

2020 年度湖南省攸县广播电视台部门决算

目 录

第一部分 湖南省攸县广播电视台概况

- 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 湖南省攸县广播电视台概况

一、部门职责

- (一) 贯彻执行党和国家以及省市有关广播电视工作的法律法规和方针政策，把握正确舆论导向，当好党、政府和人民的喉舌；
- (二) 负责编制作全台广播电视台发展规划并组织实施；
- (三) 负责全台广播电视台媒体节目的采编、制作、审核、播控和传输工作；增强新闻立台意识，以新闻宣传扩大频道影响；突出栏目定位，提升自办栏目质量，以栏目宣传塑造频道形象，提升频道效应；
- (四) 负责攸县新闻网的编排、信息网络业务和内容审核工作；
- (五) 负责全台新媒体的开发与建设，负责全台媒体新技术的科学研究和开发利用；
- (六) 负责全台媒体对外合作与交流；承担卫视节目和其他节目在攸县的覆盖工作；
- (七) 负责全台广播电视台安全播出工作；继续狠抓内部管理，规范电视广告播出内容，不断优化屏幕形象；
- (八) 负责编制作全台媒体节目的监听、监看、监评工作；加强行业管理，贯彻落实广播电视台安全播出制度，维护正常播出秩序，维护社会和谐发展；
- (九) 负责全台引进播出广播电视台节目的审查；负责中央电视台一套、七套节目的转播；
- (十) 负责全台媒体广告的经营、管理、审查工作；
- (十一) 按照产业化的要求，开发经营广播电视台资源，管理广播电视台的国有资产。
- (十二) 组织协调全县广播电视台系统新技术研究；负责城乡有线电视网络的规划、建设、维护和管理；负责无线数字电视的开发和经营；负责数字电视新功能的开发和建设；满足城乡观众需要，狠抓网络改造及网络运营服务质量，继续确保有线数字电视在三网融合大环

境中取得一席之地。

- (十三) 负责广播电视台节目播出平台的建设、使用和维护;
- (十四) 确保广播电视工作的行业遵守和宣传执行;
- (十五) 承办县委、县人民政府交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

(一) 内设机构设置

湖南省攸县广播电视台内设机构包括：攸县广播电视台为正科级公益一类事业单位。台机关本级内设七个部室：即办公室、人事教育部、资产财务部、监察室、总编室、技术管理中心、工会。2020年部门决算仅含台机关本级财政拨款数额，未含所属二级媒体单位。下属2个二级事业单位，即媒体中心和网络中心。网络中心即攸县电广网络公司(其中攸县电广网络公司与省网络公司整合、农村网络广大视讯网络公司和丰达网络公司已分别实行承包经营，其资金未纳入我台管理，其财务收支也未纳入本次决算)。全台共有人员270人，其中在岗在编正式工作人员150人，临聘人员24人，退休人员96人。

(二) 决算单位构成

湖南省攸县广播电视台2020年部门决算汇总公开单位构成包括：2020年部门决算按要求仅含台机关本级财政拨款数额，未含所属二级媒体中心和网络中心自筹收入。

第二部分 2020 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

金额单位：万元

部门：湖南省攸县广播电视台局

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	1,006.11	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	971.11
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	35.00
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	

	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	1,006.11	本年支出合计	58	1,006.11
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	1,006.11	总计	62	1,006.11

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

金额单位：万元

部门：湖南省攸县广播电视台局

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	1,006.11	1,006.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	971.11	971.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20708	广播电视	929.41	929.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070801	行政运行	456.68	456.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070899	其他广播电视支出	472.73	472.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	41.70	41.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	41.70	41.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	35.00	35.00	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	35.00	35.00	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

