

**2023 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 2023 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、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

八、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2023 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、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、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

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、2023 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, 2023 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 | | | | | | 公开01表 |
| | | | | | | 金额单位：元 |
| 收入 | | | 支出 | | | |
| 项目 栏次 | 行次 | 金额 1 | 项目 栏次 | 行次 | 金额 2 | |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 2,940,230.03 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 0.00 | |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 33 | 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 | 34 | 0.00 | |
| 四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 35 | 0.00 | |
| 五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 36 | 0.00 | |
| 六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 37 | 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 | 38 | 2,435,091.43 | |
| 八、其他收入 | 8 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 336,135.92 | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | 23,556.68 | |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 41 | 0.00 | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 42 | 0.00 | |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 43 | 0.00 | |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 44 | 0.00 | |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 0.00 | |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 46 | 0.00 | |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 47 | 0.00 | |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 48 | 0.00 | |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | 0.00 | |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 50 | 145,446.00 | |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 0.00 | |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | 0.00 | |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 0.00 | |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 54 | 0.00 | |
| | 24 | | 二十四、债务还本支出 | 55 | 0.00 | |
| | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 56 | 0.00 | |
| | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0.00 | |
| 本年收入合计 | 27 | 2,940,230.03 | 本年支出合计 | 58 | 2,940,230.03 | |
| 使用非财政拨款结余和专用结余 | 28 | 0.00 | 结余分配 | 59 | 0.00 | |
| 年初结转和结余 | 29 | 0.00 | 年末结转和结余 | 60 | 0.00 | |
| | 30 | | | 61 | | |
| 总计 | 31 | 2,940,230.03 | 总计 | 62 | 2,940,230.03 | |

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。

[illegible]

[illegible]

| 财政拨款收入支出决算总表 | | | | | | | | |
|----------------|----|--------------|-----------------|----|--------------|--------------|-------------|--------------|
| 部门：中央电视台株洲转播台 | | | | | | | | 公开04表 |
| 收 入 | | | | | | | | 金额单位：元 |
| 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 | 2,940,230.03 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 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 | 34 | 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 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 4 | | 四、公共安全支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 5 | | 五、教育支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 6 | | 六、科学技术支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 7 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 2,435,091.43 | 2,435,091.43 | 0.00 | 0.00 |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 336,135.92 | 336,135.92 | 0.00 | 0.00 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 23,556.68 | 23,556.68 | 0.00 | 0.00 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 51 | 145,446.00 | 145,446.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 24 | | 二十四、债务还本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本年收入合计 | 27 | 2,940,230.03 | 本年支出合计 | 59 | 2,940,230.03 | 2,940,230.03 | 0.00 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 一般公共预算财政拨款 | 29 | 0.00 | | 61 | | | | |
| 政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0.00 | | 62 | | | | |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00 | | 63 | | | | |
| 总计 | 32 | 2,940,230.03 | 总计 | 64 | 2,940,230.03 | 2,940,230.03 | 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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

| | | | | | |
|----------------------------|------------------|--------------|--------------|------------|--------|
| | | | | | 公开05表 |
| 部门：中央电视台株洲转播台 | | | | | 金额单位：元 |
| 项目 | | | 本年支出 | | |
| 科目代码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | |
| 合计 | | 2,940,230.03 | 2,263,125.03 | 677,105.00 | |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 2,435,091.43 | 1,757,986.43 | 677,105.00 | |
| 20701 | 文化和旅游 | 10,801.46 | 10,801.46 | 0.00 | |
| 2070109 | 群众文化 | 10,801.46 | 10,801.46 | 0.00 | |
| 20708 | 广播电视 | 2,112,289.97 | 1,747,184.97 | 365,105.00 | |
| 2070807 | 传输发射 | 1,991,578.87 | 1,707,473.87 | 284,105.00 | |
| 2070808 | 广播电视事务 | 39,711.10 | 39,711.10 | 0.00 | |
| 2070899 | 其他广播电视支出 | 81,000.00 | 0.00 | 81,000.00 | |
| 20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 312,000.00 | 0.00 | 312,000.00 | |
| 2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 312,000.00 | 0.00 | 312,000.00 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 336,135.92 | 336,135.92 | 0.00 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 336,135.92 | 336,135.92 | 0.00 | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 80,000.00 | 80,000.00 | 0.00 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 175,849.44 | 175,849.44 | 0.00 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 80,286.48 | 80,286.48 | 0.00 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 23,556.68 | 23,556.68 | 0.00 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 23,556.68 | 23,556.68 | 0.00 | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 23,556.68 | 23,556.68 | 0.00 | |
| 221 | 住房保障支出 | 145,446.00 | 145,446.00 | 0.00 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 145,446.00 | 145,446.00 | 0.00 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 145,446.00 | 145,446.00 | 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。 | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

