

黔南广播电视台

2023年度单位决算公开说明

目 录

第一部分 单位概况	1
一、部门职责.....	1
二、机构设置及部门决算单位构成.....	1
第二部分 2023年部门决算公开报表	2
一、收入支出决算总表.....	2
二、收入决算表.....	4
三、支出决算表.....	6
四、财政拨款收入支出决算总表.....	8
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	10
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	12
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	14
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	15
九、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	16
第三部分 2023年度部门决算情况说明	17
一、收入支出决算总体情况说明.....	17
二、收入决算情况说明.....	17
三、支出决算情况说明.....	17
四、财政拨款收支决算总体情况说明.....	17
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	17
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	20
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明.....	20
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	20
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	20
十、其他重要事项情况说明.....	21
十一、预算绩效情况说明.....	22
第四部分 名词解释	23
第五部分 附件	24

第一部分 单位概况

一、部门职责

- 1、贯彻执行党和政府在新闻宣传、影视文化方面的路线方针政策，把握正确舆论导向，充分发挥党和政府的喉舌作用。
- 2、根据广播电视的发展战略规划，负责拟订并组织实施本台广播电视事业和产业发展规划，促进广播电视事业和产业发展。
- 3、严格执行广播电视行业法规，按照广播电视章程，抓好内部管理。推进单位播出机构职能转变，按照规定完整转播中央、省广播电视节目。
- 4、负责广播电视安全播出和设备设施的安全防范工作。
- 5、负责广播电视节目的制作、播出，新技术科研应用及无线传输网络的建设、维护等工作。
- 6、承办州委、州政府和上级业务主管部门交办的其他任务和经批准的相关业务。

二、机构设置及部门决算单位构成

黔南广播电视台部门（单位）内设11个机构：分别是办公室、财务室、新闻中心、社会评论部、总编室、广播节目部、广告管理部、社教文艺部、技术中心、东山发射台、新媒体中心。

按照决算编报要求，纳入我黔南广播电视台部门（单位）2023年度部门决算编报范围的单位共1个，分别是黔南广播电视台

从预算单位构成看，黔南广播电视台部门（单位）决算包括：本级决算黔南广播电视台本级

第二部分 2023年部门决算公开报表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：黔南广播电视台

2023年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1556.55	一、一般公共服务支出	32	152.73
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	754.83	五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	10.31
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	2447.57
八、其他收入	8	428.03	八、社会保障和就业支出	39	249.52
	9		九、卫生健康支出	40	45.57
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	3.63
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	100.72
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	

	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	2739.41	本年支出合计	58	3010.04
使用非财政拨款结余	28	270.63	结余分配	59	
年初结转和结余	29	21.91	年末结转和结余	60	21.91
	30			61	
总计	31	3031.94	总计	62	3031.94

注：1.本表反映部门（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

公开02表

部门名称：黔南广播电视台

2023年度

金额单位：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	附属单位缴款	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		2739.41	1556.55		754.83			428.03
201	一般公共服务支出	152.73	152.73					
20136	其他共产党事务支出	2.73	2.73					
2013601	行政运行	2.73	2.73					
20199	其他一般公共服务支出	150.00	150.00					
2019999	其他一般公共服务支出	150.00	150.00					
206	科学技术支出	10.31	10.31					
20601	科学技术管理事务	10.31	10.31					
2060199	其他科学技术管理事务支出	10.31	10.31					
207	文化旅游体育与传媒支出	2176.94	994.08		754.83			428.03
20701	文化和旅游	47.94	47.94					
2070199	其他文化和旅游支出	47.94	47.94					
20708	广播电视	2080.45	897.59		754.83			428.03
2070808	广播电视事务	864.13	864.13					
2070899	其他广播电视支出	1216.32	33.46		754.83			428.03
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	48.54	48.54					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	48.54	48.54					
208	社会保障和就业支出	249.52	249.52					
20805	行政事业单位养老支出	241.80	241.80					
2080502	事业单位离退休	112.86	112.86					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	112.82	112.82					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.12	16.12					
20827	财政对其他社会保险基金的补助	7.71	7.71					

2082701	财政对失业保险基金的补助	4.91	4.91					
2082702	财政对工伤保险基金的补助	2.80	2.80					
210	卫生健康支出	45.57	45.57					
21011	行政事业单位医疗	45.57	45.57					
2101101	行政单位医疗	0.28	0.28					
2101102	事业单位医疗	45.29	45.29					
213	农林水支出	3.63	3.63					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	3.63	3.63					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	3.63	3.63					
221	住房保障支出	100.72	100.72					
22102	住房改革支出	100.72	100.72					
2210201	住房公积金	100.72	100.72					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门名称：黔南广播电视台

