2023年度广州市增城区融媒体中心部门决算

目 录

第一部分：广州市增城区融媒体中心概况

一、部门主要职责

二、部门机构设置

三、部门决算单位构成

第二部分：广州市增城区融媒体中心2023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：广州市增城区融媒体中心2023年度部门决算情况说明

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、部门主要职责

广州市增城区融媒体中心的主要职责是：

1. 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。

2. 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。

3. 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。

4. 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政策标准，推动广播影视新媒体发展。

5. 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。管好摄录、制作、演播、发射等重要技术装备。

6. 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。

7. 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。

8. 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。

9. 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。

10. 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、石滩站、中新站、派潭站。

三、部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：广州市增城区融媒体中心2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：广州市增城区融媒体中心

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	1,980.75	一、一般公共服务支出	31	2,091.52
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	7,191.93	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	6,233.65
八、其他收入	8	40.00	八、社会保障和就业支出	38	688.50
	9		九、卫生健康支出	39	0.93
	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	198.09
	20		二十、粮油物资储备支出	50	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
	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
	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
本年收入合计	27	9,212.68	本年支出合计	57	9,212.68
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	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	9,212.68	总计	60	9,212.68

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：广州市增城区融媒体中心

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
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	9,212.68	1,980.75	0.00	0.00	7,191.93	0.00	40.00
201	一般公共服务支出	2,091.52	857.09	0.00	0.00	1,234.43	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,091.52	857.09	0.00	0.00	1,234.43	0.00	0.00
2010350	事业运行	2,091.52	857.09	0.00	0.00	1,234.43	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	6,233.65	924.88	0.00	0.00	5,268.78	0.00	40.00
20701	文化和旅游	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20708	广播电视	6,154.34	882.08	0.00	0.00	5,232.26	0.00	40.00
2070808	广播电视事务	1,532.72	279.98	0.00	0.00	1,212.74	0.00	40.00
2070899	其他广播电视支出	4,621.62	602.10	0.00	0.00	4,019.52	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	77.32	40.80	0.00	0.00	36.52	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	7.27	7.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	70.05	33.53	0.00	0.00	36.52	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	688.50	197.89	0.00	0.00	490.61	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	688.50	197.89	0.00	0.00	490.61	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	309.35	114.63	0.00	0.00	194.72	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	252.81	55.50	0.00	0.00	197.30	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	126.34	27.75	0.00	0.00	98.59	0.00	0.00
210	卫生健康支出	0.93	0.90	0.00	0.00	0.03	0.00	0.00
21007	计划生育事务	0.93	0.90	0.00	0.00	0.03	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.93	0.90	0.00	0.00	0.03	0.00	0.00
221	住房保障支出	198.09	0.00	0.00	0.00	198.09	0.00	0.00
22102	住房改革支出	198.09	0.00	0.00	0.00	198.09	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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
2210201	住房公积金	198.09	0.00	0.00	0.00	198.09	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：广州市增城区融媒体中心

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
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	9,212.68	1,055.88	964.88	0.00	7,191.93	0.00
201	一般公共服务支出	2,091.52	857.09	0.00	0.00	1,234.43	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,091.52	857.09	0.00	0.00	1,234.43	0.00
2010350	事业运行	2,091.52	857.09	0.00	0.00	1,234.43	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	6,233.65	0.00	964.88	0.00	5,268.78	0.00
20701	文化和旅游	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
20708	广播电视	6,154.34	0.00	922.08	0.00	5,232.26	0.00
2070808	广播电视事务	1,532.72	0.00	319.98	0.00	1,212.74	0.00
2070899	其他广播电视支出	4,621.62	0.00	602.10	0.00	4,019.52	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	77.32	0.00	40.80	0.00	36.52	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	7.27	0.00	7.27	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	70.05	0.00	33.53	0.00	36.52	0.00
208	社会保障和就业支出	688.50	197.89	0.00	0.00	490.61	0.00
20805	行政事业单位养老支出	688.50	197.89	0.00	0.00	490.61	0.00
2080502	事业单位离退休	309.35	114.63	0.00	0.00	194.72	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	252.81	55.50	0.00	0.00	197.30	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	126.34	27.75	0.00	0.00	98.59	0.00
210	卫生健康支出	0.93	0.90	0.00	0.00	0.03	0.00
21007	计划生育事务	0.93	0.90	0.00	0.00	0.03	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.93	0.90	0.00	0.00	0.03	0.00
221	住房保障支出	198.09	0.00	0.00	0.00	198.09	0.00
22102	住房改革支出	198.09	0.00	0.00	0.00	198.09	0.00

