2020年度

湖南省新闻出版广电局岳阳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岳阳中波转播台概况**

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岳阳中波转播台概况

1. 部门职责

（一）湖南省新闻出版广电局岳阳中波转播台主要职责是转播广播节目及广播电视信号，监测、监听。

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岳阳中波转播台内设机构包括：机房、办公室、保安部。

（二）决算单位构成。湖南省新闻出版广电局岳阳中波转播台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岳阳中波转播台本级。

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岳阳中波转播台  | 　 | 　 | 　 | 　 | 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 | 425.11 | 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 | 344.27 |
| 八、其他收入 | 8 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 21 | 46.50 |
| 　 | 9 |  | 九、住房保障支出　 | 22 | 25.00 |
| **本年收入合计** | 10 | 425.11 | **本年支出合计** | 23 | 415.77 |
|  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 | 0.00 |  年末结转和结余 | 25 | 9.34 |
| **总计** | 13 | 425.11 | **总计** | 26 | 425.11 |
| 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岳阳中波转播台 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 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 | 425.11 | 425.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 　207 | 　文化旅游体育与传媒支出 | 353.61 | 353.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 　20708 | 　广播电视 | 353.61 | 353.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 　270804 | 　广播 | 339.5 | 339.5 | 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 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 46.50 | 46.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 46.50 | 46.50 | 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 | 40.00 | 40.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 6.50 | 6.50 | 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 |
| 　2210201 | 　住房公积金 | 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 |
| 部门： | 　 | 湖南省新闻出版广电局岳阳中波转播台　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 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 | 415.77 | 404.81 | 10.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 　207 | 　文化旅游体育与传媒支出 | 344.27 | 333.31 | 10.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 　20708 | 　广播电视 | 344.27 | 333.31 | 10.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 　2070804 | 　广播 | 333.31 | 333.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 　2070899 | 　 其他广播电视支出 | 10.95 | 0.00 | 10.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 46.50 | 46.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 46.50 | 46.5 | 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 | 40.00 | 40.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 6.50 | 6.50 | 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 |
| 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岳阳中波转播台 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 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 | 425.11 | 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 | 344.27 | 344.27 | 0.00 | 0.00 |
| 　 | 7 |  | 七、社会保障和就业支出 | 21 | 46.50 | 46.50 | 0.00 | 0.00 |
| 　 | 8 |  | 八、住房保障支出　 | 22 | 25.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 |
| **本年收入合计** | 9 | 425.11 | **本年支出合计** | 23 | 415.77 | 415.77 | 0.00 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 10 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 24 | 9.34 | 9.34 | 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 | 0.00 | 　 | 27 |  |  |  |  |
| **总计** | 14 | 425.11 | **总计** | 28 | 425.11 | 425.11 | 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岳阳中波转播台 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 | 415.77 | 404.81 | 10.95 |
| 　207 | 　文化旅游体育与传媒支出 | 344.27 | 333.31 | 10.95 |
| 　20708 | 　广播电视 | 344.27 | 333.31 | 10.95 |
| 　2070804 | 　广播 | 333.31 | 333.31 | 0.00 |
| 　2070899 | 　 其他广播电视支出 | 10.95 | 0.00 | 10.95 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 46.50 | 46.50 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 46.50 | 46.50 | 0.00 |
| 2080505 |  机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 40.00 | 40.00 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 6.50 | 6.50 | 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表 部门：湖南省新闻出版广电局岳阳中波转播台 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 | 283.59 | 302 | 商品和服务支出 | 59.96 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
| 30101 |  基本工资 | 74.36 | 30201 |  办公费 | 7.98 | 30701 |  国内债务付息 | 0.00 |
| 30102 |  津贴补贴 | 7.39 | 30202 |  印刷费 | 0.00 | 30702 |  国外债务付息 | 0.00 |
| 30103 |  奖金 | 10.88 | 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 | 67.23 | 30205 |  水费 | 2.00 | 31002 |  办公设备购置 | 0.00 |
| 30108 |  机关事业单位基本养老保险缴费 | 40.00 | 30206 |  电费 | 4.09 | 31003 |  专用设备购置 | 0.00 |
| 30109 |  职业年金缴费 | 6.50 | 30207 |  邮电费 | 0.00 | 31005 |  基础设施建设 | 0.00 |
| 30110 |  职工基本医疗保险缴费 | 20.42 | 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 | 9.75 | 31007 |  信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
| 30112 |  其他社会保障缴费 | 3.36 | 30211 |  差旅费 | 7.50 | 31008 |  物资储备 | 0.00 |
| 30113 |  住房公积金 | 46.39 | 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 | 3.43 | 31010 |  安置补助 | 0.00 |
| 30199 |  其他工资福利支出 | 7.06 | 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 | 61.26 | 30215 |  会议费 | 0.00 | 31012 |  拆迁补偿 | 0.00 |
| 30301 |  离休费 | 0.00 | 30216 |  培训费 | 0.77 | 31013 |  公务用车购置 | 0.00 |
| 30302 |  退休费 | 0.00 | 30217 |  公务接待费 | 0.59 | 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 | 0.35 | 30224 |  被装购置费 | 0.00 | 31022 |  无形资产购置 | 0.00 |
| 30305 |  生活补助 | 5.52 | 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 | 24.40 | 30227 |  委托业务费 | 0.00 | 39906 |  赠与 | 0.00 |
| 30308 |  助学金 | 0.00 | 30228 |  工会经费 | 12.59 | 39907 |  国家赔偿费用支出 | 0.00 |
| 30309 |  奖励金 | 18.98 | 30229 |  福利费 | 0.41 | 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 | 0.93 | 　 | 　 | 　 |
| 30399 |  其他对个人和家庭的补助 | 12.01 | 30240 |  税金及附加费用 | 0.00 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 |  | 30299 |  其他商品和服务支出 | 7.92 | 　 | 　 | 　 |
| 人员经费合计 | 344.85 | 公用经费合计 | 　59.96 |
| 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岳阳中波转播台 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 |
| 3.50 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | 1.50 | 2.59 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | 0.59 |

