

2022 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 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：清远广播电视台 2022 年度部门决算情况 说明

第四部分：名词解释

第一部分：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 2022 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：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	2,213.27	一、一般公共服务支出	31	111.62
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	280.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	10.00	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	315.90	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	3,028.69
八、其他收入	8	5.67	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

表 1

收入支出决算总表

单位：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
	11		十一、城乡社区支出	41	438.00
	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
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	10.00
	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

表 1

收入支出决算总表

单位：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
	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	2,824.84	本年支出合计	57	3,588.31
使用非财政拨款结余	28	763.47	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	-1,781.91	年末结转和结余	59	-1,781.91
总计	30	1,806.40	总计	60	1,806.40

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。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。

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：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	2,824.84	2,503.27	0.00	315.90	0.00	0.00	5.67
201	一般公共服务支出	111.62	111.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	5.19	5.19	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	5.19	5.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	106.44	106.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013304	宣传管理	106.44	106.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	2,265.22	1,943.65	0.00	315.90	0.00	0.00	5.67
20708	广播电视	2,175.07	1,853.49	0.00	315.90	0.00	0.00	5.67
2070808	广播电视事务	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：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	2,824.84	2,503.27	0.00	315.90	0.00	0.00	5.67
2070899	其他广播电视支出	1,175.07	853.49	0.00	315.90	0.00	0.00	5.67
20799	其他文化旅游体育 与传媒支出	90.15	90.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项 支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育 与传媒支出	85.15	85.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	438.00	438.00	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	280.00	280.00	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	280.00	280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	158.00	158.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	158.00	158.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：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	2,824.84	2,503.27	0.00	315.90	0.00	0.00	5.67
223	国有资本经营预算支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22399	其他国有资本经营预算支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2239999	其他国有资本经营预算支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映单位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

单位：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	3,588.31	803.69	2,784.62	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	111.62	0.00	111.62	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	5.19	0.00	5.19	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	5.19	0.00	5.19	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	106.44	0.00	106.44	0.00	0.00	0.00
2013304	宣传管理	106.44	0.00	106.44	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	3,028.69	803.69	2,225.00	0.00	0.00	0.00
20708	广播电视	2,938.54	803.69	2,134.84	0.00	0.00	0.00
2070808	广播电视事务	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
2070899	其他广播电视支出	1,938.54	803.69	1,134.84	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：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	3,588.31	803.69	2,784.62	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	90.15	0.00	90.15	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	85.15	0.00	85.15	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	438.00	0.00	438.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	280.00	0.00	280.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	280.00	0.00	280.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	158.00	0.00	158.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	158.00	0.00	158.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：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	3,588.31	803.69	2,784.62	0.00	0.00	0.00
22399	其他国有资本经营预算支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2239999	其他国有资本经营预算支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映单位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

单位：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	2,213.27	一、一般公共服务支出	33	111.62	111.62	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	280.00	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	10.00	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	1,943.65	1,943.65	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	438.00	158.00	280.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

单位：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
	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	10.00	0.00	0.00	10.00
	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	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

单位：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
	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	2,503.27	本年支出合计	59	2,503.27	2,213.27	280.00	10.00
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	2,503.27	总计	64	2,503.27	2,213.27	280.00	10.00

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：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	2,213.27	0.00	2,213.27
201	一般公共服务支出	111.62	0.00	111.62
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	5.19	0.00	5.19
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	5.19	0.00	5.19
20133	宣传事务	106.44	0.00	106.44
2013304	宣传管理	106.44	0.00	106.44
207	文化旅游体育与传媒支出	1,943.65	0.00	1,943.65
20708	广播电视	1,853.49	0.00	1,853.49
2070808	广播电视事务	1,000.00	0.00	1,000.00
2070899	其他广播电视支出	853.49	0.00	853.49
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	90.15	0.00	90.15
2079902	宣传文化发展专项支出	5.00	0.00	5.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：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	2,213.27	0.00	2,213.27
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	85.15	0.00	85.15
212	城乡社区支出	158.00	0.00	158.00
21299	其他城乡社区支出	158.00	0.00	158.00
2129999	其他城乡社区支出	158.00	0.00	158.00

