**2019年度**

**县融媒体中心部门决算**

目录

**第一部分溆浦县融媒体中心概况**

一、部门职责

二、机构设置

**第二部分2019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

**第三部分2019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、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

**第四部分名词解释**

**第五部分附件**

第一部分

溆浦县融媒体中心

概 况

1. 部门职责

1.围绕全县中心工作，充分发挥党和政府的喉舌功能，认真践行主流媒体的职责使命，始终把握正确舆论导向，组织、策划新闻宣传和主题报道，为溆浦县改革发展稳定营造良好舆论氛围。

2.以“凝聚正能量是总要求，群众爱听爱看是硬道理”为指导思想，大力推进精品节目生产，丰富荧屏声屏内容，进一步宣传展示溆浦县良好形象，更好地满足人民群众日益增长的精神文化需求。

3.确保广播电视节目的安全播出和基础设备设施的安全及良好运行。

4.负责广播电视节目覆盖网络的建设、维护，做好广播电视节目的发射传输工作。

5.完成县委、县政府及上级部门交办的其他工作

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。

溆浦县融媒体中心是事业单位**。**主要搞好广播电视服务，广播播出审查、广电节目采编、制作、审核、播控等相关工作，内设办公室、政工人事部、计划财务部、总编室等14个部室。

（二）决算单位构成。溆浦县融媒体中心2019年部门决算汇总公开单位构成包括：溆浦县融媒体中心本级。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

部门：溆浦县融媒体中心公开01表

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 | 1048.91　 | 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、上级补助收入 | 3 | 　 | 三、国防支出 | 16 | 　 |
| 四、事业收入 | 4 | 　 | 四、公共安全支出 | 17 | 　 |
| 五、经营收入 | 5 | 　 | 五、教育支出 | 18 | 　 |
| 六、附属单位上缴收入 | 6 | 　 | 六、科学技术支出 | 19 | 　 |
| 七、其他收入 | 7 | 115.52　 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 20 | 1119.89　 |
|  |  |  | 八、社会保障和就业支出 |  | 35.43 |
|  |  |  | 九、城乡社区支出 |  | 3.75 |
|  |  |  | 十、农林水支出 |  | 5.35 |
| 　 | 8 | 　 | 　 | 21 | 　 |
| **本年收入合计** | 9 | 1164.43　 | **本年支出合计** | 22 | **1164.43** |
| 用事业基金弥补收支差额 | 10 | 　 | 结余分配 | 23 | 　 |
| 年初结转和结余 | 11 | 　 | 年末结转和结余 | 24 | 　 |
| 　 | 12 | 　 | 　 | 25 | 　 |
| **总计** | 13 | 1164.43　 | **总计** | 26 | **1164.43** |

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

部门：溆浦县融媒体中心公开02表

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 | 1164.43 | 1048.91　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 115.52　 |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 1119.89 | 1004.37 |  |  |  |  | 115.52 |
| 20708 | 广播电视 | 1099.89　 | 984.37　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 115.52　 |
| 2070801 | 行政运行 | 570.62 | 455.09 |  |  |  |  | 115.52 |
| 2070804 | 广播 | 255.03 | 255.03 |  |  |  |  |  |
| 2070805 | 电视 | 140.75 | 140.75 |  |  |  |  |  |
| 2070899 | 其他广播电视支出 | 133.48 | 133.48 |  |  |  |  |  |
| 20799 | 其他文化体育与传媒支出　 | 20.00　 | 20.00 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 2079999 | 其他文化体育与传媒支出　 | 20.00 | 20.00 |  |  |  |  |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 35.43 | 35.43 |  |  |  |  |  |
| 20808 | 　抚恤 | 35.43　 | 35.43 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 35.43 | 35.43 |  |  |  |  |  |
| 212 | 城乡社区支出 | 3.75 | 3.75 |  |  |  |  |  |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 3.75　 | 3.75　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 3.75 | 3.75 |  |  |  |  |  |
| 213 | 农林水支出 | 5.35 | 5.35 |  |  |  |  |  |
| 21305 | 　扶贫 | 5.35　 | 5.35 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　2130501 | 行政运行　 | 5.35　 | 5.35　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 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：溆浦县融媒体中心公开03表

