

吉安广播电视台（台本级） 单位 2022 年度决算

目 录

第一部分 吉安广播电视台（台本级）单位概况

- 一、单位主要职责
- 二、单位基本情况

第二部分 2022 年度单位决算表

- 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

十、国有资产占用情况表

第三部分 2022 年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 吉安广播电视台（台本级）

单位概况

一、单位主要职责

（一）宣传党的路线方针和政策，把握正确舆论导向；传播科学文化知识，传递社会经济信息，活跃群众文化生活；坚守宣传阵地，完成市委、市政府下达的各项宣传任务。

（二）负责市本级广播电视各频率频道节目的制作、播出，以及爱吉安网和吉安广播电视报的经营管理；负责广播电视新媒体的开发、拓展和运营。

（三）（3）负责对下属单位（江西七0六电视调频台，江西省吉安802台，吉安八四一台）和下属企业（吉安市银屏文化传媒有限公司）进行管理。

（四）负责市本级广播电视宣传规划和全市广播电视系统的宣传业务指导。

（五）不断深化内部管理体制和运行机制的改革，促进吉安广播电视台的实力、竞争力不断提高。

（六）对全台广播电视的宣传、经营、技术、人事、财务、资产实行统一管理，管理和经营所属广播电视资产，确保国有

资产保值增值。

（七）制定并组织实施全台广播电视事业和产业发展规划，促进广播电视事业和产业发展；加快数字化步伐，推动信息化进程；负责广播电视新技术、科技成果的推广应用。

（八）抓好市本级广播电视节目传输和安全播出。

（九）按干部管理权限，负责研究、审批和管理系统内的干部人事工作。

（十）按市里的要求，负责市本级广播电视系统内的职称评聘和继续教育工作。

（十一）承担市委市政府交办的其他事项。

二、单位基本情况

本单位设立 16 个内设机构，分别是办公室、编审中心、精品创作中心、新闻中心、融媒体中心、技术保障中心、播出传输中心、大型活动中心、事业发展中心、文旅节目中心、少儿节目中心、广播节目中心、地方节目中心、经济节目中心、社会节目中心和影视动漫中心。

本单位 2022 年年末实有人数 203 人，其中在职人员 122 人，离休人员 0 人，退休人员 0 人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员 41 人；年末学生人数 0 人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员 40 人。

第二部分 2022 年度单位决算表

收入支出决算总表

编制单位：吉安广播电视台（本
级）

2022 年
度

公开 01 表
金额单位：
万元

收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	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	3,136.56	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	20.00
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	2,863.19
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	137.57
	9		九、卫生健康支出	40	43.71
	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	72.10
	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
	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	3,136.56	本年支出合计	58	3,136.56
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	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	3,136.56	总计	62	3,136.56

注：1. 本表反映部门(单位)本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

编制单位：吉安广播电视台（本级）

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
支出功 能分类 科目编 码	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		栏次							
		合计	3,136.56	3,136.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206		科学技术支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699		其他科学技术支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2069999	其他科学技术支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	2,863.19	2,863.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	5.87	5.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	5.87	5.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20708	广播电视	2,820.21	2,820.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070808	广播电视事务	2,790.21	2,790.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070899	其他广播电视支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	37.11	37.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	37.11	37.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	137.57	137.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	129.49	129.49	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	96.12	96.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.37	33.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	5.48	5.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	5.48	5.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	2.60	2.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082701	财政对失业保险基金的补助	1.64	1.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.96	0.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	43.71	43.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	43.71	43.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

							00	
2101102	事业单位医疗	43.71	43.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	72.10	72.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	72.10	72.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	72.10	72.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

编制单位：吉安广播电视台（本级）

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
支出功能分类科目编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
			3,136.56	2,625.24	511.32	0.00	0.00	0.00
		科学技术支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
		其他科学技术支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
		其他科学技术支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
		文化旅游体育与传媒支出	2,863.19	2,371.87	491.32	0.00	0.00	0.00
		文化和旅游	5.87	0.00	5.87	0.00	0.00	0.00
		其他文化和旅游支出	5.87	0.00	5.87	0.00	0.00	0.00

