

贵州省广播电视局五〇一台
2023年度部门决算公开说明

目 录

第一部分 贵州省广播电视局五〇一台概况

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收入支出决算情况说明

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、其他重要事项的情况说明

十一、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

贵州省广播电视局五〇一台概况

一、部门职责

贵州省广播电视局五〇一台主要职责是负责转播任务如下：

(1) 540KHZ频率---中央人民广播电台第一套节目中国之声,该频率有25kw发射机1部、10KW发射机两部,功率总数为45KW。覆盖面积约706平方公里,覆盖人口488.19万。(2) 603KHZ频率---贵州人民广播电台第二套节目经济广播该频率有5kw发射机1部、3KW发射机两部,功率总数为8KW。覆盖面积约314平方公里,覆盖人口161.83万。(3) 765KHZ频率---贵州人民广播电台第一套节目新闻广播,该频率有25kw发射机1部、10KW发射机1部,功率总数为35KW。覆盖面积约706平方公里,覆盖人口488.19万。覆盖面积约706平方公里,覆盖人口488.19万。(4) 999KHZ频率---贵阳人民广播电台第一套节目新闻广播,该频率有10kw发射机2部,功率总数为20KW。覆盖面积约314平方公里,覆盖人口161.83万,完成贵州省广播电视局交办的其他任务。

二、机构设置

单位内设4个科室,机房、技术科、办公室、保卫科。按照单位决算编报要求,纳入我单位2023年度单位决算编报范围的,下属单位共0个。编制数55人,实有人数38人。我单位没有下属单位,按照单位决算编报要求,单独编制本级决算。

第二部分
2023年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门（单位）：贵州省广播电视局五〇一台

2023年度

金额单位：万元

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	1,148.39	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	2.00
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	805.12
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	250.78
	9		九、卫生健康支出	40	44.56
	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	53.90
	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

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	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	1,148.39	本年支出合计	58	1,156.36
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	13.39	年末结转和结余	60	5.42
	30			61	
总计	31	1,161.78	总计	62	1,161.78

注：1. 本表反映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

部门（单位）：贵州省广播电视局五〇一台

2023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
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	1, 148. 39	1, 148. 39	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
205	教育支出	2. 00	2. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20508	进修及培训	2. 00	2. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2050803	培训支出	2. 00	2. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
207	文化旅游体育与传媒支出	797. 15	797. 15	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20708	广播电视	715. 98	715. 98	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2070807	传输发射	687. 48	687. 48	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2070899	其他广播电视支出	28. 50	28. 50	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	81. 17	81. 17	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	81. 17	81. 17	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	250. 78	250. 78	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	241. 28	241. 28	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080502	事业单位离退休	169. 17	169. 17	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	63. 44	63. 44	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	8. 67	8. 67	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20808	抚恤	9. 50	9. 50	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080801	死亡抚恤	9. 50	9. 50	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	44. 56	44. 56	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	44. 56	44. 56	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101102	事业单位医疗	25. 46	25. 46	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101103	公务员医疗补助	19. 10	19. 10	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	53. 90	53. 90	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	53. 90	53. 90	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	53. 90	53. 90	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门（单位）：贵州省广播电视局五〇一台

2023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
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	1, 156. 36	897. 17	259. 19	0. 00	0. 00	0. 00
205	教育支出	2. 00	2. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20508	进修及培训	2. 00	2. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2050803	培训支出	2. 00	2. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
207	文化旅游体育与传媒支出	805. 13	545. 93	259. 19	0. 00	0. 00	0. 00
20708	广播电视	715. 98	545. 93	170. 04	0. 00	0. 00	0. 00
2070807	传输发射	687. 48	545. 93	141. 54	0. 00	0. 00	0. 00
2070899	其他广播电视支出	28. 50	0. 00	28. 50	0. 00	0. 00	0. 00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	89. 15	0. 00	89. 15	0. 00	0. 00	0. 00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	89. 15	0. 00	89. 15	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	250. 78	250. 78	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	241. 28	241. 28	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080502	事业单位离退休	169. 17	169. 17	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	63. 44	63. 44	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8. 67	8. 67	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20808	抚恤	9. 50	9. 50	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080801	死亡抚恤	9. 50	9. 50	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	44. 56	44. 56	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	44. 56	44. 56	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101102	事业单位医疗	25. 46	25. 46	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101103	公务员医疗补助	19. 10	19. 10	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	53. 90	53. 90	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	53. 90	53. 90	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	53. 90	53. 90	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

