贵州省广播电视局八二七台
2022年度部门决算公开说明

目 录

第一部分 贵州省广播电视局八二七台概况

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

贵州省广播电视局八二七台概况

一、部门职责

贵州省广播电视局八二七台的主要职责是：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。保障中波广播：10kW-765kHz播出贵州人民广播电台一套节目和1kW-1143kHz播出中央一套节目全年安全优质播出任务，为毕节市和邻近地区精神文明建设和经济发展作出一定贡献，促进社会经济文化发展。

二、机构设置

本单位内设4个科室，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年度单位决算编报范围的下属单位共0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）：贵州省广播电视局八二七台

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	556.33	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	0.80
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	455.19
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	75.67
	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	30.43
	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	556.33	本年支出合计	58	562.09
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	17.29	年末结转与结余	60	11.53
	30			61	
收入总计	31	573.62	支出总计	62	573.62

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）：贵州省广播电视局八二七台

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		556.33	556.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	449.43	449.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20708	广播电视	429.21	429.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070807	传输发射	397.71	397.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070899	其他广播电视支出	31.50	31.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	20.22	20.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	20.22	20.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	75.67	75.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	75.67	75.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	35.35	35.35	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	27.37	27.37	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	12.95	12.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	30.43	30.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	30.43	30.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	30.43	30.43	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）：贵州省广播电视局八二七台

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	562.09	449.51	112.58	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	455.19	342.61	112.58	0.00	0.00	0.00
20708	广播电视	429.21	342.61	86.60	0.00	0.00	0.00
2070807	传输发射	397.71	342.61	55.10	0.00	0.00	0.00
2070899	其他广播电视支出	31.50	0.00	31.50	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	25.98	0.00	25.98	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	25.98	0.00	25.98	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	75.67	75.67	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	75.67	75.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	35.35	35.35	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	27.37	27.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.95	12.95	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	30.43	30.43	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	30.43	30.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	30.43	30.43	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）：贵州省广播电视局八二七台

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	556.33	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	0.80	0.80	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	455.19	455.19	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	75.67	75.67	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	30.43	30.43	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	556.33	本年支出合计	59	562.09	562.09	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	17.29	年末财政拨款结转和结余	60	11.53	11.53	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	17.29		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	573.62	合计	64	573.62	573.62	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）：贵州省广播电视局八二七台

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	562.09	449.51	112.58
205	教育支出	0.80	0.80	0.00
20508	进修及培训	0.80	0.80	0.00
2050803	培训支出	0.80	0.80	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	455.19	342.61	112.58
20708	广播电视	429.21	342.61	86.60
2070807	传输发射	397.71	342.61	55.10
2070899	其他广播电视支出	31.50	0.00	31.50
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	25.98	0.00	25.98
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	25.98	0.00	25.98
208	社会保障和就业支出	75.67	75.67	0.00
20805	行政事业单位养老支出	75.67	75.67	0.00
2080502	事业单位离退休	35.35	35.35	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.37	27.37	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.95	12.95	0.00
221	住房保障支出	30.43	30.43	0.00
22102	住房改革支出	30.43	30.43	0.00
2210201	住房公积金	30.43	30.43	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）：贵州省广播电视局八二七台

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	390.88	302	商品和服务支出	23.28
30101	基本工资	113.28	30201	办公费	1.52
30102	津贴补贴	54.63	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	151.81	30205	水费	1.50
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	27.37	30206	电费	
30109	职业年金缴费	12.95	30207	邮电费	2.77
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	0.41	30211	差旅费	0.14
30113	住房公积金	30.43	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	35.35	30215	会议费	
30301	离休费		30216	培训费	0.80
30302	退休费	12.77	30217	公务接待费	0.19
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	22.58	30225	专用燃料费	
30306	救济费		30226	劳务费	0.91
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	
30308	助学金		30228	工会经费	4.02
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	3.90

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	0.09
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	7.18
			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	426.23		公用经费合计	23.28

