

榆林市广播电视中心

2023 年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、单位人员情况

第二部分 2023 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、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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、其他需要说明的情况

第三部分 2023 年度部门决算表

- 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、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第五部分 附 件

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及机构设置

2023 年，我中心在市文旅局的坚强领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神，紧紧围绕“团结、敬业、安全、优质”的工作理念，始终坚持“工作重点在台、工作重心在服务”的原则，以“三抓、三建设”为抓手，全面高质量推动各项工作顺利开展，圆满完成既定工作任务。过去一年，我中心始终将安全工作视为生命线，严格执行各项安全管理制度，有效预防了安全事故的发生，圆满完成了包括“春节”、“两会”、“国庆”、“一带一路”高峰论坛等在内的多个国家重要播出保障期的安全播出任务，实现了全年安全转播“零事故”。我们成功完成了发射台备机配置项目的安装调试，提升了 6 座发射台的技术保障水平；完成了榆林发射台调频系统的改造，显著增强了调频广播的覆盖范围和质量；稳步推进了发射台智慧运维平台的试点建设，为发射台运维模式的现代化奠定了基础；并对横山、绥德、深焉则、麻黄梁发射台进行了设备的改造升级，提高了广播节目的音质和可靠性。

（一）主要职责

负责国家重要时期、重大活动、重大事件无线台广播电视安全播出的技术保障工作,定期检测无线电台站发射频率及功率的稳定性;承担中省市县四级广播和电视节目无线传输和覆盖任务;负责安全、优质、高效能转播好中、省、市广播电视节目;负责应急广播体系建设提供无线数字链路传输服务,在防灾、减灾、救灾任务中承担应急广播服务工作;负责微波传输数字广播电视信号;负责各台站的管理和广播电视发射设备的维修、维护;承担配合部分地区公安、武警、交警、人防、城建、安全等单位部分通信任务。

(二) 内设机构

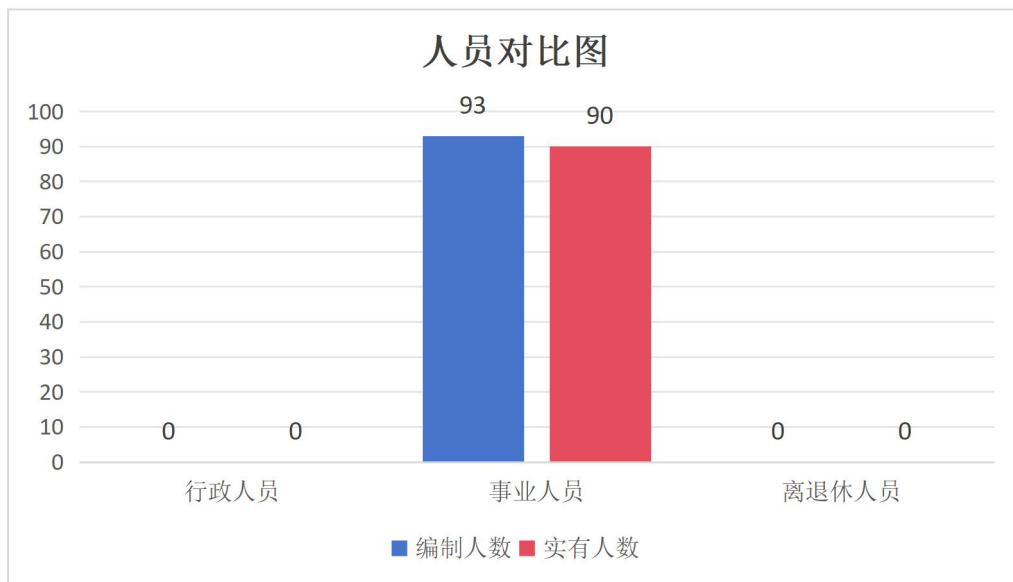
我单位设科室 16 个。分别是:办公室、发展计划科、科技事业科、传输保障科、运行维护科、网络安全科、公共服务科、媒体融合发展科、应急抢修科、技术推广科、榆林广播电视发射台、横山广播电视发射台、绥德广播电视发射台、麻黄梁广播电视发射台、深焉则广播电视发射台、惠家塬广播电视发射台;设正科级领导职数 16 名,副科级领导职数 9 名。

