

2023年度鹤山市融媒体中心部门决算

目 录

第一部分：鹤山市融媒体中心概况

- 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：鹤山市融媒体中心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：鹤山市融媒体中心2023年度部门决算情况说 明

第四部分：名词解释

第一部分：鹤山市融媒体中心概况

一、部门主要职责

1. 贯彻落实党的新闻宣传方针政策，宣传党的理论、路线和各项方针政策，巩固宣传思想文化阵地，壮大主流思想舆论，把握新闻宣传基调，把握正确舆论导向，为全市经济社会发展提供舆论支持。

2. 围绕市委、市政府中心工作，组织实施全市新闻宣传工作和重大宣传报道活动。研究新闻采编报道中的重大问题，不断提高宣传质量。

3. 负责实施国家有关传播媒介的技术政策和标准，抓好新技术引进、开发和推广，运用融媒体中心的各种传播平台和传播手段，整合全市新媒体资源，打造综合服务平台和社区信息枢纽。

4. 贯彻行业有关管理规定，负责广播电视重要技术设备监管，加强广播电视节目安全播出和广播电视设备设施安全防范等工作。

5. 负责全媒体平台的广告营销工作，开发利用新闻媒体资源，做大做强传媒文化、信息服务等产业，确保国有资产保值增值，提高社会效益和经济效益。

6. 负责全市广播电视公共服务工作，推进应急广播建设和管理。根据媒体深度融合发展的需要，加强对全市新闻媒体从业人员的业务培训，提升从业人员队伍整体素质。

7. 承办市委、市政府及上级部门交办的其他事项。

二、部门机构设置

鹤山市融媒体中心保留鹤山广播电视台牌子，保留“鹤山人民广播电台”“鹤山电视台”呼号，为市委直属事业单位，正科级，公益二类，内设办公室、总编室、计划财务部、新闻采编部、节目制作部、技术维护部、广告经营部7个内设机构，归口市委宣传部领导，接受市文化广电旅游体育局的行业管理。

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：鹤山市融媒体中心2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：鹤山市融媒体中心

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	2,142.23	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	1,432.80
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	451.90
	9		九、卫生健康支出	39	113.97
	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	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	143.56
	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
本年收入合计	27	2,142.23	本年支出合计	57	2,142.23
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	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	2,142.23	总计	60	2,142.23

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：鹤山市融媒体中心

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		2,142.23	2,142.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1,432.80	1,432.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20708	广播电视	1,422.80	1,422.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070808	广播电视事务	1,360.73	1,360.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070899	其他广播电视支出	62.06	62.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	451.90	451.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	428.21	428.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	239.63	239.63	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	125.72	125.72	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	62.86	62.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	18.93	18.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	18.93	18.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	4.75	4.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	4.75	4.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	113.97	113.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	113.97	113.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	49.21	49.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	64.77	64.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	143.56	143.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	143.56	143.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	98.74	98.74	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
2210203	购房补贴	44.82	44.82	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：鹤山市融媒体中心

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		2,142.23	1,656.45	485.78	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1,432.80	970.70	462.09	0.00	0.00	0.00
20708	广播电视	1,422.80	970.70	452.09	0.00	0.00	0.00
2070808	广播电视事务	1,360.73	970.70	390.03	0.00	0.00	0.00
2070899	其他广播电视支出	62.06	0.00	62.06	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	451.90	428.21	23.69	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	428.21	428.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	239.63	239.63	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	125.72	125.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	62.86	62.86	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	18.93	0.00	18.93	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	18.93	0.00	18.93	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	4.75	0.00	4.75	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	4.75	0.00	4.75	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	113.97	113.97	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	113.97	113.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	49.21	49.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	64.77	64.77	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	143.56	143.56	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	143.56	143.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	98.74	98.74	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
2210203	购房补贴	44.82	44.82	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：鹤山市融媒体中心

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	2,142.23	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	1,432.80	1,432.80	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	451.90	451.90	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	113.97	113.97	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	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	143.56	143.56	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
本年收入合计	27	2,142.23	本年支出合计	59	2,142.23	2,142.23	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	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		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				
总计	32	2,142.23	总计	64	2,142.23	2,142.23	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：鹤山市融媒体中心

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	2,142.23	1,656.45	485.78
207	文化旅游体育与传媒支出	1,432.80	970.70	462.09
20708	广播电视	1,422.80	970.70	452.09
2070808	广播电视事务	1,360.73	970.70	390.03
2070899	其他广播电视支出	62.06	0.00	62.06
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	10.00	0.00	10.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	10.00	0.00	10.00
208	社会保障和就业支出	451.90	428.21	23.69
20805	行政事业单位养老支出	428.21	428.21	0.00
2080502	事业单位离退休	239.63	239.63	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	125.72	125.72	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	62.86	62.86	0.00
20808	抚恤	18.93	0.00	18.93
2080801	死亡抚恤	18.93	0.00	18.93
20899	其他社会保障和就业支出	4.75	0.00	4.75
2089999	其他社会保障和就业支出	4.75	0.00	4.75
210	卫生健康支出	113.97	113.97	0.00
21011	行政事业单位医疗	113.97	113.97	0.00
2101102	事业单位医疗	49.21	49.21	0.00
2101103	公务员医疗补助	64.77	64.77	0.00
221	住房保障支出	143.56	143.56	0.00
22102	住房改革支出	143.56	143.56	0.00
2210201	住房公积金	98.74	98.74	0.00
2210203	购房补贴	44.82	44.82	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：鹤山市融媒体中心

