

# 大连广播电视发射台

2021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 2021 年度决算情况说明

## 第三部分 名词解释

## 第四部分 大连广播电视发射台 2021 年度决算报表

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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

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支出决算表

# 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 2021 年度决算情况 说明

### 一、关于大连广播电视发射台 2021 年度收入支出决算 总体情况说明

大连广播电视发射台 2021 年度收入总计为 1,983.61 万元、支出总计为 1,983.61 万元。与 2020 年度相比，收入、支出总计各减少 107.57 万元。主要原因：大连广播电视发射台附属单位上缴收入减少，根据要求压减一般性支出及非刚性、非急需支出。

### 二、关于大连广播电视发射台 2021 年度收入决算情况 说明

本年收入合计 1,983.61 万元，其中：财政拨款收入 1,917.39 万元，占 96.6%；上级补助收入 1 万元，占 0.1%；事业收入 14.09 万元，占 0.7%；附属单位上缴收入 50 万元，占 2.5%；其他收入 1.13 万元，占 0.1%。

### 三、关于大连广播电视发射台 2021 年度支出决算情况 说明

本年支出合计 1,925.16 万元，其中：基本支出 1,620.76 万元，占 84.2%；项目支出 304.4 万元，占 15.8%。

### 四、关于大连广播电视发射台 2021 年度财政拨款收入 支出总体情况说明

大连广播电视发射台 2021 年度财政拨款收支总决算 1,917.39 万元。与 2020 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 124.85 万元，下降 6.1%。主要原因：大连广播电视发射台根据要求压减一般性支出及非刚性、非急需支出。

## **五、关于大连广播电视发射台 2021 年度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 2021 年度一般公共预算财政拨款支出 1,917.39 万元，占本年支出合计的 99.6%。与 2020 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 124.85 万元，下降 6.1%。主要原因：大连广播电视发射台根据要求压减一般性支出及非刚性、非急需支出。

### **(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 2021 年度一般公共预算财政拨款支出 1,917.39 万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出 1,529.66 万元，占 79.8%；社会保障和就业支出 128.32 万元，占 6.7%；卫生健康支出 100.37 万元，占 5.2%；住房保障支出 159.03 万元，占 8.3%。

### **(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 2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1,668.09 万元，支出决算为 1,917.39 万元，完成年初预算的 114.9%。决算数大于预算数的主要原因：市

财政年中下达省无线覆盖专项经费及追加在职事业编制人员经费。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：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1,252万元，支出决算为1,529.66万元。决算数大于预算数的主要原因：大连广播电视发射台追加在职事业编制人员经费。

2、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106.18万元，支出决算为99.77万元。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。

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23.48万元，支出决算为0万元。决算数大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因为社保政策调整未发生经费支出。

4、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 14.3 万元，支出决算为 17.56 万元。决算数大于预算数的主要原因：大连广播电视发射台退休人员因社保退休政策调整导致经费支出增加。

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开支的退休抚恤支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 8.3 万元。决算数大于预算数的主要原因：大连广播电视发射台离退休人员死亡而追加经费。

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 2.7 万元。决算数大于预算数的主要原因：大连广播电视发射台遗属人员生活困难补助标准上调追加经费。

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 61.05 万元，支出决算为 56.73 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。

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 46.45 万元，支出决算为 43.65 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。

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 141.28 万元，支出决算为 138.34 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。

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 20.69 万元，支出决算为 20.69 万元。

## **六、关于大连广播电视发射台 2021 年度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 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1,612.99 万元，包括人员经费 1,480.43 万元，公用经费 132.56 万元。基本支出中：

1. 工资福利支出 1,451.24 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、医疗费。

2. 商品和服务支出 128.46 万元，主要用于：办公费、咨询费、水费、邮电费、取暖费、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 29.19 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 4.1 万元，主要用于办公设备购置。

## **七、关于大连广播电视发射台 2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

### **（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明**

大连广播电视发射台 2021 年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为 3 万元，支出决算为 3 万元，决算数等于预算数的主要原因：大连广播电视发射台根据要求执行“三公”经费支出，其中：因公出国（境）费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数等于预算数的主要原因：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；公务用车购置及运行费支出年初预算为 3 万元，支出决算为 3 万元，决算数等于预算数的主要原因：大连广播电视发射台根据要求最大限度压减公务用车使用次数，其中：公务用车购置费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数等于预算数的主要

