

**2021年度
湖南省广播电视局
部门决算**

目录

第一部分湖南省广播电视局单位概况

- 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

湖南省广播电视局 单位概况

一、部门职责

湖南省广播电视局（以下简称省广电局）是省政府正厅级直属机构。省广电局贯彻落实党中央关于广播电视工作的方针政策和决策部署，全面落实省委关于广播电视工作的部署要求，在履行职责过程中坚持和加强党对广播电视工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）贯彻党的宣传方针政策，拟订广播电视、网络视听节目服务管理的政策措施，加强广播电视阵地管理，把握正确的舆论导向和创作导向。

（二）负责起草广播电视、网络视听节目服务管理的地方性法规草案和省政府规章草案，贯彻行业标准并组织实施和监督检查，指导、推进广播电视领域的体制机制改革。

（三）负责制定广播电视领域事业发展政策和规划，组织实施公共服务重大公益工程和公益活动，指导、监督广播电视重点基础设施建设，扶助老少边贫地区广播电视建设和发展。

（四）指导、协调、推动广播电视领域产业发展，制定产业发展规划、产业政策并组织实施。

（五）负责对各类广播电视机构进行业务指导和行业监管，会同有关部门对网络视听节目服务机构进行管理。实施依法设定的行政许可，组织查处重大违法违规行为。

(六) 指导电视剧行业发展和电视剧创作生产。监督管理、审查广播电视节目、网络视听节目的内容和质量。指导、监管广播电视广告播放。

(八) 负责推进广播电视与新媒体新技术新业态融合发展, 推进广电网与电信网、互联网三网融合。

(九) 组织制定广播电视科技发展规划、政策并组织实施和监督检查。负责对广播电视节目传输覆盖、监测和安全播出进行监管, 指导、推进应急广播体系建设。指导、协调广播电视系统安全和保卫工作。

(十) 开展广播电视对外交流与合作, 协调推动广播电视领域走出去工作, 负责广播电视节目的进口、收录和管理。

(十一) 指导广播电视、网络视听行业人才队伍建设。

(十二) 完成省委、省政府交办的其他任务。

二、机构设置及决算单位构成

(一) 内设机构设置。省广电局内设机构主要有办公室、宣传处、电视剧处、传媒机构管理处、网络视听节目管理处、媒体融合发展处、科技处、安全传输保障处、规划财务处、公共服务处、对外交流与合作处、人事处、离退休人员管理服务处和机关党委等。

(二) 决算单位构成。省广电局 2021 年部门决算汇总公开单位构成包括省广电局本级以及 18 家直属事业单位, 分别为:

1. 湖南省广播电视局本级

2. 湖南省新闻出版广电局监听监看中心
3. 湖南省广播电视微波总站
4. 湖南省广播电视监测与安全播出调度中心
5. 湖南广播电视网络传输中心
6. 湖南省新闻出版广电局岳阳中波转播台
7. 湖南省新闻出版广电局郴州中波转播台
8. 湖南省新闻出版广电局永州中波转播台
9. 湖南省新闻出版广电局株洲实验台
10. 湖南省新闻出版广电局湘潭实验台
11. 湖南省新闻出版广电局益阳实验台
12. 湖南省新闻出版广电局衡阳中波转播台
13. 湖南省新闻出版广电局邵阳中波转播台
14. 湖南省新闻出版广电局怀化中波转播台
15. 湖南省新闻出版广电局湘西中波转播台
16. 湖南省新闻出版广电局张家界实验台
17. 湖南省新闻出版广电局常德中波转播台
18. 湖南省广播电视局机关后勤服务中心
19. 湖南省新闻出版广电局中波台管理中心

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门： 湖南省广播电视局

单位：万元

| 收入 | | | 支出 | | |
|------------------|----|-----------|----------------|----|-----------|
| 项 目 | 行次 | 决算数 | 项 目 | 行次 | 决算数 |
| 栏 次 | | 1 | 栏 次 | | 2 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 16,806.12 | 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 | 236.80 | 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 | 16,760.49 |
| 八、其他收入 | 8 | 3.55 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 856.43 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | 126.79 |
| | 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 | 383.92 |
| | 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 | 17,046.47 | 本年支出合计 | 58 | 18,127.62 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 | 290.76 | 结余分配 | 59 | 201.86 |
| 年初结转和结余 | 29 | 5,340.97 | 年末结转和结余 | 60 | 4,348.71 |
| | 30 | | | 61 | |
| 总计 | 31 | 22,678.19 | 总计 | 62 | 22,678.19 |

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

单位：万元

部门：湖南省广播电视局

| 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 | | 17,046.47 | 16,806.12 | 0.00 | 0.00 | 236.80 | 0.00 | 3.55 |
| 206 | 科学技术支出 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20607 | 科学技术普及 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2060799 | 其他科学技术普及支出 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 15,355.21 | 15,114.86 | 0.00 | 0.00 | 236.80 | 0.00 | 3.55 |
| 20708 | 广播电视 | 12,998.21 | 12,757.86 | 0.00 | 0.00 | 236.80 | 0.00 | 3.55 |
| 2070801 | 行政运行 | 3,371.97 | 3,370.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.77 |
| 2070802 | 一般行政管理事务 | 533.57 | 533.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070803 | 机关服务 | 277.21 | 276.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.48 |
| 2070806 | 监测监管 | 1,237.37 | 1,237.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070807 | 传输发射 | 3,111.43 | 3,111.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070899 | 其他广播电视支出 | 4,466.66 | 4,228.56 | 0.00 | 0.00 | 236.80 | 0.00 | 1.30 |

| | | | | | | | | |
|--------------|----------------------|-----------------|-----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 2,357.00 | 2,357.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 2,357.00 | 2,357.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 1,103.52 | 1,103.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 1,099.82 | 1,099.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 485.00 | 485.00 | 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 | 608.42 | 608.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 6.40 | 6.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 3.70 | 3.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 3.70 | 3.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 178.50 | 178.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 178.50 | 178.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 150.00 | 150.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 28.50 | 28.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 404.24 | 404.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 404.24 | 404.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 404.24 | 404.24 | 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。

支出决算表

公开 03 表

部门：湖南省广播电视局

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 | | 18,127.62 | 8,594.51 | 9,503.10 | 0.00 | 30.01 | 0.00 |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 16,760.49 | 7,227.38 | 9,503.10 | 0.00 | 30.01 | 0.00 |
| 20708 | 广播电视 | 14,465.83 | 7,227.38 | 7,208.44 | 0.00 | 30.01 | 0.00 |
| 2070801 | 行政运行 | 2,571.30 | 2,571.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070802 | 一般行政管理事务 | 576.61 | 0.00 | 576.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070803 | 机关服务 | 274.12 | 270.52 | 3.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070806 | 监测监管 | 1,059.51 | 729.80 | 329.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070807 | 传输发射 | 2,765.43 | 2,497.37 | 268.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070808 | 广播电视事务 | 51.34 | 2.96 | 48.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070899 | 其他广播电视支出 | 7,167.52 | 1,155.43 | 5,982.08 | 0.00 | 30.01 | 0.00 |
| 20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 2,294.66 | 0.00 | 2,294.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | | | |
|--------------|--------------------|---------------|---------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 2,294.66 | 0.00 | 2,294.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 856.43 | 856.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 853.58 | 853.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 270.36 | 270.36 | 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 | 576.82 | 576.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 6.40 | 6.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 2.85 | 2.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 2.85 | 2.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 126.79 | 126.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 126.79 | 126.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 98.29 | 98.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 28.50 | 28.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 383.92 | 383.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 383.92 | 383.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 383.92 | 383.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

