2020年度

岳阳市广播电视台部门决算

**目录**

**第一部分岳阳市广播电视台概况**

一、部门职责

二、机构设置

**第二部分2020年度岳阳市广播电视台部门决算表**

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、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

 十、关于机关运行经费支出说明

 十一、一般性支出情况

 十二、关于政府采购支出说明

 十三、关于国有资产占用情况说明

 十四、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

岳阳市广播电视台

单位概况

1. 部门职责

我台系财政定额拨款的事业单位，负责宣传贯彻执行党和国家的路线、方针、政策、把握正确的舆论导向，充分发挥党和政府的喉舌作用，负责完整传输中央、省、市广播电视节目；负责广播电视节目的采、编、播及广播、电视节目交流；负责自办节目的策划、采制、审查、以及播出编排和管理工作。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。

我台共有在编人员324人，其中一般公共预算财政拨款人员122人，经费自理人员202人。 我台内设办公室、总编室、计财科、人事科、经营监管科、产业基建办、安全保卫科等科室，并建立相应管理制度，岗位职责明确。

（二）决算单位构成。

岳阳市广播电视台2020年部门决算汇总公开单位构成包括：岳阳市广播电视台本级。

第二部分

部门决算表

|  |
| --- |
| 收入支出决算总表 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 公开01表 |
| 部门：  | 　 | 　 | 　 | 　 | 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 | 3973．3　 | 一、一般公共服务支出 | 14 | 　 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 　 | 二、外交支出 | 15 | 　 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 　 | 三、国防支出 | 16 | 　 |
| 四、上级补助收入 | 4 | 　 | 四、公共安全支出 | 17 | 　 |
| 五、事业收入 | 5 | 629．46　 | …… | 18 | 　 |
| 六、经营收入 | 6 | 　 | 七、文化旅游和传媒支出 | 19 | 5289．89 |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 | 　 | 八、社会保障和就业支出 | 20 | 　14．38 |
| 八、其他收入 | 8 | 　 | ……. | 21 |  |
| 　 | 9 | 　 | 二十三、其他支出　 | 22 | **231．85** |
| **本年收入合计** | 10 | 4602．76　 | **本年支出合计** | 23 | 　5536．12 |
|  使用非财政拨款结余 | 11 | 　 |  结余分配 | 24 | 　 |
|  年初结转和结余 | 12 | 1411．76　 |  年末结转和结余 | 25 | 　478．40 |
| **总计** | 13 | 6014．52　 | **总计** | 26 | **6014．52** |
| 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 |
| 部门：岳阳市广播电视台 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 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 | 4602．76　 | 3973．3　 | 　 | 629．46　 | 　 | 　 | 　 |
| 207 | 　文化旅游体育与传媒支出 | 4589．92　 | 3960．46　 | 　 | 629．46　 | 　 | 　 | 　 |
| 20701 | 　文化和旅游 | 21．05　 | 21．05　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 2070102 | 　 一般行政管理事务 | 1．05　 | 1．05　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 2070199 | 　其他文化和旅游支出 | 20　 | 20　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 20706 | 　新闻出版电影 | 4539．32　 | 3909．86　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 2070699 | 　其他新闻出版电影支出 | 4539．32　 | 3909．86　 |  |  |  |  |  |
| 20708 | 广播电视 | 29．55 | 29．55 |  |  |  |  |  |
| 2070802 |  一般行政管理事务 | 16．24 | 16．24 |  |  |  |  |  |
| 2070804 | 广播 | 2 | 2 |  |  |  |  |  |
| 2070805 | 电视 | 11．31 | 11．31 |  |  |  |  |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 12．84 | 12．84 |  |  |  |  |  |
| 20811 | 残疾人事业 | 12．84 | 12．84 |  |  |  |  |  |
| 2081199 | 其他残疾人事业支出 | 12．84 | 12．84 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
|  |

