

2020 年乐昌市融媒体中心 部门决算

目 录

第一部分 乐昌市融媒体中心 概况

一、乐昌市融媒体中心主要职责

二、部门决算单位构成

第二部分 乐昌市融媒体中心 2020 年部门决算表

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 乐昌市融媒体中心 2020 年部门决算情况 说明

第四部分 名词解释

第一部分 乐昌市融媒体中心概况

（一）乐昌市融媒体中心主要职责

根据乐昌市委编办印发的“三定”方案，乐昌市融媒体中心为乐昌市委直属公益二类正科级事业单位。其主要职责：

（1）认真贯彻执行党的路线、方针和政策，宣传党中央的决策部署，宣传党的创新理论和社会主义核心价值观，宣传本地党委和政府工作安排，传播本地政经资讯。完成上级下达的各项宣传任务，为群众提供丰富优质的新闻信息。按照统一部署，积极稳妥开展热点敏感问题舆论引导，及时有效开展突发事件与舆情应对。

（2）负责制订并组织实施融媒体事业和产业的发展规划，负责全市广播电视宣传工作，整合党政部门信息资源，对接党政部门技术平台，承接各类政务新媒体平台管理与运营，积极承建、参与智慧城市建设和民生服务，向基层干部群众提供政务服务、生活服务、社交传播、教育培训等综合服务，打造为“媒体+政务+服务”的综合服务平台；为人口聚集的大型社区、村镇，提供精准化的生活资讯，打通线上线下开展社区交流，建成社区信息枢纽。

（3）负责融媒体中心设备维护管理和内容的技术保障及播出监控工作；负责“村村通”广播电视无线覆盖，确保广播、电视、新媒体节目的正常传输和安全发射。

（4）负责自办节目的内容生产及运营；负责承接摄制全市性公益广告、商业广告和承办全市性的各类活动等。

（5）承担市委、市政府交办的其他事项。

（二）部门决算单位构成

乐昌市融媒体中心没有下属单位，按照部门决算编报要求，

单独编制本部门决算。

第二部分 乐昌市融媒体中心 2020 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：乐昌市融媒体中心

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,373.66	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	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	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	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	37	1,373.66
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	0.00
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位：乐昌市融媒体中心

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位：乐昌市融媒体中心

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	1,373.66	本年支出合计	57	1,373.66
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	1,373.66	总计	60	1,373.66

注：1. 本表反映乐昌市融媒体中心本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 2

收入决算表

单位：乐昌市融媒体中心

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, 373. 66	1, 373. 66	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
207	文化旅游体育与传媒支出	1, 373. 66	1, 373. 66	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20701	文化和旅游	64. 59	64. 59	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2070199	其他文化和旅游支出	64. 59	64. 59	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20708	广播电视	1, 159. 46	1, 159. 46	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2070802	一般行政管理事务	544. 26	544. 26	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2070805	电视	256. 62	256. 62	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2070899	其他广播电视支出	358. 58	358. 58	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. 61	149. 61	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	149. 61	149. 61	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

注： 本表反映乐昌市融媒体中心本年度取得的各项收入情况。

表 3

支出决算表

单位：乐昌市融媒体中心

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	1, 373. 66	860. 88	512. 78	0. 00	0. 00	0. 00
207	文化旅游体育与传媒支出	1, 373. 66	860. 88	512. 78	0. 00	0. 00	0. 00
20701	文化和旅游	64. 59	0. 00	64. 59	0. 00	0. 00	0. 00
2070199	其他文化和旅游支出	64. 59	0. 00	64. 59	0. 00	0. 00	0. 00
20708	广播电视	1, 159. 46	860. 88	298. 58	0. 00	0. 00	0. 00
2070802	一般行政管理事务	544. 26	544. 26	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2070805	电视	256. 62	216. 62	40. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2070899	其他广播电视支出	358. 58	100. 00	258. 58	0. 00	0. 00	0. 00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	149. 61	0. 00	149. 61	0. 00	0. 00	0. 00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	149. 61	0. 00	149. 61	0. 00	0. 00	0. 00

