**孟津县融媒体中心
2020 年度部门决算**

二〇二二年一月八日

目 录

第一部分 孟津县融媒体中心概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 孟津县融媒体中心 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

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、预算绩效情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

孟津县融媒体中心概况

一、部门职责

孟津县融媒体中心职责：（一）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、市总体规划和要求，拟定全县融媒体事业发展规划、计划，经批准后组织实施。

（二）充分发挥党和政府的喉舌作用，把握正确舆论导向，利用广播、电视、手机报、《新孟津》、新闻网站、手机客户端、微信、微博等媒体平台，全面、准确、及时宣传党的路线、方针、政策，研究新闻采编报道中的重大问题，组织全局性重大宣传报道活动，不断提高宣传质量。

（三）负责全县广播、电视、手机报、《新孟津》、新闻网站、手机客户端、微信、微博等媒体平台的规划、建设发展和管理工作。

（四）负责全县广播、电视、手机报、《新孟津》、新闻网站、手机客户端、微信、微博等媒体平台的新技术研究、开发和利用，全面链接政府政务、行业商务、用户服务，促进新技术和新科研成果的应用，参与全县信息产业、大数据、智慧城市的规划与建设。

（五）负责全县广播电视无线发射传输网络等的建设、管理工作，贯彻执行国家广播电视技术政策标准，推动广播电视新媒体发展，做好对豫广网络的监督、指导工作。

（六）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；做好广播、电视等频率频道资源的报批、使用和管理，管好摄录、制作、演播、发射等重要技术装备。

(七) 依法报批本级广播电视机构、节目及新闻网站的建立和撤销。

(八) 对单位人、财、物实行统一管理，做好县级广播电视系统专项资金、国家资产和各项年度事业经费管理工作。

(九) 负责广播电视各类节目和纸媒、新闻网站作品的创新创优工作。

(十) 统筹协调县直单位、各镇和产业园区的新闻宣传等有关业务工作。

(十一) 完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置

孟津县融媒体中心机构设置情况：内设 4 个职能股室，分别为：综合服务中心、新闻采编中心、技术播控中心、营销运营中心。

第二部分

孟津县融媒体中心 2020 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：孟津县融媒体中心					公开01表
					金额单位：万元
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	1,328.02	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	977.25
八、其他收入	8	0.11	八、社会保障和就业支出	39	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	5.18
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	1,328.13	本年支出合计	58	982.43
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	367.89	年末结转和结余	60	713.59
	30			61	
总计	31	1,696.02	总计	62	1,696.02

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

部门：孟津县融媒体中心								公开02表
								金额单位：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		1,328.13	1,328.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.11
207	文化旅游体育与传媒支出	1,328.13	1,328.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.11
20708	广播电视	1,253.94	1,253.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.11
2070804	广播	1,112.84	1,112.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.11
2070899	其他广播电视支出	141.11	141.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	74.19	74.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	74.19	74.19	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。

支出决算表

部门：孟津县融媒体中心							公开03表
							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						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		982.43	982.43	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	977.25	977.25	0.00	0.00	0.00	0.00
20708	广播电视	906.65	906.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2070804	广播	674.62	674.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2070899	其他广播电视支出	232.04	232.04	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	70.60	70.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	70.60	70.60	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	5.18	5.18	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	5.18	5.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	5.18	5.18	0.00	0.00	0.00	0.00

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

部门：孟津县融媒体中心						公开04表		
						金额单位：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	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	1,328.02	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	966.47	966.47	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	5.18	5.18	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		三十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	1,328.02	本年支出合计	59	971.65	971.65	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	357.22	年末财政拨款结转和结余	60	713.59	713.59	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	357.22		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	1,685.24	总计	64	1,685.24	1,685.24	0.00	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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：孟津县融媒体中心		公开05表 金额单位：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		971.65	971.65	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	966.47	966.47	0.00
20708	广播电视	895.87	895.87	0.00
2070804	广播	663.84	663.84	0.00
2070899	其他广播电视支出	232.04	232.04	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	70.60	70.60	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	70.60	70.60	0.00
221	住房保障支出	5.18	5.18	0.00
22102	住房改革支出	5.18	5.18	0.00
2210201	住房公积金	5.18	5.18	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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：孟津县融媒体中心							公开06表	
							金额单位：万元	
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	489.69	302	商品和服务支出	292.36	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	314.21	30201	办公费	1.92	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	75.97	30202	印刷费	20.12	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.05	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.36	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	1.60	30207	邮电费	3.69	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	25.88	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.26	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	4.55	30211	差旅费	2.17	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	42.83	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	82.15	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	16.03	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	189.60	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	187.02	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	46.28	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	107.27	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.16	30229	福利费	4.47	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.16	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	2.42	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	22.10			
人员经费合计		679.29	公用经费合计					292.36

