

2023年度  
南阳广播电视台部门决算

二〇二四年九月

# 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 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 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。

纳入本部门2023年度部门决算编制范围的单位共1个，是南阳广播电视台本级。

## 第二部分 2023年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

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	4,740.79	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	3,789.50
八、其他收入	8	298.59	八、社会保障和就业支出	39	549.96
	9		九、卫生健康支出	40	448.52
	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	251.40
	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
<b>本年收入合计</b>	27	5,039.38	<b>本年支出合计</b>	58	5,039.38
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	0.00	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
<b>总计</b>	31	5,039.38	<b>总计</b>	62	5,039.38

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。

## 收入決算表

公开02表

部门：南阳广播电视台

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	5,039.38	4,740.79	0.00	0.00	0.00	0.00	298.59
207	文化旅游体育与传媒支出	3,789.50	3,490.91	0.00	0.00	0.00	0.00	298.59
20708	广播电视	3,789.50	3,490.91	0.00	0.00	0.00	0.00	298.59
2070808	广播电视事务	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070899	其他广播电视支出	3,589.50	3,290.91	0.00	0.00	0.00	0.00	298.59
208	社会保障和就业支出	549.96	549.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	508.08	508.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	172.80	172.80	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	335.28	335.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	41.88	41.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	41.88	41.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	448.52	448.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	448.52	448.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	167.64	167.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	280.88	280.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	251.40	251.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	251.40	251.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	251.40	251.40	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。

### 支出決算表

公开03表

部门：南阳广播电视台

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	5,039.38	4,934.58	104.80	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	3,789.50	3,684.70	104.80	0.00	0.00	0.00
20708	广播电视	3,789.50	3,684.70	104.80	0.00	0.00	0.00
2070808	广播电视事务	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070899	其他广播电视支出	3,589.50	3,484.70	104.80	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	549.96	549.96	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	508.08	508.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	172.80	172.80	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	335.28	335.28	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	41.88	41.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	41.88	41.88	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	448.52	448.52	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	448.52	448.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	167.64	167.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	280.88	280.88	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	251.40	251.40	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	251.40	251.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	251.40	251.40	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：南阳广播电视台

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	4,740.79	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	3,490.91	3,490.91	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	549.96	549.96	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	448.52	448.52	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	251.40	251.40	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
<b>本年收入合计</b>	27	4,740.79	<b>本年支出合计</b>	59	4,740.79	4,740.79	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				
<b>总计</b>	32	4,740.79	<b>总计</b>	64	4,740.79	4,740.79	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：南阳广播电视台 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	4,740.79	4,635.99	104.80
207	文化旅游体育与传媒支出	3,490.91	3,386.11	104.80
20708	广播电视	3,490.91	3,386.11	104.80
2070808	广播电视事务	200.00	200.00	0.00
2070899	其他广播电视支出	3,290.91	3,186.11	104.80
208	社会保障和就业支出	549.96	549.96	0.00
20805	行政事业单位养老支出	508.08	508.08	0.00
2080502	事业单位离退休	172.80	172.80	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	335.28	335.28	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	41.88	41.88	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	41.88	41.88	0.00
210	卫生健康支出	448.52	448.52	0.00
21011	行政事业单位医疗	448.52	448.52	0.00
2101102	事业单位医疗	167.64	167.64	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	280.88	280.88	0.00
221	住房保障支出	251.40	251.40	0.00
22102	住房改革支出	251.40	251.40	0.00
2210201	住房公积金	251.40	251.40	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：南阳广播电视台

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	4,272.48	302	商品和服务支出	174.30	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	3,041.43	30201	办公费	12.51	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	13.97	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	10.84	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	6.05
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	443.91	30205	水费	5.40	31002	办公设备购置	0.84
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	466.59	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	5.21
30109	职业年金缴费	71.70	30207	邮电费	5.04	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	128.97	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	0.75	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	12.60	30211	差旅费	19.02	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	96.45	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	3.43	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	9.13	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	183.17	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	163.88	30217	公务接待费	0.58	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	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	11.04	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	2.08	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	47.96	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	32.83	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	4.36	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	1.12	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	8.25	30240	税金及附加费用	7.59			
			30299	其他商品和服务支出	8.53			
	人员经费合计	4,455.65					公用经费合计	180.34

