

2022年度长沙市望城区融媒体中心部门决算

目 录

第一部分 长沙市望城区融媒体中心概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及决算单位构成

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、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、关于机关运行经费支出说明
- 十、一般性支出情况
- 十一、关于政府采购支出说明
- 十二、关于国有资产占用情况说明
- 十三、关于2022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 长沙市望城区融媒体中心概况

一、部门职责

(一) 认真贯彻执行党和政府在新闻宣传方面的路线、方针、政策，把握正确舆论导向，坚持正面宣传，为区域经济社会发展提供舆论支持。

(二) 围绕区委、区政府的中心工作充分发挥融媒体中心平台优势积极开展新闻宣传，落实全区新闻报道计划，完成上级下达的各项内外宣传和创优任务。

(三) 加快推进广播电视与新媒体的融合发展，不断提升融媒体中心传播力、影响力、引导力、公信力。

(四) 负责开拓广播电视、新媒体产业，积极开展媒体运营。

(五) 完成区委、区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

长沙市望城区融媒体中心内设机构6个包括：办公室、总编室、采访部、编辑部、技术安全保障部、广告传媒部。本部门共有编制人数40人,实有人数117人。

(二) 决算单位构成

长沙市望城区融媒体中心2022年部门决算汇总公开单位构成包括：长沙市望城区融媒体中心本级。

第二部分 2022年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：长沙市望城区融媒体中心

公开01表
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	2,681.63	一、一般公共服务支出	32	90.32
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	2,441.64
八、其他收入	8	208.36	八、社会保障和就业支出	39	194.94
	9		九、卫生健康支出	40	37.94
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	55.00
	12		十二、农林水支出	43	10.00
	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	60.14
	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	
	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出	57	
本年收入合计	27	2,889.99	本年支出合计	58	2,889.99
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	2,889.99	总计	62	2,889.99

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. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

部门：长沙市望城区融媒体中心

公开02表
金额单位：万元

科目编码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2,889.99	2,681.63	0.00	0.00	0.00	0.00	208.36
201	一般公共服务支出	90.32	90.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	88.32	88.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013302	一般行政管理事务	88.32	88.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	2,441.64	2,233.27	0.00	0.00	0.00	0.00	208.36
20701	文化和旅游	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070108	文化活动	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20708	广播电视	2,302.17	2,093.80	0.00	0.00	0.00	0.00	208.36

2070808	广播电视事务	1,976.40	1,873.78	0.00	0.00	0.00	0.00	102.62
2070899	其他广播电视支出	325.77	220.03	0.00	0.00	0.00	0.00	105.74
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	89.47	89.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079903	文化产业发展专项支出	37.90	37.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	51.57	51.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	194.94	194.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	193.28	193.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	108.69	108.69	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	32.65	32.65	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	37.50	37.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	14.44	14.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1.66	1.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	1.66	1.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	37.94	37.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	0.86	0.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.86	0.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	37.08	37.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	37.08	37.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	55.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	55.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	55.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130126	农村社会事业	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	60.14	60.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	60.14	60.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	60.14	60.14	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数误差。

支出决算表

公开03表

部门：长沙市望城区融媒体中心

金额单位：万元

科目编码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2,889.99	874.49	2,015.50	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	90.32	0.00	90.32	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	88.32	0.00	88.32	0.00	0.00	0.00
2013302	一般行政管理事务	88.32	0.00	88.32	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	2,441.64	581.46	1,860.18	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
2070108	文化活动	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
20708	广播电视	2,302.17	581.46	1,720.71	0.00	0.00	0.00
2070808	广播电视事务	1,976.40	581.46	1,394.94	0.00	0.00	0.00
2070899	其他广播电视支出	325.77	0.00	325.77	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	89.47	0.00	89.47	0.00	0.00	0.00
2079903	文化产业发展专项支出	37.90	0.00	37.90	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	51.57	0.00	51.57	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	194.94	194.94	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	193.28	193.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	108.69	108.69	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	32.65	32.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	37.50	37.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	14.44	14.44	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1.66	1.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	1.66	1.66	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	37.94	37.94	0.00	0.00	0.00	0.00

