大连广播电视发射台

2025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 2025 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 2025 年度决算公开表

一、收入支出决算公开表

二、收入决算公开表

三、支出决算公开表

四、财政拨款收入支出决算公开表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表

第五部分 附件

第一部分　　单位概况

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（机构）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　2025年度决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

大连广播电视发射台2025年度收入总计2,253.69万元，与2024年度相比，收入总计增加42.92万元，增长2.0%。主要原因：本年度项目资金均拨付到位，比上年度有所增加等。2025年度支出总计2,225.24万元，与2024年度相比，支出总计增加218.13万元，增长10.9%。主要原因：本年度项目资金均拨付到位，比上年度有所增加等。

2025年度年末结转和结余211.12万元。主要是上级单位拨付的设备维护费等原因形成的结余。与2024年度相比，结转结余增加28.45万元，增长15.6%，主要原因：上级单位拨付的设备维护费，将用于2026年的设备更新改造。

二、收入决算情况说明

本年收入合计2,253.69万元，其中：财政拨款收入2,145.04万元，占95.2%；其他收入108.65万元，占4.8%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计2,225.24万元，其中：基本支出1,896.54万元，占85.2%；项目支出328.7万元，占14.8%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

大连广播电视发射台2025年度财政拨款收入总计2,145.04万元，财政拨款支出总计2,145.04万元。与2024

年度相比，财政拨款收入总计增加206.99万元，增长10.7%。主要原因：本年度项目资金均拨付到位，比上年度有所增加等。与2024年度相比，财政拨款支出总计增加206.99万元，增长10.7%。主要原因：本年度项目资金收入增加，支出相应增加等。与年初预算相比，2025年度财政拨款支出完成年初预算的112.4%，决算数大于年初预算数的主要原因：年中拨付省无线覆盖专项资金、追加中央无线覆盖专项资金、2024年度绩效补差、未休假、补发半年普调工资等。

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

大连广播电视发射台2025年度一般公共预算财政拨款支出2,145.04万元，占本年支出合计的96.4%。与2024年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加206.99万元，下降10.7%。主要原因：本年度项目资金收入增加，支出相应增加等。

（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2025年度一般公共预算财政拨款支出2,145.04万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出1,652.77万元，占77.1%；社会保障和就业支出235.04万元，占10.9%;卫生健康支出97.63万元,占4.6%;住房保障支出159.61万元,占7.4%。

（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2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1,908.47万元,支出决算为2,145.04万元,完成年初预算的112.4%。决算数大于预算数的主要原因：年中拨付省无线覆盖专项资金、追加中央无线覆盖专项资金、2024年度绩效补差、未休假、补发半年普调工资等。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1,379.02万元，支出决算为1,652.77万元。决算数大于预算数的主要原因：年中拨付省无线覆盖专项资金、追加中央无线覆盖专项资金、2024年度绩效补差、未休假、补发半年普调工资等。

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:大连广播电视发射台开支的退休经费。年初预算为28.48万元，支出决算为32.19万元。决算数大于预算数的主要原因：退休人员生活补助增资等。

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133.63万元，支出决算为

129.72 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。

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（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 105.27 万元，支出决算为 70.81 万元。决算数大于预算数的主要原因：大连广播电视发射台按政策要求，追加经费缴纳离职人员职业年金。

5.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 2.28 万元，支出决算为 2.32 万元。决算数大于预算数的主要原因：遗属生活困难补助标准下半年调增，按政策要求，遗属生活困难补助增资。

6.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 56.19 万元，支出决算为 54.92 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。

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43.7万元，支出决算为42.71万元。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.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按规定比例为职工缴纳的住房公积金。年初预算为137.84万元，支出决算为125.81万元。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)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按规定比例为职工缴纳的购房补贴。年初预算为22.05万元，支出决算为22.5万元。决算数小于预算数的主要原因：预算数与支出决算数基本持平，差额在正常范围内。

六、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2025年度一般公共预算财政拨款基本支出1,816.34万元，其中：人员经费1,701.47万元，公用经费114.87万元。基本支出中：

1.工资福利支出1,666.91万元，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、职业年金缴费、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114.87万元，主要用于：办公费、咨询费、水费、邮电费、取暖费、差旅费、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34.56万元，主要用于：退休费、抚恤金、生活补助、奖励金。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

大连广播电视发射台2025年度一般公共财政拨款安排的“三公”经费支出3万元，完成年初预算的100.0%，决算数等于年初预算数的主要原因是大连广播电视发射台按预算支出三公经费。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3万元。

