

大连新闻传媒集团

2019 年度部门决算



目 录

第一部分 大连新闻传媒集团概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分 大连新闻传媒集团 2019 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”经费及机关运行经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 大连新闻传媒集团 2019 年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 大连新闻传媒集团概况

一、主要职能

(一) 做好新闻宣传工作，发挥好党的新闻宣传主阵地作用。围绕市委、市政府重大决策和中心工作，把握正确导向，搞好舆论引导；宣传我市经济社会发展新成果，弘扬时代主旋律，及时报道经济、政治、文化、科技、社会等方面重大事件和信息；反映人民群众的呼声和要求，加强舆论监督；做好安全播出和技术保障工作；制定实施媒体发展和建设规划，依照国家有关法律法规推进媒体改革，拓展党媒的宣传阵地和宣传渠道。

(二) 做好中央、省、市广播电视节目的发射传输、回传、发射设备维护和广播电视技术社会化服务等工作。

(三) 创作演出优秀京剧剧目。大型文艺演出和剧团节目的舞美设计、制作以及道具设计制作。

(四) 为提升全市青少年素质提供宣传教育服务。编辑、出版、发行青少年期刊，调研青少年思想动态发展规律和主流意识。

(五) 依据有关规定，承担集团及所属单位国有资产安全、完整及保值增值责任。

(六) 承担市委、市政府交办的其他任务。

二、部门决算单位构成

大连新闻传媒集团部门决算仅包括大连新闻传媒集团本级，无下属行政事业单位。

序号	内设机构设置	备注
1	办公室	
2	组织人事部	
3	财务资产部	
4	党群工作部（机关党委）	
5	法务审计部	
6	督查考核部	
7	创新研究部	
8	产业发展规划部	
9	安全保卫部	

第二部分 大连新闻传媒集团 2019 年度部门决算表

2019年度收入支出决算总表

公开01表

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	23,554.10	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2,661.50	二、外交支出	
三、上级补助收入		三、国防支出	
四、事业收入	14.09	四、公共安全支出	
五、经营收入	24,639.48	五、教育支出	
六、附属单位上缴收入	120.00	六、科学技术支出	
七、其他收入	2.30	七、文化旅游体育与传媒支出	49,727.52
		八、社会保障和就业支出	1,494.02
		九、卫生健康支出	548.33
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	2,161.50
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	1,222.43
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、其他支出	500.00
		二十三、债务还本支出	
		二十四、债务付息支出	
本年收入合计	50,991.46	本年支出合计	55,653.80
用事业基金弥补收支差额	81.01	结余分配	
年初结转和结余	108.00	年末结转和结余	-4,473.32
总计	51,180.47	总计	51,180.47

2019年度收入决算表

公开02表

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								
类	款	项	合计						
			50,991.46	26,215.60		14.09	24,639.48	120.00	2.30
207			44,909.07	20133.22		14.09	24,639.47	120.00	2.30
207	01		3,047.44	2,900.25			147.19		
207	01	06	480.00	480.00					
207	01	07	2,567.44	2,420.25			147.19		
207	06		12,420.00				12,420.00		
207	06	05	12,420.00				12,420.00		
207	08		29,441.63	17,232.97		14.09	12,072.28	120.00	2.30
207	08	04	1,773.00	1,773.00					
207	08	05	27,534.63	15,325.97		14.09	12,072.28	120.00	2.30
207	08	99	134.00	134.00					

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								
208			1,652.52	1,652.52					
208	05		1,652.52	1,652.52					
208	05	02	403.57	403.57					
208	05	05	908.76	908.76					
208	05	06	340.19	340.19					
210			548.33	548.33					
210	11		548.33	548.33					
210	11	02	548.33	548.33					
212			2,161.50	2,161.50					
212	08		2,161.50	2,161.50					
212	08	01	2,161.50	2,161.50					

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								
221		住房保障支出	1,220.04	1,220.04					
221	02	住房改革支出	1,220.04	1,220.04					
221	02	01 住房公积金	1,220.04	1,220.04					
229		其他支出	500.00	500.00					
229	60	彩票公益金安排的支出	500.00	500.00					
229	60	03 用于体育事业的彩票公益金支出	500.00	500.00					

