

# 2023年度阳西县融媒体中心（阳西县广播电视台）部门决算

# 目 录

## 第一部分：阳西县融媒体中心（阳西县广播电视台）概 况

一、部门主要职责

二、部门机构设置

三、部门决算单位构成

## 第二部分：阳西县融媒体中心（阳西县广播电视台） 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：阳西县融媒体中心（阳西县广播电视台） 2023年度部门决算情况说明

## 第四部分：名词解释

# 第一部分：阳西县融媒体中心（阳西县广播电视台）概况

## 一、部门主要职责

贯彻落实新闻宣传路线、方针、政策，以打造高水平的县域新型主流媒体为目标，整合广播电视、报刊、网络、微信、微博、移动客户端等媒体资源，加快传统媒体转型升级，打造具备“新闻+政务+服务”功能的新型融媒体机构。主要任务为：

（一）贯彻执行党和国家的有关新闻宣传工作的路线、方针、政策和法律法规，围绕县委、县政府重大决策、中心工作开展宣传，关注民生民情，加强正确的舆论引导。（二）负责融媒体平台宣传管理，承担全媒体的舆论宣传策划、采集、编辑、发布、播出及收集、归类保存、开发利用等工作。（三）组织实施传统媒体和新兴媒体规划发展，充分利用广播、电视、报刊、网络、微信、微博、移动客户端等媒体资源，形成渠道丰富、覆盖广泛、传播有效、可管可控的传播矩阵，扩大广播电视网络覆盖，增强融媒体中心综合实力，促进融媒体事业发展。（四）做好传统媒体和新兴媒体新技术的推广应用，承担融媒体平台技术的引进、应用和研究开发，以及技术设备的维修维护和管理。（五）负责传统媒体和新兴媒体的对内对外宣传报道工作，协助配合上级媒体和新闻单位采访及其他工作，提高阳西的知名度和美誉度。（六）负责全县新闻业务管理和对外通联工作，抓好全县新闻网络宣传阵地和人才队伍建设。（七）按要求做好中央、省、市广播电视节目的转播工作；负责有线电视规划、审查和播发，

做好安全防范工作。（八）做好融媒体中心各渠道的广告经营创收，更好服务融媒体中心建设。（九）完成县委、县政府交办的其他工作任务。

## 二、部门机构设置

县融媒体中心设13个内设机构和8个广播电视站。（一）秘书部。综合协调中心的有关工作，督办中心决定的有关事项；负责中心的重要文件起草和对重大问题进行调查研究；负责中心的文秘、信息、档案、保密、基建、车辆管理及日常行政事务、后勤服务工作；负责文件的收发、督办以及有关会议的组织 and 业务接待工作；负责中心的安全生产、安全保卫工作。（二）人事部。负责人力资源开发工作；负责中心和所属单位人员招聘、任免、调配、考核、奖惩、晋升、劳动工资、专业技术职务评聘、人员培训等人事管理和机构编制、离退休人员服务工作；负责纪检监察、宣传、计划生育和老干、工、青、妇工作；负责党建党务工作。（三）计财部。负责财务预算、收入、支出和固定资产账面管理工作；负责各项经费的安排和管理；负责各项创收资金管理和统计工作；负责财务报告和下属单位的财务监管工作；负责中心人员的社会保险和住房公积金办理工作。（四）总编部。负责电视频道播出节目的日常运营管理；负责频道资源的调控，对广播电视节目进行审查、编排；负责节目的监听监看；负责节目的引进、采购、编排、包装和审查；负责中心对外宣传和对外新闻发布工作，及时向上级媒体推送新闻信息，做好《学习强国》稿件推送。（五）采编部。负责做好新闻采访、编辑制作和播发；负责新闻编辑制作内容的审核；负责自办媒体节目的精品创作和包装；负责建立新闻资源库，做好新闻素材汇总。（六）专题

