

# 2024 年度 部门决算公开文本

预算代码: 434003

单位名称: 承德广播电视台一〇八五转播台



承德广播电视台一〇八  
五转播台  
2024 年度部门决算公开  
文本

承德广播电视台一〇八五转播台  
二〇二五年八月

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2024 年度部门决算报表

- 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明细表
- 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

## 第三部分 2024 年度部门决算情况说明

- 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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出说明

七、政府采购支出说明

八、国有资产占用情况说明

九、关于 2024 年度绩效评价情况的说明

十、其他需要说明的情况

#### **第四部分 名词解释**

# 第一部分 单位概况

## 一、单位职责

本单位主要担负中央人民广播电台一套、河北人民广播电台一套的转播任务；负责该两套节目的主备发射机及其配套设施日常维护与管理；负责中央、省一套节目使用调频卫星多路信号源，并加强卫星接收系统的日常维护和管理，加强发电设备和转播设备的日常维护和检修。

## 二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2024 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	承德广播电视台一〇八五转播台	财政补助事业单位	财政性资金基本保障

# 第二部分 2024 年度部门决算表

## 收入支出决算总表

公开 01 表

部门（单位）：承德广播电视台一 0 八五转播台

2024 年度

金额单位：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	481.56	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	374.35
八、其他收入	8	8.00	八、社会保障和就业支出	39	63.66
	9		九、卫生健康支出	40	16.39
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	28.55
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	

	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	489.56	本年支出合计	58	482.95
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	0.64	年末结转和结余	60	7.24
	30			61	
总计	31	490.19	总计	62	490.19

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

## 收入决算表

公开 02 表

部门（单位）：承德广播电视台一

0 八五转播台

2024 年度

金额单位：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		489.56	481.56					8.00
207	文化旅游 体育与传 媒支出	376.93	368.93					8.00
20708	广播电视	375.76	367.76					8.00
2070808	广播电视 事务	367.76	367.76					
2070899	其他广播 电视支出	8.00						8.00
20799	其他文化 旅游体育 与传媒支 出	1.17	1.17					
2079999	其他文化 旅游体育 与传媒支 出	1.17	1.17					
208	社会保障 和就业支 出	63.66	63.66					
20805	行政事业 单位养老 支出	62.76	62.76					
2080502	事业单位 离退休	26.84	26.84					
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	35.92	35.92					
20808	抚恤	0.90	0.90					
2080801	死亡抚恤	0.90	0.90					

210	卫生健康支出	16.39	16.39					
21011	行政事业单位医疗	16.39	16.39					
2101102	事业单位医疗	14.39	14.39					
2101103	公务员医疗补助	1.99	1.99					
221	住房保障支出	32.58	32.58					
22102	住房改革支出	32.58	32.58					
2210201	住房公积金	32.58	32.58					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

公开 03 表

部门（单位）：承德广播电视台—0

八五转播台

2024 年度

金额单位：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		482.95	402.28	80.67			
207	文化旅游 体育与传 媒支出	374.35	293.68	80.67			
20708	广播电视	373.19	293.68	79.51			
2070808	广播电视 事务	367.75	293.68	74.07			
2070899	其他广播 电视支出	5.44		5.44			
20799	其他文化 旅游体育 与传媒支 出	1.17		1.17			
2079999	其他文化 旅游体育 与传媒支 出	1.17		1.17			
208	社会保障 和就业支 出	63.66	63.66				
20805	行政事业 单位养老 支出	62.76	62.76				
2080502	事业单位 离退休	26.84	26.84				
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	35.92	35.92				
20808	抚恤	0.90	0.90				
2080801	死亡抚恤	0.90	0.90				
210	卫生健康	16.39	16.39				

	支出						
21011	行政事业单位医疗	16.39	16.39				
2101102	事业单位医疗	14.39	14.39				
2101103	公务员医疗补助	1.99	1.99				
221	住房保障支出	28.55	28.55				
22102	住房改革支出	28.55	28.55				
2210201	住房公积金	28.55	28.55				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

部门(单位): 承德广播电视台—0八五转播台

2024年度

公开 04 表  
金额单位: 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	481.56	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	368.91	368.91		
	8		八、社会保障和就业支出	40	63.66	63.66		
	9		九、卫生健康支出	41	16.39	16.39		
	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	28.55	28.55		
	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	54				