二、部门决算单位构成

本单位作为榆林市文化和旅游局二级预算单位,编制 2023 年度部门决算。

三、单位人员情况

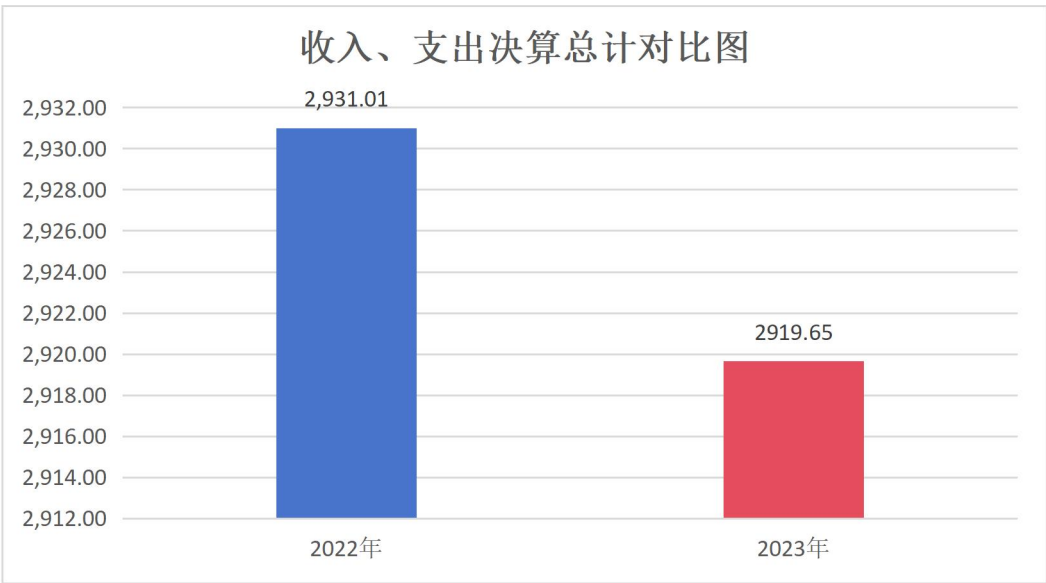
截至 2023 年底，本单位人员编制 93 人，其中行政编制 0 人、事业编制 93 人；实有人员 90 人，其中行政 0 人、事业 90 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 2919.65 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 11.36 万元，减少 0.39%。主要是本年在岗人员减少，人员经费收支减少。



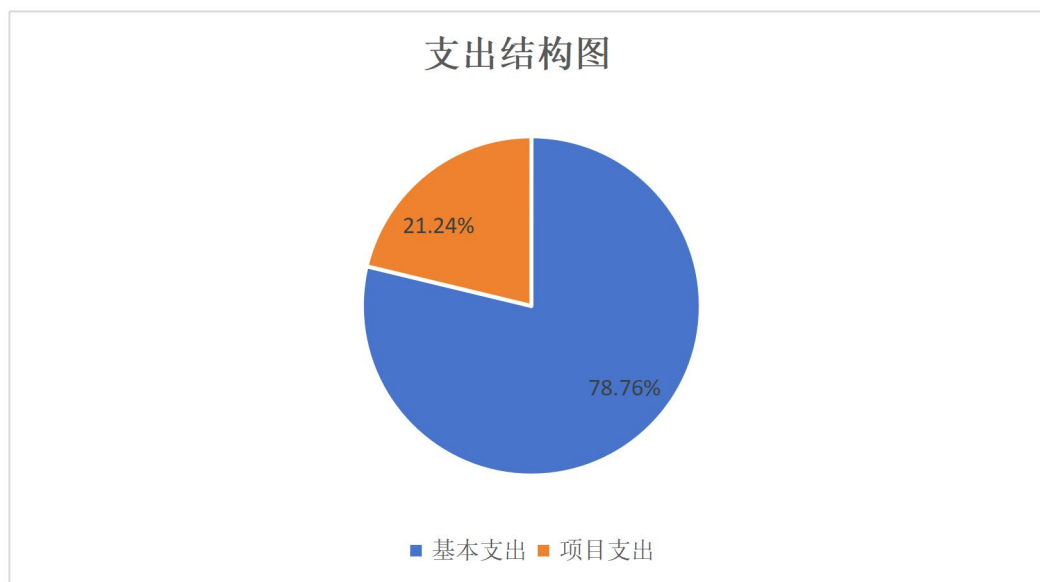
二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 2919.65 万元，其中：财政拨款收入 2919.65 万元，占 100%



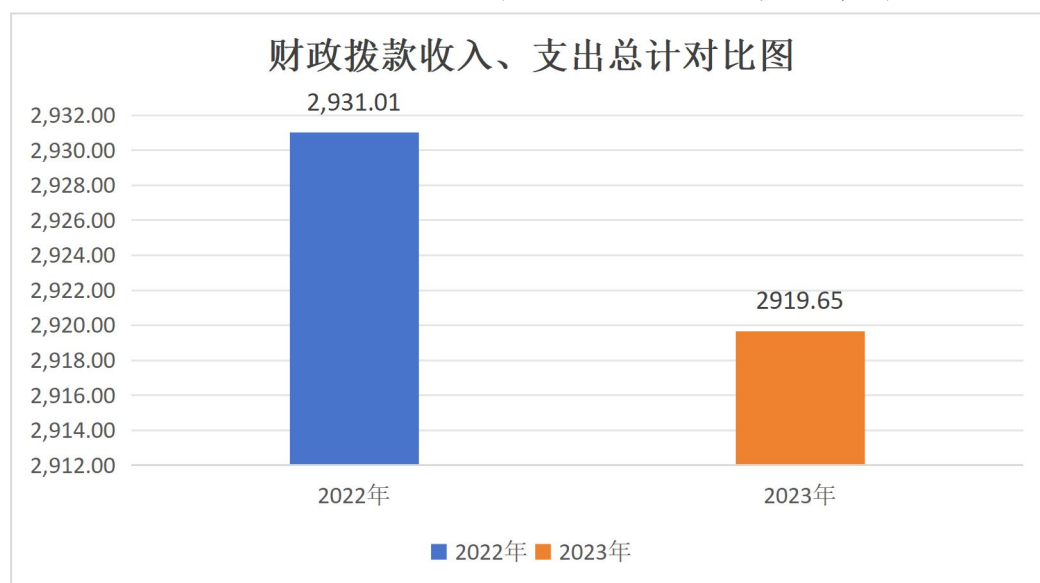
三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 2919.65 万元，其中：基本支出 2299.47 万元，占 78.76%；项目支出 620.18 万元，占 21.24%。



