

**2022年度
沅江市融媒体中心中心部
门决算**

目 录

第一部分 沅江市融媒体中心部门单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

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 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况
- 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况
- 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

沅江市融媒体中心部门概况

一、部门职责

沅江市融媒体中心的主要职责是：

(1) 全面贯彻落实党中央、国务院和省委省政府、益阳市委市政府在新闻宣传、广播电视、媒体融合发展有关路线、方针、政策和国家法律、法规，把握好舆论导向和文艺方针，围绕沅江市委市政府中心工作组织和开展全市融媒体新闻宣传舆论引导工作。

(2) 负责市融媒体中心的事业和产业发展；制定和实施市融媒体中心内部发展规划；贯彻实施国家、省、益阳市、沅江市有关融媒体、广播电视事业的政策法规、条例、标准和规定；组织实施市融媒体中心重大工程，加快市融媒体中心的建设和发展。

(3) 负责沅江电视台、沅江人民广播电台等传统媒体和网站、微信公众号、手机客户端、户外LED屏等公共视听载体的文字、图片和视听节目的制作和播出。负责全市范围内中央、省、益阳市、沅江市各级广播电视节目的有线、无线覆盖。

(4) 协调落实全市融媒体新技术应用和推广，负责各类节目的编辑、制作、覆盖传输的运行和维护。

(5) 积极开展市融媒体中心的对外交流与合作。

(6) 研究和实施市融媒体中心内部管理体制改革，加强队伍的思想建设和业务建设，根据事业发展需要有计划地培养各类专业技术人才。

(7) 根据市政府的授权承担有关国有资产的管理和经营，并负责其保值增值。

(8) 为全市机关事业单位、企业和广大人民群众提供更多更好的

融媒体产品服务，满足人民群众精神文化需求。

二、机构设置及决算单位构成

(一) 内设机构设置

根据沅编发[2022]13号《沅江市融媒体中心职能配置、内设机构和人员编制规定》精神，明确本单位为正科级公益二类事业单位，归口沅江市委宣传部领导。下设10个正股级内设机构，分别为办公室、政工人事股、计划财务股、总编室、新闻采编部、新媒体部、事业保障部、媒资管理部、广播电台部、传媒产业发展部。核定全额拨款编制为64名，自收自支事业周转编制10名。2022年本单位年末实有人数230人。

(二) 决算单位构成

沅江市融媒体中心2022年部门决算汇总公开单位构成包括：沅江市融媒体中心本级。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：沅江市融媒体中心

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	1,781.17	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	9.56	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	10.00
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	0.50
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	2,198.44
八、其他收入	8	297.23	八、社会保障和就业支出	39	6.25
	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	1.56
	12		十二、农林水支出	43	60.89
	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	53.16
	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	67.99
	23		二十三、其他支出	54	8.00
	24		二十四、债务还本支出	55	

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

收入支出决算总表

公开01表

部门：沅江市融媒体中心

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
	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	2,087.96	本年支出合计	58	2,406.79
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	528.02	年末结转和结余	60	209.20
	30			61	
总计	31	2,615.98	总计	62	2,615.98

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

部门：沅江市融媒体中心

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	2,087.96	1,790.73					297.23
205	教育支出	10.00	10.00					
20505	广播电视教育	10.00	10.00					
2050599	其他广播电视教育支出	10.00	10.00					
206	科学技术支出	0.50	0.50					
20699	其他科学技术支出	0.50	0.50					
2069999	其他科学技术支出	0.50	0.50					
207	文化旅游体育与传媒支出	1,879.62	1,612.38					267.23
20701	文化和旅游	281.55	215.24					66.31
2070102	一般行政管理事务	248.05	181.74					66.31
2070108	文化活动	10.00	10.00					
2070109	群众文化	23.50	23.50					
20708	广播电视	1,593.06	1,392.14					200.92
2070801	行政运行	1,252.55	1,089.52					163.03
2070802	一般行政管理事务	250.85	230.69					20.16

注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

部门：沅江市融媒体中心

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
2070899	其他广播电视支出	89.66	71.93					17.73
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	5.00	5.00					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	5.00	5.00					
208	社会保障和就业支出	6.25	6.25					
20808	抚恤	6.25	6.25					
2080801	死亡抚恤	2.58	2.58					
2080899	其他优抚支出	3.67	3.67					
212	城乡社区支出	1.56	1.56					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1.56	1.56					
2120803	城市建设支出	1.56	1.56					
213	农林水支出	60.89	30.89					30.00
21301	农业农村	51.89	21.89					30.00
2130121	农业结构调整补贴	4.00	4.00					
2130135	农业资源保护修复与利用	47.89	17.89					30.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	4.00	4.00					