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

公开 04 表

单位：万元

部门：湖南省广播电视局

| 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 | 16,806.12 | 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 | 16,429.51 | 16,429.51 | 0.00 | 0.00 |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 856.43 | 856.43 | 0.00 | 0.00 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 126.79 | 126.79 | 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 | 383.92 | 383.92 | 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 | 16,806.12 | 本年支出合计 | 59 | 17,796.65 | 17,796.65 | 0.00 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 5,326.67 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 4,336.14 | 4,336.14 | 0.00 | 0.00 |
| 一般公共预算财政拨款 | 29 | 5,326.67 | | 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 | 22,132.79 | 总计 | 64 | 22,132.79 | 22,132.79 | 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

部门：湖南省广播电视局

公开 05 表
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 | | 17,796.65 | 8,297.04 | 9,499.61 |
| 206 | 科学技术支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20607 | 科学技术普及 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2060799 | 其他科学技术普及支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 16,429.51 | 6,929.91 | 9,499.61 |
| 20708 | 广播电视 | 14,134.85 | 6,929.91 | 7,204.94 |
| 2070801 | 行政运行 | 2,571.30 | 2,571.30 | 0.00 |
| 2070802 | 一般行政管理事务 | 576.61 | 0.00 | 576.61 |
| 2070803 | 机关服务 | 273.64 | 270.04 | 3.60 |
| 2070806 | 监测监管 | 1,058.53 | 728.82 | 329.71 |
| 2070807 | 传输发射 | 2,765.36 | 2,497.30 | 268.06 |

| | | | | |
|--------------|----------------------|-----------------|---------------|-----------------|
| 2070808 | 广播电视事务 | 51.34 | 2.96 | 48.38 |
| 2070899 | 其他广播电视支出 | 6,838.07 | 859.49 | 5,978.58 |
| 20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 2,294.66 | 0.00 | 2,294.66 |
| 2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 2,294.66 | 0.00 | 2,294.66 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 856.43 | 856.43 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 853.58 | 853.58 | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 270.36 | 270.36 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 576.82 | 576.82 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 6.40 | 6.40 | 0.00 |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 2.85 | 2.85 | 0.00 |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 2.85 | 2.85 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 126.79 | 126.79 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 126.79 | 126.79 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 98.29 | 98.29 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 28.50 | 28.50 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 383.92 | 383.92 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 383.92 | 383.92 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 383.92 | 383.92 | 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

部门：湖南省广播电视局

公开 06 表
单位：万元

| 经济分类科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
|----------|--------------|----------|----------|---------|----------|----------|-------------|------|
| 301 | 工资福利支出 | 5,722.66 | 302 | 商品和服务支出 | 1,442.72 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 1,875.60 | 30201 | 办公费 | 106.52 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 574.97 | 30202 | 印刷费 | 19.32 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 259.46 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 8.15 |
| 30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.01 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 840.35 | 30205 | 水费 | 20.27 | 31002 | 办公设备购置 | 6.91 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险 | 537.30 | 30206 | 电费 | 78.24 | 31003 | 专用设备购置 | 0.19 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 10.82 | 30207 | 邮电费 | 26.50 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 395.61 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 113.78 | 30209 | 物业管理费 | 106.20 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 70.41 | 30211 | 差旅费 | 87.21 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 536.72 | 30212 | 因公出国（境） | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
| 30114 | 医疗费 | 3.47 | 30213 | 维修（护）费 | 90.49 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 504.17 | 30214 | 租赁费 | 18.85 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 1,123.51 | 30215 | 会议费 | 0.11 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
| 30301 | 离休费 | 126.76 | 30216 | 培训费 | 14.48 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 184.14 | 30217 | 公务接待费 | 16.34 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
| 30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.10 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
| 30304 | 抚恤金 | 131.77 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
| 30305 | 生活补助 | 25.83 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 1.05 |
| 30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 112.79 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
| 30307 | 医疗费补助 | 99.29 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 39906 | 赠与 | 0.00 |

| | | | | | | | | |
|--------|-------------|----------|--------|--------|--------|-------|-------------|----------|
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 244.76 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
| 30309 | 奖励金 | 43.12 | 30229 | 福利费 | 16.89 | 39908 | 对民间非营利组织和群众 | 0.00 |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行 | 87.42 | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
| 30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 160.80 | | | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 512.62 | 30240 | 税金及附加费 | 1.40 | | | |
| | | | 30299 | 其他商品和服 | 234.02 | | | |
| 人员经费合计 | | 6,846.17 | 公用经费合计 | | | | | 1,450.87 |

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： 湖南省广播电视局

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 |
| 205.50 | 30.00 | 99.50 | 0.00 | 99.50 | 76.00 | 111.61 | 0.00 | 93.42 | 0.00 | 93.42 | 18.18 |

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

部门：湖南省广播电视局

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 | | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

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
(若本单位无政府性基金收支,请说明：XX 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

部门：湖南省广播电视局

公开 09 表
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 | | 无 | 无 | 无 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

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

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22678.19万元。与上年相比，减少767.38万元，减少3.27%，主要是因为省级广播电视节目无线数字化覆盖工程基本完工，项目结转资金减少。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计17046.47万元，其中：财政拨款收入16,806.12万元，占98.59%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入236.80万元，占1.39%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入3.55万元，占0.02%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计18,127.62万元，其中：基本支出8,594.51万元，占47.41%；项目支出9,503.10万元，占52.42%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出30.01万元，占0.17%；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

2021年度财政拨款收、支总计22132.72万元，与上年相比，减少515.43万元，减少2.28%，主要是因为主要是因为省级广播电视节目无线数字化覆盖工程基本完工，项目结转资金减少。

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17,796.65万元，占本年支出合计的98.17%，与上年相比，财政拨款支出增加947.94万元，增长5.63%，主要是因为项目基本完工，项目资金支付完成。

(二) 财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出17,796.65万元, 主要用于以下方面: 文化旅游体育与传媒支出16,429.51万元, 占92.32%; 社会保障和就业支出856.43万元, 占4.81%; 卫生健康支出126.79万元, 占0.71%; 住房保障支出383.92万元, 占2.16%。

(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18116.32万元, 支出决算数为17,796.65万元, 完成年初预算的98.24%, 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3374.1万元, 支出决算为2,571.30万元, 完成年初预算的76.21%, 决算数小于年初预算数的主要原因是: 年中追加省直机关绩效奖、综治奖等人员经费。

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844.27万元, 支出决算为576.61万元, 完成年初预算的68.3%, 决算数小于年初预算数的主要原因是: 厉行节约, 严格管控经费。

3、文化旅游体育与传媒支出(类)广播电视(款)机关服务(项)。

年初预算为276.73万元, 支出决算为273.64万元, 完成年初预算的98.88%, 决算数与年初预算数基本持平。

4、文化旅游体育与传媒支出(类)广播电视(款)监测

监管（项）。

年初预算为1177.37万元，支出决算为1,058.53万元，完成年初预算的89.91%，决算数小于年初预算数的主要原因是：厉行节约，严格管控经费。

5、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2768.73万元，支出决算为2,765.36万元，完成年初预算的99.88%，决算数与年初预算数基本持平。

6、文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）广播电视事务（项）。

年初预算为106.5万元，支出决算为51.34万元，完成年初预算的48.2%，决算数小于年初预算数的主要原因是：市州中波台运行维护费未完全使用。

7、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6951.36万元，支出决算为6,838.07万元，完成年初预算的98.37%，决算数与年初预算数基本持平，项下省级广播电视节目无线数字化覆盖工程项目基本完工。

8、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911万元，支出决算为2,294.66万元，完成年初预算的251.88%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加人工智能手语播报系统、民族地区有线高清交互数字机顶

