



# 大连广播电视发射台

## 2023 年度决算

# 目 录

## 第一部分 大连广播电视发射台概况

一、主要职能

二、决算单位构成

## 第二部分 大连广播电视发射台 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 大连广播电视发射台 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 大连广播电视发射台概况

## 一、主要职能

(一) 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。

(二) 依据有关规定，承担集团及所属单位国有资产安全、完整及保值增值责任。

(三) 承担市委、市政府交办的其他任务。

## 二、决算单位构成

大连广播电视发射台决算仅包括大连广播电视发射台本级，无下属行政事业单位。大连广播电视发射台内设机构8个组，包括办公室人事组、财务资产管理组、后勤保障组、技术管理组、广播电视发射组、安全播出管理组、动力保障组、安全保障组。

## 第二部分 大连广播电视发射台 2023 年度部门决算 情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

大连广播电视发射台 2023 年度收入总计 2,046.15 万元,与 2022 年度相比,收入总计减少 138.1 万元,下降 6.3%。主要原因:大连广播电视发射台在职事业编制人员退休、调出。2023 年度支出总计 2,046.15 万元,与 2022 年度相比,支出总计减少 138.1 万元,下降 6.3%。主要原因:大连广播电视发射台在职事业编制人员退休、调出。

2023 年度年末结转和结余 0 万元。与 2022 年度相比,结转结余增加 0 万元。

### 二、收入决算情况说明

本年收入合计 2,000.46 万元,其中:财政拨款收入 1,952.36 万元,占 97.6%;附属单位上缴收入 30 万元,占 1.5%;其他收入 18.09 万元,占 0.9%。

### 三、支出决算情况说明

本年支出合计 2,046.15 万元,其中:基本支出 1,780.55 万元,占 87.0%;项目支出 265.6 万元,占 13.0%。

### 四、财政拨款收入支出总体情况说明

大连广播电视发射台 2023 年度财政拨款收入总计

1,952.36 万元，财政拨款支出总计 1,952.36 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收入总计减少 139.5 万元，下降 6.7%。主要原因：大连广播电视发射台在职事业编制人员退休、调出。与 2022 年度相比，财政拨款支出总计减少 139.5 万元，下降 6.7%。主要原因：大连广播电视发射台在职事业编制人员退休、调出。与年初预算相比，2023 年度财政拨款支出完成年初预算的 110.7%，决算数大于年初预算数的主要原因：大连新闻传媒集团人员岗位设置变动晋级增资、年中下达中央及省无线覆盖运行经费等。

## **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**

大连广播电视发射台 2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1,952.36 万元，占本年支出合计 95.4%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 139.5 万元，下降 6.7%。主要原因：大连广播电视发射台在职事业编制人员退休、调出。

### **（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

大连广播电视发射台 2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1,952.36 万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出 1,514.11 万元，占 77.6%；社会保障和就业支出 198.89 万元，占 10.2%；卫生健康支出 101.15 万元，占 5.2%；住房保障支出 138.21 万元，占 7.0%。

### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

大连广播电视发射台 2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1,764.39 万元,支出决算为 1,952.36 万元,完成年初预算的 110.7%。决算数大于年初预算数的主要原因:大连新闻传媒集团人员岗位设置变动晋级增资、年中下达中央及省无线覆盖运行经费等。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:基本工资、津贴补贴、绩效工资、专业设备运行经费、无线覆盖专项经费等支出。年初预算为 1,351.71 万元,支出决算为 1,514.11 万元。决算数大于预算数的主要原因:大连新闻传媒集团人员岗位设置变动晋级增资、年中下达中央及省无线覆盖运行经费等。

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:大连广播电视发射台开支的退休经费。年初预算为 22.06 万元,支出决算为 20.82 万元。决算数小于预算数的主要原因:大连广播电视发射台有退休人员死亡。

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:大连广播电视发射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 137.16 万元,支出决算为 136.38 万元。决算数小于预算数的主要原因:大连广播电视

发射台在职事业编制人员退休、调出。

4. 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（项）。主要用于：大连广播电视发射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 10.57 万元，支出决算为 29.49 万元。决算数大于预算数的主要原因：大连广播电视发射台按政策要求，2022 年度退休人员在 2023 年度进行中人改办，追加经费缴纳职业年金。

5. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。主要用于：大连广播电视发射台退休人员死亡按政策规定发放的一次性抚恤金、丧葬费。年初预算为 0 万元，支出决算为 9.73 万元。决算数大于预算数的主要原因：大连广播电视发射台有退休人员死亡。

