附件1

2024年度

怀化市六九〇二台部门决算

目 录

第一部分 怀化市六九〇二台概况

一、部门职责

二、机构设置及决算单位构成

第二部分 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 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

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

十、关于机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况说明

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2024年度预算绩效管理情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

怀化市六九〇二台概况

一、部门职责

 怀化市六九〇二台是怀化市广播电视台领导下的副处级全额拨款事业单位,业务工作归口怀化市广播电视台主管，主要职责：

（一）贯彻执行党和政府关于广播电视工作的路线、方针、政策与国家法律、法规，确保正确的舆论导向。

（二）作为湖南省骨干高山台站之一，承担中央、省、市数字电视、调频广播节目的转播发射和微波信号传输任务，确保怀化及周边邵阳、湘西、贵州铜仁约4.5万平方公里、1000万人口地区的广播电视节目无线覆盖。

（三）承担应急广播系统传输任务。

（四）完成市委、市政府和主管部门交办的其它工作。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。怀化市六九〇二台内设机构包括：办公室、技术部、微波传输部、动力保障部。

（二）决算单位构成。怀化市六九〇二台2022年部门决算汇总公开单位构成包括：怀化市六九〇二台本级。

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 | 1100.34 | 一、一般公共服务支出 | 14 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 15 | 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 | 16 | 0.00 |
| 四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 17 | 0.00 |
| 五、事业收入 | 5 | 91.08 | 五、教育支出 | 18 | 0.00 |
| 六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 19 | 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 | 20 | 1087.18 |
| 八、其他收入 | 8 | 55.57 | 八、社会保障和就业支出 | 21 | 30.43 |
|  | 9 |  | 九卫生健康支出 | 22 | **26.19** |
| **本年收入合计** | 10 | 1246.99 | **本年支出合计** | 23 | 1246.99 |
|  使用非财政拨款结余（含专用结余） | 11 | 0.00 |  结余分配 | 24 | 0.00 |
|  年初结转和结余 | 12 | 0.00 |  年末结转和结余 | 25 | 0.00 |
| **总计** | 13 | 1246.99 | **总计** | 26 | **1246.99** |

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： 　 　 　 　 　 　 　 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 | 1246.99　 | 1100.34　 | 0.00　 | 91.08　 | 0.00　 | 0.00　 | 55.57　 |
| 2070601 | 行政运行 | 527.08 | 527.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070899 | 其他广播电视其他 | 453.00　 | 361.92　 | 0.00　 | 91.08　 | 0.00　 | 0.00　 | 0.00　 |
| 2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 107.10 | 107.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 30.43 | 30.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 26.19 | 26.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 　住房公积金 | 47.62　 | 47.62　 | 0.00　 | 0.00　 | 0.00　 | 0.00　 | 0.00　 |
| 2299999 | 其他支出 | 55.57 |  |  |  |  |  | 55.57 |

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： 　 　 　 　 　 　 　 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 | 1246.99　 | 1096.79　 | 150.2　 | 0.00　 | 0.00　 | 0.00　 |
| 　2070601 | 　行政运行 | 527.08　 | 527.08　 | 0.00　 | 0.00　 | 0.00　 | 0.00　 |
| 　2070899 | 　其他广播电视支出 | 453.00　 | 409.90　 | 43.1　 | 0.00　 | 0.00　 | 0.00　 |
| 　2079999 | 　其他文化旅游体育与传媒支出 | 107.1　 | 0.00　 | 107.1　 | 0.00　 | 0.00　 | 0.00　 |
| 　2080502 | 事业单位离退休　 | 30.43　 | 30.43　 | 0.00 | 0.00　 | 0.00　 | 0.00　 |
| 　2101102 | 　事业单位医疗 | 26.19　 | 26.19　 | 0.00　 | 0.00　 | 0.00　 | 0.00　 |
| 　2210201 | 　住房公积金 | 47.62　 | 47.62　 | 0.00　 | 0.00　 | 0.00　 | 0.00　 |
| 2299999 | 其他支出 | 55.57 | 55.57 | 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

