

2019 年广州市增城区广播电视台 部门决算

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 2019 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 2019 年部门决算情况说明

第四部分广州市增城区广播电视台 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 2019 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、一般公共预算财政拨款收入	1	3178.50	一、一般公共服务支出	27	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	28	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	29	0.00
四、事业收入	4	8862.63	四、公共安全支出	30	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	31	0.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	32	0.00
七、其他收入	7	48.60	七、文化旅游体育与传媒支出	33	11233.95
	8		八、社会保障和就业支出	34	612.99
	9		九、卫生健康支出	35	0.00
	10		十、节能环保支出	36	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	37	0. 00
	12		十二、农林水支出	38	0. 00
	13		十三、交通运输支出	39	0. 00
	14		十四、资源勘探信息等支出	40	0. 00
	15		十五、商业服务业等支出	41	0. 00
	16		十六、金融支出	42	0. 00
	17		十七、援助其他地区支出	43	0. 00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	44	0. 00
	19		十九、住房保障支出	45	194. 19
	20		二十、粮油物资储备支出	46	0. 00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	47	0. 00
	22		二十二、其他支出	48	48. 60
本年收入合计	23	12089. 73	本年支出合计	49	12089. 73

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
用事业基金弥补收支差额	24	0.00	结余分配	50	0.00
年初结转和结余	25	0.00	年末结转和结余	51	0.00
总计	26	12089.73	总计	52	12089.73

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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	12089.73	3178.50	0.00	8862.63	0.00	0.00	48.60
207	文化旅游体育与传媒支出	11233.95	3058.31	0.00	8175.64	0.00	0.00	0.00
20708	广播电视	11227.95	3052.31	0.00	8175.64	0.00	0.00	0.00
2070801	行政运行	4787.76	728.74	0.00	4059.02	0.00	0.00	0.00
2070804	广播	14.97	14.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070805	电视	4194.59	1079.92	0.00	3114.67	0.00	0.00	0.00
2070899	其他广播电视支出	2230.62	1228.67	0.00	1001.96	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	612.99	95.21	0.00	517.77	0.00	0.00	0.00

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	12089.73	3178.50	0.00	8862.63	0.00	0.00	48.60
20805	行政事业单位离退休	612.99	95.21	0.00	517.77	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	155.48	34.23	0.00	121.25	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	140.69	18.23	0.00	122.46	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	316.82	42.76	0.00	274.06	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	194.19	24.98	0.00	169.21	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	194.19	24.98	0.00	169.21	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	194.19	24.98	0.00	169.21	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	48.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48.60
22999	其他支出	48.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48.60
2299901	其他支出	48.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48.60

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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	12089.73	5643.55	6446.18	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	11233.95	4787.76	6446.18	0.00	0.00	0.00
20708	广播电视	11227.95	4787.76	6440.19	0.00	0.00	0.00
2070801	行政运行	4787.76	4787.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2070804	广播	14.97	0.00	14.97	0.00	0.00	0.00
2070805	电视	4194.59	0.00	4194.59	0.00	0.00	0.00
2070899	其他广播电视支出	2230.62	0.00	2230.62	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	612.99	612.99	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	612.99	612.99	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	12089.73	5643.55	6446.18	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	155.48	155.48	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	140.69	140.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	316.82	316.82	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	194.19	194.19	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	194.19	194.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	194.19	194.19	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	48.60	48.60	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	48.60	48.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	48.60	48.60	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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	3178.50	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、文化旅游体育与传媒支 出	34	3058.31	3058.31	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	95.21	95.21	0.00
	9		九、卫生健康支出	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

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	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、自然资源海洋气象等 支出	45	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	24.98	24.98	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理 支出	48	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	49	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	23	3178.50	本年支出合计	50	3178.50	3178.50	0.00
年初财政拨款结转和结余	24	0.00	年末财政拨款结转和结余	51	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	25	0.00		52			

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	26	0.00		53			
总计	27	3178.50	总计	54	3178.50	3178.50	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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	3178.50	848.94	2329.56
207	文化旅游体育与传媒支出	3058.31	728.74	2329.56
20708	广播电视	3052.31	728.74	2323.56
2070801	行政运行	728.74	728.74	0.00
2070804	广播	14.97	0.00	14.97
2070805	电视	1079.92	0.00	1079.92
2070899	其他广播电视支出	1228.67	0.00	1228.67
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	95.21	95.21	0.00
20805	行政事业单位离退休	95.21	95.21	0.00
2080502	事业单位离退休	34.23	34.23	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	3178.50	848.94	2329.56
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.23	18.23	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	42.76	42.76	0.00
221	住房保障支出	24.98	24.98	0.00
22102	住房改革支出	24.98	24.98	0.00
2210201	住房公积金	24.98	24.98	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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	784.96	302	商品和服务支出	30.32
30101	基本工资	306.23	30201	办公费	8.47
30102	津贴补贴	108.86	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.05	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	280.78	30205	水费	2.51
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.23	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	42.76	30207	邮电费	10.94
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	24.98	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	3.07	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	33.66	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	33.66	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	8.40
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
			307	债务利息及费用支出	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
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.00
			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

