

**2021年度**

**株洲市广播电视台部门决算**

# 目录

## 第一部分株洲市广播电视台单位概况

- 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

#### 第四部分名词解释

#### 第五部分附件

## **第一部分**

### **株洲市广播电视台单位概况**

## 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；负责编制全台广播电视发展规划并组织实施。

(二) 负责全台广播电视媒体节目的采编、制作、审核、播控和传输工作；负责株洲传媒网的编排、信息网络业务和内容审查工作；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与开发利用。

(三) 负责全台媒体对外合作与交流。

(四) 负责全台广播电视节目的安全播出工作；负责全台媒体节目的监听、监看、监评工作；负责全台引进播出广播电影电视节目的审查；负责全台媒体广告的经营、管理、审查工作。

(五) 负责广播电视节目播出平台的建设、使用和维护。

(六) 承办市委、市政府交办的其他事项。

## 二、机构设置

(一) 内设机构设置。株洲市广播电视台内设机构包括：职能部室 11 个，技术和节目生产保障部门 4 个，融媒体中心、广播新闻频道等媒体、中心 13 个。

台下属现有自收自支正科级事业单位 1 个。

(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株洲市广播电视台本级。

## 第二部分

### 部门决算表

## 收入支出决算总表

部门：株洲市广播电视台

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	3,302.25	一、一般公共服务支出	32	80.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	8.00	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	4,899.03	五、教育支出	36	10.00
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	5.00
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	8,489.65
八、其他收入	8	133.39	八、社会保障和就业支出	39	154.06
	9		九、卫生健康支出	40	16.71
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	78.00
	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	10.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	25.00
	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	13.35
	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	8.00
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	8,342.67	<b>本年支出合计</b>	58	8,889.77
使用非财政拨款结余	28	547.10	结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
<b>总计</b>	31	8,889.77	<b>总计</b>	62	8,889.77

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：株洲市广播电视台

2021 年度

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	8,342.67	3,310.25		4,899.03			133.39
201	一般公共服务支出	80.00	80.00					
20133	宣传事务	80.00	80.00					
2013302	一般行政管理事务	80.00	80.00					
205	教育支出	10.00	10.00					
20502	普通教育	10.00	10.00					
2050299	其他普通教育支出	10.00	10.00					
206	科学技术支出	5.00	5.00					
20602	基础研究	5.00	5.00					
2060299	其他基础研究支出	5.00	5.00					
207	文化旅游体育与传媒支出	7,942.55	2,910.13		4,899.03			133.39
20708	广播电视	6,090.01	1,057.59		4,899.03			133.39
2070801	行政运行	681.54	681.54					
2070808	广播电视事务	3,846.55			3,846.55			
2070899	其他广播电视支出	1,561.93	376.05		1,052.49			133.39
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	1,852.54	1,852.54					
2079902	宣传文化发展专项支出	118.00	118.00					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	1,734.54	1,734.54					
208	社会保障和就业支出	154.06	154.06					
20805	行政事业单位养老支出	144.06	144.06					
2080502	事业单位离退休	130.74	130.74					

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.32	13.32					
20811	残疾人事业	10.00	10.00					
2081199	其他残疾人事业支出	10.00	10.00					
210	卫生健康支出	16.71	16.71					
21001	卫生健康管理事务	5.00	5.00					
2100199	其他卫生健康管理事务支出	5.00	5.00					
21011	行政事业单位医疗	11.71	11.71					
2101102	事业单位医疗	7.44	7.44					
2101103	公务员医疗补助	4.27	4.27					
212	城乡社区支出	78.00	78.00					
21201	城乡社区管理事务	47.00	47.00					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	47.00	47.00					
21203	城乡社区公共设施	31.00	31.00					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	31.00	31.00					
215	资源勘探工业信息等支出	10.00	10.00					
21505	工业和信息产业监管	10.00	10.00					
2150517	产业发展	10.00	10.00					
216	商业服务业等支出	25.00	25.00					
21699	其他商业服务业等支出	25.00	25.00					
2169999	其他商业服务业等支出	25.00	25.00					
221	住房保障支出	13.35	13.35					
22102	住房改革支出	13.35	13.35					
2210201	住房公积金	13.35	13.35					
229	其他支出	8.00	8.00					
22960	彩票公益金安排的支出	8.00	8.00					
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	8.00	8.00					

