2020年度

湖南省新闻出版广电局 株洲实验台决算公开

**目录**

**第一部分湖南省新闻出版广电局株洲实验台单位概况**

1. 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 株洲实验台概况

1. 部门职责
2. 转播广播电视节目，促进社会经济文化发展。
3. 转播广播电台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。湖南省新闻出版广电局株洲实验台内设机构包括：办公室、技术科、财务室。

（二）决算单位构成。湖南省新闻出版广电局株洲实验台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株洲实验台本级。

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株洲实验台 | | |  | |  |  | | |  | 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 | 125.86 | | 一、一般公共服务支出 | | | 14 | 0.00 | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 0.00 | | 二、外交支出 | | | 15 | 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 | | | 16 | 0.00 | | |
| 四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | | 四、公共安全支出 | | | 17 | 0.00 | | |
| 五、事业收入 | 5 | 0.00 | | 五、教育支出 | | | 18 | 0.00 | | |
| 六、经营收入 | 6 | 0.00 | | 六、科学技术支出 | | | 19 | 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 | | | 20 | 117.93 | | |
| 八、其他收入 | 8 | 0.00 | | 八、社会保障和就业支出 | | | 21 | 4.10 | | |
|  | 9 |  | | 九、住房保障支出 | | | 22 | 1.10 | | |
| **本年收入合计** | 10 | 125.86 | | **本年支出合计** | | | 23 | 123.13 | | |
| 使用非财政拨款结余 | 11 | 0.00 | | 结余分配 | | | 24 | 0.00 | | |
| 年初结转和结余 | 12 | 1.12 | | 年末结转和结余 | | | 25 | 3.84 | | |
| **总计** | 13 | 126.98 | | **总计** | | | 26 | **126.98** | | |
| 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株洲实验台 |  |  |  |  |  |  | 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 | | | 125.86 | 125.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 207 | | 文化旅游体育与传媒支出 | 120.66 | 120.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20708 | | 广播电视 | 120.66 | 120.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070804 | | 广播 | 114.95 | 114.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070899 | | 其他广播电视支出 | 5.71 | 5.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | | 社会保障和就业支出 | 4.10 | 4.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | | 行政事业单位养老支出 | 4.10 | 4.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080505 | | 机关事业单位基本养老保险缴纳支出 | 4.10 | 4.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | | 住房保障支出 | 1.10 | 1.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | | 住房改革支出 | 1.10 | 1.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | | 住房公积金 | 1.10 | 1.10 | 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株洲实验台 | | | |  |  |  | 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 | | | 123.13 | 114.20 | 8.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 207 | | 文化旅游体育与传媒支出 | 117.93 | 109.00 | 8.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20708 | | 广播电视 | 117.93 | 109.00 | 8.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070804 | | 广播 | 112.22 | 109.00 | 3.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070899 | | 其他广播电视支出 | 5.71 | 0.00 | 5.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | | 社会保障和就业支出 | 4.10 | 4.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | | 行政事业单位养老支出 | 4.10 | 4.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080505 | | 机关事业单位基本养老保险缴纳支出 | 4.10 | 4.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | | 住房保障支出 | 1.10 | 1.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | | 住房改革支出 | 1.10 | 1.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | | 住房公积金 | 1.10 | 1.10 | 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株洲实验台 |  |  |  | |  |  |  |  | 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 | 125.86 | 一、一般公共服务支出 | 15 | | 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 | 16 | | 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 | 17 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 4 |  | 四、公共安全支出 | 18 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 5 |  | 五、教育支出 | 19 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 6 |  | 六、文化旅游体育与传媒支出 | 20 | | 117.93 | 117.93 | 0.00 | 0.00 |
|  | 7 |  | 七、社会保障和就业支出 | 21 | | 4.10 | 4.10 | 0.00 | 0.00 |
|  | 8 |  | 八、住房保障支出 | 22 | | 1.10 | 1.10 | 0.00 | 0.00 |
| **本年收入合计** | 9 | 125.86 | **本年支出合计** | 23 | | 123.13 | 123.13 | 0.00 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 10 | 1.12 | 年末财政拨款结转和结余 | 24 | | 3.84 | 3.84 | 0.00 | 0.00 |
| 一般公共预算财政拨款 | 11 | 1.12 |  | 25 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 政府性基金预算财政拨款 | 12 | 0.00 |  | 26 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 13 | 0.00 |  | 27 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **总计** | 14 | 126.98 | **总计** | 28 | | 126.98 | 126.98 | 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株洲实验台 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 | | 123.13 | 114.20 | 8.93 |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 117.93 | 109.00 | 8.93 |
| 20708 | 广播电视 | 117.93 | 109.00 | 8.93 |
| 2070804 | 广播 | 112.22 | 109.00 | 3.22 |
| 2070899 | 其他广播电视支出 | 5.71 | 0.00 | 5.71 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 4.10 | 4.10 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 4.10 | 4.10 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴纳支出 | 4.10 | 4.10 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 1.10 | 1.10 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 1.10 | 1.10 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 1.10 | 1.10 | 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株洲实验台  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 | 66.16　66.16666.16 | 302 | 商品和服务支出 | 47.72 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 12.31 | 30201 | 办公费 | 2.69 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 5.32 | 30202 | 印刷费 | 0.00 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 10.89 | 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 | 5.25 | 30205 | 水费 | 0.40 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 6.03 | 30206 | 电费 | 6.10 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 0.99 | 30207 | 邮电费 | 1.60 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 2.63 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 6.09 | 30209 | 物业管理费 | 0.80 | 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 | 1.42 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 5.42 | 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 | 10.19 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 8.61 | 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 | 0.32 | 30215 | 会议费 | 0.30 | 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 | 1.66 | 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 | 12.02 | 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 | 2.50 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
| 30309 | 奖励金 | 0.32 | 30229 | 福利费 | 3.16 | 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 | 2.05 | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
| 30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 0.10 |  |  |  |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.02 |  |  |  |
|  |  |  | 30299 | 其他商品和服务支出 | 2.71 |  |  |  |
| 人员经费合计 | | 66.48 | 公用经费合计 | | | | | 47.72 |
| 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株洲实验台 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 |
| 5.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 2.00 | 3.66 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | 1.66 |

