

重庆市潼南区融媒体中心

2023 年部门预算情况说明

一、单位基本情况

(一) 职能职责

重庆市潼南区融媒体中心是区委直属正处级事业单位，归口区委宣传部领导。事业编制 84 名。设党委书记、主任 1 名，党委副书记 1 名，副主任 5 名；科级领导职数 25 名。主要职责是：组织开展新闻舆论工作，宣传阐释党的政策主张、反映群众意愿呼声，传播社会主流价值、广泛凝聚社会共识。负责潼南报、潼南广播电视台、潼南网、掌心潼南 APP、潼南手机报、潼南微发布、潼南手机台等全媒体平台的内容生产、发布及管理运营，开展对外宣传、新闻业务交流、培训等工作。组织实施“媒体+政务+服务”，最广泛地引导群众、服务群众。

(二) 单位构成

重庆市潼南区融媒体中心设办公室、总编室、采访部、编辑部、移动传播部、节目部、播音主持部、通联部、技术部、媒体服务部、党群人事部、计划财务部、后勤安保部等 13 个内设机构。

二、部门收支总体情况

(一) 收入预算：2023 年年初预算数 2797.46 万元，其中：一般公共预算拨款 2797.46 万元，收入较去年增加 25.85 万元，主要是基本支出预算拨款增加 44.92 万元，项目支出预算拨款减少 19.07 万元。

(二) 支出预算：2023 年年初预算数 2797.46 万元，其中：一般公共服务支出 2797.46 万元，文化旅游体育与传媒支出 2355.12 万元，社会保障和就业支出 275.52 万元，卫生健康支出 94.23 万元，住房保障支出 72.59 万元。支出较去年增加 25.85 万元，主要是基本支出增加 44.92 万元，项目支出减少 19.07 万元。

三、部门预算情况说明

2023 年一般公共预算财政拨款收入 2797.46 万元，一般公共预算财政拨款支出 2797.46 万元，比 2022 年增加 25.85 万元。其中：基本支出 1778.82 万元，比 2022 年增加 44.92 万元，主要原因是在职人员工资福利及社会保险缴费，退休人员补助等增加，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出 1018.64 万元，比 2022 年减少 19.07 万元，主要原因是中央广播电视节目无线覆盖运行维护费用减少。

我部门 2022 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2023年“三公”经费预算13.80万元，比2022年减少0.05万元，与2022年基本持平。其中：因公出国（境）费用0万元，与2022年持平；公务接待费5.8万元，比2022年减少0.05万元，与2022年基本持平；公务用车运行维护费8万元，比2022年持平；公务用车购置费0万元，与2022年持平。

五、其他重要事项的情况说明

1、我单位不在机关运行经费统计范围之内。

2、政府采购情况。我单位政府采购预算总额110.82万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算110.82万元；其中一般公共预算拨款政府采购110.82万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算110.82万元。

3、绩效目标设置情况。2023年项目支出均实行了绩效管理，涉及一般公共预算当年财政拨款1018.64万元。

4、国有资产占有使用情况。截止2022年12月，我单位共有车辆2辆，其中一般公务用车2辆、执勤执法用车0辆、环卫作业用车0辆、城管执法支队巡逻用车0辆。2023年一般公共预算安

排购置车辆 0 辆，其中一般公务用车 0 辆、执勤执法用车 0 辆。

六、专业性名词解释

以下为常见专业名词解释，部门应根据实际情况进行解释和增减。

（一）财政拨款收入：指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）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。

（三）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经费和公用经费。

（四）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。

（五）“三公”经费：指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维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）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；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：龚红 联系方式：023-61268819

附件 1

重庆市潼南区融媒体中心财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	支出科目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	2,797.46	一、本年支出	2,797.46	2,797.46		
(一) 一般公共预算拨款	2,797.46	(一) 一般公共服务支出				
(二) 政府性基金预算拨款		(二) 外交支出				
(三) 国有资本经营预算拨款		(三) 国防支出				
二、上年结转		(四) 公共安全支出				
(一) 一般公共预算拨款		(五) 教育支出				
(二) 政府性基金预算拨款		(六) 科学技术支出				
(三) 国有资本经营预算拨款		(七) 文化旅游体育与传媒支出	2,355.12	2,355.12		
		(八) 社会保障和就业支出	275.52	275.52		
		(九) 社会保险基金支出				
		(十) 卫生健康支出	94.23	94.23		
		(十一) 节能环保支出				
		(十二) 城乡社区支出				
		(十三) 农林水支出				
		(十四) 交通运输支出				
		(十五) 资源勘探工业信息等支出				
		(十六) 商业服务业等支出				
		(十七) 金融支出				