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表											
部门：孟津县融媒体中心											
金额单位：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
2.16	0.00	2.16	0.00	2.16	0.00	2.16	0.00	2.16	0.00	2.16	0.00

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”经费年初预算数；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：孟津县融媒体中心							公开08表
							金额单位：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							

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。

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 1696.02 万元，与 2019 年相比，收、支总计增加 586.64 万元，增加 52.88%。主要原因是融媒体中心二期建设。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 1328.13 万元。其中：财政拨款收入 1328.13 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；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 982.43 万元，其中：基本支出 982.43 万元，占 0%；项目支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%；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 年度收、支总计 1685.24 万元，与 2019 年相比，收、支总计增加 575.86 万元，增加 51.91%。主要原因是单位合并及融媒体中心二期建设。

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 年一般公共预算财政拨款支出 971.65 万元，占支出合计的 57.32%。与 2019 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 575.86 万元，增加 12.42%。主要原因是单位合并及融媒体中心二期建设。

(二) 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 971.65 万元，主要用于以下方面：文化、旅游、体育传媒支出 966.47 万元，占 99.47%、住房保障支出 5.18 万元，占 0.53%。

(三) 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 1109.68 万元，支出决算为 971.65 万元，完成年初预算的 87.56%。

1. 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 682.14 万元，支出决算为 663.84 万元，完成预算 97.32%。主要原因融媒体中心二期工程未完工。

2. 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 232.04 万元，支出决算为 232.04 万元，完成预算 100%。

3. 文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）。年初预算为 95.42 万元，支出决算为 70.6 万元，完成预算 73.99%。差异主要原因疫情原因减少大型活动举办。

4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。调整预算为 5.18 万元，支出决算为 5.18 万元，完成预算 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 971.65 万元，其中：人员经费 679.29 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资等；公用经费 292.36 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）

费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

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 2.16 万元，支出决算为 2.16 万元，完成预算的 100%，2020 年度“三公”经费支出决算数与预算数不存在差异。

（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，因公出国（境）费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 2.16 万元，完成预算的 100%，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费预算为 2.16 万元，支出决算为 2.16 万元。公务用车购置支出为 2.16 万元，购置车辆 0 辆。公务用车运行支出 2.16 万元。完成预算的 100%。2020 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 2 辆。

3. 公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。

八、预算绩效情况说明

根据财政预算管理要求,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 0 个,二级项目 0 个,共涉及预算资金 0 万元,自评覆盖率达 100%。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

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,完成年初预算的 0%。

十、机关运行经费支出情况说明

2020 年度机关运行经费支出 292.36 万元,主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出。

十一、政府采购支出情况说明

2020 年度政府采购支出总额 0 万元,其中:政府采购货物支出 0 万元,政府采购工程支出 0 万元,政府采购服务支出 0 万元。

十二、国有资产占用情况说明

2020 年期末,孟津县融媒体中心固定资产总额 1356.26 万元,其中,房屋建筑物 60 万元,车辆 19.3 万元。共有车辆 2 辆,其中:一般公务用车 2 辆,执法执勤车 0 辆;单价 50 万元以上通用设备 1 台(套),单位价值 100 万元以上专用设备 1 台(套)。

第四部分

名词解释

一、**财政拨款收入**：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、**事业收入**：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、**上级补助收入**：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、**附属单位上缴收入**：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、**经营收入**：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。

六、**其他收入**：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、**用事业基金弥补收支差额**：事业单位在当年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）弥补当年收支缺口的资金。

八、**基本支出**：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。

九、**项目支出**：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。

十、**“三公”经费**：纳入同级财政预决算管理“三公”经费指部门使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

及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出（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。

十一、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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。