

贵州省广播电视局七六四台
2024年度部门决算公开说明

目 录

第一部分 贵州省广播电视局七六四台概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2024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、非财政拨款收入支出决算总表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024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、非财政拨款收入支出决算总体情况说明

六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十一、其他重要事项的情况说明

十二、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

贵州省广播电视局七六四台概况

一、部门职责

贵州省广播电视局七六四台的主要职责是：负责中央、本省和所在地的调频广播发射、传输、实验、广播电视技术服务。做好广播电视节目传播，促进社会经济文化发展。发射信号覆盖黔、湘、桂三省（区）64个县（市），约两千多万人口。

二、机构设置

贵州省广播电视局七六四台内设4个科室，具体为：办公室、技术科、机房办公室、保卫科。贵州省广播电视局七六四台为非参公事业单位、正处级公益一类，无下属单位，按照单位决算编制要求，单独编制本级决算。

第二部分
2024年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门（单位）：贵州省广播电视局七六四台			2024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	941.52	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	15.44	五、教育支出	36	3.00			
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	722.52			
八、其他收入	8	0.06	八、社会保障和就业支出	39	169.15			
	9		九、卫生健康支出	40	15.44			
	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	46.88			
	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			

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	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	957.02	本年支出合计	58	956.99
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	0.06	年末结转和结余	60	0.09
	30			61	
总计	31	957.07	总计	62	957.07

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。

收入決算表

公开02表

部门(单位): 贵州省广播电视局七六四台

2024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	957.02	941.52	0.00	15.44	0.00	0.00	0.06
205	教育支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	722.55	722.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.06
20708	广播电视	590.40	590.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.06
2070807	传输发射	567.60	567.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.06
2070899	其他广播电视支出	22.80	22.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	132.15	132.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	132.15	132.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	169.15	169.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	152.53	152.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	94.98	94.98	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	50.87	50.87	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	6.68	6.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	16.62	16.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	16.62	16.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	15.44	0.00	0.00	15.44	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	15.44	0.00	0.00	15.44	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	15.44	0.00	0.00	15.44	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	46.88	46.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	46.88	46.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	46.88	46.88	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）：贵州省广播电视局七六四台		2024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	956.99	700.55	256.44	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	722.52	481.52	241.00	0.00	0.00	0.00
20708	广播电视	590.37	481.52	108.85	0.00	0.00	0.00
2070807	传输发射	567.57	481.52	86.05	0.00	0.00	0.00
2070899	其他广播电视支出	22.80	0.00	22.80	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	132.15	0.00	132.15	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	132.15	0.00	132.15	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	169.15	169.15	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	152.53	152.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	94.98	94.98	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	50.87	50.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.68	6.68	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	16.62	16.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	16.62	16.62	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	15.44	0.00	15.44	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	15.44	0.00	15.44	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	15.44	0.00	15.44	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	46.88	46.88	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	46.88	46.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	46.88	46.88	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）：贵州省广播电视局七六四台

2024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	941.52	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	3.00	3.00	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	722.48	722.48	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	169.15	169.15	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	46.88	46.88	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

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
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	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	941.52	本年支出合计	59	941.52	941.52	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	941.52	总计	64	941.52	941.52	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。

非财政拨款收入支出决算总表

公开05表

部门（单位）：贵州省广播电视局七六四台

2024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、上级补助收入	1	0.00	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、事业收入	2	15.44	二、外交支出	33	0.00
三、经营收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、附属单位上缴收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、其他收入	5	0.06	五、教育支出	36	0.00
其中：本级横向转拨财政款	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
非本级财政拨款	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.03
事业单位固定资产出租收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	15.44
	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	0.00
	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

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	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	15.50	本年支出合计	58	15.47
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	0.06	年末结转和结余	60	0.09
	30			61	
总计	31	15.56	总计	62	15.56