2019年度支出决算表

公开03表

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							
类	款	项	合计					
			55,653.80	16,138.05	10,213.93		29,301.82	
207			49,727.52	12,873.26	7,552.43		29,301.83	
207	01		3,023.11	786.28	2,136.00		100.83	
207	01	06	501.39	0.00	501.39			
207	01	07	2,521.72	786.28	1,634.61		100.83	
207	06		14,614.97	0.00			14,614.97	
207	06	05	14,614.97	0.00			14,614.97	
207	08		32,089.44	12,086.98	5,416.43		14,586.03	
207	08	04	1,779.07	1,355.34	423.73			
207	08	05	30,175.94	10,731.64	4,858.27		14,586.03	
207	08	99	134.43	0.00	134.43			
208			1,494.02	1,494.02				

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							
208	05		1,494.02	1,494.02				
208	05	02	284.58	284.58				
208	05	05	885.61	885.61				
208	05	06	323.83	323.83				
210			548.33	548.33				
210	11		548.33	548.33				
210	11	02	548.33	548.33				
212			2,161.50		2,161.50			
212	08		2,161.50		2,161.50			
212	08	01	2,161.50		2,161.50			
221			1,222.43	1,222.43				
221	02		1,222.43	1,222.43				

项目			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
功能分类科目编码									
221	02	01	住房公积金	1,222.43	1,222.43				
229			其他支出	500.00		500.00			
229	60		彩票公益金安排的支出	500.00		500.00			
229	60	03	用于体育事业的彩票公益金支出	500.00		500.00			

2019年度财政拨款收入支出决算总表

公开04表

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
一、一般公共预算财政拨款	23,554.10	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算财政拨款	2,661.50	二、外交支出			
		三、国防支出			
		四、公共安全支出			
		五、教育支出			
		六、科学技术支出			
		七、文化旅游体育与传媒支出	20,208.30	20,208.30	
		八、社会保障和就业支出	1,494.02	1,494.02	
		九、卫生健康支出	548.33	548.33	
		十、节能环保支出			
		十一、城乡社区支出	2,161.50		2,161.50
		十二、农林水支出			
		十三、交通运输支出			
		十四、资源勘探信息等支出			
		十五、商业服务业等支出			

		十六、金融支出			
		十七、援助其他地区支出			
		十八、自然资源海洋气象等支出			
		十九、住房保障支出	1,222.43	1,222.43	
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、灾害防治及应急管理支出			
		二十二、其他支出	500.00		500.00
		二十三、债务还本支出			
		二十四、债务付息支出			
本年收入合计	26,215.60	本年支出合计	26,134.58	23,473.08	2,661.50
年初财政拨款结转和结余	77.48	年末财政拨款结转和结余	158.49	158.49	
一、一般公共预算财政拨款	77.48				
二、政府性基金预算财政拨款					
总计	26,293.08	总计	26,293.08	23,631.58	2,661.50

2019年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：万元

项目			科目名称	合计	基本支出	项目支出
功能分类						
科目编码						
类	款	项				
207			文化旅游体育与传媒支出	20,208.30	12,655.86	7,552.43
207	01		文化和旅游	2,922.28	786.28	2,136.00
207	01	06	艺术表演场所	501.39		501.39
207	01	07	艺术表演团体	2,420.89	786.28	1,634.61
207	08		广播电视	17,286.02	11,869.58	5,416.43
207	08	04	广播	1,779.07	1,355.34	423.73
207	08	05	电视	15,372.52	10,514.24	4,858.27
207	08	99	其他广播电视支出	134.43		134.43
208			社会保障和就业支出	1494.02	1,494.02	
208	05		行政事业单位离退休	1494.02	1,494.02	
208	05	02	事业单位离退休	284.58	284.58	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	885.61	885.61	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	323.83	323.83	
210			卫生健康支出	548.33	548.33	
210	11		行政事业单位医疗	548.33	548.33	
210	11	02	事业单位医疗	548.33	548.33	
221			住房保障支出	1222.43	1,222.43	
221	02		住房改革支出	1222.43	1,222.43	
221	02	01	住房公积金	1222.43	1,222.43	
合计				23,473.08	15,920.65	7,552.43

