

附件 2

大连三〇五转播台  
2024 年度决算

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、决算单位（机构）构成

## 第二部分 2024 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、一般公共预算财政拨款“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 2024 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

## 第五部分 附件

# 第一部分 单位概况

## 一、主要职能

(一) 为保障广播电视播出质量提供传输保障。负责中央、省、市广播电视节目的传输工作，向省、市回传各区市县的广播电视节目。

(二) 依据有关规定，承担单位国有资产安全、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（机构）构成

从预算单位构成看，大连三〇五转播台决算仅包括：大连三〇五转播台本级决算、大连三〇五转播台无下属行政事业单位。大连三〇五转播台内设3个机构，分别是办公室、财务、机房。

## 第二部分 2024 年度决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

大连三〇五转播台 2024 年度收入总计 490.04 万元，与 2023 年度相比，收入总计减少 32.28 万元，下降 6.2%。主要原因：2024 年度有人员退休、项目支出减少。2024 年度支出总计 490.04 万元，与 2023 年度相比，支出总计减少 32.28 万元，下降 6.2%。主要原因：2024 年度有人员退休、项目支出减少。

2024 年度年末结转和结余 0 万元。与 2023 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 490.04 万元，其中：财政拨款收入 489.04 万元，占 99.8%；上级补助收入 1 万元，占 0.8%。

### 三、支出决算情况说明

本年支出合计 490.04 万元，其中：基本支出 386.49 万元，占 78.9%；项目支出 103.55 万元，占 21.1%。

### 四、财政拨款收入支出总体情况说明

大连三〇五转播台 2024 年度财政拨款收入总计 489.04 万元，财政拨款支出总计 489.04 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收入总计减少 33.28 万元，下降 6.4%。主要原因：2024 年度有人员退休、项目支出减少。与 2023 年度相比，

财政拨款支出总计减少 33.28 万元，下降 6.4%。主要原因：2024 年度有人员退休、项目支出减少。与年初预算相比，2024 年度财政拨款支出完成年初预算的 106.8%，决算数大于年初预算数的主要原因：包含补发的 2023 年度绩效工资、休假补贴等。

## 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

大连三〇五转播台 2024 年度一般公共预算财政拨款支出 489.04 万元，占本年支出合计的 99.8%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 33.28 万元，下降 6.4%。主要原因：2024 年度有人员退休、项目支出减少。

### （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

大连三〇五转播台 2024 年度一般公共预算财政拨款支出 489.04 万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出 354.01 万元，占 72.3%；社会保障和就业支出 76.68 万元，占 15.7%；卫生健康支出 17.51 万元，占 3.6%；住房保障支出 40.84 万元，占 8.4%。

### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

大连三〇五转播台 2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 457.96 万元，支出决算为 490.04 万元，完成年初预算的 106.8%。决算数大于预算数的主要原因：包含补发的 2023 年度绩效工资、休假补贴等。其中：

1. 文化旅游体育与传媒（类）广播（款）传输发射（项）。主要用于：大连三〇五转播台事业单位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 328.54 万元，支出决算为 354.01 万元，完成年初预算的 107.8%。决算数大于预算数的主要原因：对应的支出年初预算数仅为一般公共预算财政拨款支出数，决算支出数为全口径支出数，包含补发的 2023 年度绩效工资、休假补贴等。

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：大连三〇五转播台事业单位开支的退休经费。年初预算为 6.76 万元，支出决算为 15.51 万元，完成年初预算的 229.4%。决算数大于预算数的主要原因：2024 年发放退休人员职业年金纪实。

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：大连三〇五转播台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。年初预算为 26.9 万元，支出决算为 24.41 万元，完成年初预算的 94.7%。决算数小于预算数的主要原因：2024 年度有人员退休。

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缴费支出（项）。主要用于：

大连三〇五转播台事业单位职业年金缴费支出。年初预算为 32.8 万元，支出决算为 31.46 万元，完成年初预算的 94.7%。决算数小于预算数的主要原因：2024 年度有人员退休。

5. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。主要用于：大连三〇五转播台事业单位死亡抚恤金发放。年初预算为 0 万元，支出决算为 5.31 万元，决算数大于预算数的主要原因：2024 年度有退休人员死亡。

6. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。主要用于：大连三〇五转播台事业单位基本医疗保险缴费。年初预算为 11.03 万元，支出决算为 9.81 万元，完成年初预算的 88.9%。决算数小于预算数的主要原因：2024 年度有人员退休。

7. 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：大连三〇五转播台事业单位公务员医疗补助经费。年初预算为 8.58 万元，支出决算为 7.69 万元，完成年初预算的 89.6%。决算数小于预算数的主要原因：2024 年度有人员退休。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。主要用于：大连三〇五转播台事业单位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 27.85 万元，支出决算为 25.34 万元，完成年初预算的 91.0%。决算数小

于预算数的主要原因：2024 年度有人员退休。

9. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)。  
主要用于：大连三〇五转播台事业单位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 15.5 万元，支出决算为 15.5 万元，完成年初预算的 100%。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

大连三〇五转播台 2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 385.49 万元，其中：人员经费 362.12 万元，公用经费 23.37 万元。基本支出中：

1. 工资福利支出 341.29 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。

2. 商品和服务支出 126.91 万元，主要用于：办公费、印刷费、手续费、水费、邮电费、取暖费、差旅费、维修(护)费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

3. 对个人和家庭的补助 20.84 万元，主要用于：退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

大连三〇五转播台 2024 年度财政拨款安排的“三公”经费支出 2 万元（其中，一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出 2 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 100%。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 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三〇五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。2024 年因公出国（境）费比上年减少 0 万元，下降 0%，主要是大连三〇五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。

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三〇五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。

2024 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；2024 年国（境）外接待费支出 0 万元，累计接待 0 批次、0 人。2024 年公务

接待费比上年减少 0 万元，下降 0%，主要是大连三〇五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。

3. 公务用车购置及运行费 2 万元，占“三公”经费支出的 100%。完成年初预算的 100%。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 2.0 万元，主要用于公务用车的日常维护、维修、燃料购买等，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**

大连三〇五转播台 2024 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**

大连三〇五转播台 2024 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**

大连三〇五转播台 2024 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，2024 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 2024 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 0 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 2 辆，其他用车主要是单位日常业务用车；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

### **（四）关于 2024 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 2024 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 123.2 万元。其中：一般公共预算项目 2 个，预算资金 123.2 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%。

主管部门大连新闻传媒集团对我单位负责实施的“专业

设备运行经费”、“无线覆盖专项经费”等 2 个项目开展了部门评价,涉及资金 123.2 万元。其中:一般公共预算 123.2 万元,政府性基金预算资金 0 万元,国有资本经营预算资金 0 万元。从评价情况来看,本单位很好完成了设定目标,保障广播电视播出质量提供传输保障。中央、省、市广播电视台节目的传输及回传。

## 2. 项目绩效自评结果

我单位在 2024 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 82 万元,执行数为 80.34 万元,完成预算的 98.0%。项目绩效目标完成情况:一是保障广播电视播出质量提供传输保障;二是中央、省、市广播电视台节目的传输及回传。以上目标均顺利完成。

(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 95.63 分。项目全年预算数为 41.2 万元,执行数为 23.2 万元,完成预算的 56.3%。项目绩效目标完成情况:一是保障广播电视播出质量提供传输保障;二是中央、省、市广播电视台节目的传输及回传。以上目标均顺利完成。

