

贵州广播电视台
2024年度部门决算公开说明

目 录

第一部分 贵州广播电视台概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2024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、非财政拨款收入支出决算总表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

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支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、非财政拨款收入支出决算总体情况说明

六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十一、其他重要事项的情况说明

十二、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

贵州广播电视台概况

一、部门职责

（一）宣传党的路线、方针、政策及省委、省政府的重大决策、工作部署，坚持正确的政治方向和舆论导向。

（二）顺应数字化、网络化、智能化趋势，实施全媒体传播建设工程，用互联网思维主导资源配置，构建适应全媒体生产传播的工作机制和评价体系，推进主流媒体系统性变革，推动主力军全面挺进主战场。

（三）统筹组织重大宣传报道，组织广播电视创作生产，制作和播出广播电视精品，引导社会热点，加强和改进舆论监督。

（四）承担省本级广播电视新闻宣传、舆情内参、媒体融合、导向管理、各类宣传节目制作、安全播出、对外合作交流、广播电视网站、网络视听以及新媒体开发建设等任务，促进广播电视和网络视听高质量发展。

（五）开展广播电视和网络视听资讯服务、技术服务、规划研究、业务培训等工作。

（六）深化国际传播机制改革创新，加强国际传播能力建设，构建更有效力的国际传播体系，讲好贵州故事。

（七）承办省委、省政府及上级有关部门交办的其他事项。

二、机构设置

（一）机构设置情况

我部门共设置37个内设机构：分别是党群工作部、办公室、总编室、人力资源部、财务部、目标管理部、审计法务部、离退

休人员管理部、后勤服务中心、全媒体新闻中心、采编部、外宣部、品牌融合部、视听产品部、卫视中心、内容生产运营部、编播统筹部、国际传播中心、公共频道、数字频道、节目指导中心、地方站管理部、三农赛道事业部、产业经济赛道事业部、教育赛道事业部、大健康赛道事业部、交通音乐赛道事业部、文体旅赛道事业部、融媒体工作部、广告管理部、战略客户部、技术管理部、播控传送中心、电视录制中心、网络运行部、新媒体技术部、纪检室。

（二）决算单位构成情况

按照决算编报要求，纳入我部门2024年度部门决算编报范围的单位共1个。为贵州广播电视台本级。

我部门没有下属单位，按照单位决算编报要求，单独编制本级决算。

第二部分
2024年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门（单位）：贵州广播电视台			2024年度			金额单位：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	23,209.02	一、一般公共服务支出	32	125.99			
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	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	34	0.00			
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00			
五、事业收入	5	10,792.24	五、教育支出	36	46.50			
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	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	38	29,772.46			
八、其他收入	8	3,146.45	八、社会保障和就业支出	39	2,722.38			
	9		九、卫生健康支出	40	692.42			
	10		十、节能环保支出	41	0.00			
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00			
	12		十二、农林水支出	43	0.00			
	13		十三、交通运输支出	44	0.00			
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00			
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00			
	16		十六、金融支出	47	0.00			
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00			
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00			
	19		十九、住房保障支出	50	794.20			
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00			
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00			
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00			
	23		二十三、其他支出	54	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
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	37,147.71	本年支出合计	58	34,153.95
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	59	3,006.09
年初结转和结余	29	59.94	年末结转和结余	60	47.62
	30			61	
总计	31	37,207.65	总计	62	37,207.65

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。

收入決算表

公开02表

部门(单位): 贵州广播电视台

2024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	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	37,147.71	23,209.02	0.00	10,792.24	0.00	0.00	3,146.45
201	一般公共服务支出	125.99	125.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	46.50	46.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	46.50	46.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	46.50	46.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	32,766.22	21,199.16	0.00	8,420.61	0.00	0.00	3,146.45
20708	广播电视	32,367.22	20,800.16	0.00	8,420.61	0.00	0.00	3,146.45
2070808	广播电视事务	32,297.22	20,730.16	0.00	8,420.61	0.00	0.00	3,146.45
2070899	其他广播电视支出	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	399.00	399.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,722.38	807.36	0.00	1,915.02	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2,722.38	807.36	0.00	1,915.02	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1,693.10	0.36	0.00	1,692.74	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	685.99	532.00	0.00	153.99	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	343.29	275.00	0.00	68.29	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	692.42	432.00	0.00	260.42	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	692.42	432.00	0.00	260.42	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	420.34	314.00	0.00	106.34	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	272.08	118.00	0.00	154.08	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	794.20	598.00	0.00	196.20	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	794.20	598.00	0.00	196.20	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	794.20	598.00	0.00	196.20	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

