

2022年度

信阳广播电视台（全供）（汇总）部门决算

二〇二三年九月

目 录

第一部分 信阳广播电视台（全供）（汇总）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 信阳广播电视台（全供）（汇总）概况

一、部门职责

（一）围绕市委、市政府的工作部署，紧密配合党和政府的中心工作，及时把党和政府的方针、政策、政令、任务传达到广大人民群众中去，把丰富的知识和多彩的文艺节目传送给观众听众，满足广大人民群众日益增长的精神文化需求，为社会主义物质文明和精神文明建设服务。

（二）把握正确的舆论宣传导向，充分发挥党和政府的喉舌作用，以生动具体的事实，向全国乃至世界介绍信阳经济建设和社会发展中的新成果、新举措、新面貌，从而增进国内外对信阳的了解，为宣传信阳、扩大信阳的影响、树立信阳新形象发挥积极的舆论宣传作用。

（三）研究制定全市广播电视宣传工作计划，组织实施重大宣传报道工作，抓好日常报道和深度报道工作；负责新闻宣传的节目制作和广播电视节目交流工作。

（四）办好广播电视精品栏目，组织实施广播电视精品创优；负责对广播电视节目内容审查把关，不断提高节目质量。

（五）负责全市广播电视节目播出、转播工作，确保完成中央、省、市广播电视节目的转播任务和安全优质播出；按期完成无线电视信号传输覆盖任务。

（六）贯彻执行广播电视产业政策，开发广播电视资源，着力抓好广播电视广告经营创收与管理，做大做强广播电视事业，增强广播电视发展后劲，增强广播电视系统的综合实力，促进广播电视产业健康发展。

（七）负责本台及所属单位广播电视队伍的思想建设、组织

建设、作风建设、廉政建设，加强干部职工的职业道德教育和业务培训，不断深化内部人事制度和干部任用制度改革，搞活内部分配制度，激发全台活力。

（八）承办市委、市政府交办的其他事项。

二、机构设置

信阳广播电视台（全供）（汇总）内设机构20个，包括：办公室、计划财务部、人力资源部、总编室、新闻部、技术部、广告部、大型活动部、产业开发部、综合频道、公共频道、科技频道、图文频道、新闻广播、交通音乐广播、综合广播、经济广播、信阳广播电视网、浉河广电中心、平桥广电中心。另设信阳电视转播台、信阳市潢川电视转播台、信阳市罗山广播电视微波站3个二级单位。

从决算单位构成看，信阳广播电视台（全供）（汇总）部门决算包括：本级决算、所属单位决算。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4个，其中二级预算单位3个，包括：

1. 信阳广播电视台（全供）（本级）
2. 信阳市罗山广播电视微波站
3. 信阳市潢川电视转播台
4. 信阳电视转播台

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：信阳广播电视台（全供）（汇总）

2022年度

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	5,665.88	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	5,576.18
八、其他收入	8	451.31	八、社会保障和就业支出	39	271.84
	9		九、卫生健康支出	40	103.21
	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	149.22
	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

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	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	6,117.19	本年支出合计	58	6,100.44
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	18.01	年末结转与结余	60	34.76
	30			61	
收入总计	31	6,135.20	支出总计	62	6,135.20

注：本表反映部门本年度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。

收入决算表

公开02表

部门：信阳广播电视台（全供）（汇总）

2022年度

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
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	6,117.19	5,665.88	0.00	0.00	0.00	0.00	451.31
207	文化旅游体育与传媒支出	5,592.93	5,141.62	0.00	0.00	0.00	0.00	451.31
20701	文化和旅游	290.35	290.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	290.35	290.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20708	广播电视	5,291.31	4,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	451.31
2070801	行政运行	241.89	241.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070807	传输发射	593.16	580.27	0.00	0.00	0.00	0.00	12.89
2070808	广播电视事务	3,881.02	3,472.18	0.00	0.00	0.00	0.00	408.84
2070899	其他广播电视支出	575.24	545.66	0.00	0.00	0.00	0.00	29.58
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	11.28	11.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	11.28	11.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	271.84	271.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	249.02	249.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	8.25	8.25	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	198.96	198.96	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	41.81	41.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	10.33	10.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	10.33	10.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	12.48	12.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	12.48	12.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	103.21	103.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	103.21	103.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	103.21	103.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
221	住房保障支出	149.22	149.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	149.22	149.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	149.22	149.22	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