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。

本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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

单位：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

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：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
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
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

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：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
			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

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：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
			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	0.00		公用经费合计	0.00

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。

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：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	280.00	280.00	0.00	280.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	280.00	280.00	0.00	280.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安 排的支出	0.00	280.00	280.00	0.00	280.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套 费安排的支出	0.00	280.00	280.00	0.00	280.00	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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：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	10.00	0.00	10.00
223	国有资本经营预算支出	10.00	0.00	10.00
22399	其他国有资本经营预算支出	10.00	0.00	10.00
2239999	其他国有资本经营预算支出	10.00	0.00	10.00

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：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：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。

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 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

清远广播电视台 2022 年度总收入 1,806.40 万元，其中本年收入 2,824.84 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 2,213.27 万元，比上年决算数增加 1,392.51 万元，增长 169.66%。主要变动情况：财政专项拨款收入增加，主要是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 700.00 万元，支持清远广播电视台正常运作专项经费增加 1,000.00 万元，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经费增加 106.44 万元，创文专项经费减少 420.00 万元，媒体改革发展专项经费减少 300.00 万元，其余专项资金收入略有增减，总体增加 1,392.51 万元。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 280.00 万元，比上年决算数减少 370.00 万元，下降 56.92%。主要变动情况：政府性基金预算财政拨款专项收入减少，主要是创文专项经费减少 420.00 万元，城市形象推广经费--央视省台通联专项经费增加 50.00 万元，总体减少 370.00 万元。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 10.00 万元，比上年决算数减少 70.00 万元，下降 87.50%。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

目专项经费增加 10.00 万元，清远广播电视传媒集团有限责任公司发展专项经费减少 80.00 万元，总体减少 70.00 万元。

4. 上级补助收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入 315.90 万元，比上年决算数减少 362.46 万元，下降 53.43%。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 0.00 万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入 5.67 万元，比上年决算数减少 159.49 万元，下降 96.57%。主要变动情况：投入省网络公司分红减少。

（二）年度支出总体情况

清远广播电视台 2022 年度总支出 1,806.40 万元，其中本年支出 3,588.31 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 803.69 万元，比上年决算数减少 2,293.61 万元，下降 74.05%。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 2,057.64 万元，其中基本工资减少 751.20 万元、津贴补贴减少 5.13 万元、奖金减少 28.91 万元、绩效工资减少 533.86 万元、职业年金缴费减少 262.95 万元、其他社会保障缴费减少 160.60 万元、住房公积金减少 303.26 万元、其他工资福利减少 11.73 万元；商品和服务支出减少 8.77 万元，其中办公费减少 1.93 万元、印刷费减少 2.35 万元、咨询费减少

3.78 万元、电费增加 2.25 万元、委托业务费减少 31.41 万元、工会经费减少 3.89 万元、福利费增加 11.97 万元、其他商品和服务支出增加 18.55 万元，其他略有增减；对个人和家庭补助支出减少 213.25 万元，其中退休费减少 191.33 万元、抚恤金减少 6.53 万元、医疗补助减少 15.99 万元、其他对个人和家庭补助增加 0.6 万元；其余支出略有增减，总体基本支出减少 2,293.61 万元。

2. 项目支出 2,784.62 万元，比上年决算数增加 958.61 万元，增长 52.50%。主要变动情况：财政专项拨款收入增加，主要是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 700.00 万元，支持清远广播电视台正常运作专项经费增加 1,000.00 万元，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经费增加 106.44 万元，创文专项经费减少 420.00 万元，媒体改革发展专项经费减少 300.00 万元；政府性基金预算财政拨款专项收入减少，主要是创文专项经费减少 420.00 万元，城市形象推广经费--央视省台通联专项经费增加 50.00 万元，总体减少 370.00 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增加 10.00 万元，清远广播电视传媒集团有限责任公司发展专项经费减少 80.00 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 0.00 万元，与上年决算数持平。
4. 经营支出 0.00 万元，与上年决算数持平。
5. 对附属单位补助支出 0.00 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

