

2023年度紫金县融媒体中心部门决算

目 录

第一部分：紫金县融媒体中心概况

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：紫金县融媒体中心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：紫金县融媒体中心2023年度部门决算情况说 明

第四部分：名词解释

第一部分：紫金县融媒体中心概况

一、部门主要职责

紫金县融媒体中心是县委直属正科级全额财政拨款公益一类事业单位，加挂紫金县广播电视台牌子，归口县委宣传部领导。县融媒体中心贯彻落实中央和省委、市委关于加强县级融媒体中心建设的决策部署，整合县级媒体资源，巩固壮大主流思想舆论，不断提高县级媒体传播力、引导力、影响力、公信力，把县融媒体中心建成主流舆论阵地、综合服务平台、社会信息枢纽。按照县委工作要求，积极开展宣传思想工作和维护意识形态安全，其主要职责是：

（一）贯彻党管媒体、党管意识形态原则，坚持团结稳定鼓劲、正面宣传为主方针，坚持正确政治方向、舆论导向、价值取向，主动承担“举旗帜、聚民心、育新人、兴文化、展形象”的使命任务。

（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）利用省级技术平台提供的资源和各种服务，负责有关广播、电视、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、研发和推广应用等工作；具体负责广播无线覆盖工作及县、镇会议电视系统的传输、维护等工作，确保设备设施安全。

（六）负责广播、电视、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、舆论监测，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、运营新机制，发展壮大融媒体事业的文化产业。

（八）协助县相关职能部门做好广播电视“村村通”和“户户通”等工作。

（九）承办县委、县政府和上级业务部门交办的其他事项。

二、部门机构设置

按照部门决算编报要求，紫金县融媒体中心2023年部门决算编报单位1个，紫金县融媒体中心设下列内设机构7个，分别是：办公室、总编室、采集部、编辑部、节目部、运营部、技术部。人员共有事业编制57人，现有在编人员54人，临聘人员核定编制8人，现有临聘人员8人，离休人员合计：30人，由养老保险基金发放养老金的30人，退休人员：8人，年末遗属人员：1人。

三、部门决算单位构成

本部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：紫金县融媒体中心2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：紫金县融媒体中心

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, 229. 62	一、一般公共服务支出	31	3. 49
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	795. 01
八、其他收入	8	0. 00	八、社会保障和就业支出	38	268. 24
	9		九、卫生健康支出	39	45. 75
	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	117. 14
	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	1,229.62	本年支出合计	57	1,229.62
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
总计	30	1,229.62	总计	60	1,229.62

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：紫金县融媒体中心

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	1,229.62	1,229.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3.49	3.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	3.49	3.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	3.49	3.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	795.01	795.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20708	广播电视	788.48	788.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070801	行政运行	635.68	635.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070802	一般行政管理事务	152.80	152.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	6.52	6.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	6.52	6.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	268.24	268.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	263.02	263.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	144.52	144.52	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	81.21	81.21	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	37.28	37.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.79	0.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.79	0.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	4.43	4.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	4.43	4.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	45.75	45.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	45.75	45.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	44.55	44.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.20	1.20	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
221	住房保障支出	117.14	117.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	117.14	117.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	48.82	48.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	68.31	68.31	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：紫金县融媒体中心

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, 229. 62	1, 050. 59	179. 03	0. 00	0. 00	0. 00
201	一般公共服务支出	3. 49	0. 00	3. 49	0. 00	0. 00	0. 00
20199	其他一般公共服务支出	3. 49	0. 00	3. 49	0. 00	0. 00	0. 00
2019999	其他一般公共服务支出	3. 49	0. 00	3. 49	0. 00	0. 00	0. 00
207	文化旅游体育与传媒支出	795. 01	637. 24	157. 77	0. 00	0. 00	0. 00
20708	广播电视	788. 48	637. 24	151. 24	0. 00	0. 00	0. 00
2070801	行政运行	635. 68	635. 68	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2070802	一般行政管理事务	152. 80	1. 56	151. 24	0. 00	0. 00	0. 00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	6. 52	0. 00	6. 52	0. 00	0. 00	0. 00
2079902	宣传文化发展专项支出	6. 52	0. 00	6. 52	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	268. 24	251. 66	16. 58	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	263. 02	246. 44	16. 58	0. 00	0. 00	0. 00
2080502	事业单位离退休	144. 52	127. 95	16. 58	0. 00	0. 00	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	81. 21	81. 21	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	37. 28	37. 28	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0. 79	0. 79	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0. 79	0. 79	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20899	其他社会保障和就业支出	4. 43	4. 43	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2089999	其他社会保障和就业支出	4. 43	4. 43	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	45. 75	44. 55	1. 20	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	45. 75	44. 55	1. 20	0. 00	0. 00	0. 00
2101102	事业单位医疗	44. 55	44. 55	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1. 20	0. 00	1. 20	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
221	住房保障支出	117.14	117.14	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	117.14	117.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	48.82	48.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	68.31	68.31	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：紫金县融媒体中心

