

贵州省广播电视局七五一台
2022年度部门决算公开说明

目 录

第一部分 贵州省广播电视局七五一台概况

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

贵州省广播电视局七五一台概况

一、部门职责

根据省编办发（2001）54号文件精神，贵州省广播电视局七五一台的职能主要是：贯彻执行党和国家关于广播电影电视的传输、发射的方针政策、把握正确的舆论导向；组织卫星地球站的建设、管理、负责运行及技术维护工作；负责广播电视微波、光缆、电缆传输、开展广播电视技术服务；认真完成省委省政府和上级主管部门交办的各项任务。

二、机构设置

本单位内设5个处室（行政办公室、机房办、技术科、保卫科以及电缆电话科），下属0个单位。

从预算单位构成看，贵州省广播电视局七五一台无下属单位，纳入省广播电视局部门预算汇编范围的独立核算单位为1个，为全额拨款事业单位。

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）：贵州省广播电视局七五一台

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	3,568.22	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	1,916.17
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	239.16
	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	56.59
	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	3,568.22	本年支出合计	58	2,212.91
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	117.53	年末结转与结余	60	1,472.85
	30			61	
收入总计	31	3,685.76	支出总计	62	3,685.76

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）：贵州省广播电视局七五一台

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	3,568.22	3,568.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	3,271.48	3,271.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20708	广播电视	3,247.46	3,247.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070807	传输发射	3,215.30	3,215.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070899	其他广播电视支出	32.16	32.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	24.02	24.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	24.02	24.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	239.16	239.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	239.16	239.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	179.91	179.91	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	47.21	47.21	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	12.05	12.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	56.59	56.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	56.59	56.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	56.59	56.59	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）：贵州省广播电视局七五一台

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	2,212.91	959.82	1,253.09	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	1,916.17	663.08	1,253.09	0.00	0.00	0.00
20708	广播电视	1,879.22	663.08	1,216.15	0.00	0.00	0.00
2070807	传输发射	1,845.61	663.08	1,182.54	0.00	0.00	0.00
2070899	其他广播电视支出	33.61	0.00	33.61	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	36.95	0.00	36.95	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	36.95	0.00	36.95	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	239.16	239.16	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	239.16	239.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	179.91	179.91	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	47.21	47.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.05	12.05	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	56.59	56.59	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	56.59	56.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	56.59	56.59	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）：贵州省广播电视局七五一台

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	3,568.22	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	1,916.17	1,916.17	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	239.16	239.16	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	56.59	56.59	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	3,568.22	本年支出合计	59	2,212.91	2,212.91	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	117.53	年末财政拨款结转和结余	60	1,472.85	1,472.85	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	117.53		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	3,685.76	合计	64	3,685.76	3,685.76	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）：贵州省广播电视局七五一台

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	2,212.91	959.82	1,253.09
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	1,916.17	663.08	1,253.09
20708	广播电视	1,879.22	663.08	1,216.15
2070807	传输发射	1,845.61	663.08	1,182.54
2070899	其他广播电视支出	33.61	0.00	33.61
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	36.95	0.00	36.95
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	36.95	0.00	36.95
208	社会保障和就业支出	239.16	239.16	0.00
20805	行政事业单位养老支出	239.16	239.16	0.00
2080502	事业单位离退休	179.91	179.91	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.21	47.21	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.05	12.05	0.00
221	住房保障支出	56.59	56.59	0.00
22102	住房改革支出	56.59	56.59	0.00
2210201	住房公积金	56.59	56.59	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）：贵州省广播电视局七五一台

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	700.53	302	商品和服务支出	39.16
30101	基本工资	197.61	30201	办公费	5.54
30102	津贴补贴	18.48	30202	印刷费	
30103	奖金	1.05	30203	咨询费	4.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.27
30107	绩效工资	361.51	30205	水费	0.70
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	47.21	30206	电费	
30109	职业年金缴费	12.05	30207	邮电费	2.86
30110	职工基本医疗保险缴费	3.67	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	1.71	30211	差旅费	4.48
30113	住房公积金	56.59	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	0.66	30214	租赁费	
303	对个人和家庭的补助	217.60	30215	会议费	
30301	离休费		30216	培训费	1.40
30302	退休费	179.91	30217	公务接待费	0.17
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	7.88
30309	奖励金	0.05	30229	福利费	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	3.13

