

# 榆林传媒中心 2019 年部门决算

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

## 第二部分 2019 年部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算总表
- 三、支出决算总表
- 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”经费及会议费、培训费支出  
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 2019 年部门决算情况说明

- 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

(一) 财政拨款支出决算总体情况说明

(二) 财政拨款支出决算具体情况说明

## 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”经费及会议费、培训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

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

(三) 培训费支出情况说明

(四) 会议费支出情况说明

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

## 九、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况说明

(二) 部门决算中项目绩效自评结果

## 十、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费支出情况说明

(二) 政府采购支出情况说明

(三) 国有资产占用及购置情况说明

## 第四部分 专业名词解释

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职责及内设机构

### (一) 主要职责

1. 认真贯彻执行党的路线、方针、政策，宣传国家法律、法规。
2. 坚持正确的舆论导向，发挥党委和政府的喉舌作用，报道市委、市政府的决策和重大工作部署，围绕全市中心工作开展新闻宣传。
3. 报道各县市区、各部门政治建设、经济建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设等方面的新人、新事、新经验、新气象。
4. 开展舆论监督，反映人民群众的愿望和要求，及时反映基层工作中的问题，为市委、市政府领导决策提供依据。
5. 制定、实施传媒事业和产业发展规划。
6. 负责报纸、广播、电视、新媒体节目的出版、制播、运营和管理，研究应用互联网传播技术提升媒体传播力、引导力。
7. 负责报纸、广播、电视、新媒体广告、发行、印务等相关产业运营。
8. 承办上级部门交办的其他事项。

### (二) 内设机构

榆林传媒中心为市委直属事业机构，正县级建制，内设机构 13 个，其中办公室、总编室、人力资源部、财务核算部、机关事务部、经济运营部、法律事务部共 7 个正科级建制办公机构，采访部、榆林日报编辑部、榆林广播电台编辑部、榆林电视台编辑部、新媒体编辑部、技术安全部共 6 个副县级建制业务部门。

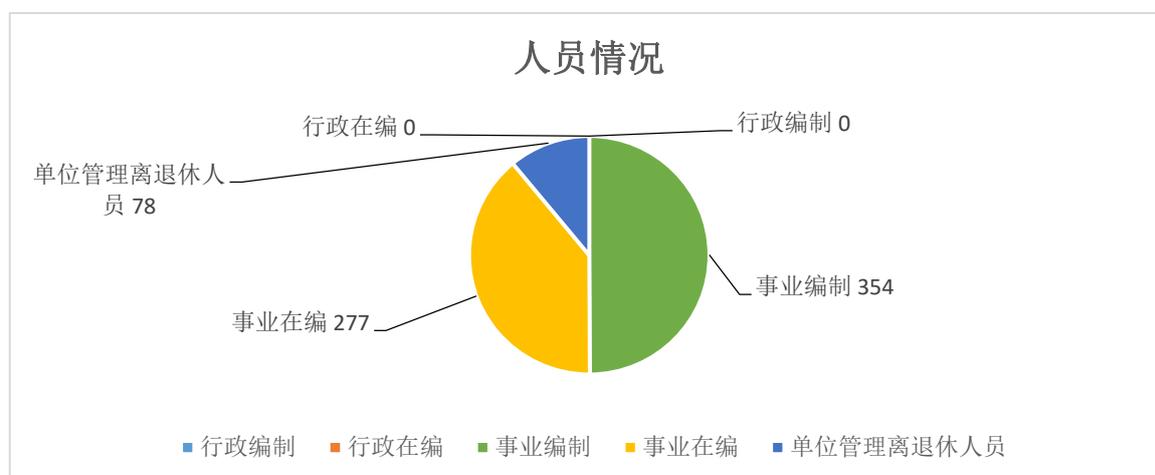
## 二、部门决算单位构成

纳入 2019 年本部门决算编制范围的单位共本级 1 个，无所属二级预算单位：

序号	单位名称
1	榆林传媒中心本级

## 三、部门人员情况

截止 2019 年底，本部门人员编制 354 人，其中行政编制 0 人、事业编制 354 人；实有人员 277 人，其中行政 0 人、事业 277 人。本单位管理的离退休人员 78 人。