清远广播电视台 2022 年度财政拨款收入合计 2,503.27 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 2,213.27 万元，比上年决算数增加 1,392.51 万元，增长 169.66%；主要变动情况：财政专项拨款收入增加，主要是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 700.00 万元，支持清远广播电视台正常运作专项经费增加 1,000.00 万元，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经费增加 106.44 万元，创文专项经费减少 420.00 万元，媒体改革发展专项经费减少 300.00 万元，其余专项资金收入略有增减，总体增加 1,392.51 万元；政府性基金预算财政拨款收入 280.00 万元，比上年决算数减少 370.00 万元，下降 56.92%；主要变动情况：政府性基金预算财政拨款专项收入减少，主要是创文专项经费减少 420.00 万元，城市形象推广经费—央视省台通联专项经费增加 50.00 万元，总体减少 370.00 万元；国有资本经营预算财政拨款收入 10.00 万元，比上年决算数减少 70.00 万元，下降 87.50%；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增加 10.00 万元，清远广播电视传媒集团有限责任公司发展专项经费减少 80.00 万元，总体减少 70.00 万元。

（二）2022 年度财政拨款支出说明

清远广播电视台 2022 年度财政拨款支出合计 2,503.27 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 2,213.27 万元，比年初预算数增加 2,096.27 万元，增长 1,791.68%；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是《清远新闻》专项经费 117.00 万元，其余一般公共预算财政拨款专项收入 2,096.27 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 280.00 万元，比年初预算数增加 280.00 万元，增长——（基数为 0，不可比），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，年初预算没有政府性基金预算财政拨款专项经费，其中 230.00 万元是由市委宣传部分配给我部门执行的创文专项经费，50.00 万元是由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；国有资本经营预算财政拨款支出 10.00 万元，比年初预算数增加 10.00 万元，增长——（基数为 0，不可比），主要变动情况：我部门国有资本经营预算财政拨款支出为项目支出，年初预算没有国有资本经营预算财政拨款专项经费，

集团公司融媒体可视化技术项目专项经费增加 10.00 万元，相应配比的专项支出增加。

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

清远广播电视台 2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0.00 万元，完成全年预算 0.00 万元的增长--（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 0.00 万元，完成预算 0.00 万元的增长--（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 0.00 万元，完成预算 0.00 万元的增长--（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 0.00 万元，完成预算 0.00 万元的增长--（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 0.00 万元，完成预算 0.00 万元的增长--（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 0.00 万元，完成预算 0.00 万元的增长--（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）。

2022 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。

2022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

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，占0.00%；公务接待费支出0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0.00万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组0个、累计0人次。2022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0.00万元，其中：公务用车购置支出为0.00万元，公务用车购置数0辆。公务用车运行维护费支出0.00万元，公务用车保有量为17辆，主要用于日常公务运行。本单位没有公务用车购置及运行维护费支出。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。

3. 公务接待费支出0.00万元，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

2022 年度本单位机关运行经费支出 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

2022 年度本单位政府采购支出总额 89.78 万元，其中：政府采购货物支出 30.60 万元、政府采购工程支出 59.18 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 89.78 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 89.78 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 100.00%，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

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 17 辆，其中，岗位保障用车 17 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；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 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 3 个，二级项目 5 个，共涉及资金 2,081.44 万元，占一般公共预算项目支出总额的 94.04%；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 0.00 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0.00%；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 0.00 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”、“支持清远广播电视台正常运作经费”、“广清帮扶项目——推进一体化高质量发展专项资金”、“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”等 5 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 2,081.44 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。