重庆市潼南区融媒体中心财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	支出科目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		(十八) 援助其他地区支出				
		(十九) 自然资源海洋气象等支出				
		(二十) 住房保障支出	72.59	72.59		
		(二十一) 粮油物资储备支出				
		(二十二) 国有资本经营预算支出				
		(二十三) 灾害防治及应急管理支出				
		(二十四) 其他支出				
		(二十五) 转移性支出				
		(二十六) 债务付息支出				
		(二十七) 债务发行费用支出				
		(二十八) 抗疫特别国债安排的支出				
		二、结转下年				
收入合计	2,797.46	支出合计	2,797.46	2,797.46		

附件 2

重庆市潼南区融媒体中心一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

功能分类科目		2022 年预算数	2023 年预算数		
科目编码	科目名称		总计	基本支出	项目支出
合计		2,771.60	2,797.46	1,778.82	1,018.64
207	文化旅游体育与传媒支出	2,376.44	2,355.12	1,336.48	1,018.64
20701	文化和旅游		35.00		35.00
2070199	其他文化和旅游		35.00		35.00
20708	广播电视	2,365.75	2,320.12	1,336.48	983.64
2070807	传输发射	70.02	26.64		26.64
2070808	广播电视事务	2,295.73	2,293.48	1,336.48	957.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	10.69			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	10.69			
208	社会保障和就业支出	235.68	275.52	275.52	
20805	行政事业单位养老支出	235.68	275.52	275.52	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	91.79	96.79	96.79	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	45.89	48.39	48.39	
2080599	其他行政事业单位养老支出	98	130.34	130.34	
210	卫生健康支出	90.64	94.23	94.23	
21011	行政事业单位医疗	90.64			
2101101	行政单位医疗				
2101102	事业单位医疗	68.84	72.59	72.59	
2101103	公务员医疗补助				

重庆市潼南区融媒体中心一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

功能分类科目		2022 年预算数	2023 年预算数		
科目编码	科目名称		总计	基本支出	项目支出
2101199	其他行政事业单位医疗支出	21.80	21.64	21.64	
221	住房保障支出	68.84	72.59	72.59	
22102	住房改革支出	68.84	72.59	72.59	
2210201	住房公积金	68.84	72.59	72.59	

备注：本表反映当年一般公共预算财政拨款支出情况。

附件 3

重庆市潼南区融媒体中心 一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：万元

经济分类科目		2023 年基本支出		
科目编码	科目名称	总计	人员经费	日常公用经费
	合计	1,778.82	1,483.53	295.29
301	工资福利支出	1,335.83	1,335.83	
30101	基本工资	323.44	323.44	
30102	津贴补贴	12.90	12.90	
30103	奖金			
30107	绩效工资	692.45	692.45	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	96.79	96.79	
30109	职业年金缴费	48.39	48.39	
30110	职工基本医疗保险缴费	51.42	51.42	
30112	其他社会保障缴费	26.01	26.01	
30113	住房公积金	72.59	72.59	
30114	医疗费	11.84	11.84	
302	商品和服务支出	295.29		295.29
30201	办公费	6.10		6.10
30202	印刷费	2.20		2.20
30203	咨询费	5.00		5.00
30204	手续费			

重庆市潼南区融媒体中心

一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：万元

经济分类科目		2023 年基本支出		
科目编码	科目名称	总计	人员经费	日常公用经费
30205	水费	0.60		0.60
30206	电费	20.00		20.00
30207	邮电费	18.00		18.00
30208	取暖费			
30209	物业管理费	12.00		12.00
30211	差旅费	25.00		25.00
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费	10.00		10.00
30214	租赁费	5.00		5.00
30215	会议费	1.40		1.40
30216	培训费	8.84		8.84
30217	公务接待费	5.80		5.80
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费	2.00		2.00
30227	委托业务费	10.00		10.00
30228	工会经费	37.26		37.26
30229	福利费	56.07		56.07

