

贵州省广播电视局八五九台
2022年度部门决算公开说明

目 录

第一部分 贵州省广播电视局八五九台概况

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

贵州省广播电视局八五九台概况

一、部门职责

（一）贵州省广播电视局八五九台隶属贵州省广播电视局，为财政全额拨款事业单位，承担中央广播电台新闻节目和贵州人民广播电台新闻节目在安顺四县两区中波广播覆盖任务。

（二）做好广播电视节目的传播，促进社会经济文化发展。负责中央、本省和所在地区的中波广播发射、传输、实验、广播电视技术服务。完成贵州省广播电视局交办的其他任务。

二、机构设置

贵州省广播电视局八五九台内设4个机构：分别是办公室、机房办、技术科、保卫科。

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）：贵州省广播电视局八五九台

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	569.66	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	0.00
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	463.30
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	78.59
	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	27.77
	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	569.66	本年支出合计	58	569.66
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	569.66	支出总计	62	569.66

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）：贵州省广播电视局八五九台

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	569.66	569.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	463.30	463.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20708	广播电视	406.12	406.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070807	传输发射	376.12	376.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070899	其他广播电视支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	57.18	57.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	57.18	57.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	78.59	78.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	78.59	78.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	47.61	47.61	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	24.33	24.33	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	6.65	6.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	27.77	27.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	27.77	27.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	27.77	27.77	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）：贵州省广播电视局八五九台

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	569.66	426.38	143.28	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	463.30	320.02	143.28	0.00	0.00	0.00
20708	广播电视	406.12	320.02	86.10	0.00	0.00	0.00
2070807	传输发射	376.12	320.02	56.10	0.00	0.00	0.00
2070899	其他广播电视支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	57.18	0.00	57.18	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	57.18	0.00	57.18	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	78.59	78.59	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	78.59	78.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	47.61	47.61	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	24.33	24.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.65	6.65	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	27.77	27.77	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	27.77	27.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	27.77	27.77	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）：贵州省广播电视局八五九台

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	569.66	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	0.00	0.00	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	463.30	463.30	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	78.59	78.59	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	27.77	27.77	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	569.66	本年支出合计	59	569.66	569.66	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	569.66	合计	64	569.66	569.66	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）：贵州省广播电视局八五九台

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	569.66	426.38	143.28
207	文化旅游体育与传媒支出	463.30	320.02	143.28
20708	广播电视	406.12	320.02	86.10
2070807	传输发射	376.12	320.02	56.10
2070899	其他广播电视支出	30.00	0.00	30.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	57.18	0.00	57.18
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	57.18	0.00	57.18
208	社会保障和就业支出	78.59	78.59	0.00
20805	行政事业单位养老支出	78.59	78.59	0.00
2080502	事业单位离退休	47.61	47.61	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.33	24.33	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.65	6.65	0.00
221	住房保障支出	27.77	27.77	0.00
22102	住房改革支出	27.77	27.77	0.00
2210201	住房公积金	27.77	27.77	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）：贵州省广播电视局八五九台

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	358.40	302	商品和服务支出	19.14
30101	基本工资	98.49	30201	办公费	1.29
30102	津贴补贴	8.56	30202	印刷费	
30103	奖金		30203	咨询费	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.27
30107	绩效工资	192.59	30205	水费	0.08
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	24.33	30206	电费	1.25
30109	职业年金缴费	6.65	30207	邮电费	0.01
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		30211	差旅费	2.79
30113	住房公积金	27.77	30212	因公出国（境）费用	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.61
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	
303	对个人和家庭的补助	47.61	30215	会议费	
30301	离休费		30216	培训费	
30302	退休费	24.16	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	23.45	30225	专用燃料费	
30306	救济费		30226	劳务费	3.31
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	
30308	助学金		30228	工会经费	3.68
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	1.80

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	3.88
			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	1.23
			31001	房屋建筑物购建	
			31002	办公设备购置	1.23
			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	406.01		公用经费合计	20.37

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）：贵州省广播电视局八五九台

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）：贵州省广播电视局八五九台

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）：贵州省广播电视局八五九台

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
1.97	0.00	1.80	0.00	1.80	0.17	1.97	0.00	1.80	0.00	1.80	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569.66万元，与2021年度相比，增加93.21万元，增长19.56%，主要原因是：2022年增加了10kv双频共塔主备网络自动切换工程以及新建节传链路监视系统及电视墙项目。

二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计569.66万元，其中：财政拨款收入569.66万元，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569.66万元，其中：基本支出426.38万元，占74.85%；项目支出143.28万元，占25.15%；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569.66万元。与2021年度相比，增加93.21万元，增长19.56%，主要原因是：2022年增加了10kv双频共塔主备网络自动切换工程以及新建节传链路监视系统及电视墙项目。

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569.66万元，占本年支出合计的100.00%。与2021年度相比，增加93.23万元，增长19.57%，主要原因是：2022年增加了10kv双频共塔主备网络自动切换工程以及新建节传链路监视系统及电视墙项目。