			应急管理支出				
	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、抗疫特别国债安排的支出	58			
本年收入合计	27	481.56	本年支出合计	59	477.51	477.51	
年初财政拨款结转和结余	28	0.30	年末财政拨款结转和结余	60	4.34	4.34	
一、一般公共预算财政拨款	29	0.30		61			
二、政府性基金预算财政拨款	30			62			
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63			
总计	32	481.85	总计	64	481.85	481.85	

注：本表反映部门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支和年末结转结余情况。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

编制部门（单位）：承德广播电视台—0八五转播台      2024 年度      金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		477.51	402.28	75.23
207	文化旅游体育与传媒支出	368.91	293.68	75.23
20708	广播电视	367.75	293.68	74.07
2070808	广播电视事务	367.75	293.68	74.07
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	1.17		1.17
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	1.17		1.17
208	社会保障和就业支出	63.66	63.66	
20805	行政事业单位养老支出	62.76	62.76	
2080502	事业单位离退休	26.84	26.84	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.92	35.92	
20808	抚恤	0.90	0.90	
2080801	死亡抚恤	0.90	0.90	
210	卫生健康支出	16.39	16.39	
21011	行政事业单位医疗	16.39	16.39	
2101102	事业单位医疗	14.39	14.39	

2101103	公务员医疗补助	1.99	1.99	
221	住房保障支出	28.55	28.55	
22102	住房改革支出	28.55	28.55	
2210201	住房公积金	28.55	28.55	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

# 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）：承德广播电视台—0八五转播台

2024 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	358.85	302	商品和服务支出	17.49	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	114.27	30201	办公费	1.00	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	29.77	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	0.75	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	130.57	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	35.92	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.40	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.15	30208	取暖费	3.59	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	1.66	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	7.21	30211	差旅费	1.51	31008	物资储备	
30113	住房公积金	28.55	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		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	25.93	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	16.29	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	6.88	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	1.80	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	

30306	救济费		30226	劳务费		312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	2.54	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金	0.96	30229	福利费	3.06	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.17	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	2.16	31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	2.07	39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		384.79	公用经费合计					17.49

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门（单位）：承德广播电视台—0八五转

播台

2024 年度

金额单位：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：本表反映部门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。本单位本年度无相关数据，按要求以空表列示。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门(单位): 承德广播电视台-0八五

转播台

2024 年度

金额单位: 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: 本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本单位本年度无相关数据, 按要求以空表列示。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门（单位）：承德广播电视台—0八五转播台

2024 年度

金额单位：万元

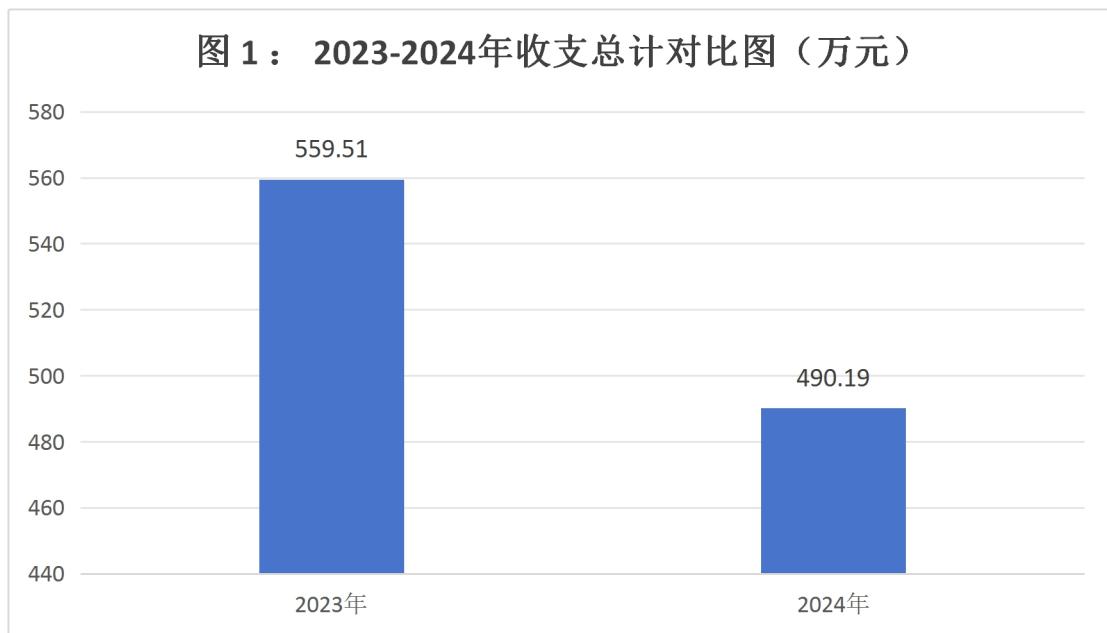
预算数					决算数						
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.62		1.40		1.40	0.22	1.17		1.17		1.17	

