

2023年度韶关市广播电视台部门决算

目 录

第一部分：韶关市广播电视台概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：韶关市广播电视台2023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明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：韶关市广播电视台2023年度部门决算情况说明

明

第四部分：名词解释

第一部分：韶关市广播电视台概况

一、部门主要职责

韶关市广播电视台的主要职责是：

（一）贯彻执行党和国家有关广播电视工作的方针政策和法律法规，宣传党的理论和路线方针政策，巩固和壮大党的意识形态宣传舆论阵地，不断提高新闻舆论传播力、引导力、影响力和公信力。

（二）负责开展宣传报道工作，提供内参报道、舆情信息。

（三）坚持正确舆论导向，引导社会热点，加强和改进舆论监督。

（四）打造自主可控、影响力强的新媒体传播平台，推动媒体融合发展。

（五）负责中央、省、市广播电视节目的安全转播、传输和覆盖，以及相关设施设备的安全防范工作。

（六）承担市委、市政府和相关部门交办的其他工作任务。

二、部门机构设置

韶关市广播电视台共设14个正科级内设机构，分别是办公室、党群工作部、人事科、财务科、技术科、总编室、事业发展部、播控中心、新闻中心、电视节目中心、广播节目中心、新媒体发展中心、七二二台、微波中心。

三、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：韶关市广播电视台2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：韶关市广播电视台

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	4,297.41	一、一般公共服务支出	31	53.41
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	35.00
六、经营收入	6	112.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	4,959.42
八、其他收入	8	1,726.08	八、社会保障和就业支出	38	664.08
	9		九、卫生健康支出	39	85.34
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	257.89
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	6,135.49	本年支出合计	57	6,055.15
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	-4,746.75	年末结转和结余	59	-4,666.42
总计	30	1,388.73	总计	60	1,388.73

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

部门：韶关市广播电视台

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	6,135.49	4,297.41	0.00	0.00	112.00	0.00	1,726.08
201	一般公共服务支出	53.41	53.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1.08	1.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	1.08	1.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	45.84	45.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	45.84	45.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	5,039.76	3,201.68	0.00	0.00	112.00	0.00	1,726.08
20708	广播电视	4,938.64	3,100.56	0.00	0.00	112.00	0.00	1,726.08
2070808	广播电视事务	3,006.26	3,006.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070899	其他广播电视支出	1,932.38	94.30	0.00	0.00	112.00	0.00	1,726.08
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	101.12	101.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	59.00	59.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	42.12	42.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	664.08	664.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	664.08	664.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	245.43	245.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	281.84	281.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	130.86	130.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	5.95	5.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	85.34	85.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	85.34	85.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	59.70	59.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	25.64	25.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	257.89	257.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	257.89	257.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	257.89	257.89	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：韶关市广播电视台

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	6,055.15	4,170.49	1,881.13	0.00	3.53	0.00
201	一般公共服务支出	53.41	45.84	7.58	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1.08	0.00	1.08	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	1.08	0.00	1.08	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	1.50	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	1.50	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	45.84	45.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	45.84	45.84	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	35.00	0.00	35.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	35.00	0.00	35.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	35.00	0.00	35.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	4,959.42	3,142.98	1,812.91	0.00	3.53	0.00
20708	广播电视	4,858.30	3,142.98	1,711.80	0.00	3.53	0.00
2070808	广播电视事务	3,006.26	1,479.21	1,527.05	0.00	0.00	0.00
2070899	其他广播电视支出	1,852.04	1,663.77	184.74	0.00	3.53	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	101.12	0.00	101.12	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	59.00	0.00	59.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	42.12	0.00	42.12	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	664.08	664.08	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	664.08	664.08	0.00	0.00	0.00	0.00

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
2080502	事业单位离退休	245.43	245.43	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	281.84	281.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	130.86	130.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	5.95	5.95	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	85.34	59.70	25.64	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	85.34	59.70	25.64	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	59.70	59.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	25.64	0.00	25.64	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	257.89	257.89	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	257.89	257.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	257.89	257.89	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：韶关市广播电视台

