

2020 年度浏阳市融媒体中心部门决算

目 录

第一部分 浏阳市融媒体中心概况

- 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、政府性基金预算收入支出决算情况
- 九、关于机关运行经费支出说明
- 十、一般性支出情况
- 十一、关于政府采购支出说明
- 十二、关于国有资产占用情况说明
- 十三、关于 2020 年度预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 浏阳市融媒体中心概况

一、部门职责

(一) 根据全市机构改革总体部署，2019年3月15日，浏阳市融媒体中心正式组建，为市委直属正科级公益类事业单位，归口中共浏阳市委宣传部管理。不再保留浏阳广播电视台、浏阳日报社。浏阳市融媒体中心职责：为融媒事业发展提供管理保障；融媒事业的规划、建设、发展与产业经营；媒体内容的采编与播发；媒体高新技术的研发与应用；媒体相关业务培训；广播电视网络建设、管理和设备维修；相关社会服务。

二、机构设置及决算单位构成

(一) 内设机构设置

浏阳市融媒体中心内设机构包括：目前，浏阳市融媒体中心与浏阳广播电视集团有限公司合署办公。内设科室包括中心（集团）办公室、政工人事部、财务部、纪检监察室、融媒管理调度部、技术安全部、机关党委、“村村响”办公室等科室。

(二) 决算单位构成

浏阳市融媒体中心2020年部门决算汇总公开单位构成包括：浏阳市融媒体中心无二级预算单位，因此，浏阳市融媒体中心2020年部门决算即浏阳市融媒体中心本级。

第二部分 2020 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

部门：浏阳市融媒体中心

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	4,906.97	一、一般公共服务支出	32	226.71
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	59.72	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		五、教育支出	36	3.00
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	2.50
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	4,410.34
八、其他收入	8	116.52	八、社会保障和就业支出	39	216.93
	9		九、卫生健康支出	40	6.00
	10		十、节能环保支出	41	60.00
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	98.00
	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	59.72
本年收入合计	27	5,083.21	本年支出合计	58	5,083.21
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	5,083.21	总计	62	5,083.21

注：本表反映部门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

公开 02 表
金额单位：万元

部门：浏阳市融媒体中心

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		5,083.21	4,966.69	0.00	0.00	0.00	0.00	116.52
201	一般公共服务支出	226.71	226.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	212.80	212.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	37.80	37.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	175.00	175.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	13.41	13.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	13.41	13.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术与研究开发	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060404	科技成果转化与扩散	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	4,410.34	4,353.83	0.00	0.00	0.00	0.00	56.52
20701	文化和旅游	127.80	76.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51.80
2070109	群众文化	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070111	文化创作与保护	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
2070199	其他文化和旅游支出	123.80	73.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.80
20706	新闻出版电影	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070607	电影	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

20708	广播电视	4,032.75	4,032.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070802	一般行政管理事务	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070804	广播	182.01	182.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070805	电视	3,762.31	3,762.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070899	其他广播电视支出	82.43	82.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	149.79	145.08	0.00	0.00	0.00	0.00	4.72
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	149.79	145.08	0.00	0.00	0.00	0.00	4.72
208	社会保障和就业支出	216.93	216.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	216.93	216.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	38.50	38.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	166.00	166.00	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	12.43	12.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109901	其他卫生健康支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00
21101	环境保护管理事务	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00
213	农林水支出	98.00	98.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	83.00	83.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	59.72	59.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23402	抗疫相关支出	59.72	59.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2340201	减免房租补贴	59.72	59.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

支出决算表

公开 03 表
金额单位：万元

部门：浏阳市融媒体中心

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		5,083.21	3,792.00	1,291.21	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	226.71	0.00	226.71	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	212.80	0.00	212.80	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	37.80	0.00	37.80	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	175.00	0.00	175.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	13.41	0.00	13.41	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	13.41	0.00	13.41	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	2.50	0.00	2.50	0.00	0.00	0.00
20604	技术与开发	2.50	0.00	2.50	0.00	0.00	0.00
2060404	科技成果转化与扩散	2.50	0.00	2.50	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	4,410.34	3,575.06	835.28	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	127.80	0.00	127.80	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2070111	文化创作与保护	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	123.80	0.00	123.80	0.00	0.00	0.00
20706	新闻出版电影	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
2070607	电影	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00