部。负责专题节目、新媒体栏目、专题片、微电影的采制任务，统筹各类重大新闻事件、文艺晚会、各类赛事、公益广告的摄录工作。（七）报刊部。负责平面媒体编辑出版；负责《阳西》报、南方+阳西频道、《阳西微报》的出版及推送。（八）新媒体部。负责APP、微信公众号等新媒体的内容编制、产品审核、产品推送；负责新媒体热点分析、效果评估、舆情反馈工作。负责统筹县直部门和各镇的政务宣传及微信公众号、移动客户端等传播资源，形成矩阵化传播。（九）广告部。负责融媒体中心广告经营、专题片、宣传片制作以及影视作品创评等经营性创收工作。根据国家广告管理的有关规定，负责中心广告联系、协调工作，负责承办广告的设计、摄制等业务。（十）技术部。负责制定融媒体发展规划及其实施办法；负责技术的引进、应用和研究开发工作；负责广播电视、互联网、新媒体技术指标的监控、测试和安全播出工作；负责设备的选型、配置、维护、管理工作；负责大型活动技术保障及技术支持；负责技术资料、报表的统计和报送等工作。（十一）播控部。负责广播电视节目的播出和卫星电视信号的接收、监控和安全播出以及播控设备的维护管理工作；负责广播电视台发射塔的发射和管理工作。（十二）网络工程部。负责有线广播电视网络发展的规划、设计、建设、管理、维护及业务运营；负责有线网络安全生产和安全传输工作，开展互联网接入及内容服务，承接网络工程及系统集成，组织协调指导乡镇电视站的网络维护管理工作。（十三）营业部。以真诚服务为宗旨，维护好声誉，为客户提供优质服务，增强客户满意度为目标，全面做好售前售后服务工作；做好用户回访和跟踪工作及投诉接待，受理和信息反馈工作；做好客户档案资料管理工

作。广播电视站。织箕、程村、溪头、上洋、沙扒、儒洞、新墟、塘口8个广播电视站为县融媒体中心所属正股级公益二类事业单位，名称统一为：阳西县融媒体中心（某镇广播电视站）。负责辖区内网络建设和维护管理工作；负责辖区内的有线数字电视安装维护和故障处理；负责业务推广和业务办理；保障辖区广播电视信号安全传输；按县融媒体中心的工作部署做好新闻宣传工作。

### **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。

## 第二部分：阳西县融媒体中心（阳西县广播电视台）2023年度部门决算表

表1

### 收入支出决算总表

部门：阳西县融媒体中心（阳西县广播电视台）

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	2,879.13	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	165.46	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	100.00	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	2,092.12
八、其他收入	8	95.85	八、社会保障和就业支出	38	388.18
	9		九、卫生健康支出	39	98.12
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	165.46
	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

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	19		十九、住房保障支出	49	395.32
	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	100.00
	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	3,240.44	<b>本年支出合计</b>	57	3,239.20
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	137.24	年末结转和结余	59	138.48
<b>总计</b>	30	3,377.68	<b>总计</b>	60	3,377.68

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：阳西县融媒体中心（阳西县广播电视台）

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	3,240.44	3,144.59	0.00	0.00	0.00	0.00	95.85
207	文化旅游体育与传媒支出	2,093.36	1,997.51	0.00	0.00	0.00	0.00	95.85
20706	新闻出版电影	230.00	230.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070699	其他新闻出版电影支出	230.00	230.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20708	广播电视	1,769.61	1,673.76	0.00	0.00	0.00	0.00	95.85
2070808	广播电视事务	1,580.74	1,558.26	0.00	0.00	0.00	0.00	22.48
2070899	其他广播电视支出	188.86	115.50	0.00	0.00	0.00	0.00	73.36
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	93.75	93.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	93.75	93.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	388.18	388.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	382.33	382.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	65.61	65.61	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	211.15	211.15	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	105.57	105.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	5.85	5.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	5.85	5.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	98.12	98.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	98.12	98.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	79.94	79.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	11.42	11.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.75	6.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	165.46	165.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	165.46	165.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
2120802	土地开发支出	80.05	80.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	85.41	85.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	395.32	395.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	395.32	395.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	189.94	189.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	205.37	205.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22399	其他国有资本经营预算支出	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2239999	其他国有资本经营预算支出	100.00	100.00	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：阳西县融媒体中心（阳西县广播电视台）

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		3,239.20	2,439.88	799.32	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	2,092.12	1,558.26	533.86	0.00	0.00	0.00
20706	新闻出版电影	230.72	0.00	230.72	0.00	0.00	0.00
2070699	其他新闻出版电影支出	230.72	0.00	230.72	0.00	0.00	0.00
20708	广播电视	1,767.83	1,558.26	209.57	0.00	0.00	0.00
2070808	广播电视事务	1,561.19	1,558.26	2.93	0.00	0.00	0.00
2070899	其他广播电视支出	206.65	0.00	206.65	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	93.57	0.00	93.57	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	93.57	0.00	93.57	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	388.18	388.18	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	382.33	382.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	65.61	65.61	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	211.15	211.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	105.57	105.57	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	5.85	5.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	5.85	5.85	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	98.12	98.12	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	98.12	98.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	79.94	79.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	11.42	11.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.75	6.75	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	165.46	0.00	165.46	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	165.46	0.00	165.46	0.00	0.00	0.00

