

# 绍兴市新闻传媒中心 2020 年度部门决算

## 目录

一、概况.....	(1)
(一) 部门(单位)职责.....	(1)
(二) 机构设置.....	(1)
二、2020 年度部门(单位)决算公开表.....	(1)
三、2020 年度部门(单位)决算情况说明.....	(17)
(一) 收入支出决算总体情况说明.....	(17)
(二) 收入决算情况说明.....	(17)
(三) 支出决算情况说明.....	(17)
(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	(18)
(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	(18)
(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	(21)
(七) 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	(21)
(八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	(22)
(九) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	(23)
(十) 机关运行经费支出说明.....	(24)
(十一) 政府采购支出说明.....	(24)
(十二) 国有资产占有情况说明.....	(25)
(十三) 预算绩效情况说明.....	(25)
四、名词解释.....	(29)

## **一、概况**

### **(一) 部门职责**

1. 负责宣传党的路线、方针、政策，把握正确的舆论导向；
2. 负责宣传市委市政府的重大决策、重要政策，服务地方经济社会发展；
3. 负责市级主要新媒体平台规划实施，建设移动媒体矩阵，推动数字化、移动化传播；
4. 负责市级主要报纸的采编出版发行和市级电视频道、广播频率的安全播出；
5. 负责市级层面媒体融合的规划、实施，建设发展新型主流媒体。

### **(二) 机构设置**

从预算单位构成看，绍兴市新闻传媒中心部门决算包括：因中心无下属事业单位，故部门决算单位由中心一家构成。

纳入绍兴市新闻传媒中心 2020 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：绍兴市新闻传媒中心本级，因中心无下属事业单位，故部门决算单位由中心一家构成。

## **二、2020 年度部门决算公开表**

详见附表。

# 收入支出决算总表

公开 01 表

金额单位：元

编制单位：绍兴市新闻传媒中心

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	22,671,089.06	一、一般公共服务支出	32	21,000.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	94,959,389.14	五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	50,000.00
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	136,973,191.82
八、其他收入	8	85,385,183.56	八、社会保障和就业支出	39	584,710.00
	9		九、卫生健康支出	40	480,045.06
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	40,000.00
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
<b>本年收入合计</b>	27	203,015,661.76	<b>本年支出合计</b>	58	138,148,946.88
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	64,866,714.88
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
<b>总计</b>	31	203,015,661.76	<b>总计</b>	62	203,015,661.76

注：1. 本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 收入决算表（分单位）

编制单位：绍兴市新闻传媒中心

公开 02 表  
金额单位：元

单位名称	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
栏次	1	2	3	4	5	6	7
合计	203,015,661.76	22,671,089.06		94,959,389.14			85,385,183.56
绍兴市新闻传媒中心	203,015,661.76	22,671,089.06		94,959,389.14			85,385,183.56

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

## 收入决算表（分科目）

编制单位：绍兴市新闻传媒中心

公开 03 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
支出功能分类科目编码	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		合计	203,015,661.76	22,671,089.06		94,959,389.14			85,385,183.56
201		一般公共服务支出	21,000.00	21,000.00					
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	21,000.00	21,000.00					
2010302		一般行政管理事务	21,000.00	21,000.00					
206		科学技术支出	50,000.00	50,000.00					
20605		科技条件与服务	50,000.00	50,000.00					
2060599		其他科技条件与服务支出	50,000.00	50,000.00					
207		文化旅游体育与传媒支出	201,839,906.70	21,495,334.00		94,959,389.14			85,385,183.56
20706		新闻出版电影	13,929,331.04			13,849,331.04			80,000.00
2070605		出版发行	13,929,331.04			13,849,331.04			80,000.00
20708		广播电视	187,695,875.66	21,280,634.00		81,110,058.10			85,305,183.56
2070804		广播	17,544,536.89	5,681,134.00		11,863,402.89			
2070805		电视	169,839,338.77	15,287,500.00		69,246,655.21			85,305,183.56
2070899		其他广播电视支出	312,000.00	312,000.00					

