

**2021年度
中央电视台株洲转播台
部门决算**

目录

第一部分中央电视台株洲转播台单位概况

- 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说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况说明

十二、政府采购支出说明

十三、国有资产占用情况说明

十四、2021年度预算绩效情况说明

十五、其他

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分

中央电视台株洲转播台概况

一、部门职责

（一）转播中央电视台第一、第七套节目及相关工作；

（二）负责中央电视台和省广播电视台主要频道在株洲地区的无线数字节目公益覆盖工作；

（三）负责广播电视行政管理部门交办的其他相关工作。

二、机构设置

（一）内设机构设置。中央电视台株洲转播台内设机构包括：综合部，播控部，技术部。

（二）决算单位构成。本单位无独立核算的下属单位，2021年度部门决算汇总公开单位仅包括中央电视台株洲转播台本级。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

部门：中央电视台株洲转播台

2021年度

公开01表
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	336.64	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	327.26
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	9.33
	9		九、卫生健康支出	40	0.05
	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	336.64	本年支出合计	58	336.64
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	336.64	总计	62	336.64

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

部门：中央电视台株洲转播台

2021年度

公开02表
金额单位：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		336.64	336.64					
207	文化旅游体育与传媒支出	327.26	327.26					
20708	广播电视	246.52	246.52					
2070801	行政运行	181.52	181.52					
2070802	一般行政管理事务	41.90	41.90					
2070899	其他广播电视支出	23.10	23.10					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	80.74	80.74					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	80.74	80.74					
208	社会保障和就业支出	9.33	9.33					
20805	行政事业单位养老支出	9.33	9.33					
2080502	事业单位离退休	9.33	9.33					
210	卫生健康支出	0.05	0.05					
21011	行政事业单位医疗	0.05	0.05					
2101102	事业单位医疗	0.05	0.05					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：中央电视台株洲转播台

2021年度

公开03表
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		336.64	198.25	138.39			
207	文化旅游体育与传媒支出	327.26	188.87	138.39			
20708	广播电视	246.52	181.52	65.00			
2070801	行政运行	181.52	181.52				
2070802	一般行政管理事务	41.90		41.90			
2070899	其他广播电视支出	23.10		23.10			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	80.74	7.35	73.39			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	80.74	7.35	73.39			
208	社会保障和就业支出	9.33	9.33				
20805	行政事业单位养老支出	9.33	9.33				
2080502	事业单位离退休	9.33	9.33				
210	卫生健康支出	0.05	0.05				
21011	行政事业单位医疗	0.05	0.05				
2101102	事业单位医疗	0.05	0.05				

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

部门：中央电视台株洲转播台

2021年度

公开04表
金额单位：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	336.64	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	327.26	327.26		
	8		八、社会保障和就业支出	40	9.33	9.33		
	9		九、卫生健康支出	41	0.05	0.05		
	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				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	336.64	本年支出合计	59	336.64	336.64		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
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	336.64	总计	64	336.64	336.64		

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：中央电视台株洲转播台 2021年度 公开05表
 金额单位：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		336.64	198.25	138.39
207	文化旅游体育与传媒支出	327.26	188.87	138.39
20708	广播电视	246.52	181.52	65.00
2070801	行政运行	181.52	181.52	
2070802	一般行政管理事务	41.90		41.90
2070899	其他广播电视支出	23.10		23.10
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	80.74	7.35	73.39
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	80.74	7.35	73.39
208	社会保障和就业支出	9.33	9.33	
20805	行政事业单位养老支出	9.33	9.33	
2080502	事业单位离退休	9.33	9.33	
210	卫生健康支出	0.05	0.05	
21011	行政事业单位医疗	0.05	0.05	
2101102	事业单位医疗	0.05	0.05	

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：中央电视台株洲转播台

2021年度

公开06表
金额单位：万元

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	188.92	302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	56.10	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	61.95	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	28.24	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	14.07	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.88	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	4.53	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	0.46	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	15.46	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	0.24	30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		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	9.33	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	7.40	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		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	0.60	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		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		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	1.33	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		39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				
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		198.25	公用经费合计					

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：中央电视台株洲转播台

2021年度

公开07表
金额单位：万元

[illegible]

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预算决算情况。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。

本单位没有使用一般预算财政拨款安排的因公出国(境)、公务接待和公车用车购置及运行费支出, 故本表没有数据。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门：中央电视台株洲转播台

2021年度

金额单位：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。
因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

部门：中央电视台株洲转播台

2021年度

金额单位：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。
因本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。

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336.64万元。与上年相比，减少31.84万元，减少8.6%，主要是因为人员减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计336.64万元，其中：财政拨款收入336.64万元，占100.0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计336.64万元，其中：基本支出198.25万元，占58.9%；项目支出138.39万元，占41.1%。

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336.64万元，与上年相比，减少31.84万元，减少8.6%，主要是因为人员减少。

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

2021年度一般公共预算财政拨款支出336.64万元，占本年支出合计的100.0%，与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增减少31.84万元，减少8.6%，主要是因为人员减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出336.64万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒（类）支出327.26万元，占97.2%；社会保障和就业（类）支出9.33万元，占2.8%；卫生健康（类）支出0.05万元，占0.0%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为243.74万元，一般公共预算财政拨款支出决算数为336.64万元，完成年初预算的138.1%，其中：

1、文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）行政运行（项）。

年初预算为192.29万元，支出决算为181.52万元，完成年初预算的94.4%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员减少，工资减少。

2、文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为41.9万元，支出决算为41.9万元，完成年初预算的100.0%。

3、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0万元，支出决算为23.1万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加铁塔维修等项目支出。

4、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80.74万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：省里追加广播电视节目无线覆盖和应急广播体系建设。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。

