

安化县广播电视台 2021年度部门决算

目 录

第一部分 单位概况

- 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明细表
- 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、机关运行经费支出说明
- 十、一般性支出情况说明
- 十一、政府采购支出说明
- 十二、国有资产占用情况说明

十三、2021年度预算绩效情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分

安化县广播电视台单位概况

一、部门职责

安化县广播电视台，为县委直属公益二类正科级事业单位，归口县委宣传部领导。安化县广播电视台贯彻落实党中央关于党管宣传、党管意识形态、党管媒体的的路线方针政策和决策部署，全面落实省、市、县委的部署要求，在履行职责过程中坚持和加强党对融媒体及广播电视工作的集中统一领导，主要职责是：

（一）落实党管宣传、党管意识形态、党管媒体的方针政策，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。把握好舆论导向和文艺方针，围绕县委、县政府中心工作组织和开展全县融媒体新闻宣传舆论引导工作。

（二）负责全县广播电视台的事业和产业发展。制定和实施县安化县广播电视台内部发展规划。贯彻实施国家、省、市、县有关融媒体、广播电视事业的政策法规、条例、标准和规定。组织实施安化县广播电视台重大工程，加快安化县广播电视台的建设和发展。

（三）负责安化县电视台、广播电台、新媒体、网站、两微一端等全媒体平台，把握正确舆论导向，围绕上级和县委、县政府中心工作开展新闻宣传。负责与中央、省、市上级媒体的联系与合作，做好对上对外宣传工作。负责全县范围内中央、省、市、县各级广播电视节目的有线、无线覆盖。

（四）协调落实全县融媒体新技术应用和推广，负责各类节目的编辑、制作、覆盖传输设备的运行和维护。参与全县信息产业、大数据、智慧城市等项目的规划和建设。

（五）负责中央、省、市广播电视节目传输、转播及发射工作，并确保广播电视节目的安全播出。

（六）研究和实施县安化县广播电视台内部管理体制改革，加强队伍思

想建设和业务建设，根据事业发展需要有计划地培养各类专业技术人才。

（七）根据县政府授权承担本系统广播电视国有资产的管理工作。

（八）完成县委、县政府及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

根据县编委核定，我单位内设部室有 10 个，全部纳入 2021 年部门预算编制范围。内设股室分别是办公室、组织人事部、计划财务部、安保事业部、传输发射部、编辑部、采访部、电视部、电台部、新媒部。

（二）决算单位构成

安化县广播电视台 2021 年部门决算汇总公开单位构成包括：安化县广播电视台单位本级。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：安化县广播电视台

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	1,253.03	一、一般公共服务支出	32	
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	
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	1,182.01
八、其他收入	8	416.60	八、社会保障和就业支出	39	72.44
	9		九、卫生健康支出	40	33.37
	19		十九、住房保障支出	50	49.67
	20		51	
	23		二十三、其他支出	54	416.60
	24		二十四、债务还本支出	55	
	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	1,669.64	本年支出合计	58	1,754.09
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	84.45	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	1,754.09	总计	62	1,754.09

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

金额单位：万元

部门：安化县广播电视台

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		1,669.64	1,253.03					416.60
207	文化旅游体育与传媒支出	1,097.55	1,097.55					
20701	文化和旅游	17.36	17.36					
2070199	其他文化和旅游支出	17.36	17.36					
20708	广播电视	1,029.63	1,029.63					
2070801	行政运行	523.50	523.50					
2070802	一般行政管理事务	10.00	10.00					
2070808	广播电视事务	452.30	452.30					
2070899	其他广播电视支出	43.83	43.83					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	50.56	50.56					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	50.56	50.56					
208	社会保障和就业支出	72.44	72.44					
20805	行政事业单位养老支出	51.21	51.21					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.21	51.21					
20899	其他社会保障和就业支出	21.23	21.23					
2089999	其他社会保障和就业支出	21.23	21.23					
210	卫生健康支出	33.37	33.37					
21011	行政事业单位医疗	33.37	33.37					
2101101	行政单位医疗	33.37	33.37					
221	住房保障支出	49.67	49.67					
22102	住房改革支出	49.67	49.67					
2210201	住房公积金	49.67	49.67					
229	其他支出	416.60						416.60
22999	其他支出	416.60						416.60
2299999	其他支出	416.60						416.60

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：安化县广播电视台

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		1,754.09	1,207.33	546.76			
207	文化旅游体育与传媒支出	1,182.01	635.25	546.76			
20701	文化和旅游	17.36	17.36				
2070199	其他文化和旅游支出	17.36	17.36				
20708	广播电视	1,114.09	567.33	546.76			
2070801	行政运行	523.50	523.50				
2070802	一般行政管理事务	94.45		94.45			
2070808	广播电视事务	452.30		452.30			
2070899	其他广播电视支出	43.83	43.83				
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	50.56	50.56				
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	50.56	50.56				
208	社会保障和就业支出	72.44	72.44				
20805	行政事业单位养老支出	51.21	51.21				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.21	51.21				
20899	其他社会保障和就业支出	21.23	21.23				
2089999	其他社会保障和就业支出	21.23	21.23				
210	卫生健康支出	33.37	33.37				
21011	行政事业单位医疗	33.37	33.37				
2101101	行政单位医疗	33.37	33.37				
221	住房保障支出	49.67	49.67				
22102	住房改革支出	49.67	49.67				
2210201	住房公积金	49.67	49.67				
229	其他支出	416.60	416.60				
22999	其他支出	416.60	416.60				
2299999	其他支出	416.60	416.60				