## 第二部分 2019 年度部门决算表

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表 1	收入支出决算总表	否	
表 2	收入决算表	否	
表 3	支出决算表	否	
表 4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表 (按功能分类科目)	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表 (按经济分类科目)	否	
表 7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及 会议费、培训费支出决算表	否	
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出 决算表	是	我单位无政府性基金收支

# 收入支出决算总表

公开01表

编制部门：榆林传媒中心（汇总）

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项目	决算数
1、一般公共预算财政拨款	7640.81	1、一般公共服务支出	70.00
2、政府性基金预算财政拨款		2、外交支出	
3、国有资本经营预算财政拨款		3、国防支出	
4、上级补助收入		4、公共安全支出	
5、事业收入		5、教育支出	
6、经营收入	2670.67	6、科学技术支出	
7、附属单位上缴收入		7、文化旅游体育与传媒支出	9976.00
8、其他收入		8、社会保障和就业支出	23.18
		9、卫生健康支出	202.30
		10、节能环保支出	
		11、城乡社区支出	40
		12、农林水支出	
		13、交通运输支出	
		14、资源勘探信息等支出	
		15、商业服务业等支出	
		16、金融支出	
		17、援助其他地区支出	
		18、自然资源海洋气象等支出	
		19、住房保障支出	
		20、粮油物资储备支出	
		21、灾害防治及应急管理支出	
		22、其他支出	
<b>本年收入合计</b>	<b>10311.48</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>10311.48</b>
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
<b>收入总计</b>	<b>10311.48</b>	<b>支出总计</b>	<b>10311.48</b>

注：本表反映部门本年度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差。

# 收入决算表

公开 02 表

编制部门：榆林传媒中心（汇总）

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				小计	其中： 教育收 费			
<b>合计</b>		10311.48	7640.81				2670.67		
201	一般公共服务支出	70.00	70.00						
20104	发展与改革事务	70.00	70.00						
2010404	战略规划与实施	70.00	70.00						
207	文化旅游体育与传媒支出	9976.01	7305.34				2670.67		
20706	新闻出版电影	9522.57	6851.90				2670.67		
2070601	行政运行	3995.17	3995.17						
2070605	出版发行	2670.67	0.00				2670.67		
2070699	其他新闻出版电影支出	2856.73	2856.73						
20708	广播电视	173.44	173.44						
2070805	电视	173.44	173.44						
20799	其他文化体育与传媒支出	280.00	280.00						
2079903	文化产业发展专项支出	135.00	135.00						
2079999	其他文化体育与传媒支出	145.00	145.00						
208	社会保障和就业支出	23.18	23.18						
20899	其他社会保障和就业支出	23.18	23.18						
2089901	其他社会保障和就业支出	23.18	23.18						
210	卫生健康支出	202.30	202.30						
21011	行政事业单位医疗	202.30	202.30						
2101102	事业单位医疗	202.30	202.30						
212	城乡社区支出	40.00	40.00						
21299	其他城乡社区支出	40.00	40.00						
2129901	其他城乡社区支出	40.00	40.00						

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差

# 支出决算表

公开 03 表

编制部门：榆林传媒中心（汇总）

金额单位：万元

项目		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						
<b>合计</b>		10311.48	4220.64	3420.17		2670.67	
201	一般公共服务支出	70.00		70.00			
20104	发展与改革事务	70.00		70.00			
2010404	战略规划与实施	70.00		70.00			
207	文化旅游体育与传媒支出	9976.01	3995.17	3310.17		2670.67	
20706	新闻出版电影	9522.57	3995.17	2856.73		2670.67	
2070601	行政运行	3995.17	3995.17				
2070605	出版发行	2670.67				2670.67	
2070699	其他新闻出版电影支出	2856.73		2856.73			
20708	广播电视	173.44		173.44			
2070805	电视	173.44		173.44			
20799	其他文化体育与传媒支出	280.00		280.00			
2079903	文化产业发展专项支出	135.00		135.00			
2079999	其他文化体育与传媒支出	145.00		145.00			
208	社会保障和就业支出	23.18	23.18				
20899	其他社会保障和就业支出	23.18	23.18				
2089901	其他社会保障和就业支出	23.18	23.18				
210	卫生健康支出	202.30	202.30				
21011	行政事业单位医疗	202.30	202.30				
2101102	事业单位医疗	202.30	202.30				
212	城乡社区支出	40.00		40.00			
21299	其他城乡社区支出	40.00		40.00			
2129901	其他城乡社区支出	40.00		40.00			

