

# 安康电视转播台 2022 年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及内设机构
- 二、决算单位构成
- 三、单位人员情况

## 第二部分 2022 年度单位决算情况说明

- 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”经费及会议费、培训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、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、其他需要说明的情况

## 第三部分 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”经费及会议费、培训费支出决算表

#### **第四部分 专业名词解释**

#### **第五部分 附 件**

# 第一部分 部门（单位）概况

## 一、部门（单位）主要职责及机构设置

### （一）主要职责

安康电视转播台为市文旅广电局下属正科级事业单位，核定编制 17 名，实有职工 17 人。转播台于 1992 年建成投入使用，位于 310 省道 15 公里处的大东山，海拔 1362 米，距城区 55 公里，属中、省无线骨干发射台，国家二级艰苦台站，现装机容量 11KW，主要承担 16 套数字电视节目（中央 1.2.4.9.10.11.12.13.14.15.17.CGTN. 陕西 1.2，安康 1.2）；3 套广播节目（陕西对农 100.9，陕西新闻 107，中国之声 99.2）的转播任务，转播信号覆盖全市 7 个县区。

### （二）内设机构

无

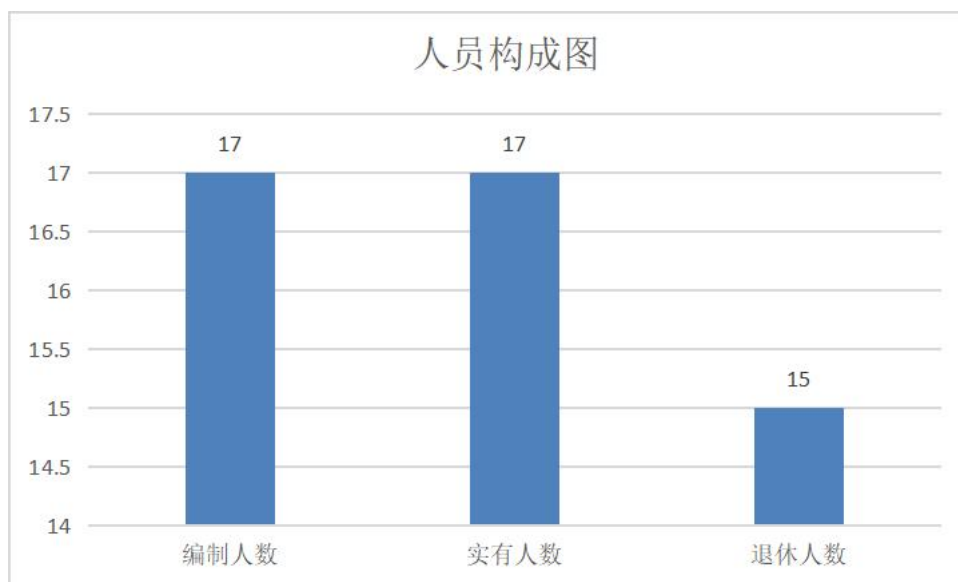
## 二、部门决算单位构成

纳入本年度本单位决算编制范围的单位共 1 个：

序号	单位名称
1	安康电视转播台

### 三、单位人员情况

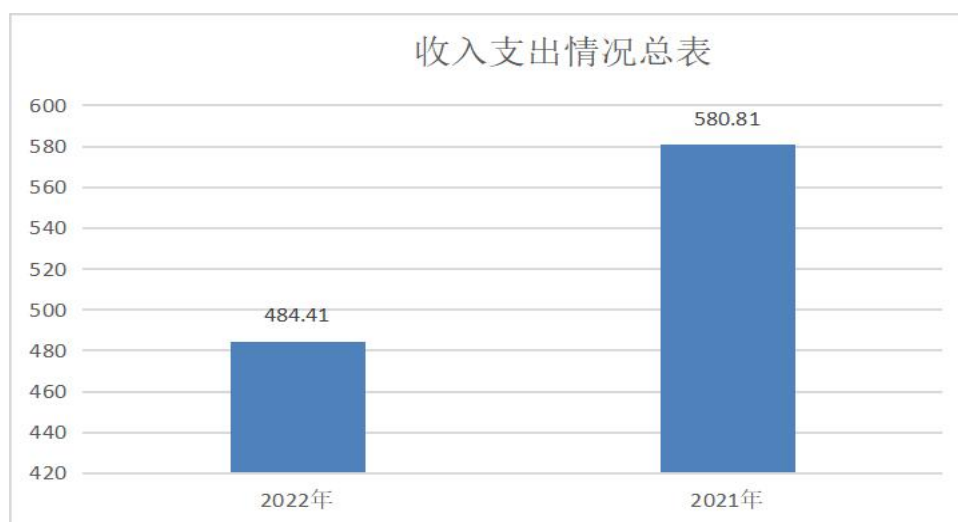
截至 2022 年底，本单位人员编制 17 人，其中事业编制 17 人；实有人员 17 人，其中事业 17 人。单位管理的离退休人员 15 人。