注：其他收入 85,305,183.56 元，主要系延安东路 508 号和 558 号的土地收储收益

20799	其他文化旅游体育与传媒支出	214,700.00	214,700.00				
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	214,700.00	214,700.00				
208	社会保障和就业支出	584,710.00	584,710.00				
20805	行政事业单位养老支出	584,710.00	584,710.00				
2080502	事业单位离退休	205.20	205.20				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	584,504.80	584,504.80				
210	卫生健康支出	480,045.06	480,045.06				
21011	行政事业单位医疗	393,156.00	393,156.00				
2101102	事业单位医疗	393,156.00	393,156.00				
21099	其他卫生健康支出	86,889.06	86,889.06				
2109901	其他卫生健康支出	86,889.06	86,889.06				
213	农林水支出	40,000.00	40,000.00				
21399	其他农林水支出	40,000.00	40,000.00				
2139999	其他农林水支出	40,000.00	40,000.00				

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

## 支出决算表（分单位）

公开 04 表  
金额单位：元

编制单位：绍兴市新闻传媒中心

单位名称	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
栏次	1	2	3	4	5	6
合计	138,148,946.88	76,120,961.40	62,027,985.48			
绍兴市新闻传媒中心	138,148,946.88	76,120,961.40	62,027,985.48			

注：本表反映本年度各项支出情况。

## 支出决算表（分科目）

编制单位：绍兴市新闻传媒中心

公开 05 表  
金额单位：元

项目			科目名称	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
支出功能分类科目编码									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	138,148,946.88	76,120,961.40	62,027,985.48			
201			一般公共服务支出	21,000.00		21,000.00			
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	21,000.00		21,000.00			
2010302			一般行政管理事务	21,000.00		21,000.00			
206			科学技术支出	50,000.00		50,000.00			
20605			科技条件与服务	50,000.00		50,000.00			
2060599			其他科技条件与服务支出	50,000.00		50,000.00			
207			文化旅游体育与传媒支出	136,973,191.82	75,143,095.40	61,830,096.42			
20706			新闻出版电影	13,929,331.04	12,193,409.75	1,735,921.29			
2070605			出版发行	13,929,331.04	12,193,409.75	1,735,921.29			
20708			广播电视	122,829,160.78	62,949,685.65	59,879,475.13			
2070804			广播	17,544,536.89	12,891,542.23	4,652,994.66			
2070805			电视	104,972,623.89	50,058,143.42	54,914,480.47			
2070899			其他广播电视支出	312,000.00		312,000.00			
20799			其他文化旅游体育与传媒支出	214,700.00		214,700.00			
2079999			其他文化旅游体育与传媒支出	214,700.00		214,700.00			
208			社会保障和就业支出	584,710.00	584,710.00				



20805	行政事业单位养老支出	584,710.00	584,710.00				
2080502	事业单位离退休	205.20	205.20				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	584,504.80	584,504.80				
210	卫生健康支出	480,045.06	393,156.00	86,889.06			
21011	行政事业单位医疗	393,156.00	393,156.00				
2101102	事业单位医疗	393,156.00	393,156.00				
21099	其他卫生健康支出	86,889.06		86,889.06			
2109901	其他卫生健康支出	86,889.06		86,889.06			
213	农林水支出	40,000.00		40,000.00			
21399	其他农林水支出	40,000.00		40,000.00			
2139999	其他农林水支出	40,000.00		40,000.00			

注：本表反映本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 06 表  
金额单位：元

编制单位：绍兴市新闻传媒中心

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	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	22,671,089.06	一、一般公共服务支出	33	21,000.00	21,000.00		
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	50,000.00	50,000.00		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	21,495,334.00	21,495,334.00		
	8		八、社会保障和就业支出	40	584,710.00	584,710.00		
	9		九、卫生健康支出	41	480,045.06	480,045.06		
	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	40,000.00	40,000.00		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	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、自然资源海洋气象等支出	50				

