

2023年度翁源县广播电视台部门决算

目 录

第一部分：翁源县广播电视台概况

- 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：翁源县广播电视台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：翁源县广播电视台2023年度部门决算情况说 明

第四部分：名词解释

第一部分：翁源县广播电视台概况

一、单位主要职责

1、贯彻执行党和国家的方针、政策和法律、法规，宣传党的理论和路线方针政策，统筹组织实施重大宣传报道，坚持正确舆论导向，引导社会热点，加强和改进舆论监督，讲好中国故事。

2、负责制定全县广播电视事业发展规划并组织实施，促进广播电视事业和产业的发展，创建和发展广播电视微信公众号等新媒体，推动多媒体融合发展。

3、负责本台广播电视节目的采编、制作和播出；负责转播中央、省、市广播电视节目和国家批准的卫星电视节目；负责广播电视无线覆盖及设施设备安全防范，确保安全播出。

4、负责全县广播电视资源的开发利用和广播电视新媒体业务的拓展，负责广播电视广告的监督管理。

5、承办县委、县政府和上级部门交办的其他事项。

二、单位机构设置

（一）办公室。负责融媒体中心行政事务、衔接相关部门及日常运转、上传下达等工作。负责组织制订有关规章制度及监督实施。负责监管融媒体中心的国有资产以及物资管理工作，负责财务管理工作，管理各项事业经费和专项经费的收入、支出。

（二）总编室。负责制定年度宣传工作计划和重大宣传活动方案及重大活动媒体信息存档。负责融媒体中心在接受重大新闻宣传和舆情应对任务时的统一指挥调度以及舆情的日常监管。负责统筹广播、电视、新媒体节目的内容策划、串编、审核、分发

和通联等工作以及所有播出节目的串单，建立统一的全媒体数据库。负责组织业务考核、奖罚、学习、交流、培训及节目的评奖活动等工作。

（三）新闻部。负责媒体信息内容收集及生产。负责节目的策划、拍摄、制作、采访、编辑等工作。负责电视、广播、网络及平面媒体等共享类新闻资讯以及时政专题的采编和新闻信息的交流等工作。

（四）新媒体部。负责网站、“两微一端”（微信、微博、APP、客户端）、电子阅读栏、户外大屏等多个终端的运作和管理。

（五）广播部。负责广播业务节目源的统筹，负责广播节目编辑、制作、审核和播放以及广播节目的播出管理工作。负责广播新技术的开发和运用及广播业务的对外交流等工作。负责乡村大喇叭的播放和管理工作。

（六）技术部。负责技术支撑和保障，确保融媒体中心正常运行。负责播出机房和牛牯栋无线发射的值班工作。负责广播电视节目、广播电视新闻和广播电视广告的设备安全播出。承担安全播控、媒资管理、设备管理、无线发射等。

（七）运营部。负责广播、电视以及新媒体节目的采购。负责制作、发布公益广告和公告等政府公益信息。负责审核把关融媒体中心所属媒体平台商业广告。负责开展政务、民生和其他服务，与全县各级各部门对接，为智慧政务提供信息发布及宣传、互动业务，包括新闻发布、政务公开、政务办理、建言资政、服务评价以及其他工作。负责开展增值服务，如民生、文化、教育等公共服务和各类增值服务。负责翁源县APP商城和服务板块的管

理。代表融媒体中心开展对外合作。

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：翁源县广播电视台2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：翁源县广播电视台

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	1,508.44	一、一般公共服务支出	31	10.00
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	1,023.41
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	203.47
	9		九、卫生健康支出	39	44.98
	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	164.88
	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	61.71
	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	1,508.44	本年支出合计	57	1,508.44
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	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	1,508.44	总计	60	1,508.44

