盘锦市大洼区融媒体发展中心

2019年度部门决算

**目    录**

**第一部分    盘锦市大洼区融媒体发展中心概况**

一、 主要职责及内设机构

二、部门决算单位构成

    **第二部分    盘锦市大洼区融媒体发展中心2019年度部门决算报表**

一、2019年度收入支出决算总表

二、2019年度收入决算表

三、2019年度支出决算表

四、2019年度财政拨款收入支出决算表

五、2019年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、2019年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

**第三部分    盘锦市大洼区融媒体发展中心2019年度部门决算情况说明**

**第四部分    名词解释**

**第一部分 盘锦市大洼区融媒体发展中心概况**

一、主要职责及内设机构

（一）负责宣传贯彻执行党和国家的路线、方针、政策，把握正确的舆论导向；

（二）紧紧围绕区委、区政府的中心工作，开展新闻宣传报道和融媒体的发展研究工作；

（三）贯彻执行广播电视行业法规、政策和技术标准，制定全区广播电视事业和产业发展规划并组织实施；负责协调有关部门做好新兴媒体文化阵地建设的规划和实施工作；

（四）负责广播电视节目的制作、播出、技术保障、设备设施的维修管理和安全防范工作，负责各频率、频道的技术监管工作；

（五）按照上级有关规定，及时完整传播和传输中央、省及市广播电视节目，负责大洼宣传网站的规划建设，组织、协调区内新兴媒体做好网上宣传工作；

（六）负责向上级相关媒体报送稿件和《（盘锦日报）大洼专版》的编辑、发行工作，努力对外推介大洼，不断提高大洼对外影响力和知名度；

（七）负责广告创收项目的策划、制作和经营工作；

（八）完成区委、区政府交办的其他工作任务。

根据本部门主要职责，**大洼广播电视台内**设7个内设机构，分别是：党政群工作办公室、新闻工作部、广播节目部、播出技术部、编播部、网络编辑部、广告部

1.党政群工作办公室

负责党群和纪检工作；负责文电、信息、档案、保密、信访、会务、文字综合等工作；负责财务管理、资产管理、政府采购、财务审计等工作；负责机构编制、人事管理、离退休干部管理等工作；负责保障服务工作；负责保卫、消防等安全工作。