《项目支出预算绩效自评表》见附件。

### **3. 部门评价结果**

主管部门大连新闻传媒集团未对我单位负责实施的项目开展开展部门评价。

### **4. 财政评价结果**

大连市财政局未对我单位负责实施或主导分配的项目开展财政评价。

### 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。

**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(类)广播电视台(款)传输发射(项):反映本单位广播电视台发射、转播台站的相关支出。

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):反映本单位事业单位开支的离退休经费。

十九.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项):反映本单位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.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):反映本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。

二十一.卫生健康(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。

二十二. 卫生健康(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。

二十三. 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。

## 第四部分 大连三〇五转播台 2024 年度决算表

附件 1-1

收入支出决算公开表

部门（单位）：大连三〇五转播台

2024 年度

财决公开 01 表  
金额单位:万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	489.04	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	1.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
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	355.01
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	76.68
	9		九、卫生健康支出	40	17.50
	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	40.84
	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
	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	490.04	本年支出合计	58	490.04
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	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	490.04	总计	62	490.04

注：1. 本表反映部门（单位）本年度的总收入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。

附件 1-2

### 收入决算公开表

部门（单位）：大连三〇五转播台

2024 年度

财决公开 02 表  
金额单位：万元

科目代码		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	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
		合计	490.04	489.04	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
207		文化旅游体育与传媒支出	355.01	354.01	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20708		广播电视	355.01	354.01	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2070807		传输发射	355.01	354.01	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
208		社会保障和就业支出	76.68	76.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805		行政事业单位养老支出	71.37	71.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080502		事业单位离退休	15.51	15.51	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	24.41	24.41	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	31.46	31.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20808		抚恤	5.31	5.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080801		死亡抚恤	5.31	5.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
210		卫生健康支出	17.50	17.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21011		行政事业单位医疗	17.50	17.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101102		事业单位医疗	9.81	9.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101103		公务员医疗补助	7.69	7.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
221		住房保障支出	40.84	40.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
22102		住房改革支出	40.84	40.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210201		住房公积金	25.34	25.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210203		购房补贴	15.50	15.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

附件 1-3

### 支出决算公开表

部门(单位): 大连三〇五转播台			2024 年度				财决公开 03 表	金额单位:万元		
类	款	项	科目代码	科目名称	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
			栏次	1	2	3	4	5	6	
			合计	490.04	386.49	103.54	0.00	0.00	0.00	0.00
207		文化旅游体育与传媒支出		355.01	251.47	103.54	0.00	0.00	0.00	0.00
20708		广播电视		355.01	251.47	103.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2070807		传输发射		355.01	251.47	103.54	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出		76.68	76.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出		71.37	71.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502		事业单位离退休		15.51	15.51	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		24.41	24.41	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		31.46	31.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808		抚恤		5.31	5.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801		死亡抚恤		5.31	5.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出		17.50	17.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗		17.50	17.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗		9.81	9.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助		7.69	7.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出		40.84	40.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出		40.84	40.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金		25.34	25.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203		购房补贴		15.50	15.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注: 本表反映部门(单位)本年度取得的各项支出情况。

附件 1-4

## 财政拨款收入支出决算公开表

财决公开 04 表  
金额单位:万元

部门(单位): 大连三〇五转播台

2024 年度

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	2	栏次	3	4	5		
一、一般公共预算财政拨款	1	489.04	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	0.00	0.00	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	354.01	354.01	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	76.68	76.68	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	17.50	17.50	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	40.84	40.84	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
	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	489.04	本年支出合计	59	489.04	489.04	0.00	0.00
年初结转和结余	28	0.00	年末结转和结余	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	489.04	总计	64	489.04	489.04	0.00	0.00

