

# 2023 年度 部门决算公开文本

---



预算代码：359

部门名称：怀来县融媒体中心（怀来县广播电视台）

二〇二四年十一月

# 目 录

## 第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

## 第二部分 2023 年度部门决算报表

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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出说明

七、政府采购支出说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

十、其他需要说明的情况

#### **第四部分 名词解释**

# 第一部分 部门概况

## 一、部门职责

一、贯彻执行党和国家有关新闻宣传、广播电视、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、县总体规划和要求，拟定我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、网络、报刊宣传工作。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，引导准确舆论导向。

三、贯彻执行国家广播电视技术政策标准，为全县提供广播电视无线发射、传输网络的建设服务，推动广播影视新媒体的发展。

四、负责上级批准的广播、电视等频率频道资源的使用和管理。管理摄录、制作、演播、发射等重要技术装备。

五、负责广播电视、“两微一端”等新型媒体的管理与运营，加大新闻、广告及各类视听节目的采编、传播及创新创优，加大媒体新技术推广应用，不断推进传统媒体与新兴媒介的深度融合。

六、负责做好“媒体+”工作创新，探索推动媒体与党

务、政务、生活、社交、教育培训等服务的深度融合。

七、承办县委、县政府和县委宣传部交办的其他任务。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2023 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 xx 个，具体情况如下：

| 序号 | 单位名称               | 单位基本性质   | 经费形式         |
|----|--------------------|----------|--------------|
| 1  | 怀来县融媒体中心（怀来县广播电视台） | 财政补助事业单位 | 财政性资金定额或定项补助 |

注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

我部门无二级预算单位，因此，怀来县融媒体中心（怀来县广播电视台）2023 年度部门决算即怀来县融媒体中心（怀来县广播电视台）本级 2023 年度决算。

## 第二部分

# 2023 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：怀来县融媒体中心（怀来县广播电视台）

2023 年度

金额单位：万

| 收入               |    |          | 支出             |    |          |
|------------------|----|----------|----------------|----|----------|
| 项目               | 行次 | 决算数      | 项目             | 行  | 决算数      |
| 栏次               |    | 1        | 栏次             |    | 2        |
| 一、一般公共预算财政拨款收入   | 1  | 1,084.04 | 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  |          | 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 |          |
| 七、附属单位上缴收入       | 7  |          | 七、文化旅游体育与传媒支出  | 38 | 1,085.72 |
| 八、其他收入           | 8  |          | 八、社会保障和就业支出    | 39 |          |
|                  | 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 |          |
|                  | 12 |          | 十二、农林水支出       | 43 |          |
|                  | 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 |          |
|                  | 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 | 53 |          |
|                  | 23 |          | 二十三、其他支出       | 54 |          |
|                  | 24 |          | 二十四、债务还本支出     | 55 |          |
|                  | 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 | 57 |          |
| 本年收入合计           | 27 | 1,084.04 | 本年支出合计         | 58 | 1,085.72 |
| 使用非财政拨款结余（含专用结余） | 28 |          | 结余分配           | 59 |          |
| 年初结转和结余          | 29 | 14.11    | 年末结转和结余        | 60 | 12.43    |
|                  | 30 |          |                | 61 |          |
| 总计               | 31 | 1,098.15 | 总计             | 62 | 1,098.15 |

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.本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

部门：怀来县融媒体中心（怀来县广播电视台）

2023 年度

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      |             | 1,084.04 | 1,084.04 |        |      |      |          |      |
| 207     | 文化旅游体育与传媒支出 | 1,084.04 | 1,084.04 |        |      |      |          |      |
| 20701   | 文化和旅游       | 30.00    | 30.00    |        |      |      |          |      |
| 2070101 | 行政运行        | 30.00    | 30.00    |        |      |      |          |      |
| 20708   | 广播电视        | 1,054.04 | 1,054.04 |        |      |      |          |      |
| 2070801 | 行政运行        | 1,054.04 | 1,054.04 |        |      |      |          |      |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：怀来县融媒体中心（怀来县广播电视台）

