

2022 年度
周口广播电视台部门决算

二〇二三年九月

目 录

第一部分 周口广播电视台概况

- 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明细表
- 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表情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 周口广播电视台概况

一、部门职责

（一）贯彻执行党和国家有关新闻宣传、广播电视管理等方面的法律、法规和方针、政策。

（二）围绕市委、市政府中心工作和重大政策部署；开展宣传报道工作，为地方经济社会发展服务。承办市委、市政府、市委宣传部大型活动的策划、组织实施。

（三）制定市级广播电视事业和广播电视产业发展规划；推进广播电视技术改造和发展；运用广播电视高技术科研成果，提升广播电视的科技含量和水平。

（四）负责广播电视无线传输的覆盖、维护和安全播出工作；负责广播电视节目内容的审核把关和节目播出工作；负责广播电视设施的维护管理工作；负责网站的管理工作。

（五）承办市委、市政府交办的其他事项。

二、机构设置

周口广播电视台内设机构 20 个，包括：党政办公室、人力资源中心、党群工作中心、后勤服务中心、财务中心、编审中心、融媒采访中心、编辑中心、新媒体中心、技术中心、发射中心、文艺中心、新闻广播、交通广播、音乐广播、新闻频道、经济频道、科教文体频道、监察室、播控中心。

从决算单位构成看，本决算为汇总决算，纳入本部门 2022 年度部门决算编制范围的单位共 2 个，具体是：

- 1、周口广播电视台本级
- 2、周口市微波站

第二部分 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门名称：周口市广播电视台

2022 年度

公开 01 表
金额单位：万元

收入			支出		
项目 栏次	行次	金额	项目 栏次	行次	金额
		1			2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,058.51	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	661.93	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	2,693.84
八、其他收入	8	354.03	八、社会保障和就业支出	39	209.32
	9		九、卫生健康支出	40	80.80
	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	113.85
	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	739.20
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	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	4,074.47	本年支出合计	58	3,837.01
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	48.50	年末结转和结余	60	285.96
	30			61	
总计	31	4,122.97	总计	62	4,122.97

注：1. 本表反映部门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

部门名称：周口市广播电视台

2022 年度

公开 02 表
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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		4,074.47	3,720.44	0.00	0.00	0.00	0.00	354.03
207	文化旅游体育与传媒支出	2,654.54	2,654.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	47.88	47.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	47.88	47.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20708	广播电视	2,472.11	2,472.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070807	传输发射	60.02	60.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070808	广播电视事务	2,191.62	2,191.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070899	其他广播电视支出	220.47	220.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	134.55	134.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	134.55	134.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	209.32	209.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	192.98	192.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	1.69	1.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	39.50	39.50	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	151.79	151.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	16.34	16.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	16.34	16.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	80.80	80.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	80.80	80.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	60.72	60.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	20.08	20.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	113.85	113.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	113.85	113.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	113.85	113.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1,015.96	661.93	0.00	0.00	0.00	0.00	354.03
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	661.93	661.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	661.93	661.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	354.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	354.03
2299999	其他支出	354.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	354.03

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门名称：周口市广播电视台

2022 年度

公开 03 表
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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		3,837.01	3,142.89	694.13	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	2,693.84	2,661.65	32.19	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	47.88	17.69	30.19	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	47.88	17.69	30.19	0.00	0.00	0.00
20708	广播电视	2,511.41	2,509.41	2.00	0.00	0.00	0.00
2070807	传输发射	60.02	60.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2070808	广播电视事务	2,191.62	2,191.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2070899	其他广播电视支出	259.77	257.77	2.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	134.55	134.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	134.55	134.55	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	209.32	209.32	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	192.98	192.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	1.69	1.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	39.50	39.50	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	151.79	151.79	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	16.34	16.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	16.34	16.34	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	80.80	80.80	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	80.80	80.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	60.72	60.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	20.08	20.08	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	113.85	113.85	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	113.85	113.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	113.85	113.85	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	739.20	77.27	661.93	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	661.93	0.00	661.93	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	661.93	0.00	661.93	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	77.27	77.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	77.27	77.27	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门名称：周口市广播电视台

2022 年度

公开 04 表
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	1	3,058.51	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	2	661.93	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	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	2,693.84	2,693.84	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	209.32	209.32	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	80.80	80.80	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	113.85	113.85	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
	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	661.93	0.00	661.93	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	3,720.44	本年支出合计	59	3,759.74	3,097.81	661.93	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	39.30	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	39.30		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				
总计	32	3,759.74	总计	64	3,759.74	3,097.81	661.93	0.00

