

2022 年度新丰县融媒体中心 部门决算

目 录

第一部分：新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：新丰县融媒体中心 2022 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：新丰县融媒体中心 2022 年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：新丰县融媒体中心概况

一、部门主要职责

新丰县融媒体中心是主管全县广播、电视工作的职能部门。主要职责：整合县级媒体资源，巩固壮大主流思想舆论，以本土视角宣传阐释中央和省、市党委政府决策部署，宣传县委、县政府工作安排、具体举措，传播本地权威政经资讯，为群众提供丰富优质的新闻信息。积极稳妥开展热点敏感问题舆论引导，及时有效开展突出事件舆情应对。整合党政部门信息资源，对接党政部门技术平台、积极承建、参与智慧城市建设，向基层干部群众提供政务服务、生活服务、社交传播、教育培训等综合服务，将融媒体中心打造为“媒体+政务+服务”的重要平台。立足新丰实际，适应城区、农村、乡贤等群众信息需求，运用各种传播平台和传播手段，通过开设不同的版块、栏目等提供个性化、针对性的生活信息，打通线上线下交流，为群众搭建沟通联络和服务的纽带。为本地用户提供各类增值服务，提供广告运营、区域运营、电子商城及其他增值服务类业务。

二、部门机构设置

新丰县融媒体中心设7个正股级内设机构：办公室、总编室、新闻部、融创部、广播部、技术部、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：新丰县融媒体中心 2022 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：新丰县融媒体中心

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	1,054.38	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	313.87	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	879.61
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	108.25
	9		九、卫生健康支出	39	28.12
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：新丰县融媒体中心

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
	11		十一、城乡社区支出	41	313.87
	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	38.39
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	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

表 1

收入支出决算总表

部门：新丰县融媒体中心

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
	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	1,368.25	本年支出合计	57	1,368.25
使用非财政拨款结余	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	1,368.25	总计	60	1,368.25

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：新丰县融媒体中心

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	1,368.25	1,368.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	879.61	879.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	99.37	99.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	99.37	99.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20708	广播电视	730.30	730.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070802	一般行政管理事务	110.06	110.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070808	广播电视事务	412.40	412.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070899	其他广播电视支出	207.84	207.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	49.94	49.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	49.94	49.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：新丰县融媒体中心

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	1,368.25	1,368.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	108.25	108.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	107.96	107.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	38.55	38.55	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	46.24	46.24	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	23.16	23.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.29	0.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.29	0.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	28.12	28.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	28.12	28.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	28.12	28.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：新丰县融媒体中心

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	1,368.25	1,368.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	313.87	313.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	313.87	313.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	313.87	313.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	38.39	38.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	38.39	38.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	38.39	38.39	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：新丰县融媒体中心

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	1,368.25	699.48	668.77	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	879.61	524.72	354.90	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	99.37	0.00	99.37	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	99.37	0.00	99.37	0.00	0.00	0.00
20708	广播电视	730.30	524.72	205.58	0.00	0.00	0.00
2070802	一般行政管理事务	110.06	0.00	110.06	0.00	0.00	0.00
2070808	广播电视事务	412.40	412.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2070899	其他广播电视支出	207.84	112.31	95.53	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	49.94	0.00	49.94	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	49.94	0.00	49.94	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：新丰县融媒体中心

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	1,368.25	699.48	668.77	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	108.25	108.25	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	107.96	107.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	38.55	38.55	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	46.24	46.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.16	23.16	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.29	0.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.29	0.29	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	28.12	28.12	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	28.12	28.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	28.12	28.12	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：新丰县融媒体中心

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	1,368.25	699.48	668.77	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	313.87	0.00	313.87	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	313.87	0.00	313.87	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	313.87	0.00	313.87	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	38.39	38.39	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	38.39	38.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	38.39	38.39	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：新丰县融媒体中心

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	1,054.38	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	313.87	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	879.61	879.61	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	108.25	108.25	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	28.12	28.12	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	313.87	0.00	313.87	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门：新丰县融媒体中心

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
	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	38.39	38.39	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
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门：新丰县融媒体中心

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
	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	1,368.25	本年支出合计	59	1,368.25	1,054.38	313.87	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	1,368.25	总计	64	1,368.25	1,054.38	313.87	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：新丰县融媒体中心