2023 年度

金额单位：万元

| 项目      |                     | 本年支出<br>合计 | 基本支出   | 项目支出   | 上缴上级<br>支出 | 经营支出 | 对附属单位补<br>助支出 |
|---------|---------------------|------------|--------|--------|------------|------|---------------|
| 科目代码    | 科目名称                |            |        |        |            |      |               |
| 栏次      |                     | 1          | 2      | 3      | 4          | 5    | 6             |
| 合计      |                     | 1,085.72   | 874.65 | 211.07 |            |      |               |
| 207     | 文化旅游<br>体育与传<br>媒支出 | 1,085.72   | 874.65 | 211.07 |            |      |               |
| 20701   | 文化和旅<br>游           | 30.00      |        | 30.00  |            |      |               |
| 2070101 | 行政运行                | 30.00      |        | 30.00  |            |      |               |
| 20708   | 广播电视                | 1,055.72   | 874.65 | 181.07 |            |      |               |
| 2070801 | 行政运行                | 1,055.72   | 874.65 | 181.07 |            |      |               |

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

公开 04 表

部门：怀来县融媒体中心（怀来县广播电视台）

2023 年度

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<br>算财政拨款 | 政府性<br>基金预 | 国有资<br>本经营 |
| 栏 次         |    | 1        | 栏 次             |    | 2        | 3              | 4          | 5          |
| 一、一般公共预算财政拨 | 1  | 1,084.04 | 一、一般公共服务支出      | 33 |          |                |            |            |
| 二、政府性基金预算财政 | 2  |          | 二、外交支出          | 34 |          |                |            |            |
| 三、国有资本经营预算财 | 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 |          |                |            |            |
|             | 7  |          | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 39 | 1,085.72 | 1,085.72       |            |            |
|             | 8  |          | 八、社会保障和就业支出     | 40 |          |                |            |            |
|             | 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 |          |                |            |            |
|             | 12 |          | 十二、农林水支出        | 44 |          |                |            |            |
|             | 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 |          |                |            |            |
|             | 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 |          |                |            |            |
|             | 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 | 1,084.04 | 本年支出合计          | 59 | 1,085.72 | 1,085.72       |            |            |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 14.11    | 年末财政拨款结转和结余     | 60 | 12.43    | 12.43          |            |            |
| 一、一般公共预算财政拨 | 29 | 14.11    |                 | 61 |          |                |            |            |
| 二、政府性基金预算财政 | 30 |          |                 | 62 |          |                |            |            |
| 三、国有资本经营预算财 | 31 |          |                 | 63 |          |                |            |            |
| 总计          | 32 | 1,098.15 | 总计              | 64 | 1,098.15 |                |            |            |

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

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：怀来县融媒体中心（怀来县广播电视台）

2023 年度

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      |             | 1,085.72 | 874.65 | 211.07 |
| 207     | 文化旅游体育与传媒支出 | 1,085.72 | 874.65 | 211.07 |
| 20701   | 文化和旅游       | 30.00    |        | 30.00  |
| 2070101 | 行政运行        | 30.00    |        | 30.00  |
| 20708   | 广播电视        | 1,055.72 | 874.65 | 181.07 |
| 2070801 | 行政运行        | 1,055.72 | 874.65 | 181.07 |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：怀来县融媒体中心（怀来县广播电视台）

