

大连三〇三转播台

2023 年度单位决算



# 目 录

## 第一部分 大连三〇三转播台概况

一、主要职能

二、决算单位构成

## 第二部分 大连三〇三转播台 2023 年度决算情况说明

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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

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收入支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

## 第三部分 名词解释

## 第四部分 大连三〇三转播台 2023 年度决算表

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

## **第五部分 附件**

# 第一部分 大连三〇三转播台概况

## 一、主要职能

（一）为保证广播播出质量提供转播保障。转播中央、省、市人民广播电台节目。

（二）做好中央、省、市广播电视节目的发射传输、回传、发射设备维护和广播电视技术社会化服务等工作。

（三）依据有关规定，承担事业单位国有资产安全、完整及保值增值责任。

（四）承担市委、市政府交办的其他任务。

## 二、决算单位构成

大连三〇三转播台仅包括大连三〇三转播台本级，无下属行政事业单位。大连三〇三转播台内设机构5个，包括：行政组、安保总务组、发射组、技术组、动力组。

## 第二部分 大连三〇三转播台 2023 年度决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

大连三〇三转播台 2023 年度收入总计 1,173.06 万元，与 2022 年度相比，收入总计增加 37.11 万元，增长 3.3%。主要原因：由于人员增加，使工资等人员经费有所增加。2023 年度支出总计 1,173.06 万元，与 2022 年度相比，支出总计增加 37.11 万元，增长 3.3%。主要原因：由于人员增加，使工资等人员经费有所增加。

2023 年度年末结转和结余 0 万元。

### 二、收入决算情况说明

本年收入合计 1,173.06 万元，其中：财政拨款收入 1,173.06 万元，占 100%。

### 三、支出决算情况说明

本年支出合计 1,173.06 万元，其中：基本支出 959.12 万元，占 81.8%；项目支出 213.94 万元，占 18.2%。

### 四、财政拨款收入支出总体情况说明

大连三〇三转播台 2023 年度财政拨款收入总计 1,173.06 万元，财政拨款支出总计 1,173.06 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收入总计增加 37.11 万元，增长 3.3%。主要原因：由于人员增加，使工资等人员经费有所增加。与 2022 年度相比，财政拨款支出总计增加 37.11 万元，增长

3.3%。主要原因：由于人员增加，使工资等人员经费有所增加。与年初预算相比，2023年度财政拨款支出完成年初预算的117.8%，决算数大于年初预算数的主要原因：由于人员增加，追加了工资等人员经费。

## **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**

大连三〇三转播台2023年度一般公共预算财政拨款支出1,173.06万元，占本年支出合计的100%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加37.11万元，增长3.3%。主要原因：由于人员增加，追加了工资等人员经费。

### **（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

大连三〇三转播台2023年度一般公共预算财政拨款支出1,173.06万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出929.62万元，占79.3%；社会保障和就业支出111.78万元，占9.5%；卫生健康支出51.60万元，占4.4%；住房保障支出80.06万元，占6.8%。

### **（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

大连三〇三转播台2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为995.67万元，支出决算为1,173.06万元，完成年初预算的117.8%。决算数大于年初预算数的主要原因：由于人员增加，追加了工资等人员经费。其中：

1、文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）传输发射（项）。主要用于：大连三〇三转播台事业人员工资和正常运转以及开展专业业务活动发生的支出。包括工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助等支出。年初预算为 757.53 元，年中追加预算 222.09 万元，支出决算为 979.62 万元。决算数大于预算数的主要原因：大连三〇三转播台追加在职事业编制人员经费以及省年中下达大连三〇三转播台无线覆盖经费。

2、2、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）。主要用于：大连三〇三转播台开支的离退休经费。年初预算为 9.32 万元，支出决算为 9.32 万元。决算数等于预算数的主要原因：大连三〇三转播台退休人员所需经费本年未发生变化。

3、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）。主要用于：大连三〇三转播台实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。年初预算为 71.68 万元，支出决算为 70.23 万元。决算数小于预算数的主要原因：大连三〇三转播台在职事业编制人员退休，相应保险费用减少。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。主要用于：大连三〇三转播台实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

年初预算为 20.88 万元，支出决算为 13.73 万元。决算数小于预算数的主要原因：此项为预估，实际发生数小于预算数。

5、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。主要用于：大连三〇三转播台病故人员家属的抚恤金、丧葬费支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 17.09 万元。决算数大于预算数的主要原因：大连三〇三转播台追加离退休人员经费。