|  |
| --- |
| 支出决算表 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 公开03表 |
| 部门：岳阳市广播电视台  | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 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 | 5536　 | 5303　 | 233　 | 　 | 　 | 　 |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 5289.89　 | 5288.54　 | 1.35　 | 　 | 　 | 　 |
| 2070199 | 　其他文化和旅游支出 | 20 | 20 |  |  |  |  |
| 2070699 | 　其他新闻出版电影支出 | 5247 | 5247 |  |  |  |  |
| 2070802 | 一般行政管理事务 | 9.45 | 8.1 | 1.35 |  |  |  |
| 2070804 | 广播 | 2 | 2 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 2070805 | 电视 | 11．31 | 11．31 |  |  |  |  |
| 　208 | 　社会保障和就业支出 | 14.38　 | 14.38　 |  |  |  |  |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 1.54 | 1.54 |  | 　 | 　 | 　 |
| 2081199 | 其他残疾人事业支出 | 12.84 | 12.84 |  | 　 | 　 | 　 |
| 　229 | 　其他支出 | 231.85　 | 　 | 231.85　 | 　 | 　 | 　 |
| 　2299901 | 　其他支出 | 231.85　 | 　 | 231.85　 | 　 | 　 | 　 |
|  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 财政拨款收入支出决算总表 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 公开04表 |
| 部门：岳阳市广播电视台  | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 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 | 3973.3　 | 一、一般公共服务支出 | 15 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0　 | …… | 16 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 0　 | 七、文化旅游和传媒支出 | 17 | 5131　 | 5131　 | 　 | 　 |
| 　 | 4 | 　 | 八、社会保障和就业支出 | 18 | 14.38　 | 14.38　 | 　 | 　 |
| 　 | 5 | 　 | …… | 19 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 8 | 　 | 二十三、其他支出　　 | 22 | 231.85　 | 231.85　 | 　 | 　 |
| **本年收入合计** | 9 | 3973.3　 | **本年支出合计** | 23 | 　5385 | 5377　 | 　 |  |
| 年初财政拨款结转和结余 | 10 | 1411.76　 | 年末财政拨款结转和结余 | 24 | 　 | 7.84　 | 　 | 　 |
|  一般公共预算财政拨款 | 11 | 1411.76　 | 　 | 25 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| **总计** | 14 | 5385　 | **总计** | 28 | 　5385 | 5385　 |  |  |
| 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： 岳阳市广播电视台 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 | 5377.22 | 5144 | 233.2 |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 5130.99 | 5129.64 | 1.35 |
| 2070199 | 　其他文化和旅游支出 | 20 | 20 |  |
| 2070699 | 　其他新闻出版电影支出 | 5088 | 5247 |  |
| 2070802 | 一般行政管理事务 | 9.45 | 8.1 | 1.35 |
| 2070804 | 广播 | 2 | 2 |  |
| 2070805 | 电视 | 11．31 | 11．31 |  |
| 　208 | 　社会保障和就业支出 | 14.38 | 14.38 |  |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 1.54 | 1.54 |  |
