

贵州省广播电视局六四五台
2023年度部门决算公开说明

目 录

第一部分 贵州省广播电视局六四五台概况

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

贵州省广播电视局六四五台概况

一、部门职责

贵州省广播电视局六四五台隶属于贵州省广播电视局，属于财政全额拨款公益一类事业单位。

（一）主要工作任务是为中波、短波广播发射提供技术保障，负责中波、短波广播发射、传输以及广播电视技术服务，统筹安排单位内各项事业建设。

（二）带领下设科室，做好广播电视节目的传播，促进社会经济文化发展。

（三）完成省委、省政府、国家广播电视总局和省广电局交办的其他任务。

二、机构设置

贵州省广播电视局六四五台内设4个机构：分别是技术科、机房办、办公室及保卫科。

按照决算编报要求，纳入我单位2023年度部门决算编报范围的单位共1个。

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）：贵州省广播电视局六四五台

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, 259. 33	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	4. 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	963. 00
八、其他收入	8	0. 00	八、社会保障和就业支出	39	176. 93
	9		九、卫生健康支出	40	49. 72
	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	65. 69
	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	1,259.34	本年支出合计	58	1,259.33
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	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	1,259.34	总计	62	1,259.34

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）：贵州省广播电视局六四五台

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, 259. 34	1, 259. 33	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
205	教育支出	4. 00	4. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20508	进修及培训	4. 00	4. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2050803	培训支出	4. 00	4. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
207	文化旅游体育与传媒支出	963. 00	963. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20708	广播电视	943. 82	943. 82	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2070807	传输发射	865. 82	865. 82	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2070899	其他广播电视支出	78. 00	78. 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	19. 18	19. 18	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	19. 18	19. 18	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	176. 93	176. 93	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	176. 93	176. 93	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080502	事业单位离退休	80. 63	80. 63	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	79. 89	79. 89	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	16. 41	16. 41	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	49. 72	49. 72	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	49. 72	49. 72	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101102	事业单位医疗	28. 41	28. 41	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101103	公务员医疗补助	21. 31	21. 31	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	65. 69	65. 69	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	65. 69	65. 69	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	65. 69	65. 69	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）：贵州省广播电视局六四五台

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, 259. 33	952. 40	306. 93	0. 00	0. 00	0. 00
205	教育支出	4. 00	4. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20508	进修及培训	4. 00	4. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2050803	培训支出	4. 00	4. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
207	文化旅游体育与传媒支出	963. 00	656. 07	306. 93	0. 00	0. 00	0. 00
20708	广播电视	943. 82	656. 07	287. 75	0. 00	0. 00	0. 00
2070807	传输发射	865. 82	656. 07	209. 75	0. 00	0. 00	0. 00
2070899	其他广播电视支出	78. 00	0. 00	78. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	19. 18	0. 00	19. 18	0. 00	0. 00	0. 00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	19. 18	0. 00	19. 18	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	176. 93	176. 93	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	176. 93	176. 93	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080502	事业单位离退休	80. 63	80. 63	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	79. 89	79. 89	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16. 41	16. 41	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	49. 72	49. 72	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	49. 72	49. 72	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101102	事业单位医疗	28. 41	28. 41	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101103	公务员医疗补助	21. 31	21. 31	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	65. 69	65. 69	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	65. 69	65. 69	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	65. 69	65. 69	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）：贵州省广播电视局六四五台

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	1,259.33	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	4.00	4.00	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	963.00	963.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	176.93	176.93	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	49.72	49.72	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	65.69	65.69	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	1,259.33	本年支出合计	59	1,259.33	1,259.33	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				
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	1,259.33	总计	64	1,259.33	1,259.33	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）：贵州省广播电视局六四五台