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
			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
			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	818.62		公用经费合计	30.32

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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
8.40	0.00	8.40	0.00	8.40	0.00	8.40	0.00	8.40	0.00	8.40	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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。 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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	10376.97	919.83	9457.14
一、政府性基金收入	0.00	0.00	0.00
二、专项收入	594.17	594.17	0.00
其他专项收入	594.17	594.17	0.00
广告收入	594.17	594.17	0.00
三、行政事业性收费收入	0.00	0.00	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	325.66	325.66	0.00
利息收入	1.32	1.32	0.00
其他利息收入	1.32	1.32	0.00
非经营性国有资产收入	324.34	324.34	0.00
其他非经营性国有资产收入	324.34	324.34	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	9457.14	0.00	9457.14

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

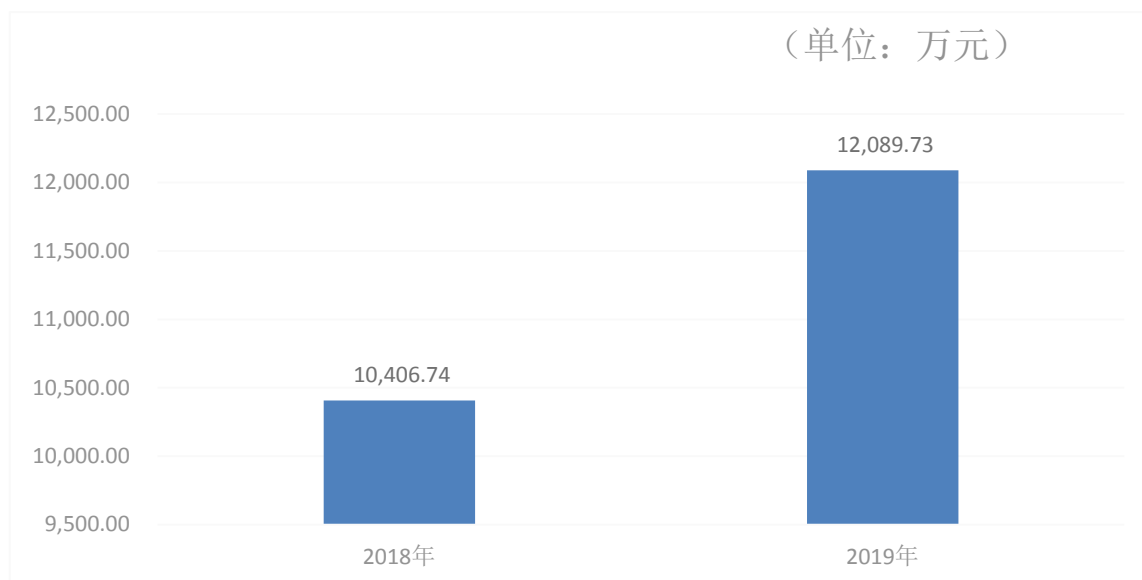
科目名称	合计	纳入预算管理已缴国库小计	纳入财政专户管理已缴财政专户小计
栏次	1	2	3
合计	10376.97	919.83	9457.14
其他收入	9457.14	0.00	9457.14
其他收入	9457.14	0.00	9457.14

注：

第三部分 广州市增城区广播电视台 2019 年部门决算情况说明

一、2019 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 2019 年度收、支总计 12089.73 万元。与 2018 年相比,收、支总计各增加 1682.99 万元,增长 16.2%。主要是:一是由于政策调整,相应增加职业年金项目和以前年度机关事业单位基本养老保险缴费项目资金;二是由于机构改革,本年度新增融媒体平台建设项目资金等。



图一 2019 年度收支总额与上年对比

(一) 年度收入总体情况

广州市增城区广播电视台 2019 年度总收入 12089.73 万元,其中本年收入 12089.73 万元。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款收入 3178.5 万元,比上年决算数增加 1802.37 万元,增长 131.0%,主要变动情况:由于政策调整,相应增加职业年金项目资金;新增融媒体平台建设项目资金;

调增网络工程及维护项目资金等。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

3. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 事业收入 8862.62 万元，比上年决算数减少 167.99 万元，下降 1.9%，主要变动情况：由于有线电视用户流失，光纤租赁用户减少，导致收入比上年减少。

5. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

6. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 其他收入 48.6 万元，比上年决算数增加 48.6 万元，增长--%（上年基数为 0，不可比），主要变动情况：其他部门拨入的项目经费增加，如微波站电费项目等。