支出决算表

公开 03 表

金额单位：万元

部门：湖南省攸县广播电视台局

功能分类科目编码	科目名称	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
栏次	1	2	3	4	5	6	
	合计	1,006.11	814.41	191.70	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	971.11	779.41	191.70	0.00	0.00	0.00
20708	广播电视	929.41	779.41	150.00	0.00	0.00	0.00
2070801	行政运行	456.68	456.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2070899	其他广播支出	472.73	322.73	150.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	41.70	0.00	41.70	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	41.70	0.00	41.70	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	35.00	35.00	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	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

金额单位：万元

部门：湖南省攸县广播电视台局

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	1,006.11	一、一般公共服务支出	33			0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34			0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35			0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36			0.00	0.00
	5		五、教育支出	37			0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38			0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	971.11	971.11	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	35.00	35.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41			0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42			0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43			0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44			0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45			0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46			0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47			0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48			0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49			0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50			0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51			0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52			0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53			0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54			0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55			0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56			0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57			0.00	0.00

	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58			0.00	0.00
本年收入合计	27	1,006.11	本年支出合计	59	1,006.11	1,006.11	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60			0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29			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	1,006.11	总计	64	1,006.11	1,006.11	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

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：湖南省攸县广播电视台局

功能分类科目 编码	科目名称	小计	本年支出		
			基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	
合计		1,006.11	814.41	191.70	
207	文化旅游体育与传媒支出	971.11	779.41	191.70	
20708	广播电视	929.41	779.41	150.00	
2070801	行政运行	456.68	456.68	0.00	
2070899	其他广播电视支出	472.73	322.73	150.00	
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	41.70	0.00	41.70	
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	41.70	0.00	41.70	
208	社会保障和就业支出	35.00	35.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	35.00	35.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.00	35.00	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

金额单位：万元

部门：湖南省攸县广播电视台

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	392.71	302	商品和服务支出	217.72	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	189.03	30201	办公费	9.45	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	43.29	30202	印刷费	10.02	30702	国外债务付息	
30103	奖金	12.72	30203	咨询费		310	资本性支出	191.91
30106	伙食补助费	18.31	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	32.07	30205	水费	0.68	31002	办公设备购置	0.75
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	35.00	30206	电费	17.02	31003	专用设备购置	191.17
30109	职业年金缴费	2.59	30207	邮电费	2.62	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.56	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	0.78	30209	物业管理费	6.53	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	2.58	30211	差旅费	6.47	31008	物资储备	
30113	住房公积金	26.83	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	33.45	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	24.96	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	12.07	30215	会议费	2.56	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	4.70	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	1.98	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	35.86	31021	文物和陈制品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	0.90	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	4.63	399	其他支出	
30307	医疗费补助	2.96	30227	委托业务费	1.21	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	12.69	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	5.57	30229	福利费	12.90	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	10.00	39999	其他支出	

30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	17.08			
30399	其他对个人和家庭的补助	2.64	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	27.87			
人员经费合计		404.78	公用经费合计					409.63

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

金额单位：万元

部门：湖南省攸县广播电视台局

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	12	0.00	10.00	0.00	10.00	0.00	10.00	1.98				

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

金额单位：万元

部门：湖南省攸县广播电视台局

功能分类 科目编码	项目 科目名称	年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
				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。本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

金额单位：万元

部门：湖南省攸县广播电视台局

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。本单位没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，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、支总计 1,006.11 万元。与上一年度相比，收、支总计各增加 151.57 万元，增长 17.74%。主要是因为主要原因是：本年度融媒体建设经费以及收回原农网 35 名工作人员后各项人头经费略有增加：工资增加，津补贴、基本社会保障金、一般公务费人均基数都有所提升。。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 1,006.11 万元，其中：财政拨款收入 1,006.11 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

2020 年度支出合计 1,006.11 万元，其中：基本支出 814.41 万元，占 80.95%；项目支出 191.7 万元，占 19.05%；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 1,006.11 万元。与上一年度相比，财政拨款收、支总计各增加 151.57 万元，增长 17.74%。主要是因为主要原因是：本年度融媒体建设经费以及收回原农网 35 名工作人员后各项人头经费略有增加：工资增加，津补贴、基本社会保障金、一般公务费人均基数都有所提升。。

