

2023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 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 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

公开 01 表

部门：湖南省广播电视局永州中波转播台

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	462.05	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	362.96
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	21	19.96
	9		九、住房保障支出	22	18.96
本年收入合计	10	462.05	本年支出合计	23	401.88
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	15.02	年末结转和结余	25	75.19
总计	13	477.07	总计	26	477.07

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		462.05	462.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	421.95	421.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20708	广播电视	421.95	421.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070807	传输发射	421.95	421.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	20.48	20.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	20.48	20.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080805	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.48	20.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	19.62	19.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	19.62	19.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	19.62	19.62	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

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		401.88	364.99	36.89	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	362.96	326.07	36.89	0.00	0.00	0.00
20708	广播电视	362.96	326.07	36.89	0.00	0.00	0.00
2070807	传输发射	362.96	326.07	36.89	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	19.96	19.96	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	19.96	19.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2080805	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.96	19.96	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	18.96	18.96	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	18.96	18.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	18.96	18.96	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：湖南省广播电视局永州中波转播台

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	462.05	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、科学技术支出	20	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游教育与传媒支出	21	362.96	362.96	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	22	19.96	19.96	0.00	0.00
			九、住房保障支出	23	18.96	18.96	0.00	0.00
本年收入合计	9	462.05	本年支出合计	24	401.88	401.88	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	10	15.02	年末财政拨款结转和结余	25	75.19	75.19	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	11	15.02		26				
政府性基金预算财政拨款	12	0.00		27				
国有资本经营预算财政拨款	13	0.00		28				
总计	14	477.07	总计	29	477.07	477.07	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		401.88	364.99	36.89
207	文化旅游体育与传媒支出	362.96	326.07	36.89
20708	广播电视	362.96	326.07	36.89
2070807	传输发射	362.96	326.07	36.89
208	社会保障和就业支出	19.96	19.96	0.00
20805	行政事业单位养老支出	19.96	19.96	0.00
2080805	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.96	19.96	0.00
221	住房保障支出	18.96	18.96	0.00
22102	住房改革支出	18.96	18.96	0.00
2210201	住房公积金	18.96	18.96	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	277.08	302	商品和服务支出	44.54	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资		30201	办公费	3.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	5.16	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	134.42	30205	水费	0.45	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.96	30206	电费	4.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	1.51	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	13.08	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	1.43	30211	差旅费	5.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	18.96	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	3.30	30213	维修（护）费	2.99	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	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	43.37	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.41	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	27.18	30217	公务接待费	0.53	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	0.00	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	10.00	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	5.50	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	10.86	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	公务用车运行维护费	0.41	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	0.15	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	5.32	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	10.59			
人员经费合计		320.45	公用经费合计					44.54

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：湖南省广播电视局永州中波转播台

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	0.94	0.00	0.41	0.00	0.41	0.53

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477.07万元。与上年相比，增加148.13万元，增长45.03%，主要是因为：绩效工资提标，财政追加了绩效。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计462.05万元，其中：财政拨款收入462.05万元，占100%；上级补助收入0.00万元，占0%；事业收入0.00万元，占0%；经营收入0.00万元，占0%；附属单位上缴收入0.00万元，占0%；其他收入0.00万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计401.88万元，其中：基本支出364.99万元，占90.82%；项目支出36.89万元，占9.18%；上缴上级支出0.00万元，占0%；经营支出0.00万元，占0%；对附属单位补助支出0.00万元，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477.07万元，与上年相比，增加148.13万元，增长45.03%，主要是因为：绩效工资提标，省财政追加了绩效。

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401.88万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出增加95.08万元，增长30.99%，主要是因为绩效工资提标，省财政追加了绩效。

（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401.88万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出（类）362.96万元，占90.32%；社会保障和就业支出（类）19.96万元，占4.97%；住房保障支出（类）18.96万元，占比4.72%。

（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357.38万元，支出决算数为401.88万元，完成年初预算的112.45%，其中：

1、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317.28万元，支出决算为362.96万元，完成年初预算的114.40%，决算数大于年初预算数的主要原因是：因为绩效工资提标，省财政追加了绩效。

2、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20.48万元，支出决算为19.96万元，完成年初预算的97.46%，决算数小于年初预算数的主要原因是：2023年7月有一名职工离职。

