

2022 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 2022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 2022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）广播电视台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

本部门预算为湛江市广播电视台本级预算。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 2022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	6,629.04	一、一般公共服务支出	31	1.44
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	2,400.00	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	1.28	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	5,638.18
八、其他收入	8	81.68	八、社会保障和就业支出	38	1,340.12
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00

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
	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	33.46
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	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	2,400.00

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
	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	9,112.00	本年支出合计	57	9,415.60
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	340.82	年末结转和结余	59	37.22
总计	30	9,452.82	总计	60	9,452.82

注：1. 本表反映部门本年度的总收入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。

表 2

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
		9,112.00	9,029.04	0.00	1.28	0.00	0.00	81.68
201	一般公共服务支出	1.44	1.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	1.44	1.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	1.44	1.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	5,334.58	5,251.62	0.00	1.28	0.00	0.00	81.68
20708	广播电视	5,330.58	5,247.62	0.00	1.28	0.00	0.00	81.68
2070899	其他广播电视支出	5,330.58	5,247.62	0.00	1.28	0.00	0.00	81.68
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

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	9,112.00	9,029.04	0.00	1.28	0.00	0.00	81.68
208	社会保障和就业支出	1,340.12	1,340.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,302.30	1,302.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1,302.30	1,302.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	37.81	37.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	37.81	37.81	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
21301	农业农村	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	33.46	33.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	33.46	33.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	33.46	33.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

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	9,112.00	9,029.04	0.00	1.28	0.00	0.00	81.68
229	其他支出	2,400.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	2,400.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	2,400.00	2,400.00	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。

表 3

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	9,415.60	6,823.08	2,592.53	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1.44	1.44	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	1.44	1.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	1.44	1.44	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	5,638.18	5,445.66	192.53	0.00	0.00	0.00
20708	广播电视	5,634.18	5,445.66	188.53	0.00	0.00	0.00
2070899	其他广播电视支出	5,634.18	5,445.66	188.53	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,340.12	1,340.12	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

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	9,415.60	6,823.08	2,592.53	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,302.30	1,302.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1,302.30	1,302.30	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	37.81	37.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	37.81	37.81	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
21301	农业农村	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	33.46	33.46	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	33.46	33.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	33.46	33.46	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00

表 3

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	9,415.60	6,823.08	2,592.53	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对 应专项债务收入安排 的支出	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项 目收益专项债券收入 安排的支出	2,400.00	0.00	2,400.00	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：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	6,629.04	一、一般公共服务支出	33	1.44	1.44	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	2,400.00	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	5,251.62	5,251.62	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,340.12	1,340.12	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

表 4

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
	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	33.46	33.46	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
	23		二十三、其他支出	55	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00

表 4

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
	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	9,029.04	本年支出合计	59	9,029.04	6,629.04	2,400.00	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	9,029.04	总计	64	9,029.04	6,629.04	2,400.00	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入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：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	6,629.04	6,538.84	90.19
201	一般公共服务支出	1.44	1.44	0.00
20136	其他共产党事务支出	1.44	1.44	0.00
2013699	其他共产党事务支出	1.44	1.44	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	5,251.62	5,161.42	90.19
20708	广播电视	5,247.62	5,161.42	86.19
2070899	其他广播电视支出	5,247.62	5,161.42	86.19
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	4.00	0.00	4.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	4.00	0.00	4.00
208	社会保障和就业支出	1,340.12	1,340.12	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,302.30	1,302.30	0.00
2080502	事业单位离退休	1,302.30	1,302.30	0.00

表 5

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	6,629.04	6,538.84	90.19
20808	抚恤	37.81	37.81	0.00
2080801	死亡抚恤	37.81	37.81	0.00
213	农林水支出	2.40	2.40	0.00
21301	农业农村	2.40	2.40	0.00
2130199	其他农业农村支出	2.40	2.40	0.00
221	住房保障支出	33.46	33.46	0.00
22102	住房改革支出	33.46	33.46	0.00
2210203	购房补贴	33.46	33.46	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	4,451.71	302	商品和服务支出	570.42
30101	基本工资	1,147.64	30201	办公费	5.68
30102	津贴补贴	33.46	30202	印刷费	4.93
30103	奖金	5.55	30203	咨询费	13.80
30106	伙食补助费	42.92	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	2,319.60	30205	水费	7.88
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	316.17	30206	电费	40.20
30109	职业年金缴费	87.94	30207	邮电费	0.08
30110	职工基本医疗保险缴费	79.65	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	27.38	30209	物业管理费	8.37
30112	其他社会保障缴费	12.86	30211	差旅费	27.58
30113	住房公积金	359.07	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	22.19
30199	其他工资福利支出	19.48	30214	租赁费	0.30

