

**虎林市融媒体中心  
2023年度部门决算公开说明**

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2023年度部门决算公开报表

- 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（功能科目）
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（经济科目）
- 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、2023年度决算收支增减变化情况
- 二、2023年度财政拨款“三公”经费支出增减变化情况
- 三、机关运行经费支出情况
- 四、政府采购支出情况说明
- 五、国有资产占用情况
- 六、预算绩效评价情况

## 第四部分 名词解释

# 第一部分 部门概况

## 一、单位职责

虎林市融媒体中心隶属于市委宣传部门，主要职责：

（一）贯彻落实党和国家、省、鸡西市有关广电工作的法律、法规和路线、方针、政策，研究拟订全市广电发展规划和政策措施并监督实施。

（二）统筹规划全市广播电视事业、新媒体事业，推进全市广播电视和新媒体融合发展，推动多元化媒体服务体系建设。

（三）拟订全市广播电视网络视听节目服务管理的政策、措施，加强广播电视阵地管理，把握正确的舆论导向和创作导向。拟订全市广播事业发展规划、计划，经批准后组织实施；组织实施行业技术标准并开展监督检查。

（四）负责广播电视各类节目、网站作品的版面策划、采编创新创优宣传工作；推动广播影视新媒体的发展；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；组织全局性重大宣传报道活动；负责全市广播电视无线发射、传输网络的建设、运维管理工作，搞好“无线发射”设备维修，使“无线发射”真正服务于边远山区群众。负责推进全市广播电视与新媒体新技术新业态融合发展，负责新兴媒体建设管理。

（五）指导、监督、管理、审查广播电视节目、网络视听节目的内容和质量；指导、监管广播电视广告播放。

（六）协调全市广播电视系统安全工作。负责广播电视重要技术设备监管，加强安全防范，保障广播电视节目安全播出；贯彻执行国家广播电视技术政策标准。

（七）、完成市委、市政府交办的其他任务。

## **二、机构设置**

虎林市融媒体中心有内设机构7个，分别为综合服务中心、调度中心、采访中心、编发中心、新媒体中心、广告运营中心、技术中心7个部门。

## 第二部分 2023年度部门决算表

### 一、收入支出决算总表

#### 收入支出决算总表

公开01表

单位：虎林市融媒体中心

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	1,526.39	一、一般公共服务支出	31	1.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	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	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	1,340.06
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	82.35
	9		九、卫生健康支出	39	47.35
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	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
	19		十九、住房保障支出	49	69.48
	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	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00

收入			支出		
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2
	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	1,526.39	<b>本年支出合计</b>	57	1,540.25
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	13.86	年末结转和结余	59	0.00
<b>总计</b>	30	1,540.25	<b>总计</b>	60	1,540.25

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本表报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 二、收入决算表

### 收入决算表

公开02表

单位：虎林市融媒体中心

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	1,526.39	1,526.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1,326.21	1,326.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20708	广播电视	1,058.21	1,058.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070808	广播电视事务	976.11	976.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070899	其他广播电视支出	82.10	82.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	268.00	268.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	268.00	268.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	82.35	82.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	82.35	82.35	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	82.35	82.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	47.35	47.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	47.35	47.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	47.35	47.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	69.48	69.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	69.48	69.48	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
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
2210201	住房公积金	69.48	69.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

### 三、支出决算表

#### 支出决算表

公开03表

单位：虎林市融媒体中心

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
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	1,540.25	1,190.67	349.57	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1,340.06	990.49	349.57	0.00	0.00	0.00
20708	广播电视	1,072.07	990.49	81.58	0.00	0.00	0.00
2070808	广播电视事务	989.97	989.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2070899	其他广播电视支出	82.10	0.52	81.58	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	268.00	0.00	268.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	268.00	0.00	268.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	82.35	82.35	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	82.35	82.35	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	82.35	82.35	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	47.35	47.35	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	47.35	47.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	47.35	47.35	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	69.48	69.48	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	69.48	69.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	69.48	69.48	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