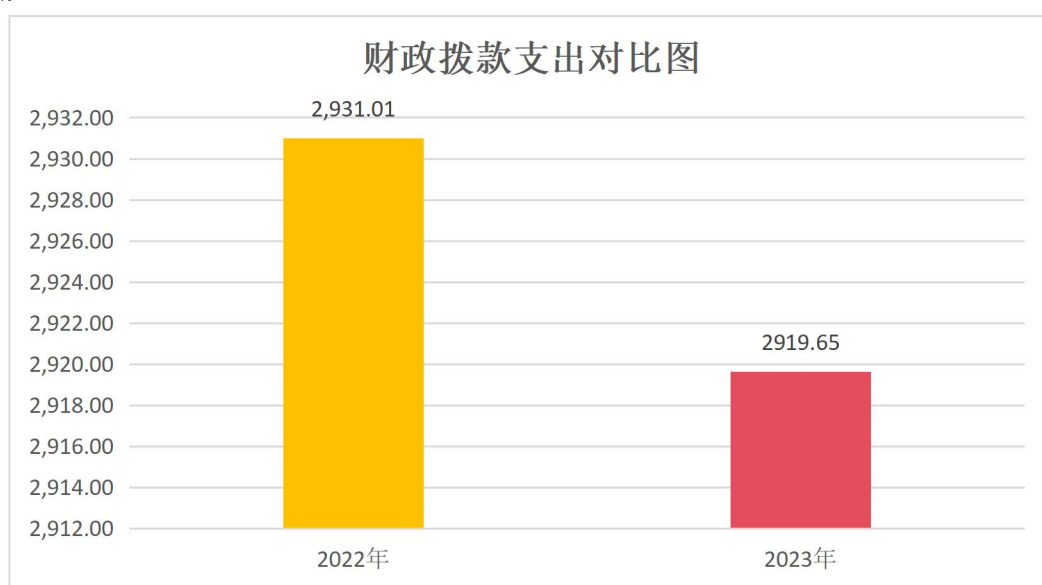
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 2919.65 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 11.36 万元，减少 0.39%。主要是本年在职人员减少，人员经费收支减少。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 2227.30 万元，支出决算 2919.65 万元，完成年初预算的 131.08%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 11.36 万元，减少 0.39%。主要是本年在职人员减少，人员经费收支减少。



按照政府功能分类科目，其中：

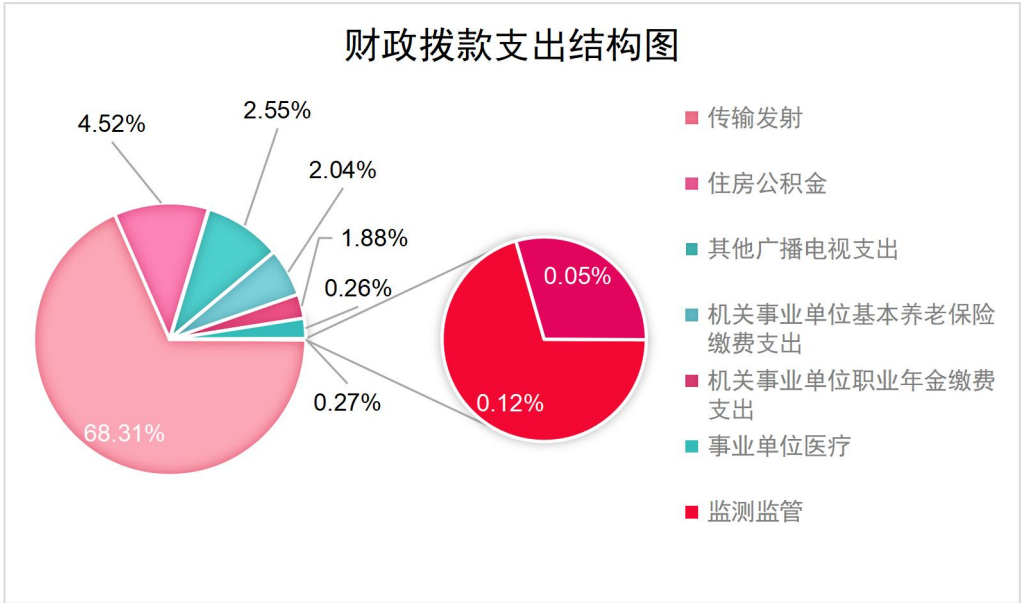
1、文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）监测监管（项）。

年初预算 3.36 万元，支出决算 3.36 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

2、文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）传输发射（项）。

年初预算 1556.50 万元，支出决算 1994.34 万元，完成年

初预算的 128.13%。决算数大于预算数的主要原因是项目建设跨年度实施，相关支出陆续支付。



3、文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）其他广播电视支出（项）。

支出决算 270.94 万元，年初预算为零，本年新增的主要原因是项目建设跨年度实施，相关支出陆续支付。

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）。

年初预算 1.41 万元，支出决算 1.41 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

5. 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）。

年初预算 169.17 万元，支出决算 167.26 万元，完成年初

预算的 98.87%。决算数与预算数基本持平。

6. 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)。

年初预算 84.59 万元，支出决算 83.63 万元，完成年初预算的 98.87%。决算数与预算数基本持平。

7. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。

年初预算 74.46 万元，支出决算 69.94 万元，完成年初预算的 93.93%。决算数小于年初预算数的主要原因是在职人员减少，事业单位医疗费支出减少。

8. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。

年初预算 337.80 万元，支出决算 328.77 万元，完成年初预算的 97.33%。决算数与预算数基本持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2299.47 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

