

2022年度

淮滨县融媒体中心部门决算

二〇二三年九月

目 录

第一部分 淮滨县融媒体中心概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2022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 2022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、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、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 淮滨县融媒体中心概况

一、部门职责

- 1、贯彻执行党的新闻宣传路线、方针、政策和国家的有关法律、法规，正确把握全县广播电视宣传的舆论导向。
- 2、负责全县广播电视的宣传工作，按照县委、县政府的工作部署，研究拟订广播电视台宣传工作计划，负责组织县内重大事件的广播电视宣传报道。
- 3、严格遵守《中华人民共和国广告法》，依法播出各类广告。
- 4、根据省、市发展广播电视事业的总体规划，研究拟订全县广播电视发展规划目标并组织实施；负责全县广播电视对新技术的研究和推广应用工作，协调、落实、街镇广播电视发展规划。
- 5、推进广播电视台内部管理体制改革的，按照广播电视发展需要，有计划、多层次地培养（训）各种专业人才。
- 6、组织对全台及街镇广播电视站节目播出的检查、监督和指导，组织采编播业务培训、经验交流和节目创优、评奖等活动。
- 7、贯彻执行行业标准和技術管理规程，定期组织检查和测试乡、街镇广播电视设备，使其符合规定的指标要求，确保全县广播电视台、站安全优质播出。
- 8、承办县委、县政府及上级业务主管部门交办的其他事项。

二、机构设置

淮滨县融媒体中心内设机构10个，包括：办公室、人事部、计划财务部、总编室、指挥调度中心、广播制播中心、电视制播中心、技术播控中心、新媒体部、报刊部。

从决算单位构成看，淮滨县融媒体中心部门决算包括：本级决算、所属事业单位决算。2022年事业单位本级决算。

纳入本部门2022年度部门决算编制范围的单位共1个，其中二级预算单位包括：

1. 淮滨县融媒体中心本级

第二部分 2022年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：淮滨县融媒体中心

2022年度

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	804.35	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	5.64
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	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	38	687.90
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	49.07
	9		九、卫生健康支出	40	23.86
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	37.87
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	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
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	804.35	本年支出合计	58	804.35
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
收入总计	31	804.35	支出总计	62	804.35

注：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差。

收入决算表

公开02表

部门：淮滨县融媒体中心

2022年度

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	804.35	804.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	5.64	5.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20505	广播电视教育	5.64	5.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050599	其他广播电视教育支出	5.64	5.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	687.90	687.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20708	广播电视	654.47	654.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070808	广播电视事务	622.65	622.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070899	其他广播电视支出	31.82	31.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	33.43	33.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	33.43	33.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	49.07	49.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	45.80	45.80	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	38.85	38.85	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	6.95	6.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	3.28	3.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	3.28	3.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	23.86	23.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	23.86	23.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	23.86	23.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	37.87	37.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	37.87	37.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	37.87	37.87	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

部门：淮滨县融媒体中心

2022年度

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	804.35	804.35	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	5.64	5.64	0.00	0.00	0.00	0.00
20505	广播电视教育	5.64	5.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2050599	其他广播电视教育支出	5.64	5.64	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	687.90	687.90	0.00	0.00	0.00	0.00
20708	广播电视	654.47	654.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2070808	广播电视事务	622.65	622.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2070899	其他广播电视支出	31.82	31.82	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	33.43	33.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	33.43	33.43	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	49.07	49.07	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	45.80	45.80	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	38.85	38.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.95	6.95	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	3.28	3.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	3.28	3.28	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	23.86	23.86	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	23.86	23.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	23.86	23.86	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	37.87	37.87	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	37.87	37.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	37.87	37.87	0.00	0.00	0.00	0.00

注：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差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：淮滨县融媒体中心

2022年度

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	804.35	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	0.00	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	0.00	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	5.64	5.64	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	687.90	687.90	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	49.07	49.07	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	23.86	23.86	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	0.00	0.00	0.00	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	37.87	37.87	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	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
	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
本年收入合计	27	804.35	本年支出合计	59	804.35	804.35	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		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				
总计	32	804.35	总计	64	804.35	804.35	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：淮滨县融媒体中心

2022年度

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	804.35	804.35	0.00
205	教育支出	5.64	5.64	0.00
20505	广播电视教育	5.64	5.64	0.00
2050599	其他广播电视教育支出	5.64	5.64	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	687.90	687.90	0.00
20708	广播电视	654.47	654.47	0.00
2070808	广播电视事务	622.65	622.65	0.00
2070899	其他广播电视支出	31.82	31.82	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	33.43	33.43	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	33.43	33.43	0.00
208	社会保障和就业支出	49.07	49.07	0.00
20805	行政事业单位养老支出	45.80	45.80	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.85	38.85	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.95	6.95	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	3.28	3.28	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	3.28	3.28	0.00
210	卫生健康支出	23.86	23.86	0.00
21011	行政事业单位医疗	23.86	23.86	0.00
2101102	事业单位医疗	23.86	23.86	0.00
221	住房保障支出	37.87	37.87	0.00
22102	住房改革支出	37.87	37.87	0.00
2210201	住房公积金	37.87	37.87	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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：淮滨县融媒体中心

