

贵州省广播电视局七·一八台
2022年度部门决算公开说明

目 录

第一部分 贵州省广播电视局七一八台概况

- 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—八台概况

一、部门职责

贵州省广播电视局七一八台是隶属贵州省广播电视局管理的
中功率中波发射台。

(一) 负责中央、省广播节目的转播发射、传输、实验和广
播电视技术服务。业务职责是做好中央、本省和所在地的中波广
播发射、传输、实验、广播电视技术。

(二) 贵州省广播电视局七一八台承担中央人民广播电台第
一套广播(频率: 1359kHz; 呼号: 中国之声; 发射功率: 10kW)和
贵州人民广播电台一套广播(频率: 1026kHz; 呼号: 新闻综合广
播; 发射功率: 10kW)的转播任务。宣传贯彻党中央、省委省政府
和黔西南州委州政府重要会议精神, 宣传党的方针政策, 践行社
会主义核心价值观, 丰富人民群众的精神文明生活, 完成省委、
省政府和贵州省广播电视局交办的其他任务。

二、机构设置

贵州省广播电视局七一八台内设4个机构: 分别是办公室、机
房办、技术科、保卫科。

贵州省广播电视局七一八台没有下属单位, 按照单位决算编
报要求, 单独编制本级预算。

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）：贵州省广播电视局七一八台

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	532.31	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	1.00
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	436.78
八、其他收入	8	31.68	八、社会保障和就业支出	39	86.39
	9		九、卫生健康支出	40	11.68
	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	28.14
	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
本年收入合计	27	563.99	本年支出合计	58	563.99
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	0.00	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
收入总计	31	563.99	支出总计	62	563.99

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）：贵州省广播电视局七一八台

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		563.99	532.31	0.00	0.00	0.00	0.00	31.68
205	教育支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	436.78	416.78	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00
20708	广播电视	417.60	397.60	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00
2070807	传输发射	417.60	397.60	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	19.18	19.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	19.18	19.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	86.39	86.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	86.39	86.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	56.36	56.36	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	24.31	24.31	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	5.72	5.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	11.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.68
21011	行政事业单位医疗	11.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.68
2101102	事业单位医疗	11.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.68
221	住房保障支出	28.14	28.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	28.14	28.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	28.14	28.14	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）：贵州省广播电视局七一八台

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	563.99	458.31	105.68	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	436.78	331.10	105.68	0.00	0.00	0.00
20708	广播电视	417.60	331.10	86.50	0.00	0.00	0.00
2070807	传输发射	417.60	331.10	86.50	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	19.18	0.00	19.18	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	19.18	0.00	19.18	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	86.39	86.39	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	86.39	86.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	56.36	56.36	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	24.31	24.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.72	5.72	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	11.68	11.68	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.68	11.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	11.68	11.68	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	28.14	28.14	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	28.14	28.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	28.14	28.14	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）：贵州省广播电视局七一八台

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	532.31	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	1.00	1.00	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	416.78	416.78	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	86.39	86.39	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	28.14	28.14	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
本年收入合计	27	532.31	本年支出合计	59	532.31	532.31	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				
合计	32	532.31	合计	64	532.31	532.31	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）：贵州省广播电视局七·一八台

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	532.31	446.63	85.68
205	教育支出	1.00	1.00	0.00
20508	进修及培训	1.00	1.00	0.00
2050803	培训支出	1.00	1.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	416.78	331.10	85.68
20708	广播电视	397.60	331.10	66.50
2070807	传输发射	397.60	331.10	66.50
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	19.18	0.00	19.18
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	19.18	0.00	19.18
208	社会保障和就业支出	86.39	86.39	0.00
20805	行政事业单位养老支出	86.39	86.39	0.00
2080502	事业单位离退休	56.36	56.36	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.31	24.31	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.72	5.72	0.00
221	住房保障支出	28.14	28.14	0.00
22102	住房改革支出	28.14	28.14	0.00
2210201	住房公积金	28.14	28.14	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）：贵州省广播电视局七一八台

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	367.95	302	商品和服务支出	22.32
30101	基本工资	112.01	30201	办公费	0.42
30102	津贴补贴	14.97	30202	印刷费	
30103	奖金		30203	咨询费	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.03
30107	绩效工资	181.73	30205	水费	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	24.31	30206	电费	
30109	职业年金缴费	5.72	30207	邮电费	0.12
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	1.07	30211	差旅费	3.60
30113	住房公积金	28.14	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	56.36	30215	会议费	
30301	离休费		30216	培训费	1.86
30302	退休费	56.36	30217	公务接待费	0.36
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	
30304	抚恤金		30224	被装购置费	
30305	生活补助		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	3.89
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	10.00
			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	
			31001	房屋建筑物购建	
			31002	办公设备购置	
			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	424.31		公用经费合计	22.32

