

2023年度清远广播电视台部门决算

目 录

第一部分：清远广播电视台概况

- 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：清远广播电视台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：清远广播电视台2023年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：清远广播电视台概况

一、部门主要职责

清远广播电视台的主要职责是：宣传贯彻党和政府路线、方针、政策，充分发挥党和政府的喉舌作用；负责广播电视节目的制作、宣传管理及安全播出工作；转播、传输中央及省级电台电视主要节目；负责拟定并组织实施本台广播电视事业和产业发展规划；承办市委市政府和上级广播电视部门交办的事务。

二、部门机构设置

我部门机构内设：党政办公室、总编室、人力资源部、财务部、技术中心、传输中心、产业管理中心、全媒体新闻中心、新闻综合频道、综合频率、全媒体生活中心、公共频道、交通旅游频率、都市生活频率。

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：清远广播电视台2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：清远广播电视台

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	1,943.36	一、一般公共服务支出	31	4.98
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1,199.06	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	1,902.26
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	0.00
	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	1,199.06
	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	0.00
	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	3,142.42	本年支出合计	57	3,106.30
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28	61.62	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	97.74
总计	30	3,204.05	总计	60	3,204.05

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、本部门是差额拨款的公益二类事业单位，财政拨款资金均为专项经费，其余收支均为经营收支，此结余为历史累计导致的经营支出负结余。

3、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：清远广播电视台

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	3,142.42	3,142.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	4.98	4.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	4.98	4.98	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	4.98	4.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1,938.38	1,938.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20706	新闻出版电影	398.00	398.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070699	其他新闻出版电影支出	398.00	398.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20708	广播电视	1,500.38	1,500.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070899	其他广播电视支出	1,500.38	1,500.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,199.06	1,199.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	154.06	154.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120815	农村社会事业支出	154.06	154.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	1,045.00	1,045.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	1,045.00	1,045.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1、本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2、本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

支出决算表

部门：清远广播电视台

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	3,106.30	0.63	3,105.67	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	4.98	0.00	4.98	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	4.98	0.00	4.98	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	4.98	0.00	4.98	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1,902.26	0.63	1,901.63	0.00	0.00	0.00
20706	新闻出版电影	398.00	0.00	398.00	0.00	0.00	0.00
2070699	其他新闻出版电影支出	398.00	0.00	398.00	0.00	0.00	0.00
20708	广播电视	1,464.26	0.63	1,463.63	0.00	0.00	0.00
2070899	其他广播电视支出	1,464.26	0.63	1,463.63	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,199.06	0.00	1,199.06	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	154.06	0.00	154.06	0.00	0.00	0.00
2120815	农村社会事业支出	154.06	0.00	154.06	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	1,045.00	0.00	1,045.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	1,045.00	0.00	1,045.00	0.00	0.00	0.00

注：1、本表反映部门本年度各项支出情况。
2、本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表

部门：清远广播电视台

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	1,943.36	一、一般公共服务支出	33	4.98	4.98	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,199.06	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	1,840.64	1,840.64	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	0.00	0.00	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	1,199.06	0.00	1,199.06	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	0.00	0.00	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	3,142.42	本年支出合计	59	3,044.68	1,845.62	1,199.06	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	97.74	97.74	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	3,142.42	总计	64	3,142.42	1,943.36	1,199.06	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：清远广播电视台

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	1,845.62	0.00	1,845.62
201	一般公共服务支出	4.98	0.00	4.98
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	4.98	0.00	4.98
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	4.98	0.00	4.98
207	文化旅游体育与传媒支出	1,840.64	0.00	1,840.64
20706	新闻出版电影	398.00	0.00	398.00
2070699	其他新闻出版电影支出	398.00	0.00	398.00
20708	广播电视	1,402.64	0.00	1,402.64
2070899	其他广播电视支出	1,402.64	0.00	1,402.64
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	40.00	0.00	40.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	40.00	0.00	40.00

注：1、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。

2、本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

3、本部门是差额拨款的公益二类事业单位，财政拨款资金均为专项经费，无一般公共预算财政拨款基本支出情况。本年没有基本支出。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：清远广播电视台

