

# 2023年度乐昌市融媒体中心部门决算

# 目 录

## **第一部分：乐昌市融媒体中心概况**

- 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：乐昌市融媒体中心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：乐昌市融媒体中心2023年度部门决算情况说 明**

## **第四部分：名词解释**

# 第一部分：乐昌市融媒体中心概况

## 一、部门主要职责

### （一）基本情况。

根据《中共乐昌市委机构编制委员会关于印发〈乐昌市融媒体中心机构编制方案〉的通知》（乐机编委[2019]92号）文件规定，设立乐昌市融媒体中心，加挂乐昌市广播电视台牌子，为市委直属的公益二类事业单位，归口市委宣传部领导，正科级。

### 1. 主要任务：

（1）认真贯彻执行党的路线、方针和政策，宣传党中央的决策部署，宣传党的创新理论和社会主义核心价值观，宣传本地党委和政府工作安排，传播本地政经资讯。完成上级下达的各项宣传任务，为群众提供丰富优质的新闻信息。按照统一部署，积极稳妥开展热点敏感问题舆论引导，及时有效开展突发事件与舆情应对。

（2）负责制订并组织实施融媒体事业和产业的发展规划，负责全市广播电视宣传工作，整合党政部门信息资源，对接党政部门技术平台，承接各类政务新媒体平台管理与运营，积极承建、参与智慧城市建设和民生服务，向基层干部群众提供政务服务、生活服务、社交传播、教育培训等综合服务，打造为“媒体+政务+服务”的综合服务平台；为人口聚集的大型社区、村镇，提供精准化的生活资讯，打通线上线下开展社区交流，建成社区信息枢纽。

（3）负责融媒体中心设备维护管理和内容的技术保障及播出监控工作；负责“村村通”广播电视无线覆盖，确保广播、电

视、新媒体节目的正常传输和安全发射。

(4) 负责自办节目的内容生产及运营；负责承接摄制全市性公益广告、商业广告和承办全市性的各类活动等。

(5) 承担市委、市政府交办的其他事项。

## **二、部门机构设置**

乐昌市融媒体中心内设7个机构分别是：办公室、新媒体部、新闻部、节目部、技术部、总编室、运营部。

## **三、部门决算单位构成**

我单位没有下属单位，按照单位决算编报要求，单独编制本单位决算。

## 第二部分：乐昌市融媒体中心2023年度部门决算表

表1

### 收入支出决算总表

部门：乐昌市融媒体中心

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	984.68	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	69.95	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	778.41
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	153.26
	9		九、卫生健康支出	39	37.85
	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	25.00
	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	60.10
	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	1,054.63	<b>本年支出合计</b>	57	1,054.63
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	1,054.63	<b>总计</b>	60	1,054.63

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：乐昌市融媒体中心

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		1,054.63	984.68	0.00	69.95	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	778.41	708.46	0.00	69.95	0.00	0.00	0.00
20708	广播电视	778.41	708.46	0.00	69.95	0.00	0.00	0.00
2070802	一般行政管理事务	542.26	542.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070808	广播电视事务	104.43	40.21	0.00	64.22	0.00	0.00	0.00
2070899	其他广播电视支出	131.73	125.99	0.00	5.73	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	153.26	153.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	153.26	153.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	54.17	54.17	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	66.06	66.06	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	33.03	33.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	37.85	37.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	37.85	37.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	37.85	37.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	25.00	25.00	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	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	60.10	60.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	60.10	60.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	60.10	60.10	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：乐昌市融媒体中心

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		1,054.63	809.40	245.23	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	778.41	558.18	220.23	0.00	0.00	0.00
20708	广播电视	778.41	558.18	220.23	0.00	0.00	0.00
2070802	一般行政管理事务	542.26	542.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2070808	广播电视事务	104.43	15.92	88.50	0.00	0.00	0.00
2070899	其他广播电视支出	131.73	0.00	131.73	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	153.26	153.26	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	153.26	153.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	54.17	54.17	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	66.06	66.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.03	33.03	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	37.85	37.85	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	37.85	37.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	37.85	37.85	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	60.10	60.10	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	60.10	60.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	60.10	60.10	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：乐昌市融媒体中心

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	984.68	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	708.46	708.46	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	153.26	153.26	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	37.85	37.85	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	25.00	25.00	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	60.10	60.10	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	984.68	<b>本年支出合计</b>	59	984.68	984.68	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	984.68	<b>总计</b>	64	984.68	984.68	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：乐昌市融媒体中心

