

贵州省广播电视局七五一台
2023年度部门决算公开说明

目 录

第一部分 贵州省广播电视局七五一台概况

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

贵州省广播电视局七五一台概况

一、部门职责

贵州省广播电视局七五一台的主要职能包括：

（一）做好卫星广播电视节目传输工作，贯彻执行党和国家关于广播电影电视的传输、发射的方针政策、把握正确的舆论导向；

（二）组织卫星地球站的建设、管理、负责运行及技术维护工作；

（三）负责广播电视微波、光缆、电缆传输、开展广播电视技术服务。

二、机构设置

贵州省广播电视局七五一台内设5个机构：分别是行政办公室、机房办、技术科、保卫科以及电话电缆科。

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。

从单位构成看，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）：贵州省广播电视局七五一台

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	2,161.40	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	2,974.68
八、其他收入	8	0.65	八、社会保障和就业支出	39	252.67
	9		九、卫生健康支出	40	54.36
	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	60.28
	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	2,162.04	本年支出合计	58	3,343.00
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	1,272.09	年末结转和结余	60	91.13
	30			61	
总计	31	3,434.13	总计	62	3,434.13

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）：贵州省广播电视局七五一台

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	2,162.04	2,161.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.65
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	1,793.73	1,793.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.65
20708	广播电视	1,760.03	1,759.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.65
2070807	传输发射	1,748.39	1,747.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.65
2070899	其他广播电视支出	11.64	11.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	33.70	33.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	33.70	33.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	252.68	252.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	246.71	246.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	168.16	168.16	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	72.13	72.13	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	6.42	6.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	5.97	5.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	5.97	5.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	54.36	54.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	54.36	54.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	31.06	31.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	23.30	23.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	60.28	60.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	60.28	60.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	60.28	60.28	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）：贵州省广播电视局七五一台

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	3,343.00	973.71	2,369.28	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	2,974.68	605.40	2,369.28	0.00	0.00	0.00
20708	广播电视	2,940.98	605.40	2,335.58	0.00	0.00	0.00
2070807	传输发射	2,879.90	605.40	2,274.50	0.00	0.00	0.00
2070899	其他广播电视支出	61.08	0.00	61.08	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	33.70	0.00	33.70	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	33.70	0.00	33.70	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	252.68	252.68	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	246.71	246.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	168.16	168.16	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	72.13	72.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.42	6.42	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	5.97	5.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	5.97	5.97	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	54.36	54.36	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	54.36	54.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	31.06	31.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	23.30	23.30	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	60.28	60.28	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	60.28	60.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	60.28	60.28	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）：贵州省广播电视局七五一台

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	2,161.40	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	2,974.68	2,974.68	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	252.67	252.67	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	54.36	54.36	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	60.28	60.28	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	2,161.40	本年支出合计	59	3,343.00	3,343.00	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	1,272.09	年末财政拨款结转和结余	60	90.49	90.49	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	1,272.09		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	3,433.48	总计	64	3,433.48	3,433.48	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）：贵州省广播电视局七五一台

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	3,343.00	973.71	2,369.28
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	2,974.68	605.40	2,369.28
20708	广播电视	2,940.98	605.40	2,335.58
2070807	传输发射	2,879.90	605.40	2,274.50
2070899	其他广播电视支出	61.08	0.00	61.08
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	33.70	0.00	33.70
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	33.70	0.00	33.70
208	社会保障和就业支出	252.68	252.68	0.00
20805	行政事业单位养老支出	246.71	246.71	0.00
2080502	事业单位离退休	168.16	168.16	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.13	72.13	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.42	6.42	0.00
20808	抚恤	5.97	5.97	0.00
2080801	死亡抚恤	5.97	5.97	0.00
210	卫生健康支出	54.36	54.36	0.00
21011	行政事业单位医疗	54.36	54.36	0.00
2101102	事业单位医疗	31.06	31.06	0.00
2101103	公务员医疗补助	23.30	23.30	0.00
221	住房保障支出	60.28	60.28	0.00
22102	住房改革支出	60.28	60.28	0.00
2210201	住房公积金	60.28	60.28	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）：贵州省广播电视局七五一台