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	1,229.62	一、一般公共服务支出	33	3.49	3.49	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	795.01	795.01	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	268.24	268.24	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	45.75	45.75	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	117.14	117.14	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	1,229.62	本年支出合计	59	1,229.62	1,229.62	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	1,229.62	总计	64	1,229.62	1,229.62	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：紫金县融媒体中心

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	1,229.62	1,050.59	179.03
201	一般公共服务支出	3.49	0.00	3.49
20199	其他一般公共服务支出	3.49	0.00	3.49
2019999	其他一般公共服务支出	3.49	0.00	3.49
207	文化旅游体育与传媒支出	795.01	637.24	157.77
20708	广播电视	788.48	637.24	151.24
2070801	行政运行	635.68	635.68	0.00
2070802	一般行政管理事务	152.80	1.56	151.24
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	6.52	0.00	6.52
2079902	宣传文化发展专项支出	6.52	0.00	6.52
208	社会保障和就业支出	268.24	251.66	16.58
20805	行政事业单位养老支出	263.02	246.44	16.58
2080502	事业单位离退休	144.52	127.95	16.58
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	81.21	81.21	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	37.28	37.28	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.79	0.79	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.79	0.79	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	4.43	4.43	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	4.43	4.43	0.00
210	卫生健康支出	45.75	44.55	1.20
21011	行政事业单位医疗	45.75	44.55	1.20
2101102	事业单位医疗	44.55	44.55	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.20	0.00	1.20
221	住房保障支出	117.14	117.14	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
22102	住房改革支出	117.14	117.14	0.00
2210201	住房公积金	48.82	48.82	0.00
2210203	购房补贴	68.31	68.31	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：紫金县融媒体中心

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	837.21	302	商品和服务支出	80.08
30101	基本工资	339.18	30201	办公费	20.68
30102	津贴补贴	68.31	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	124.08	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	71.71	30205	水费	0.90
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	81.21	30206	电费	7.60
30109	职业年金缴费	37.28	30207	邮电费	3.10
30110	职工基本医疗保险缴费	44.55	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	0.79	30211	差旅费	5.97
30113	住房公积金	48.82	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	4.64
30199	其他工资福利支出	21.28	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	133.29	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	132.41	30217	公务接待费	0.10
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	3.54
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.48	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	14.40
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.79

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	5.87
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	2.10
30399	其他对个人和家庭的补助	0.40	30240	税金及附加费用	1.75
			30299	其他商品和服务支出	8.65
			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	970.51		公用经费合计	80.08

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：紫金县融媒体中心

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：紫金县融媒体中心

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：紫金县融媒体中心

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
6.50	0.00	6.00	0.00	6.00	0.50	5.97	0.00	5.87	0.00	5.87	0.10

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：紫金县融媒体中心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

紫金县融媒体中心2023年度总收入1,229.62万元，其中本年收入1,229.62万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,229.62万元，比上年决算数增加250.2万元，增长25.5%。主要变动情况：一是人员工资普涨，人员经费相应增加；二是本年度在职和退休人员社保经费纳入决算，上年度未纳入；三是本年度新增项目支出：河源广播电视台《县区新闻》合办经费20万元，2023年紫金广播电台发射托管服务经费10万元，2021、2022年度云资源租用服务经费20万元，云咖云服务智能文本检测信息化经费2万元。

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0万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

紫金县融媒体中心2023年度总支出1,229.62万元，其中本年支出1,229.62万元。具体情况如下：

1. 基本支出1,050.59万元，比上年决算数增加178万元，增长20.4%。主要变动情况：一是人员工资普涨，人员经费相应增加；二是本年度在职和退休人员社保经费纳入决算，上年度未纳入。

2. 项目支出179.03万元，比上年决算数增加72.2万元，增长67.6%。主要变动情况：本年度新增项目支出：河源广播电视台《县区新闻》合办经费20万元，2023年紫金广播电台发射托管服务经费10万元，2021、2022年度云资源租用服务经费20万元，云咖云服务智能文本检测信息化经费2万元。

