

贵州省广播电视局七〇六台  
2022年度部门决算公开说明

# 目 录

## **第一部分 贵州省广播电视局七〇六台概况**

一、部门职责

二、机构设置

## **第二部分 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 2022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、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明
- 十一、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

### 贵州省广播电视局七〇六台概况

## 一、部门职责

主要职能：本单位主要职能是做好广播电视节目传播、促进社会经济文化发展。负责转播中央人民广播电台一套和贵州广播电台一套广播节目及中央、本省和所在地的中波广播发射、传输、实验、广播电视技术服务。

## 二、机构设置

贵州省广播电视局七〇六台内设四个科室：分别是机房办公室、技术科、保卫科、办公室。

按照决算编报要求，纳入我单位2022年度部门决算编报范围的单位共1个。

我单位没有下属单位，按照单位决算编报要求，单独编制本级决算。

第二部分  
2022年度部门决算表

## 收入支出决算总表

公开01表

部门（单位）：贵州省广播电视局七〇六台

2022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	969.54	一、一般公共服务支出	32	0.00
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	0.00	五、教育支出	36	2.00
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	788.70
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	140.27
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	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	44.58
	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
	24		二十四、债务还本支出	55	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
	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
<b>本年收入合计</b>	27	969.54	<b>本年支出合计</b>	58	975.54
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	6.65	年末结转与结余	60	0.64
	30			61	
<b>收入总计</b>	31	976.18	<b>支出总计</b>	62	976.18

注：1. 本表反映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（单位）：贵州省广播电视局七〇六台

2022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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		969.54	969.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	782.69	782.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20708	广播电视	631.51	631.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070807	传输发射	568.51	568.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070899	其他广播电视支出	63.00	63.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	151.18	151.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	151.18	151.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	140.27	140.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	132.28	132.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	79.45	79.45	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	39.63	39.63	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	13.20	13.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	7.99	7.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	7.99	7.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	44.58	44.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	44.58	44.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	44.58	44.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位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）：贵州省广播电视局七〇六台

2022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
科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	975.54	698.86	276.68	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	788.70	512.02	276.68	0.00	0.00	0.00
20708	广播电视	637.52	512.02	125.50	0.00	0.00	0.00
2070807	传输发射	574.52	512.02	62.50	0.00	0.00	0.00
2070899	其他广播电视支出	63.00	0.00	63.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	151.18	0.00	151.18	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	151.18	0.00	151.18	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	140.27	140.27	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	132.28	132.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	79.45	79.45	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	39.63	39.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.20	13.20	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	7.99	7.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	7.99	7.99	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	44.58	44.58	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	44.58	44.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	44.58	44.58	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映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（单位）：贵州省广播电视局七〇六台

2022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收入	1	969.54	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收入	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收入	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	2.00	2.00	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	788.70	788.70	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	140.27	140.27	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	44.58	44.58	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

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
	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
	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	969.54	<b>本年支出合计</b>	59	975.54	975.54	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	6.65	年末财政拨款结转和结余	60	0.64	0.64	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	6.65		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>合计</b>	32	976.18	<b>合计</b>	64	976.18	976.18	0.00	0.00

注：本表反映单位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（单位）：贵州省广播电视局七〇六台

2022年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
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	975.54	698.86	276.68
205	教育支出	2.00	2.00	0.00
20508	进修及培训	2.00	2.00	0.00
2050803	培训支出	2.00	2.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	788.70	512.02	276.68
20708	广播电视	637.52	512.02	125.50
2070807	传输发射	574.52	512.02	62.50
2070899	其他广播电视支出	63.00	0.00	63.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	151.18	0.00	151.18
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	151.18	0.00	151.18
208	社会保障和就业支出	140.27	140.27	0.00
20805	行政事业单位养老支出	132.28	132.28	0.00
2080502	事业单位离退休	79.45	79.45	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.63	39.63	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.20	13.20	0.00
20808	抚恤	7.99	7.99	0.00
2080801	死亡抚恤	7.99	7.99	0.00
221	住房保障支出	44.58	44.58	0.00
22102	住房改革支出	44.58	44.58	0.00
2210201	住房公积金	44.58	44.58	0.00

