

2022 年
广州市增城区融媒体中心 部门预算

目 录

第一部分 广州市增城区融媒体中心 概况

一、主要职责

二、部门机构设置

三、部门预算构成

第二部分 2022 年部门预算表

一、收支总体情况表

二、收入总体情况表

三、支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

十一、部门预算基本支出预算表

十二、部门预算项目支出及其他支出预算表

第三部分 2022 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 广州市增城区融媒体中心概况

一、主要职责

（一）贯彻执行中央新闻宣传工作的路线、方针、政策，制定实施中心发展规划和管理方法，巩固宣传思想文化阵地，壮大主流思想舆论，把握正确舆论导向，不断提高新闻舆论传播力、引导力、影响力、公信力。

（二）围绕区委、区政府中心工作和社会民生，充分利用广播、电视、报纸、网络和“两微一端”等媒体资源，组织实施全区新闻宣传工作和重大宣传报道活动；研究新闻采编报道中的重大问题，不断提高宣传质量。

（三）负责报纸、电视、广播、网络、“两微一端”新媒体等传播媒介的科技工作，抓好新技术引进和开发，实施国家有关传播媒介的技术政策和标准，利用和开发好自身资源，增强综合发展能力。

（四）负责全区广播电视有线电视网络无线发射传输网络等的建设、管理和维护工作；负责规范做好有线电视网络工程配套建设及验收工作；贯彻执行国家广播电视技术标准，推动广播影视新媒体发展。

（五）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；做好广播、电视等频率频道资源的报批、使用和管理的工作。管好摄录、制作、演播、发射

等重要技术装备。

（六）贯彻行业有关管理规定，加强广播电视节目的优质安全传输、播出和报纸的安全出版、设备设施安全防范等工作。

（七）负责全媒体平台的广告营销工作。开发利用新闻媒体资源，做大做强传媒文化、信息服务等产业，确保国有资产保值增值，提高社会效益和经济效益。

（八）负责全区广播电视公共服务工作，大力促进城乡广播电视公共服务一体化发展，推进应急广播建设。

（九）加强对全区新闻媒体从业人员的培训，提升从业人员队伍整体素质。

（十）承担区委、区政府及上级相关部门交办的其他任务。

二、部门机构设置

广州市增城区融媒体中心内设机构 12 个，分别是办公室、财务部、广电网络管理部、技术部、新闻采访编辑部、广播电视节目创作部、广播部、报刊出版部、视频制作部、新媒体部、传媒产业运营部、总编办；下设机构 5 个，分别是荔城站、新塘站、中新站、派潭站、石滩站。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为中心本级预算。

第二部分 2022 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 广州市增城区融媒体中心 单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	3,730.67	一、一般公共服务支出	2,287.77
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	13,312.74	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	13,957.96
		八、社会保障和就业支出	520.03
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

表 1

收支总体情况表

单位名称： 广州市增城区融媒体中心

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	0. 00
		十三、交通运输支出	0. 00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0. 00
		十五、商业服务业等支出	0. 00
		十六、金融支出	0. 00
		十七、援助其他地区支出	0. 00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0. 00
		十九、住房保障支出	277. 65
		二十、粮油物资储备支出	0. 00
		二十一、国有资本经营预算支出	0. 00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0. 00
		二十三、其他支出	0. 00
本年收入合计	17, 043. 41	本年支出合计	17, 043. 41

表 1

收支总体情况表

单位名称： 广州市增城区融媒体中心

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
四、上级补助收入	0.00	二十四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十六、结转下年	0.00
收入总计	17,043.41	支出总计	17,043.41

注： 财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

表 2

收入总体情况表

单位名称： 广州市增城区融媒体中心

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称： 广州市增城区融媒体中心

单位：万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
208	社会保障和就业支出	520.03	181.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	338.15	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	520.03	181.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	338.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	192.78	92.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.37	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	172.17	45.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	126.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	155.07	43.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	111.31	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	277.65	72.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	205.47	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	277.65	72.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	205.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	277.65	72.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	205.47	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

表 3

支出总体情况表

单位名称： 广州市增城区融媒体中心

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
	合计	17,043.41	3,085.45	13,957.96	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,287.77	2,287.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,287.77	2,287.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	2,287.77	2,287.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	13,957.96	0.00	13,957.96	0.00	0.00	0.00	0.00
20708	广播电视	13,767.96	0.00	13,767.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2070808	广播电视事务	5,434.38	0.00	5,434.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2070899	其他广播电视支出	8,333.58	0.00	8,333.58	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	190.00	0.00	190.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	190.00	0.00	190.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	520.03	520.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称：广州市增城区融媒体中心