20708	广播电视	4,032.75	3,575.06	457.69	0.00	0.00	0.00
2070802	一般行政管理事务	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
2070804	广播	182.01	0.00	182.01	0.00	0.00	0.00
2070805	电视	3,762.31	3,575.06	187.25	0.00	0.00	0.00
2070899	其他广播电视支出	82.43	0.00	82.43	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	149.79	0.00	149.79	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	149.79	0.00	149.79	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	216.93	216.93	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	216.93	216.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	38.50	38.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	166.00	166.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.43	12.43	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
2109901	其他卫生健康支出	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	98.00	0.00	98.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	83.00	0.00	83.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	59.72	0.00	59.72	0.00	0.00	0.00
23402	抗疫相关支出	59.72	0.00	59.72	0.00	0.00	0.00
2340201	减免房租补贴	59.72	0.00	59.72	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，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
金额单位：万元

部门：浏阳市融媒体中心

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	4,906.97	一、一般公共服务支出	33	226.71	226.71	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	59.72	二、外交支出	34			0.00	0.00
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35			0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36			0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	3.00	3.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	2.50	2.50	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	4,353.83	4,353.83	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	216.93	216.93	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	6.00	6.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42			0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43			0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	98.00	98.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45			0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46			0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47			0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48			0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49			0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50			0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51			0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52			0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53			0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54			0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55			0.00	0.00

	24		二十四、债务还本支出	56			0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57			0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	59.72		59.72	0.00
本年收入合计	27	4,966.69	本年支出合计	59	4,966.69	4,906.97	59.72	0.00
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60			0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	4,966.69	总计	64	4,966.69	4,906.97	59.72	0.00

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。本表金额转换为万元时，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：浏阳市融媒体中心

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		4,906.97	3,792.00	1,114.97
201	一般公共服务支出	226.71	0.00	226.71
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	0.50	0.00	0.50
2013102	一般行政管理事务	0.50	0.00	0.50
20132	组织事务	212.80	0.00	212.80
2013202	一般行政管理事务	37.80	0.00	37.80
2013299	其他组织事务支出	175.00	0.00	175.00
20136	其他共产党事务支出	13.41	0.00	13.41
2013699	其他共产党事务支出	13.41	0.00	13.41
205	教育支出	3.00	0.00	3.00
20599	其他教育支出	3.00	0.00	3.00
2059999	其他教育支出	3.00	0.00	3.00
206	科学技术支出	2.50	0.00	2.50
20604	技术与开发	2.50	0.00	2.50
2060404	科技成果转化与扩散	2.50	0.00	2.50
207	文化旅游体育与传媒支出	4,353.83	3,575.06	778.76
20701	文化和旅游	76.00	0.00	76.00
2070109	群众文化	3.00	0.00	3.00
2070199	其他文化和旅游支出	73.00	0.00	73.00
20706	新闻出版电影	100.00	0.00	100.00
2070607	电影	100.00	0.00	100.00
20708	广播电视	4,032.75	3,575.06	457.69

2070802	一般行政管理事务	6.00	0.00	6.00
2070804	广播	182.01	0.00	182.01
2070805	电视	3,762.31	3,575.06	187.25
2070899	其他广播电视支出	82.43	0.00	82.43
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	145.08	0.00	145.08
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	145.08	0.00	145.08
208	社会保障和就业支出	216.93	216.93	0.00
20805	行政事业单位养老支出	216.93	216.93	0.00
2080501	行政单位离退休	38.50	38.50	0.00
2080502	事业单位离退休	166.00	166.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.43	12.43	0.00
210	卫生健康支出	6.00	0.00	6.00
21099	其他卫生健康支出	6.00	0.00	6.00
2109901	其他卫生健康支出	6.00	0.00	6.00
213	农林水支出	98.00	0.00	98.00
21301	农业农村	83.00	0.00	83.00
2130106	科技转化与推广服务	3.00	0.00	3.00
2130199	其他农业农村支出	80.00	0.00	80.00
21305	扶贫	15.00	0.00	15.00
2130599	其他扶贫支出	15.00	0.00	15.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，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

金额单位：万元

部门：浏阳市融媒体中心

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	2,962.12	302	商品和服务支出	625.38	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	900.90	30201	办公费	3.11	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	24.55	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	806.68	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	655.01	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	258.93	30206	电费	34.33	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	25.36	30207	邮电费	0.25	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	97.67	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	0.90	30209	物业管理费	12.38	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	31.49	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	125.25	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	0.31	30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	35.06	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	204.50	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	153.83	30217	公务接待费	1.99	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	546.59	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	7.10	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	43.57	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	10.43	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	10.00	39907	国家赔偿费用支出	

30309	奖励金		30229	福利费		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	5.94	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用	0.37			
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		3,166.62	公用经费合计					625.38

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表
金额单位：万元

部门：浏阳市融媒体中心

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
2	0.00	6.00	0.00	6.00	2.00	7.92	0.00	5.94	0.00	5.94	1.99

