2020年度

湖南省新闻出版广电局邵阳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邵阳中波转播台概况**

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、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况

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

湖南省新闻出版广电局邵阳中波转播台单位概况

1. 部门职责

湖南省新闻出版广电局邵阳中波转播台主要职能是转播广播节目及广播电视信号，监测、监听信号源。

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邵阳中波转播台属于副处级财政补助拨款单位，核定全额拨款事业编制35名，现有在职人员31人，退休人员27人，单位内设机构为“三部一室”即：机房播出部、机房管理部、保卫部、办公室。

（二）决算单位构成。单位2020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邵阳中波转播台本级。

第二部分

部门决算表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 收入支出决算总表 | | | | | | | | | | |
|  | | |  | |  |  | | |  | 公开01表 |
| 部门： 湖南省新闻出版广电局邵阳中波转播台 | | |  | |  |  | | |  | 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 | 606.35 | | 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 | 451.15 | | |
| 八、其他收入 | 8 | 0.00 | | 八、社会保障和就业支出 | | | 21 | 33.8 | | |
|  | 9 |  | | 九、住房保障支出 | | | 22 | 32 | | |
| **本年收入合计** | 10 | **606.35** | | **本年支出合计** | | | 23 | **516.95** | | |
| 使用非财政拨款结余 | 11 | 0.00 | | 结余分配 | | | 24 |  | | |
| 年初结转和结余 | 12 | 11.87 | | 年末结转和结余 | | | 25 | 101.27 | | |
| **总计** | 13 | **618.22** | | **总计** | | | 26 | **618.22** | | |
| 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邵阳中波转播台 | | |  |  |  |  |  |  | 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 | | | 606.35 | 606.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 207 | | 文化旅游体育与传媒支出 | 540.55 | 540.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20708 | | 广播电视 | 440.55 | 440.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070804 | | 广播 | 426.44 | 426.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070899 | | 其他广播电视支出 | 14.11 | 14.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20799 | | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 100 | 100 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2079999 | | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 100 | 100 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | | 社会保障和就业支出 | 33.8 | 33.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | | 行政事业单位养老支出 | 33.8 | 33.8 | 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 | 33.8 | 33.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | | 住房保障支出 | 32 | 32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | | 住房改革支出 | 32 | 32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | | 住房公积金 | 32 | 32 | 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邵阳中波转播台 | | |  |  |  |  |  | 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 | | | 516.95 | 482.23 | 34.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 207 | | 文化旅游体育与传媒支出 | 451.15 | 416.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20708 | | 广播电视 | 447.1 | 416.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070804 | | 广播 | 421.52 | 416.43 | 5.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070899 | | 其他广播电视支出 | 25.58 | 0.00 | 25.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20799 | | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 4.05 | 0.00 | 4.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2079999 | | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 4.05 | 0.00 | 4.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | | 社会保障和就业支出 | 33.8 | 33.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | | 行政事业单位养老支出 | 33.8 | 33.8 | 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 | 33.8 | 33.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | | 住房保障支出 | 32 | 32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | | 住房改革支出 | 32 | 32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | | 住房公积金 | 32 | 32 | 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邵阳中波转播台 | | |  | | |  |  |  |  | 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 | 606.35 | 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 | | 451.15 | 451.15 | 0.00 | 0.00 |
|  | 8 |  | 八、社会保障和就业支出 | | 23 | | 33.8 | 33.8 | 0.00 | 0.00 |
|  | 9 |  | 九、住房保障支出 | | 24 | | 32 | 32 | 0.00 | 0.00 |
| **本年收入合计** | 10 | 606.35 | **本年支出合计** | | 25 | | 516.95 | 516.95 | 0.00 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 11 | 11.87 | 年末财政拨款结转和结余 | | 26 | | 101.27 | 101.27 | 0.00 | 0.00 |
| 一般公共预算财政拨款 | 12 | 11.87 |  | | 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 | 618.22 | **总计** | | 30 | | 618.22 | 618.22 |  |  |
| 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：湖南省新闻出版广电局邵阳中波转播台 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 | | 516.95 | 482.23 | 34.72 |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 451.15 | 416.43 | 34.72 |
| 20708 | 广播电视 | 447.10 | 416.43 | 30.67 |
| 2070804 | 广播 | 521.52 | 416.43 | 5.09 |
| 2070899 | 其他广播电视支出 | 25.58 | 0.00 | 25.58 |
| 20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 4.05 | 0.00 | 4.05 |
| 2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 4.05 | 0.00 | 4.05 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 33.8 | 33.8 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 33.8 | 33.8 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 33.8 | 33.8 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 32 | 32 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 32 | 32 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 32 | 32 | 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表  部门：湖南省新闻出版广电局邵阳中波转播台 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 | 371.9 | 302 | 商品和服务支出 | 82.87 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 162.00 | 30201 | 办公费 | 3.68 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 12.80 | 30202 | 印刷费 | 0.00 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 14.60 | 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 | 87.7 | 30205 | 水费 | 1.94 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 33.80 | 30206 | 电费 | 8.30 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 30207 | 邮电费 | 2.85 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 24.00 | 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 | 10.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 5.00 | 30211 | 差旅费 | 9.72 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 32.00 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
| 30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 8.25 | 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 | 27.46 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
| 30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.57 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 0.40 | 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 | 1.02 | 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 | 0.00 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
| 30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 39906 | 赠与 | 0.00 |
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 15.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
| 30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 6.00 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴贴 | 0.00 |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 2.93 | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
| 30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 0.00 |  |  |  |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 26.44 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 |  |  |  |
|  |  |  | 30299 | 其他商品和服务支出 | 13.22 |  |  |  |
| 人员经费合计 | | 399.36 | 公用经费合计 | | | | | 82.87 |
| 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： 湖南省新闻出版广电局邵阳中波转播台 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 |
| 5.00 | 0.00 | 4.00 | 0.00 | 4.00 | 1.00 | 3.33 | 0.00 | 2.93 | 0.00 | 2.93 | 0.40 |

