

# 2023年度陆丰市融媒体中心部门决算

# 目 录

## **第一部分：陆丰市融媒体中心概况**

- 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：陆丰市融媒体中心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：陆丰市融媒体中心2023年度部门决算情况说 明**

## **第四部分：名词解释**

# 第一部分：陆丰市融媒体中心概况

## 一、部门主要职责

陆丰市融媒体中心（陆丰市广播电视台）的主要职责是：

（一）、贯彻党管媒体、党管意识形态原则，全面、准确、及时宣传党的路线、方针、政策，充分发挥党和政府的喉舌作用，负责全市广播电视、宽带网络新媒体、报刊宣传工作。研究新闻采编报道中的重大问题，组织全局性重大宣传报道活动，不断提高宣传质量，引导正确舆论导向。

（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，对接市委、市政府有关职能部门，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；负责广播电视无线覆盖（龙山发射台和南塘尖山发射台）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。

(七)、按照德才兼备、以德为先的要求，创新人才激励机制，做好人才队伍建设，建设高素质的融媒体人才队伍，探索建立融媒体管理、运营新机。

(八)、承办中共陆丰市委宣传部交办的相关工作。

(九)、完成市委、市政府和上级有关部门交办的其他任务。

## **二、部门机构设置**

陆丰市融媒体中心（陆丰市广播电视台）内设机构有10个，分别是：总编室、综合部、人力资源部、计划财务部、全媒采集部、专题栏目部、全媒编辑部、事业技术部、转播部、广告运营部。

## **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：陆丰市融媒体中心2023年度部门决算表

表1

### 收入支出决算总表

部门：陆丰市融媒体中心

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	2,176.14	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	1,554.85
八、其他收入	8	93.14	八、社会保障和就业支出	38	617.31
	9		九、卫生健康支出	39	38.01
	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	59.10
	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	2,269.28	<b>本年支出合计</b>	57	2,269.28
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
<b>总计</b>	30	2,269.28	<b>总计</b>	60	2,269.28

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：陆丰市融媒体中心

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	2,269.28	2,176.14	0.00	0.00	0.00	0.00	93.14
207	文化旅游体育与传媒支出	1,554.85	1,461.71	0.00	0.00	0.00	0.00	93.14
20701	文化和旅游	104.92	104.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	104.92	104.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20708	广播电视	1,415.31	1,322.17	0.00	0.00	0.00	0.00	93.14
2070801	行政运行	1,251.13	1,157.99	0.00	0.00	0.00	0.00	93.14
2070899	其他广播电视支出	164.18	164.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	34.63	34.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	34.63	34.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	617.31	617.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	611.94	611.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	237.18	237.18	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	92.97	92.97	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	281.43	281.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	4.83	4.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	4.83	4.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.54	0.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.54	0.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	38.01	38.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	38.01	38.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	38.01	38.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	59.10	59.10	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
22102	住房改革支出	59.10	59.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	59.10	59.10	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：陆丰市融媒体中心

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	2,269.28	1,965.56	303.72	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1,554.85	1,251.13	303.72	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	104.92	0.00	104.92	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	104.92	0.00	104.92	0.00	0.00	0.00
20708	广播电视	1,415.31	1,251.13	164.18	0.00	0.00	0.00
2070801	行政运行	1,251.13	1,251.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2070899	其他广播电视支出	164.18	0.00	164.18	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	34.63	0.00	34.63	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	34.63	0.00	34.63	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	617.31	617.31	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	611.94	611.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	237.18	237.18	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	92.97	92.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	281.43	281.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	4.83	4.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	4.83	4.83	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.54	0.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.54	0.54	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	38.01	38.01	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	38.01	38.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	38.01	38.01	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	59.10	59.10	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
22102	住房改革支出	59.10	59.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	59.10	59.10	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：陆丰市融媒体中心

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	2,176.14	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	1,461.71	1,461.71	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	617.31	617.31	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	38.01	38.01	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	59.10	59.10	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	2,176.14	<b>本年支出合计</b>	59	2,176.14	2,176.14	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				
<b>总计</b>	32	2,176.14	<b>总计</b>	64	2,176.14	2,176.14	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：陆丰市融媒体中心

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	2,176.14	1,872.42	303.72
207	文化旅游体育与传媒支出	1,461.71	1,157.99	303.72
20701	文化和旅游	104.92	0.00	104.92
2070199	其他文化和旅游支出	104.92	0.00	104.92
20708	广播电视	1,322.17	1,157.99	164.18
2070801	行政运行	1,157.99	1,157.99	0.00
2070899	其他广播电视支出	164.18	0.00	164.18
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	34.63	0.00	34.63
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	34.63	0.00	34.63
208	社会保障和就业支出	617.31	617.31	0.00
20805	行政事业单位养老支出	611.94	611.94	0.00
2080502	事业单位离退休	237.18	237.18	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	92.97	92.97	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	281.43	281.43	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.36	0.36	0.00
20808	抚恤	4.83	4.83	0.00
2080801	死亡抚恤	4.83	4.83	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.54	0.54	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.54	0.54	0.00
210	卫生健康支出	38.01	38.01	0.00
21011	行政事业单位医疗	38.01	38.01	0.00
2101102	事业单位医疗	38.01	38.01	0.00
221	住房保障支出	59.10	59.10	0.00
22102	住房改革支出	59.10	59.10	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
2210201	住房公积金	59.10	59.10	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：陆丰市融媒体中心

