

# 2023年度广东省广播电视局部门决算

# 目 录

## **第一部分：广东省广播电视局概况**

- 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：广东省广播电视局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：广东省广播电视局2023年度部门决算情况说明**

明

## **第四部分：名词解释**

# 第一部分：广东省广播电视局概况

## 一、部门主要职责

广东省广播电视局为省政府直属机构，主要职责是：（一）贯彻党的宣传方针政策和决策部署，按照省委工作要求，拟订广播电视、网络视听节目服务管理的政策措施，加强广播电视阵地管理，把握正确的舆论导向和创作导向。（二）负责起草广播电视、网络视听节目服务管理的地方性法规草案和规章，制定部门规范性文件、政策、标准并组织实施和监督检查。推进广播电视领域重大改革措施。（三）负责制定广播电视领域事业发展政策和规划，组织实施公共服务重大公益工程和公益活动，指导、监督广播电视重点基础设施建设，扶助老少边贫地区广播电视建设，推进协调一体化发展。（四）指导、协调、推动广播电视领域产业发展，制定发展规划、产业政策并组织实施。（五）负责对各类广播电视机构进行业务指导和行业监管，会同有关部门对网络视听节目服务机构进行管理。实施依法设定的行政许可，负责广播电视领域市场经营活动监督管理相关工作，组织、协助查处重大违法违规行为。（六）指导电视剧行业发展和电视剧创作生产。监督管理、审查广播电视节目、网络视听节目以及在公共视听载体播放的广播电视节目的内容和质量。指导、监管广播电视广告播放。（七）指导、协调广播电视全省性重大宣传活动，指导实施广播电视节目评价工作。（八）组织制定广播电视科技发展规划、政策和行业技术标准并组织实施和监督检查。负责对广播电视节目传输覆盖、监测和安全播出进行监管，指导、推进全省应急广播体系建设。指导、协调广播电视系统安全和保卫工作。负责推进广播

电视与新媒体新技术新业态融合发展，协调推进广电网与电信网、互联网三网融合。(九)组织开展广播电视对外及对港澳台交流与合作，协调推动广播电视领域走出去工作。负责广播电视节目进口、收录和管理。(十)指导广播电视、网络视听行业人才队伍建设。(十一)完成省委、省政府和国家广播电视总局交办的其他任务。

## **二、部门机构设置**

我局是省政府直属机构，设10个内设机构：办公室、政策法规处（公共服务处）、规划财务处、宣传管理处、电视剧管理处、传媒机构管理处、网络视听节目管理处、科技和媒体融合发展处、离退休人员服务处、机关党委（人事处）。

## **三、部门决算单位构成**

按照部门决算编报要求，纳入我部门2023年部门决算编报范围的单位共4个，包括局本级和下属3个预算单位，下属单位分别是：广东省广播电视技术监测中心、广东省广播电视节目监听监看中心和广东省广播电视艺术服务中心。

## 第二部分：广东省广播电视局2023年度部门决算表

表1

### 收入支出决算总表

部门：广东省广播电视局

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	18,741.61	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	410.24	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	16,253.46
八、其他收入	8	82.96	八、社会保障和就业支出	38	3,240.23
	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	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	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
<b>本年收入合计</b>	27	19,234.80	<b>本年支出合计</b>	57	19,493.68
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28	11.70	结余分配	58	47.98
年初结转和结余	29	30,024.21	年末结转和结余	59	29,729.05
<b>总计</b>	30	49,270.72	<b>总计</b>	60	49,270.72

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。

## 收入决算表

部门：广东省广播电视局

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	19,234.80	18,741.61	0.00	410.24	0.00	0.00	82.96
207	文化旅游体育与传媒支出	15,864.49	15,371.29	0.00	410.24	0.00	0.00	82.96
20708	广播电视	12,339.49	11,846.29	0.00	410.24	0.00	0.00	82.96
2070801	行政运行	3,496.76	3,496.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070899	其他广播电视支出	8,842.73	8,349.53	0.00	410.24	0.00	0.00	82.96
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	3,525.00	3,525.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	3,525.00	3,525.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3,370.32	3,370.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	3,117.54	3,117.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	2,406.28	2,406.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	69.53	69.53	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	439.88	439.88	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	201.85	201.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	252.78	252.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	252.78	252.78	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。

