2020年度

岳阳电视转播台部门决算

**目录**

**第一部分岳阳电视转播台单位概况**

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、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

十、关于机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况

十二、关于政府采购支出说明

十三、关于国有资产占用情况说明

十四、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

岳阳电视转播台单位概况

1. 部门职责

岳阳电视转播台是公益一类全额拨款副处级事业单位，主要职责是：承担中央电视台、省电视台和岳阳电视台在本地区的转播发射工作；承担中央、省、市11个频率的立体声调频广播的转播发射工作；承担湘北及湘西地区的微波传输任务；承担手机电视等媒体转播发射工作；负责岳阳市金鹗山、汨罗市达摩岭两个发射基地的日常管理、技术维护和安全保卫工作。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。岳阳电视转播台内设机构包括：办公室、电视发射部、微波调频部、技术部、安全保卫科。

（二）决算单位构成。岳阳电视转播台2020年部门决算公开单位包括岳阳电视转播台本级。

第二部分

部门决算表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 收入支出决算总表 | | | | | | | | | | |
|  | | |  | |  |  | | |  | 公开01表 |
| 部门： | | |  | |  |  | | |  | 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 | 1139.7 | | 一、一般公共服务支出 | | | 14 |  | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 |  | | 二、外交支出 | | | 15 |  | | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 |  | | 三、国防支出 | | | 16 |  | | |
| 四、上级补助收入 | 4 |  | | 四、公共安全支出 | | | 17 |  | | |
| 五、事业收入 | 5 |  | | 五、教育支出 | | | 18 |  | | |
| 六、经营收入 | 6 |  | | 六、科学技术支出 | | | 19 |  | | |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 |  | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | | | 20 | 1118.25 | | |
| 八、其他收入 | 8 |  | |  | | | 21 |  | | |
|  | 9 |  | |  | | | 22 |  | | |
| **本年收入合计** | 10 | 1139.7 | | **本年支出合计** | | | 23 | 1118.25 | | |
| 使用非财政拨款结余 | 11 |  | | 结余分配 | | | 24 |  | | |
| 年初结转和结余 | 12 | 596.56 | | 年末结转和结余 | | | 25 | 618.01 | | |
| **总计** | 13 | 1736.26 | | **总计** | | | 26 | **1736.26** | | |
| 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： | |  |  |  |  |  |  |  | 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 | | | 1139.7 | 1139.7 |  |  |  |  |  |
| 207 | | 文化旅游体育与传媒支出 | 1139.7 | 1139.7 |  |  |  |  |  |
| 20708 | | 广播电视 | 1139.7 | 1139.7 |  |  |  |  |  |
| 2070805 | | 电视 | 1139.7 | 1139.7 |  |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 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： |  |  |  |  |  |  |  | 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 | | | 1118.25 | 738.13 | 380.12 |  |  |  |
| 207 | | 文化旅游体育与传媒支出 | 1118.25 | 738.13 | 380.12 |  |  |  |
| 20708 | | 广播电视 | 1118.25 | 738.13 | 380.12 |  |  |  |
| 2070805 | | 电视 | 1118.25 | 738.13 | 380.12 |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |
| 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： |  |  |  | | |  |  |  |  | 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 | 1139.7 | 一、一般公共服务支出 | | 15 | |  |  |  |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 |  | 二、外交支出 | | 16 | |  |  |  |  |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 |  | 三、国防支出 | | 17 | |  |  |  |  |
|  | 4 |  | 四、公共安全支出 | | 18 | |  |  |  |  |
|  | 5 |  | 五、教育支出 | | 19 | |  |  |  |  |
|  | 6 |  | 六、科学技术支出 | | 20 | |  |  |  |  |
|  | 7 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 | | 21 | | 1118.25 | 1118.25 |  |  |
|  | 8 |  |  | | 22 | |  |  |  |  |
| **本年收入合计** | 9 | 1139.7 | **本年支出合计** | | 23 | | 1118.25 | 1118.25 |  |  |
| 年初财政拨款结转和结余 | 10 | 596.56 | 年末财政拨款结转和结余 | | 24 | | 618.01 | 618.01 |  |  |
| 一般公共预算财政拨款 | 11 | 596.56 |  | | 25 | |  |  |  |  |
| 政府性基金预算财政拨款 | 12 |  |  | | 26 | |  |  |  |  |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 13 |  |  | | 27 | |  |  |  |  |
