

# 2023年度饶平县融媒体中心部门决算

# 目 录

## **第一部分：饶平县融媒体中心概况**

一、单位主要职责

二、单位机构设置

三、部门决算单位构成

## **第二部分：饶平县融媒体中心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：饶平县融媒体中心2023年度部门决算情况说明**

## **第四部分：名词解释**

# 第一部分：饶平县融媒体中心概况

## 一、单位主要职责

饶平县融媒体中心的主要职责是：

（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、引导力、影响力、竞争力。

（二）围绕县委、县政府中心工作和社会民生，积极开展全媒体宣传；充分利用广播、电视、网络 and “两微一端”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。

（三）负责广播电视、网络、“两微一端”新媒体等传播媒介的科技工作，抓好新技术引进和开发，实施国家有线广播电视、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）负责广播电视节目的制作、传输、发射、转播工作。

（五）负责全县广电网络的整合、运营及增值业务的拓展经营，服务全县有线广播电视用户。

（六）完成县委交办的其他工作任务。

## 二、单位机构设置

饶平县融媒体中心共设置13个内设机构，分别是办公室、计财部、总编室、技术部、新闻信息采集中心、编辑中心、电视节目部、广播节目部、专题部、广告部、播出部、县城区有线网络部、基层管理部。

## 三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门（饶平县融媒体中心）2023年部门决算编报范围的单位共21个，包括本级和下属20个预算单位，下属单位分别是：饶平县融媒体中心上饶广播电视网络管理站，饶平县融媒体中心饶洋广播电视网络管理站，饶平县融媒体中心新丰广播电视网络管理站，饶平县融媒体中心三饶广播电视网络管理站，饶平县融媒体中心建饶广播电视网络管理站，饶平县融媒体中心东山广播电视网络管理站，饶平县融媒体中心新圩广播电视网络管理站，饶平县融媒体中心汤溪广播电视网络管理站，饶平县融媒体中心樟溪广播电视网络管理站，饶平县融媒体中心钱东广播电视网络管理站，饶平县融媒体中心汫洲广播电视网络管理站，饶平县融媒体中心海山广播电视网络管理站，饶平县融媒体中心柘林广播电视网络管理站，饶平县融媒体中心大埕广播电视网络管理站，饶平县融媒体中心联饶广播电视网络管理站，饶平县融媒体中心浮滨广播电视网络管理站，饶平县融媒体中心浮山广播电视网络管理站，饶平县融媒体中心新塘广播电视网络管理站，饶平县融媒体中心高堂广播电视网络管理站，饶平县融媒体中心所城广播电视网络管理站。

第二部分：饶平县融媒体中心2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：饶平县融媒体中心

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  | 303.51   | 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  | 1,029.29 | 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  | 648.13   | 七、文化旅游体育与传媒支出  | 37 | 2,595.25 |
| 八、其他收入           | 8  | 509.54   | 八、社会保障和就业支出    | 38 | 0.00     |
|                  | 9  |          | 九、卫生健康支出       | 39 | 0.00     |
|                  | 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 | 0.00     |
|                  | 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 | 2,490.47 | <b>本年支出合计</b>   | 57 | 2,595.25 |
| 使用非财政拨款结余(含专用结余) | 28 | 0.00     | 结余分配            | 58 | 6.68     |
| 年初结转和结余          | 29 | 111.46   | 年末结转和结余         | 59 | 0.00     |
| <b>总计</b>        | 30 | 2,601.93 | <b>总计</b>       | 60 | 2,601.93 |

注：1. 本表反映单位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

单位：饶平县融媒体中心

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          | 2,490.47 | 303.51 | 0.00   | 1,029.29 | 0.00 | 648.13   | 509.54 |
| 207      | 文化旅游体育与传媒支出 | 2,490.47 | 303.51 | 0.00   | 1,029.29 | 0.00 | 648.13   | 509.54 |
| 20701    | 文化和旅游       | 97.77    | 97.77  | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 2070199  | 其他文化和旅游支出   | 97.77    | 97.77  | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 20708    | 广播电视        | 2,392.70 | 205.74 | 0.00   | 1,029.29 | 0.00 | 648.13   | 509.54 |
| 2070808  | 广播电视事务      | 2,349.30 | 162.35 | 0.00   | 1,029.29 | 0.00 | 648.13   | 509.54 |
| 2070899  | 其他广播电视支出    | 43.40    | 43.40  | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00     | 0.00   |