原因：大连广播电视发射台未安排公务用车购置费用；公务用车运行维护费年初预算为 3 万元，支出决算为 3 万元，决算数等于预算数的主要原因：大连广播电视发射台根据要求最大限度压减公务用车使用次数；公务接待费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数等于预算数的主要原因：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。

2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2020 年度决算数增加 0.5 万元，增长 20.0%，主要原因：大连广播电视发射台按照车辆综合定额标准核定车辆运行费，其中：因公出国（境）费支出决算增长 0 万元，增长 0%，主要原因：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；公务用车购置及运行费支出决算增加 0.5 万元，增长 20.0%，主要原因：大连广播电视发射台按照车辆综合定额标准核定车辆运行费，其中：公务用车购置费支出决算增长 0 万元，增长 0%，主要原因：大连广播电视发射台未安排公务用车购置费用；公务用车运行维护费支出决算增加 0.5 万元，增长 20.0%，主要原因：大连广播电视发射台按照车辆综合定额标准核定车辆运行费；公务接待费支出决算增长 0 万元，增长 0%，主要原因：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。

## **(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占“三公”经费财政拨款支出的 0%；公务用车购置及运行费支出决算 3 万元，占“三公”经费财政拨款支出的 100.0%；公务接待费支出决算 0 万元，占“三公”经费财政拨款支出的 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年安排因公出国（境）团组 0 个、累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费支出 3 万元。其中：

公务用车购置支出 0 万元。购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费支出 3 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。2021 年，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

3. 公务接待费支出 0 万元。其中：

国内接待费支出 0 万（含外宾接待支出 0 万元），全年公务接待共 0 批次、0 人次，其中：接待外宾 0 批次、0 人次。

国（境）外接待费支出 0 万元，全年公务接待共 0 批次、0 人次。

## **八、关于大连广播电视发射台 2021 年度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 2021 年度无政府性基金预算财政拨款收入和支出。

九、关于大连广播电视发射台 2021 年度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 2021 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 2021 年度无机关运行经费支出。

(二) 政府采购支出情况

2021 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 2021 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、主要领导干部用车 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；单位价值 50 万元（含）以上通用设备 7 台（套）；单位价值 100 万元（含）以上专用设备 7 台（套）。

#### **（四）预算绩效管理情况**

根据预算绩效管理要求，本单位对 2021 年度预算项目支出全面开展绩效自评。

通过自评发现主要存在以下问题：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、疫情、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。下一步将采取以下措施加以改进：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。

## 本级预算项目绩效自评表

(2021 年)

项目名称	专业设备运行经费（发射台）		实施期限	1 年		
主管部门	大连新闻传媒集团		实施单位	大连广播电视发射台		
资金投入 （万元）	年初预算数		230			
	全年预算数		230			
	预算执行数		230			
绩效目标	年度目标		实际完成情况			
	保证广播与电视发射及附属配套所有设备系统的安全运行，做好设备运行期的日常维护，做到设备维护维修合格率和设备合格率都达到 100%，及时把党中央的声音、图像传达到千家万户，确保转播收益区域达到年度目标值，使服务对象满意度达到 90%以上，从而维护好党的喉舌作用，把好宣传最后一道关口，顺利完成中央、省、市调频广播与电视节目的无线发射覆盖任务。		完成了广播与电视发射及附属配套所有设备系统的安全运行，做好设备运行期的日常维护，做到设备维护维修合格率和设备合格率都达到了 100%，及时把党中央的声音、图像传达到千家万户，转播收益区域达到了年度目标值，使服务对象满意度达到 90%以上，从而维护好党的喉舌作用，把好宣传最后一道关口，顺利完成中央、省、市调频广播与电视节目的无线发射覆盖任务。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重	得分
共性指标 (10 分)		预算执行率	-	100%	10	10
产出指标 (50 分)	数量指标	广播电视系统维护	1	1	8.33	8.33
		附属配套维护	1	1	8.33	8.33
		天馈线系统维护	1	1	8.33	8.33
	质量指标	设备维护维修合格率	100%	100%	8.33	8.33
		设备合格率	100%	100%	8.35	8.33
	时效指标	设备维护期	365	365	8.35	8.35
	社会效益指标	信号覆盖效果	良好	良好	7.5	7.5
		完整转播广播、电视信号	35	35	7.5	7.5
		转播收益区域	1900	1900	7.5	7.5
		安全播出停播率	30	30	7.5	7.5
满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	90%	90%	10	10
总计	-	-	-	-		100