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：大连广播电视发射台遗属生活困难补助支出。年初预算为 2.65 万元，支出决算为 2.47 万元。决算数小于预算数的主要原因：大连广播电视发射台遗属生活困难补助人员，有一人死亡。

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：大连广播电视发射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 58.58 万元，支出决算为 56.9 万元。决算数小于预



算数的主要原因：大连广播电视发射台在职事业编制人员退休、调出。

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：大连广播电视发射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 44.57 万元，支出决算为 44.25 万元。决算数小于预算数的主要原因：大连广播电视发射台在职事业编制人员退休、调出。

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：大连广播电视发射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 117.77 万元，支出决算为 119.08 万元。决算数大于预算数的主要原因：大连新闻传媒集团人员岗位设置变动晋级增资。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。主要用于：大连广播电视发射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 19.31 万元，支出决算为 19.13 万元。决算数小于预算数的主要原因：大连广播电视发射台在职事业编制人员调出减员。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

大连广播电视发射台 2023 年度一般公共预算财政拨款

基本支出 1,686.76 万元，其中：人员经费 1,566.13 万元，公用经费 120.63 万元。基本支出中：

1. 工资福利支出 1,533.04 万元，主要用于：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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费。

2. 商品和服务支出 118.19 万元，主要用于：办公费、咨询费、水费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

3. 对个人和家庭的补助 33.09 万元，主要用于：退休费、抚恤金、生活补助、奖励金。

4. 资本性支出 2.44 万元，主要用于：办公设备购置、其他资本性支出。

## 七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

大连广播电视发射台 2023 年度财政拨款安排的“三公”经费支出 2.55 万元（其中，一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出 2.55 万元，政府性基金预算财政拨款安排的“三公”经费支出 0 万元，国有资本经营预算财政拨款安排的“三公”经费支出 0 万元），完成年初预算的 85.0%，决算数小于年初预算数的主要原因是大连广播电视发射台根据要求压减三公经费支出。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 2.55

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 0%，决算数等于年初预算数的主要原因是大连广播电视发射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。2023 年因公出国（境）费比上年减少 0 万元，下降 0%，主要原因是大连广播电视发射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 0%，决算数等于年初预算数的主要原因是大连广播电视发射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。其中外事接待累计 0 批次、0 人、0 万元；2023 年国（境）外接待费支出 0 万元，累计接待 0 批次、0 人。2023 年公务接待费比上年减少 0 万元，下降 0%，主要原因是大连广播电视发射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。

3. 公务用车购置及运行费 2.55 万元，占“三公”经费支出的 100.0%。完成年初预算的 85.0%，决算数小于年初预算数的主要原因是大连广播电视发射台根据要求压减三公

经费支出。比上年增加 0.15 万元，增长 6.3%，主要原因是大连广播电视发射台按要求压减三公经费支出。其中：公务用车购置费 0 万元，当年购置公务用车 0 辆。公务用车运行维护费 2.55 万元，主要用于车辆维护维修、车辆保险费、检车费、燃料费、过路过桥费，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**

大连广播电视发射台 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**

大连广播电视发射台 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**

大连广播电视发射台 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 1 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 1 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）7 台（套）。

### **(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 265.6 万元。其中：一般公共预算项目 2 个，预算资金 265.6 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（发射台）、无线覆盖专项经费（发射台）2 个项目自评结果，其中：  
（1）专业设备运行经费（发射台）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 150 万元,执行数为 150 万元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况:一是保证广播与电视设备安全运行;二是完整转播好中央、省、市无线广播与电视节目,维护好党的喉舌作用。发现的主要问题及原因:一是技术专业项目有些不够细化;二是大型技术升级改造项目因天气环境、政策、重保期等特殊原因影响,未按时完成专项经费的预算执行进度。下一步改进措施:一是对技术专业项目方面在科学、合理、有效的基础上更加细化;二是针对大型设备升级改造项目实施前,尽可能提前做好规划,以免因不可预见原因而影响实施进度,确保按时实现安全播出工作总目标。

(2) 无线覆盖专项经费(发射台)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 97.07 分。项目全年预算数为 163.4 万元,执行数为 115.6 万元,完成预算的 70.7%。项目绩效目标完成情况:一是保证广播与电视设备安全运行;二是完整转播好中央、省、市无线广播与电视节目,维护好党的喉舌。发现的主要问题及原因:一是技术专业项目有些不够细化;二是大型技术升级改造项目因天气环境、政策、重保期等特殊原因影响,未按时完成专项经费的预算执行进度。下一步改进措施:一是对技术专业项目方面在科学、合理、有效的基础上更加细化;二是针对大型设备升级改造项目实施前,尽可能提前做好规划,以免因不可预见原因而影响实施进度,确保按时实现安全播出工作总目标。