| 2081199 | 其他残疾人事业支出 | 12.84 | 12.84 |  |
| 　229 | 　其他支出 | 231.85 |  | 231.85 |
| 　2299901 | 　其他支出 | 231.85 |  | 231.85 |
| 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表 部门： 岳阳市广播电视台 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 | 3627　 | 302 | 商品和服务支出 | 1005　 | 307 | 债务利息及费用支出 | 62.7　 |
| 30101 |  基本工资 | 　741 | 30201 |  办公费 | 30　 | 30701 |  国内债务付息 | 62.7　 |
| 30102 |  津贴补贴 | 383.44　 | 30202 |  印刷费 | 　1.1 | 30702 |  国外债务付息 | 　 |
| 30103 |  奖金 | 243.87　 | 30203 |  咨询费 | 　6.8 | 310 | 资本性支出 | 　244 |
| 30106 |  伙食补助费 | 　0 | 30204 |  手续费 | 　0.5 | 31001 |  房屋建筑物购建 | 　 |
| 30107 |  绩效工资 | 　274.34 | 30205 |  水费 | 　14.5 | 31002 |  办公设备购置 | 128　 |
| 30108 |  机关事业单位基本养老保险缴费 | 　224.76 | 30206 |  电费 | 　140 | 31003 |  专用设备购置 | 40 |
| 30109 |  职业年金缴费 | 　136.68 | 30207 |  邮电费 | 　1.5 | 31005 |  基础设施建设 | 　 |
| 30110 |  职工基本医疗保险缴费 | 　132 | 30208 |  取暖费 | 　0 | 31006 |  大型修缮 | 　 |
| 30111 |  公务员医疗补助缴费 | 　0 | 30209 |  物业管理费 | 　54 | 31007 |  信息网络及软件购置更新 | 76　 |
| 30112 |  其他社会保障缴费 | 　19.86 | 30211 |  差旅费 | 　5.4 | 31008 |  物资储备 | 　 |
| 30113 |  住房公积金 | 　248 | 30212 |  因公出国（境）费用 | 　0 | 31009 |  土地补偿 | 　 |
| 30114 |  医疗费 | 　0 | 30213 |  维修（护）费 | 　71.7 | 31010 |  安置补助 | 　 |
| 30199 |  其他工资福利支出 | 　1223 | 30214 |  租赁费 | 　35.2 | 31011 |  地上附着物和青苗补偿 | 　 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 　205 | 30215 |  会议费 | 　0 | 31012 |  拆迁补偿 | 　 |
| 30301 |  离休费 | 　0 | 30216 |  培训费 | 　1.6 | 31013 |  公务用车购置 | 　 |
| 30302 |  退休费 | 139.5　 | 30217 |  公务接待费 | 　3.94 | 31019 |  其他交通工具购置 | 　 |
| 30303 |  退职（役）费 | 　0 | 30218 |  专用材料费 | 　65.6 | 31021 |  文物和陈列品购置 | 　 |
| 30304 |  抚恤金 | 　3.9 | 30224 |  被装购置费 | 　0 | 31022 |  无形资产购置 | 　 |
| 30305 |  生活补助 | 　3.6 | 30225 |  专用燃料费 | 　5.2 | 31099 |  其他资本性支出 | 　 |
| 30306 |  救济费 | 　0 | 30226 |  劳务费 | 　11.8 | 399 | 其他支出 | 　 |
| 30307 |  医疗费补助 | 　45.5 | 30227 |  委托业务费 | 　343 | 39906 |  赠与 | 　 |
| 30308 |  助学金 | 　00 | 30228 |  工会经费 | 　57 | 39907 |  国家赔偿费用支出 | 　 |
| 30310 |  个人农业生产补贴 | 　0 | 30231 |  公务用车运行维护费 | 　15.45 | 39999 |  其他支出 | 　 |
| 30311 |  代缴社会保险费 | 　0 | 30239 |  其他交通费用 | 　49.67 | 　 | 　 | 　 |
| 30399 |  其他对个人和家庭的补助 | 　12.7 | 30240 |  税金及附加费用 | 　0 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 30299 |  其他商品和服务支出 | 　71 | 　 | 　 | 　 |
| 人员经费合计 | 　3832 | 公用经费合计 | 1312　 |
| 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： 岳阳市广播电视台 公开07表