## 本级预算项目绩效自评表

(2021 年)

项目名称	无线覆盖专项经费（发射台）		实施期限	1 年		
主管部门	大连新闻传媒集团		实施单位	大连广播电视发射台		
资金投入 (万元)	年初预算数		50.8			
	全年预算数		50.8			
	预算执行数		50.8			
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，完整转播好中央广播电视节目，做到“满功率，满调制度、满时间”安全优质播出。		确保了广播与电视设备的安全运行，完整地转播好中央广播电视节目，做到了“满功率，满调制度、满时间”安全优质播出。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重	得分
共性指标 (10 分)		预算执行率	-	100%	10	10
产出指标 (50 分)	数量指标	广播电视系统维护	1	1	8.33	8.33
		附属配套维护	1	1	8.33	8.33
		天馈线系统维护	1	1	8.33	8.33
		供配电系统维护	1	1	8.33	8.33
	质量指标	安全播出停播率	部颁标准	部颁标准	8.33	8.33
	时效指标	信号传输发射及时性	及时	及时	8.35	8.35
	社会效益指标	信号覆盖效果	良好	良好	30	30
满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	90%	90%	10	10
总计	-	-	-	-		100

### 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、**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。

三、**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。

四、**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。

五、**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：废品收入等。

六、**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。

七、**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。

八、**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。

九、**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、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。

**十一、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。

**十二、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。

**十三、“三公”经费：**指单位使用本级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。

**十四、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。

**十五、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。

**十六、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。

**十七、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。

**十八、社会保障和就业支出（类）抚恤金（款）死亡抚恤金（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。

**十九、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、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。

**二十一、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。

**二十二、住房保障（类）住房改革（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。

**二十三、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。

## 第四部分 大连广播电视发射台 2021 年度决算报表

收入支出决算总表

公开01表

部门(单位): 大连广播电视台发射台

2021年度

金额单位: 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	19,173,889.99	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	10,000.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	140,869.00	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	500,000.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	15,374,303.35
八、其他收入	8	11,227.74	八、社会保障和就业支出	39	1,282,212.84
	9		九、卫生健康支出	40	1,003,738.97
	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	1,590,307.81
	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	19,836,086.73	本年支出合计	58	19,251,562.97
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	584,523.76
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	19,836,086.73	总 计	62	19,836,086.73

注: 1. 本表反映部门(单位)本年度的总支出和年末结转结余情况。

2. 本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。

收入决算表

公开02表  
金额单位：元

部门（单位）：大连广播电视发射台

2021年度

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		19,826,086.72	19,172,889.99	10,000.00	140,869.00	0.00	500,000.00	11,327.74
207	文化旅游体育与传媒支出	15,958,827.11	15,296,620.27	10,000.00	140,869.00	0.00	500,000.00	11,327.74
20708	广播电视	15,958,827.11	15,296,620.27	10,000.00	140,869.00	0.00	500,000.00	11,327.74
2070807	传输发射	15,958,827.11	15,296,620.27	10,000.00	140,869.00	0.00	500,000.00	11,327.74
208	社会保障和就业支出	1,282,212.84	1,282,212.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,172,206.84	1,172,206.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	175,551.96	175,551.96	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	997,654.88	997,654.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	82,044.00	82,044.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	82,044.00	82,044.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20825	其他生活救助	26,962.00	26,962.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082501	其他城市生活救助	26,962.00	26,962.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1,002,728.97	1,002,728.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1,002,728.97	1,002,728.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	567,264.96	567,264.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	435,474.01	435,474.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,590,207.81	1,590,207.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,590,207.81	1,590,207.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1,282,420.61	1,282,420.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	206,887.20	206,887.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

