

# 河池市广播电视台 2022 年度部门决 算

2023 年 9 月

# 目 录

## 第一部分：河池市广播电视台概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

## 第二部分：河池市广播电视台 2022 年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

## 第三部分：河池市广播电视台 2022 年度部门决算情况说明

一、2022年度收入支出决算总体情况。

二、2022年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2022年度政府性基金支出决算情况。

五、2022年度国有资本经营预算支出决算情况。

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

八、预算绩效管理工作开展情况。

#### **第四部分：名词解释**

## **第一部分：河池市广播电视台概况**

### **一、主要职能**

河池市广播电视台属地级市广播电视播出机构，具体负责广播电视节目的采编、制作、审核、播出工作，运用广播电视媒体为市委市政府和广大群众服务。

### **二、部门决算单位构成**

河池市广播电视台是河池市人民政府直属正处级公益二类事业单位，归口市委宣传部领导，属差额拨款事业单位。编制局核编 125 人，单位现实有编制 85 人，另外，聘用 20 人，实有人数共计 105 人，退休 15 人。本台共设办公室、党群人事部、总编室、全媒体中心、时政新闻部、社会民生部、社教部、新媒体部、广播中心、资产运营中心、技术播控中心，共 11 个部室（中心）。

第二部分：河池市广播电视台 2022 年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表  
金额单位：万元

部门：河池市广播电视台

| 收入               |    |         | 支出            |    |         |
|------------------|----|---------|---------------|----|---------|
| 项目               | 行次 | 金额      | 项目            | 行次 | 金额      |
| 栏次               |    | 1       | 栏次            |    | 2       |
| 一、一般公共预算财政拨款收入   | 1  | 1988.19 | 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 | 1878.11 |

|        |    |       |                     |    |       |
|--------|----|-------|---------------------|----|-------|
| 八、其他收入 | 8  | 31.84 | 八、社会保障和就业支出         | 39 | 2.57  |
|        | 9  | 0.00  | 九、卫生健康支出            | 40 | 62.95 |
|        | 10 | 0.00  | 十、节能环保支出            | 41 | 0.00  |
|        | 11 | 0.00  | 十一、城乡社区支出           | 42 | 0.00  |
|        | 12 | 0.00  | 十二、农林水支出            | 43 | 0.00  |
|        | 13 | 0.00  | 十三、交通运输支出           | 44 | 0.00  |
|        | 14 | 0.00  | 十四、资源勘探工业信息<br>等支出  | 45 | 0.00  |
|        | 15 | 0.00  | 十五、商业服务业等支出         | 46 | 0.00  |
|        | 16 | 0.00  | 十六、金融支出             | 47 | 0.00  |
|        | 17 | 0.00  | 十七、援助其他地区支出         | 48 | 0.00  |
|        | 18 | 0.00  | 十八、自然资源海洋气象<br>等支出  | 49 | 0.00  |
|        | 19 | 0.00  | 十九、住房保障支出           | 50 | 76.48 |
|        | 20 | 0.00  | 二十、粮油物资储备支出         | 51 | 0.00  |
|        | 21 | 0.00  | 二十一、国有资本经营预<br>算支出  | 52 | 0.00  |
|        | 22 | 0.00  | 二十二、灾害防治及应急<br>管理支出 | 53 | 0.00  |
|        | 23 | 0.00  | 二十三、其他支出            | 54 | 0.00  |
|        | 24 | 0.00  | 二十四、债务还本支出          | 55 | 0.00  |
|        | 25 | 0.00  | 二十五、债务付息支出          | 56 | 0.00  |
|        | 26 | 0.00  | 二十六、抗疫特别国债安<br>排的支出 | 57 | 0.00  |

|           |    |          |         |    |          |
|-----------|----|----------|---------|----|----------|
| 本年收入合计    | 27 | 2020. 03 | 本年支出合计  | 58 | 2020. 10 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 | 0. 00    | 结余分配    | 59 | 15. 97   |
| 年初结转和结余   | 29 | 506. 76  | 年末结转和结余 | 60 | 490. 71  |
|           | 30 | 0. 00    |         | 61 | 0. 00    |
| 总计        | 31 | 2526. 79 | 总计      | 62 | 2526. 79 |

表二：收入决算表

收入决算表

公开 02 表  
金额单位：万元

部门：河池市广播电视台

| 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       |             | 2020.03 | 1988.19 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 31.84 |
| 2070808  | 广播电视事务      | 1860.91 | 1829.07 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 31.84 |
| 2070899  | 其他广播电视支出    | 17.12   | 17.12   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 2089999  | 其他社会保障和就业支出 | 2.57    | 2.57    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 2100409  | 重大公共卫生服务    | 5.00    | 5.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 2101102  | 事业单位医疗      | 35.77   | 35.77   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 2101103  | 公务员医疗补助     | 22.18   | 22.18   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 2210201  | 住房公积金       | 76.48   | 76.48   | 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。

表三：支出决算表

支出决算表

部门：河池市广播电视台

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 |
|----------|-------------|----------|---------|----------|--------|-------|-----------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称        |          |         |          |        |       |           |
| 栏次       |             | 1        | 2       | 3        | 4      | 5     | 6         |
| 合计       |             | 2020. 10 | 454. 57 | 1565. 53 | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00     |
| 2070808  | 广播电视事务      | 1860. 99 | 315. 30 | 1545. 68 | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00     |
| 2070899  | 其他广播电视支出    | 17. 12   | 17. 12  | 0. 00    | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00     |
| 2089999  | 其他社会保障和就业支出 | 2. 57    | 2. 57   | 0. 00    | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00     |
| 2100409  | 重大公共卫生服务    | 5. 00    | 0. 00   | 5. 00    | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00     |
| 2101102  | 事业单位医疗      | 35. 77   | 35. 77  | 0. 00    | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00     |
| 2101103  | 公务员医疗补助     | 22. 18   | 22. 18  | 0. 00    | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00     |
| 2210201  | 住房公积金       | 76. 48   | 61. 63  | 14. 85   | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00     |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表四：财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

