

2020年度衡东县广播电视台部门决算

目 录

第一部分 衡东县广播电视台概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2020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 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、关于机关运行经费支出说明
- 十、一般性支出情况
- 十一、关于政府采购支出说明
- 十二、关于国有资产占用情况说明
- 十三、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 衡东县广播电视台概况

一、部门职责

(一) 全面贯彻执行党中央、国务院和省市县委、政府在新闻宣传、广播电视、媒体融合发展有关路线、方针、政策和国家的法律、法规，把握好舆论导向和文艺方针，不断提高节目质量，当好党和政府及人民群众的喉舌。

(二) 负责融媒体中心的事业发展；制定和实施全县融媒体中心内部发展规划；贯彻实施国家、省、市、县有关融媒体、广播电视事业的政策法规、条例、标准和规定，负责广播电视、网络、“两微一端”新媒体等传播媒介的科技工作，抓好新技术引进和开发推广；组织和实施融媒体中心重大工程，加快融媒体中心的建设和发展。

(三) 负责衡东电视台、衡东人民广播电台等传统媒体，衡东新闻网站、微信公众号、手机客户端、抖音、微博和县直各单位、各乡镇微信公众号等新兴媒体，围绕县委、县政府中心工作和社会民生，充分利用媒体资源，组织实施全县新闻宣传工作和重大宣传报道活动，实现新闻平台互通、栏目共享；负责策划大型网上宣传活动；负责网站内的栏目开发设计和管理，丰富网页上内容，全方位宣传衡东。

(四) 负责融媒体中心广播电视节目、新媒体节目的采编、制作、审核、播放、交流及中央、省、市广播、电视的转播，加强广播电视节目的优质安全传输、播出和设备设施安全防范等工作。

(五) 立足媒体资源优势，拓展经营媒体广告、影视文化、教育培训、电子商务、智慧城市、会展经济、广电文化等传媒衍生产业，确保国有资产保值增值，补充传媒业务发展所需经费。

(六) 负责全县数字广播电视宽带综合信息网络的建设、管理和维护，发展数字广播电视用户，开展网络拓展业务和增值业务。

(七) 加强融媒体中心队伍的思想政治建设、职业道德教育、技术业务培训和人才培养工作，研究和推进内部管理体制的改革。

(八) 完成县委、县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

衡东县广播电视台内设机构包括：本单位现有部室12个，在职人员93人，退休人员56人。衡东县融媒体中心下设12个内设机构：综合股、计财股、融媒体指挥股、新闻采访股、专题专栏股、技术保障股、外宣联络股、电视新闻编辑部、广播电台编辑部、新媒体中心、广播电视传输网络中心、广电文化传媒中心。以上部门均纳入决算管理，并进行决算公开。

（二）决算单位构成

衡东县广播电视台2020年部门决算汇总公开单位构成包括：衡东县广播电视台部门只有本级，没有二级机构，纳入编制范围的决算单位仅含广播电视台部门本级。

第二部分 2020年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：衡东县广播电视台

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	2,051.79	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	1,861.95
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	80.65
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	59.43
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	

	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	2,051.79	本年支出合计	58	2,002.03
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	49.76
	30			61	
总计	31	2,051.79	总计	62	2,051.79

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

部门：衡东县广播电视台

公开02表
金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2,051.79	2,051.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1,911.71	1,911.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20708	广播电视	1,851.71	1,851.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070801	行政运行	990.89	990.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070802	一般行政管理事务	406.50	406.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070804	广播	412.32	412.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070899	其他广播电视支出	42.00	42.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	57.00	57.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	57.00	57.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	80.65	80.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	80.65	80.65	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	80.65	80.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	59.43	59.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	59.43	59.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	59.43	59.43	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

支出决算表

公开03表

部门：衡东县广播电视台

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2,002.03	1,142.52	859.51	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1,861.95	1,002.44	859.51	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20708	广播电视	1,801.95	999.44	802.51	0.00	0.00	0.00
2070801	行政运行	990.89	990.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2070802	一般行政管理事务	406.50	0.00	406.50	0.00	0.00	0.00
2070804	广播	396.01	0.00	396.01	0.00	0.00	0.00
2070899	其他广播电视支出	8.55	8.55	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	57.00	0.00	57.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	57.00	0.00	57.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	80.65	80.65	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	80.65	80.65	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	80.65	80.65	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	59.43	59.43	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	59.43	59.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	59.43	59.43	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：衡东县广播电视台

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	2,051.79	一、一般公共服务支出	33			0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34			0.00	0.00
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35			0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36			0.00	0.00
	5		五、教育支出	37			0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38			0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	1,861.95	1,861.95	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	80.65	80.65	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41			0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42			0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43			0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44			0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45			0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46			0.00	0.00

