

2021年度  
湘阴县广播电视台部门决算

# 目 录

## 第一部分部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分2021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2021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、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
- 十、机关运行经费支出说明
- 十一、一般性支出情况说明
- 十二、政府采购支出说明
- 十三、国有资产占用情况说明
- 十四、2021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

### 湘阴县广播电视台部门概况

## 一、部门职责

湘阴县广播电视台的主要职责是：

1、落实党管宣传、党管意识形态、党管媒体政策，贯彻执行党和国家有关宣传工作的路线、方针、政策和法律法规。

2、负责管理所属报纸、广播、电视、新媒体等平台，把握正确舆论导向，围绕中央、省、市和县委、县政府中心工作开展新闻宣传。

3、负责县级报纸、广播、电视、新媒体的内容和质量，以及融合规划、建设、发展、产业经营与安全保卫工作。

4、负责县级报纸、广播、电视、新媒体等高新技术的研究、开发，促进新技术和新科研成果的应用，参与全县信息产业、大数据、智慧城市等项目的规划与建设。

5、负责县级报纸、广播、电视、新媒体系统内的所有国有资产并确保保值增值。

6、负责对全县广播电视有线传输网络、广播电视无线网络、广播电视宽带数据网络的建设和管理，扩大有效覆盖面。

7、加强融媒体人才队伍建设。

8、开展全媒体对外交流与合作。

9、完成县委、县政府和县委宣传部交办的其他任务。

## 二、机构设置及决算单位构成

### （一）内设机构设置

湘阴县广播电视台（湘阴县融媒体中心）内设机构包括：湘阴县融媒体中心新闻采编中心、湘阴县融媒体中心网络电视中心、湘阴县融媒体中心无线发射中心、

湘阴县融媒体中心技术服务中心 4 个二级机构。根据编委核定，我台内设科室 4 个，分别是总编室、办公室、财计股、人事股。

## （二）决算单位构成

湘阴县广播电视台（湘阴县融媒体中心）2021 年部门决算汇总公开单位构成包括：湘阴县广播电视台（湘阴县融媒体中心）本级以及湘阴县融媒体中心新闻采编中心、湘阴县融媒体中心网络电视中心、湘阴县融媒体中心无线发射中心、湘阴县融媒体中心技术服务中心 4 个二级机构。

## 第二部分

### 部门决算表

# 收入支出决算总表

公开01表

部门：湘阴县广播电视台

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,138.71	一、一般公共服务支出	32	66.53
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	786.54
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	1,910.94
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	174.23
	9		九、卫生健康支出	40	77.10
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	123.37
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

# 收入支出决算总表

公开01表

部门：湘阴县广播电视台

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	3,138.71	本年支出合计	58	3,138.71
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	3,138.71	总计	62	3,138.71

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

# 收入决算表

公开02表

部门：湘阴县广播电视台

金额单位：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	合计	3,138.71	3,138.71					
201	一般公共服务支出	66.53	66.53					
20106	财政事务	63.58	63.58					
2010699	其他财政事务支出	63.58	63.58					
20199	其他一般公共服务支出	2.95	2.95					
2019999	其他一般公共服务支出	2.95	2.95					
205	教育支出	786.54	786.54					
20505	广播电视教育	786.54	786.54					
2050501	广播电视学校	786.54	786.54					
207	文化旅游体育与传媒支出	1,910.94	1,910.94					
20701	文化和旅游	80.00	80.00					
2070199	其他文化和旅游支出	80.00	80.00					
20708	广播电视	1,736.14	1,736.14					
2070801	行政运行	868.25	868.25					
2070899	其他广播电视支出	867.89	867.89					

注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

# 收入决算表

公开02表

部门：湘阴县广播电视台

金额单位：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
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	94.80	94.80					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	94.80	94.80					
208	社会保障和就业支出	174.23	174.23					
20805	行政事业单位养老支出	164.49	164.49					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	164.49	164.49					
20827	财政对其他社会保险基金的补助	9.74	9.74					
2082701	财政对失业保险基金的补助	3.57	3.57					
2082702	财政对工伤保险基金的补助	6.17	6.17					
210	卫生健康支出	77.10	77.10					
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	77.10	77.10					
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	77.10	77.10					
221	住房保障支出	123.37	123.37					
22102	住房改革支出	123.37	123.37					
2210201	住房公积金	123.37	123.37					

