

2022 年度郁南县融媒体中心 部门决算

目 录

第一部分：郁南县融媒体中心概况

- 一、郁南县融媒体中心 主要职责
- 二、郁南县融媒体中心 机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：郁南县融媒体中心 2022 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：郁南县融媒体中心 2022 年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：郁南县融媒体中心概况

一、部门主要职责

郁南县融媒体中心的主要职责是：

(1) 贯彻执行党和国家有关新闻宣传工作的路线、方针、政策和法律法规；贯彻落实意识形态工作责任制。

(2) 整合县域内“郁南发布”微信公众号、广播电视台及所办新媒体等声、屏、网资源，推进县级融媒体中心标准化建设，实现新闻信息的“一次采集、多种生成、全媒传播”，推动传统媒体与新兴媒体融合发展。

(3) 贯彻执行有关行业管理规定；负责广播电视节目传输和播出、广播电视无线发射和播出等工作；推进广播电视事业建设；负责互联网和移动通讯终端新闻信息发布。

(4) 根据县委、县政府中心工作和上级有关要求，按照县委宣传部确定的阶段性宣传工作重点，负责组织重大活动和重大事件的宣传报道。

(5) 负责采访报道全县经济社会发展中的好经验、好做法、好典型和新成效，正确引领社会思潮和舆论导向，有效凝聚经济社会发展合力。

(6) 负责管理维护中心所属的广播、电视、微博、微信公众号、手机客户端等媒介，确保安全播出。

(7) 负责策划举办大型新闻宣传和文化交流活动，协调对接联系上级主流媒体刊播郁南新闻报道。

(8) 承担政务新媒体服务工作，推进政务信息发布、政务事务网络办理、便民服务和网络咨询服务等工作。

(9) 完成县委、县政府和上级新闻媒体交办的其他工作任务。

二、郁南县融媒体中心机构设置

郁南县融媒体中心内设六个职能部门。分别是：综合部、财务资产管理部、采编部、新媒体制作部、广播电视节目部、技术播出保障部。

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。郁南县融媒体中心核定公益一类编制 48 名，实有人员 44 人；退休人员 39 人，其中全额 15 人，差额 13 人和自收自支 11 人。

第二部分：郁南县融媒体中心 2022 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：郁南县融媒体中心

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	920.21	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	671.29
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	107.78
	9		九、卫生健康支出	39	31.93
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：郁南县融媒体中心

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
	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	109.22
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	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

表 1

收入支出决算总表

部门：郁南县融媒体中心

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
	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	920.21	本年支出合计	57	920.21
使用非财政拨款结余	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	920.21	总计	60	920.21

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：郁南县融媒体中心

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	920.21	920.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	671.29	671.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20708	广播电视	660.98	660.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070808	广播电视事务	618.55	618.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070899	其他广播电视支出	42.43	42.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	10.31	10.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	10.31	10.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	107.78	107.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	106.30	106.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：郁南县融媒体中心

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	920.21	920.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	14.93	14.93	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	56.52	56.52	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	28.26	28.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位 养老支出	6.59	6.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1.47	1.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	1.47	1.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	31.93	31.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	31.93	31.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	31.93	31.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	109.22	109.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：郁南县融媒体中心

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	920.21	920.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	109.22	109.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	50.04	50.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	59.17	59.17	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：郁南县融媒体中心

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	920.21	867.47	52.74	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	671.29	618.55	52.74	0.00	0.00	0.00
20708	广播电视	660.98	618.55	42.43	0.00	0.00	0.00
2070808	广播电视事务	618.55	618.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2070899	其他广播电视支出	42.43	0.00	42.43	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	10.31	0.00	10.31	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	10.31	0.00	10.31	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	107.78	107.78	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	106.30	106.30	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：郁南县融媒体中心

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	920.21	867.47	52.74	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	14.93	14.93	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	56.52	56.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出	28.26	28.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养 老支出	6.59	6.59	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1.47	1.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	1.47	1.47	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	31.93	31.93	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	31.93	31.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	31.93	31.93	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	109.22	109.22	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：郁南县融媒体中心