| **总计** | 14 | 1736.26 | **总计** | | 28 | | 1736.26 | 1736.26 |  |  |
| 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： 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 | | 1118.25 | 738.13 | 380.12 |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 1118.25 | 738.13 | 380.12 |
| 20708 | 广播电视 | 1118.25 | 738.13 | 380.12 |
| 2070805 | 电视 | 1118.25 | 738.13 | 380.12 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 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： 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 | 624.42 | 302 | 商品和服务支出 | 71.5 | 307 | 债务利息及费用支出 |  |
| 30101 | 基本工资 | 194.19 | 30201 | 办公费 | 3.96 | 30701 | 国内债务付息 |  |
| 30102 | 津贴补贴 | 17.9 | 30202 | 印刷费 | 1.9 | 30702 | 国外债务付息 |  |
| 30103 | 奖金 | 114.28 | 30203 | 咨询费 | 3 | 310 | 资本性支出 |  |
| 30106 | 伙食补助费 | 20.28 | 30204 | 手续费 |  | 31001 | 房屋建筑物购建 |  |
| 30107 | 绩效工资 | 140.48 | 30205 | 水费 |  | 31002 | 办公设备购置 |  |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 47.16 | 30206 | 电费 |  | 31003 | 专用设备购置 |  |
| 30109 | 职业年金缴费 |  | 30207 | 邮电费 | 0.53 | 31005 | 基础设施建设 |  |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 22.33 | 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 |  | 31007 | 信息网络及软件购置更新 |  |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 30.53 | 30211 | 差旅费 | 1.68 | 31008 | 物资储备 |  |
| 30113 | 住房公积金 |  | 30212 | 因公出国（境）费用 |  | 31009 | 土地补偿 |  |
| 30114 | 医疗费 |  | 30213 | 维修（护）费 | 4.26 | 31010 | 安置补助 |  |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 37.27 | 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 | 42.21 | 30215 | 会议费 |  | 31012 | 拆迁补偿 |  |
| 30301 | 离休费 |  | 30216 | 培训费 | 0.4 | 31013 | 公务用车购置 |  |
| 30302 | 退休费 | 42.21 | 30217 | 公务接待费 | 1.95 | 31019 | 其他交通工具购置 |  |
| 30303 | 退职（役）费 |  | 30218 | 专用材料费 | 1.95 | 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 | 3.67 | 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 | 23.55 | 39907 | 国家赔偿费用支出 |  |
| 30309 | 奖励金 |  | 30229 | 福利费 |  | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |  |
| 30310 | 个人农业生产补贴 |  | 30231 | 公务用车运行维护费 | 1.87 | 39999 | 其他支出 |  |
| 30311 | 代缴社会保险费 |  | 30239 | 其他交通费用 | 5.26 |  |  |  |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 |  | 30240 | 税金及附加费用 |  |  |  |  |
|  |  |  | 30299 | 其他商品和服务支出 |  |  |  |  |
| 人员经费合计 | | 666.63 | 公用经费合计 | | | | | 71.5 |
| 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： 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 |
| 23.35 | 0 | 15 | 0 | 15 | 8.35 | 3.82 | 0 | 1.87 | 0 | 1.87 | 1.95 |

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： 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 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

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

岳阳电视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： |  |  | |  |  | | 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 | | | | 0 | | 0 | | 0 |
|  | |  | |  | |  | |  |
|  | |  | |  | |  | |  |
|  | |  | |  | |  | |  |
|  | |  | |  | |  | |  |
|  | |  | |  | |  | |  |
|  | |  | |  | |  | |  |
| 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。  岳阳电视转播台没有使用国有资本经营预算安排的支出，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年度收入总计1736.26万元。与上年相比，减少396.07万元，减少18.57%，主要是因为我台项目建设资金减少。2020年度支出总计1118.25万元，与上年相比减少411万元，减少26.88%，主要是因为上年支付工程进度款较多，而2020年受疫情影响，我台金鹗山铁塔与机房工程建设实施周期相对延长，导致项目验收晚，部分工程款尚未结算。