3、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19.62万元，支出决算为18.96万元，完成年初预算的96.64%，决算数小于年初预算数的主要原因是：2023年7月有一名职工离职。

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364.99万元，其中：

人员经费320.45万元，占基本支出的87.80%，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、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费44.54万元，占基本支出的12.20%，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。

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0.94万元，完成预算的42.73%，决算数小于预算数的主要原因是合理确定公务支出标准，树立勤俭节约的思想，坚持厉行节约的原则。与上年相比减少0.11万元，减少10.48%，减少的主要原因是严格执行中央八项规定，从严从紧控制“三公”经费管理，把过紧日子的要求落到实处。其中：

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；与上年相比减少（增加）0万元，由于上年支出数为0，无法计算增减比率。

公务接待费支出预算为1万元，支出决算为0.53万元，完成预算的53%，决算数小于预算数的主要原因是严格按照省市关于厉行节约，反对铺张浪费的要求，从严控制公务接待费支出。与上年相比增加0.17万元，增长47.22%，增长的主要原因是为更好开展工作，与其他单位交流活动增加。

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；与上年相比减少（增加）0万元，由于上年支出数为0，无法计算增减比率。

公务用车运行维护费支出预算为1.20万元，支出决算为0.41万元，完成预算的34.17%，决算数小于预算数的主要原因是取消部分公务用车，规范使用技术用车，与上年相比减少0.27万元，减少39.71%，减少的主要原因是严格执行中央八项规定，公务用车运行维护费减少。

（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0.53万元，占56.38%，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0.41万元，占43.62%。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0.53万元，全年共接待来访团组7个、来宾43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 0.41 万元，其中：公务用车购置费 0 万元，单位更新公务用车 0 辆。公务用车运行维护费 0.41 万元，主要是购买汽车保险、汽油费、日常汽车维修支出。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 1 辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2023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

本单位为公益一类事业单位，没有此项费用支出。

十、一般性支出情况说明

2023年本部门开支会议费0万元，未使用预算资金召开会议，人数0人；开支培训费0.41万元，用于开展事业单位工作人员培训，人数17人，内容为网上职业继续教育培训；举办0次节庆、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2023年度政府采购支出总额26.81万元，其中：政府采购货物支出20.92万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出5.89万元。授予中小企业合同金额24.57万元，占政府采购支出总额的91.64%，其中：授予小微企业合同金额24.47万元，占授予中小企业合同金额的99.59%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的99.67%，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63.16%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2023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2023年度预算绩效情况的说明

（一）绩效管理工作开展情况

2023年度本单位按照《中华人民共和国预算法》、《行政事业单位内部控制规范(试行)》、《湖南省级行政事业单位通用办公设备和办公家具配置限额标准》通知为依据。强化绩效管理意识和支出责任，推动单位预算绩效管理整体水平提高，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）部门整体支出绩效情况

从2023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401.88万元，结转下年预算指标75.19万元，预算支出完成率84.24%，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”2023年度预算2.2万元，实际支出0.94万元，较上年减少0.1

万元，主要原因是严格执行八项规定，“三公”经费减少。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2023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2023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2023年二上预算报表、2023决算报表、2023资产报表采集数据，认真详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，发展和壮大事业基础，做好党的宣传舆论工作。

(三) 存在的问题及原因分析

一是科学合理编制预算，严格执行预算。加强预算编制的前瞻性，建议按照新《预算法》及其实施条例的相关规定，按政策规定及本部门的发展规划，结合上一年度预算执行情况和本年度预算收支变化因素，科学、合理地编制本年预算草案。

二是规范账务处理，提高财务信息质量。严格按照《会计法》、《事业单位会计制度》、《事业单位财务规则》等规定执行财务核算，并结合实际

情况，完整、准确地披露相关信息，尽可能地做到决算与预算相衔接。

三是加强政府会计制度和预算法学习培训。首先是制定和完善基本支出、项目支出等各项支出标准，严格按项目和进度执行预算，增强预算的约束力和严肃性。其次落实预算执行分析，及时了解预算执行差异，合理调整、纠正预算执行偏差，切实提高单位预算收支管理水平。

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。

十六、政府采购：就是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

十七、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。

第五部分

附 件

2023 年度湖南省新闻出版广电局

永州中波转播台整体支出

绩效自评报告

单位名称(盖章): 湖南省新闻出版广电局

永州中波转播台

2024 年 3 月 19 日



2023 年度湖南省新闻出版广电局

永州中波转播台部门整体支出

绩效自评报告

一、单位基本情况

(一) 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 17 人，劳务派遣用工 2 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、技术科两个科室。