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
303	对个人和家庭的补助	1,507.38	30215	会议费	0.00
30301	离休费	64.56	30216	培训费	5.56
30302	退休费	1,397.36	30217	公务接待费	0.68
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	9.47
30304	抚恤金	37.81	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	5.91	30225	专用燃料费	1.32
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	50.19
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	316.78
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00
30309	奖励金	1.73	30229	福利费	1.26
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	23.38
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	2.43
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	7.59
			30299	其他商品和服务支出	20.76
			307	债务利息及费用支出	0.00

表 6

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
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	9.33
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	2.88
			31003	专用设备购置	4.96
			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
			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	1.48
			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
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	5,959.09		公用经费合计	579.75

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

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	2,400.00	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00
229	其他支出	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00	2,400.00	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 8

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。

表 9

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
24.06	0.00	23.38	0.00	23.38	0.68	24.06	0.00	23.38	0.00	23.38	0.68

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 2022 年度部门决算情况说明

一、2022 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 2022 年度总收入 9,452.82 万元，其中本年收入 9,112 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 6,629.04 万元，比上年决算数增加 1,180.34 万元，增长 21.7%。主要变动情况：一是增加了非税收入，二是增加了离退休经费收入，三是增加了人员经费方面的收入。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 2,400 万元，比上年决算数增加 775.49 万元，增长 47.7%。主要变动情况：本年度增加了 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，比上年决算数减少 128.52 万元，下降 100%。主要变动情况：主要是预算口径发生了变化，减少了省广播电视技术中心拨入人员及项目经费。

5. 事业收入 1.28 万元，比上年决算数减少 0.59 万元，下降 31.6%。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 81.68 万元，比上年决算数增加 3.68 万元，增长 4.7%。主要变动情况：主要是预算口径发生了变化，增加了省广播电视台技术中心拨入人员及项目经费。

（二）年度支出总体情况

湛江市广播电视台 2022 年度总支出 9,452.82 万元，其中本年支出 9,415.6 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 6,823.08 万元，比上年决算数减少 531.42 万元，下降 7.2%。主要变动情况：一是日常公用经费支出减少，二是事业单位医疗及公务员医疗补助方面的支出减少。

2. 项目支出 2,592.53 万元，比上年决算数增加 2,146.04 万元，增长 480.7%。主要变动情况：主要是增加了 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、2022 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2022 年度财政拨款收入说明

湛江市广播电视台 2022 年度财政拨款收入合计 9,029.04 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 6,629.04 万元，比上年决算数增加 1,180.34 万元，增长 21.7%；主要变动情况：一是增加了非税收入，二是增加了离退休经费收入，三是增加了人员经费方面的收入；政府性基金预算财政拨款收入 2,400 万元，比

上年决算数增加 775.49 万元，增长 47.7%；主要变动情况：本年度增加了 5G 智慧广电平台项目（二期）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 0%，与上年决算数持平。

（二）2022 年度财政拨款支出说明

湛江市广播电视台 2022 年度财政拨款支出合计 9,029.04 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 6,629.04 万元，比年初预算数减少 291.01 万元，下降 4.2%；主要变动情况：压减了日常公用经费的支出；政府性基金预算财政拨款支出 2,400 万元，比年初预算数增加 2,400 万元，增长--%（基数为 0，不可比）；主要变动情况：增加了 5G 智慧广电平台项目（二期）项目经费开支；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 0%，与年初预算数持平。