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。全年安排因公出国（境）团组0个、累计0人次。2024年因公出国（境）费比上年减少0万元，下降0%，主要原因是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。

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。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%，主要原因是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。

3.公务用车购置及运行费3万元，占“三公”经费支出的100.0%。完成年初预算的100.0%，决算数等于年初预算数的主要原因是大连广播电视发射台按预算支出三公经费。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，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

大连广播电视发射台2025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

大连广播电视发射台2025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2025年度无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

据财政部政府采购信息统计报表相关数据，2025年度政府采购支出总额3万元，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3 万元。授予中小企业合同金额1.4万元，占政府采购支出总额的46.7%，其中:授予小微企业合同金额1.4万元，占授予中小企业合同金额的100.0%;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46.7%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至2025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、主要负责人用车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；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）7台（套）。

（四）关于 2025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2025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215.8万元。其中：一般公共预算项目2个，预算资金

215.8 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.0%；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%。

2. 项目绩效自评结果

我单位在 2025 年度决算中反映专业设备运行经费(发射台)、无线覆盖专项经费（发射台)2 个项目自评结果，其中：（1）专业设备运行经费（发射台)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 199.9 万元，执行数为 199.9 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：一是保证广播与电视设备安全运行；二是完整转播好中央、省、市无线广播与电视节目，维护好党的喉舌作用。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。（2）无线覆盖专项经费（发射台）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 128.8 万元，执行数为 128.8 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：一是保证广播与电视设备安全运行；二是完整转播好中央、省、市无线广播与电视节目,维护好党的喉舌。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

《项目支出预算绩效自评表》见附件。

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：指除上述“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”等以外的收入。

七、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（含专用结余）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、基本支出：指保障机构正常运转、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或事业发展目标所发生的支出。

十一、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

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、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十四、“三公”经费：指使用一般公共预算、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）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、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、机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用财政拨款安排的基本支出中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）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

十九、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。

二十、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老(款)机关事业单位基本职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金。

二十一、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（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。

二十二、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。

二十三、卫生健康支出（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。

二十四、卫生健康支出（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。

二十五、住房保障支出（类）住房改革支出（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。

二十六、住房保障支出（类）住房改革支出（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。

第四部分　大连广播电视发射台2025年度决算表

附件

2025年度部门决算批复表

预算代码：171003

部门名称：大连广播电视发射台

收入支出决算批复表

财决批复01表

部门（单位）：大连广播电视发射台　　2025年度　　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	2,145.04	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	0.00	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	1,732.96
八、其他收入	8	108.65	八、社会保障和就业支出	39	235.04
	9		九、卫生健康支出	40	97.63
	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	159.61
	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	2,253.69	本年支出合计	58	2,225.24
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	182.67	年末结转和结余	60	211.12
	30			61	
总计	31	2,436.36	总计	62	2,436.36

注：1.本表依据《收入支出决算总表》（财决01表）进行批复。

2.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

3.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算批复表

财决批复02表

部门（单位）：大连广播电视发射台　　2025年度　　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	2,253.69	2,145.04	0.00	0.00	0.00	0.00	108.65
207			文化旅游体育与传媒支出	1,761.42	1,652.77	0.00	0.00	0.00	0.00	108.65
20708			广播电视	1,761.42	1,652.77	0.00	0.00	0.00	0.00	108.65
2070807			传输发射	1,761.42	1,652.77	0.00	0.00	0.00	0.00	108.65
208			社会保障和就业支出	235.04	235.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	232.72	232.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	32.19	32.19	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	129.72	129.72	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	70.81	70.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20825			其他生活救助	2.32	2.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082501			其他城市生活救助	2.32	2.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	97.63	97.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	97.63	97.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	54.92	54.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	42.71	42.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	159.61	159.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	159.61	159.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	137.11	137.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203			购房补贴	22.50	22.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1.本表依据《收入决算表》（财决03表）进行批复。

2.本表含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。

3.本表批复到项级科目。

4.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

支出决算批复表

财决批复03表

部门（单位）：大连广播电视发射台　　2025年度　　金额单位:万元

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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	2,225.24	1,896.54	328.70	0.00	0.00	0.00
207			文化旅游体育与传媒支出	1,732.96	1,404.26	328.70	0.00	0.00	0.00
20708			广播电视	1,732.96	1,404.26	328.70	0.00	0.00	0.00
2070807			传输发射	1,732.96	1,404.26	328.70	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	235.04	235.04	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	232.72	232.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	32.19	32.19	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	129.72	129.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	70.81	70.81	0.00	0.00	0.00	0.00
20825			其他生活救助	2.32	2.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2082501			其他城市生活救助	2.32	2.32	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	97.63	97.63	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	97.63	97.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	54.92	54.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	42.71	42.71	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	159.61	159.61	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	159.61	159.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	137.11	137.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203			购房补贴	22.50	22.50	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1.本表依据《支出决算表》（财决04表）进行批复。