20708	广播电视	2,820.21	2,371.87	448.35	0.00	0.00	0.00
2070808	广播电视事务	2,790.21	2,371.87	418.35	0.00	0.00	0.00
2070899	其他广播电视支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	37.11	0.00	37.11	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	37.11	0.00	37.11	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	137.57	137.57	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	129.49	129.49	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	96.12	96.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.37	33.37	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	5.48	5.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	5.48	5.48	0.00	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	2.60	2.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2082701	财政对失业保险基金的补助	1.64	1.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.96	0.96	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	43.71	43.71	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	43.71	43.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	43.71	43.71	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	72.10	72.10	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	72.10	72.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	72.10	72.10	0.00	0.00	0.00	0.00

					0	0	0
--	--	--	--	--	---	---	---

注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：吉安广播电视台（本级）

2022 年度

金额单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行次	金额	项目（按功能分类）	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	3,136.56	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	20.00	20.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	2,863.19	2,863.19	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	137.57	137.57	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	43.71	43.71	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	72.10	72.10	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
	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	3,136.56	本年支出合计	59	3,136.56	3,136.56	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、一般公共预算财	2	0.00		6				

政拨款	9			1				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	3,136.56	总计	64	3,136.56	3,136.56	0.00	0.00

注：本表反映部门(单位)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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

编制单位：吉安广播电视台（本级）

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
支出功能分类科目编码	科目名称				
类	款	项	1	2	3
		栏次			
		合计	3,136.56	2,625.24	511.32
206		科学技术支出	20.00	0.00	20.00
20699		其他科学技术支出	20.00	0.00	20.00
2069999		其他科学技术支出	20.00	0.00	20.00
207		文化旅游体育与传媒支出	2,863.19	2,371.87	491.32
20701		文化和旅游	5.87	0.00	5.87
2070199		其他文化和旅游支出	5.87	0.00	5.87
20708		广播电视	2,820.21	2,371.87	448.35
2070808		广播电视事务	2,790.21	2,371.87	418.35
2070899		其他广播电视支出	30.00	0.00	30.00
20799		其他文化旅游体育与传媒支出	37.11	0.00	37.11
2079999		其他文化旅游体育与传媒支出	37.11	0.00	37.11
208		社会保障和就业支出	137.57	137.57	0.00
20805		行政事业单位养老支出	129.49	129.49	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	96.12	96.12	0.00

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.37	33.37	0.00
20811	残疾人事业	5.48	5.48	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	5.48	5.48	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	2.60	2.60	0.00
2082701	财政对失业保险基金的补助	1.64	1.64	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.96	0.96	0.00
210	卫生健康支出	43.71	43.71	0.00
21011	行政事业单位医疗	43.71	43.71	0.00
2101102	事业单位医疗	43.71	43.71	0.00
221	住房保障支出	72.10	72.10	0.00
22102	住房改革支出	72.10	72.10	0.00
2210201	住房公积金	72.10	72.10	0.00

注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06

表

编制单位：吉安广播电视台（本级）

2022 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	2,469.80	302	商品和服务支出	152.15	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	544.73	30201	办公费	9.38	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	20.23	30202	印刷费	1.39	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	476.89	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	60.40	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00

30107	绩效工资	559.20	30205	水费	2.39	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	151.46	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	57.30	30207	邮电费	15.54	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	58.71	30208	取暖费	3.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴款	0.00	30209	物业管理费	14.20	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.43	30211	差旅费	2.36	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	100.51	30212	因公出国(境)费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	10.00	30213	维修(护)费	0.66	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	426.92	30214	租赁费	2.40	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	3.29	30215	会议费	1.80	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	310111	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.88	31012	拆迁补偿	0.00