## 第二部分 2022 年度部门决算情况说明

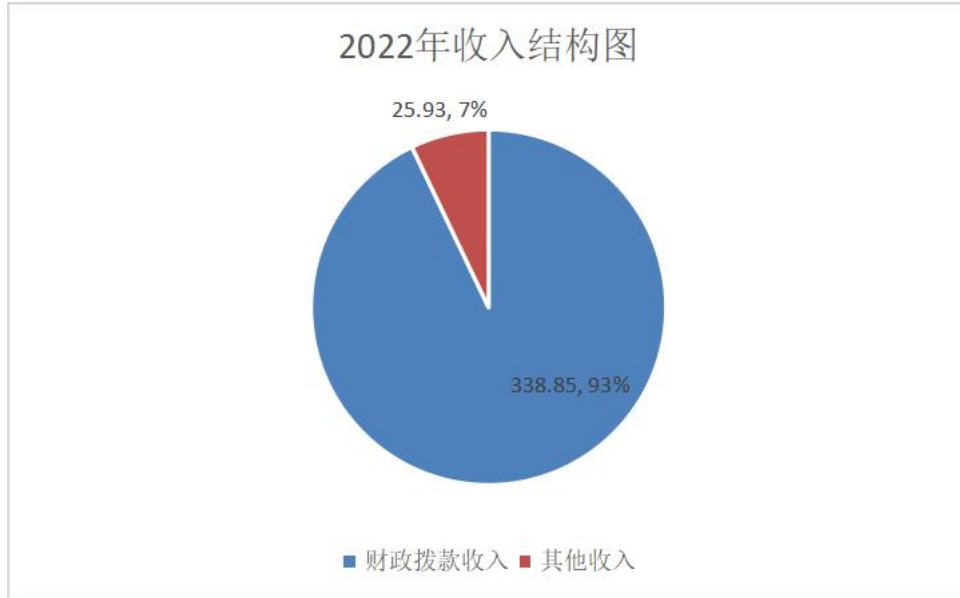
### 一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 484.41 万元，与上年相比收、支总计减少 94.4 万元，下降 16.6%。主要是运行维护费收入支出下降。



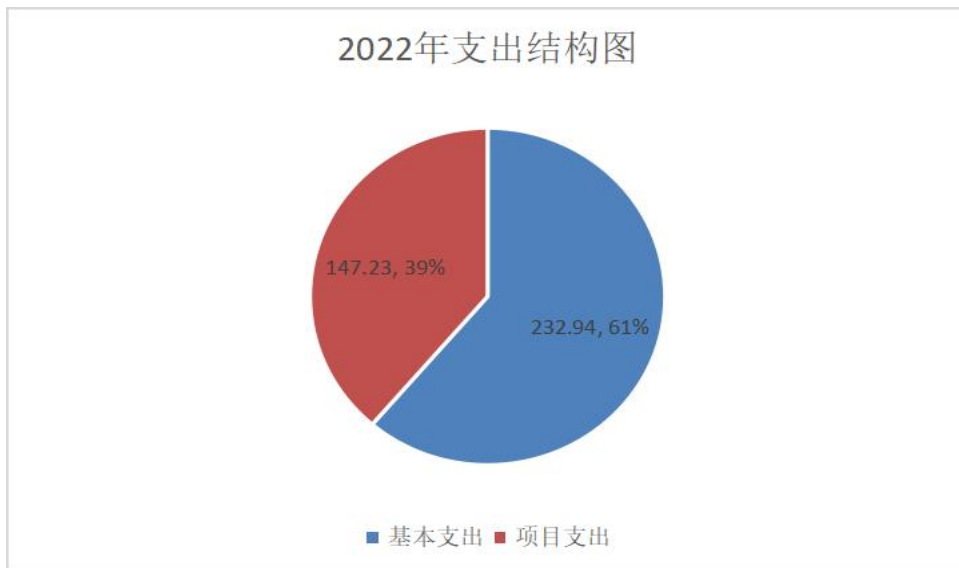
## 二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 364.78 万元，其中：财政拨款收入 338.85 万元，占 92.89%；其他收入 25.93 万元，占 7.1%。