（二）年度支出总体情况

广州市增城区广播电视台 2019 年度总支出 12089.73 万元，其中本年支出 12089.73 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 5643.55 万元，比上年决算数增加 516.71 万元，增长 10.1%，主要变动情况：由于政策调整，新增缴交职业年金项目，补缴 2014 年至 2018 年的机关事业单位基本养老保险缴费等。

2. 项目支出 6446.19 万元，比上年决算数增加 1166.28 万元，增长 22.1%，主要变动情况：因机构改革，新增融媒体建设平台建设项目，年度调增网络工程及维护项目资金等。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。
4. 经营支出 0 万元，与上年决算数持平。
5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。

二、2019 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2019 年度财政拨款收入说明

广州市增城区广播电视台 2019 年度财政拨款收入合计 3178.5 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 3178.5 万元，比上年决算数增加 1802.37 万元，增长 131.0%；主要变动情况：由于政策调整，新增缴交职业年金项目 42.75 万元，新增融媒体平台建设项目 922.97 万元，调增网络工程及维护项目 116.55 万元，调增购置器材设备及网络工程维护 128.08 万元，调增作风面对面节目经费 30 万元，调增新闻补贴项目 175 万，年度追加广播电视村村通工程项目 60.3 万元等；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）2019 年度财政拨款支出说明

广州市增城区广播电视台 2019 年度财政拨款支出合计 3178.5 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 3178.5 万元，比年初预算数增加 1282.54 万元，增长 67.6%；主要变动情况：由于机构改革，新增融媒体平台建设项目 922.97 万元；调增网络工程及维护项目资金 200 万元，调增购置器材设备及网络工程

维护 50 万元等；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，文化旅游体育与传媒支出(类)广播电视(款)行政运行（项）728.74万元，占22.9%，主要用于发放财政统发人员的基本工资、津贴补贴、绩效工资、日常公用经费等支出。

文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视(款) 广播（项）14.97万元，占0.5%，主要用于农村公共广播培训、宣传工作经历费。

文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视(款)电视（项）1079.92万元，占34.0%，主要用于新闻补贴、作风面对面节目经费、网络工程及维护、购置专用电视器材设备等项目。

文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视(款)其他广播电视支出（项）1228.67万元，占38.6%，主要用于增城广场电子屏幕维护费、广播电视村村通工程、购置器材设备及网络工程维护(租金)、广播电视节目无线覆盖运行维护专项经费以及融媒体平台建设项目。

文化旅游体育与传媒支出(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0.2%，主要用于2019年中央财政补助地方公共文化服务体系建设专项资金(广播电视用途)。

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）34.23万元，占1.1%，主要用于发放退休人

员的退休费。

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）18.23万元，占0.6%，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）42.76万元，占1.3%，主要用于职业年金缴费。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）24.98万元，占0.8%，主要用于按国家政策规定发放的住房公积金。

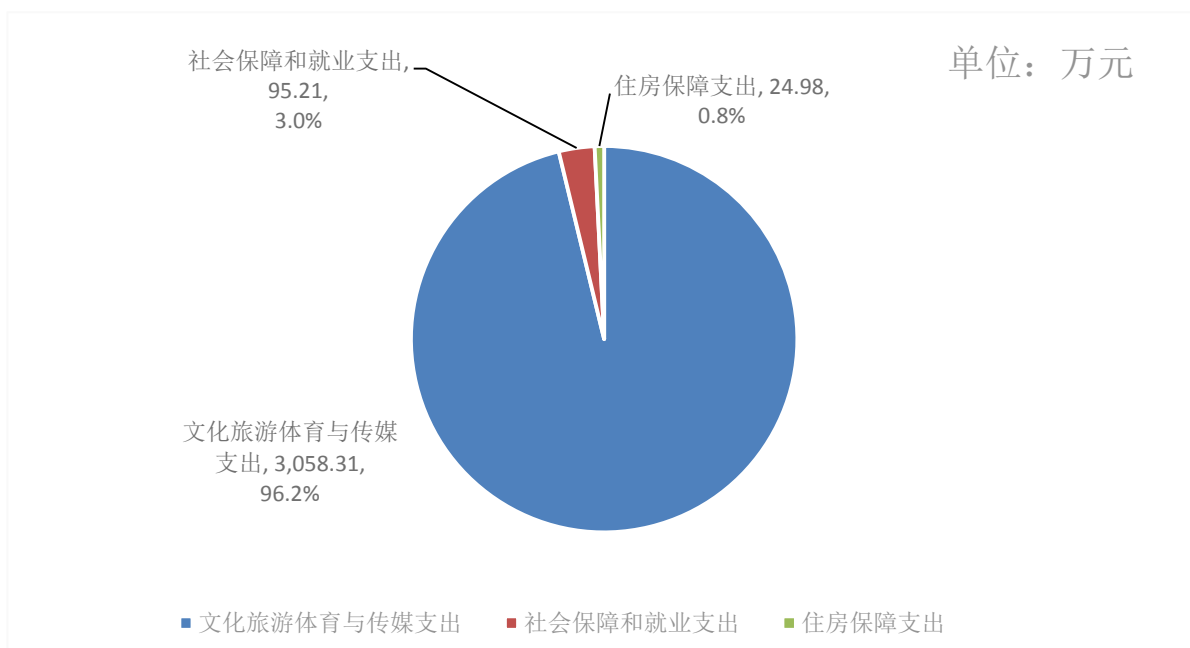
（三）2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2019年度一般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2019年度一般公共预算财政拨款支出3178.5万元，占本年支出合计的26.3%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出增加1802.37万元，增长131.0%。主要原因：一是因机构改革，新增融媒体建设平台建设项目；二是年度调增网络工程及维护项目资金。

