

2023年度英德市广播电视台部门决算

目 录

第一部分：英德市广播电视台概况

- 一、单位主要职责
- 二、单位机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：英德市广播电视台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：英德市广播电视台2023年度部门决算情况说 明

第四部分：名词解释

第一部分：英德市广播电视台概况

一、单位主要职责

英德市广播电视台主要职责是贯彻落实党的新闻宣传方针政策，宣传党的理论、路线和各项方针政策，充分发挥党和政府的喉舌和主流媒体作用，牢牢把握意识形态的领导权、主动权、话语权，把握正确舆论导向和政治方向，坚持正面宣传、团结鼓劲，为全市经济社会发展提供强有力的舆论支持；坚持“移动优先”，开展媒体服务、党建服务、政务服务、公共服务、增值服务等业务，不断增强主流媒体的传播力、引导力、影响力、公信力；承担全市广播电视无线发射台节目接收、发射及设备管理维护工作，加强意识形态安全防范，保障节目和内容的优质安全传输、播出和发布；承办上级交办的其他事项。

二、单位机构设置

英德市广播电视台为英德市委宣传部管理的正科级公益一类事业单位，内设9个正股级机构（办公室、总编室、财务部、采访部、广播部、电视部、新媒体部、科技部、产业拓展部），财政隶属英德市财政局管理，经费按财政补助一类拨付，执行政府会计制度，独立编制机构数1个，独立核算机构数1个。

三、部门决算单位构成

我单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：英德市广播电视台2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：英德市广播电视台

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	1,566.32	一、一般公共服务支出	31	0.00
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	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	1,012.25
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	279.43
	9		九、卫生健康支出	39	33.68
	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	239.00
	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	1,566.32	本年支出合计	57	1,564.36
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	21.31	年末结转和结余	59	23.27
总计	30	1,587.63	总计	60	1,587.63

注：1. 本表反映单位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

单位：英德市广播电视台

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		1,566.32	1,566.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1,014.21	1,014.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	48.64	48.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	14.86	14.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	33.78	33.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20708	广播电视	912.58	912.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070801	行政运行	29.51	29.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070808	广播电视事务	740.86	740.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070899	其他广播电视支出	142.22	142.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	53.00	53.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	53.00	53.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	279.43	279.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	277.34	277.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	155.60	155.60	0.00	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	81.78	81.78	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	39.96	39.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	2.09	2.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	2.09	2.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	33.68	33.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	33.68	33.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	33.68	33.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	239.00	239.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	239.00	239.00	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
2210201	住房公积金	60.72	60.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	178.28	178.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。本套报表金额单位转换时因填列数据四舍五入，可能存在0.01误差。

支出决算表

单位：英德市广播电视台

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		1,564.36	1,270.83	293.53	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1,012.25	718.72	293.53	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	48.64	0.00	48.64	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	14.86	0.00	14.86	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	33.78	0.00	33.78	0.00	0.00	0.00
20708	广播电视	910.61	718.72	191.89	0.00	0.00	0.00
2070801	行政运行	29.31	29.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2070808	广播电视事务	740.89	689.41	51.48	0.00	0.00	0.00
2070899	其他广播电视支出	140.41	0.00	140.41	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	53.00	0.00	53.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	53.00	0.00	53.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	279.43	279.43	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	277.34	277.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	155.60	155.60	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	81.78	81.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	39.96	39.96	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	2.09	2.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	2.09	2.09	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	33.68	33.68	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	33.68	33.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	33.68	33.68	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	239.00	239.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	239.00	239.00	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
2210201	住房公积金	60.72	60.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	178.28	178.28	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。本套报表金额单位转换时因填列数据四舍五入，可能存在0.01误差。

财政拨款收入支出决算总表

单位：英德市广播电视台

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	1,566.32	一、一般公共服务支出	33	0.00	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	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	1,012.25	1,012.25	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	279.43	279.43	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	33.68	33.68	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	239.00	239.00	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	1,566.32	本年支出合计	59	1,564.36	1,564.36	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	21.31	年末财政拨款结转和结余	60	23.27	23.27	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	21.31		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	1,587.63	总计	64	1,587.63	1,587.63	0.00	0.00

注：本表反映单位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。本套报表金额单位转换时因填列数据四舍五入，可能存在0.01误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：英德市广播电视台