(一) 人员经费 2190.95 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、其他社会保障缴费、住房公积金、抚恤金、生活补助。

（二）公用经费 108.52 万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、差旅费、维修（护）费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位 2023 年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2023 年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

本单位 2023 年度无财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出，已公开空表。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

4. 公务接待费支出情况说明

本年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明

本年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明

本年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

本单位 2023 年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2023 年度政府采购支出总额共 371.91 万元，其中：政府采购货物支出 279.87 万元、政府采购工程支出 92.04 万元、政府采购服务支出 0 万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额 371.91 万元，占政府采购支出合同总额的 100%，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%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同的%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同的%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同的%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

本单位 2023 年度无国有资产占用及购置。

截至 2023 年末，本单位共有车辆 1 辆，其中其他用车 1 辆，主要是用于野外调查。。单价 100 万元及以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

2023 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 100 万元以上的设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织开展了 2023 年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，在过去的一年中，我中心始终将安全工作视为生命线，严格执行各项安全管理制度，有效预防了安全事故的发生，圆满完成了包括“春节”、“两会”、“国庆”、“一带一路”高峰论坛等在内的多个国家重要播出保障期的安全播出任务，实现了全年安全转播“零事故”。我们成功完成了发射台备机配置项目的安装调试，提升了 6 座发射台的技术保障水平；完成了榆林发射台调频系统的改造，显著增强了调频广播的覆盖范围和质量；稳步推进了发射台智慧运维平台的试点建设，为发射台运维模式的现代化奠定了基础；并对横山、绥德、深焉则、麻黄梁发射台进行了设备的改造升级，提高了广播节目的音质和可靠性。

本单位在单位决算中反映高山台站运行维护费等 3 个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 475.90 万元，占单位预算项目支出总额的 76.74%。

本单位无项目支出，未开展单位重点评价。

（二）部门整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分 93，全年预算数 3235.56 万元，执行数 2919.65 万元，完成预算的 90%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：在过去一年中，我中心始终将安全工作作为发展的底线与高线，确保了广播电视信号的安全优质播出。我们圆满完成了包括“春节”、“两会”、“国庆”、“一带一路”高峰论坛等在内的多个国家级重要播出保障期的任务，未发生任何安全事故。为了加强广播电视安全播出管理，我们制定了详细的安全播出应急预案，并成立了专门的领导小组，定期组织安全技术培训和演练，确保了各发射台在重要活动期间的安全稳定运行。在技术保障方面，我们完成了发射台备机配置项目的设备安装、调试、巡检和验收工作，提升了 6 座发射台的技术保障水平。榆林发射台调频系统的改造项目也已顺利完成，不仅扩大了调频广播的覆盖范围，还提高了广播的质量。与此同时，我们启动了发射台智慧运维平台的试点建设，旨在改变传统的运维模式，提高安全播出保障能力，减轻值机人员的工作强度。该项目现已通过财政审批，并完成了公开招标，即将进入施工阶段。在设备改造升级方面，我们对横山、绥德、深焉则、麻黄梁等发射台的设备进行了更新和数字化改造，解决了长期存在的音质问题，改善了用户的收听体验。特别是在麻黄梁发射台，新增设的无线设备实现了台内全覆盖，极大方便了机房的网络调试和远程协作

需求。针对设备维护维修，我们及时处理了多起突发故障，包括绥德发射台柴油发电机的漏油问题、东山发射台监控单元的故障以及发射机的各种技术难题，确保了设备的正常运转。我们将继续秉承“安全第一、预防为主”的原则，不断强化安全监管，提升技术保障水平，致力于为广大用户提供更优质的服务，为我国广播电视事业的发展贡献力量。发现的问题及原因：绩效目标实现情况良好，各项支出按计划执行。然而，部分专项支出的执行进度低于预期，原因为业务工作较多，部分项目需跨年进行。下一步改进措施：优化项目管理流程，细化预算编制，加强财务监控，通过举办更多面向公众的讲座和教育活动，进一步提升民众满意度。

榆林市广播电视中心整体支出绩效自评表

(2023年度)

