

附件1

2024年度
湖南省新闻出版广电局中波
台管理中心部门决算

目 录

第一部分 湖南省新闻出版广电局中波台管理中心单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及决算单位构成

第二部分 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 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、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2024年度预算绩效管理情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

湖南省新闻出版广电局中波台 管理中心单位概况

一、部门职责

湖南省新闻出版广电局中波台管理中心的主要职责是负责对全省局直属 12 个中波转播（实验）台的全面综合管理。包括：

- （一）统筹局属中波事业发展；
- （二）承担局属中波转播（实验）台的安全播出管理；
- （三）负责局属中波转播（实验）台基础设施建设和技术设备改造、更新、维护的管理工作；
- （四）按照干部管理权限，负责局属中波转播（实验）台人事管理工作；
- （五）负责局属中波转播（实验）台的财务、资产管理和统计工作；
- （六）负责局属中波转播（实验）台的党建、群团、纪检监察和精神文明建设工作。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。湖南省新闻出版广电局中波台管理中心单位内设机构包括：办公室、党务办、人事科、技术科、财务科五个科室。

（二）决算单位构成。湖南省新闻出版广电局中波台管理中心单位 2024 年部门决算汇总公开单位构成包括：湖南省新闻出版广电局中波台管理中心本级。本单位无下属预算单位。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位:万元

部门:湖南省新闻出版广电局中波台管理中心

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	568.96	一、一般公共服务支出	15	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	16	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	17	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	18	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	19	19.21
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	20	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	21	420.40
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	22	44.75
	9		九、卫生健康支出	23	22.12
	10		十、住房保障支出	24	25.00
本年收入合计	11	568.96	本年支出合计	25	531.49
使用非财政拨款结余(含专用结余)	12	0.00	结余分配	26	0.00
年初结转和结余	13	14.39	年末结转和结余	27	51.86
总计	14	583.35	总计	28	583.35

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.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

单位: 万元

部门: 湖南省新闻出版广电局中波台管理中心

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		568.96	568.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	455.01	455.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20708	广播电视	375.01	375.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070806	监测监管	375.01	375.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	45.50	45.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	45.50	45.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	15.50	15.50	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	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	23.45	23.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	23.45	23.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	23.45	23.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

单位:万元

部门: 湖南省新闻出版广电局中波台管理中心

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		531.49	373.57	157.92	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	19.21	0.00	19.21	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	19.21	0.00	19.21	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	19.21	0.00	19.21	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	420.40	281.70	138.71	0.00	0.00	0.00
20708	广播电视	371.63	281.70	89.94	0.00	0.00	0.00
2070806	监测监管	371.63	281.70	89.94	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	48.77	0.00	48.77	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	48.77	0.00	48.77	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	44.75	44.75	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	44.75	44.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	15.17	15.17	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	29.58	29.58	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	22.12	22.12	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	22.12	22.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	22.12	22.12	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	19.21	0.00	19.21	0.00	0.00	0.00

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

公开 04 表

单位：万元

部门：湖南省新闻出版广电局中波台管理中心

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	568.96	一、一般公共服务支出	17	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	18	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	19	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	20	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	21	19.21	19.21	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	22	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	23	420.40	420.40	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	24	44.75	44.75	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	25	22.12	22.12	0.00	0.00
	10		十、住房保障支出	26	25.00	25.00	0.00	0.00
本年收入合计	11	568.96	本年支出合计	27	531.49	531.49	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	12	14.39	年末财政拨款结转和结余	28	51.86	51.86	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	13	14.39		29				
政府性基金预算财政拨款	14	0.00		30				
国有资本经营预算财政拨款	15	0.00		31				
总计	16	583.35	总计	32	583.35	583.35	0.00	0.00