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 1,006.11 万元，占本年支出合计的 100%。与上一年度相比，财政拨款支出增加 151.57 万元，增长 17.74%。主要是因为主要原因是：本年度融媒体建设经费以及收回原农网 35 名工作人员后各项人头经费略有增加：工资增加，津补贴、

基本社会保障金、一般公务费人均基数都有所提升。。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020 年度财政拨款支出 1,006.11 万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出 971.11 万元，占 96.52%；社会保障和就业支出 35 万元，占 3.48%。

（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 万元，支出决算数为 1,006.11 万元，完成年初预算的 142.11%，其中：

1、文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视台（款）行政运行（项）

年初预算为 708 万元，支出决算为 456.68 万元，完成年初预算的 64.5%。决算数小于年初预算数的主要原因是：统计口径变化，2020 年预算数 708 万元是年初预算总数，当时没有科学分类明细数据，决算时分列了明细。。

2、文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视台（款）其他广播电视台支出（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 472.73 万元，超出年初预算的 100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：报送统计口径变化，年初时预算数总额为 708 万元，没有分配明细，年末决算时按明细分类了。。

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 41.7 万元，超出年初预算的 100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：此款为中央、省级财政对广播电视台无线覆盖、高山台的专项拨款，年初没有明确预算。。

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

年初预算为 0 万元，支出决算为 35 万元，超出年初预算的 100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：此款项年初没有预算，期间追

加社保经费弥补拨款。。

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 814.41 万元，其中：人员经费 404.78 万元，占基本支出的 49.7%，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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、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 409.63 万元，占基本支出的 50.3%，主要包括：办公设备购置、专用设备购置、办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、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、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

2020 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 12 万元，支出决算为 11.98 万元，完成预算的 99.83%，

其中：

因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数与预算数一致，我单位严格按照预算执行决算，因公出国（境）费支出与上年持平。

公务接待费支出预算为 2 万元，支出决算为 1.98 万元，完成预算的 99%，决算数小于预算数的主要原因是由于自筹收入严重下滑，为确保工资福利正常发放，公务运行正常开展，要求各部门严控开支，开源节流，严格遵守中央八项规定，与上年相比减少 13 万元，下降 86.78%，下降的主要原因是为确保我台公务正常运行，工资福利正常发放，各部门严控开支，开源节流，严格遵守中央八项规定。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为 10 万元，支出决算为 10 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数一致，我单位严格按照预

算执行决算，与上年相比增加 0.03 万元，增长 0.3%，增长的主要原因是公务新闻采访用车使用年限过久，车辆维修维护费无法减少。

（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 1.98 万元，占 16.53%，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 10 万元，占 83.47%。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，我单位 2020 年度无因公出国（境）费支出。

2、公务接待费支出决算为 1.98 万元，全年共接待来访团组 20 个、来宾 180 人次，主要是省市、上级单位、兄弟单位学习交流新媒体发展，以及媒体为开拓创收渠道积极挖潜增收业务洽谈用餐发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为 10 万元，其中：公务用车购置费 0 万元，单位本级或二级单位更新公务用车 0 辆辆。公务用车运行维护费 10 万元，主要是主要是因为我台车改尚未完成，按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。支出，截至 2020 年 12 月 31 日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为 4 辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

湖南省攸县广播电视台局 2020 年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，并已公开空表。

九、关于机关运行经费支出说明

湖南省攸县广播电视台局 2020 年度机关运行经费支出 409.63 万元，比年初预算数增加 409.63 万元，增长 100%。主要原因是：统计口径变化，年初预算 708 万元为总数，未分配到明细科目。年末决算时按明细分配列入。