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	0.01
30399	其他对个人和家庭的补助	37.64	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	8.73
			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	2.53
			31001	房屋建筑物购建	
			31002	办公设备购置	1.46
			31003	专用设备购置	1.08
			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	918.13		公用经费合计	41.69

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）：贵州省广播电视局七五一台

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）：贵州省广播电视局七五一台

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）：贵州省广播电视局七五一台

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
3.30	0.00	3.13	0.00	3.13	0.17	3.30	0.00	3.13	0.00	3.13	0.17

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3,685.76万元，与2021年度相比，增加2,169.29万元，增长143.05%，主要原因是：一、2022年增加了“贵州高清广播电视卫星上行系统建设”项目，项目资金2000万元；“台区消防隐患整改”项目，项目资金45万元；“基础设施修缮改造”项目，项目资金40万元；“备品备件购置”项目，项目资金60万元。二、因本年我单位有新进职工，且存在正常的工资及社保缴费调整，故人员经费较上年有所增加。

二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计3,568.22万元，其中：财政拨款收入3,568.22万元，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2,212.91万元，其中：基本支出959.82万元，占43.37%；项目支出1,253.09万元，占56.63%；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3,685.76万元。与2021年度相比，增加2,169.29万元，增长143.05%，主要原因是：一、2022年增加了“贵州高清广播电视卫星上行系统建设”项目，项目资金2000万元；“台区消防隐患整改”项目，项目资金45万元；“基础设施修缮改造”项目，项目资金40万元；“备品备件购置”项目，项目资金60万元。二、因本年我单位有新进职工，且存在正常的工资及社保缴费调整，故人员经费较上年有所增加。

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2,212.91万元，占本年支出合计的100.00%。与2021年度相比，增加775.30万元，增长53.93%，主要原因是：2022年增加了“贵州高清广播电视卫星上行系统建设”项目，本年支出617.84万元；“台区消防隐患整改”项目，本年支出12.84万元；“基础设施修缮改造”项目，本年支出19.32万元；“备品备件购置”项目，本年支出24.02万元。

（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0.05%；文化旅游体育与传媒支出（类）1,916.17万元，占86.59%；社会保障和就业支出（类）239.16万元，占10.81%；住房保障支出（类）56.59万元，占2.56%。

（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3,391.77万元，支出决算为2,212.91万元，完成年初预算的65.24%。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%。

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3049.34万元，支出决算为1,845.61万元，完成年初预算的60.52%。决算数小于预算数的主要原因是：本年的新增项目“贵州高清广播电视卫星上行系统建设”项目截止2022年底尚在建设当中，根据已签订的合同部分款项尚未支付，故决算数小于预算数。

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85万元，支出决算为33.61万元，完成年初预算的39.54%。决算数小于预算数的主要原因是：本年的新增项目“台区消防隐患整改”项目和“基础设施修缮改造”项目截止2022年底均在建设当中，按照已签订的合同款项均未支付完毕，故决算数小于预算数。

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60万元，支出决算为36.95万元，完成年初预算的61.58%。决算数小于预算数的主要原因是：本年的新增项目“备品备件购置”项目截止2022年底尚在建设中，根据已签订的合同款项未能完全支付，故决算数小于预算数。

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68.58万元，支出决算为179.91万元，完成年初预算的262.34%。决算数大于预算数的主要原因是：因本年度退休人数增加。

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52.14万元，支出决算为47.21万元，完成年初预算的90.54%。决算数小于预算数的主要原因是：本年新增3名退休职工，故所缴养老保险的决算数小于预算数。

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16.25万元，支出决算为12.05万元，完成年初预算的74.15%。决算数小于预算数的主要原因是：本年新增3名退休职工，故所缴职业年金的决算数小于预算数。