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, 259. 33	952. 40	306. 93
205	教育支出	4. 00	4. 00	0. 00
20508	进修及培训	4. 00	4. 00	0. 00
2050803	培训支出	4. 00	4. 00	0. 00
207	文化旅游体育与传媒支出	963. 00	656. 07	306. 93
20708	广播电视	943. 82	656. 07	287. 75
2070807	传输发射	865. 82	656. 07	209. 75
2070899	其他广播电视支出	78. 00	0. 00	78. 00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	19. 18	0. 00	19. 18
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	19. 18	0. 00	19. 18
208	社会保障和就业支出	176. 93	176. 93	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	176. 93	176. 93	0. 00
2080502	事业单位离退休	80. 63	80. 63	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	79. 89	79. 89	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16. 41	16. 41	0. 00
210	卫生健康支出	49. 72	49. 72	0. 00
21011	行政事业单位医疗	49. 72	49. 72	0. 00
2101102	事业单位医疗	28. 41	28. 41	0. 00
2101103	公务员医疗补助	21. 31	21. 31	0. 00
221	住房保障支出	65. 69	65. 69	0. 00
22102	住房改革支出	65. 69	65. 69	0. 00
2210201	住房公积金	65. 69	65. 69	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）：贵州省广播电视局六四五台

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	824.83	302	商品和服务支出	44.23
30101	基本工资	227.04	30201	办公费	7.07
30102	津贴补贴	35.15	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.20
30107	绩效工资	344.95	30205	水费	2.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	79.89	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	16.41	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	28.41	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	21.31	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	5.98	30211	差旅费	3.70
30113	住房公积金	65.69	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	83.34	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	4.00
30302	退休费	80.63	30217	公务接待费	0.39
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	2.72	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	4.00
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	8.58
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	6.12

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	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	8.17
			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	908.17		公用经费合计	44.23

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）：贵州省广播电视局六四五台		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）：贵州省广播电视局六四五台		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）：贵州省广播电视局六四五台

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
6.51	0.00	6.12	0.00	6.12	0.39	6.51	0.00	6.12	0.00	6.12	0.39

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1,259.34万元，与2022年度相比，收、支总计各增加119.08万元，增长10.44%，主要原因是：2023年度增加其他社会保险缴费、离退休人员离退休费、住房公积金、基本养老保险缴费、考核绩效奖、对个人和家庭补助、新增项目等。

二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计1,259.34万元，其中：财政拨款收入1,259.33万元，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1,259.33万元，其中：基本支出952.40万元，占75.63%；项目支出306.93万元，占24.37%；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1,259.33万元。与2022年度相比，收、支总计各增加119.07万元，增长10.44%，主要原因是：2023年度增加其他社会保险缴费、离退休人员离退休费、住

房公积金、基本养老保险缴费、考核绩效奖、对个人和家庭补助、新增项目等。

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1,259.33万元，占本年支出合计的100.00%。与2022年度相比，增加119.07万元，增长10.44%，主要原因是：2023年度增加其他社会保险缴费、离退休人员离退休费、住房公积金、基本养老保险缴费、考核绩效奖、对个人和家庭补助、新增项目等。

（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）4.00万元，占0.32%；文化旅游体育与传媒支出（类）963.00万元，占76.47%；社会保障和就业支出（类）176.93万元，占14.05%；卫生健康支出（类）49.72万元，占3.95%；住房保障支出（类）65.69万元，占5.22%。

（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1,155.76万元，支出决算为1,259.33万元，完成年初预算的108.96%。其中：

1. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算为4.00万元，支出决算为4.00万元，完成年初预算的100.00%。

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842.40万元，支出决算为865.82万元，完成年初预算的102.78%。决算数大于预算数的主要原因是：2023年度

基本支出追加经费（在职人员晋级晋档、工资基数调整等）。

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78.00万元，支出决算为78.00万元，完成年初预算的100.00%。

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19.18万元，支出决算为19.18万元，完成年初预算的100.00%。

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74.71万元，支出决算为80.63万元，完成年初预算的107.92%。决算数大于预算数的主要原因是：2023年退休人员增加，离退休人员离退休费增加。

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57.92万元，支出决算为79.89万元，完成年初预算的137.93%。决算数大于预算数的主要原因是：养老保险缴费基数调整导致的正常浮动。

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16.41万元，支出决算为16.41万元，完成年初预算的100.00%。

8. 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0.00万元，支出决算为28.41万元。决算数大于预算数的主要原因是：年初无此预算。

