

2022 年
三门峡广播电视台部门决算公开

二〇二三年九月

目 录

第一部分 三门峡广播电视台概况

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收入支出决算表

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

三门峡广播电视台概况

一、部门职责

(一) 宣传党的路线、方针、政策，紧紧围绕市委、市政府中心工作，坚持正确的舆论导向，客观公正地报道新闻事件，做好新闻发布和信息传递；向广大人民群众提供健康有益的文化娱乐节目，服务于全市的“三大文明”建设，促进经济、文化、社会又好又快发展。

(二) 按照国家规定，做好中央电视台一套、中央人民广播电台一套、河南卫视一套节目的无线转播。

二、机构设置

三门峡广播电视台内设机构 17 个，包括：党政办公室、总编辑办公室、人事财务部、外宣通联部、三门峡新闻综合频道、三门峡电视公共频道、三门峡科教频道（三门峡教育电视台）、三门峡广播新闻综合频率、三门峡广播交通文艺频率、三门峡广播电视新闻网、新闻采编中心、社教宣传中心、节目制作中心、播控传输检测中心、技术服务中心、产业发展中心、广告运营中心。

从决算单位构成看，三门峡广播电视台部门决算包括：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
单位：万元

部门：三门峡广播电视台

2022 年度

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,493.95	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	2,116.86
八、其他收入	8	0.90	八、社会保障和就业支出	39	192.45
	9		九、卫生健康支出	40	88.10
	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	11.96

	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	84.58
	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	0.90
	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	2,494.85	本年支出合计	58	2,494.85
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	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	

总计	31	2,494.85	总计	62	2,494.85
----	----	----------	----	----	----------

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. 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

部门：三门峡广播电视台

2022 年度

公开 02 表
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		2,494.85	2,493.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.90
207	文化旅游体育与传媒支出	2,116.87	2,116.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	41.20	41.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	41.20	41.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20708	广播电视	2,075.67	2,075.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070801	行政运行	152.36	152.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070808	广播电视事务	1,898.31	1,898.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070899	其他广播电视支出	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	192.45	192.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	188.82	188.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	76.05	76.05	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	112.77	112.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	3.63	3.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	3.63	3.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

210	卫生健康支出	88.10	88.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	88.10	88.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	88.10	88.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	11.96	11.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	11.96	11.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	11.96	11.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	84.58	84.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	84.58	84.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	84.58	84.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.90
22999	其他支出	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.90
2299999	其他支出	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.90

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表
单位：万元

部门：三门峡广播电视台

2022 年度

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		2,494.85	2,494.85	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	2,116.87	2,116.87	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	41.20	41.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	41.20	41.20	0.00	0.00	0.00	0.00
20708	广播电视	2,075.67	2,075.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2070801	行政运行	152.36	152.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2070808	广播电视事务	1,898.31	1,898.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2070899	其他广播电视支出	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	192.45	192.45	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	188.82	188.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	76.05	76.05	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	112.77	112.77	0.00	0.00	0.00	0.00

20808	抚恤	3.63	3.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	3.63	3.63	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	88.10	88.10	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	88.10	88.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	88.10	88.10	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	11.96	11.96	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	11.96	11.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	11.96	11.96	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	84.58	84.58	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	84.58	84.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	84.58	84.58	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

部门：三门峡广播电视台

2022 年度

公开 04 表

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	2,493.95	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	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	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	2,116.86	2,116.86	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	192.45	192.45	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	88.10	88.10	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	11.96	11.96	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	84.58	84.58	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	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	2,493.95	本年支出合计	59	2,493.95	2,493.95	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				
总计	32	2,493.95	总计	64	2,493.95	2,493.95	0.00	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。本表金额转换为万

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：三门峡广播电视台

2022 年度

公开 05 表
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		2,493.95	2,493.95	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	2,116.87	2,116.87	0.00
20701	文化和旅游	41.20	41.20	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	41.20	41.20	0.00
20708	广播电视	2,075.67	2,075.67	0.00
2070801	行政运行	152.36	152.36	0.00
2070808	广播电视事务	1,898.31	1,898.31	0.00
2070899	其他广播电视支出	25.00	25.00	0.00