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）：贵州省广播电视局八二七台

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）：贵州省广播电视局八二七台

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）：贵州省广播电视局八二七台

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
4.43	0.00	4.08	0.00	4.08	0.35	4.08	0.00	3.90	0.00	3.90	0.19

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573.62万元，与2021年度相比，减少10.12万元，下降1.73%，主要原因是：受疫情影响，2022年新建10kV主供电电缆线路项目未开展，预算资金结转至2023年使用。

二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计556.33万元，其中：财政拨款收入556.33万元，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562.09万元，其中：基本支出449.51万元，占79.97%；项目支出112.58万元，占20.03%；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573.62万元。与2021年度相比，减少10.12万元，下降1.73%，主要原因是：受疫情影响，2022年新建10kV主供电电缆线路项目未开展，预算资金结转至2023年使用。

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562.09万元，占本年支出合计的100.00%。与2021年度相比，减少4.35万元，下降0.77%，主要原因是：受疫情影响，2022年新建10kV主供电电缆线路项目未开展，预算资金结转至2023年使用。

（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）0.80万元，占0.14%；文化旅游体育与传媒支出（类）455.19万元，占80.98%；社会保障和就业支出（类）75.67万元，占13.46%；住房保障支出（类）30.43万元，占5.41%。

（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482.83万元，支出决算为562.09万元，完成年初预算的116.42%。其中：

1. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算为0.8万元，支出决算为0.80万元，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292.63万元，支出决算为397.71万元，完成年初预算的135.91%。决算数大于预算数的主要原因是：2022年新增常规绩效及职务职级变动工资预算支出。

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31.50万元，支出决算为31.50万元，完成年初预算的100%。

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75.22万元，支出决算为25.98万元，完成年初预算的34.54%。决算数小于预算数的主要原因是：受疫情影响，2022年新建10kV主供电线路项目未开展，预算资金结转至2023年使用。

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12.77万元，支出决算为35.35万元，完成年初预算的276.82%。决算数大于预算数的主要原因是：2022年新增退休人员生活补助预算支出。

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26.9万元，支出决算为27.37万元，完成年初预算的101.75%。决算数大于预算数的主要原因是：2022年职务职级变动工资追加基本养老保险预算支出。

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12.95万元，支出决算为12.95万元，完成年初预算的100%。

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30.06万元，支出决算为30.43万元，完成年初预算的101.23%。决算数大于预算数的主要原因是：2022年职务职级变动工资追加住房公积金预算支出。

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449.51万元，其中：

（一）人员经费426.23万元，主要包括：职业年金缴费、基本工资、退休费、其他社会保障缴费、津贴补贴、生活补助、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、绩效工资。

（二）公用经费23.28万元，主要包括：办公费、邮电费、其他交通费用、差旅费、公务用车运行维护费、手续费、公务接待费、培训费、劳务费、水费、其他商品和服务支出、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4.43万元，支出决算为4.08万元，完成预算的92.16%；较上年增加1.10万元，增长36.91%。决算数小于预算数的主要原因：一是认真贯彻落实“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；二是受疫情影响，部分工作未按计划开展。决算数

较上年增加的主要原因是：2022年公务车故障大维修，公务车维修支出比上年大。

（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4.08万元，支出决算3.90万元，完成预算的95.49%；较上年增加1.26万元，增长47.73%。决算数小于预算数的主要原因：疫情影响台站间技术工作交流减少。决算数较上年增加的主要原因是：2022年公务车故障大维修，公务车维修支出比上年大。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 3.90万元。主要用于：购买公务车燃油、保险、年检、过路费和维修维护等。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0.35万元，支出决算0.19万元，完成预算的53.37%；较上年减少0.15万元，下降44.12%。决算数小于预算数的主要原因：疫情影响台站间技术工作交流减少。决算数较上年减少的主要原因是：疫情影响台站间技术工作交流减少。具体是：

国内接待费 支出0.19万元，主要是：用于上级部门领导到单位指导、调研工作时用餐支出、台站间技术交流工作用餐支出。2022年国内公务接待3批次、14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49.60万元，其中：政府采购货物支出4.10万元、政府采购工程支出45.50万元、政府采购服务支出0.00万元；授予中小企业合同金额49.6万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额49.6万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占用情况