注：本表反映单位本年度的非财政拨款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06表

部门（单位）：贵州省广播电视局七六四台		2024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	941.52	700.52	241.00
205	教育支出	3.00	3.00	0.00
20508	进修及培训	3.00	3.00	0.00
2050803	培训支出	3.00	3.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	722.48	481.48	241.00
20708	广播电视	590.33	481.48	108.85
2070807	传输发射	567.53	481.48	86.05
2070899	其他广播电视支出	22.80	0.00	22.80
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	132.15	0.00	132.15
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	132.15	0.00	132.15
208	社会保障和就业支出	169.15	169.15	0.00
20805	行政事业单位养老支出	152.53	152.53	0.00
2080502	事业单位离退休	94.98	94.98	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.87	50.87	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.68	6.68	0.00
20808	抚恤	16.62	16.62	0.00
2080801	死亡抚恤	16.62	16.62	0.00
221	住房保障支出	46.88	46.88	0.00
22102	住房改革支出	46.88	46.88	0.00
2210201	住房公积金	46.88	46.88	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07表

部门（单位）：贵州省广播电视局七六四台			2024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	545.45	302	商品和服务支出	32.13			
30101	基本工资	132.80	30201	办公费	1.06			
30102	津贴补贴	51.67	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	254.05	30205	水费	0.57			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50.87	30206	电费	0.25			
30109	职业年金缴费	6.68	30207	邮电费	0.62			
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	2.49	30211	差旅费	4.79			
30113	住房公积金	46.88	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	122.94	30215	会议费	0.00			
30301	离休费	0.00	30216	培训费	2.99			
30302	退休费	94.90	30217	公务接待费	0.43			
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00			
30304	抚恤金	16.62	30224	被装购置费	0.00			
30305	生活补助	11.41	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	0.58			
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	5.68			
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	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
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	4.08
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	11.07
			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

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
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	668.39		公用经费合计	32.13

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08表

部门（单位）：贵州省广播电视局七六四台		2024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2024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09表

部门（单位）：贵州省广播电视局七六四台		2024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2024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。

第三部分

2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为957.07万元，与2023年度相比，收、支总计各增加4.92万元，增长0.52%，主要原因是：2024年地方财政承担职工基本医疗保险金列入年初预算。

二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计957.02万元，其中：财政拨款收入941.52万元，占98.38%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入15.44万元，占1.61%；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0.06万元，占0.01%。

三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计956.99万元，其中：基本支出700.55万元，占73.20%；项目支出256.44万元，占26.80%；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

2024年度财政拨款收、支总计均为941.52万元。与2023年度相比，收、支总计各减少10.54万元，下降1.11%，主要原因是：2024年在职职工调出1人导致。

五、非财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度非财政拨款收入决算总计15.56万元。其中：本年收入合计15.50万元，使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00万元，年初结转和结余0.06万元。

2024年度非财政拨款支出决算总计15.56万元。其中：本年支出合计15.47万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余0.09万元。

六、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

2024年度一般公共预算财政拨款支出941.52万元，占本年支出合计的98.38%。与2023年度相比，减少10.54万元，下降1.11%，主要原因是：主要是由于新增项目经费减少导致。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024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）3.00万元，占0.32%；文化旅游体育与传媒支出（类）722.48万元，占76.74%；社会保障和就业支出（类）169.15万元，占17.97%；住房保障支出（类）46.88万元，占4.98%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为910.03万元，支出决算为941.52万元，完成年初预算的103.46%。其中：

1. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算为3.00万元，支出决算为3.00万元，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544.26万元，支出决算为567.53万元，完成

年初预算的104.28%。决算数大于预算数的主要原因是：单位职工年初晋升薪级与岗位变动。

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22.80万元，支出决算为22.80万元，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132.15万元，支出决算为132.15万元，完成年初预算的100%。

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99.36万元，支出决算为94.98万元，完成年初预算的95.59%。决算数小于预算数的主要原因是：退休职工死亡2人。

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53.14万元，支出决算为50.87万元，完成年初预算的95.72%。决算数小于预算数的主要原因是：在职职工调出一人，退休一人。

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7.19万元，支出决算为6.68万元，完成年初预算的92.91%。决算数小于预算数的主要原因是：2024年初基数调整。

8. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为16.62万元。决算数大于预算数的主要原因是：根据职工死亡情况追加抚恤金，无年初预算。

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48.13万元，支出决算为46.88万元，完成年

初预算的97.4%。决算数小于预算数的主要原因是：在职职工调出1人，退休1人。

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出700.52万元，其中：

（一）人员经费668.39万元，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、抚恤金、生活补助。

（二）公用经费32.13万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位2024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。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2024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。