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岳阳中波转播台 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

说明：湖南省新闻出版广电局岳阳中波转播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岳阳中波转播台  | 　 | 　 | 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。 |

说明：湖南省新闻出版广电局岳阳中波转播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425.11万元，与上年相比，减少12.32万元，减少2.80%，主要是因为2020年由在职转退休1人，减少人员经费。以及2019年度总计包含有年初结转结余4.95万元。

**二、收入决算情况说明**

本年收入合计425.11万元，其中：财政拨款收入425.11万元，占100.00%；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415.77万元，其中：基本支出404.81万元，占97.36%；项目支出10.95万元，占2.64%；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**

2020年度财政拨款收、支总计425.11万元，与上年相比减少12.32万元，减少2.80%，主要是因为2020年由在职转退休1人，减少人员经费。以及2019年度总计包含有年初结转结余4.95万元。

**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415.77万元，占本年支出合计100.00%，与上年相比，财政拨款支出减少21.66万元，减少4.95%，主要是因为2020年由在职转退休1人，相应减少人员工资、社会保障缴费、住房公积金，2020年机房播出设备维护费减少。

**（二）财政拨款支出决算结构情况**

2020年度财政拨款支出415.77万元，主要用于以下方面：文化体育与传媒支出344.27万元，占82.80%；社会保障和就业支出46.50万元，占11.18%；住房保障支出25.00万元，占6.02%。

**（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389.80万元，支出决算数为415.77万元，完成年初预算的106.66%，其中：

1、文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款） 广播（项）。

年初预算为318.30万元，支出决算为333.31万元，完成年初预算的104.72%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中财政追加的综治奖款项未纳入年初预算数。

1. 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0.00万元，支出决算为10.95万元，完成年初预算的0.00%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中财政追加其他广播电视支出项目经费未纳入年初预算数。

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位保险缴费支出（项）。

 年初预算为40.00万元，支出决算为40.00万元，完成年初预算的100.00%。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

年初预算为6.50万元，支出决算为6.50万元，完成年初预算的100.00%。

5、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为25.00万元，支出决算为25.00万元，完成年初预算的100.00%。