注：本表反映单位2022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

公开06表

部门（单位）：贵州省广播电视局七〇六台

2022年度

金额单位：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	577.94	302	商品和服务支出	29.41
30101	基本工资	170.52	30201	办公费	4.40
30102	津贴补贴	36.59	30202	印刷费	0.30
30103	奖金		30203	咨询费	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.02
30107	绩效工资	270.74	30205	水费	0.50
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	39.63	30206	电费	1.00
30109	职业年金缴费	13.20	30207	邮电费	0.05
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	
30112	其他社会保障缴费	2.69	30211	差旅费	11.00
30113	住房公积金	44.58	30212	因公出国（境）费用	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	
303	对个人和家庭的补助	90.83	30215	会议费	
30301	离休费		30216	培训费	2.00
30302	退休费	79.45	30217	公务接待费	0.56
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	
30304	抚恤金	7.99	30224	被装购置费	
30305	生活补助	3.39	30225	专用燃料费	
30306	救济费		30226	劳务费	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	
30308	助学金		30228	工会经费	5.87
30309	奖励金		30229	福利费	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.04

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
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用	
			30299	其他商品和服务支出	1.67
			307	债务利息及费用支出	
			30701	国内债务付息	
			30702	国外债务付息	
			310	资本性支出	0.68
			31001	房屋建筑物购建	
			31002	办公设备购置	0.68
			31003	专用设备购置	
			31005	基础设施建设	
			31006	大型修缮	
			31007	信息网络及软件购置更新	
			31008	物资储备	
			31009	土地补偿	
			31010	安置补助	
			31011	地上附着物和青苗补偿	
			31012	拆迁补偿	
			31013	公务用车购置	
			31019	其他交通工具购置	
			31021	文物和陈列品购置	
			31022	无形资产购置	
			31099	其他资本性支出	
			399	其他支出	
			39907	国家赔偿费用支出	
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			39909	经常性赠与	
			39910	资本性赠与	
			39999	其他支出	

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
	人员经费合计	668.77		公用经费合计	30.09

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。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门（单位）：贵州省广播电视局七〇六台

2022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
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：1. 本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。  
 2. 本单位2022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08表

部门（单位）：贵州省广播电视局七〇六台

2022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	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表。

2. 本单位2022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09表

部门（单位）：贵州省广播电视局七〇六台

2022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
2.60	0.00	2.04	0.00	2.04	0.56	2.60	0.00	2.04	0.00	2.04	0.56

注：本表反映单位本年度“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  
2022年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收支决算总计976.18万元，与2021年度相比，增加194.90万元，增长24.95%，主要原因是：一、项目支出增加125万元，主要是本年新增项目导致；二、基本支出增加68万元，主要是增加人员3人、在职转退休2人、死亡1人，同时工资正常增长导致。

## 二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计969.54万元，其中：财政拨款收入969.54万元，占100.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；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0.00万元，占0.00%。

## 三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计975.54万元，其中：基本支出698.86万元，占71.64%；项目支出276.68万元，占28.36%；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

2022年度财政拨款收支决算总计976.18万元。与2021年度相比，增加194.90万元，增长24.95%，主要原因是：一、项目支出

增加125万元，主要是本年新增项目导致；二、基本支出增加68万元，主要是增加人员3人、在职转退休2人、死亡1人，同时工资正常增长导致。

## **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**

2022年度一般公共预算财政拨款支出975.54万元，占本年支出合计的100.00%。与2021年度相比，增加201.88万元，增长26.09%，主要原因是：一、项目支出增加125万元，主要是本年新增项目导致；二、基本支出增加68万元，主要是增加人员3人、在职转退休2人、死亡1人，同时工资正常增长导致。

### **（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：教育支出（类）2.00万元，占0.21%；文化旅游体育与传媒支出（类）788.70万元，占80.85%；社会保障和就业支出（类）140.27万元，占14.38%；住房保障支出（类）44.58万元，占4.57%。

### **（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为660.92万元，支出决算为975.54万元，完成年初预算的147.60%。其中：

1. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算为2.00万元，支出决算为2.00万元，完成年初预算的100%。