21007	计划生育事务	0.86	0.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.86	0.86	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	37.08	37.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	37.08	37.08	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	55.00	0.00	55.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	55.00	0.00	55.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	55.00	0.00	55.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2130126	农村社会事业	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	60.14	60.14	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	60.14	60.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	60.14	60.14	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数误差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：长沙市望城区融媒体中心

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	2,681.63	一、一般公共服务支出	33	90.32	90.32	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34			0.00	0.00
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35			0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36			0.00	0.00
	5		五、教育支出	37			0.00	0.00

	6		六、科学技术支出	38			0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	2,233.27	2,233.27	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	194.94	194.94	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	37.94	37.94	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42			0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	55.00	55.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	10.00	10.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45			0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46			0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47			0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48			0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49			0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50			0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	60.14	60.14	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52			0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53			0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54			0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55			0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56			0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57			0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58			0.00	0.00
	27	2,681.63	本年支出合计	59	2,681.63	2,681.63	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60			0.00	0.00
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	2,681.63	总计	64	2,681.63	2,681.63	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数误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：长沙市望城区融媒体中心

金额单位：万元

科目编码	科目名称	本年支出		
		合计	基本支出	项目支出
栏次		7	8	9
合计		2,681.63	874.49	1,807.14
201	一般公共服务支出	90.32	0.00	90.32
20132	组织事务	2.00	0.00	2.00
2013202	一般行政管理事务	2.00	0.00	2.00
20133	宣传事务	88.32	0.00	88.32
2013302	一般行政管理事务	88.32	0.00	88.32
207	文化旅游体育与传媒支出	2,233.27	581.46	1,651.82
20701	文化和旅游	50.00	0.00	50.00
2070108	文化活动	50.00	0.00	50.00
20708	广播电视	2,093.80	581.46	1,512.35
2070808	广播电视事务	1,873.78	581.46	1,292.32
2070899	其他广播电视支出	220.03	0.00	220.03
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	89.47	0.00	89.47
2079903	文化产业发展专项支出	37.90	0.00	37.90
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	51.57	0.00	51.57
208	社会保障和就业支出	194.94	194.94	0.00
20805	行政事业单位养老支出	193.28	193.28	0.00
2080502	事业单位离退休	108.69	108.69	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.65	32.65	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	37.50	37.50	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	14.44	14.44	0.00
20808	抚恤	1.66	1.66	0.00

2080801	死亡抚恤		1.66	1.66	0.00
210	卫生健康支出		37.94	37.94	0.00
21007	计划生育事务		0.86	0.86	0.00
2100799	其他计划生育事务支出		0.86	0.86	0.00
21011	行政事业单位医疗		37.08	37.08	0.00
2101102	事业单位医疗		37.08	37.08	0.00
212	城乡社区支出		55.00	0.00	55.00
21201	城乡社区管理事务		55.00	0.00	55.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出		55.00	0.00	55.00
213	农林水支出		10.00	0.00	10.00
21301	农业农村		10.00	0.00	10.00
2130126	农村社会事业		10.00	0.00	10.00
221	住房保障支出		60.14	60.14	0.00
22102	住房改革支出		60.14	60.14	0.00
2210201	住房公积金		60.14	60.14	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：长沙市望城区融媒体中心

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	654.75	302	商品和服务支出	40.50	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	125.67	30201	办公费	2.20	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	58.74	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	239.42	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	22.36	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00

30108	机关事业单位基本养老保险缴费	41.10	30206	电费	6.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	39.96	30207	邮电费	0.60	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	18.79	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	0.43	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	83.45	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	24.83	30213	维修（护）费	0.00	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	179.24	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	112.87	30217	公务接待费	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	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	65.54	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	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	24.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	7.50	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.82	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.20			
人员经费合计		833.99	公用经费合计				40.50	

