

贵州省广播电视局七·一八台
2023年度部门决算公开说明

目 录

第一部分 贵州省广播电视局七一八台概况

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

贵州省广播电视局七一八台概况

一、部门职责

我单位承担中央人民广播电台第一套广播(频率：1359kHz；呼号：中国之声；发射功率：10kW)和贵州人民广播电台一套广播(频率：1026kHz；呼号：新闻综合广播；发射功率：10kW)的转播任务，节目覆盖范围为黔西南州各县市。

肩负着向黔西南州各县市宣传贯彻党中央、省委省政府和黔西南州委州政府重要会议精神，宣传党的方针政策，确保党和国家重大直播活动、重要会议、重要方针、政策、政治、经济、文化、科技、教育、安全生产等在黔西南州有效宣传，践行社会主义核心价值观，丰富黔西南州人民群众的精神文明生活，牢固掌握意识形态领域工作领导权，把握正确舆论导向，确保广播电视设施安全及播出安全，为黔西南州提供中波广播发射、传输、实验、文化传播等广播电视技术服务。

完成省委、省政府和贵州省广播电视局交办的其他任务。

二、机构设置

贵州省广播电视局七一八台内设4个机构：分别是办公室、机房办、技术科、保卫科。

从预算单位构成看，贵州省广播电视局七一八台部门决算仅含贵州省广播电视局七一八台部门决算。

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）：贵州省广播电视局七一八台

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	553.74	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	1.00
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	428.64
八、其他收入	8	12.18	八、社会保障和就业支出	39	93.91
	9		九、卫生健康支出	40	12.18
	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	30.19
	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	565.92	本年支出合计	58	565.92
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	565.92	总计	62	565.92

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）：贵州省广播电视局七八台

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	565.92	553.74	0.00	0.00	0.00	0.00	12.18
205	教育支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	428.64	428.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
20708	广播电视	381.46	381.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
2070807	传输发射	381.46	381.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	47.18	47.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	47.18	47.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	93.92	93.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	93.92	93.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	51.45	51.45	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	35.46	35.46	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	7.01	7.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	12.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.18
21011	行政事业单位医疗	12.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.18
2101102	事业单位医疗	12.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.18
221	住房保障支出	30.19	30.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	30.19	30.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	30.19	30.19	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）：贵州省广播电视局七·一八台		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	565.92	452.24	113.68	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	428.64	314.96	113.68	0.00	0.00	0.00
20708	广播电视	381.46	314.96	66.50	0.00	0.00	0.00
2070807	传输发射	381.46	314.96	66.50	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	47.18	0.00	47.18	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	47.18	0.00	47.18	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	93.92	93.92	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	93.92	93.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	51.45	51.45	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	35.46	35.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.01	7.01	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	12.18	12.18	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.18	12.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	12.18	12.18	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	30.19	30.19	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	30.19	30.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	30.19	30.19	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）：贵州省广播电视局七·一八台

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	553.74	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	1.00	1.00	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	428.64	428.64	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	93.91	93.91	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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	30.19	30.19	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	553.74	本年支出合计	59	553.74	553.74	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	553.74	总计	64	553.74	553.74	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）：贵州省广播电视局七·一八台

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	553.74	440.06	113.68
205	教育支出	1.00	1.00	0.00
20508	进修及培训	1.00	1.00	0.00
2050803	培训支出	1.00	1.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	428.64	314.96	113.68
20708	广播电视	381.46	314.96	66.50
2070807	传输发射	381.46	314.96	66.50
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	47.18	0.00	47.18
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	47.18	0.00	47.18
208	社会保障和就业支出	93.92	93.92	0.00
20805	行政事业单位养老支出	93.92	93.92	0.00
2080502	事业单位离退休	51.45	51.45	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.46	35.46	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.01	7.01	0.00
221	住房保障支出	30.19	30.19	0.00
22102	住房改革支出	30.19	30.19	0.00
2210201	住房公积金	30.19	30.19	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）：贵州省广播电视局七·一八台

