

附件 1

兰西县融媒体中心 2020 年度部门决算

目 录

第一部分 兰西县融媒体中心概况	1
一、部门（单位）职责	1
二、机构设置	2
三、人员构成	2
第二部分 兰西县融媒体中心 2020 年度部门决算公开报表	2
一、收入支出决算总表	2
二、收入决算表	3
三、支出决算表	3
四、财政拨款收入支出决算总表	3
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	4
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	6
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	8
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	8
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	8
第三部分 兰西县融媒体中心 2020 年度部门决算情况说明	9
一、关于收入支出总体情况说明	9
二、关于财政拨款收入支出总体情况说明	10
三、关于一般公共预算财政拨款收入支出情况说明	10
四、关于政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明	11
五、关于国有资本经营预算财政拨款支出情况说明	11
六、关于一般公共预算“三公”经费支出的说明	12
七、关于机关运行经费情况说明	13
八、关于政府采购支出情况说明	13
九、关于国有资产占有使用情况说明	13
十、预算绩效情况说明	13
第四部分 名词解释	15
第五部分 附录	16
1.部门预算整体支出绩效自评表	16
2.项目（专项）支出绩效自评表	18

第一部分 兰西县融媒体中心概况

一、部门（单位）职责

1、贯彻执行党和国家有关新闻宣传、文艺宣传的方针政策 and 法律法规，不断提高节目质量，当好党和政府及人民群众的喉舌。

2、负责本台广播电视新闻宣传、文艺宣传和广告宣传等工作。

3、负责本台广播电视节目的采编、制作、审核、播放、交流、传输及中央和省、市级广播、电视的转播等工作。

4、负责拟定县本级广播影视事业、产业发展规划并组织实施。

5、负责本台广播电视新技术的科学研究和开发利用；负责县本级广播电视新媒体的发展。

6、负责本台广播电视节目的播控、发射工作以及摄、录、编播设备的管理和维护、保养。

7、负责本台的物业管理及相关产业开发、发展。

8、负责全县应急广播的建设、管理、维护等工作。

9、负责全县无线数字覆盖工程的建设、管理、维护工作。

10、承办县委、县人民政府交办的其它事项。

二、机构设置

内设科室有：现下设部室 13 个，分别为新闻部、制作部、文艺部、广告部、策划部、编辑部、播音室、办公室、财务部、人事部、工会、农村应急广播部、无线数字电视管理部，一共 13 个。与 2019 年相比无变化