注：本表反映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

部门（单位）：贵州省广播电视局五〇一台

2023年度

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	1,148.39	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	2.00	2.00	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	805.12	805.12	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	250.78	250.78	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	44.56	44.56	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	53.90	53.90	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

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
	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	1,148.39	本年支出合计	59	1,156.36	1,156.36	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	13.39	年末财政拨款结转和结余	60	5.42	5.42	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	13.39		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				
总计	32	1,161.78	总计	64	1,161.78	1,161.78	0.00	0.00

注：本表反映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

部门（单位）：贵州省广播电视局五〇一台

2023年度

金额单位：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	1,156.36	897.17	259.19
205	教育支出	2.00	2.00	0.00
20508	进修及培训	2.00	2.00	0.00
2050803	培训支出	2.00	2.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	805.13	545.93	259.19
20708	广播电视	715.98	545.93	170.04
2070807	传输发射	687.48	545.93	141.54
2070899	其他广播电视支出	28.50	0.00	28.50
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	89.15	0.00	89.15
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	89.15	0.00	89.15
208	社会保障和就业支出	250.78	250.78	0.00
20805	行政事业单位养老支出	241.28	241.28	0.00
2080502	事业单位离退休	169.17	169.17	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.44	63.44	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.67	8.67	0.00
20808	抚恤	9.50	9.50	0.00
2080801	死亡抚恤	9.50	9.50	0.00
210	卫生健康支出	44.56	44.56	0.00
21011	行政事业单位医疗	44.56	44.56	0.00
2101102	事业单位医疗	25.46	25.46	0.00
2101103	公务员医疗补助	19.10	19.10	0.00
221	住房保障支出	53.90	53.90	0.00
22102	住房改革支出	53.90	53.90	0.00
2210201	住房公积金	53.90	53.90	0.00

注：本表反映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明细表

公开06表

部门（单位）：贵州省广播电视局五〇一台

2023年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费		
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	678.78	302	商品和服务支出	38.76
30101	基本工资	237.37	30201	办公费	13.02
30102	津贴补贴	7.27	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	4.80
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.23
30107	绩效工资	259.25	30205	水费	0.10
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	63.44	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	8.67	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	25.46	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	19.10	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	4.32	30211	差旅费	1.23
30113	住房公积金	53.90	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	179.63	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	2.00
30302	退休费	169.17	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.07
30304	抚恤金	9.50	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.96	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	6.68
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	3.91

人员经费			公用经费		
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.15
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	6.56
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	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			公用经费		
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
	人员经费合计	858.41		公用经费合计	38.76

注：本表反映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

部门（单位）：贵州省广播电视局五〇一台		2023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
科目代码	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：1. 本表反映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。
2. 本单位2023年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，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（单位）：贵州省广播电视局五〇一台		2023年度		金额单位：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：1. 本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2. 本单位2023年度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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门（单位）：贵州省广播电视局五〇一台

2023年度

金额单位：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
4.08	0.00	4.08	0.00	4.08	0.00	3.91	0.00	3.91	0.00	3.91	0.00

注：本表反映单位本年度财政拨款“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。

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1,161.78万元，与2022年度相比，收、支总计各增加58.02万元，增长5.26%，主要原因是：2022年根据机关事业单位规范后的奖励性补贴政策，基础绩效奖和常规绩效奖、离退休人员生活补助在年底进行补发，2023年新增两个项目在2023年进行实施。

二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计1,148.39万元，其中：财政拨款收入1,148.39万元，占100.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。

三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计1,156.36万元，其中：基本支出897.17万元，占77.59%；项目支出259.19万元，占22.41%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

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1,161.78万元。与2022年度相比，收、支总计各增加58.02万元，增长5.26%，主要原因是：2022年根据机关事业单位规范后的奖励性补贴政策，基础绩

效奖和常规绩效奖、离退休人员生活补助在年底进行补发，2023年新增两个项目在2023年进行实施。

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1,156.36万元，占本年支出合计的100.00%。与2022年度相比，增加65.99万元，增长6.05%，主要原因是：2023年新增两个项目在2023年进行实施。