8. 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59.46万元，支出决算为56.59万元，完成年初预算的95.17%。决算数小于预算数的主要原因是：本年新增3名退休职工，故所缴住房公积金的决算数小于预算数。

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959.82万元，其中：

（一）人员经费918.13万元，主要包括：退休费、其他工资福利支出、奖励金、职业年金缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、基本工资、绩效工资、伙食补助费、职工基本医疗保险缴

费、其他对个人和家庭的补助、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、住房公积金。

（二）公用经费41.69万元，主要包括：差旅费、咨询费、办公费、邮电费、专用设备购置、手续费、工会经费、水费、税金及附加费用、培训费、公务用车运行维护费、公务接待费、其他商品和服务支出、办公设备购置、其他交通费用。

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3.30万元，支出决算为3.30万元，完成预算的100.00%；较上年增加0.64万元，增长24.06%。决算数较上年增加的主要原因是：因本年公务车使用次数较多，且对公务车进行了维修维护，故“三公”经费较上年有所增加。

（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3.13万元，支出决算3.13万元，完成预算的100.00%；较上年增加0.64万元，增长25.70%。决算数较上年增加的主要原因是：因本年公务车使用次数较多，且对公务车进行了维修维护，故公务用车运行维护费较上年有所增加。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 3.13万元。主要用于：公务车的汽油费、保险费以及维修维护费。截至2022年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

3. 公务接待费 预算0.17万元，支出决算0.17万元，完成预算的100.00%；与上年决算数持平，无增减变动。具体是：

国内接待费 支出0.17万元，主要是：接待国家广播电视总局安全播出检查组的相关接待费。2022年国内公务接待1批次、11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1,282.45万元，其中：政府采购货物支出783.60万元、政府采购工程支出498.85万元、政府采购服务支出0.00万元；授予中小企业合同金额1,226.29万元，占政府采购支出总额的95.62%，其中：授予小微企业合同金额206.32万元，占政府采购支出总额的16.09%。

（三）国有资产占用情况

截至2022年12月31日，共有车辆3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2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：单位业务用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）5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，我单位组织对2022年度项目支出开展了绩效自评工作，共计16个项目（含人员类项目）进行了绩效自评，涉及资金3568.22万元，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）：反映贵州省广播电视局七五一台用于培训的支出。

十八、文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）传输发射（项）：反映贵州省广播电视局七五一台2022年日常运转相关

的各类支出。

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）：反映贵州省广播电视局七五一台2022年贵州省广电传媒事业发展专项资金（省本级）的支出情况。

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）：反映贵州省广播电视局七五一台2022年中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金和广播信号源环网传输系统的支出。

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）：反映贵州省广播电视局七五一台2022年开支的离退休经费。

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）：反映贵州省广播电视局七五一台2022年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）：反映贵州省广播电视局七五一台2022年实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

二十四、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映贵州省广播电视局七五一台2022年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

项目支出绩效目标自评表
(2,022年度)

单位（盖章）：

填报日期：2023/01/29

项目名称			备品备件购置					
主管部门及代码			[423]贵州省广播电视局		实施单位	贵州省广播电视局七五一台		
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	240180	240180	10	100.00	10
		财政拨款：	0	240180	240180	-	-	-
		-----本级安排：	0	0	0	-	-	-
		-----其中：上级补助：	0	240180.00	240180.00	-	-	-
		其他：	0	0	0	-	-	-
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	一、购买安装1台双联监视器和1套高功放速调管，使设备正常运转。 二、一年内完成该项目的实施。 三、采购成本不超过60万元。 四、确保我单位的广播电视节目传输设备长期保持正常运行状态			受2022年疫情影响，我单位对该项目的招标工作推迟，导致本项目进展缓慢。我单位已完成该项目的合同签订，并支付了预付款项24.02万元。我单位会在2023年加快该项目的进度，完成该项目的实施。				
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	双联监视器	=1台	=1台	10	10	
			高功放速调管	=1套	=1套	10	10	
		质量指标	双联监视器质量	正常运行	达成年度指标	5	5	
			高功放速调管质量	正常运行	达成年度指标	5	5	
		时效指标	项目实施时效	≤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	电视节目传输设备运行情况	长期	达成年度指标	30	30	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	单位相关技术部门职工满意度	≥95%	≥100%	10	10	
总 分						90	90	
自 评 结 论	受2022年疫情影响，我单位对该项目的招标工作推迟，导致本项目进展缓慢。我单位已完成该项目的合同签订，并支付了预付款项24.02万元。我单位会在2023年加快该项目的进度，完成该项目的实施。							