部门： 　 　 　 　 　 　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 | 1100.34　 | 一、一般公共服务支出 | 16 | 　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 | 17 | 　　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 | 18 | 　　0.00 | 　0.00　 | 　0.00　 | 　0.00　 |
| 　 | 4 | 　 | 四、公共安全支出 | 19 | 　　0.00 | 　　0.00 | 　　0.00 | 　0.00　 |
| 　 | 5 | 　 | 五、教育支出 | 20 | 　　0.00 | 　　0.00 | 　0.00　 | 　0.00　 |
| 　 | 6 | 　 | 六、科学技术支出 | 21 | 　　0.00 | 　　0.00 | 　　0.00 | 　0.00　 |
| 　 | 7 | 　 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 22 | 　996.1 | 996.1　 | 　0.00　 | 　0.00　 |
| 　 | 8 | 　 | 八、社会保障和就业支出 | 23 | 30.43　 | 30.43　 | 　　0.00 | 　　0.00 |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 24 | 26.19 | 26.19 | 　0.00 | 　0.00 |
| **本年收入合计** | 10 | 1100.34　 | **本年支出合计** | 25 | 　1100.34　 | 1100.34　 | 　　0.00 | 　0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 11 | 0.00　 | 年末财政拨款结转和结余 | 26 | 　0.00　 | 　　0.00 | 　0.00　 | 　　0.00 |
|  一般公共预算财政拨款 | 12 | 0.00　 | 　 | 27 | 　 | 　 | 　 | 　 |
|  政府性基金预算财政拨款 | 13 | 0.00　 | 　 | 28 | 　 | 　 | 　 | 　 |
|  国有资本经营预算财政拨款 | 14 | 0.00　 | 　 | 29 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| **总计** | 15 | 1100.34　 | **总计** | 30 | 1100.34　 | 1100.34　 | 　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： 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 | 1100.34　 | 　950.14 | 150.2　 |
| 2070601　 | 　行政运行 | 　 527.08 | 　 527.08 | 　0.00 |
| 　2070899 | 　其他广播支出 | 　 361.92 | 318.82 | 　 43.1 |
| 2079999　 | 　其他文化旅游体育与传媒支出 | 　 107.1 | 　 0.00 | 　 107.1 |
| 2080502　 | 　事业单位离退休 | 　 30.43 | 　 30.43 | 　 0.00 |
| 2101102　 | 　事业单位医疗 | 　 26.19 | 26.19 | 　 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 47.62 |  47.62 | 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： 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 | 783.03 | 302 | 商品和服务支出 | 123.43 | 307 | 债务利息及费用支出 | 　0.00 |
| 30101 |  基本工资 | 272.23 | 30201 |  办公费 | 　1.94 | 30701 |  国内债务付息 | 0.00 |
| 30102 |  津贴补贴 | 　44.51 | 30202 |  印刷费 | 　0.00 | 30702 |  国外债务付息 | 0.00 |
| 30103 |  奖金 | 　40.10 | 30203 |  咨询费 | 　0.00 | 310 | 资本性支出 | 0.00 |
| 30106 |  伙食补助费 | 　3.72 | 30204 |  手续费 | 　0.00 | 31001 |  房屋建筑物购建 | 0.00 |
| 30107 |  绩效工资 | 109.89 | 30205 |  水费 | 　0.75 | 31002 |  办公设备购置 | 　0.00 |
| 30108 |  机关事业单位基本养老保险缴费 | 125.29 | 30206 |  电费 | 　6.6 | 31003 |  专用设备购置 | 　0.00 |
| 30109 |  职业年金缴费 | 　20.14 | 30207 |  邮电费 | 　0.29 | 31005 |  基础设施建设 | 　0.00 |
| 30110 |  职工基本医疗保险缴费 | 　53.84 | 30208 |  取暖费 | 　0.00 | 31006 |  大型修缮 | 　0.00 |
| 30111 |  公务员医疗补助缴费 | 　0.00 | 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 | 　15.36 | 30211 |  差旅费 | 　1.00 | 31008 |  物资储备 | 　0.00 |
| 30113 |  住房公积金 | 　95.65 | 30212 |  因公出国（境）费用 | 　0.00 | 31009 |  土地补偿 | 　0.00 |
| 30114 |  医疗费 | 　0.00 | 30213 |  维修（护）费 | 　52.37 | 31010 |  安置补助 | 　0.00 |
| 30199 |  其他工资福利支出 | 　2.29 | 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 | 　43.67 | 30215 |  会议费 | 　0.00 | 31012 |  拆迁补偿 | 　0.00 |
| 30301 |  离休费 | 　0.00 | 30216 |  培训费 | 　0.79 | 31013 |  公务用车购置 | 　0.00 |
| 30302 |  退休费 | 　0.00 | 30217 |  公务接待费 | 　0.34 | 31019 |  其他交通工具购置 | 　0.00 |
| 30303 |  退职（役）费 | 　0.00 | 30218 |  专用材料费 | 　0.00 | 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 | 　31.56 | 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 | 　0.00 | 399 | 其他支出 | 　0.00 |
| 30307 |  医疗费补助 | 　0.00 | 30227 |  委托业务费 | 　2.63 | 39907 |  国家赔偿费用支出 | 　0.00 |
| 30308 |  助学金 | 　0.00 | 30228 |  工会经费 | 　37.45 | 39908 |  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 　0.00 |
| 30309 |  奖励金 | 　0.83 | 30229 |  福利费 | 　0.00 | 39909 |  经常性赠与 资本性赠与

