

2021 年度

## 长沙广播电视集团部门决算

### 目录

#### 第一部分长沙广播电视集团单位概况

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、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 2021 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

### 长沙广播电视集团单位概况

#### 一、部门职责

(一) 贯彻党和政府关于广播、电视方面的路线、方针、政策，把握舆论导向；指导广播电视宣传和广播影视创作并协调其题材规划；理顺广播电视体制；研究并起草广播电视事业管理的地方法规；制定全市广播电视管理规章和事业发展规划；监督管理广播电视节目卫星电视节目收录和通过信息网络向公众传播的视听节目。

(二) 负责审核或承办广播电视播出（含转播）机构的建立和撤消；组织审查在广播电视中播出的电影、电视剧及其它节目的内容和质量。负责长沙广播电视集团资产的经营和管理，对其经营管理的全部国有资产承担保值、增值的责任。

(三) 管理广播电视科技工作，制定有关技术政策和标准，指导广播电视系统适用高新技术的科学研究和开发应用；研究广播电视方面的经济政策。组织审查在广播电视中播出的电影、电视剧及其它节目的内容和质量，保证广播电视节目的安全播出。

(四) 领导长沙人民广播电台、长沙电视台等单位，对其重大宣传活动进行协调和检查，统一组织和管理其节目的传输覆盖；对县（市）广播电视宣传进行指导和检查。

(五) 按照国家及省市人民政府的统筹规划、宏观政策和法律，对广播电视专用网进行具体规划并管理；制定广播电视专用网的具体政策、规章和技术标准，知道分级建设和开发工作，保证广播电视节目的安全播出。

(六) 市委、市人民政府及上级主管部门交办的其它事项。

#### 二、机构设置及决算单位构成

(一) 内设机构设置。长沙广播电视集团（本级）内设机构包括：办公室、宣传管理部、资产财务部、产业发展部、党群工作部、纪检监察室。

(二) 决算单位构成。长沙广播电视集团 2021 年部门决算汇总公开单位构成包括：长沙广播电视集团机关以及长沙广播电视发射中心、长沙市田汉大剧院。

## 第二部分

### 部门决算表（见附件）

## 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、支总计均为 12,024.77 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 12,024.77 万元，增长 100.00%。主要原因是以前执行企业会计制度，未做事业单位部门决算。

#### 二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 12,024.77 万元，其中：财政拨款收入 1,984.79 万元，占 16.51%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 10,039.98 万元，占 0.00%。

#### 三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 12,001.20 万元，其中：基本支出 7,839.79 万元，占 65.33%；项目支出 4,161.40 万元，占 34.67%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

#### 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、支总计均为 1,984.79 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 1,984.79 万元，增长 100.00%。主要原因是以前执行企业会计制度，未做事业单位部门决算。

#### 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 年度一般公共预算财政拨款支出 1,984.79 万元，占支出合计的 16.54%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1,984.79 万元，增长 100.00%。主要原因是以前执行企业会计制度，未做事业单位部门决算。

## （二）财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 1,984.79 万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出 1,984.79 万元，占 100.00%。

## （三）财政拨款支出决算具体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1,081.29 万元，支出决算为 1,984.79 万元，完成年初预算的 183.56%。其中：

1. 文化旅游体育与传媒支出（207 类）文化和旅游（01 款）艺术表演场所（06 项）。年初预算为 136.71 万元，支出决算为 136.71 万元，完成年初预算的 100.00%。

2. 文化旅游体育与传媒支出（207 类）广播电视（08 款）行政运行（01 项）。年初预算为 293.48 万元，支出决算为 227.73 万元，完成年初预算的 77.60%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是减少了下半年预算调整削减了医疗铺底金预算。

3. 文化旅游体育与传媒支出（207 类）广播电视（08 款）其他广播电视支出（99 项）。年初预算为 651.10 万元，支出决算为 1601.16 万元，完成年初预算的 245.92%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加了两笔财政拨款，一是高清设备改造项目支出 773.00 万元，二是安全等保项目支出 160.00 万元。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1,051.79 万元。其中：人员经费 1,012.61 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 39.18 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、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、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、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

## 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。

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。2021年度“三公”经费支出决算数与预算数无差异。

因公出国（境）费年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。决算数与预算数无差异，与上年相比无差异。

公务接待费年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%，决算数与预算数无差异，与上年相比无差异。

公务用车购置费年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%，决算数与预算数无差异，与上年相比无差异。

公务用车运行维护费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%，决算数与预算数无差异，与上年相比无差异。

### （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，因公出国（境）费支出决算0.00万元，完成预算的0.00%，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算0.00万元，完成预算的0.00%，占0.00%；公务接待费支出决算0.00万元，完成预算的0.00%，占0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出决算为0.00万元。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，决算数与年初预算数无差异。

2. 公务接待费支出决算为0.00万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次0。决算数与年初预算数无差异。

外宾接待支出0万元。0。2021年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出0万元。2021年共接待国内来访团组0个、来宾0人次（不包括陪同人员）。

3. 公务用车购置及运行费支出决算为0.00万元，决算数与年初预算数无差异。

公务用车购置支出 0.00 万元。

公务用车运行支出 0.00 万元。2021 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 量。

#### 八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度政府性基金预算年初预算财政拨款收入 0.00 万元，年初结转结余 0.00 万元；支出 0.00 万元，其中基本支出 0.00 万元，项目支出 0.00 万元；年末结转和结余 0.00 万元。