	19		十九、住房保障支出	51			
	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支出	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支出	58			
<b>本年收入合计</b>	27	22,671,089.06	<b>本年支出合计</b>	59	22,671,089.06	22,671,089.06	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60			
一、一般公共预算财政拨款	29			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			
<b>总计</b>	32	22,671,089.06	<b>总计</b>	64	22,671,089.06	22,671,089.06	

注：本表反映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。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 07 表  
金额单位：元

编制单位：绍兴市新闻传媒中心

项目			本年支出			
支出功能分类科目编码			科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	22,671,089.06	5,239,000.00	17,432,089.06
201			一般公共服务支出	21,000.00		21,000.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	21,000.00		21,000.00
2010302			一般行政管理事务	21,000.00		21,000.00
206			科学技术支出	50,000.00		50,000.00
20605			科技条件与服务	50,000.00		50,000.00
2060599			其他科技条件与服务支出	50,000.00		50,000.00
207			文化旅游体育与传媒支出	21,495,334.00	4,261,134.00	17,234,200.00
20708			广播电视	21,280,634.00	4,261,134.00	17,019,500.00
2070804			广播	5,681,134.00	4,261,134.00	1,420,000.00
2070805			电视	15,287,500.00		15,287,500.00
2070899			其他广播电视支出	312,000.00		312,000.00
20799			其他文化旅游体育与传媒支出	214,700.00		214,700.00
2079999			其他文化旅游体育与传媒支出	214,700.00		214,700.00
208			社会保障和就业支出	584,710.00	584,710.00	
20805			行政事业单位养老支出	584,710.00	584,710.00	
2080502			事业单位离退休	205.20	205.20	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	584,504.80	584,504.80	
210			卫生健康支出	480,045.06	393,156.00	86,889.06
21011			行政事业单位医疗	393,156.00	393,156.00	
2101102			事业单位医疗	393,156.00	393,156.00	
21099			其他卫生健康支出	86,889.06		86,889.06
2109901			其他卫生健康支出	86,889.06		86,889.06
213			农林水支出	40,000.00		40,000.00
21399			其他农林水支出	40,000.00		40,000.00
2139999			其他农林水支出	40,000.00		40,000.00

注：本表反映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

公开 08 表  
金额单位：元

编制单位：绍兴市新闻传媒中心

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	5,198,354.80	302	商品和服务支出	1,440.00	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	1,599,145.00	30201	办公费		30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		310	资本性支出	
30103	奖金		30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资	2,621,549.00	30205	水费		31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	584,504.80	30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	393,156.00	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31009	土地补偿	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	39,205.20	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费		31019	其他交通工具购置	
30302	退休费	205.20	30217	公务接待费		31021	文物和陈列品购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助	39,000.00	30225	专用燃料费		312	对企业补助	

30306	救济费		30226	劳务费		31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费		31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39906	赠与	
			30299	其他商品和服务支出	1,440.00	39907	国家赔偿费用支出	
			307	债务利息及费用支出		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30701	国内债务付息		39999	其他支出	
			30702	国外债务付息				
人员经费合计		5,237,560.00	公用经费合计				1,440.00	

注：本表反映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

编制单位：绍兴市新闻传媒中心

公开 09 表  
金额单位：元

项 目	预算数	决算数
“三公”经费支出		
1. 因公出国（境）费		
2. 公务用车购置及运行维护费		
（1）公务用车购置费		
（2）公务用车运行维护费		
3. 公务接待费		

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。其中：因公出国（境）费用不含教学科研人员学术交流。

绍兴市新闻传媒中心没有一般公共预算财政拨款“三公”经费支出，故本表无数据

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

编制单位：绍兴市新闻传媒中心

公开 10 表  
金额单位：元

项目			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
支出功能分类科目编码						小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						

注：本表反映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。

绍兴市新闻传媒中心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 11 表  
金额单位：元

编制单位：绍兴市新闻传媒中心

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

注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。  
绍兴市新闻传媒中心没有使用国有资本经营预算安排的支出,故本表无数据