注： 本表反映乐昌市融媒体中心本年度各项支出情况。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位：乐昌市融媒体中心

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	1,373.66	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	1,373.66	1,373.66	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

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位：乐昌市融媒体中心

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
	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	0.00	0.00	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

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位：乐昌市融媒体中心

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
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	1,373.66	本年支出合计	58	1,373.66	1,373.66	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结 余	59	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		60				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		61				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		62				
总计	32	1,373.66	总计	63	1,373.66	1,373.66	0.00	0.00

注： 本表反映乐昌市融媒体中心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。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：乐昌市融媒体中心

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	1,373.66	860.88	512.78
207	文化旅游体育与传媒支出	1,373.66	860.88	512.78
20701	文化和旅游	64.59	0.00	64.59
2070199	其他文化和旅游支出	64.59	0.00	64.59
20708	广播电视	1,159.46	860.88	298.58
2070802	一般行政管理事务	544.26	544.26	0.00
2070805	电视	256.62	216.62	40.00
2070899	其他广播电视支出	358.58	100.00	258.58
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	149.61	0.00	149.61
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	149.61	0.00	149.61

注：本表反映乐昌市融媒体中心本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：乐昌市融媒体中心

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	823.37	302	商品和服务支出	37.51
30101	基本工资	455.21	30201	办公费	12.37
30102	津贴补贴	103.48	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	53.54	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.93	30205	水费	0.16
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	74.96	30206	电费	6.51
30109	职业年金缴费	35.41	30207	邮电费	0.71
30110	职工基本医疗保险缴费	39.15	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	1.16
30113	住房公积金	60.69	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.30
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：乐昌市融媒体中心

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.56
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	1.06
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	4.35
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	8.54
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	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	1.79
			307	债务利息及费用支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：乐昌市融媒体中心

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：乐昌市融媒体中心

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组 织补贴	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	823.36		公用经费合计	37.51

注：本表反映乐昌市融媒体中心本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

表 7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：乐昌市融媒体中心

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
12.00	0.00	6.00	0.00	6.00	6.00	9.60	0.00	8.54	0.00	8.54	1.06

注：本表反映乐昌市融媒体中心本年度“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。

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：乐昌市融媒体中心

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映乐昌市融媒体中心本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

本表本年度无发生额。

表 9

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位： 乐昌市融媒体中心

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	0.00	0.00	0.00

注：本表反映乐昌市融媒体中心本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本表本年度无发生额。

第三部分 乐昌市融媒体中心 2020 年部门决算情况说明

一、2020 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

乐昌市融媒体中心 2020 年度总收入 1,373.66 万元，其中本年收入 1,373.66 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1,373.66 万元，比上年决算数增加 248.16 万元，增长 22.05%。主要变动情况：增加了项目收入，其中：融媒体平台建设项目增加了 94.95 万元，无线覆盖专项运维费增加了 153.43 万元。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元。因部门决算编报口径调整，本年新增此项收入纳入决算编报范围，我单位本年无发生额。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入 0 万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

乐昌市融媒体中心 2020 年度总支出 1,373.66 万元，其中本年支出 1,373.66 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 860.88 万元，比上年决算数减少 0.22 万元，下降 0.03%，主要变动情况：人员经费略有减少。

2. 项目支出 512.78 万元，比上年决算数增加 248.38 万元，增长 93.94%，主要变动情况：融媒体平台建设项目增加了 94.95 万元，无线覆盖专项运维费增加了 153.43 万元。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。

二、2020 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2020 年度财政拨款收入说明

乐昌市融媒体中心 2020 年度财政拨款收入合计 1,373.66 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1,373.66 万元，比上年决算数增加 248.16 万元，增长 22.05%，主要变动情况：增加了项目支出，其中：融媒体平台建设项目增加了 94.95 万元，无线覆盖专项运维费增加了 153.43 万元，基本支出减少了 0.22 万元；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%，与上年决算数持平；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%，与上年决算数持平。