208	社会保障和就业支出	192.45	192.45	0.00
20805	行政事业单位养老支出	188.82	188.82	0.00
2080502	事业单位离退休	76.05	76.05	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	112.77	112.77	0.00
20808	抚恤	3.63	3.63	0.00
2080801	死亡抚恤	3.63	3.63	0.00
210	卫生健康支出	88.10	88.10	0.00
21011	行政事业单位医疗	88.10	88.10	0.00
2101102	事业单位医疗	88.10	88.10	0.00
213	农林水支出	11.96	11.96	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	11.96	11.96	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	11.96	11.96	0.00
221	住房保障支出	84.58	84.58	0.00
22102	住房改革支出	84.58	84.58	0.00
2210201	住房公积金	84.58	84.58	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表
单位：万元

部门：三门峡广播电视台

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	2,076.89	302	商品和服务支出	310.58	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	620.69	30201	办公费	13.81	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	144.13	30202	印刷费	27.05	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	209.81	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	19.62
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.39	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	509.08	30205	水费	2.79	31002	办公设备购置	17.25
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	112.77	30206	电费	0.10	31003	专用设备购置	2.37
30109	职业年金缴费	75.23	30207	邮电费	10.31	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	88.10	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	34.90	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	8.05	30211	差旅费	6.06	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	84.58	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	7.23	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	224.46	30214	租赁费	155.19	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	86.86	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	4.06	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	76.05	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	0.71	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	3.63	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	7.18	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	0.32	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	20.05	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	12.73	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	14.88	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	0.00	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	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
人员经费合计		2,163.75	公用经费合计					330.20

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表
单位：万元

部门：三门峡广播电视台

2022 年度

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							

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
单位：万元

部门：三门峡广播电视台

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				

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾

说明：我部门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

公开 09 表

单位：万元

部门：三门峡广播电视台

2022 年度

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
15.00	0.00	15.00	0.00	15.00	0.00	14.88	0.00	14.88	0.00	14.88	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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、支总计均为 2494.85 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 1097.86 万元，下降 30.56%。主要原因是一、疫情原因，文化活动项目减少；二、用于自收自支人员工资的非税收入减少。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 2494.85 万元，其中：财政拨款收入 2493.95 万元，占 99.96%；其他收入 0.90 万元，占 0.04%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 2494.85 万元，其中：基本支出 2494.85 万元，占 100.00%。

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 2493.95 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 1040.46 万元，下降 29.44%。主要原因是一、疫情原因，文化活动项目减少；二、用于自收自支人员工资的非税收入减少。

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 2493.95 万元，占支出合计的 99.96%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出

减少 1040.46 万元，下降 29.44%。主要原因是一、疫情原因，文化活动项目减少；二、用于自收自支人员工资的非税收入减少。

(二) 结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 2493.95 万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出 2116.86 万元，占 84.88%；社会保障和就业支出 192.45 万元，占 7.72%；卫生健康支出 88.10 万元，占 3.53%；农林水支出 11.96 万元，占 0.48%；住房保障支出 84.58 万元，占 3.39%。

(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 2989.27 万元，支出决算为 2493.95 万元，完成年初预算的 83.43%。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）。年初预算数为 0.00 万元，决算数 41.20 万元，完成年初预算的 0.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是中央电视台节目无线覆盖运行维护项目经费 41.20 万属于中央资金，故不在年初预算中显示。

2. 文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）行政运行（项）。年初预算数为 152.30 万元，决算数 152.36 万元，完成

年初预算的 100.04%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算四舍五入，基本不存在差异。

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）。年初预算数为 2477.20 万元，决算数 1898.31 万元，完成年初预算的 76.63%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是一、部分奖金补贴类经费没有审批；二、用于自收自支人员工资的非税收入减少。

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）。年初预算数为 0.00 万元，决算数 25.00 万元，完成年初预算的 0.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是补助市县无线覆盖项目经费 25 万属于省级补助资金，故不在年初预算中显示。

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）。年初预算数为 70.90 万元，决算数 76.05 万元，完成年初预算的 107.27%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是有一位退休人员故去。

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）。年初预算数为 112.80 万元，决算数 112.77 万元，完成年初预算的 99.97%，决算数

与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算四舍五入，基本不存在差异。

7. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算数为 3.40 万元，决算数 3.63 万元，完成年初预算的 106.78%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是遗属补助增资。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算数为 88.10 万元，决算数 88.10 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无。

9. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）。年初预算数为 0.00 万元，决算数 11.96 万元，完成年初预算的 0.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：一、台里对巩固脱贫衔接乡村振兴的高度重视；二巩固脱贫衔接乡村振兴驻村经费为年内追加。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算数为 84.60 万元，决算数 84.58 万元，完成年初预算的 99.98%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算四舍五入，基本不存在差异。

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 2493.95 万元。与上年度相比，一般公共预算财政拨款基本支出减少 1040.46 万元，下降 29.44%。主要原因是一、部分奖金补贴类经费没有审批；二、用于自收自支人员工资的非税收入减少。

其中：人员经费 2163.75 万元，与上年度相比，人员经费支出减少 268.12 万元，下降 11.03%。主要原因是部分奖金补贴类经费没有审批。主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、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 330.20 万元，与上年度相比，公用经费支出减少 772.35 万元，下降 70.05%。主要原因是厉行节约，紧缩开支。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、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

本部门 2022 年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2022 年度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。

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”经费财政拨款支出全年预算为 15.00 万元，支出决算为 14.88 万元，完成全年预算的 99.19%。2022 年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是年初预算数四舍五入，基本不存在差异。

(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，完成全年预算的 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 14.88 万元，完成全年预算的 99.19%，占 100.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%，占 0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费，全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。决算数与全年预算数存在差异的主要原因是无。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费，全年预算为 15.00 万元，支出决算为 14.88 万元，完成全年预算的 99.19%。决算数与全年预算数存在差异的主要原因是无。其中：公务用车购置支出 0.00 万元。

公务用车运行支出 14.88 万元。主要用于支付车辆燃油费、维修费、过路费。2022 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 14 辆。

3. 公务接待费，全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。决算数与全年预算数存在差异的主要原因是无。其中：

外宾接待支出 0 万元。主要用于无。2022 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。来访人员主要包括：无等。

其他国内公务接待支出 0 万元。主要用于无。2022 年共接待国内来访团组 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

我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2022 年度政府采购支出总额 19.62 万元，其中：政府采购货物支出 19.62 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 19.62 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 19.62 万元，占政府采购支出总额的 100.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2022 年期末，我单位共有车辆 14 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 2 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 12 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）2 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

2022 年，我部门（单位）纳入预算绩效管理的支出总额为 2493.95 万元，其中人员经费支出 2163.75 万元，公用经费支出 330.2 万元；支出项目共 5 个，支出金额 655 万元。其中，进行

项目绩效自评 5 个，自评金额 655 万元；纳入重点绩效评价（部门评价或财政评价）0 个，评价金额 0 万元。

（二）部门整体和项目绩效自评结果

我部门进行自评的 2022 年项目支出共 5 个，决算资金共 655 万元，占 2022 年所有项目支出总额的 46.78%。

2022 年三门峡广播电视台共有 2 个项目年初绩效目标出现偏差。一是天鹅城酒店管理集团租赁费，全年预算 300 万，根据三政阅【2020】33 号关于三门峡广播电视台搬迁工程有关问题的会议纪要精神，市传媒大厦 B3 区的使用权归三门峡广播电视台，产权同市传媒大厦整体归天鹅城酒店管理集团。市财政局根据三门峡广播电视台使用 B3 区情况的意见，每年为天鹅城酒店管理集团提供结算租赁费。由于财政资金紧张，2022 年实际支付 150 万。二是自收自支人员工资项目，全年预算 935 万。我台自收自支人员工资全部来源于广告收入，2022 年三门峡广播电视台预算广告收入 1100 万，上缴财政扣除省统筹 15%后财政按自收自支人员工资项目经费下达 935 万。因为疫情原因广告收入较以往年度有所下降，2022 年全年我台以“非税收入”上缴国库广告收入共计 600 万，扣除省统筹 15%后以自收自支人员工资项目应下达 510 万，财政实际下达 340 万，结余 170 万。2023 年我台将拓宽创收渠道，凝心聚力谋发展，力争完成年初设