十、一般性支出情况

2020 年度湖南省攸县广播电视台局一般性支出 164.19 万元，其中：

会议费 2.56 万元，用于县市兄弟单位融媒体建设发展研讨会，人数 32 人；老年节座谈会，人数 56 人、；开支培训费 4.7 万元，新媒体小编培训 6 人次、赴省卫视跟班学习 3 人、媒体中心现场召开写作、摄影培训 32 人；党史学习培训 98 人；办公费 11.45 万元；印刷费 14.05 万元；咨询费 2 万元；水费 0.68 万元；电费 17.02 万元；邮电费 2.62 万元；取暖费 0 万元；物业管理费 6.53 万元；差旅费 17.84 万元；因公出国（境）费用 0 万元；维修（护）费 41.92 万元；租赁费 0 万元；公务接待费 1.98 万元；被装购置费 0 万元；劳务费 8.21 万元；委托业务费 1.21 万元；公务用车运行维护费 10 万元；其他交通费用 20.67 万元；房屋建筑物购建 0 万元；办公设备购置 0.75 万元；公务用车购置 0 万元；其他交通工具购置 0 万元。

十一、关于政府采购支出说明

湖南省攸县广播电视台局 2020 年度政府采购支出总额 191.91 万元，其中：政府采购货物支出 191.91 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%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至 2020 年 12 月 31 日，湖南省攸县广播电视台局共有车辆 4 辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、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 4 辆，其他用车主要是媒体中心新闻采访专用车；单价 50 万元（含）以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

十三、关于 2020 年度预算绩效情况说明

2020 年度预算绩效情况说明

2020 年整体绩效： 1、财政收入各项指标基本完成任务； 2、财政支出在节流控支中实现了有计划、保重点；优化支出结构，坚持厉行节约，严格“三公”经费管理，从严从紧控制一般性支出。 3、财

政管理在创新求变中实现了优机制、增活力；盘活财政存量资金，集中有限的资金用于调结构、转方式、促升级、的重点领域和关键环节。加强预算绩效管理，规范收支预算编制。

部门整体支出年度绩效情况：一是三公经费减少 13 万元，增减率-52%，进一步优化支出结构，坚持厉行节约，严格“三公”经费管理；二是部门整体支出按进度支出；三是结转结余资金率 10 %；四是部门预决算和三公经费预决算按要求实行公开；五是政府采购执行率 100%；六是重点工作办结率 100 %；五是社会公众或服务对象满意度为 98 %。2020 年，我单位以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻党的十九大、十九届二中三中四中全会精神和省委十一届九次全会精神，落实全国全省宣传部长会议、全国广播电视台工作会议部署。紧扣县委十二届九次全会明确的“1122345”发展思路，坚持“忠诚担当、求实卓越”的广电精神，紧盯全中心“12345”的工作部署，围绕决胜高水平全面建成小康社会，围绕推进行业治理体系和治理能力现代化，正本清源、守正创新、凝心聚力、努力营造礼赞新时代、奋进新征程的浓厚氛围，为攸县高质量发展作出了应有贡献。

截至 12 月 31 日，《攸县新闻》播发自采新闻近 3600 条，在央视发稿 6 条，湖南卫视上稿 36 条，其他省级电视媒体平台 64 条，株洲市级电视媒体平台 212 条。同时，智慧攸州 APP 用户注册数 201451 人，访问量近 2500 万人次，各平台原创、转发各类信息 16811 条；农村广播村村响播发各类便民、应急消息近 400 条次；制作各类宣传片、广告 70 余条；制作疫情宣传 MV 等 10 余件，完成交办任务 40 余件；公益片播出近百条，累计播出 1 万余条次；《学习强国》累计发稿 124 篇。1 月 26 日 12 月 14 日，我中心各媒体刊播各类新闻信息、公益广告、通知通告、防控知识共计 24251 条，其中新闻信息 12962 条，公益广告、通知通告、防控知识等 11289 条，进行了 4 场新媒体直播；累计在市级以上媒体发稿 2490 条，其中中央电视台发稿 3 条，人民网发稿 15 条，人民日报客户端发稿 473 条，新华社客户端发稿 2