注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

# 支出决算表

公开03表

部门：湘阴县广播电视台

金额单位：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		3,138.71	1,891.28	1,247.42			
201	一般公共服务支出	66.53	53.58	12.95			
20106	财政事务	63.58	53.58	10.00			
2010699	其他财政事务支出	63.58	53.58	10.00			
20199	其他一般公共服务支出	2.95		2.95			
2019999	其他一般公共服务支出	2.95		2.95			
205	教育支出	786.54	764.92	21.62			
20505	广播电视教育	786.54	764.92	21.62			
2050501	广播电视学校	786.54	764.92	21.62			
207	文化旅游体育与传媒支出	1,910.94	698.08	1,212.86			
20701	文化和旅游	80.00		80.00			
2070199	其他文化和旅游支出	80.00		80.00			
20708	广播电视	1,736.14	698.08	1,038.06			
2070801	行政运行	868.25	618.25	250.00			
2070899	其他广播电视支出	867.89	79.83	788.06			

注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

# 支出决算表

公开03表

部门：湘阴县广播电视台

金额单位：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
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	94.80		94.80			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	94.80		94.80			
208	社会保障和就业支出	174.23	174.23				
20805	行政事业单位养老支出	164.49	164.49				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	164.49	164.49				
20827	财政对其他社会保险基金的补助	9.74	9.74				
2082701	财政对失业保险基金的补助	3.57	3.57				
2082702	财政对工伤保险基金的补助	6.17	6.17				
210	卫生健康支出	77.10	77.10				
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	77.10	77.10				
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	77.10	77.10				
221	住房保障支出	123.37	123.37				
22102	住房改革支出	123.37	123.37				
2210201	住房公积金	123.37	123.37				

注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

# 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：湘阴县广播电视台

金额单位：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	3,138.71	一、一般公共服务支出	33	66.53	66.53		
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	786.54	786.54		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	1,910.94	1,910.94		
	8		八、社会保障和就业支出	40	174.23	174.23		
	9		九、卫生健康支出	41	77.10	77.10		
	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	123.37	123.37		
	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				

注：1. 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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

# 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：湘阴县广播电视台

金额单位：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
	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	3,138.71	本年支出合计	59	3,138.71	3,138.71		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			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	3,138.71	总计	64	3,138.71	3,138.71		

注：1. 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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：湘阴县广播电视台

金额单位：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		3,138.71	1,891.28	1,247.42
201	一般公共服务支出	66.53	53.58	12.95
20106	财政事务	63.58	53.58	10.00
2010699	其他财政事务支出	63.58	53.58	10.00
20199	其他一般公共服务支出	2.95		2.95
2019999	其他一般公共服务支出	2.95		2.95
205	教育支出	786.54	764.92	21.62
20505	广播电视教育	786.54	764.92	21.62
2050501	广播电视学校	786.54	764.92	21.62
207	文化旅游体育与传媒支出	1,910.94	698.08	1,212.86
20701	文化和旅游	80.00		80.00
2070199	其他文化和旅游支出	80.00		80.00
20708	广播电视	1,736.14	698.08	1,038.06
2070801	行政运行	868.25	618.25	250.00
2070899	其他广播电视支出	867.89	79.83	788.06

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：湘阴县广播电视台

金额单位：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
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	94.80		94.80
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	94.80		94.80
208	社会保障和就业支出	174.23	174.23	
20805	行政事业单位养老支出	164.49	164.49	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	164.49	164.49	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	9.74	9.74	
2082701	财政对失业保险基金的补助	3.57	3.57	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	6.17	6.17	
210	卫生健康支出	77.10	77.10	
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	77.10	77.10	
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	77.10	77.10	
221	住房保障支出	123.37	123.37	
22102	住房改革支出	123.37	123.37	
2210201	住房公积金	123.37	123.37	

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：湘阴县广播电视台

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,596.23	302	商品和服务支出	233.85	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	618.25	30201	办公费	10.00	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	250.41	30202	印刷费	6.93	30702	国外债务付息	
30103	奖金	11.56	30203	咨询费	2.70	310	资本性支出	44.22
30106	伙食补助费	30.07	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	187.41	30205	水费	1.03	31002	办公设备购置	27.97
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	170.27	30206	电费	23.84	31003	专用设备购置	16.18
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.33	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	83.69	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	23.16	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	12.00	30211	差旅费	3.65	31008	物资储备	
30113	住房公积金	132.53	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	68.37	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	100.05	30214	租赁费	0.96	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	16.98	30215	会议费	0.60	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.96	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	8.01	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	8.21	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	16.74	30225	专用燃料费	1.00	31099	其他资本性支出	0.07
30306	救济费		30226	劳务费	2.35	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	16.44	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	31.90	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	