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	367.87	302	商品和服务支出	20.74
30101	基本工资	108.30	30201	办公费	1.11
30102	津贴补贴	17.13	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	0.01
30107	绩效工资	168.24	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	35.46	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	7.01	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.55	30211	差旅费	2.44
30113	住房公积金	30.19	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	51.45	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.00
30302	退休费	51.45	30217	公务接待费	0.37
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	0.00	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	3.89
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	2.04

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	9.88
			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	419.32		公用经费合计	20.74

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）：贵州省广播电视局七·一八台		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）：贵州省广播电视局七·一八台		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）：贵州省广播电视局七·一八台

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
2.41	0.00	2.04	0.00	2.04	0.37	2.41	0.00	2.04	0.00	2.04	0.37

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565.92万元，与2022年度相比，收、支总计各增加1.93万元，增长0.34%，主要原因是：2023年年初退休1人，人员工资减少。2023年其他收入12.18万元，2022年其他收入31.89万元，其中黔西南州财政医保拨款增加0.29万元，2023年无黔西南文化广电旅游安全播出应急保障经费减少20万元。2023年基本支出452.24万元，2022年基本支出458.31万元，减少6.07万元，变动原因为：2023年年初退休1人，人员工资减少。2023年项目支出113.68万元，2022年项目支出105.68万元，增加8万元，变动原因为：2023年无黔西南文化广电旅游安全播出应急保障经费减少20万元，2023年增加中央项目电源系统设备更新维护项目28万元。

二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计565.92万元，其中：财政拨款收入553.74万元，占97.85%；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12.18万元，占2.15%。

三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计565.92万元，其中：基本支出452.24万元，占79.91%；项目支出113.68万元，占20.09%；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553.74万元。与2022年度相比，收、支总计各增加21.43万元，增长4.03%，主要原因是：2023年年初退休1人，人员工资减少。2023年其他收入12.18万元，2022年其他收入31.89万元，其中黔西南州财政医保拨款增加0.29万元，2023年无黔西南文化广电旅游安全播出应急保障经费减少20万元。2023年基本支出452.24万元，2022年基本支出458.31万元，减少6.07万元，变动原因为：2023年年初退休1人，人员工资减少。2023年项目支出113.68万元，2022年项目支出105.68万元，增加8万元，变动原因为：2023年无黔西南文化广电旅游安全播出应急保障经费减少20万元，2023年增加中央项目《电源系统设备更新维护项目》28万元。

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553.74万元，占本年支出合计的97.85%。与2022年度相比，增加21.43万元，增长4.03%，主要原因是：2023年年初退休1人，人员工资减少-6.57万元，2023年增加中央项目《电源系统设备更新维护项目》28万元，故一般公共预算财政拨款支出增加21.43万元。

（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）1.00万元，占0.18%；文化旅游体育与传媒支出（类）428.64万元，占77.41%；社会保障和就业支出（类）93.91万元，占16.96%；住房保障支出（类）30.19万元，占5.45%。

（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517.25万元，支出决算为553.74万元，完成年初预算的107.05%。其中：

1. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算为1万元，支出决算为1.00万元，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356.24万元，支出决算为381.46万元，完成年初预算的107.08%。决算数大于预算数的主要原因是：2023年正常调整工资薪级及人员工资变动，2023年含财政托底2022年考核绩效奖，2022年人均绩效工资增加，故人员工资增加25.22万元。

3. 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47.18万元，支出决算为47.18万元，完成年初预算的100%。

4. 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50.49万元，支出决算为51.45万元，完成年初预算的101.9%。决算数大于预算数的主要原因是：2023年年初退休1人，基本退休费和退休生活补助增加，故事业离退休费增加0.96万元。

