

宁国市融媒体中心（宁国市广播电视台）
2020 年度部门决算

2021 年 9 月

目 录

第一部分 宁国市融媒体中心（宁国市广播电视台）概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 宁国市融媒体中心（宁国市广播电视台）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、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

第三部分 宁国市融媒体中心（宁国市广播电视台）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、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

宁国市融媒体中心（宁国市广播电视台）2020年度 部门决算情况

第一部分 宁国市融媒体中心（宁国市广播电视台） 概况

一、部门职责

1、贯彻执行党和国家有关新闻宣传、广播电视管理等方面的方针政策和法律法规规章，根据国家、省、宣城市的总体规划和要求，拟定全市融媒体事业发展规划、计划，经批准后组织实施。

2、负责全市广播电视及纸质媒体、网络媒体宣传工作，全面、准确、及时宣传党的路线、方针、政策，充分发挥党和政府的喉舌作用，组织全局性重大宣传报道活动，不断提高宣传质量，把握正确舆论导向。

3、负责全市广播电视无线发射传输网络等的建设、管理工作；推动新媒体的发展；代表股东单位负责与安广网络的对接、协调。

4、负责广播电视重要技术设备监管，加强安全防范，保障广播电视节目安全播出；负责广播、电视、专业微波等频率频道资源的报批、使用和管理；管理摄录、制作、演播、发射等重要技术装备。

5、负责编印《今日宁国》纸媒，并面向全市乡镇（街道）、机关部门、村（社区）、骨干企业以及群众代表免费赠阅。

6、负责新兴媒体的开发、管理、推广、运营。

7、依法报批广播电视播出机构、广播电视节目、广播电视及新闻网站的建立和撤销。

8、负责广播电视广告经营。

9、承办市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置

从决算单位构成看，宁国市融媒体中心（宁国市广播电视台）2020年度部门决算包括：单位本级决算和所属事业单位决算，与预算比较，增加（减少）0户。

纳入宁国市融媒体中心（宁国市广播电视台）2020年度部门决算编制范围的单位共1个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	宁国市融媒体中心（宁国市广播电视台）本级

第二部分 宁国市融媒体中心（宁国市广播电视台）2020 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：宁国市融媒体中心（宁国市广播电视台）

金额单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
栏次	0.00		
一、一般公共预算财政拨款收入	1442.74	一、一般公共服务支出	158.07
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	315.73	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	1338.65
八、其他收入	0.00	八、社会保障和就业支出	142.49
		九、卫生健康支出	39.84
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00

		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	79.42
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
	本年收入合计	本年支出合计	1758.47
	1758.47		1758.47
	使用非财政拨款结余	0.00	结余分配
	0.00		0.00
	年初结转和结余	0.00	年末结转和结余
			0.00
	总计	总计	1758.47
	1758.47		1758.47

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

金额单位：万元

部门：宁国市融媒体中心（宁国市广播电视台）

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	其中：教 育收费			
类	款	项				合计				
			1,758.47	1,442.74	0.00	315.73	0.00	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	158.07	158.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199		其他一般公共服务支出	158.07	158.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999		其他一般公共服务支出	158.07	158.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207		文化旅游体育与传媒支出	1,338.65	1,022.92	0.00	315.73	0.00	0.00	0.00	0.00
20706		新闻出版电影	31.72	31.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070605		出版发行	31.72	31.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20708		广播电视	1,306.93	991.20	0.00	315.73	0.00	0.00	0.00	0.00

2070801	行政运行	857.45	541.72	0.00	315.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2070899	其他广播电视支出	449.48	449.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	142.49	142.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	136.26	136.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	62.39	62.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.33	57.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.55	16.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	6.23	6.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	6.23	6.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	39.84	39.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	39.84	39.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	39.84	39.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	79.42	79.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