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

金额单位: 万元

部门: 株洲市广播电视台

2021 年度

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	8,889.77	7,439.77	1,450.00				
201	一般公共服务支出	80.00	80.00				
20133	宣传事务	80.00	80.00				
2013302	一般行政管理事务	80.00	80.00				
205	教育支出	10.00	10.00				
20502	普通教育	10.00	10.00				
2050299	其他普通教育支出	10.00	10.00				
206	科学技术支出	5.00	5.00				
20602	基础研究	5.00	5.00				
2060299	其他基础研究支出	5.00	5.00				
207	文化旅游体育与传媒支出	8,489.65	7,039.65	1,450.00			
20708	广播电视	6,637.11	6,637.11				
2070801	行政运行	681.54	681.54				
2070808	广播电视事务	3,846.55	3,846.55				
2070899	其他广播电视支出	2,109.03	2,109.03				
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	1,852.54	402.54	1,450.00			
2079902	宣传文化发展专项支出	118.00	118.00				
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	1,734.54	284.54	1,450.00			
208	社会保障和就业支出	154.06	154.06				
20805	行政事业单位养老支出	144.06	144.06				
2080502	事业单位离退休	130.74	130.74				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.32	13.32				
20811	残疾人事业	10.00	10.00				

2081199	其他残疾人事业支出	10.00	10.00				
210	卫生健康支出	16.71	16.71				
21001	卫生健康管理事务	5.00	5.00				
2100199	其他卫生健康管理事务支出	5.00	5.00				
21011	行政事业单位医疗	11.71	11.71				
2101102	事业单位医疗	7.44	7.44				
2101103	公务员医疗补助	4.27	4.27				
212	城乡社区支出	78.00	78.00				
21201	城乡社区管理事务	47.00	47.00				
2120199	其他城乡社区管理事务支出	47.00	47.00				
21203	城乡社区公共设施	31.00	31.00				
2120399	其他城乡社区公共设施支出	31.00	31.00				
215	资源勘探工业信息等支出	10.00	10.00				
21505	工业和信息产业监管	10.00	10.00				
2150517	产业发展	10.00	10.00				
216	商业服务业等支出	25.00	25.00				
21699	其他商业服务业等支出	25.00	25.00				
2169999	其他商业服务业等支出	25.00	25.00				
221	住房保障支出	13.35	13.35				
22102	住房改革支出	13.35	13.35				
2210201	住房公积金	13.35	13.35				
229	其他支出	8.00	8.00				
22960	彩票公益金安排的支出	8.00	8.00				
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	8.00	8.00				

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

部门：株洲市广播电视台

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	3,302.25	一、一般公共服务支出	33	80.00	80.00		
二、政府性基金预算财政拨款	2	8.00	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	10.00	10.00		
	6		六、科学技术支出	38	5.00	5.00		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	2,910.13	2,910.13		
	8		八、社会保障和就业支出	40	154.06	154.06		
	9		九、卫生健康支出	41	16.71	16.71		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	78.00	78.00		
	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	10.00	10.00		
	15		十五、商业服务业等支出	47	25.00	25.00		
	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	13.35	13.35		
	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	8.00		8.00	
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	3,310.25	<b>本年支出合计</b>	59	3,310.25	3,302.25	8.00	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
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				
<b>总计</b>	32	3,310.25	<b>总计</b>	64	3,310.25	3,302.25	8.00	

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。

### 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：株洲市广播电视台

2021 年度

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		3,302.25	1,852.25	1,450.00
201	一般公共服务支出	80.00	80.00	
20133	宣传事务	80.00	80.00	
2013302	一般行政管理事务	80.00	80.00	
205	教育支出	10.00	10.00	
20502	普通教育	10.00	10.00	
2050299	其他普通教育支出	10.00	10.00	
206	科学技术支出	5.00	5.00	
20602	基础研究	5.00	5.00	
2060299	其他基础研究支出	5.00	5.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	2,910.13	1,460.13	1,450.00
20708	广播电视	1,057.59	1,057.59	
2070801	行政运行	681.54	681.54	
2070899	其他广播电视支出	376.05	376.05	
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	1,852.54	402.54	1,450.00
2079902	宣传文化发展专项支出	118.00	118.00	
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	1,734.54	284.54	1,450.00
208	社会保障和就业支出	154.06	154.06	
20805	行政事业单位养老支出	144.06	144.06	
2080502	事业单位离退休	130.74	130.74	

