

2025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单位概况

一、部门职责

二、机构设置

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2025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

永州中波转播台单位概况

一、部门职责

- (一) 转播广播电视节目，促进社会经济文化发展。
- (二) 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永州中波转播台单位内设机构包括：办公室、技术部两个部室。

(二) 决算单位构成。湖南省新闻出版广电局永州中波转播台单位 2025 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单位本级。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

部门：湖南省广播电视局永州中波转播台

公开 01 表
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	426.71	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	0.63
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	331.49
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	53.08
	9		九、卫生健康支出	39	17.30
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	21.47

	20		二十一、国有资本经营预算支出	50	
	21		二十二、灾害防治及应急管理支出	51	
	22		二十三、其他支出	52	
	23		二十四、债务还本支出	53	
	24		二十五、债务付息支出	54	
	25		二十六、抗疫特别国债安排的支出	55	
	26		二十一、国有资本经营预算支出	56	
本年收入合计	27	426.71	本年支出合计	57	423.97
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	0.14	年末结转和结余	59	2.88
总计	30	426.85	总计	60	426.85

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：湖南省广播电视局永州中波转播台

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	426.71	426.71					
205	教育支出	0.86	0.86					
20508	进修及培训	0.86	0.86					
2050803	培训支出	0.86	0.86					
207	文化旅游体育与传媒支出	333.58	333.58					
20708	广播电视	333.58	333.58					
2070807	传输发射	333.58	333.58					
208	社会保障和就业支出	53.50	53.50					
20805	行政事业单位养老支出	53.50	53.50					
2080502	事业单位离退休	28.10	28.10					
2080805	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.40	25.40					
210	卫生健康支出	17.30	17.30					
21011	行政事业单位医疗	17.30	17.30					
2101102	事业单位医疗	17.30	17.30					
221	住房保障支出	21.47	21.47					
22102	住房改革支出	21.47	21.47					
2210201	住房公积金	21.47	21.47					

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：湖南省广播电视局永州中波转播台

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		423.97	423.97	77.39			
205	教育支出	0.63	0.63				
20508	进修及培训	0.63	0.63				
2050803	培训支出	0.63	0.63				
207	文化旅游体育与传媒支出	331.49	331.49	77.39			
20708	广播电视	331.85	254.10	77.39			
2070807	传输发射	331.85	254.10	77.39			
208	社会保障和就业支出	53.08	53.08				
20805	行政事业单位养老支出	53.08	53.08				
2080502	事业单位离退休	27.68	27.68				
2080805	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.40	25.40				
210	卫生健康支出	17.30	17.30				
21011	行政事业单位医疗	17.30	17.30				
2101102	事业单位医疗	17.30	17.30				
221	住房保障支出	21.47	21.47				
22102	住房改革支出	21.47	21.47				
2210201	住房公积金	21.47	21.47				

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：湖南省广播电视局永州中波转播台

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	426.71	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	0.63	0.63		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游教育与传媒支出	39	331.49	331.49		
	8		八、社会保障和就业支出	40	53.08	53.08		
	9		九、卫生健康支出	41	17.30	17.30		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				

	19		十九、住房保障支出	51	21.47	21.47		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	426.71	本年支出合计	59	423.97	423.97		
年初财政拨款结转和结余	28	0.14	年末财政拨款结转和结余	60	2.88	2.88		
一般公共预算财政拨款	29	0.14		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	426.85	总计	64	426.85	426.85		

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：湖南省广播电视局永州中波转播台

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		423.97	346.58	77.39
205	教育支出	0.63	0.63	0.00
20508	进修及培训	0.63	0.63	0.00
2050803	培训支出	0.63	0.63	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	331.49	254.10	77.39
20708	广播电视	331.49	254.10	77.39
2070807	传输发射	331.49	254.10	77.39
208	社会保障和就业支出	53.08	53.08	0.00
20805	行政事业单位养老支出	53.08	53.08	0.00
2080502	事业单位离退休	27.68	27.68	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.40	25.40	0.00
210	卫生健康支出	17.30	17.30	0.00
21011	行政事业单位医疗	17.30	17.30	0.00
2101102	事业单位医疗	17.30	17.30	0.00
221	住房保障支出	21.47	21.47	0.00
22102	住房改革支出	21.47	21.47	0.00
2210201	住房公积金	21.47	21.47	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：湖南省广播电视局永州中波转播台

