

贵州省广播电视局七九四台
2023年度部门决算公开说明

目 录

第一部分 贵州省广播电视局七九四台概况

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

贵州省广播电视局七九四台概况

一、部门职责

（一）贯彻党的宣传方针政策，加强广播电视阵地工作，把握正确的舆论导向和创作导向。

（二）做好广播电视节目传播，促进社会经济文化发展，做好中央、本省及所在地的电视广播发射、传输、实验、广播电视技术服务。

（三）完成省委、省政府、国家广播电视总局和贵州省广播电视局交办的其他任务。

二、机构设置

贵州省广播电视局七九四台内设4个科室，分别为：机房办、技术科、办公室、保卫科。

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）：贵州省广播电视局七九四台

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	1,121.66	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	894.01
八、其他收入	8	0.07	八、社会保障和就业支出	39	176.40
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	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	49.25
	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	1,121.73	本年支出合计	58	1,121.66
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	0.07
	30			61	
总计	31	1,121.73	总计	62	1,121.73

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）：贵州省广播电视局七九四台

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, 121. 73	1, 121. 66	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 07
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	894. 08	894. 01	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 07
20708	广播电视	671. 97	671. 90	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 07
2070807	传输发射	641. 97	641. 90	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 07
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	222. 11	222. 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	222. 11	222. 11	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	176. 40	176. 40	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	167. 12	167. 12	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080502	事业单位离退休	102. 51	102. 51	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	58. 07	58. 07	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. 54	6. 54	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20808	抚恤	9. 28	9. 28	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080801	死亡抚恤	9. 28	9. 28	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	49. 25	49. 25	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	49. 25	49. 25	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	49. 25	49. 25	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）：贵州省广播电视局七九四台

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, 121. 66	778. 20	343. 46	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	894. 01	550. 55	343. 46	0. 00	0. 00	0. 00
20708	广播电视	671. 90	550. 55	121. 35	0. 00	0. 00	0. 00
2070807	传输发射	641. 90	550. 55	91. 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	222. 11	0. 00	222. 11	0. 00	0. 00	0. 00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	222. 11	0. 00	222. 11	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	176. 40	176. 40	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	167. 12	167. 12	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080502	事业单位离退休	102. 51	102. 51	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	58. 07	58. 07	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6. 54	6. 54	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20808	抚恤	9. 28	9. 28	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080801	死亡抚恤	9. 28	9. 28	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	49. 25	49. 25	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	49. 25	49. 25	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	49. 25	49. 25	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）：贵州省广播电视局七九四台

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	1,121.66	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	894.01	894.01	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	176.40	176.40	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	49.25	49.25	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	1,121.66	本年支出合计	59	1,121.66	1,121.66	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	1,121.66	总计	64	1,121.66	1,121.66	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）：贵州省广播电视局七九四台

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, 121. 66	778. 20	343. 46
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	894. 01	550. 55	343. 46
20708	广播电视	671. 90	550. 55	121. 35
2070807	传输发射	641. 90	550. 55	91. 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	222. 11	0. 00	222. 11
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	222. 11	0. 00	222. 11
208	社会保障和就业支出	176. 40	176. 40	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	167. 12	167. 12	0. 00
2080502	事业单位离退休	102. 51	102. 51	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58. 07	58. 07	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6. 54	6. 54	0. 00
20808	抚恤	9. 28	9. 28	0. 00
2080801	死亡抚恤	9. 28	9. 28	0. 00
221	住房保障支出	49. 25	49. 25	0. 00
22102	住房改革支出	49. 25	49. 25	0. 00
2210201	住房公积金	49. 25	49. 25	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）：贵州省广播电视局七九四台

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	608.52	302	商品和服务支出	36.74
30101	基本工资	153.14	30201	办公费	3.14
30102	津贴补贴	51.14	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	0.00
30107	绩效工资	282.93	30205	水费	0.36
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	60.40	30206	电费	1.40
30109	职业年金缴费	7.70	30207	邮电费	0.48
30110	职工基本医疗保险缴费	2.99	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	0.97	30211	差旅费	6.18
30113	住房公积金	49.25	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.57
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	132.94	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.05
30302	退休费	123.53	30217	公务接待费	0.59
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	9.23	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.17	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	6.51
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	6.07

