

2023年度仁化县融媒体中心部门决算

目 录

第一部分：仁化县融媒体中心概况

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：仁化县融媒体中心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：仁化县融媒体中心2023年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第五部分：附件

第一部分：仁化县融媒体中心概况

一、部门主要职责

仁化县融媒体中心的主要职责是：一是贯彻执行党和国家有关广播电视新闻报道、宣传和广播电视事业发展的方针、政策；二是贯彻执行行业有关管理规定，加强广播电视节目优质安全传输、播出以及设备设施安全防范等工作；三是负责本县广播电视新闻报道、宣传和广播电视事业建设工作；四是完成县委、县政府交办的其他工作任务。

二、部门机构设置

中心本部内设机构7个。分别是办公室、总编室、全媒体采访部、全媒体制作部、技术部、运营部、广播部。

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：仁化县融媒体中心2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：仁化县融媒体中心 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	1,699.97	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	250.17
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	1,157.97
八、其他收入	8	14.69	八、社会保障和就业支出	38	208.42
	9		九、卫生健康支出	39	41.08
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.30
	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	56.50
	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	1,714.65	本年支出合计	57	1,714.43
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	15.06	年末结转和结余	59	15.28
总计	30	1,729.71	总计	60	1,729.71

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：仁化县融媒体中心

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	1,714.65	1,699.97	0.00	0.00	0.00	0.00	14.69
206	科学技术支出	250.17	250.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	250.17	250.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060503	科技条件专项	250.17	250.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1,158.19	1,157.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.45
20701	文化和旅游	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20708	广播电视	1,096.35	1,095.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.45
2070808	广播电视事务	895.56	895.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.45
2070899	其他广播电视支出	200.79	200.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	53.84	53.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	53.84	53.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	208.42	194.19	0.00	0.00	0.00	0.00	14.23
20805	行政事业单位养老支出	188.78	188.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	65.14	65.14	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	82.43	82.43	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	41.21	41.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	19.64	5.41	0.00	0.00	0.00	0.00	14.23
2080801	死亡抚恤	19.64	5.41	0.00	0.00	0.00	0.00	14.23
210	卫生健康支出	41.08	41.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	41.08	41.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	41.08	41.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.30	0.30	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
21205	城乡社区环境卫生	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	56.50	56.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	56.50	56.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	56.50	56.50	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：仁化县融媒体中心

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	1,714.43	1,032.82	681.61	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	250.17	0.00	250.17	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	250.17	0.00	250.17	0.00	0.00	0.00
2060503	科技条件专项	250.17	0.00	250.17	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1,157.97	746.39	411.58	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
20708	广播电视	1,096.13	746.39	349.74	0.00	0.00	0.00
2070808	广播电视事务	895.34	746.39	148.95	0.00	0.00	0.00
2070899	其他广播电视支出	200.79	0.00	200.79	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	53.84	0.00	53.84	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	53.84	0.00	53.84	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	208.42	188.86	19.56	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	188.78	188.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	65.14	65.14	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	82.43	82.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	41.21	41.21	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	19.64	0.08	19.56	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	19.64	0.08	19.56	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	41.08	41.08	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	41.08	41.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	41.08	41.08	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.30	0.00	0.30	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
21205	城乡社区环境卫生	0.30	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	0.30	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	56.50	56.50	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	56.50	56.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	56.50	56.50	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：仁化县融媒体中心

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	1,699.97	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	250.17	250.17	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	1,157.74	1,157.74	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	194.19	194.19	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	41.08	41.08	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	0.30	0.30	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	56.50	56.50	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	1,699.97	本年支出合计	59	1,699.97	1,699.97	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	1,699.97	总计	64	1,699.97	1,699.97	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：仁化县融媒体中心