2. 文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）传输发射（项）。年初预算为475.36万元，支出决算为574.52万元，完成

年初预算的120.86%。决算数大于预算数的主要原因是：本年新增发射机更新项目及智能一体化电源及两路市电进线双电源自动切换项目导致。

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0万元，支出决算为63.00万元。决算数大于预算数的主要原因是：本年新增围墙与栏杆维修项目导致。

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）其他文化旅游体育与传媒支出（项）。年初预算为54.18万元，支出决算为151.18万元，完成年初预算的279.03%。决算数大于预算数的主要原因是：本年新增围墙修复、购置高压配电设备救灾项目导致。

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31.64万元，支出决算为79.45万元，完成年初预算的251.10%。决算数大于预算数的主要原因是：2022年在职转退休二人导致。

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39.08万元，支出决算为39.63万元，完成年初预算的101.41%。决算数大于预算数的主要原因是：2022年新增人员三人追加养老保险金导致。

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13.20万元，

支出决算为13.20万元，完成年初预算的100%。

8. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0万元，支出决算为7.99万元。决算数大于预算数的主要原因是：2022年退休人员死亡一人追加抚恤金。

9. 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45.46万元，支出决算为44.58万元，完成年初预算的98.06%。决算数小于预算数的主要原因是：2022年根据住建局相关文件调整导致。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出698.86万元，其中：

（一）人员经费668.77万元，主要包括：其他社会保障缴费、生活补助、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、绩效工资、住房公积金、职业年金缴费、退休费、基本工资、抚恤金。

（二）公用经费30.09万元，主要包括：办公设备购置、手续费、其他商品和服务支出、印刷费、公务接待费、水费、培训费、公务用车运行维护费、差旅费、办公费、邮电费、电费、工会经费。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位2022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2022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。

## 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

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为2.60万元，支出决算为2.60万元，完成预算的100.00%；较上年增加0.03万元，增长1.17%。决算数较上年增加的主要原因是：公务接待次数人数增加导致，实际执行未超预算金额。

### （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；与上年决算数持平，无增减变动。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2.04万元，支出决算2.04万元，完成预算的100.00%；与上年决算数持平，无增减变动。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** 2.04万元。主要用于：燃油费、公务用车维修费、商业险等。截至2022年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

**3. 公务接待费** 预算0.56万元，支出决算0.56万元，完成预算的100.00%；较上年增加0.03万元，增长5.66%。决算数较上年增加的主要原因是：接待人数次数增加导致。具体是：

**国内接待费** 支出0.56万元，主要是：接待上级部门及同级部门来贵州省广播电视局七〇六台指导工作及交流学习接待费等。2022年国内公务接待10批次、60人次。

**国（境）外接待费** 支出0.00万元。2022年国（境）外公务接待0批次、0人次。

## 十、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

2022年度政府采购支出总额195.37万元，其中：政府采购货物支出96.37万元、政府采购工程支出99.00万元、政府采购服务支出0.00万元；授予中小企业合同金额195.37万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额195.37万元，占政府采购支出总额的100.00%。

### （三）国有资产占用情况

截至2022年12月31日，共有车辆1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1辆，其他用车主要是：用于机房人员

维护维修及值班用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）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**

根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对2022年度项目支出开展了绩效自评工作，共计14个项目（含人员类项目）进行了绩效自评，涉及资金975.54万元，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**

2022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。

## 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：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。

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。

十七、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：指单位职工学习培训费支出。

十八、文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）传输发射（项）：指中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金一般

项目用于设备购置及设施维修。

十九、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）：指单位广播发射的各类支出及人员经费和公用经费。

二十、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）：指单位广播发射的各类设备采购、维护费用。

二十一、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）：反映单位离退休人员经费支出。

二十二、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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

二十三、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）：机关事业单位职业年金需要每个月来缴纳，缴纳金额是根据工资额来确定，单位缴纳工资额的8%，个人缴纳工资额的4%。根据《机关事业单位职业年金办法》第四条职业年金所需费用由单位和工作人员个人共同承担。

