

2022年度
南阳广播电视台部门决算

二〇二三年九月

目 录

第一部分 南阳广播电视台概况

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、其他重要事项的情况说明

十一、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
南阳广播电视台概况

一、部门职责

(一) 负责宣传党的理论和路线方针政策，宣传党的主张，把握正确舆论导向。

(二) 负责宣传中央、省委、市委重大决策部署，重点围绕全市中心工作，开展全方位、多层次的新闻报道，推动南阳政治、经济、社会、文化、生态建设等各项事业全面发展。

(三) 负责制定市本级广播电视事业发展规划并组织实施。

(四) 承担推进广播电视与新媒体新技术新业态融合发展、构建现代全媒体传播体系的相关任务。

(五) 负责广播电视对外宣传和对上报道工作。

(六) 组织实施广播电视及与之相关的网络视听节目创优工程，向广大人民群众提供积极向上、健康有益的新闻、科普、文化娱乐精品节目。

(七) 按照上级规定，做好中央、省重要广播电视节目的转播工作；负责广播电视节目安全优质播出工作。

(八) 完成市委、市政府交办的其他工作任务。

二、机构设置

南阳广播电视台部门内设24个机构：分别是：办公室、人力资源部、财务部、总编室、新闻编辑部、时政报道部、工业经济发展部、城建及现代服务业部、三农工作部、营商环境优化部、社会民生部、对上报道部、新闻评论部、舆论监督部、全媒体策划部、新媒体部、文艺部、内参中心、新闻综合广播部、交通音乐广播部、文旅生活广播部、技术部、播控部、机关党委。

从决算单位构成看，我部门决算包括：本级决算。

按照决算编报要求，纳入我部门2022年度部门决算编报范围的单位共1个，是南阳广播电视台本级。

第二部分
2022年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：南阳广播电视台

2022年度

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	2,878.10	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	3,535.78
八、其他收入	8	416.18	八、社会保障和就业支出	39	438.00
	9		九、卫生健康支出	40	172.00
	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	240.00
	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	3,294.28	本年支出合计	58	4,385.78
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	1,091.50	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
收入总计	31	4,385.78	支出总计	62	4,385.78

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

部门名称：南阳广播电视台

2022年度

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
科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	3,294.28	2,878.10	0.00	0.00	0.00	0.00	416.18
207	文化旅游体育与传媒支出	2,444.28	2,028.10	0.00	0.00	0.00	0.00	416.18
20701	文化和旅游	34.80	34.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	34.80	34.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20706	新闻出版电影	665.30	665.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070605	出版发行	665.30	665.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20708	广播电视	1,744.18	1,328.00	0.00	0.00	0.00	0.00	416.18
2070899	其他广播电视支出	1,744.18	1,328.00	0.00	0.00	0.00	0.00	416.18
208	社会保障和就业支出	438.00	438.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	324.00	324.00	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	324.00	324.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	114.00	114.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	114.00	114.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	172.00	172.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	172.00	172.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	162.00	162.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	240.00	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	240.00	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	240.00	240.00	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

部门名称：南阳广播电视台

2022年度

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
科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	4,385.78	4,385.78	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	3,535.78	3,535.78	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	599.26	599.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	599.26	599.26	0.00	0.00	0.00	0.00
20706	新闻出版电影	665.30	665.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2070605	出版发行	665.30	665.30	0.00	0.00	0.00	0.00
20708	广播电视	2,271.21	2,271.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2070899	其他广播电视支出	2,271.21	2,271.21	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	438.00	438.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	324.00	324.00	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	324.00	324.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	114.00	114.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	114.00	114.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	172.00	172.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	172.00	172.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	162.00	162.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	240.00	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	240.00	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	240.00	240.00	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

部门名称：南阳广播电视台

2022年度

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收入	1	2,878.10	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收入	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收入	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	3,119.60	3,119.60	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	438.00	438.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	172.00	172.00	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	240.00	240.00	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	2,878.10	本年支出合计	59	3,969.60	3,969.60	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	1,091.50	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	1,091.50		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				
合计	32	3,969.60	合计	64	3,969.60	3,969.60	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