（二）2020 年度财政拨款支出说明

乐昌市融媒体中心 2020 年度财政拨款支出合计 1,373.66

万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1,373.66 万元，比年初预算数增加 112.86 万元，增长 8.95%，主要变动情况：人员经费和公用经费减少了 34.12 万元，增加了项目支出 146.98 万元；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，与年初预算数持平；国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，与年初预算数持平。

三、2020 年度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

乐昌市融媒体中心 2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 9.60 万元，完成预算 12.00 万元的 80%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--（基数为 0，不可比）；公务用车购置及运行费支出决算为 8.54 万元，完成预算 6.00 万元的 142.33%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--（基数为 0，不可比）；公务用车运行费支出决算为 8.54 万元，完成预算 6.00 万元的 142.33%）；公务接待费支出决算为 1.06 万元，完成预算 6.00 万元的 17.67%。

2020 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）

费 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出 8.54 万元，占 88.96%；公务接待费支出 1.06 万元，占 11.04%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排 1 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：（1）参加会议支出 0 万元；（2）出国谈判、工作磋商支出 0 万元；（3）境外业务培训及考察 0 万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 8.54 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，2020 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 8.54 万元，2020 年乐昌市融媒体中心公务用车保有量为 2 辆，主要用于新闻采访工作、广播电视无线覆盖工程建设及日常维护、精准扶贫工作及各部门日常公务用车。年初公务用车有 3 辆，其中一辆公务用车已于 2020 年 8 月作报废处理。因我中心这三辆公务用车使用年限已久，每日的使用频率较高，特别是报废前的那辆公务车，频频出故障，因此，维修费用较高。

3. 公务接待费支出 1.06 万元，主要用于上级单位检查及相关县市单位工作交流等方面的接待。2020 年乐昌市融媒体中心共接待国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 23 次，接待人数共 221 人，主要包括上级单位检查及县市相关单位工作交流。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020 年本单位机关运行经费支出 0 万元，比预算数增加 0

万元，增长--（基数为 0，不可比）。主要增减变动情况是：我单位为非参照公务员法管理的事业单位，无机关运行经费，支出的经费属于事业运行经费。

（二）政府采购支出情况说明

2020 年本单位政府采购支出总额 358.54 万元，其中：政府采购货物支出 318.83 万元、政府采购工程支出 25.92 万元、政府采购服务支出 13.79 万元。授予中小企业合同金额 116.62 万元，占政府采购支出总额的 32.53%，其中：授予小微企业合同金额 116.62 万元，占政府采购支出总额的 32.53%。

（三）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 2 辆，其中，岗位保障用车 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 2 辆，其他用车主要是公务用车；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

绩效管理工作总体情况。根据财政预算绩效管理要求，2020 年度我单位组织对 2 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 2 个，二级项目 2 个，共涉及资金 113.08 万元，占一般公共预算项目支出总额的 22.05%；组织对 2020 年度 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的一（基数为 0，不可比）。主要项目绩

效自评情况：

共组织对“中央补助地方公共文化服务建设资金”“中央电视节目无线数字化覆盖（模拟）2020 年运维资金”等 2 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 113.08 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看：1、中央电视节目无线数字化覆盖（模拟）2020 年运维资金项目，完全按照省局技术规范和时间节点要求实施完成，整项工程达到甲等级要求。并且按国家要求，省里标准，保证了我市南部、中部和北部区或未能安装有线电视的周边村庄农户，在我中心节目信号覆盖区域里都能收听中央广播电视台节目 1 套、模拟电视节目 2 套和无线数字电视节目 12 套。且数字电视节目信号的无线覆盖 17 个乡镇站，解决了因未通达有线网络区域的边远 4 万多用户收看中央广播电视台节目难的问题，加快推进了我市公共文化服务均等化进程。2、中央补助地方公共文化服务建设资金项目主要用于融媒体平台建设方面，通过与省级技术平台对接，实现技术、内容共享，完成本地化资讯内容生产指挥调度，通过上线“清和乐昌”客户端，开通融媒体官方抖音号、快手公众号，以及“乐昌发布”和“乐昌融媒体中心”公众微信号、微博，加入腾讯企鹅号、南方+、无线韶关等，新媒体与传统媒体电视和广播相结合，打造媒体传播矩阵，多渠道发声。至今，“清和乐昌”客户端截止目前下载用户数约 4.3 万，40 多个镇、街道和市直单位完成了媒体号入驻。2020 年，通过乐昌市融媒体中心媒体传播矩阵发布

