

2022 年度  
德化县融媒体中心  
部门决算

# 目 录

<b>第一部分 部门概况</b>	<b>1</b>
一、部门主要职责	1
二、部门决算单位基本情况	2
三、部门主要工作总结	3
<b>第二部分 2022 年度部门决算表</b>	<b>5</b>
一、收入支出决算总表	5
二、收入决算表	6
三、支出决算表	7
四、财政拨款收入支出决算总表	8
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	10
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	11
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	13
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	14
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	15
<b>第三部分 2022 年度部门决算情况说明</b>	<b>16</b>
一、收入支出决算总体情况说明	16
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	17
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	17
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	19
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	19

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 .....	19
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 .....	20
八、预算绩效情况说明 .....	22
九、其他重要事项情况说明 .....	23
<b>第四部分 名词解释 .....</b>	<b>24</b>
<b>第五部分 附件 .....</b>	<b>26</b>

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职责

德化县融媒体中心部门的主要职责是：贯彻执行党和国家有关新闻宣传、广播电视、报刊、网络管理等方面的方针政策和法律法规规章。根据国家、省、市的总体规划和要求，拟订全县融媒体事业发展规划、计划，经批准后组织实施、管理等工作。

（一）贯彻执行党和国家有关新闻宣传、广播电视、报刊、网络管理等方面的方针政策和法律法规规章。根据国家、省、市的总体规划和要求，拟订全县融媒体事业发展规划、计划，经批准后组织实施。

（二）全面、准确、及时宣传党的路线、方针、政策，充分发挥党和政府的喉舌作用，负责全县广播、电视、报刊、网络宣传工作。研究新闻采编报道中的重大问题，组织全局性重大宣传报道活动，不断提高宣传质量，引导正确舆论。

（三）建设主流舆论阵地，坚持移动优先，打造新型传播平台，推动媒体融合发展。

（四）建立健全舆情实时监测系统，整合舆情收集渠道，为县委、县政府新闻发布和网络舆情监测应对工作提供舆情信息服务保障。负责收集线上线下民众建议和意见，编写民

生、舆情内参，构建舆情化解新渠道。

（五）建设综合服务平台，提供政务服务、生活服务、社交传播、教育培训等综合服务；建设社区信息枢纽，提供全方位、精准化、定制化的生活资讯。

（六）贯彻执行国家广播电视技术政策标准，负责全县广播电视无线发射、传输网络的建设、运行、维护、管理工作，推动广播影视新媒体的发展。

（七）负责广播电视重要技术设备监管，加强安全防范，保障广播电视节目安全播出。负责广播、电视等频率频道资源的报批、使用和管理。管理摄录、制作、演播、发射等重要技术装备。

（八）负责高山转播台转播、管理工作；组织实施全县有线广播应急预警系统运行、维护、管理工作。负责中央广播电视节无线覆盖工程运行、维护、管理工作。负责全县农村公益电影运行播放、管理工作。

（九）完成县委、县政府和县委宣传部交办的其他事项。

## 二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，德化县融媒体中心部门包括 8 个机关行政股室及 0 个下属单位，其中：列入 2022 年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	单位性质	在职人数
------	------	------

德化县融媒体中心	全额拨款 事业单位	56
----------	--------------	----

### 三、部门主要工作总结

2022年，德化县融媒体中心部门主要任务是：融媒体中心建设、电视广告事业建设以及内部管理等工作。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）注重整体构思，宣传工作出新出彩。坚持正确舆论导向，协助中心领导贯彻落实中央和省委、市委以及县委、县政府有关方针、政策和宣传工作任务；组织策划和制定宣传规划、方案；负责中心旗下广播、电视、网站、平媒、微博、微信、移动客户端的栏目播（刊）前审查把关，确保舆论导向政治安全，并对重大宣传任务进行组织、指导、协调。负责电影、电视剧、动画片、专题片、纪录片、广播电视栏目等采购、审查，管理各类音像资料。负责拟订中心全年宣传工作要点，组织开展节目创优、业务培训等，不断深化媒体融合水平。负责广播电视、报纸、网站各类证照年检、更换等。负责采编人员的量化考核。负责协助配合上级媒体和新闻单位来德采访及其他工作。