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

部门：湖南省新闻出版广电局中波台管理中心

公开 05 表

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		531.49	373.57	157.92
205	教育支出	19.21	0.00	19.21
20508	进修及培训	19.21	0.00	19.21
2050803	培训支出	19.21	0.00	19.21
207	文化旅游体育与传媒支出	420.40	281.70	138.71
20708	广播电视	371.63	281.70	89.94
2070806	监测监管	371.63	281.70	89.94
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	48.77	0.00	48.77
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	48.77	0.00	48.77
208	社会保障和就业支出	44.75	44.75	0.00
20805	行政事业单位养老支出	44.75	44.75	0.00
2080502	事业单位离退休	15.17	15.17	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.58	29.58	0.00
210	卫生健康支出	22.12	22.12	0.00
21011	行政事业单位医疗	22.12	22.12	0.00
2101102	事业单位医疗	22.12	22.12	0.00
221	住房保障支出	25.00	25.00	0.00
22102	住房改革支出	25.00	25.00	0.00
2210201	住房公积金	25.00	25.00	0.00

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

部门：湖南省新闻出版广电局中波台管理中心

公开 06 表
单位：万元

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	301.25	302	商品和服务支出	50.95	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	69.84	30201	办公费	7.50	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	25.90	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
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	126.19	30205	水费	1.24	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险	29.58	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	1.80	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	18.04	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	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	2.62	30211	差旅费	3.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	25.00	30212	因公出国（境）费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	4.08	30213	维修（护）费	0.85	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	7.95	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	21.37	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	15.17	30217	公务接待费	1.30	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	2.69	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	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	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	15.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维	2.12	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	1.42	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	3.51	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务	8.78			
人员经费合计		322.62	公用经费合计					50.95

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

单位：万元

部门：湖南省新闻出版广电局中波台管理中心

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		无	无	无	无	无	无

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。

说明：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：湖南省新闻出版广电局中波台管理中心

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		无	无	无

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：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：万元

部门：湖南省新闻出版广电局中波台管理中心

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
12.00	0.00	9.00	0.00	9.00	3.00	3.42	0.00	2.12	0.00	2.12	1.30

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

2024 年度收、支总计 583.35 万元。与上年 634.64 相比，减少 51.30 万元，降低 8.08%，主要是因为一是 2023 年度上年结转数大于本年结转数；二是 2024 年度增加了中央公共文化服务体系建设项目 80 万元用于湘潭培训点物资、OA 应用推广服务费、维修人员工作服等开支。

二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 568.96 万元，其中：财政拨款收入 568.96 万元，占 100%；没有上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入、其他收入。

三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 531.49 万元，其中：基本支出 373.57 万元，占 70.29%；项目支出 157.92 万元，占 29.71%；没有上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计 583.35 万元，与上年相比，减少 51.30 万元，降低 8.08%，主要是因为一是 2023 年度上年结转数大于本年结转数；二是 2024 年度增加了中央公共文化服务体系建设项目 80 万元用于湘潭培训点物资、OA 应用推广服务费、维修人员工作服等开支。

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

2024 年度财政拨款支出 531.49 万元，占本年支出合计的

100%，与上年相比，财政拨款支出减少 21 万元，降低 3.80%，主要是因为较上年减少了双频网络设施改造及湘潭展馆装修费，新增了 OA 应用推广服务费、平板电脑款、维修员工作服、档案数字化等费用导致。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年度财政拨款支出 531.49 万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒（类）支出 420.40 万元，占 79.10%；社会保障和就业（类）支出 44.75 万元，占 8.42%；住房保障（类）支出 25.00 万元，占 4.71%；卫生健康（类）支出 22.12 万元，占 4.16%；教育（类）支出 19.21 万元，占 3.61%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024 年度财政拨款支出年初预算数为 502.54 万元，支出决算数为 531.49 万元，完成年初预算的 105.76%，其中：

1、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。

年初预算为 22.5 万元，支出决算为 19.21 万元，完成年初预算的 85.38%，决算数小于年初预算数的主要原因是：一是厉行节约，严格把控不超预算；二是由于 2024 年度事业单位人员继续教育培训未能及时开展。

2、文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）监测监管（项）。

年初预算为 386.09 万元，支出决算为 371.63 万元，完成年初预算的 96.25%，决算数小于年初预算数的主要原因是：根据工作实际情况开支，主要用于应急天线租赁、档案数字化、专

网租赁费、湘潭模拟机房教学设备、差旅费及培训费等开支。

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）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 48.77 万元，由于年初预算为 0，因此完成年中追加预算 80 万元的 60.96%，决算数小于年中追加预算数的主要原因是：根据工作实际情况开支，主要用于湘潭培训点物资、OA 应用推广服务费、维修人员工作服等开支。