## 四、财政拨款收入支出决算总表

### 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位：虎林市融媒体中心

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	1,526.39	一、一般公共服务支出	33	1.00	1.00	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	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	1,340.06	1,340.06	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	82.35	82.35	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	47.35	47.35	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	69.48	69.48	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	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
	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
	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	1,526.39	<b>本年支出合计</b>	59	1,540.25	1,540.25	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	13.86	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	13.86		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	1,540.25	<b>总计</b>	64	1,540.25	1,540.25	0.00	0.00

注：本表反映单位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。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算表（功能科目）

### 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：虎林市融媒体中心

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	1,540.25	1,190.67	349.57
201	一般公共服务支出	1.00	1.00	0.00
20113	商贸事务	1.00	1.00	0.00
2011308	招商引资	1.00	1.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1,340.06	990.49	349.57
20708	广播电视	1,072.07	990.49	81.58
2070808	广播电视事务	989.97	989.97	0.00
2070899	其他广播电视支出	82.10	0.52	81.58
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	268.00	0.00	268.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	268.00	0.00	268.00
208	社会保障和就业支出	82.35	82.35	0.00
20805	行政事业单位养老支出	82.35	82.35	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.35	82.35	0.00
210	卫生健康支出	47.35	47.35	0.00
21011	行政事业单位医疗	47.35	47.35	0.00
2101102	事业单位医疗	47.35	47.35	0.00
221	住房保障支出	69.48	69.48	0.00
22102	住房改革支出	69.48	69.48	0.00
2210201	住房公积金	69.48	69.48	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（经济科目）

### 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

单位：虎林市融媒体中心

单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	935.82	302	商品和服务支出	123.13	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	323.98	30201	办公费	11.81	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	234.05	30202	印刷费	2.03	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	50.46	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
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	0.00	30205	水费	1.67	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	82.35	30206	电费	2.24	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	2.78	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	47.35	30208	取暖费	22.26	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	1.55	30211	差旅费	7.82	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	69.48	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	40.29	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	126.60	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	131.72	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	2.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	126.74	30217	公务招待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	10.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	4.83	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	2.52	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

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	11.61	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.15	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	6.00	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支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.10			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
	人员经费合计	1,067.54					公用经费合计	123.13

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

### 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

单位：虎林市融媒体中心

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
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映单位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. 本单位没有政府性基金预算财政拨款收支，故本表为空表。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

### 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

单位：虎林市融媒体中心

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：1. 本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。  
2. 本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出，故本表为空表。

## 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

### 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

单位：虎林市融媒体中心

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
6.00	0.00	6.00	0.00	6.00	0.00	6.00	0.00	6.00	0.00	6.00	0.00

注：本表反映单位本年度财政拨款“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 2023年度部门决算情况说明

#### 一、2023年度决算收支增减变化情况

##### （一）年度收入增减变化情况

虎林市融媒体中心2023年度总收入1,540.25万元，其中本年收入1,526.39万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,526.39万元，比上年决算数减少127.16万元，下降7.69%。主要变动情况：一是人员减少，二是项目减少。