（二）加强公共服务，事业建设稳步发展。做好农村有线广播应急预警系统建设及村村响工程维护、九仙山、观音岐高山转播台提升改造工程建设，提升网络服务水平，顺应

传播技术发展趋势，强化移动优先意识，实施移动优先战略，以运用移动传播技术为重点，为媒体深度融合提供技术保障。

（三）落实管理措施，各项工作全面加强。严格落实安全播出各项规章制度、操作规程和应急预案。全局编辑记者、主持人、技术员全部得到岗位培训，大大提升了队伍技能、素质。

## 第二部分 2022 年度部门决算表

### 一、收入支出决算总表

#### 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：德化县融媒体中心

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	1061.43	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	41.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	1055.39
八、其他收入	49.15	八、社会保障和就业支出	0.00
		九、卫生健康支出	16.55
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	78.15
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
<b>本年收入合计</b>	<b>1151.58</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1150.09</b>
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	58.16	年末结转和结余	59.64
<b>总计</b>	<b>1209.73</b>	<b>总计</b>	<b>1209.73</b>

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。



## 二、收入决算表

### 收入决算表

公开02表

部门：德化县融媒体中心

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
支出功能分类科目编码	科目名称							
类 款 项	合计	1151.58	1061.43	0.00	41.00	0.00	0.00	49.15
207	文化旅游体育与传媒支出	1056.88	966.73	0.00	41.00	0.00	0.00	49.15
20701	文化和旅游	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070113	旅游宣传	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20706	新闻出版电影	55.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070607	电影	55.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20708	广播电视	769.79	679.64	0.00	41.00	0.00	0.00	49.15
2070801	行政运行	671.15	581.00	0.00	41.00	0.00	0.00	49.15
2070899	其他广播电视支出	98.64	98.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	32.09	32.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	32.09	32.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	16.55	16.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	16.55	16.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	7.60	7.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	8.95	8.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	78.15	78.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	78.15	78.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	40.63	40.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	37.52	37.52	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。

### 三、支出决算表

### 支出决算表

公开 03 表

部门：德化县融媒体中心

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
支出功能分类科目编码	科目名称						
类 款 项	合计	1150.09	765.48	384.61	0.00	0.00	0.00
<b>207</b>	<b>文化旅游体育与传媒支出</b>	<b>1055.39</b>	<b>670.78</b>	<b>384.61</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
20701	文化和旅游	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
2070113	旅游宣传	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
20706	新闻出版电影	55.00	0.00	55.00	0.00	0.00	0.00
2070607	电影	55.00	0.00	55.00	0.00	0.00	0.00
20708	广播电视	768.30	670.78	97.52	0.00	0.00	0.00
2070801	行政运行	662.96	662.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2070899	其他广播电视支出	105.34	7.82	97.52	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	32.09	0.00	32.09	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	32.09	0.00	32.09	0.00	0.00	0.00
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>16.55</b>	<b>16.55</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
21011	行政事业单位医疗	16.55	16.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	7.60	7.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	8.95	8.95	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>78.15</b>	<b>78.15</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
22102	住房改革支出	78.15	78.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	40.63	40.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	37.52	37.52	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 四、财政拨款收入支出决算总表

### 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：德化县融媒体中心

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	金额	项目（按功能分类）	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
一、一般公共预算财政拨款	1061.43	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	965.24	965.24	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	16.55	16.55	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00

		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	78.15	78.15	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	1061.43	<b>本年支出合计</b>	1059.94	1059.94	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	58.16	年末财政拨款结转和结余	59.64	59.64	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	58.16			0.00	0.00	0.00
政府性基金预算财政拨款	0.00			0.00	0.00	0.00
国有资本经营预算财政拨款	0.00			0.00	0.00	0.00
<b>总计</b>	1119.58	<b>总计</b>	1119.58	1119.58	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。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算表

### 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：德化县融媒体中心

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
合计		1059.94	675.33	384.61
<b>207</b>	<b>文化旅游体育与传媒支出</b>	<b>965.24</b>	<b>580.63</b>	<b>384.61</b>
20701	文化和旅游	200.00	0.00	200.00
2070113	旅游宣传	200.00	0.00	200.00
20706	新闻出版电影	55.00	0.00	55.00
2070607	电影	55.00	0.00	55.00
20708	广播电视	678.15	580.63	97.52
2070801	行政运行	572.81	572.81	0.00
2070899	其他广播电视支出	105.34	7.82	97.52
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	32.09	0.00	32.09
2079902	宣传文化发展专项支出	32.09	0.00	32.09
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>16.55</b>	<b>16.55</b>	<b>0.00</b>
21011	行政事业单位医疗	16.55	16.55	0.00
2101102	事业单位医疗	7.60	7.60	0.00
2101103	公务员医疗补助	8.95	8.95	0.00
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>78.15</b>	<b>78.15</b>	<b>0.00</b>
22102	住房改革支出	78.15	78.15	0.00
2210201	住房公积金	40.63	40.63	0.00
2210202	提租补贴	37.52	37.52	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。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：德化县融媒体中心