《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：中央广播电视总台代维代管费及废品收入等。

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)：**反映广播电台、电视发射台、广播转播台及有线广播站的支出。

**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(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(款)机关事业单位基本职业年金缴费支出(项)：**反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金。

**二十一、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚**

**恤（项）：**反映行政事业单位按人力资源和社会保障部规定工资比例发放的抚恤金。

**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、特困人员供养外，用于城市生活困难居民生活救助的其他支出。

**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）：**反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

**二十五、住房保障支出（类）住房改革支出（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 大连广播电视发射台 2023 年度决算表

### 收入支出决算总表

公开 01 表					
编制单位：大连广播电视发射台			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	1,952.36	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	30.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	1,607.89
八、其他收入	8	18.09	八、社会保障和就业支出	38	198.89
	9		九、卫生健康支出	39	101.15
	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	138.21
	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>	<b>27</b>	<b>2,000.46</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>57</b>	<b>2,046.15</b>
使用非财政拨款结余和专用结余	28	45.69	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>	<b>30</b>	<b>2,046.15</b>	<b>总计</b>	<b>60</b>	<b>2,046.15</b>

- 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，则我部门（单位）本年度无此类资金收支余。

收入决算表

编制单位：		大连广播电视发射台					公开 02 表 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		2,000.46	1,952.36				30.00	18.09
207	文化旅游体育与传媒支出	1,562.20	1,514.11				30.00	18.09
20708	广播电视	1,562.20	1,514.11				30.00	18.09
2070807	传输发射	1,562.20	1,514.11				30.00	18.09
208	社会保障和就业支出	198.89	198.89					
20805	行政事业单位养老支出	186.70	186.70					
2080502	事业单位离退休	20.82	20.82					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	136.38	136.38					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.49	29.49					
20808	抚恤	9.73	9.73					
2080801	死亡抚恤	9.73	9.73					
20825	其他生活救助	2.47	2.47					
2082501	其他城市生活救助	2.47	2.47					
210	卫生健康支出	101.15	101.15					
21011	行政事业单位医疗	101.15	101.15					
2101102	事业单位医疗	56.90	56.90					
2101103	公务员医疗补助	44.25	44.25					
221	住房保障支出	138.21	138.21					
22102	住房改革支出	138.21	138.21					
2210201	住房公积金	119.08	119.08					
2210203	购房补贴	19.13	19.13					

- 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：		大连广播电视发射台					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						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2,046.15	1,780.55	265.60			
207	文化旅游体育与传媒支出	1,607.89	1,342.29	265.60			
20708	广播电视	1,607.89	1,342.29	265.60			
2070807	传输发射	1,607.89	1,342.29	265.60			
208	社会保障和就业支出	198.89	198.89				
20805	行政事业单位养老支出	186.70	186.70				
2080502	事业单位离退休	20.82	20.82				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	136.38	136.38				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.49	29.49				
20808	抚恤	9.73	9.73				
2080801	死亡抚恤	9.73	9.73				
20825	其他生活救助	2.47	2.47				
2082501	其他城市生活救助	2.47	2.47				
210	卫生健康支出	101.15	101.15				
21011	行政事业单位医疗	101.15	101.15				
2101102	事业单位医疗	56.90	56.90				
2101103	公务员医疗补助	44.25	44.25				
221	住房保障支出	138.21	138.21				
22102	住房改革支出	138.21	138.21				
2210201	住房公积金	119.08	119.08				
2210203	购房补贴	19.13	19.13				

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

编制单位：		大连广播电视台发射台				公开 04 表			
						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	1,952.36	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	1,514.11	1,514.11			
	8		八、社会保障和就业支出	40	198.89	198.89			
	9		九、卫生健康支出	41	101.15	101.15			
	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	138.21	138.21			
	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、抗灾特别国债安排的支出	58					
<b>本年收入合计</b>	27	1,952.36	<b>本年支出合计</b>	59	1,952.36	1,952.36			
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	1,952.36	<b>总计</b>	64	1,952.36	1,952.36			