30303	退职 (役)费	0.00	3021 8	专用 材料费	3.00	31013	公务 用车置 置	0.00
30304	抚恤 金	0.00	3022 4	被装 购置费	0.00	31019	其他 交通工 具购置	0.00
30305	生活 补贴	1.01	3022 5	专用 燃料费	0.00	31021	文物 和陈列 品购置	0.00
30306	救济 费	0.00	3022 6	劳务 费	2.00	31022	无形 资产购 置	0.00
30307	医疗 费补助	0.00	3022 7	委托 业务费	19.49	31099	其他 资本性 支出	0.00
30308	助学 金	0.00	3022 8	工会 经费	31.74	312	对企业 补助	0.00
30309	奖励 金	2.28	3022 9	福利 费	3.03	31201	资本 金注入	0.00
30310	个人 农业生 产补贴	0.00	3023 1	公务 用车运 行维护 费	4.87	31203	政府 投资基 金股权 投资	0.00
30311	代缴社 会保险 费	0.00	3023 9	其他 交通费 用	25.30	31204	费用 补贴	0.00
30399	其他 对个人 和家庭 的补助 支出	0.00	3024 0	税金 及附加 费用	0.00	31205	利息 补贴	0.00
			3029 9	其他 商品和 服务支 出	8.73	31299	其他 对企业 补助	0.00
						399	其他支 出	0.00
						39907	国家 赔偿费 用支出	0.00

						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
						39909	经常性赠与	0.00
						39910	资本性赠与	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		2,473.09		公用支出合计				152.15

注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

编制单位：吉安广播电视台（本
级）

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	
支出功能分 类科目编码					科目名称	小 计	基本支 出		项目支 出
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						

注：本表反映部门(单位)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：当此表数据为零时，即本部门(单位)无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

编制单位：吉安广播电视台（本级）

2022 年度

金额单位：万元

项 目			科目名称	合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码						
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

注：本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：当此表数据为空时，即本部门(单位)无国有资本经营预算财政拨款支出。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

编制单位：吉安广播电视台（本级）

2022 年度

金额单位：万元

项目	栏次	年初预算数	全年预算数	决算数
行次		1	2	3
一、“三公”经费支出	1	35.77	35.77	8.02
1.因公出国（境）费	2	0.00	0.00	0.00
2.公务用车购置及运行维护费	3	30.77	30.77	6.11
(1) 公务用车购置费	4	0.00	0.00	0.00
(2) 公务用车运行维护费	5	30.77	30.77	6.11
3.公务接待费	6	5.00	5.00	1.91
(1) 国内接待费	7	——	——	1.91
其中：外事接待费	8	——	——	0.00
(2) 国（境）外接待费	9	——	——	0.00
二、相关统计数	10	——	——	——
1.因公出国（境）团组数（个）	11	——	——	0
2.因公出国（境）人次数（人）	12	——	——	0
3.公务用车购置数（辆）	13	——	——	0

4. 公务用车保有量（辆）	14	——	——	5
5. 国内公务接待批次（个）	15	——	——	19
其中：外事接待批次（个）	16	——	——	0
6. 国内公务接待人次（人）	17	——	——	130
其中：外事接待人次（人）	18	——	——	0
7. 国（境）外公务接待批次（个）	19	——	——	0
8. 国（境）外公务接待人次（人）	20	——	——	0

注：本表反映部门(单位)本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。年初预算数指年初“三公”经费部门预算数（省级单位含上年结转数）；全年预算数指按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数反映当年预算安排的实际支出数（省级单位含上年结转资金安排的支出数）。

国有资产占用情况表

公开 10 表

编制单位：吉安广播电视台（本级）

2022 年度

单位：台、辆、套

项 目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	5
1. 副部（省）级及以上领导用车	2	0
2. 主要领导干部用车	3	0
3. 机要通信用车	4	0
4. 应急保障用车	5	0
5. 执法执勤用车	6	0
6. 特种专业技术用车	7	1
7. 离退休干部用车	8	0
8. 其他用车	9	4
二、单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）	10	0