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：湖南省新闻出版广电局邵阳中波转播台 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 | | 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

湖南省新闻出版广电局邵阳中波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：湖南省新闻出版广电局邵阳中波转播台 | | | |  |  | | 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 | | | | 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。  湖南省新闻出版广电局邵阳中波转播台没有国有资本经营预算财政拨款支出，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、支总计618.22万元。与上年相比，增加54.77万元，增长9.72%，主要是因为：1、上年度一般公共预算财政拨款收入505万元，本年度拨款606.35万元，增加101.35万元，增加100万元广播电视建设项目资金，用于房屋屋顶、台内道路、围墙维修项目；增加1.35万元薪级晋级工资。2、2019年度年初结转和结余58.45万元，2020年度年初结转和结余11.87万元，年初结转和结余资金减少46.58万元。

**二、收入决算情况说明**

本年收入合计606.35万元，其中：财政拨款收入606.35万元，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**

本年支出合计516.95万元，其中：基本支出482.23万元，占93.28%；项目支出34.72万元，占6.72%；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**

2020年度财政拨款收、支总计618.22万元，与上年相比，增加54.77万元,增长9.72%，主要是因为：1、本年度增加100万元广播电视建设项目资金，用于房屋屋顶、台内道路、围墙维修项目；增加1.35万元薪级晋级工资。2、2019年度年初结转和结余58.45万元，2020年度年初结转和结余11.87万元，年初结转和结余资金减少46.58万元。

**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516.95万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出减少31.69万元，减少5.78%，主要是因为上年度购买50KW发射机、柴油发电机、自动播控设备，对机房设备进行更新。

**（二）财政拨款支出决算结构情况**

2020年度财政拨款支出516.95万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出451.15万元，占87.27%；社会保障和就业支出33.8万元，占6.54%；住房保障支出32万元，占6.19%。