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	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	4,297.41	一、一般公共服务支出	33	53.41	53.41	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	35.00	35.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	3,201.68	3,201.68	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	664.08	664.08	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	85.34	85.34	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	257.89	257.89	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00

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	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	4,297.41	本年支出合计	59	4,297.41	4,297.41	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	4,297.41	总计	64	4,297.41	4,297.41	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营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：韶关市广播电视台

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	4,297.41	2,506.72	1,790.69
201	一般公共服务支出	53.41	45.84	7.58
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1.08	0.00	1.08
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	1.08	0.00	1.08
20132	组织事务	1.50	0.00	1.50
2013299	其他组织事务支出	1.50	0.00	1.50
20136	其他共产党事务支出	5.00	0.00	5.00
2013699	其他共产党事务支出	5.00	0.00	5.00
20199	其他一般公共服务支出	45.84	45.84	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	45.84	45.84	0.00
205	教育支出	35.00	0.00	35.00
20502	普通教育	35.00	0.00	35.00
2050299	其他普通教育支出	35.00	0.00	35.00
207	文化旅游体育与传媒支出	3,201.68	1,479.21	1,722.47
20708	广播电视	3,100.56	1,479.21	1,621.36
2070808	广播电视事务	3,006.26	1,479.21	1,527.05
2070899	其他广播电视支出	94.30	0.00	94.30
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	101.12	0.00	101.12
2079902	宣传文化发展专项支出	59.00	0.00	59.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	42.12	0.00	42.12
208	社会保障和就业支出	664.08	664.08	0.00
20805	行政事业单位养老支出	664.08	664.08	0.00
2080502	事业单位离退休	245.43	245.43	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	281.84	281.84	0.00

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
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	130.86	130.86	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	5.95	5.95	0.00
210	卫生健康支出	85.34	59.70	25.64
21011	行政事业单位医疗	85.34	59.70	25.64
2101102	事业单位医疗	59.70	59.70	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	25.64	0.00	25.64
221	住房保障支出	257.89	257.89	0.00
22102	住房改革支出	257.89	257.89	0.00
2210201	住房公积金	257.89	257.89	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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：韶关市广播电视台

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	2,141.61	302	商品和服务支出	119.68
30101	基本工资	343.48	30201	办公费	1.54
30102	津贴补贴	668.98	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	60.54	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	400.71	30205	水费	22.34
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	247.69	30206	电费	51.52
30109	职业年金缴费	108.37	30207	邮电费	5.16
30110	职工基本医疗保险缴费	53.94	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	6.54
30113	住房公积金	257.89	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.20
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	245.43	30215	会议费	0.00
30301	离休费	25.43	30216	培训费	0.00
30302	退休费	220.00	30217	公务接待费	0.23
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	18.81
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00

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
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	13.34
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	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
			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
			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
			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
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00

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
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	2,387.04		公用经费合计	119.68

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：韶关市广播电视台

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

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。
本表本年度无发生额。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：韶关市广播电视台

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	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本表本年度无发生额。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：韶关市广播电视台

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维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13.57	0.00	13.34	0.00	13.34	0.23	13.57	0.00	13.34	0.00	13.34	0.23

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分：韶关市广播电视台2023年度部门 决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

韶关市广播电视台2023年度总收入1,388.73万元，其中本年收入6,135.49万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入4,297.41万元，比上年决算数增加984.65万元，增长29.7%。主要变动情况：一是一般公共预算基本支出财政拨款比上年决算减少247.83万元，其中：一般公共服务支出财政拨款比上年决算增加32.24万元，文化旅游体育与传媒支出财政拨款比上年决算减少778.69万元，社会保障和就业支出财政拨款比上年决算增加181.03万元，卫生健康支出财政拨款比上年决算增加59.70万元，住房保障支出财政拨款比上年决算增加257.89万元。二是一般公共预算项目支出财政拨款比上年决算增加1232.48万元，其中：一般公共服务项目支出财政拨款比上年决算增加1.49万元，教育支出财政拨款比上年决算增加35万元文化旅游体育与传媒项目支出财政拨款比上年决算增加1170.35万元，卫生健康支出财政拨款比上年决算增加25.64万元。

