

贵州省广播电视局八四一台
2023年度部门决算公开说明

目 录

第一部分 贵州省广播电视局八四一台概况

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

贵州省广播电视局八四一台概况

一、部门职责

贵州省广播电视局八四一台是隶属于贵州省广播电视局，台站坐落于遵义市桐梓县笋子山山顶，海拔1755米。

(一)承担着黔北地区贵州卫视、中国之声、贵州综合广播的转播覆盖任务，以及中央共12套数字电视节目、三套数字广播的覆盖任务。负责中央、省广播节目的传播发射、传输、实验和广播电视技术服务。

(二)贵州省广播电视局八四一台是贵州省四大高山发射台站之一，在黔北地区的无线发射覆盖中有着举足轻重的地位。贯彻党的宣传方针政策，把握正确的舆论导向和创作导向，落实中宣部、国家广播电视总局，省委省政府、省委宣传部和省广播电视局关于宣传工作的部署要求。将党的政策和国家的惠民生精神传达到千家万户，对黔北地区人民的精神文明建设和经济建设有着积极的推动作用。

二、机构设置

贵州省广播电视局八四一台为财政全额补助事业单位，正处级，公益一类，内设4个职能机构，分别为：机房办、技术科、办公室、保卫科，下属0个单位。按决算编报要求，纳入单位2023年度部门决算编报范围的单位共一个。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）：贵州省广播电视局八四一台

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	926.01	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	0.50
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	783.40
八、其他收入	8	34.39	八、社会保障和就业支出	39	126.60
	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	49.90
	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	960.40	本年支出合计	58	960.40
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	960.40	总计	62	960.40

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）：贵州省广播电视局八四一台

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		960.40	926.01	0.00	0.00	0.00	0.00	34.39
205	教育支出	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	783.40	749.01	0.00	0.00	0.00	0.00	34.39
20708	广播电视	662.26	627.87	0.00	0.00	0.00	0.00	34.39
2070807	传输发射	652.26	617.87	0.00	0.00	0.00	0.00	34.39
2070899	其他广播电视支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	121.14	121.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	121.14	121.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	126.60	126.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	117.57	117.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	52.87	52.87	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	58.46	58.46	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	6.24	6.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	9.03	9.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	9.03	9.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	49.90	49.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	49.90	49.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	49.90	49.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	0.00	0.00	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）：贵州省广播电视局八四一台

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		960.40	737.91	222.49	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	783.40	560.91	222.49	0.00	0.00	0.00
20708	广播电视	662.26	560.91	101.35	0.00	0.00	0.00
2070807	传输发射	652.26	560.91	91.35	0.00	0.00	0.00
2070899	其他广播电视支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	121.14	0.00	121.14	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	121.14	0.00	121.14	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	126.60	126.60	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	117.57	117.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	52.87	52.87	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	58.46	58.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.24	6.24	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	9.03	9.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	9.03	9.03	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	49.90	49.90	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	49.90	49.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	49.90	49.90	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）：贵州省广播电视局八四一台

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	926.01	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	0.50	0.50	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	749.01	749.01	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	126.60	126.60	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	49.90	49.90	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	926.01	本年支出合计	59	926.01	926.01	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	926.01	总计	64	926.01	926.01	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）：贵州省广播电视局八四一台

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	926.01	703.52	222.49
205	教育支出	0.50	0.50	0.00
20508	进修及培训	0.50	0.50	0.00
2050803	培训支出	0.50	0.50	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	749.01	526.52	222.49
20708	广播电视	627.87	526.52	101.35
2070807	传输发射	617.87	526.52	91.35
2070899	其他广播电视支出	10.00	0.00	10.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	121.14	0.00	121.14
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	121.14	0.00	121.14
208	社会保障和就业支出	126.60	126.60	0.00
20805	行政事业单位养老支出	117.57	117.57	0.00
2080502	事业单位离退休	52.87	52.87	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.46	58.46	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.24	6.24	0.00
20808	抚恤	9.03	9.03	0.00
2080801	死亡抚恤	9.03	9.03	0.00
221	住房保障支出	49.90	49.90	0.00
22102	住房改革支出	49.90	49.90	0.00
2210201	住房公积金	49.90	49.90	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）：贵州省广播电视局八四一台

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	606.80	302	商品和服务支出	32.97
30101	基本工资	166.95	30201	办公费	2.33
30102	津贴补贴	56.02	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	0.09
30107	绩效工资	264.95	30205	水费	0.48
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	58.46	30206	电费	0.09
30109	职业年金缴费	6.24	30207	邮电费	0.08
30110	职工基本医疗保险缴费	0.42	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.58
30112	其他社会保障缴费	3.86	30211	差旅费	8.35
30113	住房公积金	49.90	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	63.75	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.50
30302	退休费	52.87	30217	公务接待费	0.56
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	9.03	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	1.85	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.20
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	6.08
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	4.08