**（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483.86元，支出决算数为516.95万元，完成年初预算的106.84%，其中：

1、文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）广播（项）。

年初预算为472.39万元，支出决算为421.52万元，完成年初预算的89.23%，决算数小于年初预算数的主要原因是：厉行节约，压缩了一般性支出，减少了一般性工作支出。

2、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11.47万元，支出决算为25.58万元，完成年初预算的223.02%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加14.11万元高山台站运行维修补助经费，资金按计划执行完成。

3、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4.05万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：使用年底追加广播电视建设项目资金4.05万元用于单位基础设施建设。

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

年初预算为33.8万元，支出决算为33.8万元，完成年初预算的100%。

5、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32万元，支出决算为32万元，完成年初预算的100%。

**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482.23万元，其中：人员经费399.36万元，占基本支出的82.82%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、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、抚恤金、其他对个人和家庭的补助；公用经费82.87万元，占基本支出的17.18%，主要包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、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5万元，支出决算为3.33万元，完成预算的66.6%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，湖南省新闻出版广电局邵阳中波转播台本年度与上年度都没有因公出国（境）费预算收入支出安排。

公务接待费支出预算为1万元，支出决算为0.4万元，完成预算的40%，决算数小于预算数的主要原因是公务接待批次和人数少于预期，与上年相比增加0.14万元，增长53.8%,增长的主要原因是2020年度接待批次比上年多2次。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为4万元，支出决算为2.93万元，完成预算的73.25%，决算数小于预算数的主要原因是公务用车运行维护费支出小于预期，与上年相比减少0.85万元，减少22.49%,减少的主要原因是压缩支出，单位公务用车使用次数减少，费用降低。

**（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

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0.4万元，占12.01%,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2.93万元，占87.98%。其中：

1、因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，本年度没有安排因公出国（境）费活动。

2、公务接待费支出决算为0.4万元，全年共接待来访团组8个、来宾20人次，主要是上级到本单位进行调研发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为2.93万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费2.93万元，主要是公务用车燃油、维修及保险支出，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3辆。

**八、政府性基金预算收入支出决算情况**

2020年，本单位无政府性基金收支。

**九、关于机关运行经费支出说明**

本部门2020年度机关运行经费支出0万元，年初预算数为0万元，因

本单位单位性质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**

2020年，本单位开支培训费0.57万元，用于开展技术培训，人数1人，内容为单位技术人员选派到咸阳厂家参加技术培训；2020年，本单位无会议费收支，无节庆、晚会、论坛、赛事等活动安排。

**十一、关于政府采购支出说明**

本部门2020年度政府采购支出总额5.09万元，其中：政府采购货物支出5.09万元，无政府采购工程支出和政府采购服务支出。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%。

**十二、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3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1辆、特种专业技术用车1辆，其他用车1辆；单位价值50万元以上通用设备1台；单位无价值100万元以上专用设备。

**十三、关于2020年度预算绩效情况的说明**

根据《湖南省财政厅关于开展2020年度部门绩效自评工作的通知》（湘财绩〔2021〕1号）要求，我单位对2020年度单位整体支出和专项绩效情况进行了绩效自评。评价内容包括：预算配置、预算执行情况、预算管理、职责履行、履职效益以及厉行节约保障措施等方面的执行情况及其政策效果；专项资金分配、拨付和使用情况，资金管理制度、措施制定和实施情况，专项资金绩效情况，专项目标的实现程度及专项实施效果等。相关绩效评价结果及时上报，并将相关评价报告对外进行了公开。

通过开展部门整体和专项绩效自评，及时发现预算编制、预算配置、预算执行和管理、项目建设管理中的不足之处，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。

　2020年，我单位严格执行部门预算，健全相关管理制度，切实加强“三公”经费管理，厉行节约，勤俭办事，较好地完成了年度预算执行任务。但在预算编制执行过程中仍存在年初预算精确度不高，年度预算执行中经济科目内调整，预算执行率有待提高等问题。

下一步改进措施：建立健全预算管理制度，完善预算管理，细化、准确编制预算；加强预算执行力度、项目进度的跟踪；完善绩效目标，预算要分析常态化。

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、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。主要是存款利息收入。