注：1. 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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：湘阴县广播电视台

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.30	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.58			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.24	30240	税金及附加费用	0.95			
			30299	其他商品和服务支出	19.59			
	人员经费合计	1,613.21					公用经费合计	278.07

注：1. 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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

# 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门：湘阴县广播电视台

金额单位：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
19.00		6.00		6.00	13.00	15.11		7.10		7.10	8.01

注：1. 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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门：湘阴县广播电视台

金额单位：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							

注：1. 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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

3. 本单位2021年度无政府性基金预算财政拨款收支。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

部门：湘阴县广播电视台

金额单位：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				

注：1. 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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

3. 本单位2021年度无国有资本经营预算财政拨款收支。

## 第三部分

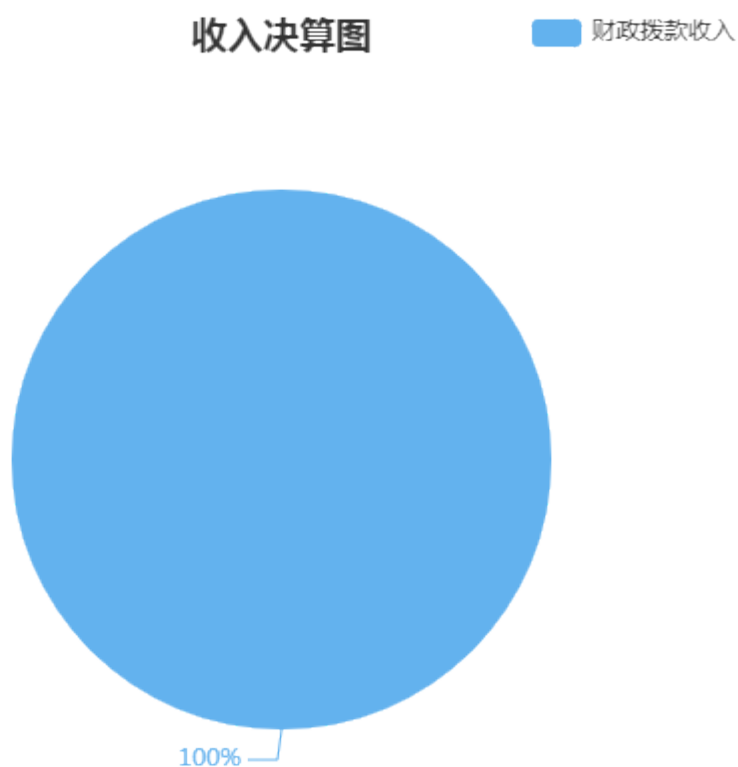
### 2021年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收入、支出总计 3138.71 万元，与上年相比减少 422.32 万元，下降 11.86%。主要是上年收支包含结转结余指标。

### 二、收入决算情况说明

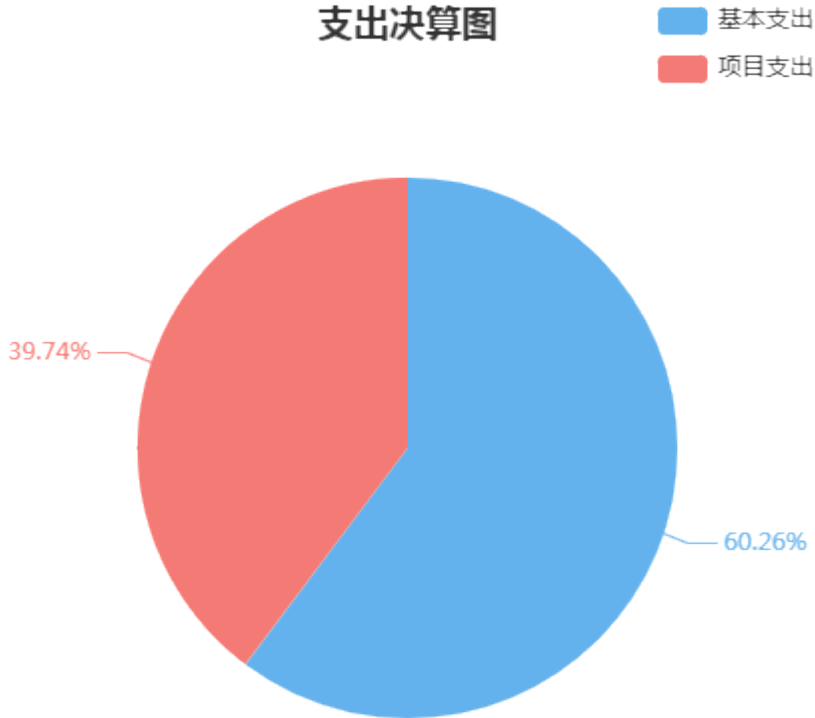
本年收入合计 3138.71 万元，其中：财政拨款收入 3138.71 万元，占 100.00%。