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
金额单位：万元

部门：安化县广播电视台

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	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	1,253.03	一、一般公共服务支出	33				
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				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	1,182.01	1,182.01		
	8		八、社会保障和就业支出	40	72.44	72.44		
	9		九、卫生健康支出	41	33.37	33.37		
	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	49.67	49.67		
	26		58				
本年收入合计	27	1,253.03	本年支出合计	59	1,337.49	1,337.49		
年初财政拨款结转和结余	28	84.45	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	84.45		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	1,337.49	总计	64	1,337.49	1,337.49		

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
金额单位：万元

部门：安化县广播电视台

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		1,337.49	790.73	546.76
207	文化旅游体育与传媒支出	1,182.01	635.25	546.76
20701	文化和旅游	17.36	17.36	
2070199	其他文化和旅游支出	17.36	17.36	
20708	广播电视	1,114.09	567.33	546.76
2070801	行政运行	523.50	523.50	
2070802	一般行政管理事务	94.45		94.45
2070808	广播电视事务	452.30		452.30
2070899	其他广播电视支出	43.83	43.83	
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	50.56	50.56	
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	50.56	50.56	
208	社会保障和就业支出	72.44	72.44	
20805	行政事业单位养老支出	51.21	51.21	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.21	51.21	
20899	其他社会保障和就业支出	21.23	21.23	
2089999	其他社会保障和就业支出	21.23	21.23	
210	卫生健康支出	33.37	33.37	
21011	行政事业单位医疗	33.37	33.37	
2101101	行政单位医疗	33.37	33.37	
221	住房保障支出	49.67	49.67	
22102	住房改革支出	49.67	49.67	
2210201	住房公积金	49.67	49.67	

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

公开 06 表
金额单位：万

部门：安化县广播电视台

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	678.9	302	商品和服务支出	82.9	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	246.4	3020	办公费	33.2	3070	国内债务付息		
30102	津贴补贴	76.99	3020	印刷费	0.03	3070	国外债务付息		
30103	奖金	126.9	3020	咨询费		310	资本性支出		
30106	伙食补助费	8.15	3020	手续费		3100	房屋建筑物购建		
30107	绩效工资	12.58	3020	水费	0.40	3100	办公设备购置		
30108	机关事业单位基本养老	51.21	3020	电费	9.46	3100	专用设备购置		
30109	职业年金缴费	17.50	3020	邮电费	0.40	3100	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	33.59	3020	取暖费		3100	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费		3020	物业管理费		3100	信息网络及软件购置更新		
30112	其他社会保障缴费	3.51	3021	差旅费	2.58	3100	物资储备		
30113	住房公积金	63.65	3021	因公出国（境）费		3100	土地补偿		
30114	医疗费		3021	维修（护）费	4.25	3101	安置补助		
30199	其他工资福利支出	38.41	3021	租赁费	5.61	3101	地上附着物和青苗补偿		
303	对个人和家庭的补助	28.78	3021	会议费	0.08	3101	拆迁补偿		
30301	离休费		3021	培训费	0.56	3101	公务用车购置		
30302	退休费		3021	公务接待费	4.48	3101	其他交通工具购置		
30303	退职（役）费		3021	专用材料费		3102	文物和陈列品购置		
30304	抚恤金		3022	被装购置费		3102	无形资产购置		
30305	生活补助	22.89	3022	专用燃料费		3109	其他资本性支出		
30306	救济费		3022	劳务费	8.20	399	其他支出		
30307	医疗费补助		3022	委托业务费		3990	赠与		
30308	助学金		3022	工会经费		3990	国家赔偿费用支出		
30309	奖励金		3022	福利费		3990	对民间非营利组织和群众性自治组		
30310	个人农业生产补贴		3023	公务用车运行维		3999	其他支出		
30311	代缴社会保险费		3023	其他交通费用					
30399	其他对个人和家庭的补	5.89	3024	税金及附加费用					
			3029	其他商品和服务	13.6				
人员经费合计		707.7	公用经费合计						82.97

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

公开 07 表

部门：安化县广播电视台

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
7.98					7.98	4.82					4.82

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：安化县广播电视台

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							

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 09 表

部门：安化县广播电视台

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				

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：我单位没有国有资本经营财政拨款收入支出，故本表无数据。