2.新闻工作部

承担完成全区时政新闻、重要会议和活动宣传报道工作；承担发布政务信息工作；承担重大主题宣传和重要典型、重大新闻事件报道工作。

3.广播节目部

承担广播直播节目、录播节目、综艺节目制播工作。

4.播出技术部

承担广播、电视播出设备值守;广播、电视、新媒体设备技术保障及用电的维修、维护等工作。

5.编播部

承担广播、电视节目的监审和汇总编排工作。

6.网络编辑部

负责大洼宣传微信、大洼宣传网站、手机客户端等平台稿件的编辑、发布工作；负责大洼宣传网站的管理、维护工作；负责《（盘锦日报）大洼专版》的排版、校对工作。

7.广告部

负责广告承揽及监审等工作。

二、部门决算单位构成

**纳入盘锦市大洼区融媒体发展中心2019年部门决算编制范围包括：**

盘锦市大洼区融媒体发展中心

**第二部分 盘锦市大洼区融媒体发展中心**

**2019年度部门决算表**

**一、2019年度收入支出决算总表**

**二、2019年度收入决算表**

**三、2019年度支出决算表**

**四、2019年度财政拨款收入支出决算表**

**五、2019年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表**

**六、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表**

**七、2019年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表**

**八、2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表**

**第三部分 盘锦市大洼区融媒体发展中心**

**2019年度部门决算情况说明**

一、收入支出决算总体情况

**（一）收入总计1180.32万元，包括：**

1.财政拨款收入1086.48万元，占收入总计的92.05%。其中：公共预算财政拨款收入1086.48万元，政府性基金收入0万元。

2.上级补助收入0万元。

3.事业收入0万元。

4.经营收入0万元。

5.附属单位上缴收入0万元。

6.其他收入0.08万元，占收入总计的0.007%。主要是上级专项等收入。

7.用事业基金弥补收支差额万元。

8.上年结转和结余93.76万元，占收入总计的7.943%。主要是上年费用结转等。

与上年相比，今年收入增加344.17万元，增长29.16%，主要原因：一是事业单位改革，单位合并人员增加；二是人员工资增长。

**（二）支出总计1098.70万元，包括：**

1.基本支出1011.57万元，占支出总计的92.07%。主要是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，其中：工资福利支出942.00万元，对个人和家庭的补助支出11.21万元，商品和服务支出58.35万元。

2.项目支出87.13万元，占支出总计的7.93%。主要包括省级专项支付电费及维修费、劳务费等业务支出。

3.上缴上级支出0万元。

4.经营支出0万元。

5.对附属单位补助支出0万元。

与上年相比，今年支出增加265.15万元，增长24.13%，主要原因：一是事业单位改革，单位合并人员增加费用相应增多；二是人员工资增长。

**（三）年末结转和结余81.61万元。**

主要是事业单位改革，经费紧张等原因形成的结余。与上年相比，今年结转结余减少12.15万元，降低12.96%，主要原因：当年经费没有及时核销。

二、财政拨款支出决算情况

**（一）总体情况。**

2019年度财政拨款支出1098.70万元，其中：基本支出1011.57万元，项目支出87.13万元。与上年相比，财政拨款支出增加265.15万元，增长24.13%，主要原因：一是事业单位改革，单位合并人员增加费用相应增多；二是人员工资增长。与年初预算相比，2019财政拨款支出完成年初预算的119.35%，其中：基本支出完成年初预算的115.40%，项目完成年初预算的198.02%。

**（二）具体情况。**

2019年度财政拨款支出1098.70万元，按支出功能分类科目分，包括：文化旅游体育与传媒支出857.26万元，占78.02%；社会保障和就业支出136.70万元，占12.44%；卫生健康支出41.17万元，占3.75%；住房保障支出63.58万元，占5.79%。

1.文化旅游体育与传媒支出857.26万元，具体包括：

（1）新闻通讯133.85万元，主要是人员工资福利和日常经费等支出，完成年初预算的146.54%，决算数大于年初预算数的原因主要是工资增长，上年结转费用支出。

（2）电视642.08万元，主要是人员工资福利和日常费用等支出，完成年初预算的121.82%，决算数大于年初预算数的原因主要是工资增长，上年结转费用支出。

（3）其他文化体育与传媒81.33万元，主要是劳务费、专项支付电费及维修费等支出，完成年初预算的185%，决算数大于年初预算数的原因主要是上年结转费用支出。

2.社会保障和就业支出136.70万元，具体包括：

（1）事业单位离退休10.28万元，主要是退休人员取暖费等支出，完成年初预算的206.01%，决算数大于年初预算数的原因主要是一是事业单位改革，单位合并人员增加费用相应增多。

（2）机关事业单位基本养老保险缴费102.01万元，主要是人员养老保险等支出，完成年初预算的92.68%，决算数小于年初预算数的原因主要是人员退休。

（3）机关事业单位职业年金缴费24.41万元，主要是人员职业年金等支出，完成年初预算的55.45%，决算数小于年初预算数的原因主要是自筹人员减少。

3.卫生健康支出41.17万元，包括：

事业单位医疗41.17万元，主要是人员医疗保险等支出，完成年初预算的113.35%，决算数大于年初预算数的原因主要是医疗保险缴费标准提高。

4.住房保障支出63.58万元，具体包括：

住房公积金63.58万元，主要是人员公积金缴存等支出，完成年初预算的101.33%，决算数大于年初预算数的原因主要是公积金缴费基数提高。

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2019年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出6.91万元，完成年初预算的69.1%，决算数小于年初预算数的主要原因是节约开支。其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费6.91万元。