**二、收入决算情况说明**

本年收入合计1139.7万元，其中：财政拨款收入1139.7万元，占100%；上级补助收入0万元，占比为0；事业收入0万元，占比为0；经营收入0万元占比为0；附属单位上缴收入0万元，占比为0；其他收入0万元，占比为0。

**三、支出决算情况说明**

本年支出合计1118.25万元，其中：基本支出738.13万元，占66%；项目支出380.12万元，占34%；上缴上级支出0万元，占比为0；经营支出0万元，占比为0；对附属单位补助支出0万元，占比为0。

**四、财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2020年度财政拨款收入总计1736.26万元，与上年相比，减少396.07万元,减少18.57%，主要是因为我台项目建设资金减少。2020年度财政拨款支出总计1118.25万元，与上年相比减少411万元，减少26.88%，主要是因为上年支付工程进度款较多，而2020年受疫情影响，我台金鹗山铁塔与机房工程建设实施周期相对延长，导致项目验收晚，部分工程款尚未结算。

**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1118.25万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出减少411万元，减少26.88%，主要是因为上年支付工程进度款较多，而2020年受疫情影响，我台金鹗山铁塔与机房工程建设实施周期相对延长，导致项目验收晚，部分工程款尚未结算。

**（二）财政拨款支出决算结构情况**

2020年度财政拨款支出1118.25万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出（类）支出1048.75万元，占93.78%；社会保障和就业支出（类）支出47.17万元，占4.22%；卫生健康支出（类）22.33万元，占2%。

**（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708.11万元，支出决算数为1118.25万元，完成年初预算的158%，其中：

1、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10万元，支出决算为10万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

2、文化旅游体育与传媒支出（类）新闻出版电影（款）出版发行（项）。

年初预算为593.88万元，支出决算为593.88万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

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30.07，支出决算为444.87，完成年初预算的147.94%，决算数大于年初预算数的主要原因是我台新建金鹗山基地机房与铁塔项目。

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

年初预算数为50.7万元，支出决算为，47.17万元，完成年初预算的93.04%，决算数小于年初预算数，原因是我单位有人员退休相应的养老保险支出减少。

1. 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23.46万元，支出决算为22.33万元，完成年初预算的95.18%，决算数小于年初预算数原因是我单位有人员退休，相应的医保费用减少。

**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738.13万元，其中：人员经费666.63万元，占基本支出的90.31%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、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、医疗费、其他工资福利支出、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费71.5万元，占基本支出的9.69%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、专用材料费、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、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

**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23.35万元，支出决算为3.82万元，完成预算的16.36%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数等于预算数，与上年相比持平。

公务接待费支出预算为8.35万元，支出决算为1.95万元，完成预算的23.35%，决算数小于预算数的主要原因是我单位厉行节约，与上年相比减少0.2万元，减少9.3%,减少的主要原因是厉行节俭，严格执行八项规定。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为15万元，支出决算为1.87万元，完成预算的12.47%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节俭，严格执行八项规定，与上年相比减少1.4万元，减少42.81%,减少的主要原因是厉行节俭，严格执行八项规定。

**（二）“三公”经费财政拨款支出决算具情况说明**

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1.95万元，占51.05%,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1.87万元，占48.95%。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1.95万元，全年共接待来访团组18个、来宾167人次，主要是省覆盖传输中心、微波总站等单位来我台进行业务检查，以及其他地区转播台站来我台交流学习发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为1.87万元，其中：公务用车购置费0万元，未更新公务用车。公务用车运行维护费1.87万元，主要是车辆油费、维护保养、保险等支出，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1辆。

