

2023年度
信阳广播电视台部门决算

二〇二四年十月

目 录

第一部分 信阳广播电视台概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2023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 2023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

第五部分 附件

第一部分 信阳广播电视台概况

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

信阳广播电视台内设办公室、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、师河广电中心、平桥广电中心等20个内设部门。另设有信阳电视转播台、信阳市潢川电视转播台、信阳市罗山广播电视微波站3个二级机构。

2023年度，纳入本部门决算编制范围的单位共4个，其中二级预算单位包括：

1. 信阳广播电视台本级。
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 2023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

2023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	6,356.83	一、一般公共服务支出	32	45.00
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	6,157.84
八、其他收入	8	416.19	八、社会保障和就业支出	39	338.94
	9		九、卫生健康支出	40	111.61
	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	156.92
	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	6,773.02	本年支出合计	58	6,810.32
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	37.30	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	6,810.32	总计	62	6,810.32

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

2023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	6,773.02	6,356.83	0.00	0.00	0.00	0.00	416.19
201	一般公共服务支出	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	6,120.55	5,704.36	0.00	0.00	0.00	0.00	416.19
20701	文化和旅游	240.03	240.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	240.03	240.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20706	新闻出版电影	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070604	新闻通讯	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20708	广播电视	5,854.52	5,438.32	0.00	0.00	0.00	0.00	416.19
2070802	一般行政管理事务	19.99	19.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070807	传输发射	704.56	626.78	0.00	0.00	0.00	0.00	77.79
2070808	广播电视事务	4,427.02	4,088.61	0.00	0.00	0.00	0.00	338.41
2070899	其他广播电视支出	702.94	702.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	338.94	338.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	253.68	253.68	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	209.23	209.23	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	44.44	44.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	68.98	68.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	68.98	68.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	16.28	16.28	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
2089999	其他社会保障和就业支出	16.28	16.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	111.61	111.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	111.61	111.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	111.61	111.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	156.92	156.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	156.92	156.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	156.92	156.92	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

2023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	6,810.32	5,217.48	1,592.84	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	45.00	0.00	45.00	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	45.00	0.00	45.00	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	45.00	0.00	45.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	6,157.84	4,610.00	1,547.84	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	240.03	40.03	200.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	240.03	40.03	200.00	0.00	0.00	0.00
20706	新闻出版电影	16.00	0.00	16.00	0.00	0.00	0.00
2070604	新闻通讯	16.00	0.00	16.00	0.00	0.00	0.00
20708	广播电视	5,891.81	4,569.97	1,321.84	0.00	0.00	0.00
2070802	一般行政管理事务	19.99	19.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2070807	传输发射	707.94	707.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2070808	广播电视事务	4,459.25	3,137.41	1,321.84	0.00	0.00	0.00
2070899	其他广播电视支出	704.64	704.64	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	338.94	338.94	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	253.68	253.68	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	209.23	209.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	44.44	44.44	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	68.98	68.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	68.98	68.98	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	16.28	16.28	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
2089999	其他社会保障和就业支出	16.28	16.28	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	111.61	111.61	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	111.61	111.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	111.61	111.61	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	156.92	156.92	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	156.92	156.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	156.92	156.92	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

2023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	6,356.83	一、一般公共服务支出	33	45.00	45.00	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	5,704.36	5,704.36	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	338.94	338.94	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	111.61	111.61	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	156.92	156.92	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	6,356.83	本年支出合计	59	6,356.83	6,356.83	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	6,356.83	总计	64	6,356.83	6,356.83	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

2023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	6,356.83	4,765.83	1,591.00
201	一般公共服务支出	45.00	0.00	45.00
20133	宣传事务	45.00	0.00	45.00
2013399	其他宣传事务支出	45.00	0.00	45.00
207	文化旅游体育与传媒支出	5,704.36	4,158.36	1,546.00
20701	文化和旅游	240.03	40.03	200.00
2070199	其他文化和旅游支出	240.03	40.03	200.00
20706	新闻出版电影	16.00	0.00	16.00
2070604	新闻通讯	16.00	0.00	16.00
20708	广播电视	5,438.32	4,118.32	1,320.00
2070802	一般行政管理事务	19.99	19.99	0.00
2070807	传输发射	626.78	626.78	0.00
2070808	广播电视事务	4,088.61	2,768.61	1,320.00
2070899	其他广播电视支出	702.94	702.94	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	10.00	0.00	10.00
2079902	宣传文化发展专项支出	10.00	0.00	10.00
208	社会保障和就业支出	338.94	338.94	0.00
20805	行政事业单位养老支出	253.68	253.68	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	209.23	209.23	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	44.44	44.44	0.00
20808	抚恤	68.98	68.98	0.00
2080801	死亡抚恤	68.98	68.98	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	16.28	16.28	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
2089999	其他社会保障和就业支出	16.28	16.28	0.00
210	卫生健康支出	111.61	111.61	0.00
21011	行政事业单位医疗	111.61	111.61	0.00
2101102	事业单位医疗	111.61	111.61	0.00
221	住房保障支出	156.92	156.92	0.00
22102	住房改革支出	156.92	156.92	0.00
2210201	住房公积金	156.92	156.92	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