## 支出决算表

部门：广东省广播电视局

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		19,493.68	9,175.80	10,317.88	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	16,253.46	6,058.26	10,195.19	0.00	0.00	0.00
20708	广播电视	12,850.76	6,058.26	6,792.49	0.00	0.00	0.00
2070801	行政运行	3,694.22	3,496.76	197.47	0.00	0.00	0.00
2070806	监测监管	27.13	0.00	27.13	0.00	0.00	0.00
2070899	其他广播电视支出	9,129.40	2,561.51	6,567.90	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	3,402.70	0.00	3,402.70	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	3,402.70	0.00	3,402.70	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3,240.23	3,117.54	122.69	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	3,117.54	3,117.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	2,406.28	2,406.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	69.53	69.53	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	439.88	439.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	201.85	201.85	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	122.69	0.00	122.69	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	122.69	0.00	122.69	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。



## 财政拨款收入支出决算总表

部门：广东省广播电视局

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	18,741.61	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	15,613.90	15,613.90	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	3,240.23	3,240.23	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	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	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
<b>本年收入合计</b>	27	18,741.61	<b>本年支出合计</b>	59	18,854.13	18,854.13	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	950.29	年末财政拨款结转和结余	60	837.76	837.76	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	950.29		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				
<b>总计</b>	32	19,691.89	<b>总计</b>	64	19,691.89	19,691.89	0.00	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：广东省广播电视局

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	18,854.13	8,634.91	10,219.22
207	文化旅游体育与传媒支出	15,613.90	5,517.37	10,096.54
20708	广播电视	12,211.20	5,517.37	6,693.84
2070801	行政运行	3,694.22	3,496.76	197.47
2070806	监测监管	27.13	0.00	27.13
2070899	其他广播电视支出	8,489.85	2,020.61	6,469.24
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	3,402.70	0.00	3,402.70
2079902	宣传文化发展专项支出	3,402.70	0.00	3,402.70
208	社会保障和就业支出	3,240.23	3,117.54	122.69
20805	行政事业单位养老支出	3,117.54	3,117.54	0.00
2080501	行政单位离退休	2,406.28	2,406.28	0.00
2080502	事业单位离退休	69.53	69.53	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	439.88	439.88	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	201.85	201.85	0.00
20808	抚恤	122.69	0.00	122.69
2080801	死亡抚恤	122.69	0.00	122.69

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。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：广东省广播电视局

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	5,559.38	302	商品和服务支出	659.19
30101	基本工资	748.95	30201	办公费	37.41
30102	津贴补贴	1,794.55	30202	印刷费	3.35
30103	奖金	1,107.35	30203	咨询费	12.90
30106	伙食补助费	0.67	30204	手续费	0.02
30107	绩效工资	527.26	30205	水费	1.29
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	427.82	30206	电费	39.73
30109	职业年金缴费	213.91	30207	邮电费	12.32
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	44.38
30112	其他社会保障缴费	3.92	30211	差旅费	43.87
30113	住房公积金	426.78	30212	因公出国（境）费用	8.45
30114	医疗费	4.00	30213	维修（护）费	6.08
30199	其他工资福利支出	304.18	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	2,406.86	30215	会议费	4.26
30301	离休费	138.23	30216	培训费	9.61
30302	退休费	2,092.53	30217	公务接待费	7.54
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	1.54
30304	抚恤金	176.10	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	5.12
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	100.21
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	87.07
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	71.69

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	11.74
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	75.34
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	75.28
			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	9.48
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	9.48
			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	7,966.24		公用经费合计	668.67

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。

### 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：广东省广播电视局

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。  
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

部门：广东省广播电视局

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。



## 财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：广东省广播电视局

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
102.82	75.00	16.30	0.00	16.30	11.52	27.73	8.45	11.75	0.00	11.75	7.54

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。

# 第三部分：广东省广播电视局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

广东省广播电视局2023年度总收入49,270.72万元，其中本年收入19,234.8万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入18,741.61万元，比上年决算数增加6,421.33万元，增长52.1%。主要变动情况：根据粤财科教〔2023〕86号等文件安排超高清电视发展奖补资金4,000.00万元，安排宣传文化发展专项资金2,960.00万元，导致部门年度财政拨款收入大幅增加。

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410.24万元，比上年决算数增加196.96万元，增长92.4%。主要变动情况：一是下属事业单位艺术服务中心2023年事业收入增加192.96万元，二是下属事业单位技术监测中心增加课题经费4.00万元。

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82.96万元，比上年决算数减少42.72万元，下降34%。主要变动情况：局（本级）银行账户利息、周转房租金收入等减少40.95万元。