部门：河池市广播电视台

公开 04 表  
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<br>政拨款 | 政府性基金预算<br>财政拨款 | 国有资本经营预<br>算财政拨款 |
| 栏次                 |    | 1       | 栏次                |    | 2       | 3              | 4               | 5                |
| 一、一般公共预算财<br>政拨款   | 1  | 1988.19 | 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<br>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<br>算财政拨款 | 3  | 0.00    | 三、国防支出            | 35 | 0.00    | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|                    | 4  | 0.00    | 四、公共安全支出          | 36 | 0.00    | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|                    | 5  | 0.00    | 五、教育支出            | 37 | 0.00    | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|                    | 6  | 0.00    | 六、科学技术支出          | 38 | 0.00    | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|                    | 7  | 0.00    | 七、文化旅游体育与传<br>媒支出 | 39 | 1846.20 | 1846.20        | 0.00            | 0.00             |
|                    | 8  | 0.00    | 八、社会保障和就业支<br>出   | 40 | 2.57    | 2.57           | 0.00            | 0.00             |
|                    | 9  | 0.00    | 九、卫生健康支出          | 41 | 62.95   | 62.95          | 0.00            | 0.00             |

|        |    |         |                 |    |         |         |      |      |
|--------|----|---------|-----------------|----|---------|---------|------|------|
|        | 10 | 0.00    | 十、节能环保支出        | 42 | 0.00    | 0.00    | 0.00 | 0.00 |
|        | 11 | 0.00    | 十一、城乡社区支出       | 43 | 0.00    | 0.00    | 0.00 | 0.00 |
|        | 12 | 0.00    | 十二、农林水支出        | 44 | 0.00    | 0.00    | 0.00 | 0.00 |
|        | 13 | 0.00    | 十三、交通运输支出       | 45 | 0.00    | 0.00    | 0.00 | 0.00 |
|        | 14 | 0.00    | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 46 | 0.00    | 0.00    | 0.00 | 0.00 |
|        | 15 | 0.00    | 十五、商业服务业等支出     | 47 | 0.00    | 0.00    | 0.00 | 0.00 |
|        | 16 | 0.00    | 十六、金融支出         | 48 | 0.00    | 0.00    | 0.00 | 0.00 |
|        | 17 | 0.00    | 十七、援助其他地区支出     | 49 | 0.00    | 0.00    | 0.00 | 0.00 |
|        | 18 | 0.00    | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 50 | 0.00    | 0.00    | 0.00 | 0.00 |
|        | 19 | 0.00    | 十九、住房保障支出       | 51 | 76.48   | 76.48   | 0.00 | 0.00 |
|        | 20 | 0.00    | 二十、粮油物资储备支出     | 52 | 0.00    | 0.00    | 0.00 | 0.00 |
|        | 21 | 0.00    | 二十一、国有资本经营预算支出  | 53 | 0.00    | 0.00    | 0.00 | 0.00 |
|        | 22 | 0.00    | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00    | 0.00    | 0.00 | 0.00 |
|        | 23 | 0.00    | 二十三、其他支出        | 55 | 0.00    | 0.00    | 0.00 | 0.00 |
|        | 24 | 0.00    | 二十四、债务还本支出      | 56 | 0.00    | 0.00    | 0.00 | 0.00 |
|        | 25 | 0.00    | 二十五、债务付息支出      | 57 | 0.00    | 0.00    | 0.00 | 0.00 |
|        | 26 | 0.00    | 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 | 1988.19 | 本年支出合计          | 59 | 1988.19 | 1988.19 | 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 | 0.00    | 0.00    | 0.00 | 0.00 |
| 政府性基金预算财政拨款  | 30 | 0.00    |             | 62 | 0.00    | 0.00    | 0.00 | 0.00 |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00    |             | 63 | 0.00    | 0.00    | 0.00 | 0.00 |
| 总计           | 32 | 1988.19 | 总计          | 64 | 1988.19 | 1988.19 | 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。

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

金额单位：万元

部门：河池市广播电视台

| 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       |             | 1988.19 | 450.23 | 1537.96 |
| 2070808  | 广播电视事务      | 1829.07 | 310.96 | 1518.11 |
| 2070899  | 其他广播电视支出    | 17.12   | 17.12  | 0.00    |
| 2089999  | 其他社会保障和就业支出 | 2.57    | 2.57   | 0.00    |
| 2100409  | 重大公共卫生服务    | 5.00    | 0.00   | 5.00    |
| 2101102  | 事业单位医疗      | 35.77   | 35.77  | 0.00    |
| 2101103  | 公务员医疗补助     | 22.18   | 22.18  | 0.00    |
| 2210201  | 住房公积金       | 76.48   | 61.63  | 14.85   |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

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：河池市广播电视台

金额单位：万元

| 人员经费  |        |        | 公用经费  |         |       |       |           |      |
|-------|--------|--------|-------|---------|-------|-------|-----------|------|
| 科目编码  | 科目名称   | 决算数    | 科目编码  | 科目名称    | 决算数   | 科目编码  | 科目名称      | 决算数  |
|       |        |        |       |         |       |       |           |      |
| 301   | 工资福利支出 | 427.23 | 302   | 商品和服务支出 | 17.14 | 307   | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资   | 161.11 | 30201 | 办公费     | 0.00  | 30701 | 国内债务付息    | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴   | 10.64  | 30202 | 印刷费     | 0.00  | 30702 | 国外债务付息    | 0.00 |
| 30103 | 奖金     | 0.00   | 30203 | 咨询费     | 0.00  | 310   | 资本性支出     | 0.00 |
| 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   | 133.77 | 30205 | 水费      | 0.00  | 31002 | 办公设备购置    | 0.00 |