二十四、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：指单位职工死亡向死亡家属按标准发放抚恤金，以保障他们的基本生活的社会优抚安置制度。

二十五、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》和其他相关规定，有单

位及其在职职工以职工工资为缴存基数，分别按照一定比例缴存的长期住房储金。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、规范后发放的工作性津贴和生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、特殊岗位津贴等。单位和职工住房公积金缴存比例均不低于5%，不得高于12%。

## 第五部分 附件

## 项目支出绩效目标自评表

(2022年度)

单位(盖章):

填报日期: 2023/01/29

项目名称		围墙及栏杆维修						
主管部门及代码		[423]贵州省广播电视局		实施单位		贵州省广播电视局七〇六台		
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:	630000	630000	630000	10	100.00	10
		财政拨款:	630000	630000	630000	-	-	-
		-----本级安排:	630000	630000	630000.00	-	-	-
		-----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				
	提高了我台的安全保障、同时降低了围墙上电网伤害人员及动物的风险。通过对与公安局一侧土方的回填、增加了七〇六台的场区有效使用场地约800m2。有效防止相关人员从高档墙上坠落的风险,防止安全事故的发生。			该项目已全部完成,提高了我台的安全保障、同时降低了围墙上电网伤害人员及动物的风险。通过对与公安局一侧土方的回填,增加了七〇六台的场区有效使用场地约800m2。有效防止相关人员从高档墙上坠落的风险,防止安全事故的发生。				
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	建设(围墙修建加高加长)工程量	≥400米	≥400米	10	10	
			建设(回填泥夹石)工程量	≥7200立方米	≥7200立方米	10	10	
		质量指标	竣工验收合格率	≥98%	≥100%	10	10	
		时效指标	项目完成时效	≤12月	≤12月	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)	社会效益指标	保障单位正常运转	持续保障	达成年度指标	30	30	
满意度指标 (10分)	满意度指标	受益群体满意度	≥98%	≥100%	10	10		
总 分						90	90	
自评 结论	该项目已全部完成,提高了我台的安全保障、同时降低了围墙上电网伤害人员及动物的风险。通过对与公安局一侧土方的回填,增加了七〇六台的场区有效使用场地约800m2。有效防止相关人员从高档墙上坠落的风险,防止安全事故的发生。							

联系人: 王之润

# 项目支出绩效目标自评表

(2, 022年度)

单位（盖章）：

填报日期：2023/01/29

项目名称		中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金						
主管部门及代码		[423]贵州省广播电视局		实施单位	贵州省广播电视局七〇六台			
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:	0	191800	191800	10	100.00	10	
	财政拨款:	0	191800	191800	-	-	-	
	-----本级安排:	0	0	0	-	-	-	
	-----其中: 上级补助:	0	191800	191800.00	-	-	-	
	其他:	0	0	0	-	-	-	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	用于转播中央一套广播节目的发射系统、附属系统及相关监控设备的电费及更新改造、维修、运行维护,保障安全播出。			该项目已全部完成,用于转播中央一套广播节目的发射系统、附属系统及相关监控设备的电费及更新改造、维修、运行维护,保障安全播出。				
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	确保一台中央一套广播机器正常运转	≥1台	≥1台	10	10	
		质量指标	停播率	≤60秒/百小时	≤60秒/百小时	15	15	
		时效指标	项目完成时限	≤12月	≤12月	15	15	
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	保障单位正常运转	持续保障	达成年度指标	30	30	
满意度指 标(10分)	满意度指 标	干部职工满意度	≥98%	≥100%	10	10		
总 分						90	90	
自 评 结 论	该项目已全部完成,用于转播中央一套广播节目的发射系统、附属系统及相关监控设备的电费及更新改造、维修、运行维护,保障安全播出。							

联系人：王之润

## 项目支出绩效目标自评表

(2, 022年度)