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）。

年初预算为 15.50 万元，支出决算为 15.17 万元，完成年初预算的 97.87%，决算数小于年初预算数的主要原因是：根据工作实际情况，严格按缴纳标准执行。

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）。

年初预算为 30 万元，支出决算为 29.58 万元，完成年初预算的 98.60%，决算数小于年初预算数的主要原因是：根据工作实际情况，严格按缴纳标准执行。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

年初预算为 23.45 万元，支出决算为 22.12 万元，完成年初预算的 94.33%，决算数小于年初预算数的主要原因是：根据工作实际情况，严格按缴纳标准执行。

7、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。

年初预算为 25 万元，支出决算为 25 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：严格按照年初预算数执行。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 373.57 万元，其中：

人员经费 322.62 万元，占基本支出的 86.36%，主要包括基本工资、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、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、退休费、抚恤金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 50.95 万元，占基本支出的 13.64%，主要包括办公费、水费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、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

2024 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 12 万元，支出决算为 3.42 万元，完成预算的 28.50%；与上年相比减少 6.89 万元，降低 66.83%。决算数小于预算数的主要原因是减少了厉行节约，公务接待及公车使用有所减少。决算数小于上年数的主要原因是公务用车燃料费使用资金减少，以及上年购置了车辆应急装置，无须重复购买。

(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)费支出预算为 0 万元,支出决算为 0 万元,由于预算数为 0,无法计算完成预算比例,与上年数持平,由于上年支出数为 0,无法计算增减比例。2024 年度安排因公出国(境)团组 0 个,累计 0 人次。

2.公务用车购置费及运行维护费支出预算为 9 万元,支出决算为 2.12 万元,完成预算的 23.56%;与上年相比减少 6.74 万元,降低 76.07%。其中:

公务用车购置费支出预算为 0 万元,支出决算为 0 万元,由于预算数为 0,无法计算完成预算比例;与上年数持平,由于上年支出数为 0,无法计算增减比例。湖南省新闻出版广电局中波台管理中心本级更新公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费支出预算为 9 万元,支出决算为 2.12 万元,主要是车辆保险费、公车的日常保养维修、路桥停车费等支出,完成预算的 23.56%;与上年相比减少 6.74 万元,降低 76.07%。决算数小于预算数的主要原因是严格控制公车使用,秉承着厉行节约的原则执行预算导致。决算数小于上年数的主要原因是公务用车燃料费使用资金减少,以及上年购置了车辆应急装置,无须重复购买。截止 2024 年 12 月 31 日,我单位开支财政拨款的公务用车保有量为 2 辆。

3.公务接待费支出预算为 3 万元,支出决算为 1.30 万元,完成预算的 43.33%;与上年相比减少 0.14 万元,降低 9.72%。决算数小于预算数的主要原因是实际执行时按年初支出预算控

制接待人数与标准，严格控制支出不超公务接待费年初支出。决算数小于上年数的主要原因是厉行节约，严格控制公务接待标准与范围。2024 年度共接待来访团组 12 个、来宾 127 人次，主要是市州台站公务来访人员接待发生的接待支出。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位无政府性基金收支。

九、关于机关运行经费支出说明

本单位无机关运行经费支出。

十、一般性支出情况说明

2024 年本单位开支会议费 6.08 万元，用于：1.召开 2024 年全省中波工作会议 1.76 万元，人数 74 人，内容为总结部署系统年度工作；2.中波系统管理交流会 2.16 万元，人数 63 人，内容为管理工作经验交流讨论；3.职称竞聘会 1.19 万元，人数 44 人，内容为专技等岗职称竞聘；4.其他会议费 0.97 万元，其中：三十一届北京国际广播电影电视展览会报名费 0.79 万元，人数 2 人，内容为广播电视和网络视听高质量发展等论坛会；中波台第三届委员会第二次代表大会 0.18 万元，人数 40 人，内容为中波业务形式分析交流；**开支培训费 19.21 万元**，用于：1.开展干部业务培训 1.98 万元，人数 70 人，内容为办文办会、财务管理知识培训；2.2024 年中波系统技术培训 2 次共计 2.94 万元，第一次时长为 25 天，人数 18 人、第二次时长为 4 天，人数 15 人数，内容为设备故障处理等中波相关基础知识培训；3.安全工作培训 9.36 万元，时长 5 天，人数 48 人，内容为应急预案实操等