联系人：王伊凡

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		电视事务管理、运行经费						
主管部门及代码		[423]贵州省广播电视局		实施单位	贵州省广播电视局七五一台			
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：	1957500	1880553.46	1880553.46	10	100.00	10
		财政拨款：	1957500	1880553.46	1880553.46	-	-	-
		-----本级安排：	1957500	1880553.46	1880553.46	-	-	-
		-----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				
	做好安全播出设备的维护，确保达到以下目标 一、保证1套电视节目、8套广播节目的传输 二、确保电视停播时间每100小时不超过5秒。 三、三年的运行维护费用控制在195.75万元以内。 四、单位职工对运行维护费用的使用满意度达95%			我单位已完成本年度安全播出任务，并将运行维护成本控制在了195.75万元以内。				
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	广播电视节目套数	=9套	=9套	10	10	
		质量指标	电视停播率	≤5秒	≤5秒	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	
			电视事务管理及运行维护费用	≤195.75万元	≤89.02万元	10	10	
	效益指标(30分)	可持续影响指标	广播电视节目持续播出时长	长期	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	≥95%	≥100%	10	10	
总 分						90	90	
自 评 结 论	我单位已完成本年度安全播出任务，并将运行维护成本控制在了195.75万元以内。							

联系人：王伊凡

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		贵州高清广播电视卫星上行系统建设项目										
主管部门及代码		[423]贵州省广播电视局		实施单位		贵州省广播电视局七五一台						
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:		20000000		20000000		20000000		10	100.00	10
		财政拨款:		20000000		20000000		20000000		-	-	-
		-----本级安排:		20000000		20000000		20000000.00		-	-	-
		-----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							
	一、扩建1套节目源间接传输系统、1套监听监视监控监测综合网管和自动功率控制系统并通过验收投入使用。三、新建1套高清编码复用系统、地球站天线基础3座, 高清电视卫星上行系统1套, 通过验收并投入使用。四、改造标清上行系统1套, 通过验收并投入使用。五、2022年的建设成本不超过2000万元。六、完成2022年年度内的项目进度。				本年度我单位已完成该项目的各项前期工作, 并完成了80%子项目的招标工作, 各项目将于2023年开始施工, 我单位会加快推进项目进度, 保证该项目顺利完工。							
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	改造标清上行传输系统	=1座	=1座	5	5					
			扩建监听监视监控监测综合网管和自动功率控制系统	=1座	=1座	5	5					
			新建高清电视卫星上行系统	=1套	=1套	5	5					
			新建高清编码复用系统	=1套	=1套	5	5					
			扩容节目源间接传输系统	=1座	=1座	5	5					
			新建地球站天线数量	=3座	=3座	5	5					
			高清上行系统项目建造面积	≥564平方米	≥564平方米	5	5					
		质量指标	项目工艺系统质量	合格	部分达成年度指标并具有一定效果	2	2					
			项目土建工程质量	合格	部分达成年度指标并具有一定效果	2	2					
		时效指标	项目施工时限	≤12月	≤12月	1	1					
	成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	5	5						
		节省传输成本	≥41.8万元	≥41.8万元	5	5						
	效益指标 (30分)	可持续影响指标	高效宣传政治、文化的持续性	长期	达成年度指标	30	30					
满意度指标 (10分)	满意度指标	被服务对象满意度	≥95%	≥100%	10	10						
总 分						90	90					
自 评 结 论	本年度我单位已完成该项目的各项前期工作, 并完成了80%子项目的招标工作, 各项目将于2023年开始施工, 我单位会加快推进项目进度, 保证该项目顺利完工。											