注：本表反映部门本年度财政拨款“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。

## 第三部分 2024 年度部门决算情况说明

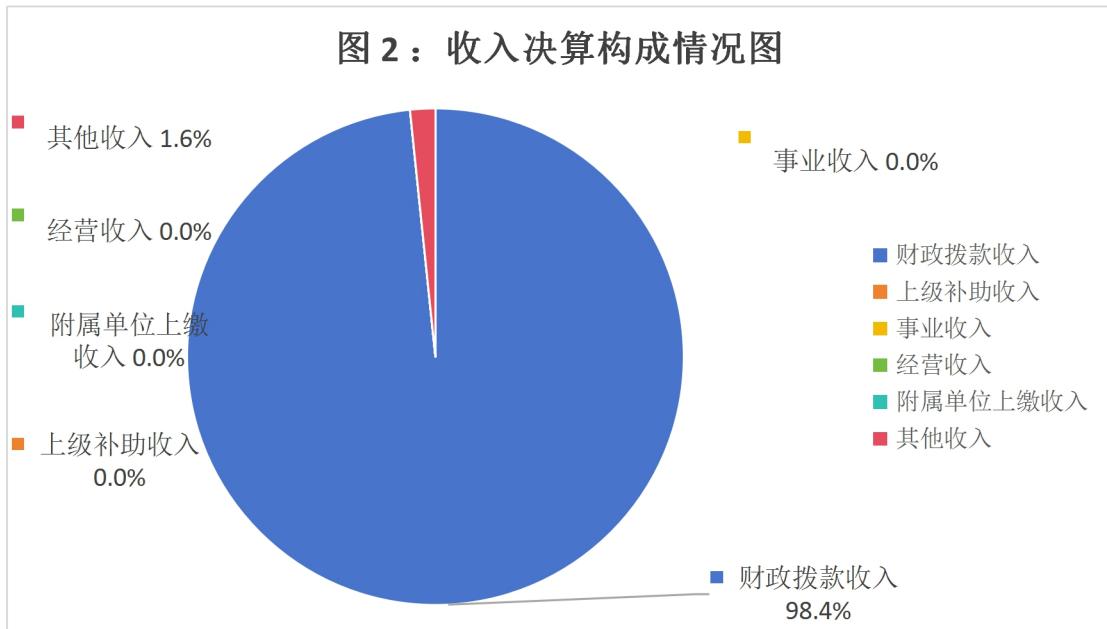
### 一、收入支出决算总体情况说明

本单位 2024 年度收、支总计（含结转和结余）均为 490.19 万元。与 2023 年度决算相比，收支各减少 69.32 万元，下降 12.4%，主要原因是：1、人员减少人员经费收、支也相应减少；2、结转结余比上一年度结转结余减少 7.05 万元，2024 年度收、支数相应减少。