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）：贵州省广播电视局七·一八台

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）：贵州省广播电视局七·一八台

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）：贵州省广播电视局七·一八台

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
2.40	0.00	2.04	0.00	2.04	0.36	2.40	0.00	2.04	0.00	2.04	0.36

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563.99万元，与2021年度相比，增加64.53万元，增长12.92%，主要原因是：2022年正常调整工资薪级及人员工资变动，2022年含财政托底2021年度考核奖，2022年人均绩效工资增加，故人员工资增加85.8万元，增加省级广播事务管理、运行经费项目资金3.85万元，2022年减少项目中波天线地网及调配室改造项目资金37万元，一般公共预算财政拨款收入增加52.65万元；其他收入中州财政医保拨款减少0.21万元，黔西南州文化广电旅游局应急保障资金增加20万元，其他收入增加19.79万元；2022年无年初结转和结余，年初结转和结余资金减少7.91万元。

二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计563.99万元，其中：财政拨款收入532.31万元，占94.38%；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31.68万元，占5.62%。

三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计563.99万元，其中：基本支出458.31万元，占81.26%；项目支出105.68万元，占18.74%；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532.31万元。与2021年度相比，增加44.74万元，增长9.18%，主要原因是：2022年正常调整工资薪级及人员工资变动，2022年含财政托底2021年度考核奖，2022年人均绩效工资增加，故人员工资增加85.8万元，增加省级广播事务管理、运行经费项目资金3.85万元，2022年减少项目中波天线地网及调配室改造项目资金37万元，一般公共预算财政拨款收入增加52.65万元，2022年无年初结转和结余，年初结转和结余资金减少7.91万元。其中：文化旅游体育与传媒支出增加5.79万元，社会保障支出增加40.08万元，住房保障支出减少0.99万元，年末财政拨款结转和结余减少0.14万元。

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532.31万元，占本年支出合计的94.38%。与2021年度相比，增加44.88万元，增长9.21%，主要原因是：文化旅游体育与传媒支出增加5.79万元，社会保障支出增加40.08万元，住房保障支出减少0.99万元。

（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）1.00万元，占0.19%；文化旅游体育与传媒支出（类）416.78万元，占78.30%；社会保障和就业支出（类）86.39万元，占16.23%；住房保障支出（类）28.14万元，占5.29%。

（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395.24万元，支出决算为532.31万元，完成年初预算的134.68%。其中：

1. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算为1万元，支出决算为1.00万元，完成年初预算的100.00%。

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292.3万元，支出决算为397.60万元，完成年初预算的136.02%。决算数大于预算数的主要原因是：2022年正常调整工资薪级及人员工资变动，2022年含财政托底2021年度考核奖，2022年人均绩效工资增加，故人员工资增加105.3万元。

3. 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19.18万元，支出决算为19.18万元，完成年初预算的100.00%。

4. 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20.8万元，支出决算为56.36万元，完成年初预算的270.96%。决算数大于预算数的主要原因是：含财政托底2021年非参公事业单位退休人员生活补助，2022年非参公事业单位退休人员生活补助标准整体提高，故离退休人员离退休费增加35.56万元。

5. 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25.66万元，支出决算为24.31万元，完成年初预算的94.74%。决算数小于预算数的主要原因是：2022年初新增退休人员1名，减少缴纳养老

保险，剩余部分财政回收资金。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为7.09万元，支出决算为5.72万元，完成年初预算的80.68%。决算数小于预算数的主要原因是：根据养老保险系统测算金额进行职业年金清算，剩余部分财政回收资金。

7. 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29.21万元，支出决算为28.14万元，完成年初预算的96.34%。决算数小于预算数的主要原因是：2022年初新增退休人员1名，减少缴纳公积金，剩余部分财政回收资金。

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446.63万元，其中：

（一）人员经费424.31万元，主要包括：津贴补贴、退休费、基本工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、住房公积金、绩效工资、其他社会保障缴费。