2023 年度

金额单位：万元

| 人员经费   |          |        | 公用经费   |           |       |       |          |       |
|--------|----------|--------|--------|-----------|-------|-------|----------|-------|
| 科目代码   | 科目名称     | 金额     | 科目代码   | 科目名称      | 金额    | 科目代码  | 科目名称     | 金额    |
| 301    | 工资福利支出   | 774.85 | 302    | 商品和服务支出   | 69.62 | 307   | 债务利息及费用支 |       |
| 30101  | 基本工资     | 231.88 | 30201  | 办公费       | 1.00  | 30701 | 国内债务付息   |       |
| 30102  | 津贴补贴     | 55.54  | 30202  | 印刷费       |       | 30702 | 国外债务付息   |       |
| 30103  | 奖金       | 86.55  | 30203  | 咨询费       |       | 310   | 资本性支出    |       |
| 30106  | 伙食补助费    |        | 30204  | 手续费       |       | 31001 | 房屋建筑物购建  |       |
| 30107  | 绩效工资     | 180.90 | 30205  | 水费        |       | 31002 | 办公设备购置   |       |
| 30108  | 机关事业单位基本 | 94.65  | 30206  | 电费        |       | 31003 | 专用设备购置   |       |
| 30109  | 职业年金缴费   | 20.61  | 30207  | 邮电费       | 6.02  | 31005 | 基础设施建设   |       |
| 30110  | 职工基本医疗保险 | 31.42  | 30208  | 取暖费       |       | 31006 | 大型修缮     |       |
| 30111  | 公务员医疗补助缴 |        | 30209  | 物业管理费     |       | 31007 | 信息网络及软件购 |       |
| 30112  | 其他社会保障缴费 | 5.79   | 30211  | 差旅费       | 1.51  | 31008 | 物资储备     |       |
| 30113  | 住房公积金    | 50.43  | 30212  | 因公出国（境）费用 |       | 31009 | 土地补偿     |       |
| 30114  | 医疗费      |        | 30213  | 维修（护）费    | 0.30  | 31010 | 安置补助     |       |
| 30199  | 其他工资福利支出 | 17.08  | 30214  | 租赁费       | 5.81  | 31011 | 地上附着物和青苗 |       |
| 303    | 对个人和家庭的补 | 30.18  | 30215  | 会议费       |       | 31012 | 拆迁补偿     |       |
| 30301  | 离休费      |        | 30216  | 培训费       |       | 31013 | 公务用车购置   |       |
| 30302  | 退休费      | 30.07  | 30217  | 公务接待费     |       | 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      |        | 30224  | 被装购置费     |       | 31022 | 无形资产购置   |       |
| 30305  | 生活补助     |        | 30225  | 专用燃料费     |       | 31099 | 其他资本性支出  |       |
| 30306  | 救济费      |        | 30226  | 劳务费       | 54.59 | 312   | 对企业补助    |       |
| 30307  | 医疗费补助    |        | 30227  | 委托业务费     |       | 31201 | 资本金注入    |       |
| 30308  | 助学金      |        | 30228  | 工会经费      |       | 31203 | 政府投资基金股权 |       |
| 30309  | 奖励金      | 0.11   | 30229  | 福利费       |       | 31204 | 费用补贴     |       |
| 30310  | 个人农业生产补贴 |        | 30231  | 公务用车运行维护  |       | 31205 | 利息补贴     |       |
| 30311  | 代缴社会保险费  |        | 30239  | 其他交通费用    |       | 31299 | 其他对企业补助  |       |
| 30399  | 其他对个人和家庭 |        | 30240  | 税金及附加费用   |       | 399   | 其他支出     |       |
|        |          |        | 30299  | 其他商品和服务支  | 0.40  | 39907 | 国家赔偿费用支出 |       |
|        |          |        |        |           |       | 39908 | 对民间非营利组织 |       |
|        |          |        |        |           |       | 39909 | 经常性赠与    |       |
|        |          |        |        |           |       | 39910 | 资本性赠与    |       |
|        |          |        |        |           |       | 39999 | 其他支出     |       |
| 人员经费合计 |          | 805.03 | 公用经费合计 |           |       |       |          | 69.62 |

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

公开 07 表

部门：怀来县融媒体中心（怀来县广播电视台）

2023 年度

金额单位：万元

| 项目   |      | 年初结转和<br>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。（如无相关数据，则需注明空表列示）。本部门本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余）情况，按要求空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：怀来县融媒体中心（怀  
来县广播电视台）

2023 年度

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   |      |      |      |      |

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。（如无相关数据，则需注明空表列示）。本部门本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余）情况，按要求空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：怀来县融媒体中心（怀来县广播电视台）