### 二、收入决算情况说明

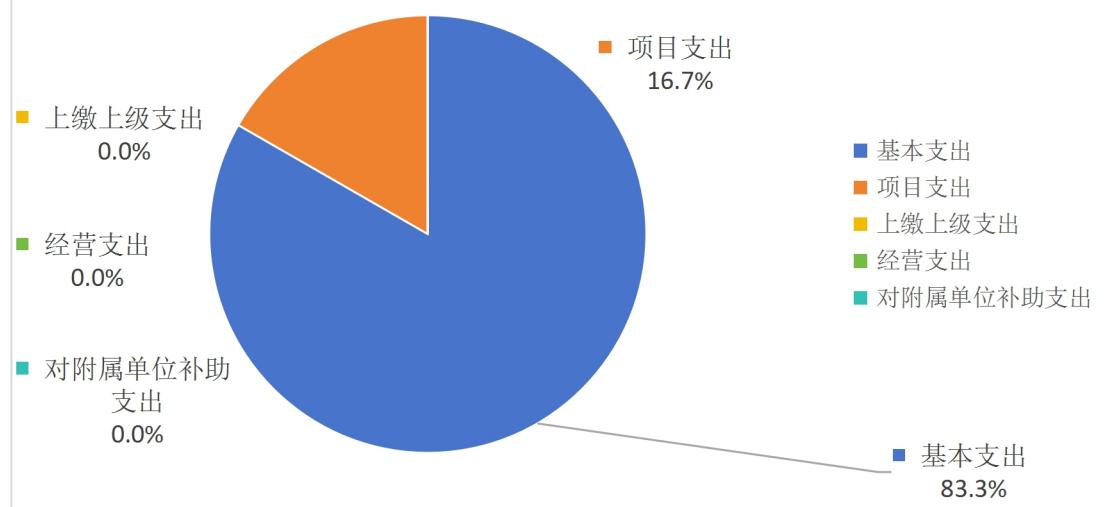
本单位 2024 年度本年收入合计 489.56 万元，其中：财政拨款收入 481.56 万元，占 98.4%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.0%；事业收入 0.00 万元，占 0.0%；经营收入 0.00 万元，占 0.0%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.0%；其他收入 8.00 万元，占 1.6%。



### 三、支出决算情况说明

本单位 2024 年度本年支出合计 482.95 万元，其中：基本支出 402.28 万元，占 83.3%；项目支出 80.67 万元，占 16.7%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.0%；经营支出 0.00 万元，占 0.0%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.0%。

图 3：支出决算构成情况图



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

##### （一）财政拨款收支与 2023 年度决算对比情况

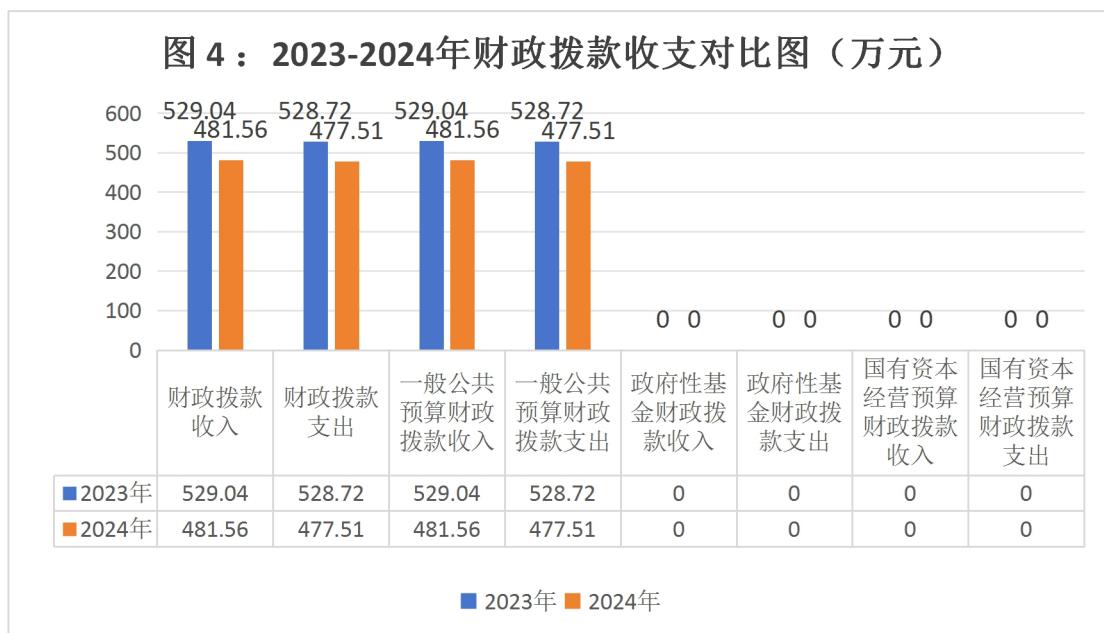
本单位 2024 年度财政拨款收、支总计（含结转和结余）均为 481.85 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收支各减少 61.95 万元，降低 11.4%，主要原因是：1、人员减少人员经费收、支相应减少；2、结转结余比上一年度结转结余减少 7.05 万元，2024 年度收、支数相应减少。