三、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、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

四、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。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。

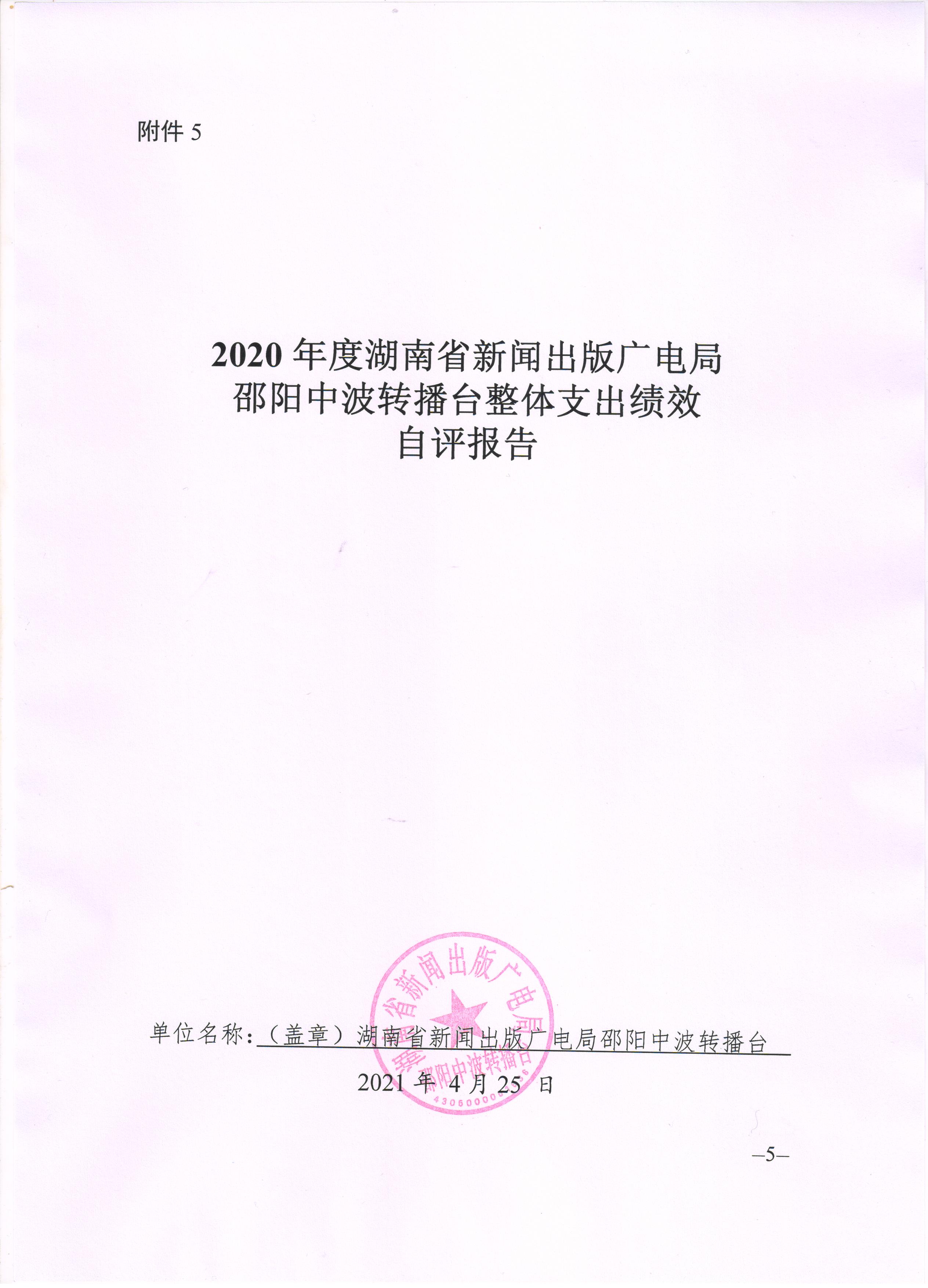
九、公务接待费：指单位按规定开支的各类公务接待（含 外宾接待）费用。

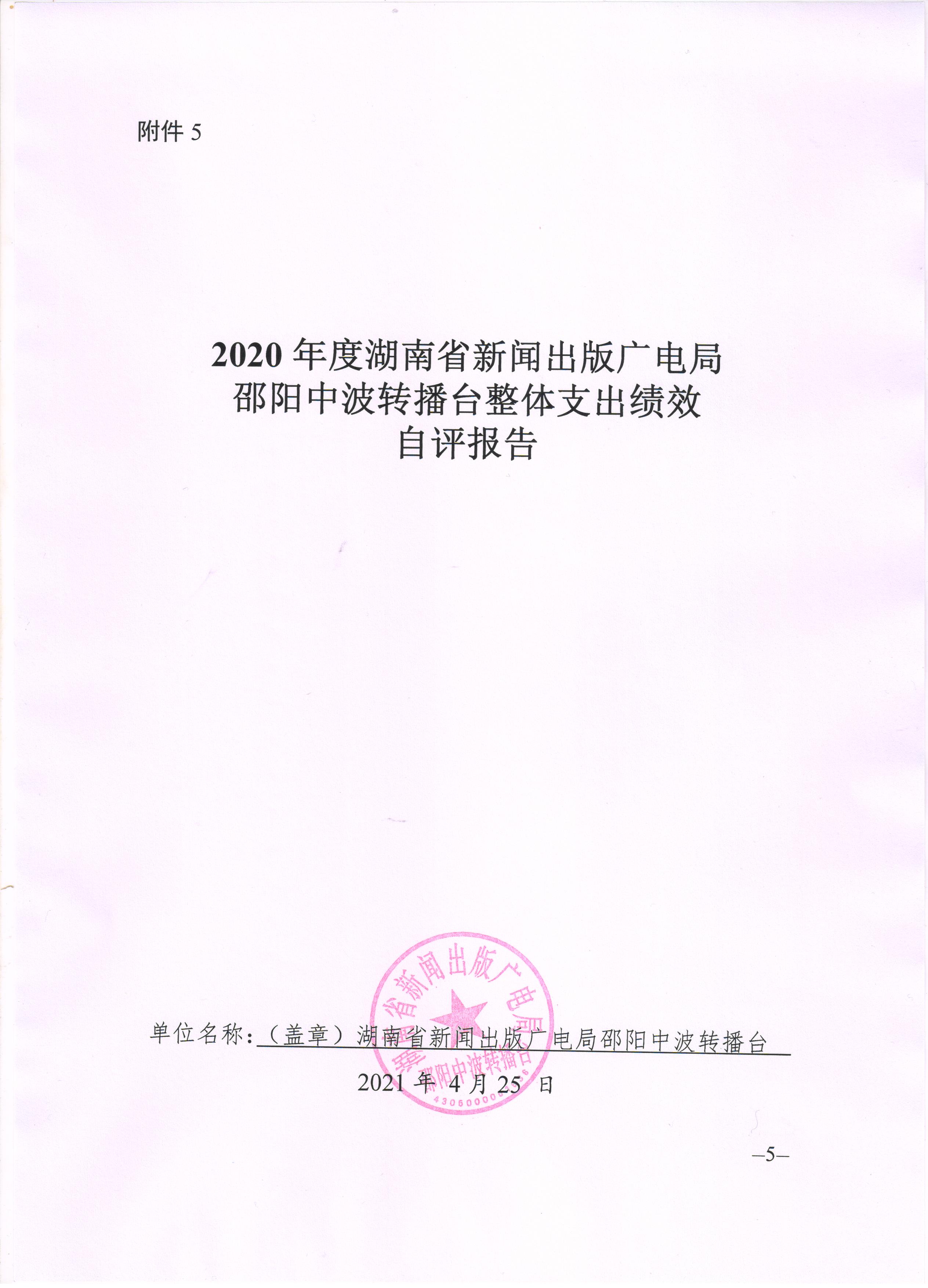
十、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