22102	住房改革支出	79.42	79.42	0.00	0.00	0.00	0.0 0	0.00	0.00
2210201	住房公积金	60.66	60.66	0.00	0.00	0.00	0.0 0	0.00	0.00
2210202	提租补贴	18.76	18.76	0.00	0.00	0.00	0.0 0	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

支出决算表

公开 03 表

部门：宁国市融媒体中心（宁国市广播电视台）

金额单位：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							
类	款	项	合计					
			1,758.47	1,308.99	449.48	0.00	0.00	0.00
201			158.07	158.07	0.00	0.00	0.00	0.00
	20199		158.07	158.07	0.00	0.00	0.00	0.00
		2019999	158.07	158.07	0.00	0.00	0.00	0.00
207			1,338.65	889.16	449.48	0.00	0.00	0.00
	20706		31.72	31.72	0.00	0.00	0.00	0.00
		2070605	31.72	31.72	0.00	0.00	0.00	0.00
	20708		1,306.93	857.45	449.48	0.00	0.00	0.00
		2070801	857.45	857.45	0.00	0.00	0.00	0.00
		2070899	449.48	0.00	449.48	0.00	0.00	0.00
208			142.49	142.49	0.00	0.00	0.00	0.00

20805	行政事业单位养老支出	136.26	136.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	62.39	62.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.33	57.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.55	16.55	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	6.23	6.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	6.23	6.23	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	39.84	39.84	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	39.84	39.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	39.84	39.84	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	79.42	79.42	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	79.42	79.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	60.66	60.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	18.76	18.76	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：宁国市融媒体中心（宁国市广播电视台）

金额单位：万元

收入		支出				
项 目	金 额	项 目	小 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
一、一般公共预算财政拨款	1442.74	一、一般公共服务支出	158.07	158.07	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	1022.92	1022.92	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	142.49	142.49	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	39.84	39.84	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00

		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	79.42	79.42	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	1442.74	本年支出合计	1442.74	1442.74	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	0.00					
政府性基金预算财政拨款	0.00					
国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	1442.74	总计	1442.74	1442.74		

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；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
金额单位：万元

部门：宁国市融媒体中心（宁国市广播电视台）

功能分类 科目编码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	合计	1,442.74	993.26	449.48
201			一般公共服务支出	158.07	158.07	0.00
20199			其他一般公共服务支出	158.07	158.07	0.00
2019999			其他一般公共服务支出	158.07	158.07	0.00
207			文化旅游体育与传媒支出	1,022.92	573.44	449.48
20706			新闻出版电影	31.72	31.72	0.00
2070605			出版发行	31.72	31.72	0.00
20708			广播电视	991.20	541.72	449.48
2070801			行政运行	541.72	541.72	0.00
2070899			其他广播电视支出	449.48	0.00	449.48
208			社会保障和就业支出	142.49	142.49	0.00
20805			行政事业单位养老支出	136.26	136.26	0.00
2080502			事业单位离退休	62.39	62.39	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.33	57.33	0.00

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.55	16.55	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	6.23	6.23	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	6.23	6.23	0.00
210	卫生健康支出	39.84	39.84	0.00
21011	行政事业单位医疗	39.84	39.84	0.00
2101102	事业单位医疗	39.84	39.84	0.00
221	住房保障支出	79.42	79.42	0.00
22102	住房改革支出	79.42	79.42	0.00
2210201	住房公积金	60.66	60.66	0.00
2210202	提租补贴	18.76	18.76	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；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：宁国市融媒体中心（宁国市广播电视台）

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
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	816.43	302	商品和服务支出	80.66	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	212.84	30201	办公费	4.66	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	117.30	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	211.23	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	14.65	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	59.73	30205	水费	1.16	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	57.33	30206	电费	9.48	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	16.55	30207	邮电费	1.23	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	39.84	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	4.94	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	6.23	30211	差旅费	2.86	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	79.42	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	3.24	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	1.31	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	96.18	30215	会议费	0.27	31010	安置补助	0.00