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	262.02	302	商品和服务支出	51.03	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	89.39	30201	办公费	3.50	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	3.93	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	102.43	30205	水费	0.60	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险	25.4	30206	电费	3.00	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.50	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	14.20	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	1.00	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	2.10	30211	差旅费	7.49	31008	物资储备	
30113	住房公积金	21.47	30212	因公出国（境）费		31009	土地补偿	
30114	医疗费	3.10	30213	维修（护）费	0.39	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	33.54	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.63	31013	公务用车购置	
30302	退休费	27.68		公务接待费	0.16	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	13.38	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	7.50	39908	对民间非营利组织和群众性自治	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维	1.20	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.11	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	5.86	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务	11.57			
人员经费合计		295.55	公用经费合计					51.03

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：湖南省广播电视局永州中波转播台

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
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：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：湖南省广播电视局永州中波转播台

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
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：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

部门：湖南省广播电视局永州中波转播台

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
2.20	0.00	1.20	0.00	1.20	1.00	1.36	0.00	1.2	0.00	1.2	0.16

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

2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收、支总计426.85万元。与上年相比，减少30.32万元，降低6.63%，主要是因为2025年8月在职转退休1人，10月-11月调离两人，减少三人人员经费支出。

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计426.71万元，其中：财政拨款收入426.71万元，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

2025年度支出合计423.97万元，其中：基本支出346.58万元，占81.75%；项目支出77.39万元，占18.25%；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

2025年度财政拨款收、支总计426.85万元，与上年相比，减少30.32万元，降低6.63%，主要是因为2025年8月在职转退休1人，10月-11月调离两人，减少三人人员经费支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025年度财政拨款支出423.97万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出增加2.99万元，增长0.71%，主要是因为单位进行了食堂、会议室及围墙开展维修更新改造

等。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度财政拨款支出423.97万元，主要用于以下方面：教育支出0.63万元，占0.15%；文化旅游体育与传媒支出331.49万元，占78.19%；社会保障和就业支出53.08万元，占12.52%；卫生健康支出17.30万元，占4.08%；住房保障支出21.47万元，占5.06%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度财政拨款支出年初预算数为395.76万元，支出决算数为423.97万元，完成年初预算的107.13%，其中：

1、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。

年初预算0.86万元，支出决算为0.63万元，完成年初预算的73.26%。决算数小于年初预算数的主要原因是：完成2024年-2025年事业单位工作人员网上培训。

2、文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）传输发射（项）。

年初预算为302.63万元，支出决算为331.49万元，完成年初预算的109.54%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加2024年度事业单位绩效工资8.5万元及基本工资和离休费提标22.59万元，完成追加预算100%，按实际情况，合理计划开展。

3、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28.10万元，支出决算为27.68万元，完成年初预

算的98.51%，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。

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）。

年初预算为25.40万元，支出决算为25.40万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：严格按年初预算执行完毕。

5、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17.30万元，支出决算为17.30万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：严格按年初预算执行完毕。

6、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21.47万元，支出决算为21.47万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：严格按年初预算执行完毕。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度财政拨款基本支出346.58万元，其中：

人员经费295.55万元，占基本支出的85.28%，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、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费51.03万元，占基本支出的14.72%，主要包括办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、工会经费、其他商品和服务支出等。

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

“三公”经费财政拨款支出预算为2.20万元，支出决算为1.36万元，完成预算的61.82%；与上年相比增加0.35万元，增长34.65%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，严格管控“三公”经费。决算数大于上年数的主要原因是公务用车燃料费使用资金增加。

（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，无法计算完成预算数比例；与上年相比持平。决算数等于预算数的原因是由于支出数与预算数均为0，无法计算增减比率。决算数等于上年数的主要原因是本单位没有因公出国（境）费预算收入支出安排。2025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 1.20 万元，支出决算为 1.2 万元，完成预算的 100%；与上年相比增加 0.79 万元。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，无法计算完成预算数比例；与上年相比持平，由