|       |                |       |       |           |      |       |             |      |
|-------|----------------|-------|-------|-----------|------|-------|-------------|------|
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 0.00  | 30206 | 电费        | 0.00 | 31003 | 专用设备购置      | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费         | 0.00  | 30207 | 邮电费       | 0.00 | 31005 | 基础设施建设      | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费     | 32.95 | 30208 | 取暖费       | 0.00 | 31006 | 大型修缮        | 0.00 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费      | 20.40 | 30209 | 物业管理费     | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费       | 5.38  | 30211 | 差旅费       | 0.00 | 31008 | 物资储备        | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金          | 61.63 | 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    | 0.00 | 31010 | 安置补助        | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出       | 1.34  | 30214 | 租赁费       | 6.87 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿  | 0.00 |
| 303   | 对个人和家庭的补助      | 5.85  | 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            | 3.90  | 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            | 0.00  | 30224 | 被装购置费     | 0.00 | 31022 | 无形资产购置      | 0.00 |

|        |             |        |        |           |       |       |                    |       |
|--------|-------------|--------|--------|-----------|-------|-------|--------------------|-------|
| 30305  | 生活补助        | 0.00   | 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       | 1.95   | 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      | 10.27 | 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         | 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 | 0.00  | 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 | 0.00   | 30240  | 税金及附加费用   | 0.00  |       |                    | 0.00  |
|        |             | 0.00   | 30299  | 其他商品和服务支出 | 0.00  |       |                    | 0.00  |
| 人员经费合计 |             | 433.08 | 公用经费合计 |           | 0.00  |       |                    | 17.14 |

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。

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

| 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。

本部门 2022 年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

| 部门：河池市广播电视台  |      | 公开 09 表<br>金额单位：万元 |      |      |
|--------------|------|--------------------|------|------|
| 项目           |      | 本年支出               |      |      |
| 功能分类科目<br>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：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。  
本部门 2022 年度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安排的支出，故本表无数据。

表九：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门：河池市广播电视台

金额单位：万元

| 预算数   |               |            |             |             |           | 决算数   |               |            |             |             |           |
|-------|---------------|------------|-------------|-------------|-----------|-------|---------------|------------|-------------|-------------|-----------|
| 合计    | 因公出国<br>(境) 费 | 公务用车购置及运行费 |             |             | 公务接<br>待费 | 合计    | 因公出国<br>(境) 费 | 公务用车购置及运行费 |             |             | 公务接<br>待费 |
|       |               | 小计         | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行费 |           |       |               | 小计         | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行费 |           |
| 1     | 2             | 3          | 4           | 5           | 6         | 7     | 8             | 9          | 10          | 11          | 12        |
| 16.40 | 0.00          | 14.00      | 0.00        | 14.00       | 2.40      | 13.40 | 0.00          | 12.93      | 0.00        | 12.93       | 0.47      |

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；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

### 第三部分：河池市广播电视台 2022 年度部门决算情况说明

#### 一、2022 年度收入支出决算总体情况

（一）本部门 2022 年度总收入 2526.79 万元，较 2021 年度决算数减少 585.22 万元，下降 18.81%，其中本年收入 2020.03 万元。收入具体情况如下。

1. 一般公共预算财政拨款收入 1988.19 万元，为市本级财政当年拨付的资金。较 2021 年度决算数减少 291.59 万元，下降 12.79%，主要原因：2021 年投入 550 万元进行高清改造，所以 2022 年较 2021 年决算数有所减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，为市本级财政当年拨付的资金。较 2021 年度决算数增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因：本单位没有政府性基金预算财政拨款收入。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。为河池市广播电视台本级财政当年拨付的资金。较 2021 年度决算数增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是：本单位没有国有资本经营预算财政拨款收入。

4. 上级补助收入 0.00 万元，为上级部门当年拨付的资金。较 2021 年度决算数增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是：本单位没有上级补助收入。

5. 事业收入 0.00 万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较 2021 年度决算数增加 0.00 万元，增长 0%，主要

原因是：本单位没有事业收入。

6. 经营收入 0.00 万,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较 2021 年度决算数增加 0.00 万元, 增长 0%, 主要原因是：本单位没有经营性收入。

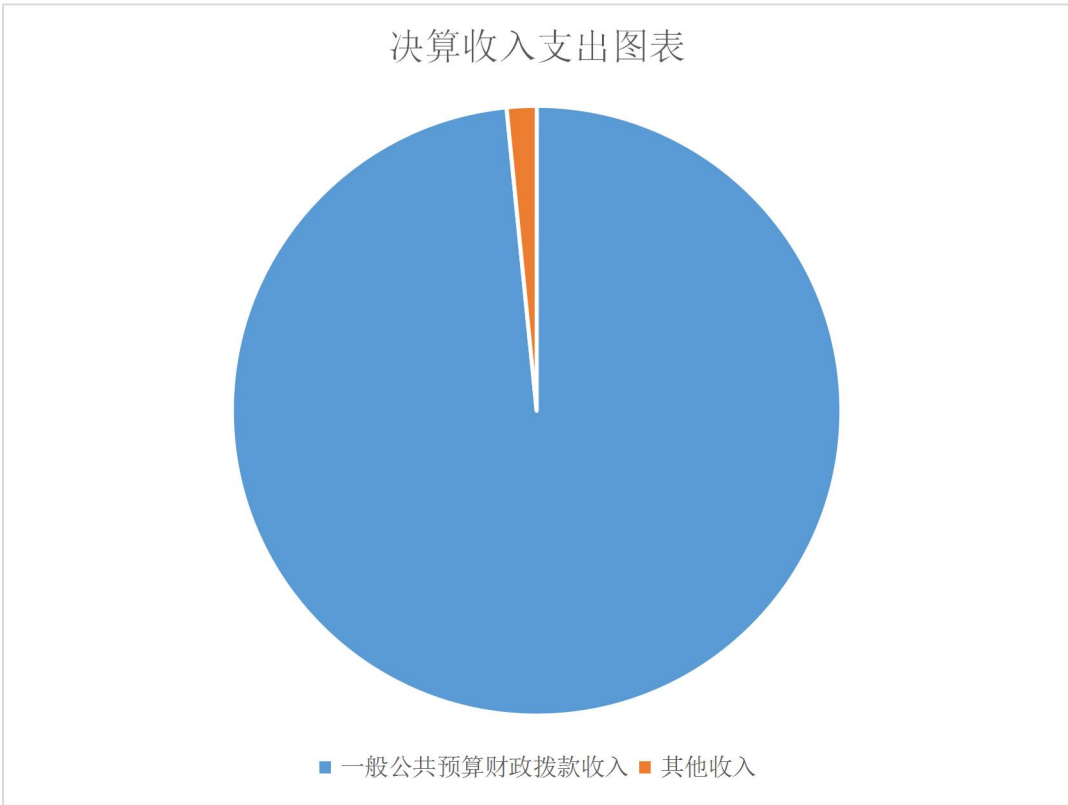
7. 附属单位上缴收入 0.00 万元。较 2021 年度决算数增加 0.00 万元, 增长 0%, 主要原因是：本单位无附属单位上缴收入。

