

2022 年度
许昌广播电视台部门决算

二〇二三年九月

目 录

第一部分 许昌广播电视台概况

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

许昌广播电视台概况

一、部门职责

(一) 贯彻执行党和国家在新闻宣传、文化建设、广播电视事业等方面的路线、方针、政策，把握正确舆论导向和创作导向，发挥党和国家的喉舌作用。

(二) 贯彻执行市委、市政府关于广播电视工作的批示、决定，紧密围绕市委市政府的中心工作，做好宣传报道。

(三) 播映各类广播电视节目，传递各种信息和科学文化知识，出精品，创品牌，以满足广大群众日益增长的精神文化生活需求，不断促进社会经济文化发展。

(四) 努力打造一支政治坚定、业务精湛、作风优良、党和人民放心的新闻队伍。

二、机构设置

许昌广播电视台内设机构 20 个，包括：编审中心、新闻中心、民生资讯中心、社教中心、大活动中心、播控中心、技术中心、广告中心、办公室、人力资源部、财务部、党群工作部、绩效考核办、农业科技节目中心、少儿教育节目中心、新闻广播、交通广播、文娱广播、农村广播、《许昌声屏》编辑部。

从决算单位构成看，许昌广播电视台部门决算包括：本级决算（1 个）。

纳入本部门 2022 年度部门决算编制范围的单位共 1 个，具体是：

许昌广播电视台

第二部分
2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：许昌广播电视台

2022 年度

公开 01 表
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	3,392.57	一、一般公共服务支出	32	16.12
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	286.00
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	2,553.73
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	463.22
	9		九、卫生健康支出	40	18.43
	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	80.08
	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
	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	3,392.57	本年支出合计	58	3,417.57
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	25.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	

总计	31	3,417.57	总计	62	3,417.57
----	----	----------	----	----	----------

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：许昌广播电视台

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		3,392.57	3,392.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	16.12	16.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	3.32	3.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012906	工会事务	3.32	3.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	12.80	12.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	12.80	12.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	286.00	286.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	286.00	286.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	286.00	286.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	2,528.72	2,528.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	47.85	47.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	47.85	47.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20708	广播电视	2,445.47	2,445.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070808	广播电视事务	2,445.47	2,445.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

20799	其他文化旅游体育与传媒支出	35.40	35.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	35.40	35.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	463.22	463.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	456.63	456.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	55.58	55.58	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	401.05	401.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	6.59	6.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	6.59	6.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	18.43	18.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	18.43	18.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	18.43	18.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	80.08	80.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	80.08	80.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	80.08	80.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

部门：许昌广播电视台

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		3,417.57	3,296.52	121.05	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	16.12	3.32	12.80	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	3.32	3.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2012906	工会事务	3.32	3.32	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	12.80	0.00	12.80	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	12.80	0.00	12.80	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	286.00	286.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	286.00	286.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	286.00	286.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	2,553.72	2,445.47	108.25	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	47.85	0.00	47.85	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	47.85	0.00	47.85	0.00	0.00	0.00

20708	广播电视	2,470.47	2,445.47	25.00	0.00	0.00	0.00
2070808	广播电视事务	2,445.47	2,445.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2070899	其他广播电视支出	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	35.40	0.00	35.40	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	35.40	0.00	35.40	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	463.22	463.22	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	456.63	456.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	55.58	55.58	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	401.05	401.05	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	6.59	6.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	6.59	6.59	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	18.43	18.43	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	18.43	18.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	18.43	18.43	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	80.08	80.08	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	80.08	80.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	80.08	80.08	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：许昌广播电视台

2022 年度

公开 04 表
金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	决算数	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	3,392.57	一、一般公共服务支出	33	16.12	16.12	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	286.00	286.00	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	2,553.73	2,553.73	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	463.22	463.22	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	18.43	18.43	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	80.08	80.08	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	3,392.57	本年支出合计	59	3,417.57	3,417.57	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	25.00	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	25.00		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	3,417.57	总计	64	3,417.57	3,417.57	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：许昌广播电视台

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		3,417.57	3,296.52	121.05
201	一般公共服务支出	16.12	3.32	12.80
20129	群众团体事务	3.32	3.32	0.00
2012906	工会事务	3.32	3.32	0.00
20199	其他一般公共服务支出	12.80	0.00	12.80
2019999	其他一般公共服务支出	12.80	0.00	12.80
205	教育支出	286.00	286.00	0.00
20599	其他教育支出	286.00	286.00	0.00