盒推广项目、智慧中波及重点区县高清化改造及县级融媒体中心APP监管系统等项目

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

年初预算为485万元，支出决算为270.36万元，完成年初预算的55.74%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年中追加了省直机关事业单位绩效奖、综治奖等人员经费，年末奖金当年未发放。

10、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608.42万元，支出决算为576.82万元，完成年初预算的94.81%，决算数与年初预算数基本持平。

11、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6.4万元，支出决算为6.40万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数持平。

12、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)。

年初预算为3.7万元，支出决算为2.85万元，完成年初预算的77.03%，决算数小于年初预算数的主要原因是：无法完全精准预测人员变动情况。

13、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。

年初预算为150万元，支出决算为98.29万元，完成年初预算的65.63%，决算数小于年初预算数的主要原因是：无法完全精准预测人员变动情况，本年度离休人员医疗费较上年度减少。

14、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48.5万元，支出决算为28.50万元，完成年初预算的58.73%，决算数小于年初预算数的主要原因是：无法完全精准预测人员变动情况，本年度离休人员医疗费较上年度减少。

15、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404.24万元，支出决算为383.92万元，完成年初预算的94.97%，决算数略小于年初预算数的主要原因是：无法完全精准预测人员变动情况。

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8,297.04万元，其中：人员经费6,846.17万元，占基本支出的82.51%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、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、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等；公用经费1,450.87万元，占基本

支出的17.49%，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置费等。

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205.5万元，支出决算为111.61万元，完成预算的54.31%，其中：

因公出国（境）费支出预算为30万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响，本年无因公出国（境）计划，与上年相比减少0.38万元，减少100%，减少的主要原因是受疫情影响，本年无因公出国（境）计划。

公务接待费支出预算为76.00万元，支出决算为18.18万元，完成预算的23.92%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约及疫情影响，公务接待活动大幅减少，与上年相比减少0.34万元，减少1.84%，减少的主要原因是厉行节约及疫情影响。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与上年相比减少29.99万元，减少100%，减少的主要原因是本年度未购置公车。

公务用车运行维护费支出预算为99.50万元，支出决算为93.42万元，完成预算的93.89%，决算数小于预算数的主要原

因是厉行节约，与上年相比减少0.59万元，减少0.63%,与上年基本持平。

(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18.18万元，占16.29%,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93.42万元，占83.7%。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,开支内容包括：

2、公务接待费支出决算为18.18万元，全年共接待来访团组272个、来宾1473人次，主要是相关业务单位调研走访和各省来湘调研的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为93.42万元，其中：公务用车购置费0万元，本单位和二级机构均没有更新公务用车。公务用车运行维护费93.42万元，主要是燃料费、过桥过路费、维修维护费、保险费等支出，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36辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位无政府性基金收支。

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482.76万元，比年初预算数减少69.24万元，降低12.54%。主要原因是严格管理，厉行节约，各项经费较预算均有所节约。

十、一般性支出情况说明

2021年本部门开支会议费49.83万元，主要用于召开以下会议：2021年度全省广播电视工作会议，人数165人，内容为学习系列会议精神，总结上年工作及部署本年工作；2020年度广播电视局统计年报工作会，人数30人，内容为传达总局精神，布置2020年度广播电视局统计年报；信息网络传播视听节目许可证工作会议，人数150人，内容为部署本年度信息网络传播视听节目许可证发放工作；广播电视安全传输保障工作会议费，人数30人，内容为部署本年度广播电视安全传输保障工作；总局电视剧司重点项目推进会，人数30人，内容为协调推进总局电视剧司重点项目；中央支持地方部分公共文化服务重大工程会，人数50人，内容为推进总局中央支持地方部分公共文化服务重大工程；部省共建推进会会议，人数100人，内容为推进部省共建，助力马栏山文创园发展；机关党委换届会议，人数150人，内容为机关党委换届；全省广播电视商业广告专项整治会议，人数102人，内容为全省广播电视商业广告专项整治；播音、主持人系列评审会，人数33人，内容为评审播音主持人职称。中波台中心党委会议2次，人数100余人，内容为书记述职、总结中心党委年度工作、换届选举中心党委委员；其他会议比如全国地方科普座谈调研会、广播电视年鉴会、中波台中心竞聘会等。

开支培训费86.45万元，主要用于开展以下培训：公开招聘人员入职培训班，人数45人，内容是培训我局直属事业单位

公开招聘人员；吐鲁番骨干干部在湘培训班，人数5人，内容是吐鲁番骨干干部在湘培训食宿费；安全传输保障业务培训费，人数150人，内容是培训安全传输保障业务；2021年全国广播电视技术能手竞赛培训，人数130人，内容是培训广播电视技术能手并组织竞赛；延安干部政治能力提升培训班，人数60人，内容是组织局机关及直属事业单位干部职工培训干部政治能力等。

十一、政府采购支出说明

本部门2021年度政府采购支出总额6469.73万元，其中：政府采购货物支出5301.83万元、政府采购工程支出66.92万元、政府采购服务支出1100.98万元。授予中小企业合同金额1212.87万元，占政府采购支出总额的18.75%，其中：授予小微企业合同金额1146.87万元，占授予中小企业合同金额的94.56%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的12.17%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的45.56%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，部门共有车辆36辆，其中，主要领导干部用车1辆，机要通信用车2辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车4辆、特种专业技术用车7辆、其他用车20辆，其他用车主要是离退休干部用车及其他公务用车；单位价值50万元以上通用设备5套；单位价值100万元以上专用设备0套。

十三、2021年度预算绩效情况说明

(1) 绩效管理评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金9499.61万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。2021年度我部门无政府性基金预算项目，无国有资本经营预算项目。

组织对项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出9499.61 万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，2021年局系统项目绩效指标整体完成情况良好。根据绩效自评结果，在以后工作中要进一步加强预算编制的严谨性，科学统筹预算执行进度，进一步研究、优化、细化、量化绩效目标，提高指标评价的可操作性，引导做好绩效管理工作，将绩效评估贯穿执行进度全过程。。

组织对湖南省广播电视局本级、湖南省新闻出版广电局监听监看中心、湖南省广播电视微波总站等 19 个单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 17796.65 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，2021 年度，我局较好完成部门整体绩效目标，全省广播电视行业深入学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，特别是习近平总书记考察马栏山重要讲话精神，树牢“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”，各方面工作稳中求进、守正创新，呈现新亮点、取得新成绩。

(2) 部门评价项目绩效评价结果。

根据财政部门的统一部署,我局每年都组织对省级一般公共预算资金开展绩效自评工作,并将自评结果在局门户网站上进行公示,接受群众的监督。通过绩效自评,对发现的问题及时整改,促进广播电视行业有序发展,提高广播电视服务质量,提升行业管理水平;对财政资金的经济性、效率性、效益性进行全面分析,总结经验,提出改进措施,确保财政资金安全高效使用;同时,将自评结果应用到下一年度的资金安排和项目计划中,真正体现奖优罚劣的绩效导向。

根据2021年年初设定的绩效目标,部门整体绩效自评得分为97分。部门全年预算数为22678.19万元,执行数为18127.62万元,完成预算的79.93%。业务工作经费预算数为13829.83万元,执行数为11423.76万元,完成预算的82.6%%。运行维护经费预算数为3111.43万元,执行数为2765.43万元,完成预算的88.88%%。项目绩效目标完成情况:保障局机关各项工作开展运行,促进全省广播电视事业产业稳步发展,确保全省无线覆盖、节目传送安全稳定有效,确保台站中波、微波信号传送正常,全年信息零中断。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指省财政当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

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。如:检测中心的出版物、电影检测费和出版物鉴定费用。

四、其他收入：指除上述“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是存款利息收入、新冠肺炎疫情防控专项拨款收入、个人所得税手续费返还收入。