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	0.00	302	商品和服务支出	0.00
30101	基本工资	0.00	30201	办公费	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	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	0.00	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00
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	0.00	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	0.00	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	0.00	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

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	0.00
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	0.00		公用经费合计	0.00

注：1、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。

2、本部门是差额拨款的公益二类事业单位，财政拨款资金均为专项经费，本单位本年度无一般公共预算财政拨款基本支出。本表本年度无发生额。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：清远广播电视台

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	1,199.06	1,199.06	0.00	1,199.06	0.00
212	城乡社区支出	0.00	1,199.06	1,199.06	0.00	1,199.06	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	154.06	154.06	0.00	154.06	0.00
2120815	农村社会事业支出	0.00	154.06	154.06	0.00	154.06	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	1,045.00	1,045.00	0.00	1,045.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	0.00	1,045.00	1,045.00	0.00	1,045.00	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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：清远广播电视台

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：1、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。

2、本表本年度无发生额。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：清远广播电视台

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1、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。

2、本部门是差额拨款的公益二类事业单位，财政拨款资金均为专项经费，无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况。本表本年度无发生额。

第三部分：清远广播电视台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

清远广播电视台2023年度总收入3,204.05万元，其中本年收入3,142.42万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,943.36万元，比上年决算数减少269.91万元，下降12.20%。主要变动情况：财政专项拨款收入减少，主要是支持清远广播电视台正常运作经费减少1000.00万元，清远广播电视台渡过难关确保队伍稳定和党的二十大播出安全经费专项经费增加100.00万元，媒体改革发展专项经费增加500.00万元，《大山飞出金凤凰》电影拍摄及宣传专项经费增加398.00万元，其余专项资金收入略有增减，总体减少269.91万元。

2. 政府性基金预算财政拨款收入1,199.06万元，比上年决算数增加919.06万元，增长328.24%。主要变动情况：政府性基金预算财政拨款专项收入增加，主要是创文专项经费增加815.00万元，其余专项资金收入略有增减，总体增加919.06万元。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比上年决算数减少10万元，下降100.00%。主要变动情况：国有资本经营预算财政拨款收入减少，主要是集团公司融媒体可视化技术项目专项经费减少10.00万元，总体减少10.00万元。

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，比上年决算数减少315.90万元，下降100%。主要变动情况：经营性主营业务收入减少，主要原因是受新冠疫情及媒体行业大环境影响，传统媒体受到自媒体、融媒体冲击，传统媒体广告等业务下滑。

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，比上年决算数减少5.67万元，下降100.00%。主要变动情况：管理费收入减少5.67万元。

（二）年度支出总体情况

清远广播电视台2023年度总支出3,204.05万元，其中本年支出3,106.3万元。具体情况如下：

1. 基本支出0.63万元，比上年决算数减少803.06万元，下降99.92%。主要变动情况：一般行政管理事务支出减少，主要是工资福利支出减少618.81万元，商品和服务支出减少91.32万元，对个人和家庭补助支出减少86.45万元，其余支出略有增减，总体基本支出减少803.06万元。

2. 项目支出3,105.67万元，比上年决算数增加321.05万元，增长11.53%。主要变动情况：财政专项拨款收入增加，主要是支持清远广播电视台正常运作经费减少1000.00万元，清远广播电视台渡过难关确保队伍稳定和党的二十大播出安全经费专项经费增加100.00万元，媒体改革发展专项经费增加500.00万元，《大山飞出金凤凰》电影拍摄及宣传专项经费增加398.00万元；政府性基金预算财政拨款专项收入增加，主要是创文专项经费增加815.00万元；国有资本经营预算财政拨款收入减少，主要是集团公司融媒体可视化技术项目专项经费减少10.00万元；其余专项资

