

# 2023年度大埔县融媒体中心部门决算

# 目 录

## **第一部分：大埔县融媒体中心概况**

- 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：大埔县融媒体中心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：大埔县融媒体中心2023年度部门决算情况说 明**

## **第四部分：名词解释**

# 第一部分：大埔县融媒体中心概况

## 一、部门主要职责

（一）贯彻执行中央新闻宣传工作的路线、方针、政策，制定实施中心发展规划和管理办法，巩固宣传思想文化阵地，壮大主流思想舆论，把握正确舆论导向，不断提高新闻舆论传播力、影响力、竞争力，充分发挥党和政府的喉舌作用，为大埔经济社会发展服务。

（二）围绕县委、县政府中心工作和社会民生，充分利用广播电视、新媒体（微信、客户端、网站）、平面媒体等媒体资源，组织实施全县新闻宣传工作和重大宣传报道活动，发挥建设性舆论监督作用。

（三）负责广播电视、新媒体（微信、客户端、网站）、平面媒体等传播媒介管理和规划，抓好新技术引进和开发，实施国家有关广播电视、新媒体技术政策和标准，开发广播电视和新媒体资源，增强综合发展能力。

（四）贯彻行业有关管理规定，加强广播电视节目的优质安全传输、播出以及平面媒体的安全出版、设备设施安全防范等。

（五）立足媒体资源优势，拓展经营媒体广告、影视文化、教育培训、电子商务、智慧城市、会展经济等传媒产业，确保国有资产保值增值，补充传媒业务发展所需经费。

（六）加强队伍的思想政治建设、职业道德教育、技术业务培训 and 人才培养工作，研究和推进内部管理体制的改革。

（七）履行原大埔县广播电视台已入股广东省广播电视网络股份有限公司梅州大埔分公司的股东权责。

(八) 拓展融媒体事业，确保国有资产保值增值。

(九) 完成县委、县政府和上级主管部门交办的其他任务。

## **二、部门机构设置**

(一) 本部门内设机构情况：

大埔县融媒体中心（大埔县广播电视台）设置有12个内设机构，具体为：办公室、人事财务部、总编室、时政新闻部、民生节目部、新媒体部、专题部、广播部、播出监控部、技术运维部、广告经营部、平媒部。

(二) 人员构成情况：

大埔县融媒体中心现为正科级公益一类事业单位，事业编制人数共有115名。2023年年底实有在编在岗人员102人，临聘人员2人。

## **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：大埔县融媒体中心2023年度部门决算表

表1

### 收入支出决算总表

部门：大埔县融媒体中心

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	1,793.10	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	1,288.39
八、其他收入	8	18.37	八、社会保障和就业支出	38	392.87
	9		九、卫生健康支出	39	54.08
	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	99.02
	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	1,811.47	<b>本年支出合计</b>	57	1,834.36
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28	22.89	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	1,834.36	<b>总计</b>	60	1,834.36

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：大埔县融媒体中心

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	1,811.47	1,793.10	0.00	0.00	0.00	0.00	18.37
207	文化旅游体育与传媒支出	1,265.50	1,247.13	0.00	0.00	0.00	0.00	18.37
20708	广播电视	1,241.54	1,223.17	0.00	0.00	0.00	0.00	18.37
2070899	其他广播电视支出	1,241.54	1,223.17	0.00	0.00	0.00	0.00	18.37
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	23.96	23.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	23.96	23.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	392.87	392.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	391.85	391.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	189.91	189.91	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	128.82	128.82	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	73.12	73.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.02	1.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.02	1.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	54.08	54.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	54.08	54.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	54.08	54.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	99.02	99.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	99.02	99.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	98.54	98.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	0.48	0.48	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：大埔县融媒体中心

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		1,834.36	1,786.59	47.77	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1,288.39	1,241.10	47.29	0.00	0.00	0.00
20708	广播电视	1,264.43	1,241.10	23.33	0.00	0.00	0.00
2070899	其他广播电视支出	1,264.43	1,241.10	23.33	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	23.96	0.00	23.96	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	23.96	0.00	23.96	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	392.87	392.87	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	391.85	391.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	189.91	189.91	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	128.82	128.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	73.12	73.12	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.02	1.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.02	1.02	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	54.08	54.08	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	54.08	54.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	54.08	54.08	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	99.02	98.54	0.48	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	99.02	98.54	0.48	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	98.54	98.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	0.48	0.00	0.48	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：大埔县融媒体中心

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	1,793.10	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	1,247.13	1,247.13	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	392.87	392.87	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	54.08	54.08	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	99.02	99.02	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	1,793.10	<b>本年支出合计</b>	59	1,793.10	1,793.10	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	1,793.10	<b>总计</b>	64	1,793.10	1,793.10	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：大埔县融媒体中心

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	1,793.10	1,745.33	47.77
207	文化旅游体育与传媒支出	1,247.13	1,199.84	47.29
20708	广播电视	1,223.17	1,199.84	23.33
2070899	其他广播电视支出	1,223.17	1,199.84	23.33
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	23.96	0.00	23.96
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	23.96	0.00	23.96
208	社会保障和就业支出	392.87	392.87	0.00
20805	行政事业单位养老支出	391.85	391.85	0.00
2080502	事业单位离退休	189.91	189.91	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	128.82	128.82	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	73.12	73.12	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.02	1.02	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.02	1.02	0.00
210	卫生健康支出	54.08	54.08	0.00
21011	行政事业单位医疗	54.08	54.08	0.00
2101102	事业单位医疗	54.08	54.08	0.00
221	住房保障支出	99.02	98.54	0.48
22102	住房改革支出	99.02	98.54	0.48
2210201	住房公积金	98.54	98.54	0.00
2210203	购房补贴	0.48	0.00	0.48