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、支总计1754.09万元。与上年相比，减少403.20万元，减少18.69%，减少的主要原因是：减少了人员经费支出和专项资金的投入。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计1669.64万元，其中：财政拨款收入1253.03万元，占总收入的75.05%；其他收入416.60万元，占总收入的24.95%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计1754.09万元，其中：基本支出1207.33万元，占68.83%；项目支出546.76万元，占31.17%。

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1337.49万元，与上年相比减少819.80万元，减少38%，主要是因为：一是网络中心事业编制人员转隶到乡镇，人员经费减少；二是项目建设减少，项目经费支出减少。

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1337.49万元，占本年支出合计的76.25%，与上年相比，财政拨款支出减少255.97万元，减少16.06%，主要是因为：一是网络中心事业编制人员转隶到乡镇，人员经费减少；二是项目建设减少，项目经费支出减少。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出1337.49万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出（类）支出1182.01万元，占88.38%；社会保障和就业（类）支出72.44万元，占5.42%；卫生健康（类）支出33.37万元，占2.49%；住房保障（类）支出49.67万元，占3.71%。

（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701.26万元，支出决算数为1337.49万元，完成年初预算的190.73%，其中：

1、文化旅游与传媒支出（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17.36万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年终追加预算。

2、文化旅游体育与传媒（类）广播电视（款）行政运行（项）。

年初预算为496.28万元，支出决算数为523.50万元，完成年初预算的105.48%，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了广播类费用支出。

3、文化旅游体育与传媒（类）广播电视（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算数为0万元，支出决算数为94.45万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员经费增加。

4、文化旅游体育与传媒（类）广播电视（款）广播电视事务（项）。

年初预算数为0万元，支出决算数为452.30万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：广播电视事务费用增加。

5、文化旅游体育与传媒（类）广播电视（款）其他广播电视支出（项）。

年初预算数为49.50万元，支出决算数为43.83万元，决算数略小于年初

预算数的主要原因是：其他广播电视支出有所减少，完成年初预算的88.55%。

6、文化旅游体育与传媒（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）。

年初预算数为0万元，支出决算数为50.56万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：其他文化旅游体育与传媒支出增加。

7、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66.23万元，支出决算数为51.21万元，完成年初预算的77.32%。

8、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。

年初预算数为6.21万元，支出决算数为21.23万元，完成年初预算的341.87%，决算数大于年初预算数的主要原因是：社会保障费用增加。

9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算数为33.37万元，支出决算数为33.37万元，完成年初预算的100%。

10、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算数为49.67万元，支出决算数为49.67万元，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

2021年度财政拨款基本支出790.73万元，其中：人员经费707.76万元，占基本支出的89.51%，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、医保、住房公积金、其他工资福利支出等；公用经费82.97万元，占基本支出的10.49%，主要包

括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费和其他商品和服务支出等。

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

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为7.98万元，支出决算为4.82万元，完成预算的60.40%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与上年预算、决算数一样。

公务接待费支出预算为7.98万元，支出决算为4.82万元，完成预算的60.40%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，进一步压缩三公经费。减少的主要原因是厉行节约，进一步压缩三公经费。与上年决算数相比，减少1.45万元，减少23.13%。减少原因是厉行节约，进一步压缩三公经费。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与上年预算、决算数一样。

公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与上年预算、决算数一样。

（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4.82万元，占100%，因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元。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4.82万元，全年共接待来访团组112个、来宾584人次，主要是用于接待业务单位、广告客户等发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，单位本级更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，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0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本年度及上年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

九、机关运行经费支出说明

本部门2021年度机关运行经费支出790.73万元，比上年决算数减少161.56万元，降低16.97%。主要原因是：网络中心事业编制人员转隶到乡镇，人员经费、公用经费减少。

十、一般性支出情况说明

2021年本部门开支会议费0.08万元，用于召开本单位东坪城区干职工会议，人数80人，内容为总结表彰等工作；开支培训费0.56万元，用于开展业务培训，人数60人，内容为业务工作培训。

十一、政府采购支出说明

本部门2021年度政府采购支出总额519.10万元，其中：政府采购货物支出423.66万元、政府采购工程支出22.76万元、政府采购服务支出72.68万元。授予中小企业合同金额0万元，授予小微企业合同金额0万元。

十二、国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，单位共有车辆0辆，单位价值50万元以上通用设

备0台；单位价值100万元以上专用设备0台。

十三、2021年度预算绩效情况说明

绩效评价工作开展情况

2021年我单位以绩效目标实现为导向，进一步加强制度建设，强化目标、责任管理，预算绩效管理效果显著。一是抓好绩效目标编制，及时分析报送绩效目标。二是探崇绩效跟踪监控，保证责任落实到位。三是深入开展支出绩效评价，对专项资金实施绩效自评和项目核查，四是强化评价结果应用，组织绩效自评和绩效跟踪监控，总结经验教训，加强评价结果和项目资金安排的衔接。五是健全绩效管理工作机制，明确职责分工，努力提高了绩效管理工作水平。通过开展财政支出绩效评价，进一步强化了财政支出绩效理念，科学合理编制年度预算，提高财政资金使用效益，实现科学理财。