五、用事业基金弥补收支差额:指差额拨款的事业单位在当年“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(事业单位当度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。

六、年初结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

七、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支,其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

八、项目支出:指在基本支出之外,为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

九、因公出国（境）费：指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

十、公务用车购置费：指单位公务车辆购置支出，包括车

辆购置税支出。

十一、公务用车运行维护费：指单位公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

十二、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）费用。

十三、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、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分

附件

2021 年度湖南省广播电视局 部门整体支出绩效自评报告

为进一步规范财政资金管理，强化部门责任意识，切实提高财政资金使用效益，根据《湖南省财政厅关于开展 2021 年度部门整体支出绩效自评工作的通知》（湘财绩〔2022〕1 号）要求，我局成立了部门整体支出绩效自评工作小组（以下简称“绩效评价工作小组”），于 2022 年 2 月 28 日起对全局 2021 年度部门整体支出进行了绩效评价。评价从预算配置、预算执行情况、预算管理、职责履行、履职效益、社会效益、可持续发展能力和服务对象满意度等方面衡量了部门整体及核心业务实施成果，分析了存在的问题及原因，思考了下一步改进措施，形成本自评报告。

一、基本情况

（一）部门基本情况

1.组织架构。湖南省广播电视局为省人民政府主管全省广播电视、网络视听工作的直属机构。内设机构主要有办公室、宣传处、电视剧处、传媒机构管理处、网络视听节目管理处、媒体融合发展处、科技处、安全传输保障处、规划财务处、公共服务处、对外交流与合作处、人事处、离退休人员管理服务处和机关党委等。

直属单位有 18 个，具体为：后勤服务中心、监听监看中心、监测与安全播出调度中心、微波总站、网络传输中心、中

波台管理中心以及 12 个市州（长沙、娄底除外）中波（实验）台。其中，全额拨款事业单位 17 个，差额拨款事业单位 1 个。

2.人员情况。2021 年，我局行政编制数 83 名，参照公务员管理的事业编制 399 名，编制共计 482 名。全局实有行政及参公人员 424 人，工勤人员 3 人。另有离休人员 9 人，退休人员 411 人。

（二）绩效目标情况

1.部门整体绩效目标。我局的部门整体绩效目标主要是全面履行本局职能，我局的职能包括：贯彻党的宣传方针政策，拟定广播电视、网络视听节目服务管理的政策措施，加强广播电视阵地管理，把握正确的舆论导向和创作导向；负责起草广播电视、网络视听节目服务管理的地方性法规和省政府规章草案，贯彻行业标准并组织实施和监督检查，指导、推进广播电视领域的体制机制改革；负责制定广播电视领域事业发展政策和规划，组织实施公共服务重大公益工程和公益活动，指导、监督广播电视重点基础设施建设，扶助老少边贫地区广播电视建设和发展；指导、协调、推动广播电视领域产业发展，制定产业发展规划、产业政策并组织实施；负责对各类广播电视机构进行业务指导和行业监管，会同有关部门对网络视听节目服务机构进行管理，实施依法设定的行政许可，组织查处重大违法违规的行为；指导电视剧行业发展和电视剧创作生产，监督管理、审查广播电视节目、网络视听节目的内容和质量，指导、监管广播电视广告播放；指导、协调广播电视全省性重大宣传

活动，指导实施广播电视节目评价工作；负责推进广播电视与新媒体新技术新业态融合发展，推进广电网与电信网、互联网三网融合；组织制定广播电视科技发展规划、政策并组织实施和监督检查，负责对广播电视节目传输覆盖、检测和安全播出进行监管，指导、推进应急广播体系建设，指导、协调广播电视系统安全和保卫工作；开展广播电视对外交流合作，协调推动广播电视领域走出去工作，负责广播电视节目的进口、收录和管理；指导广播电视、网络视听行业人才队伍建设；完成省委、省政府交办的其他任务。

2.项目支出绩效目标。本年度项目支出的绩效目标为：保障局机关各项工作开展运行，促进全省广播电视事业产业稳步发展，确保全省无线覆盖、节目传送安全稳定有效，确保台站中波、微波信号传送正常，全年信息零中断。

二、一般公共预算支出情况

2021 年，我局一般公共预算财政拨款年初预算为 12880.72 万元，年中追加 3925.4 万元，总计 16806.12 万元。

经批准调整一般公共预算财政拨款收入 16806.12 万元，年初结转和结余 5326.67 万元，全年收入共计 22132.79 元；全年一般公共预算支出为 17796.65 万元，其中基本支出 8297.04 万元，项目支出 9499.61 万元。

（一）基本支出情况

2021 年，我局经批准调整的基本支出为 8297.04 万元，主要用于保障本单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的

各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费，其中：工资福利支出 5722.66 万元，商品和服务支出 1442.72 万元，对个人和家庭的补助支出 1123.51 万元，资本性支出 8.15 万元。

（二）项目支出情况

2021 年，我局经批准调整的项目支出为 9499.61 万元，系我局为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作经费和运行维护经费等。其中：业务工作经费 6734.25 万元，用于主题宣传优秀节目扶持、审视审听、调研及执法、全省广播电视规划发展及卫星租赁等方面支出；运行维护经费 2765.36 万元，主要用于各直属单位台站设备设施维修维护费和电费支出。项目支出中，商品和服务支出 8079.2 万元，资本性支出 1381.7 万元，其他支出 38.71 万元。

我局对项目资金使用过程实施全目标、全过程、全方位的监控。根据资金使用进度定期召开专题会议分析各项绩效指标阶段性完成情况，发现问题及时协调解决；加大项目资金监控力度，规范资金管理制度；加强项目资金绩效评价工作，评估资金预算执行情况，总结项目经费管理经验。2021 年度基本支出和项目支出情况如下表（单位：万元）：

| 项目 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭的 补助支出 | 资本性支出（其 他支出） | 合计 |
|------|---------|---------|-----------------|-----------------|---------|
| 基本支出 | 5722.66 | 1442.72 | 1123.51 | 8.15 | 8297.04 |
| 项目支出 | | 8079.2 | | 1420.41 | 9499.61 |

| | | | | | |
|----|---------|---------|---------|---------|----------|
| 合计 | 5722.66 | 9521.92 | 1123.51 | 1428.56 | 17796.65 |
|----|---------|---------|---------|---------|----------|

(三)“三公”经费情况

2021 年我局三公”经费支出 111.6 万元，较上年减少 31.29 万元。在管理控制方面，我局认真贯彻落实中央厉行节约的有关规定，严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》和《湖南省党政机关公务接待管理办法》，压缩了“三公”经费支出，2021 年度“三公”经费使用情况详见下表（单位：万元）：

| 项目 | 2020 年决算数 | 2021 年预算数 | 2021 年决算数 |
|---------------|-----------|-----------|-----------|
| 三公经费合计 | 142.89 | 205.5 | 111.6 |
| 1、公务用车购置和维护经费 | 123.99 | 99.5 | 93.42 |
| 其中：公车购置 | 29.98 | 0 | 0 |
| 公车运行维护 | 94.01 | 99.5 | 93.42 |
| 2、出国经费 | 0.38 | 30 | 0 |
| 3、公务接待 | 18.52 | 76 | 18.18 |

三、政府性基金预算支出情况

2021 年，我局无政府性基金预算支出。

四、国有资本经营预算支出情况

2021 年，我局无国有资本经营预算支出。

五、社会保险基金预算支出情况

2021 年，我局无社会保险基金预算支出。

六、部门整体支出绩效情况

(一) 预算管理情况

依据国家《预算法》和《经费预算管理规定》，2021 年度

我局继续实行政府会计制度，完善了单位财务管理制度，明确了责、权、利关系，确保了经费预算体系有序运行，使经费预算活动得到进一步规范。在经费预算编制、执行中也增强了责任意识及法纪观念，规划财务处牵头，各业务部门共同参与，根据工作任务和目标认真编制和审核经费预算，压缩不合理的项目，提高了经费预算的科学性和准确性。