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	10.39
			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	741.46		公用经费合计	36.74

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）：贵州省广播电视局七九四台

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）：贵州省广播电视局七九四台		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）：贵州省广播电视局七九四台

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
6.71	0.00	6.12	0.00	6.12	0.59	6.66	0.00	6.07	0.00	6.07	0.59

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1,121.73万元，与2022年度相比，收、支总计各增加78.05万元，增长7.48%，主要原因是：一、2023年比2022年多了一个省级新增项目新建10KV专线辅助供电线路和一个中央新增项目灾毁损自管公路、围墙等维修经费，而在2022年没有新增项目；二、2023年银行利息作为单位其他收入用于公用经费支出，而在2022年银行利息作为非税收入上缴财政。

二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计1,121.73万元，其中：财政拨款收入1,121.66万元，占99.99%；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0.07万元，占0.01%。

三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计1,121.66万元，其中：基本支出778.20万元，占69.38%；项目支出343.46万元，占30.62%；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1,121.66万元。与2022年度相比，收、支总计各增加77.98万元，增长7.47%，主要原因

是：2023年比2022年多了一个省级新增项目新建10KV专线辅助供电线路和一个中央新增项目灾毁损自管公路、围墙等维修经费，而在2022年没有新增项目。

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1,121.66万元，占本年支出合计的100.00%。与2022年度相比，增加77.98万元，增长7.47%，主要原因是：2023年比2022年多了一个省级新增项目新建10KV专线辅助供电线路和一个中央新增项目灾毁损自管公路、围墙等维修经费，而在2022年没有新增项目。

（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0.18%；文化旅游体育与传媒支出（类）894.01万元，占79.70%；社会保障和就业支出（类）176.40万元，占15.73%；住房保障支出（类）49.25万元，占4.39%。

（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1,053.14万元，支出决算为1,121.66万元，完成年初预算的106.51%。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599.82万元，支出决算为641.90万元，完成年初预算的107.02%。决算数大于预算数的主要原因是：2023年年

中清算常规绩效工资、追加每年增加一个薪级的薪级工资以及2023年岗位变动人员的岗位变动工资。

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30万元，支出决算为30.00万元，完成年初预算的100%。

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222.15万元，支出决算为222.11万元，完成年初预算的99.98%。决算数小于预算数的主要原因是：新增项目灾毁损自管公路、围墙等维修经费项目款节约0.04万元上缴财政。

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100.11万元，支出决算为102.51万元，完成年初预算的102.40%。决算数大于预算数的主要原因是：2023年年中清算退休人员超绩效费用。

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43.51万元，支出决算为58.07万元，完成年初预算的133.46%。决算数大于预算数的主要原因是：2023年基本养老保险缴费基数口径增加了常规绩效一项，由于基数增加而在年中追加基本养老保险缴费的费用。

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7.55万元，支出决算为6.54万元，完成年初预算的86.62%。决算数小于预算数的主要原因是：2023年1名在职（副处）转退休人员延长5年退休。

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9.28万元。决算数大于预算数的主要原因是：2023年退休人员死亡1名，在年中追加死亡抚恤金。

9. 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48.00万元，支出决算为49.25万元，完成年初预算的102.60%。决算数大于预算数的主要原因是：2023年住房公积金缴费基数口径增加了常规绩效一项，由于基数增加而在年中追加住房公积金缴费的费用。

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778.20万元，其中：

（一）人员经费741.46万元，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、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36.74万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）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6.71万元，支出决算为6.66万元，完成预算的99.25%；较上年增加0.01万元，增长0.15%。决算数小于预算数的主要原因：是因为公务用车运行维护费其中有0.05万元支付款项之后，由于对方收款账户有误导致款项退回，但是在支付系统一直没有看到此款项，直到年底财政支付系统关闭之后才看到，所以此款项被收回。决算数较上年增加的主要原因是：上年（2022年）节约公务接待费0.06万元上缴财政。