主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出（类）3058.31万元，占 96.2%；社会保障和就业支出（类）95.21 万元，占 3.0%；住房保障支出（类）24.98 万元，占 0.8%；



图二一般公共预算财政拨款支出构成情况

2. 一般公共预算财政拨款支出决算的具体情况

2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 1895.96 万元，支出决算 3178.5 万元，完成年初预算的 167.6%。其中：

（1）文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视(款) 行政运行（项）支出 728.74 万元，完成年初预算的 104.1%。预决算产生差异的主要原因是由于政策调整，调增住房改革补贴、补发 2018 年度应休未休年假工资以及调增分类绩效考核资金。

（2）文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视(款) 广播（项）支出14.97万元，完成年初预算的99.8%。预决算产生差异的主要原因是农村公共广播培训、宣传工作经费项目实际结算金

额比预算金额少。

(3) 文化旅游体育与传媒支出(类)广播电视(款)电视(项)支出1079.92万元，完成年初预算的130.1%。预决算产生差异的主要原因是根据项目工程需求，调增了网络工程及维护200万元，调增了购置专用电视器材设备50万元等。

(4) 文化旅游体育与传媒支出(类)广播电视(款)其他广播电视支出(项)支出1228.67万元，完成年初预算的442.4%。预决算产生差异的主要原因是由于机构改革，新增融媒体中心建设项目922.97万元，年度追加广播电视节目无线覆盖运行维护专项经费25万元。

(5) 文化旅游体育与传媒支出(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200%。预决算产生差异的主要原因是年度追加2019年中央财政补助地方公共文化服务体系建设专项资金(广播电视用途)。

(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34.23万元，完成年初预算的116.1%。预决算产生差异的主要原因是按政策补发了退休人员的2018年度广州市慰问金。

(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18.23万元，完成年初预算的91.8%。预决算产生差异的主要原因是由于政策调整，相应调减了机关事业单位基本养老保险缴费。

(8) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)

机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出42.76万元，完成年初预算的200%。预决算产生差异的主要原因是由于政策调整，相应新增职业年金项目资金，用于缴交2019年以及补缴2014年至2018年的职业年金缴费。

（9）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 24.98 万元，完成年初预算的 104.4%。预决算产生差异的主要原因是由于政策调整，相应增加我台人员的住房公积金缴款。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2019 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 2019 年度一般公共预算财政拨款本年基本支出 848.94 万元，比年初预算数增加 75.69 万元，完成年初预算的 109.7%。主要原因：是由于政策调整，调增住房改革补贴、补发 2018 年度应休未休年假工资以及调增分类绩效考核资金。其中，人员经费 818.62 万元，主要包括工资福利支出 784.96 万元、对个人和家庭的补助 33.66 万元；公用经费 30.32 万元，包括商品和服务支出 30.32 万元、其他资本性支出 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 2019 年度政府性基金预算财政拨款收入 0 万元。支

出 0 万元，与 2018 年度相比增加 0 万元， 增长--%（上年基数为 0，不可比）；比年初预算数增加 0 万元，完成年初预算的--%（预算基数为 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

2019 年度本部门无政府性基金预算财政拨款支出。

三、2019 年度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

广州市增城区广播电视台 2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 8.4 万元，完成预算 8.4 万元的 100.0%。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 8.4 万元，完成预算 8.4 万元的 100.0%；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）。

