

2020 年度

中卫市新闻传媒中心部门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 中卫市新闻传媒中心概况

一、部门职责

(一)全面贯彻党和国家在新闻宣传方面的路线、方针、政策，合理配置报纸、广播、电视和网络媒体资源，加强新闻宣传和管理，发挥新闻传媒中心在新闻宣传中的主阵地作用，进一步提升媒体宣传的影响力、公信力。

(二)围绕市委、政府中心工作，确定阶段性宣传工作的指导思想和宣传重点，进行典型宣传、热点引导、舆论监督，组织好重大活动和重大事件的宣传报道。

(三)根据中央、区、市总体规划及政策、法规标准，制订传媒中心发展规划和管理办法，并组织实施。

(四)负责研究和推进传媒中心内部管理体制改革，积极稳妥地推进新闻传媒事业持续、健康发展。

(五)制定并组织实施中卫新闻传媒中心产业发展规划，管理和经营好国有资产，确保其保值增值。

(六)完成市委、政府及业务主管部门交办的其他工作。

二、机构设置

中卫市新闻传媒中心独立编制机构数为1个，财政补助事业单位1个。独立核算机构数个1个。按照部门决算编报要求，中卫市新闻传媒中心决算为部门本级预算单位决算。纳入部门决算编报范围的单位共1个，没有二级预算单位。

第二部分 2020 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

公开部门：中卫市新闻传媒中心

金额单位：元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	26,867,200	一、一般公共服务支出	28	
其中：政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	29	
二、上级补助收入	3		三、国防支出	30	
三、事业收入	4		四、公共安全支出	31	
四、经营收入	5	11,736,180.54	五、教育支出	32	
五、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	33	
六、其他收入	7	2,903,212.71	七、文化旅游体育与传媒支出	34	30,289,143.92
	8		八、社会保障和就业支出	35	1,909,111.13
	9		九、卫生健康支出	36	1,417,972.94
	10		十、节能环保支出	37	
	11		十一、城乡社区支出	38	
	12		十二、农林水支出	39	
	13		十三、交通运输支出	40	
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	
	15		十五、商业服务业等支出	42	
	16		十六、金融支出	43	
	17		十七、援助其他地区支出	44	
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	
	19		十九、住房保障支出	46	1,492,937.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	
	21		二十一、其他支出	48	
	22		二十二、债务还本支出	49	
	23		二十三、债务付息支出	50	
本年收入合计	24	41,506,593.25	本年支出合计	51	35,109,164.99
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	52	431,183.30
年初结转和结余	26	457,272.04	年末结转和结余	53	6,423,517.00
总计	27	41,963,865.29	总计	54	41,963,865.29

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01 表

收入决算表

公开部门：中卫市新闻传媒中心

公开 02 表
金额单位：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					小计
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	41,506,593.25	26,867,200.00				11,736,180.54		2,903,212.71
207			文化旅游体育与传媒支出	36,686,572.18	24,411,300.00				9,372,059.47		2,903,212.71
20706			新闻出版电影	35,389,272.18	23,794,000.00				9,372,059.47		2,223,212.71
2070601			行政运行	19,494,772.18	10,057,500.00				9,372,059.47		65,212.71
2070602			一般行政管理事务	15,894,500.00	13,736,500.00						2,158,000.00
20708			广播电视	1,297,300.00	617,300.00						680,000.00
2070805			电视	1,297,300.00	617,300.00						680,000.00
208			社会保障和就业支出	1,909,111.13	960,800.00				948,311.13		
20805			行政事业单位养老支出	1,909,111.13	960,800.00				948,311.13		
2080502			事业单位离退休	177,500.00	177,500.00						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,731,611.13	783,300.00				948,311.13		
210			卫生健康支出	1,417,972.94	628,500.00				789,472.94		
21011			行政事业单位医疗	1,417,972.94	628,500.00				789,472.94		
2101102			事业单位医疗	1,417,972.94	628,500.00				789,472.94		
221			住房保障支出	1,492,937.00	866,600.00				626,337.00		
22102			住房改革支出	1,492,937.00	866,600.00				626,337.00		
2210201			住房公积金	1,492,937.00	866,600.00				626,337.00		