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。本表金额转换为万元时，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 08 表
金额单位：万元

部门：浏阳市融媒体中心

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	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0	59.72	59.72	0	59.72	0
234	抗疫特别国债安排的支出	0	59.72	59.72	0	59.72	0
23402	抗疫相关支出	0	59.72	59.72	0	59.72	0
2340201	减免房租补贴	0	59.72	59.72	0	59.72	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

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：万元

部门：浏阳市融媒体中心

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

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。本单位没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用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 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、支总计 5,083.21 万元。与上一年度相比，收、支总计各增加 200.9 万元，增长 4.11%。主要是因为一是 2020 年在职人员工资及退休人员津补贴提标，导致人头经费财政拨款收支增加 135.66 万元，二是 2020 年湘鄂赣广播电视联盟平台建设等预算外项目建设经费收支增加 65.24 万元。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 5,083.21 万元，其中：财政拨款收入 4,966.69 万元，占 97.71%；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 116.52 万元，占 2.29%。

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 5,083.21 万元，其中：基本支出 3,792 万元，占 74.6%；项目支出 1,291.21 万元，占 25.4%；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、支总计 4,966.69 万元。与上一年度相比，财政拨款收、支总计各增加 135.66 万元，增长 2.81%。主要是因为 2020 年在职人员工资及退休人员津补贴提标，导致财政人头经费拨款收支增加。

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

2020 年度财政拨款支出 4,906.97 万元，占本年支出合计的 96.53%。与上一年度相比，财政拨款支出增加 75.94 万元，增长 1.57%。主要是因为人头经费拨款的增加导致支出相应增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020 年度财政拨款支出 4,906.97 万元，主要用于以下方面：一

般公共服务支出 226.71 万元，占 4.62%；教育支出 3 万元，占 0.06%；科学技术支出 2.5 万元，占 0.05%；文化旅游体育与传媒支出 4,353.83 万元，占 88.73%；社会保障和就业支出 216.93 万元，占 4.42%；卫生健康支出 6 万元，占 0.12%；农林水支出 98 万元，占 2%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020 年度财政拨款支出年初预算数为 3,954.98 万元，支出决算数为 4,906.97 万元，完成年初预算的 124.07%，其中：

1、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 0.5 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是：2020 年市直单位转入“关心下一代工作示范阵地创建”宣传经费指标 5 万元。

2、一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 37.8 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是：2020 年市直单位转入“不忘初心、牢记使命”主题教育读书班开班式“浏阳市红色故事分享会”经费指标 37.8 万元。

3、一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 175 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是：2020 年市直单位转入永安镇体制分成资金专项用于永安镇“党建+微网格”社会治理服务中心平台建设经费指标 175 万元。

4、一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 13.41 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是：市政府拨第十七届人大代表、第十届政协委员 2021 年度《浏阳日报》征订经费 13.41 万元。

5、教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 3 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是：市直单位转入教育专项宣传经费指标 3 万元。

6、科学技术支出（类）技术与开发（款）科技成果转化与扩散（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 2.5 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是：2020 年市直单位转入上级 2018 年度第十批科技创新计划（长株潭国家自主创新示范区专项资金）项目经费指标 2.5 万元。

7、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 3 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是：2020 年市直单位转入文化宣传经费指标 3 万元。

8、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 73 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是：2020 年市直单位转入文化旅游发展专项资金宣传经费指标 73 万元。

9、文化旅游体育与传媒支出（类）新闻出版电影（款）电影（项）

年初预算为 100 万元，支出决算为 100 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

10、文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）一般行政管理事务（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 6 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是：市直单位转入综治维稳工作经费指标 6 万元。

11、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 0 万元，支出决算为 182.01 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是：2020 年浏阳农村广播“村村响”工程建设经费和常年运行维护经费本级财政拨款 182.01 万元。

12、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 3,734.18 万元，支出决算为 3,762.31 万元，完成年初预算的 100.75%。决算数大于年初预算数的主要原因是：本级财政追加 2020 年度特殊群体有线电视收视补助等项目经费 28.13 万元。

13、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 0 万元，支出决算为 82.43 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是：一是市直单位转《老兵你好》等栏目录制经费 45 万元，二是上级财政道吾山发射台基础设施维修工程及广播电视高山无线发射台站建设资金拨款 37.43 万元。

14、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 0 万元，支出决算为 145.08 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是：一是上级追加农村电影公益放映专项资金拨款 51.58 万元，二是上级追加广播电视节目无线覆盖运行维护经费拨款 36.67 万元，三是市直单位转入第二十二届浏阳车展经费等宣传指标 31 万元，四是上级追加融媒体建设拨款 25.83 万元。