### **三、2020 年度部门（单位）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 20,301.57 万元，支出总计 20,301.57 万元，与 2019 年度相比，各增加 588.44 万元，增长 2.99%。主要原因是：财政拨款收支较往年增加 554 万，主要为 2020 年新增媒体融合扶持资金项目 1500 万，疫情压减一般性支出 42 万，同时减少文化专项资金和发展大会等重要会议经费 907 万。

#### **（二）收入决算情况说明**

本年收入合计 20,301.57 万元；包括财政拨款收入 2,267.11 万元（其中，一般公共预算 2,267.11 万元，政府性基金预算 0 万元，国有资本经营预算 0 万元），占收入合计 11.17%；上级补助收入 0 万元，占收入合计 0%；事业收入 9,495.94 万元，占收入合计 46.77%；经营收入 0 万元，占收入合计 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占收入合计 0%；其他收入 8,538.52 万元，占收入合计 42.06%。

#### **（三）支出决算情况说明**

本年支出合计 13,814.89 万元，其中基本支出 7,612.10 万元，占 55.10%；项目支出 6,202.80 万元，占 44.90%；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**

2020 年度财政拨款收入总计 2,267.11 万元，支出总计 2,267.11 万元，与 2019 年相比，各增加 554.09 万元，增长 32.35%。主要原因是 2020 年新增媒体融合扶持资金项目 1500 万，疫情压减一般性支出 42 万，同时减少文化专项资金和发展大会等重要会议经费 907 万；财政拨款支出年初预算数 2267.11 万元，完成年初预算的 100%。

#### **(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

##### **1. 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 2,267.11 万元，占本年支出合计的 16.41%。与 2019 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 554.09 万元，增长 32.35%。主要原因是：2020 年新增媒体融合扶持资金项目 1500 万，疫情压减一般性支出 42 万，同时减少文化专项资金和发展大会等重要会议经费 907 万。

##### **2. 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 2,267.11 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 2.10 万元，占 0.09%；国防（类）支出 0 万元，占 0%；公共安全（类）支出 0 万元，占 0%；教育（类）支出 0 万元，占 0%；科学技术（类）支出 5.00 万元，占 0.22%；文化旅游体育与传媒

(类)支出 2,149.53 万元,占 94.81%; 社会保障和就业(类)支出 58.47 万元,占 2.58%; 卫生健康(类)支出 48.00 万元,占 2.12%; 节能环保(类)支出 0 万元,占 0%; 城乡社区(类)支出 0 万元,占 0%; 农林水(类)支出 4.00 万元,占 0.18%; 交通运输(类)支出 0 万元,占 0%; 资源勘探工业信息等(类)支出 0 万元,占 0%; 商业服务业等(类)支出 0 万元,占 0%; 金融(类)支出 0 万元,占 0%; 援助其他地区(类)支出 0 万元,占 0%; 自然资源海洋气象等(类)支出 0 万元,占 0%; 住房保障(类)支出 0 万元,占 0%; 粮油物资储备(类)支出 0 万元,占 0%; 灾害防治及应急管理(类)支出 0 万元,占 0%; 其他(类)支出 0 万元,占 0%; 债务还本(类)支出 0 万元,占 0%; 债务付息(类)支出 0 万元,占 0%。

### 3. 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 2267.11 万元,支出决算为 2,267.11 万元,完成年初预算的 100%。其中:

一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为 2.10 万元,支出决算为 2.10 万元,完成年初预算的 100%。

科学技术支出（类）科技条件与服务（款）其他科技条件与服务支出（项）。年初预算为 5.00 万元，支出决算为 5.00 万元，完成年初预算的 100%。

文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）广播（项）。年初预算为 568.11 万元，支出决算为 568.11 万元，完成年初预算的 100%。

文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）电视（项）。年初预算为 1,528.75 万元，支出决算为 1,528.75 万元，完成年初预算的 100%。

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 31.20 万元，支出决算为 31.20 万元，完成年初预算的 100%。