三、人员构成

兰西县融媒体中心总编制人数 108 人，在职实有人数 108 人，其中预算内人员 62 人、预算外 46 人。与 2019 年相比无变化。

第二部分 兰西县融媒体中心 2020 年度部门决算公开报表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表														财务01表
编制单位：黑龙江省绥化市兰西县广播电视台														金额单位：元
收入					2020年度					支出				
项目 行次	年初预算数	调整预算数	决算数	项目(按功能分类)	行次	年初预算数	调整预算数	决算数	项目(按支出性质和经济分类)	行次	年初预算数	调整预算数	决算数	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
一、一般公共预算财政拨款收入	1	9,316,555.88	10,543,364.53	10,543,364.53	一、一般公共服务支出	32	0.00	0.00	0.00	一、基本支出	58	8,356,655.88	6,416,532.53	6,416,532.53
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	0.00	0.00	二、外交支出	33	0.00	0.00	0.00	二、项目支出	59	8,284,755.88	6,354,732.53	6,354,732.53
三、国有资本预算财政拨款收入	3	0.00	0.00	0.00	三、国防支出	34	0.00	0.00	0.00	人员经费	60	81,800.00	61,800.00	61,800.00
四、上级补助收入	4	0.00	0.00	0.00	四、公共安全支出	35	0.00	0.00	0.00	三、项目支出	61	960,000.00	4,126,832.00	4,126,832.00
五、事业收入	5	0.00	0.00	0.00	五、教育支出	36	0.00	0.00	0.00	其中：基本建设类项目	62	0.00	0.00	0.00
六、经营收入	6	0.00	0.00	0.00	六、科学技术支出	37	0.00	0.00	0.00	四、上缴上级支出	63	0.00	0.00	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	0.00	0.00	七、文化体育与传媒支出	38	8,496,663.80	9,307,624.35	9,307,624.35	五、经营支出	64	0.00	0.00	0.00
八、其他收入	8	0.00	0.00	0.00	八、社会保障和就业支出	39	624,672.68	623,990.88	623,990.88	六、对附属单位补助支出	65	0.00	0.00	0.00
	9				九、卫生健康支出	40	0.00	427,282.30	427,282.30		66			
	10				十、节能环保支出	41	0.00	0.00	0.00		67			
	11				十一、城乡社区支出	42	0.00	0.00	0.00	经济分类支出合计	68	—	—	10,543,364.53
	12				十二、农林水支出	43	0.00	0.00	0.00	一、工资福利支出	69	—	—	6,224,366.53
	13				十三、交通运输支出	44	0.00	0.00	0.00	二、商品和服务支出	70	—	—	348,931.00
	14				十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00	0.00	0.00	三、对个人和家庭的补助	71	—	—	1,197,632.00
	15				十五、商业服务业等支出	46	0.00	0.00	0.00	四、债务利息及费用支出	72	—	—	0.00
	16				十六、金融支出	47	0.00	0.00	0.00	五、资本性支出(基本建设)	73	—	—	0.00
	17				十七、援助其他地区支出	48	0.00	0.00	0.00	六、资本性支出	74	—	—	2,672,435.00
	18				十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00	0.00	0.00	七、对企业补助(基本建设)	75	—	—	0.00
	19				十九、住房保障支出	50	195,212.40	184,467.00	184,467.00	八、企业补助支出	76	—	—	0.00
	20				二十、粮油物资储备支出	51	0.00	0.00	0.00	九、对社会保障基金补助	77	—	—	0.00
	21				二十一、国内债务付息支出	52	0.00	0.00	0.00	十、其他支出	78	—	—	0.00
	22				二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00	0.00	0.00		79			
	23				二十三、其他支出	54	0.00	0.00	0.00		80			
	24				二十四、债务还本支出	55	0.00	0.00	0.00		81			
	25				二十五、债务付息支出	56	0.00	0.00	0.00		82			
	26				二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00	0.00	0.00		83			
本年收入合计	27	9,316,555.88	10,543,364.53	10,543,364.53	本年支出合计	84	9,316,555.88	10,543,364.53	10,543,364.53		84	9,316,555.88	10,543,364.53	10,543,364.53
使用非财政拨款结余	28	0.00	0.00	0.00	结余分配	85	—	—	—		85	—	—	0.00
年初结转和结余	29	0.00	0.00	0.00	年末结转和结余	86	0.00	—	0.00	0.00		86	0.00	0.00
总计	30	9,316,555.88	10,543,364.53	10,543,364.53	总计	87	9,316,555.88	10,543,364.53	10,543,364.53		87	9,316,555.88	10,543,364.53	10,543,364.53

备注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

备注：本套决算表中个别科目金额为自动取数生成，不需人工录入数据。

备注：本套报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。
注：本套决算报表中制得色单元格为自动取数生成，不需人工录入数据。

二、收入决算表

收入决算表									
编制单位：黑龙江省绥化市兰西县广播电视台									
项目									
2020年度									
事业收入									
其中：教育收费									
经营收入									
附属单位上缴收入									
其他收入									
财决03表									
金额单位：元									
支出功能分类科目编码	科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	小计	其中：教育收费	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
类 款 项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
	合计	10,543,364.53	10,543,364.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	9,307,624.35	9,307,624.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20706	新闻出版电影	155,820.00	155,820.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070699	其他新闻出版电影支出	155,820.00	155,820.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20708	广播电视	7,940,404.35	7,940,404.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070805	电视	7,854,404.35	7,854,404.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070899	其他广播电视支出	86,000.00	86,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	1,211,400.00	1,211,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	540,000.00	540,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	671,400.00	671,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	623,990.88	623,990.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	623,990.88	623,990.88	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	623,990.88	623,990.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	427,282.30	427,282.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	427,282.30	427,282.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	427,282.30	427,282.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	184,467.00	184,467.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	184,467.00	184,467.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	184,467.00	184,467.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

