

监督索引号 53040000173500201000

# 玉溪市五脑山广播电视发射台 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总表

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、财政拨款“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；认真做好重大节目、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、监看所转广播电视节目内容、信号质量，确保中央、省、市、县广播电视台的 29 套节目安全播出；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

一年来，在市委、市政府以及市广播电视局的领导下，全台职工努力学习，锐意进取，进行了多项设备更新和技术改造，认真落实总局关于做好广播电视安全传输保障工作的要求，积极做好每一天的安全播出工作，实现“安全播出至上，播出质量第一”的目标，圆满完成了元旦、春节、国庆等重要活动和重大会议期间的各项安全播出工作任务。

### 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

玉溪市五脑山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

玉溪市五脑山广播电视发射台 2023 年末实有人员编制 16 人。其中：行政编制 0 人（含行政工勤编制 0 人），事业编制 16 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 16 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 12 人（离休 0 人，退休 12 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。

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）

玉溪市五脑山广播电视发射台 2023 年度无政府性基金预算财政拨款收入和国有资本经营预算财政拨款收入，《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

玉溪市五脑山广播电视发射台 2023 年度收入合计 4,884,760.15 元。其中：财政拨款收入 4,762,314.15 元，占总收入的 97.49%；上级补助收入 0.00 元，占总收入的 0.00%；事业收入 122,446.00 元（含教育收费 0.00 元），占总收入的 2.51%；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 733,524.93 元，增长 17.67%。其中：财政拨款收入增加 611,078.93 元，增长 14.72%；上级补助收入增加 0.00 元，增长 0.00%；事业收入增加 122,446.00 元，增长 0.00%；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%。主要原因一是 2022 年财政资金紧张导致部分费用延期至 2023 年支付，根据收支一条线原则，2023 年财政拨款支出增加从而导致收入增加；二是根据财政要求，我单位将设备代维代管费用列入单位事业收入核算。

#### 二、支出决算情况说明

玉溪市五脑山广播电视发射台 2023 年度支出合计 4,884,760.15 元。其中：基本支出 3,945,224.26 元，占总支出的 80.77%；项目支出 939,535.89 元，占总支出的 19.23%；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 733,524.93 元，增长 17.67%。其中：基本支出减少 19,969.10 元，下降 0.50%；项目支出增加 753,494.03 元，增长 405.01%；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%。主要原因一是因 2022 年财政资金紧张导致部分费用延期至 2023 年支付；二是 2023 年因职工退休导致人员经费等基本支出减少；三是 2023 年单位开展了智慧化台站建设及机房适应性改造项目，项目支出增加。

#### （一）基本支出情况

2023 年度用于保障玉溪市五脑山广播电视发射台单位机构正常运转的日常支出 3,945,224.26 元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出 3,628,283.39 元，占基本支出的 91.97%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费 316,940.87 元，占基本支出的 8.03%。

#### （二）项目支出情况

2023年度用于保障玉溪市五脑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 939,535.89 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：中央补助地方公共文化服务体系建设（绩效奖励）专项资金支出 8,044.19 元，中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金支出 744,905.70 元，云南省广播电视事业发展专项资金支出 57,800.00 元，事业收入安排的专项资金支出 122,446.00 元，2022 年政府采购办公设备的资金支出 6,340.00 元，主要用于支付单位电费、设备维修维护费、机房适应性改造和办公设备采购费用。

### 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

玉溪市五脑山广播电视发射台 2023 年度一般公共预算财政拨款支出 4,762,314.15 元，占本年支出合计的 97.49%。与上年相比增加 611,078.93 元，增长 14.72%，主要原因是 2022 年财政资金紧张导致部分费用延期至 2023 年支付，财政拨款支出增加。

#### （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总支出的 0.00%；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出 3,421,513.02 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 71.85%。主要用于“2070808—广播电视事务”支出 3,388,313.02 元，用于支付职工工资、行政管理日常开支等必要性支出；“2070899—其他广播电视支出”支出 33,200.00 元，用于支付设备维修维护费；

8.社会保障和就业（类）支出 765,142.32 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 16.07%。主要用于“2080502—事业单位离退休”支出 307,400.00 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 296,397.44 元，用于支付在职职工基本养老保险费；“2080506—机关事业单位

单位职业年金缴费”支出 161,344.88 元，用于支付 2023 年两名退休职工的职业年金；

9.卫生健康（类）支出 288,969.81 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 6.07%。主要用于“2101102—事业单位医疗”支出 148,225.07 元，用于支付在职职工医疗保险费；“2101103—公务员医疗补助”支出 126,053.25 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 14,691.49 元，用于支付在职职工大病补充保险和工伤保险；

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 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 286,689.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 6.02%。主要用于“2210201—住房公积金”支出 264,606.00 元，用于支付在职职工住房公积金；“2210203—购房补贴”支出 22,083.00 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 18,104.00 元，决算为 15,286.55 元，完成年初预算的 84.44%。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 13,063.80 元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的 85.46%，完成年初预算的 99.69%；公务接待费支出年初预算为 5,000.00 元，决算为 2,222.75 元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的 14.54%，完成年初预算的 44.46%，具体是国内接待费支出决算 2,222.75 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

玉溪市五脑山广播电视发射台 2023 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为 18,104.00 元，支出决算为 15,286.55 元，完成年初预算的 84.44%。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 13,063.80 元，完成年初预算的 99.69%；公务接待费支出年初预算为 5,000.00 元，决算为 2,222.75 元，完成年初预算的 44.46%。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增加 276.55 元，增长 1.84%。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减少 40.20 元，下降 0.31%；公务接待费支出决算增加 316.75 元，增长 16.62%。2023 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是 2023 年单位之间业务交流增多，接待费有所增加。

（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 7 批次（其中：外事接待 0 批次），接待人次 23 人（其中：外事接待人次 0 人）。主要用于接待上级部门到我单位开展安全播出检查和调研、其他单位到我单位进行工作交流发生的接待支出。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**

玉溪市五脑山广播电视发射台 2023 年机关运行经费支出 0.00 元，比上年增加 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，玉溪市五脑山广播电视发射台资产总额 5,588,557.54 元，其中，流动资产 417.08 元，固定资产 5,119,258.64 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 468,881.82 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 1,131,619.98 元，其中固定资产减少 1,109,560.18 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 30.00 平方米，账面原值 13,830.66 元，实现资产使用收入 60,000.00 元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

### **三、政府采购支出情况**

2023 年度，单位政府采购支出总额 8,873.80 元，其中：政府采购货物支出 0.00 元；政府采购工程支出 0.00 元；政府采购服务支出 8,873.80 元。授予中小企业合同金额 0.00 元，其中：授予小微企业合同金额 0.00 元。

### **四、单位绩效自评情况**

单位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

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。

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。

**监督索引号 53040000173500201111**