2020年度

湖南省新闻出版广电局益阳实验台部门决算

**目录**

**第一部分 湖南省新闻出版广电局益阳实验台单位概况**

一、部门职责

二、机构设置

**第二部分 2020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、一般公共预算财政拨款“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支出决算表

**第三部分 2020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、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

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2020年度预算绩效情况的说明

**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益阳实验台单位概况

1. 部门职责

我单位主要职能是转播广播节目及广播电视信号，监测、监听并干扰境外敌台广播。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。

本单位属于独立核算机构，核定全额拨款事业编制10人，年末实有在编人员7人，退休人员12人。因单位编制规格小，无内设机构。

1. 决算单位构成。

本单位2020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益阳实验台本级。

第二部分

部门决算表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 收入支出决算总表 | | | | | | | | | | |
|  | | |  | |  |  | | |  | 公开01表 |
| 部门：湖南省新闻出版广电局益阳实验台 | | |  | |  |  | | |  | 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 | 265.52 | | 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 | 0.00 | | |
| 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 | 244.55 | | |
| 八、其他收入 | 8 | 0.00 | | 八、社会保障和就业支出 | | | 22 | 8.52 | | |
|  | 9 |  | | 十九、住房保障支出 | | | 23 | 7.00 | | |
|  | 10 |  | | …… | | | 24 |  | | |
| **本年收入合计** | 11 | 265.52 | | **本年支出合计** | | | 25 | 260.07 | | |
| 使用非财政拨款结余 | 12 | 0.00 | | 结余分配 | | | 26 | 0.00 | | |
| 年初结转和结余 | 13 | 11.2 | | 年末结转和结余 | | | 27 | 16.65 | | |
| **总计** | 14 | 276.72 | | **总计** | | | 28 | 276.72 | | |
| 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 |
| 部门： | | 湖南省新闻出版广电局益阳实验台 |  |  |  |  |  |  | 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 |
|
| 栏次 | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | | | 265.52 | 265.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 207 | | 文化旅游体育与传媒支出 | 250.00 | 250.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20708 | | 广播电视 | 250.00 | 250.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070804 | | 广播 | 187.86 | 187.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070899 | | 其他广播电视支出 | 62.14 | 62.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | | 社会保障和就业支出 | 8.52 | 8.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | | 行政事业单位养老支出 | 8.52 | 8.52 | 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 | 8.52 | 8.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | | 住房保障支出 | 7.00 | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | | 住房改革支出 | 7.00 | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | | 住房公积金 | 7.00 | 7.00 | 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 | |
| 部门： | 湖南省新闻出版广电局益阳实验台 | | | | | |  |  |  | | | |  | | 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 | | | | 260.07 | | | 197.93 | 62.14 | 0.00 | | | | 0.00 | | 0.00 | |
| 207 | | 文化旅游体育与传媒支出 | | 244.55 | | | 182.41 | 62.14 | 0.00 | | | | 0.00 | | 0.00 | |
| 20708 | | 广播电视 | | 244.55 | | | 182.41 | 62.14 | 0.00 | | | | 0.00 | | 0.00 | |
| 2070804 | | 广播 | | 182.41 | | | 182.41 | 0.00 | 0.00 | | | | 0.00 | | 0.00 | |
| 2070899 | | 其他广播电视支出 | | 62.14 | | | 0.00 | 62.14 | 0.00 | | | | 0.00 | | 0.00 | |
| 208 | | 社会保障和就业支出 | | 8.52 | | | 8.52 | 0.00 | 0.00 | | | | 0.00 | | 0.00 | |
| 20805 | | 行政事业单位养老支出 | | 8.52 | | | 8.52 | 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 | | 8.52 | | | 8.52 | 0.00 | 0.00 | | | | 0.00 | | 0.00 | |
| 221 | | 住房保障支出 | | 7.00 | | | 7.00 | 0.00 | 0.00 | | | | 0.00 | | 0.00 | |
| 22102 | | 住房改革支出 | | 7.00 | | | 7.00 | 0.00 | 0.00 | | | | 0.00 | | 0.00 | |
| 2210201 | | 住房公积金 | | 7.00 | | | 7.00 | 0.00 | 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 |
| 部门：湖南省新闻出版广电局益阳实验台 | | | | |  |  | | | | |  |  | |  | |  | | 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 | | 265.52 | 一、一般公共服务支出 | | | | 16 | | 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 | | | | 17 | | 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 | | | | 18 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 |
|  | | | 4 | |  | 四、公共安全支出 | | | | 19 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 |
|  | | | 5 | |  | 五、教育支出 | | | | 20 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 |
|  | | | 6 | |  | 六、科学技术支出 | | | | 21 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 |