联系人: 王伊凡

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		基础设施修缮改造						
主管部门及代码		[423]贵州省广播电视局		实施单位	贵州省广播电视局七五一台			
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:	400000	193200	193200	10	100. 00	10	
	财政拨款:	400000	193200	193200	-	-	-	
	-----本级安排:	400000	193200. 00	193200. 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				
	一、使修缮办公业务大楼、行政办公室及机房办公室三间房屋存在的屋顶漏水、墙体开裂、门窗老化等问题得到解决。屋顶防水可维持5年，门窗墙体加固修复可长期维持。 二、项目在12个月内实施完成 三、项目成本不超过40万元。 四、职工对办公环境的满意度达95%			受2022年疫情影响，我单位对该项目的招标工作延后，导致该项目推进较慢。我单位已于2022年完成合同签订并支付了预付款项19. 32万元，我单位会在2023年加快项目进度，保证在2023年完成该项目。				
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	修缮房屋间数	=3间	=0间	3	0	受疫情影响，该项目招标工作推迟开工进展缓慢，截至2022年底该项目已完成合同签订支付预付款，并完成屋顶防水等项目内容。
		质量指标	所修缮房屋所达到的状态	屋顶防水：维持至少5年时间；门窗墙体等主体结构加固：长期；	部分达成年度指标并具有一定效果	10	5	受疫情影响，该项目招标工作推迟开工进展缓慢，截至2022年底该项目已完成合同签订支付预付款，并完成屋顶防水等项目内容。
		时效指标	修缮改造工程时限	≤12月	≤12月	17	17	
		成本指标	维护费用	≤40万元	≤19. 32万元	10	10	
			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	提升广电系统的形象	基础设施修缮翻新可直观改变我台大环境	达成年度指标	30	30	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	单位职工对办公环境的满意度	≥95%	≥100%	10	10	
	总 分					90	82	
	自 评 结 论	受2022年疫情影响，我单位对该项目的招标工作延后，导致该项目推进较慢。我单位已于2022年完成合同签订并支付了预付款项19. 32万元，我单位会在2023年加快项目进度，保证在2023年完成该项目。						

联系人：王伊凡

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	贵州省广播电视局七五一台			
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：	420000	140000	140000	10	100.00	10
			财政拨款：	420000	140000	140000	-	-	-
			-----本级安排：	420000	140000.00	140000.00	-	-	-
			-----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				
	一、保证我单位全年内不发生安全事故。 二、保障我单位职工工作日及值班人员每日的就餐需要。 三、确保每年保安费及食堂临聘厨师劳务费的发放，且一年的劳务费用不超过42万元。 四、单位职工对安保公司安保工作的满意度达95%，单位职工对食堂师傅的满意度达95%。				我单位已完成本年度内对单位聘请的食堂厨师及安保人员的劳务发放，保障了我单位的台区安全及单位职工工作日的就餐需要。				
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	聘请安保人员及食堂临时工人数	=12人次	=12人次	10	10		
		质量指标	安全事故发生次数	≤0次	≤0次	10	10		
		时效指标	项目完成时效	=12月	=12月	10	10		
		成本指标	聘请保安及食堂临聘人员的劳务费	≤42万元	≤14万元	10	10		
			项目或定额成本控制率	=100%	=100%	10	10		
	效益指标 (30分)	可持续影响 指标	职工日常用餐的持续性	长期保障职工工作日用餐的供应	达成年度指标	20	20		
			台区环境安全保障的持续性	保障台区内长期不发生任何安全事故	达成年度指标	10	10		
	满意度指标 (10分)	满意度指标	单位职工满意度	≥95%	≥100%	5	5		
			保卫科满意度	≥95%	≥100%	5	5		
总 分						90	90		
自 评 结 论	我单位已完成本年度内对单位聘请的食堂厨师及安保人员的劳务发放，保障了我单位的台区安全及单位职工工作日的就餐需要。								