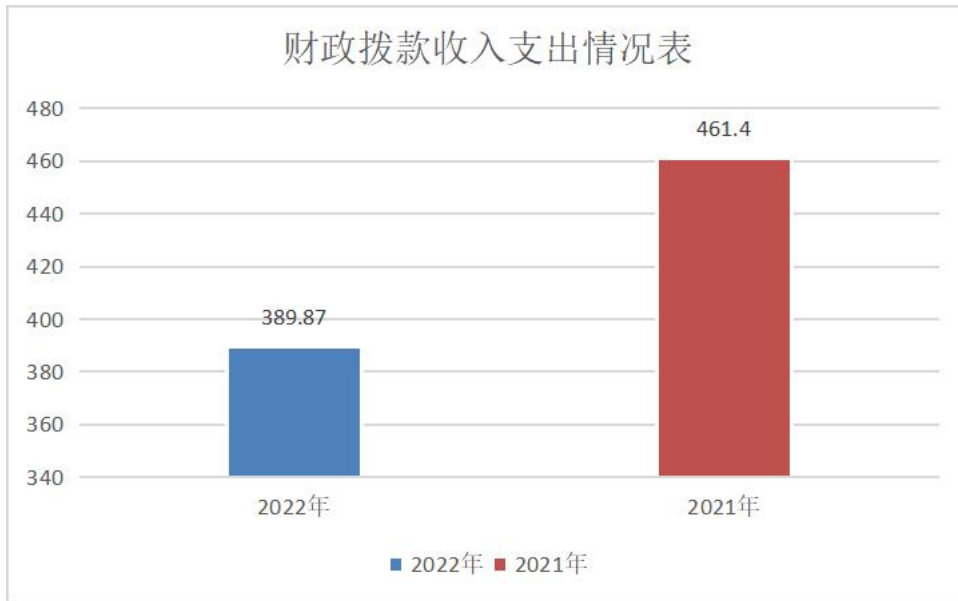
## 三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 380.17 万元，其中：基本支出 232.94 万元，占 61.27%；项目支出 147.23 万元，占 38.73%。



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 389.87 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 71.53 万元，下降 15.5%。主要原因是模拟信号关停运行维护费用减少。



#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

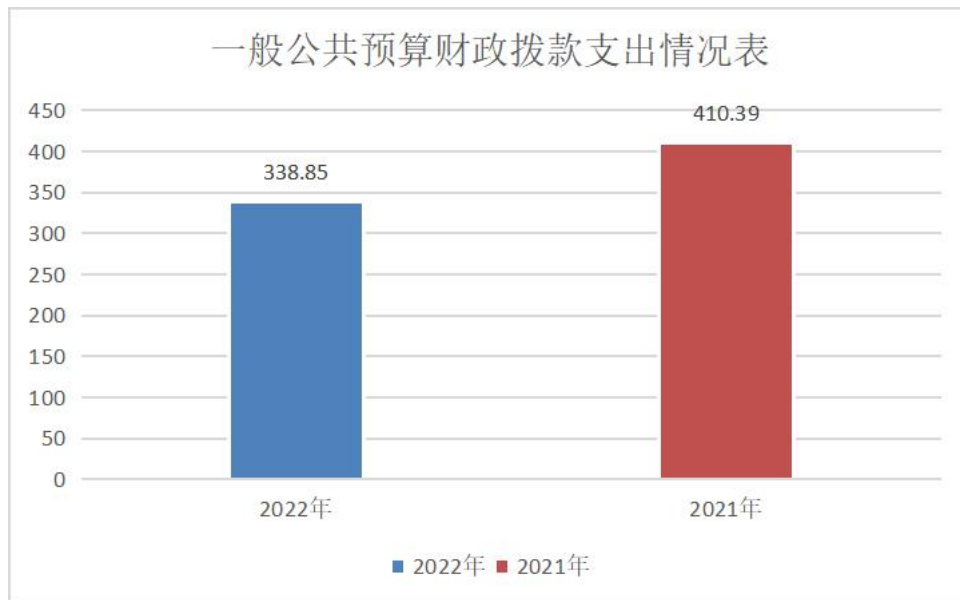
##### 1. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 338.85 万元，支出决算 338.85 万元，完成年初预算的 100%，占本年支出合计的 86.91%。与上年相比，财政拨款支出减少 71.54 万元，下降 17.43%，增减变化的主要原因运维费的减少。