注：本表反映部门本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

部门名称：周口市广播电视台

2022 年度

公开 05 表
金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		3,097.81	3,065.62	32.19
207	文化旅游体育与传媒支出	2,693.84	2,661.65	32.19
20701	文化和旅游	47.88	17.69	30.19
2070199	其他文化和旅游支出	47.88	17.69	30.19
20708	广播电视	2,511.41	2,509.41	2.00
2070807	传输发射	60.02	60.02	0.00
2070808	广播电视事务	2,191.62	2,191.62	0.00
2070899	其他广播电视支出	259.77	257.77	2.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	134.55	134.55	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	134.55	134.55	0.00
208	社会保障和就业支出	209.32	209.32	0.00
20805	行政事业单位养老支出	192.98	192.98	0.00
2080501	行政单位离退休	1.69	1.69	0.00
2080502	事业单位离退休	39.50	39.50	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	151.79	151.79	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	16.34	16.34	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	16.34	16.34	0.00
210	卫生健康支出	80.80	80.80	0.00
21011	行政事业单位医疗	80.80	80.80	0.00
2101102	事业单位医疗	60.72	60.72	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	20.08	20.08	0.00
221	住房保障支出	113.85	113.85	0.00
22102	住房改革支出	113.85	113.85	0.00
2210201	住房公积金	113.85	113.85	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表
金额单位：万元

部门名称：周口市广播电视台

2022 年度

人员经费			公用经费						
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	
301	工资福利支出	2,346.00	302	商品和服务支出	527.15	307	债务利息及费用支出	0.00	
30101	基本工资	733.97	30201	办公费	25.29	30701	国内债务付息	0.00	
30102	津贴补贴	9.40	30202	印刷费	10.70	30702	国外债务付息	0.00	
30103	奖金	299.85	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	145.55	
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00	
30107	绩效工资	193.02	30205	水费	10.06	31002	办公设备购置	145.55	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	526.78	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00	
30109	职业年金缴费	144.03	30207	邮电费	7.18	31005	基础设施建设	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	182.53	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00	
30112	其他社会保障缴费	85.93	30211	差旅费	1.52	31008	物资储备	0.00	
30113	住房公积金	125.52	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00	
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	281.48	31010	安置补助	0.00	
30199	其他工资福利支出	44.98	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	
303	对个人和家庭的补助	46.92	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00	
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00	
30302	退休费	32.94	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00	
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00	
30304	抚恤金	8.77	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00	
30305	生活补助	5.21	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00	
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	1.06	399	其他支出	0.00	
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	25.27	39907	国家赔偿费用支出	0.00	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.89	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00	
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	2.24	39909	经常性赠与	0.00	
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	11.49	39910	资本性赠与	0.00	
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.01	39999	其他支出	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	1.10				
			30299	其他商品和服务支出	147.86				
人员经费合计		2,392.92	公用经费合计						672.70

注：本表反映部门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

部门名称：周口市广播电视台

2022 年度

公开 07 表
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
科目代码	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	661.93	661.93	0.00	661.93	0.00
229	其他支出	0.00	661.93	661.93	0.00	661.93	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	661.93	661.93	0.00	661.93	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	0.00	661.93	661.93	0.00	661.93	0.00

注：本表反映部门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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表
金额单位：万元

部门名称：周口市广播电视台

2022 年度

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
说明：我单位没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门名称：周口市广播电视台

2022 年度

公开 09 表
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
11.49	0.00	11.49	0.00	11.49	0.00	11.49	0.00	11.49	0.00	11.49	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“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 年收、支总计均为 4,122.97 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 886.12 万元，增长 27.38%。主要原因是：申请了政府性基金及对应专项债务支出 661.93 万元以及人员工资福利增加。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 4,074.47 万元，其中：财政拨款收入 3,720.44 万元，占 91.31%。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 354.03 万元，占 8.69%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 3,837.01 万元，其中：基本支出 3,142.89 万元，占 81.91%；项目支出 694.13 万元，占 18.09%。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、支总计均为 3,759.74 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 570.78 万元，增长 17.90%。主要原因是：申请了政府性基金及对应专项债务支出 661.93 万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出为 3,097.81 元，占支出合计的 80.73%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 79.15 万元，增长 2.62%，主要原因是：人员工资福利增加。