于上年支出数为0，无法计算增减比率。决算数等于预算数的主要原因是本单位本年度没有公务用车购置费预算收入支出安排，决算数等于上年数的主要原因是本年决算数和上年决算数均为0。湖南省新闻出版广电局永州中波转播台更新公务用车0辆。

公务用车运行维护费支出预算为1.20万元，支出决算为1.2万元，主要是购买车辆保险、汽油费和车辆维修等支出，完成预算的100%，与上年相比增加0.79万元，增长192.68%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，严格控制公车使用，规范使用技术用车。决算数大于上年数的原因是从严控制公务车辆过路过桥费用、公务车辆保险费用等支出。截止2025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。

3、公务接待费支出预算为1.00万元，支出决算为0.16万元，完成预算的16%，与上年相比减少0.44万元，减少73.33%。决算数小于预算数的主要原因是实际公务来访次数和人数低于预期。决算数小于上年数的主要原因是调研等公务交流活动因工作需要而减少。全年共接待来访团组2个、来宾12人次，主要是上级指导检查工作的接待支出。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2025 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

本单位为全额补助公益一类事业单位，不发生机关运行经费。

十、一般性支出情况说明

2025 年本单位开支会议费 0 万元；开支培训费 0.63 万元，用于开展事业单位工作人员继续教育培训，人数 15 人，内容为 2024 年、2025 年两年事业单位工作人员继续教育在岗培训；举办 0 次节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支 0 万元。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2025年度政府采购支出总额78.84万元，其中：政府采购货物支出26.98万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出51.86万元。授予中小企业合同金额76.48万元，占政府采购支出总额的97.01%，其中：授予小微企业合同金额57.83万元，占授予中小企业合同金额的75.61%。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0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，单位共有车辆1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1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2025年度预算绩效情况的说明

（一）绩效管理工作的开展情况。

一是绩效自评开展情况。组织对2025年度本单位整体支出

开展绩效自评，涉及项目2个，共涉及资金77.39万元。其中，一般公共预算项目2个，合计77.39万元，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、社会保险基金预算项目，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。2025 年度本单位整体支出全年预算数 426.85 万元，执行数 423.97 万元，完成预算的 99.33%，绩效自评得分 99.83 分，评价等级为“优秀”。绩效目标完成情况：一是严格管理机房工作秩序，全年未出现停播少播情况；二是严格控制“三公”经费预算支出，严格控制一般性支出，提升政府采购效率。发现的主要问题及原因：一是预算编制方法有待改进；二是单位财务管理有待加强。下一步改进措施：一是加强单位预算管理，提高预算编制的精准性；二是牢固树立过紧日子思想，规范单位财务管理。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。根据财政部门的统一部署，我单位每年对一般公共预算资金开展绩效自评工作，绩效评价结果将由局财务规划处统一公开，同时我们将对照绩效自评及考评结果，对发现的问题及时整改，对财政资金的经济性、效率

性、效益性进行全面分析，确保财政资金安全高效使用。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

三、年末结转和结余资金：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，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

四、其他收入：指除上述“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”等以外的收入。

五、社会保障和就业支出（类）：是指用于社会保障和就业方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。归口管理的行政单位离退休，指离退休人员管理机构统一管理的机关离退休人员的经费。

六、住房保障支出（类）：是指用于住房方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

七、基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）

费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。

十一、工会经费：反映单位按规定提取的工会经费。

十二、差旅费：反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补贴费和市内交通费。

十三、住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

十四、退休费：反映行政事业单位和军队移交政府安置的退休人员的退休费和其他补贴。

十五、津贴补贴：反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。

第五部分 附 件

一、基本情况

(一)单位基本情况

永州中波转播台为公益一类事业单位，位于永州市零陵区潇水东路，占地 50 多亩，核准编制数 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 12 人。主要任务是转播广播电视节目，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，监听、检测实验任务。内设办公室、技术部两个部室。