**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404.81万元，其中：人员经费344.85万元，占基本支出的85.19%,主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、奖金、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助、养老保险、职业年金、住房公积金等；公用经费59.96万元，占基本支出的14.81%，主要包括办公费、水费、电费、物业管理费、差旅费、维修费、培训费、公务接待费、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等。

**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3.50万元，支出决算为2.59万元，完成预算的74.00%，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1.50万元，支出决算为0.59万元，完成预算的39.33%，决算数小于预算数的主要原因是公务接待次数人数减少，与上年相比减少0.70万元，减少54.26%,减少的主要原因是公务接待次数人数减少。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为2.00万元，支出决算为2.00万元，完成预算的100.00%，与上年相比减少4.91万元，减少71.06%,减少的主要原因是2020年减少2台公务用车。

**（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0.59万元，占22.78%,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77.22%。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0.59万元，全年共接待来访批次12次、来宾45人次，主要是上级主管部门领导到本单位的视察、检查指导工作，兄弟单位前来参观、学习，以及本市相关单位来访发生的接待支出。

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。公务用车运行维护费2.00万元，主要是公务用车运行维修费及燃油费支出，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3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收支。

**九、关于机关运行经费支出说明**

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年本部门开支无会议费；开支培训费0.77万元，用于在职职工机房技术人员参加主管部门组织的驻厂家学习培训，人数2人，内容为发射机工作原理培训；党员发展对象培训，人数1人，内容为党课培训；党员业务培训，人数2人，内容为巡察业务培训。本单位未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动，无相应支出。

**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5.00万元，其中：政府采购货物支出5.00万元、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0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，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3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3辆，其他用车主要是专业技术用车（实际保留专业技术用车只有1辆，另2辆专业技术用车已拍卖，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们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3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，强化绩效和责任意识，切实提高财政资金使用效益，本部门积极开展预算绩效管理工作，具体内容：一是加强管理制度建设；二是加强预算编制绩效管理；三是完善项目绩效管理责任；四是认真做好年度预算部门整体支出绩效自评工作，并根据要求报送2020年度支出绩效自评表以及撰写部门整体支出绩效评价报告。（2020年度部门整体支出评价绩效报告见附件）

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年度湖南省新闻出版广电局岳阳中波转播台部门整体支出绩效评价报告**

**一、单位基本情况**

湖南省新闻出版广电局岳阳中波转播台成立于1972年01月，为副处级单位，全台现有人员47人，其中在职24人，退休23人，设办公室、机房、开发部、安全保卫部。我台发射基地有斜拉式76米铁塔2座，自立式76米铁塔1座，各频率发射主备机8台。

我台多次被省局评为“安全播出先进单位”、“安全播出优胜单位”，是湖南省中波骨干台之一，频率927KHZ，功率1KW，转播中央人民广播电台中波之声；频率1233KHZ，功率10KW，转播湖南人民广播电台新闻频道；还肩负着国家特殊转播任务，另外有2套在播实验频率。（共5套实验频率）

**二、 一般公共预算支出情况**

（一）、部门预算支出

2020年初部门预算基本支出为389.8万元。

（二）、三公经费预算情况

2020年度部门预算三公经费预算总支出3.5万元，其中公务车运行维护费2万元，因公出国出境0万元，公务接待费1.5万元。

（三）、项目支出预算管理情况

2020年全年项目资金预算支出10.95万元。我台加强对财政预算安排的项目资金的管理，保证项目资金按计划、按进度实行。所有物资采购按照政府采购相关规定，属于政府采购范围物资一律通过政府采购平台，按照规定流程进行政府采购。

1. 、部门预算执行情况

1、工资、津补贴等其他经费已按政策发放到位。2、一般商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出按年初预算执行。3、预算管理项目支出，购置设备、铁塔新建维修、设备更新等工程项目，我台都严格执行项目招投标、政府采购、工程监理、竣工验收等各项规定。