（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主要用于以下方面：教育支出（类）2.00万元，占0.17%；文化旅游体育与传媒支出（类）805.12万元，占69.63%；社会保障和就业支出（类）250.78万元，占21.69%；卫生健康支出（类）44.56万元，占3.85%；住房保障支出（类）53.90万元，占4.66%。

（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1,022.54万元，支出决算为1,156.36万元，完成年初预算的113.09%。其中：

1. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算为2万元，支出决算为2.00万元，完成年初预算的100%。

2. 文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）传输发射（项）。年初预算为660.16万元，支出决算为687.48万元，完成年初预算的104.14%。决算数大于预算数的主要原因是：2022年根据机关事业单位规范后的奖励性补贴政策，基础绩效奖和常规绩效奖、离退休人员生活补助在年底进行补发。

3. 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29万元，支出决算为28.50万元，完成年初预算的98.28%。决算数小于预算数的主要原因是：实际使用项目经费28.5万。

4. 文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）。年初预算为73.86万元，支出决算为89.15万元，完成年初预算的120.7%。决算数大于预算数的主要原因是：2022年项目资金结转在2023年使用。

5. 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154.16万元，支出决算为169.17万元，完成年初预算的109.74%。决算数大于预算数的主要原因是：2023年根据机关事业单位规范的离退休人员生活补助在年底补发。

6. 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44.1万元，支出决算为63.44万元，完成年初预算的143.85%。决算数大于预算数的主要原因是：养老保险基数调整。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为8.67万元，支出决算为8.67万元，完成年初预算的100%。

8. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0万元，支出决算为9.50万元。决算数大于预算数的主要原因是：去世退休职工一人。

9. 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0万元，支出决算为25.46万元。决算数大

于预算数的主要原因是：缴款方式改变，年初预算未考虑。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为0万元，支出决算为19.10万元。决算数大于预算数的主要原因是：缴款方式改变，年初预算未考虑。

11. 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50.59万元，支出决算为53.90万元，完成年初预算的106.54%。决算数大于预算数的主要原因是：住房公积金基数调整。

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897.17万元，其中：

（一）人员经费858.41万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金、生活补助。

（二）公用经费38.76万元，主要包括：办公费、咨询费、手续费、水费、差旅费、培训费、专用材料费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位2023年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2023年度没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

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4.08万元，支出决算为3.91万元，完成预算的95.83%；较上年增加0.77万元，增长24.52%。决算数小于预算数的主要原因：认真贯彻落实“党政机关要坚持过紧日子”的要求，厉行节约，从严控制“三公”经费开支。决算数较上年增加的主要原因是：公务车辆年限超过20年维修费较上年增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国（境）费 预算0.00万元，支出决算0.00万元；与上年决算数持平，无增减变动。全年使用财政拨款安排的出国（境）团组共计0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费 预算4.08万元，支出决算3.91万元，完成预算的95.83%；较上年增加0.77万元，增长24.52%。决算数小于预算数的主要原因：认真贯彻落实“党政机关要坚持过紧日子”的要求，厉行节约，从严控制“三公”经费开支。决算数较上年增加的主要原因是：公务车辆年限超过20年维修费较上年增加。其中：

公务用车购置 支出0.00万元，购置0辆公务用车。

公务用车运行维护费 3.91万元。主要用于：加油、维修、车辆保险。截至2023年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

3. 公务接待费 预算0.00万元，支出决算0.00万元；与上年决算数持平，无增减变动。具体是：

国内接待费 支出0万元。2023年国内公务接待0批次、0人次。

国（境）外接待费 支出0万元。2023年国（境）外公务接待0批次、0人次。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度机关运行经费支出0万元。与上年决算数持平，无增减变动。

（二）政府采购支出情况

2023年度政府采购支出总额6.16万元，其中：政府采购货物支出6.16万元、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6.16万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额6.16万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占用情况

截至2023年12月31日，共有车辆2辆，其中：副部（省）级及以上领导用车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、离退休干部用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是：公务用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）1台（套）。

十一、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对2023年度项目支出开展了绩效自评工作，共6个项目进行了绩效自评，涉及资金237.5万元，自评覆盖率达到100%。

（二）二级项目支出绩效自评结果

项目支出绩效自评表详见附件。

（三）部分重点项目绩效评价结果

2023年度，我单位未开展重点项目绩效评价工作，故无项目绩效评价结果说明。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

四、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。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