注：本表反映截止 2022 年 12 月 31 日，部门(单位)占用的国有资产情况。

说明：当此表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。

第三部分 2022 年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

本单位 2022 年度收入总计 3136.56 万元，其中年初结转和结余 0 万元，较 2021 年减少 643.55 万元，下降 100%，主要原因是：财政核算政策变更，年初结转和结余资金全部收归财政后，按当年实际需求进行拨付，计入本年收入；本年收入合计 3136.56 万元，较 2021 年增加 25.14 万元，增长 0.81%，主要原因是：人员正常增人增资而增加的财政拨款收入。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 3136.56 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 元，占 0%。

二、支出决算情况说明

本单位 2022 年度支出总计 3136.56 万元，其中本年支出合计 3136.56 万元，较 2021 年减少 643.55 万元，下降 17.14%，主要原因是：严格预算执行，控制经费支出；年末结转和结余 0 万元，较 2021 年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：加快款项支付进度，避免产生跨年度支付款项。

本年支出的具体构成为：基本支出 2625.24 万元，占 83.7%；项目支出 511.32 万元，占 16.3%；经营支出 0 万元，占 0%；其

他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本单位2022年度财政拨款本年支出年初预算数为3867.46万元，决算数为3136.56万元，完成年初预算的81.1%。其中：

（一）科学技术支出年初预算数为0万元，决算数为20万元，主要原因是：追加科学技术类节目制作经费。

（二）文化旅游体育与传媒支出年初预算数为3594.8万元，决算数为2863.19万元，完成年初预算的79.65%，主要原因是：严格预算执行，控制经费支出。

（三）社会保障和就业支出年初预算数为148.15万元，决算数为137.57万元，完成年初预算的92.86%，主要原因是：2022年因到龄退休等原因，减少了单位人员工作人员。

（四）卫生健康支出年初预算数为52.42万元，决算数为43.71万元，完成年初预算的83.38%，主要原因是：2022年因到龄退休等原因，减少了单位人员工作人员。

（五）住房保障支出年初预算数为72.1万元，决算数为72.1万元，完成年初预算的100%，主要原因是：严格预算执行，控制经费支出。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2022年度一般公共预算财政拨款基本支出2625.24

万元，其中：

（一）工资福利支出 2469.8 万元，较 2021 年减少 501.72 万元，下降 16.88%，主要原因是：严格预算执行，控制人员经费支出。

（二）商品和服务支出 152.15 万元，较 2021 年增加 15.45 万元，增长 11.3%，主要原因是：2022 年疫情影响，增加了 24 小时值机值守人员相关的疫情防控支出。

（三）对个人和家庭补助支出 3.29 万元，较 2021 年减少 33.82 万元，下降 91.13%，主要原因是：第二批事业单位改革，退休人员的退休费用由社会养老保险基金支付。

（四）资本性支出 0 万元，较 2021 年减少 1.98 万元，下降 100%，主要原因是：2022 年没有安排办公设备更新计划。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位 2022 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为 35.77 万元，决算数为 8.02 万元，完成全年预算的 22.42%，决算数较 2021 年减少 0.12 万元，下降 1.5%，其中：

（一）因公出国（境）支出全年预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成全年预算的 100%，决算数较 2021 年无变化，主要原因是没有安排因公出国（境）工作计划。决算数较全年预算数无变化的主要原因是：没有安排因公出国（境）工作计划。

全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要为：没有安排因公出国（境）工作计划。

（二）公务接待费支出**全年预算数**为 5 万元，**决算数**为 1.91 万元，完成**全年预算**的 38.2%，**决算数**较 2021 年减少 0.12 万元，下降 24.36%，主要原因是严控公务接待支出。**决算数**较**全年预算数**减少的主要原因是：严控公务接待支出。全年国内公务接待 19 批，累计接待 130 人次，其中外事接待 0 批，累计接待 0 人次，主要为：省内相关业务往来单位的工作人员。