三、支出决算表

支出决算表									
编制单位：黑龙江省绥化市兰西县广播电视台									
项目									
2020年度									
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									
财决04表									
金额单位：元									
支出功能分类科目编码	科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出		
类 款 项	栏次	1	2	3	4	5	6		
	合计	10,543,364.53	6,416,532.53	4,126,832.00	0.00	0.00	0.00		
207	文化旅游体育与传媒支出	9,307,624.35	5,180,792.35	4,126,832.00	0.00	0.00	0.00		
20706	新闻出版电影	155,820.00	0.00	155,820.00	0.00	0.00	0.00		
2070699	其他新闻出版电影支出	155,820.00	0.00	155,820.00	0.00	0.00	0.00		
20708	广播电视	7,940,404.35	5,180,792.35	2,759,612.00	0.00	0.00	0.00		
2070805	电视	7,854,404.35	5,180,792.35	2,673,612.00	0.00	0.00	0.00		
2070899	其他广播电视支出	86,000.00	0.00	86,000.00	0.00	0.00	0.00		
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	1,211,400.00	0.00	1,211,400.00	0.00	0.00	0.00		
2079902	宣传文化发展专项支出	540,000.00	0.00	540,000.00	0.00	0.00	0.00		
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	671,400.00	0.00	671,400.00	0.00	0.00	0.00		
208	社会保障和就业支出	623,990.88	623,990.88	0.00	0.00	0.00	0.00		
20805	行政事业单位养老支出	623,990.88	623,990.88	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	623,990.88	623,990.88	0.00	0.00	0.00	0.00		
210	卫生健康支出	427,282.30	427,282.30	0.00	0.00	0.00	0.00		
21011	行政事业单位医疗	427,282.30	427,282.30	0.00	0.00	0.00	0.00		
2101102	事业单位医疗	427,282.30	427,282.30	0.00	0.00	0.00	0.00		
221	住房保障支出	184,467.00	184,467.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
22102	住房改革支出	184,467.00	184,467.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2210201	住房公积金	184,467.00	184,467.00	0.00	0.00	0.00	0.00		

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

编制单位：黑龙江省哈尔滨市兰西县广播电视局

项 目		年初预算数			调整预算数			决算数			年初预算数			调整预算数			决算数		
		小计			小计			小计			小计			小计			小计		
		一般公共预算财政拨款			一般公共预算财政拨款			一般公共预算财政拨款			一般公共预算财政拨款			一般公共预算财政拨款			一般公共预算财政拨款		
		小计			小计			小计			小计			小计			小计		
栏 次	行次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
一、一般公共预算财政拨款	1	9,316,555.88	10,543,364.53	10,543,364.53	一、一般公共预算财政拨款	33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	0.00	0.00	二、政府性基金预算财政拨款	34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	0.00	0.00	三、国有资本经营预算财政拨款	35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
四、一般公共预算支出	4	0.00	0.00	0.00	四、一般公共预算支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
五、教育支出	5	0.00	0.00	0.00	五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
六、科学技术支出	6	0.00	0.00	0.00	六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
七、文化体育与传媒支出	7	0.00	0.00	0.00	七、文化体育与传媒支出	39	8,496,663.80	8,496,663.80	0.00	0.00	9,307,634.36	9,307,634.36	0.00	0.00	9,307,634.36	9,307,634.36	0.00	0.00	0.00
八、社会保障和就业支出	8	0.00	0.00	0.00	八、社会保障和就业支出	40	623,990.88	623,990.88	0.00	0.00	623,990.88	623,990.88	0.00	0.00	623,990.88	623,990.88	0.00	0.00	0.00
九、卫生健康支出	9	0.00	0.00	0.00	九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00	427,282.30	427,282.30	0.00	0.00	427,282.30	427,282.30	0.00	0.00	0.00
十、节能环保支出	10	0.00	0.00	0.00	十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
十一、城乡社区支出	11	0.00	0.00	0.00	十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
十二、农林水支出	12	0.00	0.00	0.00	十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
十三、交通运输支出	13	0.00	0.00	0.00	十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
十四、资源勘探电力信息领域支出	14	0.00	0.00	0.00	十四、资源勘探电力信息领域支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
十五、商业服务业等支出	15	0.00	0.00	0.00	十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
十六、金融支出	16	0.00	0.00	0.00	十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
十七、援助其他地区支出	17	0.00	0.00	0.00	十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
十八、自然资源海洋气象等支出	18	0.00	0.00	0.00	十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
十九、住房保障支出	19	0.00	0.00	0.00	十九、住房保障支出	51	184,467.00	184,467.00	0.00	0.00	184,467.00	184,467.00	0.00	0.00	184,467.00	184,467.00	0.00	0.00	0.00
二十、粮油物资储备支出	20	0.00	0.00	0.00	二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
二十一、国有资本经营预算支出	21	0.00	0.00	0.00	二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
二十二、预备费支出	22	0.00	0.00	0.00	二十二、预备费支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
二十三、其他支出	23	0.00	0.00	0.00	二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
二十四、债务付息支出	24	0.00	0.00	0.00	二十四、债务付息支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
二十五、债务发行费用支出	25	0.00	0.00	0.00	二十五、债务发行费用支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
二十六、抗疫特别国债安排的支出	26	0.00	0.00	0.00	二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
本年支出合计	27	9,316,555.88	10,543,364.53	10,543,364.53	本年支出合计	59	9,316,555.88	9,316,555.88	0.00	0.00	10,543,364.53	10,543,364.53	0.00	0.00	10,543,364.53	10,543,364.53	0.00	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	0.00	0.00	年初财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	0.00	0.00	0.00	一、一般公共预算财政拨款	61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00	0.00	0.00	二、政府性基金预算财政拨款	62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00	0.00	0.00	三、国有资本经营预算财政拨款	63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
总计	32	9,316,555.88	10,543,364.53	10,543,364.53	总计	64	9,316,555.88	9,316,555.88	0.00	0.00	10,543,364.53	10,543,364.53	0.00	0.00	10,543,364.53	10,543,364.53	0.00	0.00	0.00