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差。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：榆林传媒中心（汇总）

金额单位：万元

收入		支出			
项 目	决算数	项目	合计	一般公共 预算财政 拨款	政府性基 金预算财 政拨款
1、一般公共预算财政拨款	7640.81	1、一般公共服务支出	70.00	70.00	
2、政府性基金预算财政拨款		2、外交支出			
3、国有资本经营预算收入		3、国防支出			
		4、公共安全支出			
		5、教育支出			
		6、科学技术支出			
		7、文化旅游体育与传媒支出	7305.33	7305.33	
		8、社会保障和就业支出	23.18	23.18	
		9、卫生健康支出	202.30	202.30	
		10、节能环保支出			
		11、城乡社区支出	40.00	40.00	
		12、农林水支出			
		13、交通运输支出			
		14、资源勘探信息等支出			
		15、商业服务业等支出			
		16、金融支出			
		17、援助其他地区支出			
		18、自然资源海洋气象等支出			
		19、住房保障支出			
		20、粮油物资储备支出			
		21、灾害防治及应急管理支出			
		22、其他支出			
<b>本年收入合计</b>	7640.81	<b>本年支出合计</b>	7640.81	<b>7640.81</b>	
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余			
1、一般公共预算财政拨款					
2、政府性基金预算财政拨款					
<b>收入总计</b>	<b>7640.81</b>	<b>支出总计</b>	7640.81	<b>7640.81</b>	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金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差。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

公开 05 表

编制部门：榆林传媒中心（汇总）

金额单位：万元

项 目		本年支 出合计	基本支出			项目支出	备注
功能分类科 目编码	科目名称		小计	人员经 费	公用经费		
合计		7640.81	4220.64	4167.54	53.10	3420.17	
201	一般公共服务支出	70				70	
20104	发展与改革事务	70				70	
2010404	战略规划与实施	70				70	
207	文化旅游体育与传媒支出	7305.34	3995.17	3942.07	53.10	3310.17	
20706	新闻出版电影	6851.90	3995.17	3942.07	53.10	2856.73	
2070601	行政运行	3995.17	3995.17	3942.07	53.10		
2070699	其他新闻出版电影支出	2856.73				2856.73	
20708	广播电视	173.44				173.44	
2070805	电视	173.44				173.44	
20799	其他文化体育与传媒支出	280.00				280.00	
2079903	文化产业发展专项支出	135.00				135.00	
2079999	其他文化体育与传媒支出	145.00				145.00	
208	社会保障和就业支出	23.18	23.18	23.18			
20899	其他社会保障和就业支出	23.18	23.18	23.18			
2089901	其他社会保障和就业支出	23.18	23.18	23.18			
210	卫生健康支出	202.30	202.30	202.30			
21011	行政事业单位医疗	202.30	202.30	202.30			
2101102	事业单位医疗	202.30	202.30	202.30			
212	城乡社区支出	40.00				40.00	
21299	其他城乡社区支出	40.00				40.00	
2129901	其他城乡社区支出	40.00				40.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

公开 06 表

编制部门：榆林传媒中心（汇总）

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类科目编码	科目名称				
合计		4220.64	4167.54	53.10	
301	工资福利支出	4139.24	4139.24		
30101	基本工资	1171.57	1171.57		
30102	津贴补贴	399.97	399.97		
30107	绩效工资	1639.28	1639.28		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	352.21	352.21		
30109	职业年金缴费	125.85	125.85		
30110	职工基本医疗保险缴费	225.48	225.48		
30113	住房公积金	224.88	224.88		
302	商品和服务支出	53.10		53.10	
30228	工会经费	53.10		53.10	
303	对个人和家庭的补助	28.31	28.31		
30304	抚恤金	9.16	9.16		
30305	生活补助	19.15	19.15		