本单位 2024 年度财政拨款本年收入 481.56 万元，比上年减少 47.49 万元，降低 9.0%，主要原因是人员减少人员经费收入相应减少；本年支出 477.51 万元，比上年减少 51.21 万元，降低 9.7%，主要原因是人员减少人员经费收入相应减少。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 481.56 万元,比上年减少 47.49 万元,降低 9.0%,主要是原因是人员减少人员经费收入相应减少;本年支出 477.51 万元,比上年减少 51.21 万元,降低 9.7%,主要是原因是人员减少人员经费支出相应减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0.00 万元,比上年增加 0.00 万元,增长 0.00%,主要是原因是本单位不涉及政府性基金预算财政拨款。;本年支出 0.00 万元,比上年增加 0.00 万元,增长 0.00%,主要是原因是本单位不涉及政府性基金预算财政拨款。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0.00 万元,比上年增加 0.00 万元,增长 0.00%,主要是原因是本单位不涉及国有资本经营预算财政拨款;本年支出 0.00 万元,比上年增加 0.00 万元,增长 0.00%,主要是原因是本单位不涉及国有资本经营预算财政拨款。



## （二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位 2024 年度财政拨款本年收入 481.56 万元，完成年初预算的 110.6%，比年初预算增加 46.16 万元，决算数大于预算数主要原因是人员经费指标调整及省级公共文化服务体系建设补助资金、中央补助地方公共文化服务体系建设资金追加的指标；本年支出 477.51 万元，完成年初预算的 109.7%，比年初预算增加 42.11 万元，决算数大于预算数主要原因是人员经费指标调整及省级公共文化服务体系建设补助资金、中央补助地方公共文化服务体系建设资金追加的指标。具体情况如下：

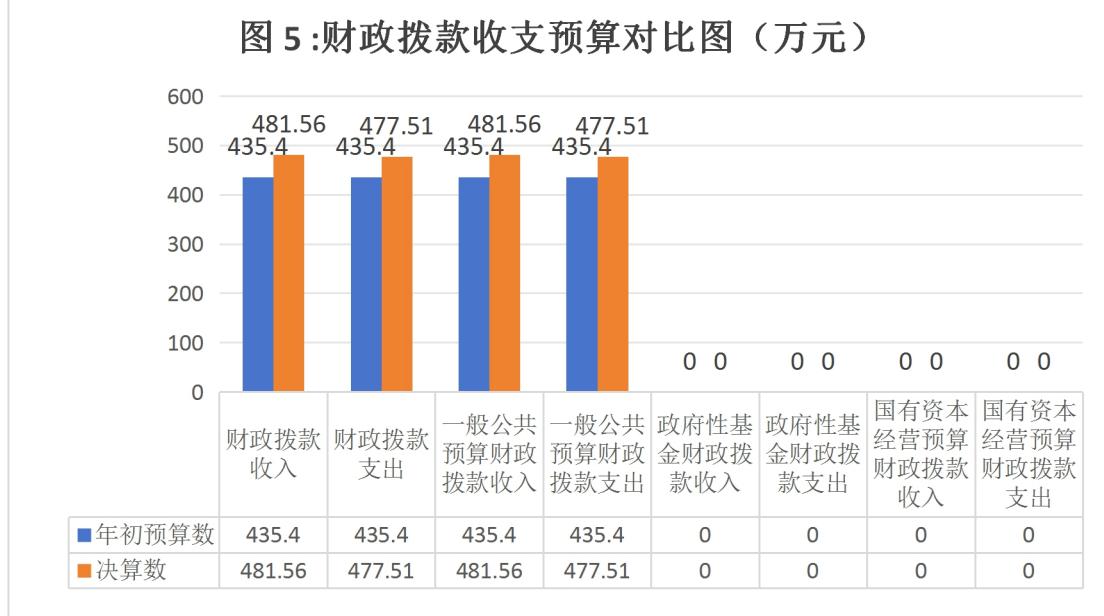
1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算的 110.6%，比年初预算增加 46.16 万元，主要原因是人员经费指标调整及省级公共文化服务体系建设补助资金、中央补助地方公共文化服务体系建设资金追加的指标；支出完成年初预算的 109.7%，比年初预算增加 42.11 万元，主要原因是人员经费指标调整及省级公共文化服务体系建设补助资金、中央补助地方公共文化服务体系建设资金追加的指标。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算的 0.0%，比年初预算增加 0.00 万元，主要原因是本单位不涉及政府性基金