注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

部门：沅江市融媒体中心

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	4.00	4.00					
21399	其他农林水支出	5.00	5.00					
2139999	其他农林水支出	5.00	5.00					
221	住房保障支出	53.16	53.16					
22102	住房改革支出	53.16	53.16					
2210201	住房公积金	53.16	53.16					
224	灾害防治及应急管理支出	67.99	67.99					
22401	应急管理事务	67.99	67.99					
2240199	其他应急管理支出	67.99	67.99					
229	其他支出	8.00	8.00					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排	8.00	8.00					
2290401	其他政府性基金安排的支出	8.00	8.00					

注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

支出决算表

公开03表

部门：沅江市融媒体中心

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	2,406.79	1,324.02	1,082.76			
205	教育支出	10.00		10.00			
20505	广播电视教育	10.00		10.00			
2050599	其他广播电视教育支出	10.00		10.00			
206	科学技术支出	0.50	0.50				
20699	其他科学技术支出	0.50	0.50				
2069999	其他科学技术支出	0.50	0.50				
207	文化旅游体育与传媒支出	2,198.44	1,262.55	935.89			
20701	文化和旅游	600.38	10.00	590.38			
2070102	一般行政管理事务	566.88		566.88			
2070108	文化活动	10.00	10.00				
2070109	群众文化	23.50		23.50			
20708	广播电视	1,593.06	1,252.55	340.51			
2070801	行政运行	1,252.55	1,252.55				
2070802	一般行政管理事务	250.85		250.85			

注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

支出决算表

公开03表

部门：沅江市融媒体中心

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
2070899	其他广播电视支出	89.66		89.66			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	5.00		5.00			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	5.00		5.00			
208	社会保障和就业支出	6.25	6.25				
20808	抚恤	6.25	6.25				
2080801	死亡抚恤	2.58	2.58				
2080899	其他优抚支出	3.67	3.67				
212	城乡社区支出	1.56	1.56				
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1.56	1.56				
2120803	城市建设支出	1.56	1.56				
213	农林水支出	60.89		60.89			
21301	农业农村	51.89		51.89			
2130121	农业结构调整补贴	4.00		4.00			
2130135	农业资源保护修复与利用	47.89		47.89			
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	4.00		4.00			

注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

支出决算表

公开03表

部门：沅江市融媒体中心

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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	4.00		4.00			
21399	其他农林水支出	5.00		5.00			
2139999	其他农林水支出	5.00		5.00			
221	住房保障支出	53.16	53.16				
22102	住房改革支出	53.16	53.16				
2210201	住房公积金	53.16	53.16				
224	灾害防治及应急管理支出	67.99		67.99			
22401	应急管理事务	67.99		67.99			
2240199	其他应急管理支出	67.99		67.99			
229	其他支出	8.00		8.00			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	8.00		8.00			
2290401	其他政府性基金安排的支出	8.00		8.00			

注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由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：沅江市融媒体中心

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	1,781.17	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	9.56	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	10.00	10.00		
	6		六、科学技术支出	38	0.50	0.50		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	1,612.38	1,612.38		
	8		八、社会保障和就业支出	40	6.25	6.25		
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	1.56		1.56	
	12		十二、农林水支出	44	30.89	30.89		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	53.16	53.16		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	67.99	67.99		
	23		二十三、其他支出	55	8.00		8.00	
	24		二十四、债务还本支出	56				

注：1. 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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由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：沅江市融媒体中心

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
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	1,790.73	本年支出合计	59	1,790.73	1,781.17	9.56	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	1,790.73	总计	64	1,790.73	1,781.17	9.56	

注：1. 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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由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