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. 国有资本经营预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入0万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入0万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入112万元，比上年决算数增加37万元，增长49.3%。主要变动情况：主要是2023年度广播电视户外系列活动等收入比2022年度增加37万元。

7. 附属单位上缴收入0万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入1,726.08万元，比上年决算数减少431.59万元，下降20%。主要变动情况：一是省局2023年度比2022年度拨款减少4.65万元。二是2023年度广播电视节目制作及宣传费等收入比2022年度减少426.94万元。

（二）年度支出总体情况

韶关市广播电视台2023年度总支出1,388.73万元，其中本年支出6,055.15万元。具体情况如下：

1. 基本支出4,170.49万元，比上年决算数减少679.93万元，下降14%。主要变动情况：一是一般公共服务支出比上年决算数增加32.24万元。二是文化旅游体育与传媒支出比上年决算数减少1210.79万元。三是社会保障和就业支出比上年决算数增加181.03万元。四是卫生健康支出比上年决算数增加59.7万元。五是住房保障支出比上年决算数增加257.89万元。

2. 项目支出1,881.13万元，比上年决算数增加1,153.24万元，增长158.4%。主要变动情况：一是一般公共服务支出比上年决算数增加1.49万元。二是教育支出比上年决算数增加35万元。三是文化旅游体育与传媒支出比上年决算数增加1091.11万元。四是卫生健康支出比上年决算数增加25.64万元。

3. 上缴上级支出0万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出3.53万元，比上年决算数减少1,805.49万元，下降99.8%。主要变动情况：主要是2023年广播电视户外系列活动等制作成本减少。

5. 对附属单位补助支出0万元，与上年决算数持平。

二、2023年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2023年度财政拨款收入说明

韶关市广播电视台2023年度财政拨款收入合计4,297.41万元。其中：一般公共预算财政拨款收入4,297.41万元，比上年决算数增加984.65万元，增长29.7%。主要变动情况：一是一般公共预算基本支出财政拨款比上年决算数减少247.83万元，其中：一般公共服务支出财政拨款比上年决算数增加32.24万元，文化旅游体育与传媒支出财政拨款比上年决算数减少778.69万元，社会保障和就业支出财政拨款比上年决算数增加181.03万元，卫生健康支出财政拨款比上年决算数增加59.7万元，住房保障支出财政拨款比上年决算数增加257.89万元。二是一般公共预算项目支出财政拨款比上年决算数增加1232.48万元，其中：一般公共服务项目支出财政拨款比上年决算数增加1.49万元，教育支出财政拨款比上年决算数增加35万元文化旅游体育与传媒项目支出财政拨款比上年决算数增加1170.35万元，卫生健康支出财政拨款比上年决算数增加25.64万元；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--（基数为0，不可比）；主要变动情况：与上年决算数持平；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：与上年决算数持平。

（二）2023年度财政拨款支出说明

韶关市广播电视台2023年度财政拨款支出合计4,297.41万元。其中：一般公共预算财政拨款支出4,297.41万元，比年初预算数减少251.09万元，下降5.5%；主要变动情况：一是一般公共预算基本财政拨款支出比年初预算数减少437.95万元，其中：一般公共服务财政拨款支出比年初预算数增加45.84万元，文化旅游体育与传媒财政拨款支出比年初预算数减少447.93万元，社会保障和就业财政拨款支出比年初预算数增加6.33万元，卫生健康财政拨款支出比年初预算数减少42.19万元。二是一般公共预算项目财政拨款支出比年初预算数增加186.86万元，其中：一般公共服务项目财政拨款支出比年初预算数增加7.58万元，教育财政拨款支出比年初预算数增加35万元，文化旅游体育与传媒项目财政拨款支出比年初预算数增加118.64万元，卫生健康财政拨款支出比年初预算数增加25.64万元；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--（基数为0，不可比）；主要变动情况：与年初预算数持平；国有资本经营预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：与年初预算数持平。

