

监督索引号 53040000173301000

玉溪广播电视台 2023 年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2023 年度部门决算表

一、收入支出决算表

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收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

(一) 部门整体支出绩效自评情况

(二) 部门整体支出绩效自评表

(三) 项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

(一) 主要职能

按照政府批准的“三定”方案，玉溪广播电视台的工作任务：宣传党的理论和路线方针政策，坚持正确的舆论导向，为市委、市政府工作大局和中心工作服务；负责组织制定并实施玉溪广播

电视台的发展战略和规划，统一领导筹划基本建设项目、事业和产业发展、新技术应用及新项目开发；加快科技创新与改造步伐，努力提升广播电视宣传工作的科技含量和水平；负责把党和政府的声音及时传播到广大人民群众中，开办新闻性、专题性、教育性、服务性和文艺性等综合节目；履行发布新闻、传达政令、社会教育和文化娱乐等媒体职责，制作人民群众喜闻乐见的精品节目，确保安全播出；负责保障全台融媒体平台的安全营运，负责微博、微信等新媒体账号的运营和新媒体产品的组织、策划、生产、推广工作；引导社会热点，加强和改进舆论监督；负责电台频率、电视频道、网络资源的开发及节目制作，根据国家政策和市场需求，开展广告业务经营活动；负责开展广播电视对外交流与合作。

（二）2023 年度重点工作任务概述

2023 年，制作播出广播电视新闻超过 9000 条，新媒体平台编发作品 12000 多件，电视及新媒体新闻在上级台播出推送 1400 多条，有望再次荣获云南广播电视台新闻宣传成绩突出优秀集体，实现“九连冠”。

社教节目方面，《玉溪此刻》《法庭纵横》等 7 个自办电视专栏共播出 350 期；完成各类电视专题片、短视频、公益广告 100 多部（集）；完成市委理论中心组学习、学习贯彻二十大精神报告会、《唱响云南》晚会等 30 多场录像或直播工

作。《聂耳之声》《一路随锋行》等 15 个广播自办栏目共播出 5475 期，12 档引进节目共播出 4380 期。文艺节目方面，共安排播出电视连续剧 53 部 1800 多集、动画片 23 部 600 多集、播出引进电视栏目共 3900 多集；广播电视合计播出公益性广告 11 万多条次。

1. 巩固壮大主流思想舆论，唱响奋进新时代主旋律。

(1) 大力宣传习近平新时代中国特色社会主义思想 and 习近平总书记考察云南重要讲话精神以及玉溪市的生动实践。全平台开设“牢记嘱托启新篇 把总书记交办的事情办好”、“深入学习贯彻党的二十大精神”、“新时代 新征程 新伟业”、“新开局 新气象 持续深化玉溪之变”等栏目，展示我市各级各部门以党的二十大精神为引领，全力推进经济建设、生态环境保护、社会事业发展的成效。先后采制播出了《平稳运行 势头良好 一季度全市工业经济持续发展》《玉溪：新型农业经营主体联农带农促增收》等新闻 2000 多条。

(2) 落实习近平总书记关于讲好“聂耳和国歌的故事”要求，开设“聂耳故乡 红色之城”专栏，通过新闻报道、新媒体产品等宣传方式，引导社会各界传承红色基因、砥砺爱国情怀、激发奋斗精神。

(3) 贯彻新发展理念，聚焦生态文明建设，开设“绿水青山就是金山银山”、“践行两山理论 推进湖泊革命”专栏，围绕“三湖”两线划定、治污截污、绿美玉溪建设等重点，报

道我市抓好湖泊保护治理，建设生态文明的做法、成效。

(4)做好学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育宣传报道。开设“学思想、强党性、重实践、建新功”专栏，采制播出相关新闻报道 200 多条。

2.围绕市委中心工作，助力深化“玉溪之变”。

(1)做好全市各级各部门开展“作风革命 效能革命”的宣传报道。围绕“四个破局”及“媒体问政”要求，积极营造学习先进、赶超跨越，持续深化“玉溪之变”的良好干事创业氛围。比如在农业破局方面，围绕市委市政府提出的以基地建设推动现代农业发展破局的要求，组织全媒体采访团队深入一线调研采访，推出 10 集系列报道《走进基层看基地》，播出后取得了较好的社会效果。