单位名称			榆林市广播电视中心									
年度 主要 任务 完成 情况	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数（万元）			全年执行数（万元）			分值	执行率	得分
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
	保障人员经费开支	人员经费支出	良好	1665.46	1665.46		1665.46	1665.46		—	100.00%	—
	保障单位办公正常运转	公用经费支出	良好	111.84	111.84		108.52	108.52		—	97.03%	—
	业务经费	业务经费	良好	1458.26	1458.26		1145.67	1145.67		—	78.56%	—
	金额合计			3235.56	3235.56		2919.65	2919.65		10	90%	9
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标（年初设定）						目标实际完成情况					
	保障全市无线发射台站安全播出，监测全市非法频率等，指挥调度全市广播电视安全播出，保障全市广播电视安全播出工作						实现了全市无线发射台站安全播出零事故，监测全市非法频率等，指挥调度全市广播电视安全播出，保障全市广播电视安全播出工作					
年度 绩效 指标 完成 情况	一级指标	二级指标	指标内容			年度指标值		实际完成值		分值	得分	
	产出指标 （50分）	数量指标	转播台数量			6个		6个		5	5	
			配置智慧运维平台数			1座		1座		5	5	
			配置总控平台数			1套		1套		5	5	
		质量指标	全市无线覆盖面积			≥85%		≥85%		5	5	
			平台误报率			≤行业标准		≤行业标准		5	5	
		时效指标	转播时长			365天		365天		5	5	
			资金支出执行进度			2023年12月底完成		2023年12月底完成		5	5	
		成本指标	运行维护费用			350万		267.42万		5	5	
			人员经费			1665.46万元		1665.46万元		5	5	
			公用经费			111.84		108.52		5	5	
	效益指标 （30分）	社会效益指标	提高文化榆林的广度			显著提高		显著提高		10	8	
			榆林市群众收看高质量免费电视节目覆盖率			100%		100%		10	8	
		可持续影响指标	丰富人民群众文化生活			显著提升		显著提升		10	8	
	满意度 指标 （10分）	服务对象 满意度指标	覆盖区域群众收看满意度			≥90%		≥90%		5	5	
			职工工作满意度			≥90%		≥90%		5	5	
总分										100	93	

（三）项目绩效自评结果

本单位在单位决算中反映高山台站运行维护费等 3 个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 高山台站运行维护费项目绩效自评综述：全年预算数 350 万元，执行数 267.42 万元，完成预算的 76.41%。项目绩效目标完成情况：圆满完成发射台备机配置项目设备的安装、调试、巡检、验收等工作，有效提升了 6 座发射台的技术保障水平。完成榆林发射台调频系统改造项目相关系列工作，有效提升了榆林发射台调频广播覆盖范围及覆盖质量，减轻了铁塔的承载。完成横山、绥德、深焉则、麻黄梁发射台设备的改造升级。积极开展维护维修，及时处理了发射台故障。我中心坚持“三抓、三建设”和“工作重点在台、工作重心在服务”的原则，以党建为引领，以安全播出为核心，以服务群众为理念，对发射台老旧设备进行改造升级，做好重要时期、重大活动、重大事件无线台广播电视安全播出的技术保障工作，确保安全优质播出，为广大群众听好广播、看好电视提供优质高效服务。发现的问题及原因：项目执行进度低于预期，原因为业务工作进展较慢，需跨年进行。下一步改进措施：优化项目管理流程，细化预算编制，提高项目执行率。

2. 2021 年中央补助地方公共文化服务体系建设(无线数

字覆盖运维)项目绩效自评综述:全年预算数128.54万元,执行数124.63万元,完成预算的96.96%。项目绩效目标完成情况:圆满完成发射台备机配置项目的安装、调试、巡检、验收,提升了6座发射台的技术保障水平。完成了榆林发射台调频系统改造,扩大了覆盖范围,提高了覆盖质量,减轻了铁塔负担。同时,对横山、绥德、深焉则、麻黄梁发射台的设备进行了改造升级,并及时处理了发射台故障。中心坚持“三抓、三建设”原则,以党建为引领,确保重要时期的安全播出,提供优质高效的广播电视服务。发现的问题及原因:项目执行进度低于预期,原因为21年工作进展较慢,需跨年进行。下一步改进措施:优化项目管理流程,细化预算编制,提高项目执行率。

3. 2022年中央补助地方公共文化服务体系建设(无线数字覆盖运维)项目绩效自评综述:全年预算数178.99万元,执行数83.85万元,完成预算的46.85%。项目绩效目标完成情况:圆满完成了发射台备机配置项目的安装、调试、巡检、验收,提升了6座发射台的技术保障能力。榆林发射台调频系统改造扩大了覆盖范围,提高了质量,减轻了铁塔负载。横山、绥德、深焉则、麻黄梁发射台设备也进行了升级改造,并及时处理了设备故障。中心以党建为引领,确保重要时期的广播电视安全播出,提供优质服务。发现的问题及原因:项目执行进

度低于预期，原因为 22 年业务工作进展较慢，需跨年进行。

下一步改进措施：优化项目管理流程，细化预算编制，提高项目执行率。

高山台站运行维护费项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		高山台站运行维护费						
主管部门		榆林市文化和旅游局			实施单位		榆林市广播电视中心	
项目资金 (万元)		年初预 算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	350	350	267.42	10	76.41%	5	
	其中：当年财政拨款	350	350	267.42	—	76.41%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	监测全市无线发射台站安全播出情况，监测全市非法频率等，指挥调度全市广播电视安全播出，保障全市广播电视安全播出工作			实现了全市信号安全稳定播出零事故，指挥调度全市广播电视安全播出，保障全市广播电视安全播出工作				
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	偏差原因分析及 改进措施
	产出指标 (50分)	数量 指标	转播台站数量	6个	6个	10	10	
			监测高山台数量	18个	18个	10	10	
			监测调频广播节目数量	49套	49套	10	10	
		质量 指标	全市无线覆盖面积	>85%	>85%	10	10	
		成本 指标	运行维护费	350万元	267.42万元	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	提高文化榆林的广度	显著提高	显著提高	15	15	
		可持续影响 指标	建设大美榆林，提升榆林知名度	显著提高	显著提高	15	15	
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指 标	人民群众满意度	>90%	>90%	10	10	
	总分					100	95	