各类消息近万条，总阅读量和点击量超百万，乐昌市融媒体中心已成为乐昌域内集中发布信息的主要单位。2020年9月3日，通过了省委宣传部的考核验收，不仅为党委政府做好服务工作，有效促进基层宣传工作，且更好的服务群众生产生活，初步建成域内主流舆论阵地、服务平台。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支1373.66万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看：1、我中心在保运作，保生产同时，督促落实项目资金的支出进度，保证各项任务的落实情况，完成了上级下达的各项宣传任务，为群众提供丰富优质的新闻信息，整合了党政部门信息资源、对接党政部门技术平台，打造“媒体+政务+服务”综合服务平台；2、2020年，我中心未发生安全播出事故；3、完成了2020年的非税上缴任务154.97万元；4、全年新闻播出量1600多条，其中疫情阻击战期间，累计播发相关新闻报道150多条，入驻的乡镇和市直单位发布相关疫情的文章337条，最高阅读量达10万+；制作播发短视频、抖音、H5互动等融媒产品100多条；电视播放通知（公告）和宣传标语、滚动字幕累计61131条次，专题报道95条，成功上线“清和乐昌”APP正常运行，下载用户数达40093，整合各类媒体资源，重点打造“清和乐昌”APP，开设融媒体官方抖音号、快手公众号，以及“乐昌发布”和“乐昌融媒体中心”公众微信号、微博，加入腾讯企鹅号、南方+、无线韶关等，拓展“新闻+政务+服务”模式，采用“网络直播+短视频+推文+海报”多种形式，网络直播点击浏览量近100万。5、应急广播已

建设 19 个镇（街道、办事处）应急广播站，建设了 195 个行政村、28 个社区广播室，建设 1582 个村小组、公共场所接收终端，安装高清广播大喇叭 2780 个，2020 年 11 月 5 日，乐昌人民广播电台和乐昌市应急广播同时开播，打通了基层宣传“最后一公里”。

绩效自评结果。我单位今年开展了单位整体支出及“中央补助地方公共文化服务建设资金”“中央电视节目无线数字化覆盖（模拟）2020 年运维资金”等 2 个项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，部门整体支出绩效评价得分为 89 分。全年预算数 1260.8 万元，执行数 1373.66 万元，完成预算的 108.95%。部门整体支出目标实现程度及绩效：一是通过单位年度工作的计划，结合全年工作开展情况以及资金使用、管理等，本单位能认真履行职责，充分发挥融媒体宣传报道作用；二是督促落实项目资金的支出进度，保证各项目的落实情况，特别是全市应急广播平台的建设工程，按时、按质、按量达到上级部门的建设要求。发现的问题及原因：一是在积极拓展“新闻+政务+服务”模式方面尚有欠缺，缺乏专业运营人才；二是新媒体内容生产服务平台功能有待完善；三是人员经费及融媒体平台建设资金缺口大；下一步改进措施：一是加大运营人才引进，努力将各类媒体资源更好的融和在一起，逐步形成立足本土、抓住本土、服务本土的传播新矩阵；二是探索推进全方位、多渠道的经营发展模式，切实将融媒体中心打造成集新闻发布、党务政务公开、理论宣讲、舆论监督、生活资讯、

便民服务、人文交流等为一体的具有乐昌特色的县级新型综合平台；三是“开源节流，实事求是、勤俭节约、量入为出、收支平衡”的原则，在对预算资金合理合规、高效的使用情况下，积极创收，争取得到上级部门专项资金支持，确保我中心各部门的稳健运行，力争实现社会效益和经济效益的双赢，为融媒体中心各项事业的健康发展提供保障。