预算财政拨款；支出完成年初预算的 0.0%，比年初预算增加 0.00 万元，主要原因是本单位不涉及政府性基金预算财政拨款。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算的 0.0%，比年初预算增加 0.00 万元，主要原因是本单位不涉及国有资本经营预算财政拨款；支出完成年初预算的 0.0%，比年初预算增加 0.00 万元，主要原因是本单位不涉及国有资本经营预算财政拨款。

图 5 :财政拨款收支预算对比图（万元）



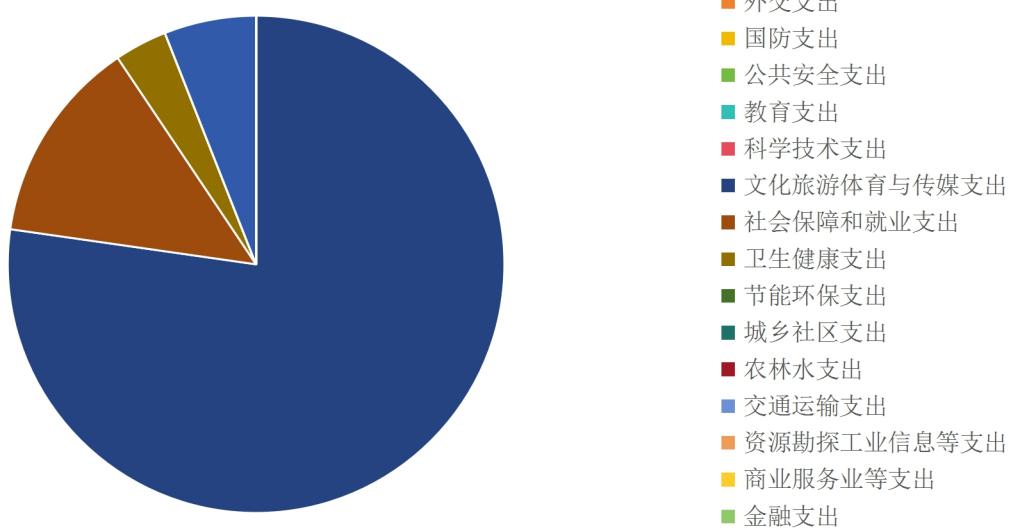
### （三）财政拨款支出决算结构情况

2024 年度财政拨款支出 477.51 万元，主要用于以下方面：  
一般公共预算财政拨款支出：

一般公共服务（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于 等支出；外交（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于 等支出；国防（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于 等支出；公共安全类（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于 等支出；教育（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于 等支出；科学技术（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于 等支出；文化旅游体育与传媒（类）支出 368.91 万元，占 77.3%，主要用于人员经费、公务运转等支出；社会保障和就业（类）支出 63.66 万元，占 13.3%，主要用于基本养老保险、其他社会保险等支出；卫生健康（类）支出 16.39 万元，占 3.4%，主要用于医疗保险等支出；节能环保（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于 等支出；城乡社区（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于 等支出；农林水（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于 等支出；交通运输（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于 等支出；资源勘探信息等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于 等支出；商业服务业等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于 等支出；金融（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于 等支出；援助其他地区（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于 等支出；自然资源海洋气象等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于 等支出；住房保障（类）支出 28.55 万

元，占 6.0%，主要用于住房公积金等支出；粮油物资储备（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于 等支出；国有资本经营预算支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于 等支出；灾害防治及应急管理（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于 等支出；其他（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于 等支出；债务还本（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于 等支出；债务付息（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于 等支出；抗疫特别国债安排的支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于 等支出。

图6：财政拨款支出决算构成情况图



#### （四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2024 年度财政拨款基本支出 402.28 万元，其中：

人员经费 384.79 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、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、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 17.49 万元，主要包括办公费、咨询费、手续费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、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、办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出。

## 五、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

本单位 2024 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 1.62 万元，支出决算为 1.17 万元，完成预算的 72.2%，较预算减少 0.45 万元，降低 27.8%，主要原因是按照相关规定要求，严控“三公”经费支出；较 2023 年度决算增加 0.12 万元，增长 11.4%，主要原因是本单位保有公务用车 2 辆，主要用于转播线路巡检、测试传输信号，2 辆车分别于 2001 年度和 2002 年度购置，时间久远，为保障巡检转播线路、测试传输信号工作顺利实施，本年度对车辆进行维修，运维费用有所增加。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