2021年中央补助地方公共文化服务体系建设 (无线数字覆盖运维) 项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		2021年中央补助地方公共文化服务体系建设(无线数字覆盖运维)						
主管部门		榆林市文化和旅游局			实施单位		榆林市广播电视中心	
项目资金 (万元)			年初预 算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额	128. 54	128. 54	124. 63	10	96. 96%	5
		其中：当年财政拨款	128. 54	128. 54	124. 63	—	96. 96%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	监测全市无线发射台站安全播出情况，监测全市非法频率等，指挥调度全市广播电视安全播出，保障全市广播电视安全播出工作				实现了全市信号安全稳定播出零事故，指挥调度全市广播电视安全播出，保障全市广播电视安全播出工作			
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	偏差原因分析及 改进措施
	产出指标 (50分)	数量 指标	正常运转发射台数 (数字)	6座	6座	10	10	
			正常运转发射设备数 (数字)	12部	12部	10	10	
			无偿收听收看到中央 数字广播电视节目套 数	中央数字广 播节目3套	中央数字广 播节目3套	10	10	
		质量 指标	全市无线覆盖面积	>85%	>85%	10	10	
		成本 指标	运行维护费	128. 54万元	128. 54万元	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	转播信号稳定性	显著提高	显著提高	15	15	
		可持续影 响 指标	无线数字广播电视节 目覆盖率	显著提高	显著提高	15	15	
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指 标	人民群众满意度	>90%	>90%	10	10	
	总分						100	95

2022年中央补助地方公共文化服务体系建设 (无线数字覆盖运维) 绩效自评表

(2023年度)

项目名称		2022年中央补助地方公共文化服务体系建设(无线数字覆盖运维)						
主管部门		榆林市文化和旅游局			实施单位		榆林市广播电视中心	
项目资金 (万元)			年初预 算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额	178.99	178.99	83.85	10	46.85%	5
		其中：当年财政拨款	178.99	178.99	83.85	—	46.85%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	监测全市无线发射台站安全播出情况，监测全市非法频率等，指挥调度全市广播电视安全播出，保障全市广播电视安全播出工作				实现了全市信号安全稳定播出零事故，指挥调度全市广播电视安全播出，保障全市广播电视安全播出工作			
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	偏差原因分析及 改进措施
	产出指标 (50分)	数量 指标	正常运转发射台数 (数字)	6座	6座	10	10	
			正常运转发射设备数 (数字)	12部	12部	10	10	
			无偿收听收看到中央 数字广播电视节目套 数	中央数字广 播节目3套	中央数字广 播节目3套	10	10	
		质量 指标	全市无线覆盖面积	>85%	>85%	10	10	
		成本 指标	运行维护费	128.54万元	128.54万元	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	提高文化榆林的广度	显著提高	显著提高	15	15	
		可持续影 响 指标	建设大美榆林，提升 榆林知名度	显著提高	显著提高	15	15	
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指 标	人民群众满意度	>90%	>90%	10	10	
	总分						100	95

（四）专项资金绩效自评结果

单位不主管专项资金。

（五）单位重点评价项目绩效评价结果

无重点评价项目。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

无财政重点评价项目。

十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 不涉及机构改革，无预算单位变化调整。。

4. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（0912）3820159。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2023 年度部门决算表

目 录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	本单位不涉及故公开空表

收入支出决算总表

公开01表

单位：榆林市广播电视中心

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	2,919.65	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	2,268.64
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	252.31
	9		九、卫生健康支出	40	69.94
	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	328.77
	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	2,919.65	本年支出合计	58	2,919.65
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	2,919.65	总计	62	2,919.65

注：1. 本表反映单位本年度的总收支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

收入决算表

单位：榆林市广播电视中心

公开02表
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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	2, 919. 65	2, 919. 65	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2070806			监测监管	3. 36	3. 36	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2070807			传输发射	1, 994. 34	1, 994. 34	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2070899			其他广播电视支出	270. 94	270. 94	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080502			事业单位离退休	1. 41	1. 41	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	167. 26	167. 26	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	83. 63	83. 63	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101102			事业单位医疗	69. 94	69. 94	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201			住房公积金	328. 77	328. 77	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：榆林市广播电视中心

公开03表
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							
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	2, 919. 65	2, 299. 47	620. 18	0. 00	0. 00	0. 00
2070806			监测监管	3. 36	3. 36	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2070807			传输发射	1, 994. 34	1, 645. 10	349. 24	0. 00	0. 00	0. 00
2070899			其他广播电视支出	270. 94	0. 00	270. 94	0. 00	0. 00	0. 00
2080502			事业单位离退休	1. 41	1. 41	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	167. 26	167. 26	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	83. 63	83. 63	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101102			事业单位医疗	69. 94	69. 94	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201			住房公积金	328. 77	328. 77	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
单位：万元

单位：榆林市广播电视中心

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	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	2,919.65	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	2,268.64	2,268.64	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	252.31	252.31	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	69.94	69.94	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	328.77	328.77	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	2,919.65	本年支出合计	59	2,919.65	2,919.65	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	2,919.65	总计	64	2,919.65	2,919.65	0.00	0.00