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
20805	行事业单位养老支出	520.03	520.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	192.78	192.78	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	172.17	172.17	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	155.07	155.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	277.65	277.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	277.65	277.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	277.65	277.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 广州市增城区融媒体中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	3,730.67	一、一般公共服务支出	696.41
二、政府性基金预算	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	2,780.20
		八、社会保障和就业支出	181.88
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 广州市增城区融媒体中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	72.18
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	3,730.67	本年支出合计	3,730.67
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	3,730.67	支出总计	3,730.67

注： 表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 广州市增城区融媒体中心

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合 计	3,730.67	950.47	2,780.20
[201]一般公共服务支出	696.41	696.41	0.00
[20103]政府办公厅（室）及相关机构事务	696.41	696.41	0.00
[2010350]事业运行	696.41	696.41	0.00
[207]文化旅游体育与传媒支出	2,780.20	0.00	2,780.20
[20708]广播电视	2,590.20	0.00	2,590.20
[2070808]广播电视事务	880.25	0.00	880.25
[2070899]其他广播电视支出	1,709.95	0.00	1,709.95
[20799]其他文化旅游体育与传媒支出	190.00	0.00	190.00
[2079999]其他文化旅游体育与传媒支出	190.00	0.00	190.00
[208]社会保障和就业支出	181.88	181.88	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	181.88	181.88	0.00
[2080502]事业单位离退休	92.41	92.41	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.71	45.71	0.00

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 广州市增城区融媒体中心

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	43.76	43.76	0.00
[221]住房保障支出	72.18	72.18	0.00
[22102]住房改革支出	72.18	72.18	0.00
[2210201]住房公积金	72.18	72.18	0.00

注： 金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 广州市增城区融媒体中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
	合 计	950. 47
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	795. 38
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	110. 98
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	305. 69
[30107]绩效工资	[50501]工资福利支出	173. 50
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50501]工资福利支出	45. 71
[30109]职业年金缴费	[50501]工资福利支出	43. 76
[30113]住房公积金	[50501]工资福利支出	72. 18
[30199]其他工资福利支出	[50501]工资福利支出	43. 57
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	64. 39
[30206]电费	[50502]商品和服务支出	35. 11
[30228]工会经费	[50502]商品和服务支出	5. 69
[30229]福利费	[50502]商品和服务支出	11. 38
[30231]公务用车运行维护费	[50502]商品和服务支出	10. 5

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 广州市增城区融媒体中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30299]其他商品和服务支出	[50502]商品和服务支出	1. 71
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	90. 70
[30302]退休费	[50905]离退休费	89. 80
[30309]奖励金	[50901]社会福利和救助	0. 9

注： 金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

表 7

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称： 广州市增城区融媒体中心

单位：万元

项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
行政经费	0.00	0.00	0.00	0.00
“三公”经费	10.5	10.5	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	10.5	10.5	0.00	0.00
1. 公务用车购置	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	10.5	10.5	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 广州市增城区融媒体中心

单位： 万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00

注： 本表本年度无发生额

表 9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 广州市增城区融媒体中心

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00

注： 本表本年度无发生额

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 广州市增城区融媒体中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
	合 计	2,780.20
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	1,094.00
[30199]其他工资福利支出	[50501]工资福利支出	563.65
[30112]其他社会保障缴费	[50501]工资福利支出	2.47
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	472.77
[30107]绩效工资	[50501]工资福利支出	52.23
[30113]住房公积金	[50501]工资福利支出	2.88
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	1,267.20
[30218]专用材料费	[50502]商品和服务支出	800.00
[30299]其他商品和服务支出	[50502]商品和服务支出	157.20
[30214]租赁费	[50502]商品和服务支出	30.00
[30213]维修（护）费	[50502]商品和服务支出	10.00
[30226]劳务费	[50502]商品和服务支出	40.00

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 广州市增城区融媒体中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30202]印刷费	[50502]商品和服务支出	220. 00
[30227]委托业务费	[50502]商品和服务支出	10. 00
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	131. 44
[30399]其他个人和家庭的补助支出	[50999]其他对个人和家庭补助	131. 44
[309]资本性支出（基本建设）	[506]对事业单位资本性补助	150. 00
[30901]房屋建筑物购建	[50602]资本性支出（二）	150. 00
[310]资本性支出	[506]对事业单位资本性补助	37. 56
[31002]办公设备购置	[50601]资本性支出（一）	22. 56
[31003]专用设备购置	[50601]资本性支出（一）	15. 00
[399]其他支出	[599]其他支出	100. 00
[39999]其他支出	[59999]其他支出	100. 00