**八、政府性基金预算收入支出决算情况**

2020年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。

岳阳电视转播台无政府性基金收支。

**九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况**

2020年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元。

岳阳电视转播台无国有资本经营预算财政拨款支出。

**十、关于机关运行经费支出说明**

本部门2020年度机关运行经费支出71.5万元，比上年决算数增加20.53 万元，增长40.28%。主要原因是：本年的维修维护费有所增加。

**十一、一般性支出情况**

2020年本部门开支会议费0万元；开支培训费0.4万元，用于开展学习培训，人数2人，内容为新媒体运营与短视频创作实操培训；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

**十二、关于政府采购支出说明**

本部门2020年度政府采购支出总额4万元，其中：政府采购货物支出4万元、政府采购工程支出0 万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

**十三、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1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1辆，其他用车主要是保障值班人员去汨罗达摩岭基地值班用车；单位价值50万元以上通用设备1台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

**十四、关于2020年度预算绩效情况的说明**

2020年，根据单位年初工作规划和重点工作，围绕市委、市政府的工作部署，积极履行职责，强化管理，较好地完成了年度工作目标，同时加强预算收支的管理，建立健全内部管理制度，严格内部管理流程，单位整体支出管理得到了提升。2020年度单位整体支出绩效情况如下：1.本年预算配置控制较好，财政供养人员控制在预算编制以内，实际在职人员未超过编制数。2.预算执行方面，支出总额控制在预算总额以内。3.预算管理方面，制定了切实有效的内部财务、资产管理制度，执行总体较为有效。

第四部分

名词解释

1．财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

2．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。

3．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。

4．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。

5．一般公共服务支出（类）：是指用于人大、政协、政府办公厅（室）及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、财政事务、税收事务、审计事务、人力资源事务、纪检监察事务、商贸事务、工商行政管理事务、质量技术监督与检验检疫事务、民族事务、档案事务、民主党派及工商。

6．公共安全支出（类）：是指用于内卫、消防等武装警察部队的支出，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。

7．文化体育与传媒支出（类）：是指用于文化、文物、体育、新闻出版广播影视等方面的支出，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。

8．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。

9．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。

10．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。

11．“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费。

12．机关运行经费：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、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、办公用房管理费、办公用车运行维护费以及其他费用。

13．工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

14．基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级津贴补贴：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。

15．奖金：反映机关工作人员年终一次性奖金。

16．其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。

17．伙食补助费：反映单位发给职工的伙食补助费，如误餐补助等。

18．机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。

19．职业年金缴费：反映机关事业单位实际缴纳的职业年金支出。由单位代扣的工作人员职业年金缴费，不在此科目反映。其他工资福利支出：反映上述项目未包括的人员支出，如各种加班工资、病假两个月以上期间的人员工资、编制外长期聘用人员，公务员及参照和依照公务员制度管理的单位工作人员转入企业工作并按规定参加企业职工基本养老保险后给予的一次性补贴等。

20．商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

21．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。

22．印刷费：反映单位的印刷费支出。

23．水费：反映单位支付的水费、污水处理费等支出。

24．电费：反映单位的电费支出。

25．邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

26．物业管理费：反映单位开支的办公用房以及未实行职工住宅物业服务改革的在职职工和离退休人员宿舍等的物业管理费，包括综合治理、绿化、卫生等方面的支出。

27．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。

28．维修(护)费：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。

29．会议费：反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。

30．培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。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。

31．工会经费：反映单位按规定提取的工会经费。

32．福利费：反映单位按规定提取的福利费。

33．公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

34．其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴，租车费用、出租车费用，飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

35．其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。

36．对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

37．抚恤金：反映按规定开支的烈士遗属、牺牲病故人员遗属的一次性和定期抚恤金，伤残人员的抚恤金，离退休人员等其他人员的各项抚恤金。

38．其他资本性支出：反映发展与改革部门以外的其他部门安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

39. 办公设备购置：反映用于购置并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的办公家具和办公设备的支出，以及按规定提取的修购基金。