公开05表

部门：沅江市融媒体中心

金额单位：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	1,781.17	1,159.43	621.74
205	教育支出	10.00		10.00
20505	广播电视教育	10.00		10.00
2050599	其他广播电视教育支出	10.00		10.00
206	科学技术支出	0.50	0.50	
20699	其他科学技术支出	0.50	0.50	
2069999	其他科学技术支出	0.50	0.50	
207	文化旅游体育与传媒支出	1,612.38	1,099.52	512.86
20701	文化和旅游	215.24	10.00	205.24
2070102	一般行政管理事务	181.74		181.74
2070108	文化活动	10.00	10.00	
2070109	群众文化	23.50		23.50
20708	广播电视	1,392.14	1,089.52	302.62
2070801	行政运行	1,089.52	1,089.52	
2070802	一般行政管理事务	230.69		230.69

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由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

公开05表

部门：沅江市融媒体中心

金额单位：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
2070899	其他广播电视支出	71.93		71.93
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	5.00		5.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	5.00		5.00
208	社会保障和就业支出	6.25	6.25	
20808	抚恤	6.25	6.25	
2080801	死亡抚恤	2.58	2.58	
2080899	其他优抚支出	3.67	3.67	
213	农林水支出	30.89		30.89
21301	农业农村	21.89		21.89
2130121	农业结构调整补贴	4.00		4.00
2130135	农业资源保护修复与利用	17.89		17.89
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	4.00		4.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	4.00		4.00
21399	其他农林水支出	5.00		5.00
2139999	其他农林水支出	5.00		5.00

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由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

公开05表

部门：沅江市融媒体中心

金额单位：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
221	住房保障支出	53.16	53.16	
22102	住房改革支出	53.16	53.16	
2210201	住房公积金	53.16	53.16	
224	灾害防治及应急管理支出	67.99		67.99
22401	应急管理事务	67.99		67.99
2240199	其他应急管理支出	67.99		67.99

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由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：沅江市融媒体中心

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	981.49	302	商品和服务支出	139.97	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	356.73	30201	办公费	13.88	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	110.02	30202	印刷费	5.30	30702	国外债务付息	
30103	奖金	77.32	30203	咨询费		310	资本性支出	0.61
30106	伙食补助费	26.35	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	93.17	30205	水费	0.75	31002	办公设备购置	0.34
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	121.18	30206	电费	6.95	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	31.72	30207	邮电费	0.03	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	70.45	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	3.27	31007	信息网络及软件购置更新	0.27
30112	其他社会保障缴费	7.51	30211	差旅费	5.12	31008	物资储备	
30113	住房公积金	75.34	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	7.86	30213	维修（护）费	6.54	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	3.83	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	37.36	30215	会议费	0.01	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	4.32	31013	公务用车购置	
30302	退休费	2.73	30217	公务接待费	2.09	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	3.28	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	30.79	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	36.48	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.30	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	47.24	39908	对民间非营利组织和群众性自	
30309	奖励金	0.10	30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	3.15	39910	资本性赠与	

注：1. 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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由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：沅江市融媒体中心

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
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	4.07	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.45	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.47			
	人员经费合计	1,018.85					公用经费合计	140.59

注：1. 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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由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：沅江市融媒体中心

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
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			9.56	9.56	1.56	8.00	
212	城乡社区支出		1.56	1.56	1.56		
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		1.56	1.56	1.56		
2120803	城市建设支出		1.56	1.56	1.56		
229	其他支出		8.00	8.00		8.00	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的		8.00	8.00		8.00	
2290401	其他政府性基金安排的支出		8.00	8.00		8.00	

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. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由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：沅江市融媒体中心

金额单位：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				

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. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

3. 本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：沅江市融媒体中心

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
10.00		5.00		5.00	5.00	8.10		4.01		4.01	4.09

注：1. 本表反映部门本年度“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；决算数是包括财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

