

贵州省广播电视局七六一台
2022年度部门决算公开说明

目 录

第一部分 贵州省广播电视局七六一台概况

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

贵州省广播电视局七六一台概况

一、部门职责

我台坐落于贵阳市乌当区水田镇海拔1616米的云雾山上，是贵州省广播电视局的电视、调频中心发射台站。主要职责：

（一）承担中央、省级广播电视节目的无线传输发射工作，向省内各大中功率发射台传送中央一套10KW调频（93.6MHz）广播节目（含CDR节目）、贵州一套10KW调频（94.6MHz）广播节目、十七和三十五频道1KW数字电视信号和覆盖播出任务，共播出节目17套，覆盖半径约60千米左右。

（二）负责本台广播电视发射设备的运行、管理和技术维护。

（三）完成上级部门交办的其他事项。

二、机构设置

本单位内设4个职能部门，分别是办公室、保卫科、技术科、机房。

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）：贵州省广播电视局七六一台

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	1, 226. 37	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	0. 46
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, 010. 06
八、其他收入	8	0. 00	八、社会保障和就业支出	39	160. 45
	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	54. 27
	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	1,226.37	本年支出合计	58	1,225.24
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	1.13
	30			61	
收入总计	31	1,226.37	支出总计	62	1,226.37

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）：贵州省广播电视局七六一台

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	1, 226. 37	1, 226. 37	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
205	教育支出	0. 46	0. 46	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20508	进修及培训	0. 46	0. 46	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2050803	培训支出	0. 46	0. 46	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
207	文化旅游体育与传媒支出	1, 011. 13	1, 011. 13	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20708	广播电视	824. 98	824. 98	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2070807	传输发射	824. 98	824. 98	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	186. 15	186. 15	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	186. 15	186. 15	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	160. 45	160. 45	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	160. 45	160. 45	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080502	事业单位离退休	88. 98	88. 98	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	48. 79	48. 79	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	22. 68	22. 68	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	54. 33	54. 33	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	54. 33	54. 33	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	54. 33	54. 33	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）：贵州省广播电视局七六一台

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	1, 225. 24	849. 35	375. 89	0. 00	0. 00	0. 00
205	教育支出	0. 46	0. 46	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20508	进修及培训	0. 46	0. 46	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2050803	培训支出	0. 46	0. 46	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
207	文化旅游体育与传媒支出	1, 010. 06	634. 17	375. 89	0. 00	0. 00	0. 00
20708	广播电视	823. 91	634. 17	189. 74	0. 00	0. 00	0. 00
2070807	传输发射	823. 91	634. 17	189. 74	0. 00	0. 00	0. 00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	186. 15	0. 00	186. 15	0. 00	0. 00	0. 00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	186. 15	0. 00	186. 15	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	160. 45	160. 45	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	160. 45	160. 45	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080502	事业单位离退休	88. 98	88. 98	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	48. 79	48. 79	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22. 68	22. 68	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	54. 27	54. 27	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	54. 27	54. 27	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	54. 27	54. 27	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）：贵州省广播电视局七六一台

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	1,226.37	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	0.46	0.46	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	1,010.06	1,010.06	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	160.45	160.45	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	54.27	54.27	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	1,226.37	本年支出合计	59	1,225.24	1,225.24	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	1.13	1.13	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	1,226.37	合计	64	1,226.37	1,226.37	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支出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）：贵州省广播电视局七六一台

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	1, 225. 24	849. 35	375. 89
205	教育支出	0. 46	0. 46	0. 00
20508	进修及培训	0. 46	0. 46	0. 00
2050803	培训支出	0. 46	0. 46	0. 00
207	文化旅游体育与传媒支出	1, 010. 06	634. 17	375. 89
20708	广播电视	823. 91	634. 17	189. 74
2070807	传输发射	823. 91	634. 17	189. 74
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	186. 15	0. 00	186. 15
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	186. 15	0. 00	186. 15
208	社会保障和就业支出	160. 45	160. 45	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	160. 45	160. 45	0. 00
2080502	事业单位离退休	88. 98	88. 98	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48. 79	48. 79	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22. 68	22. 68	0. 00
221	住房保障支出	54. 27	54. 27	0. 00
22102	住房改革支出	54. 27	54. 27	0. 00
2210201	住房公积金	54. 27	54. 27	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）：贵州省广播电视局七六一台