七、使用非财政拨款结余（含专用结余）：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。

八、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。

九、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。

十、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。

十一、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。

十二、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。

十四、对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

十五、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

十六、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

项目支出绩效目标自评表

(2, 023年度)

单位（盖章）： 填报日期：2024/01/15

项目名称			中央广播电视节目无线覆盖运行维护费						
主管部门及代码			[423]贵州省广播电视局		实施单位	贵州省广播电视局五〇一台			
项目资金 (元)			资 金 来 源	年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分 值	执行率	得分
			年度资金总额:	0	388600	370074.86	10	95.23	9.52
			财政拨款:	0	388600	370074.86	-	-	-
			-----本级安排:	0	0	0	-	-	-
			-----其中: 上级补助:	0	388600	370074.86	-	-	-
			其他:	0	0	0	-	-	-
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	目标1: 确保中央台信号正常发射 目标2: 停播率达标 目标3: 中央台发射机正常运转 根据广电总局六十二号令和无线发射台实施细则, 为保证开展中波广播发射和实验工作, 包括中央台广播的正常发射, 确保台站工作正常开展的广播事务管理及运行维护费用, 包含日常经费, 包含水费、电费、材料费、维护费, 以保障优质广播节目顺利播出, 提高社会宣传效益, 使基础群众享受优质公共基				根据广电总局六十二号令和无线发射台实施细则, 为保证开展中波广播发射和实验工作, 包括中央台广播的正常发射, 确保台站工作正常开展的广播事务管理及运行维护费用, 包含日常经费, 包含水费、电费、材料费、维护费, 以保障优质广播节目顺利播出, 提高社会宣传效益, 使基础群众享受优质公共基础服务, 提高群众满意度, 保证信号覆盖率大于				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成值 (B)	分值	得分	未完成原因分析	
	产出指标 (50分)	数量指标	确保中央台信号正常发射	=1套	=1套	10	10		
		质量指标	停播率	≤0.05%	≤0.05%	10	10		
		时效指标	项目完成时效	=12月	=12月	10	10		
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	10	10		
			项目预算经费	≤38.86万元	≤38.86万元	10	10		
	效益指标 (30分)	社会效益	提高工作效率	无	达成年度指标	10	10		
		指标	提高职工工作积极性	无	达成年度指标	10	10		
		可持续影响指标	保障单位正常运转	无	达成年度指标	10	10		
	满意度指标 (10分)	满意度指标	干部职工满意度	≥95%	≥95%	10	10		
总 分						90	90		
自评 结论	根据广电总局六十二号令和无线发射台实施细则, 为保证开展中波广播发射和实验工作, 包括中央台广播的正常发射, 确保台站工								

联系人：樊诗雨

项目支出绩效目标自评表

(2, 023年度)

单位（盖章）： 填报日期：2024/01/15

项目名称			发射机及假负载更新						
主管部门及代码			[423]贵州省广播电视局		实施单位	贵州省广播电视局五〇一台			
项目资金 (元)			资 金 来 源	年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率	得分
			年度资金总额:	0	339000	339000	10	100.00	10
			财政拨款:	0	339000	339000	-	-	-
			-----本级安排:	0	0	0	-	-	-
			-----其中: 上级补助:	0	339000.00	339000.00	-	-	-
			其他:	0	0	0	-	-	-
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	目标1: 省级直属台站25KW中波DAM发射机及相关配件更新 目标2: 省级直属台站25KW假负载及相关配件更新				省级直属台站25KW假负载及相关配件更新, 保证安全发射				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成值 (B)	分值	得分	未完成原因分析	
	产出指标 (50分)	数量指标	省级直属台站25KW发射机、假负载及配件更新	=1套	=1套	10	10		
		质量指标	中波信号覆盖情况	无	达成年度指标	10	10		
		时效指标	项目完成时限	=12月	=12月	10	10		
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	10	10		
			项目预算经费	=35万元	=35万元	10	10		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	提高社会宣传效益	无	达成年度指标	15	15		
		生态效益指标	贵阳市及周边农村信号覆盖	无	达成年度指标	15	15		
满意度指标 (10分)	满意度指标	收听覆盖率	≥9595%	≥9595%	10	10			
总 分						90	90		
自评 结论	省级直属台站25KW假负载及相关配件更新, 保证安全发射								

联系人：樊诗雨

项目支出绩效目标自评表

(2, 023年度)