	15		十五、商业服务业等支出	47			0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48			0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49			0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50			0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	59.43	59.43	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52			0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53			0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54			0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55			0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56			0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57			0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58			0.00	0.00
	27	2,051.79	本年收入合计	59	2,002.03	2,002.03	0.00	0.00
	28		年初财政拨款结转和结余	60	49.76	49.76	0.00	0.00
	29		一般公共预算财政拨款	61				
	30		政府性基金预算财政拨款	62				
	31		国有资本经营预算财政拨款	63				
	32	2,051.79	总计	64	2,051.79	2,051.79	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：衡东县广播电视台

公开05表
金额单位：万元

功能分类科目编码	项目 科目名称	小计	本年支出 基本支出	项目支出

栏次		1	2	3
合计		2,002.03	1,142.52	859.51
207	文化旅游体育与传媒支出	1,861.95	1,002.44	859.51
20701	文化和旅游	3.00	3.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	3.00	3.00	0.00
20708	广播电视	1,801.95	999.44	802.51
2070801	行政运行	990.89	990.89	0.00
2070802	一般行政管理事务	406.50	0.00	406.50
2070804	广播	396.01	0.00	396.01
2070899	其他广播电视支出	8.55	8.55	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	57.00	0.00	57.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	57.00	0.00	57.00
208	社会保障和就业支出	80.65	80.65	0.00
20805	行政事业单位养老支出	80.65	80.65	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.65	80.65	0.00
221	住房保障支出	59.43	59.43	0.00
22102	住房改革支出	59.43	59.43	0.00
2210201	住房公积金	59.43	59.43	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：衡东县广播电视台

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	857.21	302	商品和服务支出	242.58	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	278.18	30201	办公费	9.92	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	50.67	30202	印刷费	3.56	30702	国外债务付息	

30103	奖金	30.64	30203	咨询费		310	资本性支出	10.97	
30106	伙食补助费	10.93	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建		
30107	绩效工资	240.90	30205	水费	0.96	31002	办公设备购置	10.97	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	80.65	30206	电费	14.89	31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费	9.85	30207	邮电费	1.02	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	47.98	30208	取暖费		31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新		
30112	其他社会保障缴费	25.47	30211	差旅费	0.17	31008	物资储备		
30113	住房公积金	78.09	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费	0.10	30213	维修（护）费	16.21	31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出	3.76	30214	租赁费	2.70	31011	地上附着物和青苗补偿		
303	对个人和家庭的补助	31.76	30215	会议费		31012	拆迁补偿		
30301	离休费		30216	培训费	0.89	31013	公务用车购置		
30302	退休费		30217	公务接待费	0.80	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	10.05	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费	18.61	399	其他支出		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	77.98	39906	赠与		
30308	助学金		30228	工会经费	40.05	39907	国家赔偿费用支出		
30309	奖励金		30229	福利费	4.26	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	9.99	39999	其他支出		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	6.20				
30399	其他对个人和家庭的补助	21.71	30240	税金及附加费用	8.41				
			30299	其他商品和服务支出	25.96				
人员经费合计		888.96	公用经费合计						253.55

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

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：衡东县广播电视台

金额单位：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
18	0.00	10.00	0.00	10.00	8.00	10.79	0.00	9.99	0.00	9.99	0.80

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门：衡东县广播电视台

金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

部门：衡东县广播电视台

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

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2,051.79万元。与上一年度相比，收入总计增加672.02万元，增长48.71%。2020年度支出总计2,051.79万元。与上一年度相比，支出总计增加672.02万元，增长48.71%。主要是因为增加了“村村响”农村广播专用网络、运行维护、设备更新及工程建设经费396万元、融媒体中心硬件建设资金200万元、2020年直播卫星户户通安装费用8万元、“我来代言，合力助农”活动经费8万元、2020年衡东县扶贫故事分享会活动经费10万元。

二、收入决算情况说明

2020年度收入合计2,051.79万元，其中：财政拨款收入2,051.79万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2020年度支出合计2,002.03万元，其中：基本支出1,142.52万元，占57.07%；项目支出859.51万元，占42.93%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；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

2020年度财政拨款本年收入合计2,051.79万元，与2019年相比，增加672.02万元，增长48.71%；本年支出合计2,051.79万元，与2019年相比，增加672.02万元，增长48.71%。主要是因为增加了“村村响”农村广播专用网络、运行维护、设备更新及工程建设经费396万元、融媒体中心硬件建设资金200万元、2020年直播卫星户户通安装费用8万元、“我来代言，合力助农”活动经费8万元、2020年衡东县扶贫故事分享会活动经费10万元。

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2,002.03万元，占本年支出合计的100%。与上一年度相比，财政拨款支出增加622.26万元，增长45.1%。主要是因为增加了“村村响”农村广播专用网络、运行维护、设备更新及工程建设经费396万元、融媒体中心硬件建设资金200万元、2020年

直播卫星户户通安装费用8万元、“我来代言，合力助农”活动经费8万元、2020年衡东县扶贫故事分享会活动经费10万元。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出2,002.03万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出1,861.95万元，占93%；社会保障和就业支出80.65万元，占4.03%；住房保障支出59.43万元，占2.97%。

（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1,237.41万元，支出决算数为2,002.03万元，完成年初预算的161.79%，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）