部门实际收入：2020年度收入决算数425.11万元，其中，公共预算财政拨款收入425.11万元，2020年度可用金额合计425.11万元。

部门实际支出： 2020年度支出决算数415.76万元。基本支出404.81万元。其中：人员经费344.84万元（工资福利支出283.58万元，对个人和家庭的补助支出61.26万元），商品和服务支出等公用经费59.96万元。项目支出10.95万元，为运行维护费。

三公经费实际支出情况：2020年度部门预算三公经费实际总支出2.59万元，其中公务车运行维护费2万元，因公出国出境0万元，公务接待0.59万元。

项目经费实际支出情况 ：2020年度预算项目实际总支出10.95万元，是机房运行维护费和电费。

部门年度预算执行情况对比分析：2020年部门整体实际支出415.76万元，2019年部门整体实际支出437.43万元，2020年较2019年整体支出减少了21.67万元，其中基本支出减少12.41万元，主要因为2020年在职转退休1人，2020年较2019年商品和服务支出减少18.67万元。主要因为2020年减少公务用车2台，按照厉行节约的原则节约公用经费开支。2020年度“三公”经费总支出2.59万元，预算数为3.5万元，2019年度“三公”经费总支出8.2万元。2020年度“三公”经费比2019年减少5.62万元，减少率68%。 减少变化主要原因一是按省局规定要求，严格控制接待范围，接待标准，厉行节约、缩减开支。二是减少公务用车2台。2020年度项目经费总支出10.95万元，2019年度项目经费总支出20.21万元，2020年项目经费比2019年减少9.26万元，减少变化主要是中央追加的6.2万元经费放在基本支出。

**三、政府性基金预算支出情况**

我台无政府性基金预算支出。

**四、国有资本经营预算支出情况**

我台无国有资本经营预算支出。

**五、社会保险基金预算支出情况**

我台无社会保险基金预算支出。

1. **部门整体支出绩效情况**

为了切实做好资金使用和规范性，加强了会计核算与监督，严格财务审批制度，节约费用开支，防止国有资产流失，提高资金使用效益，根据《中华人民共和国会计法》和有关财务制度规定，制定了台财务制度。同时确定项目实施责任人，项目单位的负责人为项目实施负责人，监督责任人为小组各成员单位负责人，把各项任务落实到具体。同时实行合同约束机制，项目单位与项目工程单位签定项目合同，按合同规定严格实施、验收和支付费用。办公用品采购、费用的结算、固定资产的管理等方面有严格的规定。预决算以有绩效都按时信息公开，做到了公开规范，内容全面、细致。在省广播电视局、中波台管理中心的正确领导下，以守好宣传阵地，确保安全播出为核心。从党支部“五化”建设、业务发展、新冠肺炎疫情防控、文明创建、平安创建、工会工作等方面提高了干部职工的政治站位，树立风清气正的工作氛围、激发了干事创业热情。为岳阳中波转播台高质量发展做出不懈努力，圆满完成各项工作任务 始终把安全播出工作放在首位，实现全年“零停播”。安全播出工作是底线、是红线、是高压线，是我台的中心工作。2020年，为确保安全播出万无一失，首先是要求每天必须实行“满功率、满时间、满调幅度”播出；其次是利用每周二下午检修，认真检查播出发射机、天调网络、供配电系统等重要部位，把一切影响安全播出的不利因素逐一立即解决；再次是以局系统开展安全大检查为契机，先是组织了安全播出自查工作，着重检查发射机房、调配室、柴油发电机房、配电房等院落内重点区域，然后根据检查组检查出的问题清单，及时完善各项工作方案，落实反恐、消防等安全演练；最后是严格落实重保期间值班，台领导必须身居一线值班，督导工作。通过狠抓安全播出制度的落实，顺利完成了全年安全播出任务。

去年年底完成两座铁塔的建成后，今年，我们每季度对播出覆盖区域进行了收测，结果显示：湘北部分的收测效果得到了明显改善。

部门绩效目标

目标1：抓牢党建创“文明”、“平安”优秀单位，增强队伍“活力”。继续加强党支部建设工作，拟努力创新不同形式的学习方式，充分发挥党员干部的带头作用，严格执行支部标准化建设。深入细则开展好各种主题教育和专项教育活动。严格按照上级的部署一一实施，确保学习不间断，不走过场。