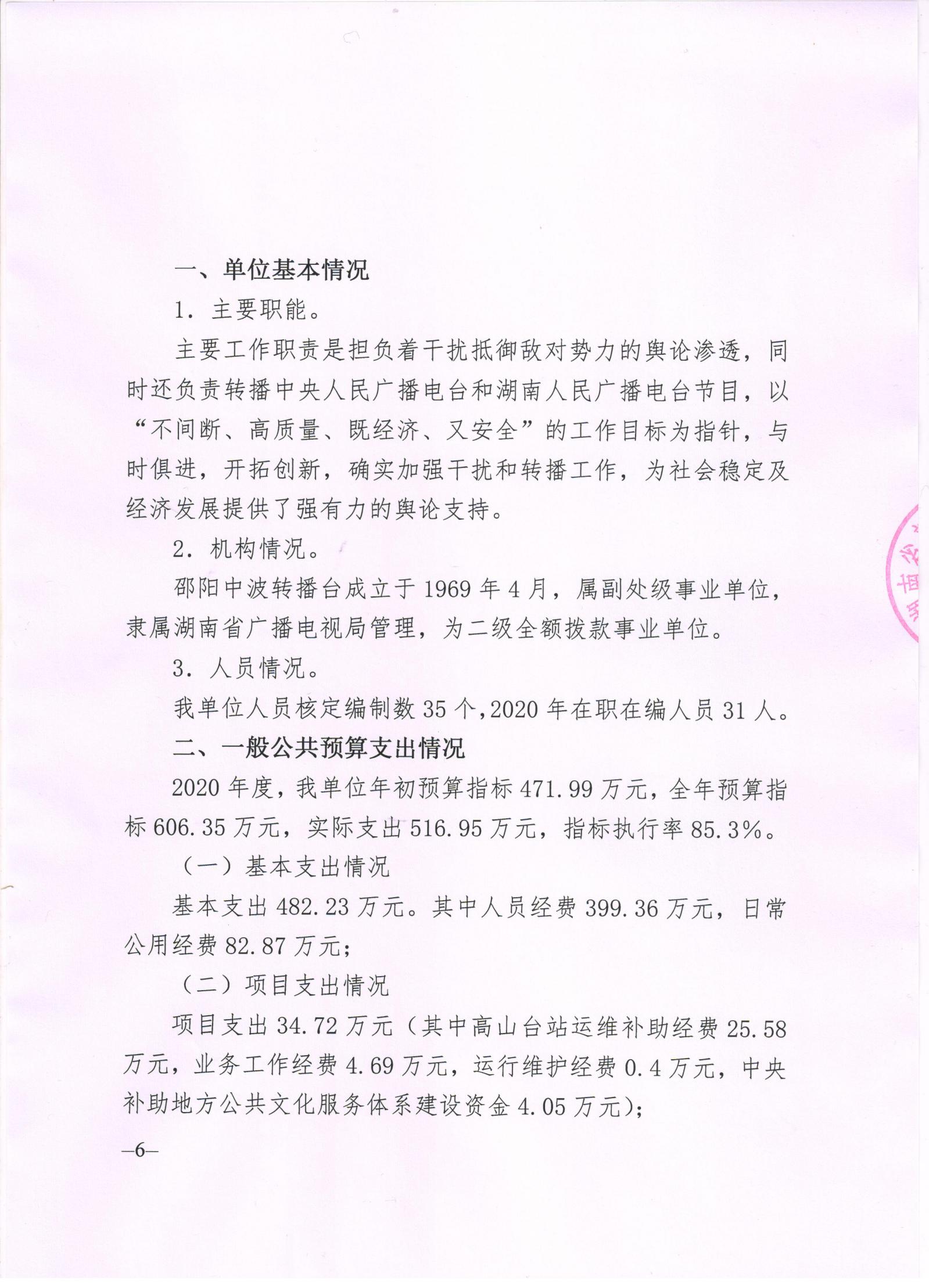
十一、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