(二)单位绩效目标情况

1.单位整体绩效目标。

我台的整体绩效目标主要是履行本单位职能，即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。

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类发展资金专项。运行维护经费绩效目标为：保障我台各项工作正常运转，确保按规定时长圆满完成安全播出任务，促进社会经济文化发展；其他事业发展资金绩效目标为按标准完成设施验收，确保全年安全播出，提升广播公共服务水平和质量。

二、一般公共预算支出情况

(一)基本支出情况

2025 年支出 346.58 万元。人员经费 295.55 万元，公用经费支出 51.03 万元。主要用于保障本单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津补贴等人员经费及办公费、差旅费、水费、公车运行维护费、公务接待费、维修费等日常公用经费，其中工资福利支出 262.02 万元；商品和服务支出 51.03 万元；对个人和家庭补助支出 33.53 万元。

(二)项目支出情况

2025 年项目支出 77.39 万元，系我单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。其中运行维护经费预算支出 26.64 万元，主要用于发射机播出电费和设备保障运行维护，全年零停播事故。其他事业类发展资金支出 50.75 万元，主要用于重点对台站食堂、会议室及围墙开展维修更新改造，有效消除各类安全隐患，提升了台站基础场所的使用安全性与实用性。采购并安装发电机一台，强化台站应对突发断电情况的保障能力，确保各项工作的稳定运行。

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

从 2025 年度预算执行整体情况来看，永州中波转播台高度重视财政资金的支出绩效，从预算、执行、验收、支付等流程层层把关，加强内控建设，严格按照部门预算进行整体支出，涉及“三重一大”事项必须经过支委会，按照预算支出管理相关规定开展业务工作，努力提高经济效益和社会效益。

(一)预算执行情况分析。本单位全年完成预算支出 423.97 万元，结转下年预算指标 2.88 万元，预算支出完成率 99.32%，预算完成情况较好。

(二)预算、资产管理情况。本单位根据《湖南省新闻出版广电局直属单位财务管理暂行办法》、《永州中波转播台财务管理制度》，规范预算管理，实行预算公开，严格执行财务制度，保障财政资金安全运行。“三公”经费 2025 年度预算 2.2 万元，实际支出 1.36 万元，较上年增加 0.35 万元，主要原因是为更好开展工作，与其他单位工作交流次数增多。进一步完善资产管理制度，加强资产日常管理，做到账实相符。加强资产采购、验收、入库、使用、申领、报废、处置全周期管理，提高资产使用效率，保障资产安全。

(三)本单位认真履行宣传职责，不断改善播出条件，加大技术投入，努力提高覆盖范围，并配合、协助厂家工作人员共同完成铁塔维护工程，圆满完成 2025 年重要播出期任务。针对这项具有长期性、复杂性、艰巨性的工作，加强组织领导，严格组织纪律，制定了相应工作方案，确保宣传阵地的完整，做到守土有责，守土尽责。

(四)本单位从事意识形态工作，始终把宣传党的路线、

方针、政策放在首位，加强宣传阵地建设，把完成安全播出和压制敌台作为本部门首要任务，完成党交给我们光荣的政治任务。

(五)本单位根据《湖南省财政厅关于做好2025年度省级一般公共预算专项资金绩效自评工作的通知》要求，从2025年二上预算报表、2025决算报表、2025资产报表采集数据，认真翔实填写了部门整体支出绩效评价指标表、部门整体支出绩效评价基础数据表。对照自我评价要求，本部门严格执行《预算法》，预算支出完成率较往年大幅提高，“三公经费”控制在预算内，严格执行政府采购制度，实行预决算公开，不断完善内部控制，加强财务管理水平，提高财政资金使用效率，不断改进工作方式，提高行政效能，发展和壮大事业基础，做好党的宣传舆论工作。