|  |
| --- |
|  经常性赠与 |
|  资本性赠与 |

|  |
| --- |
|  经常性赠与 |
|  资本性赠与 |

 | 　0.00 |
| 30310 |  个人农业生产补贴 | 　0.00 | 30231 |  公务用车运行维护费 | 　5.00 | 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 | 　5.86 | 39999 |  其他支出 | 　0.00 |
| 30399 |  其他对个人和家庭的补助 | 11.29 | 30240 |  税金及附加费用 | 0.00　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 30299 |  其他商品和服务支出 | 　8.41 | 　 | 　 | 　 |
| 人员经费合计 | 　826.7 | 公用经费合计 | 123.43 |

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 公开07表

部门： 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** |
| **科目代码** | **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。

**说明：我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。（当表格数据为空时，应有此说明）**

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

 公开08表

部门： 单位：万元

|  |  |
| --- | --- |
| **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 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

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。

**说明：我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。（当表格数据为空时，应有此说明）**

财政拨款“三公”经费支出决算表

 公开09表

部门： 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维护费** | **公务接待费** | **合计** | **因公出国（境）费** | **公务用车购置及运行维护费** | **公务接待费** |
| **小计** | **公务用车购置费** | **公务用车运行维护费** | **小计** | **公务用车购置费** | **公务用车运行维护费** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 5.34 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 0.34 | 5.34 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 0.34 |

注：本表反映部门本年度财政拨款“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；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分

2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计1246.99万元。与上年相比，增加133.5万元，增长11.98%，主要是因为工资调标以及增加了专项经费。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计1246.99万元，其中：财政拨款收入1100.34万元，占88.2%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入91.08万元，占7.3%；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55.57万元，占4.5%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计1246.99万元，其中：基本支出1096.79万元，占87.95%；项目支出150.2万元，占12.05%；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

2024年度财政拨款收、支总计1246.99万元，与上年相比，增加133.5万元,增长11.98%，主要是因为人员工资调标以及增加了专项经费。

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**

2024年度财政拨款支出1100.34万元，占本年支出合计的88.24%，与上年相比，财政拨款支出增加88.6万元，增长8.75%，主要是因为人员工资调标以及增加了专项经费。

**（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

2024年度财政拨款支出1100.34万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占0%；教育（类）支出0万元，占0%;文化旅游体育与传媒支出996.1万元，占90.53%；社会保障和就业支出30.43万元，占2.77%；卫生健康支出2.38%。