注：本表决算数与年初预算数之间差异栏为空，表示决算数小于年初预算数。

财政拨款收入支出决算总表

项目(按支出性质和经济分类)		年初预算数			调整预算数			决算数		
		小计			小计			小计		
		一般公共预算财政拨款			一般公共预算财政拨款			一般公共预算财政拨款		
		小计			小计			小计		
栏 次	行次	16	17	18	19	20	21	22	23	24
一、基本支出	59	8,356,555.88	8,356,555.88	0.00	0.00	6,416,532.53	6,416,532.53	0.00	0.00	6,416,532.53
人员经费	60	6,284,755.88	6,284,755.88	0.00	0.00	6,354,732.53	6,354,732.53	0.00	0.00	6,354,732.53
公用经费	61	61,800.00	61,800.00	0.00	0.00	61,800.00	61,800.00	0.00	0.00	61,800.00
二、项目支出	62	960,000.00	960,000.00	0.00	0.00	4,126,832.00	4,126,832.00	0.00	0.00	4,126,832.00
其中：基本建设类项目	63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
经济分类支出合计	64	—	—	—	—	—	—	—	—	—
一、工资福利支出	65	—	—	—	—	—	—	—	—	—
二、商品和服务支出	66	—	—	—	—	—	—	—	—	—
三、对个人和家庭的补助	67	—	—	—	—	—	—	—	—	—
四、债务利息及费用支出	68	—	—	—	—	—	—	—	—	—
五、资本性支出（基本建设）	69	—	—	—	—	—	—	—	—	—
六、资本性支出	70	—	—	—	—	—	—	—	—	—
七、对企业补助（基本建设）	71	—	—	—	—	—	—	—	—	—
八、对企业补助	72	—	—	—	—	—	—	—	—	—
九、对社会资本基金补助	73	—	—	—	—	—	—	—	—	—
十、其他支出	74	—	—	—	—	—	—	—	—	—
本年支出合计	75	9,316,555.88	9,316,555.88	0.00	0.00	10,543,364.53	10,543,364.53	0.00	0.00	10,543,364.53
年末财政拨款结转和结余	76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
总计	77	9,316,555.88	9,316,555.88	0.00	0.00	10,543,364.53	10,543,364.53	0.00	0.00	10,543,364.53

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

编制单位：黑龙江省哈尔滨市兰西县广播电视局

编制单位：黑龙江省佳木斯市西岗广播电视局																
支出功能分类科目		科目名称	合计	工资福利支出												
				小计	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支出	职业年金缴费	机关事业单位医疗保险费	公务员医疗补助费	其他社会保障费	住房公积金	医疗费
类	目	栏次	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		合计	10,543,364.53	6,354,732.53	3,178,702.01	1,595,801.34	324,123.00	0.00	0.00	623,990.88	0.00	427,282.30	0.00	0.00	184,467.00	0.00
207	文化体育与传媒支出	9,307,624.35	5,088,626.35	3,178,702.01	1,595,801.34	324,123.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20706	新闻出版支出	155,820.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070699	其他新闻出版支出	155,820.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20708	广播电影电视支出	7,940,404.35	5,088,626.35	3,178,702.01	1,595,801.34	324,123.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070805	电视	7,940,404.35	5,088,626.35	3,178,702.01	1,595,801.34	324,123.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070899	其他广播电影电视支出	86,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化体育与传媒支出	1,211,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079905	其他文化体育与传媒支出	540,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化体育与传媒支出	671,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	623,990.88	623,990.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	623,990.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休支出	623,990.88	623,990.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	623,990.88	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	623,990.88	623,990.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	623,990.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	427,282.30	427,282.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	427,282.30	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗支出	427,282.30	427,282.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	427,282.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗支出	427,282.30	427,282.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	427,282.30	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	184,467.00	184,467.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	184,467.00	0.00	0.00
22102	住房公积金	184,467.00	184,467.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	184,467.00	0.00	0.00