15、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 38.5 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是：2020 年追加本年度退休人员一次性生活补贴 38.5 万元。

16、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 120.8 万元，支出决算为 166 万元，完成年初预算的

137.42%。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加 2019 年退休人员一次性生活补贴 38.1 万元及职工死亡抚恤金 7.1 万元。

17、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 0 万元，支出决算为 12.43 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是：本级财政追加退休人员职业年金 12.43 万元。

18、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 0 万元，支出决算为 6 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是：市直单位转入国家卫生城市创建宣传经费指标 6 万元。

19、农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 3 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是：市直单位转入 2019 年度宣传费指标 3 万元。

20、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 80 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是：一是市直单位转入“三农”工作宣传等活动经费 60 万元，二是本级财政追加山洪地质灾害有线广播预警系统运行管理维护经费 20 万元。

21、农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 15 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是：市直单位转入湘赣边精准扶贫展销会经费指标 15 万元。

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 3,792 万元，与上一年度相比增加 347.12 万元，增长 10.08%，主要是因为人员经费的增加。其中：人员经费 3,166.62 万元，占基本支出的 83.51%，主要包括：基本工资、

津贴补贴、奖金、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助。公用经费 625.38 万元，占基本支出的 16.49%，主要包括：办公费、电费、邮电费、物业管理费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、税金及附加费用。

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

2020 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 8 万元，支出决算为 7.92 万元，完成预算的 99%，其中：

因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，因公出国（境）费支出与上年持平。

公务接待费支出预算为 2 万元，支出决算为 1.99 万元，完成预算的 99.5%，决算数小于预算数的主要原因是 2020 年缩减公务接待预算 0.01 万元，与上年相比增加 0.17 万元，增长 9.34%，增长的主要原因是 2020 年接待人次增加，导致公务接待支出比去年同期增加 0.17 万元。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为 6 万元，支出决算为 5.94 万元，完成预算的 99%，决算数小于预算数的主要原因是 2020 年缩减公务用车运行及维护支出预算 0.06 万元，与上年相比增加 0.13 万元，增长 2.24%，增长的主要原因是 2020 年车辆维护费用稍有增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算 1.99 万元，占 25.13%，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算 5.94 万元，占 74.87%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为 0 万元，全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，我单位 2020 年度无因公出国（境）

费支出。

2、公务接待费支出决算为 1.99 万元，全年共接待来访团组 28 个、来宾 320 人次，主要是湘鄂赣联盟单位来中心调研活动发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为 5.94 万元，其中：公务用车购置费 0 万元，2020 年本单位核销公务用车 1 辆（以前年度拍卖，未及时销账），更新公务用车 0 辆。公务用车运行维护费 5.94 万元，主要是车辆油料及修理维护费用支出，截至 2020 年 12 月 31 日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2020 年度政府性基金预算财政拨款收入 59.72 万元；年初结转和结余 0 万元；支出 59.72 万元，其中基本支出 0 万元，项目支出 59.72 万元；年末结转和结余 0 万元。

九、关于机关运行经费支出说明

浏阳市融媒体中心 2020 年度机关运行经费支出 625.38 万元，比年初预算数减少 70.62 万元，下降 10.15%。主要原因是：一是劳务支出较年初减少 49.57 万元，二是电费支出减少 8.67 万元，三是办公费等费用比年初减少 6.89 万元，四是其他商品服务支出等比年初减少 5.49 万元。

十、一般性支出情况

2020 年本部门开支会议费 0 万元，我单位 2020 年度无会议费支出；开支培训费 0 万元，我单位 2020 年度无培训费支出；2020 年融媒体中心未组织开展节庆、晚会、论坛、赛事活动。

十一、关于政府采购支出说明

浏阳市融媒体中心 2020 年度政府采购支出总额 172 万元，其中：政府采购货物支出 172 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 172 万元，占政府采购支出总额的 100%，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%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至 2020 年 12 月 31 日，浏阳市融媒体中心共有车辆 1 辆（台），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、其他用车 1 辆，其他用车主要是电视直播车；单价 50 万元（含）以上通用设备 8 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 1 台（套）。

十三、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，我单位组织对 2020 年度支出情况开展了部门整体支出绩效自评，自评得分 90 分，评价等级为：优。（部门整体支出绩效自评报告见附表 1）

（2） 以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

本单位未委托第三方机构开展重点项目绩效评价。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

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。

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。

经营收入：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取得的收入。

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。

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。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收

入”、“事业收入”、“经营收入”、“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。

年初结转和结余：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。

结余分配：指事业事位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

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。

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。

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。

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所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、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