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	1,564.36	1,270.83	293.53
207	文化旅游体育与传媒支出	1,012.25	718.72	293.53
20701	文化和旅游	48.64	0.00	48.64
2070109	群众文化	14.86	0.00	14.86
2070199	其他文化和旅游支出	33.78	0.00	33.78
20708	广播电视	910.61	718.72	191.89
2070801	行政运行	29.31	29.31	0.00
2070808	广播电视事务	740.89	689.41	51.48
2070899	其他广播电视支出	140.41	0.00	140.41
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	53.00	0.00	53.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	53.00	0.00	53.00
208	社会保障和就业支出	279.43	279.43	0.00
20805	行政事业单位养老支出	277.34	277.34	0.00
2080502	事业单位离退休	155.60	155.60	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	81.78	81.78	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	39.96	39.96	0.00
20808	抚恤	2.09	2.09	0.00
2080801	死亡抚恤	2.09	2.09	0.00
210	卫生健康支出	33.68	33.68	0.00
21011	行政事业单位医疗	33.68	33.68	0.00
2101102	事业单位医疗	33.68	33.68	0.00
221	住房保障支出	239.00	239.00	0.00
22102	住房改革支出	239.00	239.00	0.00
2210201	住房公积金	60.72	60.72	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
2210203	购房补贴	178.28	178.28	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本套报表金额单位转换时因填列数据四舍五入，可能存在0.01误差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：英德市广播电视台

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	870.49	302	商品和服务支出	75.50
30101	基本工资	196.24	30201	办公费	27.81
30102	津贴补贴	120.06	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	142.07	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	189.26	30205	水费	2.23
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	79.91	30206	电费	10.19
30109	职业年金缴费	39.96	30207	邮电费	0.81
30110	职工基本医疗保险缴费	33.68	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	1.24
30113	住房公积金	60.72	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.47
30199	其他工资福利支出	8.59	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	324.84	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.18
30302	退休费	322.75	30217	公务接待费	1.26
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	2.09	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	2.23
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	1.22
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	2.28

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	5.80
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	19.79
			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	1,195.33		公用经费合计	75.50

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本套报表金额单位转换时因填列数据四舍五入，可能存在0.01误差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：英德市广播电视台

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：本表反映单位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。
 本单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：英德市广播电视台

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：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
 本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：英德市广播电视台

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
12.80	0.00	5.80	0.00	5.80	7.00	7.06	0.00	5.80	0.00	5.80	1.26

注：本表反映单位本年度财政拨款“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：英德市广播电视台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

英德市广播电视台2023年度总收入1,587.63万元，其中本年收入1,566.32万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,566.32万元，比上年决算数增加31.54万元，增长2.1%。主要变动情况：一是无线覆盖运行维护专项资金的增加，二是县级融媒体中心平台运营和维护专项资金的增加。

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0万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

英德市广播电视台2023年度总支出1,587.63万元，其中本年支出1,564.36万元。具体情况如下：

1. 基本支出1,270.83万元，比上年决算数减少48.34万元，下降3.7%。主要变动情况：由于2021年30%的效能奖在2022年发放，增大了2022年基本支出。

2. 项目支出293.53万元，比上年决算数增加77.92万元，增长36.1%。主要变动情况：一是无线覆盖运行维护专项资金的增加，二是县级融媒体中心平台运营和维护专项资金的增加。

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

英德市广播电视台2023年度财政拨款收入合计1,566.32万元。其中：一般公共预算财政拨款收入1,566.32万元，比上年决算数增加31.54万元，增长2.1%；主要变动情况：一是无线覆盖运行维护专项资金的增加，二是县级融媒体中心平台运营和维护专项资金的增加；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0.00%，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0.00%，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

英德市广播电视台2023年度财政拨款支出合计1,564.36万元。其中：一般公共预算财政拨款支出1,564.36万元，比年初预算数增加216.71万元，增长16.1%；主要变动情况：制订2023年预算时，中央和省尚未下达当年无线覆盖和县级融媒体中心运维经费金额指标，导致未填写相关预算金额。2023年年初本单位支出预算1347.65万元，实际支出1564.36万元，实际支出比预算支出增加216.71万元，主要原因是财政加大对我单位中央和省级无线覆盖运行维护专项资金及县级融媒体中心平台运营和维护专项资

金的拨付；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0.00%，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0.00%，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

英德市广播电视台2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为7.06万元，完成全年预算12.8万元的55.2%，比上年决算数增加3.76万元，增长113.9%。与疫情前的2019年度“三公”经费财政拨款支出决算9.62万元相比，减少2.56万元，减少26.6%，2023年度“三公”经费支出远低于疫情前水平。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的0.00%，比上年决算数增加0万元，增长0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算为5.8万元，完成预算5.8万元的100%，比上年决算数增加3.79万元，增长188.6%；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成预算0万元的0.00%，比上年决算数增加0万元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算为5.8万元，完成预算5.8万元的100%，比上年决算数增加3.79万元，增长188.6%；公务接待费支出决算为1.26万元，完成预算7万元的18%，比上年决算数减少0.03万元，下降2.3%。