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株洲实验台 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

湖南省新闻出版广电局株洲实验台本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09表 | |
| 部门： | 湖南省新闻出版广电局株洲实验台 | |  |  | | 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。 | | | | | | | |

湖南省新闻出版广电局株洲实验台没有国有资本经营预算财政拨款收入支出安排，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126.98万元。与上年相比，减少了44.83万元，减少26.1%，主要是因为2020年度在编人数减少，支出减少。

**二、收入决算情况说明**

本年收入合计125.86万元，其中：财政拨款收入125.86万元，占100%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；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0.00万元，占0.00%。

**三、支出决算情况说明**

本年支出合计123.13万元，其中：基本支出114.2万元，占92.75%；项目支出8.93万元，占7.25%；上缴上级支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**

2020年度财政拨款收、支总计126.98万元，与上年相比，减少44.83万元,减少26.1%，主要是因为2020年度在编人数减少，支出减少。

**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123.13万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出减少47.52万元，减少27.85%，主要是因为2020年度在编人员减少。

**（二）财政拨款支出决算结构情况**

2020年度财政拨款支出123.13万元，主要用于以下方面：一般文化旅游体育与传媒支出117.93万元，占95.77%；社会保障和就业支出4.1万元，占3.33%;住房保障支出1.10万元，占0.89%。

**（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115.61万元，支出决算数为123.13万元，完成年初预算的106.5%，其中：

1、文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）广播（项）。

（1）年初预算为110.41万元，支出决算为112.22万元，完成年初预算的101.64%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年底财政追加发放综治奖金。

（2）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）。  
 年初预算为0万元，支出决算为5.71万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加运维费。

2、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4.1万元，支出决算为4.1万元，完成年初预算的100%。

1. 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1.1万元，支出决算为1.1万元，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114.2万元，其中：人员经费66.48万元，占基本支出的58.21%,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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、对个人和家庭的补助、奖励金；公用经费47.72万元，占基本支出的41.79%，主要包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

**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5万元，支出决算为3.66万元，完成预算的73.2%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，较上年无变动。

公务接待费支出预算为2.00万元，支出决算为1.66万元，完成预算的83%，决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响减少公务接待开支，与上年相比增加0.46万元，增长27.71%，增长的主要原因是技术交流、厂家维护技术次数增加。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为3.00万元，支出决算为2.00万元，完成预算的66.67%，决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响减少公务出行，运行维护费用也减少，与上年相比减少1.00万元，减少33.33%,减少的主要原因是受疫情影响，公务用车及公务出行减少。

**（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1.66万元，占45.35%,因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%,公务用车购置费及运行维护费支出决算2.00万元，占54.65%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0.00万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为1.66万元，全年共接待来访团组17个、来宾80人次，主要是技术交流、厂家技术维护发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为2.00万元，其中：公务用车购置费0.00万元，单位本级更新公务用车0辆。公务用车运行维护费2.00万元，主要是公务用车运行、保单、维修维护支出，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1辆。