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：南阳广播电视台		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：南阳广播电视台		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：南阳广播电视台 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
4.95	0.00	4.36	0.00	4.36	0.58	4.95	0.00	4.36	0.00	4.36	0.58

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5,039.38万元。与上年度相比，收、支总计各增加653.60万元，增长14.90%，主要原因是：根据《南阳市事业单位重塑性改革实施方案》指示精神，经由中共南阳市委机构编制委员会研究同意，我部门2023年经费实行财政全额拨款。

## 二、收入决算情况说明

2023年度收入合计5,039.38万元，其中：财政拨款收入4,740.79万元，占94.07%；其他收入298.59万元，占5.93%。

## 三、支出决算情况说明

2023年度支出合计5,039.38万元，其中：基本支出4,934.58万元，占97.92%；项目支出104.80万元，占2.08%。

## 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4,740.79万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加771.19万元，增长19.43%，主要原因是：根据《南阳市事业单位重塑性改革实施方案》指示精神，经由中共南阳市委机构编制委员会研究同意，我部门2023年经费实行财政全额拨款。

## 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。

2023年度一般公共预算财政拨款支出4,740.79万元，占本年支出合计的94.07%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加771.19万元，增长19.43%，主要原因是：根据《南阳市事业单位重塑性改革实施方案》指示精神，经由中共南阳市委机构编制委员会研究同意，我部门2023年经费实行财政全额拨款。

## **（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。**

2023年度一般公共预算财政拨款支出4,740.79万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒（类）支出3,490.91万元，占73.64%；社会保障和就业（类）支出549.96万元，占11.60%；卫生健康（类）支出448.52万元，占9.46%；住房保障（类）支出251.40万元，占5.30%。

## **（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。**

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为4,574.26万元，支出决算为4,740.79万元，完成年初预算的103.64%。其中：

1. 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200.00万元，支出决算为200.00万元，完成年初预算的100.00%。

2. 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3124.38万元，支出决算为3,290.91万元，完成年初预算的105.33%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中追加2023年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金34.80万元，年中追加以前年度社保资金260.00万元，2023年度奖励性绩效128.27万元2023年未拨付。

3. 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172.80万元，支出决算为

172.80万元，完成年初预算的100.00%。

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335.28万元，支出决算为335.28万元，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41.88万元，支出决算为41.88万元，完成年初预算的100.00%。

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167.64万元，支出决算为167.64万元，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280.88万元，支出决算为280.88万元，完成年初预算的100.00%。

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251.40万元，支出决算为251.40万元，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

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出4,635.99万元，其中：人员经费4,455.65万元，主要包括：基本工资、奖金、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、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助；公用经费180.34万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务接待费、劳务费、委托业务费、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**

2023年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，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。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，我部门没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款的支出。

## **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4.95万元，支出决算为4.95万元，完成预算的100.00%。决算数与预算数持平。

### **（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0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算4.36万元，完成预算的100.00%，占88.08%；公务接待费支出决算0.58万元，完成预算的100.00%，占11.72%。具体情况如下：

**1. 因公出国（境）费** 预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数与预算数持平。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维护费** 预算为4.36万元，支出决算为4.36万元，完成预算的100.00%。决算数与预算数持平。其中：

**公务用车购置支出** 0万元，购置车辆0台。

**公务用车运行维护支出** 4.36万元。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。2023年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为7辆。

**3. 公务接待费** 预算为0.58万元，支出决算为0.58万元，完成预算的100.00%。决算数与预算数持平。其中：

**外宾接待支出** 0万元。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** 0.58万元，主要用于接待地方地市台考察交流。2023年共接待国内来访团组5个、来宾74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0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%。