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决 03 表

支出决算表

公开部门：中卫市新闻传媒中心

公开 03 表
金额单位：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								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	
			栏次						
			合计	35,109,164.99	12,735,884.75	11,068,283.00		11,304,997.24	
207	文化旅游体育与传媒支出		30,289,143.92	10,279,984.75	11,068,283.00		8,940,876.17		
20706	新闻出版电影		28,691,843.92	10,279,984.75	9,470.983.00		8,940,876.17		
2070601	行政运行		19,220,860.92	10,279,984.75			8,940,876.17		
2070602	一般行政管理事务		9,470,983.00		9,470,983.00				
20708	广播电视		1,597,300.00		1,597,300.00				
2070805	电视		1,597,300.00		1,597,300.00				
208	社会保障和就业支出		1,909,111.13	960,800.00			948,311.13		
20805	行政事业单位离退休		1,909,111.13	960,800.00			948,311.13		
2080502	事业单位离退休		177,500.00	177,500.00					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		1,731,611.13	783,300.00			948,311.13		
210	卫生健康支出		1,417,972.94	628,500.00			789,472.94		
21011	行政事业单位医疗		1,417,972.94	628,500.00			789,472.94		
2101102	事业单位医疗		1,417,972.94	628,500.00			789,472.94		
221	住房保障支出		1,492,937.00	866,600.00			626,337.00		
22102	住房改革支出		1,492,937.00	866,600.00			626,337.00		
2210201	住房公积金		1,492,937.00	866,600.00			626,337.00		

注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决 04 表

财政拨款收入支出决算总表

公开部门：中卫市新闻传媒中心

金额单位：元 公开04表

收 入			支 出				
项 目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数		
					合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	26,867,200.00	一、一般公共服务支出	33			
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34			
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35			
	4		四、公共安全支出	36			
	5		五、教育支出	37			
	6		六、科学技术支出	38			
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39		18,991,300.00	
	8		八、社会保障和就业支出	40		960,800.00	
	9		九、卫生健康支出	41		628,500.00	
	10		十、节能环保支出	42			
	11		十一、城乡社区支出	43			
	12		十二、农林水支出	44			
	13		十三、交通运输支出	45			
	14		十四、资源勘探信息等支出	46			
	15		十五、商业服务业等支出	47			
	16		十六、金融支出	48			
	17		十七、援助其他地区支出	49			
	18		十八、国土海洋气象等支出	50			
	19		十九、住房保障支出	51		866,600.00	
	20		二十、粮油物资储备支出	52			
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53			
	22		二十二、灾害防治及应急管理	54			
	23		二十三、其他支出	55			
	24		二十四、债务还本支出	56			
	25		二十五、债务付息支出	57			
	26		二十六、抗疫特别国债安排的	58			
本年收入合计	27	26,867,200.00	本年支出合计	59		21,447,200.00	
年初财政拨款结转和结余	28	300,000.00	年末财政拨款结转和结余	60		5,720,000.00	
一、一般公共预算财政拨款	29	300,000.00		61			
二、政府性基金预算财政拨款	30			62			
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63			
总计	32	27,167,200.00	总计	64		27,167,200.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01-1 表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开部门：中卫市新闻传媒中心