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

单位：饶平县融媒体中心

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            | 2,595.25 | 1,580.96 | 298.44 | 0.00   | 0.00 | 715.85    |
| 207      | 文化旅游体育与传媒支出   | 2,595.25 | 1,580.96 | 298.44 | 0.00   | 0.00 | 715.85    |
| 20701    | 文化和旅游         | 103.52   | 0.00     | 103.52 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2070199  | 其他文化和旅游支出     | 103.52   | 0.00     | 103.52 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20708    | 广播电视          | 2,421.73 | 1,580.96 | 124.92 | 0.00   | 0.00 | 715.85    |
| 2070808  | 广播电视事务        | 2,342.62 | 1,580.96 | 45.81  | 0.00   | 0.00 | 715.85    |
| 2070899  | 其他广播电视支出      | 79.11    | 0.00     | 79.11  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20799    | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 70.00    | 0.00     | 70.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2079999  | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 70.00    | 0.00     | 70.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

单位：饶平县融媒体中心

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  | 303.51 | 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 | 414.97 | 414.97     | 0.00        | 0.00         |
|                | 8  |        | 八、社会保障和就业支出     | 40 | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 9  |        | 九、卫生健康支出        | 41 | 0.00   | 0.00       | 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 | 0.00   | 0.00       | 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 | 303.51 | <b>本年支出合计</b>   | 59 | 414.97 | 414.97     | 0.00        | 0.00         |
| 年初财政拨款结转和结余   | 28 | 111.46 | 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 | 111.46 |                 | 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 | 414.97 | <b>总计</b>       | 64 | 414.97 | 414.97     | 0.00        | 0.00         |

注：本表反映单位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

单位：饶平县融媒体中心

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            | 414.97 | 157.75 | 257.23 |
| 207      | 文化旅游体育与传媒支出   | 414.97 | 157.75 | 257.23 |
| 20701    | 文化和旅游         | 103.52 | 0.00   | 103.52 |
| 2070199  | 其他文化和旅游支出     | 103.52 | 0.00   | 103.52 |
| 20708    | 广播电视          | 241.45 | 157.75 | 83.71  |
| 2070808  | 广播电视事务        | 162.35 | 157.75 | 4.60   |
| 2070899  | 其他广播电视支出      | 79.11  | 0.00   | 79.11  |
| 20799    | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 70.00  | 0.00   | 70.00  |
| 2079999  | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 70.00  | 0.00   | 70.00  |

注：本表反映单位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

单位：饶平县融媒体中心

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         | 148.39 | 302      | 商品和服务支出   | 0.00 |
| 30101    | 基本工资           | 70.38  | 30201    | 办公费       | 0.00 |
| 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           | 78.01  | 30205    | 水费        | 0.00 |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 0.00   | 30206    | 电费        | 0.00 |
| 30109    | 职业年金缴费         | 0.00   | 30207    | 邮电费       | 0.00 |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 0.00   | 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          | 0.00   | 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      | 9.36   | 30215    | 会议费       | 0.00 |
| 30301    | 离休费            | 1.75   | 30216    | 培训费       | 0.00 |
| 30302    | 退休费            | 4.96   | 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     | 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 |

| 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 | 2.65 | 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 | 157.75 |          | 公用经费合计 | 0.00 |

注：本表反映单位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

单位：饶平县融媒体中心

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：本表反映单位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

单位：饶平县融媒体中心

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：本表反映单位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

单位：饶平县融媒体中心

单位：万元

| 预算数  |               |              |             |               |       | 决算数  |               |              |             |               |       |
|------|---------------|--------------|-------------|---------------|-------|------|---------------|--------------|-------------|---------------|-------|
| 合计   | 因公出国<br>(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<br>(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<br>置费 | 公务用车运<br>行维护费 |       |      |               | 小计           | 公务用车购<br>置费 | 公务用车运<br>行维护费 |       |
| 1    | 2             | 3            | 4           | 5             | 6     | 7    | 8             | 9            | 10          | 11            | 12    |
| 3.37 | 0.00          | 3.37         | 0.00        | 3.37          | 0.00  | 3.37 | 0.00          | 3.37         | 0.00        | 3.37          | 0.00  |

注：本表反映单位本年度财政拨款“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：饶平县融媒体中心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

饶平县融媒体中心2023年度总收入2,601.93万元，其中本年收入2,490.47万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入303.51万元，比上年决算数减少25.4万元，下降7.7%。主要变动情况：财政拨款减少。

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，与上年决算数持平。

5. 事业收入1,029.29万元，比上年决算数减少820.92万元，下降44.4%。主要变动情况：有线电视收入减少。

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648.13万元，比上年决算数增加648.13万元，增长--（基数为0，不可比）。主要变动情况：我单位对县内10个下属基层站进行统一管理，实行收支两条线，要求各个站点按月上缴有线电视收视费，同时按实际情况下拨经费。