重庆市潼南区融媒体中心

一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：万元

经济分类科目		2023 年基本支出		
科目编码	科目名称	总计	人员经费	日常公用经费
30231	公务用车运行维护费	8.00		8.00
30239	其他交通费用			
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	62.02		62.02
303	对个人和家庭的补助	147.70	147.70	
30305	生活补助	7.56	7.56	
30307	医疗费补助	9.80	9.80	
30399	其他对个人和家庭的补助	130.34	130.34	

附件 4

重庆市潼南区融媒体中心一般公共预算支出“三公”经费预算表

单位：万元

部门编码	部门名称	2022 年预算数						2023 年预算数					
		总计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	总计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置	公务用车运行维护费	
	合计	30.30		13.85		8.00	5.85	13.80		13.80		8.00	5.80
360	融媒体中心	30.30		13.85		8.00	5.85	13.80		13.80		8.00	5.80

附件 5

重庆市潼南区融媒体中心政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算财政拨款支出		
		总计	基本支出	项目支出
	合计			

（备注：本单位无政府性基金收支，故此表无数据。）

附件 6

重庆市潼南区融媒体中心部门收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	支出科目	预算数
一般公共预算拨款收入	2,797.46	一、一般公共服务支出	
政府性基金预算拨款收入	.	二、外交支出	
国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
事业收入		五、教育支出	
上级补助收入		六、科学技术支出	
附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	2,355.12
事业单位经营收入		八、社会保障和就业支出	275.52
其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	94.23
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	

重庆市潼南区融媒体中心部门收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	支出科目	预算数
		二十、住房保障支出	72.59
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、其他支出	
		二十五、转移性支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
		二十八、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	2,797.46	本年支出合计	2,797.46
上年结转		结转下年	
收入总计	2,797.46	支出总计	2,797.46

附件 7

重庆市潼南区融媒体中心部门收入总表

单位：万元

科目		总计	上年结 转结余 资金	一般公共 预算拨款 收入	政府性基 金预算拨 款收入	国有资本 经营预算 拨款收入	事业 收入	财政专 户管理 收入	上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	事业单 位经营 收入	其他 收入
科目编码	科目名称											
	合计	2,797.46		2,797.46								
207	文化旅游体育与传媒支出	2,355.12		2,355.12								
20701	文化和旅游	35.00		35.00								
2070199	其他文化和旅游	35.00		35.00								
20708	广播电视	2,320.12		2,320.12								
2070807	传输发射	26.64		26.64								
2070808	广播电视事务	2,293.48		2,293.48								
208	社会保障和就业支出	275.52		275.52								
20805	行政事业单位养老支出	275.52		275.52								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	96.79		96.79								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	48.39		48.39								
2080599	其他行政事业单位养老支出	130.34		130.34								
210	卫生健康支出	94.23		94.23								
21011	行政事业单位医疗											
2101101	行政单位医疗											
2101102	事业单位医疗	72.59		72.59								
2101103	公务员医疗补助											
2101199	其他行政事业单位医疗支出	21.64		21.64								

重庆市潼南区融媒体中心部门收入总表

单位：万元

科目		总计	上年结 转结余 资金	一般公共 预算拨款 收入	政府性基 金预算拨 款收入	国有资本 经营预算 拨款收入	事业 收入	财政专 户管理 收入	上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	事业单 位经营 收入	其他 收入
科目编码	科目名称											
221	住房保障支出	72.59		72.59								
22102	住房改革支出	72.59		72.59								
2210201	住房公积金	72.59		72.59								

附件 8

重庆市潼南区融媒体中心部门支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	2,797.46	1,778.82	1,018.64
207	文化旅游体育与传媒支出	2,355.12	1,336.48	1,018.64
20701	文化和旅游	35.00		35.00
2070199	其他文化和旅游	35.00		35.00
20708	广播电视	2,320.12	1,336.48	983.64
2070807	传输发射	26.64		26.64
2070808	广播电视事务	2,293.48	1,336.48	957.00
208	社会保障和就业支出	275.52	275.52	
20805	行政事业单位养老支出	275.52	275.52	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	96.79	96.79	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	48.39	48.39	
2080599	其他行政事业单位养老支出	130.34	130.34	
210	卫生健康支出	94.23	94.23	
21011	行政事业单位医疗			
2101101	行政单位医疗			
2101102	事业单位医疗	72.59	72.59	
2101103	公务员医疗补助			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	21.64	21.64	
221	住房保障支出	72.59	72.59	
22102	住房改革支出	72.59	72.59	
2210201	住房公积金	72.59	72.59	