十、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

2024年度“三公”经费财政拨款支出预算为4.51万元，支出决算为4.51万元，完成预算的100.00%；与上年决算数持平，无增减变动。

（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：公务车辆维修费、公务车辆保险费、公务车辆燃油费、公务车辆过路费。截至2024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0.43万元，支出决算0.43万元，完成预算的100.00%；与上年决算数持平，无增减变动。具体是：

国内接待费 支出0.43万元，主要是：省局领导开展调研与指导工作、技术中心技术巡查、局机关党办开展检查与指导党建工作、台站之间技术交流。2024年国内公务接待5批次、24人次。

国（境）外接待费 支出0.00万元。2024年国（境）外公务接待0批次、0人次。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024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

2024年度政府采购支出总额51.45万元，其中：政府采购货物支出28.95万元、政府采购工程支出22.50万元、政府采购服务支出0.00万元；授予中小企业合同金额51.45万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额51.45万元，占政府采购支出总额的100.00%。

（三）国有资产占用情况

截至2024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、主要负责人用车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、离退休干部服务用车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）。

十二、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2024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241.0万元，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

2024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
(2,024年度)

单位（盖章）：

填报日期：2025/02/14

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	贵州省广播电视局七六四台			
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:	0	1071500	1071500	10	100.00	10
			财政拨款:	0	1071500	1071500	-	-	-
			-----本级安排:	0	0	0	-	-	-
			-----其中: 上级补助:	0	1071500	1071500.00	-	-	-
			其他:	0	0	0	-	-	-
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	目标1: 保障99.88MHz（央广1、10、12、16），DS-33（央视1、2、4、10、12、13、14、15）和DS-17（央视9、11、17、CGTN）等共计16套广播电视节目的日常开支。目标2: 项目经费包含专用设备购置费、电费、专用材料费及维护费等，以确保广播电视节目的安全优质播出，提供优质的基本公共文化服务。				保障99.88MHZ（央广1、10、12、16），DS-33（央视1.2.4.10.12.13.14.、15）和DS-17（央视9、11、17、CGTN）等共计16套广播电视节目的日常开支，确保广播电视节目的安全优质播出，提供优质的基本公共文化服务。				
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	广播电视节目数	≥16套	≥16套	10	10		
		质量指标	资金使用合规性	合规	达成年度指标	20	20		
			发射停播率	≤60秒/百 小时	≤60秒/百 小时	10	10		
		时效指标	项目完成时限	≤12个月	≤12个月	5	5		
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=%				
	效益指标 (30分)	可持续影响指标	保障单位正常运转	正常	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	≥95%	≥95%	10	10		
总 分						90	90		
自评 结论	保障99.88MHZ（央广1、10、12、16），DS-33（央视1.2.4.10.12.13.14.、15）和DS-17（央视9、11、17、CGTN）等共计16套广播电视节目的日常开支，确保广播电视节目的安全优质播出，提供优质的基本公共文化服务。								

联系人：刘安琪

项目支出绩效目标自评表
(2, 024年度)

单位（盖章）：

填报日期：2025/02/14

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		贵州省广播电视局七六四台		
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:	860500	860500	860500	10	100.00	10
			财政拨款:	860500	860500	860500	-	-	-
			-----本级安排:	860500	860500	860500.00	-	-	-
			-----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				
	概述目标1: 确保贵州广播电台101.6MHZ和贵州卫视安全、优质的播出。 目标2: 保障农村群众基本公共文化服务, 覆盖率达标, 不断提高社会宣传效益。				1. 确保贵州广播电台101.6MHZ和贵州卫视安全、优质播出。2. 保障农村群众基本公共文化服务, 覆盖率达标, 不断提高社会宣传效益。				
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	广播电视节目数	≥2套	≥2套	10	10		
		质量指标	资金使用合规性	合规	达成年度指标	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		
			项目成本	≤86.05万元	≤86.05万元	10	10		
	效益指标 (30分)	可持续影响指标	保障单位正常运转	正常	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	≥95%	≥95%	10	10		
总分						90	90		
自评 结论	1. 确保贵州广播电台101.6MHZ和贵州卫视安全、优质播出。2. 保障农村群众基本公共文化服务, 覆盖率达标, 不断提高社会宣传效益。3. 按照省级资金管理要求2024年6月份完成资金使用率达50%、9月份完成90%、2024年12月31日完成资金使用率达到了100%。已达到预期目标。								