部门名称：南阳广播电视台

2022年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
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	3,969.60	3,969.60	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	3,119.60	3,119.60	0.00
20701	文化和旅游	599.26	599.26	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	599.26	599.26	0.00
20706	新闻出版电影	665.30	665.30	0.00
2070605	出版发行	665.30	665.30	0.00
20708	广播电视	1,855.04	1,855.04	0.00
2070899	其他广播电视支出	1,855.04	1,855.04	0.00
208	社会保障和就业支出	438.00	438.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	324.00	324.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	324.00	324.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	114.00	114.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	114.00	114.00	0.00
210	卫生健康支出	172.00	172.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	172.00	172.00	0.00
2101102	事业单位医疗	162.00	162.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	10.00	10.00	0.00
221	住房保障支出	240.00	240.00	0.00
22102	住房改革支出	240.00	240.00	0.00
2210201	住房公积金	240.00	240.00	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

部门名称：南阳广播电视台

2022年度

金额单位：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	3,182.12	302	商品和服务支出	479.90	307	债务利息及费用支出	120.29
30101	基本工资	1,858.35	30201	办公费	52.03	30701	国内债务付息	120.29
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	1.02	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	3.65	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	85.89
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	367.34	30205	水费	2.83	31002	办公设备购置	15.86
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	140.48	31003	专用设备购置	70.02
30109	职业年金缴费	419.73	30207	邮电费	5.99	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	261.44	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	34.10	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	26.92	30211	差旅费	7.11	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	244.14	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	56.99	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.54	30214	租赁费	11.84	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	101.41	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	76.01	30217	公务接待费	2.35	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	9.52	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	10.33	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	11.84	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	16.28	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	54.91	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	26.82	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	21.08	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	1.87	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	3.24	30240	税金及附加费用	13.37			
			30299	其他商品和服务支出	21.30			
	人员经费合计	3,283.53					公用经费合计	686.07

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

部门名称：南阳广播电视台

2022年度

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
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：1. 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。

2. 本部门2022年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，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

部门名称：南阳广播电视台

2022年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表。

2. 本部门2022年度没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门名称：南阳广播电视台

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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
47.00	0.00	32.00	0.00	32.00	15.00	23.44	0.00	21.08	0.00	21.08	2.35

注：本表反映部门本年度“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。

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年度收支决算总计4,385.78万元，与2021年度相比，减少2,238.16万元，下降33.79%，主要原因是：因广告管制的加剧、互联网的冲击，三年来新冠疫情的影响，我单位广告收入遭遇断崖式下跌。

二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计3,294.28万元，其中：财政拨款收入2,878.10万元，占87.37%；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416.18万元，占12.63%。

三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计4,385.78万元，其中：基本支出4,385.78万元，占100.00%；项目支出0.00万元，占0.00%；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年度财政拨款收支决算总计3,969.60万元。与2021年度相比，减少2,635.38万元，下降39.90%，主要原因是：因广告管制的加剧、互联网的冲击，三年来新冠疫情的影响，我单位广告收入遭遇断崖式下跌。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出3,969.60万元，占本年支出合计的90.51%。与2021年度相比，减少1,543.88万元，下降28.00%，主要原因是：因广告管制的加剧、互联网的冲击，三年来新冠疫情的影响，我单位广告收入遭遇断崖式下跌。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出（类）3,119.60万元，占78.59%；社会保障和就业支出（类）438.00万元，占11.03%；卫生健康支出（类）172.00万元，占4.33%；住房保障支出（类）240.00万元，占6.05%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为5,395.00万元，支出决算为3,969.60万元，完成年初预算的73.58%。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1163.00万元，支出决算为599.26万元，完成年初预算的51.53%。决算数小于年初预算数的主要原因是：因广告管制的加剧、互联网的冲击，三年来新冠疫情的影响，我单位广告收入遭遇断崖式下跌。

2. 文化旅游体育与传媒支出（类）新闻出版电影（款）出版发行（项）。年初预算为947.00万元，支出决算为665.30万元，完成年初预算的70.25%。决算数小于年初预算数的主要原因是：因广告管制的加剧、互联网的冲击，三年来新冠疫情的影响，我单位广告收入遭遇断崖式下跌。

3. 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2377.00万元，支出决算为1,855.04万元，完成年初预算的78.04%。决算数小于年初预算数的主要原因是：因广告管制的加剧、互联网的冲击，三年来新冠疫情的影响，我单位广告收入遭遇断崖式下跌。