（一）部门整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围。

2021年度安化县广播电视台决算总支出1337.49万元，其中基本支出790.73万元，项目支出546.76万元。主要用于工资福利方面的支出：人员的工资、津补贴、奖金、机关伙食费、社会保障支出；日常公用支出：包括办公费、水电费、物业费、印刷费、咨询服务费、差旅费、维护费、培训费、公务接待费。专项经费支出：县级融媒体中心平台维护与升级、添置相关器材、手机报办报经费、网络使用费等。

（二）绩效目标设立情况。

1. 完成本年度单位人员经费保障任务和单位日常开支。
2. 提高中央广播电视节目覆盖范围，提升广播电视公共服务质量和水平，丰富城乡居民文化生活。
3. 保证城乡居民更好的收看收听中央广播电视节目，确保党和政府的

声音深入群众。

4. 确保全县的报道工作正常运转，丰富全县人民的娱乐生活，使新闻报道工作影响力增强。

二、部门整体支出管理及使用情况分析

（一）基本支出

2021 年度财政拨款基本支出 790.73 万元，其中：人员经费 707.76 万元，主要包括：（基本工资、津贴补贴、年终绩效奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、工会经费、）；公用经费 82.97 万元，主要包括：（办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、专用材料费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、维修（护）费、租赁费）。

我单位财政“三公”经费年初预算为 7.98 万元，2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算 4.82 万元，其中：因公出国（境）费支出决算为 0 元（因公出国组团 0 次，因公出国 0 人次）；公务用车购置及运行费支出决算 0 元（公务用车购置 0 台）；公务接待费支出决算 4.82 万元（国内公务接待 60 批，共计 421 人；国外公务接待 0 批，共计 0 人）。2021 年度我中心严格执行公务接待的范围和标准。

我单位成立了财务管理工作领导小组，全部资金已纳入部门预算管理。资金使用按照国家财经法规和本办财务管理制度的规定收支，资金拨付有完整的审批程序和手续，按照财经制度的有关要求，资金使用无挤占、挪用、虚列支出等情况。相关发票由业务经办人签注事由和签字后交财务人员审核，经办公室主任审核签字后，再由分管财务副主任签字审核同意报账后到县财政局结算。我中心全部经费支出都遵循“量入未出、厉行节约”的原则，坚持先请示后开支的原则，严格按照程序履行审批手续。

（二）项目支出

2021 年度项目支出 546.76 万元，其中商品和服务支出 19.68 万元，资本性支出 527.08 万元。

我单位建立健全了专项资金管理制度，完善了专项资金管理流程，做到专人负责、专款专用，严格按照相关会计制度进行会计核算和财务处理，做到财务处理及时、会计核算规范。专项资金纳入国库集中支付管理，项目单位严把审批关，杜绝了弄虚作假、挤占、挪用专项资金的情况发生。

三、项目组织实施情况分析

（一）项目组织情况分析

在事业单位改革和县级融媒中心建设工作的同时，敢于破解难题、主动担当作为。一是安化县广播电视台建设获全省先进单位。在确保工程质量、保障施工进度的同时，安化县广播电视台建设项目加快推进，顺利完了建设任务，达到平台融合、资源融合、技术融合、“媒体+”融合和经营融合，顺利通过上级考核验收，荣获全省先进建设单位。在 2021 年 1 月中旬举行的湖南省宣传部长会议上，原县委常委、宣传部长林英作为全省唯一代表作典型发言，介绍安化县广播电视台的建设经验。二是农村广播村村响应急广播系统全面升级，安化县应急广播体系建设项目是省委宣传部统筹对口帮扶安化乡村振兴的民生项目，也是省广播电视局深入开展 2021 年中央“我为群众办实事”项目。我县作为全省老少边欠发达地区县级应急广播体系建设 13 个任务县之一，完成安装任务后能较大程度地满足“平战”结合的功能要求，提高对突发公共事件信息发布和传播能力，最大程度确保人民群众生命财产安全。6 月 28 日省局召开动员部署会，9 月 28 日省局对我单位技术方案进行了审查和批复，我单位克服了时间紧、任务重等困难，在严格按照设计方案标准和预期功能要求的前提下，在规定时间内完成了安装调试任务，现已投入运行。12 月 24 日，市县文旅广体局领