文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）。年初预算为 21.47 万元，支出决算为 21.47 万元，完成年初预算的 100%。

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 0.02 万元，支出决算为 0.02 万元，完成年初预算的 100%。

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 58.45 万元，支出决算为 58.45 万元，完成年初预算的 100%。

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 39.32 万元，支出决算为 39.32 万元，完成年初预算的 100%。

卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。年初预算为 8.69 万元，支出决算为 8.69 万元，完成年初预算的 100%。

农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）。年初预算为 4.00 万元，支出决算为 4.00 万元，完成年初预算的 100%。

#### **（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 523.90 万元，其中：

人员经费 523.76 万元，主要包括：基本工资、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、退休费、生活补助。

公用经费 0.14 万元，主要包括：其他商品和服务支出。

#### **（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况**

**本部门 2020 年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。**

##### **1. 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。**

2020 年度政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，占本年支出合计的 0%。与 2019 年相比，政府性基金预算财政拨款支出增加 0 万元，无增减变化。

## 2. 政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 0 万元，占 0%；节能环保（类）支出 0 万元，占 0%；城乡社区（类）支出 0 万元，占 0%；农林水（类）支出 0 万元，占 0%；交通运输（类）支出 0 万元，占 0%；资源勘探信息等（类）支出 0 万元，占 0%；金融（类）支出 0 万元，占 0%；其他（类）支出 0 万元，占 0%；债务付息（类）支出 0 万元，占 0%；抗疫特别国债安排（类）支出 0 万元，占 0%。

## 3. 政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2020 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

### （八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况

本部门 2020 年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

#### 1. 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。

2020 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，占本年支出合计的 0%。

#### 2. 国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，主要用于以下方面：国有资本经营（类）支出 0 万元，占 0%。

### 3. 国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。

2020 年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

#### (九) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

##### 1. “三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2020 年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算安排。与 2019 年相比，一般公共预算财政拨款“三公”经费支出与上年决算数一致，无变化。2020 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

##### 2. “三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为 0 万元，占 0%，与 2019 年度相比，增加 0 万元，增长 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 0 万元，占 0%，与 2019 年度相比，增加 0 万元，增长 0%；公务接待费支出决算为 0 万元，占 0%，与 2019 年度相比，增加 0 万元，增长 0%。具体情况如下：

(1) 因公出国（境）费预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国（境）团组 0 个；累计 0 人次。



(2) 公务用车购置及运行维护费预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元。

公务用车购置预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元（含购置税等附加费用）。主要用于经批准购置的 0 辆公务用车；

公务用车运行维护费预算数为 0 万元，支出 0 万元。2020 年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

(3) 公务接待费预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待 0 团组，累计 0 人次。

外宾接待支出 0 万元，接待 0 团组，0 人次。

其他国内公务接待支出 0 万元，接待 0 团组，0 人次。

#### **(十) 机关运行经费支出说明**

2020 年度机关运行经费年初预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元；比 2019 年度增加 0 万元，增长（下降）0%。本单位为事业单位，无机构运行经费支出。

#### **(十一) 政府采购支出说明**

2020 年度政府采购支出总额 3,765.26 万元，其中：政府采购货物支出 3,765.26 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 1,775.99 万元，占政府采购支出总额的 47.17%。其中，授

予小微企业合同金额 1,729.73 万元，占政府采购支出总额的 45.94%。

## **(十二) 国有资产占有情况说明**

截至 2020 年 12 月 31 日，绍兴市新闻传媒中心本级及所属各单位共有车辆 11 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 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、离退休干部用车 0 辆、其他用车 11 辆，其他用车主要是新闻采访用车；单价 50 万元以上通用设备 7 台（套），单价 100 万元以上专用设备 24 台（套）。

## **(十三) 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，绍兴市新闻传媒中心组织对 2020 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 3 个，二级项目 10 个，共涉及资金 1,743.21 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2020 年度 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，本年无政府性基金预算项目。