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
2210201	住房公积金	198.09	0.00	0.00	0.00	198.09	0.00

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

部门：广州市增城区融媒体中心

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	1,980.75	一、一般公共服务支出	33	857.09	857.09	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	924.88	924.88	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	197.89	197.89	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.90	0.90	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	0.00	0.00	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

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
	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
本年收入合计	27	1,980.75	本年支出合计	59	1,980.75	1,980.75	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	1,980.75	总计	64	1,980.75	1,980.75	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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州市增城区融媒体中心

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
	合计	1,980.75	1,055.88	924.88
201	一般公共服务支出	857.09	857.09	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	857.09	857.09	0.00
2010350	事业运行	857.09	857.09	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	924.88	0.00	924.88
20701	文化和旅游	2.00	0.00	2.00
2070199	其他文化和旅游支出	2.00	0.00	2.00
20708	广播电视	882.08	0.00	882.08
2070808	广播电视事务	279.98	0.00	279.98
2070899	其他广播电视支出	602.10	0.00	602.10
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	40.80	0.00	40.80
2079902	宣传文化发展专项支出	7.27	0.00	7.27
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	33.53	0.00	33.53
208	社会保障和就业支出	197.89	197.89	0.00
20805	行政事业单位养老支出	197.89	197.89	0.00
2080502	事业单位离退休	114.63	114.63	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.50	55.50	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.75	27.75	0.00
210	卫生健康支出	0.90	0.90	0.00
21007	计划生育事务	0.90	0.90	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.90	0.90	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：广州市增城区融媒体中心

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	874.64	302	商品和服务支出	66.62
30101	基本工资	98.39	30201	办公费	0.00
30102	津贴补贴	118.02	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	147.11	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.02
30107	绩效工资	340.49	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	55.50	30206	电费	47.94
30109	职业年金缴费	27.75	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	56.22	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	31.15	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	114.62	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	113.72	30217	公务接待费	0.10
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	5.40
30309	奖励金	0.90	30229	福利费	1.75

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	10.50
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	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.91
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	989.26		公用经费合计	66.62

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

部门：广州市增城区融媒体中心

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
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、支出及结转结余情况。
本表本年度无发生额。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：广州市增城区融媒体中心

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	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。
本表本年度无发生额。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：广州市增城区融媒体中心

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
10.60	0.00	10.50	0.00	10.50	0.10	10.60	0.00	10.50	0.00	10.50	0.10

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。

第三部分：广州市增城区融媒体中心2023年度部门决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

广州市增城区融媒体中心2023年度总收入9,212.68万元，其中本年收入9,212.68万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,980.75万元，比上年决算数减少1,508.02万元，下降43.2%。主要变动情况：一是由于“增城区融媒体中心大楼消防改造项目”“分流编外人员经费”“广州市增城区融媒体中心城域网扩容（一期）项目”已完成，2023年没有此项目经费；二是由于财政资金紧张，调减了“城区有线电视网络安装及维护”“购置广播电视设备及器材”“报业地方印刷、宣传工作经费”“农村有线电视网络维护和建设服务项目”等项目资金。

2. 政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入0万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入0万元，比上年决算数减少523.07万元，下降100%。主要变动情况：2023年度我单位改变了会计核算方式，经营服务性收入通过“经营收入”会计科目核算。

6. 经营收入7,191.93万元，比上年决算数增加1,645.73万元，增长29.7%。主要变动情况：光网改造工作效果显著，数字电视收费、数字电视增值业务及现代服务收入有所增加。

