

2023年度湛江市广播电视台部门决算

目 录

第一部分：湛江市广播电视台概况

- 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：湛江市广播电视台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：湛江市广播电视台2023年度部门决算情况说 明

第四部分：名词解释

第一部分：湛江市广播电视台概况

一、部门主要职责

湛江市广播电视台的主要职责是：贯彻执行党和政府在新闻宣传、影视文化、信息传播方面的路线、方针、政策，把握正确的舆论导向，重复发挥党和政府的喉舌作用，围绕市委、市政府的中心工作开展广播电视宣传，确保广播电视节目安全播出；制订并实施本台广播电视发展规划，促进我市广播电视事业发展；按照国家广播电视技术政策和规划，组织实施广播电视科技创新和技术改造，以及广播电视覆盖网络的规划、设计和建设；指导各县（市、区）广播电视播出机构开展各项业务工作；承办市委、市政府和省广电有关部门交办的其他任务和经批准的相关业务；承办市委、市政府和上级主管部门交办的其他事项。

二、部门机构设置

湛江市广播电视台内设内设：办公室、纪检监察室、总编室（发展研究室）、组织人事科（加挂离退休人员管理科牌子）、账务科、广播电视新闻部、民生新闻部、广播新闻频率节目部、广播经济频率节目部、广播交通频率节目部、电视节目制作部、电视大型节目部、融媒体部、技术保障部、广播制作播出部、电视播出部、广播发射台（加挂广东省湛江广播转播台牌子）、电视微波发射台（加挂电视发射台、微波站两个牌子）、经营监管科、保卫科。

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：湛江市广播电视台2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：湛江市广播电视台

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	6,528.57	一、一般公共服务支出	31	1.80
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	0.26	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	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	4,949.61
八、其他收入	8	75.68	八、社会保障和就业支出	38	1,620.04
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	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	2.40
	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	32.82
	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	6,604.50	本年支出合计	57	6,606.67
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	35.52	年末结转和结余	59	33.35
总计	30	6,640.02	总计	60	6,640.02

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：湛江市广播电视台

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	6,604.50	6,528.57	0.00	0.26	0.00	0.00	75.68
201	一般公共服务支出	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	4,947.44	4,871.51	0.00	0.26	0.00	0.00	75.68
20708	广播电视	4,943.84	4,867.91	0.00	0.26	0.00	0.00	75.68
2070899	其他广播电视支出	4,943.84	4,867.91	0.00	0.26	0.00	0.00	75.68
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,620.04	1,620.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,485.69	1,485.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1,485.69	1,485.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	134.35	134.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	134.35	134.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	32.82	32.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	32.82	32.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	32.82	32.82	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：湛江市广播电视台

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		6,606.67	2,565.55	4,041.12	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1.80	0.00	1.80	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	1.80	0.00	1.80	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	1.80	0.00	1.80	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	4,949.61	1,043.17	3,906.44	0.00	0.00	0.00
20708	广播电视	4,946.01	1,043.17	3,902.84	0.00	0.00	0.00
2070899	其他广播电视支出	4,946.01	1,043.17	3,902.84	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	3.60	0.00	3.60	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	3.60	0.00	3.60	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,620.04	1,522.38	97.66	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,485.69	1,485.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1,485.69	1,485.69	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	134.35	36.69	97.66	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	134.35	36.69	97.66	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2.40	0.00	2.40	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2.40	0.00	2.40	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	2.40	0.00	2.40	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	32.82	0.00	32.82	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	32.82	0.00	32.82	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	32.82	0.00	32.82	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：湛江市广播电视台

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	6,528.57	一、一般公共服务支出	33	1.80	1.80	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	0.00	0.00	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	4,871.51	4,871.51	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,620.04	1,620.04	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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	2.40	2.40	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	32.82	32.82	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	6,528.57	本年支出合计	59	6,528.57	6,528.57	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	6,528.57	总计	64	6,528.57	6,528.57	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：湛江市广播电视台

