

2023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 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 2023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、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
- 十、关于机关运行经费支出说明
- 十一、一般性支出情况说明
- 十二、关于政府采购支出说明
- 十三、关于国有资产占用情况说明
- 十四、关于2023年度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，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的改革。

（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：内设股室12个（无副科级单位）。分别为：综合股、计财股、融媒体指挥股、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80人，退休人员62人。

（二）决算单位构成

衡东县融媒体中心无下属单位，因此，衡东县融媒体中心2023年单位决算即衡东县融媒体中心本级。

第二部分 2023年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：衡东县融媒体中心

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	1785.26	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	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	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	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	38	1581.87
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	94.10
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	109.30
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00

	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	1785.26	本年支出合计	58	1785.26
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	1785.26	总计	62	1785.26

注：1. 本表反映部门本年度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。
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：衡东县融媒体中心		公开02表 金额单位：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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1785.26	1785.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1581.87	1581.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20708	广播电视	1458.38	1458.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070801	行政运行	808.33	808.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070802	一般行政管理事务	472.58	472.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070899	其他广播电视支出	177.47	177.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	123.49	123.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	123.49	123.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

208	社会保障和就业支出	94.10	94.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	94.10	94.10	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	83.07	83.07	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	11.03	11.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	109.30	109.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	47.00	47.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210108	老旧小区改造	47.00	47.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	62.30	62.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	62.30	62.30	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：衡东县融媒体中心		公开03表 金额单位：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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1785.26	964.72	820.54	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1581.87	808.33	773.54	0.00	0.00	0.00
20708	广播电视	1458.38	808.33	650.05	0.00	0.00	0.00
2070801	行政运行	808.33	808.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2070802	一般行政管理事务	472.58	0.00	472.58	0.00	0.00	0.00
2070899	其他广播电视支出	177.47	0.00	177.47	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	123.49	0.00	123.49	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	123.49	0.00	123.49	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	94.10	94.10	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	94.10	94.10	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	83.07	83.07	0.00	0.00	0.00	0.00

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.03	11.03	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	109.30	62.30	47.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	47.00	0.00	47.00	0.00	0.00	0.00
2210108	老旧小区改造	47.00	0.00	47.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	62.30	62.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	62.30	62.30	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
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	1785.26	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	1581.87	1581.87	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	94.10	94.10	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	109.30	109.30	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
	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	1785.26	本年支出合计	59	1785.26	1785.26	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	1785.26	总计	64	1785.26	1785.26	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：衡东县融媒体中心		公开05表 金额单位：万元	
项目		本年支出	

科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		1785. 26	964. 72	820. 54
207	文化旅游体育与传媒支出	1581. 87	808. 33	773. 54
20708	广播电视	1458. 38	808. 33	650. 05
2070801	行政运行	808. 33	808. 33	0. 00
2070802	一般行政管理事务	472. 58	0. 00	472. 58
2070899	其他广播电视支出	177. 47	0. 00	177. 47
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	123. 49	0. 00	123. 49
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	123. 49	0. 00	123. 49
208	社会保障和就业支出	94. 10	94. 10	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	94. 10	94. 10	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	83. 07	83. 07	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11. 03	11. 03	0. 00
221	住房保障支出	109. 30	62. 30	47. 00
22101	保障性安居工程支出	47. 00	0. 00	47. 00
2210108	老旧小区改造	47. 00	0. 00	47. 00
22102	住房改革支出	62. 30	62. 30	0. 00
2210201	住房公积金	62. 30	62. 30	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

部门：衡东县融媒体中心

公开06表
金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	856. 62	302	商品和服务支出	61. 48	307	债务利息及费用支出	0. 00
30101	基本工资	358. 30	30201	办公费	5. 34	30701	国内债务付息	0. 00

30102	津贴补贴	31.90	30202	印刷费	1.36	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	92.73	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	3.11	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	186.28	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	42.98	30206	电费	16.09	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	18.30	30207	邮电费	0.58	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	33.58	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	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	25.41	30211	差旅费	0.28	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	62.30	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	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	1.74	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	46.62	30215	会议费	0.27	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	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	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	42.28	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	7.65	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.15	30227	委托业务费	1.28	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	22.72	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	1.19	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	1.77	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	4.19	30240	税金及附加费用	0.55			
			30299	其他商品和服务支出	2.40			
人员经费合计		903.25	公用经费合计					61.48

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

公开07表

部门：衡东县融媒体中心

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							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：衡东县融媒体中心

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计			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

公开09表

部门：衡东县融媒体中心

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
9.29	0.00	8.50	0.00	8.50	0.79	9.29	0.00	8.50	0.00	8.50	0.79

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 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计1,785.26万元。与上一年度相比，收、支总计各增加171.53万元，增长10.63%。主要原因是省财政拨入广播电视发展资金投入到我县融媒体中心建设中。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计1,785.26万元，其中：财政拨款收入1,785.26万元，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

2023年度支出合计1,785.26万元，其中：基本支出964.72万元，占54.04%；项目支出820.54万元，占45.96%；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