联系人：余能

项目支出绩效目标自评表
(2, 024年度)

单位（盖章）： 填报日期：2025/02/14

项目名称			AVS+数字电视备用信号传输系统改造						
主管部门及代码			[423]贵州省广播电视局		实施单位	贵州省广播电视局七六四台			
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:	250000	250000	250000	10	100.00	10
			财政拨款:	250000	250000	250000	-	-	-
			-----本级安排:	0	0	0	-	-	-
			-----其中: 上级补助:	250000.00	250000	250000.00	-	-	-
			其他:	0	0	0	-	-	-
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	目标: 国干传输链路AVS+信号源编转为本台备用信号后, 一旦主用卫星信号中断或被攻击, 可立即切换, 有效遏制重特大停播事故发生, 确保广播电视节目的安全优质播出。				国干传输链路AVS+信号源编转为本台备用信号后, 一旦主用卫星信号中断或被攻击, 可立即切换, 有效遏制重大停播事故发生, 确保广播电视节目的安全优质播出。				
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	AVS+数字电视备用信号传输系统改造	≥1个	≥1个	10	10		
		质量指标	系统运行情况	24	达成年度指标	20	20		
		时效指标	项目完成时效	≤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		
	效益指标 (30分)	可持续影响指标	使用年限	≥10年	≥10年	30	30		
	满意度指标 (10分)	满意度指标	干部职工满意度	≥90%	≥90%	10	10		
总 分						90	90		
自 评 结 论	国干传输链路AVS+信号源编转为本台备用信号后, 一旦主用卫星信号中断或被攻击, 可立即切换, 有效遏制重大停播事故发生, 确保广播电视节目的安全优质播出。								

联系人：余能

项目支出绩效目标自评表
(2,024年度)

单位（盖章）：

填报日期：2025/02/14

项目名称		更新10KW立体声调频广播发射机						
主管部门及代码		[423]贵州省广播电视局		实施单位	贵州省广播电视局七六四台			
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:	228000	228000	228000	10	100.00	10
		财政拨款:	228000	228000	228000	-	-	-
		-----本级安排:	228000.00	228000.00	228000.00	-	-	-
		-----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:更新一台10KW立体声调频广播发射机后,贵州广播(101.6MHZ)发射机就完全实现了1+1方式配置,符合《广播电视安全播出管理规定》无线发射转播台实施细则第二章(系统配置要求)第三节(发射系统)第九条相关要求。另外,2014年5月采购的TX02-103FC型10KW发射机或央广(99.8MHZ)改频利旧的KFT-II-914型10KW发射机出现故障或运行技术指标不达标的情况下,能够确保至少有一台发射机安全稳定运行,保障贵州广播安全播出。			更新一台10KW立体声调频广播发射机后,贵州广播(101.6MHZ)发射机就完成实现了1+1方式配置,符合《广播电视安全播出管理规定》无线发射转播台实施细则第二章(系统配置要求)第三节(发射系统)第九条相关要求。能够确保发射机安全稳定运行,保障贵州广播安全播出。				
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	10KW调频广播发射机	≥1台	≥1台	10	10	
		质量指标	系统运行情况	确保贵州广播安全播出	达成年度指标	20	20	
		时效指标	项目完成时效	≤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	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	广播电视正常播出率	≤60秒/百小时	≤60秒/百小时	20	20	
		可持续影响指标	使用年限	≥10年	≥10年	10	10	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	干部职工满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分					90	90		
自评 结论	更新一台10KW立体声调频广播发射机后,贵州广播(101.6MHZ)发射机就完成实现了1+1方式配置,符合《广播电视安全播出管理规定》无线发射转播台实施细则第二章(系统配置要求)第三节(发射系统)第九条相关要求。能够确保发射机安全稳定运行,保障贵州广播安全播出。							

联系人：余能