4. 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324.00万元，支出决算为324.00万元，完成年初预算的100.00%。

5. 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167.00万元，支出决算为114.00万元，完成年初预算的68.26%。决算数小于年初预算数的主要原因是：因广告管制的加剧、互联网的冲击，三年来新冠疫情的影响，我单位广告收入遭遇断崖式下跌。

6. 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162.00万元，支出决算为162.00万元，完成年初预算的100.00%。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为15.00万元，支出决算为10.00万元，完成年初预算的66.67%。决算数小于年初预算数的主要原因是：因广告管制的加剧、互联网的冲击，三年来新冠疫情的影响，我单位广告收入遭遇断崖式下跌。

8. 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240.00万元，支出决算为240.00万元，完成年初预算的100.00%。

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3,969.60万元，其中：

（一）人员经费3,283.53万元，主要包括：职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、其他对个人和家庭的补助、绩效工资、抚恤金、职业年金缴费、退休费、住房公积金、其他工资福利支出、基本工资、生活补助、奖金。

（二）公用经费686.07万元，主要包括：物业管理费、专用材料费、国内债务付息、专用设备购置、租赁费、水费、税金及附加费用、工会经费、其他交通费用、电费、公务接待费、其他商品和服务支出、公务用车运行维护费、差旅费、邮电费、印刷费、办公费、劳务费、委托业务费、办公设备购置、维修(护)费。

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预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2022年度没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

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47.00万元，支出决算为23.44万元，完成预算的49.87%；较上年增加12.91万元，

增长122.60%。决算数小于预算数的主要原因认真贯彻落实过紧日子要求，厉行节约，压减支出。决算数较上年增加的主要原因是：公务用车运行维护费较去年增加11.58万元，公务接待费较去年增加1.32万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国（境）费 预算0.00万元，支出决算0.00万元；决算数与预算数持平，无增减变动。全年使用财政拨款安排的出国（境）团组共计0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费 预算32.00万元，支出决算21.08万元，完成预算的65.88%；较上年增加11.58万元，增长121.89%。决算数小于预算数的主要原因认真贯彻落实过紧日子要求，厉行节约，压减支出。决算数较上年增加的主要原因是：2022年新闻宣传、采访报道等用车增加其中：

公务用车购置 支出0.00万元，购置0辆公务用车。

公务用车运行维护费 支出21.08万元。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、保险费等支出。截至2022年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为7辆。

3. 公务接待费 预算15.00万元，支出决算2.35万元，完成预算的15.67%；较上年增加1.32万元，增长128.16%。决算数小于预算数的主要原因认真贯彻落实过紧日子要求，厉行节约，压减支出。决算数较上年增加的主要原因是：2022年国内公务接待批次、人次较去年有所增加。具体是：

国内接待费 支出2.35万元，主要是：2022年国内公务接待批次、人次较去年有所增加。2022年国内公务接待50批次、320人次。

国（境）外接待费 支出0.00万元。2022年国（境）外公务接待0批次、0人次。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年度机关运行经费支出0.00万元，与上年决算数持平，无增减变动。

（二）政府采购支出情况

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%。

（三）国有资产占用情况

截至2022年12月31日，共有车辆7辆，其中：副部（省）级及以上领导用车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7辆，其他用车主要是：新闻采访报道用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十一、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

我部门严格按照《中共河南省委省政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（豫发〔2019〕10号）、《南阳市市级预算项目政策事前绩效评估管理办法》、《南阳市市级部门预算绩效