公开03表

部门：信阳广播电视台（全供）（汇总）

2022年度

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
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	6,100.44	5,374.80	725.64	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	5,576.18	4,850.54	725.64	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	290.35	139.75	150.60	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	290.35	139.75	150.60	0.00	0.00	0.00
20708	广播电视	5,274.56	4,699.52	575.04	0.00	0.00	0.00
2070801	行政运行	241.89	241.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2070807	传输发射	591.47	591.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2070808	广播电视事务	3,864.66	3,526.19	338.47	0.00	0.00	0.00
2070899	其他广播电视支出	576.54	339.97	236.57	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	11.28	11.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	11.28	11.28	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	271.84	271.84	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	249.02	249.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	8.25	8.25	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	198.96	198.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	41.81	41.81	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	10.33	10.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	10.33	10.33	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	12.48	12.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	12.48	12.48	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	103.21	103.21	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	103.21	103.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	103.21	103.21	0.00	0.00	0.00	0.00

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
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
221	住房保障支出	149.22	149.22	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	149.22	149.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	149.22	149.22	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

公开04表

部门：信阳广播电视台（全供）（汇总）

2022年度

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	5,665.88	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	5,141.62	5,141.62	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	271.84	271.84	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	103.21	103.21	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	149.22	149.22	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	5,665.88	本年支出合计	59	5,665.88	5,665.88	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	5,665.88	总计	64	5,665.88	5,665.88	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

公开05表

部门：信阳广播电视台（全供）（汇总）

2022年度

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	5,665.88	4,940.25	725.64
207	文化旅游体育与传媒支出	5,141.62	4,415.98	725.64
20701	文化和旅游	290.35	139.75	150.60
2070199	其他文化和旅游支出	290.35	139.75	150.60
20708	广播电视	4,840.00	4,264.96	575.04
2070801	行政运行	241.89	241.89	0.00
2070807	传输发射	580.27	580.27	0.00
2070808	广播电视事务	3,472.18	3,133.71	338.47
2070899	其他广播电视支出	545.66	309.09	236.57
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	11.28	11.28	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	11.28	11.28	0.00
208	社会保障和就业支出	271.84	271.84	0.00
20805	行政事业单位养老支出	249.02	249.02	0.00
2080502	事业单位离退休	8.25	8.25	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	198.96	198.96	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	41.81	41.81	0.00
20808	抚恤	10.33	10.33	0.00
2080801	死亡抚恤	10.33	10.33	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	12.48	12.48	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	12.48	12.48	0.00
210	卫生健康支出	103.21	103.21	0.00
21011	行政事业单位医疗	103.21	103.21	0.00
2101102	事业单位医疗	103.21	103.21	0.00

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
221	住房保障支出	149.22	149.22	0.00
22102	住房改革支出	149.22	149.22	0.00
2210201	住房公积金	149.22	149.22	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：信阳广播电视台（全供）（汇总）

2022年度

单位：万元

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	4,572.45	302	商品和服务支出	224.78	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	2,020.58	30201	办公费	13.07	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	4.39	30202	印刷费	0.38	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	170.03	30203	咨询费	12.80	310	资本性支出	59.54
30106	伙食补助费	14.31	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	1,155.41	30205	水费	2.21	31002	办公设备购置	24.86
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	411.06	30206	电费	22.59	31003	专用设备购置	34.58
30109	职业年金缴费	125.28	30207	邮电费	5.93	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	229.90	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	22.74	30209	物业管理费	16.19	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	29.05	30211	差旅费	12.32	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	354.19	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	56.49	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	35.51	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	73.48	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	9.13	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	2.10	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	12.25	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	25.31	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	26.06	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.10
30306	救济费	0.20	30226	劳务费	9.95	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	12.05	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	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	33.63	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	11.52	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	12.77	30240	税金及附加费用	0.07			
			30299	其他商品和服务支出	1.22			
	人员经费合计	4,645.93					公用经费合计	294.32