导组织了初验，2022年1月6日顺利通过了省局验收。

（二）项目管理情况分析

我单位所有项目建设均按照有关规章制度和项目实施完成情况进行资金支付。所有资金由我中心办公室为主管理，并根据相关要求建立台账。

四、部门整体支出绩效情况分析

1. 安化县广播电视台在既要抓经营创收、经营类事业单位改革和县级融媒中心建设工作的同时，敢于破解难题、主动担当作为。一是安化县广播电视台建设获全省先进单位。在确保工程质量、保障施工进度的同时，安化县广播电视台建设项目加快推进，顺利完了建设任务，达到平台融合、资源融合、技术融合、“媒体+”融合和经营融合，顺利通过上级考核验收，荣获全省先进建设单位。在2021年1月中旬举行的湖南省宣传部长会议上，原县委常委、宣传部长林英作为全省唯一代表作典型发言，介绍安化县广播电视台的建设经验。二是农村广播村村响应急广播系统全面升级，安化县应急广播体系建设项目是省委宣传部统筹对口帮扶安化乡村振兴的民生项目，也是省广播电视局深入开展2021年中央“我为群众办实事”项目。我县作为全省老少边欠发达地区县级应急广播体系建设13个任务县之一，完成安装任务后能较大程度地满足“平战”结合的功能要求，提高对突发公共事件信息发布和传播能力，最大程度确保人民群众生命财产安全。6月28日省局召开动员部署会，9月28日省局对我单位技术方案进行了审查和批复，我单位克服了时间紧、任务重等困难，在严格按照设计方案标准和预期功能要求的前提下，在规定时间内完成了安装调试任务，现已投入运行。12月24日，市县文旅广体局领导组织了初验，2022年1月6日顺利通过了省局验收。新闻宣传有声有色。始终坚持舆论工作要聚焦中心宣传有力度、紧贴民生宣传有温度。一是聚焦中心宣传有力度。今年的内外宣传工作的上稿量、获优稿量呈逐年上升趋势，在中央、省、市主流媒

体上稿名列全市先进（市级媒体播出稿件量达 136 条，省级媒体播出稿件量达 100 条，中央电视台上稿 8 条），其中在央视《新闻联播》上稿两条，并单条点赞第五届湖南安化黑茶文化节，取得历史突破。二是抗疫宣传有效度。在疫情期间，中心全员发动、全程参与、全面担当、全天候播报，农村广播村村响启动应急播报机制，转为全天候循环播放形式，确保防疫宣传不留死角。疫情期间创作的短视频《有你安好》获湖南省第六届网络原创视听节目大赛三等奖。三是创先推优有强度。通过加强策划，引导创作，组织积极申报，新闻精品力作不断涌现，今年短视频、新闻、专题片共荣获省市级新闻奖项 10 余次，《埃及外教 Roma:坚持留在安化 相信中国一定能战胜疫情》获 2020 年“湖南广播电视奖新媒体优秀作品”现场新闻类三等奖，是益阳市区县媒体唯一获此殊荣的作品。大型活动集赞集粉。共举办了学习强国“学习达人”挑战赛、百年千题党史知识竞赛、“传承红色基因 凝聚青春力量”宣讲比赛等 30 多场大型活动，其中“唱支山歌给党听”合唱比赛有乡镇和县直 8 个赛区共 142 支队伍 3 万余人参加比赛，对每场比赛进行了现场直播，累计线上观看人数 355.2926 万人次，共 21 支队伍进入总决赛，比赛当晚在家的县级领导都参与了《没有共产党就没有新中国》大合唱，线上观看人数达到 147.4462 万人次。辰山广播电视转播台转播的 92MH 中国之声等 4 套广播节目和 CH18、CH44 共 19 套数字电视节目，覆盖了 11 个乡镇，约 30 万人口，从调查情况来看，约有 20%的居民收听广播节目，约有 3%-5%的居民采用无线方式收看电视节目，且集中在有线电视网络和户户通没有覆盖的区域，保障了安化县城城乡居民无偿收看中央广播电视节目。

2. 从评价情况来看，有关项目立项程序完整、规范，预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平和不断提高，绩效指标体系建

设逐渐丰富和完善。主要社会效益是提高中央广播电视节目覆盖范围，提升广播电视公共服务质量和水平，丰富城乡居民文化生活；可持续影响指标是保证城乡居民更好的收看收听中央广播电视节目，确保党和政府的声音深入群众。自评工作开始后，广播电视台高度重视，确定由分管领导牵头，组织安化县广播电视网络中心、安化县辰山广播电视转播台，会同本单位相关工作人员，根据自评文件精神，从财务管理、技术指标、覆盖效果等方面出发，围绕无线覆盖情况进行了全面的梳理和自查，得出综合评价并形成自评报告。项目自评得分为 100 分，在由县财政局牵头聘请第三方会计事务所对全县重点项目进行绩效评价，我单位融媒体中心建设项目绩效被评为全县唯一一个优秀等级。项目全年预算数为 49.50 万元，决算支出执行数为 546.76 万元。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位从财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、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。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、“三公经费”支出：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

八、机关运行经费：指为保障行政单位（包括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。

第五部分

附件

2021 年度部门整体支出绩效评价报告

一、部门概况

（一）部门基本情况

1. 机构设置：

根据《中共益阳市委办公室益阳市人民政府办公室关于印发〈安化县机构改革方案〉的通知》（益办〔2019〕13号）和《益阳市委编办关于设立安化县广播电视台的批复》（益编办发〔2019〕66号），安化县广播电视台，加挂安化县广播电视台牌子，为县委直属公益二类正科级事业单位，归口县委宣传部领导。