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	经济分 类科目 编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	554.51	302	商品和服务支出	52.73	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	247.55	30201	办公费	3.02	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	52.85	30202	印刷费	11.44	310	资本性支出	0.45
30103	奖金	35.27	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	0.39	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置	0.45
30107	绩效工资	21.99	30205	水费	0.53	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老 保险缴费	48.85	30206	电费	4.62	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	23.93	30207	邮电费	1.96	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	39.13	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.18	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	5.72	30211	差旅费	3.03	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	61.96	30212	因公出国（境）费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	1.18	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	16.86	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	67.63	30215	会议费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00

30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.77	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	4.85	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	62.79	30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	3.65	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	4.96	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	7.42	31205	利息补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	7.01	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.08	39907	国家赔偿费用支出	0.00
		0.00	30299	其他商品和服务支出	2.88	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
		0.00	307	债务利息及费用支出	0.00	39909	经常性赠与	0.00
		0.00	30701	国内债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
		0.00	30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		622.15	公用经费合计					53.18

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。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

### 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：德化县融媒体中心

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	0.77
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	0.00
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.00
3. 公务接待费	6	0.77

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出决算情况，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。



## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

### 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：德化县融媒体中心

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
支出功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
类 款 项	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 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。

2. 本部门 2022 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：德化县融媒体中心

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0.00	0.00	0.00

注：1. 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。  
2. 本部门 2022 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

## 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

#### （一）收入支出决算总体情况说明

2022年度本部门收入总计1209.73万元，支出总计1209.73万元，与上年决算数相比，各减少336.26万元，下降21.75%。主要是事业收入减少。

#### （二）收入决算情况说明

2022年度收入1151.58万元，比上年决算数减少292.03万元，下降20.23%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1061.43万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入0.00万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。
4. 上级补助收入0.00万元。
5. 事业收入41.00万元。
6. 经营收入0.00万元。
7. 附属单位上缴收入0.00万元。
8. 其他收入49.15万元。

#### （三）支出决算情况说明

2022年度支出1150.09万元，比上年决算数减少334.75万元，下降22.54%，具体情况如下：

1. 基本支出 765.48 万元。其中，人员支出 663.15 万元，

公用支出 102.33 万元。

2. 项目支出 384.61 万元。

3. 上缴上级支出 0.00 万元。

4. 经营支出 0.00 万元。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元。

## 二、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计 1119.58 万元，支出总计 1119.58 万元，与上年决算数相比，各减少 236.80 万元，下降 17.46%。主要是：事业收入减少，公用经费支出相应减少。

## 三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算拨款支出 1059.94 万元，比上年决算数减少 232.28 万元，下降 17.98%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2070113-旅游宣传支出 200.00 万元，较上年决算数净增加 200.00 万元。主要原因是本年度新增旅游宣传专项支出。

(二) 2070607-电影支出 55.00 万元，较上年决算数增加 0.00 万元，增长 0.00%。主要原因是电影专项资金与上年持平。

(三) 2070801-行政运行支出 572.81 万元，较上年决算数减少 54.96 万元，下降 8.75%。主要原因是本年度坚持勤俭节约

约，从严从紧控制支出。

（四）2070899-其他广播电视支出 105.34 万元，较上年决算数减少 434.86 万元，下降 80.50%。主要原因是其他广播电视支出项目减少。

（五）2079902-宣传文化发展专项支出 32.09 万元，较上年决算数增加 0.00 万元，增长 0.00%。主要原因是农村公益电影场次补贴不变。

（六）2101102-事业单位医疗支出 7.60 万元，较上年决算数净增加 7.60 万元。主要原因是调整科目，功能科目分类细化后，新增该项科目。

（七）2101103-公务员医疗补助支出 8.95 万元，较上年决算数净增加 8.95 万元。主要原因是调整科目，功能科目分类细化后，新增该项科目。

（八）2210201-住房公积金支出 40.63 万元，较上年决算数净增加 40.63 万元。主要原因是基数调整，缴纳比例增加。

（九）2210202-提租补贴支出 37.52 万元，较上年决算数净增加 37.52 万元。主要原因是调整科目，功能科目分类细化后，新增该项科目。

（十）2080799-其他就业补助支出 0.00 万元，较上年决算数减少 16.56 万元，下降 100%。主要原因是本年度减少就业补助项目支出，故本科目资金减少。