公开 05 表
金额单位：元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码		科目名称			
类	款	项	1	2	3
			21,447,200.00	12,513,400.00	8,933,800.00
207	文化旅游体育与传媒支出		18,991,300.00	10,057,500.00	8,933,800.00
20706	新闻出版电影		18,074,000.00	10,057,500.00	8,016,500.00
2070601	行政运行		10,057,500.00	10,057,500.00	
2070602	一般行政管理事务		8,016,500.00		8,016,500.00
20708	广播电视		917,300.00		917,300.00
2070805	电视		917,300.00		917,300.00
208	社会保障和就业支出		960,800.00	960,800.00	
20805	行政事业单位离退休		960,800.00	960,800.00	
2080502	事业单位离退休		177,500.00	177,500.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		783,300.00	783,300.00	
210	卫生健康支出		628,500.00	628,500.00	
21011	行政事业单位医疗		628,500.00	628,500.00	
2101102	事业单位医疗		628,500.00	628,500.00	
221	住房保障支出		866,600.00	866,600.00	
22102	住房改革支出		866,600.00	866,600.00	
2210201	住房公积金		866,600.00	866,600.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况，数据取自财决 07 表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

公开部门：中卫市新闻传媒中心

单位：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	11,887,900.00	302	商品和服务支出	430,647.68	310	资本性支出	17,352.32
30101	基本工资	4,486,600.00	30201	办公费	59,876.68	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	1,752,100.00	30202	印刷费		31002	办公设备购置	17,352.32
30103	奖金	1,026,000.00	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费	147,700.00	30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	1,741,100.00	30205	水费	30,001.00	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费	783,300.00	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	41,043.87	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	628,500.00	30208	取暖费	39,673.00	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	3,121.80	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	45,891.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	866,600.00	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	38,790.00	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	456,000.00	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	177,500.00	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费	177,500.00	30217	公务招待费	7,368.68	31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	30,000.00	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	41,000.00	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		313	对社会保障基金补助	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	41,922.79	31302	对社会保险基金补助	
30399	对其他个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用		31303	补充全国社会保障基金	
			30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	51,958.86	39906	赠与	
			307	债务利息及费用支出		39907	国家赔偿费用支出	
			30701	国内债务付息		39908	对民间非营利组织和群众性自治	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				

人员经费合计	12065400.00	公用经费合计	448000.00
合计	12513400.00		

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，数据取自财决 08-1 表。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表
金额单位：元

公开部门：中卫市新闻传媒中心

2020 年度预算数						2020 年度决算数					
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
108,000		100,000	0.00	100,000	8,000	49,291.47	0.00	41,922.79	0.00	41,922.79	7,368.68

注：2018 年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出，数据取自 CS05 表。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
金额单位：元

公开部门：中卫市新闻传媒中心

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		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		无		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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结余情况,数据取自财决 09 表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表
金额单位：元

公开部门：中卫市新闻传媒中心

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码		科目名称			
类	款	项	1	2	3
		栏次 合计	0.00	0.00	0.00
无		无	0.00	0.00	0.00

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，数据取自财决 11 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

2020 年度全年收入总计 41,506,593.25 元，与上年相比，2020 年度收入较上年 33,382,296.99 元增加 8,124,296.26 元，增长 24.34%，主要原因是 2020 年人员工资的晋级调资及中卫市文化产业园项目、“四个一批人才”项目、广播电视无线覆盖运行维护等项目资金的增加；2020 年全年支出总计 35,109,164.99 元，较上年 35,732,719.84 元减少 623,554.85 元，下降 1.75%，主要原因是 2020 年压减基本支出力度大，基本支出较上年下降 1.57%。

二、收入决算情况说明

2020 年度全年收入合计 41,506,593.25 元，其中：财政拨款收入 26,867,200 元，占 64.73%，主要为人员经费和广播电视无线覆盖运行维护费、绿色印务中心设备、《中卫日报》印刷费、广播电视设备债务等经费；上级补助收入 0 元，占 0%；事业收入 0 元，占 0%；经营收入 11,736,180.54 元，占 28.28%，主要是广播电视报刊广告宣传费及《中卫日报》发行费；附属单位上缴收入 0 元，占 0%；其他收入 2,903,212.71 元，占 6.99%，主要是市宣传部、市文化旅游和文化体育广电局等部门拨入“四个一批人才”项目、创建全国文明城市补助、专题片拍摄补助、融媒体产品创作补助、广播电视制播能力提升项目、广播电视无线覆盖项目、纪检网站运行维护等经费。