公开03表

部门（单位）：贵州广播电视台		2024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
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	34,153.95	10,932.60	23,221.34	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	125.99	0.00	125.99	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	46.50	0.00	46.50	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	46.50	0.00	46.50	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	46.50	0.00	46.50	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	29,772.46	8,560.97	21,211.48	0.00	0.00	0.00
20708	广播电视	29,373.46	8,560.97	20,812.48	0.00	0.00	0.00
2070808	广播电视事务	29,303.46	8,560.97	20,742.48	0.00	0.00	0.00
2070899	其他广播电视支出	70.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	399.00	0.00	399.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,722.38	1,915.02	807.36	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2,722.38	1,915.02	807.36	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1,693.10	1,692.74	0.36	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	685.99	153.99	532.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	343.29	68.29	275.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	692.42	260.42	432.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	692.42	260.42	432.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	420.34	106.34	314.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	272.08	154.08	118.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	794.20	196.20	598.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	794.20	196.20	598.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	794.20	196.20	598.00	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

公开04表

部门(单位): 贵州广播电视台

2024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	23, 209. 02	一、一般公共服务支出	33	125. 99	125. 99	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	46. 50	46. 50	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	21, 199. 16	21, 199. 16	0. 00	0. 00
	8		八、社会保障和就业支出	40	807. 36	807. 36	0. 00	0. 00
	9		九、卫生健康支出	41	432. 00	432. 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	598. 00	598. 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
本年收入合计	27	23,209.02	本年支出合计	59	23,209.02	23,209.02	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	23,209.02	总计	64	23,209.02	23,209.02	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。

非财政拨款收入支出决算总表

公开05表

部门（单位）：贵州广播电视台

2024年度

金额单位：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、上级补助收入	1	0.00	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、事业收入	2	10,792.24	二、外交支出	33	0.00
三、经营收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、附属单位上缴收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、其他收入	5	3,146.45	五、教育支出	36	0.00
其中：本级横向转拨财政款	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
非本级财政拨款	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	8,573.30
事业单位固定资产出租收入	8	1,640.97	八、社会保障和就业支出	39	1,915.02
	9		九、卫生健康支出	40	260.42
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	196.20
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	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
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	13,938.69	本年支出合计	58	10,944.93
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	59	3,006.09
年初结转和结余	29	59.94	年末结转和结余	60	47.62
	30			61	
总计	31	13,998.63	总计	62	13,998.63

注：本表反映部门本年度的非财政拨款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06表

部门（单位）：贵州广播电视台		2024年度		金额单位：万元
项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	23,209.02	0.00	23,209.02
201	一般公共服务支出	125.99	0.00	125.99
205	教育支出	46.50	0.00	46.50
20508	进修及培训	46.50	0.00	46.50
2050803	培训支出	46.50	0.00	46.50
207	文化旅游体育与传媒支出	21,199.16	0.00	21,199.16
20708	广播电视	20,800.16	0.00	20,800.16
2070808	广播电视事务	20,730.16	0.00	20,730.16
2070899	其他广播电视支出	70.00	0.00	70.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	399.00	0.00	399.00
208	社会保障和就业支出	807.36	0.00	807.36
20805	行政事业单位养老支出	807.36	0.00	807.36
2080502	事业单位离退休	0.36	0.00	0.36
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	532.00	0.00	532.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	275.00	0.00	275.00
210	卫生健康支出	432.00	0.00	432.00
21011	行政事业单位医疗	432.00	0.00	432.00
2101102	事业单位医疗	314.00	0.00	314.00
2101103	公务员医疗补助	118.00	0.00	118.00
221	住房保障支出	598.00	0.00	598.00
22102	住房改革支出	598.00	0.00	598.00
2210201	住房公积金	598.00	0.00	598.00

注：本表反映部门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07表

部门（单位）：贵州广播电视台			2024年度			金额单位：万元		
人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数			
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			
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			

人员经费			公用经费		
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
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
			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
			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		
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	0.00		公用经费合计	0.00

注：1. 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。
2. 本部门2024年度无一般公共预算财政拨款的基本支出，故本表无数据。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门（单位）：贵州广播电视台		2024年度		金额单位：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
科目代码	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：1. 本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
2. 本部门2024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，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

部门（单位）：贵州广播电视台		2024年度		金额单位：万元
项目		本年支出		
科目代码	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：1. 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。
2. 本部门2024年度没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开10表

部门（单位）：贵州广播电视台2024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
284.31	0.00	254.31	0.00	254.31	30.00	45.80	0.00	45.00	0.00	45.00	0.80