6、社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他城市生活救助（项）。主要用于：大连三〇三转播台退休人员家属的遗属补助支出。年初预算为 1.41 万元，支出决算为 1.41 万元。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。主要用于：大连三〇三转播台基本医疗保险缴费及按照国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。年初预算为 41.22 万元，支出决算为 29.03 万元。决算数小于预算数的主要原因：大连三〇三转播台在职事业编制人员退休，相应保险费用减少。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。主要用于：大连三〇三转播台公务员医疗补助缴费及按照国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。年初预算为 31.36 万元，支出决算为 22.58 万元。决算数小



于预算数的主要原因：大连三〇三转播台在职事业编制人员退休，相应保险费用减少。

9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。主要用于：大连三〇三转播台按照人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。年初预算为 62.84 万元，支出决算为 61.67 万元。决算数小于预算数的主要原因：大连三〇三转播台在职事业编制人员退休，相应公积金缴费减少。

10、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。主要用于：大连三〇三转播台按照人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的购房补贴。年初预算为 18.39 万元，支出决算为 18.39 万元。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

大连三〇三转播台 2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 959.12 万元，其中：人员经费 895.06 万元，公用经费 64.06 万元。基本支出中：

1、工资福利支出 867.21 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、基本养老保险、职业年金和基本医疗保险等方面的支出；

2、商品和服务支出 64.06 万元，主要用于：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费和维修（护）费等方

面的支出；

3、对个人和家庭的补助支出 27.85 万元，主要用于：离休费、退休费、奖励金等方面的支出。

## 七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

大连三〇三转播台 2023 年度财政拨款安排的“三公”经费支出 4.55 万元（其中，一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出 4.55 万元），完成年初预算的 151.7%，决算数大于年初预算数的主要原因是车辆因工作需要使用增多以及燃油价格的上升。其中：因公出国（境）费 0 万元，公务接待费 0 万元，公务用车购置及运行维护费 4.55 万元。

1. 因公出国（境）费 0 万元，占“三公”经费支出的 0%。完成年初预算的 100%，决算数等于年初预算数的主要原因是大连三〇三转播台根据实际情况未安排本单位人员的国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等活动。全年安排因公出国（境）团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：无。2023 年因公出国（境）费比上年减少（增加）0 万元，下降（增长）0%，主要是大连三〇三转播台根据实际情况未安排本单位人员的国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等活动。

2. 公务接待费 0 万元，占“三公”经费支出的 0%。完成年初预算的 100%，决算数等于年初预算数的主要原因是大连三〇三转播台根据实际情况未安排全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等活动。2023

年国内公务接待费支出 0 万元，累计 0 批次、0 人，主要用于等。其中外事接待累计 0 批次、0 人、0 万元，主要用于等；2023 年国（境）外接待费支出 0 万元，累计接待 0 批次、0 人，主要用于无。2023 年公务接待费比上年减少（增加）0 万元，下降（增长）0%，主要是大连三〇三转播台根据实际情况未安排本单位人员的国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等活动。

3. 公务用车购置及运行费 4.55 万元，占“三公”经费支出的 100%。完成年初预算的 151.7%，决算数大于年初预算数的主要原因是车辆因使用年限较长维修费用增加以及燃油价格的上升。比上年减少 0.33 万元，下降 6.8%，主要是维修费用较上年有所下降等原因。

其中：公务用车购置费 0 万元，主要用于无，当年购置公务用车 0 辆。公务用车运行维护费 4.55 万元，主要用于按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等，截至年末使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量 1 辆。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

大连三〇三转播台 2023 年度无政府性基金预算财政拨款收入和支出。

## 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

大连三〇三转播台 2023 年度无国有资本经营预算财政拨款收入和支出。

## 十、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

大连三〇三转播台 2023 年度无机关运行经费支出。

### （二）政府采购支出情况

根据财政部政府采购信息统计报表相关数据，2023 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 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 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

### （三）国有资产占有使用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，单位共有车辆 2 辆，其中，副部（省）级以上领导用车 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）。

国有资产占有使用车辆总数与公务用车保有量不一致的主要原因是：大连三〇三转播台账面资产车辆为 2 辆，其中 1 辆车已处于待处置状态，实际公务用车数量为 1 辆。

### （四）关于 2023 年度绩效评价情况的说明

## 1. 绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,我单位组织对 2023 年度预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及预算支出项目 2 个,涉及资金 209.6 万元。其中:一般公共预算项目 2 个,预算资金 209.6 万元,占一般公共预算项目支出总额的 100%;政府性基金预算项目 0 个,共涉及资金 0 万元,占政府性基金预算项目支出总额的 0%;国有资本经营预算项目 0 个,共涉及资金 0 万元,占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。