5. 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25.79万元，支出决算为35.46万元，完成年初预算的137.50%。决算数大于预算数的主要原因是：养老保险缴费基数以2022年12月工资为准，因2022年人员正常调整工资薪级及人员工资变动，考核绩效增加，养老金缴纳基数增加，故机关事业单位基本养老保险缴费支出增加9.67万元。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为7.7万元，支出决算为7.01万元，完成年初预算的91.04%。决算数小于预算数的主要原因是：退休人员职业年金一次性缴纳清算资金为预估数，以实际社保缴纳数为准，故机关事业单位职业年金缴费支出减少0.69万元。

7. 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28.85万元，支出决算为30.19万元，完成年初预算的104.64%。决算数大于预算数的主要原因是：公积金基数以2022年12月工资为准，因2022年人员正常调整工资薪级及人员工资变动，考核绩效增加，住房公积金基数增加，故住房公积金支出增加9.67万元。

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440.06万元，其中：

（一）人员经费419.32万元，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、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费。

（二）公用经费20.74万元，主要包括：办公费、手续费、差旅费、培训费、公务接待费、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2.41万元，支出决算为2.41万元，完成预算的100.00%；较上年增加0.01万元，增长0.42%。决算数较上年增加的主要原因是：2023年比2022年公务接待费增加0.1万元，主要原因为：2023年接待厂家到我台技术指导工作增加。

（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2.04万元，支出决算2.04万元，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 2.04万元。主要用于：公务车维护保养、公务车油费、公务车过路费、公务车保险费等开支。截至2023年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3. 公务接待费 预算0.37万元，支出决算0.37万元，完成预算的100.00%；较上年增加0.01万元，增长2.78%。决算数较上年增加的主要原因是：2023年接待厂家到我台技术指导工作增加。具体是：

国内接待费 支出0.37万元，主要是：接待上级单位到我单位检查工作、接待其他单位到我单位交流学习、接待厂家技术人员到我单位维护检修及开展项目。2023年国内公务接待7批次、25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15.44万元，其中：政府采购货物支出4.64万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出10.8万元；授予中小企业合同金额15.44万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额15.44万元，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1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1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0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0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3个项目进行了绩效自评，涉及资金113.68万元，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	贵州省广播电视局七一八台				
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：		191800	191800	191800	10	100.00	10
			财政拨款：		191800	191800	191800	-	-	-
			-----本级安排：		0	0	0	-	-	-
			-----其中：上级补助：		191800.00	191800	191800.00	-	-	-
			其他：		0	0	0	-	-	-
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况					
	根据国家广播电影电视总局62号令和中央补助地方公共文化服务体系专项资金管理办法，工作职责包含转播中央人民广播电台第一套节目（呼号：中国之声 频率：1359 发射功率：10kw），为确保节目覆盖全市，宣传党的方针政策，丰富人民生活和经济发展服务。该项目为我台常规项目，是多年延续性项目，该项目经费主要用于水费、电费、全中央台设备维修维护工作、专用材料费，技术保障等，成本控制在57.54万元，确保我台安全播出。				我台成立于1971年8月，承担中央人民广播电台第一套广播（频率：1359kHz；呼号：中国之声；发射功率：10kW）和贵州人民广播电台一套广播（频率：1026kHz；）该项目资金主要用于我台中央台发射机及附属系统购置及运行维护费，为我台中央台的传输发射做了巨大贡献，确保我台安全播出。					
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	中央电台广播一套节目正常播出	=1套	=1套	10	10			
		质量指标	停播率	停播率每百小时小于等于0%	停播率每百小时小于等于0%	10	10			
		时效指标	项目完成时限	≤12个月	≤12个月	10	10			
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	10	10			
	中央补助地方公共文化服务体系		≤19.18万元	≤19.18万元	10	10				
	效益指标 (30分)	社会效益	提供群众宣传效益，使基层群众享受公共基础服务	≥98满意度	≥98满意度	30	30			
满意度指标 (10分)	满意度指标	听众满意 收听覆盖率	≥98满意度	≥98满意度	10	10				
总 分						90	90			
自评 结论	该项目资金主要用于我台中央台发射机及附属系统购置及运行维护费，为我台中央台的传输发射做了巨大贡献，确保我台安全播出									