目标2：完善制度抓培训，增强各项工作“战斗力”**。**根据中波台管理中心党委的要求，结合“文明”、“平安”创建、党支部标准化建设及业务工作等工作实际对原来的规章制度要进行修订，没有的要重新制定。如安全播出管理、安全保卫制度、财务管理制度、绩效考核制度等等。用制度管人管事，用制度立规立章，达到增强内部战斗力的目的。2021年不仅内部组织培训，更要向外学习培训。不仅局限于技术培训，行政工作各工种也要加大培训。

目标3：抓队伍建设增强“凝聚力”**。**根据局属中波台管理中心党委的要求，结合我台实际推出系列职工活动等方式。把干部职工队伍带起来，让广大干部职工工作作有劲，心里有目标，脸上有光彩，打造出一支高效、专业、有凝聚力的队伍。

目标4：确保安全播出，全面加强各项工作贯彻落实力度**。**认真总结我台在2020年各项工作开展中的经验及教训，拟在2021年有针对性的查漏补缺，加强对我台的安全播出管理，确保安全播出工作万无一失。

1. **存在的问题及原因分析**

一是制度建设有待进一步完善；

二是部门整体支出相比专项支出而言，社会效益较好，经济效益不明显。业务工作分项需更加清晰，不能很好的对比支出与成果，投入与产出效果，进而很难有针对性的发现问题，分析问题，提出解决方案；

三是预算编制工作有待细化。财务管理方面，会计核算还不够细致，对于有些能够细分的工作，未能详细分类核算，绩效评价基础数据不够精准。

1. **下一步改进措施**

一是加强学习和培训。年初制定学习和培训计划；

二是对于能细分、归总的业务工作，效仿专项支出进行管理，以便更好的进行绩效评价，发现不足，提出改进；

三是加强预算的约束力，细化预算的编制工作。财务上会计核算要更加详细，为本单位各项工作的开展、总结、评估提供有效数据资料支撑，为各项业务工作更好的开展提供帮助。

**九、绩效自评结果拟应用和公开情况**

结合我台实际情况，填写基础数据表，根据《部门整体支出绩效评价指标体系》评分，综合得分88分，部门整体支出绩效为“良”。绩效自评结果都按时信息公开，做到了公开规范，内容全面、细致。

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

湖南省新闻出版广电局岳阳中波转播台

2021年4月20日

附件2

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** |
| 34 | 24 | 70.58% |
| 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 | 81948.43 | 35000 | 25889 |
|  1、公务用车购置和维护经费 | 69051.43 |  |  |
|  其中：公车购置 |  |  |  |
|  公车运行维护 | 69051.43 | 20000 | 20000 |
|  2、出国经费 |  |  |  |
|  3、公务接待 | 12897 | 15000 | 5889 |
| 项目支出： | 202100 |  | 109518 |
|  1、业务工作经费 | 141100 |  | 109518 |
|  2、运行维护经费 | 61000 |  |  |
| …… |  |  |  |
| 3、省级专项资金（一个专项一行） |  |  |  |
| …… |  |  |  |
| 公用经费 | 197677 |  |  |
|  其中：办公经费 | 30881 | 30000 | 29792 |
|  水费、电费、差旅费 | 151576 | 150000 | 135873.5 |
|  会议费、培训费 | 15220 | 20000 | 7742 |
| 政府采购金额 | —— | 50000 | 50000 |
| 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 | 积极开展“绿色办公、绿色通行、资源节约”等活动。　 |

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：张小妹 填报日期：2021-4-8 联系电话：18673075919 单位负责人签字：陈卫东附件 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岳阳中波转播台 |
| 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 | 389.8 | 425.11 | 415.76 | 10 | 98% | 9.8 |
| 按收入性质分：425.11 | 按支出性质分：415.76 |
| 其中：一般公共预算：425.11 | 其中：基本支出：404.81 |
| 政府性基金拨款： | 项目支出：10.95 |
| 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 |
| 1. 实现全年“零停播”
2. 完成2座铁塔安装