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	1,699.97	1,032.59	667.37
206	科学技术支出	250.17	0.00	250.17
20605	科技条件与服务	250.17	0.00	250.17
2060503	科技条件专项	250.17	0.00	250.17
207	文化旅游体育与传媒支出	1,157.74	746.16	411.58
20701	文化和旅游	8.00	0.00	8.00
2070199	其他文化和旅游支出	8.00	0.00	8.00
20708	广播电视	1,095.90	746.16	349.74
2070808	广播电视事务	895.11	746.16	148.95
2070899	其他广播电视支出	200.79	0.00	200.79
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	53.84	0.00	53.84
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	53.84	0.00	53.84
208	社会保障和就业支出	194.19	188.86	5.33
20805	行政事业单位养老支出	188.78	188.78	0.00
2080502	事业单位离退休	65.14	65.14	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.43	82.43	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	41.21	41.21	0.00
20808	抚恤	5.41	0.08	5.33
2080801	死亡抚恤	5.41	0.08	5.33
210	卫生健康支出	41.08	41.08	0.00
21011	行政事业单位医疗	41.08	41.08	0.00
2101102	事业单位医疗	41.08	41.08	0.00
212	城乡社区支出	0.30	0.00	0.30
21205	城乡社区环境卫生	0.30	0.00	0.30

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
2120501	城乡社区环境卫生	0.30	0.00	0.30
221	住房保障支出	56.50	56.50	0.00
22102	住房改革支出	56.50	56.50	0.00
2210201	住房公积金	56.50	56.50	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：仁化县融媒体中心

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	883.26	302	商品和服务支出	83.66
30101	基本工资	245.89	30201	办公费	11.41
30102	津贴补贴	92.10	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	115.58	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	208.48	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	82.43	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	41.21	30207	邮电费	3.81
30110	职工基本医疗保险缴费	41.08	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	4.36
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	5.82
30113	住房公积金	56.50	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	6.15
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	65.67	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.92
30302	退休费	65.59	30217	公务接待费	0.07
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.08	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	0.00	30227	委托业务费	0.40
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	14.86
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	18.08

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	3.86
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	13.91
			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	948.93		公用经费合计	83.66

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：仁化县融媒体中心

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：仁化县融媒体中心

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：仁化县融媒体中心

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
3.93	0.00	3.86	0.00	3.86	0.07	3.93	0.00	3.86	0.00	3.86	0.07

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：仁化县融媒体中心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

仁化县融媒体中心2023年度总收入1,729.71万元，其中本年收入1,714.65万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,699.97万元，收入比上年决算数增加138.2万元，增长8.8%。主要变动情况：一是融媒体中心建设财政拨款收入增加，二是应急广播系统建设财政拨款收入增加，三是仁化县社会治安视频监控系统等县本级项目，财政拨款收入增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入0万元，比上年决算数减少0.3万元，下降100%。主要变动情况：是去年的财政拨款巩文工作经费，在今年财政没有下拨。

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14.69万元，比上年决算数增加14.69万元，增长--（基数为0，不可比）。主要变动情况：是二名员工去世，增加的死亡抚恤丧葬费。

（二）年度支出总体情况

仁化县融媒体中心2023年度总支出1,729.71万元，其中本年支出1,714.43万元。具体情况如下：

1. 基本支出1,032.82万元，比上年决算数减少8.97万元，下降0.9%。主要变动情况：是二名员工去世，相应核减工资福利支出。

2. 项目支出681.61万元，比上年决算数增加161.33万元，增长31%。主要变动情况：一是融媒体中心建设财政拨款增加，二是应急广播系统建设财政拨款增加，三是仁化县社会治安视频监控系统等县本级项目，财政拨款增加。

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

仁化县融媒体中心2023年度财政拨款收入合计1,699.97万元。其中：一般公共预算财政拨款收入1,699.97万元，比上年决算数增加138.2万元，增长8.8%；主要变动情况：一是融媒体中心建设财政拨款增加，二是应急广播系统建设财政拨款收入增加，三是仁化县社会治安视频监控系统等县本级项目，财政拨款收入增加；政府性基金预算财政拨款收入0万元，比上年决算数减少0.3万元，下降100%；主要变动情况：是去年的财政拨款巩文工作经费，在今年财政没有下拨；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：我部门本年度无发生额。

（二）2023年度财政拨款支出说明

仁化县融媒体中心2023年度财政拨款支出合计1,699.97万元。其中：一般公共预算财政拨款支出1,699.97万元，比年初预算数增加538.77万元，增长46.4%；主要变动情况：一是融媒体中心建设财政拨款增加，二是应急广播系统建设财政拨款增加，三是仁化县社会治安视频监控系统等县本级项目，财政拨款增加；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--（基数为0，不可比）；主要变动情况：我部门本年度无发生额；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：我部门本年度无发生额。