**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预算财政拨款收支。

**九、关于机关运行经费支出说明**

本单位为全额补助公益一类事业单位，无机关运行经费。

**十、一般性支出情况**

2020年本部门开支会议费0.3万元，用于召开1次会议，人数10人，内容为文明创建活动部署会；开支费用为资料打印费0.3万元。2020年本单位未组织培训、节庆、晚会、论坛、赛事等活动，相关开支为0。

**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2.86万元，其中：政府采购货物支出2.86万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额2.86万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

**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1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1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备1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**

本单位结合实际开展预算绩效管理，我台的“四本预算”支出的绩效目标基本完成。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，促进社会经济文化发展，保障国家政治安全。并坚决以预算资金管理为主线，结合本台实际情况合使用资金，使资金资产合理使用及圆满完成业务工作任务。

第四部分

名词解释

1. 一般公共预算财政拨款收入:指省财政当年拨付的一般公共预算财政资金。

二、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。

三、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。

四、三公经费：是指政府部门或者事业单位人员因公出国（境）经费、公务车购置及运行费、公务接待费产生的消费。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。

第五部分

附件

2020年度湖南省新闻出版广电局

株洲实验台整体支出

绩效自评报告

单位名称：（盖章）

2021年 4 月 14 日

（此页为封面）

一、单位基本情况

我单位隶属于湖南省广播电视局，公益一类财政全额拨款事业单位，采用政府会计准则制度。担负转播广播电视节目、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，促进社会经济文化发展，保障国家政治安全。截至2020年12月31日，我单位编制人数为9人，年末实有人数4人。

二、一般公共预算支出情况

**（一）基本支出情况**

2020年全年基本支出114.20万元。其中工资福利支出66.16万元，商品和服务支出47.72万元，对个人和家庭补助0.32万元。

1. **项目支出情况**

2020年全年项目支出8.93万元。主要用于办公设备购置为2.12万元，专用设备购置1.10万元，高山台站运行维修补助费5.71万元。

1. 政府性基金预算支出情况

无

1. 国有资本经营预算支出情况

无

1. 社会保险基金预算支出情况

无

1. 部门整体支出绩效情况

我台的“四本预算”支出的绩效目标基本完成了。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，促进社会经济文化发展，保障国家政治安全。并坚决以预算资金管理为主线，结合本台实际情况合使用资金，使资金资产合理使用及圆满完成业务工作任务。

七、存在的问题及原因分析

本单位预算支出执行无偏离绩效目标情况。

1. 下一步改进措施

今后在继续做好转播广播电视节目、电台节目及广播电视信号监测、监听并干扰境外敌台广播任务的同时，尽量实现净空任务。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，合理合规使用资金，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

本单位绩效自评已公开

其他需要说明的情况

报告需要以下附件：

1、部门整体支出绩效评价基础数据表

2、部门整体支出绩效自评表

3、项目支出绩效自评表（一个一级项目支出一张表）

4、政府性基金预算支出情况表

5、国有资本经营预算支出情况表

6、社会保险基金预算支出情况表

附件6-1

部门整体支出绩效自评工作考核评分表

| **一级指标** | **二级指标** | **评分标准** | **评分** |
| --- | --- | --- | --- |
| 布置工作  10分 | 自评通知  （8分） | 1、印发绩效自评通知的得2分，否则不得分。  2、按照本规程规定，绩效自评通知包括自评范围、自评主要依据、自评主要内容、自评程序和步骤、有关要求等内容，并附有本通知要求的附件的，得6分；否则缺1项扣1分，最多扣6分。 | 8 |
| 工作小组  （2分） | 成立绩效自评工作小组的得2分，否则不得分。 | 2 |
| 实施评价  30分 | 单位自查  （20分） | 省级预算部门本级和所属单位都要开展绩效自查，转移支付项目单位都要开展绩效自查，市、县级主管部门都要汇总本区域转移支付情况；以上各项每发现一个单位没有做相应工作的，扣1分，最多扣20分。 | 20 |
| 提交报告  （10分） | 按时向省财政厅报送报告的得10分；每推迟一个工作日报送报告的扣1分，最多扣10分。 | 10 |
| 自评报告  60分 | 自评报告  的完整性  （15分） | 1、绩效自评报告正文部分内容齐全的，得8分；否则每少一个部分扣2分，最多扣8分。  2、绩效自评报告附件部分内容齐全的，得7分；否则每少一个部分扣2分，最多扣7分。 | 15 |
| 绩效自评表  （15分） | 1、部门整体支出和项目支出绩效指标反映产出、效益、服务对象满意度方面的指标和预算执行率的权重符合本规程的，得2分，否则按比例扣除相应的分数。  2、部门整体支出和项目支出绩效指标全部细化到三级指标的，得3分；部分细化的，酌情扣分；没有细化的，不得分。  3、部门整体支出和项目支出三级绩效指标内涵明确、具体、可衡量的得5分；突出核心指标，精简实用的得3分；指标与部门整体支出和项目支出密切相关，全面反映产出和效益的得2分；否则每项酌情扣分，最多扣10分。 | 14 |
| 绩效评价  报告反映  问题情况  （15分） | 绩效评价发现问题详实全面的得15分，只提出资金不足问题的不得分；其他情况酌情扣分。 | 15 |
| 针对问题  提出可行性建议的情况  （15分） | 针对评价发现问题提出包含有关政策在内的可行性建议的得15分，只提出加大资金投入建议的不得分；其他情况酌情扣分。 | 15 |
| 合计 | 100分 |  | 99 |