9. 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0.00万元，支出决算为21.31万元。决算数大于预算数的主要原因是：年初无此预算。

10. 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63.14万元，支出决算为65.69万元，完成年初预算的104.04%。决算数大于预算数的主要原因是：公积金缴费基数调整导致的正常浮动。

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952.40万元，其中：

（一）人员经费908.17万元，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、生活补助。

（二）公用经费44.23万元，主要包括：办公费、手续费、水费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、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6.51万元，支出决算为6.51万元，完成预算的100.00%；较上年增加0.28万元，增长4.49%。决算数较上年增加的主要原因是：2023年度公务接待费批次增加，接待人数增加。

（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6.12万元，支出决算6.12万元，完成预算的100.00%；与上年决算数持平，无增减变动。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 6.12万元。主要用于：公务车维修维护费、保险费、过路费及停车费。截至2023年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为4辆。

3. **公务接待费** 预算0.39万元，支出决算0.39万元，完成预算的100.00%；较上年增加0.28万元，增长254.55%。决算数较上年增加的主要原因是：2023年度公务接待费批次增加，接待人数增加。具体是：

国内接待费 支出0.39万元，主要是：接待技术公司人员安装设备等。2023年国内公务接待7批次、37人次。

国（境）外接待费 支出0.00万元。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0.00万元。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4.46万元，其中：政府采购货物支出4.05万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.41万元；授予中小企业合同金额1.41万元，占政府采购支出总额的31.61%，其中：授予小微企业合同金额0.85万元，占政府采购支出总额的19.06%。

（三）国有资产占用情况

截至2023年12月31日，共有车辆4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4辆，其他用车主要是：交通保障用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）3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，共计5个项目进行了绩效自评，涉及资金324.93万元，自评覆盖率达到100.00%。

（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	贵州省广播电视局六四五台			
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	191800	191800	10	100.00	10
			财政拨款:	0	191800	191800	-	-	-
			-----本级安排:	0	0	0	-	-	-
			-----其中: 上级补助:	0	191800	191800.00	-	-	-
			其他:	0	0	0	-	-	-
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	1. 确保我台年转播中央人民广播电台第一套节目正常播出; 2. 中央人民广播电台第一套节目停播率小于每百小时60秒; 3. 本台三年播出时间大于20000小时。				项目已完成, 1. 我台转播中央人民广播电台第一套节目正常播出; 2. 中央人民广播电台第一套节目停播率小于每百小时60秒; 3. 本台一年播出时间大于6600小时。				
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	转播节目	=1套	=1套	10	10		
		质量指标	传输停播率	≤60秒/百小时	≤60秒/百小时	10	10		
		时效指标	项目完成时限	≤36月	≤12月	10	10		
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	20	20		
	效益指标 (30分)	可持续性影响指标	保证安全播出	主要途径	达成年度指标	30	30		
满意度指标 (10分)		满意度指标	干部职工满意度	≥80%	≥80%	10	10		
总 分						90	90		
自评 结论	项目自评为优, 项目已完成, 1. 我台转播中央人民广播电台第一套节目正常播出; 2. 中央人民广播电台第一套节目停播率小于每百								

联系人：周文

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	贵州省广播电视局六四五台			
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:	1867800	1867800	1867800	10	100.00	10
			财政拨款:	1867800	1867800	1867800	-	-	-
			-----本级安排:	1867800	1867800	1867800.00	-	-	-
			-----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				
	1. 确保我台转播中央人民广播电台第一套节目、贵州省人民广播电台第一套节目正常播出; 2. 中央人民广播电台第一套节目、贵州省人民广播电台第一套节目停播率小于每百小时60秒;				项目已完成, 1. 我台转播中央人民广播电台第一套节目、贵州省人民广播电台第一套节目正常播出; 2. 中央人民广播电台第一套节目、贵州省人民广播电台第一套节目停播率小于每百小时60秒。				
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	转播节目	=2套	=2套	10	10		
		质量指标	传输停播率	≤60秒/百小时	≤60秒/百小时	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%	20	20		
	效益指标 (30分)	可持续影响指标	保证安全播出	主要途径	达成年度指标	30	30		
满意度指标 (10分)	满意度指标	干部职工满意率	≥80%	≥80%	10	10			
总 分						90	90		
自评 结论	项目自评为优, 项目已完成, 1. 我台转播中央人民广播电台第一套节目、贵州省人民广播电台第一套节目正常播出; 2. 中央人民								

