

# 2023年度沅江市融媒体中心 部门决算

# 目 录

## 第一部分 沅江市融媒体中心概况

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

## 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. 负责沅江市融媒体中心综合频道、沅江市融媒体中心综合广播等传统媒体和网站、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。

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和合作。

6. 研究和实施市融媒体中心内部管理体制改革的，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。

9. 完成市委市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

我单位共有 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。

### （二）决算单位构成

沅江市融媒体中心部门只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入 2023 年部门预算编制范围的只有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	1,370.57	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	259.00	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	0.60
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	1,554.34
八、其他收入	8	144.39	八、社会保障和就业支出	39	8.75
	9		九、卫生健康支出	40	5.70
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	10.00
	12		十二、农林水支出	43	14.00
	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	57.34
	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	249.00
	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

# 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	1,773.96	本年支出合计	58	1,899.73
使用非财政拨款结余和专用结余	28	42.14	结余分配	59	
年初结转和结余	29	194.12	年末结转和结余	60	110.49
	30			61	
总计	31	2,010.22	总计	62	2,010.22

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. 表格中单元格空白表示数据为零。



# 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	1,773.96	1,629.57					144.39
206	科学技术支出	0.60	0.60					
20699	其他科学技术支出	0.60	0.60					
2069999	其他科学技术支出	0.60	0.60					
207	文化旅游体育与传媒支出	1,428.58	1,284.19					144.39
20701	文化和旅游	374.87	234.50					140.37
2070102	一般行政管理事务	374.87	234.50					140.37
20708	广播电视	1,038.70	1,034.69					4.02
2070801	行政运行	1,020.16	1,016.14					4.02
2070802	一般行政管理事务	18.55	18.55					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	15.00	15.00					
2079903	文化产业发展专项支出	15.00	15.00					
208	社会保障和就业支出	8.75	8.75					
20808	抚恤	8.75	8.75					
2080801	死亡抚恤	6.75	6.75					

注：1. 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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

# 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
2080899	其他优抚支出	2.00	2.00					
210	卫生健康支出	5.70	5.70					
21007	计划生育事务	5.70	5.70					
2100717	计划生育服务	5.70	5.70					
212	城乡社区支出	10.00	10.00					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	10.00	10.00					
2120803	城市建设支出	10.00	10.00					
213	农林水支出	14.00	14.00					
21301	农业农村	4.00	4.00					
2130121	农业结构调整补贴	4.00	4.00					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	10.00	10.00					
2130502	一般行政管理事务	8.00	8.00					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	2.00	2.00					
221	住房保障支出	57.34	57.34					
22102	住房改革支出	57.34	57.34					

注：1. 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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

# 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
2210201	住房公积金	57.34	57.34					
229	其他支出	249.00	249.00					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排	249.00	249.00					
2290401	其他政府性基金安排的支出	249.00	249.00					

注：1. 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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

# 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	1,899.73	1,190.88	708.85			
206	科学技术支出	0.60	0.60				
20699	其他科学技术支出	0.60	0.60				
2069999	其他科学技术支出	0.60	0.60				
207	文化旅游体育与传媒支出	1,554.34	1,062.30	492.05			
20701	文化和旅游	458.50		458.50			
2070102	一般行政管理事务	458.50		458.50			
20708	广播电视	1,080.84	1,062.30	18.55			
2070801	行政运行	1,062.30	1,062.30				
2070802	一般行政管理事务	18.55		18.55			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	15.00		15.00			
2079903	文化产业发展专项支出	15.00		15.00			
208	社会保障和就业支出	8.75	8.75				
20808	抚恤	8.75	8.75				
2080801	死亡抚恤	6.75	6.75				

注：1. 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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

