

2023年度

湖南省新闻出版广电局中波
台管理中心部门决算

目录

第一部分 湖南省新闻出版广电局中波台管理中心单位概况

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2023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中波 台管理中心单位概况

一、部门职责

湖南省新闻出版广电局中波台管理中心的主要职责是负责对全省局直属 12 个中波转播（实验）台的全面综合管理。包括：

- （一）统筹局属中波事业发展；
- （二）承担局属中波转播（实验）台的安全播出管理工作；
- （三）负责局属中波转播（实验）台基础设施建设和技术设备改造、更新、维护的管理工作；
- （四）按照干部管理权限，负责局属中波转播（实验）台人事管理工作；
- （五）负责局属中波转播（实验）台的财务、资产管理和统计工作；
- （六）负责局属中波转播（实验）台的党建、群团、纪检监察和精神文明建设工作。

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中波台管理中心单位内设机构包括：办公室、党务办、人事科、技术科、财务科五个科室。

（二）决算单位构成。湖南省新闻出版广电局中波台管理中心单位 2023 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中波台管理中心本级。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

公开 01 表

部门：湖南省新闻出版广电局中波台管理中心

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	499.06	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	510.86
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	21	20.63
	9		九、住房保障支出	22	21.00
本年收入合计	10	499.06	本年支出合计	23	552.49
使用非财政拨款结余（含专用结余）	11	0.00	结余分配	24	0.00
年初结转和结余	12	135.58	年末结转和结余	25	82.15
总计	13	634.64	总计	26	634.64

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中波台管理中心

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		499. 06	499. 06	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
207	文化旅游体育与传媒支出	455. 66	455. 66	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20708	广播电视	455. 66	455. 66	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2070806	监测监管	455. 66	455. 66	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	22. 40	22. 40	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	22. 40	22. 40	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	22. 40	22. 40	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	21. 00	21. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	21. 00	21. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	21. 00	21. 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中波台管理中心

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		552. 49	369. 58	182. 90	0. 00	0. 00	0. 00
207	文化旅游体育与传媒支出	510. 86	327. 95	182. 90	0. 00	0. 00	0. 00
20708	广播电视	482. 08	327. 95	154. 12	0. 00	0. 00	0. 00
2070806	监测监管	482. 08	327. 95	154. 12	0. 00	0. 00	0. 00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	28. 78	0. 00	28. 78	0. 00	0. 00	0. 00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	28. 78	0. 00	28. 78	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	20. 63	20. 63	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	20. 63	20. 63	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	20. 63	20. 63	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	21. 00	21. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	21. 00	21. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	21. 00	21. 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中波台管理中心

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	499.06	一、一般公共服务支出	16	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	17	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	18	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	19	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	20	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	21	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	22	510.86	510.86	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	23	20.63	20.63	0.00	0.00
	9		九、住房保障支出	24	21.00	21.00	0.00	0.00
本年收入合计	10	499.06	本年支出合计	25	552.49	552.49	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	11	135.58	年末财政拨款结转和结余	26	82.15	82.15	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	12	135.58		27				
政府性基金预算财政拨款	13	0.00		28				
国有资本经营预算财政拨款	14	0.00		29				
总计	15	634.64	总计	30	634.64	634.64	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

公开 05 表

单位：万元

部门：湖南省新闻出版广电局中波台管理中心

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		552. 49	369. 58	182. 90
207	文化旅游体育与传媒支出	510. 86	327. 95	182. 90
20708	广播电视	482. 08	327. 95	154. 12
2070806	监测监管	482. 08	327. 95	154. 12
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	28. 78	0. 00	28. 78
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	28. 78	0. 00	28. 78
208	社会保障和就业支出	20. 63	20. 63	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	20. 63	20. 63	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20. 63	20. 63	0. 00
221	住房保障支出	21. 00	21. 00	0. 00
22102	住房改革支出	21. 00	21. 00	0. 00
2210201	住房公积金	21. 00	21. 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明细表

