

2024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2024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2024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2024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	1,266.34	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	37.22
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	960.43
八、其他收入	8	116.84	八、社会保障和就业支出	38	197.40
	9		九、卫生健康支出	39	30.50
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	17.79
	12		十二、农林水支出	42	90.00
	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	54.56
	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	1,383.18	本年支出合计	57	1,387.90
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	15.28	年末结转和结余	59	10.56
总计	30	1,398.46	总计	60	1,398.46

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	1,383.18	1,266.34	0.00	0.00	0.00	0.00	116.84
206	科学技术支出	37.22	37.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	37.22	37.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060503	科技条件专项	37.22	37.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	955.71	839.67	0.00	0.00	0.00	0.00	116.04
20708	广播电视	909.18	793.14	0.00	0.00	0.00	0.00	116.04
2070807	传输发射	18.52	18.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070808	广播电视事务	716.26	715.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.70
2070899	其他广播电视支出	174.39	59.05	0.00	0.00	0.00	0.00	115.34
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	46.53	46.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	46.53	46.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	197.40	196.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.80
20805	行政事业单位养老支出	193.67	192.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.80
2080502	事业单位离退休	69.25	69.25	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	82.41	82.41	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
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.80
20808	抚恤	0.48	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.48	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	3.25	3.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	3.25	3.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	30.50	30.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	30.50	30.50	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
2101102	事业单位医疗	30.50	30.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	17.79	17.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	15.19	15.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	15.19	15.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	2.60	2.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	2.60	2.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	54.56	54.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	54.56	54.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	54.56	54.56	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。

表3

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	1,387.90	1,002.65	385.26	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	37.22	0.00	37.22	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	37.22	0.00	37.22	0.00	0.00	0.00
2060503	科技条件专项	37.22	0.00	37.22	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	960.43	720.99	239.45	0.00	0.00	0.00
20708	广播电视	913.90	720.99	192.92	0.00	0.00	0.00
2070807	传输发射	18.52	0.00	18.52	0.00	0.00	0.00
2070808	广播电视事务	720.99	720.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2070899	其他广播电视支出	174.39	0.00	174.39	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	46.53	0.00	46.53	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	46.53	0.00	46.53	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	197.40	196.60	0.80	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	193.67	192.87	0.80	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	69.25	69.25	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	82.41	82.41	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
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	0.80	0.00	0.80	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.48	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.48	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	3.25	3.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	3.25	3.25	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	30.50	30.50	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	30.50	30.50	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
2101102	事业单位医疗	30.50	30.50	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	17.79	0.00	17.79	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	15.19	0.00	15.19	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	15.19	0.00	15.19	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	2.60	0.00	2.60	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	2.60	0.00	2.60	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	90.00	0.00	90.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	90.00	0.00	90.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	90.00	0.00	90.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	54.56	54.56	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	54.56	54.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	54.56	54.56	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	1,266.34	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	37.22	37.22	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	839.67	839.67	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	196.60	196.60	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	30.50	30.50	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	17.79	17.79	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	90.00	90.00	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	54.56	54.56	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	1,266.34	本年支出合计	59	1,266.34	1,266.34	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	1,266.34	总计	64	1,266.34	1,266.34	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	1,266.34	997.22	269.12
206	科学技术支出	37.22	0.00	37.22
20605	科技条件与服务	37.22	0.00	37.22
2060503	科技条件专项	37.22	0.00	37.22
207	文化旅游体育与传媒支出	839.67	715.56	124.11
20708	广播电视	793.14	715.56	77.58
2070807	传输发射	18.52	0.00	18.52
2070808	广播电视事务	715.56	715.56	0.00
2070899	其他广播电视支出	59.05	0.00	59.05
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	46.53	0.00	46.53
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	46.53	0.00	46.53
208	社会保障和就业支出	196.60	196.60	0.00
20805	行政事业单位养老支出	192.87	192.87	0.00
2080502	事业单位离退休	69.25	69.25	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.41	82.41	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	0.48	0.48	0.00
2080801	死亡抚恤	0.48	0.48	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	3.25	3.25	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	3.25	3.25	0.00
210	卫生健康支出	30.50	30.50	0.00
21011	行政事业单位医疗	30.50	30.50	0.00
2101102	事业单位医疗	30.50	30.50	0.00
212	城乡社区支出	17.79	0.00	17.79