##### （二）年度支出增减变化情况

虎林市融媒体中心2023年度总支出1,540.25万元，其中本年支出1,540.25万元。具体情况如下：

1. 基本支出1,190.67万元，比上年决算数减少101.21万元，下降7.83%。主要变动情况：人员减少。

2. 项目支出349.57万元，比上年决算数减少217.37万元，下降38.34%。主要变动情况：项目减少。

#### 二、2023年度财政拨款“三公”经费支出增减变化情况

2023年度，虎林市融媒体中心财政拨款“三公”经费支出总额为6.00万元，与2022年度决算相比增长基数为0，变化的主要原因是无变化；与2023全年预算持平。

（一）因公出国（境）费0.00万元，与2023全年预算持平；与2023全年预算持平。

因公出国（境）团组数0个，与上年相比增加0个；因公出国（境）人数0人，与上年相比增加0人。

（二）公务用车购置及运行维护费6.00万元。

1. 公务用车购置费0.00万元，与2022年度决算持平；与2023全年预算持平。

2. 公务用车运行维护费6.00万元，与2022年度决算相比增长基数为0，变化的主要原因是无变化；与2023全年预算持平。

公务用车购置数0辆，与上年相比增加0辆；保有量4辆，与上年相比增加0辆。

（三）公务接待费0.00万元，与2022年度决算持平；与2023全年预算持平。

全年国内公务接待的批次为0次，与上年相比增加接待批次0次；接待人数0人，与上年相比增加接待人数0人。

### **三、机关运行经费支出情况**

虎林市融媒体中心2023年度机关运行经费支出0.00万元，本单位是事业单位，无机关运行经费。

### **四、政府采购支出情况说明**

（一）总体情况。虎林市融媒体中心2023年度无政府采购支出。

（二）面向中小企业预留情况。虎林市融媒体中心2023年度无面向中小企业预留情况。

### **五、国有资产占用情况**

截至2023年12月31日，虎林市融媒体中心共有车辆4辆，其中，岗位保障用车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4辆，其他用车主要是记者采访，下属转播台设备维修。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。房屋8399.89平方米。

## 六、预算绩效评价情况

### （一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理工作要求，虎林市融媒体中心对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0个，二级项目0个，共涉及资金58.44万元，占一般公共预算项目支出总额的16.72%。

虎林市融媒体中心组织对购置节目费、东北网平台建设、微平台建设等10个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出58.44万元，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。从评价情况情况来看，本单位不断提升融媒体中心建设，推进融合发展适应新时代媒体发展趋势提升业务能力。保证了虎林台节目丰富安全，加强广播电视阵地管理。

### （二）重点项目（专项）支出绩效自评结果。

虎林市融媒体中心对4个项目（专项）支出开展了绩效自评，项目（专项）支出全年预算数合计291.13万元，执行数合计291.13万元，完成预算的100%，平均得分99分。重点项

目具体情况为：

(1) 中央数字专项支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，专项支出自评得分99分。全年预算数为176.03万元，执行数为176.03万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成11部数字发射机的运行维护工作，确保发射机“三满”播出，完成数字中央无线广播节目和电视节目的传输覆盖任务，保障人民群众免费收听收看中央广播电视节目的基本文化权益；提升基层广播电视公共服务能力。发现的主要问题及原因：一是资金支付比较慢，二是资金使用后滞，原因是年初维修维护工作刚启动，还没有进入支付程序。下一步改进措施：一是科学合理编制预算，严格执行预算；二是进一步加强项目资金管理，使项目支出进度更合理。

(2) 中央模拟专项支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，专项支出自评得分99分。全年预算数为33.32万元，执行数为33.32万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成4部模拟发射机的运行维护工作，确保发射机“三满”播出，完成模拟中央无线广播节目和电视节目的传输覆盖任务，保障人民群众免费收听收看中央广播电视节目的基本文化权益，提升基层广播电视公共服务能力。发现的主要问题及原因：一是资金支付比较慢，二是资金使用后滞，原因是年初维修维护工作刚启动，还没有进入支付程序。下一步改进措施：一是科学合理编制预算，严格执行预算；二是进一步加强项目资金管理，使项目支出进度更合理。

(3) 省级数字专项支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，专项支出自评得分99分。全年预算数为55.0万元，执行数为55.0万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成省台节目数字发射机的运行维护工作，确保发射机“三满”播出，完成省台无线数字电视节目的传输覆盖任务，保障人民群众免费收听收看省台数字电视节目的基本文化权益；提升基层广播电视公共服务能力。发现的主要问题及原因：一是资金支付比较慢，二是资金使用后滞，原因是年初维修维护工作刚启动，还没有进入支付程序。下一步改进措施：一是科学合理编制预算，严格执行预算；二是进一步加强项目资金管理，使项目支出进度更合理。

(4) 省级模拟专项支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，专项支出自评得分99分。全年预算数为26.78万元，执行数为26.78万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成3部省台模拟节目发射机的运行维护工作，确保发射机“三满”播出，完成省台无线模拟电视节目的传输覆盖任务，保障人民群众免费收听收看省台模拟电视节目的基本文化权益；提升基层广播电视公共服务能力。发现的主要问题及原因：一是资金支付比较慢，二是资金使用后滞，原因是年初维修维护工作刚启动，还没有进入支付程序。下一步改进措施：一是科学合理编制预算，严格执行预算；二是进一步加强项目资金管理，使项目支出进度更合理。

## 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、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）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余和专用结余弥补当年收支差额的金额。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：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。

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：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位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。