第三部分

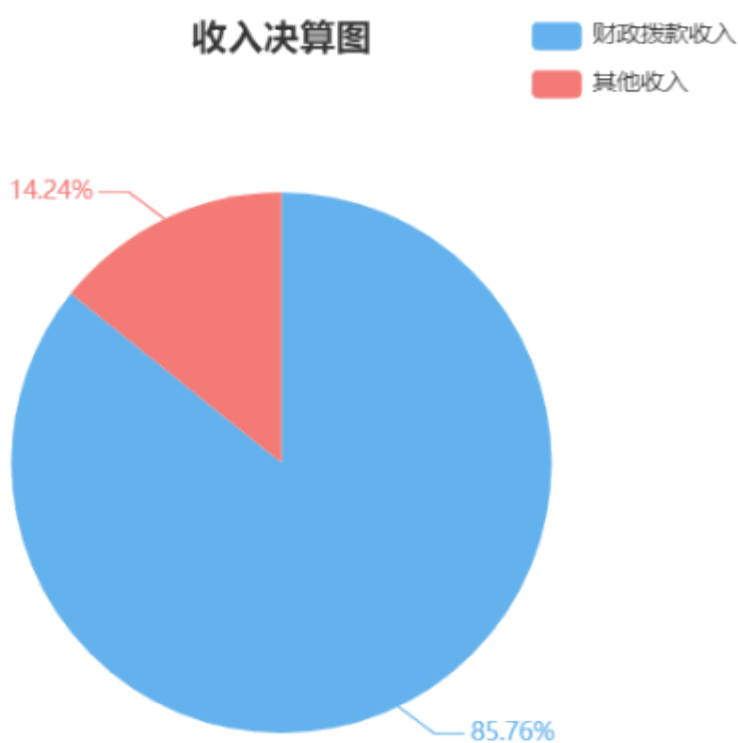
2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计 2615.98 万元，与上年相比增加 837.93 万元，上升 47.13%。主要是因为增加 31 名经营类事业单位改革人员工资待遇及 24 名自主择业人员经济补偿金；增加承办市级活动经费。

二、收入决算情况说明

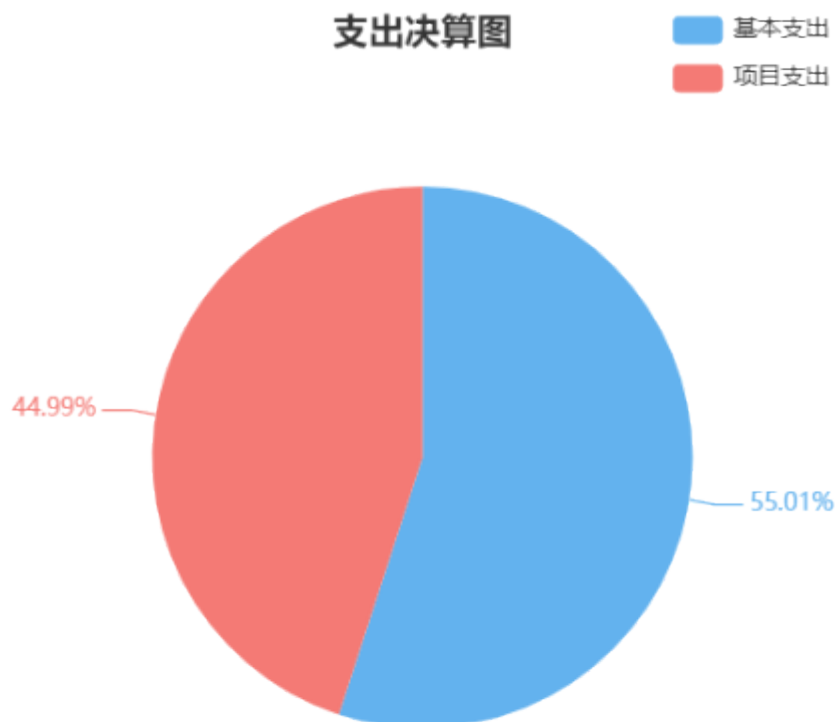
2022 年度收入合计 2087.96 万元，其中：财政拨款收入 1790.73 万元，占 85.76%；其他收入 297.23 万元，占 14.24%。



三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 2406.79 万元，其中：基本支出 1324.02 万元，占 55.01%；项目支出 1082.76 万元，占 44.99%；

支出决算图



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 1790.73 万元，与上年相比，增加 81.85 万元，上升 4.79%，主要是因为增加 31 名经营类事业单位改革人员工资待遇。

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 1781.17 万元，占本年支出合计的 74.01%，与上年相比，财政拨款支出增加 237.96 万元，上升 15.42%。主要是增加 31 名经营类事业单位改革人员工资待遇及 24 名自主择业人员经济补偿金。

(二) 财政拨款支出决算结构情况

2022 年度财政拨款支出 1781.17 万元，主要用于以下方面：教育支出（类）10.00 万元，占比 0.56%；科学技术支出（类）0.50 万元，占比 0.03%；文化旅游体育与传媒支出（类）1612.38 万元，占比 90.52%；社会保障和就业支出（类）6.25 万元，占比 0.35%；农林水支出（类）30.89 万元，占比 1.73%；住房保障支出（类）53.16 万元，占比 2.98%；灾害防治及应急管理支（类）67.99 万元，占比 3.82%。