培训；4.湘潭模拟机房系统教学购买教学设备 3.63 万元；5.其他培训 1.3 万元：人工智能技术培训 0.5 万元，时长 5 天，人数 4 人；技术能手预选赛培训 0.21 万元，人数 20 人，内容为技术能手选拔赛赛前培训；支部书记培训 0.57 万元，人数 20 人，内容为党的政治理论学习等；财务继续教育培训 4 人共 0.02 万元。
本单位 2024 年度未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

十一、关于政府采购支出说明

本部门 2024 年度政府采购支出总额 150.77 万元，其中：政府采购货物支出 39.71 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 111.06 万元。授予中小企业合同金额 77.58 万元，占政府采购支出总额的 51.46%，其中：授予小微企业合同金额 39.73 万元，占授予中小企业合同金额的 51.21%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的比例由于分母为 0，无法计算占比，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 34.10%。

十二、关于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，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 2 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

十三、关于 2024 年度预算绩效情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况。

一是绩效自评开展情况。组织对 2024 年度本单位整体支出开展绩效自评，涉及项目 3 个，共涉及资金 583.35 万元。其中，一般公共预算项目 3 个 583.35 万元，占一般公共预算支出总额的 100%；本单位没有政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算，不涉及相关自评。二是部门评价开展情况。本单位不是一级预算单位，不需进行此项工作。三是事前绩效评估开展情况。本单位不是一级预算单位，不需进行此项工作。

（二）绩效评价结果。

一是绩效自评结果。2024 年度单位整体支出全年预算数 583.35 万元，执行数 531.49 万元，完成预算的 91%，绩效自评得分 98.20 分，评价等级为“良好”。绩效目标完成情况：一是播出覆盖率已达到合格标准；二是保证了安全播出。发现的主要问题及原因：主要是资金分配使用时间不均衡，存在下半年抢时间、抢进度支付的现象。形成这一现象的主要原因是单位工作计划与实际开展工作之间有差距，且存在人力不足的情况。下一步改进措施：一是加强单位内控制度、专项资金管理办法，以及预算执行考核管理办法等制度的执行与考核，提高资金使用效率；二是加强对预算编制及项目申报审核，进一步提高预算资金的执行率与使用效能。二是部门评价结果。本单位不是一级预算单位，不需进行此项工作。三是事前绩效评估

结果。本单位不是一级预算单位，不需进行此项工作。

（三）评价结果应用情况。

结合 2024 年度绩效自评结果、财政评价结果所发现的问题，对发现资金执行不及时的情况，在 2025 年加强对资金使用的全过程监督，定期开支资金使用情况检查，并督促执行，及时调整资金用途。根据绩效自评结果完善预算管理制度，逐步明确绩效评价结果与预算安排、资金分配、项目调整等挂钩机制，提高财政资金使用效率。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指省财政当年拨付的资金。

二、政府性基金预算财政拨款:指当年拨付的政府性基金预算财政专项资金。

三、事业收入:指事业单位开展专业活动及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、其他收入:指除上述“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、用事业基金弥补收支差额:指差额拨款的事业单位在当年“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当度收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

七、机关运行经费:指为保障行政单位(含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,包括办公费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

八、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。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需 的开支,其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

十、项目支出:指在基本支出之外,为完成特定的行政工作任务或 事业发展目标所发生的支出。

十一、因公出国（境）费：指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、 伙食补助费、杂费、培训费等支出。

十二、公务用车购置费：指单位公务车辆购置支出，包括车辆购置税支出。

十三、公务用车运行维护费：指单位公务用车租用费、燃料费、 维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

十四、公务接待费：指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾 接待）费用。

十五、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。

第五部分 附 件

2024 年度湖南省新闻出版广电局
中波台管理中心部门整体支出
绩效自评报告



单位名称（盖章）

0A 4.16

湖南省新闻出版广电局
430100

湖南省新闻出版广电局
430100

一、单位基本情况

（一）单位基本情况

1. 人员及机构设置情况。

湖南省新闻出版广电局中波台管理中心为湖南省广播电视局下属二级事业单位，为正处级财政全额补助公益一类事业单位。现定编16人，2024年年末实有在编职工13人，退休职工6人。内设办公室、技术科、财务科、人事科、党务办五个科室。