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	723.60	302	商品和服务支出	35.87
30101	基本工资	216.94	30201	办公费	1.49
30102	津贴补贴	35.18	30202	印刷费	
30103	奖金	169.53	30203	咨询费	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.16
30107	绩效工资	167.73	30205	水费	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	48.79	30206	电费	
30109	职业年金缴费	22.68	30207	邮电费	0.66
30110	职工基本医疗保险缴费	4.07	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	4.24	30211	差旅费	0.66
30113	住房公积金	54.27	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	0.18	30214	租赁费	
303	对个人和家庭的补助	89.88	30215	会议费	
30301	离休费		30216	培训费	0.46
30302	退休费	88.98	30217	公务接待费	
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	0.89	30225	专用燃料费	
30306	救济费		30226	劳务费	11.72
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	
30308	助学金		30228	工会经费	7.27
30309	奖励金	0.01	30229	福利费	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	8.16

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	5.28
			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	813.48		公用经费合计	35.87

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）：贵州省广播电视局七六一台		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）：贵州省广播电视局七六一台

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）：贵州省广播电视局七六一台

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
8.16	0.00	8.16	0.00	8.16	0.00	8.16	0.00	8.16	0.00	8.16	0.00

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1,226.37万元，与2021年度相比，增加113.18万元，增长10.17%，主要原因是：增加工资奖金津补贴25.83万元，超绩效工资70.03万元，非参公事业单位2021年度考核奖51.93万元，非参公事业单位退休人员生活补助13.20万元，非参公事业单位离退休人员生活补助10.50万元。

二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计1,226.37万元，其中：财政拨款收入1,226.37万元，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1,225.24万元，其中：基本支出849.35万元，占69.32%；项目支出375.89万元，占30.68%；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1,226.37万元。与2021年度相比，增加113.18万元，增长10.17%，主要原因是：增加工资奖

金津补贴25.83万元，超绩效工资70.03万元，非参公事业单位2021年度考核奖51.93万元，非参公事业单位退休人员生活补助13.20万元，非参公事业单位离退休人员生活补助10.50万元。

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1,225.24万元，占本年支出合计的100.00%。与2021年度相比，增加112.05万元，增长10.07%，主要原因是：增加工资奖金津补贴25.83万元，超绩效工资70.03万元，非参公事业单位2021年度考核奖51.93万元，非参公事业单位退休人员生活补助13.20万元，非参公事业单位离退休人员生活补助10.50万元。

（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）0.46万元，占0.04%；文化旅游体育与传媒支出（类）1,010.06万元，占82.44%；社会保障和就业支出（类）160.45万元，占13.10%；住房保障支出（类）54.27万元，占4.43%。

（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981.75万元，支出决算为1,225.24万元，完成年初预算的124.80%。其中：

1. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算为3万元，支出决算为0.46万元，完成年初预算的15.33%。决算数小于预算数的主要原因是：由于疫情等因素影响，不能如期

完成相关培训工作。

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634.14万元，支出决算为823.91万元，完成年初预算的129.93%。决算数大于预算数的主要原因是：增加工资奖金津补贴25.83万元，超绩效工资70.03万元，非参公事业单位2021年度考核奖51.93万元等。

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186.15万元，支出决算为186.15万元，完成年初预算的100%。

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33.55万元，支出决算为88.98万元，完成年初预算的265.22%。决算数大于预算数的主要原因是：增加非参公事业单位退休人员生活补助13.20万元，非参公事业单位离退休人员生活补助10.50万元，退休人员生活补助30.25万元。

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48.32万元，支出决算为48.79万元，完成年初预算的100.97%。决算数大于预算数的主要原因是：增加基本养老保险缴费调剂经费0.47万元。

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22.68万元，支出决算为22.68万元，完成年初预算的100%。

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53.91万元，支出决算为54.27万元，完成年初预算的100.67%。决算数大于预算数的主要原因是：增加住房公积金调剂经费。

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849.35万元，其中：

（一）人员经费813.48万元，主要包括：生活补助、奖金、津贴补贴、职工基本医疗保险缴费、绩效工资、职业年金缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、奖励金、其他工资福利支出、基本工资、住房公积金、其他社会保障缴费、退休费。

（二）公用经费35.87万元，主要包括：其他商品和服务支出、邮电费、办公费、工会经费、培训费、差旅费、劳务费、手续费、公务用车运行维护费。

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8.16万元，支出决算为8.16万元，完成预算的100.00%；与上年决算数持平，无增减变动。

（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8.16万元，支出决算8.16万元，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 8.16万元。主要用于：车辆的维修费用、油费等。截至2022年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为4辆。

3.公务接待费 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。具体是：

国内接待费 支出0.00万元。2022年国内公务接待0批次、0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116.41万元，其中：政府采购货物支出116.41万元、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116.41万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