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 0.00 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。本部门没有开展整体支出绩效自评，根据绩效科要求开展了对应的专项资金项目绩效自评。

绩效自评结果。我部门今年开展了“《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”、“支持清远广播电视台正常运作经费”、“广清帮扶项目——推进一体化高质量发展专项资金”、“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”项目绩效自评。

《清远新闻》制作经费项目绩效自评综述：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与效益主要是：一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；二是上级台采用新闻数及为市委市政府重大活动直播量远远超出目标任务，多篇新闻作品获省、市政府奖；三是重大宣传报道方面，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、省委十三次党代会精神、市委第八次党代会精神，重点做好疫情防控、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：一是项目资金方面，财政资金支出内容与立项计划内容有一点点偏差；二是项目组织方面，没有提供招标采购材料，采购过程存在瑕疵。下一步改进措施主要是：一是：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；二是：项目组织方面：进一步规范采购流程，加强预决算管理，规范预算的调整流程。

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项目绩效自评综述：全年预算数为 700.00 万元，执行数为 700.00 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：一是已完成相关目标任务，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，制作节目审核通过率达到 100%要求；二是在产出方面，统筹策划重大时政、民生新闻报道选题，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；三是通过培训、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远远超出目标任务，“学习强国”平台采用清远台视频 831 条，上稿量居全市第一，多篇新闻作品获省、市政府奖。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。下一步改进措施主要是通过成立专项资金使用监管小组，监督提前做好资金使用计划，细化了资金使用方式，下一步将继续提升资金使用效率使得产出效益实现最大化。

支持清远广播电视台正常运作经费项目绩效自评综述：全年预算数为 1,000.00 万元，执行数为 1,000.00 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：一是已完成相关目标任务，确保了全年节目安全播出，制作节目审核通过率达到 100%要求；二是在产出方面，通过升级改造和延伸研发，实现了“最清远生活”小程序的正式上线运行，平台商家初步达到三百多家，粉丝用户量平稳增长；三是上级台采用新闻数及为市委市政府重大活动直播量远远超出目标任务，“学习强国”平台

采用清远台视频 831 条，上稿量居全市第一，多篇新闻作品获省、市政府奖。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。下一步改进措施主要是通过成立专项资金使用监管小组，监督提前做好资金使用计划，细化了资金使用方式，下一步将继续提升资金使用效率使得产出效益实现最大化。

广清帮扶项目——推进一体化高质量发展专项资金项目绩效自评综述：全年预算数为 158.00 万元，执行数为 158.00 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：一是已完成相关目标任务，确保宣传工作高效及时及无播出事故；二是根据广清指挥部反馈，广清经济特别合作区招商宣传片在联席会议上或领导高度认可，开设《奋进中的广清》专题报道及《广清会客厅》特别节目，目前共推出 9 期节目及广清帮扶日常工作，均上送学习强国并被采用，已建立广清经济特别合作区视频号并持续运营，持续跟进广清一体化相关新闻动态，广清经济特别合作区视频号数据可观，多篇内容均破万观看，动态报道及时快速，内容涵盖广清交通、产业、营商环境、民生领域等内容，全方位、宽领域、多维度进行宣传报道，使宣传内容立体呈现。发现的问题及原因主要是资金使用效率不够高。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。同时把握新媒体风险，利用好广清经济特别合作区宣传端口，做好广清一体化宣传工作。

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项目绩效自评综述：全年预算数为 106.44 万元，执行数为 106.44 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：已完成相关目标任务，包括广州南站及白云机场宣传资源投放、省运会嵌入式宣传资源投放、省台及广东地市新闻和外宣广告服务投放、清远市内户外资源投放，活动现场网络直播观看累计数较高，部分报道被央省级媒体采用，获得良好反响。发现的问题及原因主要是资金使用效率不够高。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。

我部门无以省级部门为主体开展的重点绩效评价。

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。