本单位的主要职责是负责对全省局直属12个中波转播（实验）台的全面综合管理。包括：统筹局属中波事业发展；承担局属中波转播（实验）台的安全播出管理工作；负责局属中波转播（实验）台基础设施建设和技术设备改造、更新、维护的管理工作；按照干部管理权限，负责局属中波转播（实验）台人事管理工作；负责局属中波转播（实验）台的财务、资产管理和统计工作；负责局属中波转播（实验）台的党建、群团、纪检监察和精神文明建设工作。

2. 本年度预算编制的有关情况。

本单位年度部门预算严格按照省财政厅与上级主管部门制定的年度部门预算编制口径要求与程序（二上二下）科学编制。各项数据主要根据年度工作计划并参考近年度经费实际支出情况会同单位业务科室共同编制。经中心领导集体审定后报上级主管部门及财政审核批复后严格执行。

（二）单位绩效目标情况

1.单位整体绩效目标。本单位整体绩效目标主要是确保12个台站实现安全播出，无人为责任事故，台站正常运转正常，保障中波事

业持续良好发展。

2.其他项目支出绩效目标。我台本年度其他项目支出 2 个，分别为运维维护经费及其他事业发展资金专项。运维维护经费绩效目标为：全面管理下属 12 个中波台站，确保系统安全播出、台站运转良好；其他事业发展资金专项绩效目标为：加强对全省 12 个直属中波台安全播出及台站管理，加快技术更新、培养技术人才、提高管理水平，促进湖南省中波广播事业发展。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

2024 年基本支出预算可使用资金为 392.50 元，实际支出为 373.57 万元，基本支出预算执行率为 95%。

1. 基本支出的资金使用情况分析。

2024 年共发生基本支出 373.57 万元，其中工资福利支出 301.25 万元，一般商品和服务支出 50.95 万元，对个人和家庭的补助 21.37 万元。

2024 年“三公”经费年初预算合计 12 万元，实际支出合计 3.42 万元，预算执行率为 29%。其中公务接待费年初预算 3 万元、实际支出 1.30 万元，预算执行率为 43%；公车运行维护费年初预算 9 万元、实际支出 2.12 万元，预算执行率为 24%；未发生因公出国（境）费用。

2. 基本支出的资金管理情况分析。

2024 年基本支出中的工资福利支出主要用于单位在职员工的基本工资、津贴补助、奖金、社会保障缴费、绩效工资、住房公积金和

其他工资福利支出。商品和服务支出主要用于中波台的办公费、水费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、公务用车运行维护费和其他商品和服务支出。对个人和家庭的补助主要用于对单位退休员工的生活补助、抚恤金、奖励金和其他对个人和家庭的补助支出。

（二）项目支出情况

2024 年项目支出预算可使用资金为 190.85 万元（其中本年度预算收入为 176.46 万元、上年度累计结余结转项目支出资金 14.39 万元），实际支出为 157.92 万元，项目支出预算执行率为 83%。

1. 项目的资金支出情况分析。

本年支出项目共 2 个，合计项目支出 157.92 万元。各项目支出明细情况如下：

项目一：运行维护经费-台站运维管理项目

项目主体内容为全面管理下属 12 个中波台站，确保中波系统安全播出，保证台站各项事业发展正常运行。本项目年度资金总额为 110.85 万元（含上年累计结余结转资金 14.39 万元）。全年项目支出 109.15 万元，项目资金执行率为 98%。支出内容主要为差旅费、邮电费、维修费、会议费、培训费、委托业务费、公车运行费及其他商品和服务支出等费用。

项目二：其他事业发展资金—公共文化服务体系建设和绩效奖励资金项目

本项目为本年度追加一次性项目，总体目标是加强对全省 12 个直属中波转播（实验）台安全播出及台站管理，加快技术更新、培养技术人才、提高管理水平，促进湖南省广播事业发展。项目年度资金