2. 本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。

## 支出决算表

公开03表  
金额单位：元

部门（单位）：大连广播电视发射台

2021年度

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
功能分类科目 编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合 计		19,251,562.97	16,207,562.97	3,044,000.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	15,374,302.35	12,330,302.35	3,044,000.00	0.00	0.00	0.00
20708	广播电视	15,374,302.35	12,330,302.35	3,044,000.00	0.00	0.00	0.00
2070807	传输发射	15,374,302.35	12,330,302.35	3,044,000.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,282,212.84	1,282,212.84	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,173,206.84	1,173,206.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	175,551.96	175,551.96	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	997,654.88	997,654.88	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	83,044.00	83,044.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	83,044.00	83,044.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20825	其他生活救助	26,962.00	26,962.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082501	其他城市生活救助	26,962.00	26,962.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1,002,738.97	1,002,738.97	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1,002,738.97	1,002,738.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	567,264.96	567,264.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	436,474.01	436,474.01	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,590,307.81	1,590,307.81	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,590,307.81	1,590,307.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1,383,420.61	1,383,420.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	206,887.20	206,887.20	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。

2. 本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

公开04表

部门(单位): 大连广播电视台发射台

2021年度

金额单位: 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	19,173,889.99	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	15,296,620.27	15,296,620.27	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,283,212.84	1,283,212.84	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	1,003,728.97	1,003,728.97	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	1,590,207.81	1,590,207.81	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	19,173,889.99	本年支出合计	59	19,173,889.99	19,173,889.99	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	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	19,173,889.99	总 计	64	19,173,889.99	19,173,889.99	0.00	0.00

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表  
金额单位：元

部门（单位）：大连广播电视发射台

2021年度

项 目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合 计		19,173,889.99	16,129,889.99	3,044,000.00
207	文化旅游体育与传媒支出	15,296,630.37	12,252,630.37	3,044,000.00
20708	广播电视	15,296,630.37	12,252,630.37	3,044,000.00
2070807	传输发射	15,296,630.37	12,252,630.37	3,044,000.00
208	社会保障和就业支出	1,283,212.84	1,283,212.84	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,173,206.84	1,173,206.84	0.00
2080502	事业单位离退休	175,551.96	175,551.96	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	997,654.88	997,654.88	0.00
20808	抚恤	83,044.00	83,044.00	0.00
2080801	死亡抚恤	83,044.00	83,044.00	0.00
20825	其他生活救助	26,962.00	26,962.00	0.00
2082501	其他城市生活救助	26,962.00	26,962.00	0.00
210	卫生健康支出	1,003,738.97	1,003,738.97	0.00
21011	行政事业单位医疗	1,003,738.97	1,003,738.97	0.00
2101102	事业单位医疗	567,264.96	567,264.96	0.00
2101103	公务员医疗补助	436,474.01	436,474.01	0.00
221	住房保障支出	1,590,307.81	1,590,307.81	0.00
22102	住房改革支出	1,590,307.81	1,590,307.81	0.00
2210201	住房公积金	1,383,420.61	1,383,420.61	0.00
2210203	购房补贴	206,887.20	206,887.20	0.00

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

公开06表

部门(单位): 大连广播电视发射台

2021年度

金额单位: 元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	14,512,424.23	302	商品和服务支出	1,284,600.00	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	2,916,109.64	30201	办公费	50,285.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	1,499,802.02	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	66,000.00	310	资本性支出	41,000.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	5,247,911.00	30205	水费	12,777.85	31002	办公设备购置	41,000.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	997,654.88	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	13,578.82	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	567,264.96	30208	取暖费	83,000.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	426,474.01	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	96,900.00	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	1,590,207.81	30212	因公出国(境)费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	60,000.00	30213	维修(护)费	257,216.85	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	291,865.66	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	12,500.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	175,551.96	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	83,044.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	26,962.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	243,860.02	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	230,000.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	900.00	30229	福利费	9,400.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	30,000.00	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	55,514.70			
30399	其他对个人和家庭的补助	5,407.70	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	120,266.76			
人员经费合计		14,804,289.99	公用经费合计					1,325,600.00

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表  
金额单位：元

部门（单位）：大连广播电视发射台

2021年度

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00

注：1. 本表反映部门（单位）本年度“三公”经费支出预决算情况。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。

2. 本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

公开08表  
金额单位：元

部门（单位）：大连广播电视发射台

2021年度

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目 编码	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

公开09表

部门(单位): 大连广播电视发射台

2021年度

金额单位: 元

项 目		本年支出		
功能分类科目编码	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。