(二) 2023 年度本单位按照《中华人民共和国预算法》、《行政事业单位内部控制规范(试行)》、《湖南省级行政事业单位通用办公设备和办公家具配置限额标准》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

(一) 基本支出情况

2023 年支出 364.99 万元。工资福利支出(人员经费) 320.45 万元；公用经费支出 44.54 万元。

(二) 项目支出情况

2023 年项目支出 36.89 万元，主要用于支付发射机电费，维修(护)费等设备采购支出。

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

从 2023 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 401.88 万元，结转下年预算指标 75.19 万元，预算支出完成率 84.24%，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”2023 年度预算 2.2 万元，实际支出 0.94 万元，较上年减少 0.1 万元，主要原因是严格执行八项规定，“三公”经费减少。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 2023 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2023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2023年二上预算报表、2023决算报表、2023资产报表采集数据，认真详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
无。

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	
	21		17		80.95%	
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	1.04		2.2		0.94	
1、公务用车购置和维护经费	0.68		1.2		0.41	
其中：公车购置						
公车运行维护	0.68		1.2		0.41	
2、出国经费						
3、公务接待	0.36		1.0		0.53	
项目支出：						
1、业务工作经费	53.89		46.12		36.89	
2、运行维护经费						
3、省级专项资金（一个专项一行）						
公用经费	67.33		50.24		44.54	
其中：办公经费	1.92		3.0		3.0	
水费、电费、差旅费	19.12		9.45		9.45	
会议费、培训费	0.42		0.45		0.41	
政府采购金额	——		0		26.81	
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
厉行节约保障措施	减少车辆出行，低碳出行，严格执行经费审批制度，压缩差旅费支出。					

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：刘 聪 填报日期：2024.3.19 联系电话：18374667432 单位负责人签字：刘 旭

2023 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	357.38	477.07	401.88	10	84.24%	8.4
		按收入性质分:			按支出性质分:			
		其中: 一般公共预算: 477.07			其中: 基本支出: 364.99			
		政府性基金拨款:			项目支出: 36.89			
		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	指标 1: 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	指标 1: 满时间度	100%	100%	10	10	
		成本 指标	1: 公用支出经费 支出率	100%	89%	5	4.45	预算编制精度有待提高, 加强年度预算编制的细化、精准度。
			2: 项目经费支出 率	100%	80%	5	4	运维费未按预算支出, 尽快完成。
	效益指标 (30 分)	经济效 益指标	指标 1: 资金到位 率	100%	100%	10	10	
		社会效 益指标	指标 1: 群众免费 收听率	100%	100%	10	10	
		生态效 益指标	指标 1: 对广播事 业发展建设帮助 度	优	优	5	5	
		可持续影 响指标	指标 1: 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	指标 1: 群众免费 收听满意率	100%	100%	10	10	
	总分						100	96.85

备注: 一个一级项目支出一张表。如: 业务工作经费, 运行维护经费, 其他事业发展类资金各一张表。
填表人: 刘聪 填报日期: 2024.3.19 联系电话: 18374667432 单位负责人签字: 刘旭

2023 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	播出运维费							
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	31.10	46.12	36.89	10	80%	8.0	
	其中：当年财政拨款	31.10	31.10	25.82				
	上年结转资金		15.02	11.07				
	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	指标 1: 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	指标 1: 满时间度	100%	100%	10	10	
		成本 指标	指标 1: 维护率支 出率	100%	80%	10	8.0	运维费未按预算 支出，尽快完成。
	效益 指标 (30分)	经济效 益指标	指标 1: 资金到位 率	100%	100%	10	10	
		社会效 益指标	指标 1: 群众免费 收听收看率	100%	100%	10	10	
		生态效 益指标	指标 1: 对广播事 业发展建设帮助 率	优	优	5	5	
		可持续影 响 指标	指标 1: 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	指标 1: 群众免费 收听收看率	100%	100%	10	10	
	总分					100	96	

备注：一个一级项目支出一张表。如：业务工作经费，运行维护经费，其他事业发展类资金各一张表。
填表人：刘聪 填报日期：2024. 3. 19 联系电话：18374667432 单位负责人签字：刘旭