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	6,528.57	2,512.19	4,016.38
201	一般公共服务支出	1.80	0.00	1.80
20136	其他共产党事务支出	1.80	0.00	1.80
2013699	其他共产党事务支出	1.80	0.00	1.80
207	文化旅游体育与传媒支出	4,871.51	989.80	3,881.70
20708	广播电视	4,867.91	989.80	3,878.10
2070899	其他广播电视支出	4,867.91	989.80	3,878.10
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	3.60	0.00	3.60
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	3.60	0.00	3.60
208	社会保障和就业支出	1,620.04	1,522.38	97.66
20805	行政事业单位养老支出	1,485.69	1,485.69	0.00
2080502	事业单位离退休	1,485.69	1,485.69	0.00
20808	抚恤	134.35	36.69	97.66
2080801	死亡抚恤	134.35	36.69	97.66
213	农林水支出	2.40	0.00	2.40
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2.40	0.00	2.40
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	2.40	0.00	2.40
221	住房保障支出	32.82	0.00	32.82
22102	住房改革支出	32.82	0.00	32.82
2210203	购房补贴	32.82	0.00	32.82

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：湛江市广播电视台

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	889.88	302	商品和服务支出	65.17
30101	基本工资	343.55	30201	办公费	2.63
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	148.65	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	8.82	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	283.12	30205	水费	3.12
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	46.51	30206	电费	22.76
30109	职业年金缴费	13.75	30207	邮电费	0.03
30110	职工基本医疗保险缴费	8.56	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	5.00
30112	其他社会保障缴费	1.58	30211	差旅费	2.12
30113	住房公积金	31.24	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	5.17
30199	其他工资福利支出	4.10	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	1,551.91	30215	会议费	0.00
30301	离休费	30.10	30216	培训费	0.00
30302	退休费	1,483.06	30217	公务接待费	0.08
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.48
30304	抚恤金	36.69	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	1.93	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	4.96
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	12.94
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00
30309	奖励金	0.14	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	3.19
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.30
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	2.40
			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	5.23
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.23
			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	5.00
			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	2,441.80		公用经费合计	70.39

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：湛江市广播电视台

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：湛江市广播电视台

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：湛江市广播电视台

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
25.75	0.00	24.41	0.00	24.41	1.35	25.75	0.00	24.41	0.00	24.41	1.35

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：湛江市广播电视台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

湛江市广播电视台2023年度总收入6,640.02万元，其中本年收入6,604.5万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入6,528.57万元，比上年决算数减少100.47万元，下降1.5%。主要变动情况：一是减少了非税收入，二是减少了人员经费收入。

2. 政府性基金预算财政拨款收入0万元，比上年决算数减少2,400万元，下降100%。主要变动情况：减少了5G智慧广电平台项目（二期）的经费收入。

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0.26万元，比上年决算数减少1.03万元，下降80%。主要变动情况：本年度广告实物抵偿收入减少。

6. 经营收入0万元，与上年决算数持平。

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75.68万元，比上年决算数减少6万元，下降7.3%。主要变动情况：广东省广播电视技术中心拨入人员及项目经费减少。

（二）年度支出总体情况

湛江市广播电视台2023年度总支出6,640.02万元，其中本年支出6,606.67万元。具体情况如下：

1. 基本支出2,565.55万元，比上年决算数减少4,257.52万元，下降62.4%。主要变动情况：统计口径发生变化，减少了上年度在基本支出中列支的非税工作经费支出、经费补助支出、购房补贴支出等项目。

2. 项目支出4,041.12万元，比上年决算数增加1,448.59万元，增长55.9%。主要变动情况：一是统计口径发生变化，增加了本年度在项目支出中列支的非税工作经费支出、经费补助支出、购房补贴支出等项目，二是减少了5G智慧广电平台项目（二期）经费开支。

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、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

湛江市广播电视台2023年度财政拨款收入合计6,528.57万元。其中：一般公共预算财政拨款收入6,528.57万元，比上年决算数减少100.47万元，下降1.5%；主要变动情况：一是减少了非税收入，二是减少了人员经费收入；政府性基金预算财政拨款收入0万元，比上年决算数减少2,400万元，下降100%；主要变动情况：减少了5G智慧广电平台项目（二期）的经费收入；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）。