单位（盖章）：

填报日期：2024/01/15

项目名称		广播事务管理、运行经费						
主管部门及代码		[423]贵州省广播电视局		实施单位	贵州省广播电视局五〇一台			
项目资金 (元)		资 金 来 源	年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率	得分
		年度资金总额：	913500	860500	860500	10	100.00	10.00
		财政拨款：	913500	860500	860500	-	-	-
		-----本级安排：	913500	860500	860500	-	-	-
		-----其中：上级补助：	0	0	0	-	-	-
		其他：	0	0	0	-	-	-
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	目标1：保证省级节目正常播出 目标2：停播率达标 目标3：保证发射机正常运行 目标3：保证单位工作正常运行 根据广电总局六十二号令和无线发射台实施细则，为保证开展中波广播发射和实验工作,包括中央台广播540HKZ, 贵州台603、765HKZ的正常发射，确保台站工作正常开展的广播事务管理及运行维护费用，包含日常经费，包含水费、电费、材料费、维护费,以保障优质广播节目顺利播出，提高社会宣传效益，使基础群众享受优质公共基础服务，提高群众满			根据广电总局六十二号令和无线发射台实施细则，为保证开展中波广播发射和实验工作,包括中央台广播540HKZ, 贵州台603、765HKZ的正常发射，确保台站工作正常开展的广播事务管理及运行维护费用，包含日常经费，包含水费、电费、材料费、维护费,以保障优质广播节目顺利播出，提高社会宣传效益，使基础群众享受优质公共基础服务，提高群众满				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成值 (B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标 (50分)	数量指标	确保台站工作正常开展的广播事务管理及运行维护费用	=3套	=3套	10	10	
		质量指标	停播率	≤0.05%	≤0.05%	10	10	
		时效指标	项目完成时限	=12月	=12月	10	10	
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	10	10	
			广播事务管理及运行经费	≤91.35万元	≤91.35万元	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	提高工作效率	0	达成年度指标	10	10	
			提高职工工作积极性	0	达成年度指标	10	10	
		可持续影响 指标	保障单位正常运转	0	达成年度指标	10	10	
	满意度指 标 (10分)	满意度指 标	职工满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总 分						90	90	
自 评 结 论	根据广电总局六十二号令和无线发射台实施细则，为保证开展中波广播发射和实验工作,包括中央台广播540HKZ, 贵州台603、765H							

联系人：樊诗雨

项目支出绩效目标自评表

(2, 023年度)

单位（盖章）： 填报日期：2024/01/15

项目名称		安全保卫专项经费						
主管部门及代码		[423]贵州省广播电视局		实施单位	贵州省广播电视局五〇一台			
项目资金 (元)		资金来源	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	409700	409700	409700	10	100.00	10.00
		财政拨款:	409700	409700	409700	-	-	-
		-----本级安排:	409700	409700	409700	-	-	-
		-----其中:上级补助:	0	0	0	-	-	-
		其他:	0	0	0	-	-	-
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	目标1:避免出现安保事故 目标2:保证单位播出正常 目标3:消除安全隐患 目标4:提升安全管理水平 由于武警贵州省总队第三支队撤离五〇一台执勤点后,我台安全保卫工作出现真空,需要聘请保安公司和安保人员保障安全播出,根据广电总局六十二号令和无线发射台实施细则的要求,为保证开展中波广播发射和实验工作顺利发射,包括中央台广播540HKZ,贵州台603、765HKZ的正常发射			由于武警贵州省总队第三支队撤离五〇一台执勤点后,我台安全保卫工作出现真空,需要聘请保安公司和安保人员保障安全播出,根据广电总局六十二号令和无线发射台实施细则的要求,为保证开展中波广播发射和实验工作顺利发射,包括中央台广播540HKZ,贵州台603、765HKZ的正常发射,确保台站工作安全播出,避免出现安全事故,消除安全隐患,提				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标 (50分)	数量指标	聘请保安公司和门卫,维护台安全保卫工作,保证广播	≤12人	≤12人	10	10	
		质量指标	台内不发生安保问题	≤3次i	≤3次i	10	10	
		时效指标	项目完成实效	=12月	=12月	10	10	
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	10	10	
			项目预算经费	≤40.97万元	≤40.97万元	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	消除单位安全隐患	=100%	=100%	10	10	
			提高工安全管理水平	0	达成年度指标	10	10	
			提高职工工作积极性	0	达成年度指标	10	10	
	满意度指 标(10分)	满意度指 标	干部职工满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总 分						90	90	
自 评 结 论	由于武警贵州省总队第三支队撤离五〇一台执勤点后,我台安全保卫工作出现真空,需要聘请保安公司和安保人员保障安全播出,							