7. 附属单位上缴收入0万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入40万元，比上年决算数增加40万元，增长--（基数为0，不可比）。主要变动情况：中共广州市委宣传部下达2023年媒体深度融合发展扶持专项经费40万元。

（二）年度支出总体情况

广州市增城区融媒体中心2023年度总支出9,212.68万元，其中本年支出9,212.68万元。具体情况如下：

1. 基本支出1,055.88万元，比上年决算数减少414.42万元，下降28.2%。主要变动情况：一是2022年有523万财政专户资金结转用于人员工资支出，2023年没有财政专户资金结转；二是2023年比2022年多支付电费22304.70元。

2. 项目支出964.88万元，比上年决算数减少1,576.66万元，下降62%。主要变动情况：一是2023年大部分项目支出都是事业单位经营收入安排支出，已在经营支出中列支：（1）2022年经营支出没有“购置广播电视设备及器材”项目，2023年经营支出此项目500万，因此比上年多支付500万；（2）银行贷款本金比上年多归还100万；（3）2023城区有线电视网络运维服务支出比上年多支付164万元；（4）传媒产业运营经费比上年多支出97万元。二是2022年财政资金有“分流编外人员经费”支出489万元、“融媒体中心大楼消防改造项目”150万元、“信息化项目”3个共78.5万元，2023年没有此项目资金。

3. 上缴上级支出0万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出7,191.93万元，比上年决算数增加1,645.73万元，增长29.7%。主要变动情况：一是2022年有523万元财政专户结转资金用于支付人员工资，2023年没有财政专户结转资金支付

人员工资，因此2023年比2022年经营支出的人员工资比上年多523万；二是2022年经营支出没有“购置广播电视设备及器材”项目，2023年经营支出有该项目500万，因此比上年多支付500万；三是银行贷款本金比上年多归还100万；四是2023年增加了“业务拓展业绩经费”支出209万元；五是2023城区有线电视网络运维服务支出比上年多支付164万元；六是传媒产业运营经费比上年多支出97万元。

5. 对附属单位补助支出0万元，与上年决算数持平。

二、2023年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2023年度财政拨款收入说明

广州市增城区融媒体中心2023年度财政拨款收入合计1,980.75万元。其中：一般公共预算财政拨款收入1,980.75万元，比上年决算数减少1,508.02万元，下降43.2%；主要变动情况：由于2023年财政资金压减幅度比上年大，2023年财政资金安排的项目支出比上年减少1233万；政府性基金预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）。

（二）2023年度财政拨款支出说明

广州市增城区融媒体中心2023年度财政拨款支出合计1,980.75万元。其中：一般公共预算财政拨款支出1,980.75万元，比年初预算数增加202.86万元，增长11.4%；主要变动情况：一是2023年人员工资调整后，年中追加了人员工资；二是上级资金转移支付，年中追加资金；政府性基金预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；国

有资本经营预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）。

三、2023年度财政拨款“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

广州市增城区融媒体中心2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为10.6万元，完成全年预算10.6万元的100%，比上年决算数增加0.1万元，增长0.9%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为10.5万元，完成预算10.5万元的100%，比上年决算数增加0万元，增长0%；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为10.5万元，完成预算10.5万元的100%，比上年决算数增加0万元，增长0%；公务接待费支出决算为0.1万元，完成预算0.1万元的100%，比上年决算数增加0.1万元，增长--（基数为0，不可比）。

2023年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：我单位认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出等于预算数。

2023年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：2023年增加两笔公务招待费支出960元，共接待13人。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出10.5万

元，占99.1%；公务接待费支出0.1万元，占0.9%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组0个、累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出10.5万元，其中：公务用车购置支出为0万元，公务用车购置数0辆。公务用车运行维护费支出10.5万元，公务用车保有量为5辆，主要用于日常公务活动，机关文件交换、区内因公出行所需燃料费、维修费、路桥费、车辆保险费等相关费用。