### 三、支出决算情况说明

本年支出合计 3138.71 万元，其中：基本支出 1891.28 万元，占 60.26%。项目支出 1247.42 万元，占 39.74%。

支出决算图



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收、支总计 3138.71 万元，与上年相比，减少 375.16 万元，下降 10.68%。主要是上年收支包含结转结余指标。实际收入较上年减少 27.44 万元，是因为本年已下达未使用完的指标没有计入本年收入；支出较上年增加是因为增加了专用设备购置和鹅形山高山台站建设支出以及人员工资、社保、医保等支出。

#### 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

2021 年度财政拨款支出 3138.71 万元，占本年支出合计的 100.00%，与上年相比，财政拨款支出增加 208.40 万元，上升 7.11%。主要是增加是因为增加了专用设备购置和鹅形山高山台站建设支出以

及人员工资、社保、医保等支出。

## （二）财政拨款支出决算结构情况

2021 年度财政拨款支出 3138.71 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）66.53 万元，占比 2.12%；教育支出（类）786.54 万元，占比 25.06%；文化旅游体育与传媒支出（类）1910.94 万元，占比 60.88%；社会保障和就业支出（类）174.23 万元，占比 5.55%；卫生健康支出（类）77.10 万元，占比 2.46%；住房保障支出（类）123.37 万元，占比 3.93%。

## （三）财政拨款支出决算具体情况

2021 年度财政拨款支出年初预算数为 2705.97 万元，支出决算数为 3138.71 万元，完成年初预算的 115.99%，其中：

1、一般公共服务支出(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项)。

年初预算为 0 万元，支出决算为 63.58 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：年中追加了公车补贴款 53.58 万元和非税收入征管补助经费 10 万元。

2、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 2.95 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：年中一退休人员死亡拨抚恤费 2.95 万元。

3、教育支出（类）广播电视教育（款）广播电视学校（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 786.54 万元，年初预算为 0 万

元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：功能科目变更，增加了教育支出（类）广播电视教育（款）广播电视学校（项）支出，减少了文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）行政运行（项）支出。

4、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 80 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：年中追加了上级指标拨款，用于（鹅形山）广播电视转播台改（扩）建项目支出。

5、文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）行政运行（项）。

年初预算为 1249.03 万元，支出决算为 868.25 万元，完成年初预算的 69.51%，决算数小于预算数的主要原因是：功能科目变更，增加了教育支出（类）广播电视教育（款）广播电视学校（项）支出，减少了文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）行政运行（项）支出。

6、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 1000 万元，支出决算为 867.89 万元，完成年初预算的 86.79%，决算数小于预算数的主要原因是：部分项目没有完工，相关费用没有支出。

7、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）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 94.8 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：年中追加了上级指标拨款，用于（鹅形山）广播电视转播台改（扩）建项目支出。

8、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 164.49 万元，支出决算为 164.49 万元，完成年初预算的 100%。

9、社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对失业保险基金的补助（项）。

年初预算为 3.57 万元，支出决算为 3.57 万元，完成年初预算的 100%。

10、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。

年初预算为 6.17 万元，支出决算为 6.17 万元，完成年初预算的 100%。

11、卫生健康支出（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对职工基本医疗保险基金的补助（项）。

年初预算为 77.1 万元，支出决算为 77.1 万元，完成年初预算的 100%。

12、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 123.37 万元，支出决算为 123.37 万元，完成年初预算的 100%。

## 六、财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度财政拨款基本支出 1891.28 万元，其中：人员经费 1613.21 万元，占基本支出的 85.30%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费 278.07 万元，占基本支出的 14.70%，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、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 19.00 万元，支出决算为 15.11 万元，完成预算的 79.53%，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，与本年预算数相同，与上年决算数相同。