组织对“法制栏目”“乡镇站经费”等 10 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 1,743.21 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，10 个自评项目自评等级均为优，且执行率为 100%。

本年无部门整体支出绩效评价。

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

## 2. 部门决算中项目绩效自评结果

绍兴市新闻传媒中心在 2020 年度部门决算中反映有线广播“村村响”市级运维补助及乡镇广播站经费项目绩效自评结果。

有线广播“村村响”市级运维补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 98 分，自评结论为“优”。项目全年预算数为 125.00 万元，执行数为 125.00 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是受益人数达到 125571 户，超过预计 27.29%；二是镇、街道所在地室外音柱故障 2 小时内修复，各行政村室外音柱故障 4 小时内修复，光缆线路等原因造成的故障 6 小时内修复，广播室设备故障 3 小时内修复，排除速度控制在 12 小时内。发现的问题及原因：年初指标没有更新，再加上劳动力等物价上涨，人力成本逐年上升，设备老化使得维修成本也进一步增加。下一步改进措施：提升劳动力的使用效率，把好采购关尽量降低设备成本。

项目支出绩效自评申报表							
2020年							
项目名称	有线广播“村村响”市级运维补助						
重点评价				业务处室	教科文处		
主管部门	绍兴市新闻传媒中心			实施单位	绍兴市新闻传媒中心本级		
项目联系人				项目负责人			
联系电话							
预算执行情况	全年预算数(万元)			125			
	全年执行数(万元)			125			
	执行率(%)			100			
预期目标				*实际完成情况			
确保应急广播正常运行				2020年度绍兴市本级农村应急广播“村村响”系统通过“平战结合”，较好地完成了各级政府和基层组织日常对农宣传和应急信息快速发布的工作任务，有效提升了对农宣传工			
一级指标	明细指标	年度指标值	*实际完成值	*分值	*得分	偏差原因分析	改进措施
产出指标	人均成本	32元/户	62.75元/户	8	7	年初指标没有更新，再加上劳动力等物价上涨，人力成本逐年上升，设备老化使得维修成本也进一步增加	提升劳动力的使用效率，把好采购关尽量降低设备成本
产出指标	受益人数	98649户	125571户	10	10		
产出指标	日常维修维护	20000次	个人用户报修9829	12	11	通过网络主动维护，提高信号传输质量，降低用户的报修率	
产出指标	故障排除速度	12小时内	镇、街道所在地室外音柱故障2小时内修复，各行政村室外音柱故障4小时内修复，光缆线路等原因造成的故障6小时内修复，广播室设备故障3小时内修复	10	10		
产出指标	工作完成及时性	及时	应急广播系统的运行维护费用(通信费、电费、厂家备品备件采购费、人员工资等)按规定及时支付无拖欠	10	10		
效益指标	无废气、噪声等环保投诉	无投诉	对农广播每天三个时段播出，避开用户休息时间，未见因噪声引发的用户投诉。	5	5		
效益指标	提供安全环境	无事故	全年无安全生产事故。	10	10		
效益指标	设施正常运行率	完好率>=100%	>99.95%	10	10		
效益指标	系统故障率	<1%	<1%	5	5		
服务满意度	服务对象满意度指标	≥95%	>99%	20	20		
预算执行率	预算执行率	≥95%	100%	0	0		
<b>表格提示信息：</b> 红色星号为必填项，预算执行率和一级指标分值为：预算执行率10%、产出指标50%、效益指标30%、满意度指标10%，得分不能大于分值 请按照正确格式填写							

乡镇站经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 98 分，自评结论为“优”。项目全年预算数为 17.00 万元，执行数为 17.00 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是各乡镇站人员工资福利均按时支付，无拖欠；二是全年发布镇政府工作新闻共

319 条，其中斗门街道 45 条，鉴湖街道 112 条，皋埠街道 80 条，东浦街道 82 条。发现的问题及原因：年初预算编制时没有预估好日常维修次数及提供服务人数。下一步改进措施：年初预算编制时需考虑全年平均数，而不只是根据上年期末数预测。