2023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	4,360.40	302	商品和服务支出	253.45	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	1,836.64	30201	办公费	14.01	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	39.31	30202	印刷费	0.20	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	123.51	30203	咨询费	0.40	310	资本性支出	38.16
30106	伙食补助费	16.55	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	1,115.95	30205	水费	1.27	31002	办公设备购置	1.83
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	445.28	30206	电费	18.85	31003	专用设备购置	36.33
30109	职业年金缴费	110.79	30207	邮电费	5.32	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	195.45	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	22.85	30209	物业管理费	2.61	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	24.51	30211	差旅费	19.30	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	166.50	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	42.46	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	263.05	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	113.82	30215	会议费	0.86	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	4.83	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	2.17	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	6.76	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	68.98	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	39.89	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	11.22	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	76.21	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	32.76	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	15.78	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.13	30240	税金及附加费用	0.74			
			30299	其他商品和服务支出	2.53			
	人员经费合计	4,474.23					公用经费合计	291.61

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

2023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

2023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

2023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
62.17	0.00	60.00	0.00	60.00	2.17	34.93	0.00	32.76	0.00	32.76	2.17

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 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为6,810.32万元。与上年度相比，收、支总计各增加675.12万元，增长11.00%，主要原因是：一是事业单位重塑性改革机构人员编制调整及年度职级晋升晋档、增人增资等，一般公共预算收入支出较上年增加359.35万元。二是上级转移支付、项目经费等其他财政拨款收入较上年增加393.22万元。三是纳入一般公共预算的非税收入较上年减少61.62万元。四是运维费、产业及租金等其他收入减少15.83万元。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计6,773.02万元，其中：财政拨款收入6,356.83万元，占93.86%；其他收入416.19万元，占6.14%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计6,810.32万元，其中：基本支出5,217.48万元，占76.61%；项目支出1,592.84万元，占23.39%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为6,356.83万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加690.95万元，增长12.19%，主要原因是：一是事业单位重塑性改革机构人员编制调整及年度职级晋升晋档、增人增资等，一般公共预算收入支出较上年增加

359.35万元。二是上级转移支付、项目经费等其他财政拨款收入较上年增加393.22元。三是纳入一般公共预算的非税收入较上年减少61.62万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出6,356.83万元，占支出合计的93.34%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加690.95万元，增长12.19%，主要原因是：一是事业单位重塑性改革机构人员编制调整及年度职级晋升晋档、增人增资等，一般公共预算收入支出较上年增加359.35万元。二是上级转移支付、项目经费等其他财政拨款收入较上年增加393.22元。三是纳入一般公共预算的非税收入较上年减少61.62万元。

（二）结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出6,356.83万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出45.00万元，占0.71%；文化旅游体育与传媒（类）支出5,704.36万元，占89.74%；社会保障和就业（类）支出338.94万元，占5.33%；卫生健康（类）支出111.61万元，占1.76%；住房保障（类）支出156.92万元，占2.47%。（金额单位转换时，存在尾数误差。）

（三）具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为5,621.48万元，支出决算为6,356.83万元，完成年初预算的113.08%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为45.00万元。决算数

与年初预算数存在差异的主要原因是市委宣传部补助信阳市文化产业发展项目得以实施。

2. 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240.03万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金（老少边欠发达地区应急广播体系建设）项目得以实施。

3. 文化旅游体育与传媒支出（类）新闻出版电影（款）新闻通讯（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为16.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是驻市委市政府记者站购置采访设备项目得以实施。

4. 文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为19.99万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2023年度补助市县无线覆盖项目建设得以实施。

5. 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607.04万元，支出决算为626.78万元，完成年初预算的103.25%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上年结余本年使用。