注：本表反映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
单位：万元

单位：榆林市广播电视中心

项 目				本年支出		
科目代码			科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	2,919.65	2,299.47	620.18
2070806			监测监管	3.36	3.36	0.00
2070807			传输发射	1,994.34	1,645.10	349.24
2070899			其他广播电视支出	270.94	0.00	270.94
2080502			事业单位离退休	1.41	1.41	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	167.26	167.26	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	83.63	83.63	0.00
2101102			事业单位医疗	69.94	69.94	0.00
2210201			住房公积金	328.77	328.77	0.00

注：本表反映单位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
单位：万元

单位：榆林市广播电视中心

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	2,163.72	302	商品和服务支出	108.52	310	资本性支出	
30101	基本工资	425.25	30201	办公费	29.39	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	363.39	30202	印刷费	0.03	31002	办公设备购置	
30103	奖金	129.17	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	583.87	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	167.26	30206	电费	0.52	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	89.83	30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	69.94	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	6.23	30211	差旅费	21.78	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	328.77	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	3.11	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	27.23	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金	7.83	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	19.41	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	15.57	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	5.81	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	108.52
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	32.32	39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		2,190.95	公用经费合计					108.52

注：本表反映单位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
单位：万元

单位：榆林市广播电视中心

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：榆林市广播电视中心

公开08表
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：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

单位：榆林市广播电视中心

公开09表
单位：万元

财政拨款“三公”经费							会议费	培训费
项目	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			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
决算数	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第四部分 专业名词解释

1. 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各项支出。

2. 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所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指单位使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支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。

第五部分 附 件

榆林市广播电视中心单位整体支出 2023年度绩效自评报告

一、自评结论

我单位整体支出绩效自评得分 93 分，自评等级为优。

二、单位概况

（一）单位基本情况。

1. 主要职责：负责国家重要时期、重大活动、重大事件无线台广播电视安全播出的技术保障工作；严格按照上级业务主管部门所批准的各类无线发射设备的设置使用，定期检测无线电台站发射频率及功率的稳定性；承担中省市县四级广播和电视节目无线传输和覆盖任务；负责安全、优质、高效能转播好中、省、市广播电视节目；负责应急广播体系建设提供无线数字链路传输服务，在防灾、减灾、救灾任务中承担应急广播服务工作；负责微波传输数字广播电视信号；负责各台站的管理和广播电视发射设备的维修、维护；承担配合部分地区公安、武警、交警、人防、城建、安全等部门部分通信任务。

2. 组织架构：我单位设科室 16 个。分别是：办公室、发展计划科、科技事业科、传输保障科、运行维护科、网络安全科、公共服务科、媒体融合发展科、应急抢修科、技术推广科、榆林广播电视发射台、横山广播电视发射台、绥德广播电视发射台、麻黄梁广播电视发射台、深焉则广播电视发射台、惠家塬

广播电视发射台;设正科级领导职数 16 名,副科级领导职数 9 名。

3. 人员情况: 截止上年底, 本单位人员编制 93 人, 其中行政编制 0 人、事业编制 93 人; 实有人员 90 人, 其中行政 0 人、事业 90 人。单位管理的离退休人员 0 人。

(二) 部门履职总体目标、工作任务。

1、履职总体目标:

2023 年, 市广电中心工作总体目标是: 以确保广播电视安全播出为主线, 开展广播电视运行维护、设施设备升级改造、信号传输保障等各项工作, 全力抓好广播电视安播保障各环节工作。

2、工作任务:

(1) 确保“春节”“两会”“国庆”“一带一路”高峰论坛等多个国家重要播出保障期及日常安播任务;

(2) 完成发射台备机配置项目设备的安装、调试、巡检、验收等工作, 提升 6 座发射台的技术保障水平;

(3) 完成榆林发射台调频系统改造项目相关系列工作, 提升榆林发射台调频广播覆盖范围及覆盖质量, 减轻铁塔的承载;

(4) 推进发射台智慧运维平台试点建设项目进入招标流程;

(5) 完成横山、绥德、深焉则、麻黄梁发射台设备的改造升级工作。

(三) 单位年度整体支出绩效目标。

1、国家重要播出保障期及日常安播任务：

(1) 6月下旬，我单位开始安全大检查工作，秉持“安全无小事，隐患就是事故”的理念，协调各台全面排查信号源系统、电力系统、信号传输系统、信号发射系统等重要部位的安全故障和隐患，持续细致、认真、彻底排查安全隐患，圆满完成了“两会”“国庆”“一带一路高峰论坛”等重要播出期播出任务，杜绝了各类政治、责任事故的发生，实现了全年安全转播“零事故”。

(2) 积极开展维护维修，及时处理发射台故障。年中，绥德发射台柴油发电机油箱漏油导致发动机一直进空气无法启动，机房地沟存在积油，电缆线受柴油的腐蚀存在安全隐患。我中心发现后立即组织人员对油箱校油泵油嘴更换维修，并更换了电瓶，保障备用电源运行正常。东山发射台5月份18CH新配备用发射机监控单元出现故障，部分信号不能实时监控，经技术人员连夜检修发现故障为监控单元保险管烧毁，及时进行更新维护，监控信号恢复正常；6月份30CH新配备用发射机出现异常断电无法开机现象，技术人员排查分析后故障原因为继电器故障，更换新继电器后恢复正常；10月份30CH主发射机主备激励器均出现无码流现象，我中心派运维组技术人员排除故障后恢复正常。