2059999	其他教育支出	286.00	286.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	2,553.72	2,445.47	108.25
20701	文化和旅游	47.85	0.00	47.85
2070199	其他文化和旅游支出	47.85	0.00	47.85
20708	广播电视	2,470.47	2,445.47	25.00
2070808	广播电视事务	2,445.47	2,445.47	0.00
2070899	其他广播电视支出	25.00	0.00	25.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	35.40	0.00	35.40
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	35.40	0.00	35.40
208	社会保障和就业支出	463.22	463.22	0.00
20805	行政事业单位养老支出	456.63	456.63	0.00
2080502	事业单位离退休	55.58	55.58	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	401.05	401.05	0.00
20808	抚恤	6.59	6.59	0.00
2080801	死亡抚恤	6.59	6.59	0.00

210	卫生健康支出	18.43	18.43	0.00
21011	行政事业单位医疗	18.43	18.43	0.00
2101102	事业单位医疗	18.43	18.43	0.00
221	住房保障支出	80.08	80.08	0.00
22102	住房改革支出	80.08	80.08	0.00
2210201	住房公积金	80.08	80.08	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

部门：许昌广播电视台

2022 年度

金额单位：万元

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	3,004.57	302	商品和服务支出	221.52	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	1,023.79	30201	办公费	18.22	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	36.00	30202	印刷费	5.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	188.73	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	2.77
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.01	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	1,272.43	30205	水费	2.23	31002	办公设备购置	2.77
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	286.15	30206	电费	65.52	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	3.45	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	101.15	30208	取暖费	2.00	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	59.93	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	16.22	30211	差旅费	2.13	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	80.08	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	6.43	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	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	67.67	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	2.49	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	40.55	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	6.59	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	7.27	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	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	15.47	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.32	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	7.75	30229	福利费	8.83	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	9.65	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	5.50	30240	税金及附加费用	7.40			
			30299	其他商品和服务支出	9.45			
人员经费合计		3,072.23	公用经费合计					224.29

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

部门：许昌广播电视台

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							

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支出决算表

部门：许昌广播电视台

2022 年度

公开 08 表
金额单位：万元

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差。

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

部门：许昌广播电视台

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	
10	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13.00	0.00	13.00	0.00	13.00	0.00	9.65	0.00	9.65	0.00	9.65	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 3417.57 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 559.37 万元，增长 19.57%。主要原因是财政拨款增加。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 3392.57 万元，其中：财政拨款收入 3392.57 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 年度支出合计 3417.57 万元，其中：基本支出 3296.52 万元，占 96.46%；项目支出 121.05 万元，占 3.54%；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 3417.57 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 572.38 万元，增长 20.12%。主要原因是财政拨付资金增加。

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 3417.57 万元，占支出合计的 100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 572.38 万元，增长 20.12%。主要原因是财政拨款收入增加，支出随之增加。

(二) 结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 3417.57 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）16.12 万元，占 0.47%；教育支出（类）286.00 万元，占 8.37%；文化旅游体育与传媒支出（类）2553.73 万元，占 74.72%；社会保障和就业支出（类）463.22 万元，占 13.55%；卫生健康支出（类）18.43 万元，占 0.54%；住房保障支出（类）80.08 万元，占 2.35%。

(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 3031.00 万元，支出决算为 3417.57 万元，完成年初预算的 112.75%。其中：

1. 一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)工会事务(项)年初预算数为 3.32 万元，决算数 3.32 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数不存在差异。

2. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其

他一般公共服务支出(项)年初预算数为 0.00 万元,决算数 12.80 万元,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政临时拨付项目资金。

3.教育支出(类)其他教育支出(款)其他教育支出(项)年初预算数为 0.00 万元,决算数 286.00 万元,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政临时拨付资金。

4.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 47.85 万元,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是中央财政追加项目资金。

5.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 2876.93 万元,决算数 2445.47 万元,完成年初预算的 85.00%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是广告创收收入下降。

6.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,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政临时拨付项目资金。

7.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)年初预算数为

0.00 万元，决算数 35.40 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政临时拨付项目资金。

8. 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 57.23 万元，决算数 55.58 万元，完成年初预算的 97.12%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员减少。

9. 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 39.45 万元，决算数 401.05 万元，完成年初预算的 1016.60%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政拨款增加。

10. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）年初预算数为 0.00 万元，决算数 6.59 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政临时拨付资金。

11. 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 18.62 万元，决算数 18.43 万元，完成年初预算的 98.98%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调动减少。

12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算数为 35.47 万元，决算数 80.08 万元，完成年初预算的 225.77%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政拨款

增加。

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 3296.52 万元。

其中：人员经费 3072.23 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。公用经费 224.29 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、维修（护）费、培训费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

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”经费财政拨款支出预算为 13.00 万元，

支出决算为 9.65 万元，完成预算的 74.23%。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三公经费压缩使用。

（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，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 9.65 万元，完成预算的 74.23%，占 100.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元，占 0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。决算数与预算数无差异。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预算为 13.00 万元，支出决算为 9.65 万元，完成预算的 74.23%。决算数与预算数存在差异的主要原因是车辆运行费用下降。其中：

公务用车购置支出 0.00 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行维护支出 9.65 万元。主要用于单位公务车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2022 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 16 辆。

3. 公务接待费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。决算数与预算数无差异。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、来访外宾 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

我部门不是行政机关，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 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 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 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占授予中小企业合同金额的 0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2022 年期末，我部门共有车辆 16 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 10 辆、应急保障车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 6 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）0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

我部门认真贯彻市委、市政府关于全面实施预算绩效管理的相关要求，全面深化预算绩效管理理念，积极开展预算绩效管理各项工作。建立了预算决策有评估、预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有应用的预算绩效管理机制，财政资源配置效率和财政资金使用效益不断提升。

（二）整体绩效自评结果和项目绩效自评结果

我部门对本部门 2022 年度的整体支出和项目支出绩效目标进行了自评。

1. **部门整体绩效自评。**涉及预算资金 4703.46 万元。自评得分为 95.91 分，等级为优。从部门整体自评情况来看，根据年初工作规划及财政预算计划，积极履职、强化管理，较好的完成了年度工作目标，通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度、梳理内部管理流程，部门整体支出管理情况得到提升，财政资金使用绩效管理总体情况良好。

2. **项目绩效自评。**基于项目预期目标的实现程度，我部门对 2022 年度部门预算项目支出（含部门参与分配的转移支付）开展进行绩效自评，涉及项目 3 个，项目金额 67.76 万元。其中：

1、“四个一批”人才专项用于节目创作补助，以此引导全台采编人员积极参与节目制作，激发从业人员创作热情，提高文

艺作品水平。通过自评得分为 99.5 分，等级为优，项目预算金额 7.35 万元，项目支出执行 7.35 万元，完成项目预算执行率 100%。本项目资金到位率 100%。资金使用率 100%，已圆满完成并达到预期效果。本项目产出指标全部完成。其中：数量指标：完成“四个一批”人才项目电视片等 3 部，完成率 100%，质量指标：完成率 95%，时效指标：规定时间内完成工作目标，完成率 100%，成本指标：总体项目支出未超过预算资金安排，项目认可度达到 100%，受众观众满意度达到 100%。

2、庆祝建党 100 周年综艺晚会项目用于晚会各项经费支出，旨在带领广大群众从红色经典文艺中汲取营养，弘扬红色文化，传承革命精神，不断推动党史学习教育走深走实、入脑入心。通过自评得分为 99.5 分，等级为优，项目预算金额 35.41 万元，项目支出执行 35.40 万元，完成项目预算执行率 99.97%。本项目资金到位率 100%。资金使用率 100%，已圆满完成并达到预期效果。本项目产出指标全部完成。其中：数量指标：完成《回眸百年路 开启新征程》宣传片 17 部，完成率 100%，质量指标：完成率 95%，时效指标：规定时间内完成工作目标，完成率 100%，成本指标：总体项目支出未超过预算资金安排，项目认可度达到 100%，受众观众满意度达到 100%。

3、许昌市中心城区房屋整治纪实项目用于节目制作费用支

出，目的是大力宣传许昌市政府在中心城区房屋整治工作中的作法、成效。通过自评得分为 96.6 分，等级优，项目预算金额 25 万元，项目支出执行 25 万元，完成项目预算执行率 100%。本项目资金到位率 100%。资金使用率 100%，已圆满完成并达到预期效果。本项目产出指标全部完成。其中：数量指标：完成《城区房屋整治纪实》专题片 1 部，完成率 100%，质量指标：完成率 80%，时效指标：规定时间内完成工作目标，完成率 96%，成本指标：总体项目支出未超过预算资金安排，项目认可度达到 96%，受众观众满意度达到 100%。