定的自收自支人员项目绩效目标。

(三) 重点绩效评价结果

我单位没有重点绩效评价项目。

部门（单位）项目绩效自评表

附件 6（表 1）：

三门峡市广播电视台部门绩效自评审核意见

主管业务科室名称：科技文化事业科

单位：万元

序号	部门（单位）名称	项目名称	项目金额	财政部门审核													审核后得分	结果应用建议		
				绩效管理情况			预算执行情况			产出目标完成情况			预期效益实现情况							
				自评资料提交是否及时	绩效管理结果是否应用	绩效信息是否公开	良好	一般	差	预算调整过大	基本完成	完成大部分	完成部分	未完成	基本实现	大部分实现			实现部分	实现预期效益不明显
一、部门整体绩效自评审核结果			1400	是	是	否	√				√				√				92	
二、项目自评审核结果																				
1	三门峡广播电视台	广播电视运行维护费	60	是	是	否	√				√				√				100	

2	三门峡广播电视台	2021年春节文艺晚会专项资金	60	是	是	否	√				√				√				100	
3	三门峡广播电视台	专项电费	45	是	是	否	√				√				√				100	
4	三门峡广播电视台	天鹅城酒店管理集团租赁费	300	是	是	否	√				√				√				88	
5	三门峡广播电视台	自收自支人员工资	935	是	是	否	√				√				√				72	

备注：审核意见在相应情况下用√标注。市财政局是根据预算单位提供的评价资料出具本项目审核意见，评价资料的真实性、全面性、准确性由预算单位负责。

部门整体支出绩效自评情况表							
部门（单位）名称		三门峡广播电视台					
部门整体支出情况(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	部门预算总额	2989.27	3562.25	2493.95	10	70.01 %	7.78
	资金来源：（1）财政拨款	2989.27	3562.25	2493.95	-	70.01 %	-
	（2）财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	（3）单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
年度履职目标	预期目标			实际完成情况			
	宣传党的路线、方针、政策，紧紧围绕市委、市政府中心工作，坚持正确舆论导向，客观公正地报道新闻事件，做好新闻发布和信息传递；向广大人民群众提供健康有益的文化娱乐节目，服务于全市的“三大文明”建设，促进经济、文化、社会又好又快发展。			宣传党的路线、方针、政策，紧紧围绕市委、市政府中心工作，坚持正确舆论导向，客观公正地报道新闻事件，做好新闻发布和信息传递；向广大人民群众提供健康有益的文化娱乐节目，服务于全市的“三大文明”建设，促进经济、文化、社会又好又快发展。			
年度主要任务							
任务名称	主要内容		实际完成情况				
1、坚持正确导向，发挥广播电视全媒体优势，全面保障广播电视安全播出，实现产业、事业增收发展。	1、坚持正确导向，发挥广播电视全媒体优势，全面保障广播电视安全播出，实现产业、事业增收发展。		坚持正确舆论导向，发挥广播电视全媒体优势，全面保障广播电视安全播出，实现产业、事业增收发展。				

绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	100%	5	5	0.00	
		工作任务科学性	科学	100%	5	5	0.00	
		绩效指标合理性	合理	100%	3	3	0.00	
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	1	1	0.00	
		专项资金细化率	≥90%	90%	1	1	0.00	
		预算执行率	≥90%	70%	1	0.78	-22.22	非税收入未完成计划数及部分资金财政未拨付
		预算调整率	≤10%	19%	1	0.1	90.00	非税收入未完成计划数及部分资金财政未拨付
		结转结余率	≤10%	14%	1	0.6	40.00	非税收入未完成计划数及部

								分资金财政未 拨付
		“三公经费”控 制率	≤100%	100%	1	1	0.00	
		政府采购执行率	≥80%	80%	1	1	0.00	
		决算真实性	真实	100%	1	1	0.00	
		资金使用合规性	合规	100%	1	1	0.00	
		管理制度健全性	健全	100%	1	1	0.00	
		预决算信息公开 性	公开	100%	1	1	0.00	
		资产管理规范性	规范	100%	1	1	0.00	
	绩效管理	绩效目标编制完 成率	=100%	100%	1	1	0.00	
		绩效监控完成率	=100%	100%	1	1	0.00	
		绩效自评完成率	=100%	100%	1	1	0.00	

		部门绩效评价完成率	=100%	100%	1	1	0.00	
		评价结果应用率	=100%	100%	1	1	0.00	
产出指标	重点工作任务完成	重点工作计划完成率	=100%	100%	15	15	0.00	
	履职目标实现	年度工作目标实现率	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	履职效益	社会效益	效果显著	100%	20	20	0.00	
	满意度	社会公众满意度	≥90%	90%	15	15	0.00	
总分					100	96.26		

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政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、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，指单位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。