##### 2. 按照政府功能分类科目

其中：1. 文化旅游体育与传媒支出 289.19 万元（主要包括其他广播电视支出 289.19 万元）；2. 社会保障和就业支出 28.43 万元（主要包括机关事业单位基本养老保险缴费支出 19.92 万元，机关事业单位职业年金缴费支出 5.42 万

元；其他社会保障和就业支出 3.09 万元)；3. 其他行政事业单位医疗支出 6.81 万元；4. 住房保障支出 14.42 万元(主要包括住房公积金 14.42 万元)。



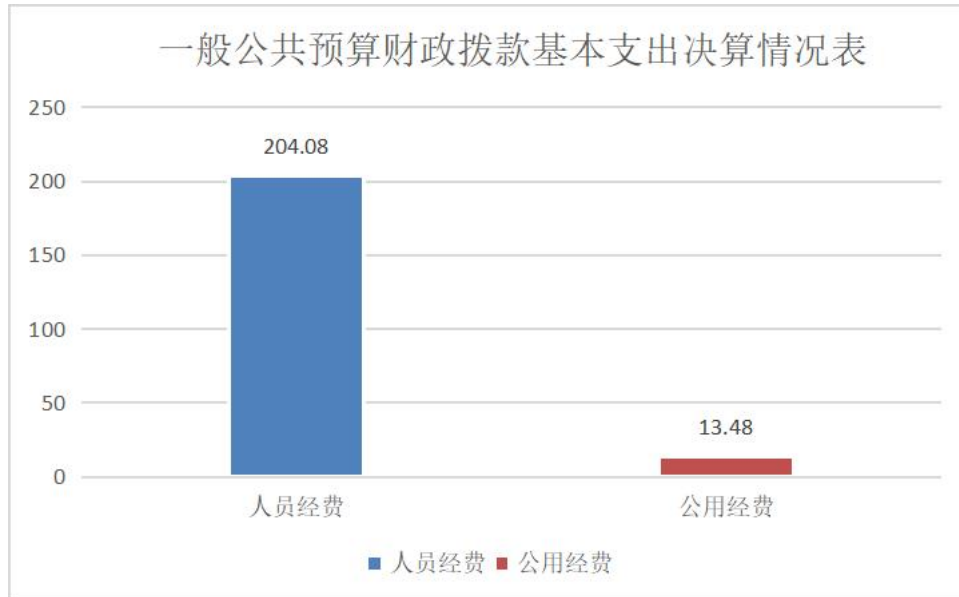
## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 217.56 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

(一) **人员经费** 204.08 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

(二) **公用经费** 13.48 万元，主要包括：办公费、水费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。





### 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022 年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

### 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

### 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（按“公开 09 表”中实际发生支出事项，结合部门/单位财政拨款安排相关经费的具体情况予以解释，说明应该简明扼要；需要部门/单位补充决算中不存在的财政拨款会议费、培训费预算数（本处指全年预算数）；若无财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出做“本（部门/单位）2022 年度无财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出，已公开空表。”说明。不得删除标题）

#### （一）“三公”经费支出决算情况说明

2022 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 7.09 万元，支出决算 7.09 万元，完成预算的 100%。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算 7.09 万元，支出决算 7.09 万元，完成预算的 100%。

4. 公务接待费支出情况说明

本年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明

本年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明

本年度无财政拨款会议费支出。

**十、机关运行经费支出情况说明**

本单位 2022 年度无机关运行经费支出。

**十一、政府采购支出情况说明**

本单位 2022 年度无政府采购事项。

**十二、国有资产占用及购置情况说明**

截至 2022 年末，本单位共有车辆 2 辆，其中副部（省）级以上领导用车 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（通勤换班用车）。单价 100 万元及以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

