

自治区广播电影电视局节目传输中心

2023 年度部门决算

公开说明

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 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、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
 - (一) 机关运行经费支出情况
 - (二) 政府采购情况
 - (三) 国有资产占用情况说明
- 十一、预算绩效的情况说明
- 十二、其他需说明的事项

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表（见附表）

- 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、《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收入支出决算表》

第一部分 部门概况

一、主要职能

承担全疆广播节目和区域电视节目的传输、技术维护、更新、监测、安全播出等工作；承担局直属各广播电台、电视台节目信号的卫星上星传输、技术管理工作；承担局直属广播电台各套节目中短波发射覆盖及技术管理工作；承担局直属广播电台、调频台乌鲁木齐调频覆盖、电视台乌鲁木齐电视覆盖及技术管理工作；承担国家新闻出版广电总局下达的实验发射、监测、技术管理以及中央人民广播电台一、二、八套节目转播任务；承担中短波广播、调频、电视实验发射及局属各技术部门广播电视信号“三满播出”的监测、监视及技术管理工作；承担自治区广播电影电视局交办的其他工作。

二、机构设置及人员情况

单位机构设置及人员情况不予公开。

第二部分 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 51,215.21 万元，其中：本年收入合计 48,938.53 万元，使用非财政拨款结余 34.88 万元，年初结转和结余 2,241.81 万元。

2023 年度支出总计 51,215.21 万元，其中：本年支出合计 49,416.71 万元，结余分配 18.14 万元，年末结转和结余 1,780.36 万元。

收入支出总体与上年相比，增加 3,041.53 万元，增长 6.31%，主要原因是：一是调增人员工资，增加了人员经费和公用经费支出；二是执行发改委批复项目，增加了项目支出。

二、收入决算情况说明

本年收入 48,938.53 万元，其中：财政拨款收入 48,564.47 万元，占 99.24%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 282.21 万元，占 0.58%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 91.84 万元，占 0.19%。

三、支出决算情况说明

本年支出 49,416.71 万元，其中：基本支出 31,506.89 万元，占 63.76%；项目支出 17,909.82 万元，占 36.24%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

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 50,779.38 万元，其中：年初财政拨款结转和结余 2,214.90 万元，本年财政拨款收入 48,564.47 万元。**财政拨款支出总计 50,779.38 万元**，其中：年末财政拨款结转和结余 1,756.30 万元，本年财政拨款支出 49,023.08 万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，增加 2,978.51 万元，增长 6.23%，主要原因是：一是调增人员工资，增加了人员经费和公用经费支出；二是执行发改委批复项目，增加了项目支出。与年初预算相比，年初预算数 44,526.34 万元，决算数 50,779.38 万元，预决算差异率 14.04%，主要原因是：年中追加了在职和离退休人员的提高基础绩效奖、年度考核奖、第二批中央转移支付资金、发改委批复的项目资金，以及新招聘人员工资和社保、抚恤金、职业年金、南疆工作补贴等。

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

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 49,023.08 万元，占本年支出合计的 99.20%。与上年相比，增加 3,456.88 万元，增长 7.59%，主要原因是：一是调增人员工资，增加了人员经费和公用经费支出；二是执行发改委批复项目，增加了项目支出。与年初预算相比，年初预算数 44,526.34 万元，决算数 49,023.08 万元，预决算差异率 10.10%，主要原因是：年中追加了在职和离退休人员的提高基础绩效奖、年度考核奖、第二批中央转移支付资金、发改委批复的项目资金，以及新招聘人员工资和社保、抚恤金、职业年金、南疆工作补贴等。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

- 1.文化旅游体育与传媒支出（类）48,802.84 万元，占 99.55%。
- 2.社会保障和就业支出（类）3.68 万元，占 0.01%。
- 3.其他支出（类）216.56 万元，占 0.44%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）传输发射（项）：支出决算数为 48,719.00 万元，比上年决算增加 3,401.28 万元，增长 7.51%，主要原因是：一是执行发改委批复项目；二是2022 年因疫情原因形成部分结转的项目资金在2023 年进行列支，导致支出决算数增加较多。