|  | | | 7 | |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 | | | | 22 | | 244.55 | | 244.55 | | 0.00 | | 0.00 |
|  | | | 8 | |  | 八、社会保障和就业支出 | | | | 23 | | 8.52 | | 8.52 | | 0.00 | | 0.00 |
|  | | | 9 | |  | 十九、住房保障支出 | | | | 24 | | 7.00 | | 7.00 | | 0.00 | | 0.00 |
| **本年收入合计** | | | 10 | | 265.52 | **本年支出合计** | | | | 25 | | 260.07 | | 260.07 | | 0.00 | | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 | | | 11 | | 11.2 | 年末财政拨款结转和结余 | | | | 26 | | 16.65 | | 16.65 | | 0.00 | | 0.00 |
| 一般公共预算财政拨款 | | | 12 | | 11.2 |  | | | | 27 | |  | |  | |  | |  |
| 政府性基金预算财政拨款 | | | 13 | | 0.00 |  | | | | 28 | |  | |  | |  | |  |
| 国有资本经营预算财政拨款 | | | 14 | | 0.00 |  | | | | 29 | |  | |  | |  | |  |
| **总计** | | | 15 | | 276.72 | **总计** | | | | 30 | | 276.72 | | 276.72 | | 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益阳实验台 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 | | 260.07 | 197.93 | 62.14 |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 244.55 | 182.41 | 62.14 |
| 20708 | 广播电视 | 244.55 | 182.41 | 62.14 |
| 2070804 | 广播 | 182.41 | 182.41 | 0.00 |
| 2070899 | 其他广播电视支出 | 62.14 | 0.00 | 62.14 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 8.52 | 8.52 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 8.52 | 8.52 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 8.52 | 8.52 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 7.00 | 7.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 7.00 | 7.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 7.00 | 7.00 | 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表  部门：湖南省新闻出版广电局益阳实验台 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 | 95.78 | 302 | 商品和服务支出 | 91.69 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 29.91 | 30201 | 办公费 | 10.89 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 3.11 | 30202 | 印刷费 | 0.00 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 9.02 | 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 | 17.42 | 30205 | 水费 | 0.20 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 8.52 | 30206 | 电费 | 5.68 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 30207 | 邮电费 | 3.00 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 6.64 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 2.8 | 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 | 6.12 | 30211 | 差旅费 | 3.24 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 7.00 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
| 30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 33.14 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 5.25 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 10.46 | 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 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 0.26 | 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 | 0.00 | 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 | 22.00 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
| 30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 39906 | 赠与 | 0.00 |
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 6.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
| 30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 2.00 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 2.00 | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
| 30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 0.27 |  |  |  |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 10.46 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 |  |  |  |
|  |  |  | 30299 | 其他商品和服务支出 | 3.00 |  |  |  |
| 人员经费合计 | | 106.25 | 公用经费合计 | | | | | 91.69 |
| 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。 | | | | | | | | |

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：湖南省新闻出版广电局益阳实验台 公开07表

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费 | | | 公务  接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | | | 公务  接待费 |
| 小计 | 公务用车 购置费 | 公务用车 运行费 | 小计 | 公务用车 购置费 | 公务用车 运行费 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 2.80 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | 0.80 | 2.26 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | 0.26 |

注：本表反映部门本年度“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；决算数是包括当年一般公共预算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