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	984.68	809.40	175.28
207	文化旅游体育与传媒支出	708.46	558.18	150.28
20708	广播电视	708.46	558.18	150.28
2070802	一般行政管理事务	542.26	542.26	0.00
2070808	广播电视事务	40.21	15.92	24.28
2070899	其他广播电视支出	125.99	0.00	125.99
208	社会保障和就业支出	153.26	153.26	0.00
20805	行政事业单位养老支出	153.26	153.26	0.00
2080502	事业单位离退休	54.17	54.17	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.06	66.06	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.03	33.03	0.00
210	卫生健康支出	37.85	37.85	0.00
21011	行政事业单位医疗	37.85	37.85	0.00
2101102	事业单位医疗	37.85	37.85	0.00
213	农林水支出	25.00	0.00	25.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	25.00	0.00	25.00
2130504	农村基础设施建设	25.00	0.00	25.00
221	住房保障支出	60.10	60.10	0.00
22102	住房改革支出	60.10	60.10	0.00
2210201	住房公积金	60.10	60.10	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：乐昌市融媒体中心

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	661.74	302	商品和服务支出	13.68
30101	基本工资	434.97	30201	办公费	0.10
30102	津贴补贴	0.00	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	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	66.06	30206	电费	6.14
30109	职业年金缴费	33.03	30207	邮电费	0.81
30110	职工基本医疗保险缴费	17.73	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	0.00
30113	住房公积金	109.95	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00
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	133.98	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	45.96	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	0.00	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	6.63
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	0.00
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	88.02	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00
			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	795.72		公用经费合计	13.68

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：乐昌市融媒体中心

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：乐昌市融媒体中心

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：乐昌市融媒体中心

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
12.00	0.00	6.00	0.00	6.00	6.00	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.06

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：乐昌市融媒体中心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

乐昌市融媒体中心2023年度总收入1,054.63万元，其中本年收入1,054.63万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入984.68万元，比上年决算数增加42.2万元，增长4.5%。主要变动情况：人员经费增加。

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69.95万元，比上年决算数增加69.95万元，增长--（基数为0，不可比）。主要变动情况：该收入为我中心的非税收入，原来纳入非税收入预算内管理，2023年经与财政协商，作为事业收入，纳入财政核拨管理。

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93.14万元，下降100%。主要变动情况：2023年经与财政协商，将非税收入作为事业收入，纳入财政核拨管理。

### （二）年度支出总体情况

乐昌市融媒体中心2023年度总支出1,054.63万元，其中本年支出1,054.63万元。具体情况如下：

1. 基本支出809.4万元，比上年决算数增加47.55万元，增长6.2%。主要变动情况：人员经费增加。

2. 项目支出245.23万元，比上年决算数减少28.53万元，下降10.4%。主要变动情况：减少了省级下达的乡村文化宣传资金10.45万元。

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

乐昌市融媒体中心2023年度财政拨款收入合计984.68万元。其中：一般公共预算财政拨款收入984.68万元，比上年决算数增加42.2万元，增长4.5%；主要变动情况：人员经费增加；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）；；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）。

### （二）2023年度财政拨款支出说明

乐昌市融媒体中心2023年度财政拨款支出合计984.68万元。其中：一般公共预算财政拨款支出984.68万元，比年初预算数增加169.09万元，增长20.7%；主要变动情况：本年增加基础性绩效奖金64万元；本年支付县市区连线经费50万元，应急广播支出25万元；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--（基数为0，不可比）；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）。

### 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

乐昌市融媒体中心2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.06万元，完成全年预算12万元的0.5%，比上年决算数减少2.67万元，下降97.8%。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0万元，完成预算6万元的0%，比上年决算数减少2.42万元，下降100%；其中：公务用车购置支出决算为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）；公务用车运行维护费支出决算为0万元，完成预算6万元的0%，比上年决算数减少2.42万元，下降100%；公务接待费支出决算为0.06万元，完成预算6万元的1%，比上年决算数减少0.25万元，下降80.8%。

2023年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：我中心上缴的纳入预算内的经营收入需保证人员经费的正常支出，公用经费大部份由专户核拨中支出，因此，今年的“三公”经费比去年减少。

2023年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：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。