# 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
2080899	其他优抚支出	2.00	2.00				
210	卫生健康支出	5.70	5.70				
21007	计划生育事务	5.70	5.70				
2100717	计划生育服务	5.70	5.70				
212	城乡社区支出	10.00		10.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	10.00		10.00			
2120803	城市建设支出	10.00		10.00			
213	农林水支出	14.00		14.00			
21301	农业农村	4.00		4.00			
2130121	农业结构调整补贴	4.00		4.00			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	10.00		10.00			
2130502	一般行政管理事务	8.00		8.00			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	2.00		2.00			
221	住房保障支出	57.34	57.34				
22102	住房改革支出	57.34	57.34				

注：1. 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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

# 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
2210201	住房公积金	57.34	57.34				
229	其他支出	249.00	56.20	192.80			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	249.00	56.20	192.80			
2290401	其他政府性基金安排的支出	249.00	56.20	192.80			

注：1. 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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

# 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	1,370.57	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	259.00	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				
	6		六、科学技术支出	38	0.60	0.60		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	1,284.19	1,284.19		
	8		八、社会保障和就业支出	40	8.75	8.75		
	9		九、卫生健康支出	41	5.70	5.70		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	10.00		10.00	
	12		十二、农林水支出	44	14.00	14.00		
	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	57.34	57.34		
	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				
	23		二十三、其他支出	55	249.00		249.00	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

# 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
	24		二十四、债务还本支出	56				
	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	1,629.57	本年支出合计	59	1,629.57	1,370.57	259.00	
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	1,629.57	总计	64	1,629.57	1,370.57	259.00	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。



# 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	1,370.57	1,088.52	282.05
206	科学技术支出	0.60	0.60	
20699	其他科学技术支出	0.60	0.60	
2069999	其他科学技术支出	0.60	0.60	
207	文化旅游体育与传媒支出	1,284.19	1,016.14	268.05
20701	文化和旅游	234.50		234.50
2070102	一般行政管理事务	234.50		234.50
20708	广播电视	1,034.69	1,016.14	18.55
2070801	行政运行	1,016.14	1,016.14	
2070802	一般行政管理事务	18.55		18.55
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	15.00		15.00
2079903	文化产业发展专项支出	15.00		15.00
208	社会保障和就业支出	8.75	8.75	
20808	抚恤	8.75	8.75	
2080801	死亡抚恤	6.75	6.75	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

# 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
2080899	其他优抚支出	2.00	2.00	
210	卫生健康支出	5.70	5.70	
21007	计划生育事务	5.70	5.70	
2100717	计划生育服务	5.70	5.70	
213	农林水支出	14.00		14.00
21301	农业农村	4.00		4.00
2130121	农业结构调整补贴	4.00		4.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	10.00		10.00
2130502	一般行政管理事务	8.00		8.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	2.00		2.00
221	住房保障支出	57.34	57.34	
22102	住房改革支出	57.34	57.34	
2210201	住房公积金	57.34	57.34	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

# 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	912.36	302	商品和服务支出	108.12	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	332.93	30201	办公费	9.37	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	115.01	30202	印刷费	9.45	30702	国外债务付息	
30103	奖金	94.44	30203	咨询费		310	资本性支出	1.74
30106	伙食补助费	31.35	30204	手续费	0.03	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	60.86	30205	水费	0.73	31002	办公设备购置	1.74
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	108.24	30206	电费	0.20	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	26.83	30207	邮电费	0.32	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	63.67	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	0.07	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	8.89	30211	差旅费	2.62	31008	物资储备	
30113	住房公积金	68.16	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	9.46	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	1.98	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	66.31	30215	会议费	0.12	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	2.04	31013	公务用车购置	
30302	退休费	31.35	30217	公务接待费	3.60	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	6.75	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	14.82	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	48.25	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.38	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	13.22	39908	对民间非营利组织和群众性自	
30309	奖励金	0.14	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	1.18	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

# 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	7.05	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	13.25	30240	税金及附加费用	0.03			
			30299	其他商品和服务支出				
	人员经费合计	978.67					公用经费合计	109.86

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

# 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			259.00	259.00	56.20	202.80	
212	城乡社区支出		10.00	10.00		10.00	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		10.00	10.00		10.00	
2120803	城市建设支出		10.00	10.00		10.00	
229	其他支出		249.00	249.00	56.20	192.80	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的		249.00	249.00	56.20	192.80	
2290401	其他政府性基金安排的支出		249.00	249.00	56.20	192.80	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