(2)聚焦创建全国文明城市，弘扬社会主义核心价值观。以专栏“争创全国文明城市”“我们的节日”为阵地，加大宣传报道力度，倡导文明新风。围绕玉溪三年创文的工作成效，策划推出 13 集全媒体系列报道《市民说创文 变化在身边》，接地气的报道角度和方式受到了受众的好评。

(3)做好森林防火、抗旱救灾等宣传报道。开设“众志成城 抗旱救灾”专栏，采制播出相关新闻 200 多条，展示玉溪各族干部群众团结一心，抗大旱防大灾的信心决心和举措。

(4)落实开展 2023 年宣传思想战线大调研的工作部署，开展媒体基层调研行，开设“一线调研”专栏，采制播出了

《云南省“‘转作风 看发展’媒体基层调研行”走进玉溪》《深入基层一线 感受“玉溪之变”》等一批新闻报道。

3.推进媒体深融深改，提升传播能力水平。

（1）聚力打造融媒核心IP，不断提升新媒体传播力。与玉溪日报社携手升级打造“玉溪+”客户端，2023年以来编发新闻、视频产品3700多条。“哇家玉溪”七彩云公众号增粉近1万，微信视频号10W+作品数量持续增长，快手号实现100w+播放；抖音账号连续两年获云南正能量“五个一百”网络示范账号和“优秀精品”账号。

（2）打造全媒体传播节目，助力作风革命、效能革命。不断完善以“广播访谈+广播电视新闻追踪+新媒体直播+全媒体矩阵传播”的全媒体问政节目《玉溪民情之声》，为政府部门更好联系群众、服务群众搭建平台，节目播出后收到广泛好评。节目直播期间，接到听众和网友各类咨询、投诉和意见建议共115件，均得到有效解决，为推动全市各地各部门干部转变作风、提升效能，持续深化“玉溪之变”营造了良好舆论氛围。

（3）引进人工智能（AI），提升制播能力。今年5月初，引进人工智能（AI）主播系统在交通旅游广播进行试播，让广播焕发出新的生命力。

（4）加入云南省南亚东南亚区域国际传播中心指挥调度中心，加强国际传播能力建设。

4.推进“精品工程”建设，节目创优有新成效。

在2023年举办的第39届云南新闻奖评选当中，玉溪广播电视台共有8件作品获奖，其中，新闻作品《玉溪这十年：科技创新为高质量发展赋能》《“喜迎二十大 行走彩云南”暨《金色热线》融媒体问政行动》获一等奖。此外，短视频《家园》在第十五届中国·扬州旅游电视周推选活动中获“优秀短视频”奖；短视频《中老铁路通车一周年 | 启程》获得报送国家广电总局推优资格；在省广电局组织的季度推优中，每个季度均有优秀作品入选。

5.强化保障措施，确保安全播出。

严格落实三审三校、重播重审、重大选题报备报审制度，组织开展综合应急演练，加强安全播出应急能力建设。今年以来圆满完成了全国、省、市两会和第19届亚运会等重要时段广播电视安全播出保障工作，未出现安全播出事故。

6.加强党的建设，凝聚干事创业合力。

制定实施《玉溪广播电视台机关党委“融·广电”党建品牌创建方案》，以党建带群建，把推动解决广播电视台发展中的重点难点作为台党建工作的切入点、着力点，推进党建工作和业务工作同频共振、相互促进，大力营造干事创业良好环境。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置 13 个内设机构，包括：新闻综合广播、文化旅游广播、电视新闻综合频道、社会与法频道、总编室、新闻中心、新媒体传播中心、技术中心、事业发展中心、办公室、组织人事科、财务科、发展研究室。我部门无下属单位。

（二）决算单位构成

纳入玉溪广播电视台 2023 年度部门决算编报的单位共 1 个。其中：行政单位 0 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 1 个：玉溪广播电视台。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