2022年当年购置车辆0辆；购置单价100万元以上的设备0台（套）。

### 十三、预算绩效情况说明

#### （一）预算绩效管理工作开展情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位2022年度不单独填写绩效自评表。

#### （二）部门整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分98，综合评价等级为“优”，全年预算数380.17万元，执行数380.17万元，完成预算的100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩良好。发现的问题及原因：一是预算绩效管理工作机构及职责不完善，二是绩效目标管理体系不够健全；其原因是预算绩效管理缺乏专业人员。

下一步改进措施：一是健全指标体系，二是做好培训提高业务能力。

# 整体支出绩效自评表

(2022 年度)

部门(单位)名称			安康电视转播台									
年度	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数(万元)			全年执行数(万元)			分值	执行率	得分
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
年度主要任务完成情况	工资福利支出	支付职工工资、津补贴	已完成	204.07	204.07		204.07	204.07		—	100%	—
	商品和服务支出	公用经费	已完成	175.05	175.05		175.05	175.05		—	100%	—
	资本性支出	办公设备购置	已完成	1.05	1.05		1.05	1.05		—	100%	—
										—		—
	金额合计									10		10
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)						目标实际完成情况					
	1. 支付职工工资、津补贴; 2. 社会保险费; 3. 日常办公经费。						按时发放职工工资、津补贴; 按时缴纳社会保险费用; 保障人民群众无偿收听收看广播电视节目。					
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容			年度指标值	实际完成值	分值	得分			
	产出指标(50分)	数量指标	职工人数			17	100%	10				
		质量指标	工资发放率; 公用经费保障率			100%; 100%	100%; 100%	20				
		时效指标	保障时限			12个月	100%	10				
		成本指标	全年预算拨款			380.17万元	100%	10				
	效益指标(30分)	经济效益指标	……									
		社会效益指标	保障人民群众无偿收听收看广播电视节目			≥98%	≥98%	20				
		生态效益指标	……									
可持续发展指标	影响期限			长期	长期	10						
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	群众满意度			≥98%	≥98%	20					
总分									100			

### （三）项目绩效自评结果

本单位 2022 年度不单独填写绩效自评表。

### （四）专项资金绩效自评结果

单位不主管专项资金。

### （五）部门重点评价项目绩效评价结果

无重点评价项目。

### （六）财政重点评价项目绩效评价结果

如本部门无财政重点评价项目。

## 十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 本单位无代管情况。

4. 无预算单位变化调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：0915-3213344。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

## 第三部分 2022 年度部门决算表

### 目 录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

表 1

## 收入支出决算表

单位：安康电视转播台

金额单位：万元

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	338.85	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	330.50
八、其他收入	8	25.93	八、社会保障和就业支出	39	28.43
	9		九、卫生健康支出	40	6.81
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	14.42
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	

	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
<b>本年收入合计</b>	27	364. 78	<b>本年支出合计</b>	58	380.17
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	119. 63	年末结转和结余	60	104.24
	30			61	
<b>总计</b>	31	484. 41	<b>总计</b>	62	484.41

注：本套报表以“万元”为金额单位（保留两位小数），金额单位转换时可能存在尾数误差。



表 2

## 收入决算表

单位：安康电视转播台

金额单位：万元

科目代码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	<b>364.78</b>	<b>338.85</b>					<b>25.93</b>
207			文化旅游体育与传媒支出	315.12	289.19					25.93
20708			广播电视	315.12	289.19					25.93
2070899			其他广播电视支出	315.12	289.19					25.93
208			社会保障和就业支出	28.43	28.43					
20805			行政事业单位养老支出	25.34	25.34					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.92	19.92					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	5.42	5.42					
20899			其他社会保障和就业支出	3.09	3.09					
2089999			其他社会保障和就业支出	3.09	3.09					
210			卫生健康支出	6.81	6.81					
21011			行政事业单位医疗	6.81	6.81					
2101199			其他行政事业单位医疗支出	6.81	6.81					
221			住房保障支出	14.42	14.42					
22102			住房改革支出	14.42	14.42					
2210201			住房公积金	14.42	14.42					

注：本套报表以“万元”为金额单位（保留两位小数），金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 3

