

正宁县融媒体中心

2020 年度部门决算情况说明

根据县政府、财政局要求，按照决算有关规定，现将我中心 2020 年部门决算情况做如下说明：

一、部门职能

正宁县融媒体中心是由正宁县人民政府举办的正科级事业单位，财务独立。主要职能是围绕县委、县政府的中心工作开展新闻宣传；负责自办节目的策划、采制、审查、包装以及播出编排和管理工作；负责完成县委、县政府和上级主管部门交办的其他工作任务。

二、机构设置

根据县委办发[2019]5 号文件规定我单位为正科级事业单位机构1个，独立核算单位1个。

三、人员情况

年末实有在职人数37人，其中事业32人，长期聘用5人。我单位退休1人，遗属供养4人。2020年新调入1人，聘用人员中退休一人。

四、部门决算总体情况说明

2020 年我中心预算安排461.81万元，收入决算数421.61万元，差异率为-8.71%，收入均属于财政拨款收入。本年支出年初预算461.81万元，实际支出421.61万元，差异率-8.71%。其中：基本支出年初预算 407.45万元，决算数387.13万元，差异率-4.99%。基本支出中：人员经费年初预算377.59 万元，决算数 366.13 万元，差异率-3.03 万元；公用经费年初预算 29.86 万元，决算数 21 万元，差异率-29.67%，基本支出均属于财政拨款支出。项目支出年初预算54.37万元，决算数34.48万元，差异率-36.59%，其中财政拨款年初预算54.37万元，实际拨款34.48万元，差异率-36.59%。基本支出调整预算数387.13 万元，决算数 387.13，差异率 0%，其中：人员经费调整预算数 366.13 万元，决算数 366.13，差异率 0%；公用经费调整预算数 21 万元，决算数 21 万元，差异率 0%。经费调整原因：1、2020 年财政资金紧张，压减财政支出；2、人员经费增加主要是事业单位每年一次晋级普调。

五、财政拨款收支情况

2020 年度收入总计421.61万元，其中财政拨款收入421.61万元，占年度收入100%。本年度支出总计421.61万元，其中按资金来源：财政拨款支出421.61万元，占本年度支出的100%；按支出性质：基本支出 387.13 万元，占本年支出的 91.82%，项目支出 34.48 万元，占总支出的 8.18%；按支出经济分类：工资福利支出 357.20 万元，占本年支出的 84.72%，商品和服务支出 55.47 万元，占总支出的 13.16%，对个人和家庭的补助 8.94 万元，占总支出的 2.12%。

六、决算收支增减情况说明：

1. 基本支出中日常公用经费比上年增加 83.58%，主要是因为 2020 年人员增加，公用经费增加所致。2. 项目公用经费比上年减少 63.25%，主要因为 2020 年项目减少，4 名县聘人员养老保险费未支付，陇东报社 40 万租赁费未支付。3. 车辆减少 100%，主要是因为 2020 年事业单位车辆改革，我单位公务用车交回国资局，已拍卖。

七、单位机关运行经费安排情况说明

2020 年我中心运行经费年初预算 29.86 万元，决算数 21 万元，差异率-29.67%。办公费支付 36584 元，印刷费支付 10366 元，邮电费支付 6413.71 元，取暖费支付 58077 元，差旅费支付 71646 元，租赁费支付 7280 元，专业材料费支付 710 元，劳务费支付 14250 元。

八、“三公”经费决算说明

2020 年“三公经费”支出零。

九、资产情况说明

2020 年度我单位固定资产总计 34.83 万元。2020 年新闻采访车辆交回国资局以拍卖。

十、政府性基金情况说明

本单位无政府性基金决算。

十一、政府采购情况

2020 年我单位政府采购 2706730 元，名称为县级融媒体中心建设设备采购项目。

十二、重点绩效评价结果等预算绩效情况说明

1、中央无线覆盖项目，绩效评价良好，发射设备运转正常，2020 年新闻节目传输“零事故”。

2、县级融媒体中心项目，绩效评价良好，正宁融媒APP 客户端“云平台”建设及设备购置工作，融媒体装饰装修项目正在进行；微信公众号、微博、抖音、今日头条等网络平台已运行正常；宣传水平不断提高，社会服务水平的能力增强，更好的引导群众和服务群众，为广大人民群众提供高效、优质的公共文化服务。

十三、本年度部门决算等财务工作开展情况

1、本单位财务管理、决算组织、编报、审核情况。

2020 年，我单位严格遵守财务管理制度，认真坚持“收支”两条线，严格支付程序，特别是项目资金做到了专款专用，绝不挪用挤占，做到量入为出，节约支出，减少不必要的开支，让各项财政补贴资金规范运行，阳光操作，确保全局各项事业的正常运转。

根据正宁县财政局关于编报 2020 年度部门决算报表的有关会议精神和财政预决算及财务会计管理有关制度规定，为做好我单位 2020 年决算编报工作，全面、真实、准确地反映单位各项资金的使用情况与效益，我单位及时安排部署，并做好组织领导和协调工作，通过进一步理顺单位会计核算、财务管理、资产管理、人事管理等相关工作，全面总结年度财务收支、往来款项、资产负债、缴拨款项、机构人员和资金使用等情况，严格按照县财政局要求的规范决算流程，认真学习研究了财务决算系统，坚持“先审后汇”，严格审查上下年度数据衔接是否一致，各项收支是否完整准确，表内表间逻辑是否合理。并进一步健全了“账表一致性”核查机制，在报送决算报表的同时提供了我单位相关账簿和原始凭证，实现账表、账账、账实“三统一”，保证了单位决算中相关数据准确无误，切实提高了决算数据质量。

2、本单位决算公开工作情况。

我单位 2020 年部门决算在财政局批复后，我们立即根据各级有关部门预决算公开的总体要求，按照下发的部门决算公开格式、公开内容，及时整理有关数据，按要求期限在县政务服务网进行了公开公示，接受社会各界监督。今后，我单位将继续按照各级的公开公示要求，继续做好部门决算公开工作。

3、对部门（单位）决算管理及报表设计的意见建议。

希望在能保证信息质量的基础上，进一步改善报表体系，增加自动提取，减少手工录入，同时也希望加强“金财工程”集中收付建设，尽快实现与单位账务核算的无缝对接，进而实现报表数据的自动提取，减少单位工作压力。

4、对加强部门决算数据分析利用工作的建议。

无

十四、部门预决算名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

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任务和事业发展目标所发生的支出。

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。

三公经费：是指部门用财政拨款安排的因公出（境）费，公务用车购置及运行费和公务接费。