

# 2022 年度陆河县融媒体中心 部门决算

# 目 录

## **第一部分：陆河县融媒体中心概况**

- 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：陆河县融媒体中心 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：陆河县融媒体中心 2022 年度部门决算情况说明**

## **第四部分：名词解释**

## 第一部分：陆河县融媒体中心概况

### 一、部门主要职责

陆河县融媒体中心的主要职责是：（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，服务全县广播电视、网络、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，创新移动网络新闻产品，运用移动传播技术，推动形式渠道丰富、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）等节目采编、制作、审核、分发、传输、发射和转播等工作。

（四）安装“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，对接县委、县政府有关职能部门，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；负责中心的技术服务、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；具体负责广播电视无线覆盖工作，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队伍,探索建立融媒体管理、运营机制,发展壮大融媒体事业的文化产业。

(八) 完成县委、县政府和归口管理部门交办的其他任务。

## **二、部门机构设置**

根据上述职责,陆河县融媒体中心(陆河县广播电视台)设 10 个内设机构:办公室、人力资源部、计划财务部、总编室、全媒采集部、全媒编辑部、栏目专题部、平媒编辑部、技术运维部、广告运营部;还设有下属机构:陆河县广播电视微波站。

## **三、部门机构设置**

根据上述职责,陆河县融媒体中心(陆河县广播电视台)设 10 个内设机构:办公室、人力资源部、计划财务部、总编室、全媒采集部、全媒编辑部、栏目专题部、平媒编辑部、技术运维部、广告运营部;还设有下属机构:陆河县广播电视微波站。

## **四、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：陆河县融媒体中心 2022 年度部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

部门：陆河县融媒体中心

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	1,408.45	一、一般公共服务支出	31	2.00
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	89.20	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	1,135.31
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	276.32
	9		九、卫生健康支出	39	20.63
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

## 收入支出决算总表

部门：陆河县融媒体中心

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	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	63.39
	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：陆河县融媒体中心

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
<b>本年收入合计</b>	27	1,497.65	<b>本年支出合计</b>	57	1,497.65
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
<b>总计</b>	30	1,497.65	<b>总计</b>	60	1,497.65

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：陆河县融媒体中心

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	1,497.65	1,408.45	89.20	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1,135.31	1,046.11	89.20	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	138.10	138.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	138.10	138.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20708	广播电视	990.64	901.44	89.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2070801	行政运行	789.98	700.78	89.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2070899	其他广播电视支出	200.65	200.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



## 收入决算表

部门：陆河县融媒体中心

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	1,497.65	1,408.45	89.20	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育 与传媒支出	6.57	6.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育 与传媒支出	6.57	6.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支 出	276.32	276.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老 支出	275.92	275.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	125.91	125.91	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	69.46	69.46	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	75.90	75.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位 养老支出	4.66	4.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门：陆河县融媒体中心

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	1,497.65	1,408.45	89.20	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	20.63	20.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	20.63	20.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	20.63	20.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	63.39	63.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	63.39	63.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	63.39	63.39	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：陆河县融媒体中心

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	1,497.65	1,156.54	341.11	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1,135.31	796.20	339.11	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	138.10	0.00	138.10	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	138.10	0.00	138.10	0.00	0.00	0.00
20708	广播电视	990.64	796.20	194.44	0.00	0.00	0.00
2070801	行政运行	789.98	789.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2070899	其他广播电视支出	200.65	6.22	194.44	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：陆河县融媒体中心

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	1,497.65	1,156.54	341.11	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	6.57	0.00	6.57	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	6.57	0.00	6.57	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	276.32	276.32	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	275.92	275.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	125.91	125.91	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	69.46	69.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	75.90	75.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	4.66	4.66	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：陆河县融媒体中心

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	1,497.65	1,156.54	341.11	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	20.63	20.63	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	20.63	20.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	20.63	20.63	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	63.39	63.39	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	63.39	63.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	63.39	63.39	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：陆河县融媒体中心

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	1,408.45	一、一般公共服务支出	33	2.00	2.00	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	1,046.11	1,046.11	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	276.32	276.32	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	20.63	20.63	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

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：陆河县融媒体中心

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	63.39	63.39	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：陆河县融媒体中心

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
<b>本年收入合计</b>	27	1,408.45	<b>本年支出合计</b>	59	1,408.45	1,408.45	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	1,408.45	<b>总计</b>	64	1,408.45	1,408.45	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：陆河县融媒体中心

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	1,408.45	1,067.34	341.11
201	一般公共服务支出	2.00	0.00	2.00
20101	人大事务	2.00	0.00	2.00
2010108	代表工作	2.00	0.00	2.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1,046.11	707.00	339.11
20701	文化和旅游	138.10	0.00	138.10
2070199	其他文化和旅游支出	138.10	0.00	138.10
20708	广播电视	901.44	707.00	194.44
2070801	行政运行	700.78	700.78	0.00
2070899	其他广播电视支出	200.65	6.22	194.44
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	6.57	0.00	6.57
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	6.57	0.00	6.57

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：陆河县融媒体中心

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	1,408.45	1,067.34	341.11
208	社会保障和就业支出	276.32	276.32	0.00
20805	行政事业单位养老支出	275.92	275.92	0.00
2080502	事业单位离退休	125.91	125.91	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.46	69.46	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	75.90	75.90	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	4.66	4.66	0.00
20808	抚恤	0.40	0.40	0.00
2080801	死亡抚恤	0.40	0.40	0.00
210	卫生健康支出	20.63	20.63	0.00
21011	行政事业单位医疗	20.63	20.63	0.00
2101102	事业单位医疗	20.63	20.63	0.00
221	住房保障支出	63.39	63.39	0.00