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

紫金县融媒体中心2023年度财政拨款收入合计1,229.62万元。其中：一般公共预算财政拨款收入1,229.62万元，比上年决算数增加250.2万元，增长25.5%；主要变动情况：一是人员工资普涨，人员经费相应增加；二是本年度在职和退休人员社保经费纳入决算，上年度未纳入；三是本年度新增项目支出；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%，基数为0，不可比；主要变动情况：本部门无政府性基金；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%，基数为0，不可比；主要变动情况：本部门国有资本经营。

（二）2023年度财政拨款支出说明

紫金县融媒体中心2023年度财政拨款支出合计1,229.62万元。其中：一般公共预算财政拨款支出1,229.62万元，比年初预

算数增加138.8万元，增长12.7%；主要变动情况：“紫金发布”微信公众号代运营合作费用23万元，河源广播电视台2022年度宣传经费40万元，河源广播电视台《县区新闻》合办经费20万元，2023年紫金广播电台发射托管服务经费10万元，2021、2022年度云资源租用服务经费20万元，云咖云服务智能文本检测信息化经费2万元；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%，基数为0，不可比；主要变动情况：本部门无政府性基金；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%，基数为0，不可比；主要变动情况：本部门无国有资本经营。

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

紫金县融媒体中心2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为5.97万元，完成全年预算6.5万元的91.9%，比上年决算数减少0.64万元，下降9.7%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的0%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长0%，基数为0，不可比；公务用车购置及运行维护费支出决算为5.87万元，完成预算6万元的97.8%，比上年决算数减少0.13万元，下降2.2%；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0%（基数为0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为5.87万元，完成预算6万元的97.8%，比上年决算数减少0.13万元，下降2.2%；公务接待费支出决算为0.1万元，完成预算0.5万元的20.5%，比上年决算数减少0.51万元，下降83.3%。

2023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；公务接待经费根据工作需要，经报请批准，公务接待费用实报实销；公车日常维修保养得当，产生的公务车辆经费相对稳定。

2023年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：公务接待经费较少。

（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5.87万元，占98.3%；公务接待费支出0.1万元，占1.7%。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。无开支内容。

2. 公务用车购置及运行维护费支出5.87万元，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5.87万元，公务用车保有量为3辆，主要用于日常行政用车、新闻采访。

3. 公务接待费支出0.1万元，主要用于广播电视行业同行学习交流，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2次，接待人数共28人。主要包括中共连山壮族瑶族自治县宣传部学习交流、东源县融媒体中心学习交流。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

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0万元（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161.26万元，其中：政府采购货物支出15.22万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出146.04万元。授予中小企业合同金额161.26万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额161.26万元，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）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中，其他用车3辆，其他用车主要是日常行政用车、新闻采访；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，本部门组织对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2个，二级项目12个，共涉及资金174.14万元，占一般公共预算项目支出总额的97.27%。

本部门共组织对12个项目开展了重点绩效评价：“租用广电网络公司高清EPG图文广告系统”、“新闻制作经费”、“紫金新闻在市公共频道播出经费”、“‘紫金发布’信息采编基本稿酬费用”、河源广播电视台2022年度宣传经费、河源广播电视台

《县区新闻》合办经费、2023年紫金广播电台发射托管服务经费、2021-2022年度云资源租用服务经费、2022年度“紫金发布”微信公众号代运营合作费用、云咖云服务智能文本检测信息化经费、融媒体中心防雷工程改造经费、非财供退休人员工资经费，涉及一般公共预算支出174.14万元。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出174.14万元。从评价情况来看，根据年初设定的绩效目标，部分整体支出绩效自评得分为95-100分。全年预算数177.64万元，执行数174.14万元，完成预算的97.27%。

绩效自评结果。 本部门今年开展了部门整体支出及“租用广电网络公司高清EPG图文广告系统”等项目绩效自评。

全年预算数177.64万元，执行数174.14元，完成预算的98.03%。坚持双向管理，实现绩效目标，保障融媒体生产系统设施设备良好状态，保障播出安全，进一步加深传统媒体与新媒体的有机结合，通过整合县级各媒体资源，推进传统媒体与新媒体间的深度融合，通过融媒机制创新生产更优质的内容产品。发现的问题和主要原因是绩效考核意识要进一步加强。下一步改进措施主要是制定更完善的费用支出制度，合理约束第三方，让费用使用更具性价比。

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。