2020年度

湖南省新闻出版广电局

永州中波转播台

部门决算

**目录**

**第一部分 湖南省新闻出版广电局永州中波转播台概况**

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永州中波转播台概况

1. 部门职责

转播广播电视节目，促进社会经济文化发展。

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永州中波转播台内设机构包括：办公室、技术部。

（二）决算单位构成。湖南省新闻出版广电局永州中波转播台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永州中波转播台本级。

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永州中波转播台 | 　 | 　 | 　 | 　 | 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 | 258.87 | 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 | 268.52 |
| 八、其他收入 | 8 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 21 | 27.60 |
| 　 | 9 | 0.00 | 十九、住房保障支出　 | 22 | **12.75** |
| **本年收入合计** | 10 | 258.87 | **本年支出合计** | 23 | 308.75 |
|  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 | 50 |  年末结转和结余 | 25 | 0.00 |
| **总计** | 13 | **308.87** | **总计** | 26 | **308.87** |
| 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永州中波转播台 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 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 | 258.87 | 258.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 207 | 　文化旅游体育与传媒支出 | 218.52 | 218.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20708 | 广播电视 | 218.52 | 218.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070804 | 　广播 | 204.41 | 204.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070899 | 　其他广播电视支出 | 14.11 | 14.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 27.60 | 27.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 社会保障和就业支出 | 27.60 | 27.60 | 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 | 27.60 | 27.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 12.75 | 12.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房保障支出 | 12.75 | 12.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 　 住房公积金 | 12.75 | 12.75 | 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永州中波转播台 | 　 | 　 | 　 | 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 | 308.87 | 244.76 | 64．11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 　207 | 　文化旅游体育与传媒支出 | 268.52 | 204.41 | 64.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 　20708 | 广播电视 | 218.52 | 204.41 | 14.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 　2070804 | 广播 | 204.41 | 204.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 　2070899 | 其他广播电视支出 | 14.11 | 0.00 | 14.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 50.00 | 0.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 50.00 | 0.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 27.60 | 27.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 27.60 | 27.60 | 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 | 27.60 | 27.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 　221 | 住房保障支出 | 12.75 | 12.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 　22102 | 住房保障支出 | 12.75 | 12.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 12.75 | 12.75 | 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永州中波转播台　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 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 | 258.87 | 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 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 20 | 268.52 | 268.52 | 0.00 | 0.00 |
| 　 | 7 |  | 八、社会保障和就业支出 | 21 | 27.60 | 27.60 | 0.00 | 0.00 |
| 　 | 8 |  | 十九、住房保障支出　 | 22 | 12.75 | 12.75 | 0.00 | 0.00 |
| **本年收入合计** | 9 | 258.87 | **本年支出合计** | 23 | 308.87 | 308.87 | 0.00 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 10 | 50 | 年末财政拨款结转和结余 | 24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  一般公共预算财政拨款 | 11 | 0.00 | 　 | 25 | 　 | 　 | 　 | 　 |
|  政府性基金预算财政拨款 | 12 | 0.00 | 　 | 26 | 　 | 　 | 　 | 　 |
|  国有资本经营预算财政拨款 | 13 | 　 | 　 | 27 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| **总计** | 14 | 308.87　 | **总计** | 28 | 308.87　 | 308.87　 | 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永州中波转播台 公开05表

|  |  |
| --- | --- |
| 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 | 308.87　 | 244.76　 |  64．11　 |
| 　207 | 　文化旅游体育与传媒支出 | 268.52 | 204.41 | 64.11 |
| 　20708 | 广播电视 | 218.52 | 204.41 | 14.11 |
| 　2070804 | 广播 | 204.41 | 204.41 | 0.00　 |
| 　2070899 | 其他广播电视支出 | 14.11 | 0.00　 | 14.11 |
| 20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 50.00 | 0.00　 | 50.00 |
| 2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 50.00 | 0.00　 | 50.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 27.60 | 27.60 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 27.60 | 27.60 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 27.60 | 27.60 | 0.00 |
| 　221 | 住房保障支出 | 12.75 | 12.75 | 0.00 |
| 　22102 | 住房保障支出 | 12.75 | 12.75 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 12.75 | 12.75 | 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。 |