第五部分

附件

岳阳市2020年度部门整体支出

绩效评价自评报告

部门(单位)名称： 岳阳电视转播台

预 算 编 码： 504002

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：2021年 6月2 日

岳阳市财政局（制）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、部门（单位）基本概况 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 联系人 | | 陈婧 | | | | | | 联络电话 | 8756900 | | | | | | | |
| 人员编制 | | 45 | | | | | | 实有人数 | 39 | | | | | | | |
| 职能职责概述 | | 岳阳电视转播台是公益一类全额拨款副处级事业单位，主要职责是：承担中央电视台、省电视台和岳阳电视台在本地区的转播发射工作；承担中央、省、市11个频率的立体声调频广播的转播发射工作；承担湘北及湘西地区的微波传输任务；承担手机电视等媒体转播发射工作；负责岳阳市金鹗山、汨罗市达摩岭两个发射基地的日常管理、技术维护和安全保卫工作。 | | | | | | | | | | | | | | |
| 年度主要  工作内容 | | 任务1：强化责任担当，认真落实疫情防控工作  任务2：提高政治站位，切实抓好基层党建工作  任务3：牢记初心使命，全面保障安全优质播出  任务4：完善内部管理，构建和谐文明单位 | | | | | | | | | | | | | | |
| 年度部门（单位）总体运行情况及取得的成绩 | | 2020年，我台坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，认真落实市委、市政府决策部署以及市台的各项工作安排，牢固树立 “安全优质播出，不断创新发展”的工作思路，努力践行“不忘初心，牢记使命”主题教育的要求，凝聚全台力量，积极创先争优，认真完成全年各项任务。 | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | 1736.26 | 596.56 | | 1139.7 | |  | |  | | | |  | | |
| 1、局机关 | | | 1736.26 | 596.56 | | 1139.7 | |  | |  | | | |  | | |
| 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 | | | 1118.25 | 738.12 | | 666.62 | | 71.5 | | | 380.13 | | 618.01 | | | 618.01 |
| 1、局机关 | | | 1118.25 | 738.12 | | 666.62 | | 71.5 | | | 380.13 | | 618.01 | | | 618.01 |
| 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 | | | 3.82 | 1.95 | | 1.87 | |  | | |  | | | | | |
| 1、局机关 | | | 3.82 | 1.95 | | 1.87 | |  | | |  | | | | | |
| 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 | | | 976.39 | 976.39 | | | |  | | | | | | |  | |
| 1、局机关 | | | 976.39 | 976.39 | | | |  | | | | | | |  | |
| 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、继续确保重大节日、重要节目特护期及日常的广播电视安全优质播出。  2、进一步争取中央及省、市财政专项经费，推进金鹗山的铁塔、机房建设，对技术设备进行改造、升级。  3、按照省局要求完成中央广播电视节目无线数字化覆盖工程设备运行测试。  4、继续加强学习型单位建设，开展技术比武，岗位练兵。 | | | | | | | 1、保障了安全优质播出。  2.完成了金鹗山铁塔与机房的建设升级改造。  3、完成了无线覆盖工程的设备测试 | | | | | | | | |
| 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 | | 保障5套模拟电视、7套调频广播节目的高质播出 | | | | | **达到** | | | | |
|  | | | | |  | | | | |
| 数量指标 | | 完成2个铁塔以及机器设备的维修 | | | | | 达到 | | | | |
|  | | | | |  | | | | |
| 成本指标 | | 节约成本，提高效率 | | | | | 达到 | | | | |
|  | | | | |  | | | | |
|  | | | | |  | | | | |
|  | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | | |  | | | | |
|  | | | | |  | | | | |
| 效益目标  （预期实现的效益） | | | | 社会效益 | | 保障岳阳、长株潭等地的无线覆盖 | | | | | 达到 | | | | |
| 可持续影响 | | 传播党的方针、路线、政策等 | | | | | 达到 | | | | |
| 社会公众或服务对象满意度 | | 我台转播工作得到社会公众的认可 | | | | | 达到 | | | | |
|  | |  | | | | |  | | | | |
| 绩效自评综合得分 | | | | | 99 | | | | | | | | | | | |
| 评价等次 | | | | | 优秀 | | | | | | | | | | | |
| 四、评价人员 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 姓 名 | | 职务/职称 | | | | | | 单 位 | 签 字 | | | | | | | |
| 刘毅然 | | 副台长 | | | | | | 岳阳电视转播台 |  | | | | | | | |
| 李毅 | | 办公室主任 | | | | | | 岳阳电视转播台 |  | | | | | | | |
| 陈婧 | | 会计 | | | | | | 岳阳电视转播台 |  | | | | | | | |
|  | |  | | | | | |  |  | | | | | | | |
| 评价组组长（签字）：  年 月 日 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 部门（单位）意见：  部门（单位）负责人（签章）：  年 月 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）： 联系电话：