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差。

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

公开07表

编制部门：榆林传媒中心（汇总）

金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境)费用	公务接待 费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费		
	1	2	3	4	5	6		
预算数	1.44		1.44				18.01	5.74
决算数	1.44		1.44				18.01	5.74

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的预算数和实际支出。预算数为调整预算数。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。



## 第三部分 2019 年部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

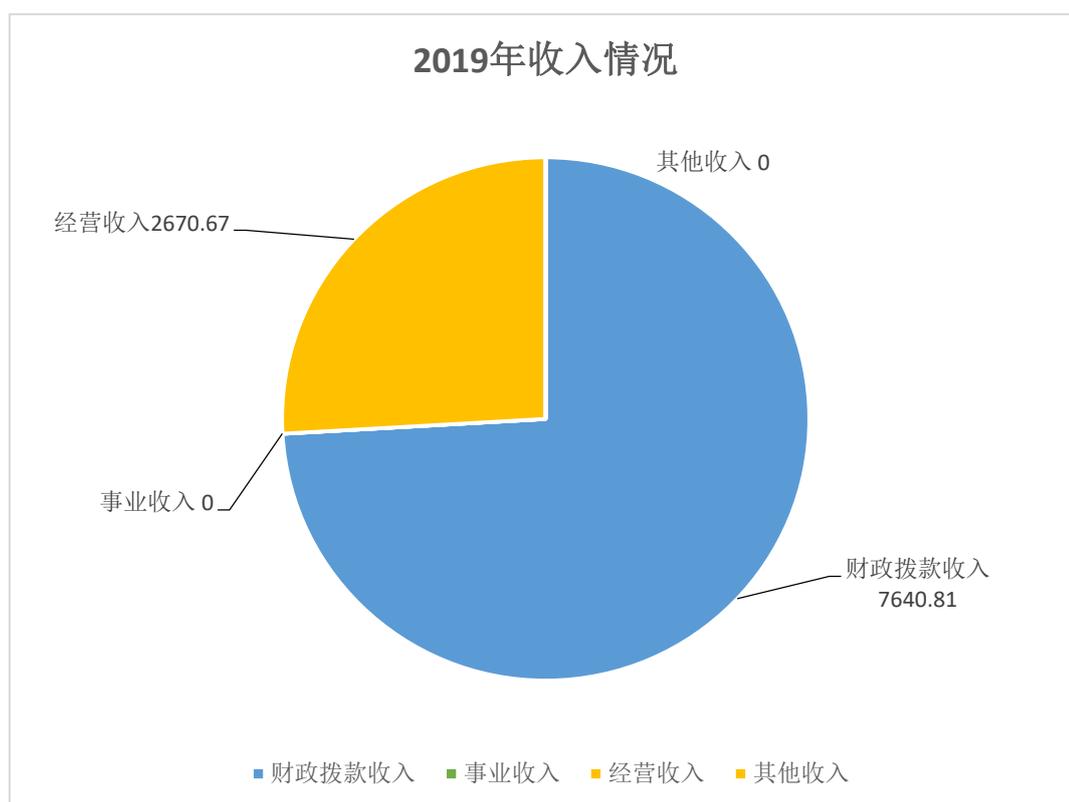
2019 年总收入 10311.48 万元，较上年增加 10311.48 万元，增加原因是我单位是新增单位，上年无收入。