## **（二）年度支出总体情况**

广东省广播电视局2023年度总支出49,270.72万元，其中本年支出19,493.68万元。具体情况如下：

1. 基本支出9,175.8万元，比上年决算数减少325.64万元，下降3.4%。主要变动情况：2022年发生援疆援藏支出100万元、安全播出指挥调度平台扩容升级改造尾款160.6万元等一次性支出，2023年无相关支出。

2. 项目支出10,317.88万元，比上年决算数增加6,990.24万元，增长210.1%。主要变动情况：一是超高清电视发展奖补资金项目增加支出4,000.00万元，二是宣传文化发展专项资金项目增加支出2750万元。

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**

广东省广播电视局2023年度财政拨款收入合计18,741.61万元。其中：一般公共预算财政拨款收入18,741.61万元，比上年决算数增加6,421.33万元，增长52.1%；主要变动情况：根据粤财科教〔2023〕86号等文件安排超高清电视发展奖补资金4,000.00万元，安排宣传文化发展专项资金2,960.00万元，导致部门年度财政拨款收入大幅增加；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**

广东省广播电视局2023年度财政拨款支出合计18,854.13万元。其中：一般公共预算财政拨款支出18,854.13万元，比年初预算数增加7,321.53万元，增长63.5%；主要变动情况：一是安排超高清电视发展奖补资金和宣传文化发展专项资金增加财政拨款项目支出6,750.00万元，二是使用年初财政拨款结转和结余资金950.29万元；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**

广东省广播电视局2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为27.73万元，完成全年预算102.82万元的27%，比上年决算数增加15.25万元，增长122.1%，比2019年决算数减少47.42万元，下降63.1%。其中：因公出国（境）费支出决算为8.45万元，完成预算75万元的11.3%，比上年决算数增加8.45万元，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11.75万元，完成预算16.3万元的72.1%，比上年决算数增加0.45万元，增长3.9%；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11.75万元，完成预算16.3万元的72.1%，比上年决算数增加0.45万元，增长3.9%；公务接待费支出决算为7.54万元，完成预算11.52万元的65.5%，比上年决算数增加6.35万元，增长534.5%。

2023年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：一是出国计划未能成行，占“三公”经费73.68%的因公出国（境）费仅发生少量赴港澳费用；二是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所节约。

2023年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：疫情常态化后，各项工作逐步恢复，线下活动增加，“三公”经费支出较上年有所增加，但仍在控制数范围内。

## （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8.45万元，占30.5%；公务用车购置及运行维护费支出11.75万元，占42.4%；公务接待费支出7.54万元，占27.2%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出8.45万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组5个、累计18人次。开支内容包括：（1）开展香港国际影视展参展事宜和参加湾区-葡语国家展映周活动等差旅支出5.92万元；（2）开展频道落地合作和粤港信息化合作工作差旅支出2.08万元；（3）应邀前往港澳出席新春活动差旅支出0.45万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出11.75万元，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11.75万元，公务用车保有量为3辆，主要用于机要通信、应急保障及其他用车。

3. 公务接待费支出7.54万元，主要用于来访人员的接待餐费和租车费等，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50次，接待人数共414人。主要包括来粤的上级主管部门、来访考察的外省单位以及联系工作的省内市外单位。

#### **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532.12万元，比上年决算数增加20.02万元，增长3.9%。主要增减变动情况是：2023年单位收入支出均大幅增长，经济业务活动相应增加，受此影响，2023年机关运行经费支出有所增长。

##### **（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4,094.45万元，其中：政府采购货物支出7.68万元、政府采购工程支出26.38万元、政府采购服务支出4,060.39万元。授予中小企业合同金额484.93万元，占政府采购支出总额的11.8%，其中：授予小微企业合同金额334.76万元，占授予中小企业合同金额的69%；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100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的11.104%。

##### **（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3辆，其中，机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、其他用车1辆，其他用车主要是广东省广播电视技术监测中心监测业务用车；单位价值100万元以上设备（不含车辆）12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年度省级财政专项资金开展绩效自评，其中一级项目3