8. 其他收入 31.84 万元,为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较 2021 年度决算数增加 29.58 万元, 增长 1308.85%, 主要原因是：本年年有优秀作品奖、自治区扶持优秀纪录片奖等非财政拨款专项资金收入以及房屋出租收入、利息收入等非专项资金收入。

9. 使用非财政拨款结余 0.00 万元,主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。较 2021 年度决算数增加 0.00 万元, 增长 0%, 主要原因是：本单位没有使用非财政拨款结余。

10. 上年结转和结余 506.76 万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较 2021 年度决算数减少 323.21 万元, 下降 38.94%, 主要原因：部分项目已在本年执行完毕,不需要结

转至下年继续执行。



（二）本部门 2022 年度总支出 2526.79 万元，其中本年支出 2020.10 万元，较 2021 年度决算数减少 585.22 万元，下降 18.81%。支出具体情况如下：

1. 文化旅游体育与传媒支出（207 类）1878.11 万元：主要用于：工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助和设备购置等资本性支出。较 2021 年度决算数减少 407.90 万元，下降 17.84%，主要原因是：2021 年投入 550 万元进行高清改造，所以 2022 年较 2021 年决算数有所减少。

2. 社会保障和就业支出（208 类）2.57 万元：主要用于：职工单位部分失业保险。较 2021 年度决算数增加 0.59 万元，增长 29.80%，主要原因是：本年度新增人员以及职工缴费基数

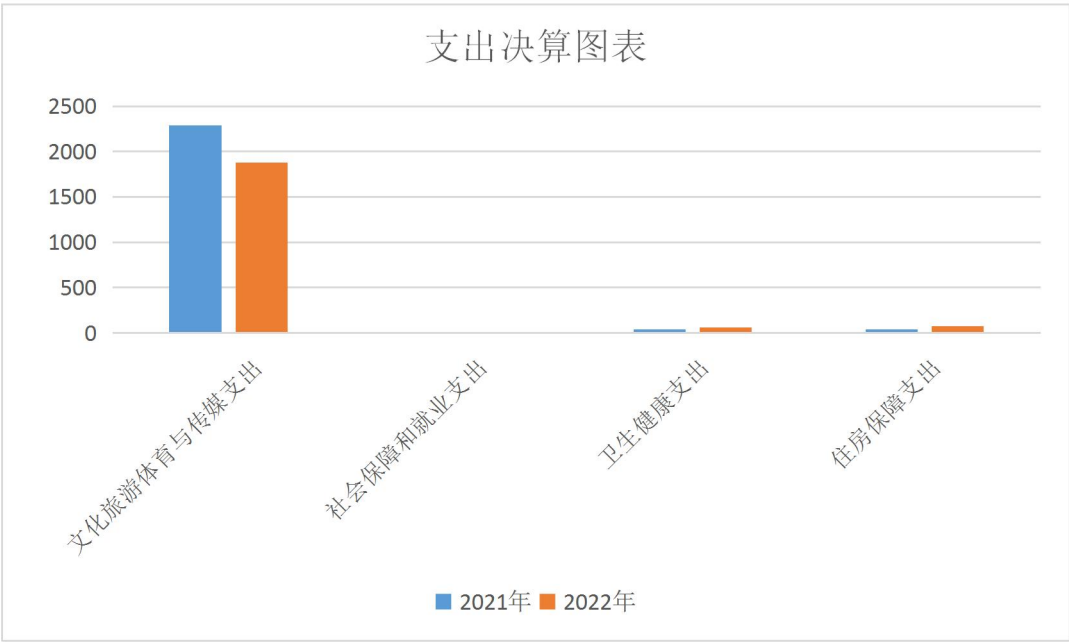
数有所上涨。

3. 卫生健康支出（210 类）62.95 万元：主要用于：职工单位部分公务员医疗补助、医疗保险和工伤保险，防艾宣传。较 2021 年度决算数增加 25.10 万元，增长 66.31%，主要原因是：本年度财政拨付 5 万元防艾宣传经费，新增人员以及职工缴费基数有所上涨。

4. 住房保障支出（221 类）76.48 万元：主要用于：职工单位部分住房公积金。较 2021 年度决算数增加 36.47 万元，增长 91.15%，主要原因是：本年度新增人员以及职工缴费基数有所上涨。

结余分配 15.97 万元，为事业单位按规定提取的专用结余、缴纳所得税和转入非财政拨款结余等。较 2021 年决算 0.00 万元，增加 15.97 万元，增长 100%。