（二）预算执行情况

2021年我局基本支出 8297.04 万元，比 2020 年减少开支 1359.39 万元；项目支出 9499.61 万元，因工作任务增加比 2020 年增加开支 2307.34 万元。我局在厉行节约、严格费用审批等方面取得较好控制成效，对每项支出都制定了专门的审批程序，重大开支经局党组集体研究，积极推行公务卡结算，严格执行财务预算和财务管理制度，“三公”经费、日常工作经费控制有序，全年支出基本无挤占挪用的情况。我局还制定了《预算编制及执行规定》，每年四季度各处室按局机关预算制定次年度支出计划，在预算执行中严格按程序支出，做到先有预算、后有开支，不得随意调整预算。规划财务处定期报告和通报机关财务状况，各处室因工作需要确需追加经费计划的，应报局主要领导审批，落实资金来源后才能开支。

各直属单位参照局机关管理模式，严格按照资金管理办法建立健全财务制度，将财政补助资金纳入本单位财务统一管理，按照国家和省相关经费管理规定，实行独立核算、专款专用，并接受局机关及相关部门的监督检查，任何单位、个人不得克

扣、挤占或挪用财政资金。要求各项目单位对资金的分配、使用、管理、监督制定具体管理措施，对资金的使用严格按照工作计划和工作进度执行。

（三）部门职责履行情况分析

2021年是党和国家历史上具有里程碑意义的一年。全省广播电视行业深入学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，特别是习近平总书记考察马栏山重要讲话精神，树牢“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”，各方面工作稳中求进、守正创新，呈现新亮点、取得新成绩。

1. 聚焦主题主线，唱响新时代主旋律最强音。一是习近平新时代中国特色社会主义思想宣传深入人心。聚焦习近平总书记重要活动、重要讲话、重要指示批示精神和考察湖南一周年宣传，深化实施“头条工程”“置顶工程”，精心开设《在习近平新时代中国特色社会主义思想指引下》《牢记嘱托开新局》专栏，推出重点稿件1000多条，做到天天见、天天新、天天深。**二是**庆祝建党百年宣传浓墨重彩。紧紧围绕庆祝建党百年这条工作主线，开设《奋斗百年路、启航新征程》等20多个新闻专栏，开办《建党百年》子频道，浓墨重彩讲好党的百年故事。**三是**党的十九届六中全会精神宣传及时有效。全省广播电视和网络视听新媒体先后开设《解读十九届六中全会公报》《百年新征程》《百年恰是风华正茂》等专栏，推出《带你读懂十九届六中全会公报》《重要历史关头的重大历史性文献》《沿着总书记足迹，学习贯彻六中全会精神》等系列报道和评

论，为经济社会发展提供舆论支持，发挥积极作用。

2. 坚持创新创优，打造精品创作高地。一是广播电视节目推陈出新。《从十八洞村到沙洲村》等 9 件作品荣获第三十一届中国新闻奖。《党史上的今天》等 36 部广播电视节目、动画片、纪录片入选广电总局创新创优或季度优秀作品。**二是**网络视听节目精品迭出。《中国》《石榴花开 2》《战旗美如画》等 22 部重点网络视听作品入选广电总局扶持推优活动名单，入选数排名地方省市第一。**三是**建党百年主题作品亮点纷呈。全面奏响庆祝建党百年主题“交响乐”，主推《百年正青春》《百炼成钢·党史上的今天》《党的女儿》等 16 个重点项目，13 个被广电总局列入“庆祝建党 100 周年重点项目”，全网播放量近 80 亿，24 次获中宣部和广电总局肯定。

3. 依规加强监管，全力保障安全播出。先后出台 3 个文件，依托各行业力量开展建党百年广播电视安全播出保障工作，上下协同筑牢安全防线。深入细致开展全行业安全大检查，共排查问题隐患 154 个，下达整改通知书 23 份，圆满完成重要直播转播的安全播出保障任务。全年打击“黑广播”12 个，收缴设备 12 套。开展境外电视传播秩序整治行动 500 余次，查处违规经营户 190 户。娄底、郴州、益阳等市局坚持定期组织整治行动，效果明显。

(四) 经济效益

全年以项目和园区建设为抓手，优化调整产业和产品结构，推动广播电视产业高质量发展，取得了较好的经济效益。2021

年，全省广播电视行业资产总额达到 1052.53 亿元，总收入 328.31 亿元。

1.马栏山视频文创产业园发展再上新台阶。成功召开 2021 年中国(长沙)马栏山视频文创产业园部省共建推进工作会议，签署了《关于深化中国（长沙）马栏山视频文创产业园建设合作协议》，明确了媒体融合、科技创新、产业发展、管理服务、精品创作、国际交流六个方面的合作意向。协调推进 5G 高新视频多场景应用实验室申报国家重点实验室，研发湖南广电第一个数字主持人“小漾”、“芒果新闻云魔方”、经典影视 4K 修复技术，实现新闻宣传采访的“云录制、云采访”。“5G 高新视频 AI 智能剪辑平台”荣获广电总局首届人工智能应用创新大赛智能剪辑类别一等奖。马栏山“中国 V 链”平台正式启动上线，全国视听产业第一个行业指数——“马栏山指数”已连续 3 年发布。2021 年马栏山园区实现企业营收 500 亿元，同比增长 25%，800 家企业注册落户，企业总数超 3600 家。

2.广播电视“走出去”卓有成效。得到国家层面扶持的项目节目明显增加，质量水平明显提升。芒果 TV 连续 14 年入选“国家文化出口重点企业”名单，芒果 TV 国际 APP 覆盖全球 195 个国家和地区，湖南国际频道覆盖落地 230 个国家和地区，拥有 4000 万海外用户。纪录片《袁隆平》、动画片《功夫山猫传丝路》等 4 个项目入选 2021“丝绸之路视听工程”重点项目库，《我在他乡挺好的》荣获广电总局“2021 年度优秀海外传播作品”，《功夫学徒》荣获“中宣部对外传播十大优秀

案例”。自制剧《理智派生活》成功出海，版权剧《我才不要和你做朋友呢》登陆日本，原创模式《一键倾心》签约发行意大利，《闪耀的平凡》在美国、葡萄牙等 10 多家海外电视台播出。2021 年全省影视节目和服务出口总额达 311.3 万美元。

3.媒体融合发展实现新突破。全力推进中国（湖南）广播电视媒体融合发展创新中心建设，向广电总局上报创新项目 27 个，湖南快乐阳光互动娱乐传媒有限公司及《光芒超高清云制播技术在大型综艺中的应用》等 5 个项目分别入选 2021 年全国广播电视媒体融合先导单位、成长项目和典型案例。积极推广娱乐频道芒果 MCN“万灿”平台，助力县级融媒体中心建设。芒果超媒成为 A 股市值最大的国有文化传媒类上市公司。芒果 TV 进入行业第一阵营，是市场唯一连续 5 年盈利的视频网站，连续 2 年位列中国互联网企业排行榜第 20 位。

（五）社会效益

1.实施惠民工程，推进公共服务提质增效。一是广播电视基本公共服务标准化试点顺利实施。确定浏阳市为国家广播电视基本公共服务标准化建设试点县，完成浏阳市广播电视公共服务中心升级改造，建成浏阳市级党建+微网格智慧广电公共服务平台，制定出台相关服务规范和标准。隆回县、桃源县、桑植县等县市区获评 2020 年度全省广播电视公共服务工作先进单位。**二是**公共文化服务工程稳步推进。联合省委宣传部和省文明办，推出“空中讲堂——潇湘文明实践村村响”等公益节目，让党的声音及时飞进平民百姓家。全面完成省级广播电视