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 |
| 　113 | 　3 | 　60 | 　0 | 　60 | 　50 | 　19．4 | 0 | 　15.45 | 　0 | 　15.45 | 　3.95 |

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

 部门： 岳阳市广播电视台 公开08表

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 | 0　 | 　0 | 0　 | 0　 | 0　 | 0　 |
| 　0 | 　0 | 　0 | 　0 | 　0 | 　0 | 　0 | 　0 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |

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,请在表中说明：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 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 公开09表 |
|  |  |  部门： 岳阳市广播电视台 　 | 　 | 　 | 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 | 0　 | 0　 | 0　 |
| 　 | 　0 | 　0 | 　0 | 　0 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 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。(若本单位无国有资本经营预算财政拨款支出,请在表中说明：XX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

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年度收入总计6014.52万元,与上年相比，减少293.16万元，主要是减少了资产处置收入。2020年度支出6014.52万元,与上年相比，减少689.48万元，主要是因为本年设备购置减少。

**二、收入决算情况说明**

本年收入合计4602.76万元，其中：财政拨款收入3973.3万元，占86%；事业收入629.46万元，占14%。

**三、支出决算情况说明**

本年支出合计5536万元，其中：基本支出5302.92万元，占96%；项目支出233.2万元，占4%。

**四、财政拨款收入支出决算总体情况说明**

 2020年度财政拨款收入5385万元，与上年相比，增加2544.78万元,主要是因为上缴的非税收入增加了,所以非税收入拨回后财政拨款增加了。2020年度财政拨款支出5385万元，与上年相比，增加2444.55万元, 主要是因为上缴的非税收入增加了，全台的费用在此支出的也多了。

**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5377.2万元，占本年支出合计的97%，与上年相比，财政拨款支出增加2436.75万元，增长83%，主要是因为上缴的非税收入增加了，全台的费用在此支出的也多了。

**（二）财政拨款支出决算结构情况**

2020年度财政拨款支出5377.2万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出（类）支出5130.99万元，占95%；社会保障和就业支出（类）支出14.38万元，占5%。

**（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4292.7万元，支出决算数为5377.22万元，完成年初预算的125%，财政拨款支出增加的主要原因：我台是定额补助的事业单位，今年的非税收入上缴增加，导致返回的非税收入比去年多，所以大部分支出用的财政拨款支出,而去年列在非财政拨款支出中。其中：

1、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）支出决算为20万元；其他新闻出版和电影支出（项）5088万；一般行政管理事务（项）9.45万元；广播(项)2万元；电视(项)11.31万元。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）支出决算为1.54万元;其他残疾人事业支出(项) 支出决算为12.84万元。

3、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）支出决算为231.8万元。

**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5144万元，其中：人员经费3832万元，占基本支出的74%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、养老保险、职业年金、住房公积金、退休费等。公用经费1312万元，占基本支出的26%，主要包括办公费、印刷费、物业管理费、维修费、专用材料费、公务用车运行维护费、委托业务费等。

**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**

“三公”经费财政拨款支出预算为113万元，支出决算为19.4万元，完成预算的17%，其中：

因公出国（境）费支出预算为3万元，支出决算为0万元，决算数小于预算数的主要原因是疫情原因今年无出国公差。与上年相比减少6万元,减少的主要原因是疫情原因无人出国公差。

公务接待费支出预算为50万元，支出决算为3.95万元，完成预算的8%，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1.85万元，减少32%,减少的主要原因是厉行节约和疫情原因,公务接待减少。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为60万元，支出决算为15.45万元，完成预算的26%，决算数小于预算数的主要原因是我中心继续加强公务用车管理，公务用车费用有所节约。

**（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3.95万元，占20%,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15.45万元，占80%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元。

2、公务接待费支出决算为3.95万元，全年共接待来访团组75个、来宾800人次，主要是兄弟单位以及县市区广电台与我台开展业务交流学习发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为15.45万元，其中：公务用车运行维护费15.45万元，主要是交通补贴、汽油等支出，截止2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为10辆。

**八、政府性基金预算收入支出决算情况**

 2020年度本单位无政府性基金收支。

**九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况**

2020年度**本**单位无国有资本经营预算财政拨款支出。

**十、关于机关运行经费支出说明**

本部门2020年度机关运行经费支出1312万元，比年初预算数减少1967万元，降低59%。主要原因是：主要是因为我台认真贯彻落实中央关于厉行节约的要求，另外有一部分是在非财政拨款资金支出。