玉溪广播电视台 2023 年末实有人员编制 90 人。其中：行政编制 0 人（含行政工勤编制 0 人），事业编制 90 人（含参公管理事业编制 0 人）；在职在编实有行政人员 0 人（含行政工勤人员 0 人），参照公务员法管理事业人员 0 人，非参公管理事业人员 85 人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计 0 人（离休 0 人，退休 0 人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员 26 人（离休 0 人，退休 26 人）。

年末其他人员 77 人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员 0 人，政府性基金预算财政拨款开支人员 0 人。年末学生 0 人。年末遗属 0 人。

车辆编制 14 辆，在编实有车辆 12 辆。

第二部分 2023 年度部门决算表

(详见附件)

本部门 2023 年无政府性基金收入，也没有使用政府性基金收入安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

本部门 2023 年度无国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营收入安排的支出，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

玉溪广播电视台 2023 年度收入合计 24,378,618.04 元。其中：财政拨款收入 20,118,059.58 元，占总收入的 82.52%；上级补助收入 0.00 元，占总收入的 0.00%；事业收入 4,260,558.46 元（含教育收费 0.00 元），占总收入的 17.48%；经营收入 0.00 元，占总收入的 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 元，占总收入的 0.00%；其他收入 0.00 元，占总收入的 0.00%。与上年 24,770,339.45 元相比，收入合计减少

39,1721.41 元，下降 1.58%。其中：财政拨款收入减少 4,652,279.87 元，下降 18.78%；上级补助收入增加 0.00 元，增长 0.00%；事业收入增加 4,260,558.46 元，增长 100.00%；经营收入增加 0.00 元，增长 0.00%；附属单位上缴收入增加 0.00 元，增长 0.00%；其他收入增加 0.00 元，增长 0.00%。主要原因是因规范非税收入,原列入非税收入核算的节目制作费收入自 2023 年起列入事业收入核算。

（各部门可结合实际制作收入占比分布图表）

二、支出决算情况说明

玉溪广播电视台 2023 年度支出合计 24,378,618.04 元。其中：基本支出 23,451,871.48 元，占总支出的 96.20%；项目支出 65,454.00 元，占总支出的 3.80%；上缴上级支出 0.00 元，占总支出的 0.00%；经营支出 0.00 元，占总支出的 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 元，占总支出的 0.00%。与上年 24,770,339.45 相比，支出合计减少 391,721.41 元，下降 1.58%。其中：基本支出增加 2,168,173.07 元，增长 12.12%；项目支出减少 6,810,452.94 元，下降 99.05%；上缴上级支出增加 0.00 元，增长 0.00%；经营支出增加 0.00 元，增长 0.00%；对附属单位补助支出增加 0.00 元，增长 0.00%。主要原因是：1.在编人员退休、编外人员离职、厉行节约压缩公用支出使支出合计较上年减少；2.本年列入基本支出核算的编外人员工资福利支出、非税收入保障运转支出上年列入项目支出核算，涉及资金 6,575,906.94 元。

（一）基本支出情况

2023 年度用于保障玉溪广播电视台正常运转的日常支出 23,451,871.48 元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出 21,527,260.12 元，占基本支出的 91.79%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费 1,990,065.36 元，占基本支出的 8.21%。

（二）项目支出情况

2023 年度用于保障玉溪广播电视台为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出 65,454.00 元。其中：基本建设类项目支出 0.00 元。具体项目开支及开展工作情况如下：1. 职工遗属生活补助经费 5,460.00 元,项目实施完成；2.单位资金保障设备购置经费及福利费 10,000.00 元,项目实施完成；3.工作业务经费 1,694.00 元,项目实施完成；4.工作业务（年终结余安排）经费 48,300.00 元,项目实施完成。

三、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

玉溪广播电视台 2023 年度一般公共预算财政拨款支出 20,118,059.58 元,占本年支出合计的 85.55%。与上年 24,770,339.45 元相比减少 4,652,279.87 元，下降 18.78%,主要原因是 2022 年列入非税收入核算的广告收入 2023 年列入事业收入核算，涉及资金 4,260,558.46 元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

