

监督索引号 53040000173301000

玉溪广播电视台 2022 年度部门决算

目录

第一部分 玉溪广播电视台概况

- 一、主要职能
- 二、部门基本情况

第二部分 2022 年度部门决算表

- 一、收入支出决算表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算表
- 五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2022 年度部门决算情况说明

- 一、收入决算情况说明
- 二、支出决算情况说明
- 三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 玉溪广播电视台概况

一、主要职能

(一) 主要职能

按照政府批准的“三定”方案，玉溪广播电视台的工作任务：宣传党的理论和路线方针政策，坚持正确的舆论导向，为市委、市政府工作大局和中心工作服务；负责组织制定并实施玉溪广播电视台的发展战略和规划，统一领导筹划基本建设项目、事业和产业发展、新技术应用及新项目开发；加快科技创新与改造步伐，努力提升广播电视宣传工作的科技含量和水平；负责把党和政府的声音及时传播到广大人民群众中，开办新闻性、专题性、教育性、服务性和文艺性等综合节目；履行发布新闻、传达政令、社会教育和文化娱乐等媒体职责，制作人民群众喜闻乐见的精品节目，确保安全播出；负责保障全台融媒体平台的安全营运，负责微博、微信等新媒体账号的运营和新媒体产品的组织、策划、生产、推广工作；引导社会热点，加强和改进舆论监督；负责电台频率、电视频道、网络资源的开发及节目制作，根据国家政策和市场需求，开展广告业务经营活动；负责开展广播电视对外交流与合作。

(二) 2022年度重点工作任务概述

1. 聚焦主责主业，新闻宣传有新成效。大力宣传报道习近平新时代中国特色社会主义思想和习近平总书记考察云南

重要讲话精神在玉溪的生动实践，凝聚推动玉溪高质量发展的共识。

全力做好党的二十大宣传报道，在广播电视和新媒体平台同步开设“奋进新征程 建功新时代”“喜迎二十大”、等栏目，加大对重点项目、重大工程建设推进情况，重点领域、重大改革成就等方面的宣传报道力度。《云南玉溪：钢箱梁吊装过半 绿汁江大桥将创“三个世界第一”》《云南玉溪：非遗技艺进课堂 文化传承新尝试》等 26 条新闻在中央电视台播出。在党的二十大召开期间，开设“二十大时光”“聚焦二十大”栏目，多样态采制，多渠道传播，用心用情做好党的二十大宣传报道，共播出、推送相关新闻 640 多条，在省级以上平台推送 35 条，圆满完成开幕会、二十届中央政治局常委同中外记者见面两场直播的广播、电视、新媒体同步直播。

倾力做好云南省第十六届运动会宣传报道，精心策划，利用广播、电视、新媒体平台进行全方位全景式报道。先后采制播出《我市做细做实筹备工作 迎接省运“大考”》《办好省运会 带“活”一座城》等新闻 400 多条。策划制作了《“省运”可期 逐梦玉溪》（4 部）、《非常运动 非凡梦想》等省运会、残运会系列宣传片。

用心、用情讲好聂耳和国歌的故事。今年是聂耳诞辰110周年，围绕我市举办的纪念活动，提前组织策划，除开展相关新闻报道外，还推出《玉溪画家写给聂耳的“情书”》系列原创新媒体产品和《致敬聂耳！玉溪艺术家这样讲述“聂耳和国歌的故事”》系列报道，组织拍摄制作《聂耳故乡国歌嘹亮》主题MV，打造“聂耳故乡 红色之城 音乐之都”城市名片；大力弘扬社会主义核心价值观。做好传统节日、传统文化、文明旅游的宣传教育，特别策划推出社会主义核心价值观主题公益微电影《看见你的声音》，展现一个和谐、美好的玉溪。

2.聚焦重点工作，媒体融合有新成效。以“广播访谈+广播电视新闻追踪+新媒体直播+全媒体矩阵传播”的全媒传播形式开设媒体问政节目《玉溪民情之声》，邀请各县市区、市直各部门领导来到直播间，接受主持人访谈，答复市民提问，至10月底共推出11期。直播期间，除广播听众外，实时在线关注人数达到110多万人次，听众通过热线电话、微信等参与节目互动，推动各地各部门干部转变作风、提升效能，持续深化“玉溪之变”。

以“哇家玉溪”统一冠名的新媒体矩阵总用户数突破100万。今年以来开展网络直播107场次，总访问量破千万，年

度总访问量稳定在 2 亿人次以上，逐步树立起了“哇家玉溪”网络传播品牌。

3.聚焦频道建设，品牌提升有新成效。不断增强节目精品意识、创新意识和竞争意识。2022 年，专题片《象往之地·玉溪》等 7 件作品荣获云南新闻奖；短视频《普朝忠的土地帐》获第十五届小康电视节目工程推选活动短视频类好作品；在云南网络正能量“五个一百”征集展播活动中，八集系列专题片《杞麓湖的呐喊》、短视频《结缘》入选“100 篇网络正能量动漫音视频精品”，“哇家玉溪”抖音号入选“云南网络正能量传播 100 个示范账号”。