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 | 1164.43　 | 818.09　 |  346.33 | 　 | 　 | 　 |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 1119.89 | 773.55 | 346.33 |  |  |  |
| 　20708 | 广播电视 | 1099.89　 | 773.55　 | 326.33　 | 　 | 　 | 　 |
| 2070801 | 行政运行 | 570.62 | 570.62 |  |  |  |  |
| 2070804 | 广播 | 255.03 | 55.03 | 200.00 |  |  |  |
| 2070805 | 电视 | 140.75 | 140.75 |  |  |  |  |
| 2070899 | 其他广播电视支出 | 133.48 | 7.14 | 126.33 |  |  |  |
| 　20799 | 其他文化体育与传媒支出　 | 20.00　 | 　 | 20.00　 | 　 | 　 | 　 |
| 2079999 | 其他文化体育与传媒支出　 | 20.00 |  | 20.00 |  |  |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 35.43 | 35.43 |  |  |  |  |
| 　20808 | 　抚恤 | 35.43　 | 35.43　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 35.43 | 35.43 |  |  |  |  |
| 212 | 城乡社区支出 | 3.75 | 3.75 |  |  |  |  |
| 　21201 | 城乡社区管理事务 | 3.75　 | 3.75　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 3.75 | 3.75 |  |  |  |  |
| 213 | 农林水支出 | 5.35 | 5.35 |  |  |  |  |
| 21305 | 　扶贫 | 5.35　 | 5.35　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　2130501 | 行政运行　 | 5.35　 | 5.35　 | 　 | 　 | 　 | 　 |

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：溆浦县融媒体中心 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** |
| 栏次 | 　 | 1 | 栏次 | 　 | 2 | 3 | 4 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 1048.91　 | 一、一般公共服务支出 | 15 | 　 | 　 | 　 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 　 | 二、外交支出 | 16 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 3 | 　 | 三、国防支出 | 17 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 4 | 　 | 四、公共安全支出 | 18 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 5 | 　 | 五、教育支出 | 19 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 6 | 　 | 六、科学技术支出 | 20 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 7 | 　 | 七、文化旅游体育和传媒支出 | 21 | 1004.37　 | 1004.37　 | 　 |
| 　 | 8 | 　 | 八、社会保障和就业支出 | 22 | 　35.43 | 35.43　 | 　 |
|  |  |  | 九、城乡社区支出 |  | 3.75 | 3.75 |  |
|  |  |  | 十、农林水支出 |  | 5.35 | 5.35 |  |
| **本年收入合计** | 9 | 1048.91　 | **本年支出合计** | 23 | 1048.91　 | 1048.91　 |  |
| 年初财政拨款结转和结余 | 10 | 　 | 年末财政拨款结转和结余 | 24 | 　 | 　 | 　 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 11 | 　 | 　 | 25 | 　 | 　 | 　 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 12 | 　 | 　 | 26 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 13 | 　 | 　 | 27 | 　 | 　 | 　 |
| **总计** | 14 | 1048.91　 | **总计** | 28 | 1048.91　 | 1048.91　 |  |