目标管理办法》、《南阳市市级预算绩效运行监控管理办法》、《南阳市市级预算项目支出绩效评价管理办法》等规定，依托预算管理一体化信息平台，实现了所有预算项目纳入预算绩效管理全过程管理。一是绩效目标管理：在编制预算时，对本部门新出台重大政策、项目共0个项目开展了事前绩效评估，涉及金额0万元，评估结果作为申请预算的必备要件；同时按照“谁申请资金，谁编制目标”的原则，对本部门共有13个项目，涉及金额1630.00万元，按要求全部编制了绩效目标，同时按部门职能及年度工作计划，编制了部门整体绩效目标。并按照信息公开要求，及时将部门整体绩效目标和项目绩效目标公开，接受社会监督。二是绩效监控：2022年8月份组织对本部门所有项目（政策）以及部门整体支出资金的“绩效目标实现程度”及“预算执行进度”进行了“双监控”，涉及13个项目，1-7月份预算执行数1873.31万元，执行率36.12%。三是绩效自评：组织本部门对所有预算项目（政策）及部门整体资金开展了绩效自评，10个项目资金未到位，本年度未开展，共自评3个项目，涉及金额85.00万元，按照优、良、中、差评价等级，其中：评价等级为“优”的项目3个，评价等级为“良”的项目0个，评价等级为“中”的项目0个，评价等级为“差”的项目0个。四是部门评价：本部门精选1个项目，涉及金额50.00万元，作为本年度部门重点评价项目，对项目实施过程中的资金管理、组织管理、完成进度及综合效益情况进行了客观全面的评价，共发现问题3条，针对性提出建议1条。

（二）项目支出绩效自评结果

广播发射机代播及维护费绩效自评价结果为：总得分91.00分，属于“优”。项目全年预算数25.00万元，全年执行数15.00

万元，执行率60.00%。项目年度绩效目标完成情况：高标准、严要求实现广播安全播出和安全保障，完成了年初既定目标任务。发现的主要问题及原因：2022年，因新冠疫情影响，广告创收大幅下降，部分资金未到位。下一步改进措施：采取各种办法增加创收，确保项目资金及时到位。

行风热线节目运行专项经费绩效自评价结果为：总得分90.00分，属于“优”。项目全年预算数10.00万元，全年执行数5.00万元，执行率50.00%。项目年度绩效目标完成情况：采取“领导坐镇直播间，疑难问题当场办”的节目形态，帮助群众解决一个又一个实际问题。同时，配合市纪委、市纠风办，节目中持续关注、曝光一些机关部门、窗口单位的不正之风和违法违纪事件，完成了年初既定目标任务。发现的主要问题及原因：一是绩效指标编制不够完整；二是资金到位不及时。下一步改进措施：一是提高预算编制水平，按照绩效管理要求，规范、准确制定合理的绩效目标；二是采取各种办法增加创收，确保项目资金及时到位。

问政栏目运行费用绩效自评价结果为：总得分95.00分，属于“优”。项目全年预算数50.00万元，全年执行数50.00万元，执行率100%。项目年度绩效目标完成情况：2022年，采取部门问政、专题问政、问政进社区、问政追着报等模式，走到群众中了解他们的切身困难，持续跟进事态进展，让人们看到了解决问题的真招实效，完成了年初既定目标任务。发现的主要问题及原因：相关官员马上就群众反映的问题进行处理，可能不符合行政程序的规定；如何将群众在问政时反映的问题落到实处。下一步改进措施：在项目建设前期对项目实施的方方面面进行详细的分

析和研究，使方案建立在真正切实可行的基础上，使项目经济评估结论具有可实现性。

（三）重点绩效评价结果

我部门选取了2022年度问政栏目运行费用项目开展部门评价。评价结果是问政栏目运行费用项目运行成效良好，该项目已完成绩效目标。从项目决策评价来看，问政栏目运行费用预算项目立项依据基本充分，设定了项目绩效目标，对资金配置方面均有明确的测算依据，情况良好；从项目过程评价来看，我部门建立了基本能全面覆盖的管理制度，并通过管理制度进行了明确的权责划分，建立健全了预算编制、执行、分析、调整、决算编报、绩效评价等内部管理制度；从问政栏目运行费用项目产出评价情况来看，基本完成各项产出目标，较好完成了南阳广播电视台工作职能；从项目绩效评价来看，电视问政效果得到了社会一致认可，达到了预期目标。问政栏目运行费用项目绩效评价得分为95.00分，等级为优。

第四部分

名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

（四）经营收入：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取得的收入。

（五）附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

（六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

二、支出科目

（一）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人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在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。

