

# 2023年度海丰县融媒体中心部门决算

# 目 录

## **第一部分：海丰县融媒体中心概况**

- 一、部门主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门决算单位构成

## **第二部分：海丰县融媒体中心2023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明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

## **第三部分：海丰县融媒体中心2023年度部门决算情况说 明**

## **第四部分：名词解释**

# 第一部分：海丰县融媒体中心概况

## 一、部门主要职责

海丰县融媒体中心的主要职责是：

(一)贯彻党管媒体、党管意识形态原则，坚持团结稳定鼓劲、正面宣传为主方针，坚持正确政治方向、舆论导向、价值取向，主动承担“举旗帜、聚民心、育新人、兴文化、展形象”的使命任务。

(二)根据传播技术发展趋势和新闻媒体发展特点，大力实施移动优先战略，创新移动新闻产品，运用移动传播技术，推动形成渠道丰富、覆盖广泛、传播有效、可管可控的移动传播矩阵，实现“一次采集、多种生成、全媒传播”现代传播格局。

(三)利用省级融媒体技术平台提供的资源和各种服务，负责有关广播、电视、报纸、新媒体(微博、微信、客户端、网站)等节目的采编、制作、审核、分发、传输、发射和转播等工作。

(四)按照“媒体+”的理念，充分利用省级技术平台提供的资源和各种服务，对接县委县政府有关职能部门，负责开展党建服务、政务服务、公共服务、增值服务等业务。

(五)负责中心各类器材设备的购置、维修、更新；负责制订年度设备采购、升级改造和年度技术培训的工作计划；负责中心的技术服务、指导、保障等工作；负责中心技术的引进、培训、研发及推广应用等工作；具体负责广播电视无线覆盖工作，确保设备设施安全。

(六)负责广播、电视、报纸、新媒体(微博、微信、客户端、网站)内容的策划、采集、生产、审核、分发、传输,加强数据分析、舆情监测,确保意识形态安全。

## **二、部门机构设置**

海丰县融媒体中心内设机构有10个,分别是:办公室、人力资源部、计划财务部、总编室、全媒采集部、全媒编辑部、广播编辑部、平媒编辑部、技术运维部、传媒运营部。

## **三、部门决算单位构成**

我部门没有下属单位,按照部门决算编报要求,单独编制本部门决算。

## 第二部分：海丰县融媒体中心2023年度部门决算表

表1

### 收入支出决算总表

部门：海丰县融媒体中心

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	1,963.74	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	9.88	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	1,354.96
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	414.28
	9		九、卫生健康支出	39	43.04
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	81.86
	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	89.04
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	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
	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
<b>本年收入合计</b>	27	1,973.61	<b>本年支出合计</b>	57	1,983.18
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	141.68	年末结转和结余	59	132.12
<b>总计</b>	30	2,115.29	<b>总计</b>	60	2,115.29

注：1. 本表反映部门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。

## 收入决算表

部门：海丰县融媒体中心

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		1,973.61	1,963.74	0.00	9.88	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1,345.39	1,335.52	0.00	9.88	0.00	0.00	0.00
20708	广播电视	1,318.04	1,308.16	0.00	9.88	0.00	0.00	0.00
2070801	行政运行	1,246.79	1,236.91	0.00	9.88	0.00	0.00	0.00
2070899	其他广播电视支出	71.25	71.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	27.35	27.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	27.35	27.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	414.28	414.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	393.26	393.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	212.02	212.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	119.53	119.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	61.72	61.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	16.52	16.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	16.52	16.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	43.04	43.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	37.30	37.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	37.30	37.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	5.74	5.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	5.74	5.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	81.86	81.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	81.86	81.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
2139999	其他农林水支出	81.86	81.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	89.04	89.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	89.04	89.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	89.04	89.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。



## 支出决算表

部门：海丰县融媒体中心

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		1,983.18	1,655.69	327.49	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1,354.96	1,027.47	327.49	0.00	0.00	0.00
20708	广播电视	1,327.61	1,027.47	300.13	0.00	0.00	0.00
2070801	行政运行	1,256.36	1,027.47	228.88	0.00	0.00	0.00
2070899	其他广播电视支出	71.25	0.00	71.25	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	27.35	0.00	27.35	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	27.35	0.00	27.35	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	414.28	414.28	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	393.26	393.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	212.02	212.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	119.53	119.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	61.72	61.72	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	16.52	16.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	16.52	16.52	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	43.04	43.04	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	37.30	37.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	37.30	37.30	0.00	0.00	0.00	0.00
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	5.74	5.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	5.74	5.74	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	81.86	81.86	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	81.86	81.86	0.00	0.00	0.00	0.00

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
2139999	其他农林水支出	81.86	81.86	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	89.04	89.04	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	89.04	89.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	89.04	89.04	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：海丰县融媒体中心