注： 金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

表 11

部门 预算基本支出预算表

单位名称： 广州市增城区融媒体中心

单位：万元

支出项目类别(资金 使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算		
合 计	3,085.45	950.47	950.47	0.00	0.00	0.00	2,134.98
工资和福利支出合 计	2,829.99	795.38	795.38	0.00	0.00	0.00	2,034.61
商品和服务支出合 计	67.81	64.39	64.39	0.00	0.00	0.00	3.42
对个人和家庭的补 助合计	187.65	90.70	90.70	0.00	0.00	0.00	96.95
其他资本性等支出 合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市增城区融媒 体中心	3,085.45	950.47	950.47	0.00	0.00	0.00	2,134.98
工资和福利支出	2,829.99	795.38	795.38	0.00	0.00	0.00	2,034.61
商品和服务支出	67.81	64.39	64.39	0.00	0.00	0.00	3.42
对个人和家庭的补 助	187.65	90.70	90.70	0.00	0.00	0.00	96.95

注： 金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

表 12

部门 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市增城区融媒体中心

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
合 计	13,957.96	2,780.20	2,780.20	0.00	0.00	0.00	11,177.76	
广州市增城区融媒体中心	13,957.96	2,780.20	2,780.20	0.00	0.00	0.00	11,177.76	
编外人员聘用经费	31.80	31.80	31.80	0.00	0.00	0.00	0.00	
购置经费	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	
车船运行维护费	71.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71.50	
办公、业务用房租赁经费	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	
其他运行经费	949.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	949.88	
广播电视台站运营经费	177.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	177.60	
新闻补贴	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
传媒产业运营经费	415.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	415.30	
作风面对面节目经费	5.25	5.25	5.25	0.00	0.00	0.00	0.00	

表 12

部门 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市增城区融媒体中心

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
节目源购置费	7. 70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7. 70	
农村公共广播培训、宣传工作经费	15. 00	15. 00	15. 00	0.00	0.00	0.00	0.00	
新媒体运营经费	169. 59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	169. 59	
农村有线电视网络维护和建设服务项目	550. 40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	550. 40	通过开展此项目,保障我区农村地区有线电视网络正常运营,让群众收看到清晰的电视节目
购置广播电视设备及器材	800. 00	800. 00	800. 00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展此项目,保障我中心对有线电视网络进行维修维护及升级改造施工所需器材设备,让群众收看到清晰的电视节目,提供流畅的上网服务。
广播电视业务宣传推广运维及资询评审经费	140. 56	140. 56	140. 56	0.00	0.00	0.00	0.00	
网络工程及维护	850. 00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	850. 00	通过开展此项目,保障我中心有线电视网络的正常运营,让群众收看到清晰的

表 12

部门 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市增城区融媒体中心

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
								电视节目，提供流畅的上网服务。
有线电视运维项目	170. 00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170. 00	
城区有线电视网络安装及维护	1, 160. 00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1, 160. 00	通过开展本项目，不断优化和改善有线电视网络，进一步拓展市场资源，为我区收视用户提供有线电视增值业务，更多地赢得我区群众的信任，从宣传成效中获得良好的经济效益。
支付数字电视整体转换工程项目贷款本金	1, 000. 00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1, 000. 00	通过开展本项目，保障我中心能够履行贷款合同，按合同约定归还银行贷款本金
支付数字电视整体转换工程项目贷款利息	343. 00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	343. 00	通过开展本项目，保障我中心能够履行贷款合同，按合同约定支付银行贷款利息
加密频道节目收视费 (中央 3、5、6、8 频道)	53. 20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53. 20	

表 12

部门 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市增城区融媒体中心

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
广播电视安全播出建设及运维项目	340.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	340.10	
广播电视基础设施建设	860.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	860.00	通过开展此项目,将进一步完善我区广播电视基本公共服务体系,确保群众听到看到,听好看好广播电视节目。
增城区智慧广电建设项目	615.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	615.93	通过开展此项目,以“智慧广电”为重点,以新型服务为核心,构建广电媒体服务与信息服务的双轨运营格局。依托“智慧广电”战略,引导行业开拓创新型战略业务,打造“媒体+广电智能+信息服务”模式,挖掘家庭客厅文化和个人市场潜力,同时积极开拓行业用户。引导全面面向家庭、政府、行业、企业的商业及公益性智慧广电服务,参与智慧城市、智慧社区、智能家居、美丽乡村等业务,实现信息发