# 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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

3. 本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款收支。

# 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
10.10		5.45		5.45	4.65	10.10		5.45		5.45	4.65

注：1. 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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

## 第三部分

# 2023年度部门决算情况说明

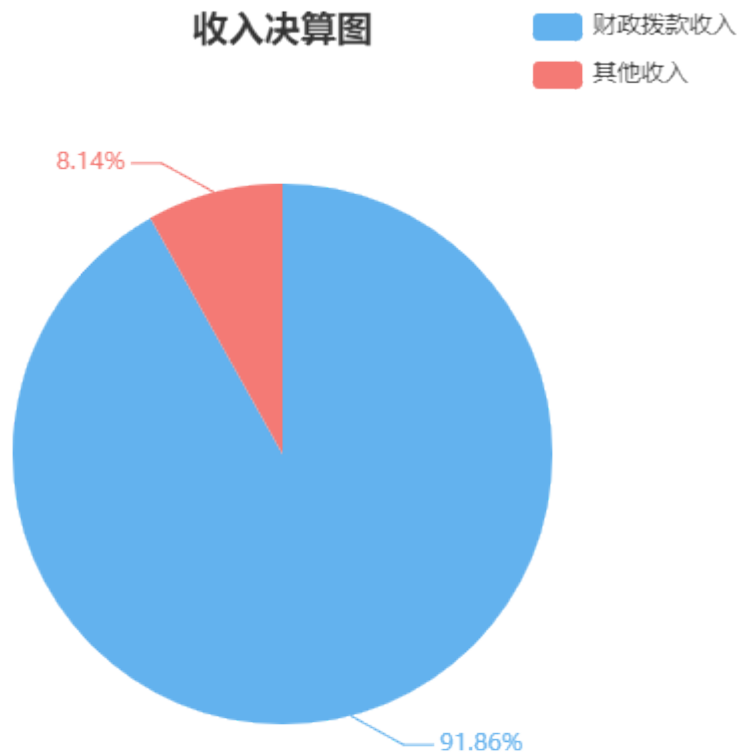


## 一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计 2010.22 万元，与上年相比减少 605.76 万元，下降 23.16%。主要是因为 1、大型活动收入减少 2、中心节约成本，缩减开支，日常公用经费、项目开支都有减少。项目开支中，平台运营维护、设备更新改造、村村响维护，人员改革经费等，合计减少 374 万元。

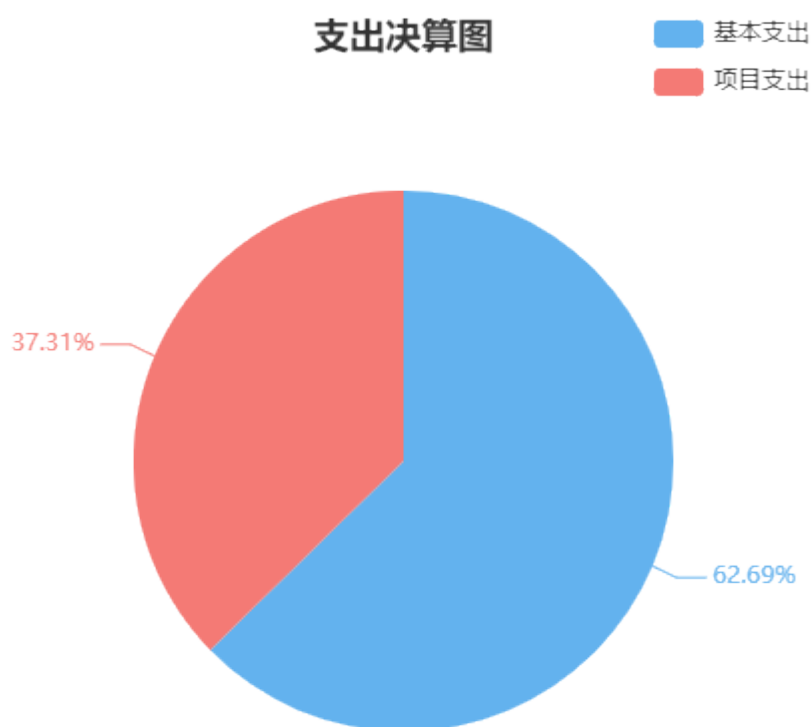
## 二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 1773.96 万元，其中：财政拨款收入 1629.57 万元，占 91.86%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 144.39 万元，占 8.14%。