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	920.21	867.47	52.74	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	109.22	109.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	50.04	50.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	59.17	59.17	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：郁南县融媒体中心

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	920.21	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	671.29	671.29	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	107.78	107.78	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	31.93	31.93	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

财政拨款收入支出决算总表

部门：郁南县融媒体中心

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
	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	109.22	109.22	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
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门：郁南县融媒体中心

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
	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	920.21	本年支出合计	59	920.21	920.21	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	920.21	总计	64	920.21	920.21	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：郁南县融媒体中心

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	920.21	867.47	52.74
207	文化旅游体育与传媒支出	671.29	618.55	52.74
20708	广播电视	660.98	618.55	42.43
2070808	广播电视事务	618.55	618.55	0.00
2070899	其他广播电视支出	42.43	0.00	42.43
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	10.31	0.00	10.31
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	10.31	0.00	10.31
208	社会保障和就业支出	107.78	107.78	0.00
20805	行政事业单位养老支出	106.30	106.30	0.00
2080502	事业单位离退休	14.93	14.93	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.52	56.52	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.26	28.26	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：郁南县融媒体中心

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	920.21	867.47	52.74
2080599	其他行政事业单位养老支出	6.59	6.59	0.00
20808	抚恤	1.47	1.47	0.00
2080801	死亡抚恤	1.47	1.47	0.00
210	卫生健康支出	31.93	31.93	0.00
21011	行政事业单位医疗	31.93	31.93	0.00
2101102	事业单位医疗	31.93	31.93	0.00
221	住房保障支出	109.22	109.22	0.00
22102	住房改革支出	109.22	109.22	0.00
2210201	住房公积金	50.04	50.04	0.00
2210203	购房补贴	59.17	59.17	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：郁南县融媒体中心

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	712.40	302	商品和服务支出	138.67
30101	基本工资	187.56	30201	办公费	63.95
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	30.51	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.03
30107	绩效工资	239.81	30205	水费	0.43
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	56.52	30206	电费	9.84
30109	职业年金缴费	28.26	30207	邮电费	2.83
30110	职工基本医疗保险缴费	31.93	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	6.59	30211	差旅费	0.43
30113	住房公积金	50.04	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.03
30199	其他工资福利支出	81.18	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：郁南县融媒体中心

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
303	对个人和家庭的补助	16.40	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.02
30302	退休费	14.93	30217	公务接待费	0.40
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	1.47	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.76
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	24.12
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.60
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	5.65
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	5.06
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.23
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.97
			30299	其他商品和服务支出	21.31
			307	债务利息及费用支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：郁南县融媒体中心

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
			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

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：郁南县融媒体中心

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
			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
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	728.80		公用经费合计	138.67

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：郁南县融媒体中心

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：郁南县融媒体中心

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：郁南县融媒体中心

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
8.90	0.00	5.06	0.00	5.06	3.84	5.46	0.00	5.06	0.00	5.06	0.40

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：郁南县融媒体中心 2022 年度部门决算情况说明

一、2022 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

郁南县融媒体中心 2022 年度总收入 920.21 万元，其中本年收入 920.21 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 920.21 万元，比上年决算数增加 199.76 万元，增长 27.7%。主要变动情况：一是人员经费增加 85.2 万元、社会保障增加 34.82 万元、卫生健康支出增加 10.36 万元和补充工作经费（广告）69.38 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，比上年决算数减少 38.13 万元，下降 100%。主要变动情况：一是郁南县碧桂园有线电视安装工程减少。

（二）年度支出总体情况

郁南县融媒体中心 2022 年度总支出 920.21 万元，其中本年

支出 920.21 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 867.47 万元，比上年决算数增加 133.21 万元，增长 18.10%。主要变动情况：人员经费增加 88.03 万元、社会保障增加 34.82 万元、卫生健康支出增加 10.36 万元。

2. 项目支出 52.74 万元，比上年决算数增加 28.41 万元，增长 116.80%。主要变动情况：郁南县碧桂园有线电视安装工程。

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、2022 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2022 年度财政拨款收入说明

