

2022年度衡东县融媒体中心部门决算

目 录

第一部分 衡东县融媒体中心概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及决算单位构成

第二部分 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 2022年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算收入支出决算情况
- 九、关于机关运行经费支出说明
- 十、一般性支出情况说明
- 十一、关于政府采购支出说明
- 十二、关于国有资产占用情况说明
- 十三、关于预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 衡东县融媒体中心概况

一、部门职责

（一）全面贯彻执行党中央、国务院和省市县委、政府在新闻宣传、广播电视、媒体融合发展有关路线、方针、政策和国家的法律、法规，把握好舆论导向和文艺方针，不断提高节目质量，当好党和政府及人民群众的喉舌。

（二）负责融媒体中心的事业发展；制定和实施全县融媒体中心内部发展规划；贯彻实施国家、省、市、县有关融媒体、广播电视事业的政策法规、条例、标准和规定，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推广；组织和实施融媒体中心重大工程，加快融媒体中心的建设和发展。

（三）负责衡东电视台、衡东人民广播电台等传统媒体，衡东新闻网站、微信公众号、手机客户端、抖音、微博和县直各单位、各乡镇微信公众号等新兴媒体，围绕县委、县政府中心工作和社会民生，充分利用媒体资源，组织实施全县新闻宣传工作和重大宣传报道活动，实现新闻平台互通、栏目共享；负责策划大型网上宣传活动；负责网站内的栏目开发设计和管理，丰富网页上内容，全方位宣传衡东。

（四）负责融媒体中心广播电视节目、新媒体节目的采编、制作、审核、播放、交流及中央、省、市广播、电视的转播，加强广播电视节目的优质安全传输、播出和设备设施安全防范等工作。

（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、广电文化等传媒衍生产业，确保国有资产保值增值，补充传媒业务发展所需经费。

（六）加强融媒体中心队伍的思想政治建设、职业道德教育、技术业务培训和人才培养工作，研究和推进内部管理体制改革。

（七）完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置

衡东县融媒体中心内设机构包括：衡东县融媒体中心内设机构包括：内设股室12个（无副科级单位），分别为：综合股、计财股、融媒体中心指挥股、新闻采访股、专题专栏股、技术保障股、外宣联络股、电视新闻编辑部、广播电台编辑部、新媒体中心、广播电视传输网络中心、广电文化传媒中心。本部门共有编制人数133人，实有人数88人。

（二）决算单位构成

衡东县融媒体中心2022部门决算汇总公开单位构成包括：衡东县融媒体中心本级。

第二部分 2022年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：衡东县广播电视台

公开01表
金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,613.73	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	1,388.21
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	101.47
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	124.04
	20		二十、粮油物资储备支出	51	

	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	1,613.73	本年支出合计	58	1,613.73
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	1,613.73	总计	62	1,613.73

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：衡东县广播电视台

公开02表

金额单位：万元

科目编码	科目名称	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
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	1,613.73	1,613.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1,388.21	1,388.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20708	广播电视	1,381.30	1,381.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070801	行政运行	1,120.69	1,120.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070802	一般行政管理事务	227.23	227.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070808	广播电视事务	23.39	23.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070899	其他广播电视支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	6.91	6.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	6.91	6.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	101.47	101.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	98.39	98.39	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	85.39	85.39	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	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	3.08	3.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	3.08	3.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	124.04	124.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210108	老旧小区改造	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	64.04	64.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	64.04	64.04	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

支出决算表

部门：衡东县广播电视台

公开03表

金额单位：万元

科目编码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,613.73	1,286.20	327.53	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1,388.21	1,120.69	267.53	0.00	0.00	0.00
20708	广播电视	1,381.30	1,120.69	260.62	0.00	0.00	0.00
2070801	行政运行	1,120.69	1,120.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2070802	一般行政管理事务	227.23	0.00	227.23	0.00	0.00	0.00
2070808	广播电视事务	23.39	0.00	23.39	0.00	0.00	0.00
2070899	其他广播电视支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	6.91	0.00	6.91	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	6.91	0.00	6.91	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	101.47	101.47	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	98.39	98.39	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	85.39	85.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	3.08	3.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	3.08	3.08	0.00	0.00	0.00	0.00

221	住房保障支出	124.04	64.04	60.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00
2210108	老旧小区改造	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	64.04	64.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	64.04	64.04	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：衡东县广播电视台

金额单位：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	1,613.73	一、一般公共服务支出	33			0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34			0.00	0.00
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35			0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36			0.00	0.00
	5		五、教育支出	37			0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38			0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	1,388.21	1,388.21	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	101.47	101.47	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41			0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42			0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43			0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44			0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45			0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46			0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47			0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48			0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49			0.00	0.00