2023 年度

金额单位：万元

| 预算数 |              |              |             |                   |           | 决算数 |              |              |             |                   |       |
|-----|--------------|--------------|-------------|-------------------|-----------|-----|--------------|--------------|-------------|-------------------|-------|
| 合计  | 因公出国<br>（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 |             |                   | 公务接<br>待费 | 合计  | 因公出国<br>（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<br>购置费 | 公务用车<br>运行维护<br>费 |           |     |              | 小计           | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行维护<br>费 |       |
| 1   | 2            | 3            | 4           | 5                 | 6         | 7   | 8            | 9            | 10          | 11                | 12    |
|     |              |              |             |                   |           |     |              |              |             |                   |       |

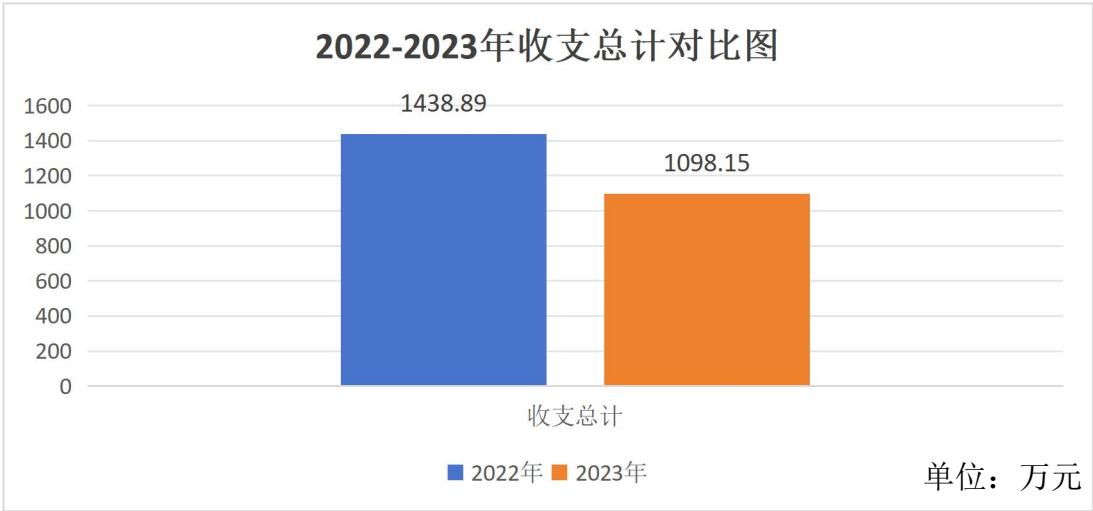
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本部门本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余）情况，按要求空表列示。

## 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

本单位2023年度收、支总计（含结转和结余）1098.15万元。与2022年度决算相比，收入减少340.74万元，下降23.7%，主要原因是本年公用经费和项目支出减少；支出减少340.74万元，下降23.7%，主要原因是本年公用经费和项目支出减少。