（二）公用经费22.32万元，主要包括：公务用车运行维护费、手续费、公务接待费、其他商品和服务支出、培训费、邮电费、差旅费、办公费、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2.40万元，支出决算为2.40万元，完成预算的100.00%；较上年减少0.03万元，下降1.23%。决算数较上年减少的主要原因是：因疫情防控原因，到我单位进行技术指导厂家人员减少，公务接待减少。

（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：公务车维护保养、公务车油费、公务车过路费、公务车保险费等开支。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0.36万元，支出决算0.36万元，完成预算的100.00%；较上年减少0.03万元，下降7.69%。决算数较上年减

少的主要原因是：因疫情防控原因，到我单位进行技术指导厂家人员减少，公务接待减少。具体是：

国内接待费 支出0.36万元，主要是：接待“二十大”安全播出巡查人员、接待其他单位到我单位交流学习、接待厂家技术人员到我单位维护检修及开展项目。2022年国内公务接待7批次、38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39.02万元，其中：政府采购货物支出39.02万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元；授予中小企业合同金额39.02万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额39.02万元，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1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0辆；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

根据预算绩效管理要求，我单位组织对2022年度一般公共预算项目支出开展了绩效自评工作。共计11个项目（含人员类项目）进行了绩效自评，涉及资金532.31万元，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，我单位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：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）：反映各部门安排的用于培训的支出。教育部门的师资培训，党校、行政学院等专业干部教育机构的支出，以及退役士兵、转业士官的培训支出，不在本科目反映。

十八、文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）传输发射（项）：反映广播电视发射、转播台站的支出。

十九、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）：反映除上述项目以外其他用于文化旅游体育与传媒方面的支出。

二十、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）：反映事业单位开支的离退休经费。

二十一、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）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

二十三、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

第五部分 附件

项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

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	贵州省广播电视局七一八台	
资金来源	年度资金情况				
	资金总额(元):	665,000			
	财政拨款	665,000			
	其中: 上级补助	0			
	本级安排	665,000			
其他资金	0				
年度总体目标	<p>1. 根据国家广播电影电视总局62号令相关规定, 结合我单位实际情况, 该项目确保我台工作正常开展的广播事物管理及运行维护费用, 我台全年安全、完整转播中央人民广播电台第一套节目和贵州省人民广播电台第一套节目, 覆盖全市, 2. 为更好的宣传党的方针政策, 为全省人民文化生活和经济发展服务。3. 该项目主要用于委托业务费、设备维修维护费、及专用设备购置、其他商品服务支出等, 成本控制在70万元, 保证我台安全播出工作。</p>				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	说明
	产出指标	数量指标	确保我台办公面积975.99平方米	≥975.99平方米	确保我台办公面积975.99平方米
		质量指标	停播率	≤60停播率每百小时小于等于60秒	停播率
		时效指标	项目完成时限	≤12个月	
		成本指标	项目或定额成本控制率		=100%
	广播事物管理、运行经费			≤66.5万元	
	效益指标	社会效益指标	提高职工工作效率, 提高职工满意度	≥98满意度	
满意度指标	满意度指标	听众满意 收听覆盖率	≥98满意度		

项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称	中央广播电视节目无线覆盖运行维护费				
主管部门及代码	[423]贵州省广播电视局		实施单位	贵州省广播电视局七-八台	
资金来源	年度资金情况				
	资金总额(元):	191,800			
	财政拨款	191,800			
	其中: 上级补助	191,800			
	本级安排	0			
	其他资金	0			
年度总体目标	<p>根据国家广播电影电视总局62号令和中央补助地方公共文化服务体系专项资金管理办法, 工作职责包含转播中央人民广播电台第一套节目(呼号: 中国之声 频率: 1359 发射功率: 10kw), 为确保节目覆盖全市, 宣传党的方针政策, 丰富人民文化生活和经济发展服务。该项目为我台常规项目, 是多年延续性项目, 该项目经费主要用于水费、电费、全中央台设备维修维护工作、专用材料费, 技术保障等, 成本控制在57.54万元, 确保我台安全播出。</p>				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	说明
	产出指标	数量指标	中央电台广播一套节目正常播出	=1套	
		质量指标	停播率	≤60停播率每百小时小于等于60秒	
		时效指标	项目完成时限	≤12个月	
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	
			中央补助地方公共文化服务体系资金	≤19.18万元	
	效益指标	社会效益指标	提供群众宣传效益, 使基层群众享受公共基础服务	≥98满意度	
	满意度指标	满意度指标	听众满意 收听覆盖率	≥98满意度	