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转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：溆浦县融媒体中心公开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 | 1048.91 | 702.57 | 346.33　 |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 1004.37 | 658.03 | 346.33 |
| 20708 | 广播电视 | 984.37 | 658.03 | 326.33 |
| 2070801 | 行政运行 | 455.09 | 455.09 | 0 |
| 2070804 | 广播 | 255.03 | 55.03 | 200.00 |
| 2070805 | 电视 | 140.75 | 140.75 | 0 |
| 2070899 | 其他广播电视支出 | 133.48 | 7.14 | 126.33 |
| 20799 | 其他文化体育与传媒支出　 | 20.00 | 0 | 20.00 |
| 2079999 | 其他文化体育与传媒支出 | 20.00 | 0 | 20.00 |
| 208 | 社会保障与就业支出 | 35.43 | 35.43 | 0 |
| 20808 | 　抚恤 | 35.43 |  35.43 | 0 |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 35.43 | 35.43 | 0 |
| 212 | 城乡社区支出 | 3.75 | 3.75 | 0 |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 3.75 | 3.75 | 0 |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 3.75 | 3.75 |  |
| 213 | 农林水支出 | 5.35 | 5.35 |  |
| 21305 | 　扶贫 | 5.35 | 5.35 | 　 |
| 　2130501 | 　行政运行 | 　 5.35 | 　 5.35 | 　 |
| 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：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 | 572.29 | 302 | 商品和服务支出 | 84.7 | 307 | 债务利息及费用支出 |  |
| 30101 | 基本工资 | 302.49 | 30201 | 办公费 | 2.08 | 30701 | 国内债务付息 |  |
| 30102 | 津贴补贴 | 94.14 | 30202 | 印刷费 |  | 30702 | 国外债务付息 |  |
| 30103 | 奖金 | 60.46 | 30203 | 咨询费 |  | 310 | 资本性支出 | 3.51 |
| 30106 | 伙食补助费 | 0.83 | 30204 | 手续费 |  | 31001 | 房屋建筑物购建 |  |
| 30107 | 绩效工资 | 5.01 | 30205 | 水费 | 0.44 | 31002 | 办公设备购置 | 2.94 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险费 |  | 30206 | 电费 | 3.07 | 31003 | 专用设备购置 | 0.56 |
| 30109 | 职业年金缴费 |  | 30207 | 邮电费 | 2.83 | 31005 | 基础设施建设 |  |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 61.83 | 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 | 11.37 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 |  |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 3.12 | 30211 | 差旅费 | 4.12 | 31008 | 物资储备 |  |
| 30113 | 住房公积金 | 23.4 | 30212 | 因公出国（境）费用 |  | 31009 | 土地补偿 |  |
| 30114 | 医疗费 |  | 30213 | 维修（护）费 | 7.94 | 31010 | 安置补助 |  |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 21 | 30214 | 租赁费 |  | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 |  |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 40.76 | 30215 | 会议费 |  | 31012 | 拆迁补偿 |  |
| 30301 | 离休费 |  | 30216 | 培训费 |  | 31013 | 公务用车购置 |  |
| 30302 | 退休费 |  | 30217 | 公务接待费 | 7.10 | 31019 | 其他交通工具购置 |  |
| 30303 | 退职（役）费 |  | 30218 | 专用材料费 | 0.57 | 31021 | 文物和陈列品购置 |  |
| 30304 | 抚恤金 | 35.43 | 30224 | 被装购置费 |  | 31022 | 无形资产购置 |  |
| 30305 | 生活补助 | 3.46 | 30225 | 专用燃料费 |  | 31099 | 其他资本性支出 |  |
| 30306 | 救济费 |  | 30226 | 劳务费 | 2.6 | 399 | 其他支出 | 1.32 |
| 30307 | 医疗费补助 |  | 30227 | 委托业务费 | 0.1 | 39906 | 赠与 | 1.32 |
| 30308 | 助学金 |  | 30228 | 工会经费 | 0.5 | 39907 | 国家赔偿费用支出 |  |
| 30309 | 奖励金 |  | 30229 | 福利费 | 1.42 | 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 |  | 39999 | 其他支出 |  |
| 30399 | 对其他个人和家庭的补助支出 | 1.86 | 30239 | 其他交通费用 | 6.66 |  |  |  |
|  |  |  | 30240 | 税金及附加费用 | 1.33 |  |  |  |
|  |  |  | 30299 | 其他商品和服务支出 | 39.6 |  |  |  |
| 人员经费合计 | 613..05 | 公用经费合计 | 96.56 |

注：本表反映部门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：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 |
| 8.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.35 | 7.10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.10 |

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：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 |  | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |

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：本单位无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

第三部分

2019年度部门决算情况说明

**一、收入支出决算总体情况说明**

2019 年度收、支总计1164.43万元。与2018年相比，增加（减少）766.62万元，增长51.89%，主要是因为项目支出增加。

**二、收入决算情况说明**

本年收入合计1164.43万元，其中：财政拨款收入1048.91万元，占90.08%；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115.52万元，占9.92%。

**三、支出决算情况说明**

本年支出合计1164.43万元，其中：基本支出818.1万元，占70.26%；项目支出346.33万元，占29.74%；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**

 2019年度财政拨款收、支总计1048.91万元，与2018年相比，增加（减少）766.62万元,增长51.89%，主要是因为项目支出增加。

**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**

2019年度财政拨款支出1048.91万元，占本年支出合计的90.08%，与2018年相比，财政拨款支出增加282.29万元，增长37.02%，主要是因为项目支出增加。

**（二）财政拨款支出决算结构情况**

2019年度财政拨款支出1048.91万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1048.91万元，占100%

**（三）财政拨款支出决算具体情况**

2019年度财政拨款支出年初预算数为1231.11万元，支出决算数为1164.43万元，完成年初预算的94.58%，其中：

**1、文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视支出（款）行政运行（项）**

年初预算为481.03万元，支出决算为455.09万元，决算数较预算数减少25.94万元，决算数为年初预算数的95%。主要原因是：由于财政资金紧张,预内各项经费未能及时拨付到位。