2019 年总支出为 10311.48 万元，较上年增加 10311.48 万元，增加原因是我单位是新增单位，上年无支出数。



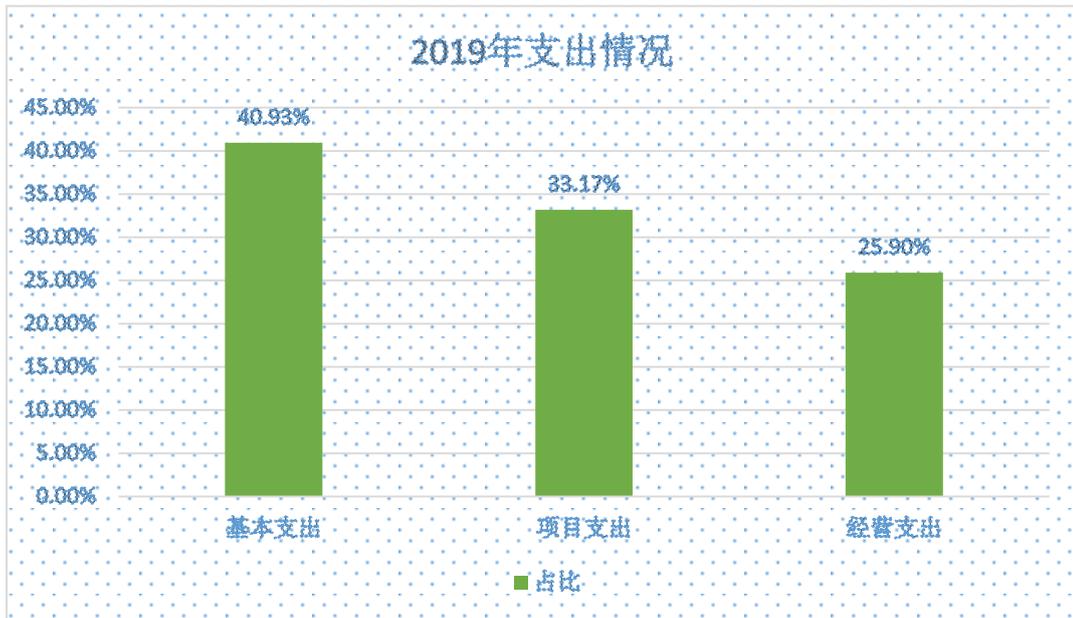
### 二、收入决算情况说明

2019 年收入合计 10311.48 万元，其中：财政拨款收入 7640.81 万元，占收入 74.1%；事业收入 0 万元，占收入 0%；经营收入 2670.67 万元，占收入 25.90%；其他收入 0 万元，占收入 0%。



### 三、支出决算情况说明

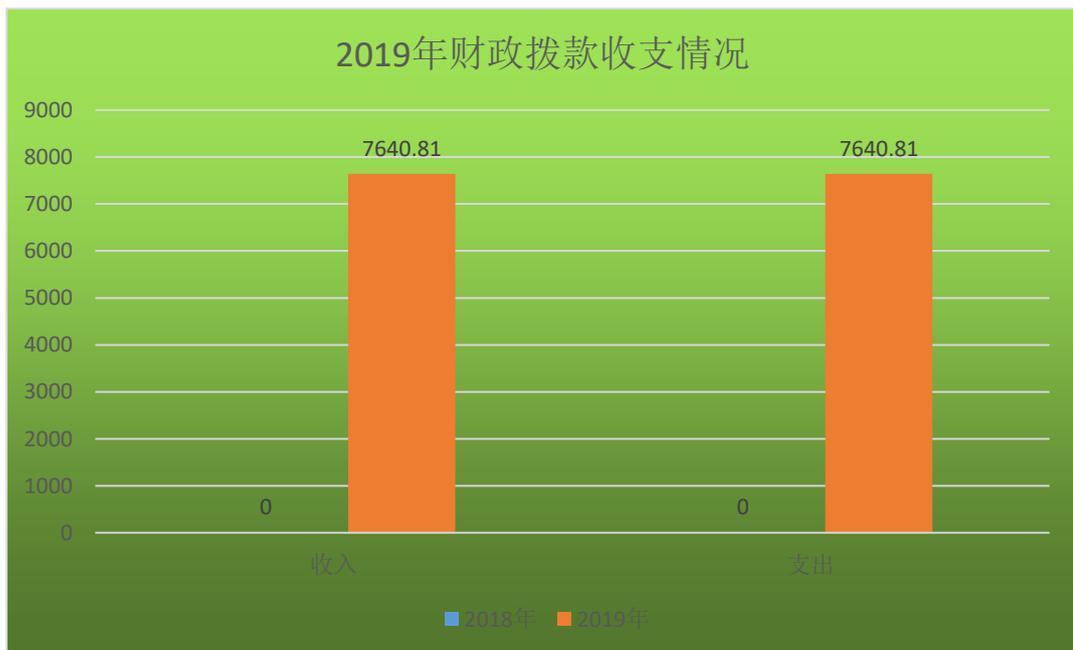
2019 年支出合计 10311.48 万元，其中：基本支出 4220.64 万元，占支出 40.93%；项目支出 3420.17 万元，占 33.17%；经营支出 2670.67 万元，占 25.9%。