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

单位：万元

经济分类科目编码		项 目	人员经费	公用经费
类	款	科目名称		
301		工资福利支出	14,503.32	---
301	01	基本工资	3,861.99	---
301	02	津贴补贴	1,758.28	---
301	03	奖金		---
301	06	伙食补助费	36.39	---
301	07	绩效工资	4,529.60	---
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1,242.60	---
301	09	职业年金缴费	470.40	---
301	10	职工基本医疗保险缴费	658.46	---
301	11	公务员医疗补助缴费	48.79	---
301	12	其他社会保障缴费	156.80	---
301	13	住房公积金	1,597.04	---
301	14	医疗费		---
301	99	其他工资福利支出	142.96	---
302		商品和服务支出	---	993.79
302	01	办公费	---	33.69
302	02	印刷费	---	0.77
302	03	咨询费	---	0.58
302	04	手续费	---	0.06
302	05	水费	---	11.41
302	06	电费	---	22.67
302	07	邮电费	---	19.40
302	08	取暖费	---	51.44
302	09	物业管理费	---	32.04
302	11	差旅费	---	29.35
302	12	因公出国（境）费用	---	
302	13	维修（护）费	---	127.93
302	14	租赁费	---	0.64
302	15	会议费	---	
302	16	培训费	---	1.15
302	17	公务接待费	---	0.32
302	18	专用材料费	---	272.89
302	24	被装购置费	---	
302	25	专用燃料费	---	
302	26	劳务费	---	89.85
302	27	委托业务费	---	
302	28	工会经费	---	34.28

302	29	福利费	---	33.28
302	31	公务用车运行维护费	---	37.67
302	39	其他交通费用	---	17.91
302	40	税金及附加费用	---	
302	99	其他商品和服务支出	---	176.45
303		对个人和家庭的补助	416.54	---
303	01	离休费	269.80	---
303	02	退休费		---
303	03	退职（役）费		---
303	04	抚恤金	59.07	---
303	05	生活补助	24.43	---
303	06	救济费		
303	07	医疗费补助	13.41	---
303	08	助学金		---
303	09	奖励金	3.66	---
303	10	个人农业生产补贴		---
303	99	其他对个人和家庭的补助	46.18	---
307		债务利息及费用支出	---	
307	01	国内债务付息	---	
307	02	国外债务付息	---	
307	03	国内债务发行费用	---	
307	04	国外债务发行费用	---	
310		资本性支出	---	7.00
310	01	房屋建筑物构建	---	
310	02	办公设备购置	---	6.81
310	03	专用设备购置	---	
310	05	基础设施建设	---	
310	06	大型修缮	---	
310	07	信息网络及软件购置更新	---	
310	08	物资储备	---	
310	09	土地补偿	---	
310	10	安置补助	---	
310	11	地上附着物和青苗补偿	---	
310	12	拆迁补偿	---	
310	13	公务用车购置	---	
310	19	其他交通工具购置	---	
310	21	文物和陈列品购置	---	
310	22	无形资产购置	---	
310	99	其他资本性支出	---	0.19
399		其他支出	---	
399	06	赠与	---	
399	07	国家赔偿费用支出	---	
399	08	对民间非营利组织和群众组织补贴	---	
399	99	其他支出	---	
合计			14,919.86	1,000.79

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

公开07表

单位：万元

一般公共预算财政拨款“三公”经费												机关运行 经费决算数
合计		因公出国 (境)费		公务用车购置及运行费						公务接待费		
				小计		公务用车 购置费		公务用车 运行费				
预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数	
51.70	91.84							50.70	91.52	1.00	0.32	

2019年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

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
类	款	项							
212			城乡社区 支出	2,161.50	2,161.50		2,161.50		
212	08		国有土地使 用权出让收 入及对应专 项债务收入 安排的支出	2,161.50	2,161.50		2,161.50		
212	08	01	征地和拆 迁补偿支出	2,161.50	2,161.50		2,161.50		
229			其他支出	500.00	500.00		500.00		
229	60		彩票公益金 安排的支出	500.00	500.00		500.00		
229	60	03	用于体育 事业的彩票 公益金支出	500.00	500.00		500.00		
合 计				2,661.50	2,661.50		2,661.50		

第三部分 大连新闻传媒集团 2019 年度部门决算情况说明

一、关于大连新闻传媒集团 2019 年度收入支出决算总体情况说明

大连新闻传媒集团 2019 年度收入总计为 50,991.46 万元、支出总计为 55,653.80 万元。与 2018 年度相比，收入总计增加 18,045.61 万元，支出总计增加 22,707.95 万元。主要原因：全年收入支出口径较 2018 年变化较大，2019 决算收入支出大连新闻传媒集团本级新增原大连市青少年刊社及原大连报业集团的经营收入和支出。