公务接待费支出预算为 13.00 万元，支出决算为 8.01 万元，完成预算的 61.62%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约经，压缩了开支，与上年相比增加 1.35 万元，上升 20.27%，增长的主要原因是去年因疫情公务活动本身较少，本年因乡村振兴及建党 100 周年等直播活动工作餐增加，和县市融媒体融合交流学习频率增加，费用均列支在公务接待费用中，导致公务接待费增加。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为 6.00 万元，支出决算

为 7.10 万元,完成预算的 118.33%,决算数大于预算数的主要原因是 2 台公务用车因使用年限较长,出现了故障,均进行了大修,加之鹅形山高山台站建设,工程车上山频繁,油费明显增多,导致公务用车运行维护费增加,与上年相比增加 1.10 万元,上升 18.33%,增长的主要原因是 2 台公务用车因使用年限较长,出现了故障,均进行了大修,加之鹅形山高山台站建设,工程车上山频繁,油费明显增多,导致公务用车运行维护费增加。

## (二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务接待费支出决算 8.01 万元,占 53.01%,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 7.10 万元,占 46.99%。具体情况如下:

1、因公出国(境)费支出决算为 0.00 万元。

2、公务接待费支出决算为 8.01 万元,全年共接待来访团组 78 个,来宾 773 人次,主要是上级检查及兄弟台站交流学习、通联、直播等活动发生的接待开支和工作餐支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为 7.10 万元,其中:公务用车购置费 0.00 万元,按规定和程序报废置换 0 台公务用车。公务用车运行维护费 7.10 万元,主要是车辆维修、保养、年检及油费等支出,截止 2021 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

2021 年度未发生政府性基金预算财政拨款收支。

## 九、国有资本经营预算财政拨款支出情况

2021 年度未发生国有资本经营预算财政拨款收支。

## 十、机关运行经费支出说明

本单位 2021 年机关运行经费支出 278.07 万元，年初预算数 211.97 万元，比年初预算增加 66.10 万元，增加 31.18%，主要原因是：增加了设备购置、智慧湘阴 APP 运维及电视台片带购置等生产性开支。

## 十一、一般性支出情况说明

2021 年本部门开支会议费 2.1 万元，用于全县“村村响”技术培训会和年初工作会议，人数 500 人，内容为会场租赁及“村村响”技术培训会工作餐中餐；开支培训费 1.81 万元，用于“村村响”技术培训、新媒体业务培训等培训，人数 263 人，内容为全县“村村响”技术培训会资料、专家劳务费及参加新媒体业务培训费用等；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

## 十二、政府采购支出说明

本部门 2021 年度政府采购支出总额 561.04 万元，其中：政府采购货物支出 190.3 万元、政府采购工程支出 140.92 万元、政府采购服务支出 229.82 万元。授予中小企业合同金额 147.6 万元，占政府采购支出总额的 26.31%，其中：授予小微企业合同金额 413.44 万元，占政府采购支出总额的 73.69%。

## 十三、国有资产占用情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有公务用车 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 2 辆、其他按照规定配备的公务用车 0 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）。

#### 十四、预算绩效评价工作开展情况

本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等见附件。

## 第四部分

### 名词解释

1. 财政拨款收入：指单位本年度从同级财政部门取得的各类财政拨款。

2. 上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

3. 机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的公用经费支出，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、专用材料及一般设备购置费、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及其他费用。

4. “三公”经费：指单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、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）费用。

5. 对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

6. 经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

7. 上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

8. 项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

9. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出，包括人员经费和公用经费。

10. 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。

11. 结余分配：指事业单位按规定对非财政拨款结余资金提取的专用基金、缴纳的所得税和转入非财政拨款结余等。

12. 年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

13. 使用非财政拨款结余：指事业单位使用非财政拨款结余（原事业基金）弥补当年收支差额的数额。

14. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

15. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

16. 附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

17. 其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收

入”、“经营收入”等以外的各项收入。

18. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项)：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

19. 一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项)：反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出

20. 教育支出(类)广播电视教育(款)广播电视学校(项)：反映各部门举办广播电视学校的支出。

21. 文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)其他文化和旅游支出(项)：反映除上述项目以外其他用于文化和旅游方面的支出。

22. 文化旅游体育与传媒支出(类)广播电视(款)行政运行(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

23. 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)：反映除上述项目以外其他用于广播电视方面的支出。

24. 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)：反映除上述项目以外其他用于文化旅游体育与传媒方面的支出。

25. 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)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

26. 社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对失业保险基金的补助(项)：反映财政对失业保险基金的补助支出。