2023年度财政拨款收、支总计1,785.26万元。与上一年度相比，财政拨款收、支总计各增加171.53万元，增长10.63%。主要原因是增加了金觉峰和晓霞峰上山公路维护建设资金的投入。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出1,785.26万元，占本年支出合计的100%。与上一年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加171.53万元，增长10.63%。主要是因为增加了金觉峰和晓霞峰上山公路维护建设资金的投入。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出1,785.26万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出1,581.87万元，占88.61%；社会保障和就业支出94.1万元，占5.27%；住房保障支出109.3万元，占6.12%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为1,307.35万元，支出决算数为1,785.26万元，完成年初预算的136.56%，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1,086.98万元，支出决算为808.33万元，完成年初预算的74.36%。决算数小于年初预算数的主要原因是：经济下滑，非税收入不达预期。

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75万元，支出决算为472.58万元，完成年初预算的630.11%。决算数大于年初预算数的主要原因是：增拨了700兆赫频率清频工程经费73.7万元、土菜文化旅游节前期活动启动资金90万元、非税收入返回172.03万元、有线电视及宽带网络运行维护经费4万元、宣传工作经费28.33万元、第二十四届记者节慰问经费6万元和2022年结转农村广播村村响运行维护经费23.52万元。

3、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177.47万元，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：增拨广电事业发展资金177.47万元。

4、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123.49万元，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：增拨土菜文化旅游节前期活动启动资金29.76万元、中央补助县级融媒体中心建设补助93.73。

5、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83.07万元，支出决算为83.07万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

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

年初预算为0万元，支出决算为11.03万元，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：增拨了退休人员职业年金虚账记实及原试点退费经费11.03万元。

7、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47万元，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：增拨了衡东县老旧小区智慧有线电视、网络升级改造费用47万元。

8、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62.3万元，支出决算为62.3万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出964.72万元，其中：

人员经费903.25万元，占基本支出的93.63%，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、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费61.48万元，占基本支出的6.37%，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、会议费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、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

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为9.29万元，支出决算为9.29万元，完成预算的100%，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，与上年相比减少0.38万元，下降3.93%，下降的主要原因是落实中央八项规定精神，厉行勤俭节约，加强预算管理，严控“三公”经费。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0.79万元，支出决算为0.79万元，完成预算的100%，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，与上年相比增加0.23万元，增长41.07%，增长的主要原因是开展土菜节活动，上级媒体来衡东拍摄制作节目用餐。

公务用车购置费支出预算为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，公务用车购置费支出与上年持平。

公务用车运行维护费支出预算为8.5万元，支出决算为8.5万元，完成预算的100%，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，与上年相比减少0.61万元，下降6.7%，下降的主要原因是严格公车管理。

（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，公务接待费支出决算0.79万元，占8.5%，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8.5万元，占91.5%。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2023年度无因公出国（境）费支出。

2、公务接待费支出决算为0.79万元，全年共接待来访团组8个、来宾148人次，主要是土菜文化节上级媒体来衡东拍摄制作节目发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为8.5万元，其中：公务用车购置费0万元，本单位更新公务用车0辆。公务用车运行维护费8.5万元，主要是公车保险费、维护费、高速通行费支出，截至2023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2023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、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

衡东县融媒体中心2023年度没有使用国有资本经营安排的支出，并已公开空表。

十、关于机关运行经费支出说明

衡东县融媒体中心2023年度机关运行经费支出0万元，比年初预算数减少324.59万元，下降100%。主要原因是：绩效工资减少。

十一、一般性支出情况说明

2023年本部门开支会议费0.43万元，用于召开马栏山智慧融媒创造营、新闻通联、第五届全国优秀区域融媒体作品展播会议，人数6人，内容为新闻通联、新闻创作。开支培训费1.19万元，用于开展湖南事业单位工作人员培训，人数40人，内容为党的理论知识和岗位技能知识学习培训；举办土菜文化节文旅推广大使IP帐号打造运营、第六届土菜文化节土菜品鉴周活动等节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支90万元，主要是提高衡东土菜知名度、美誉度，促进文化旅游融合发展，促进衡东经济发展。

十二、关于政府采购支出说明

衡东县融媒体中心2023年度政府采购支出总额281.98万元，其中：政府采购货物支出100.07万元、政府采购工程支出175.43万元、政府采购服务支出6.48万元。授予中小企业合同金额281.98万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额281.98万元，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100%。

十三、关于国有资产占用情况说明

截至2023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、主要负责人用车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报道工作用车和“村村响”、“应急广播”日常维护用车；单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

十四、关于2023年度预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

按照省市县文件精神，建立绩效目标管理、绩效监控、绩效评价管理和内部工作规程等相关工作制度，完善全过程预算绩效管理链条，明确绩效评价工作的各项要求，增强绩效意识，压实绩效主体责任，使绩效管理工作制度化、规范化，有效提升绩效目标管理水平，推动预算绩效管理工作迈上新台阶。

（二）部门（单位）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1785.26万元，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。

（三）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

[整体支出绩效自评表.xlsx](#)

[农村广播村村响运行维护经费.xlsx](#)

[老旧小区智慧有线电视、网络升级改造工程.xlsx](#)

[关于请求拨付县土菜文化旅游节前期活动启动资金.xlsx](#)

[地面数字电视700兆赫频率清频经费.xlsx](#)

[2023年衡东县融媒体中心部门单位绩效自评报告.doc](#)