（二）2023年度财政拨款支出说明

湛江市广播电视台2023年度财政拨款支出合计6,528.57万元。其中：一般公共预算财政拨款支出6,528.57万元，比年初预算数减少1,703.51万元，下降20.7%；主要变动情况：一是减少了人员经费支出，二是压减了日常公用经费支出；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）；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）。

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

湛江市广播电视台2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为25.75万元，完成全年预算25.75万元的100%，比上年决算数增加1.7万元，增长7%，比2019年度决算数减少39.25万元，下降60.4%。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24.41万元，完成预算24.41万元的100%，比上年决算数增加1.02万元，增长4.4%；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24.41万元，完成预算24.41万元的100%，比上年决算数增加1.02万元，增长4.4%；公务接待费支出决算为1.35万元，完成预算1.35万元的100%，比上年决算数增加0.67万元，增长99.3%。

2023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。

2023年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：因实际业务需求，公务接待费用、公务用车运行维护费用增加。

（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24.41万元，占94.8%；公务接待费支出1.35万元，占5.2%。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。

2. 公务用车购置及运行维护费支出24.41万元，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24.41万元，公务用车保有量为16辆，主要用于采访、节目拍摄、后勤保障。

3. 公务接待费支出1.35万元，主要用于业务学习交流，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13次，接待人数共121人。主要包括省广播电视技术中心、省微波总站、省局等检查接待；省机关事务管理局调研接待；省广播电视技术中心、省海丰中波转播台、省731台业务交流接待；茂名市、柳州市、清远市广播电视台及廉江市融媒体中心到访业务交流接待。

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，与上年决算数持平。主要增减变动情况是：我单位是非参公事业单位，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483.58万元，其中：政府采购货物支出1.94万元、政府采购工程支出439.77万元、政府采购服务支出41.87万元。授予中小企业合同金额483.58万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额483.58万元，占授予中小企业合同金额的100%；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100%。

（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16辆，其中，特种专业技术用车2辆、其他用车14辆，其他用车主要是采访、节目拍摄、后勤保障用车等；单位价值100万元以上设备（不含车辆）12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0个，二级项目0个，共涉及资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的--%（基数为0，不可比）；组织对2023年度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--%（基数为0，不可比）；组织对2023年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资

本经营预算项目支出总额的--%（基数为0，不可比）。

共组织对0个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位0个），涉及一般公共预算支出6528.57万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，根据各项评价指标及评分标准，我台自评得分87.62分，自评良好等级。整体效能情况得分45.16分，预算编制情况得分2分，预算执行情况得分5.96分，预算公开情况得分3分，绩效管理情况得分11分，采购管理情况得分9.5分，资产管理情况得分8分，运行成本情况得分3分。扣分12.38分为获奖作品数量未达标、未能完成经济效益指标、预算支出完成率不高、预算编制约束性不足、绩效管理方面不完善、采购合同签订不及时、资产使用及处置欠缺规范性等方面存在问题。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数6606.67万元，执行数6606.67万元，完成预算的100%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：一是能较好地完成年初设定的绩效目标；二是围绕市重点任务和中心工作，履行使命，优质高效地完成市委市政府布置的宣传工作；三是勇于创新，促进媒体融合；四是重视节目内容创作及活动经营创收；五是从严治党，做好党建工作；六是强化管理，做好安全播出保障工作。发现的问题及原因主要是：一是年初整体绩效目标制定定量指标较少，多为定性指标，导致绩效评价缺乏量化数据；二是绩效管理制度不够健全，监督机制不够完善，绩效评价成果运用方式欠缺。下一步改进措施主要是：

一是制定年初绩效目标时进一步对专题、栏目制作及开办量，经营创收目标、安全事故率等进行量化；二是完善绩效管理制度，进一步加强绩效目标制定、绩效运行监控、绩效评价及成果运用等方面的管理；三是加强业务学习及培训，增强业务规范性操作水平。

我部门本年度没有以部门为主体开展的项目绩效自评。

我部门没有以部门为主体开展的重点绩效评价。

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。