部门：湖南省新闻出版广电局益阳实验台 公开08表

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** |
|
|
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 无 | 无 | 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

(益阳实验台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09表 | |
| 部门：湖南省新闻出版广电局益阳实验台 | | | |  |  | | 单位：万元 | |
| 项 目 | | | | 本年支出 | | | | |
| 功能分类科目编码 | | | 科目名称 | 合计 | | 基本支出 | | 项目支出 |
|
|
| 栏次 | | | | 1 | | 2 | | 3 |
| 合计 | | | | 无 | | 无 | | 无 |
| 无 | | 无 | | 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。 | | | | | | | | |
| (益阳实验台没有国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据)。 | | | | | | | | |

第三部分

2020年度部门决算情况说明

**一、收入支出决算总体情况说明**

2020年度收、支总计276.72万元。与上年相比，减少184.83万元，减少40.05%，主要是因为年初结转结余减少，维修改造项目结束，公用经费的压缩。

**二、收入决算情况说明**

本年收入合计265.52万元，其中：财政拨款收入265.52万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

**三、支出决算情况说明**

本年支出合计260.07万元，其中：基本支出197.93万元，占76.11%；项目支出62.14万元，占23.89%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

**四、财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2020年度财政拨款收、支总计276.72万元，与上年相比，减少184.83万元,减少40.05%，主要是因为年初结转结余减少，维修改造项目结束，公用经费压缩。

**五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

**（一）财政拨款支出决算总体情况**

2020年度财政拨款支出260.07万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出减少108.21万元，减少29.38%，主要是因为项目支出经费减少。

**（二）财政拨款支出决算结构情况**

2020年度财政拨款支出260.07万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出244.55万元，占94.03%；社会保障和就业支出8.52万元，占3.28%;住房保障支出7万元，占2.69%。

**（三）财政拨款支出决算具体情况**

2020年度财政拨款支出年初预算数为213.76万元，支出决算数为260.07万元，完成年初预算的121.66%，其中：

1、文化旅游体育与传媒支出（款）广播电视（类）广播（项）。

年初预算为195.54万元，支出决算为182.41万元，完成年初预算的93.29%，决算数小于年初预算数的主要原因是：厉行节约，缩减工作开支。

2、文化旅游体育与传媒支出（款）广播电视（类）其他广播电视支出（项）。

年初预算为2.7万元，支出决算为62.14万元，完成年初预算的2301.48%，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政追加广电事业发展专项资金，并按计划执行。

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）。

年初预算为8.52万元，支出决算为8.52万元，完成年初预算的100%。

4、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7万元，支出决算为7万元，完成年初预算的100%。

**六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2020年度财政拨款基本支出197.94万元，其中：人员经费106.25万元，占基本支出的53.68%,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、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助；公用经费91.69万元，占基本支出的46.32%，主要包括办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出费。

**七、一般公共预算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**

“三公”经费财政拨款支出预算为2.8万元，支出决算为2.26万元，完成预算的80.71%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数等于预算数，本单位本年及上年均无该项预算决算支出。

公务接待费支出预算为0.8万元，支出决算为0.26万元，完成预算的32.5%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，严格控制公务接待，与上年相比减少0.09万元，减少25.71%,减少的主要原因是厉行节约，严格控制公务接待。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为2万元，支出决算为2万元，完成预算的100%，决算数等于预算数主要原因是严格按照预算标准执行，与上年相比减少3.49万元，减少63.57%,减少的主要原因是按照湖南省机关事务管理局车改文件要求，处置一台业务用车。

**（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.26万元，占11.5%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算2万元，占88.5%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次,开支内容包括：

本单位无该项开支。

2、公务接待费支出决算为0.26万元，全年共接待来访团组10个、来宾40人次，主要是上级单位为执行公务或开展业务活动发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为2万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费2万元，主要是按规定保留的业务用车的车辆保险费、燃油费、车辆维修费、过路过桥费支出，截止2020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。