4.聚焦安全播出，安全生产有新成效。组织开展消防、反恐防暴、电力保障和安全播出、突发新闻处置等综合应急演练，做好疫情防控，通过不断加强人防、物防、技防相结合的措施，实现安播“零事故”。

5.聚焦党的建设，党群联动有新成效。成立台机关党委，加强支部建设，加强党建带群建，完成工会、团支部换届，成立妇联，把推动解决广播电视台发展中的重点难点作为台党建工作的切入点、着力点，大力营造干事创业良好环境。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置 13 个内设机构，包括：新闻综合广播、交通旅游广播、电视新闻综合频道、社会与法频道、总编室、新闻中心、新媒体传播中心、技术中心、事业发展中心、办公室、组织人事科、财务科、发展研究室。我部门无下属单位。

（二）决算单位构成

纳入玉溪广播电视台 2022 年度部门决算编报的单位共 1 个。其中：行政单位 0 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 1 个：玉溪广播电视台。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

玉溪广播电视台 2022 年末实有人员编制 90 人。其中：行政编制 0 人（含行政工勤编制 0 人），事业编制 90 人（含参公管理事业编制 0 人）；在职在编实有行政人员 0 人（含行政工勤人员 0 人），事业人员 86 人（含参公管理事业人员 0 人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计 0 人（离休 0 人，退休 0 人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员 24 人（离休 0 人，退休 24 人）。

实有车辆编制 14 辆，在编实有车辆 13 辆。

第二部分 2022 年度部门决算表

（详见附件）

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《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

我部门没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营收入安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

玉溪广播电视台 2022 年度收入合计 24,770,339.45 元。其中：财政拨款收入 24,770,339.45 元，占总收入的 100.00%；上级补助收入 0.00 元，占总收入的 0.00%；事业收入 0.00 元（含教育收费 0.00 元），占总收入的 0.00%；经营收入 0.00 元，占总收入的 0.00%；附属单位缴款收入 0.00 元，占总收入的 0.00%；其他收入 0.00 元，占总收入的 0.00%。与上年相比，收入合计减少 635,829.19 元，下降 2.50%。其中：财政拨款收入减少 635,829.19 元，下降 2.50%；上级补助收入增加 0.00 元，增长 0.00%；事业收入增加 0.00 元，增长 0.00%；经营收入增加 0.00 元，增长 0.00%；附属单位上缴收入增加 0.00 元，增长 0.00%；其他收入增加 0.00 元，增长 0.00%。主

要原因是经营创收状况不理想，非税收入比上年减少 5,873,326.26 元。

二、支出决算情况说明

玉溪广播电视台 2022 年度支出合计 24,770,339.45 元。其中：基本支出 17,894,432.51 元，占总支出的 72.24%；项目支出 6,875,906.94 元，占总支出的 27.76%；上缴上级支出 0.00 元，占总支出的 0.00%；经营支出 0.00 元，占总支出的 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 元，占总支出的 0.00%。与上年相比，支出合计减少 635,829.19 元，下降 2.50%。其中：基本支出减少 6,685,274.13 元，下降 27.20%；项目支出增加 6,049,444.94 元，增长 731.97%；上缴上级支出增加 0.00 元，增长 0.00%；经营支出增加 0.00 元，增长 0.00%；对附属单位补助支出增加 0.00 元，增长 0.00%。支出合计减少的主要原因是非税收入比上年减少 5,873,326.26 元，相应减少专项收入安排支出；基本支出减少、项目支出增加的主要原因是编外人员经费 5,932,950.07 元上年列入基本支出核算，本年列入项目支出核算。

（一）基本支出情况

2022 年度用于保障玉溪广播电视台正常运转的日常支出 17,894,432.51 元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出 16,941,545.56 元，占基本支出的 94.67%；办公费、印刷费、

水电费、办公设备购置等公用经费 952,886.95 元，占基本支出的 5.33%。

（二）项目支出情况

2022 年度用于保障玉溪广播电视台机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出 6,875,906.94 元。其中：基本建设类项目支出 0.00 元。具体项目开支及开展工作情况如下：1.媒体融合及广播电视公共服务专项经费支出合计 300,000.00 元，项目实施完成，采购高清编辑工作站 4 套支出 230,000.00 元；采购电视剧播映权支出 70,000.00 元；2.非税收入保障人员经费支出合计 5,932,950.07 元，项目实施完成；3.非税收入保障运转经费支出合计 642,956.87 元，项目实施完成。

