

2022 年度韶关市曲江区广播电视台 部门决算

目 录

第一部分：韶关市曲江区广播电视台概况

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：韶关市曲江区广播电视台 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：韶关市曲江区广播电视台 2022 年度部门 决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：韶关市曲江区广播电视台 概况

一、部门主要职责

韶关市曲江区广播电视台的主要职责是：

（一）贯彻执行党和政府在新闻宣传方面的路线、方针、政策，坚持正确的舆论导向，组织广播电视宣传工作。

（二）制定组织实施广播电视事业发展规划，促进广播电视事业发展。

（三）办好行业上级部门批准设置频率、频道。做好各类新闻、专题、文艺节目的采制录播工作，为受众提供更加丰富多彩的优秀节目。

（四）做好本台广播电视节目播出，传输和发射工作，转播好中央、省、市的广播电视节目，做到安全优质播出。

（五）负责广播电视的新技术推广，应用和广播电视覆盖网的建设、维护和管理。

（六）负责开拓广播电视产业，组织开展市场经营。

（七）承办区委、区政府和行业上级部门交办的其他事项。

（八）对镇级广播电视站实行垂直管理。

二、部门机构设置

韶关市曲江区广播电视台共有内设机构 7 个，分别是办公室、人事监察室、总编室、新闻部、新媒体部、技术部、运营部。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门韶关市曲江区 2022 年部门决算编报范围的单位共 1 个，包括台本级和下属 9 个预算单位，下属单位分别是：马坝广播电视站、沙溪广播电视站、白土广播电视站、樟市广播电视站、罗坑广播电视站、枫湾广播电视站、大塘广播电视站、小坑广播电视站、乌石广播电视站 9 个广播电视站。本部门下属单位未单独核算，部门决算为台本级决算。

第二部分：韶关市曲江区广播电视台 2022 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：韶关市曲江区广播电视台

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	824.00	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	1,276.46	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	886.96	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	1,165.61
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	339.79
	9		九、卫生健康支出	39	72.48
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：韶关市曲江区广播电视台

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	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	133.08
	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	1,276.46

表 1

收入支出决算总表

部门：韶关市曲江区广播电视台

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	2,987.42	本年支出合计	57	2,987.42
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	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	2,987.42	总计	60	2,987.42

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。

表 2

收入决算表

部门：韶关市曲江区广播电视台

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	2,987.42	2,100.46	0.00	886.96	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1,165.61	615.70	0.00	549.91	0.00	0.00	0.00
20708	广播电视	1,145.61	595.70	0.00	549.91	0.00	0.00	0.00
2070899	其他广播电视支出	1,145.61	595.70	0.00	549.91	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	339.79	129.63	0.00	210.16	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	339.79	129.63	0.00	210.16	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	70.03	44.47	0.00	25.56	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：韶关市曲江区广播电视台

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	2,987.42	2,100.46	0.00	886.96	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	188.54	56.77	0.00	131.77	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	81.22	28.39	0.00	52.83	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	72.48	33.43	0.00	39.05	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	72.48	33.43	0.00	39.05	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	72.48	33.43	0.00	39.05	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	133.08	45.24	0.00	87.84	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	133.08	45.24	0.00	87.84	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	133.08	45.24	0.00	87.84	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1,276.46	1,276.46	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	1,276.46	1,276.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：韶关市曲江区广播电视台

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	2,987.42	2,100.46	0.00	886.96	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	1,276.46	1,276.46	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： 韶关市曲江区广播电视台

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	2,987.42	1,551.16	1,436.26	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1,165.61	1,005.81	159.80	0.00	0.00	0.00
20708	广播电视	1,145.61	1,005.81	139.80	0.00	0.00	0.00
2070899	其他广播电视支出	1,145.61	1,005.81	139.80	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	339.79	339.79	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	339.79	339.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	70.03	70.03	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：韶关市曲江区广播电视台

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	2, 987. 42	1, 551. 16	1, 436. 26	0. 00	0. 00	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	188. 54	188. 54	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	81. 22	81. 22	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	72. 48	72. 48	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	72. 48	72. 48	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101102	事业单位医疗	72. 48	72. 48	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	133. 08	133. 08	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	133. 08	133. 08	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	133. 08	133. 08	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
229	其他支出	1, 276. 46	0. 00	1, 276. 46	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	1, 276. 46	0. 00	1, 276. 46	0. 00	0. 00	0. 00