二、关于大连新闻传媒集团 2019 年度收入决算情况说明

本年收入合计 50,991.46 万元，其中：财政拨款收入 26,215.60 万元，占 51.41%；事业收入 14.09 万元，占 0.026%；经营收入 24,639.48 万元，占 48.32%；附属单位上缴收入 120 万元，占比 0.24%；其它收入 2.30 万元，占 0.004%。

三、关于大连新闻传媒集团 2019 年度支出决算情况说明

本年支出合计 55,653.80 万元，其中：基本支出 16,138.05 万元，占 29.0%；项目支出 10,213.93 万元，占 18.4%；经营支出 29,301.82 万元，占 52.6%。

四、关于大连新闻传媒集团 2019 年度财政拨款收入支出总体情况说明

大连新闻传媒集团 2019 年度财政拨款收支总决算

26,293.08 万元。与 2018 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 16,318.38 万元，增长 163.6%。主要原因：大连新闻传媒集团本级因新增全额事业编制，新增财政拨款 8,677 万元；自 2019 年 6 月起广播电视广告收入作为非税收入上缴 6,170 万元，并作为财政拨款收入下拨大连新闻传媒集团；增加大连国际马拉松比赛央视转播项目经费 500 万元；大连京剧院综合楼基建项目较上年财政拨款收入增加 956 万元。

五、关于大连新闻传媒集团 2019 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

大连新闻传媒集团 2019 年度一般公共预算财政拨款支出 23,473.08 万元，占本年支出合计的 42.2%。与 2018 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 14,226.17 万元，增长 153.9%。主要原因：大连新闻传媒集团本级因新增全额事业编制，新增财政拨款收入 8,677 万元，上缴广播电视广告收入 6,170 万元作为非税收入，相应一般公共预算财政拨款支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

大连新闻传媒集团 2019 年度一般公共预算财政拨款支出 23,473.08 万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出 20,208.30 万元，占 86.1%；社会保障和就业支出 1,494.02 万元，占 6.4%；卫生健康支出 548.33 万元，占 2.3%；住房保障支出 1,222.43 万元，占 5.2%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

大连新闻传媒集团 2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 7,297.71 万元，支出决算为 23,473.08 万元，完成年初预算的 321.6%。决算数大于预算数的主要原因：大连新闻传媒集团本级因新增全额事业编制，新增财政拨款 8,677 万元，自 2019 年 6 月起广播电视广告收入作为非税收入上缴 6,170 万元，相应一般公共预算财政拨款支出增加。其中：

1、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）艺术表演场所（项）。主要用于：大连新闻传媒集团下属单位大连京剧院剧场（院）的支出。年初预算为 125 万元，支出决算为 501.39 万元。决算数大于预算数的主要原因：大连京剧院综合楼项目年中追加财政支出 355 万元。

2、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）艺术表演团体（项）。主要用于：大连新闻传媒集团下属单位大连京剧院艺术表演团体的人员经费、公用经费及除表演场所外的项目支出。年初预算为 2,211.76 万元，支出决算为 2,420.89 万元。决算数大于预算数的主要原因：大连京剧院年中追加人员经费。

3、文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）广播（项）。主要用于：大连新闻传媒集团下属单位大连三〇三转播台、大连三〇五转播台、大连三〇六转播台事业单位人员工资和正常运转

以及开展专业业务活动发生的支出。包括工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助等支出。年初预算为 1,341.58 万元，支出决算为 1,779.07 万元。决算数大于预算数的主要原因：大连三〇三转播台、大连三〇五转播台、大连三〇六转播台年中追加人员经费。

4、文化旅游体育与传媒支出(类)广播电视(款)电视(项)。主要用于：大连新闻传媒集团本级、下属单位大连广播电视发射台、大连老白山微波站、大连大和尚山微波站事业单位人员工资和正常运转以及开展专业业务活动发生的支出。包括工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助等支出。年初预算为 2,608.77 万元，支出决算为 15,372.52 万元。决算数大于预算数的主要原因：决算口径较预算口径增加大连新闻传媒集团本级的人员经费、公用经费及广播电视专项业务经费支出。