（三）公务用车购置及运行维护费支出**全年预算数** 30.77 万元，其中公务用车购置**全年预算数**为 0 万元，**决算数**为 0 万元，完成**全年预算**的 100%，**决算数**较 2021 年无变化，主要原因是没有公务用车购置计划，全年购置公务用车 0 辆。**决算数**较**全年预算数**增加（减少）的主要原因是：没有公务用车购置计划；公务用车运行维护费支出**全年预算数**为 30.77 万元，**决算数**为 6.11 万元，完成**全年预算**的 19.86%，**决算数**较 2021 年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是严控公务用车经费支出内容和标准，年末公务用车保有 5 辆。**决算数**较**全年预算数**增加（减少）的主要原因是：严控公务用车经费支出内容和标准。

六、机关运行经费支出情况说明

本单位不是行政单位或参照公务员法管理事业单位，故无机关运行经费支出

七、政府采购支出情况说明

本单位 2022 年度政府采购支出总额 340.3 万元，其中：政府采购货物支出 159.13 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 181.17 万元。授予中小企业合同金额 340.3 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 184.7 万元，占授予中小企业合同金额的 54.28%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

八、国有资产占用情况说明

截止 2022 年 12 月 31 日，本单位国有资产占用情况见公开 10 表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是新闻采访用车。

九、预算绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对纳入 2022 年度部门预算范围的二级项目 10 个全面开展绩效自评，共涉及资金 1076.01 万元，占项目支出总额的 100%。

(二) 单位决算中项目绩效自评结果。

将2022年度《项目支出绩效自评表》（自选1个项目）进行公开。

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称	工作业务经费							
主管部门	吉安广播电视台			实施单位	吉安广播电视台			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行	得分	
	年度资金总额	50	50	50	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	50	50	50	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	宣传工作经费重点是日常宣传事务工作经费。			保障宣传工作正常开展，市本级财政预算安排 50 万元用于宣传事务工作，全年实际执行 50 万元，				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	资金到位数（万元）	=50 万元	50	5	5	
		质量指标	宣传节目高清节目率	>90%	90	20	20	
		时效指标	节目播出	>=95%	95	20	20	
		成本指标	工作经费	>=95%	100	5	5	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益	节目知晓	>90%	90	10	10	
		生态效益指标						
可持续影响		舆情应对	>90%	90	15	15		
满意度	服务对象满	社会公众	>90%	90	15	15		
总分					100	100		

第四部分 名词解释

应对报表项目、政府收支分类科目进行适当说明。（以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为准，可结合部门实际情况适当细化）

一、收入科目

各部门结合实际进行解释。

（一）财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。

（二）教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及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：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（八）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补 2021 年收支差额的数额。

（九）上年结转和结余：填列 2020 年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）文化体育与传媒支出：指反映政府在文化、文物、体育、广播影视、新闻出版等方面的支出。

（二）新闻出版广播影视：指反映新闻出版、广播、电影、电视等方面的支出。

（三）广播：指反映广播电台、广播发射台、广播转播台及有线广播站的支出。

（四）电视：指反映电视台、电视发射台、电视转播台的支出。

（五）社会保障和就业支出：指反映政府在社会保障与就业方面的支出。

（六）行政事业单位离退休：指反映用于行政事业单位离退休方面的支出。

（七）事业单位离退休：指反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

（八）机关事业单位基本养老保险缴费支出：指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）财政对其他社会保险基金的补助：指反映财政对其他社会保险基金的补助支出。

（十）财政对工伤保险基金的补助：指反映财政对工伤保险基金的补助支出。

（十一）财政对生育保险基金的补助：指反映财政对生育保险基金的补助支出。

（十二）医疗卫生与计划生育支出：指反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

（十三）行政事业单位医疗：指反映行政事业单位医疗方面的支出。

（十四）事业单位医疗：指反映财政部门集中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。

（十五）住房保障支出：指集中反映政府用于住房方面的支出。

（十六）住房改革支出：指反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

（十七）住房公积金：指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。

“三公”经费支出：指一般公共预算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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），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。

机关运行经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（包括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，包括包工费、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。

“三公”经费支出和机关运行经费支出口径必须予以说明（可参照如下格式进行说明）：

“三公”经费支出：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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），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。

机关运行经费支出：指用**财政拨款**安排的为保障行政单位（包括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，包括办公费、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。