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	1,054.38	699.48	354.90
207	文化旅游体育与传媒支出	879.61	524.72	354.90
20701	文化和旅游	99.37	0.00	99.37
2070199	其他文化和旅游支出	99.37	0.00	99.37
20708	广播电视	730.30	524.72	205.58
2070802	一般行政管理事务	110.06	0.00	110.06
2070808	广播电视事务	412.40	412.40	0.00
2070899	其他广播电视支出	207.84	112.31	95.53
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	49.94	0.00	49.94
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	49.94	0.00	49.94
208	社会保障和就业支出	108.25	108.25	0.00
20805	行政事业单位养老支出	107.96	107.96	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：新丰县融媒体中心

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	1,054.38	699.48	354.90
2080502	事业单位离退休	38.55	38.55	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.24	46.24	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.16	23.16	0.00
20808	抚恤	0.29	0.29	0.00
2080801	死亡抚恤	0.29	0.29	0.00
210	卫生健康支出	28.12	28.12	0.00
21011	行政事业单位医疗	28.12	28.12	0.00
2101102	事业单位医疗	28.12	28.12	0.00
221	住房保障支出	38.39	38.39	0.00
22102	住房改革支出	38.39	38.39	0.00
2210201	住房公积金	38.39	38.39	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：新丰县融媒体中心

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	567.67	302	商品和服务支出	55.49
30101	基本工资	244.51	30201	办公费	7.67
30102	津贴补贴	117.79	30202	印刷费	0.19
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	1.50
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	47.33	30205	水费	0.14
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	48.08	30206	电费	10.27
30109	职业年金缴费	23.16	30207	邮电费	0.39
30110	职工基本医疗保险缴费	32.87	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	12.52	30211	差旅费	2.38
30113	住房公积金	40.71	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	1.32
30199	其他工资福利支出	0.70	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：新丰县融媒体中心

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
303	对个人和家庭的补助	74.17	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	45.59	30217	公务接待费	0.30
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	3.27	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.55
30307	医疗费补助	9.63	30227	委托业务费	10.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	5.94
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.22
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	15.69	30240	税金及附加费用	1.83
			30299	其他商品和服务支出	10.79
			307	债务利息及费用支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：新丰县融媒体中心

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
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	2.15
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	2.15
			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

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：新丰县融媒体中心

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
			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
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	641.84		公用经费合计	57.64

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：新丰县融媒体中心

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	313.87	313.87	0.00	313.87	0.00
212	城乡社区支出	0.00	313.87	313.87	0.00	313.87	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	313.87	313.87	0.00	313.87	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	0.00	313.87	313.87	0.00	313.87	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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：新丰县融媒体中心

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：新丰县融媒体中心

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
2.52	0.00	2.22	0.00	2.22	0.30	2.52	0.00	2.22	0.00	2.22	0.30

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：新丰县融媒体中心 2022 年度部门决算情况说明

一、2022 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

新丰县融媒体中心 2022 年度总收入 1,368.25 万元，其中本年收入 1,368.25 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1,054.38 万元，比上年决算数减少 211.36 万元，下降 16.7%。主要变动情况：超高清播出平台建设项目资金预算安排减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 313.87 万元，比上年决算数减少 0.13 万元，下降 0.04%。主要变动情况：公共文化服务行政村居有线电视联网项目资金预算安排减少。

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

新丰县融媒体中心 2022 年度总支出 1,368.25 万元，其中本年支出 1,368.25 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 699.48 万元，比上年决算数减少 339.8 万元，下降 32.7%。主要变动情况：超高清播出平台建设项目资金预算安排减少。

2. 项目支出 668.77 万元，比上年决算数增加 128.31 万元，增长 23.7%。主要变动情况：本年预算增加了“村村响”应急广播升级改造等项目等资金。

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、2022 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2022 年度财政拨款收入说明

新丰县融媒体中心 2022 年度财政拨款收入合计 1,368.25 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1,054.38 万元，比上年决算数减少 211.36 万元，下降 16.7%；主要变动情况：超高清播出平台建设项目资金预算安排减少；政府性基金预算财政拨款收入 313.87 万元，比上年决算数减少 0.13 万元，下降 0.04%；主要变动情况：公共文化服务行政村居有线电视联网项目资金预算安排减少；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，主要变动情况：与上年决算数持平。

（二）2022 年度财政拨款支出说明

新丰县融媒体中心 2022 年度财政拨款支出合计 1,368.25 万

元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1,054.38 万元，比年初预算数增加 299.16 万元，增长 39.6%；主要变动情况：增加了“村村响”应急广播升级改造等项目等资金；政府性基金预算财政拨款支出 313.87 万元，比年初预算数减少 0.13 万元，下降 0.04%；主要变动情况：公共文化服务行政村居有线电视联网项目资金预算安排减少；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：与年初预算数持平。