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.32	13.32	
20811	残疾人事业	10.00	10.00	
2081199	其他残疾人事业支出	10.00	10.00	
210	卫生健康支出	16.71	16.71	
21001	卫生健康管理事务	5.00	5.00	
2100199	其他卫生健康管理事务支出	5.00	5.00	
21011	行政事业单位医疗	11.71	11.71	
2101102	事业单位医疗	7.44	7.44	
2101103	公务员医疗补助	4.27	4.27	
212	城乡社区支出	78.00	78.00	
21201	城乡社区管理事务	47.00	47.00	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	47.00	47.00	
21203	城乡社区公共设施	31.00	31.00	
2120399	其他城乡社区公共设施支出	31.00	31.00	
215	资源勘探工业信息等支出	10.00	10.00	
21505	工业和信息产业监管	10.00	10.00	
2150517	产业发展	10.00	10.00	
216	商业服务业等支出	25.00	25.00	
21699	其他商业服务业等支出	25.00	25.00	
2169999	其他商业服务业等支出	25.00	25.00	
221	住房保障支出	13.35	13.35	
22102	住房改革支出	13.35	13.35	
2210201	住房公积金	13.35	13.35	

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：万元

部门：株洲市广播电视台

2021 年度

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	602.63	302	商品和服务支出	1,118.88	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	490.82	30201	办公费	0.45	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	27.38	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	46.05	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		30205	水费	11.57	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.32	30206	电费	32.77	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	3.90	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.44	30208	取暖费	17.49	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	4.27	30209	物业管理费	38.99	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	13.35	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		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	130.74	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	130.74	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		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	243.03	399	其他支出	

30307	医疗费补助		30227	委托业务费	760.43	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	1.58	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	2.37	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	6.29			
人员经费合计		733.37	公用经费合计					1,118.88

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

金额单位：万元

部门：株洲市广播电视台

2021 年度

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
12.00		12.00	12.00			8.35		8.35	8.35		

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

公开 08 表  
金额单位：万元

部门：株洲市广播电视台

2021 年度

功能分类科目编码	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			8.00	8.00	8.00	
229	其他支出		8.00	8.00	8.00		
22960	彩票公益金安排的支出		8.00	8.00	8.00		
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出		8.00	8.00	8.00		

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。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：株洲市广播电视台

2021 年度

公开 09 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	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8889.77万元（收入总计含使用非财政拨款结余547.10万元）。与上年相比，增加64.21万元，增长0.7%，主要是因为财政专项资金增加，活动成本增加。

## **二、收入决算情况说明**

本年收入合计8342.67万元，其中：财政拨款收入3310.25万元，占39.7%；事业收入4899.03万元，占58.7%；其他收入133.39万元，占1.6%。

## **三、支出决算情况说明**

本年支出合计8889.77万元，其中：基本支出7439.77万元，占83.7%；项目支出1450万元，占16.3%。

## **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3310.25万元，与上年相比，增加228.51万元，增长7.4%，主要是因为财政拨款追加经费增加。

## **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3302.25万元，占本年支出合计的37.1%，与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加220.51万元，增长7.2%，主要是因为财政拨款追加经费增加。

### **（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3302.25万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出80万元，占2.4%；教育（类）支出10万元，占0.3%；科学技术（类）支出5万元，占0.2%；文

化旅游体育与传媒（类）支出2910.13万元，占88.1%；社会保障和就业（类）支出154.06万元，占4.7%；卫生健康（类）支出16.71万元，占0.5%；城乡社区（类）支出78万元，占2.4%；资源勘探工业信息等（类）支出10万元，占0.3%；商业服务业等（类）支出25万元，占0.8%；住房保障（类）支出13.35万元，占0.4%。

### （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1827.7万元，一般公共预算财政拨款支出决算数为3302.25万元，完成年初预算的180.7%，其中：

1、一般公共服务（类）宣传事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为80万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未安排财政拨款，年中追加拨款，用于文明城市建设等主题宣传补助经费。

2、教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为10万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未安排财政拨款，年中追加拨款，用于教育支出补助经费。

3、科学技术支出（类）基础研究（款）其他基础研究支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为5万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未安排财政拨款，年中追加拨款，用于基础研究支出经费。

4、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591.14万元，支出决算为681.54万元，完成年初预算的115.3%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加拨款，用于主流媒体宣传补助等经费。