2019 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，全年实际支出数与预算数持平。

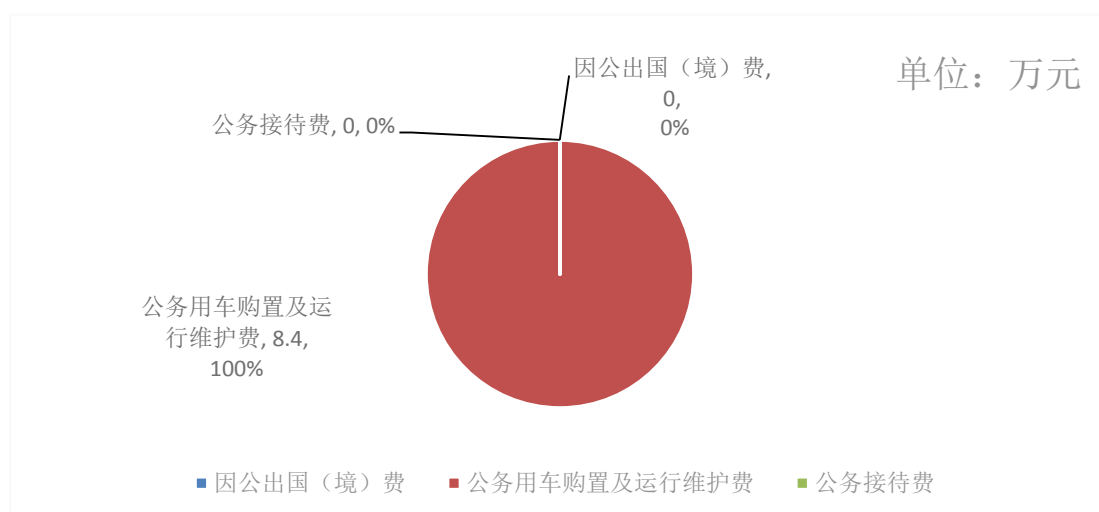
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 0.0%；公务用车购置及运行费支出 8.4 万元，占 100.0%；公务接待费支出 0 万元，占 0.0%。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 8.4 万元。其中：公务用车购置支出为 0 万元，2019 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 8.4 万元，2019 年本部门及下属 0 个单位公务用车保有量为 4 辆，主要用于日常公务活动，机要文件交换、区内因公出行、所需燃料费、维修费、过桥过路费、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。主要用于日常公务接待费支出。2019 年，本部门及下属 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，主要包括公务接待费支出。



图三 “三公” 经费本年支出结构

（三）会议费一般公共预算财政拨款支出情况

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。广州市增城区广播电视台部门 2019 年度会议费决算 0 万元，与年初预算相比，增加 0 万元，完成预算 0 万元的--%（预算基数为 0，不可比）。主要原因：本部门认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制会议费开支。

全年开支较大的会议分别是：

2019 年度本部门没有会议费支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019 年本部门机关运行经费支出 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）。主要增减变动情况是：2019 年度本部门没有机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况说明

2019 年本部门政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 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 0 万元，占政府采购支出总额的--%（基数为 0，不可比），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--%（基数为 0，不可比）。

（三）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 43 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 43 辆，其他用车主要是日常公务活动保障、网络维修维护业务用车；单价 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 2019 年度各类非税收入合计 10376.97 万元，纳入预算管理已缴国库 919.83 万元；纳入财政专户管理已缴国库 9457.14 万元。其中：政府性基金收入 0 万元，占非税收入的 0%，包括本年无此项收入；专项收入 594.17 万元，占 5.7%，包括广告收入 594.17 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 325.66 万元，占 3.1%，包括其他利息收入 1.32 万元、其他非经营性国有资产收入 324.34 万元；捐赠收入 0 万元，占 0%，包括本年无此项收入；政府住房基金收入 0 万元，占 0%，包括本年无此项收入；其他收入 9457.14 万元，占 91.1%，包括其他收入 9457.14 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”的精神以及各级财政预算绩效管理的要求，本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，依法依规使用项目资金，确保对项目进行全方位、全过程的管理。

组织申报 2019 年度预算项目支出绩效目标 16 项，申报覆盖率 100%，其中向社会公开项目支出绩效目标 16 项，公开覆盖率 100%。按照“部门职责—工作任务—项目目标”的框架体系，编报本部门整体支出绩效目标、及进行年中整体监控，通过对绩效目标的有效管理，对推动本部门预算管理取得显著成效，进一步提高预算的科学性和合理性，提升了部门预算绩效管理的广度和深度。

年中，对所有财政资金支出项目开展绩效运行跟踪监控，共涉及资金 2329.56 万元，其中 1000 万以上的项目 0 项、涉及资金 0 万元。通过对绩效运行跟踪监控的有效管理，提高对本部门预算管理的监管力度，进一步强化对项目实施进展的跟踪和管理，提高项目资金的使用效率，保证预算资金的高效利用，确保财政资金的安全，对提升部门预算绩效管理起了积极的推动作用。

在夯实绩效目标管理和绩效运行跟踪监控的基础上，本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。根据预算管理要求，本部门组织对 2019 年度所有财政资金安排支出的项目开展绩效自评，共 16 个项目，自评覆盖率达到 100%，共涉及资金 2329.56 万元。其中绩效自评一般公共预算支出项目 16 个，共 2329.56 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。结合单位决算管理工作，本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，2019 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，在年中加强项目管理，保证实施效果，确保实现绩效目标，其中：新闻补贴项目年度预算 200 万元，实际支出 200 万元，完成预算的 100%，项目自评等分为 100 分，主要产出和效果：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。