## **十二、国有资产占用情况说明**

2023年期末，我部门共有车辆7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0辆、离退休干部服务用车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）。

### 十三、预算绩效情况说明

#### （一）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4个项目开展了事前绩效评估，涉及金额104.80万元，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4个项目，涉及金额104.80万元，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：**2023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4个项目，8月份预算执行数0.00万元，执行率0.00%。

**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，共自评4个项目，涉及金额104.80万元。

**四是部门评价：**本部门选取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）项目绩效自评结果。**

2023年对本部门4个项目开展绩效自评，其中：评价等级为“优”的项目4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。具体情况如下：

广播发射机代播及维护费（2023）绩效自评价结果为：总得分98.50分，属于“优”。项目全年预算数15.00万元，全年执行数15.00万元，执行率100.00%。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：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：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。

行风热线节目运行专项经费（2023）绩效自评价结果为：总得分99.00分，属于“优”。项目全年预算数5.00万元，全年执行数

5.00万元，执行率100.00%。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：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。

问政栏目运行费用（2023）绩效自我评价结果为：总得分99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100.00%。项目年度绩效目标完成情况：2023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。

2023年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金（中央广播电视节目无线覆盖运行维护项目）绩效自我评价结果为：总得分96.00分，属于“优”。项目年度绩效目标完成情况：完成了1部数字发射机的运行维护工作，确保了发射机“三满”播出，完成了数字中央无线传输覆盖任务，保障了人民群众免费收听收看中央广播电视节目的基本文化权益；完成了老少边及欠发达地区县

级应急广播系统的建设与改造，项目完成率100%，提升了老少边及欠发达地区广播电视公共服务能力。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：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。

### **（三）重点绩效评价结果。**

我部门选取2023年度问政栏目运行费用（2023）项目开展重点项目绩效评价。问政栏目运行费用（2023）绩效自我评价结果为：总得分99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100.00%。项目年度绩效目标完成情况：2023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。通过项目的实施，我台对外展示南阳广播电视的良好形象。围绕市委市政府中心工作，围绕全市重大活动、重点工作，重大社会热点问题和老百姓关心的社会民生问题开展新闻宣传，把握正确的舆论导向，服务全市政治建设、经济建设、生态建设、文化建设法制建设等各项建设，完成市委市政府领导安排的各项宣传任务。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。主要做法及经验：一是在预算编制过程中做到程序规范、方法科学、编制及时、内容完整、项目细化、数据准确。本着节约、从俭的原则，严格按照规定编制年度单位预算。单位取得的各项收入据实及时入账，坚决抵制另设账户或设立“小金库”的情况，不坐支、不挪用。二是不断加强对项目资金和上级补助资金的管理，建立健全项目的申报、论证、评审、实施、验收及廉政制度，保证项目的顺利实

施。对专项资金实行项目管理，专款专用，无虚列项目支出和截留、挤占、挪用、转移专项资金的情况发生。存在的问题及原因分析：一是预算绩效管理主体意识不强，部门绩效管理理念还未深入，未将预算绩效管理作为加强预算管理，提升资金使用绩效的有效管理模式，绩效管理工作被动应付，存在被财政推着走的情况。部门内部协调机制不完善，绩效自评工作主要由财务部牵头并完成，各相关业务科室配合工作不积极。二是预算绩效管理水平不高预算绩效管理工作政策性强、专业性强、涉及面广、操作难度大，对于基层从事此项工作的财务人员具有许多新的挑战。工学矛盾突出、重使用轻培训的问题普遍存在。同时，预算绩效管理工作开展时间较短，加上缺乏系统的培训，无论是部门领导还是负责预算绩效管理人员，对预算绩效管理业务不够专业。三是绩效目标编制不完整绩效目标没有完全、完整反映项目的绩效目标。共性指标设置难以量化，指标体系科学化设置难度较大，个别绩效指标量化程度不高，可考核性不强。有关建议：建议市财政局加强对预算单位的实地指导及培训，提高预算单位项目预算编制水平。