## 2. 项目绩效自评结果。

我单位在 2023 年度决算中反映专业设备运行经费、无线覆盖专项经费等 2 个项目自评结果,其中:

(1) 专业设备运行经费项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 79 万元,执行数为 79 万元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况:本台通过严格执行预算,保证设备安全正常运转,确保了大连市广播电视节目安全优质转播。发现的主要问题及原因:无。下一步改进措施:无。

(2) 无线覆盖专项经费项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 130.6 万元,执行数为 130.6 万元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况:本台通过合理使用项目资金,保证了设备安全正常运转,确保了中央广播电视节目安全优质转

播。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

《项目支出预算绩效自评表》见附件。

### 第三部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、**上级补助收入**：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

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**：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

六、**其他收入**：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是：收入等。

七、**使用非财政拨款结余**：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。

八、**年初结转和结余**：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

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**：指本年度或以前年度预算安排、

因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

**十一、基本支出：**指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

**十二、项目支出：**指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

**十三、经营支出：**指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

**十四、“三公”经费：**指部门使用一般公共预算、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位参加国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费反映全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行费反映编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

**十五、机关运行经费：**指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中



的日常公用经费支出，主要包括办公及印刷费、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。

**十六、一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)：**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

**十七、文化旅游体育与传媒支出(类)广播电视(款)传输发射(项)：**反映事业人员工资和正常运转以及开展专业业务活动发生的支出。

**十八、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)：**反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

**十九、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)：**反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

**二十、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)：**反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

**二十一、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)：**反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

**二十二、社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他城市生活救助（项）：**反映除最低生活保障、临时救助、特困人员救助供养外，用于城市生活困难居民生活救助的其他支出，包括用于除优抚对象、失业人员之外城市生活困难居民的价格临时补贴支出。

**二十三、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：**反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按照国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

**二十四、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：**反映财政部门集中安排的公务员医疗补助缴费及按照国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

**二十五、住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：**反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

**二十六、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：**反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

## 第四部分 大连三〇三转播台 2023 年度决算表

### 收入支出决算汇总表

公开06表					
编制单位：大连三〇三转播台			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	1,173.05	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	929.62
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	111.78
	9		九、卫生健康支出	39	51.60
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	80.05
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
<b>本年收入合计</b>	27	1,173.05	<b>本年支出合计</b>	57	1,173.05
使用非财政拨款结余和专用结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
<b>总计</b>	30	1,173.05	<b>总计</b>	60	1,173.05

注：1. 本表反映部门（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。  
 3. 如本表为空，则本部门（单位）本年度无此类资金收支业务。

### 收入决算表

编制单位：		大连三〇三转播台						公开 02 表
								单位：万元
项目	科目名称	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	1	2	3	4	5	6	7
批次合计		1	2	3	4	5	6	7
<b>207</b>	<b>文化体育与传媒支出</b>	<b>1,173.05</b>	<b>1,173.05</b>					
<b>20705</b>	<b>广播电视</b>	<b>929.62</b>	<b>929.62</b>					
2070507	传输发射	929.62	929.62					
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>111.78</b>	<b>111.78</b>					
<b>20805</b>	<b>行政事业单位离退休</b>	<b>93.28</b>	<b>93.28</b>					
2080502	事业单位离退休	9.32	9.32					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.23	70.23					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.73	13.73					
<b>20808</b>	<b>抚恤</b>	<b>17.09</b>	<b>17.09</b>					
2080801	死亡抚恤	17.09	17.09					
<b>20809</b>	<b>其他生活救助</b>	<b>1.41</b>	<b>1.41</b>					
2082501	其他城市生活救助	1.41	1.41					
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>51.00</b>	<b>51.00</b>					
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>51.00</b>	<b>51.00</b>					
2101102	事业单位医疗	29.03	29.03					
2101103	公务员医疗补助	22.58	22.58					
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>80.05</b>	<b>80.05</b>					
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>80.05</b>	<b>80.05</b>					
2210201	住房公积金	61.67	61.67					
2210203	购房补贴	18.39	18.39					

注：1. 本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。  
 2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。  
 3. 如本表为空，则我部门（单位）本年度无此类资金收支余。