表 3

支出决算表

部门： 韶关市曲江区广播电视台

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	2, 987. 42	1, 551. 16	1, 436. 26	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	1, 276. 46	0. 00	1, 276. 46	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：韶关市曲江区广播电视台

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	824.00	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	1,276.46	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	615.70	615.70	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	129.63	129.63	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	33.43	33.43	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：韶关市曲江区广播电视台

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	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	45.24	45.24	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	1,276.46	0.00	1,276.46	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：韶关市曲江区广播电视台

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	2,100.46	本年支出合计	59	2,100.46	824.00	1,276.46	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	2,100.46	总计	64	2,100.46	824.00	1,276.46	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。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：韶关市曲江区广播电视台

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	824.00	664.20	159.80
207	文化旅游体育与传媒支出	615.70	455.90	159.80
20708	广播电视	595.70	455.90	139.80
2070899	其他广播电视支出	595.70	455.90	139.80
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	20.00	0.00	20.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	20.00	0.00	20.00
208	社会保障和就业支出	129.63	129.63	0.00
20805	行政事业单位养老支出	129.63	129.63	0.00
2080502	事业单位离退休	44.47	44.47	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.77	56.77	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.39	28.39	0.00
210	卫生健康支出	33.43	33.43	0.00

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：韶关市曲江区广播电视台

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	824. 00	664. 20	159. 80
21011	行政事业单位医疗	33. 43	33. 43	0. 00
2101102	事业单位医疗	33. 43	33. 43	0. 00
221	住房保障支出	45. 24	45. 24	0. 00
22102	住房改革支出	45. 24	45. 24	0. 00
2210201	住房公积金	45. 24	45. 24	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：韶关市曲江区广播电视台

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	617.05	302	商品和服务支出	0.00
30101	基本工资	200.66	30201	办公费	0.00
30102	津贴补贴	44.49	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	1.95	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	206.12	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	56.77	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	28.39	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	33.21	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	0.22	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	45.24	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

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：韶关市曲江区广播电视台

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	47.15	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	44.47	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	2.68	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
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

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：韶关市曲江区广播电视台

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	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

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：韶关市曲江区广播电视台

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	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
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	664.20		公用经费合计	0.00

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：韶关市曲江区广播电视台

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	1,276.46	1,276.46	0.00	1,276.46	0.00
229	其他支出	0.00	1,276.46	1,276.46	0.00	1,276.46	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	1,276.46	1,276.46	0.00	1,276.46	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	1,276.46	1,276.46	0.00	1,276.46	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：韶关市曲江区广播电视台

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：韶关市曲江区广播电视台

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：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。

本表本年度无发生额。

第三部分：韶关市曲江区广播电视台 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

韶关市曲江区广播电视台 2022 年度总收入 2,987.42 万元，其中本年收入 2,987.42 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 824 万元，比上年决算数减少 162.25 万元，下降 16.5%。主要变动情况：全区应急广播体系建设专项资金在 2021 年度支出，而 2022 年度无此项目资金。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 1,276.46 万元，比上年决算数增加 1,276.46 万元，增长--%（基数为 0，不可比）。主要变动情况：2022 年度本部门发行了区融媒体中心技术平台建设专债资金。

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 886.96 万元，比上年决算数减少 18.66 万元，下降 2.1%。主要变动情况：有线电视用户数减少，事业收入减少。

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 0 万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

韶关市曲江区广播电视台 2022 年度总支出 2,987.42 万元，其中本年支出 2,987.42 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1,551.16 万元，比上年决算数增加 20.09 万元，增长 1.3%。主要变动情况：本年度在职人员正常调薪，在职人员工资等支出增加。

2. 项目支出 1,436.26 万元，比上年决算数增加 1075.45 万元，增长 298.1%。主要变动情况：2022 年度本部门发行了区融媒体中心技术平台建设专债资金。

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

韶关市曲江区广播电视台 2022 年度财政拨款收入合计 2,100.46 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 824 万元，比上年决算数减少 162.25 万元，下降 16.5%；主要变动情况：全区应急广播体系建设专项资金在 2021 年度支出，而 2022 年度无此项目资金；政府性基金预算财政拨款收入 1,276.46 万元，比上年决算数增加 1,276.46 万元，增长--%（基数为 0，不可比）；主要变动情况：2022 年度本部门发行了区融媒体中心技术平台建设专债资金；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：本部门无国有资本经营预算财政拨款收入。