30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.53	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	62.39	30217	公务接待费	6.34	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	2.73	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	8.48	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	0.35	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	6.60	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	6.38	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.23	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	8.38	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	1.98	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	24.95	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	19.64	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39906	赠与	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		912.61	公用经费合计				80.66	

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；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：宁国市融媒体中心（宁国市广播电视台）

单位：万元

功能分类 科目编码			科目 名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本 支出 结转	项目支 出结转 和结余	合计	基本 支出	项目 支出	合计	基本 支出	项目 支出	合计	基本支出 结转	项目支出结转和结余	
															项目支出 结转	项目支出 结余
类	款	项	合计													

说明：宁国市融媒体中心（宁国市广播电视台）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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：宁国市融媒体中心（宁国市广播电视台）

金额单位：万元

功能分类 科目编码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	合计			

说明：宁国市融媒体中心（宁国市广播电视台）没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部分 宁国市融媒体中心（宁国市广播电视台） 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 年度收入总计 1758.47 万元（含使用非财政拨款结转结余和年初结转结余）、支出总计 1758.47 万元（含结余分配和年末结转结余）。与 2019 年相比，收、支总计各减少 367.83 万元，下降 17.29%，主要原因：一是受疫情影响，收入减少；二是项目资金减少；三是厉行节约，加强内部控制建设，从严控制各项支出。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 1758.47 万元，其中：财政拨款收入 1442.74 万元，占 82.05%；事业收入 315.73 万元，占 17.95%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 1758.47 万元，其中：基本支出 1308.99 万元，占 74.44%；项目支出 449.48 万元，占 25.56%；经营支出 0 万元，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 1442.74 万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计 1442.74 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2019 年相比，财政拨款收、支总计各减少 136.71 万

元，下降 8.66%，主要原因：一是厉行节约，加强内部控制建设，从严控制各项支出；二是人员减少。

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 1442.74 万元，占本年支出的 82.05%。与 2019 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 136.71 万元，下降 8.66%，主要原因：一是厉行节约，加强内部控制建设，从严控制各项支出；二是人员减少。

（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 1442.74 万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 158.07 万元，占 10.96%；文化旅游体育与传媒(类)支出 1022.92 万元，占 70.9%；社会保障和就业(类)支出 142.49 万元，占 9.88%；卫生健康(类)支出 39.84 万元，占 2.76%；住房保障(类)支出 79.42 万元，占 5.5%。

（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 1282.56 万元，支出决算为 1442.74 万元，完成年初预算的 112.49%。决算数大于预算数的主要原因：一是继续完善融媒体指挥平台，进一步提升融媒体采编指挥发布能力；二是按照人员薪资管理的相关要求，人员工资、五险一金及新增人员经费支出增加。其

中：基本支出 993.26 万元，占 68.85%；项目支出 449.48 万元，占 31.15%。具体情况如下：

1. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 158.07 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数大于预算数的主要原因是：决算科目调整，年初未设立该科目。

2. 文化旅游体育与传媒支出（类）新闻出版电影（款）出版发行（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 31.72 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数大于预算数的主要原因是：决算科目调整，年初未设立该科目。

3. 文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）行政运行（项）。年初预算为 698.12 万元，支出决算为 541.72 万元，完成年初预算的 77.6%，决算数小于预算数的主要原因是：决算科目调整。

4. 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 396.3 万元，支出决算为 449.48 万元，完成年初预算的 113.42%，决算数大于预算数的主要原因是：加快建设县级融媒体，上级补助广播电视资金增加。

5. 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 0.53 万元，支出决算为 62.39 万元，完成年初预算的 11771.7%，决算数大于预算数的主要原

因是：事业单位退休人员退休金发放方式调整。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 60.4 万元，支出决算为 57.33 万元，完成年初预算的 94.92%，决算数大于预算数的主要原因是：人员减少。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 3.58 万元，支出决算为 16.55 万元，完成年初预算的 94.92%，决算数大于预算数的主要原因是：退休人员增加。

8. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 6.23 万元，支出决算为 6.23 万元，完成年初预算的 100%。

9. 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 39.84 万元，支出决算为 39.84 万元，完成年初预算的 100%。

10. 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 59.16 万元，支出决算为 60.66 万元，完成年初预算的 102.54%，决算数大于预算数的主要原因是：人员变动，经费调整。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为 18.39 万元，支出决算为 18.76 万元，完成年初预

算的 102.01%，决算数大于预算数的主要原因是：人员变动，经费调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度财政拨款基本支出 993.27 万元，其中：人员经费 912.61 万元，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、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助；公用经费 80.66 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

宁国市融媒体中心（宁国市广播电视台）没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

宁国市融媒体中心（宁国市广播电视台）没有国有资本经营收入，也没有国有资本经营收入安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2020 年度，宁国市融媒体中心（宁国市广播电视台）单位机关运行经费支出 80.66 万元，比 2019 年减少 2.13 万元，下降 1.76%，主要原因是：厉行节约，加强内部控制建设，从严控制各项支出。

（二）政府采购支出情况。

2020 年度，宁国市融媒体中心（宁国市广播电视台）政府采购支出总额 317.78 万元，其中：政府采购货物支出 273.78 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 44 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，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）国有资产占有使用情况。

截至 2020 年 12 月 31 日，宁国市融媒体中心（宁国市广播电视台）共有车辆 4 辆，其中：一般公务用车 4 辆；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）关于 2020 年度预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2020 年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 5 个项目，涉及资金 449.48 万元，占项目预算总额的 190.22%（超出部分为上级补助资金）。从评价情况看，项目的申请、设立过程符合要求，

项目预算绩效目标设置合理，指标体系建立完整，项目的绩效指标基本实现，达到了预期绩效目标。

组织对“融媒体指挥平台建设”、“融媒体中心网络维护费”、“《今日宁国》报、广播影视出版发行编播”、“无线发射台专用设备电费”、“政民互动平台”等5个项目开展了部门评价，共涉及资金449.48万元。以上项目由本部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看，从项目预算部门执行率、产出指标、效益指标、及满意度指标评分来看，均综合评分为“优”，年初设定目标完成较好，达到预期目标。

组织对2020年度部门整体支出开展绩效自评。评价结果显示，从项目预算整体执行率、产出指标、效益指标、及满意度指标评分来看，均综合评分为“优”，年初设定目标完成较好，达到预期目标。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。

本部门没有市财政局批复绩效目标的项目，因此无相关内容。

3. 部门评价项目绩效评价结果。

《2020年度《今日宁国》报、广播影视出版发行编播项目绩效评价报告》见“第五部分附件”。

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、**基本支出**：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

四、**项目支出**：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

五、**“三公”经费**：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、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。

六、**机关运行经费**：指为保障行政单位（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、专用材料费及一般设备购置费、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

2020年度《今日宁国》报、广播影视出版发行编播》 项目绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）项目概况

根据市委市政府宁办发〔2019〕99号《关于进一步推动媒体融合全国试点工作的实施意见》的通知精神，为深入贯彻落实中央及省、宣城市委关于全面深化改革和媒体融合工作的战略部署，巩固壮大宣传思想文化阵地，进一步提高主流媒体传播力、引导力、影响力和公信力，该项目通过充分发挥《今日宁国》报及宁国广播电视台的宣传推广平台优势，开展年度专题宣传。采取跟踪式报道、集中式报道和深度报道等方式，对宁国市各项重点工作、亮点工作、创新工作进行集中宣传，凸显宁国形象，提高宁国知名度和影响力。该项目共投入资金80万元，主要用于：1、《今日宁国》报纸印刷投递45万元；2、广播、电视及影视发行编播35万元，执行率100%。