注: 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收入和年末结转结余情况。

附件 1-5

一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表

财决公开 05 表  
金额单位:万元

部门(单位): 大连三〇五转播台

科目代码			科目名称	2024 年度								年末结转和结余				
				年初结转和结余			本年收入			本年支出			合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
合计			合计	0.00	0.00	0.00	489.04	385.49	103.54	489.04	385.49	103.54	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出		0.00	0.00	0.00	354.01	250.47	103.54	354.01	250.47	103.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20708	广播电视		0.00	0.00	0.00	354.01	250.47	103.54	354.01	250.47	103.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070807	传输发射		0.00	0.00	0.00	354.01	250.47	103.54	354.01	250.47	103.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出		0.00	0.00	0.00	76.68	76.68	0.00	76.68	76.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出		0.00	0.00	0.00	71.37	71.37	0.00	71.37	71.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休		0.00	0.00	0.00	15.51	15.51	0.00	15.51	15.51	0.00	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		0.00	0.00	0.00	24.41	24.41	0.00	24.41	24.41	0.00	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		0.00	0.00	0.00	31.46	31.46	0.00	31.46	31.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤		0.00	0.00	0.00	5.31	5.31	0.00	5.31	5.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤		0.00	0.00	0.00	5.31	5.31	0.00	5.31	5.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出		0.00	0.00	0.00	17.50	17.50	0.00	17.50	17.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗		0.00	0.00	0.00	17.50	17.50	0.00	17.50	17.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗		0.00	0.00	0.00	9.81	9.81	0.00	9.81	9.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助		0.00	0.00	0.00	7.69	7.69	0.00	7.69	7.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出		0.00	0.00	0.00	40.84	40.84	0.00	40.84	40.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出		0.00	0.00	0.00	40.84	40.84	0.00	40.84	40.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金		0.00	0.00	0.00	25.34	25.34	0.00	25.34	25.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴		0.00	0.00	0.00	15.50	15.50	0.00	15.50	15.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注: 本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款收入支出情况。

附件 1-6

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

财决公开 06 表  
金额单位:万元

部门(单位): 大连三〇五转播台

2024 年度											
科目代码	科目名称	行次	决算数	科目代码	科目名称	行次	决算数	科目代码	科目名称	行次	决算数
栏次			1	栏次			2	栏次			3
301	工资福利支出	1	341.29	302	商品和服务支出	31	23.37	307	债务利息及费用支出	60	0.00
30101	基本工资	2	67.72	30201	办公费	32	2.04	30701	国内债务付息	61	0.00
30102	津贴补贴	3	84.92	30202	印刷费	33	0.00	30702	国外债务付息	62	0.00
30103	奖金	4	35.46	30203	咨询费	34	0.00	310	资本性支出	63	0.00
30106	伙食补助费	5	0.00	30204	手续费	35	0.00	31001	房屋建筑物购建	64	0.00
30107	绩效工资	6	28.43	30205	水费	36	0.02	31002	办公设备购置	65	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7	24.41	30206	电费	37	0.00	31003	专用设备购置	66	0.00
30109	职业年金缴费	8	31.46	30207	邮电费	38	0.68	31005	基础设施建设	67	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	9	9.81	30208	取暖费	39	0.00	31006	大型修缮	68	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	10	7.69	30209	物业管理费	40	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	69	0.00
30112	其他社会保障缴费	11	5.64	30211	差旅费	41	4.05	31008	物资储备	70	0.00
30113	住房公积金	12	25.34	30212	因公出国(境)费用	42	0.00	31009	土地补偿	71	0.00
30114	医疗费	13	0.00	30213	维修(护)费	43	0.00	31010	安置补助	72	0.00
30199	其他工资福利支出	14	20.42	30214	租赁费	44	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	73	0.00
303	对个人和家庭的补助	15	20.84	30215	会议费	45	0.00	31012	拆迁补偿	74	0.00
30301	离休费	16	0.00	30216	培训费	46	0.00	31013	公务用车购置	75	0.00
30302	退休费	17	15.29	30217	公务接待费	47	0.00	31019	其他交通工具购置	76	0.00
30303	退职(役)费	18	0.00	30218	专用材料费	48	0.00	31021	文物和陈列品购置	77	0.00
30304	抚恤金	19	5.31	30224	被装购置费	49	0.00	31022	无形资产购置	78	0.00
30305	生活补助	20	0.00	30225	专用燃料费	50	0.00	31099	其他资本性支出	79	0.00
30306	救济费	21	0.00	30226	劳务费	51	4.20	399	其他支出	80	0.00
30307	医疗费补助	22	0.00	30227	委托业务费	52	0.00	39907	国家赔偿费用支出	81	0.00
30308	助学金	23	0.00	30228	工会经费	53	3.04	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	82	0.00
30309	奖励金	24	0.24	30229	福利费	54	3.51	39909	经常性赠与	83	0.00
30310	个人农业生产补贴	25	0.00	30231	公务用车运行维护费	55	2.00	39910	资本性赠与	84	0.00
30311	代缴社会保险费	26	0.00	30239	其他交通费用	56	1.04	39999	其他支出	85	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	27	0.00	30240	税金及附加费用	57	0.00			86	
		28		30299	其他商品和服务支出	58	2.79			87	
		29				59				88	
人员经费合计			30	公用经费合计							89 23.37