（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6.07万元，完成预算的99.18%；较上年减少0.05万元，下降0.82%。决算数小于预算数的主要原因：是因为公务用车运行维护费其中有0.05万元支付款项之后，由于对方收款账户有误导致款项退回，但是在支付系统一直没有看到此款项，直到年底财政支付系统关闭之后才看到，所以此款项被收回。决算数较上年减少的主要原因是：是因为公务用车运行维护费其中有0.05万元支付款项之后，由于对方收款账户有误导致款项退回，但是在支付系统一直

没有看到此款项，直到年底财政支付系统关闭之后才看到，所以此款项被收回。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 6.07万元。主要用于：公务用车的油费、维修费、保险费、维护费、过路费、停车费等。截至2023年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。

3. 公务接待费 预算0.59万元，支出决算0.59万元，完成预算的100.00%；较上年增加0.06万元，增长11.32%。决算数较上年增加的主要原因是：2023年接待技术厂家来人比2022年稍多。具体是：

国内接待费 支出0.59万元，主要是：接待技术厂家及检查指导人员。2023年国内公务接待13批次、73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89.1万元，其中：政府采购货物支出8.69万元、政府采购工程支出65万元、政府采购服务支出15.41万元；授予中小企业合同金额89.1万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额22.7万元，占政府采购支出总额的25.48%。

（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3辆，其他用车主要是：山上机房值班交接班交通用车；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4个项目进行了绩效自评，涉及资金343.5万元，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		贵州省广播电视局七九四台		
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:	1071500		1071500	1071500	10	100.00	10
		财政拨款:	1071500		1071500	1071500	-	-	-
		-----本级安排:	0		0	0	-	-	-
		-----其中:上级补助:	1071500.00		1071500.00	1071500.00	-	-	-
		其他:	0		0	0	-	-	-
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	设立中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金,实质为保障我台台广播电视事务管理、运行资金的需求,更好地发挥公益性无线发射台站的社会效益。一、做好广播电视节目传播,促进社会经济文化发展;二、做好中央、本省及所在地的电视广播发射、传输、实验、广播电视技术服务。				设立中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金,实质为保障我台台广播电视事务管理、运行资金的需求,更好地发挥公益性无线发射台站的社会效益。一、做好广播电视节目传播,促进社会经济文化发展;二、做好中央、本省及所在地的电视广播发射、传输、实验、广播电视技术服务。				
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	数量指标	=1个台站	=1个台站	20	20		
		质量指标	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	≤36月	10	10		
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	10	10		
	效益指标 (30分)	可持续影响指标	可持续影响指标	保证电视广播节目持续安全优质播出.	达成年度指标	30	30		
满意度指标 (10分)	满意度指标	本台干部职工满意度	≥80%	≥80%	10	10			
总分						90	90		
自评 结论	设立中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金,实质为保障我台台广播电视事务管理、运行资金的需求,更好地发挥公益性无线发射台站的社会效益。一、								

联系人：罗星颖

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		贵州省广播电视局七九四台		
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	913500	913500	10	100.00	10
		财政拨款:		913500	913500	913500	-	-	-
		-----本级安排:		913500.00	913500.00	913500.00	-	-	-
		-----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				
	设立电视事务管理、运行经费专项资金，实质为保障我台电视事务管理、运行资金的需求，更好地发挥公益性无线发射台站的社会效益。一、做好广播电视节目传播，促进社会经济文化发展；二、做好中央、本省及所在地的电视广播发射、传输、实验、广播电视技术服务。				设立电视事务管理、运行经费专项资金，实质为保障我台电视事务管理、运行资金的需求，更好地发挥公益性无线发射台站的社会效益。一、做好广播电视节目传播，促进社会经济文化发展；二、做好中央、本省及所在地的电视广播发射、传输、实验、广播电视技术服务。				
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	数量指标	=1个台站	=1个台站	10	10		
		质量指标	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%	10	10		
			电视事务管理及运行维护费用	≤91.35万元	≤91.35万元	10	10		
	效益指标 (30分)	可持续影响指标	可持续影响指标	保证电视广播节目持续安全优质播出。	达成年度指标	30	30		
	满意度指标 (10分)	满意度指标	本台站干部职工满意度	≥80%	≥80%	10	10		
总 分						90	90		
自 评 结 论	设立电视事务管理、运行经费专项资金，实质为保障我台电视事务管理、运行资金的需求，更好地发挥公益性无线发射台站的社会效益。一、做好广播电视节目传								