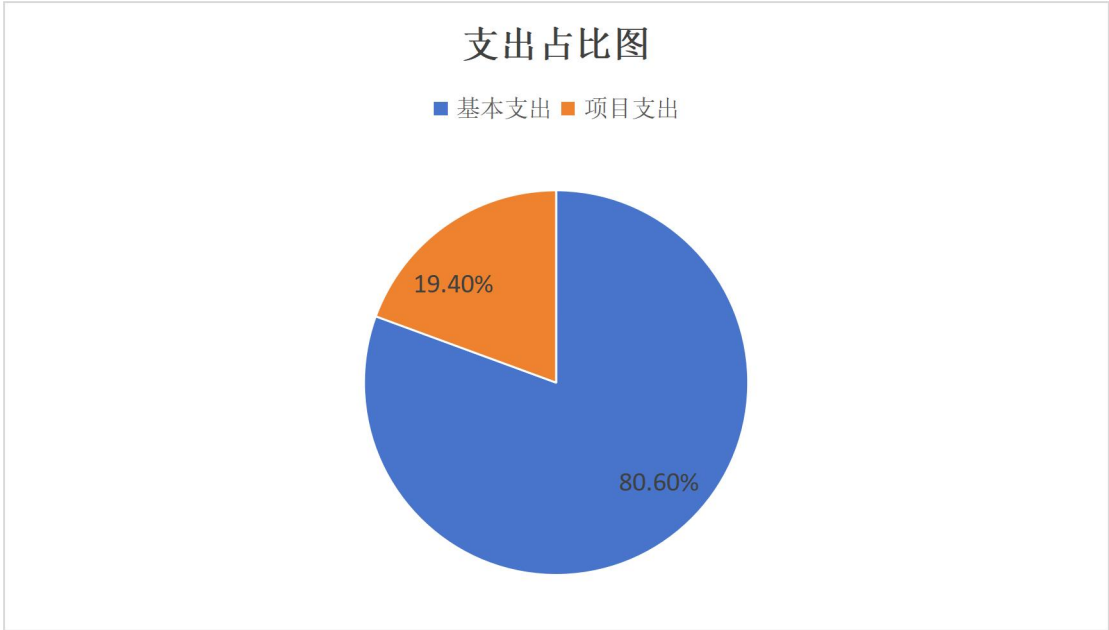
## 二、收入决算情况说明

本单位2023年度本年收入合计1084.04万元，其中：财政拨款收入1084.04万元，占100.0%；上级补助收入0万元，占0.0%；事业收入0万元，占0.0%；经营收入0万元，占0.0%；附属单位上缴收入0万元，占0.0%；其他收入0万元，占0.0%。

## 三、支出决算情况说明

本单位2023年度本年支出合计1085.72万元，其中：基本支出874.65万元，占80.6%；项目支出211.07万元，占19.4%；上缴上级支出0万元，占0.0%；经营支出0万元，占0.0%；对

附属单位补助支出0万元，占0.0%。



**四、财政拨款收入支出决算总体情况说明**

**（一）财政拨款收支与 2022 年度决算对比情况**

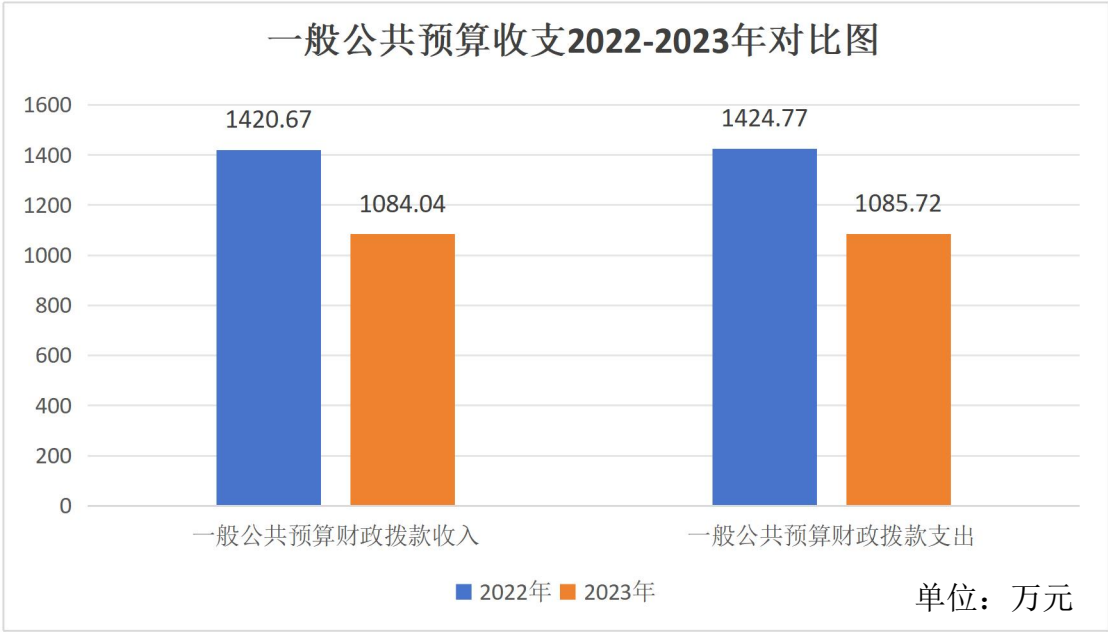
本单位 2023 年度财政拨款本年收入 1084.04 万元,比上年减少 336.63 万元,降低 23.7%,主要是本年公用经费和项目支出减少;本年支出 1085.72 万元,比上年减少 339.05 万元,降低 23.8%,主要是本年公用经费和项目支出减少。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入1084.04万元,比上年减少336.63元,主要是本年公用经费和项目支出减少;本年支出 1085.72万元,比上年减少339.05万元,降低23.8%,主要是本年公用经费和项目支出减。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入0万元,与上年持平,无增减变化,主要是本年与上年均未发生政府性基金预