年初预算为0万元，支出决算为3万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了衡东县语言艺术学会工作经费3万元。

2、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1,032.73万元，支出决算为990.89万元，完成年初预算的95.95%。决算数小于年初预算数的主要原因是：当前媒体竞争非常激烈，广告收入呈断崖式下滑，纳入预算管理的非税收入大幅减少。

3、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10万元，支出决算为406.5万元，完成年初预算的4,065%。决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了2018年“户户通”工程配套资金170.5万元、融媒体中心硬件建设资金200万元、“我来代言，合力助农”网络直播助推农副产品工作经费8万元、“百家上市公司走进衡东”晚会活动经费3万元、衡东县扶贫故事分享会活动经费10万元、扫黑除恶专项斗争宣传工作经费5万元。

4、文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）广播（项）

年初预算为0万元，支出决算为396.01万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了2017年“村村响”县级配套资金262.82万元、2020年“村村响”农村广播专用网络、运行维护资金82.69万元、2020年疫情期间“村村响”维护资金30万元、“村村响”设备用电资金15.5万元、村村响检查运行经费5万元。

5、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8.55万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：用湘财文指（2020）0007号文下达的2020年直播卫星“户户通”补助资金支付了3000套“户户通”设备安装工程款8.55万元。

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）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57万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：用湘财预（2019）0371号文下达的2020年中央补助地方公共文化服务体系建设项目资金支付了县级融媒体中心建设项目57万元。

7、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96.68万元，支出决算为80.65万元，完成年初预算的83.42%。决算数小于年初预算数的主要原因是：调出4人、退休3人，辞职2人，开除1人。

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98万元，支出决算为59.43万元，完成年初预算的60.64%。决算数小于年初预算数的主要原因是：当前媒体竞争非常激烈，广告收入呈断崖式下滑，纳入预算管理的非税收入大幅减少，导致住房公积金未能按期缴纳。

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1,142.52万元，其中：人员经费888.96万元，占基本支出的77.81%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、生活补助、其他对个人和家庭的补助。公用经费253.55万元，占基本支出的22.19%，主要包括：办公设备购置、办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、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。

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

2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为18万元，支出决算为10.79万元，完成预算的59.94%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，因公出国（境）费支出与上年持平。

公务接待费支出预算为8万元，支出决算为0.8万元，完成预算的10%，决算数小于预算数的主要原因是减少了公务接待，与上年相比减少4.14万元，下降83.81%，下降的主要原因是全面贯彻落实八项规定及厉行节约的相关要求，从严控制接待标准及陪同人数，降低了接待费用。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为10万元，支出决算为9.99万元，完成预算的99.9%，决算数小于预算数的主要原因是进一步规范了公务用车管理制度，与上年相比减少5.26万元，下降34.49%，下降的主要原因是加强了公务用车管理，在采访任务重、县里重大活动多的情况下尽量减少公务用车次数，节约了用车成本。

(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0.8万元，占7.41%，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9.99万元，占92.59%。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，我单位2020年度无因公出国（境）费支出。

2、公务接待费支出决算为0.8万元，全年共接待来访团组17个、来宾136人次，主要是我县融媒体中心建设检查指导、业务交流发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为9.99万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费9.99万元，更新公务用车0辆。公务用车运行维护费9.99万元，主要是公务用车加油、维修、保险等支出，截至2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

衡东县广播电视台2020年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，并已公开空表。

九、关于机关运行经费支出说明

衡东县广播电视台2020年度机关运行经费支出0万元，比年初预算数减少324.13万元，下降100%。主要原因是：预算与决算取数口径不统一导致，本单位无机关运行经费。

十、一般性支出情况

2020年度衡东县广播电视台开支会议费1.05万元，用于召开“村村响”工作会议，与会人数17个乡镇和256个行政村300余人参加会议，会议内容为安排部署广播“村村响”运行维护管理工作；开支培训费0.89万元，响应省委宣传部号召，派出我中心记者1人，赴省会长沙新闻单位参加业务学习培训；举办“我来代言，合力助农”网络直播助推农副产品活动、“百家上市公司走进衡东”晚会活动、衡东县扶贫故事分享会活动、扫黑除恶专项斗争宣传活动50余场次。

十一、关于政府采购支出说明

衡东县广播电视台2020年度政府采购支出总额262.82万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出262.82万元、政府采购服务支出0万元。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%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，衡东县广播电视台共有车辆3辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车3辆，其他用车主要是记者下乡采访、“村村响”和“户户通”维护用车；单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

十三、关于2020年度预算绩效情况说明

本部门2020年度预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价表，现随同部门决算一同公开，见第五部分附件。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“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（事业单位当年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。

年初结转和结余：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。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

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。

经营支出：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所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出

国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）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）支出。

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、专项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

[衡东县融媒体中心2020年整体支出绩效目标表.docx](#)

[衡东县2020年度“村村响”项目支出绩效目标表.docx](#)

[2020年度财政项目支出绩效评价表一一](#)

[2020年度“村村响”及“户户通”资金项目.doc](#)