5、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376.05万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未安排财政拨款，年中追加拨款，用于主流媒体宣传补助等经费。

6、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）宣传文化发展专项支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为118万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未安排财政拨款，年中追加拨款，用于主流媒体宣传补助等经费。

7、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1079.44万元，支出决算为1734.54万元，完成年初预算的160.7%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未安排财政拨款，年中追加拨款，用于主流媒体宣传补助等经费。

8、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111.49万元，支出决算为130.74万元，完成年初预算的117.3%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加拨款。

9、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13.32万元，支出决算为13.32万元，完成年初预算的100%。

10、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为10万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加拨款。

11、卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为5万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加拨款。

12、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14.69万元，支出决算为7.44万元，完成年初预算的50.6%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度未进行医保铺底。

13、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。

年初预算为4.27万元，支出决算为4.27万元，完成年初预算

的100%。

14、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为47万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加拨款。

15、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为31万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加拨款。

16、资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）产业发展（项）。

年初预算为0万元，支出决算为10万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加拨款。

17、商业服务业等支出（类）其他商业服务业等支出（款）其他商业服务业等支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为25万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加拨款。

18、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13.35万元，支出决算为13.35万元，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年度一般公共预算财政拨款基本支出1852.25万元，其中：人员经费733.37万元，占基本支出的39.6%，主要包括基本工

资、津贴补贴、奖金、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、住房公积金、退休费；公用经费1118.88万元，占基本支出的60.4%，主要包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、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12万元，支出决算为8.4万元，完成预算的69.6%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，公务用车购置费减少。其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与上年相比持平。

公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与上年相比持平。

公务用车购置费预算为12万元，支出决算为8.35万元，完成预算的69.6%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，公务用车购置费减少，与上年相比增加8.35万元，增长100%，增长的主要原因是本年购置新车一台。

公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元与上年相比持平。

### （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，占0%，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8.35万元，占100%。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8.35万元，其中：公务用车购置费8.35万元，株洲市广播电视台更新公务用车1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1辆。

## **八、政府性基金预算收入支出决算情况**

2021年度政府性基金预算财政拨款收入8万元；年初结转和结余0万元；支出8万元，其中基本支出8万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。

## **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35万元，支出决算为10.8万元（其中：一般公共预算基本支出会议费0万元），完成年初预算的30.9%。用于召开媒体推介会，人数300人；内容为推介广告资源和优惠政策，深挖经营创收资源，经费支出为其他费用10.8万元。

本单位未召开三类会议。

培训费年初预算15万元，支出决算为6.1万元（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40.7%，用于开展业务培训，人数2200人，内容为采编播人员业务培训，经费支出为6.1万元（含教学费、住宿费、伙食费、交通费）和授课费。

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1762.8万元，其中：政府采购货物支出773.8万元、政府采购工程支出68.9万元、政府采购服务支出920.1万元。授予中小企业合同金额1762.8万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额639.0万元，占政府采购支出总额的36.2%。

## 十三、国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，共有车辆43辆（包含单位开支财政拨款的公务用车1辆），其中，特种专业技术用车3辆、其他用车40辆，其他用车主要是离退休干部用车2辆、新闻采访车38辆；单

位价值50万元以上通用设备16台（套）；单位价值100万元以上专用设备15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8889.77万元，其中：基本支出7439.77万元，项目支出1450万元，2021年度一般公共预算项目支出涉及项目2个，涉及资金1450万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

从评价情况来看，已经基本完成绩效目标，绩效评价结果为优。

详见附表。

## 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 年度株洲市广播电视台整体支出 绩效自评报告

## 一、预算单位基本情况

(一) 主要职能。根据株编办【2011】331号株洲市编办关于《株洲市广播电视台职能配置内设机构和人员编制规定》，本部门主要职责是：

1. 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；负责编制全台广播电视发展规划并组织实施。
2. 负责全台广播电视媒体节目的采编、制作、审核、播控和传输工作；负责株洲传媒网的编排、信息网络业务和内容审查工作；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的研究与开发利用。
3. 负责全台媒体对外合作与交流。
4. 负责全台广播电视节目的安全播出工作；负责全台媒体节目的监听、监看、监评工作；负责全台引进播出广播电影电视节目的审查；负责全台媒体广告的经营、管理、审查工作。
5. 负责广播电视节目播出平台的建设、使用和维护。
6. 承办市委、市政府交办的其他事项。