以省级单位为主体开展的重点绩效评价结果。我单位今年暂未开展以省级单位为主体的重点绩效评价。

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预算财政拨款。

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。

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。

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：指事业单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。

村村通工程：是为了解决广播电视信号覆盖“盲区”农民群众收听广播、收看电视问题而由国家组织实施的一项民心工程，从 1998 年开始实施。1998 年党中央、国务院决定启动广播电

视村村通工程，第一轮工程至 2005 年结束。根据第一轮实施效果，2006 年，党中央、国务院决定继续实施广播电视村村通工程，按照“巩固成果、扩大范围、提高质量、改善服务”的要求，构建农村广播电视公共服务体系。新一轮广播电视村村通工程的目标是：到 2010 年底，全面实现 20 户以上已通电的自然村全部通广播电视。

无线覆盖工程：是国家、省、市地方为构建以地面无线覆盖为基础的广播电视公共服务体系，确保人民群众免费收听、收看中央、省市广播电视节目，促进城乡公共文化服务均等化的一项重要民心工程。是根据国务院办公厅《关于进一步做好新时期广播电视村村通工作的通知》（国办发〔2006〕79 号）文件精神，进一步巩固农村广播电视建设成果，完善农村广播电视基础设施建设，大力提高农村广播电视无线覆盖水平，逐步消灭“盲区”，增加收听收看广播电视节目套数，丰富服务“三农”的广播电视节目内容，构建农村广播电视公共服务体系。从农村实际出发，充分发挥各地现有广播电视无线发射转播台（站）的作用，通过加快设备更新改造、增加转播节目套数、加强运行维护，大力提高农村地区的广播电视无线覆盖水平，使广大农民群众能够无偿收听收看到包括中央第一套广播节目、中央第一套和第七套电视节目，以及省台第一套广播电视节目在内的 4 套以上的无线广播节目和电视节目。按照分级负责原则，地方各级政府负责农村广播电视管理维护机构日常经费，并按有关规定转播好中央广播

电视节目。省、市、县级政府分别负责解决转播本级广播电视节目的无线发射转播台（站）的机房和设备的运行维护经费。该项目具体由省新闻出版广电局实施。

非线性编辑系统：非线性编辑是相对于线性编辑而言的，非线性编辑直接从计算机的硬盘中以帧或文件的方式迅速、准确地存取素材，进行编辑的方式。它是以计算机为平台的专用设备，可以实现多种传统电视制作设备的功能。编辑时，素材的长短和顺序可以不按照制作的长短和顺序的先后进行。对素材可以随意地改变顺序，随意地缩短或加长某一段。目前国内的非线性编辑系统已经基本国产化，以中科大洋、索贝、索尼、苹果、极速、SDI 高清非线性编辑系统的国内厂家为代表占据了国内90%以上的市场份额。

色温：是照明光学中用于定义光源颜色的一个物理量。即把某个黑体加热到一个温度，其发射的光的颜色与某个光源所发射的光的颜色相同时，这个黑体加热的温度称之为该光源的颜色温度，简称色温。其单位用"K"(开尔文温度单位)表示。色温 (colo(u)r temperature) 是可见光在摄影、录像、出版等领域具有重要应用的特征。光源的色温是通过对比它的色彩和理论的热黑体辐射体来确定的。热黑体辐射体与光源的色彩相匹配时的开尔文温度就是那个光源的色温，它直接和普朗克黑体辐射定律相联系。

色温是表示光源光谱质量最通用的指标。一般用 T_c 表示。

色温是按绝对黑体来定义的，绝对黑体的辐射和光源在可见区的辐射完全相同时，此时黑体的温度就称此光源的色温。低色温光源的特征是能量分布中，红辐射相对来说要多些，通常称为"暖光"；色温提高后，能量分布中，蓝辐射的比例增加，通常称为"冷光"。一些常用光源的色温为：标准烛光为 1930K(开尔文温度单位)；钨丝灯为 2760-2900K；荧光灯为 6400K；闪光灯为 3800K；中午阳光为 5000K；电子闪光灯为 6000K；蓝天为 10000K。