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	1,963.74	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	1,340.16	1,340.16	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	414.28	414.28	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	43.04	43.04	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
	12		十二、农林水支出	44	81.86	81.86	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	89.04	89.04	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

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
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	1,963.74	<b>本年支出合计</b>	59	1,968.38	1,968.38	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	127.46	年末财政拨款结转和结余	60	122.82	122.82	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	127.46		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	32	2,091.20	<b>总计</b>	64	2,091.20	2,091.20	0.00	0.00

注：本表反映部门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。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：海丰县融媒体中心

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	1,968.38	1,655.69	312.69
207	文化旅游体育与传媒支出	1,340.16	1,027.47	312.69
20708	广播电视	1,312.81	1,027.47	285.33
2070801	行政运行	1,241.56	1,027.47	214.08
2070899	其他广播电视支出	71.25	0.00	71.25
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	27.35	0.00	27.35
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	27.35	0.00	27.35
208	社会保障和就业支出	414.28	414.28	0.00
20805	行政事业单位养老支出	393.26	393.26	0.00
2080502	事业单位离退休	212.02	212.02	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	119.53	119.53	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	61.72	61.72	0.00
20808	抚恤	16.52	16.52	0.00
2080801	死亡抚恤	16.52	16.52	0.00
20811	残疾人事业	4.50	4.50	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	4.50	4.50	0.00
210	卫生健康支出	43.04	43.04	0.00
21011	行政事业单位医疗	37.30	37.30	0.00
2101102	事业单位医疗	37.30	37.30	0.00
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	5.74	5.74	0.00
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	5.74	5.74	0.00
213	农林水支出	81.86	81.86	0.00
21399	其他农林水支出	81.86	81.86	0.00
2139999	其他农林水支出	81.86	81.86	0.00

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
221	住房保障支出	89.04	89.04	0.00
22102	住房改革支出	89.04	89.04	0.00
2210201	住房公积金	89.04	89.04	0.00

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。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：海丰县融媒体中心

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	1,323.68	302	商品和服务支出	89.82
30101	基本工资	263.07	30201	办公费	6.64
30102	津贴补贴	80.08	30202	印刷费	2.63
30103	奖金	254.76	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.60
30107	绩效工资	290.76	30205	水费	0.53
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	126.36	30206	电费	1.22
30109	职业年金缴费	61.72	30207	邮电费	10.01
30110	职工基本医疗保险缴费	41.29	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	7.75
30112	其他社会保障缴费	3.92	30211	差旅费	8.34
30113	住房公积金	100.56	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	9.30
30199	其他工资福利支出	101.16	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	237.57	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.40
30302	退休费	212.02	30217	公务接待费	0.15
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	2.07
30304	抚恤金	16.52	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	10.83
30307	医疗费补助	7.47	30227	委托业务费	0.14
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.60
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	1.47

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
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	10.68
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	1.56	30240	税金及附加费用	4.50
			30299	其他商品和服务支出	10.97
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	4.62
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	4.62
			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
			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
			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
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00



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
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	1,561.26		公用经费合计	94.44

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。

### 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：海丰县融媒体中心

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：本表反映部门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。

### 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：海丰县融媒体中心

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：本表反映部门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。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：海丰县融媒体中心

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维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 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	7	8	9	10	11	12
10.83	0.00	10.68	0.00	10.68	0.15	10.83	0.00	10.68	0.00	10.68	0.15

注：本表反映部门本年度财政拨款“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；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

# 第三部分：海丰县融媒体中心2023年度部门 决算情况说明

## 一、2023年度收入支出决算总体情况说明

### （一）年度收入总体情况

海丰县融媒体中心2023年度总收入2,115.29万元，其中本年收入1,973.61万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,963.74万元，比上年决算数减少103.77万元，下降5%。主要变动情况：一是我中心严格控制各项经费支出。

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，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入0万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入9.88万元，比上年决算数减少6.54万元，下降39.80%。主要变动情况：一是意识形态宣传补助经费减少。

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，比上年决算数减少16.60万元，下降100.00%。主要变动情况：一是疫情结束后其他单位工作支持经费减少。

### （二）年度支出总体情况

海丰县融媒体中心2023年度总支出2,115.29万元，其中本年支出1,983.18万元。具体情况如下：

1. 基本支出1,655.69万元，比上年决算数减少192.81万元，下降10.40%。主要变动情况：一是开源节流，各项公用经费支出减少。

2. 项目支出327.49万元，比上年决算数增加92.23万元，增长39.20%。主要变动情况：一是项目建设支出较去年有所增加。

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、2023年度财政拨款收入支出总表说明

### （一）2023年度财政拨款收入说明

海丰县融媒体中心2023年度财政拨款收入合计1,963.74万元。其中：一般公共预算财政拨款收入1,963.74万元，比上年决算数减少103.77万元，下降5.00%；主要变动情况：一是各项公用支出减少；政府性基金预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0.00万元，增长0.00%（基数为0，不可比）；主要变动情况：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0.00万元，增长0.00%（基数为0，不可比）；主要变动情况：与上年决算数持平。