郁南县融媒体中心 2022 年度财政拨款收入合计 920.21 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 920.21 万元，比上年决算数增加 199.76 万元，增长 27.7%；主要变动情况：人员经费增加 88.03 万元、社会保障增加 34.82 万元、卫生健康支出增加 10.36 万元；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/%；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/%；主要变动情况：与上年决算数持平。

（二）2022 年度财政拨款支出说明

郁南县融媒体中心 2022 年度财政拨款支出合计 920.21 万

元。其中：一般公共预算财政拨款支出 920.21 万元，比年初预算数增加 220.74 万元，增长 31.6%；主要变动情况：人员经费增加 82.46 万元、社会保障增加 34.82 万元、卫生健康支出增加 10.36 万元、支诉讼费 19.32 万元、支聘请律师费 4.4 万元和补充工作经费（广告）69.38 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/%，与上年预算数持平；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/%，与上年预算数持平。

三、2022 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

郁南县融媒体中心 2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 5.46 万元，完成全年预算 8.9 万元的 61.35%，比上年决算数增加 1.44 万元，增长 35.8%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的/%，比上年决算数增加 0 万元，增长/%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 5.06 万元，完成预算 5.06 万元的 100%，比上年决算数增加 1.47 万元，增长 40.95%；其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的/%，比上年决算数增加 0 万元，增长/%；公务用车运行维护费支出决算为 5.06 万元，完成预算 5.06 万元的 100%，比上年决算数增加 1.47 万元，增长 40.95%；公务接待费支出决算为 0.4 万元，完成预算 3.84 万元的 10.4%，比上年决算数减少 0.03 万元，下降 6.98%。

2022年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：郁南县融媒体中心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；上级单位来访、检查工作减少；会议、工作培训等减少。

2022年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：车辆老龄化，维修费增大，油价不断上涨；新闻采访任务重。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022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/%；公务用车购置及运行维护费支出5.06万元，占92.7%；公务接待费支出0.4万元，占7.3%。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。开支内容包括：本单位无因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出5.06万元，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5.06万元，公务用车保有量为2辆，主要用于车辆维修、新闻采访及安全播出等检查、车辆年检和车辆保险等。

3. 公务接待费支出0.4万元，主要用于市电视台人员到县融媒体中心检查和指导工作，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7次，接待人数共49人。主要包括市电视台人员到县融媒体中心检查安全播出和指导工作。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022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/%。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

2022年度本部门政府采购支出总额 8.17 万元，其中：政府采购货物支出 0.27 万元、政府采购工程支出 4.63 万元、政府采购服务支出 3.27 万元。授予中小企业合同金额 8.17 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 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 100%。

（三）国有资产占用情况

截至 2022 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及安全播出等检查使用；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

绩效管理工作总体情况。根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对 2022 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 2 个，共涉及资金 20.11 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2022 年度中央无线覆盖

工程维护项目、无线覆盖(省节目)工程运行维护项目等 2 个政府性基金预算项目开展绩效自评,共涉及资金 20.11 万元,占政府性基金预算项目支出总额的 93.4%。从评价情况来看,在项目实施过程中,没有预算调整情况,圆满完成年度三满播出任务,通过项目的实施,让更多群众特别是偏远及低收入群众家庭通过无线覆盖工程接收中央、省广播电视节目,丰富群众精神文化需求。

绩效自评结果。我单位整体支出绩效自评综述:全年预算数 21.53 万元,执行数 20.11 万元,完成预算的 93.4%。支出绩效目标完成情况与效益主要是:组织对中央无线覆盖工程维护、无线覆盖(省节目)工程运行维护项目开展了重点绩效评价,涉及一般公共预算支出 20.11 万元。从评价情况来看,项目资金主要用于转播发射中央、省广播电视节目运行维护费用支出,总体目标是保证广播电视发射设备正常工作,完成三满(满频率、满时间、满调制度和功率)播出任务,2022 年度,项目已全部执行完毕,圆满完成年度目标任务。导致项目执行率未达 100%的原因,主要是支付设备检测费时,对方提供的银行联行号有误,支付款项被退回,未能在年度内支付。

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：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

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。

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。