（三）以部门为主体开展的项目绩效评价报告。

1. 项目绩效自评报告

以部门为主体开展的项目绩效评价报告的主要内容如下：

网络工程及维护项目绩效评价报告

（1）项目概况

项目基本情况。随着三网融合战略的深入实施，2019 年，本部门切实加强有线电视服务能力建设，大力发展“宽带+4K 高清互动”融合业务，因地制宜加快推进光纤入户模式 FTTH 或 HFC 网络双向改造，优化完善日常运营管理，增强网络发展潜力，不断巩固夯实有线电视事业的社会地位和市场地位。

项目资金情况。为了提高城乡有线电视网络传输信号质量，今年本部门在资金紧张的情况下，与广东省网络股份有限公司以利润分成的合作方式，借助其资金和技术开展我区改网工程。以沙埔、石滩两个片区作为试点，对 12,271 个用户进行城乡单向标清数字电视进行网络升级改造，投入资金约 236.24 万元，改造后将实现 4K+100M 光纤入户业务全覆盖，试点片区的成功改网，为下一步全区全面铺开网改工作打下良好基础。

为加大有线电视覆盖面，让更多群众观看有线电视，积极开拓新楼盘有线电视进驻业务，主动与新楼盘进行业务对接，2019 年共完成新楼盘和基础设施补偿项目规划定额预算 49 单，涉及房屋 24,902 套；实际签署合同 34 单；完成新楼盘有线电视建设工程共 36 项（含 2019 年前项目），光节点 399 个，39,224 套单元。在建新楼盘有线电视项目 69 项（含 2019 年前项目）。同时，积极组织市场部深入楼盘、社区、广场、行政村等地，开展地推宣传，全年共推广 499 场次，其中荔城 259 场次（含新楼盘推广）、新塘 213 场次、增江 14 场次、永和 9 场次、朱村 2 场次、中新 2 场次。

（2）项目绩效情况

项目绩效目标。对有线电视网络进行建设及升级改造，定期对有线电视网络进行日常维修维护，保证有线电视网络的正常安全使用。加强有线电视能力建设，推进网络升级改造，增强有线电视服务竞争力和吸引力。

项目绩效目标完成情况。完成有线电视基础建设工程 105 项（含 2019 年前项目），完成 5 个分机房新建和扩容，有效保障了镇站有线业务发展。

一是，数量指标，指标值完成情况：标清频道数量实际完成标清频道 80+；

二是，数量指标，指标值完成情况：高清频道数量实际完成高清频道 40+。

（3）存在问题。城乡网络发展不均衡，农村网络陈旧落后，网络速度推行缓慢，有线电视用户流失加剧，光纤租赁用户减少，有线电视事业发展受阻。

（4）相关建议。抓好有线电视工程实施，加强有线电视网络升级改造。

（四）重点项目绩效评价报告

2019 年度本部门无重点项目绩效评价报告。

二、部门整体支出绩效和重点工作完成情况

按预算绩效管理要求，组织对本部门开展整体支出绩效评价。单位整体财政资金支出 12089.73 万元，其中一般公共预算支出 3178.5 万元。从评价情况来看，本部门较好完成了 2019 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。（列表说明本单位整体绩效目标和重点工作（尤其是 2019 年中央、省和市委市政府布置的重要事项）的完成情况，并且结合工作自身特点使用尽可能量化的指标加以说明，有关列表内容如下：）

部门整体财政支出	支出总额（万元）	12089.73	部门整体预算完成率：	100%
	其中：一般公共预算支出	3178.5		
年度目标	部门整体支出目标		部门整体目标完成情况	
	围绕区委区政府的决策部署，服务区委区政各阶段的中心工作，创新宣传形态，不断提升广播电视主流舆论的传播力、引导力、影响力、公信力。积极推进有线电视服务建设，不断提升有线电视服务水平和质量。		一年来我台的新闻产品多次被省台、市台和学习强国平台所采纳，新闻质量进一步提升。2019 年积极推进有线电视服务建设，不断提升有线电视服务水平和质量。	
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）
加快推动媒体融合，积极参与融媒体中心建设	广州市增城区广播电视台与增城日报社合并成立增城区融媒体中心		2019 年 9 月，我台与增城日报社合并，挂牌成立增城区融媒体中心	922.97

坚持党管媒体， 围绕中心，服务 大局，强化主流 媒体舆论引导	强化主流媒体舆论引导	2019 年我台对外宣传工作再上新台阶,上送新闻至中央广播电视总台 2 条、省台 5 条、广州市台 17 条，比去年同期数量、质量都有提升	230
坚持党管媒体， 围绕中心，服务 大局，强化主流 媒体舆论引导	强化主流媒体舆论引导	2019 年我台对外宣传工作再上新台阶,上送新闻至中央广播电视总台 2 条、省台 5 条、广州市台 17 条，比去年同期数量、质量都有提升	849.92