金收入略有增减，项目资金总体收入增加，相应配比的项目支出增加。

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

清远广播电视台2023年度财政拨款收入合计3,142.42万元。其中：一般公共预算财政拨款收入1,943.36万元，比上年决算数减少269.91万元，下降12.20%；主要变动情况：财政专项拨款收入减少，主要是支持清远广播电视台正常运作经费减少1000.00万元，清远广播电视台渡过难关确保队伍稳定和党的二十大播出安全经费专项经费增加100.00万元，媒体改革发展专项经费增加500.00万元，《大山飞出金凤凰》电影拍摄及宣传专项经费增加398.00万元，其余专项资金收入略有增减，总体减少269.91万元。；政府性基金预算财政拨款收入1,199.06万元，比上年决算数增加919.06万元，增长328.24%；主要变动情况：政府性基金预算财政拨款专项收入增加，主要是创文专项经费增加815.00万元，其余专项资金收入略有增减，总体增加919.06万元。；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比上年决算数减少10万元，下降100%；主要变动情况：国有资本经营预算财政拨款收入减少，主要是集团公司融媒体可视化技术项目专项经费减少10.00万元，总体减少10.00万元。。

（二）2023年度财政拨款支出说明

清远广播电视台2023年度财政拨款支出合计3,044.68万元。

其中：一般公共预算财政拨款支出1,845.62万元，比年初预算数增加390.14万元，增长26.80%；主要变动情况：我部门一般公共预算财政拨款支出为项目支出，年初预算一般公共预算财政拨款专项收入主要是《清远新闻》专项经费117.00万元，清远广播电视台渡过难关确保队伍稳定和党的二十大播出安全经费专项经费800.00万元，媒体改革发展专项经费500.00万元，省农村广播电视无线覆盖专项经费33.38万元，市直基层党建活动经费5.1万元，其余一般公共预算财政拨款专项收入390.14万元是后期按实际工作由上级部门分配给我部门执行的项目经费，相应配比的项目支出增加；政府性基金预算财政拨款支出1,199.06万元，比年初预算数增加519.06万元，增长76.33%；主要变动情况：我部门政府性基金预算财政拨款支出为项目支出，主要是年初预算中由市委宣传部分配给我部门执行的创文专项经费增加415.00万元，市委宣传部分配给我部门执行的城市形象推广经费--央视省台通联专项经费减少50.00万元，另增加清远城市品牌及五大百亿农业产业区域公用品牌发布会宣传推广经费154.06万元是后期按实际工作由上级部门分配给我部门执行的项目经费，没有纳入年初预算；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0.00万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：年初预算没有国有资本经营预算财政拨款专项经费。

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

清远广播电视台2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成全年预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决

算数增加0.00万元，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0.00万元，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0.00万元，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0.00万元，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0.00万元，增长--（基数为0，不可比）；公务接待费支出决算为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0.00万元，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：我部门为公益二类财政差额拨款事业单位，财政全年拨款主要用于项目支出，其他支出均由我部门自筹，以上支出不在财政拨款支出范围内。

2023年度“三公”经费支出决算等于上年决算数的主要情况：我部门为公益二类财政差额拨款事业单位，财政全年拨款主要用于项目支出，其他支出均由我部门自筹，以上支出不在财政拨款支出范围内。

（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0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占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出国（境）团组0个、累计0人次。2023年本部门没有因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元，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0万元，公务用车保有量为20辆，主要用于日常公务运行。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于无，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0次，接待人数共0人。本单位没有公务接待费支出。我部门为公益二类财政差额拨款事业单位，财政全年拨款主要用于项目支出，其他支出均由我部门自筹，以上支出不在财政拨款支出范围内。

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0.00万元，比上年决算数增加0.00万元，增长--（基数为0，不可比）。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11.93万元，其中：政府采购货物支出11.93万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额11.93万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额11.93万元，占授予中小企业合同金额的100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.00%，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0.00%。

（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20辆，其中，机要通信用车1辆、应急保障用车17辆、特种专业技术用车2辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）1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4个，共涉及资金1815.00万元，占一般公共预算项目支出总额的98.34%；组织对2023年度城市形象推广经费--央视省台通联专项资金等1个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金154.06万元，占政府性基金预算项目支出总额的12.85%；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0.00万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0.00%。