部门：湖南省新闻出版广电局中波台管理中心

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	294.36	302	商品和服务支出	46.05	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	79.42	30201	办公费	5.65	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	13.61	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	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	139.01	30205	水费	1.04	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险	20.63	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	1.13	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	13.89	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	2.21	30211	差旅费	1.97	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	21.00	30212	因公出国（境）费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	3.95	30213	维修（护）费	0.48	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.64	30214	租赁费	4.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	29.17	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.49	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	22.97	30217	公务接待费	1.44	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	3.04	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	12.05	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	10.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维	4.50	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	1.66	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	3.16	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务	0.65			
人员经费合计		323.53	公用经费合计					46.05

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

部门：湖南省新闻出版广电局中波台管理中心

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
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：湖南省新闻出版广电局中波台管理中心

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：湖南省新闻出版广电局中波台管理中心

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
16.5	0.00	13.5	0.00	13.5	3.00	10.31	0.00	8.86	0.00	8.86	1.44

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

2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计634.64万元。与上年相比，减少87.67万元，减少12.14%，主要是因为较去年减少了公车购置费、中波实验建设工程项目等预算导致。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计499.06万元，其中：财政拨款收入499.06万元，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

2023年度支出合计552.49万元，其中：基本支出369.58万元，占66.90%；项目支出182.90万元，占33.10%；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

2023年度财政拨款收、支总计634.64万元，与上年相比，减少87.67万元，减少12.14%，主要是因为上年公车购置、中波实验建设工程等项目已完成，2023年预算有所缩减导致。

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

2023年度财政拨款支出552.49万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出增加13.89万元，增长2.58%，主要是因为工资政策性调整增加导致。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度财政拨款支出552.49万元，主要用于以下方面：文化旅游体

育与传媒支出（类）支出510.86万元，占92.47%；社会保障和就业支出（类）支出20.63万元，占3.73%；住房保障支出（类）支出21万元，占3.80%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度财政拨款支出年初预算数为548.03万元，支出决算数为552.49万元，完成年初预算的100.81%，其中：

1、文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）监测监管（项）。

年初预算为474.81万元，支出决算为482.08万元，完成年初预算的101.53%，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算追加了省直事业单位2023年绩效工资经费补助，并按资金使用计划执行。

2、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29.82万元，支出决算为28.78万元，完成年初预算的96.51%，决算数小于年初预算数的主要原因是：根据工作实际情况支出，主要用于支付中波台铁塔维修、双频网络、陈列馆装修等设施改造项目，严格按照预算执行完成。

3、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22.40万元，支出决算为20.63万元，完成年初预算的92.10%，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、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21万元，支出决算为21万元，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

2023年度财政拨款基本支出369.58万元，其中：

人员经费323.53万元，占基本支出的87.54%，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、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费46.05万元，占基本支出的12.46%，主要包括办公费、水费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

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16.50万元，支出决算为10.31万元，完成预算的62.48%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约压缩合并了部分工作，减少了接待及公务用车次数等原因导致，与上年相比减少57.08万元，减少84.70%，减少的主要原因是上年度含两台公务用车购置预算导致。其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，无法计算完成预算比例，与上年相比减少（增加）0万元，无法计算增减比率。

公务接待费支出预算为3万元，支出决算为1.44万元，完成预算的48%，决算数小于预算数的主要原因是实际执行时按年初支出预算控制接待人数与标准，严格控制支出不超公务接待费年初支出。与上年相比减少0.55万元，减少27.64%，减少的主要原因是厉行节约，严格控制公务

接待标准与范围。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，无法计算完成预算比例，与上年相比减少59.98万元，减少100%,减少的主要原因是上年已按照标准购置公车，本年无此项预算支出。

公务用车运行维护费支出预算为13.5万元，支出决算为8.86万元，完成预算的65.63%，决算数小于预算数的主要原因是严格控制公车使用，秉承着厉行节约的原则执行预算导致，与上年相比增加3.44万元，增长63.47%,增长的主要原因是上年度公车在四季度才进行交付，因此相关费用较去年有所增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算1.44万元，占13.97%,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支出决算8.86万元，占85.93%。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1.44万元，全年共接待来访团组15个、来宾136人次，主要是招待市州台站公务来访人员发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为8.86万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费8.86万元，主要是汽油费、车辆保险维修等支出，截止2023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