条，学习强国发稿 103 条，央视移动新闻网发稿 889 条，湖南日报客户端发稿 41 条，今日头条发稿 631 条，红网发稿 112 条，湖南卫视发稿 11 条，华声在线 39 条，湖南经视、都市、公共频道共发稿 35 条，湖南广播电台发稿 8 条，新湖南 2 条，株洲电视台发稿 80 条，株洲新闻网发稿 40 条

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“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（事业单位当年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。

年初结转和结余：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。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

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，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

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。

经营支出：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所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）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）支出。

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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、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

攸县广播电视台 2020 年部门 绩效自评报告

一、单位概况

（一）单位基本情况

攸县广播电视台 2020 年全台人员合计 270 人，其中在编在岗人员 150 人，台聘及劳务派遣临聘人员 24 人，退休人员 96 人。台机关内设七个部室：即办公室、人事教育部、资产财务部、监察室、总编室、技术中心、工会。下属二级单位 2 个，即媒体中心，包含四个部室：新闻采编部、新媒体部、广播部、广告活动部。另网络中心—攸县城区电广网络有限公司，已于 2012 年与省电广传媒网络公司资产整合。（网络中心另含农村网络广大视讯网络公司、丰达网络公司，分别已实行承包经营，未纳入我台管理）。全台实有车辆 3 台。

（二）单位主要职责

- 1、不断强化政治定力，把握正确舆论导向，增强新闻立台意识，以新闻宣传扩大平台影响；
- 2、加强突出栏目定位，讲好中国当代故事，有效传播地方声音，提升影响效力，创新融合能力；
- 3、继续狠抓内部管理，规范广播电视广告播出内容，不断优化屏幕形象；
- 4、严格执行行业管理，贯彻落实广播电视安全播出制度，维护正常播出秩序，维护社会和谐发展；
- 5、满足城乡观众需要，狠抓网络改造及网络运营服务质量。

二、单位资金使用及管理情况

财政资金收入情况：

2020 年度收入 1006 万元，年初预算为 708 万元。2020 年度支出 1006 万元，年初预算为 708 万元。收、支均比上年增加 132 万元，增加 15%，

主要原因是：本年度融媒体建设经费以及收回原农网35名工作人员后各项人头经费略有增加：工资增加，津补贴、基本社会保障金、一般公务费人均基数都有所提升。

收入情况说明

本年收入合计1006万元，年初预算为708万元。其中财政拨款实际收入1006万元，占100%。

支出情况说明

本年支出合计1006万元，年初预算为708万元。其中基本支出814.3万元，占81%；项目支出191.7万元，占19%。

财政拨款收入支出总体情况说明

2020年财政拨款收入1006万元。2020年全年财政拨款支出1006万元。年初预算收支均为708万元。收、支均比上年增加132万元，增加15%，主要原因是：本年度融媒体建设经费以及收回原农网35名工作人员后各项人头经费略有增加：工资增加，津补贴、基本社会保障金及一般公务费人均基数都有所提升。

一般公共预算财政拨款支出情况说明

(一) 财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出1006万元，占本年支出合计的100%。年初预算为708万元。与2019年度相比，财政拨款支出增加132万元，增长15%，主要原因是本年度融媒体建设经费以及收回原农网35名工作人员后各项人头经费略有增加：工资增加，津补贴、基本社会保障金及一般公务费人均基数都有所提升。

(二) 财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出1006万元。主要用于以下方面：行政运行支出456.6万元，占45.3%；其他广播支出472.7万元，占47%；社会保障和就业支出35万元，占3.4%，其他文化体育与传媒支出41.7万元，占4.3%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款年初预算支出数为708万元，支出决算数1006万元，完成年初预算的139.40%。主要原因是财政加大扶持力度，保障县级融媒体建设稳步推进，年终追加了媒体及网络人头经费的弥补拨款支出。