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）：支出决算数为 3.68 万元，比上年决算增加 3.68 万元，增长 100%，主要原因是：2023 年离退休人员生活补助、绩效奖等相关经费在此功能分类科目下核算，上年是在主款科目下进行核算。

3.文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）：支出决算数为 51.53 万元，比上年决算减少 119.62 万元，下降 69.89%，主要原因是：历年滚存的专项事业费项目结转结余资金随着逐年消化，余额逐渐趋向于0，故支出较上年减少。

4.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）：支出决算数为 32.32 万元，比上年决算减少 45.02 万元，下降 58.21%，主要原因是：历年滚存的专项事业费项目

结转结余资金随着逐年消化，余额逐渐趋向于0，故支出较上年减少。

5.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：支出决算数为 216.56 万元，比上年决算增加 216.56 万元，增长 100%，主要原因是：发改委批复的项目资金在此功能科目核算，项目名称不予公开。

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 31,468.05 万元，其中：人员经费 29,456.07 万元，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、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 2,011.98 万元，包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、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、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023 年度财政拨款“三公”经费支出 32.41 万元，比上年减少

1.16 万元，下降 3.46%，主要原因是：严格按照过紧日子的要求，坚持厉行节约，减少公务车辆出行，减少公务接待。其中：因公出国（境）费支出 0.00 万元，占 0.00%，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：我单位无因公出国（境）费；公务用车购置及运行维护费支出 31.66 万元，占 97.69%，比上年减少 0.94 万元，下降 2.88%，主要原因是：按照过紧日子的要求厉行节约，减少公务车辆出行；公务接待费支出 0.75 万元，占 2.31%，比上年减少 0.22 万元，下降 22.68%，主要原因是：按照过紧日子的要求厉行节约，减少公务接待。

具体情况如下：

因公出国（境）费支出 0.00 万元，开支内容包括我单位无因公出国（境）费。单位全年安排的因公出国（境）团组 0 个，因公出国（境）0 人次。

公务用车购置及运行维护费 31.66 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 31.66 万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆加油、保险、维修、过路费等。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 29 辆。国有资产占用情况中固定资产车辆 89 辆，与公务用车保有量差异原因是：本部门公务类用车为 29 辆，其余车辆类型为业务车辆，保障其正常运转的经费来源是专项经费，项目名称不予公开。

公务接待费 0.75 万元，开支内容包括安全生产、安全播出工作检查、调研调查等工作的公务接待。单位全年安排的国内公务接待 15 批次，138 人次。

与全年预算相比，财政拨款“三公”经费支出全年预算数 32.67 万元，决算数 32.41 万元，预决算差异率-0.80%，主要原因是：严格按照过紧日子的要求，坚持厉行节约，减少公务车辆出行，减少公务接待。其中：因公出国（境）费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：我单位无因公出国（境）费；公务用车购置费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：我单位无公务用车购置费；公务用车运行费全年预算数 31.92 万元，决算数 31.66 万元，预决算差异率-0.81%，主要原因是：按照过紧日子的要求厉行节约，减少公务车辆出行；公务接待费全年预算数 0.75 万元，决算数 0.75 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：严格执行预算，坚持“三公”经费超预算支出的红线不能碰。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023 年度自治区广播电影电视局节目传输中心公用经费 2,011.98 万元，比上年减少 248.28 万元，下降 10.98%，主要原

因是：认真贯彻落实中央和自治区厉行节约各项规定，规范开支标准，压减一般性开支，支出数较上年减少。

（二）政府采购情况

2023 年度政府采购支出总额 9,215.97 万元，其中：政府采购货物支出 4,790.97 万元、政府采购工程支出 3,327.15 万元、政府采购服务支出 1,097.85 万元。