**2、文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视支出（款）广播（项）**

年初预算数为280万元，支出决算数为255.03万元，决算数较预算数减少24.97万元，决算数为年初预算数的91%。主要原因是：财政资金紧张，缩减各项资金拨付。

**3、文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视支出（款）电视（项）**

年初预算数为150万元，支出决算数为140.75万元，决算数较预算数减少9.25万元，决算数为年初预算数的94%。主要原因是：财政资金紧张，缩减各项资金拨付。

**4、文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视支出（款）其他广播电视支出**

年初预算数为140万元，支出决算数为133.48万元，决算数较预算数减少6.52万元，决算数为年初预算数的95%。主要原因是：财政资金紧张，没有安排拨付到位。

**5、文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）其他文化体育与传媒支出**

年初预算数为0万元，支出决算数为20.00万元，决算数较预算数增加20.00万元，主要原因是融媒体中心建设支出有所增加。

**6、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）**

年初预算数为0万元，支出决算数为35.43万元，决算数较预算数增加35.43万元，主要原因是新增死亡人员一次性抚恤和丧葬费。

**7、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）**

年初预算为0万元，支出决算数为3.75万元，决算数较预算数增加3.75万元，主要用于综合治理及片区环境卫生工作经费支出。

**8、农林水支出（类）扶贫（款）行政运行（项）**

年初预算为0万元，支出决算数为5.35万元，决算数较预算数增加5.35万元，主要用于扶贫干部差旅租车支出、对贫困村、贫困户的支助等扶贫支出。扶贫资金主要从单位运行经费调剂使用。

**六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2019年度财政拨款基本支出709.61万元，其中：人员经费613.05万元，占基本支出的86%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费等；公用经费96.56万元，占基本支出的14%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费等。

**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8.35万元，支出决算为7.10万元，完成预算的85.02%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元。

公务接待费支出预算为8.35万元，支出决算为7.10万元，完成预算的85.02%。决算小于预算的主要原因是：一是严格执行中央八项规定，从严从紧按规定开支“三公”经费；二是我局严格贯彻落实了上级关于“降低三公经费比例，提高资金使用绩效”的工作要求。与上年相比无增长，支出数额减少0.8万元。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元。

**（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

“三公”经费财政拨款支出预算为8.35万元，支出决算为7.1万元，完成预算的85.02%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元。

公务接待费支出决算为7.1万元，主要用于上级部门及各县市兄弟单位业务检查指导、交流；以及红网专业技术人员参与并指导我单位融媒体中心建设等方面的接待活动，累计接待40批次，接待总人数300人次。

公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，（单位本级或某二级机构）更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截止2019年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

**八、政府性基金预算收入支出决算情况**

 2019年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。本单位无政府性基金收支。

**九、关于2019年度预算绩效情况说明**

根据省财政厅《关于开展行政事业单位内部控制基础性评价工作的通知》要求，我台高度重视，结合部门支出绩效评价指标体系，逐一自评打分，并认真撰写自评报告。

经济效益：2019年，全年共实现创收170万元。“溆浦县广播电视台”微信公众号平台信息推送点击率超50万次，共推送新闻资讯近2000条。

社会效益：2019年我台不断丰富宣传工作内涵，创新宣传工作手段，确保了宣传舆论导向的正确，并充分发挥了新闻媒体的宣传职能。全年共采、编播出新闻稿件4000多条，专题70多期，节目的数量和质量都有大幅提升，创造了良好的社会效益和舆论氛围。

**十、其他重要事项情况说明**

**（一）机关运行经费支出情况**

本部门2019 年度机关运行经费支出96.56万元，比年初预算数增加32.77万元，增长28.67%。主要原因是：压缩了相应的开支。

**（二）一般性支出情况**

2019年本部门开支会议费0万元，人数0人；开支培训费0万元，人数0人，开支0万元。

**（三）政府采购支出情况**

本部门2019年度政府采购支出总额50万元，其中：政府采购货物支出50万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

**（四）国有资产占用情况**

截至2019年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，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0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分

名词解释

（一）财政拨款收入：本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）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。

（三）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，或项目已完成等产生的结余资金。

（四）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（五）基本支出：填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

（六）项目支出：填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

（七）其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

（八）“三公”经费：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。

（九）其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如飞机、船舶等的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、出租车费用、公务交通补贴等。

（十）机关运行经费：指为保障行政单位（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、专用材料以及一般设备购置费、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。

第五部分

附件

**2019年度部门整体支出绩效评价报告**

**一、部门概况**

**（一）机构组成**

溆浦县融媒体中心包括一级预算单位1个及下属二级预算单位2个，其中，财政补助事业单位2个、经费自理事业单位1个。

**（二）机构职能**

1、贯彻执行党和国家有关新闻宣传工作的路线、方针、政策，制定实施中心发展规划和管理办法，巩固宣传思想文化阵地、壮大主流思想舆论，推动传统媒体和新兴媒体融合发展。

2、根据县委、县政府中心工作和上级有关要求，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，把握好舆论导向和宣传口径。