3.组织培训 | 1.全年安全播出无事故，实现了满功率、满调幅度、满时间播出2.完成2座铁塔建成3.参加上级安排的培训 |
| 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% | 6 | 6 |  |
| 指标 2：按时安全播出 | 100% | 100% | 6.5 | 6.5 |  |
| 质量指标 | 指标 1：发射机及附属设备完好率 | 100% | 100% | 6 | 6 |  |
| 指标 2：满调幅度 | 优 | 优 | 6.5 | 6.5 |  |
| 时效指标 | 指标 1：满时间度 | 100% | 100% | 12.5 | 12.5 |  |
| 指标 2： |  |  |  |  |  |
| 成本指标 | 指标 1：维护费支出率 | 100% | 100% | 6 | 6 |  |
| 指标 2：三公经费不超过3.5万 | 100% | 100% | 6.5 | 6.5 |  |
| 效益指标（30 分） | 经济效益指标 | 指标 1：资金到位率 | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
| 指标 2： |  |  |  |  |  |
| 社会效益指标 | 指标 1：群众免费收听率 | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
| 指标 2： |  |  |  |  |  |
| 生态效益指标 | 指标 1：对构建和谐社会的帮助度 | 优 | 优 | 10 | 10 |  |
| 指标 2： |  |  |  |  |  |
|  绩 效 指标 |  | 可持续影响指标 | 指标 1：中央台、湖南台广播节目覆盖率 | 100% | 100% | 5 | 5 |  |
| 指标 2： |  |  |  |  |  |
| 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% | 98% | 5 | 4 | 偏远地区信号差，需增加设备，扩大覆盖范围。 |
| 指标 2： |  |  |  |  |  |
| 总分 | 100 | 99 |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 填表人：张小妹 | 填报日期：2021.4.8 | 联系电话：18673075919 | 单位负责人签字： | 陈卫东 |

附件 4

2020 年度项目支出绩效自评表

|  |  |
| --- | --- |
| 项目支出名称 | 运行维护专项 |
| 主管部门 | 湖南省新闻出版广电局中波台管理中心 | 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 |  | 14.11 | 10.95 | 10 | 77% | 8 |
| 其中：当年财政拨款 |  | 14.11 | 10.95 |  |  |  |
| 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 |
| 通过维修保证设备的完整性，保证相关设备高效性，保障日常运转，满足群众对优质播出的需求。 | 全年安全播出无事故。 |
| 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% | 12.5 | 12.5 |  |
| 指标 2： |  |  |  |  |  |
| 质量指标 | 指标 1：保证全年零停播 | 100% | 100% | 12.5 | 12.5 |  |
| 指标 2： |  |  |  |  |  |
| 时效指标 | 指标 1：满时间度 | 100% | 100% | 12.5 | 12.5 |  |
| 指标 2： |  |  |  |  |  |
| 成本指标 | 指标 1：维护费、电费支出率 | 100% | 100% | 12.5 | 12.5 |  |
| 指标 2： |  |  |  |  |  |
| 效益指标（30 分） | 经济效益指标 | 指标 1：资金到位 | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
| 指标 2： |  |  |  |  |  |
| 社会效益指标 | 指标 1：群众免费收听率 | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
| 指标 2： |  |  |  |  |  |
| 生态效益指标 | 指标 1：对构建和谐社会的帮助度 | 优 | 优 | 10 | 10 |  |
| 指标 2： |  |  |  |  |  |
| 绩效指标 |  | 可持续影响指标 | 指标 1：中央台、湖南台广播节目覆盖率 | 100% | 100% | 5 | 5 |  |
| 指标 2： |  |  |  |  |  |
| 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% | 98% | 5 | 4 | 偏远地区信号差，需增加设备，扩大覆盖范围。 |
| 指标 2： |  |  |  |  |  |
| 总分 | 100 | 99 |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 填表人：张小妹 | 填报日期： | 2021.4.9 | 联系电话：18673075919 | 单位负责人签字： | 陈卫东 |