三、支出决算情况说明

2020 年度全年支出合计 35,109,164.99 元，其中：基本支出 12,735,884.75 元，占 36.28%，主要是全年人员经费支出和日常公用经费支出；项目支出 11,068,283 元，占 31.53%，主要是《中卫日报》印刷费、广播电视直播能力提升设备采购、绿色印务中心印刷设备及广播电视设备债务及广播电视无线覆盖运行维护费等支出；上缴上级支出 0 元，占 0%；经营支出 11,304,997.24 元，占 32.2%，主要是广播电视广告宣传经营人员经费及经营活动费用支出；对附属单位补助支出 0 元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收入总计 26,867,200 元，支出总计 21,447,200 元。与上年相比，2020 年财政拨款收入较上年 21,691,593.71 元增加 5,175,606.29 元，增长 23.86%，主要原因是 2020 年市文化产业园项目、绿色印务中心印刷设备、广播电视无线覆盖运行维护费、化解《中卫日报》印刷费和往年遗留广播电视设备欠款债务等项目资金的拨入。2020 年财政拨款支出 21,447,200 元，较上年 21,941,317.71 元，减少 494,117.71 元，下降 2.25%，主要原因市文化产业园项目正在实施，资金还未支付。

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。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 21,447,200 元，占本年支出合计的 61.08%。与上年相比，一般公共预算财政拨

款支出减少 494,117.71 元，下降 2.25%，主要原因是市文化产业项目正在实施，资金还未支付。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 21,447,200.00 元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒（207 类）支出 18,991,300 元，占 88.55%，主要是人员经费支出及广播电视、调频设备运行维护费、《中卫日报》印刷费、绿色印务中心印刷设备及化解广播电视债务、办公大楼物业管理费等项目的支出；社会保障和就业（208 类）支出 960,800.00 元，占 4.48%，主要是单位职工基本养老保险、失业、工伤、职业年金及退休人员民族团结奖的支出；住房保障（221 类）支出 866,600 元，占 4.04%，主要是单位职工住房公积金的支出；卫生健康（210 类）支出 628,500 元，占 2.93%，主要是单位职工基本医疗保险支出。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 19,988,600 元，支出决算为 21,447,200.00 元，完成年初预算的 107.30%。其中：

1、文化旅游体育与传媒支出（207 类）新闻出版电影（20706 款）行政运行（2070601 项）年初预算数为 9,591,300 元，支出决算数为 10,057,500 元，完成年初预算数 104.86%，决算支出数大于年初预算数的主要原因是 2020 年人员工资调资增资补发及 2015-2018 年房补人员经费的支出增加。

2.文化旅游体育与传媒支出（207 类）新闻出版电影

(20706 款) 一般行政管理事务(2070602 项) 年初预算数为 8,016,500 元,支出决算数为 8,016,500 元,完成年初预算数 100%; 主要是多功能绿色印务中心印刷设备、《中卫日报》报刊印刷费及广播电视设备历史债务化解、办公大楼物业管理费等媒体事业发展经费支出。

3.文化旅游体育与传媒支出(207 类) 广播电视(20708 款) 电视(2070805 项) 年初预算数为 0 元,支出决算数为 917,300 元, 决算支出数大于年初预算数的主要原因是 2020 年广播电视无线覆盖运行维护费专项支出。

4.社会保障和就业支出(208 类) 行政事业单位离退休(20805 款) 事业单位离退休支出(2080502 项) 年初预算数 143,200 元,支出决算数 177,500 元, 完成年初预算数的 123.95%, 决算支出数大于年初预算数的主要原因是 2015-2018 年退休人员房补的补差。

5.社会保障和就业支出(208 类) 行政事业单位离退休(20805 款) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505 项) 年初预算数 783,300 元,支出决算数 783,300 元, 完成年初预算数的 100%, 主要是 2020 年机关养老保险缴费支出。