### 三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 1899.73 万元，其中：基本支出 1190.88 万元，占 62.69%；项目支出 708.85 万元，占 37.31%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。



### 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 1629.57 万元，与上年相比，减少 161.16 万元，下降 9.00%。主要是因为 1、大型活动收入减少 2、中心节约成本，缩减开支，日常公用经费、项目开支都有减少。项目开支中，平台运营维护、设备更新改造、村村响维护，人员改革经费等，合计减少 374 万元。

## 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 1370.57 万元，占本年支出合计的 72.15%，与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 410.60 万元，下降 23.05%。主要是 1、大型活动收入减少 2、中心节约成本，缩减开支，日常公用经费、项目开支都有减少。项目开支中，平台运营维护、设备更新改造、村村响维护，人员改革经费等，合计减少 374 万元。

### （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 1370.57 万元，主要用于以下方面：科学技术支出（类）0.60 万元，占比 0.04%；文化旅游体育与传媒支出（类）1284.19 万元，占比 93.70%；社会保障和就业支出（类）8.75 万元，占比 0.64%；卫生健康支出（类）5.70 万元，占比 0.42%；农林水支出（类）14.00 万元，占比 1.02%；住房保障支出（类）57.34 万元，占比 4.18%。

### （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 1712.67 万元，支出决算数为 1370.57 万元，完成年初预算的 80.03%，其中：

1、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 0.6 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：年初未设预算

数。

2、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 314.25 万元，支出决算为 234.5 万元，完成年初预算的 74.62%，决算数小于预算数的主要原因是：传媒产业部大型活动减少，相应经营成本减少。

3、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 1361.63 万元，支出决算为 1016.14 万元，完成年初预算的 74.63%，决算数小于预算数的主要原因是：传媒产业部大型活动减少，相应经营成本减少。

4、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 21.79 万元，支出决算为 18.55 万元，完成年初预算的 85.13%，决算数小于预算数的主要原因是：传媒产业部大型活动减少，相应经营成本减少。

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）文化产业发展专项支出（项）。

年初预算为 15 万元，支出决算为 15 万元，完成年初预算的 100%。

6、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 6.75 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：年初未设预算

数。

7、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 2 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：年初未设预算数。

8、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 5.7 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：年初未设预算数。

9、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：年初未设预算数。

10、农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）一般行政管理事务（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：年初未设预算数。

11、农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 2 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：年初未设预算数。

12、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 0 万元，支出决算为 57.34 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：年初未设预算

数。

## 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 1088.52 万元，其中：

人员经费 978.67 万元，占基本支出的 89.91%，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 109.86 万元，占基本支出的 10.09%，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 10.10 万元，支出决算为 10.10 万元，完成预算的 100.00%，与本年预算数相同，主要原因是控制成本，与本年预算数相同，与上年相比增加 2.00 万元，上升 24.69%，增长的主要原因是公务接待 4.65 万元，比上年增加 0.5 万元，主要原因是接待上级媒体人次增加公务用车运行经费 5.45 万元，比上年增加 1.44 万元，主要原因增设栏目，公务用车增加。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 万元，无法计算完成比率。与本年预算数相同，主要

原因是近年皆无出国（境）业务需求，与上年决算数相同，主要原因是近年皆无出国（境）业务需求。

公务接待费支出预算为 4.65 万元，支出决算为 4.65 万元，完成预算的 100.00%，与本年预算数相同，主要原因是严格控制成本，与上年相比增加 0.56 万元，上升 13.69%，增长的主要原因是接待上级媒体人次稍有增加。