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（人） | **编制数** | | **2020年实际在职人数** | | **控制率** | |
| 9 | | 4 | | 44% | |
| 经费控制情况（万元） | **2019年决算数** | | **2020年预算数** | | **2020年决算数** | |
| 三公经费 | 4.20 | | 5.00 | | 3.72 | |
| 1、公务用车购置和维护经费 | 3.00 | | 3.00 | | 2.05 | |
| 其中：公车购置 | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | |
| 公车运行维护 | 3.00 | | 3.00 | | 2.05 | |
| 2、出国经费 | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | |
| 3、公务接待 | 1.20 | | 2.00 | | 1.67 | |
| 项目支出： | 33.40 | | 8.93 | | 8.93 | |
| 1、业务工作经费 | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | |
| 2、运行维护经费 | 27.69 | | 8.93 | | 8.93 | |
| 3、其他文化体育与传媒支出 | 5.71 | | 0.00 | | 0.00 | |
| 3、省级专项资金（一个专项一行） | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | |
| …… | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | |
| 公用经费 | 43.43 | | 51.87 | | 47.72 | |
| 其中：办公经费 | 2.93 | | 3.30 | | 2.70 | |
| 水费、电费、差旅费 | 9.49 | | 9.50 | | 7.90 | |
| 会议费、培训费 | 0.00 | | 0.50 | | 0.30 | |
| 政府采购金额 | —— | | 0.00 | | 2.86 | |
| 部门基本支出预算调整 | —— | | 0.00 | | 0.00 | |
| 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 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 厉行节约保障措施 | 坚决以预算资金管理为主线，控制运行成本 | | | | | |

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。

附件3

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株洲实验台 | | | | | | | | |
| 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 | | 114.49 | 125.86 | | 123.13 | 10 | 97.83% | 9.78 |
| 按收入性质分： | | | | | 按支出性质分： | | | |
| 其中： 一般公共预算：125.86 | | | | | 其中：基本支出：114.20 | | | |
| 政府性基金拨款：0 | | | | | 项目支出：8.93 | | | |
| 纳入专户管理的非税收入拨款：0 | | | | |  | | | |
| 其他资金：0 | | | | |  | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | 实际完成情况 | | | |
|  | | | | |  | | | |
| 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% | 10 | 100 |  |
| 指标2：：满调制度 | | 优 | 优 | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 指标1：满时间度 | | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 指标1：维护费支出率 | | 100% | 100% | 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：对美好乡村建设帮助度 | | 优 | 优 | 10 | 10 |  |
| 绩  效  指  标 |  | 可持续影响指标 | 指标1：中央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：群众免费收听收看满意率 | | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
| 总分 | | | | | | | 100 | 100 |  |

附件4

2020年度项目支出绩效自评表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支  出名称 | 台站运行维护费 | | | | | | | |
| 主管部门 | 湖南省广播电视局 | | | | 实施单位 | 湖南省新闻出版广电局株洲实验台 | | |
| 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 | | 8.93 | 8.93 | 8.93 | 10 | 100% | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 8.93 | 8.93 | 8.93 | 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。转播广播电台节目及广播电视信号监测、监听并干扰境外敌台广播 | | | | 按规定完整转播好中央、湖南广播节目，做到“满功率、满调制度、满时间”播出。 | | | |
| 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% | 10 | 100 |  |
| 指标2：：满调制度 | 优 | 优 | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 指标1：满时间度 | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 指标1：维护费支出率 | 100% | 100% | 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：对美好乡村建设帮助度 | 优 | 优 | 10 | 10 |  |
| 绩  效  指  标 |  | 可持续影响指标 | 指标1：中央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：群众免费收听收看满意率 | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
| 总分 | | | | | | 100 | 100 |  |