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

部门：信阳广播电视台（全供）（汇总）

2022年度

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：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。
 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

公开08表

部门：信阳广播电视台（全供）（汇总）

2022年度

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	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：我部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，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：信阳广播电视台（全供）（汇总）

2022年度

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
64.13	0.00	59.81	0.00	59.81	4.32	35.73	0.00	33.63	0.00	33.63	2.10

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6,135.20万元。与上年度相比，收、支总计各减少1,321.45万元，下降17.72%，主要原因是：一是2022年年初结转资金较上年年初结转资金减少653.12万元。二是纳入一般公共预算的非税收入较上年减少375万元。三是上级转移支付、项目经费等其他财政拨款收入较上年减少44.56万元。四是产业等其他收入减少248.77万元。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计6,117.19万元，其中：财政拨款收入5,665.88万元，占92.62%；其他收入451.31万元，占7.38%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计6,100.44万元，其中：基本支出5,374.80万元，占88.11%；项目支出725.64万元，占11.89%。

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5,665.88万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少1,060.92万元，下降15.77%，主要原因是：一是2022年年初财政结转资金较上年年初结转资金减少641.36万元。二是纳入一般公共预算的非税收入较上年减少375万元。三是上级转移支付、项目经费等其他财政拨款收入较上年减少44.56万元。

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5,665.88万元，占本年支出合计的92.88%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少1,060.92万元，下降15.77%，主要原因是：由于财政拨款收入减少，导致相关支出减少。一是基本支出减少658.79万元，其中人员经费减少433.96万元，公用经费减少224.83万元。二是项目支出减少402.13万元。

（二）结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出5,665.88万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒（类）支出5,141.62万元，占90.75%；社会保障和就业（类）支出271.84万元，占4.80%；卫生健康（类）支出103.21万元，占1.82%；住房保障（类）支出149.22万元，占2.63%。

（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2,979.47万元，支出决算为5,665.88万元，完成年初预算的190.16%。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）。年初预算为0.00万元，支出决算为290.35万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是中央补助地方公共文化服务体系建设项目属于追加的上级转移支付资金，项目在本年度得以实施。

2. 文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）行政运行（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为241.89万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是市财政局在年初预算的基础上追加安排了落实各项政策补贴。

3. 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557.73万元，支出决算为580.27万元，完成年初预算的104.04%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上年结转的中央广播电视节目无线覆盖资金在本年得以实施。

4. 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1902.88万元，支出决算为3,472.18万元，完成年初预算的182.47%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是非税项目支出在年初预算时未纳入一般公共预算财政拨款支出预算。

5. 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0.00万元，支出决算为545.66万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是中央和省级财政安排了部分地方公共文化服务体系建设的资金，相关项目得以实施；二是注重项目的实施，项目支出有所加快。

6. 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0.00万元，支出决算为11.28万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上年结转的中央补助地方公共文化服务补助资金得到落实。

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8.25万元，支出决算为8.25万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数持平，不存在差异。

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198.96

万元，支出决算为198.96万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数持平，不存在差异。

9. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为41.81万元，支出决算为41.81万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数持平，不存在差异。

10. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为4.92万元，支出决算为10.33万元，完成年初预算的209.96%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新增病故职工抚恤金。

11. 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12.48万元，支出决算为12.48万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数持平，不存在差异。

12. 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103.21万元，支出决算为103.21万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数持平，不存在差异。

13. 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149.22万元，支出决算为149.22万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数持平，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4,940.25万元。其中：人员经费4,645.93万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、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、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、救济费、其他对个人和家庭的补助；公用经费294.32万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、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、其他资本性支出、费用补贴。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我部门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

我部门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64.13万元，支出决算为35.73万元，完成预算的55.71%。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一是按照中央国务院八项规定和省委省政府厉行节约的相关规定要求，严格管理“三公”经费支出，进一步压缩“三公”经费开支。二是单位对“三公经费”实行预算管理和总量控制，即在总量零增长和保障运