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
21205	城乡社区环境卫生	15.19	0.00	15.19
2120501	城乡社区环境卫生	15.19	0.00	15.19
21299	其他城乡社区支出	2.60	0.00	2.60
2129999	其他城乡社区支出	2.60	0.00	2.60
213	农林水支出	90.00	0.00	90.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	90.00	0.00	90.00
2130504	农村基础设施建设	90.00	0.00	90.00
221	住房保障支出	54.56	54.56	0.00
22102	住房改革支出	54.56	54.56	0.00
2210201	住房公积金	54.56	54.56	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	853.46	302	商品和服务支出	74.03
30101	基本工资	242.98	30201	办公费	37.90
30102	津贴补贴	89.86	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	105.70	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.03
30107	绩效工资	203.00	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	82.41	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	41.21	30207	邮电费	0.69
30110	职工基本医疗保险缴费	28.88	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.93
30112	其他社会保障缴费	4.87	30211	差旅费	1.97
30113	住房公积金	54.56	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	1.44
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	69.73	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.69
30302	退休费	69.25	30217	公务接待费	0.57
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.07
30304	抚恤金	0.48	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	16.69
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	6.07
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	5.86
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	1.12
			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	923.19		公用经费合计	74.03

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
24.41	0.00	23.84	17.98	5.86	0.57	6.43	0.00	5.86	0.00	5.86	0.57

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2024年度部门 决算情况说明

一、2024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2024年度总收入1,398.46万元，其中本年收入1,383.18万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,266.34万元，比上年决算数减少433.63万元，下降25.5%。主要变动情况：一是仁化县社会治安视频监控系统等县本级项目，财政拨款收入减少。二是融媒体中心建设财政拨款收入减少。三是因人员退休等原因，财政拨款收入减少。

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116.84万元，比上年决算数增加102.15万元，增长695.5%。主要变动情况：原全县应急广播系统运维费项目财政拨款收入，财政部门变更了资金来源科目。

（二）年度支出总体情况

仁化县融媒体中心2024年度总支出1,398.46万元，其中本年支出1,387.9万元。具体情况如下：

1. 基本支出1,002.65万元，比上年决算数减少30.18万元，下降2.9%。主要变动情况：因人员退休等原因，财政拨款收入减少。

2. 项目支出385.26万元，比上年决算数减少296.35万元，下降43.5%。主要变动情况：一是仁化县社会治安视频监控系统等县本级项目，财政拨款收入减少，二是融媒体中心建设财政拨款收入减少。

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、2024年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2024年度财政拨款收入说明

仁化县融媒体中心2024年度财政拨款收入合计1,266.34万元。其中：一般公共预算财政拨款收入1,266.34万元，比上年决算数减少433.63万元，下降25.5%；主要变动情况：一是仁化县社会治安视频监控系统等县本级项目，财政拨款收入减少。二是融媒体中心建设财政拨款收入减少。三是因人员退休等原因，财政拨款收入减少；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）2024年度财政拨款支出说明

仁化县融媒体中心2024年度财政拨款支出合计1,266.34万元。其中：一般公共预算财政拨款支出1,266.34万元，比年初预

算数增加171.21万元，增长15.6%；主要变动情况：一是全县应急广播系统建设项目，财政拨款增加，二是仁化县高速路口公益广告牌项目，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、2024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2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为6.43万元，完成全年预算24.41万元的26.3%，比上年决算数增加2.5万元，增长63.5%。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5.86万元，完成预算23.84万元的24.6%，比上年决算数增加1.99万元，增长51.6%；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成预算17.98万元的0%，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5.86万元，完成预算5.86万元的100%，比上年决算数增加1.99万元，增长51.6%；公务接待费支出决算为0.57万元，完成预算0.57万元的100%，比上年决算数增加0.5万元，增长720.6%。