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 万元，无法计算增减比率。与本年预算数相同，主要原因是无车辆购置需求，与上年决算数相同，主要原因是无车辆购置需求。

公务用车运行维护费支出预算为 5.45 万元，支出决算为 5.45 万元，完成预算的 100.00%，与本年预算数相同，主要原因是严格成本控制，与上年相比增加 1.44 万元，上升 35.91%，增长的主要原因是增设栏目，公务用车量增加。

## （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，公务接待费支出决算 4.65 万元，占 46.04%，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 5.45 万元，占 53.96%。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 0 人次，我部门 2023 年度无因公出国（境）费支出。

2、公务接待费支出决算为 4.65 万元，全年共接待来访团组 34

个，来宾 320 人次，主要是上级媒体来沅参加采访活动次数稍有增加发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为 5.45 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，无更新公务用车。公务用车运行维护费 5.45 万元，主要是增设栏目，公务用车量增加等支出，截止 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

2023 年度政府性基金预算财政拨款收入 259.00 万元；年初结转和结余 0.00 万元；支出 259.00 万元，其中：基本支出 56.20 万元，项目支出 202.80 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 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：无政府基金收入支出预算。

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 249 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：无政府基金收入支出预算。

## 九、国有资本经营预算财政拨款支出情况

2023 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 2023 年机关运行经费支出 98.02 万元，年初预算数 98.02 万元，与年初预算持平，完成年初预算的 100%。

## 十一、一般性支出情况说明

2023 年本部门开支会议费 0.12 万元，用于召开新闻与电台专业知识相关会议，人数 71 人，内容为融媒大讲堂等；开支培训费 2.04 万元，用于开展新闻与电台专业知识相关培训，人数 71 人，内容为融媒大讲堂、智慧电台。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 2023 年度政府采购支出总额 2.62 万元，其中：政府采购货物支出 2.62 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 2.62 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 2.62 万元，占政府采购支出总额的 100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 %；由于工程支出金额为 0 万元，无法进行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测算；由于服务支出金额为 0 万元，无法进行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测算。

## 十三、关于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 3 辆，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 3 辆、离

退休干部服务用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

#### 十四、关于 2023 年度预算绩效情况的说明

##### （一）绩效管理工作开展情况

沅江市融媒体中心为市委直属正科级公益二类事业单位，归口市委宣传部领导，是独立核算的正科级全额拨款单位。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。2023 年本单位年末实有人数 223 人，其中在职人数 112 人，退休 110 人，其他 1 人。一年来，我中心坚持把做好新闻舆论引导工作作为“基本盘”，严格落实“一月一调度、一周一策划”的工作机制，聚焦主题主线，紧贴全市工作大局，先后推出了“凝聚沅江人”“打好发展六仗”“创建进行时”“点亮我的村”等专题专栏 30 余个，创设《沅来有理——党的二十大精神系列说》《沅来有礼——沅江因你而文明》《人间节·烟火气》《探村》等短视频栏目 10 个。全年全媒体各平台累计刊发图文、H5、短视频等各类稿件 6315 条，《人间节·烟火气》获湖南省第八届网络原创视听节目大赛网络视听专题节目三等奖；《探村》系列被湖南经视《经视播报》栏目完整转播。同时，加强与上级主流媒体的工作通联，积极做好对外宣传，全