### 支出决算表

编制单位：		大连三〇三转播台					公开 03 表 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							
批次 合计		1	2	3	4	5	6	
<b>207</b>	<b>文化体育与传媒支出</b>	<b>1,173.00</b>	<b>969.12</b>	<b>213.94</b>				
<b>20708</b>	<b>广播电视</b>	<b>929.62</b>	<b>715.68</b>	<b>213.94</b>				
2070807	传输发射	929.62	715.68	213.94				
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>111.79</b>	<b>111.79</b>					
<b>20805</b>	<b>行政事业单位离退休支出</b>	<b>98.23</b>	<b>98.23</b>					
2080502	事业单位离退休	9.32	9.32					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.23	70.23					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.73	13.73					
<b>20806</b>	<b>抚恤</b>	<b>17.09</b>	<b>17.09</b>					
2080601	死亡抚恤	17.09	17.09					
<b>20809</b>	<b>其他生活补助</b>	<b>1.41</b>	<b>1.41</b>					
2080901	其他城市生活救助	1.41	1.41					
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>61.60</b>	<b>61.60</b>					
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>61.60</b>	<b>61.60</b>					
2101102	事业单位医疗	29.03	29.03					
2101103	公务员医疗补助	22.58	22.58					
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>80.00</b>	<b>80.00</b>					
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>80.00</b>	<b>80.00</b>					
2210201	住房公积金	61.67	61.67					
2210203	购房补贴	18.39	18.39					

注：1. 本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。  
 2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。  
 3. 如本表为空，则我部门（单位）本年度无此类资金收支余。

财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表									公开 04 表
编制单位：			大连三〇三转播台				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	1,173.06	一、一般公共服务支出	33					
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34					
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35					
	4		四、公共安全支出	36					
	5		五、教育支出	37					
	6		六、科学技术支出	38					
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	929.62	929.62			
	8		八、社会保障和就业支出	40	111.78	111.78			
	9		九、卫生健康支出	41	51.60	51.60			
	10		十、节能环保支出	42					
	11		十一、城乡社区支出	43					
	12		十二、农林水支出	44					
	13		十三、交通运输支出	45					
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46					
	15		十五、商业服务业等支出	47					
	16		十六、金融支出	48					
	17		十七、援助其他地区支出	49					
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50					
	19		十九、住房保障支出	51	80.06	80.06			
	20		二十、粮油物资储备支出	52					
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53					
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54					
	23		二十三、其他支出	55					
	24		二十四、债务还本支出	56					
	25		二十五、债务付息支出	57					
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58					
<b>本年收入合计</b>	27	1,173.06	<b>本年支出合计</b>	59	1,173.06	1,173.06			
年初结转和结余	28		年末结转和结余	60					
一般公共预算财政拨款	29			61					
政府性基金预算财政拨款	30			62					
国有资本经营预算财政拨款	31			63					
<b>总计</b>	32	1,173.06	<b>总计</b>	64	1,173.06	1,173.06			

注：1. 本表反映部门（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支出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。

3. 如本表为空，则本部门（单位）本年度无此类资金收支业务。

一般公共预算财政拨款支出决算表

编制单位：		大连三〇三转播台		公开 05 表
项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
层次		1	2	3
合计		1,173.00	900.12	272.88
<b>207</b>	<b>文化体育与传媒支出</b>	<b>929.02</b>	<b>715.05</b>	<b>213.94</b>
<b>20705</b>	<b>广播电视</b>	<b>929.02</b>	<b>715.05</b>	<b>213.94</b>
2070507	传输发射	929.02	715.05	213.94
<b>209</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>111.79</b>	<b>111.79</b>	
<b>20905</b>	<b>行政事业单位离退休支出</b>	<b>99.28</b>	<b>99.28</b>	
2090502	事业单位离退休	9.32	9.32	
2090505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.23	70.23	
2090506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.73	13.73	
<b>20909</b>	<b>其他</b>	<b>17.09</b>	<b>17.09</b>	
2090901	死亡抚恤	17.09	17.09	
<b>20826</b>	<b>其他生活救助</b>	<b>1.41</b>	<b>1.41</b>	
2082601	其他城市生活救助	1.41	1.41	
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>51.60</b>	<b>51.60</b>	
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>51.60</b>	<b>51.60</b>	
2101102	事业单位医疗	29.03	29.03	
2101103	公务员医疗补助	22.58	22.58	
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>80.06</b>	<b>80.06</b>	
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>80.06</b>	<b>80.06</b>	
2210201	住房公积金	61.67	61.67	
2210203	购房补贴	18.39	18.39	