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数误差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：长沙市望城区融媒体中心

公开07表
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
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。本表金额转换为万元时，因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

部门：长沙市望城区融媒体中心

公开08表
金额单位：万元

科目编码	科目名称	本年支出		
		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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：长沙市望城区融媒体中心

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
7.50	0.00	7.50	0.00	7.50	0.00	7.50	0.00	7.50	0.00	7.50	0.00

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2,889.99万元。与上一年度相比，收、支总计各减少222.02万元，下降7.13%。主要原因是受疫情影响承办活动减少，活动成本相应减少。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计2,889.99万元，其中：财政拨款收入2,681.63万元，占92.79%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入208.36万元，占7.21%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计2,889.99万元，其中：基本支出874.49万元，占30.26%；项目支出2,015.5万元，占69.74%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

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2,681.63万元。与上一年度相比，财政拨款收、支总计各增加81.35万元，增长3.13%。主要原因是非税收入、支出增加。

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2,681.63万元，占本年支出合计的92.79%。与上一年度相比，财政拨款支出增加81.35万元，增长3.13%。主要是因为非税支出增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2022年度财政拨款支出2,681.63万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出90.32万元，占3.37%；文化旅游体育与传媒支出2,233.27万元，占83.29%；社会保障和就业支出194.94万元，占7.27%；卫生健康支出37.94万元，占1.41%；城乡社区支出55万元，占2.05%；农林水支出10万元，占0.37%；住房保障支出60.14万元，占2.24%。

（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1,743.62万元，支出决算数为2,681.63万元，完成年初预算的153.8%，其中：

1、一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）

年初预算为0万元，支出决算为2万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算公开表未将此项金额细化到项级功能科目。

2、一般公共服务支出（类）宣传事务（款）一般行政管理事务（项）

年初预算为0万元，支出决算为88.32万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：临时性活动成本支出，属于单位自筹资金。

3、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50万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：临时性活动成本支出，属于单位自筹资金。

4、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1,485.23万元，支出决算为1,873.78万元，完成年初预算的126.16%。决算数大于年初预算数的主要原因是：因融媒体中心属于自收自支单位，故有一部分活动资金为自筹且具有不确定性。

5、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0万元，支出决算为220.03万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：临时性活动成本支出，属于单位自筹资金。

6、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0万元，支出决算为37.9万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：临时性活动成本支出，属于单位自筹资金。

7、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51.57万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：临时性活动成本支出，属于单位自筹资金。

8、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）

年初预算为0万元，支出决算为108.69万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算公开表未将此项金额细化到项级功能科目。

9、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32.65万元，支出决算为32.65万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

10、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15.35万元，支出决算为37.5万元，完成年初预算的244.3%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算数仅包含全额人员，决算数包含自收自支人员，自收自支人员经费由单位自筹。

11、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）

年初预算为130.03万元，支出决算为14.44万元，完成年初预算的11.11%。决算数小于年初预算数的主要原因是：年初预算公开表未将此项金额细化到项级功能科目。

12、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1.66万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算公开表未将此项金额细化到项级功能科目。

。

13、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为0.86万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算公开表未将此项金额细化到项级功能科目。

。

14、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20.2万元，支出决算为37.08万元，完成年初预算的183.56%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算数仅包含全额人员，决算数包含自收自支人员，自收自支人员经费由单位自筹。

。

15、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为55万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：临时性活动成本支出，属于单位自筹资金。

16、农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）

年初预算为0万元，支出决算为10万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：临时性活动成本支出，属于单位自筹资金。

17、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60.14万元，支出决算为60.14万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

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874.49万元，其中：

人员经费833.99万元，占基本支出的95.37%，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、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费40.5万元，占基本支出的4.63%，主要包括：办公费、电费、邮电费、工会经费、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