（一）2019 年度工作完成情况及完成工作后所取得的效果

2019 年，是增城区广播电视台稳步发展之年，也是步入媒体融合的改革之年。在区委区政府和区委宣传部的正确领导下，原区广播电视台与原增城日报社融为一体，成立融媒体中心，搭建了技术平台，至此，媒体融合的步伐走在了广州前列。

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中、三中、四中全会精神，牢固树立“四个意识”，坚定“四个自信”，坚决做到“两个维护”，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。围绕区委区政府的决策部署，服务区委区政各阶段的中心工作，创新宣传形态，不断提升广播电视主流舆论的传播力、引导力、影响力、公信力。一年来的新闻产品多次被省台、市台和学习强国平台所采纳，新闻质量进一步提升。同时积极推进有线电视服务建设，不断提升有线电视服务水平和质量，2019 年有线电视的增

值业务增收再创新高。在党建方面，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。2019年4月，经上级党组批复同意，成立了广播电视台党总支，在全体党员干部和其他员工的共同努力下，党建取得了一定成绩，没有出现廉政事故，较好地完成了各项工作任务。

1、加快推动媒体融合，积极参与融媒体中心建设

为深入贯彻落实习近平总书记系列讲话将神、中央关于《加强县级融媒体中心建设的意见》和省、市、区关于推进媒体融合发展的工作部署，本部门在以打造高水平的县域新型主流媒体为目标，深入开展学习调研，结合实际，制定了《广州市增城区融媒体中心建设总体实施方案》，为融媒体中心建设提供了行动指南。根据区委宣传部《关于印发〈广州市增城区融媒体中心建设总体实施方案〉的通知》文件要求，2019年9月，原区广播电视台与原增城日报社合并，挂牌成立增城区融媒体中心。为推动融媒体中心前期建设工作，本部门作为区融媒体改革建设的直接参与者，在这种新形势下，教育引导党员干部不断增强“四个意识”，特别是政治意识和大局意识，做改革的拥护者、执行者和带头人，确保融媒体改革顺利进行。二是为做好融媒体中心前期建设规划，组织相关人员分别到长兴、安吉、恩平、番禺等单位，学习融媒体中心的运营及新闻采编等工作，借鉴学习其他单位地方的先进经验。三是在融媒体中心建设中，作为主导单位，全单位各部门闻风而起，积极响应融媒体中心建设工作，从规划、腾置场地、场地装修、设备购置、安装、调试、氛围布置等一系列工作，经过近半年多的努力，顺利为增城区融媒体中心挂牌成立打下良好

的基础。

2、坚持党管媒体，围绕中心，服务大局，强化主流媒体舆论引导

积极开展正面宣传，运用各种宣传方式，持续宣传报道我区各级各部门学习贯彻党的十九届二中、三中、四中全会精神的各类活动，全面深入推进区委区政府及全区人民贯彻落实习近平系列重要讲话精神，推进增城经济高质量发展和现代化中等规模生态之城建设、深入开展“不忘初心、牢记使命”主题教育等，开辟《不忘初心、牢记使命——主题教育进行时》、《献礼 70 周年、好人在身边》、《扫黑除恶在行动》、《全力开展治水治气治违治乱》、《坚决打赢违建治理攻坚战》、《立行立改》、《垃圾分类、全民参与》、《人人参与 打好污染防治攻坚战》、《贯彻落实区两会精神》、《乡村振兴新征程》等十多个新闻专栏系列，在全区营造贯彻党的十九大、不忘初心、践行新思想、落实新发展理念浓厚社会舆论氛围，充分发挥广播电视主流媒体的舆论推动作用。围绕纪念庆祝中华人民共和国成立 70 周年，全面报道我区经济、民生、生态等方面 70 年的巨变，先后开设《“城”长的印记——打造宜居宜业宜游优质生活圈》等系列专题报道。扎实报道民生热点。以《增城新闻》《民视民声》为主打栏目，扎实报道民生热点，反映人民群众心声，先后推出《身边的变化》等栏目，新闻部记者深入一线，从经济发展、民生改善、生态文明等角度，用小故事反映人民群众在新时代发展下的种种变化。在 2019 年区委一届九次全会和区两会期间，精心策划、创新宣传、深入采访，将镜头对准基层代表委员和广大市民关注的社会

热点，用通俗易懂的方式宣传报道召开两会为人民的中心思想，受到政府和群众的好评。广播电台坚持做好网络直播工作，在蜻蜓 FM、喜马拉雅 FM、酷 FM 三大主流网络直播平台以及我台的微信公众号可直接搜索增城电台节目直播和重播；《森凡说车》、《车尚汇》、《声动传情》等栏目，为听众提供更多健康生活、汽车时尚、旅游等资讯；《小城大爱》、《宵磨吧》等栏目，通过微博、微信等网络平台与听众畅谈交流。《葱葱校园》等栏目以爱党爱国爱家等故事为主题，让在校大学生树立正确的人生观、价值观，提高思想政治素质。