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

仁化县融媒体中心2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为3.93万元，完成全年预算3.93万元的100%，比上年决算数减少0.11万元，下降2.7%。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3.86万元，完成预算3.86万元的100%，比上年决算数增加0.05万元，增长1.3%；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3.86万元，完成预算3.86万元的100%，比上年决算数增加0.05万元，增长1.3%；公务接待费支出决算为0.07万元，完成预算0.07万元的100%，比上年决算数减少0.17万元，下降70.8%。

2023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。

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。

（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3.86万元，占98.2%；公务接待费支出0.07万元，占1.8%。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3.86万元，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3.86万元，公务用车保有量为3辆，主要用于日常公务、新闻采访、网络建设维护等工作。

3. 公务接待费支出0.07万元，主要用于上级部门检查工作和相关单位交流业务、网络设备厂家洽谈业务的接待，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1次，接待人数共10人。主要包括相关单位交流业务。

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244.6万元，其中：政府采购货物支出10.79万元、政府采购工程支出45.76万元、政府采购服务支出188.05万元。授予中小企业合同金额244.6万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额244.6万元，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3辆，其中，机要通信用车3辆，单位价值100万元以上设备（不含车辆）0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3个，二级项目9个，共涉及资金667.37万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；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--（基数为0，不可比）；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--（基数为0，不可比）。

共组织对“社会治安视频监控系统”“应急广播系统运维

费”等2个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出501.73万元，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，都达到了年初设定的绩效目标。

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1699.97万元，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，综合评定仁化县融媒体中心2023年部门整体支出绩效评价得分为98.77分，绩效等级为“优”。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及“社会治安视频监控系统”“应急广播系统运维费”项目绩效自评。

部门（单位）整体支出绩效自评情况：全年预算数1714.65万元，执行数1714.65万元，完成预算的100%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：一是政策和法律法规执行率，县委、县政府中心工作宣传报道工作报道率各为100%。全年新闻播发2352条，网络平台发布稿件7641条；二是加大传统媒体与新媒体的融合，办好“仁化发布”微信公众号、仁爱仁化APP客户端，提升产业发展能力；三是按要求实现“满频率、满时段、满功率”标准播出，完成中央、省、市广播电视节目的安全转播、传输和覆盖工作以及相关设施设备的安全防范工作；四是对全县社会治安视频监控系统、四级应急广播系统进行日常维护、更换设备的工作，保证系统的安全正常运行。发现的问题及原因主要是对传统媒体与新媒体的融合推进力度不够，原因是缺人才、资金；新闻稿件质量有待提高，原因是从业人员业务水平参差不齐。下一步改进措施主要是积极争取上级资金、对从业人员进行专业培训。

“社会治安视频监控系统”项目绩效自评情况：项目全年预

算数为386.39万元，执行数为386.39万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：建设安装新视频监控点62个，对全县视频监控1085条摄像点线路进行日常维护、更换设备83台，确保了系统的安全正常运作。发现的问题及原因主要是新建视频监控点完成量低于年初计划，原因是年初计划时与使用方实际需求有差异。下一步改进措施主要是积极与使用方沟通完善工作计划。

“应急广播系统运维费”项目绩效自评情况：项目全年预算数为137.72万元，执行数为137.72万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：完成了应急广播系统县、镇、村、组四级播控平台维护2个、镇级平台11个，村级（社区）平台122个及926个（含11个镇街、109个村委会大喇叭和806个自然村大喇叭终端）“大喇叭”终端维护，确保了应急广播系统的安全运行。发现的问题及原因主要是有时设备故障维护响应时间过长，原因是应急广播系统覆盖面广，对故障的排除需要一定的时间。下一步改进措施主要是要求维护方完善日常线路巡查工作，制定线路巡查工作计划。

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。

第五部分：附件

附件3

部门整体支出绩效自评报告

- 82 -

部门名称：仁化县融媒体中心

填 报 人：肖海萍

联系电话：0751-6353170

填报日期：2023年5月9日



一、部门基本情况

仁化县融媒体中心成立于 2019 年 12 月，由仁化县广播电视台重组整合而来，为县委直属公益一类事业单位，正科级，归口县委宣传部领导。内设办公室、总编室、全媒体采访部、全媒体制作部、技术部（播出部）、运营部、广播部 7 个机构，核定编制 59 名，2023 年末实际在职人数 57 人。