三、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

玉溪广播电视台 2022 年度一般公共预算财政拨款支出 24,770,339.45 元，占本年支出合计的 100.00%。与上年相比减少 635,829.19 元，下降 2.50%，主要原因是经营创收状况不理想，非税收入比上年减少 5,873,326.26 元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

2.外交（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

3.国防（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

4.公共安全（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

5.教育（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

6.科学技术（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出 19,899,368.36 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 80.34%。主要用于广播电视从业员工工资福利支出及单位运转支出。

8.社会保障和就业（类）支出 2,270,634.74 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 9.17%。主要用于在编人员社会保险缴费及退休人员养老保险支出。

9.卫生健康（类）支出 1,130,058.35 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 4.56%。主要用于在编人员医疗保险缴费支出。

10.节能环保（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

11.城乡社区（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

12.农林水（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

13.交通运输（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

15.商业服务业等（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

16.金融（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

17.援助其他地区（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

19.住房保障（类）支出 1,470,278.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 5.94%。主要用于在编人员住房公积金及住房补贴支出。

20.粮油物资储备（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

23.其他（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

24.债务还本（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

25.债务付息（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022 年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为 314,100.00 元，支出决算为 375,539.32 元，完成年初预算的 119.56%。其中：因公出国（境）费支出决算 0.00 元，占总支出决算的 0.00%；公务用车购置费支出决算 128,900.00 元，占总支出决算的 34.32%；公务用车运行维护费支出决算 237,186.32 元，占总支出决算的 63.16%；公务接待费支出决算 9,453.00 元，占总支出决算的 2.52%，具体是国内接待费支出决算 9,453.00 元（其中：外事

接待费支出决算 0.00 元），国（境）外接待费支出决算 0.00 元。明细情况如下：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

玉溪广播电视台 2022 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为 314,100.00 元，支出决算为 375,539.32 元，完成年初预算的 119.56%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0.00 元，完成年初预算的 0.00%；公务用车购置费支出决算为 128,900.00 元，无年初预算，完成全年预算数的 100.00%；公务用车运行维护费支出决算为 237,186.32 元，完成年初预算的 85.38%；公务接待费支出决算为 9,453.00 元，完成年初预算的 26.04%。2022 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是贯彻落实“过紧日子”的工作要求，强化“三公”经费管理，严格控制“三公”经费支出。

2022 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加 97,125.70 元，增长 34.89%。其中：因公出国（境）费支出决算增加 0.00 元，增长 0.00%；公务用车购置费支出决算增加 128,900.00 元，增长 100.00%；公务用车运行维护费支出决算减少 31,818.30 元，下降 11.83%；公务接待费支出决算增加 44.00 元，增长 0.47%。2022 年度一般公共预算财政拨

款“三公”经费支出决算增加主要原因是本年按照公车办批复报废车辆 2 辆，补充新购车辆 1 辆，2021 年无此项支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1. 安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 购置车辆 1 辆。具体购置车辆原因、情况是：2022 年本部门用于新闻采访的 2 辆公务车损坏报废，经相关部门批准，新购北汽新能源 EU5 轿车 1 辆，总价 128,900.00 元。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为 13 辆。主要用于新闻采访、节目录制、行政事务等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3. 安排国内公务接待 12 批次（其中：外事接待 0 批次），接待人次 118 人（其中：外事接待人次 0 人）。主要用于节目录制、新闻采访、合作洽谈、审片等业务工作 8 批 78 人、宣传工作交流学习 3 批 27 人、安全播出大检查 1 批 13 人发生的接待支出。安排国（境）外公务接待 0 批次，接待人次 0 人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

玉溪广播电视台 2022 年机关运行经费支出 0.00 元，增加 0.00 元，增长 0.00%。

二、国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，玉溪广播电视台资产总额 31,150,663.9 元，其中：流动资产 553,541.22 元，固定资产 27,879,892.59 元，对外投资及有价证券 2,600,000.00 元，在建工程 0.00 元，无形资产 117,230.09 元，其他资产 0.00 元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加 1,132,253.76 元，其中固定资产增加 567,790.54 元。处置房屋建筑物 0.00 平方米，账面原值 0.00 元；处置车辆 2 辆，账面原值 246,928.85 元；报废报损资产 137 项，账面原值 2,995,662.08 元，实现资产处置收入 16,427.15 元；出租房屋 0.00 平方米，账面原值 0.00 元，实现资产使用收入 0.00 元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022 年度，部门政府采购支出总额 909,000.00 元，其中：政府采购货物支出 369,000.00 元；政府采购工程支出 0.00 元；政府采购服务支出 540,000.00 元。授予中小企业合同金额 909,000.00 元，占政府采购支出总额的 100.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（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；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位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；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政

拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号 53040000173301111