**（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

2024年度财政拨款支出年初预算数为723.5万元，支出决算数为1100.34万元，完成年初预算的152.09%，其中：

1、文化旅游体育与传媒支出（类）新闻出版电影（款）行政运行（项）。

年初预算为0万元，支出决算为527.08万元，无法计算完成比例，决算数大于年初预算数的主要原因是：该项支出为公用经费和人员经费，年初预算统一做在一般公共服务支出类，但财政实际下拨的款、项部分与预算不一致。

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361.92万元，无法计算完成比例，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算统一做在一般公共服务支出类，但财政实际下拨的款、项部分与预算不一致。

1. 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107.1万元，无法计算完成比例，决算数大于年初预算数的主要原因是：该项支出年初预算统一做文化旅游体育与传媒支出（类），但实际下达功能口子与年初不一致，并且部分指标为年中追加。

1. 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92.09万元，支出决算为30.43万元，完成年初预算的33.04%，决算数小于年初预算数的主要原因是：预决算下达的功能口径不一致。

1. 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26.19万元，支出决算26.19，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

1. 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50.25万元，支出决算47.62万元，完成年初预算的94.77%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出950.14万元，其中：

**人员经费**826.7万元，占基本支出的87%,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、其他工资福利支出、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

**公用经费**123.44万元，占基本支出的13%，主要包括办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明***（注意：“三公”经费不再是一般公共预算财政拨款口径，而是财政拨款口径）***

**（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明**

2024年度“三公”经费财政拨款支出预算为5.34万元，支出决算为5.34万元，完成预算的100%；与上年相比0.28万元，增长4.9%。决算数小于预算数的主要原因是我单位严格遵守中央“八项规定”以及省、市有关规定，严格控制经费开支。决算数大于上年数的主要原因是车辆老化严重，维修维护成本较高。

**（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

1.因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；与上年相比增加（减少）0万元，增长（降低）0%。决算数大于（小于）预算数的主要原因是无。决算数大于（小于）上年数的主要原因是无出国（境）任务安排。2024年度安排因公出国（境）团组0个，累计0人次***（精确到个位数）,***主要包括：

无

2.公务用车购置费及运行维护费支出预算为5万元，支出决算为5万元，完成预算的100%；与上年相比增加0.36万元，增长7.76%。其中：

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；与上年相比增加（减少）0万元，增长（降低）0%。决算数大于（小于）预算数的主要原因是无，决算数大于（小于）上年数的主要原因是无。怀化市六九〇二台更新公务用车0辆。

公务用车运行维护费支出预算为5万元，支出决算为5万元，

主要是主要是公务用车日常运行的油料、保险、维修维护支出（支出内容）支出，完成预算的100%；与上年相比增加0.36万元，增长7.76%。决算数等于预算数。决算数大于、上年数的主要原因是车辆老化严重，维修维护成本较高。截止2024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。

3.公务接待费支出预算为0.34万元，支出决算为0.34万元，完成预算的100%；与上年相比减少0.07万元，降低17%。决算数等于预算数。决算数小于上年数的主要原因是我单位严格遵守中央“八项规定”以及省、市有关规定，严格控制经费开支。2024年度共接待来访团组4个、来宾35人次***（精确到个位数）***，主要是宣传合作、业务洽谈、发射技术学习考察等发生的接待支出。

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、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位无国有资本经营预算财政拨款收入，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2024年度机关运行经费支出0万元。我单位为事业单位，故没有机关运行经费。

十一、一般性支出情况说明

2024年本部门开支会议费0万元；开支培训费0.79万元，用于开展事业单位工作人员培训，人数40人，内容为学习专业知识；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。。

十二、关于政府采购支出说明

本部门2024年度政府采购支出总额149.73万元，其中：政府采购货物支出41.72万元、政府采购工程支出34.9万元、政府采购服务支出73.11万元。授予中小企业合同金额136.63万元，占政府采购支出总额的91.25%，其中：授予小微企业合同金额136.63万元，占授予中小企业合同金额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的82.08%。

十三、关于国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，部门（单位）共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

