

贵州省广播电视局八四一台
2022年度部门决算公开说明

目 录

第一部分 贵州省广播电视局八四一台概况

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

贵州省广播电视局八四一台概况

一、部门职责

贵州省广播电视局八四一台的主要职责是：我台隶属于贵州省广播电视局，台站坐落于遵义市桐梓县笋子山山顶，海拔1755米。承担着黔北地区贵州卫视、中国之声、贵州综合广播的转播覆盖任务，以及中央共12套数字电视节目、三套数字广播的覆盖任务；贯彻党的宣传方针政策，把握正确的舆论导向和创作导向，将党的政策和国家的惠民生精神传达到千家万户，对黔北地区人民的精神文明建设和经济建设有着积极的推动作用。

二、机构设置

贵州省广播电视局八四一台为财政全额补助事业单位，正处级，公益一类，内设4个职能机构，分别为：机房办、技术科、办公室、保卫科，下属0个单位。按照决算编报要求，纳入单位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）：贵州省广播电视局八四一台

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	957.69	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	0.81
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	832.27
八、其他收入	8	29.34	八、社会保障和就业支出	39	116.72
	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	46.09
	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	987.03	本年支出合计	58	995.89
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	8.86	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
收入总计	31	995.89	支出总计	62	995.89

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）：贵州省广播电视局八四一台

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	987.03	957.69	0.00	0.00	0.00	0.00	29.34
205	教育支出	0.81	0.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	0.81	0.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	0.81	0.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	823.41	794.07	0.00	0.00	0.00	0.00	29.34
20708	广播电视	691.77	662.43	0.00	0.00	0.00	0.00	29.34
2070807	传输发射	680.77	651.43	0.00	0.00	0.00	0.00	29.34
2070899	其他广播电视支出	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	131.64	131.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	131.64	131.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	116.72	116.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	111.16	111.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	55.41	55.41	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	40.83	40.83	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	14.92	14.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	5.56	5.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	5.56	5.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	46.09	46.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	46.09	46.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	46.09	46.09	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）：贵州省广播电视局八四一台

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	995.89	753.04	242.85	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	0.81	0.81	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	0.81	0.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	0.81	0.81	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	832.27	589.42	242.85	0.00	0.00	0.00
20708	广播电视	696.57	589.42	107.15	0.00	0.00	0.00
2070807	传输发射	680.77	589.42	91.35	0.00	0.00	0.00
2070899	其他广播电视支出	15.80	0.00	15.80	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	135.71	0.00	135.71	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	135.71	0.00	135.71	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	116.72	116.72	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	111.16	111.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	55.41	55.41	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	40.83	40.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.92	14.92	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	5.56	5.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	5.56	5.56	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	46.09	46.09	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	46.09	46.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	46.09	46.09	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）：贵州省广播电视局八四一台

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	957.69	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	0.81	0.81	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	802.93	802.93	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	116.72	116.72	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	46.09	46.09	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	957.69	本年支出合计	59	966.55	966.55	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	8.86	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	8.86		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	966.55	合计	64	966.55	966.55	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）：贵州省广播电视局八四一台

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	966.55	723.70	242.85
205	教育支出	0.81	0.81	0.00
20508	进修及培训	0.81	0.81	0.00
2050803	培训支出	0.81	0.81	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	802.93	560.08	242.85
20708	广播电视	667.23	560.08	107.15
2070807	传输发射	651.43	560.08	91.35
2070899	其他广播电视支出	15.80	0.00	15.80
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	135.71	0.00	135.71
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	135.71	0.00	135.71
208	社会保障和就业支出	116.72	116.72	0.00
20805	行政事业单位养老支出	111.16	111.16	0.00
2080502	事业单位离退休	55.41	55.41	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.83	40.83	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.92	14.92	0.00
20808	抚恤	5.56	5.56	0.00
2080801	死亡抚恤	5.56	5.56	0.00
221	住房保障支出	46.09	46.09	0.00
22102	住房改革支出	46.09	46.09	0.00
2210201	住房公积金	46.09	46.09	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）：贵州省广播电视局八四一台

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	628.90	302	商品和服务支出	33.83
30101	基本工资	184.90	30201	办公费	1.49
30102	津贴补贴	53.60	30202	印刷费	
30103	奖金		30203	咨询费	
30106	伙食补助费		30204	手续费	
30107	绩效工资	285.76	30205	水费	0.31
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	40.83	30206	电费	
30109	职业年金缴费	14.92	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	2.80	30211	差旅费	0.38
30113	住房公积金	46.09	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	60.97	30215	会议费	
30301	离休费		30216	培训费	0.81
30302	退休费	55.41	30217	公务接待费	0.59
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	
30304	抚恤金	5.56	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	6.09
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	4.08

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	20.06
			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	689.87		公用经费合计	33.83