8.住房保障支出(221 类) 住房改革支出(22102 款) 住房公积金(2210201 项) 年初预算数 825,800 元,支出决算为 866,600 元, 完成年初预算数的 104.94%, 主要是 2020 年职工公积金的缴纳, 决算支出数大于年初预算数的主要原因是房补缴纳公积金。

9. 卫生健康支出(210 类) 行政事业单位医疗(21011

款) 事业单位医疗(2101102项)年初预算数为628,500元,决算数628,500元,完成年初预算数的100%,主要是2020年职工医疗保险的缴费支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出12,513,400.00元,其中:人员经费12,065,400.00元,占96.42%;公用经费430,647.68元,占3.44%;资本性支出17,352.32元,占0.14%。支出具体情况如下:

1.工资福利支出11,887,900.00元,较2020年度年初预算数9,580,200元增加2,307,700.00元,增长24.09%,主要原因是2020年人员工资调资及2015-2018年房补的支出。较2019年决算数10,885,650.71元增加1,002,249.29元,增长8.08%,主要原因2015-2018年房补人员经费的支出增加及2019年政府效能奖的补发。

2.商品和服务支出430,647.68元,较2020年度年初预算数493,600元减少62,952.32元,下降12.75%,主要原因采取有效措施,压减公用支出;较2019年决算数2,129,023元减少1,698,375.32元,下降79.77%,主要原因是2020《中卫日报》印刷费900,000元与物业管理费340,000元列入项目支出,同时压减公用支出。

3.对个人和家庭的补助177,500元,较2020年度年初预算数143,200元,增长34,300元,增长23.95%,主要原因是2015年-2018年房补支出。

4.资本性支出17,352.32元。较2020年度年初预算数增加

17,352.32 元；较 2019 年决算数增加 11,532.32 元，主要原因是 2020 年办公室等综合部门因办公业务需要，打印机等设备采购。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为 108,000 元，支出决算为 49,291.47 元，完成预算的 45.64%，与上年决算数 64,614.09 相比减少 15,322.62 元，下降 23.71%。其中：因公出国（境）费支出 0 元；公务用车购置及运行费支出决算数为 41,922.79 元，完成年初预算的 60.79%，较上年决算数 60,787.09 元减少 18,864.30 元，下降 31.03%；公务接待费支出决算为 7,368.68 元，完成预算的 92.11%，较上年决算 3,827 元增加 3,541.68 元，增长 92.55%。2020 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是我单位采取有效可行的相关措施，加强车辆管理，减少车辆运行费用。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算 49,291.47 元，其中因公出国（境）费支出 0 元，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 41,922.79 元，占 85.05%；公务接待费支出决算 7,368.68 元，占 14.95%。具体情况如下：

1.因公出国(境)费。年初预算为 0 元，支出决算为 0 元，

完成年初预算的0%；比上年减少0元，下降0%。全年因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人。

2.公务用车购置及运行维护费。

2020年年初预算数为100,000元,支出决算数41,922.79元。其中：公务用车购置费0元，公务用车运行维护费支出41,922.79元，完成预算的41.92%，较上年决算数减少18,864.30元，下降31.03%。决算数小于预算数的主要原因是2020年采取有效措施,降低成本,支出主要用于公务车辆维修维护费、加油费、停车费等。2020年，一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为10辆，实际能正常运行2辆。

3.公务接待费。

年初预算数为8,000元，支出决算数为7,368.68元，完成年初预算的92.11%，较上年决算数3,827元增加3,541.68元。公务接待较上年增长幅度大的主要原因是本年全国新闻协会到宁夏组织新闻战线优秀新闻工作者来宁夏调研活动，按市宣传部安排接待53人次，发生费用0.49万元。决算数小于预算数主要原因是2020年采取有效措施,严格执行公务接待管理办法,降低接待成本。其中：国内接待费支出7,368.68元，主要用于接待发生的餐费支出。全年国内接待批次6个，国内公务接待94人次，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2020年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0