（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 1348.9 万元，支出决算数为 1781.17 万元，完成年初预算的 132.05%，其中：

1、教育支出(类)广播电视教育(款)其他广播电视教育支出(项)。

年初预算为 0 万元，支出决算为 10 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：年中追加相关宣传经费。

2、科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 0.5 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：年中追加相关宣传经费。

3、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为 180 万元，支出决算为 181.74 万元，完成年初预算的 100.97%，决算数大于预算数主要原因是：年中追加预算。

4、文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)文化活动(项)。

年初预算为 0 万元，支出决算为 10 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：年中追加活动承办经费。

5、文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)群众文化(项)。

年初预算为 0 万元，支出决算为 23.5 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：年中追加活动承办经费。

6、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 1089.52 万元，支出决算为 1089.52 万元，完成年初预算的 100%。

7、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 0 万元，支出决算为 230.69 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：年中追加活动承办经费。

8、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 26.25 万元，支出决算为 71.93 万元，完成年初预算的 274.02%，决算数大于预算数主要原因是：年中增补绩效工资等。

9、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 5 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：年中追加相关宣传经费。

10、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 2.58 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：年中追加抚恤费。

11、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 3.67 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：年中追加优抚支出。

12、农林水支出（类）农业农村（款）农业结构调整补贴（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 4 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：年中追加相关宣传经费。

13、农林水支出（类）农业农村（款）农业资源保护修复与利用（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 17.89 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：年中追加相关宣传经费。

14、农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 4 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：年中追加相关宣传经费。

15、农林水支出(类)其他农林水支出(款)其他农林水支出(项)。

年初预算为 0 万元，支出决算为 5 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：年中追加相关宣传经费。

16、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 53.16 万元，支出决算为 53.16 万元，完成年初预算的 100%。

17、灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)其他应急管理支出(项)。

年初预算为 0 万元，支出决算为 67.99 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：年中追加活动承办经费。

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 1159.43 万元，其中：

人员经费 1018.85 万元，占基本支出的 87.88%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 140.59 万元，占基本支出的 12.13%，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、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

“三公”经费财政拨款支出预算为 10.00 万元，支出决算为 8.10 万元，完成预算的 81.00%，其中：

因公出国（境）费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，由于预算数为 0，无法计算百分比。与本年预算数相同，与上年决算数相同。

公务接待费支出预算为 5.00 万元，支出决算为 4.09 万元，完成预算的 81.80%，决算数小于预算数的主要原因是缩减了接待批次，与上年相比减少 3.89 万元，下降 48.75%，减少的主要原因是上年度融媒体中心初建阶段，交流调研相对多一些，今年缩减了接待批次。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为 5.00 万元，支出决算为 4.01 万元，完成预算的 80.20%，决算数小于预算数的主要原因是公车改革后公务用车运行费用减少，增加了其他交通费用，与上年相比减少 3.41 万元，下降 45.96%，减少的主要原因是公车改革后公务用车运行费用减少，增加了其他交通费用。

公务用车购置费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，由于预算数为 0，无法计算百分比。与本年预算数相同，与上年决算

数相同。

公务用车运行维护费支出预算为 5.00 万元，支出决算为 4.01 万元，完成预算的 80.20%，决算数小于预算数的主要原因是公车改革后公务用车运行费用减少，增加了其他交通费用，与上年相比减少 3.41 万元，下降 45.96%，减少的主要原因是公车改革后公务用车运行费用减少，增加了其他交通费用。

(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 4.09 万元，占 50.49%，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，占 0.00%，公务用车购置费及运行维护费支出决算 4.01 万元，占 49.51%。具体情况如下：

1、因公出国(境)费支出决算为 0.00 万元，全年安排因公出国(境)团组 0 个，累计团组 0 人次。

2、公务接待费支出决算为 4.09 万元，全年共接待来访团组 28 个，来宾 380 人次，主要是县市区业务交流，上级媒体来沅采访调研。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为 4.01 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，沅江市融媒体中心更新公务用车 0 辆。公务用车运行维护费 4.01 万元，主要是主要为车辆维修保养费用等，截止 2022 年 12 月 31 日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为 2 辆。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2022 年度政府性基金预算财政拨款收入 9.56 万元；年初结转和结余 0.00 万元；支出 9.56 万元，其中：基本支出 1.56 万元，项目支