算财政拨款收入；本年支出 0万元，与上年持平，无增减变化，主要是本年与上年均未发生政府性基金预算财政拨款支出。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元，与上年持平，无增减变化，主要是本年与上年均未发生国有资本经营预算财政拨款收入；本年支出0万元，与上年持平，无增减变化，主要是本年与上年均未发生国有资本经营预算财政拨款支出。



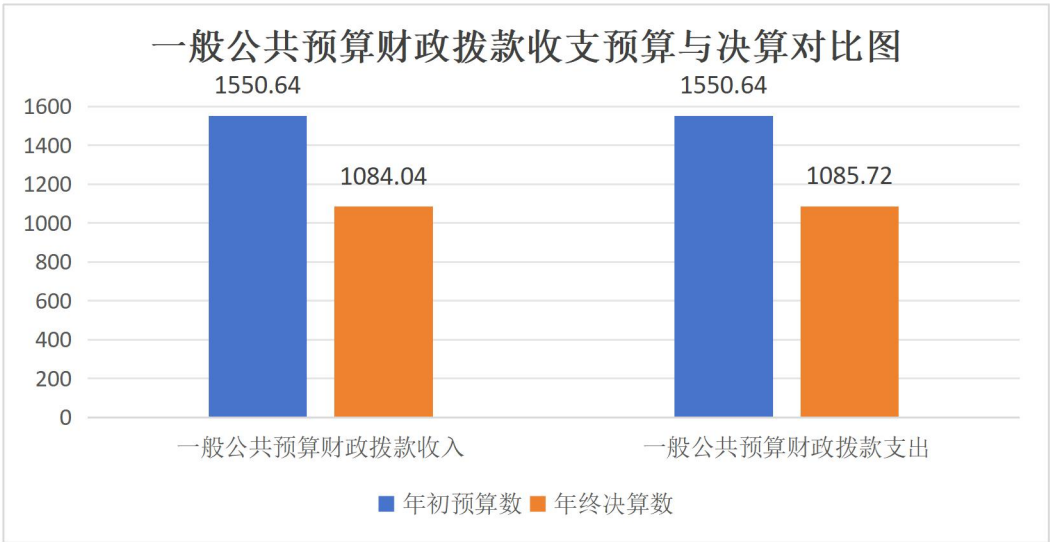
**（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况**

本单位2023年度财政拨款本年收入1084.04万元，完成年初预算的69.9%，比年初预算减少466.60万元，决算数小于预算数主要原因是年初有结转和结余；本年支出1085.72万元，完成年初预算的70.0%，比年初预算减少464.92万元，决算数小于预算数主要原因是年初有结转和结余。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入1084.04万元，完成年初预算的 69.9%，比年初预算减少466.60万元，主要原因是年初有结转和结余；本年支出1085.72万元，完成年初预算的70.0%，比年初预算减少464.92万元，主要原因是年初有结转和结余。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，完成年初预算的0.0%，与年初预算持平，主要原因是本年未发生政府性基金预算财政拨款收入；本年支出0万元，完成年初预算的0.0%，与年初预算持平，主要原因是本年未发生政府性基金预算财政拨款支出。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元，完成年初预算的0.0%，与年初预算持平，主要原因是本年未发生国有资本经营预算财政拨款收入；本年支出0万元，完成年初预算的0.0%，与年初预算持平，主要原因是本年未发生国有资本经营预算财政拨款支出。



### **（三）财政拨款支出决算结构情况**

2023 年度财政拨款支出 1085.72 万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒（类）支出 1085.72 万元，占 100.0%。

### **（四）一般公共预算基本支出决算情况说明**

2023 年度财政拨款基本支出 874.65 万元，其中：

人员经费 805.03 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、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、奖励金。