（一）部门职能。

依据《中共仁化县委机构编制委员会关于印发〈仁化县融媒体中心机构编制方案〉的通知》（仁机编发〔2019〕51 号），县融媒体中心主要职责为：组织实施全县新闻宣传和重大宣传报道活动，负责广播电视、网络、“两微一端”新媒体等传播媒体的科技工作，加强广播电视节目的优质安全传输、播出以及设备设施安全防范等工作，拓展经营传媒衍生产业，确保国有资产保值增值。

- 62 -

（二）年度总体工作和重点工作任务。

2023 年年度总体工作任务和重点工作任务及完成情况如下表 1-1 所示。

表 1-1 2023 年融媒体中心年度总体工作任务和重点工作任务及完成情况表

序号	工作任务名称	任务内容	期望达到的目标（概述）	完成情况
1	贯彻执行党和国家有关融媒体工作的方针政策和法律法规、坚持正确舆论导向，引导社会热点	确保党和国家有关融媒体工作的方针政策和法律法规执行到位，做好相关主题宣传工作和县委、县政府中心工作宣传报道工作。	政策和法律法规执行率、县委、县政府中心工作宣传报道工作报道率各为100%。	坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神和习近平总书记视察广东重要讲话、重要指示精神，认真落实省委“1310”具体部署、市委“363”工作部署要求。紧紧围绕仁化县委县政府重大决策部署，聚焦乡村振兴、“百千万工程”、文明城市创建等重点工作，策划开设《学习宣传贯彻党的二十大精神》《新春走基层》《春节我在岗》《高质量发展》《文明建设》《聚焦两会》《劳动模范》等7个宣传专栏，策划制作《聚焦百千万 看项目一线》《高质量发展大家谈》《仁化县高质量党建推动高质量发展微视频》《劳动创造美好生活》《青年大讲堂》等融合创新短视频329条，重磅推出一系列中心工作主题报道，全面展示了我县重点工作推进、经验成效、特色亮点，为助力我县争当韶关生态文明和精神文明建设先行示范县，打造“生态优先 绿色发展”的韶关样板提供强大舆论支持。
2	打造自主可控、影响力强的新媒体传播平台，推动媒体融合发展。	加大传统媒体与新媒体的融合，办好“仁化发布”、“仁化广电”微信公众号、仁爱仁化APP客户端，提升产业发展能力。	各平台总用户量实现13万+，“仁化发布”微信公众号关注量达4.5万+、“仁化县融媒体中心”微信公众号关注量达7.5万+；“仁爱仁化”APP下载量达4.15万+，推动媒体融合实现纵深发展。	制作播出电视新闻2352条，发布微信信息2912条，发布“仁爱仁化”手机客户端信息4729条，发布融合创新短视频329条，直播活动5场次，各平台总用户量实现10万+，“仁化发布”微信公众号关注量达6.0万+，“仁爱仁化”APP下载量达4.3万+，推动媒体融合实现纵深发展。
3	负责中央、省、市广播电视节目的安全转播、传输和覆盖，以及相关设施设备的安全防范工作。	完成中央、省、市广播电视节目的安全转播、传输和覆盖工作以及相关设施设备的安全防范工作。	按要求实现“满频率、满时段、满功率”标准播出。	全年实现“满频率、满时段、满功率”标准播出。
4	负责全县社会治安视频监控系统、四级应急广播系统的安全传输、转播和覆盖，以及相关设施设备的安全防范工作。	完成全县社会治安视频监控系统、四级应急广播系统的安全传输、转播和覆盖，以及相关设施设备的安全防范工作。	进行日常维护、更换设备的工作，保证系统的安全正常运行。转播、制作播出四级应急广播节目内容。	四级应急广播系统全年播出应急广播信息4200条次，播出应急广播信息460小时，年平均在线率95%。社会治安视频监控系统年平均在线率95%以上。