年初预算为8.06万元，支出决算为9.33万元，完成年初预算的115.8%，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加退休人员费用。

6、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1.49万元，支出决算为0.05万元，完成年初预算的3.4%，决算数小于年初预算数的主要原因是：2021年未进行医疗铺底。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出198.25万元，其中：人员经费198.25万元，占基本支出的100.0%，主要包括基本工资、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、退休费、生活补助、奖励金；公用经费0万元，占基本支出的0.0%。

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0万元，支出决算为0万元。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

上年相比金额一致。

公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与上年相比金额一致。

公务用车购置费预算为0万元，支出决算为0万元，与上年相比金额一致。

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，与上年相比金额一致。

（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0万元，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0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次。

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，本单位未购置公务用车。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。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十、机关运行经费支出说明

机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。本单位为财政补助事业单位,不属于机关运行经费适用范围。

十一、一般性支出情况说明

2021年度,会议费年初预算0万元,支出决算为0万元。

本单位未召开三类会议。

培训费年初预算0.1万元,支出决算为0.03万元(其中:一般公共预算基本支出培训费0万元),完成年初预算的30.0%,用于开展湖南省事业单位工作培训,人数1人,内容为广播系列培训,经费支出为0.03万元(含教学费、住宿费、伙食费、交通费)。

本单位无举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动的预算和开支。

十二、政府采购支出说明

2021年度政府采购支出总额118.41万元,其中:政府采购货物支出58.59万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出59.82万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0.0%,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0.0%。

十三、国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，共有车辆0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十四、2021年度预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度部门整体支出和专项资金实施了全覆盖性的绩效评价，撰写了绩效自评报告。2021年整体支出336.64万元，其中：基本支出198.25万元，项目支出138.39万元，2021年度一般公共预算项目支出涉及项目1个，涉及资金138.39万元，占一般公共预算项目支出总额的100.0%。

从评价情况来看，全部完成绩效目标，绩效评价结果为优。
详见附表。

十五、其他

本单位没有独立网站，因此只在部门决算公开专栏中公开。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级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：纳入市财政预算管理的“三公经费”，是指用财政拨款安排的因公出国（境）、公务用车购置及运行和公务接待费。其中，因公出国（境）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）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各项公务接待（含外宾接待）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，包括办

公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、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

2021 年度中央电视台株洲转播台整体支出 绩效自评报告

一、预算单位基本情况

主要职能：负责中央电视台和省广播电视台主要频道在株洲地区的无线数字节目公益覆盖工作、广播电视行政管理部门交办的其他相关工作。

机构情况：二级机构，全额拨款事业单位。

人员情况：人员编制 12 人，在职职工 11 人，退休人员 4 人。

二、预算收支情况

2021 年预算收入 336.64 万元，其中年初预算 243.74 万元，调整追加 92.9 万元。其他资金来源 0 万元。

2021 年支出 336.64 万元，其中基本支出 198.25 万元，项目支出 138.39 万元。

三、资金使用及绩效情况

（一）整体支出绩效情况

2021 年预算收入 336.64 万元，2021 年支出 336.64 万元，其中基本支出 198.25 万元，项目支出 138.39 万元，结余结转 0 万元，执行率 100%。确保了中央电视台第一、第七套节目的正常播出及相关日常工作；全面完成中央广播电视节目无线数字化覆盖工程建设，确保无线数字电视节目不间断、高质量播出，传输各项指标符合标准，达到全省优良水平。提高了市民群众满意度和幸福感，市民可以免费收看到中央电视台 12 套、湖南省电

视台 11 套、株洲市电视台 1 套共计 24 套数字电视节目。全面加强安保措施，实现全年安全播出零事故。结合广播电视传播快、覆盖广的特点，及时、准确的宣传党和国家的方针政策精神等。

（二）项目支出绩效情况

对应年初预算申报及年中预算调整的子项目分别描述绩效情况。表述格式参考如下：

1. 年初预算项目中央支持地方公共文化服务体系建设补助经费 138.39 万元, 金额 138.39 万元，年中执行调增（减）0 万元，实际支出 138.39 万元，结余结转 0 万元。项目实施及绩效情况如下：

（1）石峰山（神农城）机房改造项目

项目支出 138.39 万元，主要用于石峰山（神农城）机房改造工程款，机房安播运维系统，完成了中央广播电视节目数字化覆盖工程，配备两台 2KW 数字发射机、两台 3KW 模拟发射机，覆盖株洲市内建成区面积 125 平方公里，包含天元区、芦淞区、荷塘区、石峰区及周边邻市县部分区域，接收人员可达城区人口 200 万人。

四、存在的问题及下一步改进措施

无。

五、其他需要说明的情况

附件：2021 年度部门整体支出绩效自评表

附件

2021 年度部门整体支出绩效自评表

部门名称	中央电视台株洲转播台								
资金情况 (万元)	年度资金总额		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分（分值×执行率）	
	合计		243.74	336.64	336.64	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款		243.74	336.64					
	上年结转资金								
	其他资金								
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
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	转播发射时长	8760 小时	8760 小时	50	50		
			覆盖面积	125 平方公里	125 平方公里				
		质量指标	设备合格率	100%	100%				
			播出事故	0	0				
		时效指标	完成时间	2021	100%				
		效益指标 (30分)	经济效益指标	无			30	30	
	社会效益指标		精神文明建设	提升	提升				
			宣传效益	提升	提升				
	可持续影响指标		文化传播	优	优				
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	广大人民	98%	98%	10	10		
	总分						100	100	等级：优

备注: 1. “执行率” = “全年执行数” / “全年预算数”;

2. 总分设置为 100 分, 等级划分为: 90 分(含) — 100 分为优, 80 分(含) — 90 分为良, 60 分(含) — 80 分为中, 60 分以下为差。