节目无线数字化覆盖工程，提前完成 2021 年 4.97 万户民族地区有线高清交互数字电视机顶盒推广普及项目建设验收。基本完成全省 13 个老少边及欠发达地区县级应急广播建设任务，绥宁县在全省率先通过县级应急广播体系建设验收。**三是**基础设施建设效果明显。全面推动省政府十大基础设施建设工程——广电 5G 网络建设，全省 31 个区县完成 700 兆赫频段清频工作。按期完成全年规划的 7702 个 5G 站点建设，基本实现全省 700 兆赫广电 5G 网络县城、乡镇连续覆盖和重点行政村中心覆盖。启动了郴州中波台迁建工作，衡阳、怀化中波台正在选址，永州中波台正在拟制迁建方案，完成了中波实验工作补点扩功工作，扩功覆盖率从 60.4%提高到 90%以上。

2.加快科技布局，促进智慧广电纵深建设。5G 智慧电台荣获 2021 年亚广联（亚洲-太平洋广播联盟）绿色广播大奖，目前服务签约全国 830 家广播电台，其中有 528 家正式运营。“人工智能手语电视播报系统”被列为广电总局“我为群众办实事”实践项目，已应用于全国 28 个省市区的 252 家电视台及融媒体中心。省市两级广播电视台主频道全部实现高标清同播，4K 机顶盒用户已达 1330 万。加快广电 IPv6 部署和商用密码应用，湖南移动 IPTV 和 OTT 完成 IPv6 后端部署改造。

3.加强公益广告制播，弘扬社会主义核心价值观。全年共播出公益广告 1.25 万条次、1 万余分钟，涵盖建党百年、安全生产、疫情防控等内容，获广电总局广播电视公益广告专项扶持项目 7 个，在黄河奖大赛中获得金奖 2 个、银奖 3 个、铜奖

4 个、特别奖 1 个，获奖占比 1/3，继续保持全国领先地位。全省 2021 年广播电视公益广告大赛共征集作品 306 件，评选扶持作品 50 件，长沙、邵阳、岳阳、怀化等市局被评为优秀组织机构。

（六）生态效益

广播电视节目的播出，向更多社会群众进行法律科普、环境保护、卫生防疫、低碳生活等宣传和指导，提高了全民族文化素质，增强了保护环境意识，促进了城镇绿色建设。同时，湖南卫视推出电视系列评论《重塑洞庭生态圈》，立意高远，论述精到，逻辑清晰，以鲜明的新闻性、社会性、政论性和建设性，获各方点赞。湖南人民广播电台推出了新闻报道《浏阳大围山把绿水青山变成了金山银山》等一批优质稿件，极大的宣传了环境保护的重要性。

（七）可持续影响

1. 加强行业监管，守住守好意识形态阵地。一是文娱领域综合治理成效显著。出台《湖南省广播电视局关于文娱领域综合治理工作的若干规定（试行）》，组织全省广电媒体深入开展文娱领域综合治理，重点指导湖南广播电视台开展专项整治工作，推动湖南卫视去泛娱乐化。湖南广播电视台出台《关于从严加强湖南卫视主持人管理的规定》等 3 个文件，从主持人管理、内容生产、舆情管理等方面实施标本兼治；湖南卫视《快乐大本营》《天天向上》两档综艺节目完成改版升级；芒果超媒、芒果 TV 开展风险隐患排查整治；天娱传媒对旗下 60

余名艺人进行艺德素养专项培训；长沙、张家界、湘西等市州局均开展了文娱领域不良倾向排查整治。**二是**行业管理规范有序。加强对真人秀节目和社会类、娱乐类新闻管理，全年召开全省广播电视宣管例会 20 次。严格行政审批，累计办理《信息网络传播视听节目许可证》104 家，如期完成广电总局明确的年度任务。加大节目审查力度，全年共审查电视剧完成片 14 部 548 集，审查网络视听作品完成片 115 部 1908 集，整理专家意见 3500 余条，牢牢把控正确导向。加强媒体监测监评，对全省 200 多家广播电视播出机构、网络视听持证网站进行实时监测，出刊《媒体监管简报》160 期，得到省委省政府领导批示 37 条，约谈及预警提示媒体 21 次，组织专项排查 23 次，刊发 60 余篇“问题提示”，监管基础工作更加扎实。打通长沙、常德、湘西等 9 个市州局省市监管平台，为省市两级监管机构实时提供全省范围内 481 套次电视频道、34 套广播频率监管数据，实现内容、信息共享。《益阳媒体监测》办得好，怀化新成立了广播电视监测中心。扎实开展全省广播电视商业广告专项整治，开展 6 次集体约谈，停播整改商业广告 120 余条，商业广告播出秩序持续向好。永州、岳阳等市局结合实际出台了专项整治方案。

2.对口帮扶工作可圈可点。协调湖南广播传媒中心向新疆吐鲁番市、西藏山南市捐赠价值近 5000 万元的 5G 智慧电台、手语播报系统和优质电视剧节目，吐鲁番被纳入湖南扶贫公益广告的宣传范围。指导省局乡村振兴帮扶村巩固拓展脱贫攻坚

成果，首批帮扶项目天然气入户工程建设顺利实施，芒果 TV 为该村捐赠 60 万元现金和价值 15 万余元的广电设备。

3.干部队伍建设全面加强。认真贯彻新时代党的组织路线，有序开展干部选拔配备，大力实施领军人才和青年创新人才培养战略，强化职业资格管理，为行业改革发展提供了有力的人才支撑。举办局系统政治能力提升专题培训班、全省广播电视安全传输保障业务培训班，干部队伍政治能力和专业化能力有了显著提升。为局直属单位公开招聘 41 名专技干部，有效充实专业技术力量。组织开展 2021 年度广电艺术专业、播音系列职称评审，38 人获得高级职称，86 人获得中级职称，发放编辑记者证、播音员主持人证 609 张。

七、存在的问题及原因分析

（一）项目支出执行率偏低

2021 年我局一般公共预算目支出预算数（含上年结转金额）为 11785.58 万元，项目支出决算数为 9499.61 万元，预算执行率为 80.6%。相比前几年，我局执行率有了一定程度的提高，但离优秀还有差距。一方面是因为当年的广电事业资金于 11 月下达，增加了项目支出预算基数，但因政府采购相关手续的办理时间较长，很难于 12 月底前形成当年支出；另一方面是因为项目前期及实施期准备阶段时间较长，导致经费无法按照预期计划实施，且个别项目款项均需项目结束，验收完工后才能将项目经费付至对方，这也是出于对各项目质量及经费使用安全性能的考虑。

(二)“三公经费”预算编制欠细致

各单位“三公”经费年初预算不够严谨，未密切结合各单位实际情况制定，导致年未经费结余较多。如全局公务接待费年初预算 76.00 万元，实际支出 18.18 万元，结余 57.82 万元；全局因公出国（境）经费年初预算 30 万元，当年无支出。

(三) 年底集中支付现象较多

全局尤其是局机关的项目经费以民生工程建设资金和主题宣传优秀节目扶持资金为主。民生工程建设资金存在平时重规划重建设、年底才重合同支付的情况；主题宣传优秀节目扶持资金如公益广告奖补资金、全省原创网络视听大赛及优秀广播电视节目、纪录片扶持资金等需经历项目启动、作品收集、作品评选、平台展播、结果公示等较多环节，项目的完成周期较长。这些原因都导致了资金无法分阶段使用、与工作计划时间相匹配，所以年底集中支出现象较多。