#### (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0万元，占0%；公务接待费支出0.06万元，占100%。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0万元，公务用车保有量为2辆，主要用于新闻采访工作、广播电视无线覆盖建设及日常维护、乡村振兴工作、承接各类运营活动及各部门日常公务用车。

3. 公务接待费支出0.06万元，主要用于单位检查及相关县市单位工作交流等方面的接待，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1次，接待人数共10人。主要包括上级单位检查及县市相关单位工作交流。

#### **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--（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51.39万元，其中：政府采购货物支出23.57万元、政府采购工程支出27.82万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额33.18万元，占政府采购支出总额的64.6%，其中：授予小微企业合同金额33.18万元，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100%，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2辆，其中，其他用车2辆，其他用车主要是新闻采访用车、各部（室）办公用车；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0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3个，二级项目3个，共涉及资金100.49万元，占一般公共预算项目支出总额的10.2%；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%。

共组织对“中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金（省广电局部分）”“广东省农村广播电视无线覆盖（省节目）工程运行维护项目”“2022年广东省韶关市乐昌市乡村文化宣传建设系统维护”等3个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出100.49万元，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，中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金（省广电局部分），完全按照中央技术规范和时间节点要求实施完成，整项工程达到甲等级要求。并且按国家要求，省里标准，保证了我市南部、中部和北部区或未能安装有线电视的周边村庄农户，在我中心节目信号覆盖区域里都能收听中央广播电视台节目1套、模拟电视节目2套和无线数字电视节目12套。且数字电视节目信号的无线覆盖17个乡镇站，解决了因未通达有线网络区域的边远4万多用户收看中央广播电视节目难的问题。

题，加快推进了我市公共文化服务均等化进程。2023年乡村文化宣传建设方面，应急广播按照“平时服务、战时应急”的原则，强化了应急广播系统的日常维护与管理，实现了“全覆盖、村村响、人人听得到、不漏一人”的工作目标。发挥了应急广播系统的应急灾害预警信息发布、基层政务信息发布、文化科技宣传等平台为主要功能。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出984.68万元，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，1、我中心在保运作，保生产同时，督促落实项目资金的支出进度，保证各项目的落实情况，完成了上级下达的各项宣传任务，为群众提供丰富优质的新闻信息，整合了党政部门信息资源、对接党政部门技术平台，打造“媒体+政务+服务”综合服务平台；2、2023年，我中心未发生安全播出事故；3、播出电视新闻近1000篇，韶关广播电视台采用超过300条次；新媒体平台共发稿15089条次。在做好内宣工作的同时，精心谋划，选择制作优秀作品上送学习强国平台共323条。在韶关市广播电视作品评选中，短消息《国家一级保护动物黄胸鹀现身乐昌》获广播新闻二等奖；电视系列报道《我们这十年》三篇作品获电视二等奖；《乐昌：幸福河湖共建共护》获公益广告二等奖；《小车间扛起乡村振兴的“接力棒”》等五篇电视长消息、短视频、公益广告等作品获三等奖；运营部制作的《乐昌茶文化节宣传片》获中国国际农产品品牌建设运营广东农产品品牌最高奖（红荔奖）宣传创意类三等奖。此外，我中心被评为“韶关市2023年新闻宣传工作先进集体”。

**绩效自评结果。** 我部门今年开展了部门整体支出绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，部门整体支出绩效评价得分为92分。全年预算数1070.59万元，执行数1054.63万元，完成预算的98.51%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：一是通过单位年度工作的计划，结合全年工作开展情况以及资金使用、管理等，本单位能认真履行职责，充分发挥融媒体宣传报道作用；二是督促落实项目资金的支出进度，保证各项目的落实情况，特别是全市应急广播平台的建设工程，按时、按质、按量达到上级部门的建设要求。发现的问题及原因主要是因地方财政配套资金不足，在积极拓展“新闻+政务+服务”模式方面尚有欠缺，因受编制限制，缺乏专业运营策划、制作人才，我中心将积极争取人才引进，努力将各类媒体资源更好的融和在一起，逐步形成立足本土、抓住本土、服务本土的传播新矩阵。下一步改进措施主要是我中心将加强新媒体内容生产，完善平台服务功能；探索推进全方位、多渠道的经营发展模式，切实将融媒体中心打造成集新闻发布、党务政务公开、理论宣讲、舆论监督、生活资讯、便民服务、人文交流等为一体的具有乐昌特色的县级新型综合媒体宣传平台。



## 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。