2023年度

金额单位：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		3010.04	2730.09	279.95			
201	一般公共服务支出	152.73	2.73	150.00			
20136	其他共产党事务支出	2.73	2.73				
2013601	行政运行	2.73	2.73				
20199	其他一般公共服务支出	150.00		150.00			
2019999	其他一般公共服务支出	150.00		150.00			
206	科学技术支出	10.31	10.31				
20601	科学技术管理事务	10.31	10.31				
2060199	其他科学技术管理事务支出	10.31	10.31				
207	文化旅游体育与传媒支出	2447.57	2317.62	129.95			
20701	文化和旅游	47.94		47.94			
2070199	其他文化和旅游支出	47.94		47.94			
20708	广播电视	2351.08	2317.62	33.46			
2070808	广播电视事务	864.13	864.13				
2070899	其他广播电视支出	1486.95	1453.49	33.46			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	48.54		48.54			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	48.54		48.54			
208	社会保障和就业支出	249.52	249.52				
20805	行政事业单位养老支出	241.80	241.80				
2080502	事业单位离退休	112.86	112.86				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	112.82	112.82				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.12	16.12				
20827	财政对其他社会保险基金的补助	7.71	7.71				
2082701	财政对失业保险基金的补助	4.91	4.91				

2082702	财政对工伤保险基金的补助	2.80	2.80				
210	卫生健康支出	45.57	45.57				
21011	行政事业单位医疗	45.57	45.57				
2101101	行政单位医疗	0.28	0.28				
2101102	事业单位医疗	45.29	45.29				
213	农林水支出	3.63	3.63				
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	3.63	3.63				
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	3.63	3.63				
221	住房保障支出	100.72	100.72				
22102	住房改革支出	100.72	100.72				
2210201	住房公积金	100.72	100.72				

注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：黔南广播电视台

2023年度

金额单位：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	1556.55	一、一般公共服务支出	33	152.73	152.73		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38	10.31	10.31		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	994.08	994.08		
	8		八、社会保障和就业支出	40	249.52	249.52		
	9		九、卫生健康支出	41	45.57	45.57		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	3.63	3.63		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	100.72	100.72		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				

本年收入合计	27	1556.55	本年支出合计	59	1556.55	1556.55		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
收入总计	32	1556.55	总计	64	1556.55	1556.55		

注：本表反映部门（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

公开05表

部门名称：黔南广播电视台

2023年度

金额单位：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		1556.55	1276.60	279.95
201	一般公共服务支出	152.73	2.73	150.00
20136	其他共产党事务支出	2.73	2.73	
2013601	行政运行	2.73	2.73	
20199	其他一般公共服务支出	150.00		150.00
2019999	其他一般公共服务支出	150.00		150.00
206	科学技术支出	10.31	10.31	
20601	科学技术管理事务	10.31	10.31	
2060199	其他科学技术管理事务支出	10.31	10.31	
207	文化旅游体育与传媒支出	994.08	864.13	129.95
20701	文化和旅游	47.94		47.94
2070199	其他文化和旅游支出	47.94		47.94
20708	广播电视	897.59	864.13	33.46
2070808	广播电视事务	864.13	864.13	
2070899	其他广播电视支出	33.46		33.46
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	48.54		48.54
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	48.54		48.54
208	社会保障和就业支出	249.52	249.52	
20805	行政事业单位养老支出	241.80	241.80	
2080502	事业单位离退休	112.86	112.86	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	112.82	112.82	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.12	16.12	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	7.71	7.71	
2082701	财政对失业保险基金的补助	4.91	4.91	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	2.80	2.80	
210	卫生健康支出	45.57	45.57	
21011	行政事业单位医疗	45.57	45.57	

2101101	行政单位医疗	0.28	0.28	
2101102	事业单位医疗	45.29	45.29	
213	农林水支出	3.63	3.63	
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	3.63	3.63	
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	3.63	3.63	
221	住房保障支出	100.72	100.72	
22102	住房改革支出	100.72	100.72	
2210201	住房公积金	100.72	100.72	

注：本表反映部门（单位）本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门名称：黔南广播电视台

2023年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1131.24	302	商品和服务支出	25.93	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	480.43	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	182.72	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	184.95	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	112.82	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	16.12	30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	45.57	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	7.71	30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	100.72	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	0.19	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	119.43	30215	会议费		31010	安置补助	