**八、政府性基金预算收入支出决算情况**

2020年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。

本单位无政府性基金预算收入支出。

**九、关于机关运行经费支出说明**

本部门2020年度机关运行经费支出0万元，比年初预算数减少0万元，降低0%。

本单位性质为全额补助公益一类事业单位，不发生机关运行经费。

**十、一般性支出情况**

2020年本部门开支会议费0万元；开支培训费0万元。本单位2020年未开支会议费与培训费。2020年，本单位无会议费收支，无节庆、晚会、论坛、赛事等活动安排。

**十一、关于政府采购支出说明**

本部门2020年度政府采购支出总额0万元，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0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

本单位2020年度未产生政府采购支出。

**十二、关于国有资产占用情况说明**

截至2020年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中，主要领导干部用车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，其他用车2辆，为播出信号收测、监测用车（实际保留其他用车只有1辆，另1辆已拍卖，因拍卖方没有完成拍卖流程，无法提供资产处置回执单给我单位进行固定资产账务处理，固定资产账面公务用车保有量仍为2辆）；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

**十三、关于2020年度预算绩效情况的说明**

为进一步规范财政资金管理，强化部门责任意识，切实提高财政资金使用效益，根据湖南省财政厅要求，我单位成立了绩效自评工作小组。通过开展自评,及时发现预算编制、预算执行不足之处,建立健全财务管理制度,依法、有效的使用财政资金,提高资金使用效率。

2020年,我台严格执行部门预算,切实加强“三公”经费管理,厉行节约,勤俭办事,较好地完成了年度预算执行任务。但仍存在预算编制不够细化问题。下一步改进措施: 细化预算编制工作，加强预算资金管理。

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、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。主要是存款利息收入。

三、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。

四、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。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、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、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,包括办公及印刷费、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。

十一、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

**2020年度部门整体支出绩效评价报告**

1. 部门（单位）基本情况

益阳实验台，是隶属湖南省广播电视局的全额拨款事业单位。担负转播中央人民广播电台、湖南人民广播电台节目、干扰境外敌台、抵制境外敌对势力对我国进行舆论渗透的特殊任务。2020年事业编制数10个，实有在编人员7人，劳务派遣人员2人。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

2020年，基本支出年初预算197.93万元，2019年结转11.2万元。

2020年，基本支出195.14万元，其中，人员经费支出103.45万元，公用经费支出91.69万元。公用经费公车运行维护支出2万元，公务接待0.26万元，办公经费10.3万元，差旅费3.24万元。

2020年，基本支出结余16.64万元，其中，人员经费支结余14.82万元，公用经费结余1.82万元。

1. 项目支出情况

2020年，本单位项目收入为62.14万元，其中：追加安排广电事业发展专项经费53.73万元，高山台站运行维修补助经费5.71万元，办公设备购置2.7万元。

2020年度，本单位项目支出为62.14万元。其中：追加安排广电事业发展专项经费支出53.73万元。高山台站运行维修补助经费支出5.71万元，办公设备购置2.7万元。

三、政府性基金预算支出情况

本单位无该项支出情况

1. 国有资本经营预算支出情况

本单位无该项支出情况

1. 社会保险基金预算支出情况

本单位无该项支出情况

1. 部门整体支出绩效情况

我单位严格按照年初预算进行支出，“四本预算”支出的绩效目标基本完成，完成率为99.39%。

资产管理情况：我单位组织财务人员及有关技术人员进行全面的资产清查，并就清查中发现的问题进行全面整改。确保各项资产核算准确、帐实相符、管理到位。

一般公共预算支出情况：贯彻落实上级有关精神，严格控制各项经费支出。其中：公务用车运行及维护费2万元,比去年下降63.5%；公务接待费0.26万元,比预算下降26.2%；2020年，无因公出国（境）费。

我单位秉承国家安全至上、坚决做到“零停播”原则，全年转播“满功率、满调制度、满时间”“零停播”，圆满完成转播广播电视节目、电台节目及广播电视信号监测、监听并干扰境外敌台广播的任务，促进了社会经济文化发展，保障国家政治安全。进一步巩固广播电视节目无线覆盖成果，提升广播节目收听质量。坚决以预算资金管理为主线，严格按照规章制度合理使用资金，圆满完成全年工作任务。