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：翁源县广播电视台

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		1,508.44	1,508.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1,023.41	1,023.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20708	广播电视	986.31	986.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070808	广播电视事务	132.15	132.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070899	其他广播电视支出	854.16	854.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	37.10	37.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	37.10	37.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	203.47	203.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	198.85	198.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	50.38	50.38	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	75.43	75.43	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	37.71	37.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	35.33	35.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	4.62	4.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	4.62	4.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	44.98	44.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	44.19	44.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	44.19	44.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	0.79	0.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	0.79	0.79	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
213	农林水支出	164.88	164.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	164.88	164.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	164.88	164.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	61.71	61.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	61.71	61.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	61.71	61.71	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。

支出决算表

单位：翁源县广播电视台

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	1,508.44	1,056.31	452.13	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1,023.41	617.65	405.76	0.00	0.00	0.00
20708	广播电视	986.31	617.65	368.66	0.00	0.00	0.00
2070808	广播电视事务	132.15	0.00	132.15	0.00	0.00	0.00
2070899	其他广播电视支出	854.16	617.65	236.52	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	37.10	0.00	37.10	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	37.10	0.00	37.10	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	203.47	168.13	35.33	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	198.85	163.52	35.33	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	50.38	50.38	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	75.43	75.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	37.71	37.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	35.33	0.00	35.33	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	4.62	4.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	4.62	4.62	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	44.98	44.19	0.79	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	44.19	44.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	44.19	44.19	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	0.79	0.00	0.79	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	0.79	0.00	0.79	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
213	农林水支出	164.88	164.64	0.24	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	164.88	164.64	0.24	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	164.88	164.64	0.24	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	61.71	61.71	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	61.71	61.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	61.71	61.71	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：翁源县广播电视台

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	1,508.44	一、一般公共服务支出	33	10.00	10.00	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	1,023.41	1,023.41	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	203.47	203.47	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	44.98	44.98	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	164.88	164.88	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	61.71	61.71	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	1,508.44	本年支出合计	59	1,508.44	1,508.44	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	1,508.44	总计	64	1,508.44	1,508.44	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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：翁源县广播电视台

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	1,508.44	1,056.31	452.13
201	一般公共服务支出	10.00	0.00	10.00
20133	宣传事务	10.00	0.00	10.00
2013399	其他宣传事务支出	10.00	0.00	10.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1,023.41	617.65	405.76
20708	广播电视	986.31	617.65	368.66
2070808	广播电视事务	132.15	0.00	132.15
2070899	其他广播电视支出	854.16	617.65	236.52
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	37.10	0.00	37.10
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	37.10	0.00	37.10
208	社会保障和就业支出	203.47	168.13	35.33
20805	行政事业单位养老支出	198.85	163.52	35.33
2080502	事业单位离退休	50.38	50.38	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.43	75.43	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	37.71	37.71	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	35.33	0.00	35.33
20899	其他社会保障和就业支出	4.62	4.62	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	4.62	4.62	0.00
210	卫生健康支出	44.98	44.19	0.79
21011	行政事业单位医疗	44.19	44.19	0.00
2101102	事业单位医疗	44.19	44.19	0.00
21099	其他卫生健康支出	0.79	0.00	0.79
2109999	其他卫生健康支出	0.79	0.00	0.79
213	农林水支出	164.88	164.64	0.24

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
21399	其他农林水支出	164.88	164.64	0.24
2139999	其他农林水支出	164.88	164.64	0.24
221	住房保障支出	61.71	61.71	0.00
22102	住房改革支出	61.71	61.71	0.00
2210201	住房公积金	61.71	61.71	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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：翁源县广播电视台

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	878.00	302	商品和服务支出	74.82
30101	基本工资	223.87	30201	办公费	6.34
30102	津贴补贴	98.42	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	136.36	30203	咨询费	0.40
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	182.30	30205	水费	0.74
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	75.43	30206	电费	7.10
30109	职业年金缴费	37.71	30207	邮电费	0.61
30110	职工基本医疗保险缴费	24.20	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	3.27
30113	住房公积金	61.71	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	1.64
30199	其他工资福利支出	38.00	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	103.26	30215	会议费	0.30
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.19
30302	退休费	70.36	30217	公务接待费	2.16
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	4.02	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	12.70
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	13.29
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	15.26