## 第四部分 名词解释

## 一、收入科目

（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。

## 二、支出科目

（一）、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。

（二）、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。

（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）、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。

（五）、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。



（六）、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。

（七）、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。

（八）、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。

（九）、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。

（十）、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。

（十一）、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用于社会保障和就业方面方面的支出。

（十二）、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，按照国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（十三）、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。

（十四）、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、结余类科目

（一）、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。

（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“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。

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										
2023年度										
项目名称 主管部门		广播发射机代播及维护费（2023）								
		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：		15	15	15	10	100.0 %	10.00	
		财政拨款		15	15	15	—	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		3.5	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	≤15万元	15万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标		空调机组	=5组	5组	5	5	0.00		
			发射机数量	=8台	8台	5	5	0.00		
	质量指标		设备运转合格率	=100%	100%	10	10	0.00		
			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%	100%	5	5	0.00		
总分						100	98.5			

项目支出绩效自评情况表								
2023年度								
项目名称		行风热线节目运行专项经费（2023）						
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：	5	5	5	10	100.0 %	10.00
		财政拨款	5	5	5	—	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	4	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，让人们看到了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	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	行风热线成本	≤5万元	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	522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%	98.5%	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	99		

项目支出绩效自评情况表								
2023年度								
项目名称 主管部门		问政栏目运行费用（2023）						
		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	4	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，让人们看到了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	偏差原因分析及改进措施
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	节目播出频道	=6套	6套	5	5	0.00	
		节目时长	≥1000小时	1055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	≥95%	100%	5	5	0.00	
总分					100	99		

项目支出绩效自评情况表									
2023年度									
项目名称		2023年中央支持地方公共文化服务体系补助资金（中央广播电视节目无线覆盖运行维护项目）							
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:	0		34.8	34.8	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	0		34.8	34.8	—	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	3	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	3	无。
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	完成一部数字发射机的运行维护工作，确保了发射机“三满”播出，完成了数字中央无线传输覆盖任务，保障了人民群众免费收听收看中央广播电视节目的基本文化权益；完成了老少边及欠发达地区县级应急广播系统的建设与改造，项目完成率100%，提升了老少边及欠发达地区广播电视公共服务能力。			完成了1部数字发射机的运行维护工作，确保了发射机“三满”播出，完成了数字中央无线传输覆盖任务，保障了人民群众免费收听收看中央广播电视节目的基本文化权益；完成了老少边及欠发达地区县级应急广播系统的建设与改造，项目完成率100%，提升了老少边及欠发达地区广播电视公共服务能力。					
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	栏目运行费用成本	≤34.8万元	34.8万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	模拟发射机运行维护数量（部）	=1部	1部	3	3	0.00		
		数字发射机运行维护数量（部）	=1部	1部	3	3	0.00		
		通过地面无线模拟提供中央广播节目（套）	=1	1套	2	2	0.00		
		通过地面数字电视提供中央电视节目（套）	=1	1套	2	2	0.00		
	质量指标	模拟发射机“三满”播出率（%）	=100%	100%	5	5	0.00		
		数字发射机“三满”播出率（%）	=100%	100%	5	5	0.00		
	时效指标	资金到位率（%）	=100%	100%	4	4	0.00		
		中央模拟广播节目播出任务完成率（%）	=100%	100%	3	3	0.00		
		中央数字广播电视节目播出任务完成率（%）	=100%	100%	3	3	0.00		
效益指标	社会效益指标	广播节目综合人口覆盖率（%）	=100%	100%	5	5	0.00		
		基本公共文化服务水平	逐步提升	提升	5	5	0.00		
	生态效益指标	环境友好无污染	良好	良好	10	10	0.00		
	可持续影响指标	无线覆盖运行维护可持续性	长期	长期	5	5	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对广播电视基本公共服务满意度	≥95%	100%	5	5	0.00		
总分					100	96			