（二）2022 年度财政拨款支出说明

韶关市曲江区广播电视台 2022 年度财政拨款支出合计 2,100.46 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 824 万元，比年初预算数增加 37.74 万元，增长 4.8%；主要变动情况：2022 年度增加了省财政专项资金拨款，因此财政拨款收入增加；政府性基金预算财政拨款支出 1,276.46 万元，比年初预算数增加 1,276.46 万元，增长--%（基数为 0，不可比）；主要变动情况：2022 年度本部门发行了区融媒体中心技术平台建设专债资金；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：本部门没有国有资本经营预算财政拨款收入。

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

韶关市曲江区广播电视台 2022 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 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 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）；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 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 万元，增长--%（基数为 0，不可比）。

2022 年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：本部门为财政拨款二类事业单位，无财政拨款“三公”经费。

2022 年度“三公”经费支出决算等于上年决算数的主要情况：本部门为财政拨款二类事业单位，无财政拨款“三公”经费。

（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 0.0%；公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，占 0.0%；公务接待费支出 0 万元，占 0.0%。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。开支内容包括：（1）参加会议支出 0 万元，主要原因是无发生此项工作；（2）出国谈判、工作磋商支出 0 万元，主要原因是无发生此项工作；（3）境外业务培训及考察 0 万元，主要原因是无发生此项工作。

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 6 辆，主要用于新闻采访、线路维护及后勤保障。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于本部门为财政拨款二类事业单位，无财政拨款公务接待费支出，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。主要包括本部门为财政拨款二类事业单位，无财政拨款公务接待费支出。

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--%（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

2022 年度本部门政府采购支出总额 4,953.66 万元，其中：政府采购货物支出 3,647.1 万元、政府采购工程支出 604.89 万元、政府采购服务支出 701.67 万元。授予中小企业合同金额 4,953.66 万元，占政府采购支出总额的 100.0%，其中：授予小微企业合同金额 4,488.26 万元，占授予中小企业合同金额的 90.6%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100.0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的

100.0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 6 辆，其中，其他用车 6 辆，其他用车主要是新闻采访、线路维护及后勤保障。单价 50 万元以上通用设备 4 台（套）；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）2 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 2 个，二级项目 4 个，共涉及资金 87.12 万元，占一般公共预算项目支出总额的 54.5%；组织对 2022 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 0.0%；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--%（表 8 的政府性基金预算项目支出为 0 万元，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。其中，无委托第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，2022 年度本部门没有开展重点绩效评价。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位 9 个），涉及一般公共预算支出 87.12 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 万元。部门整体支出绩效评价无委托第三

方机构具体实施。从评价情况来看，2022 年度本部门较好的开展整体支出绩效自评，在区级财政项目支出绩效自评工作检查中，被评为中等。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及 4 个项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 87.12 万元，执行数 87.12 万元，完成预算的 100.0%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：100.0%完成年初绩效目标，效益指标优秀。没有发现问题。无下一步改进措施。

2022 年我部门对 4 个项目进行了绩效自评，实现了项目绩效自评全覆盖，分别为《美丽韶关》、《县市区连线·曲江》、敬老院及分散特困户有线电视费补贴、为残疾人免费安装有线电视及收视费的补贴。其中：《美丽韶关》项目绩效自评综述：全年预算数为 10 万元，执行数为 10 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：曲江区广播电视台广播中心主持人、记者围绕全区重点工作宣传任务，积极主动与韶关台主持人通联沟通，约定时间，认真及时高质量完成（每周四）每期三十分钟的《美丽韶关·曲江》编稿录音连线工作。由韶关台安排在综合广播 FM105.7/89.1/97.5 播出，播出时段为中午 12:30—13:00，晚上 7:30—8:00。一年来，共完成 52 期栏目录制。栏目通过主持人介绍、记者连线、听众有奖互动等形式，及时宣传了曲江区各地各方面的新气象：好人好事、地方经济建设和民生发展，重点推介了当地特色旅游、美食、农特产品等，该栏目播出的节目节奏轻松、氛围融洽，可听性强，全景式地展示了曲江区各地各部门在经济、

政治、文化、社会、生态文明和党建等诸多方面取得的巨大成就。在双方共同努力下，收听率一直处于韶关台前列，宣传效果显著。该项目自评等级为优，自评分数为 100 分，前期工作准备充分，实施过程规范。项目资金实施过程资金到位快，支出规范，不存在截留、挤占、挪用项目费用。宣传完成情况达 100.0%，社会公众满意度为 100.0%。没有发现问题。无下一步改进措施。其余项目绩效自评综述详情见附件。

我部门没有委托第三方机构开展重点绩效评价。

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。