本单位无政府性基金收支。

九、关于机关运行经费支出说明

本单位无机关运行经费支出。

十、一般性支出情况说明

2023年本部门开支会议费5.86万元，用于：1.召开2023年全省中波工作会议，人数54人，内容为总结部署系统年度工作；2.专技人员和工勤人员竞聘会议，人数60人，内容为职称竞聘等；开支培训费19.85万元，主要用于：1.开展为中波台系统新人培训，人数为59人，内容为新人公文写作、技术、纪律等全方面培训；2.中波系统技术培训，人数26人，内容为中波操作专业技术培训；3.事业单位人员培训等，人数15人，为按规定完成年度事业单位公职人员培训等；本单位2023年度未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2023年度政府采购支出总额134.98万元，其中：政府采购货物支出28.66万元、政府采购工程支出31.56万元、政府采购服务支出74.76万元。授予中小企业合同金额118.98万元，占政府采购支出总额的88.15%，其中：授予小微企业合同金额89.96万元，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100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的78.6%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本单位共有车辆2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2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2023年度预算绩效情况的说明

（一）绩效管理工作开展情况

为进一步规范财政资金管理，强化单位责任意识，切实提高财政资金使用效益，根据《湖南省财政厅关于开展2023年度省级预算部门绩效自评和部门评价的通知》（湘财绩〔2024〕1号）要求，我单位于2024年4月按要求对本单位2023年度部门整体支出进行了绩效评价。评价从预算配置、预算执行情况、预算管理、职责履行、履职效益及一般性支出、会议支出、楼堂馆所项目支出、办公经费支出、机构编制、厉行节约保障措施等方面进行了综合评价。相关绩效评价结果及时上报，并由局机关将相关评价报告统一在局官网进行了公开。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和约束机制，依法、有效的使用财政资金，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。

（二）部门（单位）整体支出绩效情况

2023年度本单位整体一般公共预算财政拨款总收入合计634.64万元，总支出合计552.48万元，全年整体预算执行率为87.05%。全部财政资金用于全面监督管理下属12个中波台安全播出、组织队伍干部人才建设、日常运行管理、设备更新、事业规划发展等方面，坚持以安全播出为主业，层层压实责任，牢固树立大安全生产观，实现全年安全优质播出约27.59万小时/年，确保了全省中波系统安全播出，较好地推进了总局下达的各项工作任务，同时更新了部分中波发射机及广播电视播出设备，提高了设备效能与播出质量，全系统圆满完成了春节、两会、等节假日及其他重保期安全播出任务，确保了全年安全播出工作万无一失。高度重视

党支部五化建设，促进基层党组织提质增效，加强了组织凝聚力与战斗力，组织新进职工进行技术、综合素质培训，筹建中波设备陈列馆，积极推进台站搬迁进度，较好地完成了全年工作目标，中波事业发展持续保持良好发展势头。

（三）存在的问题及原因分析

存在的问题主要是资金分配使用时间不均衡，存在下半年抢时间、抢进度支付的现象。形成这一现象的主要原因一是单位工作计划与实际开展工作之间有差距，且存在人力不足的情况。今后我们将进一步加强单位内控制度、专项资金管理办法，以及预算执行考核管理办法等制度的执行与考核，提高资金使用效率；同时加强对预算编制及项目申报审核，进一步提高预算资金的执行率与使用效能。

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、政府性基金预算财政拨款:指当年拨付的政府性基金预算财政专项资金。

三、事业收入:指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

四、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。

五、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。

六、用事业基金弥补收支差额:指差额拨款的事业单位在当年“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当度收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

七、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 to 本年度按有关规定继续使用的资金。

八、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。

九、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。

十、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。

十一、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。

十二、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。

十三、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。

十四、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

一、2023年度部门(单位)整体支出绩效自评报告

(一) 单位基本情况

1. 人员及机构设置情况。

中波台管理中心为湖南省广播电视局下属二级事业单位，为正处级财政全额补助公益一类事业单位。现定编 16 人，2023 年年末实有在编职工 15 人，退休职工 5 人。内设办公室、技术科、财务科、人事科、党务办五个科室。

中波台管理中心的主要职责是负责对全省局直属 12 个中波转播（实验）台的全面综合管理。包括：统筹局属中波事业发展；承担局属中波转播（实验）台的安全播出管理工作；负责局属中波转播（实验）台基础设施建设和技术设备改造、更新、维护的管理工作；按照干部管理权限，负责局属中波转播（实验）台人事管理工作；负责局属中波转播（实验）台的财务、资产管理和统计工作；负责局属中波转播（实验）台的党建、群团、纪检监察和精神文明建设工作。