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	1,397.10	302	商品和服务支出	0.00
30101	基本工资	278.66	30201	办公费	0.00
30102	津贴补贴	44.82	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	222.75	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	365.89	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	125.72	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	62.86	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	47.13	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	47.13	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	6.47	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	98.74	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	96.94	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	259.35	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	239.63	30217	公务接待费	0.00
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	19.72	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	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
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00
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	0.00
			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	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
			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	1,656.45		公用经费合计	0.00

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：鹤山市融媒体中心

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：鹤山市融媒体中心

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：鹤山市融媒体中心

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
19.80	0.00	18.00	0.00	18.00	1.80	9.47	0.00	9.37	0.00	9.37	0.09

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：鹤山市融媒体中心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

鹤山市融媒体中心2023年度总收入2,142.23万元，其中本年收入2,142.23万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入2,142.23万元，比上年决算数减少354.39万元，下降14.2%。主要变动情况：本年度资金紧张，部分专项收入未能及时到位。

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

鹤山市融媒体中心2023年度总支出2,142.23万元，其中本年支出2,142.23万元。具体情况如下：

1. 基本支出1,656.45万元，比上年决算数减少480.04万元，下降22.5%。主要变动情况：2022年将编外人员薪酬及公用经费等纳入基本支出，2023年将编外人员薪酬及业务经费等纳入项目支出，因此2023年比2022年下降幅度较大。

2. 项目支出485.78万元，比上年决算数增加125.65万元，增长34.9%。主要变动情况：2022年将编外人员薪酬及公用经费等纳入基本支出，2023年将编外人员薪酬及业务工作经费等纳入项目支出，因此2023年比2022年上升幅度较大。

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

鹤山市融媒体中心2023年度财政拨款收入合计2,142.23万元。其中：一般公共预算财政拨款收入2,142.23万元，比上年决算数减少354.39万元，下降14.2%；主要变动情况：本年度资金紧张，部分专项收入未能及时到位；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--（基数为0，不可比）；主要变动情况：无变动；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--（基数为0，不可比）；主要变动情况：无变动。

（二）2023年度财政拨款支出说明

鹤山市融媒体中心2023年度财政拨款支出合计2,142.23万元。其中：一般公共预算财政拨款支出2,142.23万元，比年初预算数减少300.94万元，下降12.3%；主要变动情况：本年度资金紧张，部分专项收入未能及时到位；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--（基数为0，不可比）；

主要变动情况：无变动；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，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：无变动。

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

鹤山市融媒体中心2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为9.47万元，完成全年预算19.8万元的47.8%，比上年决算数减少3.23万元，下降25.4%。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），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为9.37万元，完成预算18万元的52.1%，比上年决算数减少3.03万元，下降24.4%；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），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为9.37万元，完成预算18万元的52.1%，比上年决算数减少3.03万元，下降24.4%；公务接待费支出决算为0.09万元，完成预算1.8万元的5.1%，比上年决算数减少0.2万元，下降68.6%。

2023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。

2023年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：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

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9.37万元，占99%；公务接待费支出0.09万元，占1%。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。

2. 公务用车购置及运行维护费支出9.37万元，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9.37万元，公务用车保有量为9辆，主要用于日常公务及日常采访工作。

3. 公务接待费支出0.09万元，主要用于其他融媒体中心前来交流学习，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19人。主要包括其他融媒体中心前来交流学习。

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0万元，比上年决算数增加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0.5万元，其中：政府采购货物支出0.5万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0.5万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0.5万元，占授予中小企业合

同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

（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9辆，其中，其他用车9辆，其他用车主要是日常公务及日常采访工作；单位价值100万元以上设备（不含车辆）1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，我单位组织对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48.19万元，占一般公共预算项目支出总额的9.92%；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0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%；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0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

共组织对“融媒体中心平台建设”等1个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出48.19万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出2,142.23万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，2023年以来，本中心坚决贯彻落实市委市政府部署，紧紧围绕市委、市政府中心工作，组织实施全市新闻宣传工作和重大宣传报道活动。坚持新闻立台，服务中心大

局；坚持创新强台，夯实舆论阵地；坚持党建引领，建强用好融媒体中心。本年度资金严格按照财务管理规定执行，使用科学合理，程序合法，确保项目顺利开展。

绩效自评结果。 我单位今年开展了部门整体支出及“融媒体中心平台建设”项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数2453.17万元，执行数2,142.23万元，完成预算的87.32%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：本年度资金严格按照财务管理规定执行，使用科学合理，程序合法，确保项目顺利开展。发现的问题及原因主要是因本年度资金紧张，部分款项未能及时支付。下一步改进措施主要是加强与财政局沟通，加快款项的支付。

“融媒体中心平台建设”项目绩效自评情况：项目全年预算数为119万元，执行数为48.19万元，完成预算的40.50%。项目绩效目标完成情况主要是：项目已于2022年5月验收合格并投入使用。发现的问题及原因主要是因本年度资金紧张，款项未能及时支付。下一步改进措施主要是加强与财政局沟通，加快款项的支付。

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。