（十一）2150801-行政运行支出 0.00 万元，较上年决算数

减少 20.60 万元，下降 100%。主要原因是本年度无此科目支出故本科目资金减少。

#### 四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度政府性基金支出 0.00 万元，比上年决算数减少 3.00 万元，下降 100.00%，具体情况如下(按项级科目统计)：

(一) 2070702-资助影院建设支出 0.00 万元，较上年决算数减少 3.00 万元，下降 100%。主要原因是无专项资金。

#### 五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度国有资本经营预算支出 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平，主要原因是本部门 2022 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

#### 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 675.33 万元，其中：

(一) 人员经费 622.15 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、

离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费53.18万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、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、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度一般公共预算拨款“三公”经费支出0.77万元，完成全年预算的77.00%；较上年净增加0.77万元。当年决算数小于全年预算数的主要原因是：严格落实八项规定，控制接待业务缩减三公经费支出。当年决算数大于上年决算数的主要原因是：业务接待费无预算不支出，故增加了业务接待费的财政拨款预算。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0.00万元，完成全年预算数0.00%，与全年预算数持平；较上年增加0.00万元，增长0.00%，与上年持平。全年安排本部门组织的出国团组0个，参加其他部门出国团组0个；全年因公出国（境）累计0人次。

当年决算数等于全年预算数的主要原因是：本部门全年预算未安排因公出国（境）费支出，当年也未产生因公出国（境）费支出费用，严格贯彻落实中央八项规定精神以及过紧日子要求、厉行节约反对浪费，严控“三公”经费支出。当年决算数等于上年决算数的主要原因是：本部门当年及上年均未产生因公出国（境）费支出费用，严格贯彻落实中央八项规定精神以及过紧日子要求、厉行节约反对浪费，严控“三公”经费支出。

（二）公务用车购置及运行费支出 0.00 万元，完成全年预算数 0.00%，与全年预算数持平；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，完成全年预算数 0.00%，与全年预算数持平；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。2022 年度公务用车购置 0 辆，当年决算数等于全年预算数的主要原因是：本部门全年预算未安排公务用车购置费支出，当年也未产生公务用车购置费支出费用，严格贯彻落实中央八项规定精神以及过紧日子要求、厉行节约反对浪费，严控“三公”经费支出。当年决算数等于上年决算数的主要原因是：本部门当年及上年均未产生公务用车购置费支出费用，严格贯彻落实中央八项规定精神以及过紧日子要求、厉行节约反对浪费，严控“三公”经费支出。

公务用车运行费支出 0.00 万元，完成全年预算数 0.00%，与全年预算数持平；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与



上年持平。当年决算数等于全年预算数的主要原因是：本部门全年预算未安排公务用车运行费支出，当年也未产生公务用车运行费支出费用，严格贯彻落实中央八项规定精神以及过紧日子要求、厉行节约反对浪费，严控“三公”经费支出。当年决算数等于上年决算数的主要原因是：本部门当年及上年均未产生公务用车运行费支出费用，严格贯彻落实中央八项规定精神以及过紧日子要求、厉行节约反对浪费，严控“三公”经费支出。截至 2022 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 0 辆。

（三）公务接待费支出 0.77 万元，完成全年预算的 77.00%；较上年净增加 0.77 万元。当年决算数小于全年预算数的主要原因是：严格落实八项规定，控制接待业务缩减三公经费支出。当年决算数大于上年决算数的主要原因是：三公经费无预算不支持，故增加了三公经费的财政拨款预算。累计接待 11 批次、96 人次。

## 八、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2022 年度 1 个项目实施单位自评，分别是贷款贴息专项补助等项目，涉及财政拨款资金共计 17.6 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件一）

对 1 个项目实施部门评价，分别是贷款贴息专项补助等项目，涉及财政拨款资金共计 17.6 万元，评价结果等次为“优”

“良” “中” “差”的项目分别是 1 个、0 个、0 个、0 个。

（《项目支出绩效评价报告》详见附件二）

## 九、其他重要事项情况说明

### （一）机关运行经费

2022 年度机关运行经费支出 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平，主要是：本部门为事业单位没有机关运行经费。

### （二）政府采购情况

本部门2022年度政府采购支出总额66.59万元，其中：政府采购货物支出66.59万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额66.59 万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额66.59万元，占授予中小企业合同金额的100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.00%。

### （三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 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、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

## **第四部分 名词解释**

**一、财政拨款收入：**指单位从本级财政部门取得的财政预算资金，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。

**二、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。

**三、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。

**四、其他收入：**指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“经营收入”等以外取得的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入等。

**五、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。

**六、年初结转和结余：**指单位以前年度尚未完成、结转至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。

**七、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。

**八、年末结转和结余：**指单位按有关规定结转至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。

**九、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。

**十、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。

**十一、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发生的支出。

**十二、“三公”经费：**纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**十三、机关运行经费：**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、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附件