[illegible][illegible][illegible]

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

填报单位：黑龙江省绥化市兰西县广播电视局																	
项目			合计		工资福利支出												
科目名称		小计			基本工资	津贴补贴	奖金	绩效工资	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
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
207	文化体育与传媒支出	广播	6,416,522.53	6,324,966.53	3,178,702.01	1,585,801.34	324,123.00	0.00	0.00	623,996.89	0.00	427,282.30	0.00	0.00	184,467.00	0.00	0.00
20707	文化体育与传媒支出	广播电视	5,180,792.35	5,088,626.35	3,178,702.01	1,585,801.34	324,123.00	0.00	0.00	623,996.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070705	电视		5,180,792.35	5,088,626.35	3,178,702.01	1,585,801.34	324,123.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出		623,996.89	623,996.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	623,996.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	机关事业单位基本养老保险缴费支出		623,996.89	623,996.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	623,996.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
510	卫生健康支出		427,282.30	427,282.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	427,282.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
51011	特殊事件应急医疗		427,282.30	427,282.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	427,282.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5101101	特殊事件应急医疗		427,282.30	427,282.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	427,282.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
522	住房保障支出		184,467.00	184,467.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	184,467.00	0.00	0.00
52201	住房公积金		184,467.00	184,467.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	184,467.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金		184,467.00	184,467.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	184,467.00	0.00	0.00

[illegible][illegible]

预算财政拨款基本支出决算明细表

[illegible][illegible]

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

		机构运行信息表					
编制单位: 黑龙江省绥化市兰西县广播电视台		2020年度				财决附03表 金额单位: 元	
项 目	行次	预算数	统计数	项 目	行次	统计数	
栏 次		1	2	栏 次		3	
一、“三公”经费支出	1	—	—	四、机关运行经费	24		
(一)支出合计	2			(一)行政单位	25		
1.因公出国(境)费	3			(二)参照公务员法管理事业单位	26		
2.公务用车购置及运行维护费	4			五、资产信息	27	—	
(1)公务用车购置费	5			(一)车辆数合计(辆)	28		
(2)公务用车运行维护费	6			1.副部(省)级及以上领导用车	29		
3.公务接待费	7			2.主要领导干部用车	30		
(1)国内接待费	8	—		3.机要通信用车	31		
其中:外事接待费	9	—		4.应急保障用车	32		
(2)国(境)外接待费	10	—		5.执法执勤用车	33		
(二)相关统计数	11	—	—	6.特种专业技术用车	34		
1.因公出国(境)团组数(个)	12	—		7.离退休干部用车	35		
2.因公出国(境)人次(人)	13	—		8.其他用车	36		
3.公务用车购置数(辆)	14	—		(二)单价50万元(含)以上的通用设备(台、套…)	37		
4.公务用车保有量(辆)	15	—		(三)单价100万元(含)以上的专用设备(台、套…)	38		
5.国内公务接待批次(个)	16	—		六、政府采购支出信息	39	—	
其中:外事接待批次(个)	17	—		(一)政府采购支出合计	40		
6.国内公务接待人次(人)	18	—		1.政府采购货物支出	41		
其中:外事接待人次(人)	19	—		2.政府采购工程支出	42		
7.国(境)外公务接待批次(个)	20	—		3.政府采购服务支出	43		
8.国(境)外公务接待人次(人)	21	—		(二)政府采购授予中小企业合同金额	44		
二、会议费	22	—		其中:授予小微企业合同金额	45		
三、培训费	23	—			46		

兰西县融媒体中心无三公经费支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

[illegible]

兰西县融媒体中心无政府性基金预算财政拨款收入。

九、 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

[illegible]

兰西县融媒体中心无国有资本经营预算财政拨款收入。

第三部分 兰西县融媒体中心 2020 年度部门决算情况说明

一、关于收入支出总体情况说明

(一) 总体情况。兰西县融媒体中心 2020 年度部门决算收支总额 1054.34 万元，其中：本年收入 1054.34 万元，年初结转和结余 0 万元；本年支出 1054.34 万元，年末结转和结余 0 万元。

(二) 与 2019 年度决算相比。2020 年度部门决算收入总额增加 82.65 万元，增加 8.5%，主要原因是由于上级专项资金增加；支出总额增加 82.65 万元，增加 8.5%，主要原因是由于上级专项资金增加。年末结转和结余增加 0 万元，增长 0%。

(三) 与 2020 年初预算相比。本年收入增加 122.68 万元，增长 13.17%；本年支出增加 122.68 万元，增长 13.17%。主要原因为上级专项资金增加，人员工资调整。