年末结转和结余 490.71 万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较 2021 年度决算数减少 255.44 万元，下降 34.23%，主要原因是：部分项目已在本年执行完毕，不需要结转至下年继续执行。



二、2022 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

河池市广播电视台 2022 年度一般公共预算财政拨款支出 1988.19 万元，较 2021 年度决算数减少 324.95 万元，下降 14.05%。其中：基本支出 450.23 万元，项目支出 1537.96 万元。

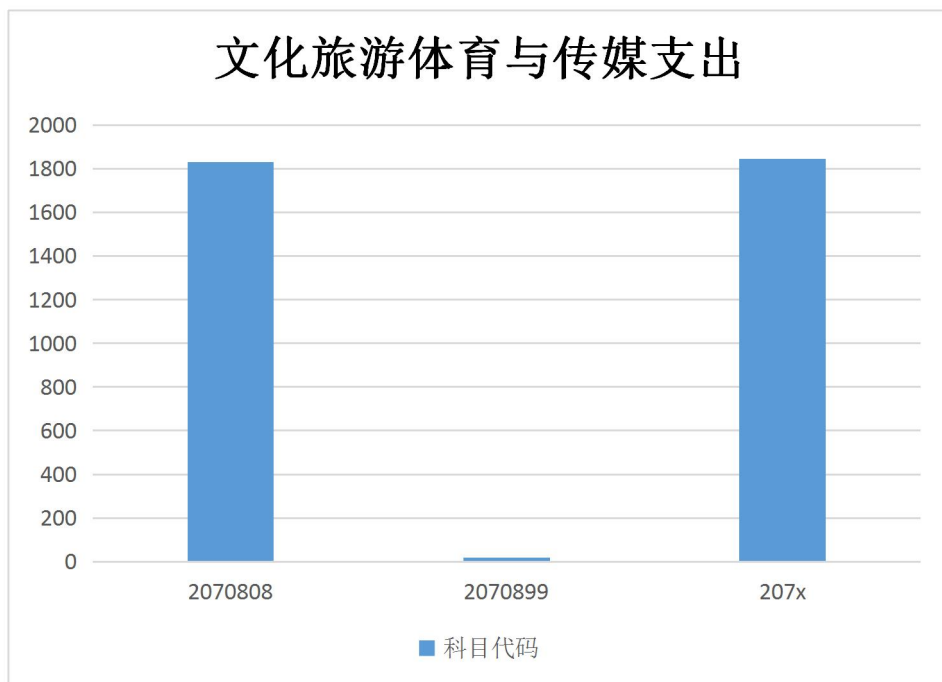
河池市广播电视台 2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2339.60 万元，支出决算为 1988.19 万元，完成年初预算的 84.98%。

（一）文化旅游体育与传媒支出（207 类）年初预算为 2217.47 万元，支出决算为 1846.20 万元，完成年初预算的 83.26%。预决算存有差异原因是：非税收入减少。

支出具体情况如下：

| 类款项 | 科目名称 | 年初预算数 | 决算 | 完成预算百分比 | 主要用于 | 原因 |
|-----|------|-------|----|---------|------|----|
|-----|------|-------|----|---------|------|----|

|         |          |         |         |         |                                     |        |
|---------|----------|---------|---------|---------|-------------------------------------|--------|
| 2070808 | 广播电视事务   | 2217.47 | 1829.07 | 82.48%  | 工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助和设备购置等资本性支出 | 非税收入减少 |
| 2070899 | 其他广播电视支出 | 0.00    | 17.12   | 100.00% | 驻宜州记者租房补贴                           | 财政拨款   |
| 合计数     |          | 2217.46 | 1846.20 |         | 工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助和设备购置等资本性支出 | 非税收入减少 |