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	0.13
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	9.41
			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	0.00
			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	670.55		公用经费合计	32.97

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）：贵州省广播电视局八四一台

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）：贵州省广播电视局八四一台

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）：贵州省广播电视局八四一台

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
4.64	0.00	4.08	0.00	4.08	0.56	4.64	0.00	4.08	0.00	4.08	0.56

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960.40万元，与2022年度相比，收、支总计各减少35.49万元，下降3.56%，主要原因是：人员增减及薪级晋级等正常的工资变动及养老保险、公积金基数变动等；2023年项目资金较2022年度减少11万元，2021年结转到2022年使用的中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金支出年初结转和结余减少。

二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计960.40万元，其中：财政拨款收入926.01万元，占96.42%；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34.39万元，占3.58%。

三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计960.40万元，其中：基本支出737.91万元，占76.83%；项目支出222.49万元，占23.17%；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926.01万元。与2022年度相比，收、支总计各减少40.54万元，下降4.19%，主要原因是：人员增减及薪级晋级等正常的工资变动及养老保险、公积金基数变动等；2023年项目资金较2022年度减少11万元。

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926.01万元，占本年支出合计的96.42%。与2022年度相比，减少40.54万元，下降4.19%，主要原因是：人员增减及薪级晋级等正常的工资变动及养老保险、公积金基数变动等；2023年项目资金较2022年度减少11万元。

（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）0.50万元，占0.05%；文化旅游体育与传媒支出（类）749.01万元，占80.89%；社会保障和就业支出（类）126.60万元，占13.67%；住房保障支出（类）49.90万元，占5.39%。

（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841.01万元，支出决算为926.01万元，完成年初预算的110.11%。其中：

1. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算为0.5万元，支出决算为0.50万元，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565.83万元，支出决算为617.87万元，完成年初预算的109.19%。决算数大于预算数的主要原因是：人员增减及薪级晋级等正常的工资变动及养老保险、公积金基数变动等，常规绩效补发，退休生活补助补发等。

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10万元，支出决算为10.00万元，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121.14万元，支出决算为121.14万元，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51.27万元，支出决算为52.87万元，完成年初预算的103.12%。决算数大于预算数的主要原因是：退休人员增加，生活补助增加。

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40.91万元，支出决算为58.46万元，完成年初预算的142.89%。决算数大于预算数的主要原因是：因为2023年度常规性绩效纳入单位基本养老保险基数，人员变动基数调整。

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6.24万元，支出决算为6.24万元，完成年初预算的100.00%。

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9.03万元。决算数大于预算数的主要原因是：根据当年实际死亡人员情况进行追加，据实填报。

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45.12万元，支出决算为49.90万元，完成年初预算的110.59%。决算数大于预算数的主要原因是：人员变动基数调整。

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703.52万元，其中：

（一）人员经费670.55万元，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32.97万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、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4.64万元，支出决算为4.64万元，完成预算的100.00%；较上年减少0.03万元，下降0.64%。决算数较上年减少的主要原因是：公务接待费用减少0.03万元，减少不必要的公务接待，接待标准更合理。

（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4.08万元，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 4.08万元。主要用于：公务用车加油、维修、购保险、停车费、过路费、洗车费等。截至2023年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

3. **公务接待费** 预算0.56万元，支出决算0.56万元，完成预算的100.00%；较上年减少0.03万元，下降5.08%。决算数较上年减少的主要原因是：减少不必要的公务接待，接待标准更合理。具体是：

国内接待费 支出0.56万元，主要是：主题教育工作指导、台区参观学习、技术巡查、干部考察、厂家技术人员维修培训等。2023年国内公务接待6批次、50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0.18万元，其中：政府采购货物支出0.18万元、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0.18万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0.18万元，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0辆；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，共计4个项目进行了绩效自评，涉及资金222.49万元，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		贵州省广播电视局八四一台		
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)	执行率	得分	
		年度资金总额：		0	1071400	1071400	100.00	10
		财政拨款：		0	1071400	1071400	-	-
		-----本级安排：		0	0	0	-	-
		-----其中：上级补助：		0	1071400	1071400.00	-	-
		其他：		0	0	0	-	-
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	目标一：保证15频道转播的中央电视台第一、二、四、十、十二、十三、十四、十五套共八套电视节目；20频道转播的中央七、九、十一以及CGTN、贵州卫视共五套电视节目 目标二：CDR广播转播的娱乐之声、乡村之声、老年之声等三套中央广播节目，一套模拟中国之声，频率：102.2MHz，以上广播电视节目信号在黔北地区畅通，节目信号覆盖率80%，群众满意度90%，停播率控制在60秒/百小时。				保障我台中央电视台所播频道安全播出。			
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	台站电视事务管理运	=1台站	=1台站	50	50	
		质量指标	停播率	≤60.00	≤60秒/百小时			
		时效指标	业务工作按时完成率	=100%	=100%			
		成本指标	项目或定额成本控制 运维费	=	=321.45万元			
	效益指标 (30分)	经济效益指标	保障单位正常运转	保障单位正常	达成年度指标	30	30	
		可持续影响	保障台站可持续运行	1个台站	达成年度指标			
	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	保障我台中央电视台所播频道安全播出。							