联系人：罗星颖

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		新建10KV专线辅助供电线路										
主管部门及代码		[423]贵州省广播电视局			实施单位		贵州省广播电视局七九四台					
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:		300000		300000		300000		10	100.00	10
		财政拨款:		300000		300000		300000		-	-	-
		-----本级安排:		300000.00		300000.00		300000.00		-	-	-
		-----其中:上级补助:		0		0		0		-	-	-
其他:		0		0		0		0		-	-	-
年度 总体 目标	预期目标						实际完成情况					
	目标1: 降低供电安全隐患, 确保不间断供电, 为安全播出提供用电保障; 目标2: 实现62号令对高山台站供电系统配置要求。						目标1: 降低供电安全隐患, 确保不间断供电, 为安全播出提供用电保障; 目标2: 实现62号令对高山台站供电系统配置要求。					
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	保障节目安全播出的用电需求		=16套(节目)		=16套(节目)		10	10		
		质量指标	保障播出任务完成		行供电, 满足发射任务供电需求, 优质完成规定		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		
	七九四台10KV专线辅助供电线路修建三年总费用		=30万元		=30万元		10	10				
	效益指标 (30分)	可持续影响指标	可持续影响指标		为安全优质播出持续不间断供电提供有力保障。		达成年度指标		30	30		
满意度指标 (10分)	满意度指标	人民群众满意度		≥80%		≥80%		10	10			
总分									90	90		
自评 结论	目标1: 降低供电安全隐患, 确保不间断供电, 为安全播出提供用电保障; 目标2: 实现62号令对高山台站供电系统配置要求。											

联系人：罗星颖

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			灾毁损自管公路、围墙等维修经费										
主管部门及代码			[423]贵州省广播电视局			实施单位		贵州省广播电视局七九四台					
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:		1150000		1155865.63		1155865.63		10	100.00	10
			财政拨款:		1150000		1155865.63		1155865.63		-	-	-
			-----本级安排:		0		0		0		-	-	-
			-----其中: 上级补助:		1150000.00		1155865.63		1155865.63		-	-	-
			其他:		0		0		0		-	-	-
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况							
	设立因灾毁损自管公路、围墙等维修工程专项资金。一、对柴油发电机房区域堡坎、自管公路滑坡处堡坎、办公区堡坎和水泵房进行重建。二、对机房后坎和机房大门处裸露岩石进行安全防护网挂装。					设立因灾毁损自管公路、围墙等维修工程专项资金。一、对柴油发电机房区域堡坎、自管公路滑坡处堡坎、办公区域和水泵房进行重建。二、对机房后坎和机房大门处裸露岩石进行安全防护网挂装。							
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	数量指标		=2个项目		=2个项目		10	10			
		质量指标	质量指标		≥100%		≥100%		10	10			
		时效指标	时效指标		≤12月		≤12月		10	10			
		成本指标	项目或定额成本控制率		=100%		=100%		10	10			
	成本指标		≤115万元		≤115万元		10	10					
	效益指标 (30分)	可持续影响指标	可持续影响指标		保证电视广播节目持续安全优质播出。		达成年度指标		30	30			
满意度指标 (10分)	满意度指标	本台干部职工满意度		≥80%		≥80%		10	10				
总 分									90	90			
自评 结论	设立因灾毁损自管公路、围墙等维修工程专项资金。一、对柴油发电机房区域堡坎、自管公路滑坡处堡坎、办公区域和水泵房进行重建。二、对机房后坎和机房大门处裸露岩石进行安全防护网挂装。												

联系人：罗星颖