截至2022年12月31日，共有车辆2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2辆，其他用车主要是：公务出差用车、业务用车；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556.33万元，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）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。

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）：反映事业单位开支的离退休经费。

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）：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。

二十四、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	贵州省广播电视局八二七台			
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. 确保10KW-765KHZ播出贵州人民广播电台一套节目和1KW-1143KHZ播出中央一套节目正常播出; 2. 确保直属台站工作正常开展的广播事务管理及运行维护费用;根据国家广播电影电视总局第62号令相关规定,保证转播广播信号畅通,根据台站所在地区设定停播率考核指标;保证转播广播信号畅通,保证安全播出;提高社会宣传效益,使基层群众享受公共基础服务;满足听众满意,干部职工满意度90%; 3. 做好本地区中波广播发射、传输、实验及广播电视技术服务,为中波广播发射提供技术保障。				1. 确保10KW-765KHZ播出贵州人民广播电台一套节目和1KW-1143KHZ播出中央一套节目正常播出; 2. 确保直属台站工作正常开展的广播事务管理及运行维护费用;根据国家广播电影电视总局第62号令相关规定,保证转播广播信号畅通,根据台站所在地区设定停播率考核指标;保证转播广播信号畅通,保证安全播出;提高社会宣传效益,使基层群众享受公共基础服务;满足听众满意,干部职工满意度90%; 3. 做好本地区中波广播发射、传输、实验及广播电视技术服务,为中波广播发射提供技术保障。				
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	确保办公面积	≥2300m ²	≥2300m ²	5	5		
			中波广播节目	=2套	=2套	5	5		
		质量指标	停播率	≤60秒	≤60秒	10	10		
			项目实施规范性	规范	达成年度指标	10	10		
		时效指标	业务工作按时完成	≤12个月	≤12个月	10	10		
	成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	5	5			
		广播事务管理及运行维护费用	≤55.1万元	≤55.1万元	5	5			
	效益指标 (30分)	社会效益指标	工作积极性,工作效率。	有效提高	达成年度指标	10	10		
			社会宣传效益。	有效提高,使基层群众享受公共基础服务。	达成年度指标	20	20		
可持续影响指标	保障单位正常运转	持续保障	达成年度指标						
满意度指标 (10分)	满意度指标	干部职工满意度	≥90%	≥90%	10	10			
总 分						90	90		
自评结论	1. 确保10KW-765KHZ播出贵州人民广播电台一套节目和1KW-1143KHZ播出中央一套节目正常播出; 2. 确保直属台站工作正常开展的广播事务管理及运行维护费用;根据国家广播电影电视总局第62号令相关规定,保证转播广播信号畅通,根据台站所在地区设定停播率考核指标;保证转播广播信号畅通,保证安全播出;提高社会宣传效益,使基层群众享受公共基础服务;满足听众满意,干部职工满意度90%; 3. 做好本地区中波广播发射、传输、实验及广播电视技术服务,为中波广播发射提供技术保障。								