30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿		
30302	退休费	115.67	30217	公务接待费		31012	拆迁补偿		
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置		
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置		
30305	生活补助	3.76	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置		
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出		
30308	助学金		30228	工会经费	15.66	399	其他支出		
30309	奖励金		30229	福利费	10.28	39907	国家赔偿费用支出		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39909	经常性赠与		
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39910	资本性赠与		
			30299	其他商品和服务支出		39999	其他支出		
人员经费合计		1250.67	公用经费合计				25.93		

注：本表反映部门（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

公开07表

部门名称：黔南广播电视台

2023年度

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							

注：本表反映部门（单位）本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：本表无数据

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门名称：黔南广播电视台

2023年度

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

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。

说明：本表无数据

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门名称：黔南广播电视台

2023年度

金额单位：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

注：本表反映部门（单位）本年度“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 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收支决算总计3,031.94万元、支出总计3,031.94万元。与2022年相比，收入总计增加89.51万元，增长3.04%，支出总计增加111.42万元，增长3.82%。主要原因是：本年下属公司交来管理费及租金等收入较上年增加，故本年收支总额较去年增加。。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计2,739.41万元，其中：财政拨款收入1,556.55万元，占比56.82%；上级补助收入0万元，占比0%；事业收入754.83万元，占比27.55%；经营收入0万元，占比0%；附属单位上缴收入0万元，占比0%；其他收入428.03万元，占比15.62%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计3,010.04万元，其中：基本支出2,730.09万元，占比90.70%；项目支出279.95万元，占比9.30%；上缴上级支出0万元，占比0%；经营支出0万元，占比0%；对附属单位补助支出0万元，占比0%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

黔南广播电视台2023年度财政拨款收支决算总计1,556.55万元，支出总计1,556.55万元。与2022年相比，财政拨款收入总计减少135.77万元，下降8.02%，财政拨款支出总计减少135.77万元，下降8.02%。主要原因是：去年财政拨入高清频道建设专项资金款项，故本年较去年财政拨款收支决算总额减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

黔南广播电视台2023年度一般公共预算财政拨款支出1,556.55万元，占本年支出合计的100.00%。与2022年相比，财政拨款支出减少135.77万元，下降8.02%。主

要原因是：去年财政拨入高清频道建设专项资金款项，故本年较去年财政拨款支出决算总额减少。。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

黔南广播电视台2023年度一般公共预算财政拨款支出1,556.55万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出(类)152.73万元，占比9.81%；科学技术支出(类)10.31万元，占比0.66%；文化旅游体育与传媒支出(类)994.08万元，占比63.86%；社会保障和就业支出(类)249.52万元，占比16.03%；卫生健康支出(类)45.57万元，占比2.93%；农林水支出(类)3.63万元，占比0.23%；住房保障支出(类)100.72万元，占比6.47%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

黔南广播电视台2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1,432.05万元，支出决算1,556.55万元，完成当年预算的108.69%。其中：

(1)一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)行政运行(项)。当年预算为0万元，支出决算为2.73万元，完成当年预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是：补发2023年职工的薪级工资。

(2)一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项)。当年预算为150万元，支出决算为150.00万元，完成当年预算的100.00%。决算数等于预算数。为财政拨定补人员经费。

(3)科学技术支出(类)科学技术管理事务(款)其他科学技术管理事务支出(项)。当年预算为0万元，支出决算为10.31万元，完成当年预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是：为科协拨给我单位的高层次人才补贴。

(4)文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)其他文化和旅游支出(项)。当年预算为21.28万元，支出决算为47.94万元，完成当年预算的225.28%。决算数大于预算数的主要原因是：该款项为2022年结余的及2023年中央补助地方文化服务体系建设资金，补助我单位发射台维护专项资金，

(5)文化旅游体育与传媒支出(类)广播电视(款)广播电视事务(项)。当年预算

为846.06万元，支出决算为864.13万元，完成当年预算的102.14%。决算数大于预算数的主要原因是：

(6)文化旅游体育与传媒支出(类)广播电视(款)其他广播电视支出(项)。当年预算为0万元，支出决算为33.46万元，完成当年预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是：该款项为省级运行维护费，补助我单位发射台维护专项资金。

(7)文化旅游体育与传媒支出(类)其他文化旅游体育与传媒支出(款)其他文化旅游体育与传媒支出(项)。当年预算为48.54万元，支出决算为48.54万元，完成当年预算的100.00%。决算数等于预算数。