2024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。

2024年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：一是经批准，购置1辆公务车，二是周边县区融媒体交流业务次数较去年多。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024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5.86万元，占91.1%；公务接待费支出0.57万元，占8.9%。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5.86万元，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5.86万元，公务用车保有量为4辆，主要用于日常公务、新闻采访、电视节目转播与应急广播网络维护等工作。

3. 公务接待费支出0.57万元，主要用于上级部门检查工作和相关单位交流业务的接待，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8次，接待人数共65人。主要包括上级部门检查工作和相关单位交流业务。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024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

2024年度本部门政府采购支出总额476.06万元，其中：政府采购货物支出26.7万元、政府采购工程支出25.81万元、政府采购服务支出423.55万元。授予中小企业合同金额454.32万元，占政府采购支出总额的95.4%，其中：授予小微企业合同金额453.6万元，占授予中小企业合同金额的99.8%；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94.9%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门共有车辆4辆，其中，特种专业技术用车1辆、其他用车3辆，其他用车主要是日常公务、新闻采访、电视节目转播与应急广播网络维护等工作；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）2024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2024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385.26万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；组织对2024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2024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个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出131.56万元，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1387.9万元，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2024年部门整体支出绩效评价得分为99.5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。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数1387.9万元，执行数1387.9万元，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2223条，网络平台发布稿件4670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，广电融媒体传播矩阵用户总量8.2万户，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。

“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16.22万元，执行数为16.22万元，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82个，对全县视频监控1157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量有差异。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115.34万元，执行数为115.34万元，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

财政支出项目绩效自评报告

(2024 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：2025 年 3 月 13 日

一、基本情况

本项目 2024 年度资金额度为 1153400 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：100 分。自评等级：优

（二）资金使用绩效

1. 资金支出情况。

预算数为 1153400 元、执行数 1153400 元。

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。

(三) 资金使用绩效存在的问题
无。

三、改进意见

继续加强项目管理。

财政支出项目绩效自评报告

(2024 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：2025 年 3 月 13 日

一、基本情况

本项目 2024 年度资金额度为 162192 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 1157 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行。绩效目标是建设安装新视频监控点 70 个，对全县视频监控 1157 条摄像点线路进行日常维护、更换设备 50 台，确保系统的安全正常运行。

二、自评情况

（一）自评分数：100 分。自评等级：优

（二）资金使用绩效

1. 资金支出情况。

预算数为 162192 元、执行数 162192 元。

2. 资金完成绩效目标情况。

新建视频监控点 72 个，维护 1157 条摄像点线路。

3. 资金分用途使用绩效。

新建视频监控点 72 个，维护 1157 条摄像点线路，
更换设备 81 台。

（三）资金使用绩效存在的问题

新建视频监控点完成量低于绩效目标。

三、改进意见

继续加强项目管理。

附件3

部门整体支出绩效自评报告

部门名称：(公章)

填 报 人：肖海萍

联系电话：0751-6353170

填报日期：2025 年 4 月 25 日



一、部门基本情况

（一）部门职能。

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，现有在职在编干部职工 54 人。负责落实全县新闻报道工作，负责广播、电视节目的制作播出，整合“两微一端”、仁化县政府网站新闻板块等新媒体平台的新闻信息发布。建立完善集中指挥、采编调度、高效协同的媒体融合运行机制，探索推动媒体与党务、政务、生活、社交、教育等服务的深度融合。

（二）年度总体工作和重点工作任务。

2024 年仁化县融媒体中心重点工作主要：一是做好县委、县政府中心工作宣传报道工作。二是坚守阵地，强化意识形态工作。三是完善机制，强化管理，坚定做好安全播出工作。

仁化县融媒体中心在 2024 年初制定了年度工作计划，并形成了《仁化县融媒体中心重点工作任务清单》，强化党建引领，明确具体工作任务、责任领导、责任部门、完成时限，细化工作落实措施，奋勇作为，各项工作都取得了新的成绩。