（三）国有资产占用情况

截至2022年12月31日，共有车辆4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4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）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14个项目（含人员类项目）进行了绩效自评，涉及资金1225.24万元，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。

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，指用于广播电

视传输发射及运行维护方面的支出。

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	贵州省广播电视局七六一台			
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	1071500	1071500	10	100.00	10
			财政拨款:	0	1071500	1071500	-	-	-
			-----本级安排:	0	0	0	-	-	-
			-----其中: 上级补助:	0	1071500	1071500.00	-	-	-
			其他:	0	0	0	-	-	-
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	概况:我台位于贵阳市北郊乌当区水田镇海拔1616米的云雾山,是贵州省广播电视局的电视、调频中心发射台,担负着向省内各大中功率发射台传送中央一套10KW调频(93.6MHz)广播节目(含CDR节目)、贵州一套10KW调频(94.6MHz)广播节目、贵州一套九频道10KW电视节目、中央一套十五频道20KW电视节目以及三十一和四十三频道1KW数字电视节信号和覆盖播出任务,共播出节目20套,其覆盖半径约60千米左右。为确保安全优质播出,必备的基本运行、维修维护、设备更新改造、安全保卫及电力等需得到充分的保障。目标1:为基本运行、维修维护、设备更新改造、安全保卫及电力等提供充足的保障。 目标2:完成年度安全优质播出任务。				完成中央电视在播12套、数字音频3套节目的安全播出,达到绩效考核既定目标。				
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	广播电视传输发射节目数	=16套	=16套	10	10		
		质量指标	停播率	≤30秒/百小时	≤30秒/百小时	20	20		
		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	保障人民享受文化权益的途径	主要途径	达成年度指标	30	30		
满意度指 标(10分)	满意度指 标	职工满意度	≥90%	≥90%	10	10			
总 分						90	90		
自 评 结 论	完成中央数字电视在播12套、数字音频3套节目的安全播出任务,达到绩效考核既定目标,自评为优。								

联系人: 谭萍

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		发射机房人员值班用房防水隔热改造							
主管部门及代码		[423]贵州省广播电视局		实施单位		贵州省广播电视局七六一台			
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	590000	590000	10	100.00	10
		财政拨款:		0	590000	590000	-	-	-
		-----本级安排:		0	0	0	-	-	-
		-----其中:上级补助:		0	590000	590000.00	-	-	-
		其他:		0	0	0	-	-	-
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	概况:我台位于贵阳市北郊乌当区水田镇海拔1616米的云雾山,是贵州省广播电视局的电视、调频中心发射台,担负着向省内各大中功率发射台传送中央一套10KW调频(93.6MHz)广播节目(含CDR节目)、贵州一套10KW调频(94.6MHz)广播节目、贵州一套九频道10KW电视节目、中央一套十五频道20KW电视节目以及三十一和四十三频道1KW数字电视信号和覆盖播出任务,共播出节目20套,其覆盖半径约60千米左右。目标1:为基本运行、维修维护、设备更新改造、安全保卫及电力等提供充足的保障。目标2:完成年度安全优质播出任务。				对发射机房人员值班用房进行防水隔热改造,防水隔热达到绩效考核既定目标,确保广播电视发射等相关设备设施的安全。				
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	改造面积	≥386平方米	≥386平方米	10	10		
		质量指标	竣工验收合格率	≥95%	≥95%	20	20		
		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)	可持续影响指标	房屋防水隔热工程使用年限	确保长期	达成年度指标	30	30		
满意度指标 (10分)	满意度指标	职工满意度	≥90%	≥90%	10	10			
总分						90	90		
自评 结论	对发射机房人员值班用房进行防水隔热改造,防水隔热达到绩效考核既定目标,确保广播电视发射等相关设备设施的安全,自评								