**十一、一般性支出情况**

2020年本部门开支会议费为0；开支培训费1.6万元，用于开展业务学习培训、入党培训等，人数15人。未举办节庆、晚会、赛事等活动，开支0万元。

**十二、关于政府采购支出说明**

本部门2020年度政府采购支出总额231万元，其中：政府采购工程支出231万元,授予中小企业合同金额231万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额100万元，占政府采购支出总额的43%。

**十三、关于国有资产占用情况说明**

截至2020年12月31日，本单位共有车辆10辆，其中，机要通信用车2辆、应急保障用车7辆、特种专业技术用车1辆；单位价值50万元以上通用设备9台（套）；单位价值100万元以上专用设备6台（套）。

**十四、关于2020年度预算绩效情况的说明**

我严格按照预算绩效管理有关规定，对照绩效目标，对预算执行过程以及资金使用和管理情况进行了跟踪监控。认真执行了年初部门预算和财政政策要求，有效防止了超预算；认真学习了财经法规，严格执行了财经纪律，防止了违法违纪行为的发生。

第四部分

名词解释

1.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.其他收入：指除上述“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”等以外的收入。

4.上年结转和结余：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。

5.基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6.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。

7.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排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、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

**2020年度部门整体支出绩效评价报告**

**一、单位概况**

岳阳市广播电视台是岳阳市直属正处级事业单位，主要职责是贯彻执行党中央、国务院及省、市有关新闻宣传、影视文艺宣传的法律法规和方针政策，把握正确舆论导向；负责岳阳广播中心、电视中心节目的采编、制作、审核、播控、传输及中央和省级广播、电视的转播工作；负责岳阳新闻网的组稿、编辑工作；负责广播电视有线传输网络的设计、建设、维护以及开发应用，发展壮大广播电视产业，促进广播电视事业发展。

**二、单位整体支出管理情况**

1、各媒体、技术中心、后勤中心在年初就分别与台签定了责任状，确定了全年创收任务及可开支金额。要求各媒体、技术中心、后勤中心及台里分别编制了2020年的财务预算，明确了全年办公经费、设备购置、招待费等开支标准。

 2、在报账过程中，严格执行台相关财务管理制度，如《岳阳市广播电视台账务管理制度》、《岳阳市广播电视台关于使用公务卡结算的有关规定》、《岳阳市广播电视台未纳入预算的政府性基金及专项资金管理使用情况备案实施细则》、《后勤基建、维护维修项目工作规程》、《技术设备采购工作规程》等，严格按开支审批程序审批各项开支，严控三公经费、设备购置费、差旅费等办公性行政经费开支。

 3、在搬迁广电中心需要筹集大量资金的前提下，积极组织资金，合理安排支出频率，全年顺利完成非税收入3210万元。

**三、单位各项工作实施情况**

一、全力以赴打好抗疫、防汛宣传战役，新闻宣传取得岳阳广播电视台建台以来最好成绩

在突如其来的疫情面前，市广播电视台全体新闻采编人员闻令而动，尽锐而出，以广播、电视两档《岳阳新闻》为主力，以官网、两微、抖音、客户端等新媒体矩阵为先锋，全力以赴开展宣传报道，做到了“准确、快速、及时、鲜活”，牢牢掌握了话语权、引导权。

电视中心全体采编播人员连续作战40多天，春节期间完全放弃了休息，全方位、深层次开展报道，及时反映了岳阳各界团结战“疫”的最新进展，生动展现了一线干群的战“疫”风采。市委书记王一鸥、市长李爱武、宣传部长马娜等领导在不同场合对新闻频道的疫情防控报道给予了多次表扬。