元，本年收入 0 元，本年支出 0 元，年末结转和结余 0 元。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2020年度国有资本经营无，预算财政拨款本年支出0元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

我单位为全额拨款事业单位。2020年度财政按人均8,000元安排预算，我单位实有全额拨款编制身份人员55人，共安排493,600元，主要用于日常办公耗材、水、电、暖，公务出差、水暖管道的维修维护等支出。

（二）政府采购情况说明

2020年度我单位政府采购预算1,572,800元，支出决算总额1,376,566元，完成年初预算的87.52%。其中：政府采购货物预算1,572,800元，支出决算总额1,376,566元，完成年初预算的87.52%。2020年货物政府采购主要是广播电视制播能力提升设备的采购。政府采购工程预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。政府采购服务预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至2020年12月31日，我单位房屋面积14,489.15平方米，主要是新闻办公大楼及原广播电视台房屋面积。共有车辆10辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车2辆，其他车辆8辆。2019年我单位车辆参加事业单位公车改革，6辆车辆已上缴财政，核销手续正在办理中。我单位单

价 50 万元以上通用设备 5 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 2 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我单位成立了项目绩效自评小组，组织对 2020 年度项目支出全面开展了绩效自评。一级项目 2 个，二级项目 2 个，共涉及资金 1,282,300 元，主要是对无线覆盖运行维护费、广播电视制播能力提升设备采购 2 个二级项目开展了重点绩效评价。其中占一般公共预算项目一级项目 1 个，二级项目 1 个，涉及资金 917,300 元，占一般公共预算项目支出总额 8,933,800 元的 10.27%。政府性基金预算支出 0 元。主要从各个项目产出指标、效益指标、满意度指标上分析了各项目绩效状况，从各个项目依据、项目内容、项目实施进度、项目目标完成情况等方面进行了自评。从评价情况来看，各个项目年初设定的绩效目标，项目完成后综合绩效目标达到 90%以上，绩效评价良好，社会反响大，人民群众满意度高。2020 年项目的实施的可持续影响是长期的，长久的，丰富了广大受众的文化生活，提高广大受众的文化素养，为人民群众及时收听收看到党中央的声音，传达中央、自治区、中卫市的精神、政策发挥了重要的作用。

2020 年开展了广播电视节目无线覆盖运行维护费项目具体情况：全年绩效目标：确保广播电视调频发射机、电视发射机、数字电视正常播出，为广播电视播出保质保量提供强有力软硬件支撑。2020 年项目实施，产出指标完成情况好，

从数量指标上分析，广播电视节目无线覆盖运行维护确保了全年节目播出完成值 100%，全年广播电视安全播出画面清晰、音质良好，节目内容丰富健康，导向正确，实现了年初计划目标。有效增强了电视媒体受众量，提高了电视收视率，极大地提高电视综合覆盖率，扩大政策法规的宣传面等，社会反响极好。

2020 年项目资金 917,300 元，其中上年结转 300,000 元，本年 617,300 元。2020 年支付 917,300 万元，成本指标 917,300 元，占年初预算成本指标值 100%，资金整体执行情况良好，达到了预期的目标。

主要的产出和效果：一是 2020 年调频、电视发射机支撑中央一台中国之声、CCTV1,中央一台等 14 套节目，中央七台等 4 套节目，全年节目播出时间目标值 8000 小时，全年完成值 8760 小时；电视播出节目目标值 14 套，全年实际完成值 14 套；数字广播目标值 4 套，全年完成值 4 套。二是 2020 年广播电视调频发射机、电视发射机、数字电视运行维护专项资金的保障，全年广播电视安全播出画面清晰、音质良好，节目内容丰富健康，导向正确，实现了年初计划目标。三是全年广播电视节目播出时间及时准确，全年安全播出，没有发生任何一起播出事故，全年绩效目标任务完成。