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：陆河县融媒体中心

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	1,408.45	1,067.34	341.11
22102	住房改革支出	63.39	63.39	0.00
2210201	住房公积金	63.39	63.39	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：陆河县融媒体中心

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	912.72	302	商品和服务支出	20.14
30101	基本工资	221.28	30201	办公费	4.33
30102	津贴补贴	71.55	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	120.72	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	231.53	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	69.46	30206	电费	1.67
30109	职业年金缴费	75.90	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	20.63	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	2.97
30112	其他社会保障缴费	4.66	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	63.39	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	1.03
30199	其他工资福利支出	33.60	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：陆河县融媒体中心

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	132.52	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	132.12	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	0.40	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
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	7.52
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	2.61
			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：陆河县融媒体中心

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	1.96
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	1.96
			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：陆河县融媒体中心

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	1,045.24		公用经费合计	22.10

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：陆河县融媒体中心

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：陆河县融媒体中心

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：本表本年度无发生额。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：陆河县融媒体中心

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
9.36	0.00	9.06	0.00	9.06	0.30	9.36	0.00	9.06	0.00	9.06	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：陆河县融媒体中心 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

陆河县融媒体中心 2022 年度总收入 1,497.65 万元，其中本年收入 1497.65 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1,408.45 万元，比上年决算数减少 246.81 万元，下降 14.9%。主要变动情况：一是项目减少，二是奖金绩效减少，三是因人员减少住房改革支出减少。

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 89.2 万元，比上年决算数减少 9.3 万元，下降 9.4%。主要变动情况：人员经费减少。

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，比上年决算数减少 0.25 万元，下降 100%。主要变动情况：基本户存款利息收入全额上缴财政。

##### （二）年度支出总体情况

陆河县融媒体中心 2022 年度总支出 1,497.65 万元，其中本

年支出 1,497.65 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1,156.54 万元，比上年决算数减少 48.18 万元，下降 4%。主要变动情况：一是奖金绩效减少，二是人员经费减少，三是住房改革支出减少。

2. 项目支出 341.11 万元，比上年决算数减少 229.86 万元，下降 40.3%。主要变动情况：一是减少办公场所及配电房安装改造工程款，二是减少本中心独立 APP 及整体技术平台建设项目款。

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

陆河县融媒体中心 2022 年度财政拨款收入合计 1,408.45 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1,408.45 万元，比上年决算数减少 246.81 万元，下降 14.9%；主要变动情况：一是项目减少，二是奖金绩效减少，三是因人员减少住房改革支出减少。；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 0.00%；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 0.00%；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

陆河县融媒体中心2022年度财政拨款支出合计1,408.45万元。其中：一般公共预算财政拨款支出1,408.45万元，比年初预算数增加147.30万元，增长11.7%；主要变动情况：上年度未全额拨付项目支出转至今年支付导致本年财政拨款增加；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0.00%；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0.00%；主要变动情况：与上年决算数持平。

### 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

陆河县融媒体中心2022年度“三公”经费财政拨款支出决算为9.36万元，完成全年预算9.36万元的100%，比上年决算数增加4.41万元，增长89.20%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的0.00%，比上年决算数增加0万元，增长0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算为9.06万元，完成预算9.06万元的100%，比上年决算数增加4.22万元，增长87.20%；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成预算0万元的0.00%，比上年决算数增加0万元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算为9.06万元，完成预算9.06万元的100%，比上年决算数增加4.22万元，增长53.42%；公务接待费支出决算为0.30万元，完成预算0.30万元的100%，比上年决算数增加0.19万元，增长184.40%。

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”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：新闻用车次数增多，车辆年久维护运行费增多。

## （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9.06万元，占96.80%；公务接待费支出0.30万元，占3.20%。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9.06万元，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9.06万元，公务用车保有量为4辆，主要用于新闻报道用车及办公用车。

3. 公务接待费支出0.30万元，主要用于广东外语外贸大学学生到我中心实践，接待省技术中心来人调研，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6次，接待人数共18人。广东外语外贸大学学生到我中心实践，接待省技术中心来人调研。

## 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 0.00%。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 207.60 万元，其中：政府采购货物支出 7.24 万元、政府采购工程支出 190.41 万元、政府采购服务支出 9.95 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，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

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 4 辆，其中，机要通信用车 1 辆、执法执勤用车 2 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是新闻采访用车；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）1 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 14 个，二级项目 0 个，共涉及资金 341.11 万元，占一

般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2022 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 2022 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%。

共组织对广播电视网络安全等级保护系统测评及整改项目资金和有线电视光缆联网工程资金等 2 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 19.94 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，我中心工作机制健全，政策落实到位，发挥了党和政府的喉舌作用，全县广播电视、网络、报刊宣传工作做得较为到位。

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 1408.45 万元，政府性基金预算支出 0 万元，从评价情况来看本单位较好完成一般公共预算目标任务，较好完成我中心职责任务。

**绩效自评结果。**我部门今年开展了部门整体支出及广播电视网络安全等级保护系统测评及整改项目资金和有线电视光缆联网工程资金等项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 1261.15 万元，执行数 1497.65 万元，完成预算的 118.75%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：用于中央广播电视节目无线覆盖运行维护，



从而不断提高宣传质量，引导正确舆论导向。发现的问题及原因主要是上年度项目未足额执行。下一步改进措施主要是将项目及时足额按规定支出。

本部门无开展的重点绩效评价结果。

## 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。