授予中小企业合同金额 8,991.08 万元，占政府采购支出总额的 97.56%，其中：授予小微企业合同金额 6,761.62 万元，占政府采购支出总额的 73.37%。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，固定资产原值 103,774.01 万元，房屋 179590.29 平方米，价值 33,871.90 万元。车辆 89 辆，价值 1,474.00 万元，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、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 89 辆，其他用车主要是：一般业务用车；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）不予公开。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位 2023 年度预算绩效管理整体支出绩效自评表 0 个，全年预算总额 0 万元，实际执行总额 0 万元，我单位整体绩效自评表由主管部门公开；预算绩效评价项目 8 个，全年预算数 17,306.11 万元，全年执行数 14,348.51 万元。预算绩效管理取得的成效：一是在自治区广电局党组和节目传输

中心党委的坚强领导下，根据单位实际情况，将财政预算支出绩效管理、项目执行以及预算编制结合起来，切实提高了项目绩效管理工作质量和水平；二是完整转播好广播电视节目，确保机器设备正常运转，确保台站按照“满功率、满调幅度、满时间”播出，确保广播节目信号 24 小时不间断、高质量、安全播出，有力的推动广播事业的长足发展，从而为我单位能更好的完成广播、电视的安全播出和全疆节目覆盖任务提供有力的保障；三是通过加强预算绩效管理各个环节的制度建设，进一步牢固树立“花钱必问效，无效必问责”的绩效管理理念，进一步明确绩效管理职责分工。发现的问题及原因：一是绩效目标设置的不够合理，具体的部门和责任人执行实施方案不够到位；二是绩效管理未能从绩效目标、绩效监控、绩效评价、成果应用的全程引领预算、指导预算，预算绩效管理制度还需进一步优化。下一步改进措施：一是对财务人员和项目负责人进行必要的绩效管理业务培训，提高绩效目标设置的科学性、合理性；二是提前筹划预算项目的筛选，提高项目库入库管理标准，严格审核项目绩效目标、绩效指标的设定、项目实施方案，可行性论证，将绩效目标、监控、评价、应用管理落到实处；三是实行项目跟踪问效机制，使项目绩效管理工作形成闭环管理。

十二、其他需说明的事项

新疆维吾尔自治区广播电影电视局节目传输中心2023 年度 8 个项目，涉及资金 17306.11 万元，不予公开。

第三部分 专业名词解释

一、**财政拨款收入**：指同级财政当年拨付的资金。

二、**上级补助收入**：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

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**：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、**其他收入**：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

七、**年初结转和结余**：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

八、**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，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

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、对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

十三、“三公”经费：指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；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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）费用。

十四、机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

第四部分 部门决算报表（见附表）

- 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、《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收入支出决算表》

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：自治区广播电视局节目传输中心 2023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	48,564.47	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	282.21	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	49,196.47
八、其他收入	8	91.84	八、社会保障和就业支出	39	3.68
	9		九、卫生健康支出	40	
	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	
	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	216.56
	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	48,938.53	本年支出合计	58	49,416.71
使用非财政拨款结余	28	34.88	结余分配	59	18.14
年初结转和结余	29	2,241.81	年末结转和结余	60	1,780.36
	30			61	
总计	31	51,215.21	总计	62	51,215.21

注：本表反映部门（或单位）本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

编制单位：自治区广播电影电视局节目传输中心

2023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
功能分类科目编码	科目名称				小计	其中：教育收费			
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8
合计		48,938.53	48,564.47		282.21				91.84
207	文化旅游体育与传媒支出	48,718.29	48,344.24		282.21				91.84
20708	广播电视	48,718.29	48,344.24		282.21				91.84
2070807	传输发射	48,718.29	48,344.24		282.21				91.84
208	社会保障和就业支出	3.68	3.68						
20805	行政事业单位养老支出	3.68	3.68						
2080502	事业单位离退休	3.68	3.68						
229	其他支出	216.56	216.56						
22999	其他支出	216.56	216.56						
2299999	其他支出	216.56	216.56						