七、存在的问题及原因分析

(一)财政预算基本围绕保人员工资，保基本运转进行，设备日常维护、大修、更新经费缺乏，安全播出存在隐患。

(二)从事财政绩效评估人员业务素质有待提升，缺乏相关学习培训和奖惩机制。

八、下一步改进措施

(一)加强设备设施使用管理，提高维护维修技能水平，延长设备设施使用寿命。争取财政资金，完成设备设施更新。

(二)建议财政部门加强绩效评估培训，提高绩效评估人员水平，提升评估质量。

九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

绩效自评结果拟应用于预算、执行、决算、审计环节

中，报告向全体职工公开。

十、其他需要说明的情况

本单位无其他需说明的情况。

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永州中波转播台

2026 年 04 月 28 日

附件 1

2025 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		2025 年实际在职人数		控制率	
	21		12		57.14%	
经费控制情况（万元）	2024 年决算数		2025 年预算数		2025 年决算数	
三公经费	1.01		2.2		1.36	
1、公务用车购置和维护经费	0.41		1.2		1.2	
其中：公车购置						
公车运行维护	0.41		1.2		1.2	
2、出国经费						
3、公务接待	0.60		1.0		0.16	
项目支出：	68.93		77.39		77.39	
1、业务经费						
2、运行维护经费	34.88		26.64		26.64	
3、其他事业发展资金	34.05		50.75		50.75	
公用经费	56.53		52.86		51.03	
其中：办公经费	2.29		3.5		3.5	
水费、电费、差旅费	14.39		11.1		11.09	
会议费、培训费	0.00		0.86		0.63	
政府采购金额	85.94				78.84	
部门基本支出预算调整	——				——	
楼堂馆所控制情况 （2025 年完工项目）	批复规模 （m ² ）	实际规模 （m ² ）	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						

附件 2

2025 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		395.76	426.85	423.97	10	99.32%	9.93
	按收入性质分: 426.85				按支出性质分: 423.97			
	其中: 一般公共预算: 426.85				其中: 基本支出: 346.58			
	政府性基金拨款:				项目支出: 77.39			
	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。				按规定圆满完成播出任务,确保全年安全播出、广播信号覆盖良好,做到“满功率、满调幅度、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	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	10	
			指标 2: 满调幅度	优	优	10	10	
		时效指标	满时间度	100%	100%	10	10	
		成本指标	指标 1: 公用支出经费支出率	100%	99.18%	5	4.9	加强年度预算编制的细化、精准度。
			指标 2: 项目经费支出率	100%	100%	5	5	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	资金到位率	100%	100%	10	10	
		社会效益指标	群众免费收听率	100%	100%	10	10	
		生态效益指标	对广播事业发展建设帮助度	优	优	5	5	
		可持续影响指标	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	群众免费收听满意率	100%	100%	10	10	
	总分						100	99.83

附件 3-1

2025 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	运行维护经费							
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 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	26.64	26.64	26.64	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	26.64	26.64	26.64				
	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。				按规定圆满完成播出任务，确保全年安全播出、广播信号覆盖良好，做到“满功率、满调幅度、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	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	10	
			指标 2: 满调幅度	优	优	10	10	
		时效指标	满时间度	100%	100%	10	10	
		成本指标	维护率支出率	100%	100%	10	10	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	资金到位率	100%	100%	10	10	
		社会效益指标	群众免费收听收看率	100%	100%	10	10	
		生态效益指标	对广播事业发展建设帮助率	优	优	5	5	
		可持续影响指标	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	群众免费收听收看率	100%	100%	10	10	
	总分					100	100	

附件 3-2

2025 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	其他事业发展资金							
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 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	50.75	50.75	50.75	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	50.61	50.61	50.61				
	上年结转资金	0.14	0.14	0.14				
	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。				按规定圆满完成播出任务，确保全年安全播出、广播信号覆盖良好，做到“满功率、满调幅度、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	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	10	
			指标 2：满调 幅度	优	优	10	10	
		时效 指标	满时间度	100%	100%	10	10	
		成本 指标	维护率支出 率	100%	100%	10	10	。
	效益 指标 (30 分)	经济效 益指标	资金到位率	100%	100%	10	10	
		社会效 益指标	群众免费收 听收看率	100%	100%	10	10	
		生态效 益指标	对广播事业 发展建设帮 助率	优	优	5	5	
		可持续 影响 指标	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	群众免费收 听收看率	100%	100%	10	10	
	总分						100	100