转、保障重点前提下，实行分级控制，预算包干，超支不报管理。公务接待实行定点派餐审批制度，报销严格实行三单一票和限额管理。

（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33.63万元，完成预算的56.23%，占94.12%；公务接待费支出决算2.10万元，完成预算的48.61%，占5.88%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费 预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元。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 预算数为59.81万元，支出决算数为33.63万元，完成预算的56.23%。决算数与预算数存在差异的主要原因是一是按照中央国务院八项规定和省委省政府厉行节约的相关规定要求，严格管理“三公”经费支出，进一步压缩“三公”经费开支。二是单位对“三公经费”实行预算管理和总量控制，即在总量零增长和保障运转、保障重点前提下，实行分级控制，预算包干，超支不报管理。三是单位车辆实施定点维修，专人管理，事前申报，会审会签。其中：

公务用车购置支出 0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出 33.63万元。主要用于：按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。2022年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为20辆。

3. 公务接待费 预算数为4.32万元，支出决算数为2.10万元，完成预算的48.61%。决算数与预算数存在差异的主要原因是公务

接待实行定点派餐审批制度，报销严格实行三单一票和限额管理。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 2.10万元，主要用于包括外宣接待、技术维护接待、广告客户接待、各级媒体单位之间的业务学习与交流等方面的接待。2022年共接待国内来访团组25个、来宾199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422.46万元，其中：政府采购货物支出383.06万元、政府采购工程支出39.40万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额422.46万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额422.46万元，占授予中小企业合同金额的100.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2022年期末，我部门共有车辆20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、应急保障用车

0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车3辆、离退休干部用车0辆、其他用车17辆，其他用车主要是：新闻采访等用车；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。

2022年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为6100.44万元，其中人员经费支出4645.93万元，公用经费支出1454.52万元；支出项目共20个，支出金额725.64万元。其中，进行项目绩效自评19个，自评金额725.64万元。纳入重点绩效评价的0个，评价金额0万元。

（二）项目绩效自评结果。

信阳广播电视台在2022年部门决算中对全部项目的绩效目标进行了自评。根据2022年年初设定的绩效目标，按100分制考核，财政拨款类的广播电视新闻外宣与创优保障项目、广播电视公益栏目运行保障项目、广播电视公益活动运行保障项目、公益广告专题片制播项目、广播电视新媒体信号传输发射保障项目、广播电视采编播设备更新改造及运行维护项目、办公设施常态化运行维护项目、广电基础设施运行维护项目、单位辖区院内精神文明创建活动项目、信阳市老新闻工作者协会运行项目、广电大厦中央空调设施大修项目、大别山红色影视纪录片创作摄制项目、广电财务管理信息化系统运维项目、融合媒体平台建设项目、信阳电视转播异地搬迁设备采购项目、微波站日常运转维修项目、大别山红色广播电视陈列馆日常运行维护保障项目、潢川电视转播台电视转播运行保障项目、信阳电视转播台电视转播运行

保障项目等19个项目因资金保障到位，项目得以顺利实施，资金支付当年全部完成，资金使用效率较高，每个项目自评得分均在95分以上。非税项目自收自支及聘用人员工资及社会保障缴费项目受疫情影响，经营创收下滑严重，项目拨款较上年减少375万元，本部门通过经营创收与绩效工资挂钩来实现项目收支平衡，但自收自支及聘用人员支出（包括差供人员）明显减少，当年资金全部支付完毕。因该项目收支规模减少，项目评定分值90分。发现的主要问题：非税项目自收自支及聘用人员工资及社会保障缴费项目困难估计不足，项目启动所必需的资金筹集不到位，影响项目实施的整体规模。下一步改进措施：一是加强组织领导，强化责任主体，明确责任意识；二是改进工作方法，全面提高工作效率；三是加大经营创收力度，为项目顺利开展提供充裕的资金保障。

（三）重点绩效评价结果。

项目绩效自评19个，其中18个项目自评得分均在95分以上、1个项目评定分值90分，本部门无重点绩效评价项目

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。

十九、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）：反映除上述项目以外其他用于文化和

旅游方面的支出。

二十、文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

二十一、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。

二十二、文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）广播电视事务（项）：反映广播电视台等的支出。

二十三、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。

二十四、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。

二十五、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。

二十六、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。

二十七、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。

二十八、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。

二十九、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）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

三十、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

三十一、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。