联系人：王伊凡

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			租星费					
主管部门及代码			[423]贵州省广播电视局		实施单位	贵州省广播电视局七五一台		
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：	3501700	3501700	3501700	10	100.00	10
		财政拨款：	3501700	3501700	3501700	-	-	-
		-----本级安排：	3501700	3501700	3501700.00	-	-	-
		-----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			
	一、租用并正常使用中星6B卫星及相关地面测控系统。 二、保证我单位负责传输的电视节目信号覆盖全中国及周边55个国家。 三、保证卫星设备全年正常运转。 四、保证广播电视节目持续不间断播出，全年播出时长达8760个小时。 五、租用卫星的成本不超过350.17万元。				我单位顺利完成本年度的安全播出任务，保证了卫星设备的正常运行，保证了广播电视节目持续不间断播出。			
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	租用中国卫星通信集团有限公司的中星6B卫星及相关地面测控系统	=1套	=1套	10	10	
		质量指标	节目覆盖中国及周边55个国家	=56个	=56个	10	10	
		时效指标	项目完成时效	≤12月	≤12月	10	10	
		成本指标	租赁卫星费用	≤350.17万元	≤350.17万元	10	10	
			项目或定额成本控制率	=100%	=100%	10	10	
	效益指标(30分)	可持续影响指标	广播电视节目播出时长持续性	长期	达成年度指标	30	30	
	满意度指标(10分)	满意度指标	被广播电视信号覆盖的受众的满意度	≥95%	≥100%	10	10	
总分						90	90	
自评结论	我单位顺利完成本年度的安全播出任务，保证了卫星设备的正常运行，保证了广播电视节目持续不间断播出，使租星费的预算执行达到100%。							

联系人：王伊凡

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		台区消防隐患整改						
主管部门及代码		[423]贵州省广播电视局		实施单位	贵州省广播电视局七五一台			
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：	450000	128400	128400	10	100. 00	10
		财政拨款：	450000	128400	128400	—	—	—
		———本级安排：	450000	128400. 00	128400. 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				
	一、安装电气火灾监控系统1套及其相关配件，安装消防水系统1套及其相关配件，安装消防电系统1套及其相关配件，达到可使用状态。 二、确保台区长期不发生消防安全事故。 三、消防设施整改费用不超过45万元。 四、一年内完成项目实施。 五、单位职工对台区消防设施整改的满意度达95%。			受2022年疫情影响，我单位对该项目的招标工作推迟，导致本项目进展缓慢。我单位已完成该项目的合同签订，并支付了预付款项12. 84万元。我单位会在2023年加快该项目的进度，完成该项目的实施。				
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	电气火灾监控系统	=1套	=0套	3	0	因疫情原因，导致该项目招标等工作进展缓慢，该项目于2022年底完成合同签订，并支付预付款，但截至2022年底该项目尚未开工。
			消防水系统	=1套	=0套	3	0	因疫情原因，导致该项目招标等工作进展缓慢，该项目于2022年底完成合同签订，并支付预付款，但截至2022年底该项目尚未开工。
			消防电系统	=1套	=0套	3	0	因疫情原因，导致该项目招标等工作进展缓慢，该项目于2022年底完成合同签订，并支付预付款，但截至2022年底该项目尚未开工。
		质量指标	台区消防安全质量	达标	部分达成年度指标并具有一定效果	20	15	因疫情原因，导致该项目招标等工作进展缓慢，该项目于2022年底完成合同签订，并支付预付款。截至2022年底该项目尚未开工，台区消防安全质量尚未达到整改要求。
		时效指标	项目实施时长	≤12月	≤12月	13	13	
		成本指标	消防整改维护费用	≤45万元	≤12. 84万元	5	5	
			项目或定额成本控制率	=100%	=100%	3	3	
	效益指标 (30分)	可持续影响指标	台区消防安全保障可持续性	保证台区长期不发生消防安全事故	达成年度指标	30	30	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	单位职工对消防措施的满意度	≥95%	≥100%	10	10	
总 分						90	76	
自 评 结 论	受2022年疫情影响，我单位对该项目的招标工作推迟，导致本项目进展缓慢。我单位已完成该项目的合同签订，并支付了预付款项12. 84万元。我单位会在2023年加快该项目的进度，完成该项目的实施。							