1.因公出国（境）费0万元。2019年参加出国（境）团组0个，累计0人次。与上年相比无变化。

2.公务接待费0万元，2019年国内公务接待累计0批次，0人，0万元。2019年公务接待费0万元，与上年相比无变化。

3.公务用车购置及运行费6.91万元，比上年增加0.31万元，增长4.49%，主要是事业单位改革，单位合并车辆增加等原因。

公务用车购置费0万元。

公务用车运行维护费6.91万元，主要用于车辆维修、汽油费、车辆保险等。截至年末使用一般公共预算财政拨款开支的公务用车保有量4辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出1011.57万元，其中：人员经费953.22万元，主要包括基本工资394.61万元、津贴补贴241.96万元、绩效工资74.26万元、机关事业单位基本养老保险缴费102.01万元、职业年金缴费24.41万元、职工基本医疗保险缴费41.17万元、退休费10.11万元、生活补助0.56万元、住房公积金63.58万元、其他对个人和家庭补助的支出0.55万元；日常公用经费58.35万元，主要包括办公费7.6万元、印刷费0.47万元、水费0.58万元、电费3.91万元、邮电费2.02我那远、取暖费11.17万元、差旅费0.92万元、维修（护）费1.14万元、专用材料费0.06万元、劳务费19.36万元、委托业务费0.62万元、公务用车运行维护费6.91万元、其他商品和服务支出3.60万元。

五、其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费支出情况。**

2019年大洼区融媒体发展中心机关运行经费支出0万元。

**（二）政府采购支出情况。**

2019年盘锦市大洼区融媒体发展中心政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，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。

**（三）国有资产占用情况。**

截至2019年12月31日，盘锦市大洼区融媒体发展中心共有车辆4辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通讯用车2辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车2辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他公务用车2辆，主要是用于日常新闻采访；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

**（四）预算绩效管理工作开展情况。**

根据财政预算管理要求，盘锦市大洼区融媒体发展中心未组织对2019年度预算项目支出全面开展绩效自评。

 **第四部分 名词解释**

**1.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。

**2.上级补助收入：**指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

**3.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。

**4.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。

**5.附属单位上缴收入：**指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

**6.其他收入：**指除上述“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”等以外的收入。

**7.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”、“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”不足以安排当年支出情况下，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。

**8.上年结转和结余：**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。

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

**10.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。

**11.上缴上级支出：**指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

**12.经营支出：**指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

**13.对附属单位补助支出：**指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

**14.“三公”经费：**指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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、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。

**15.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

**16.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

**17.一般公共服务（类）财政事务（款）预算改革业务（项）：**反映财政部门用于预算改革方面的支出。

**18.一般公共服务（类）财政事务（款）财政国库业务（项）：**反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。

**19.一般公共服务（类）财政事务（款）信息化建设支出（项）：**反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。

**20.一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）：**反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

**21.一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：**反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

**22.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：**反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

**23.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：**反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

**24.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：**反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

**25.社会保障和就业（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）：**反映按规定用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费。

**26.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：**反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

**27. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：**反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

**28.节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）：**反映政府在排水、污水处理、水污染防治、湖库生态环境保护、水源地保护、国土江河综合整治、河流治理与保护、地下水修复与保护等方面的支出。

**29.农林水事务（类）农业（款）其他农业支出（项）：**反映其他用于农业方面的支出。

**30.交通运输（类）成品油价格改革对交通运输的补贴（款）成品油价格改革补贴其他支出（项）：**反映成品油价格改革财政补贴对其他方面的支出。

**31.资源勘探信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）其他工业和信息产业监管支出（项）：**反映其他用于工业和信息产业监管方面的支出。

**32.援助其他地区支出（类）其他支出（款）其他（项）：**反映援助其他地区资金中的其他支出。

**33. 国土海洋气象等支出（类）国土资源事务（款）其他国土资源事务支出（项）：**反映其他用于国土资源事务方面的支出。

**34.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：**反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

**35.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。