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	762.92	302	商品和服务支出	32.74
30101	基本工资	199.98	30201	办公费	2.36
30102	津贴补贴	18.38	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	2.70	30203	咨询费	0.35
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.20
30107	绩效工资	333.03	30205	水费	0.84
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	72.13	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	6.42	30207	邮电费	2.61
30110	职工基本医疗保险缴费	38.02	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	29.27	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.70	30211	差旅费	6.65
30113	住房公积金	60.28	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	177.37	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.41
30302	退休费	89.67	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	5.97	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	79.34	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	7.39
30309	奖励金	0.04	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	1.52

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	2.35	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	9.41
			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	0.69
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.69
			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	940.28		公用经费合计	33.43

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）：贵州省广播电视局七五一台		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）：贵州省广播电视局七五一台		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）：贵州省广播电视局七五一台

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
1.52	0.00	1.52	0.00	1.52	0.00	1.52	0.00	1.52	0.00	1.52	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3,434.13万元，与2022年度相比，收、支总计各减少251.63万元，下降6.83%，主要原因是：本年“贵州高清广播电视卫星上行系统建设项目”持续推进，使用了该项目的上年结转资金，本年的年末结转结余较上年减少93.81%。

二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计2,162.04万元，其中：财政拨款收入2,161.40万元，占99.97%；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0.65万元，占0.03%。

三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计3,343.00万元，其中：基本支出973.71万元，占29.13%；项目支出2,369.28万元，占70.87%；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3,433.48万元。与2022年度相比，收、支总计各减少252.28万元，下降6.84%，主要原因是：本年“贵州高清广播电视卫星上行系统建设项目”持续推

进，使用了该项目的上年结转资金，本年的年末结转结余较上年减少93.81%。

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3,343.00万元，占本年支出合计的100.00%。与2022年度相比，增加1,130.09万元，增长51.07%，主要原因是：本年“贵州高清广播电视卫星上行系统建设项目”持续推进，并且完成了“台区消防隐患整改项目”、“基础设施修缮改造项目”以及“备品备件购置项目”的实施，使本年的项目支出较上年增加89.07%。

（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0.03%；文化旅游体育与传媒支出（类）2,974.68万元，占88.98%；社会保障和就业支出（类）252.67万元，占7.56%；卫生健康支出（类）54.36万元，占1.63%；住房保障支出（类）60.28万元，占1.80%。

（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4,532.83万元，支出决算为3,343.00万元，完成年初预算的73.75%。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4226.56万元，支出决算为2,879.90万元，完成年初预算的68.13%。决算数小于预算数的主要原因是：本年

“贵州高清广播电视卫星上行系统建设项目”尚未建设完毕，该项目经费结转1949.84万元至2024年使用。

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25万元，支出决算为61.08万元，完成年初预算的244.32%。决算数大于预算数的主要原因是：决算数包括“台区消防隐患整改项目”和“基础设施修缮改造项目”的支出，该类支出使用的资金为上年结转资金。

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0万元，支出决算为33.70万元。决算数大于预算数的主要原因是：决算数包括“备品备件购置项目”的支出，该笔支出使用的资金为上年结转资金。

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169.74万元，支出决算为168.16万元，完成年初预算的99.07%。决算数小于预算数的主要原因是：本年有1名退休人员死亡，导致离退休费减少。

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48.94万元，支出决算为72.13万元，完成年初预算的147.38%。决算数大于预算数的主要原因是：一、本年度新增1名在职职工；二、因正常的工资变动导致缴纳的养老保险增加。

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6.42万元，支出决算为6.42万元，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5.97万元。决算数大于预算数的主要原因是：本年有1名退休职工死亡。

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31.06万元。决算数大于预算数的主要原因是：本年事业单位医疗费用由财政供给，财政追加该笔经费31.06万元。

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23.30万元。决算数大于预算数的主要原因是：本年公务员医疗补助费用由财政供给，财政追加该笔经费23.3万元。

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55.17万元，支出决算为60.28万元，完成年初预算的109.26%。决算数大于预算数的主要原因是：本年正常对住房公积金缴费基数进行调整，导致本年住房公积金支出增加。

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973.71万元，其中：

（一）人员经费940.28万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费33.43万元，主要包括：办公费、咨询费、手续费、水费、邮电费、差旅费、培训费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

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1.52万元，支出决算为1.52万元，完成预算的100.00%；较上年减少1.78万元，下降53.94%。决算数较上年减少的主要原因是：本年对公务用车的运行维护费用较上年减少51.44%。