|  |
| --- |
| 五、评价报告综述  **一、岳阳电视转播台概况**  （一）基本情况  岳阳电视转播台是公益一类全额拨款副处级事业单位，主要职责是：承担中央电视台、省电视台和岳阳电视台在本地区的转播发射工作；承担中央、省、市11个频率的立体声调频广播的转播发射工作；承担湘北及湘西地区的微波传输任务；承担手机电视等媒体转播发射工作；负责岳阳市金鹗山、汨罗市达摩岭两个发射基地的日常管理、技术维护和安全保卫工作。  （二）整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等。  本年支出合计1118.25万元，其中：基本支出738.13万元，占66%；项目支出380.12万元，占34%；上缴上级支出0万元，占比为0；经营支出0万元，占比为0；对附属单位补助支出0万元，占比为0。  二、整体支出管理及使用情况  （一）基本支出  2020年度财政拨款基本支出738.13万元，其中：人员经费666.63万元，占基本支出的90.31%。  （二）专项支出  2020年市岳阳电视转播台专项支出合计380.13万元。其中商品和服务支出157.57万元，主要用于水电费等支出，资本性支出支出222.56万元，主要用于我单位金鹗山铁塔机房建设。  2020年度市岳阳电视转播台本着专款专用的原则，专项支出基本做到了按预算科目和项目资金的规定使用财政资金。  三、部门（单位）整体支出绩效情况  2020年，根据本单位年初工作规划和重点工作，围绕市委、市政府以及省厅的工作部署，积极履行职责，强化管理，较好地完成了年度工作目标，同时加强预算收支的管理，建立健全内部管理制度，严格内部管理流程，单位整体支出管理得到了提升。2020年度整体支出绩效情况如下：  1.本年预算配置控制较好，财政供养人员控制在预算编制以内， “三公”经费支出总额较上年减少。  2.预算执行方面，支出总额控制在预算总额以内。  3.预算管理方面，制定了切实有效的内部财务、车辆等内部管理制度，执行总体较为有效。  四、存在的主要问题  一是预算编制有待更严格执行。预算编制与实际支出项目有的仍存在细微差异。  二是固定资产管理有待加强。  五、改进措施和有关建议  一是按照预算规定的项目和用途严格财务审核，经费支出严格按预算规定项目的财务支出内容进行财务核算，在预算金额内严格控制费用的支出。  二是预算财务分析常态化，定期做好预算支出财务分析，做好单位整体支出预算评价工作。  三是制度适用本局的固定资产管理制度，从资产采购、使用以及报废各环节规范固定资产的管理，提高固定资产使用效率，减少资金浪费。 |