| 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 | | | | | | | | |
|--------------------------------|----------------|--------------|--------|-----------|------------|-------|-------------------|------------|
| | | | | | | | | 公开06表 |
| 部门：中央电视台株洲转播台 | | | | | | | | 金额单位：元 |
| 人员经费 | | | 公用经费 | | | | | |
| 科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 |
| 301 | 工资福利支出 | 1,849,949.72 | 302 | 商品和服务支出 | 333,175.31 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 559,924.15 | 30201 | 办公费 | 38,018.20 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 0.00 | 30202 | 印刷费 | 0.00 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 421,351.51 | 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 | 286,604.03 | 30205 | 水费 | 0.00 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 175,849.44 | 30206 | 电费 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 80,286.48 | 30207 | 邮电费 | 682.82 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 74,714.62 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 21,350.00 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 82,578.49 | 30211 | 差旅费 | 0.00 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 145,446.00 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
| 30114 | 医疗费 | 1,845.00 | 30213 | 维修（护）费 | 66,779.59 | 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 | 80,000.00 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
| 30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 80,000.00 | 30217 | 公务接待费 | 0.00 | 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 | 0.00 | 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 | 42,000.00 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
| 30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 51,682.00 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补 | 0.00 |
| 30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 32,262.00 | 39909 | 经常性赠与 | 0.00 |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 39910 | 资本性赠与 | 0.00 |
| 30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 15,000.00 | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30240 | 税金及附加费用 | 10,481.24 | | | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 76,269.46 | | | |
| 人员经费合计 | | 1,929,949.72 | 公用经费合计 | | | | | 333,175.31 |
| 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。 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

| 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | | | | | |
|------------------------------|------|--|------|------|--------|
| | | | | | 公开08表 |
| 部门：中央电视台株洲转播台 | | | | | 金额单位：元 |
| 项目 | | | 本年支出 | | |
| 科目代码 | 科目名称 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 栏次 | | | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | | | | 0.00 | |
| | | | | | |
| 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。 | | | | | |
| | | | | | |

第三部分

2023 年度部门决算

情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计 294.02 万元。与上年相比,减少了 61.11 万元,减少 17.21%,主要是因为财政压减单位公用经费和上级专项补助减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 294.02 万元,其中:财政拨款收入 294.02 万元,占 100%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 294.02 万元,其中:基本支出 226.31 万元,占 76.97%;项目支出 67.71 万元,占 23.03%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计 294.02 万元,与上年相比,减少了 61.11 万元,减少 17.21%,主要是因为财政压减单位公用经费和上级专项补助减少。

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

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 294.02 万元,占本年支出合计的 100%,与上年相比,一般公共预算财政拨款支出减少了 61.11 万元,减少 17.21%,主要是因为财政压减单位公用经费和上级专项补助减少。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 294.02 万元,主要用于以下方面:文化体育与传媒(类)支出 243.51 万元,占 82.82%;社会保障和就业(类)支出 33.61 万元,占 11.43%;卫

生健康(类)支出 2.36 万元,占 0.8%;住房保障(类)支出 14.54 万元,占 4.95%。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为 245.43 万元,一般公共预算财政拨款支出决算数为 294.02 万元,完成年初预算的 119.8%,其中:

1、文化旅游体育与传媒支出(类)广播电视(款)传输发射(项)。

年初预算为 185.65 万元,支出决算为 199.16 万元,完成年初预算的 107.28%,决算数大于年初预算数的主要原因是:上级部门追加调整。

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 0 万元,支出决算为 8.1 万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:上级部门追加调整。

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 31.2 万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:上级部门追加调整。

4、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 万元,支出决算为 8 万元,完成年初预算的 100%。

5、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 19.14 万元，支出决算为 17.59 万元，完成年初预算数的 91.9%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年中人员调整。

6、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。

年初预算为 9.57 万元，决算支出数为 8.03 万元，完成年初预算的 83.91%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年中人员调整。

7、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)。

年初预算为 2.38 万元，支出决算为 2.36 万元，完成年初预算的 99.16%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年中人员调整。

8、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 16.02 万元，支出决算为 14.54 万元，完成年初预算 90.76%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年中人员调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 226.31 万元，其中：人员经费 192.99 万元，占基本支出的 85.28%，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 33.32 万元,占基本支出的 14.72%,主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、劳务费、工会经费、福利费、维系维护等经费。

七、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

2023 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 2023 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、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

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

2023 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。

本单位无培训费年初预算和开支

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

2023 年度政府采购支出总额 29.45 万元,其中:政府采购货物支出 4.58 万元、政府采购工程维修支出 12.46 万元、政府采购服务支出 12.41 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%。

十三、国有资产占用情况说明

截至 2023 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、2022 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 2023 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。2023 年整体支出 294.02 万元,其中:基本支出 226.31 万元,项目支出 67.71 万元,2023 年度一般公共预算项目支出涉及项目 1 个,涉及资金 67.71 万元,占一般公共预算项目支出总额的 100%。

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,因此只在上级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

2023 年度中央电视台株洲转播台整体支出 绩效自评报告

一、部门（单位）基本情况

主要职能：负责中央电视台 12 套、湖南省电视台 10 套、株洲市电视台 1 套共计 23 套数字电视节目的转播发射；13 套数字广播节目的地面无线公益覆盖工作及其他业务工作。机构情况：二级机构，全额拨款事业单位。截止 2023 年 12 月底人员情况：人员编制 12 人，在职职工 12 人，退休人员 6 人。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

2023 年基本支出 226.31 万元，其中人员经费 192.99 万元，公用经费 33.32 万元。年初预算 245.43 万元，年度结余 19.12 万。

（二）项目支出情况

2023 年项目支出 67.71 万元。年初预算 0 万元，调整追加 67.71 万元，其中：中央资金 31.2 万元，省级配套资金 8.1 万元、省级下达设备运维经费 28.41 万元。

三、政府性基金预算支出情况

本单位无政府性基金预算支出

四、国有资本经营预算支出情况

本单位无国有资本经营预算支出

五、社会保险基金预算支出情况

本单位无社会保险基金预算支出

六、资金使用及绩效情况（包含单位管理的公共专项）

（一）整体支出绩效情况

完成了 2023 年度中央电视台转播发射任务和地面无线数字节目公益覆盖工作及相关日常工作。全面加强安保措施，实现全年安全播出零事故。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。市民可以免费收看到中央电视台 12 套、湖南省电视台 10 套、株洲市电视台 1 套共计 23 套数字电视节目，提高了市民群众满意度和幸福感。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