2.本表含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。

3.本表批复到项级科目。

4.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

财政拨款收入支出决算批复表

财决批复04表

部门（单位）：大连广播电视发射台　　2025年度　　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	2,145.04	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	1,652.77	1,652.77	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	235.04	235.04	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	97.63	97.63	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	159.61	159.61	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	2,145.04	本年支出合计	59	2,145.04	2,145.04	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、一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	2,145.04	总计	64	2,145.04	2,145.04	0.00	0.00

注：1.本表依据《财政拨款收入支出决算总表》（财决01-1表）进行批复。

2.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表

财决批复05表

部门（单位）：大连广播电视发射台　　2025年度　　金额单位:万元

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	
															项目支出结转	项目支出结余
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	2,145.04	1,816.34	328.70	2,145.04	1,816.34	328.70	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	1,652.77	1,324.07	328.70	1,652.77	1,324.07	328.70	0.00	0.00	0.00	0.00
20708			广播电视	0.00	0.00	0.00	1,652.77	1,324.07	328.70	1,652.77	1,324.07	328.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2070807			传输发射	0.00	0.00	0.00	1,652.77	1,324.07	328.70	1,652.77	1,324.07	328.70	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	235.04	235.04	0.00	235.04	235.04	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	232.72	232.72	0.00	232.72	232.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	0.00	0.00	0.00	32.19	32.19	0.00	32.19	32.19	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	129.72	129.72	0.00	129.72	129.72	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	70.81	70.81	0.00	70.81	70.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20825			其他生活救助	0.00	0.00	0.00	2.32	2.32	0.00	2.32	2.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082501			其他城市生活救助	0.00	0.00	0.00	2.32	2.32	0.00	2.32	2.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	97.63	97.63	0.00	97.63	97.63	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	97.63	97.63	0.00	97.63	97.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	0.00	0.00	0.00	54.92	54.92	0.00	54.92	54.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	0.00	0.00	0.00	42.71	42.71	0.00	42.71	42.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	0.00	0.00	0.00	159.61	159.61	0.00	159.61	159.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	0.00	0.00	0.00	159.61	159.61	0.00	159.61	159.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	0.00	0.00	0.00	137.11	137.11	0.00	137.11	137.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203			购房补贴	0.00	0.00	0.00	22.50	22.50	0.00	22.50	22.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1.本表依据《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》（财决07表）进行批复。

2.本表批复到项级科目。

3.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

一般公共预算财政拨款基本支出决算批复表

财决批复06表

部门（单位）：大连广播电视发射台　　2025年度　　金额单位:万元

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	1,666.91	302	商品和服务支出	31	114.87	307	债务利息及费用支出	60	0.00
30101	基本工资	2	432.22	30201	办公费	32	3.34	30701	国内债务付息	61	0.00
30102	津贴补贴	3	149.48	30202	印刷费	33	0.00	30702	国外债务付息	62	0.00
30103	奖金	4	0.00	30204	手续费	34	0.00	310	资本性支出	63	0.00
30106	伙食补助费	5	0.00	30205	水费	35	1.36	31001	房屋建筑物购建	64	0.00
30107	绩效工资	6	523.65	30206	电费	36	0.00	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	129.72	30207	邮电费	37	3.29	31003	专用设备购置	66	0.00
30109	职业年金缴费	8	70.81	30208	取暖费	38	4.80	31005	基础设施建设	67	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	9	54.92	30209	物业管理费	39	0.00	31006	大型修缮	68	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	10	42.71	30211	差旅费	40	2.29	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	17.04	30212	因公出国（境）费用	41	0.00	31008	物资储备	70	0.00
30113	住房公积金	12	137.11	30213	维修（护）费	42	8.36	31009	土地补偿	71	0.00
30114	医疗费	13	5.55	30214	租赁费	43	0.00	31010	安置补助	72	0.00
30199	其他工资福利支出	14	103.71	30215	会议费	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	34.57	30216	培训费	45	1.01	31012	拆迁补偿	74	0.00
30301	离休费	16	0.00	30217	公务接待费	46	0.00	31013	公务用车购置	75	0.00
30302	退休费	17	31.86	30218	专用材料费	47	0.00	31019	其他交通工具购置	76	0.00
30303	退职（役）费	18	0.00	30224	被装购置费	48	0.00	31021	文物和陈列品购置	77	0.00
30304	抚恤金	19	0.00	30225	专用燃料费	49	0.00	31022	无形资产购置	78	0.00
30305	生活补助	20	2.32	30226	劳务费	50	28.05	31099	其他资本性支出	79	0.00
30306	救济费	21	0.00	30227	委托业务费	51	0.00	399	其他支出	80	0.00
30307	医疗费补助	22	0.00	30228	工会经费	52	22.00	39907	国家赔偿费用支出	81	0.00
30308	助学金	23	0.00	30229	福利费	53	0.84	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	0.38	30231	公务用车运行维护费	54	3.00	39909	经常性赠与	83	0.00
30310	个人农业生产补贴	25	0.00	30239	其他交通费用	55	7.90	39910	资本性赠与	84	0.00
30311	代缴社会保险费	26	0.00	30240	税金及附加费用	56	0.00	39999	其他支出	85	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	27	0.00	30299	其他商品和服务支出	57	28.63			86	
		28				58				87	
		29				59				88	
人员经费合计		30	1,701.47	公用经费合计						89	114.87