广播中心有计划、有重点、有深度地开展宣传报道，营造良好舆论氛围，打造了许多新闻亮点。推出抗疫一线医护人员直播访谈20多期，其中岳阳驰援武汉的第一批“逆行者”广济医院医护人员直播访谈节目播出后，社会反响强烈。

公共科教管理中心整合采编资源，将12个矩阵平台的工作责任落实到人，播发了600多条鲜活的防疫报道，并通过新媒体矩阵及时推送20多条公益宣传广告，将新媒体宣传的传播优势展现得淋漓尽致。

大湖传媒公司组成特别报道策划组，推出13条新媒体重头报道，制作的H5《共抗疫情，我在岳阳，我是X承诺人》，市长带头转发，受到多位领导表扬，承诺人多达40多万。

在7月份的防汛战役中，同样是我们这批新闻采编人员又克服疲劳，连续作战，取得了优异的成绩。

其他各二级机构和部门也为抗疫、防汛宣传战役提供了坚强保障，做好了自身的疫情防控工作，圆满地完成任务。后勤中心克服重重困难，为一线新闻采编人员提供可口的饭菜，开私家车往返城区和湖滨运送，累计送出盒饭2386份。此外，每天还安排专人对新老大楼进行消毒。

2020年，市广播电视台各媒体共播发各类新闻稿件13503条次。其中，电视中心《岳阳新闻》栏目4671条，生产新媒体作品1235条。广播中心《岳阳新闻》栏目3281条，生产新媒体作品1599条。公共科教管理中心《经开区新闻》1812条，《南湖新闻》312条，《临港新闻》281条，《网眼看岳阳》312条，网眼看岳阳微信公众号发稿100余期。

全年共在央视上稿112条，央广上稿18条，湖南卫视上稿456条，湖南经视上稿175条，省广上稿233条, 人民日报客户端上稿1206条，全部超额完成工作任务，在上年度取得优异成绩的基础上铸造了新的辉煌。

2月8日，在中央电视台《焦点访谈》上稿1条，随后的《元宵节特别节目》又采用了市广播电视台录制的最美女护士为了抗疫剪去长头发的视频。

2月15日，央视新闻中心分别给市委宣传部和市广播电视台寄来感谢信，市广播电视台在央视上稿排名全国地市级媒体前五。

防汛期间，市广播电视台推出四篇《防汛•防汛》系列融媒体作品，得到时任省委书记杜家毫的高度肯定，他指示湖南卫视不做任何修改，全文转播。7月29日～8月1日，湖南卫视《湖南新闻联播》和《经视新闻》栏目完整播出了这组报道作品。

在2020年6月18日召开的全省广播电视新闻通联会上，市广播电视台连续第12年被评为“全省优秀通联集体”，记者李名虎连续第10年被评为“全省十佳通联记者”，记者严钦海荣获“特殊贡献奖”。这是湖南广播电视台对2019年通联工作的肯定和褒奖。

二、攻坚克难办好一系列难事、大事，为广电事业产业发展打下良好基础

2020年，市广播电视台克服新冠肺炎疫情的不利影响，在一季度基本上都在全力抗击疫情的艰难局面下，下大力气推进整体搬迁、资产处置、专业系统升级、融媒体发展等各项重点工作。面对经营困难，电视中心、广播中心、公共科教管理中心、大湖传媒、网络公司等单位毫不退缩，迎难而上，全年经营收入实现了稳中有升，很不容易。

（一）实现整体搬迁，推进资产处置工作，努力化解基建债务，播出系统、整体技术改造基本完成。从3月上旬开始，市广播电视台各媒体一手抓疫情阻击战的宣传报道，一手抓新办公大楼搬迁。在有序搬迁的同时，经市政府批准，通过出售广电老院办公楼和裙楼房屋现有资产的方式化解债务，筹措资金8000万元，缓解了部分基建债务的压力。3月16日，市广播电视台的播出系统正式切换新广电大楼的专业系统信号，高清化改造后的电视播控、编辑制作、摄录采访等系统全新上线。