2. 本年度预算编制的有关情况。

本单位年度部门预算严格按照省财政厅与上级主管部门制定的年度部门预算编制口径要求与程序（二上二下）科学编制。各项数据主要根据年度工作计划并参考上年度实际支出情况会同单位业务科室共同编制，由中心领导集体审定后报上级主管部门及财政审核后严格执行。

(二) 预算执行与管理情况

1. 资金组成情况分析。

2023 年度部门整体一般公共预算财政拨款为 634.64 万元，其中：当年度财政资金收入 499.06 万元（年初预算为 413.26 万元、追加财政资

金 85.8 万元），上年度累计财政结余结转资金 135.58 万元；2023 年已经分配执行的预算资金为 552.48 万元，其中基本支出 369.58 万元、项目支出 182.90 万元；年末结余结转财政资金 82.15 万元。

2. 预算执行情况分析。

2023 年年度支出合计 552.48 万元（其中基本支出 369.58 万元，项目支出 182.90 万元）、本年度累计结余结转 82.15 万元，全年预算执行率为 87%。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

2023 年基本支出预算可使用资金为 398.80 万元（其中本年度预算收入为 313 万元），实际支出为 369.58 万元，基本支出预算执行率为 93%。

1. 基本支出的资金使用情况分析。

2023 年共发生基本支出 369.58 万元，其中工资福利支出 294.36 万元，一般商品和服务支出 46.05 万元，对个人和家庭的补助 29.17 万元。

2023 年“三公”经费年初预算合计 16.50 万元，实际支出合计 10.30 万元，预算执行率为 62%。其中公务接待费年初预算 3 万元、实际支出 1.44 万元，预算执行率为 48%；公车运行维护费年初预算 13.50 万元、实际支出 8.86 万元，预算执行率为 66%；未发生因公出国（境）费用。

2. 基本支出的资金管理情况分析。

2023 年基本支出中的工资福利支出主要用于中波台员工的基本工资、津贴补助、奖金、社会保障缴费、绩效工资、住房公积金和其他工资福利支出。商品和服务支出主要用于中波台的办公费、水费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费和

其他商品和服务支出。对个人和家庭的补助主要用于对中波台退休员工的生活补助、抚恤金、奖励金和其他对个人和家庭的补助支出。

（二）项目支出情况

2023 年项目支出预算可使用资金为 235.84 万元（其中本年度预算收入为 100.26 万元、累计结余结转项目支出资金 135.58 万元），实际支出为 182.90 万元，项目支出预算执行率为 76%。

1. 专项支出的资金投入情况分析。

本年支出项目共 3 个，合计项目支出 182.90 万元。各项目支出明细情况如下：

项目一：运行维护经费-台站运维管理项目

项目主体内容为全面管理下属 12 个中波台站，确保中波系统安全播出，保证台站各项事业发展正常运行。本项目年度资金总额为 190.80 万元。全年项目支出 144.70 万元，项目资金执行率为 76%。支出内容主要为差旅费、邮电费、维修费、会议费、培训费、委托业务费、公车运行费及其他商品和服务支出等费用。

项目二：其他事业发展资金—公共文化服务体系建设绩效奖励资金项目

本项目为上年结转项目，主体内容为对系统内老旧设备进行维护及更新改造，加强播出及台站管理，促进湖南省广播事业的发展。本项目年度财政资金总额为 29.82 万元，项目支出 28.78 万元，项目资金执行率为 97%。主要用于对全省部分台站进行设备购置及建设中波设备陈列馆等事业建设支出。

项目三：业务工作经费—党建文创项目

本项目为上年结转项目，主要用于单位党建文创建设工作支出，旨在通过开展扎实有效的学习与活动，强化党支部建设、提高文明创建、平安综治建设等工作，进一步筑牢全系统干部职工思想政治意识，确保系统安全播出。本年度财政资金总额为 15.22 万元，项目支出 9.42 万元，项目资金执行率为 62%。

2. 专项支出的资金管理情况分析。

在项目资金的使用管理上，中心严格按上级主管部门以及湖南省财政厅下达的相关项目立项文件规定执行，专项资金的使用实行严格控制、严格审批，并实行预算管理，严格将专项支出控制在预算范围内，项目实施程序与费用开支审核、合同签订履约、项目验收及资产管理做到了合理合规、规范有效。