联系人: 谭萍

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			台区办公室屋面防水隔热改造						
主管部门及代码			[423]贵州省广播电视局		实施单位	贵州省广播电视局七六一台			
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:	575000	575000	575000	10	100.00	10
			财政拨款:	575000	575000	575000	-	-	-
			-----本级安排:	575000	575000	575000.00	-	-	-
			-----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				
	概况: 我台位于贵阳市北郊乌当区水田镇海拔1616米的云雾山, 是贵州省广播电视局的电视、调频中心发射台, 担负着向省内各大中功率发射台传送中央一套10KW调频 (93.6MHz) 广播节目 (含CDR节目)、贵州一套10KW调频 (94.6MHz) 广播节目、贵州一套九频道10KW电视节目、中央一套十五频道20KW电视节目以及三十一和四十三频道1KW数字电视节信号和覆盖播出任务, 共播出节目20套, 其覆盖半径约60千米左右。 目标1: 为基本运行、维修维护、设备更新改造、安全保卫及电力等提供充足的保障。 目标2: 完成年度安全优质播出任务。				对台区办公室屋面进行防水隔热改造, 防水隔热达到绩效考核既定目标, 确保广播电视发射等相关设备设施的安全。				
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	改造面积	≥296平方米	≥296平方米	10	10		
		质量指标	竣工验收合格率	≥95%	≥95%	20	20		
		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)	可持续影响指标	房屋防水隔热工程使用年限	确保长期	达成年度指标	30	30		
满意度指标 (10分)	满意度指标	职工满意度	≥90%	≥90%	10	10			
总 分						90	90		
自评 结论	对台区办公室屋面进行防水隔热改造, 防水隔热达到绩效考核既定目标, 确保广播电视发射等相关设备设施的安全, 自评为优。								

联系人: 谭萍

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		台区油库维修改造与安全整治							
主管部门及代码		[423]贵州省广播电视局		实施单位		贵州省广播电视局七六一台			
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	200000	200000	10	100.00	10
		财政拨款:		0	200000	200000	-	-	-
		-----本级安排:		0	0	0	-	-	-
		-----其中:上级补助:		0	200000	200000.00	-	-	-
		其他:		0	0	0	-	-	-
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	概况:我台位于贵阳市北郊乌当区水田镇海拔1616米的云雾山,是贵州省广播电视局的电视、调频中心发射台,担负着向省内各大中功率发射台传送中央一套10KW调频(93.6MHz)广播节目(含CDR节目)、贵州一套10KW调频(94.6MHz)广播节目、贵州一套九频道10KW电视节目、中央一套十五频道20KW电视节目以及三十一和四十三频道1KW数字电视信号和覆盖播出任务,共播出节目20套,其覆盖半径约60千米左右。目标1:为基本运行、维修维护、设备更新改造、安全保卫及电力等提供充足的保障。目标2:完成年度安全优质播出任务。				为基本运作、维修维护、设备更新改造、安全保卫及电力等提供充足的保障;完成年度安全优质播出任务。				
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	改造整治面积	≥860平方米	≥860平方米	10	10		
		质量指标	竣工验收合格率	≥95%	≥95%	20	20		
		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	项目受益人数	≥40人	≥40人	10	10		
		可持续影响指标	维修改造与安全整治使用年限	确保长期	达成年度指标	20	20		
	满意度指标 (10分)	满意度指标	职工满意度	≥90%	≥90%	10	10		
总分						90	90		
自评 结论	对台区油库进行维修改造与安全整治,维修改造达到绩效考核既定目标,确保广播电视发射等相关设备设施的安全,自评为优。								

联系人: 谭萍

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	贵州省广播电视局七六一台			
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:	1322400	1322400	1322400	10	100.00	10	
	财政拨款:	1322400	1322400	1322400	-	-	-	
	-----本级安排:	1322400	1322400	1322400.00	-	-	-	
	-----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				
	概述:我台位于贵阳市北郊乌当区水田镇海拔1616米的云雾山,是贵州省广播电视局的电视、调频中心发射台,担负着向省内各大中功率发射台传送中央一套10KW调频(93.6MHz)广播节目(含CDR节目)、贵州一套10KW调频(94.6MHz)广播节目、贵州一套九频道10KW电视节目、中央一套十五频道20KW电视节目以及三十一和四十三频道1KW数字电视节目信号和覆盖播出任务,共播出节目20套,其覆盖半径约60千米左右。为确保安全优质播出,必备的基本运行、维修维护、设备更新改造、安全保卫及电力等需得到充分的保障。目标1:为基本运行、维修维护、设备更新改造、安全保卫及电力等提供充足的保障。目标2:完成年度安全优质播出任务。			完成覆盖范围内的运行维护及省级节目转播的安全播出任务,基层群众收视收听满意度达到90%,基本完成绩效考核既定目标。				
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	管理及运行维护覆盖范围	≥74125.72平方米	≥74125.72平方米	10	10	
		质量指标	停播率	≤30秒/百 小时	≤30秒/百 小时	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	
			项目成本	≤132.24万元	≤132.24万元	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	保障人民享受文化权益的途径	主要途径	达成年度指标	30	30	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	职工满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总 分						90	90	
自评 结论	完成覆盖范围内的运行维护及省级节目转播的安全播出任务,基层群众收视收听满意度达到90%,基本完成绩效考核既定目标,自评为优。							

联系人：谭萍