裕民县融媒体中心

2023年度部门决算

公开说明

**目 录**

**[第一部分 单位概况](#_Toc32314)**

[一、主要职能](#_Toc30567)

[二、机构设置及人员情况](#_Toc2151)

**[第二部分 部门决算情况说明](#_Toc29374)**

[一、收入支出决算总体情况说明](#_Toc25314)

[二、收入决算情况说明](#_Toc12142)

[三、支出决算情况说明](#_Toc13201)

[四、财政拨款收入支出决算总体情况说明](#_Toc26564)

[五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明](#_Toc20360)

[六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明](#_Toc30870)

[七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明](#_Toc21518)

[八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明](#_Toc5810)

[九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明](#_Toc5810)

[十、其他重要事项的情况说明](#_Toc1235)

[（一）机关运行经费支出情况](#_Toc14519)

[（二）政府采购情况](#_Toc227)

[（三）国有资产占用情况说明](#_Toc8391)

[十一、预算绩效的情况说明](#_Toc11283)

十二、其他需说明的事项

**[第三部分 专业名词解释](#_Toc3250)**

**[第四部分 部门决算报表（见附表）](#_Toc22784)**

[一、《收入支出决算总表》](#_Toc2183)

[二、《收入决算表》](#_Toc24532)

[三、《支出决算表》](#_Toc32434)

[四、《财政拨款收入支出决算总表》](#_Toc28786)

[五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》](#_Toc14869)

[六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》](#_Toc8884)

[七、《财政拨款“三公”经费支出决算表》](#_Toc29106)

[八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》](#_Toc7643)

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分 单位概况

一、主要职能

1、贯彻执行党和国家有关新闻宣传、广播电视管理等方面的方针政策和法律法规规章;根据国家、自治区、地县总体规划和要求,拟定全县融媒体事业发展规划、计划并组织实施。

2、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,把握正确舆论导向,坚持正面宣传、团结鼓劲,为全县经济社会发展提供舆论支持。负责全县广播电视、纸媒、网络媒体宣传工作,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。

3、贯彻执行国家广播电视技术政策标准,推动广播影视新媒体发展。负责全县广播电视无线发射传输网络、村村通、户户通、村级大喇叭等的建设、管理工作。

4、负责广播电视重要技术设备监管,加强安全防范,保障广播电视节目安全播出;做好广播、电视等频率频道资源的报批、使用和管理工作,管好摄录、制作、演播、发射等重要技术装备。

5、负责广播电视高新技术的科学研究、开发应用、申报评定和推广应用;负责“裕民政府网”、裕民融媒体客户端APP和“裕民零距离”微信、微博等公众号、手机电视、数字电视、县域平面广告发布端等传统和新兴媒体的开发、推广和管理;负责广播电视、裕民融媒体客户端APP和“裕民零距离”等媒体的广告经营。

6、依法报批本级广播电视机构、节目及新闻网站的建立和撤销。

7、对单位人、财、物实行统一管理,做好县级广播电视系统专项资金、国家资产和各项年度事业经费管理工作。

8、负责广播电视各类节目、纸媒、平面媒体、手机客户端、新闻网站作品的创新创优工作。

9、指导协调县直单位、乡(镇)场的新闻宣传等有关业务工作。

二、机构设置及人员情况

裕民县融媒体中心2023年度，实有人数48人，其中：在职人员29人，离休人员0人，退休人员19人。

裕民县融媒体中心无下属预算单位，下设6个处室，分别是：办公室、编辑中心、新闻信息采编中心、广播电视部、传输播出技术部、媒体运营部。

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

**2023年度收入总计602.11万元，**其中：本年收入合计602.11万元，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元。

**2023年度支出总计602.11万元，**其中：本年支出合计602.11万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余0.00万元。

**收入支出总体与上年相比，**增加28.34万元，增长4.94%，主要原因是：2023年新招录1人，在职工资预算增加；工资调资。

二、收入决算情况说明

**本年收入602.11万元**，其中：财政拨款收入589.06万元，占97.83%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入13.05万元，占2.17%。

三、支出决算情况说明

**本年支出602.11万元，**其中：基本支出487.86万元，占81.03%；项目支出114.25万元，占18.97%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

**2023年度财政拨款收入总计589.06万元，**其中：年初财政拨款结转和结余0.00万元，本年财政拨款收入589.06万元。**财政拨款支出总计589.06万元，**其中：年末财政拨款结转和结余0.00万元，本年财政拨款支出589.06万元。

**财政拨款收入支出总体与上年相比,**增加15.28万元，增长2.66%，主要原因是：2023年新招录1人，在职工资预算增加；工资调资。**与年初预算相比，**年初预算数515.85万元，决算数589.06万元，预决算差异率14.19%，主要原因是：2023年新招录1人，在职工资预算增加；工资调资。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

**2023年度一般公共预算财政拨款支出589.06万元，**占本年支出合计的97.83%。**与上年相比，**增加15.28万元，增长2.66%，主要原因是：2023年新招录1人，在职工资预算增加；工资调资。**与年初预算相比，**年初预算数515.85万元，决算数589.06万元，预决算差异率14.19%，主要原因是：2023年新招录1人，在职工资预算增加；工资调资。

1. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

1.文化旅游体育与传媒支出（类）481.29万元，占81.70%；

2.社会保障和就业支出（类）54.00万元，占9.17%；

3.卫生健康支出（类）19.62万元，占3.33%；

4.住房保障支出（类）34.16万元，占5.80%；

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算数为19.62万元，比上年决算增加0.69万元，增长3.66%，主要原因是：2023年新招录1人，缴费比例有所调整。

2.文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）广播电视事务（项）:支出决算数为367.59万元，比上年决算增加5.57万元，增长1.54%，主要原因是：2023年度调资经费增加，新招录1人。

3.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算数为34.16万元，比上年决算增加6.44万元，增长23.24%，主要原因是：2023年新招录1人，住房公积金缴费比例调增。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）:支出决算数为10.01万元，比上年决算减少2.75万元，下降21.55%，主要原因是：2023年度机关事业单位离退休人员不再缴纳医疗保险。

5.文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）:支出决算数为39.70万元，比上年决算增加4.47万元，增长12.69%，主要原因是：新增上级专项sm项目资金列入此款项，较上年全年决算数有所增加。

6.文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）其他广播电视支出（项）:支出决算数为74.00万元，比上年决算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：上下年无变动。

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算数为43.99万元，比上年决算增加7.88万元，增长21.82%，主要原因是：2023年度机关事业养老缴费基数调增。

8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:支出决算数为0.00万元，比上年决算减少7.02万元，下降100%，主要原因是：2023年本单位无新增退休人员。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出474.81万元，其中：**人员经费452.15万元，**包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

**公用经费22.66万元，**包括：办公费、水费、邮电费、取暖费、差旅费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

**2023年度财政拨款“三公”经费支出1.64万元，**比上年增加1.24万元，增长310.00%，主要原因是：2022年度本单位压减公务用车维护费，2023年度本单位正常支出公务用车运行及维护费。其中：因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：我单位无因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行维护费支出1.64万元，占100.00%，比上年增加1.24万元，增长309.63%，主要原因是：2022年度本单位压减公务用车维护费，2023年度本单位正常支出公务用车运行及维护费；公务接待费支出0.00万元，占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：我单位无公务接待费支出。

**具体情况如下：**

因公出国（境）费支出0.00万元，开支内容包括我单位无因公出国（境）费支出。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费1.64万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费1.64万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆燃油费、车辆保险。公务用车购置数0辆，公务用车保有量1辆。国有资产占用情况中固定资产车辆1辆，与公务用车保有量差异原因是：无差异。

公务接待费0.00万元，开支内容包括我单位无公务接待费支出。单位全年安排的国内公务接待0批次，0人次。

**与全年预算相比,**财政拨款“三公”经费支出全年预算数1.64万元，决算数1.64万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：财政拨款“三公”经费支出预算数和决算数无变化，预决算无差异。其中：因公出国（境）费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：我单位未安排因公出国（境）费，预决算无差异；公务用车购置费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：我单位未安排公务用车购置费，预决算无差异；公务用车运行费全年预算数1.64万元，决算数1.64万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：公务用车运行费预算数和决算数无变化，预决算无差异；公务接待费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：我单位未安排公务接待费，预决算无差异。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度裕民县融媒体中心（事业单位）公用经费支出22.66万元，比上年减少5.00万元，下降18.09%，主要原因是：2023年度本单位压缩公用经费开支。

（二）政府采购情况

2023年度政府采购支出总额51.97万元，其中：政府采购货物支出51.83万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.14万元。

授予中小企业合同金额51.97万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额51.97万元，占政府采购支出总额的100.00%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，固定资产原值1,436.49万元，房屋3526.86平方米，价值644.65万元。车辆1辆，价值18.23万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车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、离退休干部服务用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是：日常采集新闻信息用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位2023年度预算绩效管理整体支出绩效自评表1个，全年预算总额602.11万元，实际执行总额602.11万元；预算绩效评价项目5个，全年预算数114.25万元，全年执行数114.25万元。预算绩效管理取得的成效：一是预算安排的基本支出保障了我单位正常运转；二是保障了我单位各项业务工作的顺利开展。发现的问题及原因：一是我单位部分项目推进速度较慢，影响资金的执行率；二是预算安排跟决算有出入。下一步改进措施：一是大力推进工程类项目进度，提高资金执行率；二是合理安排预算，充分发挥资金使用效益。具体项目自评情况附绩效自评表及自评报告。

十二、其他需说明的事项

2023年度本单位SM项目2个，涉及金额5.52万元，不予公开绩效自评表。

第三部分 专业名词解释

**一、财政拨款收入：**指同级财政当年拨付的资金。

**二、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。

**三、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

**四、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。

**五、附属单位上缴收入：**指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

**六、其他收入：**指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

**七、年初结转和结余：**指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

**八、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，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

**九、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。

**十、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。

**十一、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发生的支出。

**十二、对附属单位补助支出：**指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

**十三、“三公”经费：**指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

**十四、机关运行经费：**行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

第四部分 部门决算报表（见附表）

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表》

七、《财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》