 单位：万元

|  |
| --- |
| 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永州中波转播台 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 | 185.16 | 302 | 商品和服务支出 | 50.50 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
| 30101 |  基本工资 | 74.37 | 30201 |  办公费 | 3.27 | 30701 |  国内债务付息 | 0.00 |
| 30102 |  津贴补贴 | 20.72 | 30202 |  印刷费 | 0.00 | 30702 |  国外债务付息 | 0.00 |
| 30103 |  奖金 | 39.51 | 30203 |  咨询费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 0.00 |
| 30106 |  伙食补助费 | 0.02 | 30204 |  手续费 | 0.00 | 31001 |  房屋建筑物购建 | 0.00 |
| 30107 |  绩效工资 | 9.88 | 30205 |  水费 | 0.50 | 31002 |  办公设备购置 | 0.00 |
| 30108 |  机关事业单位基本养老保险缴费 | 14.12 | 30206 |  电费 | 8.67 | 31003 |  专用设备购置 | 0.00 |
| 30109 |  职业年金缴费 | 0.31 | 30207 |  邮电费 | 2.17 | 31005 |  基础设施建设 | 0.00 |
| 30110 |  职工基本医疗保险缴费 | 13.48 | 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 | 0.00 | 30211 |  差旅费 | 6.42 | 31008 |  物资储备 | 0.00 |
| 30113 |  住房公积金 | 12.75 | 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 | 1.59 | 31010 |  安置补助 | 0.00 |
| 30199 |  其他工资福利支出 | 0.00 | 30214 |  租赁费 | 0.11 | 31011 |  地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 9.10 | 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 | 0.67 | 31019 |  其他交通工具购置 | 0.00 |
| 30303 |  退职（役）费 | 0.00 | 30218 |  专用材料费 | 1.11 | 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 | 8.72 | 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 | 8.20 | 39907 |  国家赔偿费用支出 | 0.00 |
| 30309 |  奖励金 | 9.10 | 30229 |  福利费 | 7.65 | 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 | 1.40 | 39999 |  其他支出 | 0.00 |
| 30311 |  代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 |  其他交通费用 | 0.00 | 　 | 　 | 0.00 |
| 30399 |  其他对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30240 |  税金及附加费用 | 0.00 | 　 | 　 | 0.00 |
| 　 | 　 | 　 | 30299 |  其他商品和服务支出 | 0.00 | 　 | 　 | 0.00 |
| 人员经费合计 | 　194.26 | 公用经费合计 | 50.50　 |
| 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永州中波转播台 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 |
| 　3.98 | 　0 | 2.48　 | 0.00　 | 　2.48 | 　1.5 | 　2.07 | 　0 | 1.4 | 　0.00 | 　1.4 | 　0.67 |

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永州中波转播台 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

备注：湖南省新闻出版广电局永州中波转播台没有政府性基金预算收入支出安排，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永州中波转播台 | 　 | 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。备注：湖南省新闻出版广电局永州中波转播台没有国有资本经营预算财政拨款预算收入支出安排，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308.87万元。与上年相比，减少10.34万元，减少3.24%，主要是因为一名职工病退，相应减少人员经费支出。

**二、收入决算情况说明**

本年收入合计258.87万元，其中：财政拨款收入258.87万元，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308.87万元，其中：基本支出244.76万元，占79.24%；项目支出64.11万元，占20.76%；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308.87万元，与上年相比，减少10.34万元,减少3.24%，主要是因为一名职工病退，相应减少人员经费支出。。

**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308.87万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出减少10.34万元，减少3.24%，主要是因为病退一人，减少相应支出。

**（二）财政拨款支出决算结构情况**

2020年度财政拨款支出308.87万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出268.52万元，占86.94%；社会保障和就业支出27.60万元，占8.94%；住房保障支出12.75万元，占4.12%。

**（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277.04元，支出决算数为308.87万元，完成年初预算的111.49%，其中：

1. 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50万元，支出决算50万元，完成年初预算的100%。

2. 文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）广播（项）年初预算186.69万元，支出决算204.41万元，完成年初预算的109.49%。主要因年中追加和支出了基本工资提标、综治奖等人员经费。

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）年初无预算安排，支出决算为14.11万元，主要因年中追加播出运维费。

4.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27.60万元，支出决算27.60万元，完成年初预算的100%。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算12.75万元，支出决算12.75万元，完成年初预算的100%。全年实际支出基本按年初预算执行。

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244.76万元，其中：人员经费194.26万元，占基本支出的79.37%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、职工基本医疗保险费、奖金、伙食补助费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费50.50万元，占基本支出的20.63%，主要包括办公费、水费、电费、邮电费、租赁费、差旅费、维修(护)费、专用材料费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费。

**七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说**

**（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3.98万元，支出决算为2.07万元，完成预算的52.01%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元。本年度没有安排因公出国（境）费收支预算，也没有发生此项费用。与上年持平。

公务接待费支出预算为1.50万元，支出决算为0.67万元，完成预算的44.67%，决算数小于预算数的主要原因是积极贯彻落实中央关于厉行节约的要求，从严控制公务接待行为。与上年相比减少0.83万元，减少55.33%,减少的主要原因是2020年度公务活动、交流减少。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为2.48万元，支出决算为1.40万元，完成预算的59.45%，决算数小于预算数的主要原因是公车改革后，严格控制车辆使用运行，与上年相比减少0.2万元，减少12.50%,减少的主要原因是取消部分公务用车，规范使用技术用车。