2. 人员情况：

安化县广播电视台核定事业编制 68 名，其中全额事业编制 32 名，差额事业编制 36 名。设主任兼台长（总编辑）1 名，副主任 2 名，副台长兼副总编辑 2 名，正股级领导职数 10 名。县安化县广播电视台暂保留二级事业机构 1 个：安化县广播电视网络中心，经营类股级事业单位，核定差额事业编制 62 名，其中，主任 1 名、副主任 3 名。主要职责：负责全县有线电视网络覆盖项目的规划与建设工作；负责有线电视传输工作；负责宽带数据信息传输与覆盖工作；负责网络的维修维护工作；负责有线电视业务、宽带数据业务及其他政策许可的相关业务的经营创收工作。原红旗剧院人员管理体制按安编办发〔2004〕26 号文件规定保持不变。

3. 主要职能：

（一）落实党管宣传、党管意识形态、党管媒体的方针政策，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。把握好舆论导

向和文艺方针，围绕县委、县政府中心工作组织和开展全县融媒体新闻宣传舆论引导工作。

（二）负责县安化县广播电视台的事业和产业发展。制定和实施县安化县广播电视台内部发展规划。贯彻实施国家、省、市、县有关融媒体、广播电视事业的政策法规、条例、标准和规定。组织实施安化县广播电视台重大工程，加快安化县广播电视台的建设和发展。

（三）负责安化县电视台、广播电台、新媒体、网站、两微一端等全媒体平台，把握正确舆论导向，围绕上级和县委、县政府中心工作开展新闻宣传。负责与中央、省、市上级媒体的联系与合作，做好对上对外宣传工作。负责全县范围内中央、省、市、县各级广播电视节目的有线、无线覆盖。

（四）协调落实全县融媒体新技术应用和推广，负责各类节目的编辑、制作、覆盖传输设备的运行和维护。参与全县信息产业、大数据、智慧城市等项目的规划和建设。

（五）负责中央、省、市广播电视节目传输、转播及发射工作，并确保广播电视节目的安全播出。

（六）研究和实施县安化县广播电视台内部管理体制改革，加强队伍思想建设和业务建设，根据事业发展需要有计划地培养各类专业技术人才。

（七）根据县政府授权承担本系统广播电视国有资产的管理工作。

（八）完成县委、县政府及县委宣传部交办的其他任务。

4. 重点工作计划：

（一）.着力推进中心建设。用好设施设备，完善融媒体各类管理系统和软件资料。认真学习掌握和编制符合国家媒体融合发展的扶持政策 and 建设项目，积极与相关部门加强沟通联系，调整优化媒体布局，深入推进融合发展。

(二).着力健全管理体制。根据县委编办批复的安化县广播电视台“三定”方案推进中心内设机构和岗位的改革调整,进一步理顺工作机制,明确岗位设置和人员分工,完善各项管理制度和职称评定、岗位奖惩等机制,有效激发干部职工干事创业热情,推动安化县广播电视台优质高效运转。

(三).着力做优新闻宣传。深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想,围绕中央的方针政策和上级的重大决策部署,集中精力打造一批高质量媒体产品,抢占网络舆论阵地,构建起“网、端、微、视、屏、播”六位一体的融媒体传播矩阵,扩大主流媒体传播版图,让安星声音传得更远、更广。

(四).着力带好工作队伍。在班子建设、干部队伍建设上下功夫,通过自学和邀请业界知名工作者开展讲座,继续加大教育培训力度,使全体职工尽快掌握策、采、编、发等各项能力,加速实现从媒体优势向平台优势的转变、从单一传播向多功能服务的转变,不断掌握新知识、熟悉新领域、开拓新视野,打造一支政治强、业务精、纪律严、作风正的高素质新闻宣传队伍。

(二) 部门整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围。

2021年度安化县广播电视台决算总支出1337.49万元,其中基本支出790.73万元,项目支出546.76万元。主要用于工资福利方面的支出:人员的工资、津补贴、奖金、机关伙食费、社会保障支出;日常公用支出:包括办公费、水电费、物业费、印刷费、咨询服务费、差旅费、维护费、培训费、公务接待费。专项经费支出:县级融媒体平台维护与升级、添置相关器材、手机报办报经费、网络使用费等。

(三) 绩效目标设立情况。

1. 完成本年度单位人员经费保障任务和单位日常开支。

2. 提高中央广播电视节目覆盖范围，提升广播电视公共服务质量和水平，丰富城乡居民文化生活。

3. 保证城乡居民更好的收看收听中央广播电视节目，确保党和政府的声音深入群众。

4. 确保全县的报道工作正常运转，丰富全县人民的娱乐生活，使新闻报道工作影响力增强。

二、部门整体支出管理及使用情况分析

（一）基本支出

2021 年度财政拨款基本支出 790.73 万元，其中：人员经费 707.76 万元，主要包括：（基本工资、津贴补贴、年终绩效奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、工会经费、）；公用经费 82.97 万元，主要包括：（办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、专用材料费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、维修（护）费、租赁费）。