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）：贵州省广播电视局八四一台		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）：贵州省广播电视局八四一台

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）：贵州省广播电视局八四一台

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
4.67	0.00	4.08	0.00	4.08	0.59	4.67	0.00	4.08	0.00	4.08	0.59

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995.89万元，与2021年度相比，增加17.13万元，增长1.75%，主要原因是：人员增减及薪级晋级等正常的工资变动及养老保险、公积金基数变动等。

二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计987.03万元，其中：财政拨款收入957.69万元，占97.03%；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29.34万元，占2.97%。

三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计995.89万元，其中：基本支出753.04万元，占75.61%；项目支出242.85万元，占24.39%；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966.55万元。与2021年度相比，增加6.43万元，增长0.67%，主要原因是：人员增减及薪级晋级等正常的工资变动及养老保险、公积金基数变动等。

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966.55万元，占本年支出合计的97.05%。与2021年度相比，增加15.29万元，增长1.61%，主要原因是：人员增减及薪级晋级等正常的工资变动及养老保险、公积金基数变动等。

（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）0.81万元，占0.08%；文化旅游体育与传媒支出（类）802.93万元，占83.07%；社会保障和就业支出（类）116.72万元，占12.08%；住房保障支出（类）46.09万元，占4.77%。

（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737.83万元，支出决算为966.55万元，完成年初预算的131.00%。其中：

1. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算为2.61万元，支出决算为0.81万元，完成年初预算的31.03%。决算数小于预算数的主要原因是：减少非必要培训支出。

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469.86万元，支出决算为651.43万元，完成年初预算的138.64%。决算数大于预算数的主要原因是：人员增减及薪级晋级等正常的工资变动及养老保险、公积金基数变动等，常规绩效补发，退休人员生活补助补发。

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11万元，支出决算为15.80万元，完成年初预算的143.63%。决算数大于预算数的主要原因是：加快项目进度，加快结转结余资金支付导致。

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131.64万元，支出决算为135.71万元，完成年初预算的103.09%。决算数大于预算数的主要原因是：加快项目进度，加快结转结余资金支付导致。

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21.32万元，支出决算为55.41万元，完成年初预算的259.89%。决算数大于预算数的主要原因是：增加1名退休人员，补发退休人员2022年度生活补助。

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40.68万元，支出决算为40.83万元，完成年初预算的100.37%。决算数大于预算数的主要原因是：人员变动基数调整。

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14.92万元，支出决算为14.92万元，完成年初预算的100.00%。

8. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0万元，支出决算为5.56万元。决算数大于预算数的主要原因是：根据当年实际死亡人员进行追加，据实填报。

9. 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45.8万元，支出决算为46.09万元，完成年初预算的100.63%。决算数大于预算数的主要原因是：人员变动基数调整。

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723.70万元，其中：

（一）人员经费689.87万元，主要包括：基本工资、其他社会保障缴费、津贴补贴、退休费、住房公积金、抚恤金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费。

（二）公用经费33.83万元，主要包括：办公费、公务接待费、培训费、邮电费、其他商品和服务支出、水费、差旅费、公务用车运行维护费、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4.67万元，支出决算为4.67万元，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4.08万元，支出决算4.08万元，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 4.08万元。主要用于：公务用车加油、维修、购买保险、停车费、过路费、洗车费等。截至2022年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

3.公务接待费 预算0.59万元，支出决算0.59万元，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0.59万元，主要是：消防培训、党建工作检查、反恐防暴、党史教育工作指导和技术巡查公务接待用餐支出等。2022年国内公务接待10批次、65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0.17万元，其中：政府采购货物支出0.17万元、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0.17万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额0.17万元，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0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）1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12个项目（包括人员类项目）进行了绩效自评，涉及资金957.69万元，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、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

二十五、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		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		贵州省广播电视局八四一台		
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	得分
		年度资金总额：		913500	913500	913500	10	10
		财政拨款：		913500	913500	913500	-	-
		-----本级安排：		913500	913500	913500.00	-	-
		-----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			
	目标1：全年安全优质完成贵州综合广播（频率105.2MHZ），贵州卫视（17频道）转播任务。 目标2：完成设备维修、检修工作，提高员工值机、技术保障业务能力及整体素质，优化管理流程及播出流程，电费列支等相关工作。				保障了各项工作的顺利完成。			
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
	产出指标(50分)	数量指标	台站电视事务管理运行	=1台站	=1台站	10	10	
		质量指标	项目实施规范性	项目实施规范	达成年度指标	10	10	
		时效指标	业务工作按时完成率	≥80%	≥80%	10	10	
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	10	10	
	运行、维护成本		≤91.35万元	≤91.35万元	10	10		
	效益指标(30分)	可持续影响指标	保障单位正常运转	保障正常运转	达成年度指标	30	30	
满意度指标(10分)	满意度指标	干部职工满意度	≥80%	≥80%	10	10		
总 分						90	90	
自 评 结 论	保障了工作的顺利完成。							