1. 存在的问题及原因分析

根据本次绩效评价情况，我台存在基本支出资金使用效益有待进一步提高。

1. 下一步改进措施

一是成立绩效自评工作领导小组，主要领导负总责，分管领导具体负责，财务人员具体落实；二是严格执行相关财经法律法规，项目经费专款专用，提高资金使用率；三是进一步加强财务人员对财务相关知识的学习，从做好预算为前提，合理合规使用，继续控制运行成本、提高管理效率、认真履职效能、做到社会效应、可持续发展能力和服务对象满意，让人民群众及时听到党和政府的路线方针政策和丰富多彩广播节目。

1. 部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

本单位绩效自评结果已在单位公布栏公布。

附件：

附件1、部门整体支出绩效评价基础数据表

附件2、部门整体支出绩效自评表

附件3、项目支出绩效自评表

附件4、项目支出绩效自评表

附件5、项目支出绩效自评表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 附件1 |  | | |  | |  |  | |  | |  | | |  | |  | |
| 2020 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** | | | | | **2020年实际在职人数** | | | | | **控制率** | | | |
| 10 | | | | | 7 | | | | |  | | | |
| 经费控制情况 | | | | **2019年决算数** | | | | | **2020年预算数** | | | | | **2020年决算数** | | | |
| 三公经费 | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | |
| 1、公务用车购置和维护经费 | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | |
| 其中：公车购置 | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | |
| 公车运行维护 | | | | 54943.25 | | | | | 20000 | | | | | 20000 | | | |
| 2、出国经费 | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | |
| 3、公务接待 | | | | 3539 | | | | | 8000 | | | | | 2609 | | | |
| 项目支出： | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | |
| 1、办公设备购置 | | | |  | | | | | 27000 | | | | | 27000 | | | |
| 2、高山台站运行维修补助经费 | | | | 57100 | | | | | 57100 | | | | | 57100 | | | |
| 3、广电事业发展专项经费 | | | | 1612717 | | | | | 537383 | | | | | 537383 | | | |
|  | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | |
| 5、省级专项资金（一个专项一行） | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | |
| ⋯⋯ | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | |
| 公用经费 | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | |
| 其中：办公经费 | | | | 128480.1 | | | | | 103000 | | | | | 103000 | | | |
| 水费、电费、差旅费 | | | | 65803.52 | | | | | 101800 | | | | | 91225 | | | |
| 会议费、培训费 | | | | 0 | | | | |  | | | | |  | | | |
| 政府采购金额 | | | | —— | | | | | 5900 | | | | | 5900 | | | |
| 部门基本支出预算调整 | | | | —— | | | | |  | | | | |  | | | |
| 楼堂馆所控制情况（2020年完工项目） | | | | 批复规模（㎡） | | | 实际规模（㎡） | | 规模控制率 | | 预算投资（万元） | | | 实际投资（万元） | | 投资概算控制率 | |
|
|  | | |  | |  | |  | | |  | |  | |
|
| 厉行节约保障措施 | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
|
| 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： 填报日期： 联系电话： 单位负责人签字： | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 附件2 | |  |  | |  | | |  | |  | |  |  | |  | |
| 2020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益阳实验台 | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | 202.56 | | | 276.71 | | 260.07 | | 10 | 93.9% | | 93.9 | |
| 按收入性质分： | | | | | | | | 按支出性质分： | | | | | | |
| 其中：一般公共预算：276.71 | | | | | | | | 其中：基本支出：197.93 | | | | | | |
| 政府性基金拨款： | | | | | | | | 项目支出：62.14 | | | | | | |
| 纳入专户管理的非税收入拨款： | | | | | | | |  | | | | | | |