从项目绩效自评情况来看，2022 年部门项目总体追加预算 3 项，预算金额为 67.76 万元，项目支出执行 67.75 万元，项目支出执行率 99.99%，各项目已圆满完成并达到预期效果。

我部门 2022 年度项目绩效目标设定中，有些三级指标如质量指标、时效指标设定科学量化度不高，过于简单，绩效目标设定质量仍需提高。下一步在设置绩效目标时充分了解项目的实际需求和环境情况，进一步量化三级指标，应该具体、明确、可量化、可实现，难以量化的，要提炼出能够反映目标任务和预期成效的结果性描述。

（三）重点绩效评价结果

我部门未选取项目开展部门重点绩效评价。

部门整体支出绩效自评情况表								
部门（单位）名称		许昌广播电视台						
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	3031.02	4703.46	3693.66	10	78.53 %	8.73	
	资金来源：（1）财政拨款	3031.02	4427.37	3417.57	-	77.19 %	-	
	（2）财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	（3）单位资金	0	276.09	276.09	-	100.0 %	-	
年度履职目标	预期目标			实际完成情况				
	贯彻执行党和国家在新闻宣传、文化建设、广播电视事业等方面的路线、方针、政策，把握正确舆论导向，发挥喉舌作用；紧密围绕市委市政府的中心工作，做好宣传报道；播映各类广播电视节目，传递各种信息和科学文化知识，以满足广大群众日益增长的精神文化生活需求。							
年度主要任务								
任务名称	主要内容			实际完成情况				
新闻宣传	日常宣传国家知项路线、方针、政策，把握正确舆论导向，发挥喉舌作用。			达到预期目标				
春节晚会	圆满完成 2022 年许昌市春节联欢晚会，丰富群众精神生活。			达到预期目标				
安全播出	确保全年广播电视播出无事故，保证中央地方各种节目的安全传输。			达到预期目标				
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%	1	1	0.00	
		工作任务科学性	科学	100%	2	2	0.00	
		绩效指标合理性	合理	100%	2	2	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	≥100%	100%	1	1	0.00	
		预算执行率	≥100%	78.53%	2	1.57	-21.47	疫情影响广告下降, 拓展经营维度、增加创收渠道
		预算调整率	≤13%	13%	2	2	0.00	
		结转结余率	≤20%	0%	1	1	0.00	
		“三公经费”控制率	≤95%	95%	2	2	0.00	
		政府采购执行率	≥100%	100%	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	90%	1	0.9	-10.00	制度需要更新完善, 更好适应新业务发展。
		预决算信息公开性	公开	100%	1	1	0.00	
		资产管理规范性	规范	90%	1	0.9	-10.00	固定资产需加强管理, 不定时盘点清查, 提高固定资产利用率
	绩效管理	绩效目标编制完成率	=100%	100%	2	2	0.00	
		绩效监控完成率	=100%	100%	2	2	0.00	
		绩效自评完成率	=100%	100%	2	2	0.00	
		部门绩效评价完成率	=100%	100%	2	2	0.00	
		评价结果应用率	=100%	100%	2	2	0.00	
产出指标	重点工作任务完成	安全播出	安全	100%	3	3	0.00	

		春节晚会	完成	100%	3	3	0.00	
		新闻宣传	完成	100%	4	4	0.00	
	履职目标实现	春节晚会收视率	$\geq 90\%$	87%	5	4.83	-3.33	收视率未完全实现全覆盖，加强设备管理，提高节目信号覆盖率
		节目安全高效播出	$\geq 100\%$	100%	5	5	0.00	
		两会宣传收听收看率	$\geq 95\%$	87%	5	4.58	-8.42	收视率未完全实现全覆盖，加强设备管理，提高节目信号覆盖率
效益指标	履职效益	经济效益	良好	80%	5	4	-20.00	受疫情及广告市场行情影响，拓展经营维度、增加创收渠道
		社会效益	良好	90%	6	5.4	-10.00	受众关注度下降，不断提高节目质量、精彩度增强关注度
	满意度	企业满意度	$\geq 95\%$	96%	8	8	0.00	
		政府部门满意度	$\geq 95\%$	96%	8	8	0.00	
		群众满意度	$\geq 95\%$	96%	8	8	0.00	
总分					100	95.15		