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支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表					公开 05 表
编制单位：		大连广播电视发射台		单位万元	
项目		本年支出			
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		1,952.36	1,686.76	265.60	
207	文化旅游体育与传媒支出	1,514.11	1,248.51	265.60	
20708	广播电视	1,514.11	1,248.51	265.60	
2070807	传输发射	1,514.11	1,248.51	265.60	
208	社会保障和就业支出	198.89	198.89		
20805	行政事业单位养老支出	186.70	186.70		
2080502	事业单位离退休	20.82	20.82		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	136.38	136.38		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.49	29.49		
20808	抚恤	9.73	9.73		
2080801	死亡抚恤	9.73	9.73		
20825	其他生活救助	2.47	2.47		
2082501	其他城市生活救助	2.47	2.47		
210	卫生健康支出	101.15	101.15		
21011	行政事业单位医疗	101.15	101.15		
2101102	事业单位医疗	56.90	56.90		
2101103	公务员医疗补助	44.25	44.25		
221	住房保障支出	138.21	138.21		
22102	住房改革支出	138.21	138.21		
2210201	住房公积金	119.08	119.08		
2210203	购房补贴	19.13	19.13		

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：								大连广播电视台发射台	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	1,533.04	302	商品和服务支出	118.19	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	386.21	30201	办公费	4.00	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	153.06	30202	印刷费		30702	国外债务付息		
30103	奖金		30203	咨询费	8.00	310	资本性支出	2.44	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建		
30107	绩效工资	567.56	30205	水费	2.20	31002	办公设备购置	0.93	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	136.38	30206	电费		31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费	29.49	30207	邮电费	2.54	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	56.90	30208	取暖费	3.30	31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费	44.25	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	34.54	30211	差旅费	1.75	31008	物资储备		
30113	住房公积金	119.08	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费	5.56	30213	维修（护）费	23.08	31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出		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	33.09	30215	会议费		31012	拆迁补偿		
30301	离休费		30216	培训费	0.15	31013	公务用车购置		
30302	退休费	20.56	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	9.73	30224	被装购置费		31022	无形资产购置		
30305	生活补助	2.47	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	1.51	
30306	救济费		30226	劳务费	23.42	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	25.03	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30309	奖励金	0.34	30229	福利费	0.87	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	2.55	39910	资本性赠与		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	8.73	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	12.55				
人员经费合计		1,566.13	公用经费合计					120.63	

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，则我部门（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**

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：			大连广播电视发射台			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余。

**国有资本经营预算财政拨款支出决算表**

编制单位：		大连广播电视发射台		公开 08 表
				单位：万元
项目		本年支出		
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

财政拨款“三公”经费支出决算表											
编制单位：						大连广播电视发射台				公开 09 表	
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		2.55		2.55		2.55	

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，则我部门（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（发射台）								
主管部门	171-大连新闻传媒集团			实施单位		171003-大连广播电视发射台			
资金投入 (万元)	年初预算数			150.00					
	全年预算数			150.00					
	预算执行数			150.00					
绩效目标	年度目标			实际完成情况					
	保证广播与电视设备安全运行，完整转播好中央、省、市调频广播与无线数字电视节目，维护好党的喉舌作用。			保证了广播与电视设备安全运行，完整转播好中央、省、市调频广播与无线数字电视节目，维护好党的喉舌作用。					
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	附属配套维护	=	1	套	1	15	15.00	
		供配电系统维护	=	1	套	1	15	15.00	
		广播电视系统维护	=	1	套	1	15	15.00	
		天馈线系统维护	=	1	套	1	15	15.00	
效益指标	社会效益指标	安全播出停播率	≤	30	秒/百小时	30	7.5	7.50	
		完整转播广播、电视信号	=	44	套	44	7.5	7.50	
		信号覆盖效果	定性	优	级	优	7.5	7.50	
		转播收益区域	=	1900	公里/平方公里	1900	7.5	7.50	
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(发射台)								
主管部门	171-大连新闻传媒集团			实施单位	171003-大连广播电视发射台				
资金投入 (万元)	年初预算数			50.80					
	全年预算数			163.40					
	预算执行数			115.60					
绩效目标	年度目标			实际完成情况					
	保证广播与电视设备安全运行,完整转播好中央、省、市无线广播与电视节目,维护好党的喉舌作用。			保证了广播与电视设备安全运行,完整转播好中央、省、市无线广播与电视节目,维护好党的喉舌作用。					
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	7.07	
产出指标	数量指标	附属配套维护	=	1	套	1	12.5	12.50	
		供电系统维护	=	1	套	1	12.5	12.50	
		广播电视系统维护	=	1	套	1	12.5	12.50	
		天馈线系统维护	=	1	套	1	12.5	12.50	
效益指标	社会效益指标	安全播出停播率	≤	30	秒/百小时	30	10	10.00	
		完整转播广播、电视信号	=	44	套	44	10	10.00	
		信号覆盖效果	定性	优		优	10	10.00	
		转播收益区域	=	1900	平方公里	1900	10	10.00	
总计							100	97.07	