三、2023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

韶关市广播电视台2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为13.57万元，完成全年预算13.57万元的100%，比上年决算数增加13.57万元，增长--（基数为0，不可比）。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为13.34万元，完成预

算13.34万元的100%，比上年决算数增加13.34万元，增长--（基数为0，不可比）；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为13.34万元，完成预算13.34万元的100%，比上年决算数增加13.34万元，增长--（基数为0，不可比）；公务接待费支出决算为0.23万元，完成预算0.23万元的100%，比上年决算数增加0.23万元，增长--（基数为0，不可比）。

2023年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：我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“三公”经费开支。

2023年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：我部门上年度无财政拨款支出“三公”经费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“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维护费支出13.34万元，占98.3%；公务接待费支出0.23万元，占1.7%。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出国（境）团组0个、累计0人次。我部门本年度无财政拨款支出因公出国（境）费。

2. 公务用车购置及运行维护费支出13.34万元，其中：公务用车购置支出为0万元，公务用车购置数0辆。公务用车运行维护费

支出13.34万元，公务用车保有量为17辆，主要用于广播电视新闻采访拍摄及市委市政府等有关部门重要会议及全市重大活动现场广播电视直播转播。

3. 公务接待费支出0.23万元，主要用于全省新闻战线第九届“好记者讲好故事”巡讲活动接待，共接待国外、境外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待2次，接待人数共22人。主要包括省新闻工作协会工作人员及第九届“好记者讲好故事”演讲人员。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度本部门机关运行经费支出0万元，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）。主要增减变动情况是：我部门是非参公事业单位，不在机关运行经费统计范围内。

（二）政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出总额60.2万元，其中：政府采购货物支出2.54万元、政府采购工程支出34.68万元、政府采购服务支出22.98万元。授予中小企业合同金额43.45万元，占政府采购支出总额的72.2%，其中：授予小微企业合同金额42.27万元，占授予中小企业合同金额的97.3%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的27.1%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆17辆，其中，特种专业技术用车3辆、其他用车14辆，其他用车主要是广播电视新闻采

访拍摄及市委市政府等有关部门重要会议及全市重大活动现场广播电视直播转播；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）2023年度绩效评价情况的说明

绩效评价工作开展情况。 根据预算绩效管理要求，我部门组织对2023年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目1个，二级项目1个，共涉及资金854.89万元，占一般公共预算项目支出总额的47.7%。

我部门今年暂未开展重点绩效评价。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出6055.15万元。从评价情况来看，韶关市广播电视台2023年度支出决算数6,055.15万元，比支出预算数4,548.5万元增加1,506.65万元，增长33.1%。其中：一般公共预算财政拨款支出决算数4,297.41万元，比一般公共预算财政拨款支出预算数减少251.09万元，下降5.5%；经营支出决算数3.53万元，比经营支出预算数0万元，增加3.53万元；其他支出决算数1,754.21万元，比其他支出预算数0万元，增加1,754.21万元。

绩效自评结果。 我部门今年开展了部门整体支出及2023年市属媒体改革创新专项经费项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数4548.5万元，执行数6055.15万元，完成预算的133.1%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：本部门7个市级项目专项资金整体绩效目标基本完成，截止2023年12月31日前已全部提交至国库支付中心，实现支出目标100%完成。从整体使用绩效来看本部门严格按照预算绩效目标执行。内容生产、新闻报道及主旋律宣传方面圆满完成在线