（三）部门整体支出绩效目标。

县融媒体中心围绕 2023 年重点工作任务设置了部门整体绩效目标，完成情况如下表 1-2 所示：

表 1-2 2023 年县融媒体中心部门整体支出绩效目标及指标表

绩效目标	预期目标			完成情况
	1、宣传阵地全面巩固，主流思想舆论不断壮大，推出更多符合新时代要求的精品佳作。对县委县政府 2023 年重点工作决策部署、落实工作的重要举措和取得的成效进行全面深入报道，为仁化县争当韶关生态文明和精神文明建设先行示范县，打造“生态优先 绿色发展”的韶关样板营造良好氛围。 2、全面建成以仁化融媒体中心各平台为支撑的融媒体传播矩阵，各平台总用户量实现 13 万+，“仁化发布”关注量达 6.0 万+、“仁化县融媒体中心”关注量达 7.5 万+；“仁爱仁化 APP”下载量达 4.3 万+，推动媒体融合实现纵深发展。 3、品质、服务深入人心，固本强基提升工程成效突出，党的建设全面加强，融媒体队伍干事创业能力显著提升，为构建地方新型主流媒体、争创全国先进县级融媒体中心打下坚实基础。			基本完成
一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	指标完成值
产出	数量指标	广播新闻播出数量	2350 条	2352 条
		广电融媒体传播矩阵用户总量	13 万户	10 万户
		“仁爱仁化”APP、仁化广电、仁化发布微信公众号发稿数量	8000 篇	7641 篇
	质量指标	省级媒体新闻用稿量（全市排名）	前 3	前 3
		市级媒体新闻用稿量（全市排名）	前 3	前 3
		政策和法律法规执行率	100%	100%
		新闻稿自采自编率	100%	100%
		安全播出运行率	100%	100%
		发射机满功率、满时间、满调制播出率	100%	100%
	时效指标	当日新闻当日播出率	90%	90%
效益	社会效益	县委县政府重点工作宣传率	100%	100%
		提升基本公共文化服务水平	稳步提升	稳步提升
	服务对象满意度指标	群众满意度	95%	95%

（四）部门整体支出情况。

（一）年度收入总体情况

2023 年度总收入 1714.65 万元，一般公共预算财政拨

款收 1699.97 万元、其他收入 14.68 万元，比上年决算增加 152.58 万元，增长 9.76%。主要变动情况：增加了项目拨款。

（二）年度支出总体情况

2023 年度总支出 1714.65 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1032.82 万元，比上年决算减少 8.97 万元，下降 0.86%，主要变动情况：在职人员减员。

2. 项目支出 681.83 万元，比上年决算增加 161.55 万元，增长 31.05%，主要变动情况：增加了项目拨款。

二、绩效自评情况

（一）预算执行情况。

全年预算数 1161.20 万元，执行数 1714.65 万元，完成预算的 147%。主要原因是增加了项目拨款。

- 28 -

（二）部门整体支出目标实现程度及使用绩效。

部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：一是政策和法律法规执行率，县委、县政府中心工作宣传报道工作报道率各为 100.0%。全年新闻播发 2352 条，网络平台发布稿件 7641 条；二是加大传统媒体与新媒体的融合，办好“仁化发布”微信公众号、仁爱仁化 APP 客户端，提升产业发展能力；三是按要求实现“满频率、满时段、满功率”标准播出，完成中央、省、市广播电视节目的安全转播、传输和覆盖工作以及相关设施设备的安全防范工作；四是对全县社会治安视频监控系统、四级应急广播系统进行日常维护、更换设备的工作，保证系统的安全正常

运行。发现的问题及原因主要是：一是对传统媒体与新媒体的融合推进力度不够，原因是缺人才、资金；二是新闻稿件质量有待提高，原因是从业人员业务水平参差不齐。下一步改进措施主要是积极争取上级资金、对从业人员进行专业培训。

（三）自评结论。

2023 年融媒体中心在部门履职工作取得较好成效，圆满完成政府中心工作宣传报道工作，推动省市级媒体新闻用稿量和广电融媒体传播矩阵用户总量逐年提升，全年广播电视节目、应急广播未发生较大传输故障及播出事故，社会治安视频监控系统信号传输稳定，未发生较大传输事故，视频协助破案率达到 60% 以上等。通过自评评定县融媒体中心 2023 年度部门整体支出绩效评价得分为 98.77 分，绩效等级为“优”。