**（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0.67万元，占32.37%,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1.40万元，占67.63%。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。

2、公务接待费支出决算为0.67万元，全年共接待来访团组20个、来宾120人次，主要是上级指导督查工作、厂家厂商业务交往发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为1.40万元，其中：公务用车运行维护费1.40万元，主要是购买汽车保险、汽油费、日常汽车维修支出，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**

 2020年度本单位无政府性基金收支。

**九、关于机关运行经费支出说明**

本部门2020年度机关运行经费支出0万元，比年初预算数（或者上年决算数）增加（减少）0 万元，增长（降低）0。主要原因是：本单位为公益一类事业单位，没有此项费用支出。

**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，未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，无相关开支。

**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%。

**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0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆，为播出信号收测、监测用车；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《关于印发〈湖南省财政厅关于开展2020年度部门绩效自评工作的通知〉的通知》（湘财绩〔2021〕1号）要求，我台认真开展部门绩效自评工作，于2021年4月-5月对本单位2020年度部门整体支出进行了绩效评价。评价从预算编制、预算执行情况、预算管理、职责履行、履职效益和人员经费支出、一般性支出、会议支出、设备购置项目支出、办公经费支出、厉行节约保障措施等方面进行了综合评价。绩效评价结果及时上报,并对外进行了公开。通过开展部门整体支出自评,及时发现预算编制、预算配置、预算执行和管理中的不足之处,建立健全财务管理制度,依法依规使用财政资金,提高资金使用效率,为以后年度项目安排及资金管理提供依据。

2020年,我台根据省局下达工作任务及本部门发展规划，按照年初预算安排，严格执行部门预算,严格按照要求进行绩效评估、财务管理、预决算组织、编报、审核，努力完成各项工作任务，保证单位日常工作的正常运转。

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**

一、部门（单位）基本情况

（一）永州中波台事业编制21人（管理岗位3人 技术岗位16人 工勤岗位2人），年末在编在岗13人，劳务派遣用工2人。主要任务是转播广播节目，监测、监听并干扰境外敌台广播。

（二）2020年度预本部门按照《中华人民共和国预算法》、《行政事业单位内部控制规范（试行）》、《湖南省直行政事业单位2017-2020年国有资产配置预算及实物限额标准》通知为依据，遵循“保证基本支出，优先项目建设，夯实基础工作，保持发展后劲”原则编制预算

二、一般公共预算支出情况

 2020年我单位预算支出3088700元，其中基本支出2447600元，项目支出641100（含上年结余专项资金）

**（一）基本支出情况**

人员经费支出1844000元，一般商品和服务支出603600元。

**（二）项目支出情况**

一是2020年度省级专项资金项目支出141100（运维费）用于发射机维修维护、器材消耗、仪器仪表购置、电费等，本支出为非基建类项目。

二是上年结余500000元（广播电视无线覆盖省级运维补助）用于购置发射机及附属播出设备，维护维修发射场地基础设施。本支出为非基建类项目。

三、政府性基金预算支出情况

无

四、国有资本经营预算支出情况

无

五、社会保险基金预算支出情况

无

六、部门整体支出绩效情况

本单位2020年预算支出完成率100%，实现“满功率、满时间、满调幅度”播出，完成了全年播出任务，落实宣传主体责任。全年更新发射机、仪器仪表，维护维修发射场地基础设施，夯实事业发展基础。积极响应国家节能减排号召，倡导文明出行、绿色出行、节约能源，车辆使用费、水电费支出降低，节约资金用于改善技术装备、技术培训。播出持续稳定现有覆盖面积、覆盖人口、收听质量，逐步增加发射功率，扩大覆盖面积和人口，确保党对宣传阵地的全面主导权。

七、存在的问题及原因分析

无

八、下一步改进措施

无

九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

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1

2020年度(永州中波台)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** |
| 　21 | 　12 | 175%　 |
| 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 | 4.50 | 　3.98 | 1.60　 |
|  1、公务用车购置和维护经费 | 3.00　 | 　2.48 | 　1. |
|  其中：公车购置 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  公车运行维护 | 3.00 | 　2.48 | 　 |
|  2、出国经费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  3、公务接待 | 1.50　 | 　1.50 | 　0.6 |
| 项目支出： | 0.00 | 　14.11 | 14.11 |
|  1、业务工作经费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  2、运行维护经费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| …… |  |  |   |
| 3、省级专项资金（一个专项一行） | 0.00　 | 14.11 | 14.11 |
| 高山台站运行维修补助经费 | 0.00 | 14.11 | 14.11 |
| 公用经费 | 　67．39 | 　50.49 | 　50.49 |
|  其中：办公经费 | 2.00　 | 　1.00 | 　3.27 |
|  水费、电费、差旅费 | 　15.89 | 　14.04 | 　15.10 |
|  会议费、培训费 | 　0 | 　0 | 　0 |
| 政府采购金额 | —— | 　0 | 0　 |
| 部门基本支出预算调整  | —— | 　3.00 | 3.00 |
| 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 | 　1、减少车辆使用，低碳出行。2、循环用水、安规使用空调。 |