出 8.00 万元；年末结转和结余 0.00 万元。具体情况如下：

1、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 1.56 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：年中追加相关宣传经费。

2、其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 8 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：年中追加相关宣传经费。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况

2022 年度未发生国有资本经营预算财政拨款收支。

十、关于机关运行经费支出说明

本部门 2022 年机关运行经费支出 58.55 万元，上年决算数 72.46 万元，比上年决算减少 13.91 万元，下降 19.20%，主要原因是：今年物业管理费不再采取外包形式，节约了开支。

十一、一般性支出情况说明

2022 年本部门开支会议费 0.01 万元，用于机关临时会议，人数 50 人，内容为会议期间资料费等开支；开支培训费 4.3 万元，用于职工在岗培训，人数 70 人，内容为人社部门组织的公需科目和各对口专业科目的培训等；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

十二、关于政府采购支出说明

本部门 2022 年度政府采购支出总额 52.5 万元，其中：政府采购货物支出 52.5 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 9.45 万元，占政府采购支出总额的 18.00%，其中：授予小微企业合同金额 43.05 万元，占政府采购支出总额的 82.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 18%；由于工程支出金额为 0 万元，无法计算工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的百分比；由于服务支出金额为 0 万元，无法计算服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的百分比。

十三、关于国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有公务用车 2 辆，其中，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 2 辆，其他用车主要是新闻采访业务用车；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

十四、关于 2022 年度预算绩效情况的说明

（一）部门整体支出绩效情况

本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等详见附件。

（二）存在的问题及原因分析

本部门预算绩效管理存在的问题及原因分析等详见附件。

第四部分

名词解释

1. 财政拨款收入：指单位本年度从同级财政部门取得的各类财政拨款。

2. 机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的公用经费支出，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及其他费用。

3. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

4. 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。

5. 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。

6. 其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

7. 使用非财政拨款结余：指事业单位使用非财政拨款结余（原事业基金）弥补当年收支差额的数额。

8. 年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

9. 结余分配：指事业单位按规定对非财政拨款结余资金提取的专用基金、缴纳的所得税和转入非财政拨款结余等。

10. 年末结转和结余资金：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。

11. 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支出，包括人员经费和公用经费。

12. 项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

13. 上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

14. 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。

15. 对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

16. “三公”经费：指单位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维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

17. 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。

18. 教育支出(类)广播电视教育(款)其他广播电视教育支出(项)：反映除上述项目以外其他用于广播电视教育方面的支出。

19. 科学技术支出(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项)：反映其他科学技术支出中除以上各项外用于科技方面的支出。

20. 文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)一般行政管理事务(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

21. 文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)文化活动(项)：反映举办大型文化艺术活动的支出。

22. 文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)群众文化(项)：反映群众文化方面的支出，包括基层文化馆(站)、群众艺术馆支出等。

23. 文化旅游体育与传媒支出(类)广播电视(款)行政运行(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

24. 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)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

25. 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)：反映除上述项目以外其他用于广播电视方面的支出。

26. 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)：反映除上述项目以外其他用于文化旅游体育与传媒方面的支出。

27. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)：反映

按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

28. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）：反映除上述项目以外其他用于优抚方面的支出，包括向优抚对象发放的价格临时补贴等支出。

29. 农林水支出（类）农业农村（款）农业结构调整补贴（项）：反映政府对农业结构调整给予的补贴。

30. 农林水支出（类）农业农村（款）农业资源保护修复与利用（项）：反映用于耕地质量保护、草原草场利用，渔业水域资源环境保护，农业品种改良提升，以及农业生物资源调研收集、鉴定评价、保存利用等方面的支出。

31. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）：反映除上述项目以外其他用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村

32. 农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）：反映除化解债务支出以外其他用于农林水方面的支出。

33. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

34. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）：反映除上述项目外的其他应急管理方面的支出。

35. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）

城市建设支出（项）：反映土地出让收入用于完善国有土地使用功能的配套设施建设和城市基础设施建设支出。

36. 其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（项）：反映其他政府性基金安排的支出（包括用以前年度欠款收入安排的支出）。

第五部分

附 件