单位（盖章）：

填报日期：2023/01/29

项目名称		中波发射机更新							
主管部门及代码		[423]贵州省广播电视局		实施单位		贵州省广播电视局七〇六台			
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：		0	350000	350000	10	100.00	10
		财政拨款：		0	350000	350000	-	-	-
		-----本级安排：		0	0	0	-	-	-
		-----其中：上级补助：		0	350000	350000.00	-	-	-
		其他：		0	0	0	-	-	-
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	用于转播中央一套、贵州一套广播节目的设备更新改造。				该项目已全部完成，保障了中央一套、贵州一套广播节目的设备更新改造。				
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	购置发射机数量	≥2台	≥2台	20	20		
		质量指标	安装工程验收合格率	≥98%	≥100%	10	10		
		时效指标	项目完成时限	≤12月	≤12月	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)	社会效益指标	保障台站安全播出	持续保障	达成年度指标	30	30		
满意度指标 (10分)	满意度指标	收听覆盖率	≥98%	≥98%	10	10			
总分						90	90		
自评结论	该项目已全部完成，保障了中央一套、贵州一套广播节目的设备更新改造。								

联系人：王之润

# 项目支出绩效目标自评表

(2, 022年度)

单位（盖章）：

填报日期：2023/01/29

项目名称		临聘人员劳务费						
主管部门及代码		[423]贵州省广播电视局	实施单位	贵州省广播电视局七〇六台				
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:	15000	15000	15000	10	100.00	10
		财政拨款:	15000	15000	15000	-	-	-
		-----本级安排:	15000	15000	15000.00	-	-	-
		-----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				
	资金为贵州慧康开发运营有限责任公司设备租赁费，主要用于弥补安保费，保障我台人防力量，确保安全播出。			该项目已全部完成，资金为贵州慧康开发运营有限责任公司设备租赁费，主要用于弥补安保费，包装我台人防力量，确保安全播出。				
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	安保人员数	≥4人	≥24人	15	15	
		质量指标	资金使用合规性	合规	达成年度指标	15	15	
		时效指标	工资奖金发放及时率	≥98%	≥98%	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)	社会效益 指标	保障单位正常运转	持续运转	达成年度指标	30	30	
满意度指标 (10分)	满意度指 标	临聘人员对单位满意度	≥98%	≥100%	10	10		
总 分						90	90	
自评结论	该项目已全部完成，资金为贵州慧康开发运营有限责任公司设备租赁费，主要用于弥补安保费，包装我台人防力量，确保安全播出							

联系人：王之润

## 项目支出绩效目标自评表

(2022年度)

单位(盖章):

填报日期: 2023/01/29

项目名称		广播事务管理、运行经费						
主管部门及代码		[423]贵州省广播电视局		实施单位		贵州省广播电视局七〇六台		
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:	551000	551000	551000	10	100.00	10	
	财政拨款:	551000	551000	551000	-	-	-	
	-----本级安排:	551000	551000	551000.00	-	-	-	
	-----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				
	根据国家广播电视总局令第62号《广播电视安全播出管理规定》对发射转播中央一套、贵州一套广播节目的发射系统、附属系统及相关监控设备的更新改造、维修、运行维护。确保中央一套、贵州一套广播节目安全播出。			该项目已全部完成, 根据国家广播电视总局令第62号《广播电视安全播出管理规定》对发射转播中央一套、贵州一套广播节目的发射系统、附属系统及相关监控设备的更新改造、维修、运行维护, 确保中央一套、贵州一套广播节目安全播出。				
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	确保台站机器设备正常运转	≥2台	≥2台	10	10	
		质量指标	覆盖率	≥96%	≥100%	10	10	
		时效指标	项目完成时限	≥12月	≥12月	10	10	
		成本指标	广播事务管理及运行维护费用	≤55.1万元	≤55.1万元	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	保障单位正常运转	持续保障	达成年度指标	30	30	
	满意度 指标(10分)	满意度 指标	单位职工满意度	≥98%	≥98%	10	10	
总 分					90	90		
自 评 结 论	该项目已全部完成, 根据国家广播电视总局令第62号《广播电视安全播出管理规定》对发射转播中央一套、贵州一套广播节目的发射系统、附属系统及相关监控设备的更新改造、维修、运行维护, 确保中央一套、贵州一套广播节目安全播出。							

联系人: 王之润