三、单位组织资金实施情况

（一）资金管理情况：

资金管理情况：攸县广播电视台财政资金以本级机关财政全额拨款为主，另适当弥补媒体栏目支出和专项项目支出。中心设立“融媒体”建设资金专户，实行统一管理，专款专用。**2020年单位财政预算实际拨款1006万元，年初预算为708万元。实际支出含：**财政预算拨款人头经费388万元、财政预算拨款栏目经费54万元、财政预算拨款媒体弥补经费140万元、财政预算拨款广播村村响运维经费126万元、财政预算转拨中央无线覆盖专项款41.7万元、融媒体中心平台指挥部建设专项资金300万元。**2020年单位财政预算拨款资金总支出1006万元，年初预算为708万元。实际支出**1、工资福利支出243.1万元（仅含广播电视台本级机关人员工资福利支出，媒体工作人员人头经费靠自筹收入解决）；2、一般商品和服务支出230万元；3、对个人和家庭的补助支出23万元；4、业务性商品和服务支出（含专用设备购置及维修维护款及专项大型活动开支）135万元；5、农村广播村村响工程专项支出130万元。其中：农村广播村村响2020年网络租金及终端维修费90万元、广播制作经费20万元、运营维护费12万元、电费8万元）6、融媒体中心平台指挥部建设专项资金支

出 288.6 万元

2020 年，本单位设立财政资金实行统一管理，做到专款专用。任何资金使用必须严格按照县委、县政府、县财政上级相关文件精神支出，并严格按照本单位财务管理制度和绩效考核方案支出。

（二）总体绩效目标完成情况。

2020 年，我单位以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻党的十九大、十九届二中三中四中全会精神和省委十一届九次全会精神，落实全国全省宣传部长会议、全国广播电视工作会议部署。紧扣县委十二届九次全会明确的“1122345”发展思路，坚持“忠诚担当、求实卓越”的广电精神，紧盯全中心“12345”的工作部署，围绕决胜高水平全面建成小康社会，围绕推进行业治理体系和治理能力现代化，正本清源、守正创新、凝心聚力、激情干事，努力营造礼赞新时代、奋进新征程的浓厚氛围，为攸县高质量发展作出了应有贡献。

截至 12 月 31 日，《攸县新闻》播发自采新闻近 3600 条，在央视发稿 6 条，湖南卫视上稿 36 条，其他省级电视媒体平台 64 条，株洲市级电视媒体平台 212 条。同时，智慧攸州 APP 用户注册数 201451 人，访问量近 2500 万人次，各平台原创、转发各类信息 16811 条；农村广播村村响播发各类便民、应急消息近 400 条次；制作各类宣传片、广告 70 余条；制作疫情宣传 MV 等 10 余件，完成交办任务 40 余件；公益片播出近百条，累计播出 1 万余条次；《学习强国》累计发稿 124 篇。1 月 26 日—12 月 14 日，我中心各媒体刊播各类新闻信息、公益广告、通知通告、防控知识共计 24251 条，其中新闻信息 12962

条，公益广告、通知通告、防控知识等 11289 条，进行了 4 场新媒体直播；累计在市级以上媒体发稿 2490 条，其中中央电视台发稿 3 条，人民网发稿 15 条，人民日报客户端发稿 473 条，新华社客户端发稿 2 条，学习强国发稿 103 条，央视移动新闻网发稿 889 条，湖南日报客户端发稿 41 条，今日头条发稿 631 条，红网发稿 112 条，湖南卫视发稿 11 条，华声在线 39 条，湖南经视、都市、公共频道共发稿 35 条，湖南广播电台发稿 8 条，新湖南 2 条，株洲电视台发稿 80 条，株洲新闻网发稿 40 条。