附件3-1

部门整体支出绩效评价评分表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **评分标准** | **分值** | **自评得分** | **扣分原因和其他说明** |
| 投 入 （15分） | 预算配置 （15分） | 财政供养人员  控制率 | 以100%为标准。在职人员控制率≦100%，计5分；每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。 | 5 | 5 |  |
| “三公经费” 变动率 | “三公经费”变动率≦0,计5分； “三公经费”＞0，每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。 | 5 | 5 |  |
| 重点支出 安排率 | 重点支出安排率≥90%，计5分；80%（含）-90%，计4分；70%（含）-80%，计3分；60%（含）-70%，计2分；低于60%不得分。 | 5 | 5 |  |
| 过 程 （40分） | 预算执行 （15分） | 预算调整率 | 预算调整率=0，计3分；0-10%（含），计2分；10-20%（含），计1分；20-30%（含），计0.5分；大于30%不得分。 | 3 | 3 |  |
| 支付进度 | 春节前下达全部专项资金的50%；6月底前所有专项资金指标全部下达完。 每出现一个专项未按进度完成资金下达扣0.5分，扣完为止。 | 3 | 3 |  |
| 资金结余 | 无结余，3分；有结余，但不超过上年结转，2分；结余超过上年结转，不得分。 | 3 | 2 |  |
| “三公经费” 控制率 | 以100%为标准。三公经费控制率≦100%，计6分； 每超过一个百分点扣1分，扣完为止。 | 6 | 6 |  |
| 预算管理 （15分） | 管理制度 健全性 | ①已制定或具有预算资金管理办法，内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，1分； ②相关管理制度合法、合规、完整，1分； ③相关管理制度得到有效执行，1分。 | 3 | 3 |  |
| 资金使用 合规性 | ①支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定； ②资金拨付有完整的审批程序和手续； ③项目支出按规定经过评估论证； ④支出符合部门预算批复的用途； ⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 以上情况每出现一例不符合要求的扣1分，扣完为止。 | 3 | 3 |  |
| 预决算信息公开性和完善性 | ①按规定内容公开预决算信息，1分； ②按规定时限公开预决算信息，0.5分； ③基础数据信息和会计信息资料真实，0.5分； ④基础数据信息和会计信息资料完整，0.5分； ⑤基础数据信息和汇集信息资料准确，0.5分。 | 3 | 3 |  |
|  | 政府采购  执行率 | 政府采购执行率等于100%的，得3分； 每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。 | 3 | 3 |  |
| 公务卡刷卡率 | 公务卡刷卡率达50％以上的，得3分。 每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。 | 3 | 3 |  |
| 资产管理 （10分） | 管理制度 健全性 | ①已制定或具有资产管理制度，且相关资产管理制度合法、合规、完整，2分； ②相关资产管理制度得到有效执行，1分。 | 3 | 3 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **评分标准** | **分值** | **自评得分** | **扣分原因和其他说明** |
| 过 程  （40分） | 资产管理 （10分） | 资产管理 安全性 | ①资产保存完整； ②资产配置合理； ③资产处置规范；  ④资产账务管理合规，帐实相符； ⑤资产有偿使用及处置收入及时足额上缴； 以上情况每出现一例不符合有关要求的扣1分，扣完为止。 | 4 | 4 |  |
| 固定资产 利用率 | 每低于100%一个百分点扣0.1分，扣完为止。 | 3 | 3 |  |
| 产 出（25分） | 职责履行 （25分） | 推进全面小康建设指标任务完成情况 | 此项指标根据《中共岳阳市委 岳阳市人民政府 关于做好岳阳市加快推进湖南发展新增长极建设2015年度综合绩效考评工作的通知》（岳发〔2015〕11号）和《中共岳阳市委 岳阳市人民政府 关于做好2015年度综合绩效考评工作的补充通知》（岳发〔2015〕19号）附件2第一大项“工作实绩指标”（700分）考核内容设置。 部门单位应根据部门实际进行调整，并将其细化成相应的个性化指标。 | 5 | 5 |  |
| 建设湖南新增极目标任务完成情况 | 7 | 7 |  |
| 《政府工作报告》目标任务完成情况 | 5 | 5 |  |
| 省市重点民生实事完成情况 | 2 | 2 |  |
| 省市重点工程和重大项目建设完成情况 | 2 | 2 |  |
| 其他工作实绩指标完成情况 | 4 | 4 |  |
| 效 果 （20分） | 履职效益 （20分） | 经济效益 | 此三项指标为设置部门整体支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素。  部门单位应根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。 | 15 | 5 |  |
| 社会效益 | 5 |  |
| 生态效益 | 5 |  |
| 社会公众或服务对象满意度 | 95%（含）以上计5分；  85%（含）-95%，计3分；  75%（含）-85%，计1分；  低于75%计0分。 | 5 | 5 |  |
| **总 分** |  |  |  | **100** | **99** |  |

备注：如部门（单位）根据本部门实际情况修改调整了附件3《部门整体支出绩效评价指标体系（参考样表）》，须相应修改调整本表中的对应部分。