（三）部门整体支出绩效目标。

县融媒体中心围绕 2024 年重点工作任务设置了部门整体

绩效目标，其绩效目标及指标完成情况如下表所示：

2024 年县融媒体中心部门整体支出绩效目标及指标表

	预期目标	完成情况
绩效目标	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 2024 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，为构建生态宜居、活力四射、幸福和谐的新仁化提供坚实有力的舆论支撑。 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 8 万+，“仁化发布”关注量达 4 万+；“仁爱仁化 APP”下载量达 4 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打下坚实基础。 4、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。按“满功率、满时间、满调制播出率”要求，完成了 3 套模拟中央无线广播节目和 17 套数字中央（省）无线电视节目的传输覆盖任务，保障了人民群众免费收听收看中央、省、市广播电视节目的基本文化权益。 5、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，保障仁化县应急广播系统的正常运行。	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（条）	2200	2223
		广电融媒体传播矩阵用户总量（户）	8 万+	8.2 万
		广播电视发射机运行维护数量（部）	4	4
		维护大喇叭数（个）	1778	1778
	质量指标	广播电视发射机满功率、满时间、满调制播出率（%）	100	100
		安全播出运行率（%）	100	100
		政策和法律法规执行率（%）	100	100
		新闻稿自采自编率（%）	100	100
	时效指标	当日新闻当日播出率（%）	90	90
	社会效益	县委县政府重点工作宣传率（%）	100	100
		提供坚强有力的思想舆论支持和精神文化支撑能力	稳步加强	稳步加强
	服务对象满意度指标	群众对广播、电视基本公共文化服务满意度（%）	95	95

（四）部门整体支出情况。

1、年度收入总体情况

2024 年度部门收入总额 1,383.18 万元，同比减少 331.47 万元，下降 19.33%，下降的主要原因是根据中心应急广播运维、社会治安视频监控系统项目的实施情况，财政

减少了项目经费拨款。其中，财政拨款收入 1266.34 万元，占总收入的 91.55%；非同级财政拨款收入 116.14 万元，占总收入的 8.39%；其他收入 0.65 万元，占总收入的 0.04%；利息收入 0.06 万元，占总收入的 0.02%。

2、年度支出总体情况

2024 年支出总额 1387.9 万元，同比减少 312.07 万元，下降 18.4%，下降的主要原因是根据中心应急广播运维、社会治安视频监控系统项目的实施情况，财政减少了项目经费拨款。

具体情况如下：

（1）基本支出 1002.65 万元，比上年决算减少 30.18 万元，下降 2.9%，主要变动情况：在职员工离职，相应减少人员经费支出。

（2）项目支出 385.26 万元，比上年决算减少 296.35 万元，下降 43.5%，主要变动情况：根据中心应急广播运维、社会治安视频监控系统项目的实施情况，财政减少了项目经费拨款。

二、绩效自评情况

（一）预算执行情况。

全年预算数 1383.18 万元，执行数 1383.18 万元，完成预算的 100%。

根据《中华人民共和国预算法》的有关规定，坚持勤

俭节约，反对铺张浪费，严格编制财务收支预算，严格执行部门预算批复。规范资金日常管理、专项资金管理、资产管理、风险控制、把制度建设作为开展绩效管理的关键环节，牢固树立“讲绩效、重绩效、用绩效”的绩效管理理念，进一步增强支出责任和效率意识，全面加强预算管理，优化资源配置，提高财政资金使用绩效和科学精细化管理水平。严格控制因公出国（境）经费、公务用车购置及运行费、公务接待费等“三公经费”支出，加强预算约束，规范预算公开，严格预算执行，及时报告预算执行情况。

（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 2223 条，网络平台发布稿件 4670 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，广电融媒体传播矩阵用户总量 8.2 万户，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。

中心年初制定的各项绩效指标都基本达到预期的效果，自评得分 99.50 分。

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：

1、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。

2、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。