#### 九、机关运行经费支出情况说明

本单位为非参公事业单位，机关运行经费支出为 0.00 万元，与年初预算数一致。

#### 十、一般性支出情况

2021 年本部门开支会议费 0.00 万元；开支培训费 0.00 万元。

#### 十一、政府采购支出情况说明

2021 年度政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0.00%。（政府采购金额的计算口径为：本部门纳入 2021 年度部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额）

#### 十二、国有资产占用情况说明

2021 年期末，我单位共有车辆 14 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 13 辆、应急保障车 1 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 8 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

#### 十三、关于 2021 年度预算绩效情况的说明

（1）绩效管理评价工作开展情况。

长沙广播电视集团系文化类自收自支事业单位，执行企业化管理，资金使用按《长沙市广播电视台（集团）内部财务控制规定》执行，未另做绩效管理评价工作。

（2）部门决算中项目绩效自评结果（如有）。

无

（3）部门评价项目绩效评价结果。

无

## 第四部分

### 名词解释

一、机关运行经费:是指各部门的公用经费，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、专用资料及一般设备购置费、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。

二、“三公”经费:纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；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），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

## 第五部分

### 附件

#### 封面代码

部门：长沙广播电视集团		2021年度	金额单位：
单位名称	长沙广播电视集团		
单位负责人	曾雄		
财务负责人	蒋娜		
填表人	周雨坤		
电话号码(区号)	0731		
电话号码	82777066		
分机号			
单位地址	长沙市雨花区湘府东路一段989号		
组织机构代码（各级技术监督局核发）	748380832		
邮政编码	410000		
财政预算代码	220		
单位预算级次	一级预算单位		
单位所在地区（国家标准：行政区划代码）	雨花区		
单位基本性质			
单位执行会计制度			
预算管理级次	地（市）级		
隶属关系	长沙市		
部门标识代码	国家广播电视总局		
国民经济行业分类			
新报因素	新增单位		
上年代码			
报表类型	叠加汇总表		
备用码			
统一社会信用代码	12430100748380832T		
备用码一			
备用码二			
事业单位改革分类			



## 收入决算表

部门：长沙广播电视台集团

2021年度

公开02表

金额单位：万元

功能分类 科目编码	项 目 科目名称	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
	合 计	12,024.77	1,984.79	0.00	0.00	0.00	0.00	10,039.98
207	文化旅游体育与传媒支出	12,024.77	1,984.79	0.00	0.00	0.00	0.00	10,039.98
20701	文化和旅游	954.79	136.71	0.00	0.00	0.00	0.00	818.08
2070106	艺术表演场所	954.79	136.71	0.00	0.00	0.00	0.00	818.08
20708	广播电视	11,050.80	1,828.90	0.00	0.00	0.00	0.00	9,221.90
2070801	行政运行	793.04	227.73	0.00	0.00	0.00	0.00	565.31
2070899	其他广播电视支出	10,257.76	1,601.16	0.00	0.00	0.00	0.00	8,656.60
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	19.18	19.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	19.18	19.18	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

部门：长沙广播电视集团

2021年度

公开03表  
金额单位：万元

功能分类 科目编码	项 目 科目名称	2021年度					
		本年支出合计 1	基本支出 2	项目支出 3	上缴上级支出 4	经营支出 5	对附属单位补助支 出 6
	合 计	12,001.20	7,839.79	4,161.40	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	12,001.20	7,839.79	4,161.40	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游游	931.22	915.47	15.74	0.00	0.00	0.00
2070106	艺术表演场所	931.22	915.47	15.74	0.00	0.00	0.00
20708	广播电视	11,050.80	6,905.14	4,145.66	0.00	0.00	0.00
2070801	行政运行	793.04	793.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2070899	其他广播电视支出	10,257.76	6,112.10	4,145.66	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	19.18	19.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	19.18	19.18	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

部门：长沙广播电视台集团

2021年度

公开04表  
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 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	1,984.79	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	1,984.79	1,984.79	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>1,984.79</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>1,984.79</b>	<b>1,984.79</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
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				
<b>总计</b>	<b>32</b>	<b>1,984.79</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>1,984.79</b>	<b>1,984.79</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

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入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：长 2021年度

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	1,984.79	1,051.79	933.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1,984.79	1,051.79	933.00
20701	文化和旅游	136.71	136.71	0.00
2070106	艺术表演场所	136.71	136.71	0.00
20708	广播电视	1,828.90	895.90	933.00
2070801	行政运行	227.73	227.73	0.00
2070899	其他广播电视支出	1,601.16	668.16	933.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	19.18	19.18	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	19.18	19.18	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：长沙广播电视台

公开06表  
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	0.00	302	商品和服务支出	39.18	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	0.00	30201	办公费	0.00	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	0.00	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	0.00	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	0.00	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	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	0.00	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	0.00	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	0.00	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	1,012.61	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	退休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退职(役)费	875.90	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	津贴(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	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	19.18	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	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	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费	0.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	136.71	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	20.00			
	人员经费合计	1,012.61		公用经费合计	39.18			

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

预算代码：220

部门：长沙广播电视集团

制表日期：2016年3月

公开07表

金额单位：万元

合计	因公出国 (境) 费	预算数			决算数						
		小计	公务用车购置及运行费	公务用车运行费	小计	公务用车购置及运行费	公务用车运行费				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：长沙广播电视集团

2021年度

公开08表  
金额单位：万元

功能分类 科目编码	项 目 科目名称	2021年度			本年支出		年末结转和结余
		年初结转和结余 1	本年收入 2	小计 3	基本支出 4	项目支出 5	
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。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：长

2021年度

公开09表  
金额单位：万元

功能分类 科目编码	科目名称	合计	本年支出	
			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。