共组织对“《清远新闻》制作经费”、“清远广播电视台渡过难关确保队伍稳定和党的二十大播出安全经费专项经费”、“清远城市品牌及五大百亿农业产业区域公用品牌发布会宣传推广经费”、“媒体改革发展专项经费”、“《大山飞出金凤凰》电影拍摄及宣传专项经费”等5个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出1815.00万元，政府性基金预算支出154.06万元，国有资本经营预算支出0.00万元。项目均提交给市财政局，由市财政局委托等第三方机构开展绩效评价。从自评情况来看，项目均按资金进度及要求顺利完成，自评结果优秀。

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1417.00万元，政府性基金预算支出0.00万元，国有资

本经营预算支出0.00万元。从评价情况来看，部门整体支出绩效评价由市财政局委托等第三方机构开展，评价结果为优秀。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及“《清远新闻》制作经费”、“清远广播电视台渡过难关确保队伍稳定和党的二十大播出安全经费专项经费”、“清远城市品牌及五大百亿农业产业区域公用品牌发布会宣传推广经费”、“媒体改革发展专项经费”、“《大山飞出金凤凰》电影拍摄及宣传专项经费”项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数1417.00万元，执行数1417.00万元，完成预算的100.00%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：部门整体绩效评价结果为优秀，指标设置具有可行性和可衡量性，较适当和完整地体现部门整体情况。发现的问题及原因主要是设置的绩效指标不够全面，涵盖面不足，不能充分体现部门职责与资金支出内容，有待改善。下一步改进措施主要是根据三定方案所确定的部门职责，结合年度计划与重点工作任务，更全面考虑部门整体情况，更科学地设置绩效指标。

《清远新闻》制作经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为117.00万元，执行数为117.00万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况主要是：已完成相关目标任务，确保了节目的全年安全播出，制作节目审核通过率达到100%要求；上级台采用新闻数及为市委市政府重大活动直播量超出目标任务，多篇新闻作品获省、市政府奖；收听收视率和市场份额比上年有较大提升，重大宣传报道方面，2023年，紧紧围绕市委市政府中心工作，全力以赴宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想、党的二十大精神，重点做好乡村振兴、市委“十大行动方案”、广

清一体化、“两区”建设、省运会、抗击洪水等重大题材，保质保量完成市委市政府、宣传部和台交予的宣传任务，受到省、市的高度肯定和赞扬。发现的问题及原因主要是项目资金方面，财政资金支出内容与立项计划内容有一点点偏差，资金使用效率有提升空间。下一步改进措施主要是项目资金方面，进一步细化资金使用方式，使资金使用效率实现最大化，重视财政绩效工作，提高项目预算的科学性和准确性。

清远广播电视台渡过难关确保队伍稳定和党的二十大播出安全经费专项绩效自评情况：项目全年预算数为800.00万元，执行数为800.00万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况主要是：已完成相关目标任务，制作节目审核通过率达到100%要求，确保了二十大重大保障区的安全播出以及全年节目的安全生产和播出；在产出方面，统筹策划重大时政、民生新闻报道选题100余个，编审电视新闻栏目《清远新闻》《百姓关注》《联播清远》、广播节目《新闻30分》《正点新闻》、新媒体“清远头条”、《新闻早点》节目内容共计16000余条；不断强化互联网思维，做强党台品牌栏目，《新闻早点》正式启动改版上线，进入3.0时代；上级台采用新闻数及为市委市政府重大活动直播量超出目标任务，多篇新闻作品获省、市政府奖；收听收视率和市场份额比上年有较大提升，重大宣传报道方面，2023年，紧紧围绕市委市政府中心工作，全力以赴宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想、党的二十大精神，重点做好乡村振兴、市委“十大行动方案”、广清一体化、“两区”建设、省运会、抗击洪水等重大题材，保质保量完成市委市政府、宣传部和台交予的宣传任务，受到省、市的高度肯定和赞扬。发现的问题及原因主要是项目

资金方面，财政资金支出内容与立项计划内容有一点点偏差，资金使用效率有提升空间。下一步改进措施主要是项目资金方面，进一步细化资金使用方式，提升资金使用效率使得产出效益实现最大化，重视财政绩效工作，提高项目预算的科学性和准确性。