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	贵州省广播电视局八二七台				
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			62200	62200	10	100.00	10
		财政拨款:	0			62200	62200	-	-	-
		-----本级安排:	0			0	0	-	-	-
		-----其中: 上级补助:	0			62200	62200.00	-	-	-
	其他:	0			0	0	-	-	-	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况					
	1. 确保10KW-765KHZ播出贵州人民广播电台一套节目和1KW-1143KHZ播出中央一套节目正常播出; 2. 确保直属台站工作正常开展的广播事务管理及运行维护费用;根据国家广播电影电视总局第62号令相关规定, 保证转播广播信号畅通, 根据台站所在地区设定停播率考核指标;保证转播广播信号畅通, 保证安全播出;提高社会宣传效益, 使基层群众享受公共基础服务;满足听众满意, 干部职工满意度90%; 3. 做好本地区中波广播发射、传输、实验及广播电视技术服务, 为中波广播发射提供技术保障。				1. 确保10KW-765KHZ播出贵州人民广播电台一套节目和1KW-1143KHZ播出中央一套节目正常播出; 2. 确保直属台站工作正常开展的广播事务管理及运行维护费用;根据国家广播电影电视总局第62号令相关规定, 保证转播广播信号畅通, 根据台站所在地区设定停播率考核指标;保证转播广播信号畅通, 保证安全播出;提高社会宣传效益, 使基层群众享受公共基础服务;满足听众满意, 干部职工满意度90%; 3. 做好本地区中波广播发射、传输、实验及广播电视技术服务, 为中波广播发射提供技术保障。					
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	中波广播节目	=2套	=2套	20	20			
		质量指标	停播率	≤60秒	≤60秒	10	10			
		时效指标	项目完成时限	≤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			
	效益 指标 (30分)	社会效益 指标	社会宣传效益。	效提高, 使基层群众享受公共基础服务	达成年度指标	10	10			
工作积极性, 工作效率。		有效提高	达成年度指标	20	20					
满意度 指标 (10分)	满意度 指标	保障单位正常运转	持续保障	达成年度指标	0	0				
		干部职工满意度	≥90%	≥90%	10	10				
总 分						90	90			
自 评 结 论	1. 确保10KW-765KHZ播出贵州人民广播电台一套节目和1KW-1143KHZ播出中央一套节目正常播出; 2. 确保直属台站工作正常开展的广播事务管理及运行维护费用;根据国家广播电影电视总局第62号令相关规定, 保证转播广播信号畅通, 根据台站所在地区设定停播率考核指标;保证转播广播信号畅通, 保证安全播出;提高社会宣传效益, 使基层群众享受公共基础服务;满足听众满意, 干部职工满意度90%; 3. 做好本地区中波广播发射、传输、实验及广播电视技术服务, 为中波广播发射提供技术保障。									

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		消防自动报警、气体灭火系统							
主管部门及代码		[423]贵州省广播电视局		实施单位		贵州省广播电视局八二七台			
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:		315000	315000	315000	10	100.00	10
		财政拨款:		315000	315000	315000	-	-	-
		-----本级安排:		315000	315000	315000.00	-	-	-
		-----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. 保障我台总建筑面积约3500m ² , 包含宿舍楼(约450 m ² , 3层建筑), 办公楼(约3000 m ² , 2层建筑), 柴油发电机房(约50 m ²)消防安全; 2. 解决热我台消防措施不完善及原有机房内消防设施长时间没有进行维保和使用的隐患, 做好消防防火措施。				按年初预算执行进度完成项目。				
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	台区办公面积	=3500m ²	=3500m ²	10	10		
		质量指标	消防安全	≥100%	≥100%	10	10		
		时效指标	业务工作按时完成时间	≤12个月	≤12个月	10	10		
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	20	20		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	工作效率	提高工作效率	达成年度指标	10	10		
			职工工作积极性	提高职工工作积极性	达成年度指标	20	20		
可持续影响指标	单位正常运转	障单位正常运转	达成年度指标						
满意度指标(10分)	满意度指标	干部职工满意度	≥90%	≥90%	10	10			
总分						90	90		
自评结论	按年初预算执行进度完成项目。								

