员工的安全意识，落实安全生产、安全播出各项管理措施，加强信息系统软硬件升级建设，提升抗风险能力，全力确保安全生产和广播电视安全播出。同时，加快推进和完成广播电视大楼消防验收整改工作。

（六）加强党的建设

按照党的十九大和新时代党的建设总要求,切实抓好党的建设。一是完善党支部班子建设，进一步发挥党支部的核心作用。二是以党的建设总要求，全面加强党的建设。三是加强党风廉政建设，落实全面从严治党主体责任和监督责任，以严肃党内政治生活为重点，把全面从严治党的一系列重要部署落到实处。

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。