(二) 机构情况。根据三定方案，株洲市广播电视台是市委宣传部主管的正处级差额补助事业单位。内设机构 28 个，分别为：党务工作部、办公室（政研室）、总编室、人事教育部（培

训部)、纪检监察部、资产财务部、经营管理部、安全生产保障部、审计法务部、招投标部、群团工作部、融媒体中心、新闻中心、广播中心、综合广播、交通广播、文艺生活广播、新闻综合频道、公共频道、株洲传媒网、湘东记者站、技术与安全播出中心(总工程师办公室)、策划中心、对外联络中心、大型活动中心、全媒体推广中心、新媒体中心、投资管理中心。台下属现有自收自支正科级事业单位2个。

(三)人员情况。现有在职人员331人，其中：参公人员7人，事业编人员169人，聘用人员155人，另有退休人员79人，劳务派遣人员42人。

## 二、预算收支情况

2021年预算收入8342.67万元，其中年初预算9075.47万元，调整追减738.8万元。

2021年支出8889.77万元，其中基本支出7439.77万元，项目支出1450万元。

## 三、资金使用及绩效情况

### (一)整体支出绩效情况

2021年是极不寻常、极具挑战的一年。面对媒体发展的激烈竞争和新冠疫情的严峻挑战，全台上下大力实施“一核两驱、一体两翼”发展战略，以“转型转场、提质提量、育才聚才”为抓手，攻坚克难、砥砺奋进，各项工作取得了较好成效；广大干部职工齐心协力、奋勇拼搏，用智慧和汗水交出了一份主动作为、

振作有为、担当善为的优异答卷。

1. “转型转场”推进媒体融合，新闻宣传响亮有力。通过机构调整、整合资源，重组了融媒体中心，形成了“新媒体+广播+电视+网站”的媒体矩阵，全台的新闻报道实现了大屏小屏同频共振，融合传播效果不断彰显。我们紧扣市委市政府中心工作，围绕建党 100 周年、疫情防控，聚焦十九届六中全会、省党代会、市党代会、市“两会”，推出了《株洲产业调研行》《动力奔腾·牢记总书记嘱托开新篇》《未来已来：制造名城 幸福株洲》等一系列有影响力的主题报道，简单的程序性报道正在向有思想、有深度、有高度的多样策划性报道转变。对外宣传成效显著，2021 年株洲共在湖南卫视发稿 629 条，同比增加 85 条，在央视发稿 47 条，同比增加 7 条，均创下历史新高。获奖作品等级和数量连续多年排全省前列，我台连续 23 年获评湖南省广播电视台奖创优组织奖。

2. “提质提量”经营活动缤彩纷呈，品牌影响力不断提升。一年来，我们深挖市场潜力、创新经营模式、拓宽经营渠道，着力在提质提量上下功夫。深挖房地产市场潜力，策划的首届网上购房节，开创了线上看房线下买房的新模式，承办的云龙购房节、茶陵房交会产生了良好的社会效益和经济效益。大型活动为经营有效赋能，举办了“技能天下”、汽车消费节等品牌活动，策划了家居家电促销月、秋冬家居节、“潮玩夜株洲”等系列活动，全年共策划、执行各类活动 80 多个。宣传与经营相得益彰，各

媒体紧扣中心工作和建党 100 周年、建市 70 周年等主题，积极开展经营创收。新媒体创收成为新的增长点，直播活动、代运维业务来势向好。

3. 深耕细作开拓艺培领域，产业结构持续优化。一年来，我们按照少儿表演口才培训为主，其它少儿艺术培训为辅的发展思路，明确了产业定位和主攻方向。依托广电的平台优势，积极与市教育局、市文联及全市各大培训机构开展合作，不断拓展业务；与湖南小翅膀管理投资有限公司合作的《未来之星》项目已经形成品牌，正在启动第二校区建设，广电少儿艺术团已经招募团员、株洲市青少年艺体成长中心已经对外开放，平台建设不断完善；为青少年儿童提供展示展演平台，为艺术培训机构和从业者提供专业师资培训，以及演播厅、共享教室、录影棚等专业化活动场地，集聚效应逐渐形成。