注：本表反映部门（或单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

编制单位：自治区广播电影电视局节目传输中心

2023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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		49,416.71	31,506.89	17,909.82			
207	文化旅游体育与传媒支出	49,196.47	31,503.21	17,693.26			
20708	广播电视	49,144.95	31,503.21	17,641.73			
2070807	传输发射	49,112.63	31,503.21	17,609.42			
2070899	其他广播电视支出	32.32		32.32			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	51.53		51.53			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	51.53		51.53			
208	社会保障和就业支出	3.68	3.68				
20805	行政事业单位养老支出	3.68	3.68				
2080502	事业单位离退休	3.68	3.68				
229	其他支出	216.56		216.56			
22999	其他支出	216.56		216.56			
2299999	其他支出	216.56		216.56			

注：本表反映部门（或单位）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

编制单位：自治区广播电视局节目传输中心

2023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	48,564.47	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	48,802.84	48,802.84		
	8		八、社会保障和就业支出	40	3.68	3.68		
	9		九、卫生健康支出	41				
	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				
	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、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55	216.56	216.56		
	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	48,564.47	本年支出合计	59	49,023.08	49,023.08		
年初财政拨款结转和结余	28	2,214.90	年末财政拨款结转和结余	60	1,756.30	1,756.30		
一般公共预算财政拨款	29	2,214.90		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	50,779.38	总计	64	50,779.38	50,779.38		

注：本表反映部门（或单位）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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制单位：自治区广播电影电视局节目传输中心

2023年度

金额单位：万元

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		49,023.08	31,468.05	17,555.02
207	文化旅游体育与传媒支出	48,802.84	31,464.38	17,338.46
20708	广播电视	48,751.31	31,464.38	17,286.94
2070807	传输发射	48,719.00	31,464.38	17,254.62
2070899	其他广播电视支出	32.32		32.32
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	51.53		51.53
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	51.53		51.53
208	社会保障和就业支出	3.68	3.68	
20805	行政事业单位养老支出	3.68	3.68	
2080502	事业单位离退休	3.68	3.68	
229	其他支出	216.56		216.56
22999	其他支出	216.56		216.56
2299999	其他支出	216.56		216.56

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表

公开06表

编制单位：自治区广播电视局节目传输中心

2023年度

金额单位：万元

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	27,646.47	302	商品和服务支出	1,953.97	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	5,755.83	30201	办公费	328.19	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	5,054.82	30202	印刷费	8.97	30702	国外债务付息	
30103	奖金	3,510.36	30203	咨询费	0.83	30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费	1.90	30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	5,035.31	30205	水费	60.55	310	资本性支出	58.01
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2,714.50	30206	电费	46.15	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	599.42	30207	邮电费	56.81	31002	办公设备购置	34.35
30110	职工基本医疗保险缴费	1,324.35	30208	取暖费	90.59	31003	专用设备购置	14.09
30111	公务员医疗补助缴费	726.38	30209	物业管理费	91.88	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	356.95	30211	差旅费	157.24	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	2,321.91	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	8.95
30114	医疗费	3.82	30213	维修（护）费	141.23	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	242.81	30214	租赁费	19.75	31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	1,809.60	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费	41.19	30216	培训费	23.40	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	1,430.98	30217	公务接待费	0.75	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	51.55	31013	公务用车购置	
30304	抚恤金	227.83	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	14.23	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	46.06	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助	19.50	30227	委托业务费	11.04	31099	其他资本性支出	0.62
30308	助学金		30228	工会经费	344.54	312	对企业补助	
30309	奖励金	25.85	30229	福利费	308.58	31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	21.03	31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	65.49	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	50.03	30240	税金及附加费用	0.17	31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	77.25	31299	其他对企业补助	
						309	其他支出	
						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		29,456.07	公用经费合计				2,011.98	

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

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

编制单位：自治区广播电影电视局节目传输中心

2023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
32.67		31.92		31.92	0.75	32.41		31.66		31.66	0.75

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预算决算情况。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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

编制单位：自治区广播电影电视局节目传输中心

2023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		
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	合计	结转	结余
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8
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

说明：自治区广播电影电视局节目传输中心本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开09表

编制单位：自治区广播电影电视局节目传输中心

2023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		
功能分类科目编码	科目名称				合计	结转	结余
栏次		1	2	3	4	5	6
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。

说明：自治区广播电影电视局节目传输中心本年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表