| 其他资金： | | | | | | | |  | | | | | | |
| 年度总体目标 | | 预期目标 | | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 转播广播电台节目及广播电视信号监测、监听，促进社会经济文化发展。干扰境外敌台广播。进一步巩固广播电视节目无线覆盖成果，提升广播节目收听质量。 | | | | | | | | 按规定圆满转播广播电视节目，确保全年安全播出、广播信号良好的覆盖市区，确保人民群众收听到广播，做到“满功率、满调制度、满时间”播出。圆满完成上级交达的播出任务。 | | | | | | |
| 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 | | 指标 1：满功率度 | | | 100% | | 100% | | 10 | 10 | |  | |
| 质量指标 | | 指标 1：发射机及附属设备完好率 | | | 100% | | 100% | | 5 | 5 | |  | |
| 指标 2：满调制度 | | | 优 | | 优 | | 5 | 5 | |  | |
| 时效指标 | | 指标 1：满时间度 | | | 100% | | 100% | | 10 | 10 | |  | |
| 成本指标 | | 指标 1：基本支出经费支出率 | | | 100% | | 93.90% | | 10 | 9.39 | | 年初预算分配不够细化，下一年度预算结合实际合理安排。 | |
| 指标 2：项目经费支出率 | | | 100% | | 100.00% | | 10 | 10 | |  | |
| 效益指标（30分） | 经济效益指标 | | 指标 1：资金到位率 | | | 100% | | 100% | | 10 | 10 | |  | |
| 社会效益指标 | | 指标 1：群众免费收听率 | | | 100% | | 100% | | 10 | 10 | |  | |
| 生态效益指标 | | 指标 1：对湖南广播转播事业发展建设帮助度 | | | 优 | | 优 | | 10 | 10 | |  | |
| 绩效指标 | |  | 可持续影响指标 | | 指标 1：广播电视节目覆盖率 | | | 100% | | 100% | | 10 | 10 | |  | |
| 满意度指标（10 分） | 服务对象满意度指标 | | 指标 1：群众免费收听满意率 | | | 100% | | 100% | | 10 | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | | | | | | 100 | 99.39 | |  | |
| 填表人： | | | 填报日期： | | | | |  | | 单位负责人签字： | | | | |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 附件3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2020 年度项目支出绩效自评表 | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目支出名称 | 追加安排广电事业发展专项经费 | | | | | | | |
| 主管部门 | 湖南省广播电视局 | | | | 实施单位 |  | | |
| 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 | | 53.73 | 53.73 | 53.73 | 10 | 100% | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 53.73 | 53.73 | 53.73 | 10 | 100% | 10 |
| 上年结转资金 | |  |  |  |  |  |  |
| 其他资金 | |  |  |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| 按照广播电视条例播出环境技术要求，维修改造综合楼及院内环境。维修改造主要内容包括综合楼维修、院内绿化及其院内路面改造，符合《广播电视条例》的相关设施设备，使之具备完整的播出环境，为当地群众及时、有效地转播广播等服务，提升广播节目收听水平和质量。 | | | | 项目完成验收。 | | | |
| 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 | 指标 1：综合楼维修改造 | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
| 质量指标 | 指标 1：设施验收合格率 | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 指标 1：资金全部到位率 | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 指标 1：资金使用率 | 100% | 100% | 20 | 20 |  |
| 效益指标（30 分） | 经济效益指标 | 指标 1：对湖南广播转播事业发展建设帮助度 | 优 | 优 | 10 | 10 |  |
| 社会效益指标 | 指标 1：提供广播转播服务 | 良好 | 良好 | 5 | 5 |  |
| 指标 2：提升公共服务水平 | 良好 | 良好 | 5 | 5 |  |
| 生态效益指标 | 指标 1：对生态环境造成污染程度（严重、一般、轻微、无污染） | 无污染 | 无污染 | 10 | 10 |  |
| 绩效指标 |  | 可持续影响指标 | 指标 1：广播电视节目覆盖率 | 100% | 100% | 5 | 5 |  |
| 指标 2：完善国家广播调度控制建设 | 100% | 100% | 5 | 5 |  |
| 满意度指标（10 分） | 服务对象满意度指标 | 指标 1：群众满意率 | 100% | 75% | 10 | 10 |  |
|  |  | 总分 | |  |  | 100 | 100 |  |