注：1. 本表反映部门（单位）本年度一般公共预算财政拨款支出情况。  
 2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。  
 3. 如本表为空，则我部门（单位）本年度无此类资金收支余。



一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

编制单位：大连三〇三转播台								公开06表
								单位：万元
科目代码	科目名称	决算数	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	867.21	302	商品和服务支出	64.06	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	196.06	30201	办公费	2.70	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	97.96	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	297.31	30205	水费	0.22	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	70.23	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	15.87	30207	邮电费	0.17	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	29.03	30208	取暖费	4.44	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	22.36	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	15.16	30211	差旅费	1.38	31008	物资储备	
30113	住房公积金	61.67	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	3.00	30213	维修(护)费	1.10	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	57.75	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	27.85	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.02	31013	公务用车购置	
30302	退休费	9.30	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	17.09	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	1.41	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	19.49	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	10.82	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.15	30229	福利费	11.39	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	4.55	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	2.06	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	5.71			
人员经费合计		895.06	公用经费合计					64.06

注：1. 本表反映部门（单位）本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

3. 如本表为空，则本部门（单位）本年度无此类资金收支余。

**政府性基金预算财政拨款收入支出决算表**

公开 07

编制单位：		大连三〇三转播台					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							

- 注：1. 本表反映部门（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. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。  
 3. 如本表为空，则我部门（单位）本年度无此类资金收支。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表				
编制单位：大连三〇三转播台				公开08表
项目		本年支出		单位：万元
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：1. 本表反映部门（单位）本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。  
 2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。  
 3. 如本表为空，则我部门（单位）本年度无此类资金收支余。

**财政拨款“三公”经费支出决算表**

编制单位：大连三〇三转播台											公开四表 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
3.00		3.00		3.00		4.95		4.95		4.95	

注：1. 本表反映部门（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。  
 2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。  
 3. 如本表为空，则本部门（单位）本年度无此类资金收支余。

## 第五部分 附件

# 项目支出预算绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	专业设备运行经费（三〇三转播台）								
主管部门	171-大连新闻传媒集团			实施单位	171004-大连三〇三转播台				
资金投入 (万元)	年初预算数			79.00					
	全年预算数			79.00					
	预算执行数			79.00					
绩效目标	年度目标			实际完成情况					
	严格执行预算，保证设备安全正常运转，确保大连市广播电视节目安全优质转播。			本台通过严格执行预算，保证设备安全正常运转，确保了大连市广播电视节目安全优质转播。					
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	年度指标值	度量单位	实际完成值	权重	得分	偏差原因和改进措施
共性指标	预算管理	预算执行率	=	100	%		10	10.00	
产出指标	数量指标	供配电系统维护	=	1	套	1	10	10.00	
		广播系统维护	=	1	套	1	10	10.00	
		天馈线系统维护	=	1	套	1	10	10.00	
	质量指标	安全播出停播率	≤	30	秒/百小时	30	15	15.00	
		设备维护维修合格率	=	100	%	100	10	10.00	
时效指标	设备维护期	=	365	天	365	10	10.00		
效益指标	社会效益指标	信号覆盖效果	定性	良		良	15	15.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	90	10	10.00	
总计							100	100.00	

# 项目支出预算绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	无线覆盖专项经费(三〇三转播台)								
主管部门	171-大连新闻传媒集团			实施单位	171004-大连三〇三转播台				
资金投入 (万元)	年初预算数			70.60					
	全年预算数			130.60					
	预算执行数			130.60					
绩效目标	年度目标			实际完成情况					
	保证设备安全正常运转,确保中央广播电视节目安全优质转播。			本台通过合理使用项目资金,保证了设备安全正常运转,确保了中央广播电视节目安全优质转播。					
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	年度指标值	度量单位	实际完成值	权重	得分	偏差原因和改进措施
共性指标	预算管理	预算执行率	=	100	%		10	10.00	
产出指标	数量指标	供配电系统维护	=	1	套	1	10	10.00	
		广播系统维护	=	1	套	1	10	10.00	
		天馈线系统维护	=	1	套	1	10	10.00	
	质量指标	安全播出停播率	≤	30	秒/百小时	30	15	15.00	
		设备维修维护合格率	=	100	%	100	10	10.00	
时效指标	设备维护期	=	365	天	365	10	10.00		
效益指标	社会效益指标	信号覆盖效果	定性	良		良	15	15.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	90	10	10.00	
总计							100	100.00	