附件 9

重庆市潼南区融媒体中心政府采购预算明细表

单位：万元

项目	总计	上年结转 结余资金	一般公共 预算拨款 收入	政府性基 金预算拨 款收入	国有资本 经营预算 拨款收入	财政专户 管理收入	事业收入	上级补助 收入	附属单位 上缴收入	事业单位 经营收入	其他 收入
合计	110.82		110.82								
货物类											
工程类											
服务类	110.82		110.82								

附件 10

重庆市潼南区融媒体中心项目支出明细表

单位：万元

序号	预算单位	功能分类科目		项目名称	合计	年初特定目标			上级专项				
		科目编码	科目名称			小计	人员性项目	一般性项目	民生配套项目	小计	提前下达专项	结转项目	市级专项
	重庆市潼南区融媒体中心			合计	1,018.64	957.00		957.00		61.64	35.00		26.64
1	重庆市潼南区融媒体中心	2070808	广播电视事务	其他对企业补助	897.00	897.00		897.00					
2	重庆市潼南区融媒体中心	2070808	广播电视事务	融媒体技术平台服务费	60.00	60.00		60.00					
3	重庆市潼南区融媒体中心	2070807	传输发射	2022 中央广播电视节目无线覆盖运维费	26.64					26.64			26.64
4	重庆市潼南区融媒体中心	2070199	其他文化和旅游	2023 中央广播电视节目无线覆盖运维费	35.00					35.00	35.00		

附件 11

重庆市潼南区融媒体中心预算整体绩效目标表

单位：万元

部门(单位)名称	重庆市潼南区融媒体中心		部门支出预算数	2797.46	
当年整体绩效目标	2023 年潼南区融媒体中心整体绩效目标：2023 年，传递好党委、政府的声音，“报台网微端”全媒体平台及时宣传党委、政府的政策、主张、营造良好的舆论氛围，传播正能量，保障对内、对外宣传正常运行，保证中央广播电视节目、重庆本地电视节目及潼南自办电视节目正常安全播出，保障区县融媒体中心系统安全运营，提升广播电视的文化服务能力，推进全媒体传播体系建设，保障所属新闻宣传平台正常运转，确保宣传舆论阵地安全。				
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	《潼南报》周三刊周发行量	10	万份	≥	2.17
	潼南电视台每日正常播出时长	10	小时/天	≥	15
	外宣中央主流媒体平台上稿数量	10	条	=	100
	外宣市级主流媒体平台上稿数量	10	条	≤	500
	无线覆盖转播中央广播电视节目	10	套	=	13
	手机报（5G 视频）用户数量	10	万户	=	4
	新媒体稿件每日更新数量	10	条	≥	40
	潼南网周发稿数量	5	条	≥	240
	微信、手机台、抖音号发布作品日浏览量	10	万次	≥	2
	新潼南 APP 新闻作品日浏览量	10	万次	≥	6
	新潼南 APP 年新增下载数量	5	万次	≥	4

联系人：

联系电话：

附件 12

重庆市潼南区融媒体中心 2023 年预算项目绩效目标表-1

单位：万元

项目名称	50015223T000003616503-2023 年其他对企业补助						
主管部门	融媒体中心		实施单位		融媒体中心		
资金总额 (万元)	897		项目属性		一般性项目		
项目起始 时间	2023. 1. 1		项目终止时间		2023. 12. 31		
项目概况	推进全媒体传播体系建设，保障所属新闻宣传平台正常运转，确保宣传舆论阵地安全。						
立项依据	潼委办[2017]127 号、潼委办[2019]36 号						
项目当年 绩效目标	提升主流媒体影响力、引导力、传播力、公信力，扩大宣传效果；保障新闻产品生产、平台维护运转、设施设备更新、节目和服务采购等，传递好党委、政府的声音，“报台网微端”全媒体平台及时宣传党委、政府的政策、主张、营造良好的舆论氛围，传播正能量，保障对内、对外宣传正常运行，提升广播电视的文化服务能力。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标性质	度量单位	权重
	产出指标	数量指标	《潼南报》周三刊每周发行量	2.17	≥	万份	10
	产出指标	数量指标	潼南电视台每日正常播出时长	15	≥	小时/天	10
	产出指标	数量指标	《潼南报》出版期数	156	=	期	20
	效益指标	社会效益指标	外宣市级主流媒体平台上稿数量	500	≤	条	20
	产出指标	质量指标	报刊编审、印刷差错率	0.3	≤	%	10
	成本指标	经济成本指标	“报台网微端”等运行维护费	897	=	万元/年	20