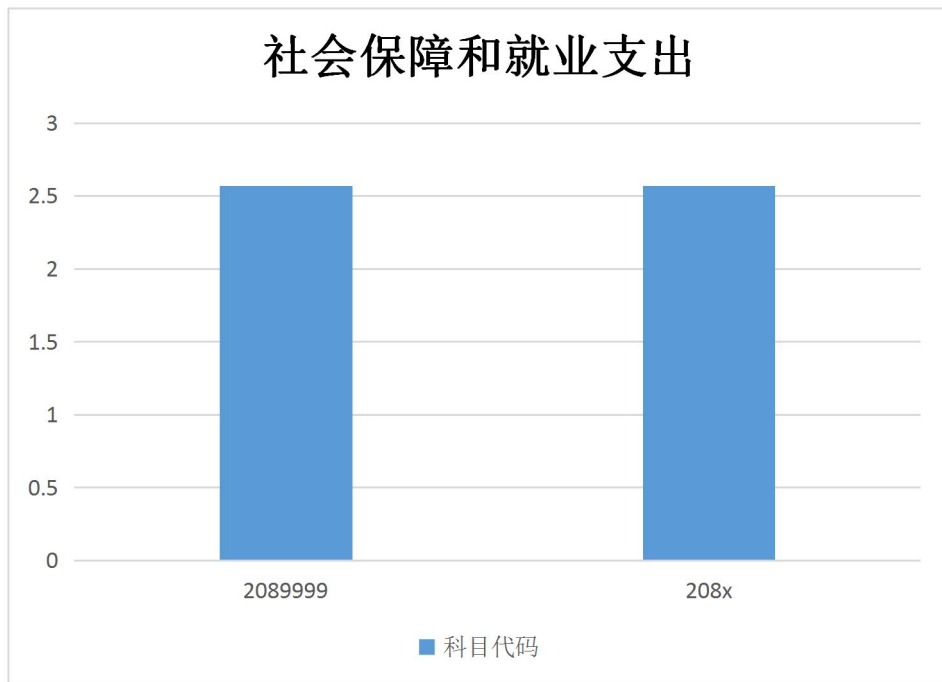


(二) 社会保障和就业支出 (208 类) 年初预算为 2.57 万元，支出决算为 2.57 万元，完成年初预算的 100.00%。

支出具体情况如下：

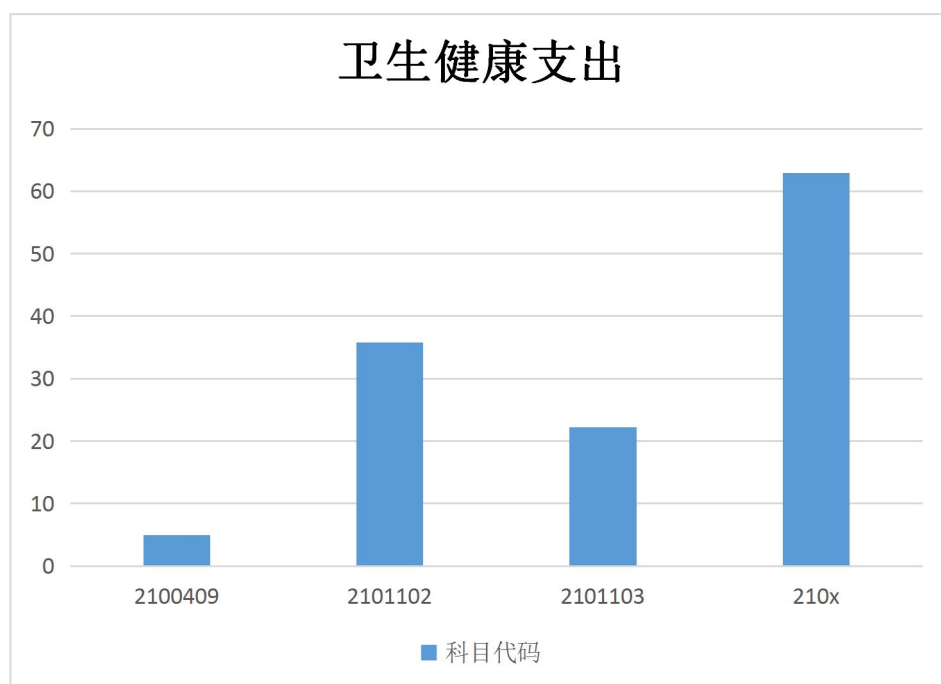
| 类款项     | 科目名称        | 年初预算数 | 决算   | 完成预算百分比 | 主要用于       | 原因         |
|---------|-------------|-------|------|---------|------------|------------|
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 2.57  | 2.57 | 100.00% | 职工单位部分失业保险 | 完成预算的 100% |

|     |  |      |      |  |            |            |
|-----|--|------|------|--|------------|------------|
| 合计数 |  | 2.57 | 2.57 |  | 职工单位部分失业保险 | 完成预算的 100% |
|-----|--|------|------|--|------------|------------|



（三）卫生健康支出（210 类）年初预算为 57.93 万元，支出决算为 62.95 万元，完成年初预算的 108.67%。预决算存有差异原因是：本年度财政拨付 5 万元防艾宣传经费。支出具体情况如下：

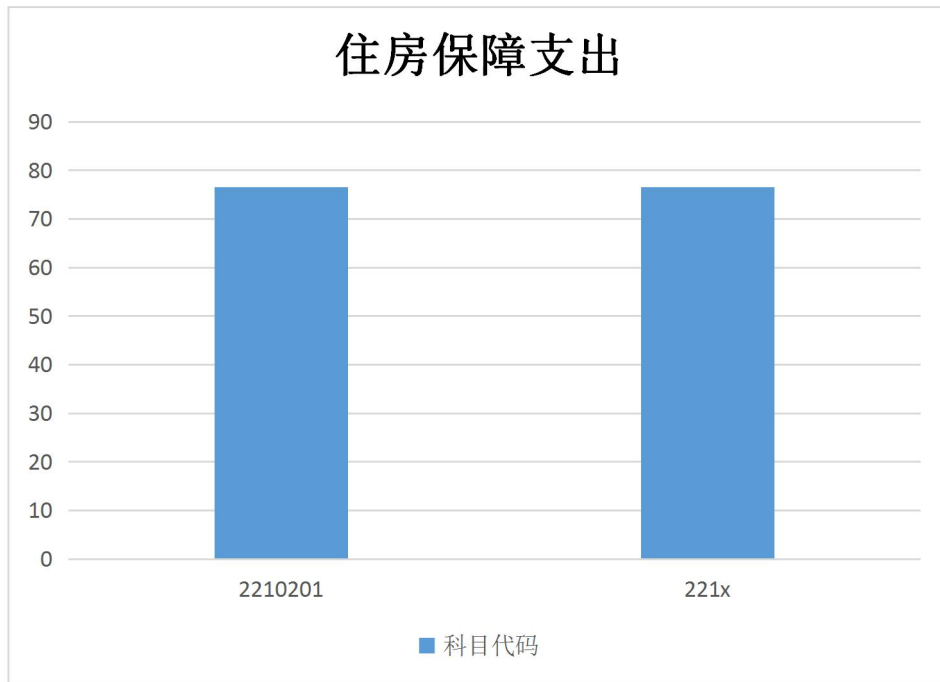
| 类款项     | 科目名称     | 年初预算数 | 决算    | 完成预算百分比 | 主要用于                | 原因                  |
|---------|----------|-------|-------|---------|---------------------|---------------------|
| 2100409 | 重大公共卫生服务 | 0.00  | 5.00  | 100.00% | 防艾宣传                | 财政拨款                |
| 2101102 | 事业单位医疗   | 35.76 | 35.77 | 100.03% | 职工单位部分医疗和工伤保险       | 完成预算的 100%          |
| 2101103 | 公务员医疗补助  | 22.17 | 22.18 | 100.05% | 职工公务员医疗补助           | 完成预算的 100%          |
| 合计数     |          | 57.95 | 62.95 |         | 职工单位部分公务员补助、医疗和工伤保险 | 相差 5 万元为财政拨款的防艾宣传经费 |