注：1.本表依据《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》（财决08-1表）进行批复。

2.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算批复表

财决批复07表

部门（单位）：大连广播电视发射台　　2025年度　　金额单位:万元

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	
															项目支出结转	项目支出结余
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：1.本表依据《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（财决09表）进行批复。

2.本表批复到项级科目。

3.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

4.本年度未产生与该表相关的预决算数据。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算批复表

财决批复 08 表

部门（单位）：大连广播电视发射台　　2025 年度　　金额单位:万元

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：1.本表依据《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》（财决 11 表）进行批复。

2.本表批复到项级科目。

3.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

4.本年度未产生与该表相关的预决算数据。

财政拨款“三公”经费支出决算批复表

财决批复09表

部门（单位）：大连广播电视发射台　　2025年度　　金额单位:万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费用	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
3.00	0.00	3.00	0.00	3.00	0.00	3.00	0.00	3.00	0.00	3.00	0.00

注：1.本表依据《机构运行信息表》（财决附03表）进行批复。其中，预算数为“三公”经费年初预算数；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。

2.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

第五部分　附件

项目支出预算绩效自评表

（2025 年度）

项目名称	专业设备运行经费（发射台）								
主管部门	171-大连新闻传媒集团				实施单位		171003-大连广播电视发射台		
资金投入（万元）	年初预算数				199.90				
	全年预算数				199.90				
	预算执行数				199.90				
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、省、市调频广播与无线数字电视节目，维护好党的喉舌作用。				保证广播与电视设备安全运行，完整转播好中央、省、市调频广播与无线数字电视节目，维护好党的喉舌作用。				
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	%	100.00	10	10.00	
产出指标	数量指标	附属配套维护	＝	1	套	1	7.5	7.50	
		供配电系统维护	＝	1	套	1	7.5	7.50	
		广播电视系统维护	＝	1	套	1	7.5	7.50	
		天馈线系统维护	＝	1	套	1	7.5	7.50	
	质量指标	完整转播广播、电视信号	＝	44	套	44	10	10.00	
	时效指标	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	15	15.00	
		信号覆盖效果	定性	良好		良好	15	15.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	观众满意度	≥	90	%	90	10	10.00	
总计							100	100.00	

项目支出预算绩效自评表

（2025 年度）

项目名称	无线覆盖专项经费（发射台）								
主管部门	171-大连新闻传媒集团				实施单位		171003-大连广播电视发射台		
资金投入（万元）	年初预算数				78.40				
	全年预算数				128.80				
	预算执行数				128.80				
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，完整转播好中央无线广播与地面数字电视节目，确保大连市区广大受众收听收看好中央、省、市调频广播和无线数字电视节目，维护好党的喉舌作用。				保证广播与电视设备安全运行，完整转播好中央无线广播与地面数字电视节目，确保大连市区广大受众收听收看好中央、省、市调频广播和无线数字电视节目，维护好党的喉舌作用。				
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	%	100.00	10	10.00	
产出指标	数量指标	附属配套维护	＝	1	套	1	7.5	7.50	
		供配电系统维护	＝	1	套	1	7.5	7.50	
		广播电视系统维护	＝	1	套	1	7.5	7.50	
		天馈线系统维护	＝	1	套	1	7.5	7.50	
	质量指标	完整转播广播、电视信号	＝	44	套	44	10	10.00	
	时效指标	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	15	15.00	
		信号覆盖效果	定性	良好		良好	15	15.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	观众满意度	≥	90	%	90	10	10.00	
总计							100	100.00	