（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：文化旅游体育与传媒支出（类）463.30万元，占81.33%；社会保障和就业支出（类）78.59万元，占13.80%；住房保障支出（类）27.77万元，占4.87%。

（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434.70万元，支出决算为569.66万元，完成年初预算的131.05%。其中：

1. 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272.78万元，支出决算为376.12万元，完成年初预算的137.88%。决算数大于预算数的主要原因是：2021年与2022年常规绩效工资发放。

2. 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30万元，支出决算为30.00万元，完成年初预算的100%。

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57.18万元，支出决算为57.18万元，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16.19万元，支出决算为47.61万元，完成年初预算的294.07%。决算数大于预算数的主要原因是：发放2022年及2021年离退休人员生活补助。

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24.24万元，支出决算为24.33万元，完成年初预算的100.37%。决算数大于预算数的主要原因是：2022年职工基本养老保险根据薪级工资进行调整。

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6.65万元，支出决算为6.65万元，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27.66万元，支出决算为27.77万元，完成年初预算的100.4%。决算数大于预算数的主要原因是：2022年职工住房公积金根据薪级工资进行调整。

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426.38万元，其中：

（一）人员经费406.01万元，主要包括：职业年金缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、津贴补贴、退休费、生活补助、绩效工资、基本工资。

（二）公用经费20.37万元，主要包括：其他商品和服务支出、工会经费、劳务费、维修(护)费、电费、办公费、公务接待费、手续费、公务用车运行维护费、邮电费、差旅费、水费、办公设备购置。

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1.97万元，支出决算为1.97万元，完成预算的100.00%；较上年减少0.36万元，下降15.45%。决算数较上年减少的主要原因是：认真贯彻落实“党政机关要坚持过紧日子”的要求，厉行节约，从严控制“三公”

经费开支；响应疫情管控要求，减少人员流动与接触，减少了公务接待。

（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1.80万元，支出决算1.80万元，完成预算的100.00%；较上年减少0.24万元，下降11.76%。决算数较上年减少的主要原因是：减少人员流动与接触，减少了公务用车使用。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 1.80万元。主要用于：公务用车的油费以及停车费等。截至2022年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为1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%；较上年减少0.12万元，下降41.38%。决算数较上年减少的主要原因是：响应疫情管控要求，减少人员流动与接触，减少了公务接待。具体是：

国内接待费 支出0.17万元，主要是：接待贵州省广播电视局领导安全巡查工作以及检查。2022年国内公务接待6批次、21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1.23万元，其中：政府采购货物支出1.23万元、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0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，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：单位公务用车；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，我单位组织对2022年度项目支出开展了绩效自评工作，共计13个项目（含人员类项目）进行了绩效自评，涉及资金569.66万元，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、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。

十八、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）：反映除上述项目以外其他用于广播电视方

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職業年金支出。

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		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		贵州省广播电视局八五九台		
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				
	1、按照国家广电总局62号令及《广播电视安全播出管理规定》无线发射转播台实施细则的要求,我台属二级台站,要逐步达到二级台站的要求。2、在主管局领导下,保证转播中央人民广播电台一套节目和贵州人民广播电台一套节目共两套中波广播节目的日常维护工作,正常安全播出。			1、按照国家广电总局62号令及《广播电视安全播出管理规定》无线发射转播台实施细则的要求,我台属二级台站,要逐步达到二级台站的要求。2、在主管局领导下,保证转播中央人民广播电台一套节目和贵州人民广播电台一套节目共两套中波广播节目的日常维护工作,正常安全播出。				
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	转播传输广播信号套数	=2套	=2套	10	10	
		质量指标	停播率	≤60秒/每百小时	≤60秒/每百小时	10	10	
		时效指标	项目完成时效	≤12个月	≤12个月	10	10	
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	10	10	
	项目成本控制		≤55.1万	≤55.1万	10	10		
	效益指标	可持续影	保障单位正常运转	确保安全播出	达成年度指标	30	30	
	满意度指	满意度指	干部职工满意度	≥85%	≥85%	10	10	
总 分					90	90		
自 评 结 论	我单位广播事务管理、运行经费已足额完成,确保日常维护工作,正常安全播出。							

联系人: 刘蕾蕾

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		贵州省广播电视局八五九台			
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				
	1、根据《中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金管理暂行办法》，合理利用资金，确保中央台广播540HZ的正常转播。 2、传输停播率达到国家标准，小于60秒/每百小时。				1、根据《中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金管理暂行办法》，合理利用资金，确保中央台广播540HZ的正常转播。 2、传输停播率达到国家标准，小于60秒/每百小时。				
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	公共广播电台套数	=1套	=1套	10	10		
		质量指标	传输停播率	≤60秒/百小时	≤60秒/百小时	10	10		
		时效指标	项目完成时效	≤12个月	≤12个月	10	10		
		成本指标	项目成本	≤19.18万元	≤19.18万元	10	10		
	项目或定额成本控制率		=100%	=100%	10	10			
	效益指标	可持续影	保障单位正常运转	确保安全播出	达成年度指标	30	30		
满意度指	满意度指	干部职工工作成果满意度	≥85%	≥85%	10	10			
总 分						90	90		
自评 结论	我单位中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金项目已足额按时完成								