（四）住房保障支出（221 类）年初预算为 61.63 万元，支出决算为 76.48 万元，完成年初预算的 124.10%。预决算存有差异原因是：本年度新增人员以及职工公积金缴费基数有所上涨。

支出具体情况如下：

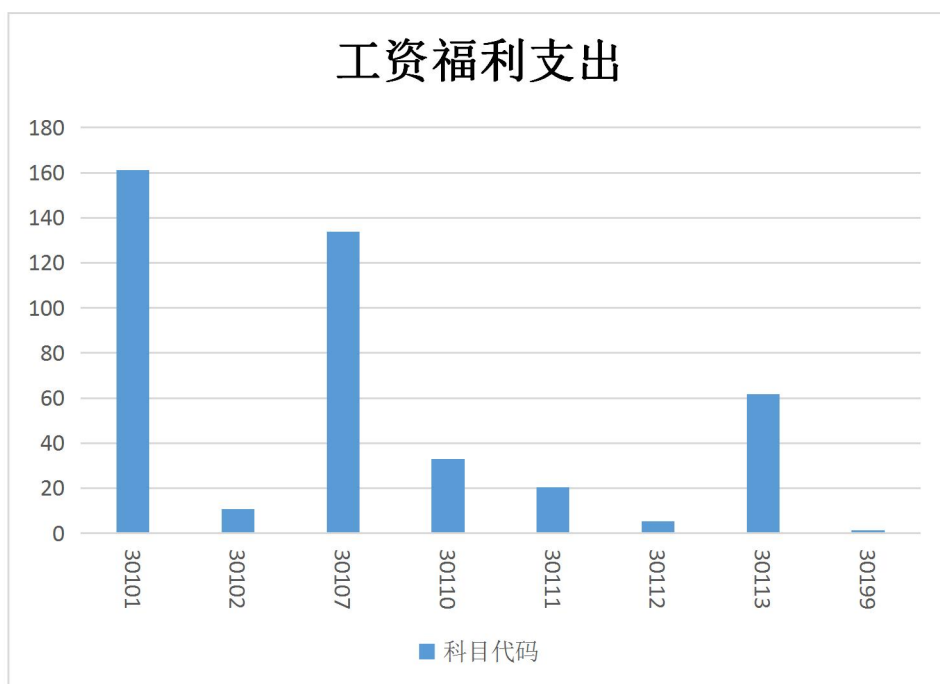
| 类款项     | 科目名称  | 年初预算数 | 决算    | 完成预算百分比 | 主要用于        | 原因                     |
|---------|-------|-------|-------|---------|-------------|------------------------|
| 2210201 | 住房公积金 | 61.63 | 76.48 | 124.10% | 职工单位部分住房公积金 | 本年度新增人员以及职工公积金缴费基数有所上涨 |
| 合计数     |       | 61.63 | 76.48 |         | 职工单位部分住房公积金 | 本年度新增人员以及职工公积金缴费基数有所上涨 |



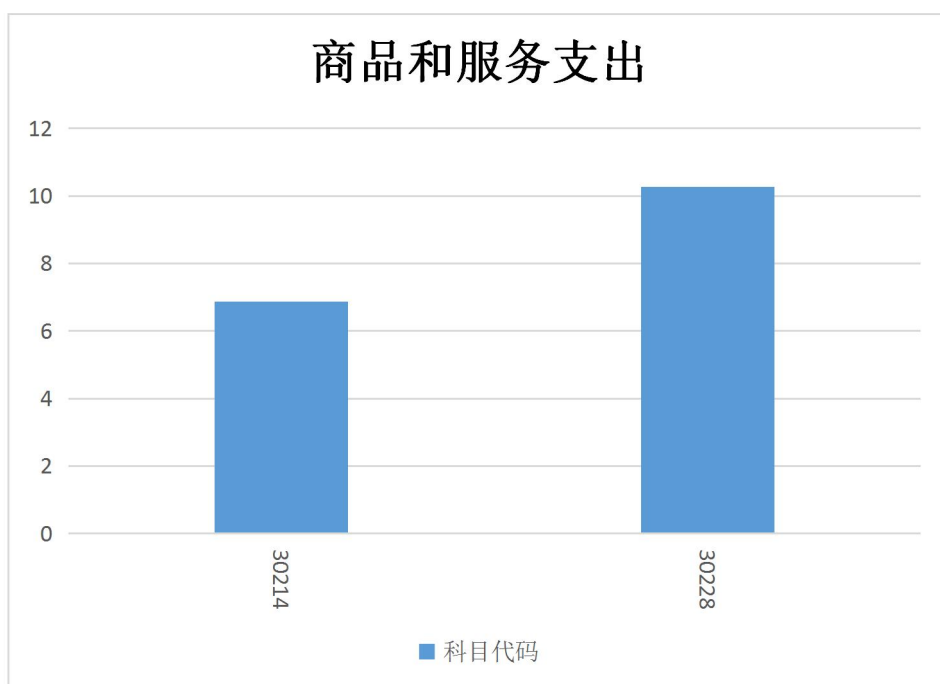
### 三、2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

河池市广播电视台 2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 450.23 万元，其中：人员经费支出 433.08 万元，公用经费支出 17.14 万元，支出具体情况如下：