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年财政拨款收入7640.81万元，比上年增加7640.81万元，增加原因是我单位是新增单位，上年无财政拨款收入。

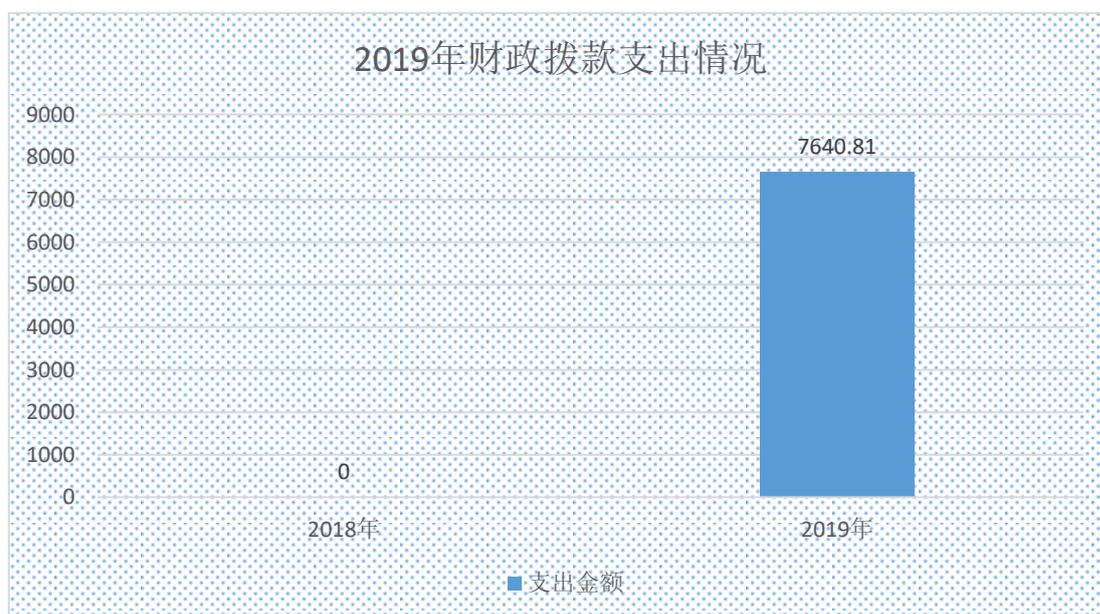
2019年财政拨款支出7640.81万元，比上年增加7640.81万元，增加原因是我单位是新增单位，上年无财政拨款支出。



## 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说明。

2019 年财政拨款支出 7640.81 万元，占本年支出合计的 74.1%。与上年相比，财政拨款支出增加 7640.81 万元，增长 100%，主要原因是我单位是新增单位上年无财政拨款支出。



### (二) 财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 年财政拨款支出决算为 7640.81 万元，按照政府功能分类科目，其中：一般公共服务支出（类）为 70 万元，文化旅游体育与传媒支出 7305.33 万元，社会保障和就业支出（类）为 23.18 万元，卫生健康支出（类）202.30 万元，城乡社区支出（类）40 万元。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出4220.64万元，包括：人员经费支出4167.54万元和公用经费支出53.10万元。

人员经费4167.54万元，主要包括基本工资1171.57万元，津贴补贴399.97万元，绩效工资1639.28万元，机关事业单位基本养老保险缴费352.21万元，职业年金缴费125.85万元，职工基本医疗保险缴费225.48万元，住房公积金224.88万元，抚恤金9.16万元，生活补助19.15万元。