| 填表人： | | 填报日期： | |  | 单位负责人签字： | | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 附件4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2020 年度项目支出绩效自评表 | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目支出名称 | 办公设备购置 | | | | | | | |
| 主管部门 | 湖南省广播电视局 | | | | 实施单位 |  | | |
| 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 | | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 10 | 100% | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 10 | 100% | 10 |
| 上年结转资金 | |  |  |  |  |  |  |
| 其他资金 | |  |  |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| 转播广播电视节目，促进社会经济文化发展，进一步巩固广播无线覆盖成果，进一步提升广播公共服务水平和质量。 | | | | 圆满完成播出任务。 | | | |
| 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 | 指标 1：办公设备购置 | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
| 质量指标 | 指标 1：设施验收合格率 | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 指标 1：资金全部到位率 | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 指标 1：资金使用率 | 100% | 100% | 20 | 20 |  |
| 效益指标（30 分） | 经济效益指标 | 指标 1：对湖南广播转播事业发展建设帮助度 | 优 | 优 | 10 | 10 |  |
| 社会效益指标 | 指标 1：提供广播转播服务 | 良好 | 良好 | 5 | 5 |  |
| 指标 2：提升公共服务水平 | 良好 | 良好 | 5 | 5 |  |
| 生态效益指标 | 指标 1：对生态环境造成污染程度（严重、一般、轻微、无污染） | 无污染 | 无污染 | 10 | 10 |  |
| 绩效指标 |  | 可持续影响指标 | 指标 1：广播电视节目覆盖率 | 100% | 100% | 5 | 5 |  |
| 指标 2：完善国家广播调度控制建设 | 100% | 100% | 5 | 5 |  |
| 满意度指标（10 分） | 服务对象满意度指标 | 指标 1：群众满意率 | 100% | 75% | 10 | 10 |  |
|  |  | 总分 | |  |  | 100 | 100 |  |
| 填表人： | | 填报日期： | |  | 单位负责人签字： | | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 附件5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2020 年度项目支出绩效自评表 | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目支出名称 | 高山台站运行维修补助经费 | | | | | | | |
| 主管部门 | 湖南省广播电视局 | | | | 实施单位 |  | | |
| 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 | | 5.71 | 5.71 | 5.71 | 10 | 100% | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 5.71 | 5.71 | 5.71 | 10 | 100% | 10 |
| 上年结转资金 | |  |  |  |  |  |  |
| 其他资金 | |  |  |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| 转播广播电视节目，促进社会经济文化发展，进一步巩固广播无线覆盖成果，进一步提升广播公共服务水平和质量。 | | | | 圆满完成播出任务。 | | | |
| 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 | 指标 1：运行维修 | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
| 质量指标 | 指标 1：设施验收合格率 | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 指标 1：资金全部到位率 | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 指标 1：资金使用率 | 100% | 100% | 20 | 20 |  |
| 效益指标（30 分） | 经济效益指标 | 指标 1：对湖南广播转播事业发展建设帮助度 | 优 | 优 | 10 | 10 |  |
| 社会效益指标 | 指标 1：提供广播转播服务 | 良好 | 良好 | 5 | 5 |  |
| 指标 2：提升公共服务水平 | 良好 | 良好 | 5 | 5 |  |
| 生态效益指标 | 指标 1：对生态环境造成污染程度（严重、一般、轻微、无污染） | 无污染 | 无污染 | 10 | 10 |  |
| 绩效指标 |  | 可持续影响指标 | 指标 1：广播电视节目覆盖率 | 100% | 100% | 5 | 5 |  |
| 指标 2：完善国家广播调度控制建设 | 100% | 100% | 5 | 5 |  |
| 满意度指标（10 分） | 服务对象满意度指标 | 指标 1：群众满意率 | 100% | 75% | 10 | 10 |  |
|  |  | 总分 | |  |  | 100 | 100 |  |
| 填表人： | | 填报日期： | |  | 单位负责人签字： | | |  |