2023年度“三公”经费支出决算小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，全年实际支出比预算有较大节约。

2023年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：“三公”经费支出与上年同比增加3.76万元，主要是公务用车

车运行维护费的增加，原因是我单位有4辆在编公务用车，往年年度一直认为只有1辆在编公务用车，并以此入账核算运行维护费支出，本年度更正为4辆，导致本年度公务用车运行维护费大幅增长，已向市财政局教科文股作出解释。

（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5.8万元，占82.2%；公务接待费支出1.26万元，占17.8%。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5.8万元，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5.8万元，公务用车保有量为4辆，主要用于本单位的行政公务及采编播工作、发射台维护等用车需求。

3. 公务接待费支出1.26万元，主要用于本单位的行政公务及采编播的业务接待，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11次，接待人数共110人。主要包括本单位的行政公务、采编播业务接待等。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度本单位机关运行经费支出0万元，比上年决算数增加0万元，增长0.00%。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年度本单位政府采购支出总额54.4万元，其中：政府采购货物支出1.5万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出52.9万元。授予中小企业合同金额54.4万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额54.4万元，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0.00%，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，本单位共有车辆4辆，其中，机要通信用车1辆、其他用车3辆，其他用车主要是采编播工作、发射台维护等用车；单位价值100万元以上设备（不含车辆）3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，我单位组织对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3个，二级项目3个，共涉及资金219.3万元，占一般公共预算项目支出总额的74.71%；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0.00%；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0.00%。

共组织对“2023年中央支持地方公共文化服务体系建设资金”“省农村广播电视无线覆盖（省节目）工程运行维护经费”“广播电视节目的采购、采编播专业设备的购置维护、户外显示屏的维保、融媒体建设平台的运维等”等3个项目开展了重点绩效

评价，涉及一般公共预算支出219.3万元，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，我单位的项目资金在使用过程中严格按照省、市财政及省广播电视局的财务管理制度、采购制度执行，没有任何违规使用项目资金的问题。通过对不特定的使用人群进行满意度测评，服务对象满意度测评为100.00%，资金使用达成预期指标并达到一定的效果，进一步巩固拓展了基层宣传文化阵地，不断增强了主流媒体的传播力、引导力、影响力、公信力。满足了社会公众对广播电视节目的收听收看需求，保障了人民群众免费收听收看省广播电视节目的基本文化权益。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出1564.36万元，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，我单位整体支出在加强预算编制的基础上，加强预算执行监管和执行，促进资金使用效益不断提升，资金使用更加安全、高效。

绩效自评结果。我单位今年开展了部门整体支出及“2023年中央支持地方公共文化服务体系建设资金”“省农村广播电视无线覆盖（省节目）工程运行维护经费”“广播电视节目的采购、采编播专业设备的购置维护、户外显示屏的维保、融媒体建设平台的运维等”等3个项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数1347.65万元，执行数1564.36万元，完成预算的116.08%。单位整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：有效促进了基层宣传工作，更好地服务党委政府工作，服务群众的生产生活，建成了英德市县域内的主流舆论阵地、综合服务平台和社区信息枢纽。

“2023年中央支持地方公共文化服务体系建设资金”“省农村广播电视无线覆盖（省节目）工程运行维护经费”“广播电视节目的采购、采编播专业设备的购置维护、户外显示屏的维保、融媒体建设平台的运维等”等3个项目绩效自评情况：项目全年预算数为219.3万元，执行数为156.7万元，完成预算的71.5%。项目绩效目标完成情况主要是：一是自办广播电视节目的质量和制作水平得到提高，系统网络安全不断增强，确保信号的安全播出。二是移动客户端的下载和注册、关注量增加，受众群体不断扩大，进一步提高了主流媒体的传播力、引导力、影响力、公信力。三是我市媒体融合专业人才的专业技能和整体素质得到不断提高。四是中央、省广播电视节目无线覆盖运行维护范围发射机满足满功率、满时间、满调制度“三满”播出任务，中央、省广播电视节目全市范围的无线覆盖范围内收听收看效果良好，社会公众收听收看质量满意度不断提高，较好满足了社会公众对中央、省广播电视节目无线覆盖信号的收听收看需求，巩固了广播电视公共服务体系建设的成果，不断满足人民日益增长的美好精神文化生活需要。发现的问题及原因主要是市财政局对我单位运行补充经费及中央、省无线覆盖专项资金、省文化补短板专项资金下拨不足，影响了我单位的正常运作。下一步改进措施主要是加强与财政部门的沟通，争取下达的运行补充经费、专项资金准时足额到位，减少资金缺口。

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。