公用经费53.10万元，主要包括工会经费53.10万元。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

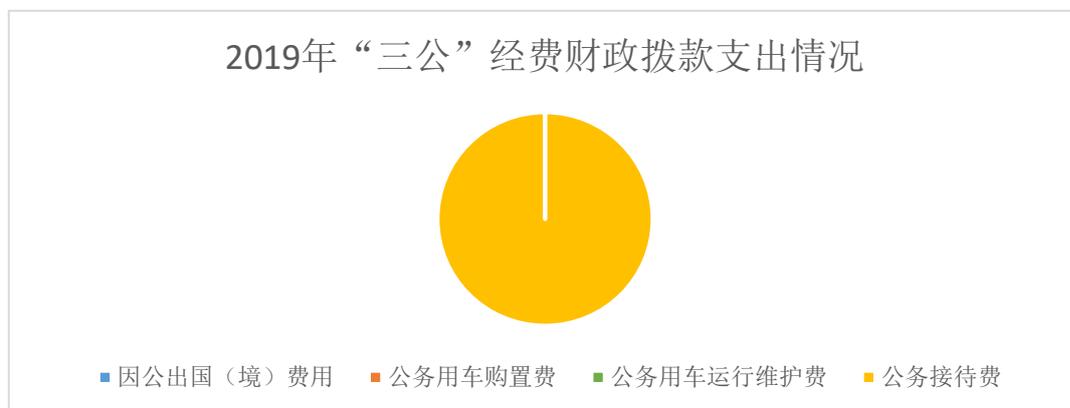
### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年“三公”经费财政拨款支出预算为1.44万元，支出决算为1.44万元，完成预算的100%，决算数较预算数无增减变化。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年“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，占0%；公务用车购置费支出0万元，占0%；公务用车运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出

决算 1.44 万元，占 100%。具体情况如下：



### 1. 因公出国（境）支出情况说明。

2019 年因公出国（境）团组 0 个，0 人次，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数无增减变化。

### 2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2019 年购置车辆 0 台，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数无增减变化。

### 3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2019 年公务用车运行维护费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数无增减变化。

### 4. 公务接待费支出情况说明。

2019 年公务接待 9 批次，107 人次，预算为 1.44 万元，支出决算为 1.44 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数无增减变化。

### **(三) 培训费支出情况说明。**

2019 年培训费预算为 5.74 万元，支出决算为 5.74 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数无增减变化。

### **(四) 会议费支出情况说明。**

2019 年会议费预算为 18.01 万元，支出决算为 18.01 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数无增减变化。

## **八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明**

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

## **九、预算绩效情况说明**

### **(一) 预算绩效管理工作开展情况说明。**

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2019 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共计项目 12 个，涉及财政资金 3420.16 万元。

### **(二) 部门决算中项目绩效自评结果。**

评价结果为优秀的项目 12 个，占全部项目的 100%；项目全部优秀实施。未发现不良问题。下一步将继续完善各项制度保持优秀。

## **十、其他重要事项说明**

### **(一) 机关运行经费支出情况说明。**

2019年机关运行经费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数较预算数无增减，主要原因是我单位是事业单位无机关运行经费支出。

## **(二) 政府采购支出情况说明。**

2019年本部门政府采购支出总额共386.08万元，其中政府采购货物类支出56.08万元、政府采购服务类支出330万元、政府采购工程类支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，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%。

## **(三) 国有资产占用及购置情况说明。**

截至2019年末，本部门机关及所属单位共有车辆21辆；单价50万元以上的通用设备7台（套）；单价100万元以上的专用设备0台（套）。2019年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的通用设备0台（套）；购置单价100万元以上的专用设备0台（套）。

# **第四部分 专业名词解释**

**1. 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各项支出。

**2. 项目支出：**指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展

目标所发生的各项支出。

3. **“三公”经费**：指部门使用一般公共预算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支出。

4. **财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金。

5. **调整预算数**：填列经调整后的全年预算数，包括年初预算数和预算调增调减数，即： $\text{调整预算数} = \text{年初预算数} + \text{预算调增数} - \text{预算调减数}$ 。