联系人：樊诗雨

项目支出绩效目标自评表

(2, 023年度)

单位（盖章）：

填报日期：2024/01/15

项目名称		国有资产出租出借成本性支出						
主管部门及代码		[423]贵州省广播电视局		实施单位	贵州省广播电视局五〇一台			
项目资金 (元)		资 金 来 源	年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	95000	95000	92233.01	10	97.09	9.71
		财政拨款:	95000	95000	92233.01	-	-	-
		-----本级安排:	95000	95000	92233.01	-	-	-
		-----其中: 上级补助:	0	0	0	-	-	-
		其他:	0	0	0	-	-	-
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	目标1: 确保贵阳台中波信号正常运行 目标2: 停播率达标 目标3: 维护贵阳台发射机正常运行 目标4: 聘用临聘人员4人 根据贵阳广播电视台签订协议以及广电总局六十二号令和无线发射台实施细则, 为保证开展贵阳台999KHZ正常发射, 需要临时聘用人员经费, 材料费、维护费及相关税费合计48万元, 以保障优质广播节目顺利播出, 提高社会宣传效益, 使基础群众享受优质公共基础服务, 提高群众满意度, 保证信号覆盖率大于等于98%, 群众满意度大于等于95%。			根据贵阳广播电视台签订协议以及广电总局六十二号令和无线发射台实施细则, 为保证开展贵阳台999KHZ正常发射, 需要临时聘用人员经费, 材料费、维护费及相关税费合计48万元, 以保障优质广播节目顺利播出, 提高社会宣传效益, 使基础群众享受优质公共基础服务, 提高群众满意度, 保证信号覆盖率大于等于98%, 群众满意度大于等于95%。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成值 (B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标 (50分)	数量指标	聘用劳务人员	≤44	≤44	10	10	
		质量指标	资金使用合规性	无	达成年度指标	10	10	
		时效指标	项目完成时限	=12月	=12月	10	10	
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	10	10	
			项目预算经费	=9.5万元	=9.22万元	10	9.71	增值税问题, 下一步考虑
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	提高安全管理水平	无	达成年度指标	15	15	
			提高职工工作积极性	无	达成年度指标	15	15	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	干部职工满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总 分						90	89.71	
自评 结论	根据贵阳广播电视台签订协议以及广电总局六十二号令和无线发射台实施细则, 为保证开展贵阳台999KHZ正常发射, 需要临时聘用							

联系人：樊诗雨

项目支出绩效目标自评表

(2,023年度)

单位（盖章）：

填报日期：2024/01/15

项目名称			铁塔维护保养						
主管部门及代码			[423]贵州省广播电视局		实施单位	贵州省广播电视局五〇一台			
项目资金 (元)			资 金 来 源	年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率	得分
			年度资金总额:	290000	290000	285000	10	98.28	9.83
			财政拨款:	290000	290000	285000	-	-	-
			-----本级安排:	290000.00	290000	285000	-	-	-
			-----其中: 上级补助:	0	0	0	-	-	-
			其他:	0	0	0	-	-	-
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	目标1: 保障我台4个频率中波广播信号正常使用 目标2: 发射铁塔正常使用 目标3: 台站馈线正常使用				保障我台4个频率中波广播信号正常使用, 发射铁塔正常使用, 台站馈线正常使用				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析	
	产出指标 (50分)	数量指标	省级直属台站发射铁塔维护	=3座	=3座	10	10		
		质量指标	中波信号覆盖情况	无	达成年度指标	10	10		
		时效指标	项目完成时限	=12月	=12月	10	10		
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	10	10		
			项目预算金额	≤29万元	≤29万元	10	10		
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	提高社会宣传效益	无	达成年度指标	15	15		
			贵阳市及周边农村信号覆盖	无	达成年度指标	15	15		
满意度指 标(10分)	满意度指 标	收听覆盖率	≥95%	≥95%	10	10			
总 分						90	90		
自 评 结 论	保障我台4个频率中波广播信号正常使用, 发射铁塔正常使用, 台站馈线正常使用								

联系人：樊诗雨