项目支出绩效自评情况表

项目支出绩效自评情况表									
项目名称		“四个一批”人才专项							
主管部门		许昌广播电视台		实施单位			许昌广播电视台		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
		年度资金总额：	0	7.35	7.35	10	100.0 %	10.00	
		财政拨款	0	7.35	7.35	-	100.0 %	-	
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
		单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况		情况说明			分值（20）	得分	存在问题和改进措施		
		安排科学性	严格按照预算编制和资金管理办法执行			5	5		
		拨付合规性	严格按照国库集中支付规定使用资金			5	5		
		使用规范性	严格按照下达预算科目和项目执行			5	5		
		预算绩效管理情况	按照要求设定绩效目标开展绩效监控和绩效评价			5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	完成“四个一批”人才项目：一个短视频《忆许昌》、一个电视片《许昌非遗印象》、一个《非遗戏曲荟萃公开课》			完成“四个一批”人才项目：一个短视频《忆许昌》、一个电视片《许昌非遗印象》、一个《非遗戏曲荟萃公开课》					
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施	
成本指标	经济成本指标	不超出预算	=7.35 万元	7.35 万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	3 个	=3 个	3 个	10	10	0.00		
	质量指标	高清	100%	95%	10	9.5	-5.00	目标设定上过于简单，科学量化度不高现象。	
	时效指标	完成时间	=100%	100%	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	社会影响程度	≥100%	100%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	100%	5	5	0.00		
总分					100	99.5			

项目支出绩效自评情况表

项目支出绩效自评情况表								
项目名称		庆祝建党 100 周年综艺晚会						
主管部门		许昌广播电视台		实施单位		许昌广播电视台		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	0	35.41	35.4	10	99.97 %	10.00	
	财政拨款	0	35.41	35.4	-	99.97 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性		严格按照预算编制和资金管理办法执行		5	5		
	拨付合规性		严格按照国库集中支付规定使用资金		5	5		
	使用规范性		使用规范		5	5		
预算绩效管理情况		按照要求开展绩效监控和绩效评价		5	5			
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	目标 1: 为庆祝建党 100 周年辉煌历史, 完成建党 100 周年主题晚会 16 个背景专题制作 目标 2: 为庆祝建党 100 周年辉煌历史, 完成建党 100 周年《回眸百年路 开启新征程》拍摄制作		目标 1: 为庆祝建党 100 周年辉煌历史, 完成建党 100 周年主题晚会 16 个背景专题制作 目标 2: 为庆祝建党 100 周年辉煌历史, 完成建党 100 周年《回眸百年路 开启新征程》拍摄制作					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	不超出预算安排	≤35.409724 万元	35.41 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	17 个专题片	=17 部	17 部	10	10	0.00	
	质量指标	高清	100%	95%	10	9.5	-5.00	目标设定上过于简单, 科学量化度不高现象。
	时效指标	工作完成时间	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	社会影响程度	≥96%	96%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	观看群众满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	99.5		

项目支出绩效自评情况表

项目名称		许昌市中心城区房屋整治纪实							
主管部门		许昌广播电视台		实施单位		许昌广播电视台			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
		年度资金总额:	0	25	25	10	100.0 %	10.00	
		财政拨款	0	25	25	-	100.0 %	-	
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
		单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况				情况说明	分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
		安排科学性		安排科学	5	5			
		拨付合规性		拨付合规	5	5			
		使用规范性		使用规范	5	5			
		预算绩效管理情况		按照要求开展绩效监控和绩效评价	5	5			
年度	预期目标		实际完成情况						
总体目标	为了中心城区房屋隐患整治宣传，需要完成《中心城区房屋整治纪实》专题片拍摄及制作		为了中心城区房屋隐患整治宣传，完成《中心城区房屋整治纪实》专题片拍摄、制作及宣传年度任务。						
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施	
成本指标	经济成本指标	不超出预算安排	≤25万元	25万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	1部	=1部	1部	10	10	0.00		
	质量指标	高清	100%	80%	10	8	-20.00	目标设定上过于简单，科学量化度不高。	
	时效指标	按时完成	100%	96%	10	9.6	-4.00	目标设定科学性合理性不够	
效益指标	社会效益指标	社会反响良好	100%	96%	25	24	-4.00	目标设定科学性合理性不够	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	95%	5	5	0.00		
总分					100	96.6			

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、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、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。

十、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。

十一、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、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。

十六、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。

十七、“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。

十八、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。