**1.因公出国(境)费支出情况。**本单位 2024 年度因公出国(境)费支出预算为 0.00 万元,支出决算 0.00 万元。完成预算的 0.0%。因公出国(境)费支出较预算增加 0.00 万元, 增长 0.0%, 主要原因是: 较上年增加 0.00 万元, 增长 0.00%, 主要原因是本单位不涉及因公出国(境)费。因公出国(境)团组 0 个、共 0 人、参加其他单位组织的因公出国(境)团组 0 个、共 0 人, 无本部门组织的出国(境)团组。

**2.公务用车购置及运行维护费支出情况。**本单位 2024 年度公务用车购置及运行维护费预算为 1.40 万元, 支出决算 1.17 万元, 完成预算的 83.6%, 较预算减少 0.23 万元, 降低 16.4%, 主要原因是本单位本年度严格执行公务用车管理制度, 加强车辆管理, 从严格控制公务用车运行维护费用支出, 达到不超预算数的要求; 较上年增加 0.12 万元, 增长 11.4%, 主要原因是本单位保有公务用车 2 辆, 主要用于转播线路巡检、测试传输信号, 2 辆车分别于 2001 年度和 2002 年度购置, 时间久远, 为保障巡检转播线路、测试传输信号工作顺利实施, 本年对车辆进行维修, 运维费用有所增加。其中:

**公务用车购置费支出 0.00 万元:**本单位 2024 年度公务用车购置量 0 辆, 发生“公务用车购置”经费支出 0.00 万元。公务用车购

置费支出较预算增加 0.00 万元, 增长 0.0%, 主要原因是本年度本单位无公务用车购置相关业务安排; 较上年增加 0.00 万元, 增长 0.00%, 主要原因是上年度及本年度本单位均未发生公务用车购置费支出。

**公务用车运行维护费支出 1.17 万元:** 本单位 2024 年度单位公务用车保有量 2 辆, 发生运行维护费支出 1.17 万元。公车运行维护费支出较预算减少 0.23 万元, 降低 16.4%, 主要原因是本单位本年度严格控制公务用车管理制度, 加强车辆管理, 从严控制公务用车运行维护费用支出, 达到不超预算数的要求; 较上年增加 0.12 万元, 增长 11.4%, 主要原因是本单位保有的 2 辆公务用车, 主要用于转播线路巡检、测试传输信号, 2 辆车分别于 2001 年度和 2002 年度购置, 时间久远, 为保障巡检转播线路、测试传输信号工作顺利实施, 本年度对车辆进行维修, 运维费用有所增加。

**3. 公务接待费支出情况。** 本单位 2024 年度公务接待费支出预算为 0.22 万元, 支出决算 0.00 万元, 完成预算的 0.0%。公务接待费支出较预算减少 0.22 万元, 降低 100.0%, 主要原因是本年度本单位未发生公务接待相关业务; 较上年度增加 0.00 万元, 增长 0.00%, 主要原因是本单位 2023 年度及本年度均未发生公务接待相关业务。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。

## **六、机关运行经费支出说明**

本单位 2024 年度机关运行经费支出 0.00 万元，较 2023 年度增加 0.00 万元，增长 0.00%。主要原因是本单位为事业单位，不涉及机关运行经费，无相关支出。

## **七、政府采购支出说明**

本单位 2024 年度政府采购支出总额 0.00 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.0%，其中授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.0%。

## **八、国有资产占用情况说明**

截至 2024 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 2 辆，比上年增加 0 辆，主要是 2023 年度及本年度均未购置公务用车。其中，副部（省）级及以上领导用车 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，其他用车主要是用于转播线路巡检及测试传输信号，为确保发射设备、设施正常运转提供保障。单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

## 九、关于 2024 年度绩效评价情况的说明

### （一）绩效评价工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2024 年度本级预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金 75.23 万元（项目支出决算数为 80.67 万元，其中包含其他收入支出 5.44 万元未开展绩效自评，开展绩效自评资金为 75.23 万元）。其中，一般公共预算项目 2 个，涉及资金 75.23 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

本单位不涉及部门重点绩效评价。

### （二）部门决算中项目绩效自评结果

本单位在今年部门决算公开中反映中央支持地方公共文化服务体系项目建设专项资金、省级公共文化服务体系建设补助资金等 2 个项目绩效自评结果。

项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，中央支持地方公共文化服务体系项目建设专项资金项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 19.18 万元，执行数为 19.18 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：2024 年共投入资金 19.18 万元，用于确保电力、发射设备、信号接收设备等基础设施正常运转。本单位通过项目绩效自评未发现问题。