8. 其他收入509.54万元，比上年决算数增加501.9万元，增长6,570.9%。主要变动情况：我单位本年度对乡镇17个私人承包有线电视收费站点开展整转收归工作，将各站点上缴的收视费放在其他收入。

### （二）年度支出总体情况

饶平县融媒体中心2023年度总支出2,601.93万元，其中本年支出2,595.25万元。具体情况如下：

1. 基本支出1,580.96万元，比上年决算数减少364.41万元，下降18.7%。主要变动情况：单位缩减开支。

2. 项目支出298.44万元，比上年决算数减少175.91万元，下降37.1%。主要变动情况：部分项目已完工。

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715.85万元，比上年决算数增加715.85万元，增长--（基数为0，不可比）。主要变动情况：我单位对县内10个下属基层站进行统一管理，实行收支两条线，要求各个站点按月上缴有线电视收视费，同时按实际情况下拨经费。

## **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**

饶平县融媒体中心2023年度财政拨款收入合计303.51万元。其中：一般公共预算财政拨款收入303.51万元，比上年决算数减少25.4万元，下降7.7%；主要变动情况：财政拨款减少；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：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--（基数为0，不可比）；主要变动情况：与上年决算数持平。

### **（二）2023年度财政拨款支出说明**

饶平县融媒体中心2023年度财政拨款支出合计414.97万元。其中：一般公共预算财政拨款支出414.97万元，比年初预算数增加233.57万元，增长128.8%；主要变动情况：建设县级融媒体中

心和发射台日常维护；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：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--（基数为0，不可比）；主要变动情况：与上年决算数持平。

### **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**

饶平县融媒体中心2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为3.37万元，完成全年预算3.37万元的100%，比上年决算数减少4.11万元，下降54.9%。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%，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3.37万元，完成预算3.37万元的100%，比上年决算数减少4.11万元，下降54.9%；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%，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3.37万元，完成预算3.37万元的100%，比上年决算数减少4.11万元，下降54.9%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算0万元的0%，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）。

2023年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：科学合理编制预算，严格按照预算安排列支“三公经费”，因此全年决算数等于预算数。

2023年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：本年度部分公务用车运行维护费列支在自有资金。

#### **（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3.37万元，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3.37万元，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3.37万元，公务用车保有量为4辆，主要用于本单位外出新闻采访、活动等。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于无，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：无。

#### **四、其他重要事项的情况说明**

##### **（一）机关运行经费支出情况**

2023年度本单位机关运行经费支出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年度本单位政府采购支出总额55.7万元，其中：政府采购货物支出5.17万元、政府采购工程支出50.54万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额55.7万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额55.7万元，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，本单位共有车辆4辆，其中，特种专业技术用车3辆、其他用车1辆，其他用车主要是1辆轻型普通货车；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，我单位组织对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0个，二级项目3个，共涉及资金88.88万元，占一般公共预算项目支出总额的34.6%；未组织对2023年度政府性基金预算项目开展绩效自评；未组织对2023年度国有资本经营预算项目开展绩效自评。

我单位今年未组织对项目开展重点绩效评价。

我单位今年未组织单位整体支出绩效自评。

**绩效自评结果。** 我单位今年开展了“2023年中央广播电视节目无线覆盖运行维护费”、“2023年饶平县融媒体中心部分镇及播控机房建设经费”、“饶平县融媒体中心四号办公楼修缮项目”3个项目绩效自评。

“2023年中央广播电视节目无线覆盖运行维护费”项目绩效自评情况：项目全年预算数为10.98万元，执行数为10.98万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：完成了1套模拟中央无线广播节目和12套数字中央无线电视节目的传输覆盖任务，保障了人民群众免费收听收看中央广播电视节目的基本文化

权益。发现的问题及原因主要是无。下一步改进措施主要是无。

“2023年饶平县融媒体中心部分镇及播控机房建设经费”项目绩效自评情况：项目全年预算数为45万元，执行数为45万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：将饶洋、建饶、新塘、浮山、所城、大埕等六个镇位于政府外的相关播控机房搬迁至政府内并进行布线及购置部分播控设备，确保了电视网络的使用和播出安全。发现的问题及原因主要是无。下一步改进措施主要是无。

“饶平县融媒体中心四号办公楼修缮项目”项目绩效自评情况：项目全年预算数为68.68万元，执行数为32.9万元，完成预算的47.9%。项目绩效目标完成情况主要是：重新修缮饶平县融媒体中心四号办公楼，保障机关同志及过往群众的人身安全，有效改善办公条件和环境。但截至2023年12月，办公楼修缮工程的验收手续尚未走完流程，还有部分工程款未结算。发现的问题及原因主要是无。下一步改进措施主要是无。

## 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。