5、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)。主要用于：大连新闻传媒集团下属单位大连广播电视发射台、大连老白山微波站、大连三〇三转播台、大连三〇五转播台、大连三〇六转播台等台站转播省无线广播电视节目的设备运行维护支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 134.43 万元。决算数大于预算数的主要原因：该项支出为省无线覆盖设备维护费，未纳入市本级年初预算。

6、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项)。主要用于：大连新闻传媒集团本级及下

属事业单位开支的离退休经费。年初预算为 0 万元，支出决算为 284.58 万元。决算数大于预算数的主要原因：决算口径较预算口径增加大连新闻传媒集团本级的离退休经费支出。

7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。主要用于：大连新闻传媒集团本级及下属事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。年初预算为 350.72 万元，支出决算为 885.61 万元。决算数大于预算数的主要原因：决算口径较预算口径增加大连新闻传媒集团本级的基本养老保险费支出。

8、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。主要用于：大连新闻传媒集团本级及下属事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的職業年金支出。年初预算为 23.37 万元，支出决算为 323.83 万元。决算数大于预算数的主要原因：决算口径较预算口径增加大连新闻传媒集团本级的职业年金支出。

9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。主要用于：大连新闻传媒集团本级及下属事业单位基本医疗保险缴费及按照国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。年初预算为 263.09 万元，支出决算为 548.33 万元。决算数大于预算数的主要原因：决算口径较预算口径增加大连新闻传媒集团本级基本医疗保险缴费支出。

10、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

主要用于：大连新闻传媒集团本级及下属事业单位按照人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。年初预算为 373.42 万元，支出决算为 1,222.43 万元。决算数大于预算数的主要原因：决算口径较预算口径增加大连新闻传媒集团本级为职工缴纳的住房公积金支出。

六、关于大连新闻传媒集团 2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

大连新闻传媒集团 2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 15,920.65 万元，包括人员经费 14,919.86 万元，公用经费 1,000.79 万元。基本支出中：

1、工资福利支出 14,503.32 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、基本养老保险、职业年金和基本医疗保险等方面的支出；

2、商品和服务支出 993.79 万元，主要用于：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、取暖费、差旅费和维修（护）费等方面的支出；

3、对个人和家庭的补助支出 416.54 万元，主要用于：离休费、退休费、抚恤金、生活补助和救济费等方面的支出；

4、资本性支出 7 万元，主要用于：办公设备购置、专用设备购置方面的支出。

七、关于大连新闻传媒集团 2019 年度一般公共预算财政拨款

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。

大连新闻传媒集团 2019 年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为 51.70 万元，支出决算为 91.84 万元，决算数大于预算数的主要原因：决算口径较预算口径增加大连新闻传媒集团本级，其中：因公出国（境）费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数与预算数持平的主要原因：大连新闻传媒集团根据实际情况未安排预算单位人员的国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研究研修等活动；公务用车购置及运行费支出年初预算为 50.7 万元，支出决算为 91.52 万元，决算数大于预算数的主要原因：决算口径较预算口径增加大连新闻传媒集团本级，其中：公务用车购置费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数与预算数持平的主要原因：大连新闻传媒集团根据实际情况未安排公务用车购置；公务用车运行维护费年初预算为 50.70 万元，支出决算为 91.52 万元，决算数大于预算数的主要原因：决算口径较预算口径增加大连新闻传媒集团本级；公务接待费年初预算为 1.00 万元，支出决算为 0.32 万元，决算数小于预算数的主要原因：大连新闻传媒集团减少相关公务接待活动。

2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2018 年度决算数增加 39.95 万元，增长 77.0%，主要原因：决算口径较 2018 年增加大连新闻传媒集团本级支出，其中：因公出国（境）费支出决算减少 0，下降 0%，决算数与预算数持平的主要原因：大连

新闻传媒集团根据实际情况未安排预算单位人员的国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研究研修等活动；公务用车购置及运行费支出决算增加 39.63 万元，增长 76.4%，主要原因：决算口径较 2018 年增加大连新闻传媒集团本级支出，其中：公务用车购置费支出决算减少 0 万元，下降 0%，决算数与预算数持平的主要原因：大连新闻传媒集团根据实际情况未安排公务用车购置；公务用车运行维护费支出决增加 39.63 万元，增长 76.4%，主要原因：决算口径较 2018 年增加大连新闻传媒集团本级支出；公务接待费支出决算增加 0.32 万元，主要原因：决算口径较 2018 年增加大连新闻传媒集团本级支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 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，占“三公”经费财政拨款支出的 0%；公务用车购置及运行费支出决算 91.52 万元，占“三公”经费财政拨款支出的 99.7%；公务接待费支出决算 0.32 万元，占“三公”经费财政拨款支出的 0.3%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出 0 元。全年安排因公出国（境）团组 0 个、累计 0 人次。