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为7.5万元，支出决算为7.5万元，完成预算的100%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，因公出国（境）费支出与上年持平。

公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务接待费支出与上年持平。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务用车购置费支出与上年持平。

公务用车运行维护费支出预算为7.5万元，支出决算为7.5万元，完成预算的100%，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算

，与上年相比减少0.36万元，下降4.58%，下降的主要原因是单位严格控制“三公”经费支出。

（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0万元，占0%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算7.5万元，占100%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，我单位2022年度无因公出国（境）费支出。

2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次，我单位2022年度无公务接待费支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为7.5万元，其中：公务用车购置费0万元，望城区融媒体中心更新公务用车0辆。公务用车运行维护费7.5万元，主要是加油、维修、购买车险年检等支出，截至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、政府性基金预算收入支出决算情况

长沙市望城区融媒体中心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，并已公开空表。

九、关于机关运行经费支出说明

长沙市望城区融媒体中心为公益二类事业单位，未纳入机关运行经费统计范围，无机关运行经费。

十、一般性支出情况

2022年本部门会议费支出0万元，我单位2022年度无会议费支出；2022年本部门培训费支出1.96万元，用于开展请补充该处内容，人数请补充该处内容人，培训内容为请补充该处内容。未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动等。

十一、关于政府采购支出说明

长沙市望城区融媒体中心2022年度政府采购支出总额47.9万元，其中：政府采购货物支出28.38万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出19.51万元。授予中小企业合同金额41.38万元，占政府采购支出总额的86.39%，其中：授予小微企业合同金额6.63万元，占政府采购支出总额的13.84%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，长沙市望城区融媒体中心共有车辆2辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车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、其他用车2辆，其他用车主要是新闻采访用车；单价100万元（含）以上专用设备1台（套）。

十三、关于2022年度预算绩效情况说明

（一）部门整体支出绩效情况

绩效目标圆满完成。全年完成非税收入712.28万元。围绕“学习贯彻党的二十大精神”“奋进新征程 建功新时代”“强省会 勇担当 走前列”“首届市旅发大会”“疫情防控”“自建房安全整治”等重大主题，精心策划选题，及时跟踪报道，全年共设置专题专栏54个，播发电视新闻254组、2261条，其他各平台发稿24135篇；新媒体平台总点击量3.7亿人次。围绕中心任务、民生热点等制播《幸福望城大家谈》《崛起的园区》等专题节目63期。加大创新创优力度，15件新闻作品荣获市级以上荣誉。在新华社、人民日报、中央电视台等中央、省、市主流媒体刊发新闻稿件1103条。上年年末固定资产原值为3980.39万元，本年年末固定资产原值为3879.65万元，2022年较上年固定资产原值减少100.74万元，是因为本年度进行了两次资产报废处理。上年年末负债为112.65万元，本年年末负债为121.84万元，总体保持平稳，对预算编制和执行无大的影响。

（二）存在的问题及原因分析

一是融媒产品创新力不够。我中心拥有各类媒体平台25个，各平台的日常管理和维护上牵扯精力较多，人员力量较为分散，且缺乏专业的新媒体运营思维和管理经验，导致宣传报道方式不够创新，优质原创内容不多，部分平台不注重精准推送、宣传效果和互动体验，传播效果不佳，新媒体平台影响力还需进一步提升。二是专业设备难以满足实际工作需要。部分外采及制作设备较为落后并超年限使用，无法满足融媒发展需要。虽根据工作实际补充部分采编设备，但总体数量不足。特别是无人机拍摄设备，损耗更是严重，使用寿命只有两到三年。同时，我中心仍存在大型直播设备老旧和新媒体移动直播设备缺乏的情况，部分工作受限。

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和政府性基金财政拨款。

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。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

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。

第五部分 附件

[2022年部门整体支出绩效目标表.pdf](#)

[2022年部门整体支出绩效自评表.pdf](#)

[2022年度部门整体支出预算绩效自评报告.pdf](#)