三、2022 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

新丰县融媒体中心 2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 2.52 万元，完成全年预算 2.52 万元的 100%，比上年决算数减少 0.94 万元，下降 27.1%。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 2.22 万元，完成预算 2.22 万元的 100%，比上年决算数减少 0.29 万元，下降 11.5%；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 2.22 万元，完成预算 2.22 万元的 100%，比上年决算数减少 0.29 万元，下降 11.5%；公务接待费支出决算为 0.3 万元，完成预算 0.3 万元的 100%，

比上年决算数减少 0.65 万元，下降 68.2%。

2022 年度“三公”经费支出决算等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。

2022 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，接待费比上年减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022 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 2.22 万元，占 88%；公务接待费支出 0.3 万元，占 12%。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，无开支。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 2.22 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 2.22 万元，公务用车保有量为 1 辆，主要用于日常出差下乡、抢修及新闻采访用车。

3. 公务接待费支出 0.3 万元，主要用于接待外来单位前来交流调研用餐，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 5 次，接待人数共 51 人。主要包括其他县区融媒体中心等单位前来调研交流。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022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

2022年度本部门政府采购支出总额 1248.86 万元，其中：政府采购货物支出 1234.83 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 14.03 万元。授予中小企业合同金额 116.86 万元，占政府采购支出总额的 9.4%，其中：授予小微企业合同金额 116.86 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 8.3%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，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

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，其中，其他用车 1 辆，其他用车主要是日常出差下乡、抢修及新闻采录和车，单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

绩效管理工作总体情况。根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对 2022 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 10 个，共涉及资金 354.9 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

我部门未开展重点绩效评价。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 1,054.38 万元，政府性基金预算支出 313.87 万元。从评价情况来看良好，大部分绩效目标均实施到位，项目资金使用合理，推进了县级媒体在机构、内容、渠道、平台、人员、经营、管理等方面深度融合，促进基层宣传工作更好服务党委和政府中心工作、更好服务群众生产生活，提高县级融媒体传播力、引导力、影响力、公信力。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及 10 项目绩效自评，主要是“新丰 TV 自办频道”、“新丰频道节目购买”、“新闻报道宣传”、“融媒体技术平台运维及升级”、“村村响应急广播项目经费”、“保障安全播出”、“村村响应急广播升级改造”、“公共文化服务行政村居有线电视联网项目”、“融创基地建设（第一期）”等项目。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 1,368.25 万元，执行数 1,368.25 万元，完成预算的 100%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：项目总体实施良好，大部分绩效目标均实施到位，项目资金使用合理，推进了县级媒体在机构同、内容、渠道、平台、人员、经营、管理等方面深度融合，促进基层宣传工作更好服务党委和政府中心工作、更好服务群众生产生活，提高县级融媒体传播力、引导力、影响力、公信力。根据部门整体支出绩效评价评分表，我单位绩效目标良好。发现的问题及原因主要是绩效目标设置不完整，下一步改进措施是严格按照国家、省、市县级下发的相关文件要求和《新丰县融媒体中心财

政支出绩效评价管理实施方案》，重视绩效目标管理，确保今后项目的特点，绩效目标设置时应当包含数量、质量、成本内容，与政策文件形成一致，进一步明确单位、部门职责。

“融媒体技术平台运维及升级”项目绩效自评综述：全年预算数为 15 万元，执行数为 15 万元，完成预算的 100%。本项目绩效目标按计划完成，顺利完成 2022 年技术平台服务和功能升级的全部拨付工作，完成了融媒体技术平台设备的更新维护，更好地营造良好的新闻宣传舆论氛围，提升整体效率。

“新闻报道宣传”项目绩效自评综述：全年预算数为 31 万元，执行数为 30.94 万元，完成预算的 99.8%。本项目绩效目标按计划完成，顺利完成 2022 年新闻宣传拍摄、采风、视频等全部拨付工作，营造良好的新闻宣传舆论氛围，树立新丰良好形象，进一步规范新闻报道工作，推动我县新闻宣传事业的发展。

“村村响”应急广播项目经费”项目绩效自评综述：全年预算数为 50 万元，执行数为 50 万元，完成预算的 100%。本项目绩效目标按计划完成 2022 年村村响”应急广播项目的全部拨付工作，进一步加强农村应急广播服务体系建设，保证系统正常运行，利用大喇叭在 10 分钟内对突发事件进行报道，使大喇叭信号覆盖全县，形成良好的社会影响力。

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：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

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，需要延迟到以后年度按有关规定

继续使用的资金。

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。