总额为 80 万元。总支出 48.77 万元，年度资金执行率为 61%。支出内容主要为差旅费、维修费、培训费、委托业务费、及其他商品和服务支出等费用。

2. 专项支出的资金管理情况分析。

在项目资金的使用管理上，中心严格按上级主管部门以及湖南省财政厅下达的相关规定执行，资金使用实行严格控制、严格审批，并实行预算管理，严格将专项支出控制在预算范围内，项目实施程序与费用开支审核、合同签订履约、项目验收及资产管理做到了程序规范、合理高效。

三、政府性基金预算支出情况

本单位无该项支出情况。

四、国有资本经营预算支出情况

本单位无该项支出情况。

五、社会保险基金预算支出情况

本单位无该项支出情况。

六、部门整体支出绩效情况

2024 年中波台管理中心将财政资金用于全面监督管理下属 12 个中波台安全播出、组织队伍干部人才建设、日常运行管理、设备更新、事业规划发展等方面。坚持以安全播出为主业，层层压实责任，牢固树立大安全生产观，实现全年安全优质播出约 27.67 万小时/年，对全系统发射机进行深度维保、开展中波监测工作，确保了全省中波系统安全播出。同时通过在湘潭设立中波台系统培训点，统一制定培训和技术考核方案，组织开展全员轮训、技术比武，发现培养技术人才，

进一步加强技术队伍建设。建立“一纲两库四规范”有效提升了中波台系统整体业务水平和管理水平。高度重视党建工作，注重文化建设创新引领，通过创新开展“最美劳动者”、“阳光青年”评选，“和风·青年说”等活动打造“和风”系列品牌，点燃干部职工的工作热情和梦想，为更好地开展工作积蓄精神力量，加强了组织凝聚力与战斗力。加大与搬迁台站属地各政府部门的联系沟通，积极推进台站搬迁进度，较好地完成了全年工作目标。

七、存在的问题及原因分析

存在的问题主要是资金分配使用规划不及时，存在全年支付进度不均衡的现象，大额重点资金基本集中在下半半年。形成这一现象的主要原因是单位工作计划与实际开展工作之间有差距，且存在人力不足，下半年抢进度的情况。

八、下一步改进措施

一是加强单位预算执行考核，提高资金使用效率；二是加强对预算编制及项目申报审核，进一步提高预算资金的可行性与使用效能。

九、绩效自评结果拟应用和公开情况

本单位绩效评价结果将由局财务规划处统一对外公开，同时我们将对照绩效自评及考评结果，对本系统内绩效评价不合格的单位在以后年度进行重点督查，考评结果列入下年度资金安排的依据，以确保提高资金使用效率。

2024 年度部门整体支出绩效评价基础数据表

财政供养人员情况	编制数		2024 年实际在职人数		控制率	
	16		13		81%	
经费控制情况	2023 年决算数		2024 年预算数		2024 年决算数	
三公经费	10.30		12		3.42	
1、公务用车购置和维护经费	8.86		9		2.12	
其中：公车购置	0		0		0	
公车运行维护	8.86		9		2.12	
2、出国经费	0		0		0	
3、公务接待	1.44		3		1.30	
项目支出：	182.90		190.85		157.92	
1、业务工作专项	9.42					
2、运行维护专项	144.70		110.85		109.15	
3、其他事业发展资金	28.78		80.00		48.77	
4、省级专项资金（一个专项一行						
.....						
公用经费	46.05		63.00		50.95	
其中：办公经费	5.65		7.50		7.50	
水费、电费、差旅费	3.01		5		4.24	
会议费、培训费	1.49		0		0	
政府采购金额	134.98		0		150.77	
部门基本支出预算调整	—					
楼堂馆所控制情况 (2024 年完工项目)	批复规模 (m²)	实际规模 (m²)	规模控 制率	预算投资 (万元)	实际 投资(万 元)	投资概 算控制 率
	无	无				
厉行节约保障措施	工作任务加大,工作经费略有增加。					

说明：“项目支出”需要填报基本支出以外的所有项目支出情况，“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。