公用经费 69.62 万元，主要包括办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、劳务费、其他商品和服务支出。

## **五、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**

本单位 2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0.0%，与预算持平，无增减变化，主要是本部门无“三公”经费财政拨款支出；与 2022 年度决算持平，无增减变化，主要是本部门无“三公”经费财政拨款支出。

### **（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

1.因公出国（境）费支出情况。本单位 2023 年度因公出国（境）费支出预算为 0 万元,支出决算 0 万元。完成预算

的 0.0%。因公出国（境）费支出与预算持平，无增减变化，主要是本部门无因公出国（境）费支出；与上年持平，无增减变化，主要是本部门无因公出国（境）费支出。因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人/无本部门组织的出国（境）团组。

**2.公务用车购置及运行维护费支出情况。**本单位 2023 年度公务用车购置及运行维护费预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0.0%，与预算持平，无增减变化，主要是本部门无公务用车购置及运行维护费；与上年持平，无增减变化，主要是本部门无公务用车购置及运行维护费。其中：

**公务用车购置费支出 0 万元：**本单位 2023 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。公务用车购置费支出与预算持平，无增减变化，主要是本部门无公务用车购置费；与上年持平，无增减变化，主要是本部门无公务用车购置费。

**公务用车运行维护费支出 0 万元：**本单位 2023 年度单位公务用车保有量 0 辆，发生运行维护费支出 0 万元。公车运行维护费支出与预算持平，无增减变化，主要是本部门无公务用车运行维护费；与上年持平，无增减变化，主要是本部门无公务用车运行维护费。

**3.公务接待费。**本单位 2023 年度公务接待费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0.0%。公务接待费支出与预算持平，无增减变化，主要是本部门无公务接待费；

与上年度持平，无增减变化，主要是本部门无公务接待费。

本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。

## **六、机关运行经费支出说明**

本单位 2023 年度机关运行经费支出 0 万元，与 2022 年度持平，无增减变化。主要原因是我单位为事业单位，不涉及机关运行经费。

## **七、政府采购支出说明**

本单位 2023 年度政府采购支出总额 0 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 0 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 0 万元，占政府采购支出总额的 0.0%，其中授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0.0%。

## **八、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 0 辆，与上年持平，主要是本部门未购置车辆。其中，副部（省）级及以上领导用车本单位共有车辆 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，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆。单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）1 台。

## **九、预算绩效情况说明**

### **（一）预算绩效管理工作开展情况**

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2023 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 XX 个，二级项目 3 个，共涉及资金 211.07 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.0%。组织对 2023 年度 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0.0%。组织对 2023 年度 0 个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0.0%。

组织对“怀财预批【2023】3 号 专项业务费” 1 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 146.07 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，清晰描述了预算项目开支范围和内容，确定 预算项目的绩效目标、绩效指标和评价标准，为预算绩效控制、绩效分析、绩效评价打下好的基础。

## （二）部门决算中项目绩效自评结果（如有）

本单位在今年部门决算公开中反映 “怀财预批【2023】3 号 专项业务费” 项目 1 个项目绩效自评结果。

“怀财预批【2023】3 号 专项业务费” 项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，“怀财预批【2023】3 号 专项业务费” 项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 146.07 万元，执行数为 146.07 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：通过项目 实施，完成了年