联系人：周文

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	贵州省广播电视局六四五台			
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				
	1. 保护台内办公重地安全，广播安全播出； 2. 保障台内不发生安全事故；				项目经费已完成，主要用于1. 保护台内办公重地安全，广播安全播出； 2. 保障台内不发生安全事故。				
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	保安公司聘请人员	≤10人	≤10人	10	10		
		质量指标	安全事故	≤0次	≤0次	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%	20	20		
	效益指标 (30分)	可持续影响指标	保证安全播出	主要途径	达成年度指标	30	30		
满意度指标 (10分)	满意度指标	干部职工满意率	≥80%	≥80%	10	10			
总 分						90	90		
自评 结论	项目自评为优，项目经费已完成，主要用于1. 保护台内办公重地安全，广播安全播出； 2. 保障台内不发生安全事故。								

联系人：周文

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		机房修缮						
主管部门及代码		[423]贵州省广播电视局		实施单位	贵州省广播电视局六四五台			
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:	430000	430000	430000	10	100.00	10.00
		财政拨款:	430000	430000	430000	-	-	-
		-----本级安排:	430000	430000	430000	-	-	-
		-----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				
	1. 解决墙体垮塌、渗漏等问题后, 设备运行稳定, 更好的保障安全播出工作。 2. 提升机房整体工作环境, 解决长期以来的照明不足后, 让职工工作更舒心。 3. 职工的满意度及幸福度进一步提升, 为我台意识形态、安全播出等重点工作有较大的促进和推动作用。			项目已验收, 已完成预期目标。1. 解决墙体垮塌、渗漏等问题后, 设备运行稳定, 更好的保障安全播出工作。2. 提升机房整体工作环境, 解决长期以来的照明不足后, 让职工工作更舒心。3. 职工的满意度及幸福度进一步提升, 为我台意识形态、安全播出等重点工作有较大的促进和推动作用。				
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	修缮面积	≤375平方米	≤375平方米	10	10	
		质量指标	项目验收通过率	≥90%	≥90%	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%	20	20	
	效益指标 (30分)	可持续影响指标	可持续影响	主要途径	达成年度指标	30	30	
满意度指标 (10分)	满意度指标	干部职工满意率	≥80%	≥80%	10	10		
总分						90	90	
自评 结论	项目自评为优, 项目已验收, 已完成预期目标。1. 解决墙体垮塌、渗漏等问题后, 设备运行稳定, 更好的保障安全播出工作。2. 提升机房整体工作环境, 解决长期以来的照明不足后, 让职工工作更舒心。3. 职工的满意度及幸福度进一步提升, 为我台意识形态、安全播出等重点工作有较大的促进和推动作用。							

联系人：周文

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			广播发射机房强弱电改造						
主管部门及代码			[423]贵州省广播电视局		实施单位	贵州省广播电视局六四五台			
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:	350000	350000	350000	10	100.00	10.00
			财政拨款:	350000	350000	350000	-	-	-
			-----本级安排:	350000	350000	350000	-	-	-
			-----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				
	通过金属桥架的形式,重新规范各种线缆走线布局,以提高我台安全播出保障能力。				项目已验收,通过金属桥架的形式,重新规范各种线缆走线布局,以提高我台安全播出保障能力。				
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	材料使用率	≥95%	≥95%	10	10		
		质量指标	项目验收通过率	≥90%	≥90%	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%	20	20		
	效益指标 (30分)	可持续影响指标	可持续影响	主要途径	达成年度指标	30	30		
满意度指标 (10分)		满意度指标	干部职工满意率	≥80%	≥80%	10	10		
总 分						90	90		
自评 结论	项目自评为优,项目通过金属桥架的形式,重新规范各种线缆走线布局,以提高我台安全播出保障能力。								

联系人：周文