金额单位：万元				
项目	2020 年度决算	同比增减额	同比+、-%	增减变化原因
本年收入合计	1054.34	82.65	8.5%	上级专项资金增加
1.财政拨款收入	1054.34	82.65	8.5%	上级专项资金增加
2.上级补助收入				
3.事业收入				
4.经营收入				
5.附属单位上缴收入				
6.其他收入				

金额单位：万元

项目	2020 年度决算	同比增减额	同比+、-%	增减变化原因
本年支出合计	1054.34	82.65	8.5%	上级专项资金增加
1.基本支出	641.66	-8.08	-1.3%	因工作需求人员调整
2.项目支出	412.68	74.57	22%	上级专项资金增加
3.上缴上级支出				
4.经营支出				
5.对附属单位补助支出				

二、关于财政拨款收入支出总体情况说明

（一）总体情况。兰西县融媒体中心 2020 年度财政拨款收入 1054.34 万元，年初财政拨款结转和结余 0 万元；本年支出 2323.31 万元，年末财政拨款结转和结余 0 万元。

（二）与 2019 年度决算相比。财政拨款收入增加 82.65 万元，增加 8.5%；财政拨款支出增加 82.65 万元，增加 8.5%；年末财政拨款结转和结余与 2019 年度相比，增加 0 万元，增长 0%。主要原因为上级专项资金增加，人员工资调整。

（三）与 2020 年初预算相比。财政拨款收入增加 122.68 万元，增长 13.17%；财政拨款支出增加 122.68 万元，增长 13.17%。主要原因为上级专项资金增加，人员工资调整。

三、关于一般公共预算财政拨款收入支出情况说明

（一）总体情况。兰西县融媒体中心 2020 年度一般公共预算财政拨款收入 1054.34 万元，年初一般公共预算财政拨款结转和结余 0 万元；本年支出 1054.34 万元，年末一般公共预算财政拨款结转和结余 0 万元。

(二) 与 2019 年度决算相比。一般公共预算财政拨款收入加 82.65 万元，增加 8.5%，主要原因是上级专项资金增加；一般公共预算财政拨款支出加 82.65 万元，增加 8.5%，主要原因是上级专项资金增加。

(三) 与 2020 年初预算相比。一般公共预算财政拨款收入增加 122.68 万元，增长 13.17%，变化的主要原因是人员调整、专项资金调整；一般公共预算财政拨款支出增加 122.68 万元，增长 13.17%，变化的主要原因是人员调整、专项经费调整。

(四) 一般公共预算财政拨款基本支出构成情况。2020 年度财政拨款基本支出 641.65 万元，其中：人员经费 635.47 万元，主要包括基本工资 317.87 万元、津贴补贴 158.58 万元、奖金 32.41 万元、机关事业单位养老保险 62.4 万元、住房公积金 18.45 万元、医疗保险 42.73 万元、遗属补助 3.04 万元；公用经费 6.18 万元，主要包括办公费 1 万元、印刷费 1.1 万元、水费 1.08 万元、电费 1.2 万元、邮电费 0.6 万元、取暖费 1.2 万元。

四、关于政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

兰西县融媒体中心政府性基金预算财政拨款收支为 0。

五、关于国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

兰西县融媒体中心国有资本经营预算财政拨款收支为 0。

六、关于一般公共预算“三公”经费支出的说明

2020 年度，兰西县融媒体中心一般公共预算财政拨款“三公”经费支出总额为 0 万元，与 2019 年度决算相比增加 0 万元，增长 0%；与 2020 年度预算相比增加 0 万元，增长 0%。变化的主要原因是本单位没有“三公经费”。

（一）因公出国（境）费 0 万元，与 2019 年度决算相比增加 0 万元，增长 0%；与 2020 全年预算相比增加 0 万元，增长 0%。变化的主要原因是本单位没有“三公经费”。

因公出国（境）团组数 0 个，与上年相比增加 0 个；因公出国（境）人数 0 人，与上年相比增加 0 人。

（二）公务用车购置及运行费 0 万元。

1.公务用车购置费 0 万元，与 2019 年度决算相比增加 0 万元，增长 0%；与 2020 全年 0 万元，与 2019 年度决算相比增加 0 万元，增长 0%；与 2020 全年预算相比增加 0 万元，增长 0%。变化的主要原因是本单位没有“三公经费”。

公务用车购置数 0 辆，与上年相比增加 0 辆；保有量 0 辆，与上年相比增加 0 辆。

（三）公务接待费 0 万元，与 2019 年度决算相比增加 0 万元，增长 0%；与 2020 全年预算相比增加 0 万元，增长 0%。变化的主要原因是本单位没有“三公经费”。