我单位财政“三公”经费年初预算为 7.98 万元，2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算 4.82 万元，其中：因公出国（境）费支出决算为 0 元（因公出国组团 0 次，因公出国 0 人次）；公务用车购置及运行费支出决算 0 元（公务用车购置 0 台）；公务接待费支出决算 4.82 万元（国内公务接待 60 批，共计 421 人；国外公务接待 0 批，共计 0 人）。2021 年度我中心严格执行公务接待的范围和标准。

我中心成立了财务管理工作领导小组，全部资金已纳入部门预算管理。资金使用按照国家财经法规和本办财务管理制度的规定收支，资金拨付有完整的审批程序和手续，按照财经制度的有关要求，资金使用无挤占、挪用、虚列支出等情况。相关发票由业务经办人签注事由和签字后交财务人员审核，经办公室主任审核签字后，再由分管财务副主任签字审核同意报

账后到县财政局结算。我中心全部经费支出都遵循“量入未出、厉行节约”的原则，坚持先请示后开支的原则，严格按照程序履行审批手续。

（二）项目支出

2021年度项目支出546.76万元，其中商品和服务支出19.68万元，资本性支出527.08万元。

我单位建立健全了专项资金管理制度，完善了专项资金管理流程，做到专人负责、专款专用，严格按照相关会计制度进行会计核算和财务处理，做到财务处理及时、会计核算规范。专项资金纳入国库集中支付管理，项目单位严把审批关，杜绝了弄虚作假、挤占、挪用专项资金的情况发生。

三、项目组织实施情况分析

（一）项目组织情况分析

在事业单位改革和县级融媒中心建设工作的同时，敢于破解难题、主动担当作为。一是安化县广播电视台建设获全省先进单位。在确保工程质量、保障施工进度的同时，安化县广播电视台建设项目加快推进，顺利完了建设任务，达到平台融合、资源融合、技术融合、“媒体+”融合和经营融合，顺利通过上级考核验收，荣获全省先进建设单位。在2021年1月中旬举行的湖南省宣传部长会议上，原县委常委、宣传部长林英作为全省唯一代表作典型发言，介绍安化县广播电视台的建设经验。二是农村广播村村响应急广播系统全面升级，安化县应急广播体系建设项目是省委宣传部统筹对口帮扶安化乡村振兴的民生项目，也是省广播电视局深入开展2021年中央“我为群众办实事”项目。我县作为全省老少边欠发达地区县级应急广播体系建设13个任务县之一，完成安装任务后能较大程度地满足“平战”结合的功能要求，提高对突发公共事件信息发布和传播能力，最大程度确保人民群众生命财产安全。6月28日省局召开动员部署会，9月28日省局对我单位技术方案进行了审查和批复，我单位克服了时间紧、任务重等困难，

在严格按照设计方案标准和预期功能要求的前提下，在规定时间内完成了安装调试任务，现已投入运行。12月24日，市县文旅广体局领导组织了初验，2022年1月6日顺利通过了省局验收。

（二）项目管理情况分析

我单位所有项目建设均按照有关规章制度和项目实施完成情况进行资金支付。所有资金由我中心办公室为主管理，并根据相关要求建立台账。

四、部门整体支出绩效情况分析

1. 安化县广播电视台在既要抓经营创收、经营类事业单位改革和县级融媒体中心建设工作的同时，敢于破解难题、主动担当作为。一是安化县广播电视台建设获全省先进单位。在确保工程质量、保障施工进度的同时，安化县广播电视台建设项目加快推进，顺利完了建设任务，达到平台融合、资源融合、技术融合、“媒体+”融合和经营融合，顺利通过上级考核验收，荣获全省先进建设单位。在2021年1月中旬举行的湖南省宣传部长会议上，原县委常委、宣传部长林英作为全省唯一代表作典型发言，介绍安化县广播电视台的建设经验。二是农村广播村村响应急广播系统全面升级，安化县应急广播体系建设项目是省委宣传部统筹对口帮扶安化乡村振兴的民生项目，也是省广播电视局深入开展2021年中央“我为群众办实事”项目。我县作为全省老少边欠发达地区县级应急广播体系建设13个任务县之一，完成安装任务后能较大程度地满足“平战”结合的功能要求，提高对突发公共事件信息发布和传播能力，最大程度确保人民群众生命财产安全。6月28日省局召开动员部署会，9月28日省局对我单位技术方案进行了审查和批复，我单位克服了时间紧、任务重等困难，在严格按照设计方案标准和预期功能要求的前提下，在规定时间内完成了安装调试任务，现已投入运行。12月24日，市县文旅广体局领导组织了初验，2022年1月6日顺利通过了省局验收。新闻宣传有声有色。始终坚持舆论工作要聚焦中心