2020 年度开展广播电视制播能力提升项目具体情况：

全年绩效目标：2020 年投入 1,600,000 元，解决新闻采访人员采访设备、电视节目制作，提升广播电视安全播出和网络安全的防范能力，保障广播电视设备运行正常，广播电视节

目播出安全、播出质量优良，保障各项播出业务顺利进行，按规定圆满完成转播任务。

2020年广播电视制播能力提升专项资金共1,600,000元，到位资金365,000万元，支付率为100%，主要用于广播电视节目户外播出宣传业务设备采购，资金整体执行情况良好，达到了预期的目标。同时为了进一步实现电视节目制作及网络化播出及音视频资料的存储，计划采购一批采访设备和采编校对软件及网络接口的开发，项目预算资金1,235,000元，项目按计划正在实施。2020年实施的户外播出宣传业务和采访编辑等设备采购及采编校对软件及网络接口的开发有效的提升广播电视制播能力，推进新闻媒体业务的发展。虽然项目还没有实施结束，资金投入少，但全年实际完成情况良好。

主要的产出与效果：一是2020年户外播出宣传时间目标值680小时，全年完成值680小时；采编校对软件及接口开发1套，全年实际完成值1套；广播电视制播能力提升的采访、编辑等设备目标值100%，全年实际完成50%；二是2020年户外播出宣传电子屏设备资金的保障，及采编校对软件及接口开发、广播电视制播能力提升的采访、编辑等设备的采购的逐步实施，全年广播电视安全播出，画面清晰、音质良好，节目内容丰富健康，导向正确，有力推动采编业务的高效、新媒体业务的发展，实现了年初计划目标；三是全年户外宣传播出每天按选定内容，规定的时间及时播放，没有发生一起播出事故。采编软件和网络接口开发及采访采编

设备的按计划实施，虽然还没有实施完毕，但对于 2020 年能够及时推进工作起到了积极作用，同时对于我单位资源的配置整合规划实施加快了进度。

2、以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果

2020 年开展了广播电视节目无线覆盖运行维护费项目及广播电视制播能力提升项目重点项目绩效评价，评价结果“良好”。存在的问题是中卫市广播电视制播能力提升项目，全年绩效目标基本完成，实施广播电视制播能力提升设备采购及采编校对软件及网络接口的开发没有全部完成，下一步我单位将加快采编校对软件及接口开发和采编设备采购进度，以达到广播电视提升设备等进快投入业务工作中，以期更好的实现广播电视制播能力提升项目的绩效目标。（附《项目支出绩效自评表》）

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

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、经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

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

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“经营收入”和“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。

六、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。

七、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。

八、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发生的支出。

九、其他支出：反映单位本年除以上支出以外的各项支出。

十、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门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）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。

十一、机关运行经费：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、专用材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。

十二、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金和支出预算工作目标已完成，或由于受政策变化、计划调整等因素影响工作终止，当年剩余的资金。

十三、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。

第五部分 附件

附件 1

专项转移支付区域（项目）绩效目标自评表

（2020 年度）

转移支付（项目）名称		中央广播电视节目无线覆盖（数字）运行维护费				
中央主管部门		国家广播电视局				
地方主管部门		市财政局	资金使用单位	中卫市新闻传媒中心		
资金情况（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）	预算执行率（B/A）	
		年度资金总额：	91.73	91.73	100%	
		其中：中央财政资金	91.73	91.73	100%	
		地方资金				
		其他资金				
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况		
	2020 年度投入广播电视无线覆盖运行维护费 91.73 万元，确保中卫广播电视台调频、电视发射机等设备运行正常，各项业务顺利开展			2020 年中卫广播电视台调频、电视发射机等设备运行正常，安全播出，无播出安全事故，各项业务顺利开展。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	中央电视播出节目时间	8000 小时	8760 小时	
			电视转播节目	14 套	14 套	
			数字广播目标值	4 套	4 套	
	质量指标	质量指标	广播电视安全播出情况	无事故	无事故	
			广播播出音质情况	清晰	清晰	
	时效指标	时效指标	广播内容导向，内容，节目、形式上	导向正确，内容健康，节目丰富、形式多样	导向正确，内容健康，节目丰富、形式多样	
			广播电视播出时间	及时准确	及时准确	
广播电视播出效果			保质保量	保质保量		