	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	124.04	124.04		0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52				0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55				0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56				0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57				0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				0.00	0.00
	27	1,613.73	本年收入合计	59	1,613.73	1,613.73		0.00	0.00
	28		年初财政拨款结转和结余	60				0.00	0.00
	29		一般公共预算财政拨款	61					
	30		政府性基金预算财政拨款	62					
	31		国有资本经营预算财政拨款	63					
	32	1,613.73	总计	64	1,613.73	1,613.73		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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：衡东县广播电视台

公开05表
金额单位：万元

科目编码	科目名称	本年支出		
		合计	基本支出	项目支出
栏次		7	8	9
	合计	1,613.73	1,286.20	327.53
207	文化旅游体育与传媒支出	1,388.21	1,120.69	267.53
20708	广播电视	1,381.30	1,120.69	260.62
2070801	行政运行	1,120.69	1,120.69	0.00

2070802	一般行政管理事务	227.23	0.00	227.23
2070808	广播电视事务	23.39	0.00	23.39
2070899	其他广播电视支出	10.00	0.00	10.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	6.91	0.00	6.91
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	6.91	0.00	6.91
208	社会保障和就业支出	101.47	101.47	0.00
20805	行政事业单位养老支出	98.39	98.39	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	85.39	85.39	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.00	13.00	0.00
20808	抚恤	3.08	3.08	0.00
2080801	死亡抚恤	3.08	3.08	0.00
221	住房保障支出	124.04	64.04	60.00
22101	保障性安居工程支出	60.00	0.00	60.00
2210108	老旧小区改造	60.00	0.00	60.00
22102	住房改革支出	64.04	64.04	0.00
2210201	住房公积金	64.04	64.04	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：衡东县广播电视台

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,114.34	302	商品和服务支出	124.23	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	365.53	30201	办公费	13.02	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	30.09	30202	印刷费	1.52	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	123.57	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	15.90	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	335.39	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	79.08	30206	电费	9.65	31003	专用设备购置	0.00

30109	职业年金缴费	9.91	30207	邮电费	0.91	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	46.84	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	4.64	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	32.30	30211	差旅费	1.49	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	74.95	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	1.58	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.78	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	47.64	30215	会议费	0.16	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	2.02	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.56	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	3.08	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	24.62	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	15.77	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	26.08	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	11.98	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	1.90	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	8.53	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	13.00	30239	其他交通费用	2.33			
30399	其他对个人和家庭的补助	6.93	30240	税金及附加费用	4.32			
			30299	其他商品和服务支出	17.75			
人员经费合计		1,161.97	公用经费合计				124.23	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：衡东县广播电视台

公开07表
金额单位：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
科目代码	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	0	0	0	0	0

注：我单位没有使用该支出，故本表无数据。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：衡东县广播电视台

公开08表
金额单位：万元

科目编码	科目名称	本年支出		
		合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0	0	0

注：我单位没有使用该支出，故本表无数据。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：衡东县广播电视台

公开09表
金额单位：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费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20	0.00	15.00	0.00	15.00	5.00	9.67	0.00	9.11	0.00	9.11	0.56

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计1,613.73万元。与上一年度相比，收、支总计各增加25.14万元，增长1.58%。主要原因是县财政追加拨入2020年绩效考核奖、机关事业单位职业年金缴费原试点退费、逝世员工抚恤金、部门工作经费，中央省里拨入了老旧小区智慧有线电视网络升级改造工程款、融媒体建设项目和广电事业发展资金。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计1,613.73万元，其中：财政拨款收入1,613.73万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计1,613.73万元，其中：基本支出1,286.2万元，占79.7%；项目支出327.53万元，占20.3%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计1,613.73万元。与上一年度相比，财政拨款收、支总计各增加25.14万元，增长1.58%。主要原因是县财政追加拨入2020年绩效考核奖、机关事业单位职业年金缴费原试点退费、逝世员工抚恤金、部门工作经费，中央省里拨入了老旧小区智慧有线电视网络升级改造工程款、融媒体建设项目和广电事业发展资金。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2022年度财政拨款支出1,613.73万元，占本年支出合计的100%。与上一年度相比，财政拨款支出增加25.14万元，增长1.58%。主要是因为县财政追加拨入2020年绩效考核奖、机关事业单位职业年金缴费原试点退费、逝世员工抚恤金、部门工作经费，中央省里拨入了老旧小区智慧有线电视网络升级改造工程款、融媒体建设项目和广电事业发展资金。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2022年度财政拨款支出1,613.73万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出1,388.21万元，占86.02%；社会保障和就业支出101.47万元，占6.29%；住房保障支出124.04万元，占7.69%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2022年度财政拨款支出年初预算数为1,413.4万元，支出决算数为1,613.73万元，完成年初预算的114.17%，其中：