4. “育才聚才”加强队伍建设，人才支撑得到保障。一年来，我们大力开展中层干部竞聘上岗和轮岗交流，干部队伍结构不断优化，干部综合素质不断提升；各媒体实行双向选择，激发了员工活力，增强了进取意识；积极组织事业编和台聘考试，畅通了上升渠道，吸纳了优秀人才；重视学习培训，邀请行业专家、高校教授开展了 10 多场专题授课，员工业务能力得到提升；扎实开展作品评优、鼓励职称申报、实行及时奖励，激励员工争先创优。2021 年，我们新增了一个正高职称，4 个副高职称。

5. 我们压实责任强化阵地监管，“两个安全”得以实现。一

年来，我们严格落实意识形态工作责任制，将意识形态工作纳入各媒体年度目标考核，纳入领导班子和党员干部的绩效考核，保障了意识形态主阵地管得住、用得好、正能量。同时，加强设施设备维修保养，加强技术升级改造，严格执行播出程序，实现了播出安全。我们建立完善了人防、技防、联防一体化保障措施，并加强对重点区域、重点环节的监督检查和隐患排查，实现了生产安全。

6. 深入推进党史学习教育，党的建设全面加强。一年来，我们以党史学习教育为契机，从百年党史中汲取砥砺奋进的精神力量。坚持规定动作不走样，围绕“学史明理、学史增信、学史崇德、学史力行”扎实开展专题学习；突出自选动作出特色，积极开展主题活动。承办“丹心百年路 动力株洲行”湘赣边红色专列全省媒体集中采访活动，彰显了株洲形象。组织摄制了四集系列纪录片《丹心百年》，全面展现了中国共产党人在株洲这片热土上进行工业化改造，打造国家先进制造业高地的壮美历程。组织了专题演讲比赛、“我与我的广电征文”等主题活动，营造了党史学习教育深入基层、广泛参与的火热场面。深入开展“我为群众办实事活动”，对5大类10大项28个单项实行挂图作战。充分发挥媒体职能，通过挂牌宣传、开设专栏、策划主题报道等形式，营造了“学党史、悟思想、办实事、开新局”的浓厚氛围。通过党史学习教育，锤炼了党性，夯实了基层组织建设，实现了高质量党建引领高质量发展。

7. 致力营造“家文化”氛围，发展合力不断凝聚。一年来，我们本着为职工“办实事、谋福利、解难题”的原则，全力营造广电“家文化”氛围。积极开展“我们的节日”、趣味运动会等文娱活动，丰富职工精神文化生活；积极对职工开展走访慰问活动，体现人文关怀；组织全台职工进行体检、参加大病互助医疗，并购买“湖南爱民保”大病医疗补充保险，进一步强化了医疗保障；在全台组织开展献智献策活动，广泛听取干部职工意见建议，了解大家的所思所想，凝聚了发展合力。

## （二）项目支出绩效情况

1. 年初预算项目“设备购置及运行维护专项资金”金额 750 万元，实际支出 750 万元。项目实施及绩效情况如下：

设备购置及运行维护专项资金主要用于设备购置及广播电视策、采、编、审、发基本运行维护费。

其中：设备购置费 405.2 万元，主要添置了移动采编终端设备、4K 视频编辑器、演播厅灯光控制系统、直播平板、话筒、无人机、数码相机等设备，完成了蓝光存储器升级改造等，设备设施运行维护费 344.80 万元，主要用于设备设施运行维护及保养，以及为保运行而发生的水、电、气及相关的支出。项目的实施顺应了媒体融合发展趋势，在进一步做响大屏的同时，坚持“移动优先、直播优先、短视频优先”，做强做优短视频及网络直播；保障广播电视策、采、编、审、发正常运行。

2. 年初预算公共专项“随行直播车运行经费”金额 40 万

元，实际支出 40 万元。项目实施及绩效情况如下：

主要用于设备购置费、维护费、节目制作费、劳务费等。全年策划并完成大型活动直播 20 场。其移动化的传播方式，多样化的传播风格，与专题会议及时同步，节约了会议时间，提高了宣传影响力，为株洲发展转型提供了坚强有力的舆论支持，已成为我市向外界宣传株洲的一大新的传播媒介。