填表人：吕志霞 填报日期：2025 年 4 月 8 日 联系电话：84801779 单位负责人签字：郝晋锋



附件 2

2024 年度部门整体支出绩效自评表

省级预算 部门名称	湖南省新闻出版广电局中波台管理中心							
年度预 算申 请 (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	502.54	583.35	531.49	10	91%	9.1	
	按收入性质分：			按支出性质分：				
	其中：一般公共预算：583.35			其中：基本支出：373.57				
	政府性基金拨款：			项目支出：157.92				
	纳入专户管理的非税收入拨款：							
	其他资金：							
年度总体	预期目标			实际完成情况				
目标	确保 12 个台站实现安全播出，无人为责任事故、台站日常运转正常。			全系统圆满完成安全优质播出任务，台站运转正常，中波事业持续良好发展。				
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
	(50 分)	数量指 标	1：管理单位个数	12	12	15	15	
		质量指 标	1：台站安全 播出	合格	合格	15	15	
		时效指 标	1：资金到位率	100%	100%	10	10	
	成本指 标	1：财政资金执 行率	100%	91%	10	9.1		
	(30 分)	经济效 益指标	1：播出覆盖率	合格	合格	10	10	
		社会效 益指标	1：节目覆盖地市	12	12	5	5	
		生态效 益指标	1：环境污染度	良好	良好	5	5	
绩 效 指 标	可持 续 影响 指 标	1：提高播出节 目质量	良好	良好	10	10		
	满意 度 指 标 (10 分)	服务对 象满意 度指标	1：台站满意度	良好	良好	10	10	
总分					100	98.2		

填表人：吕志霞 填报日期：2025 年 4 月 8 日 联系电话：84801779 单位负责人签字：郝晋锋

附件 3

2024年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	全省台站运维管理项目（运行维护经费）							
主管部门	湖南省广播电视局				实施单位	局中波台管理中心		
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	110.85		110.85	109.15	10	98%	9.8
	其中：当年财政拨款	96.46		96.46				
	上年结转资金	14.39		14.39				
	其他资金							
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	全面管理下属 12 个中波台站，确保系统安全播出、台站运转良好				全系统圆满完成安全优质播出任务，台站运行良好。			
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
	(50 分)	数量指标	1.管理单位个数	12	12	12	12	
			2.总播出时间	27 万小时年	27.67 万小时年	3	3	
		质量指标	1.满功率	达标	达标	15	15	
		时效指标	1.资金到位率	100%	100%	10	10	
		成本指标	1.资金使用率	100%	98%	10	9.8	
	(30 分)	经济效益指标	1: 免费公益播出	免费	免费	5	5	
		社会效益指标	1.传输节目套数	4	4	5	5	
			2.节目覆盖地市	12	12	5	5	
		生态效益指标	1.环境污染程度	轻	轻	5	5	
绩效指标		可持续影响指标	1.满足无线信号传输需要	良好	良好	10	10	
	满意度指标（10 分）	服务对象满意度指标	1.群众满意度	100%	100%	10	10	
总分					100	99.6		

填表人：吕志霞 填报日期：2025.4.8 联系电话：84801779 单位负责人签字：郝晋锋

2024 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	公共文化服务体系建设绩效奖励资金项目（其他事业发展资金）							
主管部门	湖南省广播电视局				实施单位	局中波台管理中心		
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		80	48.77	10	61%	6.1	
	其中：当年财政拨款		80					
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体	预期目标				实际完成情况			
目标	加强对全省 12 个直属中波台安全播出及台站管理，加快技术更新、培养技术人才、提高管理水平，促进湖南省中波广播事业发展。				在确保全年安全播出的基础上，加强了中波技术人才的培养、提高全系统网络办公自动化程度、有效推进了 12 个直属中波台台站规范化、现代化管理，有力促进了全省中波事业发展。			
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	1.管理单位个数	12	12	15	15	
		质量指标	1. 办公平台软件测试达标	达标	达标	15	15	
		时效指标	1.资金到位率	100%	100%	10	10	
		成本指标	1. 资金执行率	100%	76%	10	7.6	加强执行督导
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	无	无	无			
		社会效益指标	1. 免费公益播出	免费	免费	10	10	
		生态效益指标	1. 对环境无影响	无	无	10	10	
绩效指标	可持续影响指标	1. 提高播出信号质量	良好	良好	10	10		
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	1.听众满意度	良好	良好	10	10	
总分					100	92.2		