截至 12 月 31 日，全系统完成总收入 4048 万元。其中本级机关财政拨款 1006 万元、媒体中心自筹收入 1050 万元、电广网络中心完成 951 万元、另已承包经营农村网络完成 954.3 万元。

四、其他需要说明的事项

（一）2021 年工作计划。

广播电视台 2021 年将继续紧扣全县“1122345”的工作目标，紧盯全中心“12345”的工作部署，弘扬“忠诚担当、求实卓越”的广电精神，决战决胜，攻城攻坚，为攸县高质量发展做出新的贡献。

1、坚持导向为魂，深化舆论引导。一是持续深化新思想宣传阐释；二是精心组织重大主题宣传；三是继续做好突发事件宣传引导；四是强化宣传创新。

2、坚持内容为王，创造精品力作。一是加强规划引领；二是跟踪推动精品项目；三是推进媒体传播平台和载体建设。

3、坚持惠民利企，提升服务质量。一是提升服务群众质量。二是提升服务基层质量。三是提升服务企业质量。

4、坚持创新驱动，建设智慧广电。一是进一步推进广电媒体深度融合。二是拓展智慧广电服务领域。

5、坚持底线思维，强化安全保障。一是落实广电安全生产责任。二是全力保障安全播出和网络安全。

6、坚持依法管理，规范行业秩序。一是守好意识形态阵地。二是强化行业法治建设。三是提升广电管理效能。

7、坚持强基固本，加强党的建设。一是加强政治建设。二是加强人才队伍建设。三是加强作风和效能建设。

（二）主要存在的问题和建议。

改革的根本目的在于解放和发展生产力。对于下一步的深化改革，根据 2019 年 11 月 7 日县委常委会议会议精神，我单位有几个方面的建议：

（一）县财政加大对融媒体中心保障力度。参照省内先进地区和周边县市的扶持办法，对“县融媒体中心”按公益一类单位给予财政全额保障，确保意识形态主阵地的安全有序运行。

（二）加大对融媒中心建立符合融媒发展的绩效考核体系和管理制度的支持力度。允许县融媒体中心实行符合媒体行业特性的绩效考核制度，建立以能力和效率为中心的考核体系，对一线重点部门和技术性强的岗位实行编制内与编制外一盘棋（包含五险一金），确保优秀人才引得进，留得住。

（三）加大对“购买攸县融媒体中心有关服务”的落实力度。一是落实各级对新闻事业发展的各项扶持政策，推进省委“要鼓励有条件的单位在自有资金中集体列支有线电视基本收视维护费及网络新功能业务费”的精神落地；二是将全县公共

文化活动、公共文化服务、公益活动等需要通过政府采购、政府购买服务的项目指定县融媒体中心负责执行；三是全县各行政事业单位通过购买服务，统一将新媒体平台纳入县融媒体中心技术管理与运维；四是各单位由财政资金支付的专题片、形象片、宣传片制作、专题专栏原则上与县融媒体中心联办。

（四）关于设施设备配套建设的相关问题。目前，我中心各播控机房、制作室和新闻演播室的基础设施及硬件设备大多为 2004 年至 2009 年添置，基本已经处于淘汰阶段，严重影响了全媒体节目的生产，且因设备陈旧，每年至少需投入 500 万元用于基础维护，才能勉强维持运转，这不仅严重制约我中心节目的再提高，同时也带来了沉重的经济负担，造成开支越来越大，节目质量越来越差的恶性循环。同时，农村有线数字电视网络还是由 2007 年初构建的数字电视前端机房设备提供信号源，至目前为止，所有设备设施均运行了 10 年以上，严重超出标准的 8 年寿命，随时可能发生重大故障，造成安全隐患和播出事故。

县融媒体中心目前靠自身实力无法对现有设施设备进行改造升级。请求县财政加大专项资金投入支持力度，对融媒体中心的设施设备尽快进行更新和改造，更好地发挥党中央要求的“引导群众、服务群众”县级舆论主阵地功能和作用。