- 33 -

三、存在问题及改进意见。

存在问题：

1、缺理念。预算绩效管理的理念还未深入人心。虽然近年来各级都在反复强调预算绩效的问题，但落实难度还比较大，有的人认为预算绩效管理是财务人员的事、与业务科室关系不大，

2、缺人才。绩效评估专业性较强，需要专业的人才来做。因单位人员缺乏对绩效评价专业素养，如对绩效评价指标分析时存在摸着石头过河的现象，分析不准、研究不透，

导致部门、整体及项目绩效评估质量不高。

存在这些问题的原因：一是思想观念还不能与时俱进；二是在具体操作上存在列畏难情绪；三是缺乏一支高素质的人才队伍。

改进思路：

(一) 抓好文件精神的学习宣传。反复学习中央、省、市、县文件精神，深刻理解掌握实施绩效预算管理重大的政治、经济和社会意义及实施预算绩效管理的指导思想、总体目标及基本原则，让干部职工重视预算绩效管理。

(二) 培养一批熟悉开展绩效管理的人。采取请进来与走出去的方式，培养一批开展绩效管理的人。定期组织召开绩效管理领导小组会议，查找单位在绩效管理存在的短板与不足，制定有针对性整改措施。

财政支出项目绩效自评报告

(2023 年度)

项目名称：社会治安视频监控系统

项目单位：(公章) 仁化县融媒体中心
(一级预算单位)



填报人姓名：郭文彬

联系电话：0751-6800123

填报日期：2024 年 3 月 22 日

一、基本情况

本项目 2023 年度资金额度为 3,863,867 元。资金分配方式为财政直接支付。主要用途是对全县视频监控 1085 条摄像点线路进行日常维护、更换设备的工作，保证系统的安全正常运作。绩效目标是建设安装新视频监控点 70 个，对全县视频监控 1085 条摄像点线路进行日常维护、更换设备 83 台，确保系统的安全正常运作。

二、自评情况

（一）自评分数:99.09 分。

（二）资金使用绩效

1. 资金支出情况。

预算数为 816,485 元、执行数 3,863,867 元，完成预算的 473.3%。

2. 资金完成绩效目标情况。

新建视频监控点 62 个，维护 1085 条摄像点线路。

3. 资金分用途使用绩效。

新建视频监控点 62 个，维护 1085 条摄像点线路，更换设备 83 台。

资金使用绩效存在的问题

新建视频监控点完成量低于年初计划，原因是年初计划时与使用方实际需求量有差异。

三、改进意见

下一步改进措施主要是积极与使用方沟通完善工作计划。

财政支出项目绩效自评报告

(2023 年度)

项目名称：应急广播系统运维费

项目单位：(公章) 仁化县融媒体中心
(一级预算单位)



填报人姓名：郭文彬

联系电话：0751-6800123

填报日期：2024 年 3 月 24 日

一、基本情况

本项目 2023 年度资金额度为 1,377,184 元。资金分配方式为财政直接支付。主要用途是维护县、镇、村（社区）、组四级联网、分组管理、有线 IP 传输与无线物联卡相结合的仁化县应急广播系统。绩效目标是保障全县应急广播系统的正常运行，完成应急广播系统县、镇、村、组四级播控平台及“大喇叭”终端维护。

二、自评情况

（一）自评分数：99 分。

（二）资金使用绩效

1. 资金支出情况。

预算数为 673,267 元、执行数 1,377,184 元，完成预算的 204.5%。

2. 资金完成绩效目标情况。

完成了应急广播系统县、镇、村、组四级播控平台维护 2 个、镇级平台 11 个，村级（社区）平台 122 个及 926 个（含 11 个镇街、109 个村委会大喇叭和 806 个自然村大喇叭终端）“大喇叭”终端维护。

3. 资金分用途使用绩效。

维护好县、镇、村、组四级播控平台维护 2 个、镇级平台 11 个，村级（社区）平台 122 个及 926 个（含 11 个镇街、109 个村委会大喇叭和 806 个自然村大喇叭终端）“大喇叭”终端维护。从而保障全县应急广播系统的正常运行。

资金使用绩效存在的问题

有时设备故障维护响应时间过长，原因是应急广播系统覆盖面广，对故障的排除需要一定的时间。

三、改进意见

下一步改进措施主要是要求维护方完善日常线路巡查工作，制定线路巡查工作计划。