联系人：刘蕾蕾

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	贵州省广播电视局八五九台			
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:	10000	10000	10000	10	100.00	10	
	财政拨款:	10000	10000	10000	-	-	-	
	-----本级安排:	10000	10000	10000.00	-	-	-	
	-----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				
	1. 确保出租给其通信天线和/或搭建土建机用途使用, 保证基站房屋出租正常使用。 2. 确保临工工资的正常发放, 保证台内工作正常开展, 确保安全播出。			1. 确保出租给其通信天线和/或搭建土建机用途使用, 保证基站房屋出租正常使用。 2. 确保临工工资的正常发放, 保证台内工作正常开展, 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	临聘人员2022年工资支出	=3人	=3人	10	10	
		质量指标	台内安保问题	≤0事故次数	≤0事故次数	10	10	
		时效指标	项目完成时效	≤12个月	≤12个月	10	10	
		成本指标	项目成本	≤1万元	≤1万元	10	10	
			项目或定额成本控制率	=100%	=100%	10	10	
	效益指标	社会效益	临聘人员工作达标率	≥90%达标率	≥90%达标率	30	30	
	满意度指	满意度指	临聘人员满意度	≥85满意度%	≥85满意度%	10	10	
总 分						90	90	
自评 结论	足额发放临工工资, 保证台内工作正常开展, 确保了安全播出							

联系人：刘蕾蕾

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		10kw双频共塔主备网络自动切换改造工程						
主管部门及代码		[423]贵州省广播电视局		实施单位		贵州省广播电视局八五九台		
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	380000	380000	10	100.00	10
		财政拨款:	0	380000	380000	-	-	-
		-----本级安排:	0	0	0	-	-	-
		-----其中:上级补助:	0	380000	380000.00	-	-	-
		其他:	0	0	0	-	-	-
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	1、确保天调网络主备网络实现自动切换 2、提高系统运行的安全可靠 性,保证信号传输以及安全播出。			1、确保天调网络主备网络实现自动切换 2、提高系统运行的安全可靠 性,保证信号传输以及安全播出。				
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	天调网络自动切换台数	=2台	=2台	10	10	
		质量指标	发射机停播率	≤60秒/每百小时	≤60秒/每百小时	10	10	
		时效指标	项目完成时效	≤12个月	≤12个月	10	10	
		成本指标	项目成本	≤38万元	≤38万元	10	10	
	项目或定额成本控制率		=100%	=100%	10	10		
	效益指标	可持续影	设备正常使用情况	保证设备正常运行	达成年度指标	30	30	
满意度指	满意度指	值班职工使用满意度	≥85%	≥85%	10	10		
总 分						90	90	
自 评 结 论	我单位10kw双频共塔主备网络自动切换改造工程已按时完成。确保安全播出							

联系人: 刘蕾蕾

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		新建节传链路监测系统及电视墙						
主管部门及代码		[423]贵州省广播电视局		实施单位	贵州省广播电视局八五九台			
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:	300000	300000	300000	10	100.00	10	
	财政拨款:	300000	300000	300000	-	-	-	
	-----本级安排:	300000	300000	300000.00	-	-	-	
	-----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				
	1、根据我台实际工作情况,对播出监控系统进行升级。2、建电视墙显示系统,实现设备仿真、监测告警记录、集中控制,实时掌握节传设备工作状态,提供高效的故障判断依据。3、提高我台安全播出保障能力,确保中央一套广播与贵州一套广播节目信号的安全优质出传输。			1、根据我台实际工作情况,对播出监控系统进行升级。2、建电视墙显示系统,实现设备仿真、监测告警记录、集中控制,实时掌握节传设备工作状态,提供高效的故障判断依据。3、提高我台安全播出保障能力,确保中央一套广播与贵州一套广播节目信号的安全优质出传输。				
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	监测系统监测节目信号数量	=2套节目	=2套节目	10	10	
		质量指标	发射停播率	≤60秒/百 小时	≤60秒/百 小时	10	10	
		时效指标	项目完成时效	≤12个月	≤12个月	10	10	
		成本指标	项目成本	≤30万元	≤30万元	10	10	
			项目或定额成本控制率	=100%	=100%	10	10	
	效益指标	可持续影	监测系统运行情况	监测系统正常运行	达成年度指标	30	30	
	满意度指	满意度指	职工使用满意度	≥85%	≥85%	10	10	
总 分						90	90	
自评 结论	我单位新建节传链路监测系统及电视墙项目已完成							

联系人: 刘蕾蕾