（二）结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 3,097.81 万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒(类)支出 2,693.84 万元，占 86.96%；社会保障和就业（类）支出 209.32 万元，占 6.76%。卫生健康（类）支出 80.80 万元，占 2.61%。住房保障（类）支出 113.85 万元，占 3.67%。

（三）具体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 3,097.81 万元，支出决算为 3,097.81 万元，完成年初预算的 100.00%。其中：

（1）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。年初预算 47.88 万元，支出决算为 47.88 万元，完成年初预算的 100.00%。。

（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 60.02 万元，支出决算为 60.02 万元，完成年初预算的 100.00%。

（3）文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）广播电视事务（项）。年初预算为 2,191.62 万元，支出决

算为 2,191.62 万元，完成年初预算的 100.00%。

(4) 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 259.77 万元，支出决算为 259.77 万元，完成年初预算的 100.00%。

(5) 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 134.55 万元，支出决算为 134.55 万元，完成年初预算的 100.00%。

(6) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)。年初预算为 1.69 万元，支出决算为 1.69 万元，完成年初预算的 100.00%。

(7) 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 39.50 万元，决算数 39.50 万元，完成年初预算的 100.00%。

(8) 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 151.79 万元，决算数为 151.79 万元，完成年初预算的 100.00%。

(9) 社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)。年初预算为 16.34 万元，决算数为 16.34 万元，完成年初预算的 100.00%。

(10) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事

业单位医疗(项)。年初预算为 60.72 万元,决算数为 60.72 万元,完成年初预算的 100.00%。

(11) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗(项)。年初预算为 20.08 万元,决算数 20.08 万元,完成年初预算的 100.00%。

(12) 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 113.85 万元,决算数为 113.85 万元,完成年初预算的 100.00%。

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 3,065.62 万元。其中:人员经费 2,392.92 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费 672.70 万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 661.93 万元，支出决算为 661.93 万元，完成了年初预算的 100.00%。主要是用于三川明珠文化旅游项目基础设施建设。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表情况说明

我单位 2022 年没有使用国有资本经营拨款安排的支出。

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 11.49 万元，支出决算为 11.49 万元，完成预算的 100.00%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 11.49 万元，完成预算的 100.00%，占 100.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。因公出国（境）费团组 0 个，累计 0 人。

2. 公务用车购置及运行费年初预算为 11.49 万元，支出决算为 11.49 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：严格管控支出，强化公务用车管理。其中：

公务用车购置支出 0.00 万元，购置车辆 0 辆。

公务用车运行支出 11.49 万元。主要用于加油及维修。
2022 年末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 9 辆。

3. 公务接待费年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。决算数与年初预算存在差异的主要原因是：疫情原因以及厉行节约，没有进行公务接待。其中：

外宾接待支出 0.00 万元。2022 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来兵 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0.00 万元。2022 年公接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2022 年度机关运行经费支出决算为 672.70 万元，比 2021 年度增加 470.38 万元，增长 232.49%。主要原因：单位业务开展需要，经费支出增加。

十一、政府采购支出情况说明

2022 年度我单位政府采购支出总额 142.93 万元，其中：政府采购货物支出 142.93 万、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 142.93 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 142.93 万元，占政府采购支出总额的 100.00%。

十二、国有资产占有情况说明

2022 年期末，我部门共有车辆 9 辆，其中：特种专业技

术用车 3 辆、其他用车 6 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 6 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 3 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位对 2022 年度 8 个项目开展绩效目标管理，涉及资金 484.5 万元；对 8 个项目开展绩效评价，涉及项目 484.5 万元，其中对 0 个项目开展重点绩效评价，涉及资金 0.00 万元。

（二）项目绩效自评结果。

2022 年度，我单位对 8 个项目开展绩效自评，其中，评价等级为“优”的项目 8 个，项目评价等级为“良”的项目 0 个。2022 年度通过项目资金，解决了我单位购置了一批高清拍摄制作设备，替换了一部分老化待处置设备，解决了一部分央广覆盖设备的电费，提升了履职尽责的能力。

（三）以单位为主体开展的重点绩效评价结果

我单位对 0 个项目开展了重点绩效评价工作，评价得分 0 分。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府部门取得的财政预算资金

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、使用非财政补助结余：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、基本支出：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。

九、项目支出：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、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）

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。

十一、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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金