1、文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）行政运行（项）

年初预算为1,170.26万元，支出决算为1,120.69万元，完成年初预算的95.76%。决算数小于年初预算数的主要原因是：农村广播村村响运行维护经费支付未到位。

2、文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）一般行政管理事务（项）

年初预算为78万元，支出决算为227.23万元，完成年初预算的291.32%。决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了融媒体非税收入返还和宣传工作经费。

3、文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）广播电视事务（项）

年初预算为0万元，支出决算为23.39万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：拨付了2021年结转的农村广播村村响运行维护经费23.39万元。

4、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）

年初预算为0万元，支出决算为10万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：拨付了（2021）0036号文下达的广电事业发展资金10万元。

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）

年初预算为0万元，支出决算为6.91万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：拨付了2021年中央补助地方公共文化服务体系建设资金6.91万元。

6、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）

年初预算为87.92万元，支出决算为85.39万元，完成年初预算的97.12%。决算数小于年初预算数的主要原因是：单位人员变动。

7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为13万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：按相关政策需要按时缴纳职业年金。

8、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）

年初预算为0万元，支出决算为3.08万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：财政拨付单位退休职工因病逝世死亡丧葬费和抚恤金。

9、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）老旧小区改造（项）

年初预算为0万元，支出决算为60万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：财政拨付2021年保障性安居工程（第三批）中央预算内基建资金60万元。

10、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

年初预算为77.22万元，支出决算为64.04万元，完成年初预算的82.93%。决算数小于年初预算数的主要原因是：当前媒体竞争非常激烈，广告收入呈断崖式下滑，纳入预算管理的非税收入大幅减少，导致住房公积金未能按期缴纳。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度财政拨款基本支出1,286.2万元，其中：人员经费1,161.97万元，占基本支出的90.34%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。公用经费124.23万元，占基本支出的9.66%，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委

托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、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

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为20万元，支出决算为9.67万元，完成预算的48.35%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，因公出国（境）费支出与上年持平。

公务接待费支出预算为5万元，支出决算为0.56万元，完成预算的11.2%，决算数小于预算数的主要原因是按照“八项规定”精神，厉行节约，与上年相比增加0.17万元，增长43.59%，增长的主要原因是融媒体中心建设检查指导、业务交流发生的接待支出。

公务用车运行维护费支出预算为15万元，支出决算为9.11万元，完成预算的60.73%，决算数小于预算数的主要原因是进一步规范了公务用车管理制度，节约了用车成本，与上年相比减少0.89万元，下降8.9%，下降的主要原因是采访任务重、县里重大活动多的情况下尽量减少公务用车次数。

（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，公务接待费支出决算0.56万元，占5.79%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算9.11万元，占94.21%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，我单位2022年度无因公出国（境）费支出。

2、公务接待费支出决算为0.56万元，全年共接待来访团组7个、来宾80人次，主要是融媒体中心建设检查指导、业务交流发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为9.11万元，其中：公务用车购置费0万元，更新购置公务用车0辆。公务用车运行维护费9.11万元，主要是公务用车加油、维修、保险等支出，截至2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

衡东县融媒体中心2022年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，并已公开空表。

九、关于机关运行经费支出说明

2022年本部门机关运行经费0万元，决算与上一年度持平。

十、一般性支出情况说明

2022年度本部门会议费0.16万元，参加中广联盟会议产生的费用；开支培训费2.02万元，主要是广告审查员业务培训、新闻采编人员省台业务培训、事业单位工作人员培训；举办0场节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

十一、关于政府采购支出说明

衡东县融媒体中心2022年度政府采购支出总额78万元，其中：政府采购货物支出8万元、政府采购工程支出40万元、政府采购服务支出30万元。授予中小企业合同金额20万元，占政府采购支出总额的25.64%，其中：授予小微企业合同金额10万元，占政府采购支出总额的12.82%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，衡东县融媒体中心共有车辆3辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车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、其他用车3辆，其他用车主要是新闻采访用车和“村村响”、“户户通”日常维护用车；单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

十三、关于2022年度预算绩效情况说明

（一）部门整体支出绩效情况

单位本年度实际收到的一般公共预算财政拨款收入1613.73万元，收支平衡。保证了单位工作正常运转；不断增强融媒体新闻舆论的传播力、引导力、影响力；加强了基础建设，办好了民生实事，不断夯实宣传舆论阵地；认真履职，强化队伍建设，建设党和人民信赖的主流媒体。

（二）存在的问题及原因分析

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和政府性基金财政拨款。

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。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

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：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位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。

第五部分 附件

[2022年度“村村响”项目支出绩效评价表.xls](#)

[衡东县融媒体中心2022年整体支出绩效评价表.xlsx](#)

[衡东县融媒体中心整体支出绩效自评报告.doc](#)