媒体改革发展专项绩效自评情况：项目全年预算数为500.00万元，执行数为500.00万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况主要是：已完成相关目标任务，确保了节目的全年安全播出，制作节目审核通过率达到100%要求；在产出方面，通过设备购置和升级改造，实现了“最清远”聚合服务平台的稳定运行，平台用户量平稳增长；通过培训、奖励等机制，清远头条微信公众号内容质量大幅度提升，连续在全市政务号中排前列；上级台采用新闻数及为市委市政府重大活动直播量超出目标任务，多篇新闻作品获省、市政府奖；收听收视率和市场份额比上年有较大提升，重大宣传报道方面，2023年，紧紧围绕市委市政府中心工作，全力以赴宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想、党的二十大精神，重点做好乡村振兴、市委“十大行动方案”、广清一体化、“两区”建设、省运会、抗击洪水等重大题材，保质保量完成市委市政府、宣传部和台交予的宣传任务，受到省、市的高度肯定和赞扬。发现的问题及原因主要是项目资金方面，财政资金支出内容与立项计划内容有一点点偏差，资金使用效率有提升空间。下一步改进措施主要是项目资金方面，进一步细化资金使用方式，使资金使用效率实现最大化，重视财政绩效工作，提高项目预算的科学性和准确性。

《大山飞出金凤凰》电影拍摄及宣传专项绩效自评情况：项目全年预算数为398.00万元，执行数为398.00万元，完成预算的

100.00%。项目绩效目标完成情况主要是：已完成导演到清远调研、踩点、前期勘景工作，故事梗概和剧本在修改提升中，预计3月底可完成剧本撰写，4月、5月将进行相关部门审定剧本及确定电影拍摄点。6月进行电影开拍。电影《大山里飞出金凤凰》我台已对外进行宣传，签约仪式已在2023年10月26日由清远广播电视台、广东天农食品集团股份有限公司、中视金杉文化传媒有限公司等单位联合出品的院线电影《大山飞出的金凤凰》拍摄签约仪式在清远城市客厅举行。对外宣传后市民非常期待一部代表清远的电影在各个院线上映。发现的问题及原因主要是电影属于艺术创作，要反复推敲打磨，需要一定的时间，导演杨珊珊已反复修改多次，我台认为剧本未达到宣传清远五大百亿产业的突出效果，现剧本正在加紧修改中。下一步改进措施主要是后将每个环节工作推进做个整体统筹，尽量要电影制作公司跟上原定的拍摄进度，使资金效率实现最大化。同时做好各个部门协调工作，使电影顺利开拍。

清远城市品牌及五大百亿农业产业区域公用品牌发布会宣传推广专项绩效自评情况：项目全年预算数为154.06万元，执行数为154.06万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况主要是：已完成相关目标任务。（1）清远本地媒体宣传（清远广播电视台全媒体）49.16万元，包括：清远电视频道2套（清远新闻频道、清远文旅频道）每频道每天播出8次，共播出45天；清远电台频率3套（FM88.7、FM97.8、FM99.5）每频率每天播出16次，共播出68天。（2）广东省第十六届运动会组织委员会暨纪律检查委员会第三次会议五大百亿农业产业嵌入式展呈项目尾款40万元。

（3）省台及广东地市新闻和外宣广告服务投放尾款64.9万元。包

括：省级电台广播频率6套（广东新闻广播、珠江经济广播、音乐之声广播、城市之声广播、南方生活广播、羊城交通广播），每频率播出12天；广东省电视频道6套（广东卫视、珠江频道、南方卫视、广东公共频道、广东新闻频道、广东国际频道），每频道播出12天；大湾区城市群（深圳、珠海、佛山、惠州、东莞、中山、江门、肇庆）及湛江、茂名等地市电视频道10套、广播频率10套，每频道、频率均播出12天。发现的问题及原因主要是项目资金方面，财政资金支出内容与立项计划内容有一点点偏差，资金使用效率有提升空间。下一步改进措施主要是今后将进一步细化资金使用方式，使资金使用效率实现最大化。同时利用好清远城市品牌及五大百亿农业产业区域公用品牌宣传端口，做好清远城市品牌及五大百亿农业产业相关宣传工作。

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。