表 12

部门 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市增城区融媒体中心

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
								布、数据统计、舆情分析、电子支付等全终端覆盖，引导广电行业成为社会各行业 and 用户生活不可缺少的智慧助手。
增城区融媒体中心大楼消防改造项目	187.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	37.00	通过开展本项目，对中心大楼进行消防整改，购置安装消防设备设施等，恢复和完善消防设施设备的使用功能，符合消防安全。
报业地方印刷、宣传工作经费	190.00	190.00	190.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
业务用房维护维修经费	140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140.00	通过开展此项目，对我中心的业务用房进行日常修缮、改造，对物业设施进行定期维修维护，提供整洁舒适的服务环境，让办事群众感觉满意。
广播电视村村通和市本级广播电视节目无线覆盖专项经费（增城区）	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	依据《国务院办公厅关于加快推进广播电视村村通向户户通升级工作的通知》国办发〔2016〕20 号文件要求“大力提升基础设施支撑保障能力”要求；《广东省人民政府办公厅关于全面推进我省宽带网络基础设施建设的意见》粤府办〔2014〕8 号的“推进公共领域宽带网络

表 12

部门 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市增城区融媒体中心

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
								建设”要求；关于印发《增城区推进乡村文化振兴工作方案（2020—2022 年）》的通知的“推进广播电视系统的建设”要求；和《广东省智慧广电实施方案》（粤广电技术【2020】49 号等文件要求，为保障广播电视村村通和市级广播电视节目无线覆盖，提高广播电视网络信号覆盖率，保障网络安全运作，保证各种业务顺利开通和正常运行。
分流编外人员经费	538.00	538.00	538.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
编外人员聘用经费（合同工）	3,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000	
差额补贴（在职）	525.00	525.00	525.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
广州市增城区融媒体中心平台建设（二期）项目	21.00	21.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
广州市增城区融媒体中心演播厅和增城广场电子屏幕升级改造项目	42.00	42.00	42.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

部门 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市增城区融媒体中心

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
广州市增城区融媒体中心城域网扩容（一期）项目	30.15	30.15	30.15	0.00	0.00	0.00	0.00	
优秀节目创作获奖经费	200.00	131.44	131.44	0.00	0.00	0.00	68.56	
智能化用电安全管理和服	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45.00	
务								
融媒体业务一体化与内	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	
控管理服务								

注： 金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2022年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2022年本部门收入预算 17,043.41 万元，比上年增加 1,829.43 万元，增长 12.02%，主要原因是建筑服务其他工程作业收入增加；支出预算 17,043.41 万元，比上年增加 1,829.43 万元，增长 12.02%，主要原因是项目支出增加 1829.43 万元，其中城区有线电视网络安装及维护比上年增加 806 万元，农村有线电视网络维护和建设服务项目比上年增加 458 万元，新增智慧广电建设项目 500 万元，新增优秀节目创作获奖经费 65 万元。

二、“三公”经费安排情况

2022年本部门财政拨款安排“三公”经费 10.50 万元，比上年减少 2.10 万元，下降 16.67%，主要原因是严控和压减“三公”经费支出。其中：因公出国（境）费 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行费 10.50 万元（公务用车购置费 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元；公务用车运行维护费 10.50 万元，比上年减少 2.10 万元。）比上年减少 2.10 万元，下降 16.67%，主要原因是严控和压减“三公”经费支出；公务接待费 0.00 万元，比上年减少 0.80 万元，下降 100%，主要原因是严控和压减“三公”经费支出。

三、机关运行经费安排情况

行政经费（机关运行经费）指用于维持行政（参公）单位机

关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。2022 年，本部门机关运行经费安排 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长--%，主要原因是本部门为非参照公务员法管理的事业单位，按照上述定义，本部门无机关运行经费。

四、政府采购情况

2022 年本部门政府采购安排 5,385.96 万元，其中：货物类采购预算 1,874.05 万元，工程类采购预算 80.00 万元，服务类采购预算 3,431.91 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 25,333.75 万元，分布构成情况为：房屋 23,764.00 平方米，车辆 50 辆，单价在 100 万元以上的设备 0 台等。本年度拟购置固定资产 613.42 万元，主要是通用设备等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2022 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数	绩效目标
城区有线电视网络安装及维护	1,160.00	通过开展本项目，不断优化和改善有线电视网络，进一步拓展市场资源，为我区收视用户

		提供有线电视增值业务，更多地赢得我区群众的信任，从宣传成效中获得良好的经济效益。
广播电视基础设施建设	860.00	通过开展此项目，将进一步完善我区广播电视基本公共服务体系，确保群众听到看到，听好看好广播电视节目。

注： 单位：万元

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、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。

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：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参

公) 单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境) 费用、维修(护) 费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十、“三公”经费：指区直行政(参公) 单位、事业单位用于因公出国(境)、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中：因公出国(境) 经费具体包括公务出国(境) 的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费具体包括公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待(外宾接待) 费用。