注: 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。

附件 1-7

### 政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表

财决公开 07 表  
金额单位:万元

部门(单位): 大连三〇五转播台

2024 年度

科目代码	科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余					
		合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余			
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注: 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情况。

本年度未产生与该表相关的预算数据。

附件 1-8

### 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表

财决公开 08 表  
金额单位:万元

部门(单位): 大连三〇五转播台

2024 年度

科目代码			科目名称	年初结转和结余			本年收入	本年支出	年末结转和结余		
				合计	结转	结余			合计	结转	结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注: 本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款收入支出情况。

本年度未产生与该表相关的预算数据。

附件 1-9

### 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表

财决公开 09 表  
金额单位:万元

部门(单位): 大连三〇五转播台

2024 年度

合计	因公出国(境)费	预算数			公务接待费	合计	因公出国(境)费	决算数			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
2.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00

注: 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况。其中, 预算数为“三公”经费年初预算数;

决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

## 第五部分 附件

## 项目支出预算绩效自评表

(2024年度)

项目名称	无线覆盖专项经费（三〇五转播台）													
主管部门	171-大连新闻传媒集团			实施单位	171005-大连三〇五转播台									
资金投入 (万元)	年初预算数			19.20										
	全年预算数			41.20										
	预算执行数			23.20										
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，完整转播好广播电视信号，确保各级各类广播和电视节目高质量播出。			保证广播与电视设备安全运行，完整转播好广播电视信号，确保各级各类广播和电视节目高质量播出。										
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	5.63						
产出指标	数量指标	附属配套系统维护	=	1	套	1	10	10.00						
		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	设备维修维护合格率	=	100	%	100	10	10.00						
		信号传输发射及时性	定性	及时		及时	10	10.00						
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						
		信号覆盖效果	定性	良好		良好	10	10.00						
满意度指标	服务对象满意度指标	听众满意度	≥	90	%	99	10	10.00						
总计						100	95.63							

## 项目支出预算绩效自评表

(2024年度)

项目名称	专业设备运行经费（三〇五转播台）													
主管部门	171-大连新闻传媒集团			实施单位	171005-大连三〇五转播台									
资金投入 (万元)	年初预算数			82.00										
	全年预算数			80.34										
	预算执行数			80.34										
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，完整转播好广播电视信号，确保各级各类广播和电视节目高质量播出。			保证广播与电视设备安全运行，完整转播好广播电视信号，确保各级各类广播和电视节目高质量播出。										
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	附属配套系统维护	=	1	套	1	10	10.00						
		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	设备维修维护合格率	=	100	%	100	10	10.00						
		信号传输发射及时性	定性	及时		及时	10	10.00						
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						
		信号覆盖效果	定性	良好		良好	10	10.00						
满意度指标	服务对象满意度指标	听众满意度	≥	90	%	99	10	10.00						
总计						100	100.00							