	成本指标	运行维护费用	91.73 万元	91.73 万元		
					
	效益指标	经济效益指标				
	社会效益指标	广播电视综合覆盖率	100%	100%		
		广播电视宣传效果	良好	良好		
	生态效益指标					
	可持续影响指标	提高收听收视率，营造良好舆论宣传	有效提高	有效提高		
					
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对广播电视收听收看的满意度	90%	90%		
					
说明	无					

注：1. 资金使用单位按项目绩效目标填报，主管部门汇总时按区域绩效目标填报。

2. 其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

3. 全年执行数是指按照国库集中支付制度要求，支付到商品和劳务供应者或用款单位形成的实际支出。

4. 定量指标，地方各级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

5. 定性指标，资金使用单位分别按照 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成值。地方各级主管部门汇总时，按照资金额度加权平均计算。

附件 2

专项转移支付区域（项目）绩效目标自评表

（2020 年度）

转移支付（项目）名称		2020 年中央补助地方公共文化服务体系建设—中卫市广播电视制播能力提升项目				
中央主管部门		国家广播电视局				
地方主管部门		市财政局	资金使用单位	中卫市新闻传媒中心		
资金情况（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）	预算执行率（B/A）	
		年度资金总额：	160 万元	36.5 万元	22.81%	
		其中：中央财政资金	160 万元	36.5 万元	22.81%	
		地方资金				
		其他资金				
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况		
	2020 年度投入广播电视制播能力提升项目 36.5 万元，确保广播电视设备更新，提升播出制作能力，保障宣传业务顺利开展			2020 年完成了采购符合现代广播电视业务的 LED 电子屏，保障了户外业务宣传顺利开展。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	播出宣传时间	680 小时	680 小时	
			采编校对软件及接口开发	1 套	1 套	
			广播电视制播能力提升设备采购	100%	50%	2020 年 12 月采购，项目还没有结束
		质量指标	安全播出宣传情况	无事故	无事故	
			播出宣传的画面、音质情况	清晰	清晰	
		时效指标	播出宣传导向，内容，节目、形式上	导向正确，内容健康，节目丰富、形式多样	导向正确，内容健康，节目丰富、形式多样	
	播出宣传时间		及时准确	及时准确		
	播出宣传效果		保质保量	保质保量		
成本指标	播电视业务宣传媒介 LED 电子屏采购	36.5	36.5			
	采编校对软件及接口开发	17		2020 年 12 月采购，项目于 2021 年 2 月实		

						施结束	
		广播电视制播能力提升设备采购	106.5			2020年12月采购，项目还没有结束	
						
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	户外宣传电子屏的设置，拓宽受众面	100%	100%			
		采编校对软件及接口开发提升了工作效率	100%	100%			
		广播电视制播能力提升对于推进新媒体的发展	100%	100%			
	生态效益指标						
	可持续影响指标	提升新闻传媒影响力	100%	100%			
		推动新媒体业务的发展	100%	100%			
						
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对户外宣传业务的满意度	92%	92%			
		群众对广播电视收听收看的满意度	93%	93%			
						
说明	无						

注：1. 资金使用单位按项目绩效目标填报，主管部门汇总时按区域绩效目标填报。

2. 其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

3. 全年执行数是指按照国库集中支付制度要求，支付到商品和劳务供应者或用款单位形成的实际支出。

4. 定量指标，地方各级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

5. 定性指标，资金使用单位分别按照 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60-0%合理填写完成值。地方各级主管部门汇总时，按照资金额度加权平均计算。