2、提升转播能力，更新设备配置

(1) 年初3-4月组织协调供应商进行了6座发射台备机配置项目设备的安装与调试，安装完成后结合实际情况编制了设备试运行记录表并分发各台，各台记录了5-8月期间新安装

设备的运行情况，8月底组织供应商前往6座发射台进行了巡检维护，巡检维护根据各台试运行期间发现的不足进行了有针对性的优化调试，优化调试后设备均运行稳定可靠，10月份组织了验收小组前往6台进行了项目的最终验收，验收顺利通过。

(2) 4月9号至4月15号进行了调频系统改造项目设备的安装与调试，项目安装调试顺利，早于计划时间完成，项目实施后榆林发射台调频系统的天馈子系统实现主备双馈双天线，并主备天馈线之间可通过开关板随时切换。项目的改造大大提升了调频系统的技术装备，有效提升了榆林发射台调频广播覆盖范围及覆盖质量，减轻了铁塔的承载。试运行半年稳定可靠，前期的严格把关，认真细致为项目后期顺利推进奠定了坚实的基础，试运行结束后组织了验收小组，验收顺利通过。

(3) 一年来为了能够高质量推进发射台智慧运维项目建设，我中心选派专业技术骨干去广西、无锡、淮南等地进行了两次实地考察调研，通过考察学习及中心内部业务骨干探讨交流，由科技事业科牵头制定了中心发射台智慧运维建设方案，明确建设方案后立即进入财政审批流程，现已顺利通过财政审批并于12月中旬完成公开招标，即将进入施工阶段。

(4) 今年我中心组织了招投标对传输设备进行了更新及数字化改造，大大提高了保真度和可靠性。在发射机厂家的指导和帮助下，对深焉则台18频道和31频道发射机经行标准化

改造，经过厂家技术人员不断调试、适配，使发射机、天馈线等各系统高效匹配，工作在最佳状态，新配备的发射机也顺利通过验收。

（四）部门预算绩效管理开展情况。

我单位严格按照预算执行，坚守“反对浪费，节约开支”的原则，专款专用，不拖欠，不挪用。在收到财政下达的各类指标后，按照资金的用途，支出总额控制在预算总额以内，按照预算执行进度，及时拨付各项款项。

（五）当年部门预算及执行情况。

2023 年，本年收入 2919.65 万元，年初预算 2227.30 万元，收入预算完成率 131.08%，与上年收入预算完成率相比，本年收入预算增加 0.39%，差异原因主要为：今年的收入预算安排较上年合理。2023 年本年支出 2919.65 万元，年初预算数 2227.30 万元，支出预算完成率 131.08%。与上年支出预算完成率相比，本年支出预算增加 0.39%，差异原因主要为：今年的收入预算安排较上年合理。

三、单位整体支出绩效实现情况。

（一）履职完成情况。

本年度，我单位秉持“安全无小事”的理念，通过全面排查和及时维修，圆满完成了“两会”、“国庆”、“一带一路高峰论坛”等重要时期的播出任务，实现了全年安全播出“零事故”。我们不仅解决了绥德发射台柴油发电机漏油等故障，还顺利完成了 6 座发射

台备机配置项目的安装调试及验收，提升了设备稳定性。调频系统改造项目提前完成，增强了榆林发射台的覆盖能力和质量。为推进智慧运维项目建设，我们进行了多地考察，并制定了建设方案，现已通过财政审批并完成招标。此外，通过招投标更新了传输设备，对深焉则台发射机进行了标准化改造，提高了播出质量和可靠性。

（二）履职效果情况。

通过全面的安全检查与及时维修，有效保障了“两会”、“国庆”、“一带一路高峰论坛”等关键时期的播出安全，实现了全年安全播出“零事故”。设备更新与技术改造提升了播出质量和可靠性，特别是榆林发射台调频系统的升级，显著增强了广播覆盖范围和质量。智慧运维项目的推进及发射机的标准化改造，进一步提高了工作效率和技术保障水平，确保了高质量的广播电视服务。

（三）服务对象满意度情况。

人民群众满意度大于90%。

四、单位预算项目支出绩效目标实现情况。

保障了单位职工工资社保正常缴纳及日常公用经费的正常支出，保证了单位工作的正常运转，保障了业务工作正常开展，完成局机关布置的工作任务，完成了年初工作计划。

五、主要问题及下一步改进措施

（一）主要问题及原因分析。

专项资金支付率较低，专项经费支出管理尚需完善，专项

经费支出核算有待进一步加强，部分项目需跨年进行。

（二）下一步改进措施。

1、优化项目管理流程：对于执行进度低于预期的项目，如智慧运维平台项目，应深入分析延迟的原因，积极与供货商进行沟通，优化项目管理流程，确保项目顺利推进。

2、细化预算编制：预算编制时应更加细致，提高预算科学性，根据实际情况，定期做好预算执行分析，掌握预算执行进度，确保预算的准确性和合理性。

六、绩效自评结果拟应用和公开情况

本单位 2023 年整体支出绩效自评得分 93 分，评级为优，自评结果将用于下年预算，合理安排预算，提高预算执行率。按要求公开。