3、负责对全县广播电视传输网络的规划组织建设、管理及新技术应用等工作。

4、贯彻行业有关管理规定，加强广播电视节目的优质安全传输、播出、设备设施安全防范等工作。

5、负责制定并组织实施本中心产业发展规划，依照政府授权，管理经营本中心所属国有资产，确保其保值、增值。

6、管理中心所属广播、电视、网站、客户端、微信公众号、户外广告屏等，承办各类重大宣传活动。

7、组织全中心系统干部职工的思想、政治、道德、法制和廉政建设工作。

8、根据有关规定，研究、制定人才培训和培养计划，有计划、多层次地培养各种专业人才；按照中心事业发展的需要，做好高层次人才的引进工作。

9、积极开展社会服务，提高社会效益和经济效益，挖掘传媒优势，大力发展文化相关产业。

10、完成县委、县政府交办的其他工作。

**（三）人员概况**

本单位是事业单位，核定编制193名，实有在职人员162人，其中财政全额拨款人员43人，差额及自收自支人员119人；离退休人员65人。

**二、部门整体支出管理及使用情况**

**（一）基本支出**

2019年县融媒体中心基本支出818.10万元：①工资福利支出651.68万元。②商品和服务支出120.85万元。③对个人和家庭补助支出40.76万元。④其他资本性支出4.82万元。

**（二）项目支出**

2019年县融媒体中心基本支出346.34万元：①工资福利支出0万元。②商品和服务支出126.34万元。③对个人和家庭补助支出0万元。④其他资本性支出220万元。

**（三）“三公”经费使用情况**

2019年县融媒体中心认真贯彻落实厉行节约、严控“三公”经费、降低一般运行经费、加强支出管理等方面取得了一定的成绩。先后出台了本单位公务接待、出车管理、会议、培训等管理办法，有效地控制了“三公”经费支出。

2019年度县融媒体中心三公”经费支出7.1万元，其中，公务接待费7.1万元，因公出国（境）费0万元，公务用车运行维护费0万元。

**三、部门专项组织实施情况**

农村广播 “村村响”工作领导小组，下设办公室具体负责工程项目的实施和维护。

**四、资产管理情况**

本单位已制订资产内部管理建设、由专人专管，具体落实到人，并统一制订卡片。

(1)、通过实施我们的编码固定资产管理系统，单位便随时能快速地了解从组建以来每年购置的全部资产状况。

(2)、加强了购入固定资产的管理，避免了重复购置和浪费。

(3)、对闲置资产和使用效率较低的资产进行处置(如调配、变卖、出租等)，提高资金利用效率。

(4)、员工离职或工作变动时，可以快速、完整地进行资产交接，避免了不必要的资产流失。

(5)、为单位资产评估、决策提供更为可靠的依据，避免单位在固定资产管理环节上可能造成的遗漏和隐患。

**五、部门整体支出绩效情况**

根据省财政厅《关于开展行政事业单位内部控制基础性评价工作的通知》要求，我中心高度重视，结合部门支出绩效评价指标体系，逐一自评打分，并认真撰写自评报告。

经济效益：2019年，全年共实现创收170万元。“溆浦县融媒体中心”微信公众号平台信息推送点击率超50万次，共推送新闻资讯近2000条。

社会效益：2019年我中心不断丰富宣传工作内涵，创新宣传工作手段，确保了宣传舆论导向的正确，并充分发挥了新闻媒体的宣传职能。全年共采、编播出新闻稿件4000多条，专题70多期，节目的数量和质量都有大幅提升，创造了良好的社会效益和舆论氛围。

**六、存在的主要问题**

从绩效评价看，部门支出预算和绩效评价工作还存在部分项目无法用量化指标来进行考评的问题。县融媒体中心在编制2019年度部门年度预算时，虽然根据本单位职能职责和年度工作计划，但在2019年部门预算执行过程中，仍然存在一些问题，主要有：1、支出预算欠精准。2、政府采购预算执行不精准。没有精准预计政府采购需求，进行政府采购时按实际需求采购，与年初政府采购申报计划不尽相符。

**七、改进措施和有关建议**

为了进一步提高本部门整体绩效水平，在预算编制和预算执行过程中，我们提出如下建议：加强组织领导。统一思想，加强领导，明确责任，明确由相关部门牵头，各部门积极参与的绩效评价管理联，为绩效评价工作开展创造好的条件。加强队伍建设。要抓好绩效评价管理部门的队伍建设和业务指导，培育统计调查项目和部门的绩效评价管理队伍，组建专家队伍，并加强业务培训。建立长效机制。把绩效评价作为各级各部门的日常性工作，建立绩效评价管理工作考核的长效机制。