本单位无市级专项资金

七、存在的问题及原因分析

无

八、下一步改进措施

无

九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

无

附件 2

2023 年度部门（单位）整体支出绩效评价基础数据表

| | | | | | | |
|--------------------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|---------|
| 财政供养人员情况（人） | 编制数 | | 2023 年实际在职人数 | | 控制率 | |
| | 12 | | 12 | | | |
| 经费控制情况（万元） | 2022 年决算数 | | 2023 年预算数 | | 2023 年决算数 | |
| 三公经费 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 1、公务用车购置和维护经费 | | | | | | |
| 其中：公车购置 | | | | | | |
| 公车运行维护 | | | | | | |
| 2、出国经费 | | | | | | |
| 3、公务接待 | | | | | | |
| 项目支出： | | | | | | |
| 1、业务工作经费 | | | | | | |
| 2、运行维护经费 | | | | | | |
| | | | | | | |
| 3、市级专项资金（一个专项一行） | | | | | | |
| | | | | | | |
| 公用经费 | 29.18 | | 30.73 | | 33.32 | |
| 其中：办公经费 | 6.03 | | 1 | | 3.8 | |
| 水费、电费、差旅费 | 0.04 | | 1 | | | |
| 会议费、培训费 | 0.09 | | | | | |
| 政府采购金额 | 146.5 | | | | 43.15 | |
| 部门基本支出预算调整 | —— | | | | | |
| 楼堂馆所控制情况 （2023 年完工项目） | 批复规模 （㎡） | 实际规模 （㎡） | 规模控制率 | 预算投资 （万元） | 实际投资 （万元） | 投资概算控制率 |
| | | | | | | |
| 厉行节约保障措施 | | | | | | |

说明：“项目支出”需要填报基本支出以外的所有项目支出情况，“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。

填表人：温南江 填报日期：2024.4.23 联系电话：15197326980 单位负责人签字：
张大文

附件 3

2023 年度部门（单位）整体支出绩效自评表

| 市级预算部门（单位）名称 | | | 中央电视台株洲转播台 | | | | | |
|--------------|---|-----------|------------|----------|-------------------------------------|----|------|-------------|
| 年度预算申请（万元） | | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| | 年度资金总额 | | 245.43 | 294.02 | 294.02 | 10 | 100% | 10 |
| | 按收入性质分： | | | | 按支出性质分： | | | |
| | 其中：一般公共预算：294.02 | | | | 其中：基本支出：226.31 | | | |
| | 政府性基金拨款： | | | | 项目支出：67.71 | | | |
| | 纳入专户管理的非税收入拨款： | | | | | | | |
| | 其他资金： | | | | | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| | 确保中央电视台 12 套节目、湖南省 10 套节目和株洲市电视台节目正常播出，实现全年播出无事故。 | | | | 完成了 23 套节目的正常播出，实现了全年广播电视节目无线传输零事故。 | | | |
| 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 (40 分) | 数量指标 | 转播发射时长 | 8760 小时 | 8760 小时 | 10 | 10 | |
| | | | 覆盖面积 | 125 平方公里 | 125 平方公里 | 5 | 5 | |
| | | 质量指标 | 播出事故 | 0 | 0 | 10 | 10 | |
| | | | 播出发射完成率 | 100% | 100% | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 完成时间 | 2023 | 100% | 5 | 5 | |
| | | | … … | | | | | |
| | 效益指标 (20 分) | 经济效益指标 | 无 | | | | | |
| | | | … … | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 精神文明建设 | 提升 | 提升 | 10 | 10 | |
| | | | 宣传效益 | 提升 | 提升 | 5 | 5 | |
| | | 生态效益指标 | | | | | | |
| | | | … … | | | | | |
| | 可持续影响指标 | 文化传播 | 优 | 优 | 5 | 5 | | |
| | | … … | | | | | | |
| | 满意度指标 (10 分) | 服务对象满意度指标 | 广大人民 | 98% | 98% | 10 | 10 | |
| | | | … … | | | | | |
| | 成本指标 (20 分) | 经济成本指标 | 运行成本 | 294.02 | 294.02 | 20 | 20 | |
| | | | … … | | | | | |
| | | 社会成本指标 | | | | | | |
| | | | … … | | | | | |
| | | 生态环境成本指标 | | | | | | |
| | 总分 | | | | | | 100 | 100 |

填表人：温南江 填报日期：2024.4.23 联系电话：15197326980 单位负责人签

字：张大文