（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1.52万元，支出决算1.52万元，完成预算的100.00%；较上年减少1.61万元，下降51.44%。决算数较上年减少的主要原因是：本年对公务用车的维护较上年减少。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 1.52万元。主要用于：公务用车的汽油费、审车费、保险费等维护费用。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；较上年减少0.17万元，下降100.00%。决算数较上年减少的主要原因是：本年没有安排公务接待。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3473.37万元，其中：政府采购货物支出2285.72万元、政府采购工程支出1183.85万元、政府采购

服务支出3.8万元；授予中小企业合同金额1193.7万元，占政府采购支出总额的34.37%，其中：授予小微企业合同金额898.7万元，占政府采购支出总额的25.87%。

（三）国有资产占用情况

截至2023年12月31日，共有车辆3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2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1辆，其他用车主要是：单位业务用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）5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1153.99万元，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			租星费							
主管部门及代码			[423]贵州省广播电视局		实施单位		贵州省广播电视局七五一台			
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：		3501700	3501700	3501700	10	100.00	10
			财政拨款：		3501700	3501700	3501700	-	-	-
			-----本级安排：		3501700	3501700	3501700.00	-	-	-
			-----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					
	一、租用并正常使用中星6B卫星及相关地面测控系统。二、我单位负责传输的电视广播节目覆盖中国及周边55个国家。三、卫星设备全年正常运转。四、广播电视节目持续不间断的播出，播出时长达到8760个小时。五、租用卫星的成本不超过350.17万元。				充分保障了卫星设备全年的正常运转，顺利完成了本年度的安全播出任务。					
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	租用中国卫星通信集团有限公司的中星6B卫星及相关地面设备		=1套	=1套	10	10		
		质量指标	节目覆盖的国家		=56个	=56个	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		
			卫星租赁成本		≤350.17万元	≤350.17万元	10	10		
	效益指标 (30分)	可持续影响指标	我单位传输的广播电视节目不间断播出		≥8760小时	≥8760小时	30	30		
	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	充分保障了卫星设备全年的正常运转，顺利完成了本年度的安全播出任务，完成绩效目标。									

联系人：王伊凡

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		电视事务管理、运行经费						
主管部门及代码		[423]贵州省广播电视局		实施单位	贵州省广播电视局七五一台			
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：	1957500	1820262.66	1820262.66	10	100.00	10	
	财政拨款：	1957500	1820262.66	1820262.66	-	-	-	
	-----本级安排：	1957500	1820262.66	1820262.66	-	-	-	
	-----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				
	做好安全播出设备的维护，确保达到以下目标 一、保证1套电视节目、8套广播节目的传输 二、确保电视停播时间每100小时不超过5秒。 三、一年的运行维护费用控制在195.75万元以内。 四、单位职工对运行维护费用的使用满意度达95%			充分保障了单位各项工作的开展和对各类安全播出设备的维修维护，保障了本年的安全播出任务。				
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	广播电视节目套数	=9套	=9套	10	10	
		质量指标	电视停播率	≤5秒	≤5秒	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	
			电视事务管理及运行维护费用	≤195.75万元	≤195.75万元	10	10	
	效益指标 (30分)	可持续性影响指标	广播电视节目持续播出时长	长期	达成年度指标	30	30	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	单位职工满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总 分						90	90	
自 评 结 论	充分保障了单位各项工作的开展和对各类安全播出设备的维修维护，保障了本年的安全播出任务，完成绩效目标。							

联系人：王伊凡

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	贵州省广播电视局七五一台			
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:	201000	61000	61000	10	100.00	10
			财政拨款:	201000	61000	61000	-	-	-
			-----本级安排:	201000	61000.00	61000	-	-	-
			-----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				
	一、保证我单位一年内不发生安全事故。 二、保障我单位职工工作日及值班人员每日的就餐需要。 三、确保每年保安费及食堂临聘厨师劳务费的发放，且每年的劳务费用不超过20.1万元。 四、单位职工对安保公司安保工作的满意度达95%, 单位职工对食堂师傅的满意度达95%。				充分保障了单位职工工作日的就餐需要，本年内单位安保工作完成良好，未发生任何安保事故。				
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	聘用安保人员及食堂临时工人数	=12人	=12人	10	10		
		质量指标	安全事故发生次数	≤0次	≤0次	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		
			一年聘用安保人员及食堂厨师	≤20.1万元	≤20.1万元	10	10		
	效益指标 (30分)	可持续影响指标	台区环境安全保障的持续性	内长期不发生任何	达成年度指标	20	20		
			职工日常用餐的持续性	障职工工作日用餐	达成年度指标	10	10		
	满意度指标 (10分)	满意度指标	保卫科满意度	≥95%	≥95%	5	5		
单位职工满意度			≥95%	≥95%	5	5			
总 分						90	90		
自评 结论	充分保障了单位职工工作日的就餐需要，本年内单位安保工作完成良好，未发生任何安保事故，完成绩效目标。								