十四、关于2024年度预算绩效情况的说明

**（一）绩效评价工作开展情况。**组织对2024年度本部门（单位）整体支出开展绩效自评，涉及项目2个，共涉及资金150.2万元。其中，一般公共预算项目2个150.2 万元，占一般公共预算支出总额的13.65%；政府性基金预算项目0 个0万元，占政府性基金预算支出总额的0%；国有资本经营预算项目0个0 万元，占国有资本经营预算支出总额的0%；社会保险基金预算项目0 个0 万元，占社会保险基金预算支出总额的0%。

**（二）绩效评价结果。**2024年度本部门（单位）整体支出全年预算数814.7万元，执行数1246.99万元，完成预算的153.1%，绩效自评得分98分，评价等级为“良好”。绩效目标完成情况：一是按规定转播中央广播电视界面，基本做到“满功率、满调制度、满时间”播出；二是完成年初既定目标，完成全年安全优质播出。发现的主要问题及原因：一是单位制定的相关细化管理制度不够；二是对于制度的执行力度不够。下一步改进措施：一是严格按照项目的绩效目标执行；二是加强对绩效评价工作的培训与指导。

**（三）评价结果应用情况。**请根据2024年度绩效自评结果、部门评价结果、财政评价结果对本部门2025年度预算安排，支出结构调整，资金管理，制度建设等方面结果运用进行简要说明。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款。

二、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。

三、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（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等）

四、一般公共预算：一般公共预算是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

五、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、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

六、三公经费：是指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费。

第五部分 附 件

2024年度怀化市六九〇二台整体支出

绩效自评报告

**一、部门概况**

（一）部门（单位）基本情况。

怀化市六九〇二台台于1969年筹建，是湖南省建台最早、海拔最高的10千瓦高山骨干转播台，位于洪江市境内海拔1487米高的雪峰山帽子岭。我台肩负着中央、省、市三级媒体的无线覆盖播出任务。其中，中央台广播电视节目无线覆盖情况是：调频广播（模拟信号）——中央人民广播电视台中国之声，播出频率95.2MHZ,发射功率10KW；中央人民广播电台经济之声，播出频率93.2MHZ，发射功率10KW；中央人民广播电台音乐之声，播出频率101.6MHZ，发射功率3KW。数字信号电视节目19套——20频道，发射功率1KW；31频道，发射功率1KW。广播电视节目覆盖怀化市各县（市、区）及邵阳、湘西自治州、贵州铜仁等周边地区约4.5万平方公里，覆盖人口约14000万，为促进怀化市及其周边地区经济和社会发展，建设社会主义新农村发挥了积极作用。

1. 部门（单位）整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等。

 年初预算金额为814.7万元，全年预算数为1249.89万元，实际执行数1246.99万元，执行率达到100%，其中工资福利支出846.71万元，商品和服务支出352.23万元，对个人和家庭的补助48.04万元。商品和服务支出中电费104.87万元、维修维（护）费149.76万元。

**二、一般公共预算支出情况**

（一）基本支出

基本支出的主要用途分为两大类，人员经费和公用经费。人员经费主要用于支付人员工资、福利及相关支出，可分为：工资福利支出、对个人和家庭的补助。工资福利支出为846.71万元，对个人和家庭的补助为48.04万元。公用经费主要用于维持单位日常办公、业务开展的公共消耗性支出，其中水电、差旅费2.04万元，会议费、培训费0.79万元。其中“三公”经费的使用情况为5.34万元，其中公车运行维护费5万元，公务接待0.34万元。本单位对“三公”经费的管理始终坚持规范性和廉洁性。从预算管理、使用规范、监督机制等维度进行管理。

（二）项目支出

1、项目资金（包括财政资金、自筹资金等）安排落实、总投入等情况分析。

本年度项目资金为广播电视无线覆盖费150.2万元、专项工作经费69.25万元，全部是财政资金，主要用于广播电视设备维修维护、艰苦台站补贴、电费等关键支出。在资金安排上，严格遵循项目规划，确保资金使用的针对性和有效性。广播电视无线覆盖费总投入150.2万元，其中114.2万元为维修维护费、36万元为电费；专项工作经费总投入69.25万元，其中41.75万元为艰苦台站补贴、27.5万元为维修维护费。