(四) 基层台站专业人才紧缺

随着广播电视无线发射设备不断升级，专业技术不断创新，部分台站技术人员的业务能力渐显不足，存在人才紧缺情况。2021 年各台基本新聘了 1 至 3 名年轻技术人员，在一定程度上缓解了人员紧张的矛盾，但新人的锻炼、成长需要时间，自主排除设备故障和维修设备能力欠缺，无法更好、有效地保障设备正常维护管理。

八、下一步改进措施

(一) 加强沟通与联系，落实工作任务

我局将进一步加强与省委省政府及省财政的沟通与联系，将项目实施计划与资金拨付时间相结合，细化阶段性工作任务，简化拨付审核手续，将资金监管融入项目管理的各个阶段，按照职责分工开展监督，提高工作效率。同时严格执行内控制度、专项资金管理办法，加强对预算执行考核管理办法等制度的执行，提高财政资金使用效率。

（二）细化编制工作，加强预算资金管理

进一步加强各单位的预算资金管理，减少预算资金使用的随意性，对预算的事前、事中、事后进行全过程控制，加大对预算编制与执行的监督管理力度，提高预算资金使用效率。同时，提高各单位人员对预算资金使用效益的认识，把预算资金是否发挥使用效益与各岗位是否履职尽责相结合，将预算资金使用的效率和效益作为对各岗位人员工作考核评价的重要内容之一。对预算外经费严格落实“收支两条线”要求，全面测算，充分论证，精心筹划，把需求搞准、搞扎实，将能够利用的财力、物力资源充分利用。

（三）加强人才队伍建设，提升行业工作水平

我局将积极统筹，按规定配齐各个岗位工作人员，充实基层单位工作力量，提升业务能力；同时，每年组织一到二次业务培训，不断提高基层工作人员的技术能力和广播电视服务水平。

九、绩效自评结果拟应用和公开情况

根据财政部门的统一部署,我局每年都组织对省级一般公共预算资金开展绩效自评工作,并将自评结果在局门户网站上进行公示,接受群众的监督。通过绩效自评,对发现的问题及时整改,促进广播电视行业有序发展,提高广播电视服务质量,提升行业管理水平;对财政资金的经济性、效率性、效益性进行全面分析,总结经验,提出改进措施,确保财政资金安全高效使用;同时,将自评结果应用到下一年度的资金安排和项目计划中,真正体现奖优罚劣的绩效导向。

- 附件: 1、部门整体支出绩效评价基础数据表
2、部门整体支出绩效自评表
3、项目支出绩效自评表

湖南省广播电视局

2022年5月31日

附件 1

部门整体支出绩效评价基础数据表

| | | | | | | |
|--------------------------|---------------------------|---------------------------|--------------|--------------|--------------|-----------------|
| 财政供养人员情况 | 编制数 | | 2021 年实际在职人数 | | 控制率 | |
| | 482 | | 400 | | 82.99% | |
| 经费控制情况 | 2020 年决算数 | | 2021 年预算数 | | 2021 年决算数 | |
| 三公经费 | 142.89 | | 205.5 | | 111.6 | |
| 1、公务用车购置和维护经费 | 123.99 | | 99.5 | | 93.42 | |
| 其中：公车购置 | 29.98 | | 0 | | 0 | |
| 公车运行维护 | 94.01 | | 99.5 | | 93.42 | |
| 2、出国经费 | 0.38 | | 30 | | 0 | |
| 3、公务接待 | 18.52 | | 76 | | 18.18 | |
| 项目支出： | 7192.27 | | 11785.58 | | 9499.61 | |
| 1、业务经费 | 6770.39 | | 11497.11 | | 9231.55 | |
| 2、运行维护经费 | 421.88 | | 288.47 | | 268.06 | |
| 3、省级专项资金 (一个专项一行) | | | | | | |
| 4、其他事业类发展资金 | | | | | | |
| | | | | | | |
| 公用经费 | 1389.31 | | 1450.61 | | 1442.72 | |
| 其中：办公费 | 107.64 | | 121.356 | | 106.52 | |
| 水费、电费、差旅费 | 216.63 | | 203.19 | | 185.72 | |
| 会议费、培训费 | 11.93 | | 19.83 | | 14.59 | |
| 政府采购金额 | 4133 | | 6500 | | 6489.04 | |
| 部门基本支出预算调整 | --- | | | | --- | |
| 楼堂馆所控制情况 (2019 年完工项目) | 批复规模 (m ²) | 实际规模 (m ²) | 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。

附件 2

部门整体支出绩效自评表

(2021 年度)

| | | | | | | | | |
|------------|---|----------|-----------|---|--------------------|--------|----|-------------|
| 省级预算部门名称 | 湖南省广播电视局 | | | | | | | |
| 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 | 13048.58 | 22678.19 | 18127.62 | 10 | 79.93% | 8 | |
| | 按收入性质分： | | | 按支出性质分： | | | | |
| | 其中：一般公共预算：17796.65 | | | 其中：基本支出：8297.04 | | | | |
| | 政府性基金拨款：0 | | | 项目支出：9499.61 | | | | |
| | 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 | | | | |
| | 贯彻党的宣传方针政策，拟订全省广播电视、网络视听节目服务管理的政策措施，加强广播电视阵地管理，把握正确的舆论导向和创作导向；负责制定全省广播电视领域事业发展政策和规划，组织实施公共服务重大公益工程和公益活动，指导、监督广播电视重点基础设施建设；负责对全省各类广播电视机构进行业务指导和行业监管，会同有关部门对网络视听节目服务机构进行管理，实施依法设定的行政许可，组织查处重大违法违规行为；指导全省电视剧行业发展和电视剧创作生产；监督管理、审查广播电视节目、网络视听节目内容和质量；指导监管广播电视广告播放；负责推进全省广播电视与新媒体新技术新业态融合发展，推进广电网与电信网、互联网三网融合等。 | | | 2021 年是党和国家历史上具有里程碑意义的一年。全省广播电视行业深入学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，特别是习近平总书记考察马栏山重要讲话精神，树牢“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”，各方面工作稳中求进、守正创新，呈现新亮点、取得新成绩。 | | | | |
| 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 | 在职人员控制率 | 全局在职人员不超过编制人数 482 人 | 全年在职人员 400 人 | 5 | 5 | |
| | | | 预算执行率 | 不超全年预算 22678.19 万元 | 18127.62 万元 | 5 | 4 | 预算执行率偏低 |
| | | | 重点工作办结率 | 完成职责内工作及省委省政府交办的其他工作 | 各项工作进展顺利 | 5 | 5 | |
| | | 质量指标 | 财政资金管理及使用 | 规范预算开支，不得挤占挪用财政资金，资金的拨付是否有完整的审批程序和手续 | 未出现挤占挪用情况，支付审批程序完备 | 5 | 5 | |
| | | | 资产管理安全性 | 资产保存完整；资产配置合理；资产处置规范；资产账务管理合规，否帐实相符 | 资产管理及使用良好 | 5 | 5 | |
| | | | 质量达标率 | 达到质量标准(绩效标准值)，各项目实施及设备验收合格 | 合格 | 5 | 5 | |