宣传有力度、紧贴民生宣传有温度。一是聚焦中心宣传有力度。今年的内外宣传工作的上稿量、获优稿量呈逐年上升趋势，在中央、省、市主流媒体上稿名列全市先进（市级媒体播出稿件量达 136 条，省级媒体播出稿件量达 100 条，中央电视台上稿 8 条），其中在央视《新闻联播》上稿两条，并单条点赞第五届湖南安化黑茶文化节，取得历史突破。二是抗疫宣传有效度。在疫情期间，中心全员发动、全程参与、全面担当、全天候播报，农村广播村村响启动应急播报机制，转为全天候循环播放形式，确保防疫宣传不留死角。疫情期间创作的短视频《有你安好》获湖南省第六届网络原创视听节目大赛三等奖。三是创先推优有强度。通过加强策划，引导创作，组织积极申报，新闻精品力作不断涌现，今年短视频、新闻、专题片共荣获省市级新闻奖项 10 余次，《埃及外教 Roma:坚持留在安化 相信中国一定能战胜疫情》获 2020 年“湖南广播电视奖新媒体优秀作品”现场新闻类三等奖，是益阳市区县媒体唯一获此殊荣的作品。大型活动集赞集粉。共举办了学习强国“学习达人”挑战赛、百年千题党史知识竞赛、“传承红色基因 凝聚青春力量”宣讲比赛等 30 多场大型活动，其中“唱支山歌给党听”合唱比赛有乡镇和县直 8 个赛区共 142 支队伍 3 万余人参加比赛，对每场比赛进行了现场直播，累计线上观看人数 355.2926 万人次，共 21 支队伍进入总决赛，比赛当晚在家的县级领导都参与了《没有共产党就没有新中国》大合唱，线上观看人数达到 147.4462 万人次。辰山广播电视转播台转播的 92MH 中国之声等 4 套广播节目和 CH18、CH44 共 19 套数字电视节目，覆盖了 11 个乡镇，约 30 万人口，从调查情况来看，约有 20% 的居民收听广播节目，约有 3%-5% 的居民采用无线方式收看电视节目，且集中在有线电视网络和户户通没有覆盖的区域，保障了安化县城城乡居民无偿收看中央广播电视节目。

2.从评价情况来看，有关项目立项程序完整、规范，预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平和不断提高，绩效指标体系建设逐渐丰富和完善。主要社会效益是提高中央广播电视节目覆盖范围，提升广播电视公共服务质量和水平，丰富城乡居民文化生活；可持续影响指标是保证城乡居民更好的收看收听中央广播电视节目，确保党和政府的声音深入群众。自评工作开始后，广播电视台高度重视，确定由分管领导牵头，组织安化县广播电视网络中心、安化县辰山广播电视转播台，会同本单位相关工作人员，根据自评文件精神，从财务管理、技术指标、覆盖效果等方面出发，围绕无线覆盖情况进行了全面的梳理和自查，得出综合评价并形成自评报告。项目自评得分为 100 分，在由县财政局牵头聘请第三方会计事务所对全县重点项目进行绩效评价，我中心融媒体建设项目绩效被评为全县唯一一个优秀等级。项目全年预算数为 49.50 万元，决算支出执行数为 546.76 万元。

五、绩效评价工作开展情况

2021 年我单位以绩效目标实现为导向，进一步加强制度建设，强化目标、责任管理，预算绩效管理效果显著。一是抓好绩效目标编制，及时分析报送绩效目标。二是探崇绩效跟踪监控，保证责任落实到位。三是深入开展支出绩效评价，对专项资金实施绩效自评和项目核查，四是强化评价结果应用，组织绩效自评和绩效跟踪监控，总结经验教训，加强评价结果和项目资金安排的衔接。五是健全绩效管理工作机制，明确职责分工，努力提高了绩效管理工作水平。通过开展财政支出绩效评价，进一步强化了财政支出绩效理念，科学合理编制年度预算，提高财政资金使用效益，实现科学理财。

六、存在的主要问题

1. 我单位在编制部门年度预算时，虽然是根据本单位职能职责和年度工作计划进行的，但在部门预算执行过程中，仍存在些问题和不足，如：在部门整体支出的资金安排和使用上仍有不可预见性，一些无法预计和列入年初预算的项目支出，需要在年度中间进行预算追加和调整。

2. 制度执行总体较为有效，但仍需进一步强化，资金使用管理需进一步加强。

七、改进措施和有关建议

1. 细化预算编制工作，严格按照预算编制的相关制度和要求做好预算的编制，进一步加强各局室的预算管理意识；全面编制预算项目，优先保障固定的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动的、有控制空间的费用项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。

2. 认真学习采购相关文件，增强依法采购意识，提高依法采购水平，同时加强政府采购预算、计划编制，采购实施按规定、计划执行。

3. 加大财政预算投入的力度，实现政府投资资金的规范、高效、安全和廉洁使用。

4. 按照财政支出绩效管理的要求，建立科学的财政资金效益考评体系，牢固树立行政成本意识，不断提高财政资金使用管理的水平和效率。

5. 建立健全财务管理制度及内部控制制度，积极探索在新形势下财政支出改革的特点，不断更新管理思路，在规范财政收支和控制经费增长上，创新管理手段，用新思路、新方法，改进完善财务管理方法。财务审核在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金审校、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。