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	1,497.42	302	商品和服务支出	128.65
30101	基本工资	290.28	30201	办公费	24.37
30102	津贴补贴	549.60	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.05
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.08
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	331.96	30206	电费	7.18
30109	职业年金缴费	57.24	30207	邮电费	0.06
30110	职工基本医疗保险缴费	38.24	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	0.00	30211	差旅费	2.58
30113	住房公积金	64.65	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	6.47
30199	其他工资福利支出	165.45	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	246.34	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	240.61	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	52.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.90	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	0.00
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	0.69
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	4.83	30240	税金及附加费用	0.13
			30299	其他商品和服务支出	35.05
			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	1,743.77		公用经费合计	128.65

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：陆丰市融媒体中心

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：陆丰市融媒体中心

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：陆丰市融媒体中心

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
0.69	0.00	0.69	0.00	0.69	0.00	0.69	0.00	0.69	0.00	0.69	0.00

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：陆丰市融媒体中心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

陆丰市融媒体中心2023年度总收入2,269.28万元，其中本年收入2,269.28万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入2,176.14万元，比上年决算数增加50.52万元，增长2.4%。主要变动情况：是增加退休人员社保并轨补缴经费市政府常务会议纪要（第50期）。

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93.14万元，比上年决算数增加46.45万元，增长99.5%。主要变动情况：是增加2022年人均补短板--涉农节目制作补助经费:400000元。

### （二）年度支出总体情况

陆丰市融媒体中心2023年度总支出2,269.28万元，其中本年支出2,269.28万元。具体情况如下：

1. 基本支出1,965.56万元，比上年决算数增加424.6万元，增长27.6%。主要变动情况：一是支出退休人员社保并轨补缴经费市

政府常务会议纪要（第50期），二是补发徐大力等81位同志财政补差和慰问金；三是55名退休同志职业年金记实、补记息支出。

2. 项目支出303.72万元，比上年决算数减少327.63万元，下降51.9%。主要变动情况：是减少乡村振兴示范带支出和单位经济困难经费支出。

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

陆丰市融媒体中心2023年度财政拨款收入合计2,176.14万元。其中：一般公共预算财政拨款收入2,176.14万元，比上年决算数增加50.52万元，增长2.4%；主要变动情况：是增加退休人员社保并轨补缴经费市政府常务会议纪要（第50期）。；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：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0万元，增长基数为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

陆丰市融媒体中心2023年度财政拨款支出合计2,176.14万元。其中：一般公共预算财政拨款支出2,176.14万元，比年初预算数增加597.79万元，增长37.9%；主要变动情况：一是支出退休人员社保并轨补缴经费市政府常务会议纪要（第50期），二是补发徐大力等81位同志财政补差和慰问金；三是55名退休同志职业年金记实、补记息支出；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：与上年决算数持平；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0万元，增长基数为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

陆丰市融媒体中心2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.69万元，完成全年预算0.69万元的100%，比上年决算数减少2.62万元，下降79%。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%，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0.69万元，完成预算0.69万元的100%，比上年决算数减少2.62万元，下降79%；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%，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0.69万元，完成预算0.69万元的100%，比上年决算数减少2.62万元，下降79%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算0万元的0%，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。

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，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：2023年1至2月公车运行有油料费和维护费，3月报废已到期，故障问题较多，不能使用的其他车辆。

#### （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0.69万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。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0.69万元，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0.69万元，公务用车保有量为0辆，主要用于2023年1至2月公车运行有油料费和维护费，3月报废已到期，故障问题较多，不能使用其他车辆2辆。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于公务活动中按规定接待发生的费用，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0次，接待人数共0人。主要包括主要包括交通、用餐、住房。

#### **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5.76万元，其中：政府采购货物支出5.76万元、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5.76万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额5.76万元，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0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

### **（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0辆，其中，岗位保障用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；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0个，二级项目0个，共涉及资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0%；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%。

组织单位整体支出绩效自评（含下属单位0个），涉及一般公共预算支出0万元，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。

**绩效自评结果。** 我部门今年开展了部门整体支出及0项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数1578.35万元，执行数1578.35万元，完成预算的100%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：围绕陆丰市委部署要求，统筹推进新闻舆论宣传和媒体融合发展，多渠道、多角度、全媒体开展新闻宣传工作，突出展示陆丰经济社会建设的新举措、新亮点、新成效，为推动陆丰

高质量发展提供了强有力的舆论支撑。发现的问题及原因主要：一是绩效目标设定个性化有待细化、量化。二是资金拨付缓慢，造成项目预期目标完成困难。三是融媒体事业发展投入成本高，建设资金投入不足、技术人才匮乏。下一步改进措施主要是加强县级融媒体建设资金投入，技术人才引进。上级部门和市财政分配融媒体建设专项资金时，充分考虑融媒体发展特点，加强县级融媒体事业建设资金投入和技术人才人员经费投入，切实解决制约广播电视和媒体融合发展的基础设施发展资金问题。

0项目绩效自评情况：项目全年预算数为0万元，执行数为0万元，完成预算的100%。

## 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。