全年国内公务接待的批次为 0 次，比上年增加接待批次 0 次；接待人数 0 人，比上年增加接待人数 0 人。

七、关于机关运行经费情况说明

兰西县融媒体中心为事业单位,2020年度无机关运行经费。

八、关于政府采购支出情况说明

本部门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，授予中小企业0家。2020年采购手续，按实际情况走分散采购和集中采购。

九、关于国有资产占有使用情况说明

截止2020年12月末，兰西县电视台共有房屋1794平方米，其中办公用房1794平方米。

十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理工作要求，我局2020年度部门预算整体支出和省级项目（专项）支出全面开展绩效自评，其中部门预算整体支出自评涉及资金121.14万元。组织对2个项目开展了项目（专项）支出部门评价，涉及一般公共预算支出121.14万元。

（二）部门预算整体支出自评结果

我局部门预算整体支出自评涉及资金121.14万元，执行数为121.14万元，完成预算的100%，得分100分。绩效目标完成情况：均已完成。

（三）项目（专项）支出绩效自评结果

我局对2个项目（专项）支出开展了绩效自评，项目（专项）支出全年预算数合计121.14万元，执行数合计121.14元，完成预算的100%，平均得分100分。具体情况为：

（1）“文化服务体系建设资金”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分100分。全年预算数为54万元，执行数为54万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：全部完成。

（2）“中央补助地方文化服务体系资金”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分100分。全年预算数为67.14万元，执行数为67.14万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：全部完成。

（四）项目（专项）支出部门评价结果

我局组织对2个项目（专项）支出开展了部门评价，全年预算数合计121.14万元，执行数合计121.14万元，完成预算的100%，平均得分100分。具体情况为：

1.“公共文化服务体系建设资金”项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分100分。全年

预算数为54万元，执行数为54万元，完成预算的100%。部门评价得分100分。项目绩效目标完成情况：已完成。

2. “中央补助地方文化服务体系资金”项目（专项）支出
部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分 100 分。全年预算数为 67.14 万元，执行数为 67.14 万元，完成预算。

上述各项绩效评价表详见附件。

第四部分 名词解释

主要对收入项目、支出项目、支出科目和绩效目标进行解释说明，收入和支出项目按公开当年部门预算编制手册中定义进行解释，科目名称按公开当年政府收支分类科目中定义进行解释。有“三公”经费、机关运行经费支出的部门（单位），应在专业名词解释中予以说明。

例如：1.绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效执行监控、绩效自我评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

2.机关运行经费：是指行政和参公单位的公用经费，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。

第五部分 附录

1.部门预算整体支出绩效自评表

省级项目（专项）支出绩效自评表 (2020年度)									
项目（专项）名称		公共文化服务体系建设专项资金		部门预算项目填1 省级专项填0	0	填报人及电话		刘靖丹 18445548111	
省级主管部门		黑龙江省委宣传部		实施单位	兰西县融媒体中心				
项目资金（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）		分值	执行率（B/A）	得分	
		年度资金总额	54	54		10分	100%	10	
		其中中央补助	54	54			100%		
		省级资金							
		其他资金							
年度总体目标		预期目标				实际完成情况			
		融媒体中心指挥中心升级改造1个				融媒体中心指挥中心升级改造1个			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	实际完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施
	产出指标 50分	数量指标	指挥中心1个	1个	1个	1个	10	10	
		质量指标	提高摄、录、编设备质量	达到标准	达到标准	达到标准	20	20	
		时效指标	工作完成及时率	100%	100%	100%	10	10	
		成本指标	指挥中心1个	54万元	54万元	54万元	10	10	
								
	效益指标 30分	经济效益指标	无	无	无	无			
		社会效益指标	电视台的自办节目质量的提高	100%	100%	100%	10	10	
		生态效益指标							
		可持续影响指标	及时制作电视台的播出	长期	长期	长期	20	20	
		...							
		满意度指标 10分	服务对象满意度指标	群众投诉率	≤5%	≤5%	≤5%	10	10
		...							
	(设计预算调整、项目取消以及涉及预算执行率、得分等情况的，在此处以文字说明)								
总分						100			
说明	无								
*注：此表需对照2020年度项目资金（专项）设定的绩效目标填列									