个，二级项目84个，共涉及资金8,652.57万元，下达至局（本级）资金6,020.42万元，占一般公共预算项目支出总额10,106.7万元的59.57%。

我部门2023年无重点绩效评价项目，不涉及项目重点绩效评价内容。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位3个），涉及一般公共预算支出18,854.13万元。从评价情况来看，我部门较好实施绩效管理。一是严格执行《局财政资金绩效管理制度》，从绩效目标、绩效监控、绩效评价和结果应用等方面对资金使用明确绩效要求，也明确了资金管理部门和使用部门的职责分工；二是重点围绕部门整体支出核心绩效指标体系，夯实部门整体绩效管理的基础；三是加强绩效日常管理，委托第三方事务所对项目的资金及绩效情况进行全过程监督；四是开展部门整体支出绩效自评、专项资金绩效自评，绩效自评情况较好，并根据自评发现的问题，及时完善管理工作。

**绩效自评结果。**我部门今年开展了部门整体支出及文化繁荣发展专项资金（广播电视发展）项目（含一级项目3个）绩效自评，自评得分分别为94.49分和96.56分，绩效等级均为“优”，自评报告已按要求于2024年7月25日在局门户网站公开。

1. 部门整体支出绩效自评情况：全年预算数19,234.8万元，执行数19,493.68万元，完成预算的101.35%。部门整体支出绩效目标完成情况：一是经济效益指标4K机顶盒用户占电视总用户比重达到81%；二是全省公益广告年播出时长、基本公共服务均等化和标准化建设、应急广播主动发布终端人口覆盖率、市县播出机构提供广播电视涉农节目内容数、低保困难户收看电视服务工程

达标占比、少数民族县当地民族语言广播电视节目覆盖率、广播电视综合人口覆盖率、符合HDR、50帧/秒的优质4K节目储备量等社会效益指标全面完成；三是群众对广播、电视基本公共文化服务满意度达到85%及以上。

发现的问题：一是预算执行能力有待提高，部门预算资金支出进度较慢；二是资产管理有待进一步完善，部分历史遗留资产相关手续未及时完善，导致财务账面与实物存在差异。下一步改进措施：一是加强前期沟通协调，提高预算编制的合理性和准确性；二是加快推进对历史遗留资产问题清理，积极推进相关手续办理，逐步清理部分历史遗留问题。

2. 文化繁荣发展专项资金（广播电视发展）项目包含3个一级项目，分别为广播电视专项经费、广东省农村广播电视无线覆盖（省节目）工程运行维护费和超高清电视发展奖补，项目全年预算数为8,652.57万元，执行数为7,684.75万元，完成预算的88.81%。

广播电视专项经费项目绩效目标完成情况：一是强化舆论宣传，完成2023年重点工作和重大宣传任务；二是支持2023中国国际影视动漫版权保护和贸易博览会、2023中国（广州）国际纪录片节的举办，开展广播电视“走出去”工作，加强国际传播能力建设；三是紧抓监管监控，开展网络视听节目内容审查、视听节目网络安全测评、电视监管平台运作和省多媒体多业务综合监管平台运维，确保传播节目内容合法合规；四是通过广东电视剧引导扶持专项资金剧本扶持、广东广播电视公益广告创作与扶持，促进精品作品创作生产，建设广东省原创网络视听精品项目库。

广东省农村广播电视无线覆盖（省节目）工程运行维护费项



目绩效目标完成情况：基本完成三满（满频率、满时间、满调制度和功率）播出任务，保证广播电视发射设备正常工作，为全省人民提供5套标清数字电视节目和2套调频广播节目的公共服务，实现了增加广播电视节目套数，提高收听收看质量，扩大广播电视人口覆盖率，保障广大人民群众对广播电视基本收视权益，提高我省农村广播电视公共文化服务工作水平。

超高清电视发展奖补项目绩效目标完成情况：一是引导行业提升4K内容的供给能力，制作符合HDR、50帧/秒技术标准的4K节目5247.21小时；二是截止2023年底，我省4K节目储备量56789.06小时，符合HDR、50帧/秒技术标准的4K节目提供量为33676.12小时。

发现的问题：自评发现个别项目支出进度较慢。主要原因：一是广播电视专项经费中2023年广东省广播影视奖评选服务项目因修订预算方案和修改评审办法需要经过相关审批流程，导致项目进度滞后；二是部分地市财政资金紧张，资金请拨周期长，导致资金支出率较低。下一步改进措施：一是制订资金预算申请计划时，制订更为精细的支出计划，确保资金能绝大部分甚至全部支付出去，提高资金支出完成率；二是定期监测和通报专项资金支付进度情况，指导实施单位与当地财政部门加强沟通，提高支付进度。

## 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。