（二）克服疫情影响，经营收入实现稳中有升。2020年肆虐全球的新冠肺炎疫情，给我国的经济建设按下了“暂停键”，在这种极端不利的形势下，各经营创收单位手法翻新，亮点纷呈，造就了市广播电视台的经营收入稳中有升。

广播中心充分借力交管部门资源，在交警指挥中心建立交警直播间，与交警支队联合开办《交警直播室》，配合交警做好治堵保畅，推动全市交通智能化建设。这个栏目既是交通疏导的指挥台、扩音器，又是市民驾车出行的导航员和精神伴侣，在社会上产生了良好的社会影响力。交警支队出资140万元打造交警直播室，我们实现了社会效益和经济效益双丰收。

电视中心面对疫情影响主动作为，着重分析历年来的创收数据，确定经营工作的方向、节点与目标，月总结、周调度，确保经营创收工作稳步推进。重点抓好了岳阳市首届住宅产业交易展示会，与市禁毒委合作开展6•26禁毒日系列活动，以国际旅游节为契机承办了“湿韵洞庭 旅拍岳阳”短视频大赛，还与市委宣传部合作，承办了岳阳市2020“学习强国”电视知识竞赛等活动，为全年的创收工作提供了有力支撑。

公共科教管理中心抓住传统创收项目不放松，稳定三区新闻栏目和“魅力乡镇”项目的进账，同时拓展新媒体营销新模式，开展了40多场“新华云”、“广电云”直播；开展活动项目创收，先后执行了“岳阳小龙虾•百家餐饮送送送”主题消费活动、两届“巴陵车展”活动、市自然资源和规划局“市民监督团”项目活动等。年底组织开展的新媒体运营与短视频创作实操培训班，在半个月的时间内吸引了近300人的培训队伍，活动组织严密，学员好评如潮。

大湖传媒公司积极探索“融媒+”产业发展模式，培植“岳阳文广”产业品牌，成立了岳广教育、岳广信息、岳广旅游等子公司，推动产业跨界经营。岳广教育公司发展少儿语言培训、少儿演艺、亲子旅游、户外研学等项目，获得了省文化产业引导资金的扶持。岳广信息公司负责广电科技创新转型，拓展了信息系统集成、智能技术应用、智慧展示等项目。

网络公司围绕全年实现两个10%（即实现年度任务超10%和全年成本下降10%）的工作目标，主动调结构、稳用户，抓收入，全力推进省政府73号文和市政府4号文件在各单位落地，完成全市82家列支单位工作；积极与省有线集团实现业务对接，引入艾米格双向机顶盒和蜗牛业务，丰富了业务体系，增强了用户粘度；启动政企集团业务，办理了数据专线电路2条，互联网专线2条，实现这项业务零的突破；加大新建楼盘入网工作，对没有入网的楼盘举全公司之力进行“清盘行动”，力争实现有线电视100%入网收费；开源节流，厉行节约，施工劳务和器材等成本较往年减少约16%。

三、严格落实主体责任，促进各项工作水平再上新台阶

强化政治责任，加强安全播出。每逢节假日，台领导都要组织召开安全工作会议，督查全台的安全保卫和安全播出工作，要求各责任单位切实将安全播出责任落实到位。

网络公司为确保安全播出万无一失，压缩公司其他开支，对前端重要设备均进行了备份，对各分前端机房UPS电源均进行了改造升级，并且采购了移动发电机；组织专门队伍进行隐患巡查，发现安全隐患及时整改,保障了2020年安全播出无事故。

四、也还存在部分困难和问题。主流传统媒体在面对新媒体、新业态的出现，进一步发展遇到了瓶颈；年青一代生活方式发生改变，消费性传播互联网快速发展，受众的基本盘出现分流、滑坡。在物联网时代传统媒体如何去适应、发展是我们面临的问题与困难。

岳阳市广播电视台