2、公务用车购置及运行费支出 91.52 万元。其中：

公务用车购置支出 0 万元。购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费支出 91.52 万元。主要用于按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费

用等支出。2019年，大连新闻传媒集团本级及所属各预算单位开支财政拨款的公务用车保有量为14辆。

3、公务接待费支出0.32万元。其中：

国内接待费支出0.32万（含外宾接待支出0.32万元）。主要用于大连新闻传媒集团本级接待西日本新闻社社长及随行访问团，全年公务接待共批1次、5人次，其中：接待外宾1批次、5人次。

国（境）外接待费支出0万元，全年公务接待共0批次、0人次。

八、关于大连新闻传媒集团2019年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

大连新闻传媒集团2019年度政府性基金预算财政拨款上年结转和结余0万元，本年收入2,661.50万元，本年支出2,661.50万元，年末结转和结余0万元，支出具体情况如下：

1、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）本年支出2,161.50万元。主要用于：大连京剧院综合楼项目建设。年初预算为0万元，支出决算为2,161.50万元。决算数大于预算数的主要原因：年中追加大连京剧院综合楼项目经费。

2、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）本年支出500.00万元。主要用于：大连国际马拉松比赛央视转播经费。年初预算为0万元，支出决

算为 500.00 万元。决算数大于预算数的主要原因：年中追加大连国际马拉松比赛央视转播经费。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

大连新闻传媒集团 2019 年度无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

大连新闻传媒集团 2019 年度政府采购支出总额 874.29 万元，其中：政府采购货物支出 614.47 万元、政府采购工程支出 93.50 万元、政府采购服务支出 166.32 万元。

授予中小企业合同金额 874.29 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 537.71 万元，占政府采购支出总额的 61.5%。

（三）国有资产占有使用情况说明

国有资产占有使用情况说明为：截至 2019 年 12 月 31 日，大连新闻传媒集团共有车辆 189 辆，其中，副部（省）级以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 40 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 13 辆、离退休干部用车、其他用车 136 辆，其他用车主要是距离市区较远的转播台站通勤用车、记者采访用车及报纸运送车辆等；单位价值 50 万元（含）以上通用设备 42 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 48 台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2019 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评。开展评价项目 51 个，涉及预算金额 2,938.90 万元。从评价情况看，2019 年大连新闻传媒集团下属各台站安全运行，广播电视信号基本无中断的情况，无线广播电视覆盖率大于 99%，群众满意度基本大于 90%。

2019 年大连新闻传媒集团下属大连京剧院的演出社会反响很好，京剧院品牌效应不断扩大，舞台艺术效果呈现日趋提升，优秀青年演员的艺术水平不断提高，下乡送戏满足来了广大农村人民群众日益增长的文化需求。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。主要是：信号传输收入等。

三、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。主要是：广告、报纸发行、制作收入等。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是：废品收入等。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转 to 本年按有关规定继续使用的资金。

六、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，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

七、基本支出：指单位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。

八、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，在基本支出之外发生的各项支出。

九、经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展

非独立核算经营活动发生的支出。

十、“三公”经费：指单位使用本级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）费反映单位参加国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费反映全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行费反映编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

十一、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

十二、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）艺术表演场所（项）：反映文化及其他部门主管的剧场（院）的支出。

十三、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）艺术表演团体（项）：反映文化及其他部门主管的剧场院（团）等艺术表演团体的支出。

十四、文化旅游体育与传媒支出（类）新闻出版电影（款）出版发行（项）：反映图书、报纸、期刊、音像、电子、网络出

出版物出版、印刷复制和发行等方面的支出。

十五、文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）广播（项）：反映广播电台、广播发射台、广播转播台及有线广播站的支出。

十六、文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）电视（项）：反映电视台、电视发射台、电视转播台的支出。

十七、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）：反映广播、电视除上述项目以外其它用于广播电视方面的支出。

十八、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

十九、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

二十、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

二十一、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

二十二、住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：
反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本
工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。