27. 社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)  
财政对工伤保险基金的补助(项)：反映财政对工伤保险基金的补助支出。

28. 卫生健康支出(类)财政对基本医疗保险基金的补助(款)财政对职工基本医疗保险基金的补助(项)：反映财政对职工基本医疗保险基金的补助支出 0

29. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：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。

## 第五部分

### 附件

附件 1-1

# 湘阴县 2021 年度部门（单位）整体支出 绩效评价自评报告

部门(单位)名称 湘阴县广播电视台(湘阴县融媒体中心)

预算编码 205001

评价方式：部门（单位）绩效自评

评价机构：部门（单位）评价组

报告日期：2022 年 3 月 25 日

湘阴县财政局（制）

## 一、部门（单位）基本概况

联系人	盛先	联络电话	07303106222
人员编制	183	实有人数	178
职能职责概述	<p>1、落实党管宣传、党管意识形态、党管媒体政策，贯彻执行党和国家有关宣传工作的路线、方针、政策和法律法规。2、负责管理所属报纸、广播、电视、新媒体等平台，把握正确舆论导向，围绕中央、省、市和县委、县政府中心工作开展新闻宣传。3、负责县级报纸、广播、电视、新媒体的内容和质量，以及融合规划、建设、发展、产业经营与安全保卫工作。4、负责县级报纸、广播、电视、新媒体等高新技术的研究、开发，促进新技术和新科研成果的应用，参与全县信息产业、大数据、智慧城市等项目的规划与建设。5、负责县级报纸、广播、电视、新媒体系统内的所有国有资产并确保保值增值。6、负责对全县广播电视有线传输网络、广播电视无线网络、广播电视宽带数据网络的建设和管理，扩大有效覆盖面。7、加强融媒体人才队伍建设。8、开展全媒体对外交流与合作。9、完成县委、县政府和县委宣传部交办的其他任务。</p>		
年度主要工作内容	<p>1. 围绕中心，鲜活宣传形式，提升舆论引导能力，不断增加湘阴美誉度。2. 巩固阵地、坚持立体传播、做强宣传矩阵，不断扩大全媒体传播力。3. 深化改革，创新体制机制，坚持党建引领，不断推动采编人员内部转型。4. 抓住机遇，增强事业发展活力，不断提升整体实力。5. 全面创先争优，脱贫攻坚、乡村振兴、数字广播电视户户通、综治、党建、信访等各项工作成效显著。</p>		
年度部门（单位）总体运行情况及取得的成绩	<p>总体运行情况良好。1、舆论引导能力稳步提升，年度新闻3000余条，向上级媒体发稿600余条，其中湖南经视、卫视上稿50条，央视上稿12条，在学习强国平台上稿133条，每个月上稿数在全市各县市区排名稳居前三。2、媒体融合发展有效推进。3、事业发展难题逐步破解。4、安全播出水平稳中有升。5主题教育建设成效明显。6、文明创建顺利验收，广电整体形象进一步提升。</p>		

## 二、部门（单位）收支情况

### 年度收入情况（万元）

机构名称	收入合计	其中：				
		上年结转	公共财政拨款	政府基金拨款	纳入专户管理的非 税收入拨款	其他收入
局机关及二级机构汇总	3138.71		3138.71			
1、局机关						
2、二级机构 1						
3、二级机构 2						

部门（单位）年度支出和结余情况（万元）

机构名称	支出合计	其中：				结余	
		基本支出	其中：		项目支出	当年结余	累计结余
			人员支出	公用支出			
局机关及二级机构汇总	3138.71	1891.28	1613.21	278.07	1247.42		
1、局机关							
2、二级机构 1							
3、二级机构 2							
机构名称	三公经费合计	其中：					
		公务接待费	公务用车运维费	公务用车购置费	因公出国费		
局机关及二级机构汇总	15.11	8.01	7.1				
1、局机关							
2、二级机构 1							
3、二级机构 2							
机构名称	固定资产合计	其中：			其他		
		在用固定资产		出租固定资产			
局机关及二级机构汇总	5391.45	5391.45					
1、局机关							
2、二级机构 1							
3、二级机构 2							