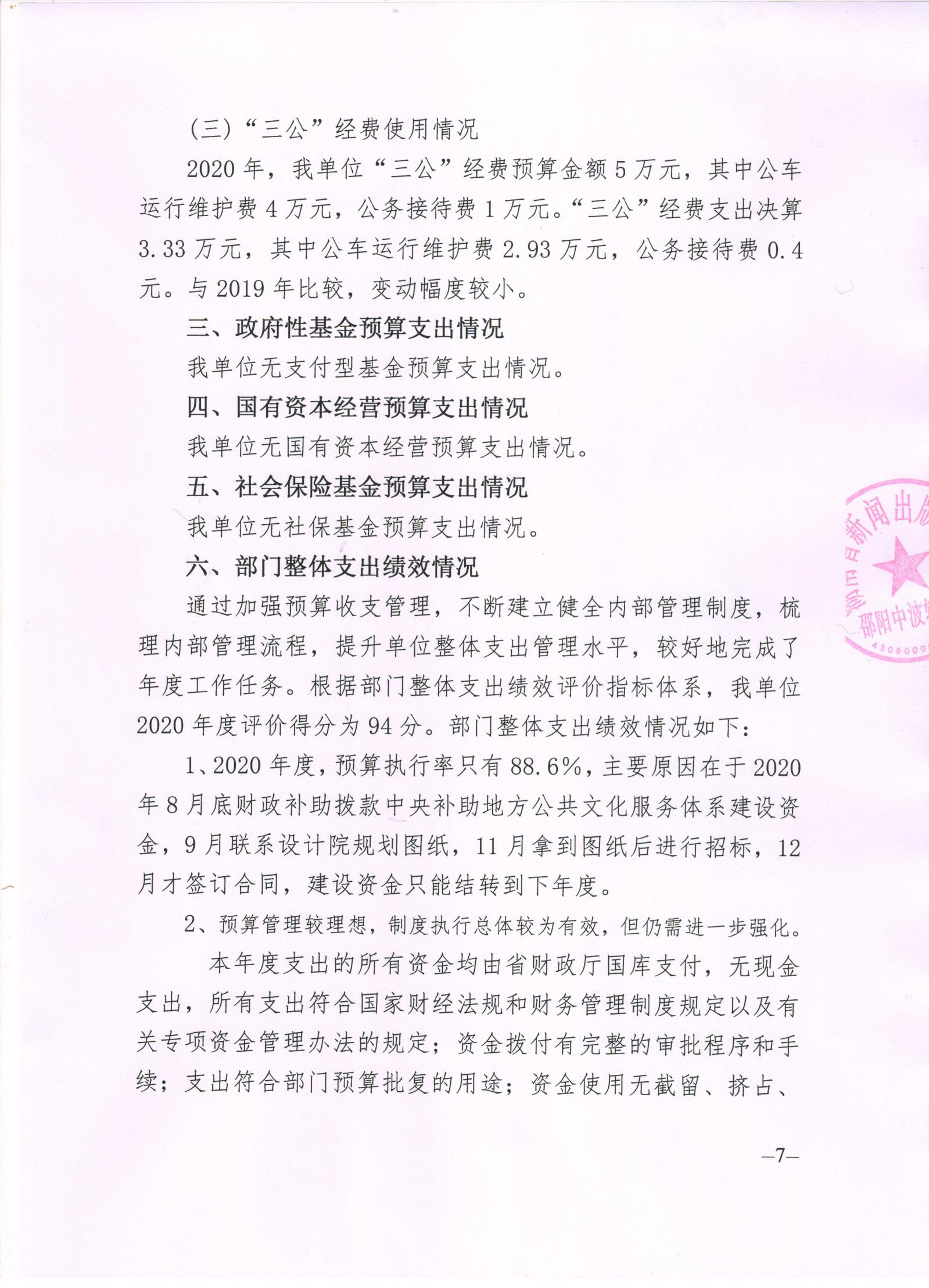
第五部分