2.外交（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

3.国防（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

4.公共安全（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

5.教育（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

6.科学技术（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出 14,804,339.43 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 73.59%。主要用于广播电视从业人
员工资福利支出及单位运转支出。

8.社会保障和就业（类）支出 2,423,794.47 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 12.05%。主要用于在编人员社会保险缴费及退休人员养老保险支出。

9.卫生健康（类）支出 1,401,047.68 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 6.99%。主要用于在编人员医疗保险缴费支出。

10.节能环保（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

11.城乡社区（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

12.农林水（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

13.交通运输（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

15.商业服务业等（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

16.金融（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

17.援助其他地区（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

19.住房保障（类）支出 1,488,878.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 7.40%。主要用于在编人员住房公积金及住房补贴支出。

20.粮油物资储备（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

23.其他（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

24.债务还本（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

25.债务付息（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023 年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为 136,208.00 元，决算为 96,810.15 元，完成年初预算的 71.08%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为 0.00 元，决算为 0.00 元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的 0.00%，完成年初预算的 0.00%；公务用车购置费支出年初预算为 0.00 元，决算为 0.00 元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的 0.00%，完成年初预算的 0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为 136,208.00 元，决算为 96,810.15 元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的 100.00%，完成年

初预算的 71.08%；公务接待费支出年初预算为 0.00 元，决算为 0.00 元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的 0.00%，完成年初预算的 0.00%，具体是国内接待费支出决算 0.00 元（其中：外事接待费支出决算 0.00 元），国（境）外接待费支出决算 0.00 元。其中：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

玉溪广播电视台 2023 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为 136,208.00 元，支出决算为 96,810.15 元，完成年初预算的 71.08%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为 0.00 元，决算为 0.00 元，完成年初预算的 0.00%；公务用车购置费支出年初预算为 0.00 元，决算为 0.00 元，完成年初预算的 0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为 136,208.00 元，决算为 96,810.15 元，完成年初预算的 71.08%；公务接待费支出年初预算为 0.00 元，决算为 0.00 元，完成年初预算的 0.00%。2023 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因贯彻落实“过紧日子”的工作要求，强化“三公”经费管理，严格控制“三公”经费支出。

2023 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少 239,331.32 元，下降 63.73%。其中：因公出国（境）费支出决算增加 0.00 元，增长 0.00%；公务用车购置费支出决算减少 128,900.00 元，下降 100.00%；公务用车运行维护费支出决算减少 140,376.17 元，下降 59.18%；公务接待费支出决算减少 9,453 元，下降 100.00%。2023

年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是公务用车运行费以事业收入安排支出，涉及资金 73,769.00 元，公务接待费以事业收入安排支出,涉及资金 3,013.00 元。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2.购置车辆 0 辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为 12 辆。主要用于新闻采访、节目录制、行政事务等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待 0 批次（其中：外事接待 0 批次），接待人次 0 人（其中：外事接待人次 0 人）。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

玉溪广播电视台 2023 年机关运行经费支出 0.00 元，比上年增加 0.00 元，增长 0.00%。

二、国有资产占用情况

截至 2023 年末，玉溪广播电视台资产总额 5,030,519.04 元，其中，流动资产 1,021,977.18 元，固定资产 980,740.89 元（净值），对外投资及有价证券 2,600,000.00 元，在建工程 0.00 元，无形资产 117,230.09 元（净值），其他资产 0.00 元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加 329,499.88 元，其中固定资产减少

473,964.24 元。处置房屋建筑物 0.00 平方米，账面原值 0.00 元；处置车辆 0 辆，账面原值 51,800.00 元；报废报损资产 102 项，账面原值 4,595,668.82 元，实现资产处置收入 2,625.24 元；出租房屋 0.00 平方米，账面原值 0.00 元，实现资产使用收入 0.00 元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023 年度，部门政府采购支出总额 763,897.22 元，其中：政府采购货物支出 1,280.00 元；政府采购工程支出 0.00 元；政府采购服务支出 762,617.22 元。授予中小企业合同金额 653,123.21 元，其中：授予小微企业合同金额 653,123.21 元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单

位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、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，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综

合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号 53040000173301111