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

2023 年中波台管理中心将财政资金用于全面监督管理下属 12 个中波台安全播出、组织队伍干部人才建设、日常运行管理、设备更新、事业规划发展等方面，坚持以安全播出为主业，层层压实责任，牢固树立大安全生产观，实现全年安全优质播出约 27.59 万小时/年，确保了全省中波系统安全播出，较好地推进了总局下达的各项工作任务，同时更新了

部分中波发射机及广播电视播出设备，提高了设备效能与播出质量，全系统圆满完成了春节、两会、等节假日及其他重保期安全播出任务，确保了全年安全播出工作万无一失。高度重视党支部五化建设，促进基层党组织提质增效，加强了组织凝聚力与战斗力，组织新进职工进行技术、综合素质培训，筹建中波设备陈列馆，积极推进台站搬迁进度，较好地完成了全年工作目标，中波事业发展持续保持良好发展势头。

七、存在的问题及原因分析

存在的问题主要是资金分配使用时间不均衡，存在下半年抢时间、抢进度支付的现象。形成这一现象的主要原因一是单位工作计划与实际开展工作之间有差距，且存在人力不足的情况。

八、下一步改进措施

一是加强单位内控制度、专项资金管理办法，以及预算执行考核管理办法等制度的执行与考核，提高资金使用效率；二是加强对预算编制及项目申报审核，进一步提高预算资金的执行率与使用效能。

九、绩效自评结果拟应用和公开情况

本单位绩效评价结果将由局财务规划处统一对外公开，同时我们将对照绩效自评及考评结果，对本系统内绩效评价不合格的单位在以后年度进行重点督查，以确保提高资金使用效率。

二、2023年度单位整体支出绩效自评表

附件 1

2023 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		2023 年实际在职人数		控制率	
	16		15		94%	
经费控制情况（万元）	2022 年决算数		2023 年预算数		2023 年决算数	
三公经费：	67.39		16.50		10.30	
1、公务用车购置和维护经费	65.40		13.50		8.86	
其中：公车购置	59.98		0		0	
公车运行维护	5.42		13.50		8.86	
2、出国经费	0		0		0	
3、公务接待	1.99		3		1.44	
项目支出：	259.29		235.84		182.90	
1、业务工作经费	68.57		46.49		46.47	
2、运行维护经费	148.45		190.80		144.70	
3.其他事业发展资金	50.18		29.82		28.78	
4、省级专项资金（每个专项一行）						
公用经费	27.52		63.00		46.05	
其中：办公经费	4.16		5.69		5.65	
水费、电费、差旅费	2.96		3.2		3.01	
会议费、培训费	0.45		4.00		1.49	
政府采购金额	151.17		0		134.98	
部门基本支出预算调整	——					
楼堂馆所控制情况 （2023 年完工项目）	批复规模 （m²）	实际规模 （m²）	规模控制 率	预算投资 （万元）	实际投资 （万元）	投资概算 控制率
	无	无				
厉行节约保障措施	工作任务加大，仍积极响应厉行节约号召，尽量降低工作开支。					

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：吕志霞 填报日期：2024 年 4 月 3 日 联系电话：84801779 单位负责人签字：

附件 2

2023 年度部门整体支出绩效自评表

省级预算部门、单位名称			湖南省新闻出版广电局中波台管理中心					
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	自评得分
	年度资金总额		548.84	634.64	552.48	10	87%	8.7
	按收入性质分：				按支出性质分：			
	其中： 一般公共预算：634.64				其中：基本支出：369.58			
	政府性基金拨款：				项目支出：182.90			
	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			
	全面管理下属 12 个中波台站，确保系统安全播出、事业发展良好				全系统圆满完成安全优质播出任务，中波事业持续良好发展。			
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	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	1：管理单位个数	12	12	12	12	
			2：总播出时间	27.万小时、年	27.59 万小时、年	3	3	
		质量指标	1：满功率	达标	达标	15	15	
		时效指标	1：资金到位率	100%	100%	10	10	
		成本指标	1：资金使用率	100%	87%	10	10	加强督导按预算执行
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	1：免费公益播出	支出不超预算	未超	10	10	
		社会效益指标	1：传输节目套数	4	4	10	10	
			2：节目覆盖地市 1/2	12	12	10	10	
		生态效益指标	1：环境污染度	轻	轻	5	5	
		可持续影响指标	1：进一步提高播出节目数量、质量与时间	良好	良好	5	5	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	1：群众收听满意度	100%	100%	10	10	
	总分						100	97.4