项目支出绩效自评填报表							
2020年							
项目名称		乡镇广播站经费					
重点评价				业务处室	教科文处		
主管部门	绍兴市新闻传媒中心			实施单位	绍兴市新闻传媒中心本级		
项目联系人				项目负责人			
联系电话							
预算执行情况	全年预算数(万元)			17			
	全年执行数(万元)			17			
	执行率(%)			100			
预期目标				*实际完成情况			
保证乡镇广播正常运行播出				各乡镇站确保网络及时维护维修,保障安全播出,无任何播出事故。			
一级指标	明细指标	年度指标值	*实际完成值	*分值	*得分	偏差原因分析	改进措施
产出指标	工作完成及时性	及时	各乡镇站人员工资福利均按时支付,无拖欠	5	5		
产出指标	日常维修维护	39000次/年	29781	10	9	按实际维修维护次数,通过网络改造维护提升传输质量,降低用户报修率,提升用户收看有线电视的满意度	
产出指标	服务面积	443平方公里	443平方公里	10	10		
产出指标	受益人数	46.6万	46.6万	10	10		
产出指标	提供服务人员数量	99人	85人	5	4	2020年一线员工离职后不再补充中广编制人员,补充外包人员;2020年一线退休、病退3人;部门分立(商务部从袍江广电站分出去了);部分人员岗位调整	
产出指标	故障排除速度	24小时	一般故障24小时,重大故障48小时修复	10	10		
效益指标	服务对象满意度	98%	>99%	5	5		
效益指标	政府中心工作的宣传	切实履行有线电视安全播出和当地乡镇新闻的宣传职能。支持农村信息化、“三务”信息平台等建设发布工作。	全年发布镇政府工作新闻共319条,其中斗门街道45条,鉴湖街道112条,皋埠街道80条,东浦街道82条	20	20		
效益指标	提供安全环境	无事故	无事故	5	5		
服务满意度	服务对象满意度指标	≥95%	>99%	20	20		
预算执行率	预算执行率	≥95%	100%	0	0		
<b>表格提示信息:</b>							
红色星号为必填项,预算执行率和一级指标分值为:预算执行率10%、产出指标50%、效益指标30%、满意度指标10%,得分不能大于分值							
请按照正确格式填写							

### 3. 财政评价项目绩效评价结果

无

#### 4. 部门评价项目绩效评价结果

无

### 四、名词解释

1. 财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括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。

2. 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。

3. 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。

4. 上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5. 附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6. 其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7. 使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8. 年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9. 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。

10. 基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11. 项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12. 上缴上级支出：填列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。

13. 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。

14. 附属单位补助支出：填列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。

15. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算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，不含教学科研人员学术交流；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）及燃费、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。

16. 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。

17. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位（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。

18. 科学技术支出（类）科技条件与服务（款）其他科技条件与服务支出（项）：指反映除机构运行、技术创新服务体系、科技条件专项以外其他用于科技条件与服务方面的支出。

19. 文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）广播（项）：指反映广播电台、广播发射台、广播转播台及有线广播站的支出。



20. 文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）电视（项）：指反映电视台、电视发射台、电视转播台的支出。

21. 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）：指反映除行政运行、一般行政管理事务、机关服务、广播、电视、监测监管以外其他用于广播电视方面的支出。

22. 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（项）：指反映除宣传文化发展专项支出、文化产业发展专项支出项目以外其他用于文化旅游体育与传媒方面的支出。

23. 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）：指反映事业单位开支的离退休经费。

24. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

25. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门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，按国家规定享受离退休人员待遇的医疗经费。

26. 卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）：指反映除卫生健康管理事务、公立医院、基层医疗卫生机构、公共卫生、中医药、计划生育实务、行政事业单位医疗、财政对基本医疗保险基金的补助、医疗救助、优抚对象医疗、医疗保障管理事务、老龄卫生健康事务以外的其他用于医疗保障管理事务方面的支出。

27. 农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）：指除化解债务支出以外其他用于农林水方面的支出。