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		SF-PIS智能一体化电源电池更换项目							
主管部门及代码		[423]贵州省广播电视局		实施单位		贵州省广播电视局八二七台			
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	140000	140000	10	100.00	10
		财政拨款：		0	140000	140000	-	-	-
		-----本级安排：		0	0	0	-	-	-
		-----其中：上级补助：		0	140000	140000.00	-	-	-
其他：				0	0	0	-	-	-
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	1. 完成贵州省广播电视局八二七台SF-PIS智能一体化电源电池更换项目，保障UPS一体化电源为24小时在线不间断工作； 2. 做好本地区中波广播发射、传输、实验及广播电视技术服务，为中波广播发射提供技术保障； 3. 根据国家广播电影电视总局第62号令相关规定，保证转播广播信号畅通，根据台站所在地区设定停播率考核指标；保证转播广播信号畅通，保证安全播出。				按预算执行进度完成项目。				
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	电池组	=72节	=72节	10	10		
			业务工作完成率	≥100%	≥100%	10	10		
		质量指标	单位工程质量合格率	≥100%	≥100%				
			时效指标	项目完成时限	≤12个月	≤12个月	20	20	
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	10	10		
			工作效率	提高工作效率	达成年度指标	10	10		
		可持续影响 指标	职工工作积极性	提高职工工作积极性	达成年度指标	20	20		
	满意度指 标(10分)	满意度指 标	单位正常运转	保障单位正常运转	达成年度指标				
干部职工满意度			≥92%	≥92%	10	10			
总 分						90	90		
自评 结论	按预算执行进度完成项目。								

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		新建10kV主供电线路项目							
主管部门及代码		[423]贵州省广播电视局		实施单位		贵州省广播电视局八二七台			
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:			550000	0	10	0	0	
	财政拨款:			550000	0	-	-	-	
	——本级安排:			0	0	-	-	-	
	——其中:上级补助			550000	0	-	-	-	
	其他:			0	0	-	-	-	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	1、完全响应广电总局《广播电视安全播出管理规定》及专业实施细则(62号令)和《全国广播电视供电系统维护与改造技术》,达到“零停播”要求。2、解决市电停电、电网波动时造成的停播和人工室外倒换安全隐患,使电网引起的停播率降低95%以上。3、整体提升外电保障能力。4、电缆线路具有防雷功能,可防止雷击。			1、完全响应广电总局《广播电视安全播出管理规定》及专业实施细则(62号令)和《全国广播电视供电系统维护与改造技术》,达到“零停播”要求。2、解决市电停电、电网波动时造成的停播和人工室外倒换安全隐患,使电网引起的停播率降低95%以上。3、整体提升外电保障能力。4、电缆线路具有防雷功能,可防止雷击。					
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	电缆排管	≥172米	≥0米	10	0	疫情影响项目实施处于采购阶段,2023年加快与供应商协商完成项目。	
			电缆井	≥1座	≥0座	10	0	疫情影响项目实施处于采购阶段,2023年加快与供应商协商完成项目。	
			中波广播节目	=2套	=0套	5	0	疫情影响项目实施处于采购阶段,2023年加快与供应商协商完成项目。	
			电缆	≤680米	≤0米	5	5	疫情影响项目实施处于采购阶段,2023年加快与供应商协商完成项目。	
		质量指标	电缆	ZRA-YJV22-8.7/15kV -3×70mm ²	未达成年度指标且效果较差	5		疫情影响项目实施处于采购阶段,2023年加快与供应商协商完成项目。	
	时效指标	电缆终端头	10kV全冷缩户内终端头,3芯×70mm ²	未达成年度指标且效果较差	5		疫情影响项目实施处于采购阶段,2023年加快与供应商协商完成项目。		
	成本指标	项目完成时限	项目既定成本控制率	≤12个月	≤0个月	10	10	疫情影响项目实施处于采购阶段,2023年加快与供应商协商完成项目。	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	工作效率	提高工作效率	提高工作效率	未达成年度指标且效果较差	10		疫情影响项目实施处于采购阶段,2023年加快与供应商协商完成项目。
		职工工作积极性	职工工作积极性	提高职工工作积极性	提高职工工作积极性	未达成年度指标且效果较差	20		疫情影响项目实施处于采购阶段,2023年加快与供应商协商完成项目。
单位正常运转		单位正常运转	保障单位正常运转	保障单位正常运转	达成年度指标			疫情影响项目实施处于采购阶段,2023年加快与供应商协商完成项目。	
满意度指标 (10分)	满意度指标	干部职工满意度	≥96%	≥96%	10	10			
总分						90	25		
自评结论	疫情影响项目实施处于采购阶段,2023年加快与供应商协商完成项目。								