填表人：吕志霞 填报日期：2024 年 4 月 3 日 联系电话：84801779 单位负责人签字：

附件 3

2023 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	全省台站运维管理项目（运行维护经费）							
主管部门	湖南省广播电视局				实施单位	局中波台管理中心		
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	190.80	190.80	144.70	10	76%	7.6	
	其中：当年财政拨款	100.26	100.26					
	上年结转资金	90.54	90.54					
	其他资金							
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	全面管理下属 12 个中波台站，确保系统安全播出、台站运转良好				全系统圆满完成安全优质播出任务，台站运行良好。			
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.管理单位个数	12	12	12	12	
			2. 总播出时间	27.万小时年	27.59 万小时年	3	3	
		质量指标	1.满功率	达标	达标	15	15	
		时效指标	1.资金到位率	100%	100%	10	10	
		成本指标	1.资金使用率	100%	76%	10	7.6	因时间关系压缩了部分工作内容与开支
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	1：免费公益播出	支出不超预算	未超	5	5	
		社会效益指标	1.传输节目套数	4	4	10	10	
			2.节目覆盖地市	12	12	10	10	
		生态效益指标	1.环境污染程度	轻	轻	5	5	
绩效指标		可持续影响指标	1.满足无线信号传输需要	良好	良好	10	10	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	1.群众满意度	100%	100%	10	10	
总分					100	95.2		

填表人：吕志霞

填报日期：2024.4.3

联系电话：84801779

单位负责人签字：

附件 3

2023 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	公共文化服务体系建设绩效奖励资金项目（其他事业发展资金）							
主管部门	湖南省广播电视局				实施单位	局中波台管理中心		
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	29.82	29.82	28.78	10	97%	97	
	其中：当年财政拨款							
	上年结转资金	29.82	29.82					
	其他资金							
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	对系统内老旧设备进行维护及更新改造，加强播出及台站管理。				对为全省部分台站购置设备及建设中波设备陈列馆等工作，促进了事业发展。			
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.管理单位个数	12	12	15	15	
		质量指标	1.满功率	达标	达标	15	15	
		时效指标	1.资金到位率	100%	100%	10	10	
		成本指标	1.资金使用率	100%	97%	10	9.7	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	1.免费公益播出	支出不超预算	未超	10	10	
		社会效益指标	1.传输节目套数	4	4	5	5	
			2.节目覆盖地市	12	12	10	10	
		生态效益指标	1.环境污染程度	轻	轻	5	5	
绩效指标		可持续影响指标	1.满足无线信号传输需要	良好	良好	10	10	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	1.群众满意度	100%	100%	10	10	
总分					100	99.4		

填表人：吕志霞

填报日期：2024.4.3

联系电话：84801779

单位负责人签字：

2023 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	党建文创项目（业务工作经费）							
主管部门	湖南省广播电视局				实施单位	局中波台管理中心		
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	15.22	15.22	9.42	10	62%	6.2	
	其中：当年财政拨款							
	上年结转资金	15.22	15.22					
	其他资金							
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	全面管理下属 12 个中波台站，抓好党建文创工作确保安全播出。				13 个单位圆满完成安全优质播出任务。支部五化建设考核全部达标			
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.管理单位个数	12	12	15	15	
		质量指标	1.支部五化建设	达标	达标	12	12	
			2 平安综治建设	达标	达标	3	3	
		时效指标	1.资金到位率	100%	100%	10	10	
		成本指标	1.资金使用率	100%	62%	10	6.2	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	1.节目播出套数	4	4	10	10	
		社会效益指标	1.无安全事故	无	无	10	10	
		生态效益指标	1.环境污染程度	轻	轻	10	10	
绩效指标		可持续影响指标	1.文明单位建设	良好	良好	10	10	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	1.群众满意度	100%	100%	10	10	
总分						100	92.4	

填表人：吕志霞

填报日期：2024.4.3

联系电话：84801779

单位负责人签字：