联系人：吴娟

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		购置调频双工器							
主管部门及代码		[423]贵州省广播电视局		实施单位	贵州省广播电视局八四一台				
项目资金 (元)		资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行	得分	
		年度资金总额：	0	140000	140000	140000	10	100.0	10
		财政拨款：	0	140000	140000	-	-	-	
		-----本级安排：	0	0	0	-	-	-	
		-----其中：上级补	0	140000.00	140000.00	-	-	-	
		其他：	0	0	0	-	-	-	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	保证转播调频信号畅通，根据台站所在地区设定停播率考核指标，保障停播率达标。1、拆除旧双工器2、定制设备承重底座。3、更换新双工器。4、系统设备联调，优化设备技术指标。				调频双工器已投用，运行更加安全可靠，保障我台安全播出。				
绩效指标	一级指标	二级	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析	
	产出指标 (50分)	数量指标	更换调频双工器	=1台	=1台	50	50		
		质量指标	项目实施规范性	项目实施规范性	达成年度指标				
		时效指标	业务工作按时完成率	≥80%	≥80%				
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%				
			项目运维费	=42万元	=42万元				
	效益指标 (30分)	可持续影响指标	保障单位正常运转	保障单位正常运转	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	≥80%	≥80%	10	10			
总 分						90	90		
自评结论	新系统运行更加安全可靠，保障我台安全播出。								

联系人：吴娟

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	贵州省广播电视局八四一台				
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	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				
	目标一：全年安全优质完成贵州综合广播（频率105.2MHZ），贵州卫视（17频道）转播任务。目标二：完成设备维修、检修工作，提高员工值机、技术保障业务能力及整体素质，优化管理流程及播出流程，电费列支等相关工作。				全年安全优质播出，完成设备维修、检修工作，保证我台安全播出。				
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	台站电视事务管理运	=1台站	=1台站	50	50		
		质量指标	业务工作停播率	≤60.00秒/百小	≤60秒/百小				
		时效指标	业务工作按时完成率	=100.00%	=100%				
		成本指标	项目或定额成本控制	=100%	=100%				
	效益指标 (30分)	经济 效益 指标	保障单位正常运转	保障单位正常运转	达成年度指标	30	30		
		可持 续影 响指 标	保障台站可持续运转	1个台站	达成年度指标				
满意度 指标(10分)	满意度 指 标	干部职工满意度	干部职工满意度	达成年度指标	10	10			
总 分						90	90		
自 评 结 论	全年安全优质播出，完成设备维修、检修工作，保证我台安全播出。								

联系人：吴娟

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		机房电力环境监测系统建设						
主管部门及代码		[423]贵州省广播电视局	实施单位	贵州省广播电视局八四一台				
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:		100000	100000	100000	10	100.00	10
	财政拨款:		100000	100000	100000	-	-	-
	-----本级安排:		100000.00	100000.00	100000.00	-	-	-
	-----其中: 上级补		0	0	0	-	-	-
	其他:		0	0	0	-	-	-
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	电力是所有节目能安全播出的动力源泉, 只有首先保障电力系统的安全才能进一步的保障所有节目的优质安全播出。目标一: 电力环境监测能及时的反应出电力设备的运行情况。目标二: 电力环境监测能极大的辅助维护维修人员对电力设备安全隐患进行排查, 从而保障电力设施的平稳运行。			保障电力系统的安全, 保障电力实施的平稳运行。				
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	更换机房电力环境监测系统	=1个	=1个	50	50	
		质量指标	项目实施规范性	项目实施规范性	达成年度指标			
		时效指标	业务工作按时完成率	≥80%	≥80%			
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%			
	效益指标(30分)	可持续影响	保障单位正常运转	保障单位正常运转	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	≥80%	≥80%	10	10	
总 分						90	90	
自评结论	保障电力系统的安全, 保障电力实施的平稳运行。							

联系人: 吴娟