联系人：吴娟

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	贵州省广播电视局八四一台			
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	1071400	1071400	10	100.00	10	
	财政拨款：	0	1071400	1071400	-	-	-	
	-----本级安排：	0	0	0	-	-	-	
	-----其中：上级补助：	0	1071400	1071400.00	-	-	-	
	其他：	0	0	0	-	-	-	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	保证15频道转播的中央电视台第一、二、四、十、十二、十三、十四、十五套共八套电视节目；20频道转播的中央七、九、十一以及CGTN、贵州卫视共五套电视节目；CDR广播转播的娱乐之声、乡村之声、老年之声等三套中央广播节目，一套模拟中国之声，频率：102.2MHz，以上广播电视节目信号在黔北地区畅通，节目信号覆盖率80%，群众满意度90%，停播率控制在60秒/百小时。			各个频道均安全播出，节目信号覆盖率已达到预期，全台干部职工满意度已达预期，保障我台安全播出。				
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	台站电视事务管理运行	=1台站	=1台站	50	50	
		质量指标	停播率	≤60.00秒/百小时	≤60.00秒/百小时		0	
		时效指标	项目完成时间	≤12月	≤12月			
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%			
	效益指标(30分)	社会效益指标	提高职工工作积极性	稳步提高	达成年度指标	30	30	
	满意度指标(10分)	满意度指标	干部职工满意度	≥80.00%	≥80%	10	10	
	总分					90	90	
自评 结论	我台预算执行情况、指标完成情况已完成，保障了我台正常运行，安全播出。							

联系人：吴娟

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		新建新风系统						
主管部门及代码		[423]贵州省广播电视局		实施单位	贵州省广播电视局八四一台			
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：	110000	110000	110000	10	100.00	10.00
		财政拨款：	110000	110000	110000	-	-	-
		-----本级安排：	110000	110000	110000	-	-	-
		-----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				
	我单位目前承担着2个频点的中央数字电视共计12套节目及贵州卫视的播出；2个频点的广播调频节目共计5套节目分别为3套数字广播（乡村之声、老年之声、娱乐之声）；1套模拟广播中国之声和贵州综合广播的播出任务。机房需要通风换气，新风系统依据双向流原理将室内的脏空气通过排风主机排出室外，再通过新风主机把室外新鲜空气送进室内，来实现室内通风换气，降低室内PM2.5，新风系统控制器采用智能控制器。			完成了全年各项工作。				
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	购买公共产品	=1套	=1套	10	10	
		质量指标	项目实施规范性	项目实施规范性	达成年度指标	10	10	
		时效指标	业务工作按时完成率	≥80%	≥80%	10	10	
		成本指标	项目或定额成本控制	=100%	=100%	20	20	
	效益指标 (30分)	可持续影响指标	保障单位正常运转	保障单位正常运转	达成年度指标	30	30	
满意度指标 (10分)	满意度指标	干部职工满意度	≥80%	≥80%	10	10		
总 分						90	90	
自 评 结 论	顺利完成了全年各项工作。							

联系人：吴娟

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		发射系统低压配电柜购置							
主管部门及代码		[423]贵州省广播电视局		实施单位		贵州省广播电视局八四一台			
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	245000	245000	10	100.00	10	
		财政拨款：	0	245000	245000	-	-	-	
		-----本级安排：	0	0	0	-	-	-	
		-----其中：上级补助：	0	245000	245000.00	-	-	-	
		其他：	0	0	0	-	-	-	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	我单位目前承担着2个频点的中央数字电视共计12套节目及贵州卫视的播出；2个频点的广播调频节目共计5套节目分别为3套数字广播（乡村之声、老年之声、娱乐之声）；1套模拟广播中国之声和贵州综合广播的播出任务。配电柜系统因年久线路老化以及内部老鼠将正负极短路后导致隔离设备出现安全隐患，因此我台站为保障发射系统的安全播出，需要更换发射系统低压配电柜。更换后的配电柜能更好的给发射系统提供电力保障。				很好的完成了全年各项工作。				
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	购置设备数量	=1台 (套)	=1台 (套)	10	10		
		质量指标	项目实施规范性	项目实施规范性	达成年度指标	10	10		
		时效指标	确保安全播出时间	确保安全播出时间	达成年度指标	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)	可持续影响指标	保障单位正常运转	保障单位正常运转	达成年度指标	30	30		
	满意度指标 (10分)	满意度指标	干部职工满意度	≥80%	≥80%	10	10		
总 分						90	90		
评 结	顺利的完成了全年工作。								

联系人：吴娟