联系人：丁彩

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	贵州省广播电视局七一台			
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:	665000	665000	665000	10	100.00	10
		财政拨款:	665000	665000	665000	-	-	-
		-----本级安排:	665000.00	665000.00	665000.00	-	-	-
		-----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. 根据国家广播电影电视总局62号令相关规定, 结合我单位实际情况, 该项目确保我台工作正常开展的广播事物管理及运行维护费用, 我台全年安全、完整转播中央人民广播电台第一套节目和贵州省人民广播电台第一套节目, 覆盖全市, 2. 为更好的宣传党的方针政策, 为全省人民文化生活和经济发展服务。3. 该项目主要用于委托业务费、设备维修维护费、及专用设备购置、其他商品服务支出等			该项资金广播事物运行经费负担着我台主要运维经费, 资金用途为: 广播事物运行维修维护费、专用材料费、专用设备购置, 委托业务费等开支, 提高广播电视无线覆盖, 确保我台安全播出。				
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	确保我台办公面积975.99平方米	≥975.99平方米	≥975.99平方米	10	10	
			质量指标	停播率	停播率每百小时小于等于0.1%	10	10	
		时效指标	项目完成时限	≤12个月	≤12个月	10	10	
			成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	10	10
				广播事物管理、运行经费	≤66.5万元	≤66.5万元	10	10
	效益指标 (20分)	社会效益	提高职工工作效率, 提高职工满意度	≥98满意度	≥98满意度	30	30	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	听众满意 收听覆盖率	≥98满意度	≥98满意度	10	10	
总分						90	90	
自评结论	该项资金广播事物运行经费负担着我台主要运维经费, 资金用途为: 广播事物运行维修维护费、专用材料费、专用设备购置, 委托							

联系人：丁彩

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			电源系统设备更新维护						
主管部门及代码			[423]贵州省广播电视局		实施单位	贵州省广播电视局七一八台			
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:	280000	280000	280000	10	100.00	10
			财政拨款:	280000	280000	280000	-	-	-
			-----本级安排:	0	0	0	-	-	-
			-----其中: 上级补助:	280000.00	280000.00	280000.00	-	-	-
			其他:	0	0	0	-	-	-
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	目标1: 根据国家广播电影电视总局62号令, 我台全年安全、完整转播中央人民广播电台第一套节目和贵州省人民广播电台第一套节目。 目标2: 该项目对中波发射机不间断大功率电源供电系统进行维护并更换UPS电池组, 同时, 还需备份两套智能一体化电源UPS无触点稳压模块, 确保安全播出工作。 目标3: 解决了因外电停电造成停播的安全隐患, 降低停播率。				解决了因外电停电造成停播的安全隐患, 大大降低了停播率, 对不间断大功率电源供电系统模拟停电测试, UPS供电时间明显降低了60%, 将各系统之间有机的深度融合在一起, 为用户的设备提供了一个优质高效的电源动力环境, 从而保证了整个系统的安全可靠运行。 , 对中波发射机不间断大功率电源供电系统进行维护并更换UPS电池组, 同时, 还				
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	UPS理工阀控密封式铅酸蓄电池组1组	=1组	=1组	10	10		
			备份两套智能一体化电源UPS	=2套	=2套	10	10		
		质量指标	停播率	每百小时小于等于	每百小时小于等于	10	10		
		时效指标	项目完成时限12个月	≤12个月	≤12个月	10	10		
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	5	5		
	购置电源系统设备及维护费用		≤28万元	≤28万元	5	5			
	效益指标 (20分)	社会效益 指标	听众满意 收听覆盖率	≥98覆盖率	≥98覆盖率	30	30		
满意度指 标 (10分)	满意度指 标	提供群众宣传效益, 使基层群众享受公共基础服务	≥98满意度	≥98满意度	10	10			
总 分						90	90		

自 评 结 论	对不间断大功率电源供配电系统模拟停电测试，需对中波发射机不间断大功率电源供配电系统进行维护并更换UPS电池组，同时，
------------------	--

联系人：丁彩