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永州中波转播台　 |
| 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 | 226.04 | 257.59 | 256.29 | 10 | 99.50% | 9.95 |
| 按收入性质分： | 按支出性质分： |
|  其中： 一般公共预算：257.59 | 其中：基本支出：243.48 |
| 政府性基金拨款： | 项目支出：14.11 |
| 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　 |
| 　　 | 　 |
| 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：满功率度 | 100% | 100% | 10 | 10 | 　 |
| 指标2： |  |  |  |  | 　 |
| 质量指标 | 1：满调制度 | 100% | 100% | 10 | 10 | 　 |
| 2：设备运行完好率 | 100% | 100% | 10 | 10 | 　　 |
| 时效指标 | 1：满时间度 | 100% | 100% | 10 | 10 | 　 |
| 指标2： |  |  |  |  | 　 |
| 成本指标 | 1：维护费支出率 | 100% | 100% | 10 | 10 | 　　 |
| 效益指标（30分） | 经济效益指标 | 1：资金到位率 | 100% | 100% | 10 | 10 | 　 |
| 指标2： |  |  |  |  | 　 |
| 社会效益指标 | 1：群众免费收听收看率 | 100% | 100% | 10 | 10 | 　　 |
| 生态效益指标 | 1：对美好乡村建设帮助度 | 100% | 100% | 10 | 10 | 　　 |
| 绩效指标 | 　 | 可持续影响指标 | 1：中央广播电视节目覆盖率 | 100% | 100% | 5 | 5 | 　　　 |
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 1：群众免费收听收看满意率 | 100% | 100% | 5 | 5 | 　　　 |
| 总分 | 100 | 99.95 | 　 |

附件3

2020年度项目支出绩效自评表

|  |  |
| --- | --- |
| 项目支出名称 | 　 |
| 主管部门 | 　湖南省广播电视局 | 实施单位 | 　省广电局永州中波转播台 |
| 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　 | 　64.11 | 　64.11 | 　64.11 | 　10 | 100% | 　10 |
| 其中：当年财政拨款　 | 　14.11 | 　14.11 | 　14.11 | 　 | 　 | 　 |
| 上年结转资金　 | 　50 | 　50 | 　50 | 　 | 　 | 　 |
| 其他资金 | 　0.00 | 　0.00 | 　0.00 | 　 | 　 | 　 |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况　 |
| 　　基础设施改造、更新设备 | 实际完成100% |
| 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：设备数量 | 100% | 100% | 5 | 5 | 　 |
| 2：工程改造 | 100% | 100% | 5 | 5 | 　 |
| …… |  |  |  |  | 　 |
| 质量指标 | 1：合格 | 100% | 100% | 10 | 10 | 　 |
| 2：合格 | 100%% | 100%% | 10 | 10 | 　 |
| …… |  |  |  |  | 　 |
| 时效指标 | 1：采购完成情况 | 100% | 100% | 5 | 5 | 　 |
| 2：改造工程完工情况 | 100% | 100% | 5 | 5 | 　 |
| …… |  |  |  |  | 　 |
| 成本指标 | 1：采购支付率 | 100% | 100% | 5 | 5 | 　 |
| 2：基础设施改造支付率 | 100% | 100% | 5 | 5 | 　 |
| …… |  |  |  |  | 　 |
| 效益指标（30分） | 经济效益指标 | 1：资金到位率 | 100% | 100% | 10 | 10 | 　 |
| 2： |  |  |  |  | 　 |
| …… |  |  |  |  | 　 |
| 社会效益指标 | 1：群众免费收听收看率 | 100% | 100% | 5 | 5 | 　 |
| 2：群众免费使用基础设施率 | 　100% | 　100% | 　5 | 　5 | 　 |
| …… | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 生态效益指标 | 1：对美好乡村建设帮助度 | 　100% | 　100% | 　5 | 　5 | 　 |
| 2：对创建国家园林城市帮助度 | 　100% | 　100% | 　5 | 　5 | 　 |
| …… | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 绩效指标 | 　 | 可持续影响指标 | 1：广播电视节目覆盖率 | 　100% | 　100% | 　3 | 　3 | 　 |
| 2：创建全国文明城市 | 　100% | 　100% | 　2 | 　2 | 　 |
| …… | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 1：群众免费收听收看率 | 　100% | 　100% | 　3 | 　3 | 　 |
| 2：群众免费使用基础设施开放率 | 　100% | 　100% | 　2 | 　2 | 　 |
| …… | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 总分 | 100 | 　100 | 　 |