(8)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)。当年预算为103.28万元，支出决算为112.86万元，完成当年预算的109.28%。决算数大于预算数的主要原因是：本年度因有新增人员，故退休人员养老金支出较预算数增加。

(9)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。当年预算为109.29万元，支出决算为112.82万元，完成当年预算的103.23%。决算数大于预算数的主要原因是：本年度因新增人员调入，故社保养老金支出较预算数增加。

(10)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。当年预算为0万元，支出决算为16.12万元，完成当年预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是：本年度单位退休人员的职业年金计实支出，故较预算数增加。

(11)社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对失业保险基金的补助(项)。当年预算为4.78万元，支出决算为4.91万元，完成当年预算的102.72%。决算数大于预算数的主要原因是：本年度因新增人员调入，故社保失业金支出较预算数增加。

(12)社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对工伤保险基金的补助(项)。当年预算为2.73万元，支出决算为2.80万元，完成当年预算

的102.56%。决算数大于预算数的主要原因是：本年度因新增人员调入，故社保工伤保险支出较预算数增加。

(13) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。当年预算为0万元，支出决算为0.28万元，完成当年预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是：本年度因新增人员调入，故社保养老金支出较预算数增加。

(14) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。当年预算为44.4万元，支出决算为45.29万元，完成当年预算的102.00%。决算数大于预算数的主要原因是：本年度因新增人员调入，故社保医疗保险支出较预算数增加。

(15) 农林水支出(类)巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(款)其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出(项)。当年预算为3.63万元，支出决算为3.63万元，完成当年预算的100.00%。决算数等于预算数。

(16) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。当年预算为98.06万元，支出决算为100.72万元，完成当年预算的102.71%。决算数大于预算数的主要原因是：本年度因新增人员调入，故公积金支出较预算数增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

黔南广播电视台2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1,276.60万元，其中：

人员经费1,250.67万元，主要包括在册职工的工资、社保及公积金等公用经费25.93万元，主要包括计提的工会经费及福利费。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本单位2023年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2023年度没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出故无数据情况说明。

九、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

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算0万元，完成预算的0%；决算数与上年持平，无增减变动。决算数与预算数相同。

（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0万元，与上年决算数持平，无增减变动。其中，

因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费支出总额的0%，与上年决算数持平，无增减变动。0

公务用车购置及运行维护费支出0万元，占“三公”经费支出总额的0%，与上年决算数持平，无增减变动。0

公务接待费支出0万元，占“三公”经费支出总额的0%，与上年决算数持平，无增减变动。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0%，决算数与上年持平，无增减变动。黔南广播电视台全年使用财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：无

（2）公务用车购置及运行维护费预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0%，决算数与上年持平，无增减变动。其中，公务用车购置0万元，购置0辆公务用车。公务用车运行维护费0万元，主要用于：无等。截至2023年12月31日，黔南广播电视台单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

（3）公务接待费预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0%。决算数与上年持平，无增减变动。具体是：国内接待费0万元，国（境）外接待费0万元。国内公务接待0万元，主要是：无。黔南广播电视台2023年国内公务接待0批次，0人次。国（境）外接待费0万元，国（境）外公务接待0批次、0人次。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门无机关运行经费。

（二）政府采购情况说明

黔南广播电视台2023年度政府采购支出总额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，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

黔南广播电视台截至2023年12月31日，本部门共有车辆6辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车6辆（其他用车主要是：办公用车）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十一、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理的要求，我单位开展了2023年预算支出绩效自评工作，根据年初批复的《部门整体支出绩效目标表》设定的年度工作任务目标（含州委州政府及上级主管部门安排的工作任务），结合2023年本单位完成年度工作任务的实际情况，对本单位整体情况做了自评。同时，根据《项目支出绩效目标表》设定的绩效目标，结合项目实施情况，对州本级及上级项目资金从预算执行情况、资金和项目情况，以及项目实现的产出情况和产生的效益等方面做自评。其中2023年可公开项目共有3个，涉及资金279.94万元（其中，州本级资金150万元，上级资金129.94万元）。

（二）预算支出绩效自评结果

部门整体支出绩效自评表和可公开的项目支出绩效自评表详见附件

（三）部分重点项目绩效评价结果

2023年度我单位未开展重点项目绩效评价工作，故无重点项目绩效评价结果说明。

第四部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

（二）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。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

（四）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。

（五）附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

（六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

（七）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。

（八）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。

（九）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发生的支出。

（十）对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

（十一）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开

支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十二）机关运行经费：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、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附件