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
2120802	土地开发支出	80.05	0.00	80.05	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	85.41	0.00	85.41	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	395.32	395.32	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	395.32	395.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	189.94	189.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	205.37	205.37	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
22399	其他国有资本经营预算支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
2239999	其他国有资本经营预算支出	100.00	0.00	100.00	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：阳西县融媒体中心（阳西县广播电视台）

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	2,879.13	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	165.46	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	100.00	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	2,003.80	2,003.80	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	388.18	388.18	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	98.12	98.12	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	165.46	0.00	165.46	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	395.32	395.32	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	100.00	0.00	0.00	100.00
	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	3,144.59	<b>本年支出合计</b>	59	3,150.88	2,885.42	165.46	100.00
年初财政拨款结转和结余	28	11.61	年末财政拨款结转和结余	60	5.32	5.32	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	11.61		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	3,156.20	<b>总计</b>	64	3,156.20	2,890.74	165.46	100.00

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：阳西县融媒体中心（阳西县广播电视台）

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	2,885.42	2,439.88	445.54
207	文化旅游体育与传媒支出	2,003.80	1,558.26	445.54
20706	新闻出版电影	230.72	0.00	230.72
2070699	其他新闻出版电影支出	230.72	0.00	230.72
20708	广播电视	1,679.51	1,558.26	121.25
2070808	广播电视事务	1,558.26	1,558.26	0.00
2070899	其他广播电视支出	121.25	0.00	121.25
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	93.57	0.00	93.57
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	93.57	0.00	93.57
208	社会保障和就业支出	388.18	388.18	0.00
20805	行政事业单位养老支出	382.33	382.33	0.00
2080502	事业单位离退休	65.61	65.61	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	211.15	211.15	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	105.57	105.57	0.00
20808	抚恤	5.85	5.85	0.00
2080801	死亡抚恤	5.85	5.85	0.00
210	卫生健康支出	98.12	98.12	0.00
21011	行政事业单位医疗	98.12	98.12	0.00
2101102	事业单位医疗	79.94	79.94	0.00
2101103	公务员医疗补助	11.42	11.42	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.75	6.75	0.00
221	住房保障支出	395.32	395.32	0.00
22102	住房改革支出	395.32	395.32	0.00
2210201	住房公积金	189.94	189.94	0.00

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
2210203	购房补贴	205.37	205.37	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：阳西县融媒体中心（阳西县广播电视台）

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	2,243.43	302	商品和服务支出	62.47
30101	基本工资	449.44	30201	办公费	7.22
30102	津贴补贴	908.40	30202	印刷费	1.52
30103	奖金	114.71	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.01
30107	绩效工资	161.16	30205	水费	1.03
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	211.15	30206	电费	2.27
30109	职业年金缴费	105.57	30207	邮电费	4.12
30110	职工基本医疗保险缴费	65.77	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	8.69	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	5.66	30211	差旅费	3.94
30113	住房公积金	189.94	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	3.22
30199	其他工资福利支出	22.94	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	132.30	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.15
30302	退休费	107.53	30217	公务接待费	0.56
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	6.52	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.25	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	8.76
30307	医疗费补助	18.00	30227	委托业务费	0.50
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	10.04
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	2.98
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	5.16
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	10.99
			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	1.68
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	1.68
			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	2,375.73		公用经费合计	64.15

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：阳西县融媒体中心（阳西县广播电视台）

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	165.46	165.46	0.00	165.46	0.00
212	城乡社区支出	0.00	165.46	165.46	0.00	165.46	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	165.46	165.46	0.00	165.46	0.00
2120802	土地开发支出	0.00	80.05	80.05	0.00	80.05	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	85.41	85.41	0.00	85.41	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。

### 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：阳西县融媒体中心（阳西县广播电视台）

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	100.00	0.00	100.00
223	国有资本经营预算支出	100.00	0.00	100.00
22399	其他国有资本经营预算支出	100.00	0.00	100.00
2239999	其他国有资本经营预算支出	100.00	0.00	100.00

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。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：阳西县融媒体中心（阳西县广播电视台）

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
5.53	0.00	4.22	0.00	4.22	1.31	5.53	0.00	4.22	0.00	4.22	1.31

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：阳西县融媒体中心（阳西县广播电视台）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

阳西县融媒体中心（阳西县广播电视台）2023年度总收入3,377.68万元，其中本年收入3,240.44万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入2,879.13万元，比上年决算数减少164.77万元，下降5.4%。主要变动情况：社会保障和就业支出和单位医疗保险收入增加、融媒体运行等项目经费收入增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入165.46万元，比上年决算数增加110.55万元，增长201.3%。主要变动情况：本年收到阳西县融媒体中心建设配套系统构建“中央厨房”项目经费、阳西县广播电视台机房搬迁项目和阳西县融媒体中心大楼装修工程项目资金。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入100万元，比上年决算数增加100万元，增长--（基数为0，不可比）。主要变动情况：本年收到组建阳西县融媒文化传播有限责任公司注册资金。