3. 公务接待费支出0.1万元，主要用于上级单位业务考察学习，调研方面，共接待国外、境外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待2次，接待人数共13人。主要包括其他区融媒体中心到我单位开展深度融合发展学习交流和上级单位到我中心开展“重大事故隐患安全检查和智慧广电”调研。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度本部门机关运行经费支出0万元，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）。主要增减变动情况是：2023年度我部门没有机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出总额1,653.32万元，其中：政府采购货物支出447.09万元、政府采购工程支出16.55万元、政府采购服务支出1,189.69万元。授予中小企业合同金额1,578.32万元，占政府采购支出总额的95.5%，其中：授予小微企业合同金额1,340.56万元，占授予中小企业合同金额的84.9%；货物采购授予

中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的94%。

（三）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24辆，其中，其他用车24辆，其他用车主要是日常公务活动保障、网络维修维护业务用车；单位价值100万元以上设备（不含车辆）14台（套）。

（四）2023年度绩效评价情况的说明

绩效评价工作开展情况。 根据预算绩效管理要求，我部门组织对2023年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目10个，二级项目12个，共涉及资金924.88万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；组织对2023年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的--%（基数为0，不可比）；组织对2023年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的--%（基数为0，不可比）。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出8570.90万元，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，预算编制、执行及使用效益情况基本均达到预期的绩效目标。2023年度项目预算对照部门职能，依法依规合理编制项目需求，不断探索量化绩效目标，努力加强绩效目标管理，在年中加强项目管理，保证实施效果，确保实现绩效目标，其中：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）项目年度预算100万元，实际支出100万元，完成预算的100%。

项目自评等分为93分，预期绩效目标：全面贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的二十大精神，围绕区委、区政府中心工作，充分发挥党媒“喉舌”职能，牢牢把握正确政治方向、舆论导向、价值取向，守正创新、拼搏奋进、竞标争先、赛龙夺锦，为增城高质量发展贡献融媒力量。

绩效自评结果。 我部门今年开展了部门整体支出及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）项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数11749.43万元，执行数9212.68万元，完成预算的78%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：2023年以来，增城区融媒体中心始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大精神，紧紧围绕区委、区政府中心工作要求，做大做强主流思想舆论，深耕细作新闻精品，积极推进媒体融合，不断提升增城融媒的传播力、引导力、影响力和公信力，获得2023年广东省广播电视媒体融合先导单位，入围全国优秀融媒体产业创新发展综合影响力TOP10，“阅增城”客户端入围全国优秀融媒体产业创新发展综合影响力活动TOP10，增城区融媒体中心微信公众号入围全国优秀融媒体产业创新发展综合影响力TOP10。

发现的问题及原因：一是项目谋划不充分，部分项目未能实施。二是部分工程项目结算时超出合同期时间，导致资金未能及时支付。三是缺乏领军式专业人才，因干部年龄偏大，年轻的专业技术人员断层和匮乏，导致融合发展过程中出现融媒产品质量不够高、平台技术支持不足、运营思维不够活跃等问题。四是历史债务较重，网改资金缺乏，原增城广播电视台历史欠账较多，

难以投入足够资金升级改造有线电视网络。五是受体制制约，创收渠道较为单一，市场竞争力相对缺乏。

下一步改进措施：一是要求各业务部门要根据单位财力实际情况，提前做好预算项目评估和可行性论证，合理编制预算，制定合理的付款计划，及时做好调整预算，提高预算执行率。二是按照“应编尽编、编实编细”的原则，将各项收入全部纳入单位预算，统一核算，统一管理。三是继续加强财政资金和项目计划管理，及早做好项目前期准备工作，精心组织、密切配合，保证项目顺利开展。四是建立健全“三级领导”工作机制，一级抓一级，层层抓落实。五是建立工作领导小组，由主要领导牵头，各相关分管领导对照重点工作任务职责分工推进，通过完善专项工作机制，细化责任分工等方式凝聚合力，推动各项重点任务落地见效。

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和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。

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。

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。

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。

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：指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括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。