

监督索引号 53040000173500301000

# 玉溪市龙马山广播电视发射台 2022 年度部门决算

## 目录

### 第一部分 玉溪市龙马山广播电视发射台概况

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 玉溪市龙马山广播电视发射台概况

## 一、主要职能

### （一）主要职能

贯彻执行“不间断、高质量、既经济、又安全”的广播电视技术维护总方针，负责广播电视节目的接受发射工作；认真做好重大节日、重要新闻、重大活动的广播电视安全转播发射工作；负责做好台内设施、设备日常维护管理，确保设施设备的安全正常运行；监听、监看所转播电视节目内容、信号质量，确保中央12套、省台1套、本地3套电视节目安全播出；按照指定频率、额定功率做好技术监测。

### （二）2022年度重点工作任务概述

玉溪市龙马山广播电视发射台严格落实玉溪市广播电视局的党组的工作要求，始终围绕安全播出的主线，突出人员，设备保障，2022年圆满完成了全国两会、冬残奥会、党的二十大等重大安全播出任务。玉溪市龙马山广播电视发射台紧抓保障党的“二十大”安全播出主题主线工作，围绕学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想这个首要政治任务，坚持新发展理念，守正创新、砥砺奋进，认真落实总局“六大工程”建设要求，以建立健全广播电视和网络视听宣传及舆论引导管理制度体系、建立健全广播电视和网络视听及精品创作制度体系、建立健全干部人

才队伍建设培养制度体系、建立健全党建党风廉政建设制度体系等7个制度体系为抓手，推动全市广播电视高质量创新性跨越式发展，为我市高质量跨越式发展提供有力舆论支持和强大精神动力。

## 二、部门基本情况

### （一）机构设置情况

我单位共设置0个内设机构，所属单位0个。

### （二）决算单位构成

纳入玉溪市龙马山广播电视发射台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。分别是：

#### 1.玉溪市龙马山广播电视发射台

### （三）部门人员和车辆的编制及实有情况

玉溪市龙马山广播电视发射台2022年末实有人员编制9人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制9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9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4人（离休0人，退休4人）。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

## 第二部分 2022年度部门决算表

(详见附件)

玉溪市龙马山广播电视发射台无政府性基金收入和国有资本经营预算财政拨款收入，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

### 第三部分 2022年度部门决算情况说明

#### 一、收入决算情况说明

玉溪市龙马山广播电视发射台2022年度收入合计2,143,278.07元。其中：财政拨款收入2,143,278.07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38,265.01元，下降1.75%。其中：财政拨款收入减少38,265.01元，下降1.75%；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%。主要原因是由于财政资金紧张，我单位部分支出截至年末国库还未通过审批，支出有所减少，根据收支平衡的原则，从而导致收入减少。

#### 二、支出决算情况说明

玉溪市龙马山广播电视发射台2022年度支出合计

2,143,278.07元。其中：基本支出2,088,218.07元，占总支出的97.43%；项目支出55,060.00元，占总支出的2.57%；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38,265.01元，下降1.75%。其中：基本支出增加92,374.99元，增长4.63%；项目支出减少130,640.00元，下降70.35%；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%。主要原因：2022年住房公积金和社会保险调整，导致人员工资福利、社保等基本支出增加；市级项目比去年减少，且由于财政资金紧张，部分支出国库未审批通过导致项目支出大幅降低。

#### （一）基本支出情况

2022年度用于保障玉溪市龙马山广播电视发射台机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2,088,218.07元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,857,280.87元，占基本支出的88.94%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费230,937.20元，占基本支出的11.06%。

#### （二）项目支出情况

2022年度用于保障玉溪市龙马山广播电视发射台机构、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 55,060.00 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：中央广播电视节目无线覆盖运行维护专项经费 1,560.00 元、地方节目地面数字无线覆盖（市级）专项经费 53,500.00 元，主要用于支付单位电费和设备的维修维护费用。

### 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

玉溪市龙马山广播电视发射台2022年度一般公共预算财政拨款支出2,143,278.07元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少38,265.01元，下降1.75%，主要原因为由于财政资金紧张，我单位部分支出截至年末国库还未通过审批，导致支出有所减少。

#### （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1,610,758.67元，占一般公共预算财政拨款总支出的75.15%。主要用于“2070808—广播电视事务”支出1,555,698.67元，用于支付职工工资、行政管理日常开支等基本支出；“2070899—其他广播电视支出”支出55,060.00元，用于支付电费、发射系统的设备运行维护费用。

8.社会保障和就业（类）支出250,553.80元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.69%。主要用于“2080502—事业单位离退休”支出106,045.00元，用于支付退休人员的生活补助；“2080505—机关事业单位基本养老保险缴费”支出144,508.80元，用于支付在职职工基本养老保险费。

9.卫生健康（类）支出122,445.60元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.71%。主要用于“2101102—事业单位医疗”支出69,519.76元，用于支付在职职工医疗保险费；“2101103—公务员医疗补助”支出52,925.84元，用于支付在职职工公务员医疗补助费。

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159,520.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.44%。主要用于“2210201—住房公积金”支出152,236.00元，用于支付在职职工住房公积金；“2210203—购房补贴”支出7,284.00元，用于支付在职职工购房补贴。

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17,104.00元，支出决算为14,474.00元，完成年初预算的84.62%。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0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算13,104.00元，占总支出决算的90.53%；公务接待费支出决算1,370.00元，占总支出决算的9.47%，具体是国内接待费支出决算1,370.00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

玉溪市龙马山广播电视发射台2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为17,104.00元，支出决算为14,474.00元，完成年初预算的84.62%。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0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算为13,104.00元，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出决算为1,370.00元，完成年初预算的34.25%。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为我单位厉行节约原则，按照上级要求压缩“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62.00元，增长0.43%。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0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加62.00元，增长4.74%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因为2022年为迎接党的二十大召开，上级部门来我单位进行安全播出检查增多，接待费用增加。

（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0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车

车保有量为1辆。主要用于安全播出检查、广播电视信号测试、工作业务交流等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待3批次（其中：外事接待0批次），接待人次11人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待上级部门到我单位进行检查工作、其他单位到我单位调研“三化一美丽”台站建设发生的接待费用支出。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**

玉溪市龙马山广播电视发射台2022年机关运行经费支出0.00元，增加0.00元，增长0.00%，主要原因为我单位为财政全额拨款事业单位，无机关运行经费支出。

##### **二、国有资产占用情况**

截至2022年12月31日，玉溪市龙马山广播电视发射台资产总额3,192,483.98元，其中，流动资产0.00元，固定资产3,187,983.98元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产4,500.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附件）。与上年相比，本年资产总额增加370,619.00元，其中固定资产增加370,619.00元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00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26,923.19元，其中：政府采购货物支出24,239.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出2,684.19元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

### **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。

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，建议直接保留模板提供专用名词。

**监督索引号 53040000173500301111**