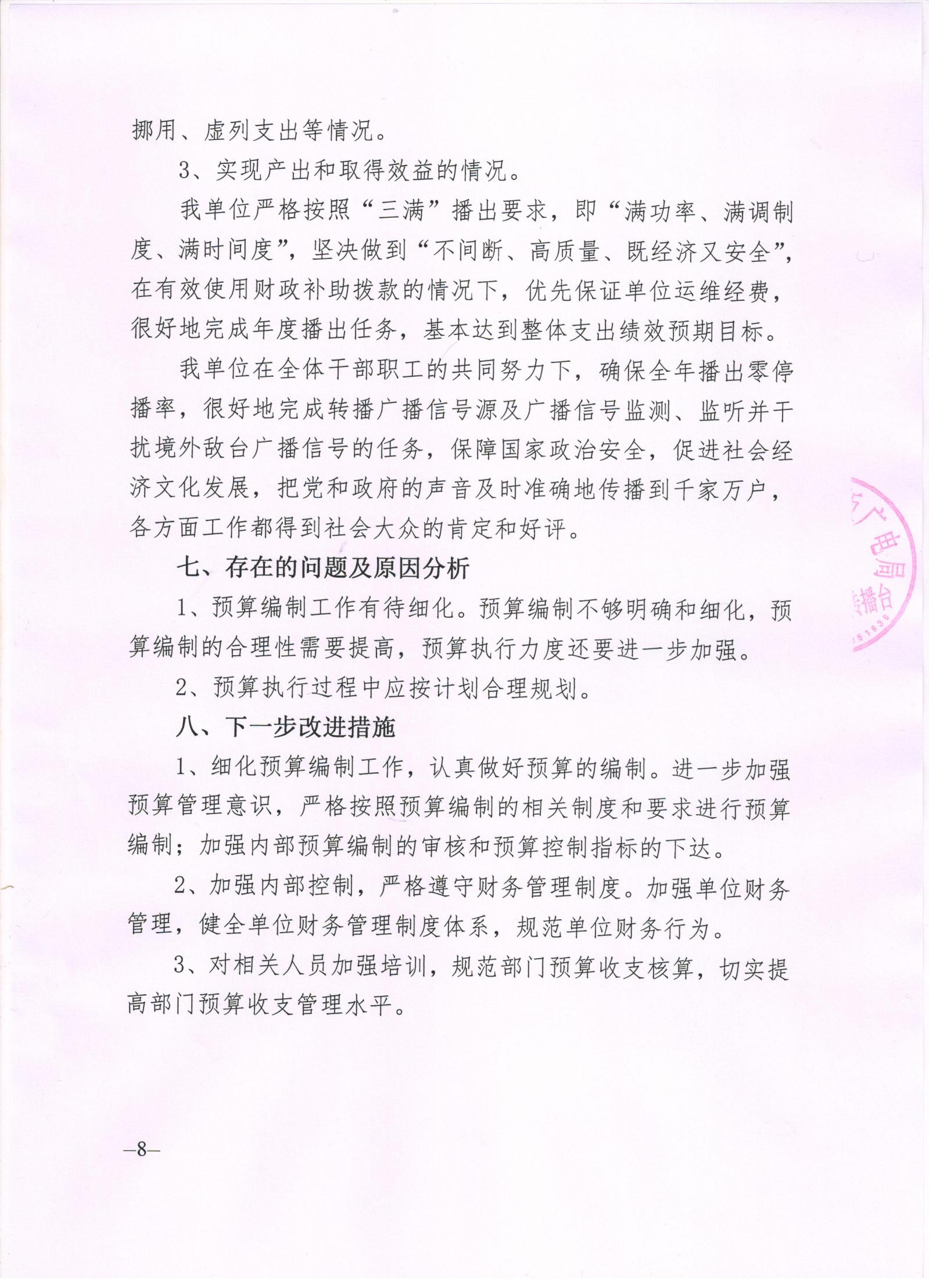
附件



****

****

****

****