此外，2019 年本部门对外宣传工作再上新台阶，上送新闻至中央广播电视总台 2 条、省台 5 条、广州市台 17 条，比去年同期数量、质量都有提升。参评作品喜获好成绩，电视新闻长消息《扫黑除恶》获广东省市区广播电视新闻一等奖；3 篇作品获广州市广播电视节目二等奖，多篇作品获三等奖。广播新闻访谈节目《湛汝松：改革开放路上的基层文化“领路人”》获广东省广播电视县级广播新闻二等奖；《唱响增城歌》获广州市广播电视奖文艺二等奖，多篇作品获广播电视新闻类和文艺类三等奖，我台对外宣传工作有力展示了增城经济社会发展成就，扩大增城对外知名度。

3、加强有线电视能力建设，推进网络升级改造，增强有线电视服务竞争力和吸引力

本部门切实加强有线电视服务能力建设，大力发展“宽带+4K 高清互动”融合业务，因地制宜加快推进光纤入户模式 FTTH 或 HFC 网络双向改造，优化完善日常运营管理，增强网络发展潜力，

为提升有线电视对外服务水平，今年对网格化管理方案进行优化，对考核细则进行完善，经过实践，包片到人、责任到岗、绩效考核的网络化管理取得明显成效，工作人员的工作积极性被充分激发，工作技能、服务水平得到有效提升。

4、落实责任管理，把好安全播出生命线，毫不松懈抓好播出安全

安全播出是广播电视的生命线，面对今年严峻的安全播出形势，我单位认真贯彻落实《国家广播电影电视总局第 62 号》令，坚持安全生产、安全播出警钟长鸣，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，消除安全隐患。二是加强对网络进行全面安全隐患排查整治，加强网络巡查维护，全年共有 1500 多人次开展主干线和分机房巡查，巡查路线约 22000 公里；组织实施主干光缆、环网及租赁光纤线路的修复近 50 起；抢修分机房突发事故的应急处理近 50 起；镇站网络和维护近 90 次，排查、处理网络故障 60 多次，探测管理路由和查找工作井近 20 次。三是加强数字电视系统技术防控、监控和调试工作；加强微波站无线发射覆盖设备检测和日常维护，确保信号正常收发。四是严把播出政治关，对广播电视自办节目、引进节目、EPG 广告等严格执行“三审”制度和“重播重审”制度，做好各种播出设备、信号源的备份，保障自办频道增城台的 24 小时正常安全播放。在各个重要安全保障期间，领导带头值守值班、加重节目审查力度、增派机房值守人员，重点保障“人机”零出错，谨防发生播出事故。五是加强消防验收整改，积极

主动与消防验收单位住建局进行大楼消防验、建设竣工等验收工作对接，同时开展好大楼消防安全工作的自查自纠，全年组织开展两次安全播出实战模拟应急演练，更换两套 9 楼融媒指挥中心悬挂式气体灭火设备，更换总机房、电视、电台自动灭火器体。六是进一步完善安全管理制度，今年相继制定和完善《部门负责人安全播出工作职责》、《数字播控部日常维护岗位职责》、《机房设备维护制度》、《机房出入管理制度》等 12 个制度；制定完善《安全播出设备故障应急流程》、《数字前端应急演练方案》、《链路中断应急流程》等制度，为我台安全播出提供有力的制度、应急工作处理保障。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，有效保障了春节、全国两会、建国 70 周年、党的十九届四中全会等重大保障期的安全播出，全年度没有出现重大安全播出责任事故。

（二）2019 年度本部门存在的主要问题和努力方向

- 1、安全播出形势依然严峻，安全播出的意识需要提高；
- 2、宣传统筹策划缺乏创新，采编播水平有待提高；
- 3、由于受新兴媒体冲击，传统媒体广告宣传收入持续下降；
- 4、城乡网络发展不均衡，农村网络陈旧落后，网络速度推行缓慢，有线电视用户流失加剧，光纤租赁用户减少，有线电视事业发展受阻；
- 5、有线电视网络专业技术、宣传采编摄制等人才存在青黄不接现象；
- 6、保障日常运营的资金压力较大。经济收入总体下降，还

贷压力大，历史遗留债务多，经济开支持续增加；

7、干部职工对于成立融媒体中心思想上还不能完全接受，对改革后的发展存在担忧；

8、党员干部担当作为、创先争优的思想、大局思想意识需提高。

广州市增城区广播电视台将以增城区融媒体中心的全新名字继续履行好宣传职责。时代赋予了我们新职责，随着媒体新形势发展，作为党的主流媒体，融媒体中心将以全新的面貌、昂扬的斗志踏上新征程，在前进的路上，不忘初心、牢记使命，推动融媒体发展走向新阶段。

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预算财政拨款。

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。