3、上年结转项目“融媒体中心中央厨房平台搭建及设备购置费专项资金”700 万元，实际支出 700 万元，结余 0 万元。项目实施及绩效情况如下：

融媒体中心中央厨房平台搭建及设备购置费专项资金主要用于采购融合媒体系统设备。通过项目实施，构建了传统媒体与新兴媒体有机融合的新型广播电视台技术平台，为各媒体提供一站式的内容汇聚、采编、内容生产、发布、运营服务，引领用户感受新技术下的变革力量，做到完美的媒体融合。

#### 四、存在的问题及下一步改进措施

##### 1、存在的问题

受市场影响，我台自营收入减少，相应支出减少，我台自营收支预算执行出现偏差。

##### 2、下一步改进措施

预算中将充分考虑到各种不确定因素及执行中的困难问题，科学预算、合理预算；执行中要开源节流，一方面大力发展融合媒体，适应新媒体发展需求，拓展创收渠道，另一方面厉行节约，

严控摄制成本，压减一般性支出。

## 五、其他需要说明的情况

无。

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	株洲市广播电视台									
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	9075.47	8342.67	8342.67	10	100%	10			
	其中：当年财政拨款	1907.7	3310.25							
	上年结转资金									
	其他资金	7167.77	5032.43							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	坚持党管媒体，落实意识形态责任制，始终坚守正确的政治方向、舆论导向、价值取向。坚持服务大局，继续聚焦市委市政府中心重点工作，积极有效发挥舆论引导作用。积极顺应 5G 时代媒体融合发展的趋势，以融媒体指挥调度中心、高清升级改造等重点项目建设为切入点，构建以内容建设为根本、先进技术为支撑、创新管理为保障的全媒体传播体系。在媒体融合中倒逼广电体制改革向纵深进行，有效整合台内媒介资源、生产要素，做精做强各个媒体。进一步完善内部管理，促进媒体经营提质增效，推动传统营销与互联网经济的融合，在直播带货、短视频中探索内容变现、流量变现；进一步转思路、找出路、开财路，明确产业定位，寻找新的经济增长点，真正实现产业富台。			全台上下大力实施“一核两驱、一体两翼”发展战略，以“转型转场、提质提量、育才聚才”为抓手，攻坚克难、砥砺奋进，各项工作取得了较好成效。重组了融媒体中心，形成了“新媒体+广播+电视+网站”的媒体矩阵，全台的新闻报道实现了大屏小屏同频共振，融合传播效果不断彰显。						
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	全年在湖南广播电视台奖和湖南新闻奖一等奖获奖数	≥ 5 件	5 件。	4	4			
			全台自办栏目时长	≥ 25000 分钟	27500 分钟	4	4			
			全年播发正面推介株洲央视上稿数	≥ 10 条	47 条	4	4			
			全年播发正面推介株洲卫视上稿数	≥ 200 条	629 条	4	4			

		媒体全年策划并完成活动视频直播	≥50 场	80 场	3	3	
		微信公众号全年稿件推送量	≥2000 件	4532 条	4	4	
		微信公众号年点击量	≥10 万次	1.5 亿	3	3	
		完成直联体联合主题直播活动	≥1 场	10 场	3	3	
		5G 智慧电台模块	一套	已完工	3	3	
		演播厅升级改造	600 平米	已完工	3	3	
		新设文艺生活广播频道	一套	已开播	3	3	
	质量指标	落实“一岗双责”，坚守新闻舆论主阵地，维护社科理论阵地的纯洁性，保证自办网络媒体管得住、正能量	坚守正确的政治方向、舆论导向、价值取向	完成	5	5	
		栏目质量评定等级	≥10 次	12 次	3	4	
		节目编排、播出上载差错	≤6 次	0	4	4	
	时效指标						
	成本指标						
效益指标 (30分)	经济效益指标	经营创收	≥6000 万	5032.43 万元	5	4.2	受市场影响，自营收入下降，下一步将充分考虑执行中的影响和困难，科学预算。
	社会效益指标	满足人民群众日益增长的精神文化需求	较上年提升	较强	5	5	
		在央视、省台正面宣传株洲，讲好株洲故事	上稿数及影响力较上年有所提升	较强	5	5	
		省级新闻评选中获奖	株洲广电新闻宣传能力提升	较强	5	5	
	生态效益指标	节约环保，减少污染	提升	达标	5	5	

	可持续影 响 指标	提升媒体传播力、 引导力、公信力、 影响力	持续	较强	5	5	
满意度 指标	服务对象	受众人群满意度	95%	95%	10	10	
总分					100	99.2	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。