| | | | | | | | | |
|--|----------------|---------|-----------------|----------------------|--|---|---|------|
| | | 时效指标 | 广播电视信号及时传输情况 | 全年 365 天不间断的播送广播电视信号 | 365 天 | 5 | 5 | |
| | | | 工作完成及时情况 | 部门在规定时限内及时完成全年任务考核 | 完成 | 5 | 5 | |
| | | 成本指标 | 公用经费节约 | 不超全年预算 1450.61 万元 | 实际开支 1442.72 万元 | 5 | 5 | |
| | | | 三公经费节约 | 不超全年预算 205.5 万元 | 实际开支 111.6 万元 | 5 | 3 | 结余较多 |
| | 效益指标 (30 分) | 经济效益指标 | 带动产业发展 | 带动其他行业发展 | 马栏山视频文创产业园持续推动产业高质量发展, 促进文化和科技融合 | 5 | 5 | |
| | | | 经济收益 | 收益效果显著 | 全省广播电视行业总收入 347.3 亿元; 芒果 TV 市值稳居千亿。 | 5 | 5 | |
| | | 社会效益指标 | 广播电视覆盖率 | 城乡人口聚集覆盖 95% | 覆盖面积 99.55% | 5 | 5 | |
| | | | 服务群众 | 及时提供政务信息, 便于群众收听收看 | 免费提供电视广播信号, 为社会群众提供科技致富、知识普及、法治建设、卫生防疫、防灾减灾、水利气象、文化娱乐等广播电视节目 | 5 | 5 | |
| | | 生态效益指标 | 促进城乡绿色文明建设 | 宣传指导环保节能, 提高全民素质 | 广播电视宣传绿色环保, 普及节能意识 | 5 | 5 | |
| | | 可持续影响指标 | 对国家及社会群众带来的后续影响 | 为国家及社会群众带来深远的影响 | 电视广播在党和政府与群众之间架起了一座沟通的桥梁, 为国家及时发布重大信息, 为群众提供免费电视广播节目, 丰富群众生活 | 5 | 5 | |

| | | | | | | | | |
|----|----------------|-----------|-------------|---------------|-----------------|-----|----|--|
| | 满意度指标 (10分) | 服务对象满意度指标 | 为党和国家服务满意情况 | 国家或政府满意情况 | 全面工作得到省委省政府高度认可 | 5 | 5 | |
| | | | 社会群众满意情况 | 社会群众满意度 95%以上 | 98% | 5 | 5 | |
| 总分 | | | | | | 100 | 97 | |

附件 3-1

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

| 项目支出名称 | 业务工作经费 | | | | | | | |
|--------------|--|------------|---------------------------|--|------------|-------|------|---------------------|
| 主管部门 | | | | 实施单位 | | | | |
| 项目资金 (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 | 3913.79 | 13829.83 | 11423.76 | 10 | 82.6% | 8.3 | |
| | 其中：当年财政拨款 | | 8871.81 | | | | | |
| | 上年结转资金 | | 4958.02 | | | | | |
| | 其他资金 | | | | | | | |
| 年度总体 目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 贯彻党的宣传方针政策, 拟订全省广播电视、网络视听节目服务管理的政策措施, 加强广播电视阵地管理, 把握正确的舆论导向和创作导向; 负责制定全省广播电视领域事业发展政策和规划, 组织实施公共服务重大公益工程和公益活动, 指导、监督广播电视重点基础设施建设; 负责对全省各类广播电视机构进行业务指导和行业监管, 会同有关部门对网络视听节目服务机构进行管理, 实施依法设定的行政许可, 组织查处重大违法违规行为; 指导全省电视剧行业发展和电视剧创作生产; 监督管理、审查广播电视节目、网络视听节目内容和质量; 指导监管广播电视广告播放; 负责推进全省广播电视与新媒体新技术新业态融合发展, 推进广电网与电信网、互联网三网融合等。 | | | 主动担当作为, 全力服务疫情防控; 紧扣主题宣传, 不断壮大主流阵地; 强化内容生产, 创新创优亮点频闪; 落实惠民工程, 全面助力脱贫攻坚; 着眼媒体融合, 强力促推产业发展; 依法依规加强监管, 全力保障安全播出 | | | | |
| 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 | 全省高山 台站、各行 业单位 | 全省广播 电视系统 各项工作 有序开展 | 完成 | 12.5 | 12.5 | |
| | | 质量指标 | 公共文化 服务保障 有力 | 高质量提 供文化服 务 | 完成 | 12.5 | 12.5 | |
| | | 时效指标 | 实时有效 地保障公 共文化服 务 | 全年完成 任务考核 | 完成 | 12.5 | 12.5 | |
| | | 成本指标 | 资金使用 率 | 100% | 82.6% | 12.5 | 10.3 | |
| | 效益指标 (30 分) | 经济效 益指标 | 促进社会 经济发展 | 带动经济 增长 | 经济增长 显著 | 10 | 10 | |
| | | 社会效 益指标 | 保障基本 公共文化 | 带动社会 有序发展 | 发展良好 | 10 | 10 | |

| | | | | | | | | |
|----|-----------------|-----------|----------------------------|----------------|------|-----|------|--|
| | | | 服务, 促进社会和谐发展 | | | | | |
| | | 生态效益指标 | 推进生态经济系统发展 | 带动城乡绿色文明建设 | 发展良好 | 10 | 10 | |
| | | 可持续影响指标 | 促进社会正能量持续传播 | 为国家及政府传播健康优秀事项 | 效果良好 | 10 | 10 | |
| | 满意度指标 (10 分) | 服务对象满意度指标 | 提升基本公共文化服务保障水平, 提高人民群众满意程度 | 服务群众满意良好 | 满意 | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | | | 100 | 97.8 | |

附件 3-2

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

| | | | | | | | | |
|--------------|---------------------------|------------|------------------------------|----------------------------|--|--------|-----|---------------------|
| 项目支出名称 | 运行维护经费 | | | | | | | |
| 主管部门 | | | | | 实施单位 | | | |
| 项目资金 (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 | 3111.43 | 3111.43 | 2765.43 | 10 | 88.88% | 8.8 | |
| | 其中：当年财政拨款 | | | | | | | |
| | 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 | | | |
| | 统筹全局，确保全省无线覆盖、节目传送安全稳定有效。 | | | | 全省各台站中波，微波信号传送正常，全年信息零中断。 | | | |
| 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 | 满功率度 | 100% | 100% | 10 | 10 | |
| | | 质量指标 | 广播电视 节目安全 播出，且满 调制度 | 零事故， 满 调制度 | 零事故， 满 调制度 | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 广播电视 节目实时 有效地传 播 | 零中断 | 零中断 | 10 | 10 | |
| | | | 满时间度 | 全天 24 小 时 | 全天 24 小 时 | 10 | 10 | |
| | | 成本指标 | 设备维修 维护费、电 费 | 不超预算 支出 | 未超预算 支出 | 10 | 10 | |
| | 效益指标 (30 分) | 经济效益 指标 | 广播电视 节目的传 播促进经 济的发展 | 带动经济 增长 | 利用广播 电视，获取 经济发展 信息，促进 文化信息 消费 | 8 | 8 | |
| | | 社会效益 指标 | 唱响主旋 律，传递正 能量 | 为国家及 政府传播 健康优秀 事项 | 效果良好 | 8 | 8 | |
| | | | 丰富群众 精神文化 生活 | 群众收听 收看 | 提供免费 收听收看 | 8 | 8 | |

| | | | | | | | | |
|----|---------------------|-------------------|---|-----------------------------|---|-----|-----|--|
| | | 生态效益指标 | 促进生态环境发展 | 宣传指导 环保节能, 提高全民 素质 | 广播电视 宣传绿色 环保, 普及 节能意识, 促进生态 文明发展 | 8 | 8 | |
| | | 可持续影响指标 | 促进社会 正能量持 续传播, 增 大中央广 播电视节 目覆盖 | 覆盖率 95% 以上 | 覆盖 99% 以上 | 8 | 8 | |
| | 满意度 指标 (10 分) | 服务对象 满意度指 标 | 社会调查 良好 | 良好 | 良好 | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | | | 100 | 100 | |