三、2022 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 2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 24.06 万元，完成全年预算 24.06 万元的 100%，比上年决算数增加 0.79 万元，增长 3.4%。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 0%，与上年决算数持平；公务用车购置及运行维护费支出决算为 23.38 万元，完成预算 23.38 万元的 100%，比上年决算数增加 1.61 万元，增长 7.4%；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 0%，与上年决算数持平；公务用车运行维护费支出决算为 23.38 万元，完成预算 23.38 万元的 100%，比上年决算数增加 1.61 万元，增长 7.4%；公务接待费支出决算为 0.68 万元，完成预算 0.68 万元的 100%，比上年决算数减少 0.82 万元，下降 54.7%。

2022 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，完成预算 100%。

2022 年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：主要是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

2022 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 23.38 万元，占 97.2%；公务接待费支出 0.68 万元，占 2.8%。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 23.38 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 23.38 万元，公务用车保有量为 23 辆，主要用于采访、节目拍摄、后勤保障。

3. 公务接待费支出 0.68 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 5 次，接待人数共 48 人。主要包括省技术中心安全播出检查及年终考核小组接待；省广播电视台技术人员安装设备接待；省技术中心安全播出大检查接待；茂名市广播电视台及吴川市融媒体中心到我台交流接待；茂名市委宣传部和茂名台领导到台工作交流接待。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022 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 0%，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

2022 年度本部门政府采购支出总额 2,428.78 万元，其中：政府采购货物支出 2,359.19 万元、政府采购工程支出 19.27 万元、政府采购服务支出 50.32 万元。授予中小企业合同金额 2,428.78 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 2,428.78 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

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 23 辆，其中，特

种专业技术用车 2 辆、其他用车 21 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）0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

绩效管理工作总体情况。根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对 2022 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 2022 年度湛江市广播电视台 5G 智慧广电平台项目（二期）1 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 2400 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%；组织对 2022 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）。

组织对“5G 智慧广电平台项目（二期）”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 2400 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，5G 智慧广电平台项目（二期）的建设有利于进一步加快推进广电 5G 建设与“全国一网”整合，进一步加快推进广电内容生产和传播分发流程再造，进一步加快推进智慧广电建设向纵深发展，有利于广播电视实现继数字化、网络化发展后的又一轮重大技术革新与转型升级，有利于加快传统媒体与新兴媒体的深度整合。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出

6629.04 万元，政府性基金预算支出 2400 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 95 分，自评优秀等级。预算编制情况得分 18 分，预算执行情况得分 38 分，预算监督情况得分 9 分，预算执行效益得分 30 分，扣分 5 分为缺乏项目监管相关制度及措施、预算编制欠缺准确、预算支出完成率不高、预决算首次公开存在问题等问题。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及 5G 智慧广电平台项目（二期）项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 6920.05 万元，执行数 9415.6 万元，完成预算的 136.1%。主要是增加了政府性基金预算支出 2400 万元，用于 5G 智慧广电平台项目（二期）项目。

部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：一是能按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，优质高效地完成市委市政府布置的宣传工作。

发现的问题及原因主要是：一是年初整体绩效目标制定缺乏定量指标，多为定性指标，导致绩效评价缺乏量化数据。二是项目管理制度不健全，监督机制不够完善，未能形成书面的监督报告。三是预决算信息公开格式不够规范，首次公开时存在问题。

下一步改进措施主要是：一是制定年初绩效目标时对专题、栏目制作及开办量，经营创收目标、安全事故发生率等进行量化。二是制定项目管理制度，加强项目从立项、预算编制审核、采购实施、项目实施、项目监督、项目验收等全过程的管理。三是加强业务学习及培训，增强业务规范性操作水平。

5G 智慧广电平台项目（二期）项目绩效自评综述：全年预算数为 0 万元，执行数为 2400 万元，完成预算的--%（基数为 0，不可比）。项目绩效目标完成情况与效益主要是：项目进一步整合全市媒体资源，促进全台媒体整合发展，G 智慧广电运行机制，在我台形成一心（5G 智慧广电中心）、两翼（广播电视台、电台）、多端（移动终端 APP、官方微博、微信、网站等）为主体的融媒矩阵，项目满足了社会受众精神文化日益增长的需求。发现的问题及原因主要是：由于新冠疫情影响，加上 5G+4K 智慧广电直播车建设周期长等因素，造成本次项目时间紧、任务重。下一步改进措施主要是：加强各部门的媒体合作机制沟通协调，以发挥新建平台的性能优势，更好地为台创效创收。

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：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

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: 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。