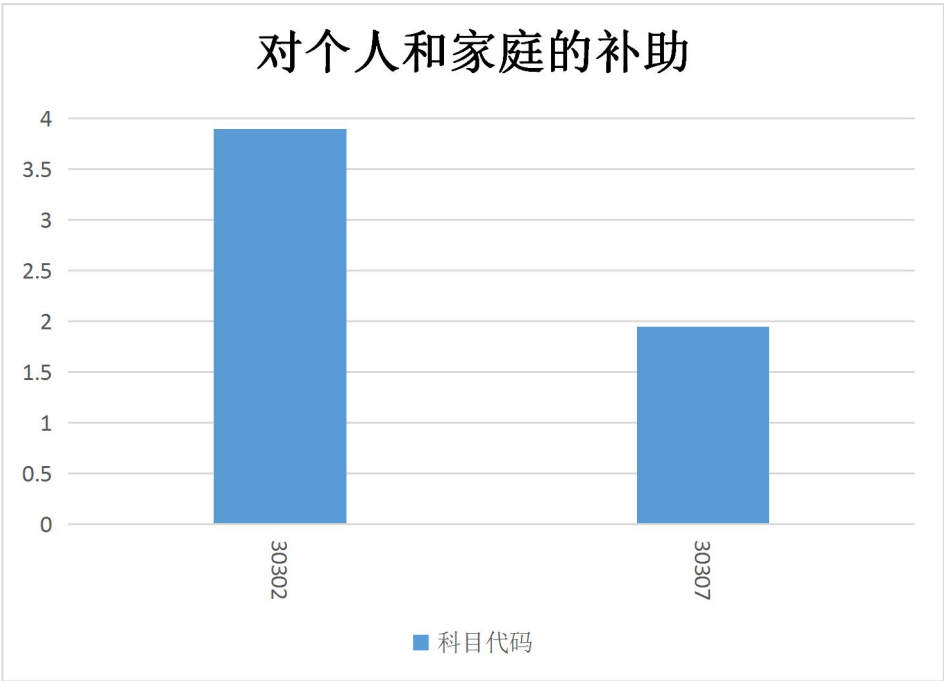
（一）工资福利支出 427.23 万元，完成年初预算的 102.43%，主要原因是：本年度财政拨付驻宜州记者租房补贴。支出具体情况如下：30101 基本工资 161.11 万元，30102 津贴补贴 10.64 万元，30107 绩效工资 133.77 万元，30110 职工基本医疗保险缴费 32.95 万元，30111 公务员医疗补助缴费 20.40 万元，30112 其他社会保障缴费 5.38 万元，30113 住房公积金 61.63 万元，30199 其他工资福利支出 1.34 万元。



(二) 商品和服务支出 17.14 万元，完成年初预算的 166.89%，主要原因是：本年度财政拨付驻宜州记者租房补贴。支出具体情况如下：30214 租赁费 6.87 万元，30228 工会经费 10.27 万元。



（三）对个人和家庭的补助 5.85 万元，完成年初预算的 102.45%，主要原因是：本年新增退休人员 1 人。  
支出具体情况如下：30302 退休费 3.90 万元，30307 医疗费补助 1.95 万元。



**四、2022 年度政府性基金支出决算情况**

河池市广播电视台 2022 年度政府性基金支出 0.00 万元，较 2021 年度决算数增加 0.00 万元，增长 0%其中：基本支出 0.00 万元，项目支出 0.00 万元。

河池市广播电视台 2022 年度政府性基金支出年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0%。

**五、2022 年度国有资本经营预算支出决算情况**

河池市广播电视台 2022 年度国有资本经营预算支出 0.00 万元。其中：基本支出 0.00 万元，项目支出 0.00 万元。

河池市广播电视台 2022 年度国有资本经营预算支出年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0%。

## 六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出 13.40 万元，完成年初预算的 81.71%，比上年增加 7.10 万元，主要原因是：本年度车辆加油和车辆维修支出较大，其中车辆加油支出较大是因为市政府搬迁，本台部分记者需要在宜州驻点，所以公务用车两城区来回往返费用支出较大。其中：因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，公务用车购置及运行费支出决算 12.93 万元，公务接待费支出决算 0.47 万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，完成年初预算的 0%，比上年增加 0.00 万元。原因是：本年度没有安排因公出国（境）。

（二）公务用车购置及运行费支出 12.93 万元。其中：公务用车购置支出 0.00 万元，完成年初预算的 0%，比上年增加 0.00 万元。原因是：本年度没有购置公务用车。

公务用车运行支出 12.93 万元,完成年初预算的 92.36%,比上年增加 7.31 万元。2022 年,河池市广播电视台及所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为 6 辆,全年运行费支出 12.93 万元。

(三)公务接待费支出 0.47 万元,完成年初预算的 100%,比上年减少 0.21 万元,主要原因是:本年度公务接待较少。国内公务接待批次 4 次,人次 37 次,国(境)外公务接待批次 0 次,人次 0 次。

## **七、其他重要事项情况说明**

### **(一) 机关运行经费支出情况说明**

本部门 2022 年度机关运行经费支出 0.00 万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致),比年初预算数减少 10.27 万元,下降 100%,比上年决算数增加 0.00 万元,增长 0%。主要原因是:10.27 万元为工会经费,属于公用经费,支出时记为人员经费,所以导致预决算存在差异。

### **(二) 政府采购支出情况说明**

本部门 2022 年度政府采购支出总额 11.39 万元,其中:政府采购货物支出 11.39 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 5.72 万元,占政府采购支出总额的 50.22%,其中:授予小微企业合同金额 5.72 万元,占授予中小企业合同金额的

100.00%。

### （三）国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 7 辆，其中：副部（省）级领导干部用车 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 1 辆、其他用车 6 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 2 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

### （四）预算绩效管理工作开展情况

#### 1. 绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求，本部门组织对2022年度预算项目支出全面开展绩效自评。2022年共开展预算项目自评13个，共涉及资金2208.12万元，自评覆盖率达到100%。

#### 2. 部门决算中项目绩效自评结果

项目支出绩效自评结果已在公开平台另行公开，网址：  
<http://171.111.153.233/index.aspx?lanmuid=111&sublanmuid=1194&id=4624>

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指河池市财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、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。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、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。

十、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。

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、“三公”经费：纳入河池市财政预决算管理的“三

公”经费，是指自治区本级各部门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。

十三、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。