### （二）2023年度财政拨款支出说明

海丰县融媒体中心2023年度财政拨款支出合计1,968.38万元。其中：一般公共预算财政拨款支出1,968.38万元，比年初预算数增加29.59万元，增长1.50%；主要变动情况：一是海丰县融媒体中心运营补助经费增加；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，增长0%（基数为0，不可比）；主要变动情况：与上年预算数持平；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0.00万元，增长0.00%（基数为0，不可比）；主要变动情况：与上年决算数持平。

### 三、2023年度财政拨款“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

海丰县融媒体中心2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为10.83万元，完成全年预算10.83万元的100.00%，比上年决算数减少2.69万元，下降19.90%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的0.00%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0.00万元，增长0.00%（基数为0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为10.68万元，完成预算10.68万元的100.00%，比上年决算数减少2.66万元，下降20.00%；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成预算0万元的0.00%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0.00万元，增长0.00万元（基数为0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为10.68万元，完成预算10.68万元的100.00%，比上年决算数减少2.66万元，下降20.00%；公务接待费支出决算为0.15万元，完成预算0.15万元的100.00%，比上年决算数减少0.02万元，下降14.00%。

2023年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：从严控制“三公”经费开支，保证“三公”经费支出不超过年初预算。

2023年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：我单位今年不需要安排人员前往圆墩山基站值班，导致公务用车运营维护经费较去年减少。

#### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“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维护费支出10.68万元，占98.6%；公务接待费支出0.15万元，占1.4%。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出国（境）团组0个、累计0人次。开支内容包括：。

2. 公务用车购置及运行维护费支出10.68万元，其中：公务用车购置支出为0万元，公务用车购置数0辆。公务用车运行维护费支出10.68万元，公务用车保有量为3辆，主要用于新闻宣传工作采访。

3. 公务接待费支出0.15万元，主要用于业务交流，共接待国外、境外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待3次，接待人数共30人。主要包括有业务往来的单位。

#### **四、其他重要事项的情况说明**

##### **（一）机关运行经费支出情况**

2023年度本部门机关运行经费支出0.00万元，比上年决算数增加0.00万元，增长0.00%（基数为0，不可比）。主要增减变动情况是：我单位是非参公事业单位，不在机关运行经费统计范围内。

##### **（二）政府采购支出情况说明**

2023年度本部门政府采购支出总额47.20万元，其中：政府采购货物支出8.67万元、政府采购工程支出0.46万元、政府采购服务支出38.08万元。授予中小企业合同金额47.20万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额47.20万元，占授予中小企业合同金额的100.00%；货物采购授予中小企业



合同金额占货物支出金额的100.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100.00%。

### **（三）国有资产占用情况说明**

截至2023年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中，应急保障用车3辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）2台（套）。

### **（四）2023年度绩效评价情况的说明**

**绩效评价工作开展情况。** 根据预算绩效管理要求，我部门组织对2023年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目1个，二级项目1个，共涉及资金8.746万元，占一般公共预算项目支出总额的2.80%；组织对2023年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金0.00万元，占政府性基金预算项目支出总额的0.00%；组织对2023年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金0.00万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0.00%。

共组织0个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出0.00万元，政府性基金预算支出0.00万元，国有资本经营预算支出0.00万元。其中，无项目项目委托第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看从评价情况来看，从评价情况来看，基本完成绩效管理工作，达到良好。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位0个），涉及一般公共预算支出1968.38万元，政府性基金预算支出0.00元，国有资本经营预算支出0.00万元。从评价情况来看，绩效管理工作总体情况达到良好的水平，基本完成绩效目标。

**绩效自评结果。** 我部门今年开展了部门整体支出及1个项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数1968.38万元，执行数1968.38万元，完成预算的100.00%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：一是群众满意度100%；二是安全播出率100%。发现的问题及原因主要是一是中长期规划与年度计划需要有机契合；二是项目的制度化建设有待提升；三是财务核算存在瑕疵。下一步改进措施主要是一是明确专项资金分配原则，加强分配的合理性；二是制定项目的相关制度规定，做到有规可依；三是加强财务核算管理、规范核算行为。

1个项目绩效自评情况：项目全年预算数为8.80万元，执行数为8.746万元，完成预算的99.39%。项目绩效目标完成情况主要是：一是群众满意度100%；二是安全播出率100%。发现的问题及原因主要是一是中长期规划与年度计划需要有机契合；二是项目的制度化建设有待提升；三是财务核算存在瑕疵。下一步改进措施主要是一是明确专项资金分配原则，加强分配的合理性；二是制定项目的相关制度规定，做到有规可依；三是加强财务核算管理、规范核算行为。

## 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、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

**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（含专用结余）：**指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

**年初结转和结余：**指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**结余分配：**指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

**年末结转和结余：**指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**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：**指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括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；公务接待费具体包括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。