2022年度

单位：万元

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	626.85	302	商品和服务支出	172.76	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	302.19	30201	办公费	34.89	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	69.03	30202	印刷费	25.58	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	4.74
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	87.50	30205	水费	2.70	31002	办公设备购置	4.74
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	75.36	30206	电费	36.07	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	6.95	30207	邮电费	4.12	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	33.37	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	14.58	30211	差旅费	18.36	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	37.87	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	21.20	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	3.55	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	11.68	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	6.18	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	4.94	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39999	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	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	3.49			
	人员经费合计	626.85					公用经费合计	177.49

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：淮滨县融媒体中心		2022年度		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	0.00	0.00	0.00	0.00	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、支出及结转和结余情况。
说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：淮滨县融媒体中心

2022年度

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	0.00	0.00	0.00

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。

说明：我部门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：淮滨县融媒体中心

2022年度

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
8.49	0.00	4.94	0.00	4.94	3.55	8.49	0.00	4.94	0.00	4.94	3.55

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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、支总计均为804.35万元。与上年度相比，收、支总计各增加420.22万元，增长109.40%，主要原因是：通过事业单位人才招聘，人员增加；通过积极跑项，项目资金增加。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计804.35万元，其中：财政拨款收入804.35万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计804.35万元，其中：基本支出804.35万元，占100.00%。

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、支总计均为804.35万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加420.22万元，增长109.40%，主要原因是：通过事业单位人才招聘，人员增加；通过积极跑项，项目资金增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出804.35万元，占本年支出合计的100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加420.22万元，增长109.40%，主要原因是：通过事业单位人才招聘，人员增加。

（二）结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出804.35万元，主要用于以下方面：教育（类）支出5.64万元，占0.70%；文化旅游体育与传媒（类）支出687.90万元，占85.52%；社会保障和就业（类）支出49.07万元，占6.10%；卫生健康（类）支出23.86万元，占2.97%；住房保障（类）支出37.87万元，占4.71%。

（三）具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为784.22万元，支出决算为804.35万元，完成年初预算的102.57%。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5.64万元，支出决算为5.64万元，完成年初预算的100.00%。

2. 文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）广播电视事务（项）。年初预算为576.78万元，支出决算为622.65万元，完成年初预算的107.95%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是补缴社保费用增加。

3. 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31.82万元，支出决算为31.82万元，完成年初预算的100.00%。

4. 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

33.43万元，支出决算为33.43万元，完成年初预算的100.00%。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为50.80万元，支出决算为38.85万元，完成年初预算的76.48%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分社保跨年度缴费和人员调出。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为7.68万元，支出决算为6.95万元，完成年初预算的90.49%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分社保跨年度缴费。

7. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为3.28万元，支出决算为3.28万元，完成年初预算的100.00%。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为25.64万元，支出决算为23.86万元，完成年初预算的93.06%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调出。

9. 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37.07万元，支出决算为37.87万元，完成年初预算的102.16%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是补缴上年度未缴纳部分。

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804.35万元。其中：人员经费626.85万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、其他社会保障缴费、住房公积金；公用经费177.49万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我部门2022年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我部门2022年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

九、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。

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为8.49万元，支出决算为8.49万元，完成预算的100.00%。

(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，因公出国(境)费支出决算0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算4.94万元，完成预算的100.00%，占58.19%；公务接待费支出决算3.55万元，完成预算的100.00%，占41.81%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费 预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行费 预算数为4.94万元，支出决算数为4.94万元，完成预算的100.00%。其中：

公务用车购置支出 0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出 4.94万元。主要用于：采访车辆的燃油、维修、与车辆保险缴纳。2022年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3. 公务接待费 预算数为3.55万元，支出决算数为3.55万元，完成预算的100.00%。其中：

外宾接待支出 0.00万元。2022年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 3.55万元，主要用于外地业务单位开展业务活动所支出的餐费、住宿费。2022年共接待国内来访团组40个、来宾280人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

我部门不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2022年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、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0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2022年期末，我部门共有车辆1辆，其中：省级领导干部用车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1辆，下乡采访车辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

2022年，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为804.35万元，其中人员经费支出626.85万元，公用经费支出172.76万元；支出项目共0个，支出金额0万元。其中，进行项目绩效自评5个，自评金额172.76万元；纳入重点绩效评价（部门评价或财政评价）0个，评价金额0万元。

（二）项目绩效自评结果。

一是预算执行进度和效率有待加强。我单位主要从事政策研究及决策咨询机构，为省领导决策服务，专项经费的使用主要用于基础建设。在实际工作中，我单位基础建设测评报告的交付时间主要集中在年底，尤其重点项目报告的呈报基本上集中在第四季度，而大部分基础建设经费支出按相关管理规定，需待调研报告呈报后方能列支，经费支出的滞后延缓了财政局规定的预算执

行进度。由于上述客观因素的影响，我单位的预算执行进度与省财政厅的要求存在时间上的错位现象。

二是绩效目标管理和调整有待完善。2022年，由于工作任务调整，我单位绩效目标，导致年底未执行完县财政核定的所有预算指标。针对上述因客观因素产生的绩效目标变化，我单位未及时向县财政申请调整绩效目标，导致绩效目标出现偏差。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“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”以外的各项收入。

七、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。

八、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。

九、基本支出：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：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、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、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。

十六、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。

十七、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使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车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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）支出。

十八、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。

十九、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。

二十、文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）广播电视事务（项）：反映广播电视台等的支出。

二十一、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。

二十二、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。

二十三、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

二十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

二十五、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

二十六、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十七、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