## 支出决算表

单位：安康电视转播台

金额单位：万元

科目代码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	<b>380.17</b>	<b>232.94</b>	<b>147.23</b>			
207			文化旅游体育与传媒支出	330.50	183.28	147.23			
20708			广播电视	330.50	183.28	147.23			
2070899			其他广播电视支出	330.50	183.28	147.23			
208			社会保障和就业支出	28.43	28.43				
20805			行政事业单位养老支出	25.34	25.34				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.92	19.92				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	5.42	5.42				
20899			其他社会保障和就业支出	3.09	3.09				
2089999			其他社会保障和就业支出	3.09	3.09				
210			卫生健康支出	6.81	6.81				
21011			行政事业单位医疗	6.81	6.81				
2101199			其他行政事业单位医疗支出	6.81	6.81				
221			住房保障支出	14.42	14.42				
22102			住房改革支出	14.42	14.42				
2210201			住房公积金	14.42	14.42				

注：本套报表以“万元”为金额单位（保留两位小数），金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 4

## 财政拨款收入支出决算表

单位：安康电视转播台

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	338.85	一、一般公共服 务支出	33				
二、政府性基金预 算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营 预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支 出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支 出	38				
	7		七、文化旅游体 育与传媒支出	39	289.19	289.19		
	8		八、社会保障和 就业支出	40	28.43	28.43		
	9		九、卫生健康支 出	41	6.81	6.81		
	10		十、节能环保支 出	42				
	11		十一、城乡社区 支出	43				
	12		十二、农林水支 出	44				

	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	14.42	14.42		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
	<b>本年收入合计</b>	27	338.85	<b>本年支出合计</b>	59	338.85	338.85	
	年初结转和结余	28	51.02	年末结转和结余	60	51.02	51.02	
	一般公共预算财政拨款	29	51.02		61			
	政府性基金预算财政拨款	30			62			
	国有资本经营预算财政拨款	31			63			
	<b>总计</b>	32	389.87	<b>总计</b>	64	389.87	389.87	

注：本套报表以“万元”为金额单位（保留两位小数），金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 5

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：安康电视转播台

金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	7	8	9
			合计	338.85	217.55	121.30
207			文化旅游体育与传媒支出	289.19	167.89	121.30
20708			广播电视	289.19	167.89	121.30
2070899			其他广播电视支出	289.19	167.89	121.30
208			社会保障和就业支出	28.43	28.43	
20805			行政事业单位养老支出	25.34	25.34	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.92	19.92	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	5.42	5.42	
20899			其他社会保障和就业支出	3.09	3.09	
2089999			其他社会保障和就业支出	3.09	3.09	
210			卫生健康支出	6.81	6.81	
21011			行政事业单位医疗	6.81	6.81	
2101199			其他行政事业单位医疗支出	6.81	6.81	
221			住房保障支出	14.42	14.42	
22102			住房改革支出	14.42	14.42	
2210201			住房公积金	14.42	14.42	

注：本套报表以“万元”为金额单位（保留两位小数），金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 6

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细批复表

单位：安康电视转播台

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	204.08	302	商品和服务支出	13.48	310	资本性支出	
30101	基本工资	80.90	30201	办公费	5.11	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	32.23	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	41.28	30205	水费	0.01	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.92	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	5.42	30207	邮电费	0.98	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.81	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	3.09	30209	物业管理费	0.35	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	0.32	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	14.42	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.14	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	

303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.95	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	0.90	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	1.38	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	3.34	39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				

			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计	204.08	公用经费合计					13.48	

注：本套报表以“万元”为金额单位（保留两位小数），金额单位转换时可能存在尾数误差。



表 7

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：安康电视转播台

金额单位：万元

科目代码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次合计	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

注：本套报表以“万元”为金额单位（保留两位小数），金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 8

国有资本经营预算财政拨款收入支出表

单位：安康电视转播台

金额单位：万元

科目代码			科目名称	年初结转和结余			本年收入	本年支出	年末结转和结余		
				合计	结转	结余			合计	结转	结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计								

注：本套报表以“万元”为金额单位（保留两位小数），金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 9

## 财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表

单位：安康电视转播台

金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费		
4	5	6	7	8				
预算数	7.05			7.05		7.05		
决算数	7.05			7.05		7.05		

注：本套报表以“万元”为金额单位（保留两位小数），金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 第四部分 专业名词解释

1. 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各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “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支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。