（三）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。

（四）对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

（五）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。

（六）文化旅游体育与传媒支出（类）新闻出版电影（款）

出版发行（项）：反映图书、报纸、期刊、音像、电子、网络出版物出版、印刷复制和发行等方面的支出。

（七）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。

（八）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。

（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。

（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。

（十一）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

（十二）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。

三、结转结余科目

（一）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。

（二）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。

（三）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。

（四）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。

四、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

五、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

项目支出绩效自评情况表

2022年度

项目名称	广播发射机代播及维护费							
主管部门	南阳广播电视台		实施单位		南阳广播电视台			
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:	25	25	15	10	60.0 %	6.00	
	财政拨款	25	25	15	-	60.0 %	-	
	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		成立资金预算小组,符合国家法律法规和相关政策,编制科学的、切实可行的资金预算。	5	5	无。		
	拨付合规性		按照预算规定的项目、金额和时间,由国库科划拨执行。	5	5	无。		
	使用规范性		所有支出以预算为基础,全部纳入预算管理,严禁预算外支出情况的发生。	5	5	无。		
	预算绩效管理情况		资金纳入绩效管理,开展事前绩效评估,设置绩效目标,开展绩效监控。	5	0	无。		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	高标准、严要求实现广播安全播出和安全保障。保障发射机全年安全运行。		高标准、严要求实现广播安全播出和安全保障。					
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	代播及维护费成本	≤25万元	15万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	发射机数量	=8台	8台	5	5	0.00	
		空调机组	=5组	5组	5	5	0.00	
	质量指标	设备维修合格率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	设备维护及时率	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	安全播出保障率	=100%	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	听众满意度	≥95%	98%	5	5	0.00	
总分					100	91		

项目支出绩效自评情况表								
2022年度								
项目名称		行风热线节目运行专项经费						
主管部门		南阳广播电视台		实施单位		南阳广播电视台		
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:	10	10	5	10	50.0%	5.00	
	财政拨款	10	10	5	-	50.0%	-	
	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		成立资金预算小组,符合国家法律法规和相关政策,编制科学的、切实可行的资金预算。		5	5	无。	
	拨付合规性		按照预算规定的项目、金额和时间,由市国库科划拨执行。		5	5	无。	
	使用规范性		所有支出以预算为基础,全部纳入预算管理,严禁预算外支出情况的发生。		5	5	无。	
	预算绩效管理情况		资金纳入绩效管理,开展事前绩效评估,设置绩效目标,开展绩效监控。		5	0	无。	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	紧紧围绕市委市政府中心工作,扎实稳妥做好重大新闻宣传报道工作。			采取部门问政、专题问政、问政进社区、问政追着报等模式,走到群众中了解他们的切身困难,持续跟进事态进展,让人们看到解决问题的真招实效。				
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
成本指标	经济成本指标	行风热线成本	≤10万元	5万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	节目播出频道	=3套	3套	5	5	0.00	
		节目时长	≥500小时	520小时	5	5	0.00	
	质量指标	节目合格率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	制作及时率	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	观众观看需求率	≥95%	98%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受众满意度	≥98%	100%	5	5	0.00	
总分					100	90		

项目支出绩效自评情况表

2022年度

项目名称	问政栏目运行费用							
主管部门	南阳广播电视台		实施单位		南阳广播电视台			
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:	50	50	50	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	50	50	50	-	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		成立资金预算小组,符合国家法律法规和相关政策,编制科学的、切实可行的资金预算。		5	5	无。	
	拨付合规性		按照预算规定的项目、金额和时间,由市国库科划拨执行。		5	5	无。	
	使用规范性		所有支出以预算为基础,全部纳入预算管理,严禁预算外支出情况的发生。		5	5	无。	
	预算绩效管理情况		资金纳入绩效管理,开展事前绩效评估,设置绩效目标,开展绩效监控。		5	0	无。	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	与市直各部门面对面对话,接受人民群众监督,促进各单位作风建设发展。紧紧围绕市委市政府中心工作,扎实稳妥做好重大新闻宣传报道工作。		采取部门问政、专题问政、问政进社区、问政追着报等模式,走到群众中了解他们的切身困难,持续跟进事态进展,让人们看到解决问题的真招实效。					
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
成本指标	经济成本指标	栏目运行费用成本	≤50万元	50万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	节目时长	≥1000小时	1056小时	5	5	0.00	
		节目播出频道	=6套	6套	5	5	0.00	
	质量指标	节目合格率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	制作播出及时率	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	观众观看需求率	≥95%	98%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受众满意度	=100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	95		