一、《项目支出绩效自评表》

专项资金绩效自评表									
(2022 年度)									
专项名称			贷款贴息补助						
主管部门			行财股		实施单位		德化县融媒体中心		
项目概况			经县政府（2019）50 号专题会议纪要讨论研究决定，由财政给予 17.6 万元的贷款贴息，确保传媒公司正常有序运作，增加收入。						
主要成效			完成投入财政给予的 17.6 万元贷款贴息专项补助，解决传媒运行经费紧张问题，确保公司设备正常投入及改造，提高了广告质量，增加了 100 万元的广告收入。						
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）		得分	
	年度资金总额		17.60	17.60	17.60	10	100.00		10
	其中：当年财政拨款		17.60	17.60	17.60	—	100.00		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	财政给予的贷款贴息专项补助，帮助解决传媒运行经费紧张问题，确保公司设备正常投入及改造，提高广告质量，增加收入。			完成投入财政给予的 17.6 万元贷款贴息专项补助，解决传媒运行经费紧张问题，确保公司设备正常投入及改造，提高了广告质量，增加了 100 万元的广告收入。					
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值		实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	增加广告创收情况	全年增收 100 万元		100	10	10	无
		质量指标	资金到位率	100%		100	10	10	无
		时效指标	完成时间	年底前完成		2022	15	15	无
		成本指标	资金投入	全年计划投入 17.6 万元		17.6	15	15	无
	效益指标	经济效益指标	增加广告收入	有效合理利用资金，加强设备投入，改进广告质量，增加广告收益。		做好资金的投入运营,改进设备质量,扩大广告投放量。	15	15	无
		社会效益指标	增加公司知名度	广告质量提高，传媒公司知名度大大提升，广告收入得到提升。		广告质量提高,传媒公司知名度大大提升,广告收入得到提升。	15	13	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥95%			10	8	无
总分值、评价总分（S）						96			
评价等级		优（S≥90）							
问题与建议（每条问题和建议不少于 30		问题类型		存在问题			改进建议		

个字)	政策方面问题	由于贷款还在还款期间，贴息年度只有三年较短，公司负担重运营困难仍然存在。	由于贷款还在还款期间，贴息年度只有三年较短，望能延长贴息年度，再追加三年。
-----	--------	--------------------------------------	---------------------------------------

## 二、《项目支出绩效评价报告》

# 2022 年度县级预算项目绩效自评报告

(贷款贴息补助)

### 一、项目基本情况

#### (一) 项目概况

经县政府(2019)50号专题会议纪要讨论研究决定,由财政给予17.6万元的贷款贴息,确保传媒公司正常有序运作,增加收入。

#### (二) 主要成效

完成投入财政给予的17.6万元贷款贴息专项补助,解决传媒运行经费紧张问题,确保公司设备正常投入及改造,提高了广告质量,增加了100万元的广告收入。

### 二、绩效分析

本项目绩效自评得分96分,等级为优,设置绩效目标7个,实际完成5个,具体情况如下:

#### (一) 产出指标

##### 1、数量指标

1)增加广告创收情况(万元),目标值全年增收100万元,完成值100,分值10,得分10。

##### 2、质量指标

1)资金到位率(%),目标值100%,完成值100,分值10,得分10。

##### 3、时效指标

1) 完成时间(年)，目标值年底前完成，完成值 2022，分值 15，得分 15。

#### 4、成本指标

1) 资金投入(万元)，目标值全年计划投入 17.6 万元，完成值 17.6，分值 15，得分 15。

### (二) 效益指标

#### 1、经济效益指标

1) 增加广告收入(年)，目标值有效合理利用资金，加强设备投入，改进广告质量，增加广告收益。完成值做好资金的投入运营，改进设备质量，扩大广告投放量。分值 15，得分 15。

#### 2、社会效益指标

1) 增加公司知名度(年)，目标值广告质量提高，传媒公司知名度大大提升，广告收入得到提升。完成值广告质量提高，传媒公司知名度大大提升，广告收入得到提升。分值 15，得分 13。

#### 3、生态效益指标

#### 4、可持续影响指标

### (三) 满意度指标

#### 1、服务对象满意度指标

1) 服务对象满意度指标(%），目标值 $\geq 95\%$ ，完成值 0，分值 10，得分 8。



### 三、存在的主要问题及改进措施

#### （一）主要问题

1. 由于贷款还在还款期间，贴息年度只有三年较短，公司负担重运营困难仍然存在。

#### （二）改进措施

1. 由于贷款还在还款期间，贴息年度只有三年较短，望能延长贴息年度，再追加三年。