## 中央支持地方公共文化服务体系建设专项资金支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		2024 年中央支持地方公共文化服务体系建设专项资金					
主管部门		承德广播电视台			实施单位	承德广播电视台—0 八五转播	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	19.18	19.18	19.18	10 分	100%	10
	其中：当年财政拨款	19.18	19.18	19.18	—	100%	—
	上年结转资金	0	0	0	—	0%	—
	其他资金	0	0	0	—	0%	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况		
	2024 年需要投入资金 19.18 万元，用于确保电力、发射设备、信号接收设备等基础设施正常运转				电力、发射设备、信号接收设备等基础设施正常运转		
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得 分
	产出指标 50 分	数量指标	发射机维护数量	=4 部	=4 部	20	20
		质量指标	“三满”播出率	≥98%	=100%	10	10
		时效指标	播出故障时间比率	≤5%	=0%	10	10
		成本指标	成本控制	≤19.18 万 元	=19.18 万 元	10	10
	效益指标 30 分	社会效益 指标	信号传输保障满足公共服务 需要	有效保障	有效保障	20	20
		可持续影响 指标	持续提供发射和接收信号	可持续	可持续	10	10
	满意度 指标 10 分	服务对象满 意度指标	听众满意度	≥90%	≥90%	10	10
总分					100	100	

根据年初设定的绩效目标，省级公共文化服务体系建设补助资金项目绩效自评得分为 99.5 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 58.17 万元，执行数为 56.06 万元，完成预算的 96%，未达到 100%，扣 0.5 分，主要是预留了下年度的技术人员培训费及设备购置费。项目绩效目标完成情况：一是定期维护发射机；二是确保发射设备、信号接收等设备设施最佳状态运行；三是安全优质完成转播任务。本单位通过项目绩效自评未发现问题。

### 省级公共文化服务体系建设补助资金支出绩效自评表

（2024 年度）

项目名称		2024 年省级公共文化服务体系建设补助资金-1085 台						
主管部门		承德广播电视台		实施单位	承德广播电视台-0 八五转播			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	58.17	58.17	56.06	10 分	96%	9.5	
	其中：当年财政拨款	58.17	58.17	56.06	—	96%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	0%	—	
	其他资金	0	0	0	—	0%	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	1、定期维护发射机 2、确保发射设备、信号接收等设备设施最佳状态运行 3、安全优质完成转播任务			1、定期维护发射机 2、确保发射设备、信号接收等设备设施最佳状态运行 3、安全优质完成转播任务				
绩效 指标 50 分	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	
	产出指标 50 分	数量指标	发射机维护数量	=4 部	=4 部	20	20	
		质量指标	“三满”播出率	≥98%	=100%	10	10	
		时效指标	播出故障时间比率	≤5%	=0%	10	10	
		成本指标	控制在预算内	不超预算 安排数	不超预算 安排数	10	10	

效益指标 30分	社会效益 指标	广播覆盖率	≥90%	≥90%	10	10	
	生态效益 指标	生态影响	对生态不 产生影响	对生态不 产生影响	10	10	
	可持续影响 指标	可持续服务	无线覆盖 运行维护 的持续作 用	无线覆盖 运行维护 持续作用	10	10	
	满意度 指标 10 分	服务对象满 意度指标	不涉及	不涉及	10	10	
总分					100	99.5	

## （二）部门评价项目绩效评价结果（如有）

本单位不涉及部门评价项目绩效评价结果

## 十、其他需要说明的情况

1. 本单位 2024 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开 07 表）、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（公开 08 表）无相应收支，故空表列示。
2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

## 第四部分 名词解释

**一、财政拨款收入：**指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

**二、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及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、其他收入：**指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

**五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：**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，以及使用专用结余安排支出的金额。

**六、年初结转和结余：**指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**七、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。

**八、年末结转和结余：**指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**九、基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**十、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

**十一、经营支出：**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发生的支出。

**十二、基本建设支出：**填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

**十三、其他资本性支出：**填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

**十四、“三公”经费：**指部门用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；公务用车购置及运行费

反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**十五、其他交通费用：**填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

**十六、公务用车购置：**填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

**十七、其他交通工具购置：**填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

**十八、机关运行经费：**指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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、专用材料以及一般设备购置费、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。