

监督索引号 53040000173500301000

玉溪市龙马山广播电视发射台 2023 年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分 2023 年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

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收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

贯彻执行“不间断、高质量、既经济、又安全”的广播电视技术维护总方针，负责广播电视节目的接收发射工作；认真做好重大节日、重要新闻、重大活动的广播电视安全转播发射工作；负责做好台内设施、设备日常维护管理，确保设施设备的安全正常运行；监听、监看所转播电视节目内容、信号质量，确保中央12套、省台1套、本地3套电视节目安全播出；按照指定频率、额定功率做好技术监测。

（二）2023年度重点工作任务概述

玉溪市龙马山广播电视发射台严格落实玉溪市广播电视局的党组的工作要求，始终围绕安全播出的主线，突出人员，设备保障，2023年度圆满完成了春节、“两会”、成都大运会、杭州亚残运会等重保期的安全播出任务。完成了“美丽台站”，机房标准化、规范化、智慧化整治，使我台机房走线规范、整洁，有利于故障处理；通过购买机房设备，有力的保障了停播事故发生。大大提高了安全播出的应急保障能力，极大的降低了停播事故的发生。确保中央、省、市、县广播电视台的16套节目安全播出；按照指定频率、额定功率做好技术监测。确保全年无重大安全

播出事故发生，使广大的受众能更好的收看、收听中央数字电视无线覆盖节目。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置 0 个内设机构。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

玉溪市老窝底广播电视发射台作为二级预算单位纳入玉溪市广播电视局2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

玉溪市龙马山广播电视发射台2023年末实有人员编制9人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制9人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员9人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员5人（离休0人，退休5人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2023年度部门决算表

(详见附件)

玉溪市龙马山广播电视发射台无政府性基金收入和国有资本经营预算财政拨款收入，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

玉溪市龙马山广播电视发射台2023年度收入合计2,355,271.90元。其中：财政拨款收入2,346,271.90元，占总收入的99.62%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入9,000.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.38%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加211,993.83元，增长9.89%。其中：财政拨款收入增加202,993.83元，增长9.47%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加9,000.00元，去年无事业收入；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加0.00元，增长0.00%。主要原因是2023年项目支付申请，财政国库通过率与去年相比明显提高，导致本年财政拨款收入比去年明显增加。

二、支出决算情况说明

玉溪市龙马山广播电视发射台2023年度支出合计

2,355,271.90元。其中：基本支出2,180,116.06元，占总支出的92.56%；项目支出175,155.84元，占总支出的7.44%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00%；经营支出0.00元，占总支出的0.00%；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00%。与上年相比，支出合计增加211,993.83元，增长9.89%。其中：基本支出增加91,897.99元，增长4.40%；项目支出增加120,095.84元，增长218.12%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%，主要原因是2023年项目支付申请，财政国库通过率与去年相比明显提高，导致本年支出比去年明显增加。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障玉溪市龙马山广播电视发射台单位机构正常运转的日常支出2,180,116.06元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,963,202.51元，占基本支出的90.05%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费216,913.55元，占基本支出的9.95%。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障玉溪市龙马山广播电视发射台单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出175,155.84元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况：市级党建宣传专项资金20,000.00元，用于台站党建宣传栏的建设；中央

广播电视节目无线覆盖运行维护专项经费 144,655.84 元、省级广播电视事业发展专项资金专项经费 1,500.00 元、事业收入资金 9,000.00 元，主要用于支付单位电费和设备的维修维护费用。

三、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

玉溪市龙马山广播电视发射台2023年度一般公共预算财政拨款支出2,346,271.90元,占本年支出合计的99.62%。与上年相比增加202,993.83元，增长9.47%，主要原因是2023年项目支付申请，财政国库通过率与去年相比明显提高，导致本年支出比去年明显增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款

款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出1,684,610.29元，占一般公共预算财政拨款总支出的71.80%。主要用于“2070808—广播电视事务”支出1,581,170.29元，用于支付职工工资、行政管理日常开支等基本支出；“2070899—其他广播电视支出”支出103,440.00元，用于支付电费、发射系统的设备运行维护费用。

8.社会保障和就业（类）支出350,639.37元，占一般公共预算财政拨款总支出的14.94%。主要用于“2080502—事业单位离退休”支出119,678.00元，用于支付退休人员的生活补助；“2080505—机关事业单位基本养老保险缴费”支出158,480.64元，用于支付在职职工基本养老保险费；“2080506—机关事业单位职业年金缴费支出”支出72,480.73元，用于支付当年退休职工职业年金缴费支出。

9.卫生健康（类）支出153,640.24元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.55%。主要用于“2101102—事业单位医疗”支出80,778.03元，用于支付在职职工医疗保险费；“2101103—公务员医疗补助”支出65,138.90元，用于支付在职职工公务员医疗补助费；“2101199—其他行政事业单位医疗支出”支出7,723.31元，用于支付在职职工大病补充保险和工伤保险费。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出157,382.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.71%。主要用于“2210201—住房公积金”支出149,183.00元，用于支付在职职工住房公积金；“2210203—购房补贴”支出8,199.00元，用于支付在职职工购房补贴。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为17,104.00元，决算为13,104.00元，完成年初预算的76.61%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为13,104.00元，决算为13,104.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出年初

预算为4,000.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

玉溪市龙马山广播电视发射台2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为17,104.00元，支出决算为13,104.00元，完成年初预算的76.61%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为13,104.00元，决算为13,104.00元，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出年初预算为4,000.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因为我单位厉行节约原则，按照上级要求压缩“三公”经费支出。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少1,370.00元，下降9.47%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算减

少1,370.00元，下降100.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是2023年无外单位和本系统到我单位进行公务交流。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于安全播出检查、广播电视信号测试、工作业务交流等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

玉溪市龙马山广播电视发射台2023年机关运行经费支出0.00元，增加0.00元，增长0.00%，主要因为我单位为财政全额拨款事业单位，无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，玉溪市龙马山广播电视发射台资产总额458,413.33元，其中，流动资产1,033.08元，固定资产457,380.25元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元

（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少82,773.69元，其中固定资产减少83,356.77元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额14,554.00元，其中：政府采购货物支出2,960.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出11,594.00元。授予中小企业合同金额7,419.00元，其中：授予小微企业合同金额7,419.00元。

四、单位绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）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公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有

关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）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；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

安全播出：指在广播电视节目播出、传输过程中的节目完整、信号安全和技术安全。其中，节目完整是指安全播出责任单位完整并准确地播出、传输预定的广播电视节目；信号安全指承载广播电视节目的电、光信号不间断、

高质量；技术安全指广播电视播出、传输、覆盖及相关活动参与人员的人身安全和广播电视设施安全。

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号 53040000173500301111