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95.85万元，比上年决算数减少13.86万元，下降12.6%。主要变动情况：本年收到机房维护工作经费、法治阳西线上宣传工作经费和重大项目集中“签约、动工、竣工”现场会活动影视服务费等资金。

## **（二）年度支出总体情况**

阳西县融媒体中心（阳西县广播电视台）2023年度总支出3,377.68万元，其中本年支出3,239.2万元。具体情况如下：

1. 基本支出2,439.88万元，比上年决算数减少189.5万元，下降7.2%。主要变动情况：住房保障支出、社会保障和就业支出和单位医疗保险支出增加。

2. 项目支出799.32万元，比上年决算数增加272.82万元，增长51.8%。主要变动情况：《南方日报·阳西视窗》合作经费、阳西县融媒体中心运行经费和阳西县融媒体中心播音主持津贴等项目支出增加。

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、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**

阳西县融媒体中心（阳西县广播电视台）2023年度财政拨款收入合计3,144.59万元。其中：一般公共预算财政拨款收入2,879.13万元，比上年决算数减少164.77万元，下降5.4%；主要变动情况：社会保障和就业支出和单位医疗保险收入增加、融媒体运行等项目经费收入增加；政府性基金预算财政拨款收入165.46万元，比上年决算数增加110.55万元，增长201.3%；主要

变动情况：本年收到阳西县融媒体中心建设配套系统构建“中央厨房”项目经费、阳西县广播电视台机房搬迁项目和阳西县融媒体中心大楼装修工程项目资金；国有资本经营预算财政拨款收入100万元，比上年决算数增加100万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：本年收到组建阳西县融媒文化传播有限责任公司注册资金。

## （二）2023年度财政拨款支出说明

阳西县融媒体中心（阳西县广播电视台）2023年度财政拨款支出合计3,150.88万元。其中：一般公共预算财政拨款支出2,885.42万元，比年初预算数增加621.45万元，增长27.4%；主要变动情况：一是住房保障支出、社会保障和就业支出和单位医疗保险支出增加；二是《南方日报·阳西视窗》合作经费、阳西县融媒体中心运行经费和阳西县融媒体中心播音主持津贴等项目支出增加；政府性基金预算财政拨款支出165.46万元，比年初预算数增加165.46万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：阳西县融媒体中心建设配套系统构建“中央厨房”项目经费、阳西县广播电视台机房搬迁项目和阳西县融媒体中心大楼装修工程等项目资金支出；国有资本经营预算财政拨款支出100万元，比年初预算数增加100万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：组建阳西县融媒文化传播有限责任公司注册资金支出。

## 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

阳西县融媒体中心（阳西县广播电视台）2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为5.53万元，完成全年预算5.53万元的100%，比上年决算数增加2.93万元，增长112.7%。其中：因公出

国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），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4.22万元，完成预算4.22万元的100%，比上年决算数增加2.2万元，增长109.1%；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），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4.22万元，完成预算4.22万元的100%，比上年决算数增加2.2万元，增长109.1%；公务接待费支出决算为1.31万元，完成预算1.31万元的100%，比上年决算数增加0.73万元，增长125%。

2023年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：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。

2023年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：本年开展新闻采访工作、县政府宣传工作业务增多，公务车的使用率增多，公务用车运行维护费和接待费增加。

## （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4.22万元，占76.3%；公务接待费支出1.31万元，占23.7%。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：（1）参加0次会议支出0万元；（2）出国谈判、工作磋商支出0万元；（3）境外业务培训及考察0万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出4.22万元，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4.22万元，公务用车保有量为1辆，主要用于新闻采访及县委、县政府宣传工作业务。

3. 公务接待费支出1.31万元，主要用于新闻工作业务交流的接待，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13次，接待人数共130人。主要包括新闻工作业务交流的接待。

#### **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--（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年度本部门政府采购支出总额41.38万元，其中：政府采购货物支出20.04万元、政府采购工程支出20.92万元、政府采购服务支出0.42万元。授予中小企业合同金额41.38万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额41.38万元，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0%，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，本部门共有车辆1辆，其中，其他用车1辆，其他用车主要是新闻采访工作；单位价值100万元以上设备（不含车辆）7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0个，共涉及资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0%；组织对2023年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%；组织对2023年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

**绩效自评结果。** 我单位本年没有开展重点项目。本单位本年度未委托第三方机构开展重点绩效评价。

## 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。