重庆市潼南区融媒体中心 2023 年预算项目绩效目标表-2

单位：万元

项目名称	50015223T000003616665-2023 融媒体技术平台服务费						
主管部门	融媒体中心		实施单位		融媒体中心		
资金总额（万元）	60		项目属性		一般性项目		
项目起始时间	2023. 1. 1		项目终止时间		2023. 12. 31		
项目概况	按照市委、市政府安排，重庆广大融媒科技有限公司为重庆市区县融媒体中心市级技术平台，是为各区县融媒体中心提供系统安全运营维护的指定平台。该平台为区县提供大数据应用、平台运营维护、网络专项链路、系统等保测评等服务，进一步建强用好区县融媒体中心。						
立项依据	市委宣传部《关于进一步建强用好区县融媒体中心的通知》市委宣传部、市财政局《关于加强区县融媒体中心工作的通知》（渝委宣〔2021〕93号）						
项目当年绩效目标	健全融媒体中心运行机制，加快接入市级技术平台，用好市级技术平台，做好内容服务和技术维护，切实推动媒体深度融合发展各项任务落到实处。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标性质	度量单位	权重
	成本指标	经济成本指标	平台安全运营维护综合服务费用	60	=	万元/年	20
	产出指标	数量指标	网络传输专线（主备光纤双线）	200	=	Mbps	20
	效益指标	社会效益指标	微信、手机台等发布作品日浏览量	2	≥	万次	20
	产出指标	数量指标	采编中心等保测评服务	2	=	级	10
	产出指标	数量指标	专属交流平台	1	=	个	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	90	≥	%	10

重庆市潼南区融媒体中心 2023 年预算项目绩效目标表-3

单位：万元

项目名称	50015223T000003630598-2022 年中央广播电视节目无线覆盖运行维护						
主管部门	融媒体中心	实施单位			融媒体中心		
资金总额（万元）	26.64	项目属性			一般性项目		
项目起始时间	2023.1.1	项目终止时间			2023.12.31		
项目概况	中央广播电视节目无线覆盖运行维护，确保中央广播电视节目正常播出						
立项依据	渝财教【2021】193 号						
项目当年绩效目标	保证中央广播电视节目正常播出，提升广播电视文化服务能力						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标性质	度量单位	权重
	产出指标	时效指标	完成时间	1	=	年	10
	产出指标	数量指标	中央广播电视总台电视节目无线数字化覆盖套数	12	=	套	20
	成本指标	经济成本指标	天台山广播电视发射台运行维护费用	210000	=	元/年	20
	效益指标	社会效益指标	广播电视发射信号覆盖率	90	≥	%	20
	产出指标	成本指标	寨子坡调频电视发射台运维费	56356.85	=	元	20

重庆市潼南区融媒体中心 2023 年预算项目绩效目标表-4

单位：万元

项目名称	50015223T000003630642-2023 年中央公共服务体系广播电视节目无线覆盖运维						
主管部门	融媒体中心	实施单位			融媒体中心		
资金总额（万元）	35	项目属性			一般性项目		
项目起始时间	2023. 1. 1	项目终止时间			2023. 12. 31		
项目概况	中央公共服务体系广播电视节目无线覆盖运行维护，确保中央广播电视节目正常播出						
立项依据	渝财教【2022】180 号						
项目当年绩效目标	保证中央广播电视节目正常播出，提升广播电视文化服务能力						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标性质	度量单位	权重
	效益指标	社会效益指标	广播电视发射信号覆盖率	90	%	≥	20
	产出指标	时效指标	完成时间	1	年	=	10
	产出指标	数量指标	中央广播电视总台广播节目无线数字化覆盖套数	1	套	=	20
	产出指标	数量指标	中央广播电视总台节目无线数字化覆盖套数	12	套	=	20
	成本指标	经济成本指标	天台山、寨子坡广播电视发射台设备购置、改造等费用	35	万元/年	=	20