6. 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4470.51万元，支出决算为4,088.61万元，完成年初预算的91.46%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：一是纳入一般公共预算的非税收入未完成年初预算，二是追加融媒体中心设备购置预留项目得以实施。

7. 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702.94万元。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。

8. 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）宣传文化发展专项支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为10.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是重点文艺创作项目广播剧《三进四望山》得以实施。

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）。年初预算为209.23万元，支出决算为209.23万元，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）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44.44万元，支出决算为44.44万元，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。

11. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为5.44万元，支出决算为68.98万元，完成年初预算的1,268.01%。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2023年度抚恤金。

12. 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16.28万元，支出决算为16.28万元，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. 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111.61万元，支出决算为111.61万元，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。

14. 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156.92万元，支出决算为156.92万元，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

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出4,765.83万元，其中：人员经费4,474.23万元，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、其他对个人和家庭的补助；公用经费291.61万元，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、会议费、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。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我部门2023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2023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。

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为62.17万元，支出决算为34.93万元，完成预算的56.18%。2023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。

2023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维护费支出决算32.76万元，完成预算的54.60%，占93.79%；公务接待费支出决算2.17万元，完成预算的100.00%，占6.21%。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60.00万元，支出决算数为32.76万元，完成预算的54.60%。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台。

公务用车运行维护支出 32.76万元。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。2023年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为18辆。

3. 公务接待费 预算数为2.17万元，支出决算数为2.17万元，完成预算的100.00%。其中：

外宾接待支出 0.00万元。2023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 2.17万元，主要用于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。2023年共接待国内来访团组27个、来宾445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

2023年度政府采购支出总额1,146.80万元，其中：政府采购货物支出1,146.80万元、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

2023年期末，我部门共有车辆18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、离退休干部服务用车0辆、其他用车15辆，其他用车主要是：新闻采访用车；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。

2023年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为6,810.32万元，其中基本支出5,217.48万元；项目支出1,592.84万元，涵盖支出项目11个，涉及预算资金860万元，并按照“谁用款、谁评价”的原则进行项目绩效自评，绩效自评11个，自评金额860万元。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2023年部门决算中对全部项目的绩效目标进行了自评。根据2023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公益栏目运行保障项目、广电基础设施运行维护保障项目、广播电视主题宣传创优与公益活动运行保障项目、广电大厦中央空调改造项目、广播电视网络信息安全保障项目、自收自支及聘用人员工资及社会保障性支出项目、信阳市老新闻工作者协会运行项目、广播电视技术装备常态化更新升级保障项目、信阳电视转播台日常运行维护项目、潢川电视转播台日常运行维护项目、罗山广播电视微波站日常运行维护项目等11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性支出项目受新媒体市场冲击，传统媒体经营创收持续下滑，项目拨款较上年减少61.62万元，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，加之事业单位重塑性改革部分自收自支人员分流，致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95.81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，全面提高工作效率；三是大力拓展活动、专题创收潜力，加大媒体融合力度，主动融合传播新模式，多渠道争取非税收入，为项目顺利开展提供充裕的资金保障。2023年度部分预算项目单位自评汇总表详见“第五部分附件”。

（三）重点绩效评价结果。

财政评价未选取我部门项目开展重点绩效评价。

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和专用结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

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。

第五部分 附件

信阳广播电视台2023年项目支出绩效自评汇总表

序号	项目名称	全年预算数	全年执行数	预算执行率	资金管理情况得分率	成本指标得分率	产出指标得分率	效益指标得分率	满意度指标得分率	自评得分	是否存在较大偏差
1	广播电视公益栏目运行保障项目	180	180	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100.0	否
2	广电基础设施运行维护保障项目	195	195	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100.0	否
3	广播电视主题宣传创优与公益性活动运行保障项目	220	220	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100.0	否
4	广电大厦中央空调改造项目	30	30	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100.0	否
5	信阳市老新闻工作者协会运行项目	10	10	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100.0	否
6	广播电视网络信息安全保障项目	20	20	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100.0	否
7	自收自支、聘用人员工资及社会保障性支出项目	2500	1453.6	58%	100%	100%	100%	100%	100%	95.81	否
8	广播电视技术装备常态化更新升级保障项目	165	165	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100.0	否
9	信阳电视转播台日常运行保障项目	20	20	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100.0	否
10	潢川电视转播台日常运行保障项目	10	10	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100.0	否
11	罗山广播电视微波站日常运行保障项目	10	10	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100.0	否