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

2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为37,207.65万元，与2023年度相比，收、支总计各增加1,938.11万元，增长5.50%，主要原因是：根据相关规定，截止2024年9月广告收入不再做为非税收入上缴财政，直接计入事业预算收入，导致收入确认时间节点与上年有差异。

二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计37,147.71万元，其中：财政拨款收入23,209.02万元，占62.48%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入10,792.24万元，占29.05%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入3,146.45万元，占8.47%。

三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计34,153.95万元，其中：基本支出10,932.60万元，占32.01%；项目支出23,221.34万元，占67.99%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为23,209.02万元。与2023年度相比，收、支总计各减少3,561.74万元，下降13.30%，主要原因是：收入内部结构发生变化，财政拨款收入下降，相应的支出也随之下降。

五、非财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度非财政拨款收入决算总计13,998.63万元。其中：本年收入合计13,938.69万元，使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00万元，年初结转和结余59.94万元。

2024年度非财政拨款支出决算总计13,998.63万元。其中：本年支出合计10,944.93万元，结余分配3,006.09万元，年末结转和结余47.62万元。

六、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

2024年度一般公共预算财政拨款支出23,209.02万元，占本年支出合计的67.95%。与2023年度相比，减少3,561.74万元，下降13.30%，主要原因是：收入内部结构发生变化，财政拨款收入下降，相应的支出也随之下降。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）125.99万元，占0.54%；教育支出（类）46.50万元，占0.20%；文化旅游体育与传媒支出（类）21,199.16万元，占91.34%；社会保障和就业支出（类）807.36万元，占3.48%；卫生健康支出（类）432.00万元，占1.86%；住房保障支出（类）598.00万元，占2.58%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为28214.84万元，支出决算为23,209.02万元，完成年初预算的82.26%。其中：

1. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初

预算为184.25万元，支出决算为46.50万元，完成年初预算的25.24%。决算数小于预算数的主要原因是：收入结构调整，非税收入下降，支出安排也随之下降。

2. 文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）广播电视事务（项）。年初预算为25178.49万元，支出决算为20,730.16万元，完成年初预算的82.33%。决算数小于预算数的主要原因是：收入结构调整，非税收入下降，支出安排也随之下降。

3. 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）。年初预算为70万元，支出决算为70.00万元，完成年初预算的100%。

4. 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）。年初预算为549万元，支出决算为399.00万元，完成年初预算的72.68%。决算数小于预算数的主要原因是：本年我台加强了成本控制，压缩支出，剩余额度上缴财政。

5. 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）。年初预算为38.1万元，支出决算为0.36万元，完成年初预算的0.94%。决算数小于预算数的主要原因是：收入结构调整，非税收入下降，支出安排也随之下降。

6. 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）。年初预算为720万元，支出决算为532.00万元，完成年初预算的73.89%。决算数小于预算数的主要原因是：收入结构调整，非税收入下降，支出安排也随之下降。

7. 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）。年初预算为275万元，支

出决算为275.00万元，完成年初预算的100%。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为328万元，支出决算为314.00万元，完成年初预算的95.73%。决算数小于预算数的主要原因是：收入结构调整，非税收入下降，支出安排也随之下降。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为118万元，支出决算为118.00万元，完成年初预算的100%。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为628万元，支出决算为598.00万元，完成年初预算的95.22%。决算数小于预算数的主要原因是：收入结构调整，非税收入下降，支出安排也随之下降。

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出0.00万元，其中：

（一）人员经费0.00万元。

（二）公用经费0.00万元。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门2024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。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2024年度没有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。

十、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

2024年度“三公”经费财政拨款支出预算为284.31万元，支出决算为45.80万元，完成预算的16.11%；较上年减少42.14万元，下降47.92%。决算数小于预算数的主要原因：收入结构调整，非税收入下降，支出安排也随之下降。决算数较上年减少的主要原因是：收入结构调整，非税收入下降，支出安排也随之下降。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国（境）费 预算0.00万元，支出决算0.00万元；较上年减少0.33万元，下降100.00%。决算数较上年减少的主要原因是：收入结构调整，非税收入下降，支出安排也随之下降。全年使用财政拨款安排的出国（境）团组共计0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费 预算254.31万元，支出决算45.00万元，完成预算的17.69%；较上年减少41.23万元，下降47.81%。决算数小于预算数的主要原因：收入结构调整，非税收入下降，支出安排也随之下降。决算数较上年减少的主要原因是：收入结构调整，非税收入下降，支出安排也随之下降。其中：