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	6.20
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.24
30399	其他对个人和家庭的补助	28.88	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	4.36
			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	0.24
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.24
			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	981.25		公用经费合计	75.06

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：翁源县广播电视台

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

单位：翁源县广播电视台

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。
本表本年度无发生额。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：翁源县广播电视台

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
8.37	0.00	6.20	0.00	6.20	2.16	8.37	0.00	6.20	0.00	6.20	2.16

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：翁源县广播电视台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

翁源县广播电视台2023年度总收入1,508.44万元，其中本年收入1,508.44万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,508.44万元，比上年决算数增加43.26万元，增长3%。主要变动情况：一是退休人员数增加，二是项目增加。

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

翁源县广播电视台2023年度总支出1,508.44万元，其中本年支出1,508.44万元。具体情况如下：

1. 基本支出1,056.31万元，比上年决算数减少147.97万元，下降12.3%。主要变动情况：人员开支减少。

2. 项目支出452.13万元，比上年决算数增加191.22万元，增长73.3%。主要变动情况：一是新增街景灯光项目，二是退休人员经费通过项目列报。

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

翁源县广播电视台2023年度财政拨款收入合计1,508.44万元。其中：一般公共预算财政拨款收入1,508.44万元，比上年决算数增加43.26万元，增长3%；主要变动情况：一是退休人员数增加，二是项目增加；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--（基数为0，不可比）；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

翁源县广播电视台2023年度财政拨款支出合计1,508.44万元。其中：一般公共预算财政拨款支出1,508.44万元，比年初预算数增加335.48万元，增长28.6%；主要变动情况：一是退休人员数增加，二是项目增加；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

翁源县广播电视台2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为8.37万元，完成全年预算8.37万元的100%，比上年决算数减少12.19万元，下降59.3%。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6.2万元，完成预算6.2万元的100%，比上年决算数减少13.23万元，下降68.1%；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），比上年决算数减少16.88万元，下降100%；公务用车运行维护费支出决算为6.2万元，完成预算6.2万元的100%，比上年决算数增加3.65万元，增长143.3%；公务接待费支出决算为2.16万元，完成预算2.16万元的100%，比上年决算数增加1.04万元，增长92.2%。

2023年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：根据工作需要，合理规划预算金额，确保了预算的合理性和可行性，使得实际开支与预算相符。

2023年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：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，全年实际支出小于上年。

（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6.2万元，占74.1%；公务接待费支出2.16万元，占25.9%。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6.2万元，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6.2万元，公务用车保有量为2辆，主要用于公务及业务用车。

3. 公务接待费支出2.16万元，主要用于接待上级单位检查和相关单位交流工作等方面，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18次，接待人数共250人。主要包括上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待。

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--（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年度本单位政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（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2辆，其中，其他用车2辆，其他用车主要是岗位保障用车。单位价值100万元以上设备（不含车辆）0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。 根据财政预算绩效管理要求，组织对2022年度0个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100%；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--%。

整体项目支出绩效自评（含下属单位0个），涉及一般公共预算项目支出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。从评价情况看，我单位资金实行专款专用，严格执行支付流程和相关制度，做到合法合规，不超范围、超标准支出，不存在截留、挤占、挪用资金的情况。

绩效自评结果。 我单位整体支出绩效自评情况：全年预算数1508.44万元，执行数1508.44万元，完成预算的100%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：保障人员工资，保障单位工作正常开展，包括新闻的采编和新闻的安全播出。发现的问题及原因主要是预算编制的准确性、前瞻性和中期规划有待加强。下一步改进措主要是加强预算编制管理，根据实际情况科学、合理编制部门年初预算。

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。