初设定的各项绩效目标，稳步推进了广播、电视、报刊、微博、抖音、APP 客户端的融合对接；依托大数据和省级媒体打造一体化传播新媒体平台。

| 2023 年度预算项目绩效自评表 |              |                    |            |          |        |         |                             |             |           |      |    |
|------------------|--------------|--------------------|------------|----------|--------|---------|-----------------------------|-------------|-----------|------|----|
| 一、基本情况           | 项目名称         | 怀财预批【2023】3 号专项业务费 |            | 项目级次     | 本级     | 实施主管单位  | 359001 - 怀来县融媒体中心（怀来县广播电视台） |             |           | 金额单位 | 万元 |
| 二、预算执行情况         | 预算安排情况(调整后)  |                    | 资金到位情况     |          |        | 资金执行情况  |                             |             | 预算执行进度(%) |      |    |
|                  | 预算数          | 146.07             | 到位数        | 146.07   |        | 执行数     | 146.07                      |             |           | 100  |    |
|                  | 其中:财政资金      | 146.07             | 其中:财政资金    | 146.07   |        | 其中:财政资金 | 146.07                      |             |           |      |    |
|                  | 其他           | 0                  | 其他         | 0        |        | 其他      | 0                           |             |           |      |    |
| 三、目标完成情况         | 年度预期目标       |                    |            |          | 具体完成情况 |         |                             |             | 总体完成率(%)  |      |    |
|                  | 目标内容 1       |                    |            |          | 全部完成   |         |                             |             | 100.00    |      |    |
|                  | 用于办公设备采购、维护等 |                    |            |          | 完成     |         |                             |             | 0.00      |      |    |
| 四、年度绩效指标完成情况     | 一级指标         | 二级指标               | 三级指标       | 指标说明     | 指标分值   | 预期指标值   |                             | 单项指标实际完成值   | 单项指标完成情况  | 自评得分 |    |
|                  |              |                    |            |          |        | 符号      | 值 单位(文字描述)                  |             |           |      |    |
|                  | 产出指标         | 数量指标               | 开展外宣活动     | 开展外宣活动数量 | 10     | 10      | 文字描述                        | 对外宣工作名列全市前茅 | null      | 完成   | 10 |
|                  | 质量指标         | 优秀率                | 完成各项工作的优秀率 | 20       | 20     | ≥       | 90 各项工作完成的优秀程度大于等于 90%      | ≥90         | 完成        | 20   |    |

|  |       |           |            |              |     |      |    |                     |      |    |    |
|--|-------|-----------|------------|--------------|-----|------|----|---------------------|------|----|----|
|  |       | 时效指标      | 各项任务完成及时率  | 各项任务完成及时率(%) | 100 | ≥    | 90 | 各项工作完成的及时率大于等于90%   | ≥90  | 完成 | 10 |
|  |       | 成本指标      | 项目资金支付率    | 项目资金支付率      | 100 | ≥    | 95 | 项目资金支付大于等于95%       | ≥95  | 完成 | 10 |
|  | 效益指标  | 社会效益指标    | 保障广播电视安全播出 | 保障广播电视安全播出   | 100 | 文字描述 |    | 保障广播电视安全播出          | null | 完成 | 10 |
|  |       | 社会效益指标    | 社会影响力      | 新闻传播力对社会影响力  | 100 | 文字描述 |    | 广播电视节目对社会的影响程度进一步提升 | null | 完成 | 10 |
|  |       | 可持续影响指标   | 可持续性       | 可持续性         | 100 | 文字描述 |    | 保障广播电视节目的可持续性       | null | 完成 | 10 |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 观众满意度      | 观众满意度        | 100 | ≥    | 70 | 根据问卷调查              | ≥70  | 完成 | 10 |
|  | 预算执行率 | 预算执行率     |            |              | 10  |      |    |                     |      |    | 10 |
|  | 自评总分  | 100       |            |              |     |      |    |                     |      |    |    |
|  |       |           |            |              |     |      |    |                     |      |    |    |

### (三) 部门评价项目绩效评价结果 (如有)

通过对“怀财预批【2023】3号 专项业务费”项目1个项目绩效自评，所有项目实现了年初绩效目标，自评结果为优秀。

## 十、其他需要说明的情况

1. 本部门2023年度未发生政府性基金预算财政拨款收支及结转结余情况、未发生国有资本经营预算财政拨款收支及结转结余情况，未发生三公经费收支及结转结余情况，故07、08、09表以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

## 第四部分 相关名词解释

**一、财政拨款收入：**指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

**二、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

**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：**指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

**五、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。

**六、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。

**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。

**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、基本建设支出：**填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

**十三、其他资本性支出：**填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

**十四、“三公”经费：**指部门用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购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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）支出。

**十五、其他交通费用：**填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

**十六、公务用车购置：**填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

**十七、其他交通工具购置：**填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

**十八、机关运行经费：**指为保障行政单位（包括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、专用材料以及一般设备购置费、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。

**十九、经费形式：**按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。