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：大埔县融媒体中心

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	1,456.64	302	商品和服务支出	97.76
30101	基本工资	386.99	30201	办公费	24.95
30102	津贴补贴	336.26	30202	印刷费	0.87
30103	奖金	2.55	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	368.14	30205	水费	0.62
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	128.82	30206	电费	14.59
30109	职业年金缴费	75.38	30207	邮电费	4.10
30110	职工基本医疗保险缴费	54.08	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	2.32	30211	差旅费	0.97
30113	住房公积金	98.54	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	6.34
30199	其他工资福利支出	3.56	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	190.93	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.12
30302	退休费	189.91	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	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	6.70
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	12.61

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	1.02	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	24.88
			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	1,647.57		公用经费合计	97.76

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：大埔县融媒体中心

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：大埔县融媒体中心

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：大埔县融媒体中心

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
9.00	0.00	9.00	0.00	9.00	0.00	9.00	0.00	9.00	0.00	9.00	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：大埔县融媒体中心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

大埔县融媒体中心2023年度总收入1,834.36万元，其中本年收入1,811.47万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,793.1万元，比上年决算数减少93.98万元，下降5%。主要变动情况：2023年对比2022年，全年度人员相对较少，导致人员经费、工资福利收入减少。

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0万元，比上年决算数减少5.88万元，下降100%。主要变动情况：一是2023年没有下拨生态林补偿款，二是2023年没有下拨广东省广播技术中心经费。

5. 事业收入0万元，比上年决算数减少5.47万元，下降100%。主要变动情况：2023年没有广告宣传收入。

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18.37万元，比上年决算数减少64.77万元，下降77.9%。主要变动情况：2023年没有非同级财政拨款收入。

### （二）年度支出总体情况

大埔县融媒体中心2023年度总支出1,834.36万元，其中本年支出1,834.36万元。具体情况如下：

1. 基本支出1,786.59万元，比上年决算数减少104.45万元，下降5.5%。主要变动情况：2023年对比2022年，全年度人员相对较少，导致人员经费、工资福利支出减少。

2. 项目支出47.77万元，比上年决算数减少42.76万元，下降47.2%。主要变动情况：2023年建设项目减少，导致项目支出减少。

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

大埔县融媒体中心2023年度财政拨款收入合计1,793.1万元。其中：一般公共预算财政拨款收入1,793.1万元，比上年决算数减少93.98万元，下降5%；主要变动情况：2023年对比2022年，全年度人员相对较少，导致人员经费、工资福利收入减少；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--（基数为0，不可比）；主要变动情况：本年度没有预算；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：本年度没有预算。

### （二）2023年度财政拨款支出说明

大埔县融媒体中心2023年度财政拨款支出合计1,793.1万元。其中：一般公共预算财政拨款支出1,793.1万元，比年初预算数减少131.17万元，下降6.8%；主要变动情况：2023年人员减少较多，导致人员经费、工资福利支出减少；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：本年度没有预算；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：本年度没有预算。

### 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

大埔县融媒体中心2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为9万元，完成全年预算9万元的100%，比上年决算数减少1.74万元，下降16.2%。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9万元，完成预算9万元的100%，比上年决算数减少1.16万元，下降11.4%；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9万元，完成预算9万元的100%，比上年决算数减少1.16万元，下降11.4%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数减少0.58万元，下降100%。

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。

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。

#### (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9万元，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9万元，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9万元，公务用车保有量为4辆，主要用于广播电视新闻采编、广告采编、专题节目采编、两座高山台交接班、设备抢修等一线作业。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于本年度没有预算，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。主要包括本年度没有预算。

#### **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40.8万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出40.8万元。授予中小企业合同金额40.8万元，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100%。

### **（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4辆，其中，其他用车4辆，其他用车主要是综合保障用车；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。

**绩效自评结果。** （一）我部门今年开展了部门整体支出绩效自评。

2023年本部门整体年度预算为1924.28万元，实际支出为1834.36万元。基本支出1786.59万元，项目支出47.77万元；其中2023年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金23.96万；大埔县融媒体中心县人民政府网站运行维护费14.33万元。

基本支出是保障我中心机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于在职和离退休人员基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、维修（护）费、办公设备购置等日常公用经费。

2023年基本支出决算数1786.59万元，项目支出47.77万元，其中，工资福利性支出1457.19万元；商品和服务支出183.37万元、对个人和家庭的补助193.80万元。

### **（二）部门整体支出绩效管理存在问题及改进措施**

我中心2023年整体绩效自评良好，但仍存在着不足之处，仍需进一步改进与完善，如进一步推进绩效管理提质增效，加强资金支出使用管理合理规范，切实维护预算的权威性，财务部门和业务部门加强沟通配合，加大对预算项目的前期论证和项目资金需求测算，进一步细化预算效能，不断提高预算的科学性、严密性和可操作性。提升融媒体中心建设的力度。

### （三）下一步工作计划

1、加大绩效评价工作的宣传和培训力度，加强对相关人员的学习培训，切实提高部门预算收支管理水平。2、加强绩效评价管理制度和指标设计，细化经费，完善信息，制定合法、合规、合理、可行的绩效目标。3、严格预算执行，加强资金使用管理，规范财务行为，进一步合理配置资源，完善项目管理办法，切实提高项目管理水平、财政资金使用效益和部门工作效益。

## 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。