访谈节目的专题录制与直播工作，满足工作人员与政府相关需要，使在线访谈节目制作水平在系统上得以提升；充分利用我台应急广播项目资金，提升我市面向社会公众的突发事件应急信息传播能力，增强社会防灾减灾意识；通过使用市属媒体创新发展项目能有效保障我台的正常运转，通过人才建设引进培养，推动韶关广电高水平、高质量发展，加强市属媒体改革创新能力加大经营扶持，通过开办栏目组织大型活动，盘活社会与媒体资源促进广电事业蓬勃发展，购买引进电视广播节目及剧集，电视节目内容生产扶持，强化舆论宣传、满足群众的文化需求，完成重点工作和重大宣传任务，通过对新闻中心、电视节目中心制作系统进行升级改造，提高工作效率和新闻、节目制作质量，做到素材共享，查询读取快捷，编辑流畅，满足全台电视节目制作的需求，通过技术升级、添置高端设备等手段，在原有的新媒体平台上利用互联网、云计算、大数据等技术进行全维度升级，提高新媒体直播、开发等业务能力，强化台网融合下新媒体的服务能力，提升新媒体平台制作效率、播出质量，实现平台优化及效能扩大等要求，对媒体环境陈旧年久失修的设施更新改造，确保工作顺利开展；通过制作红色资源保护内容宣传视频、摄制红色资源保护故事，有效起到宣传保护红色资源的效果。发现的问题及原因主要是：项目监管方面，出现项目资金延迟支付、项目支出进度不够及时均衡的情况，项目进度管理有待进一步改善。韶关市广播电视台的项目综合性较强，涉及部门内横向纵向多个部门，部门之间、项目之间的协调联动不太一致，影响项目按计划实施推进。下一步改进措施主要是：进一步加强预算绩效管理及项目风险监控管理工作，做好项目立项的科学论证、规划设计工

作，形成细致可行的实施方案，为项目实施提供明确指引，按各项工作内容的重要性、紧急性进行合理的资金预算分配和工作进度安排，确保项目实施内容和资金使用相匹配，为项目如期有序开展提供资金保障。2023年是全面贯彻落实党的二十大精神开局之年，也是韶关抢抓机遇、加快实现高质量发展的重要窗口期，我台聚焦市委、市政府中心工作，深耕主责主业，积极推动媒体深度融合，巩固和壮大党的意识形态宣传舆论阵地，不断提高新闻舆论传播力、引导力、影响力和公信力，较好完成了各项任务目标。综合自评，2023年韶关市广播电视台部门整体支出绩效评价得分为95.31分。

2023年市属媒体改革创新发展专项经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为1100万元，执行数为854.89万元（2023年按支付流程已提交1099.98万元至国库支付中心，实际支出854.89万元，尚未支出245.09万元），完成项目预算的77.7%。项目绩效目标完成情况主要是：2023年市属媒体改革创新发展专项经费项目举办的2023年算力大会、绿美广东竞风华、少儿春晚等活动，产生了一定社会效益。项目举办的活动如绿美广东竞风华等，推广了绿美广东的精神，对社会公益、民生热点等均有所反映，进一步提高市民群众对社区以及自然环境的认知度，积极推动市民群众和社区参与活动和对绿美广东高质量发展的宣传推广，推进社会参与度、满意度。发现的问题及原因主要是项目监管方面，出现项目资金延迟支付、项目支出进度不够及时均衡，项目进度管理有待进一步提高。2023年市属媒体改革创新发展专项经费项目综合性较强，涉及台内横向纵向多个部门，对部门联动形成较大挑战，影响项目按计划实施推进。下一步改进措施主要是进一步

加强项目实施过程监督管理工作，定期跟进项目实施进度，确保项目各项工作开展按照计划落实到位。合理安排资金预算和工作进度，确保项目实施内容和资金使用相匹配，为项目如期有序开展提供资金保障。2023年市属媒体改革创新专项经费项目绩效自评得分为95.82分。

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、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

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。

使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

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：指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括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。