### 三、部门（单位）整体支出绩效自评情况

整体支出绩效定性目标及实施计划完成情况	预期目标		实际完成		
	1. 围绕中心，鲜活宣传形式，提升舆论引导能力，不断增加湘阴美誉度。2. 巩固阵地、坚持立体传播、做强宣传矩阵，不断扩大全媒体传播力。3. 深化改革，创新体制机制，坚持党建引领，不断推动采编人员内部转型。4. 抓住机遇，增强事业发展活力，不断提升整体实力。5. 全面创先争优，脱贫攻坚、乡村振兴、数字广播电视户户通、综治、党建、信访等各项工作成效显著。		1、宣传工作成绩显著，年度新闻3000余条，向上级媒体发稿600余条，其中湖南经视、卫视上稿50余条，央视上稿12条，在学习强国平台上稿133条，每个月上稿数在全市各县市区排名稳居前三。2、媒体融合发展有效推进。3、事业发展难题逐步破解。4、安全播出水平稳中有升。5主题教育建设成效明显。6、文明创建顺利验收，广电整体形象进一步提升。		
整体支出绩效定量目标及实施计划完成情况	评价内容		绩效目标		完成情况
	产出目标 (部门工作实绩，包含上级部门和市委市政府布置的重点工作、实事任务等，根据部门实际进行调整细化)	质量指标	1、“村村响”及其他广播电视耗材、设备符合国家行业标准指标；2、新闻宣传上稿量大，稿件优良，栏目精彩。		良好
		数量指标	1、三公经费控制在19万元内；2、年度新闻3000条，专栏4个；3、“村村响”广播运行稳定。4、《今日湘阴》每周一期，四开四版。		良好
		时效指标	2021年度完成		2021年度完成
		成本指标	基本支出1891.28万元，项目支出1247.42万元。		良好
	效益目标 (预期实现的效益)	社会效益	做县委县政府的宣传喉舌，为全县人民收看（听）好广播电视节目提供有力保障，大力宣传推介湘阴，促进湘阴经济又快又好发展；广播“村村响”系统及时播报文件、通知、惠农政策并为疫情防控提供警示平台。		良好
		经济效益	上缴非税收入540万元		较好
		生态效益	无		
		社会公众或服务对象满意度	服务对象满意度98%		良好
	绩效自评综合得分		92		
评价等次		优			

#### 四、评价人员

姓 名	职务/职称	单 位	签 字
周峰	副台长	湘阴县广播电视台	周峰
盛先	财计股长	湘阴县广播电视台	盛先
苏红亮	办公室主任	湘阴县广播电视台	苏红亮

评价组组长（签字）：

情况属实。周峰

2022年3月25日

部门（单位）意见：



部门（单位）负责人（签章）：



2022年3月25日

财政部门归口业务科室意见：



财政部门归口业务科室负责人（签章）：

年 月 日

填报人（签名）：盛先

联系电话：07303106222

## 五、评价报告综述（文字部分）

### 一、部门（单位）概况

#### （一）部门（单位）基本情况

我台是正科级事业单位，2021年末实有人数236人，含在职在编人员178人，退休人员58人，下设湘阴县融媒体中心新闻采编中心、湘阴县融媒体中心网络电视中心、湘阴县融媒体中心无线发射中心、湘阴县融媒体中心技术中心四个二级机构。主要职能有：1、落实党管宣传、党管意识形态、党管媒体政策，贯彻执行党和国家有关宣传工作的路线、方针、政策和法律法规。2、负责管理所属报纸、广播、电视、新媒体等平台，把握正确舆论导向，围绕中央、省、市和县委、县政府中心工作开展新闻宣传。3、负责县级报纸、广播、电视、新媒体的内容和质量，以及融合规划、建设、发展、产业经营与安全保卫工作。4、负责县级报纸、广播、电视、新媒体等高新技术的研究、开发，促进新技术和新科研成果的应用，参与全县信息产业、大数据、智慧城市等项目的规划与建设。5、负责县级报纸、广播、电视、新媒体系统内的所有国有资产并确保保值增值。6、负责对全县广播电视有线传输网络、广播电视无线网络、广播电视宽带数据网络的建设和管理，扩大有效覆盖面。7、加强融媒体人才队伍建设。8、开展全媒体对外交流与合作。9、完成县委、县政府和县委宣传部交办的其他任务。

#### （二）部门（单位）整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等

2021年支出共计3138.71万元，其中基本支出1891.29万元，主要是人员工资、津贴、社会保险及公积金支出1613.21万元，公用经费278.07万元；项目支出1247.42万元，含本级预算项目融媒体中心建设250万元、融媒体运营140万元及非税自有项目支出等。