联系人：王伊凡

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		购置测试仪器和备品备件						
主管部门及代码		[423]贵州省广播电视局		实施单位	贵州省广播电视局七五一台			
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：	250000	116448	116448	10	100.00	10
		财政拨款：	250000	116448	116448	-	-	-
		-----本级安排：	250000.00	116448.00	116448.00	-	-	-
		-----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				
	一、购买1台测试转发器和1台微波信号发生器。二、保证我单位24小时安全播出。三、停播率长期达标：每100小时内的停播时间不超过5秒。			完成了对测试转发器和微波信号发生器的采购，保障了单位安全播出任务。				
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	测试转发器	=1台	=1台	10	10	
			微波信号发生器	=1台	=1台	10	10	
		质量指标	电视停播率	≤5秒	≤5秒	10	10	
			确保测试转发器正常使用	长期	达成年度指标	5	5	
		时效指标	确保微波信号发生器正常使用	长期	达成年度指标	5	5	
			项目或定额成本控制率	=100%	=100%	5	5	
		成本指标	购买设备成本	≤25万元	≤25万元	5	5	
	效益指标 (30分)	可持续影响指标	广播电视节目持续播出时长	长期	达成年度指标	30	30	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	单位职工满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总 分						90	90	
自评 结论	完成了对测试转发器和微波信号发生器的采购，保障了单位安全播出任务，完成了绩效目标。							

联系人：王伊凡

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			贵州高清广播电视卫星上行系统建设项目						
主管部门及代码			[423]贵州省广播电视局		实施单位	贵州省广播电视局七五一台			
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:	31025500	6040467	6040467	10	100.00	10
			财政拨款:	31025500	6040467	6040467	-	-	-
			-----本级安排:	31025500	6040467.00	6040467	-	-	-
			-----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				
	一、扩建1套节目源引接传输系统、1套监听监视监控监测综合网管和自动功率控制系统并通过验收投入使用。二、新建1套高清编码复用系统、地球站天线基础3座、高清电视卫星上行系统1套,通过验收并投入使用。三、改造标清上行系统1套,通过验收并投入使用。四、建设成本不超过3102.55万元。五、一年内完成该项目的建设。				本年度该项目完成了对上行工艺系统建设工程及10kv高低压配电系统建设工程的招标采购,目前正在按计划建设中。				
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	改造标清上行传输系统	=1座	=0座	2	0	2024年年底前完成建设,	
			扩建监听监视监控监测综合网	=1座	=0座	2	0	2024年年底前完成建设,	
			新建高清电视卫星上行系统	=1套	=0套	2	0	2024年年底前完成建设,	
			新建高清编码复用系统	=1套	=0套	4	0	2024年年底前完成建设,	
			扩容节目源引接传输系统	=1座	=0座	5	0	2024年年底前完成建设,	
			新建地球站天线数量	=3座	=0座	5	0	2024年年底前完成建设,	
			高清上行系统项目建造面积	≥564平方米	≥564平方米	5	5	2024年年底前完成建设,	
		质量指标	项目工艺系统质量	合格	达成年度指标并具有-	5	5		
			项目土建工程质量	合格	达成年度指标并具有-	5	5		
		时效指标	项目施工时限	≤12月	≤12月	5	5		
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	10	10		
	效益指标 (30分)	经济双益指标	节省传输成本	≥41.8万元	≥41.8万元	20	20		
可持续影响指标		高效宣传政治、文化的持续性	长期	达成年度指标	10	10			
满意度指标		被服务对象满意度	≥95%	≥95%	10	10			
总 分						90	70		
自评 结论	本年度该项目完成了对上行工艺系统建设工程及10kv高低压配电系统建设工程的招标采购,目前正在按计划建设中。								

联系人：王伊凡