省级项目（专项）支出绩效自评表 (2020年度)										
项目（专项）名称		中央补助地方文化服务体系资金		部门预算项目填1 省级专项填0	0	填报人及电话		刘皓丹 18445548111		
省级主管部门		黑龙江省委宣传部		实施单位	兰西县融媒体中心					
项目资金（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）		得分		
		年度资金总额	67.14	67.14	10分	100%		10		
		其中中央补助	67.14	67.14		100%				
		省级资金								
		其他资金								
年度总体目标		预期目标			实际完成情况					
		更好的通过广播电视新媒体等渠道提升地方群众文化氛围			更好的通过广播电视新媒体等渠道提升地方群众文化氛围					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成	实际完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施	
	产出指标 50分	数量指标	数字发射机运行维护数量	2部	2部	2部	10	10		
		质量指标	数字发射机“三清”播出率（%）	100%	100%	100%	10	10		
		时效指标	资金到位率	100%	100%	100%	10	10		
			中央数字广播电视节目播出任务完成率	100%	100%	100%	10	10		
		成本指标	控制成本	67.14	67.14	67.14	10	10		
									
	效益指标 30分	经济效益指标								
		社会效益指标	扩大群众文化获取渠道，保障文化传播	100%	100%	100%	30	30		
		生态效益指标								
		可持续影响指标								
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众投诉率	≤5	≤5	≤5	10	10		
	(设计预算调整、项目取消以及涉及预算执行率、得分等情况的，在此处以文字说明)									
	总分					100				
	说明		无							
*注：此表需对照2020年度项目资金（专项）设定的绩效目标填列										

2. 项目（专项）支出绩效自评表

省级项目（专项）支出绩效自评表 (2020年度)									
项目（专项）名称		公共文化服务体系建设专项资金		部门预算项目填1 省级专项填0	0	填报人及电话		刘峭丹 18445548111	
省级主管部门		黑龙江省委宣传部		实施单位	兰西县融媒体中心				
项目资金（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）		分值	执行率（B/A）		得分
		年度资金总额	54	54		10分	100%		10
		其中中央补助	54	54			100%		
		省级资金							
		其他资金							
年度总体目标		预期目标				实际完成情况			
		融媒体中心指挥中心升级改造1个				融媒体中心指挥中心升级改造1个			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	实际完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施
	产出指标 50分	数量指标	指挥中心1个	1个	1个	1个	10	10	
		质量指标	提高摄、录、编设备质量	达到标准	达到标准	达到标准	20	20	
		时效指标	工作完成及时率	100%	100%	100%	10	10	
	成本指标	指挥中心1个	54万元	54万元	54万元	10	10		
								
	效益指标 30分	经济效益指标	无	无	无	无			
		社会效益指标	电视台的自办节目质量的提高	100%	100%	100%	10	10	
		生态效益指标							
可持续发展指标	及时制作电视台的播出	长期	长期	长期	20	20			
	...								
满意度指标 10分	服务对象满意度指标	群众投诉率	≤5%	≤5%	≤5%	10	10		
								
(设计预算调整、项目取消以及涉及预算执行率、得分等情况的，在此处以文字说明)									
总分							100		
说明		无							
*注：此表需对照2020年度项目资金（专项）设定的绩效目标填列									

省级项目（专项）支出绩效自评表
(2020年度)

项目（专项）名称	中央补助地方文化服务体系资金	部门预算项目填1 省级专项填0	0	填报人及电话	刘峭丹 18445548111					
省级主管部门	黑龙江省委宣传部	实施单位	兰西县融媒体中心							
项目资金（万元）		全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分				
	年度资金总额	67.14	67.14	10分	100%	10				
	其中中央补助	67.14	67.14		100%					
	省级资金									
	其他资金									
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	更好的通过广播电视新媒体等渠道提升地方群众文化氛围			更好的通过广播电视新媒体等渠道提升地方群众文化氛围						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成	实际完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施	
	产出指标 50分	数量指标	数字发射机运行维护数量	2部	2部	2部	10	10		
		质量指标	数字发射机“三满”播出率（%）	100%	100%	100%	10	10		
		时效指标	资金到位率	100%	100%	100%	10	10		
			中央数字广播电视节目播出任务完成率	100%	100%	100%	10	10		
		成本指标	控制成本	67.14	67.14	67.14	10	10		
									
		效益指标 30分	经济效益指标							
	社会效益指标		扩大群众文化获取渠道，保障文化传播	100%	100%	100%	30	30		
	生态效益指标									
	可持续发展指标									
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众投诉率	≤5	≤5	≤5	10	10		
	(设计预算调整、项目取消以及涉及预算执行率、得分等情况的，在此处以文字说明)									
	总分				100					
	说明	无								
	*注：此表需对照2020年度项目资金（专项）设定的绩效目标填列									