### 二、部门（单位）整体支出管理及使用情况

#### （一）基本支出

基本支出1891.29万元，系保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括职工基本工资、津补贴、社会保险、公积金等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置、专用设备购置及维护等日常公用经费。本年“三公”经费支出15.11万元，其中公务用车运行维护费7.1万元，公务接待费8.01万元，比预算减少3.89万元，减少20.47%；比上年增加2.45万元，增加19.35%。2021年三公经费比去年同期提高原因：1、去年因疫情公务活动本身较少，本年因乡村振兴及建党100周年等活动工作餐增加，各县市媒体融合交流学习频率增加，费用均列支在公务接待费中，导致公务接待费提高。2、公务用车2台（工程车和

直播车)均在本年度进行了大修,加之鹅形山高山台站建设,工程车上山频繁,油费明显增多,导致公务用车运行维护费提高。(2020年“三公经费”支出共12.66万元,其中公务用车费用6万元,公务接待费6.66万元。)

## (二) 专项支出

### 1、专项资金安排落实、总投入等情况分析

融媒体建设资金250万元,主要用于融媒体设备添置、县级融媒体平台搭建及运维等。融媒体运营140万元,包括《今日湘阴》办刊经费70万元,主要用于人员(临聘)稿酬及劳务费、设备添置、刊物印刷、报刊投递等;新湖南云湘阴频道两年运维费40万元;广播“村村响”工程维修维护费用等30万元。

### 2、专项资金实际使用情况分析

(1)融媒体建设资金250万元已用于支付融媒体专业设备169万元、县级融媒体平台搭建69.7万元及运维款11.3万元,另自筹资金支付设备、软件、运维费等71.11万元。(2)融媒体运营经费本年预算140万元,实际支出193.27万元(含上年资金),其中用于设备、耗材等购置60.56万元,《今日湘阴》刊物印刷9.97万元,《今日湘阴》采编人员(临聘)稿酬及劳务费41.07万元,设备、软件维护36.37万元,专用宽带、业务培训等9.69万元;“村村响”运维支出35.61万元,主要是维修维护与检查、工程车费用及专用宽带费等;

### 3、专项资金管理情况分析

为切实规范专项资金管理,保障资金安全、高效运行,发挥资金使用效益,特制定了专项资金管理制度。专项资金实行“专项核算、专项使用”,资金的拨付严格按使用计划和项目批复内容执行,不准擅自调项、扩项、缩项,更不准拆借、挪用、挤占和随意扣压;资金拨付动向,按不同专项资金的要求执行,不准任意改变;特殊情况,必须请示;严格专项资金审核制度,不准缺项和越程序办理手续,各类专项资金审批程序,以该专项资金审批表所列内容和文件要求为准;专项资金报账拨付要附真实、有效、合法的凭证;对专项资金要定期或不定期进行督查,加强监督,确保项目资金专款专用。

## 三、部门(单位)专项组织实施情况

### (一) 专项组织情况分析

为保证项目资金使用的安全和规范,我单位制定了相关管理制度,按照专项资金使用管理的相关规定,实行专账管理、专款专用。每一个项目明确专人负责,精心组织实施。

### (二) 专项管理情况分析

在项目实施和管理过程中:一是严格按照要求实行政府采购和招投标。二是严格工程质量监管。工程每处落实技术责任人,严把工程质量关。三是严格资金管理。

资金拨付实行项目单位或施工方、现场施工技术人员、业务主管科室、台分管领导几方汇审，经主要领导审签，按进度拨付。

#### 四、部门（单位）整体支出绩效情况

2021年度本单位总体运行情况良好，广播“村村响”系统在全县防疫抗疫和当年防汛救灾中起到重要作用，新闻宣传重点突出、鲜活生动，专栏专题有声有色，优稿量和通联工作稳居全市各县前列，智慧湘阴APP运行良好，《今日湘阴》反响良好，融媒体建设全面完成，媒体融合发展有效推进，广电整体形象进一步提升。

#### 五、存在的主要问题

1、专用设备更新换代快速，维修维护费用较大，制作经费预算不足，生产性开支难以压缩，财政除了人员经费能够保障外，设备购置和器材耗费等专用经费常常严重不足。

2、项目资金配套不足或不及时，致使预算和决算出现一定差距。

#### 六、改进措施和有关建议

合理编制预算，科学安排资金，强化预算约束，坚持厉行节约，继续严控一般性开支尤其是“三公”经费支出，降低运行成本。严格项目资金的管理，一切按制度办事。