年共在上级主流媒体发稿 1359 条，其中，央媒上稿 238 条、省媒上稿 344 条。央视《新闻联播》《新华每日电讯》头版全年共 4 次刊播涉沅报道；沅江船舶产业、湿地生态修复、禁捕退捕等工作持续出圈，人民日报、新华社、中央电视台等主流媒体高频报道。坚持移动优先，充分整合资源，形成了“六号两台一网一端一广播”等 11 个全媒体传播矩阵，重点打造“沅江发布”微信公众号、新沅江 App 客户端等新媒体平台，关注量持续增加；2023 年 7 月新推出“沅视界”视频号、抖音号，围绕《探寻沅江》《寻味沅江》《沅来真美》三大栏目，发布短视频作品 84 个，视频号总播放量 448W+，抖音号总播放量 1027W+，4 个作品在视频号、抖音号双平台播放量突破 100W+。全年我中心先后获评湖南广电“优秀通联集体”“智慧融媒建设标杆单位”、湖南日报“新湖南云”十佳融合创作先锋。2023 年，我单位整体支出 1773.96 万元，主要用于机关基本运行以及主责主业工作实施等，具体包括新闻舆论报道，专题栏目开设，短视频制作发布以及大型活动承办等，通过各种宣传形式提升政府公信力，引导力和影响力，宣传推介沅江，提升沅江美誉度。

## （二）部门整体支出绩效情况

2023 年我单位绩效总体目标是围绕市委、市政府中心工作，充分发挥主流媒体舆论主阵地作用，传播党的声音，为建设洞庭湖核心城市 and 高质量发展提供舆论支撑，通过开辟新闻专栏，制作专题节目，开展群众文化活动等宣传沅江，提升沅江美誉度。全年部门整体支出共 1773.96 万元，其中基本支出 1190.88 万元，项目支出 708.85 万元。

按照年初制定的绩效申报目标，全年应完成新闻宣传稿发布超过 5000 条，在上级媒体上稿超过 1000 条，实际完成稿件发布 6315 条，上稿 1387 条，其中中央媒上稿 238 条，省媒上稿 344 条，益阳上稿 805 条；应完成短视频制作 600 条，实际完成 884 条，其中《人间节·烟火气》获湖南省第八届网络原创视听节目大赛网络视听专题节目三等奖；应完成专题栏目开设 20 个，实际完成 30 个，其中《探村》系列节目被湖南经视《经视播报》栏目完整转播。2023 年“三公”经费支出 10.09 万元，比睡眠增加 1.11 万元，其中公务接待 4.65 万元，比上年增加 0.5 万元，全年共接待 320 人次，分 34 批，变化的主要原因是上级媒来法参加采访活动次数稍有增加；公务用车购置及运行经费 5.45 万元，主要用于新闻采访及应急广播维护，比上年增加 1.44 万元，主要原因是“村村响”维护用车增加，2023 年无公务用车购置费。从整体情况来看，我单位严格按照年初预算执行部门整体支出。在支出过程中，能严格遵守各项规章制度。对每项资金使用认真组织实施，并加强安全监督。尤其是在专项经费使用上，做到专款专用，无截留、无挪用等现象。按照年初既定的绩效目标，圆满完成了全年各项工作任务。

### （三）存在的问题及原因分析

（一）传播能力有待提升。虽然加大了精品创优力度，但无论是对外上稿，还是短视频传播，仍缺乏在三大主流央媒刊发涉沅的重磅稿件，缺少短视频爆款作品，移动平台增粉不快。（二）专业技术人才短缺。这几年虽考选了部分工作人员，但无论是人员数量，还是专业结构，都与媒体融合的发展要求有一定差距。加之编制短缺、薪酬

待遇偏低等因素，招引来的专业技术人才难留住。（三）经营创收压力较大。商业广告严重萎缩，而依托传媒公司创收成本高、周期长、效益低。加之活动策划、广告设计、市场营销等方面的人才短缺，部分大型活动被上级主流媒体承接。

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. 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。

3. 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。

4. “三公”经费：指单位用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。

5. 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。

6. 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。

7. 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。

8. 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。

9. 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。

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. 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。

12. 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。

13. 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。

14. 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。

15. 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。

16. 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。

17. 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。

18. 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。

19. 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。

20. 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。

21. 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。

22. 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）文化产业发展专项支出（项）：反映支持文化产业发展专项支出。

23. 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。

24. 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。

25. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）：反映计划生育服务支出。

26. 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。

27. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（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。

28. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（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

29. 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。

## 第五部分

### 附 件