（二）项目绩效目标

年初设定目标：全面、准确、及时宣传党的路线、方针、

政策，充分发挥党和政府的喉舌作用，围绕中心、服务大局，组织开展宣传报道活动，提高宣传质量，不断丰富人民群众的精神文化需求。出版《今日宁国》纸媒 251 期，覆盖城区机关企事业单位、乡镇街道，社区、村；中央、省及我中心自办广播电视节目覆盖全市。

年度总体目标完成情况：《今日宁国》纸媒全年正常发行，完成改版，覆盖面与影响力进一步提升；保障中央、省广播电视节目覆盖率的同时，不断提高我中心自办广播电视节目质量。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

通过本次评价，进一步了解项目的实施进展、资金使用、社会效益、可持续影响力及公众或服务对象满意度，通过对项目的投入、过程、产出和效果等四个方面进行客观、公正的评价，总结项目实施过程中的经验，发现问题，提出建议，进一步加强项目管理，提高财政资金的使用效益，为下一步预算资金提供重要参考。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等。

本次绩效评价的原则主要是科学规范原则、公开公正原则、绩效相关原则。评价方法主要根据市委市政府关于媒体融合相关要求，了解项目相关背景、政策依据及项目目标，制定项目

绩效评价评价相关标准，通过目标比较法，对比 2019 年该项目资金支出产生的实际效果与预定目标，最终形成绩效评价报告。

（三）绩效评价工作过程。

1、前期准备。提前准备相关资料，编制实施方案，细化绩效评价指标。2、组织实施。由本单位项目绩效评价实施小组，对项目进行调研。3、并在一定范围内，征求意见和建议，调整报告，最终确定评价报告。

三、综合评价情况及评价结论

“《今日宁国》报、广播影视出版发行编播”项目绩效评价综合得分 100 分，从项目预算执行率、产出指标、效益指标、及满意度指标评分来看，均综合评分为“优”，年初设定目标完成较好，达到预期目标。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

根据宁办发[2019]99号《关于进一步推动媒体融合全国试点工作的实施意见》文件精神，经过中心领导班子前期调研，反复研究，确定该项目。目的为实不断提高报纸、电视及广播的发行编播质量，满足广大人民群众收听收看报纸、广播及电视的需求。

（二）项目过程情况。

绩效评价过程主要包括前期准备、组织实施及分析评价。

- 1、前期准备。包含编制工作方案，细化绩效评价指标。
- 2、组织实施。包含组建评价小组，项目调研。
- 3、分析评价。主要是评价小组对项目进行绩效评价的主要过程。

（三）项目产出情况

根据新闻宣传工作要求，全年共编辑出版《今日宁国》报纸 251 期，制作播出电视专题栏目 240 挡，采编推出广播专题栏目 720 挡，采编电视新闻 2000 余条，广播新闻 3000 余条。

（四）项目效益情况

项目实施后，及时宣传了党和国家的方针政策、宣传了省、宣城市及我市的决策部署，弘扬主旋律，传播正能量，媒体的影响力进一步提升，不断提升公众对党的路线、方针、政策及我市市委、政府相关政策知晓度。

五、主要经验及做法

- 1、重视绩效目标申报工作，细化、量化绩效指标，完善审核流程。
- 2、根据项目实际情况，制定相应管理制度，保障项目执行。
- 3、在资金使用上严格按照规定执行，做到资金使用的安全规范，对项目经费实行专项管理，保证经费及时到位和合理使用。

六、存在问题及原因分析

一是项目预算编制不够精细。二是绩效目标量化设置不够合理工作不够细化，有待提升。

七、有关建议

下一步改进措施：一是加强《预算法》及市财政组织的预算编制学习，提高预算编制的准确率和合理性；二是牢固树立绩效管理理念，提高绩效评价工作方式、方法，将已完成的所有工作绩效成果充分体现出来。