1. 项目资金（主要指财政资金）实际使用情况分析。

广播电视无线覆盖费总计150.2万元，其中114.2万元为维修维护费、36万元为电费；专项工作经费总计69.25万元，其中41.75万元为艰苦台站补贴、27.5万元为维修维护费。

1. 项目资金管理情况分析，主要包括管理制度、办法的制订及执行情况。

按照《怀化市本级专项资金管理办法实施细则》等相关会计制度执行报账程序，实行专款专用。

**三、项目组织实施情况**

（一）项目组织情况分析，主要包括项目招投标、调整、竣工验收等情况。

我台严格执行市财政局下发的市本级部门预算，项目经费由我台进行统一管理，根据实际工作需要开支，做到专款专用。

1. 项目管理情况分析，主要包括项目管理制度建设、日常检查监督管理等情况。

 我单位聚焦广播电视无线覆盖资金及专项工作经费项目管理，制定建设与监督并重。明确立项、预算、实施、验收全流程规范，从设备采购招投标到资金支付审核，均设标准化操作指引。日常监督依托“巡查、调度、评估”机制，业务可是实地检查设备运行，梳理项目与资金台账，组织技术、财务多部门联合评估，及时纠偏超进度付款、设备按照不规范等问题，保障项目合规高效推进。

**四、资产管理情况**

结合贯彻落实《行政事业性国有资产管理条例》，全面、系统、深入总结2024年本地区、本部门行政事业性国有资产管理工作情况。

重点围绕制度建设、基础管理、全生命周期管理、信息化建设、资产盘活、财会监督、绩效评价、年报编报、科技成果转化、数据资产管理、专项改革等方面，总结行政事业单位国有资产管理工作进展情况，采取的主要举措、工作亮点和取得成效。

重点围绕加强公共基础设施和政府储备物资、保障性住房资产入账核算等方面，总结本地区、本部门公共基础设施等行政事业性国有资产管理进展情况，采取的主要举措、工作亮点和取得成效。

**五、政府性基金预算支出情况 无**

**六、国有资本经营预算支出情况 无**

**七、社会保险基金预算支出情况 无**

**八、部门整体支出绩效情况**

1、购买设备零件备份、保证满功率度。

购买设备零件，做好备份。一旦设备出现故障，能马上将备份零件替换上，有效降低停播率，保证设备的运行质量，保证广播电视节目正常播出。

2、做好发射机及附属设施维修维护工作，保证播出信号质量。

①、对发射设备及其天馈系统进行维护，全面检修了发射机及附属设备，更换了存在隐患的元器件，调试、测量发射机技术指标。

②、完成机房及发射塔等维修维护改造，保证机房设备及人员安全。

3、基础设施维修维护及安全防护建设

①、完成高压线路维修维护。

4、电费

及时支付电费，保障供电正常及安全，有效降低停播率，保证设备的运行质量，保证广播电视节目正常播出。

按照上级文件精神做好广播电视节目无线覆盖工作，做到了全年广播电视节目安全优质播出，保障了人民群众听好广播、看好电视，丰富了人民群众的精神文化生活，群众满意度高，促进了怀化广播电视事业的发展。

**九、存在的问题及原因分析**

单位制定相关细化管理制度不够，在项目实施方面还有待完善，对于制度的执行力度不够，很多制度浮于表面，没有严格执行到位。

1. **下一步改进措施**

加强编制的科学性和精准性，确保预算与实际需求相匹配。加强人员培训，优化工作流程，提高工作效率。

**十一、绩效自评结果拟应用和公开情况**

**十二、其他需要说明的情况**

整体支出报告需要以下附件：

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（每个一级项目支出一张表）

如有政府性基金预算、国有资本经营预算和社会保险基金预算支出，还需对应提供以下附件：

4、政府性基金预算支出情况表

5、国有资本经营预算支出情况表

6、社会保险基金预算支出情况表