公务用车购置 支出0.00万元，购置0辆公务用车。

公务用车运行维护费 45.00万元。主要用于：汽车保险费、汽车燃料费、汽车修理费等。截至2024年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为38辆。

3. 公务接待费 预算30.00万元，支出决算0.80万元，完成预算的2.67%；较上年减少0.58万元，下降42.03%。决算数小于预算

数的主要原因：收入结构调整，非税收入下降，支出安排也随之下降。决算数较上年减少的主要原因是：收入结构调整，非税收入下降，支出安排也随之下降。具体是：

国内接待费 支出0.80万元，主要是：接待业务单位，严格控制公务接待支出，杜绝超规模、超标准接待。2024年国内公务接待8批次、80人次。

国（境）外接待费 支出0.00万元。2024年国（境）外公务接待0批次、0人次。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024年度机关运行经费支出0.00万元。与上年决算数持平，无增减变动。

（二）政府采购支出情况

2024年度政府采购支出总额1,362.71万元，其中：政府采购货物支出275.75万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出1,086.96万元；授予中小企业合同金额991.75万元，占政府采购支出总额的72.78%，其中：授予小微企业合同金额137.85万元，占政府采购支出总额的10.12%。

（三）国有资产占用情况

截至2024年12月31日，共有车辆38辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车2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、离退休干部服务用车0辆、其他用车36辆，其他用车主要是：轿车12辆、越野车11辆、小型载客汽车2辆、大中型载客汽车1辆、其他

车型10辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）32台（套）。

十二、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对2024年度项目支出开展了绩效自评工作，共计14个项目进行了绩效自评，涉及资金34,153.95万元，自评覆盖率达到100%。

（二）二级项目支出绩效自评结果

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

2024年度，我部门未开展重点项目绩效评价工作，故无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、附属单位上缴收入：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”“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

七、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。

八、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。

九、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。

十、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。

十一、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。

十二、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。

十三、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。

十四、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。

十五、“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维护费和公务接待费。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维护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。

十六、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

项目支出绩效目标自评表

(2024年度)

单位（盖章）：

填报日期：2025/02/14

项目名称			外宣补助经费						
主管部门及代码			[430]贵州广播电视台		实施单位	贵州广播电视台本级			
项目资金 (元)			资 金 来 源	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率	得分
			年度资金总额:	50000000	50000000	50000000	10	100.00	10
			财政拨款:	50000000	50000000	50000000	-	-	-
			-----本级安排:	50000000	50000000	50000000	-	-	-
			-----其中:上级补助:	0	0	0	-	-	-
			其他:	0	0	0	-	-	-
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	基于覆盖业务行业特点和面向全国宣传贵州的需要,科学统筹、合理安排使用外宣专项补助经费,做到覆盖工作既确保基本面又突出工作重点,提高经费使用效益。保持贵州卫视传播力、影响力,巩固我省这一重要外宣阵地,向全国宣传展示贵州经济社会发展成果,完成省委省政府赋予的外宣任务,发挥新闻媒体主流舆论阵地作用,确保党的声音进入千家万户。				在符合资金使用基本原则要求下,结合市场变化,积极与覆盖区域协商,科学制定预算,优化覆盖方案,对具体的合作区域、支付情况、签约价格等进行适应性调整,全力提升专项资金的使用效率,保障了重点区域覆盖人口的稳定,巩固了贵州卫视的传播力及影响力,实现贵州卫视覆盖业务不断优化、健康良性发展。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标 (50分)	数量指标	补贴区域覆盖用户数	≥4500万户	≥4500万户	10	10		
			补贴区域覆盖人口数	≥45000万人	≥45000万人	10	10		
		质量指标	补贴区域入网率	≥80%	≥80%	10	10		
			时效指标	在年度内完成支付	=100%	=100%	10	10	
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	10	10		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	补贴区域中心城市覆盖人口	≥14500万人	≥14500万人	10	10		
		社会效益指标	补贴覆盖行政区域数量	≥600个区县	≥600个区县	10	10		
		可持续影响指标	补贴区域中心城市用户数	≥1650万户	≥1650万户	10	10		
满意度指标 (10分)	满意度指标	观众对贵州卫视的满意度调查	≥50%	≥50%	10	10			
总 分						90	90		
自评 结论	2024年,贵州卫视在外宣专项补助经费补贴区域的各项覆盖项目产出、效益目标整体完成情况良好,各项指标均达成预期效果。贵州卫视在省委省政府的关心下,最终实现省级卫视覆盖中上水平,确保“多彩贵州”的好声音传递到全国各地,为贵州卫视更好的履行外宣任务提供了坚实的保障。								

联系人：张权筑