

2021 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 2021 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

第三部分 2021 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

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办法，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政策标准，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，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业务培训，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设 17 个内设机构：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、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 2021 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	5,522.27	一、一般公共服务支出	0.00
二、财政专户拨款	9,691.70	二、外交支出	0.00
三、其他资金	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	14,426.90
		八、社会保障和就业支出	531.69
		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	255. 38
		二十、国有资本经营预算支出	0. 00
		二十一、粮油物资储备支出	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	15, 213. 97	本年支出合计	15, 213. 97

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	15,213.97	支出总计	15,213.97

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

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	531.69	165.54	0.00	0.00	0.00	366.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	531.69	165.54	0.00	0.00	0.00	366.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	276.09	91.62	0.00	0.00	0.00	184.47	0.00	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	170.72	49.28	0.00	0.00	0.00	121.44	0.00	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	84.88	24.64	0.00	0.00	0.00	60.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	255.38	73.34	0.00	0.00	0.00	182.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	255.38	73.34	0.00	0.00	0.00	182.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	255.38	73.34	0.00	0.00	0.00	182.04	0.00	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 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	15,213.97	7,470.18	7,743.79	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	14,426.90	6,683.11	7,743.79	0.00	0.00	0.00	0.00
20708	广播电视	14,145.19	6,683.11	7,462.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2070801	行政运行	6,683.11	6,683.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070808	广播电视事务	3,445.00	0.00	3,445.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070899	其他广播电视支出	4,017.08	0.00	4,017.08	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	281.71	0.00	281.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	281.71	0.00	281.71	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	531.69	531.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	531.69	531.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	276.09	276.09	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	170.72	170.72	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							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	84.88	84.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	255.38	255.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	255.38	255.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	255.38	255.38	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	5, 522. 27	一、一般公共服务支出	0. 00
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	5, 283. 39
		八、社会保障和就业支出	165. 54
		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	73. 34
		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	5, 522. 27	本年支出合计	5, 522. 27
		二十四、结转下年	0. 00
收入总计	5, 522. 27	支出总计	5, 522. 27

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	5,522.27	1,602.48	3,919.79
[207]文化旅游体育与传媒支出	5,283.39	1,363.60	3,919.79
[20708]广播电视	5,001.68	1,363.60	3,638.08
[2070801]行政运行	1,363.60	1,363.60	0.00
[2070808]广播电视事务	2,095.00	0.00	2,095.00
[2070899]其他广播电视支出	1,543.08	0.00	1,543.08
[20799]其他文化旅游体育与传媒支出	281.71	0.00	281.71
[2079999]其他文化旅游体育与传媒支出	281.71	0.00	281.71
[208]社会保障和就业支出	165.54	165.54	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	165.54	165.54	0.00
[2080502]事业单位离退休	91.62	91.62	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.28	49.28	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	24.64	24.64	0.00
[221]住房保障支出	73.34	73.34	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
[22102]住房改革支出	73.34	73.34	0.00
[2210201]住房公积金	73.34	73.34	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	1, 602. 48
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	1, 443. 82
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	197. 76
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	349. 01
[30107]绩效工资	[50101]工资奖金津补贴	97. 44
[30106]伙食补助费	[50199]其他工资福利支出	0. 00
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	49. 28
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	24. 64
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	0. 00
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	73. 34
[30114]医疗费	[50199]其他工资福利支出	0. 00
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	652. 35
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	68. 56
[30201]办公费	[50201]办公经费	6. 00

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
[30202]印刷费	[50201]办公经费	0.00
[30204]手续费	[50201]办公经费	0.00
[30205]水费	[50201]办公经费	1.20
[30206]电费	[50201]办公经费	1.20
[30207]邮电费	[50201]办公经费	12.00
[30209]物业管理费	[50201]办公经费	0.00
[30211]差旅费	[50201]办公经费	1.20
[30212]因公出国（境）费用	[50207]因公出国（境）费用	0.00
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	0.00
[30215]会议费	[50202]会议费	0.00
[30216]培训费	[50203]培训费	3.02
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	0.80
[30226]劳务费	[50205]委托业务费	0.00
[30227]委托业务费	[50205]委托业务费	0.00

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
[30228]工会经费	[50201]办公经费	4.03
[30229]福利费	[50201]办公经费	8.05
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	12.60
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	0.00
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	18.46
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	90.10
[30301]离休费	[50905]离退休费	0.00
[30302]退休费	[50905]离退休费	89.38
[30309]奖励金	[50901]社会福利和救助	0.72
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭的补助	0.00
[310]资本性支出	[503]机关资本性支出（一）	0.00
[31002]办公设备购置	[50306]设备购置	0.00
[31007]信息网络及软件购置更新	[50306]设备购置	0.00
[31013]公务用车购置	[50303]公务用车购置	0.00

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
[31022]无形资产购置	[50399]其他资本性支出	0.00
[31099]其他资本性支出	[50399]其他资本性支出	0.00

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	13.40	13.40	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	12.60	12.60	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	12.60	12.60	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.80	0.80	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
229	其他支出	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00

注： 本表本年无发生额

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： 本表本年无发生额

第三部分 2021 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2021 年本部门收入预算 15,213.97 万元，比上年减少 1,701.39 万元，下降 10.06%，主要原因是文化旅游体育与传媒支出项目预算减少。其中：一般公共预算收入 5,522.27 万元，政府性基金收入 0.00 万元，国有资本经营预算 0.00 万元，财政专户管理资金 9,691.70 万元，其他资金 0.00 万元，上年预结转 0.00 万元；支出预算 15,213.97 万元，比上年减少 1,701.39 万元，下降 10.06%，主要原因是文化旅游体育与传媒支出项目预算减少。其中：一般公共预算支出 5,522.27 万元，政府性基金支出 0.00 万元，国有资本经营预算 0.00 万元，财政专户管理资金 9,691.70 万元，其他资金 0.00 万元，上年预结转 0.00 万元。

二、“三公”经费安排情况

2021 年本部门财政拨款安排“三公”经费 13.40 万元，比上年减少 20.10 万元，下降 60.00%，主要原因是我中心今年无公务用车购置费项目预算。其中：因公出国（境）费 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0%，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 12.60 万元（公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 12.60 万元），比上年减少 20.10 万元，下降 61.47%，主要原因是严控和压减“三公”经费支出；公务接待费 0.80 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。

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。2021 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 0.00%，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

2021 年本部门政府采购安排 5,151.38 万元，其中：货物类采购预算 1,860.65 万元，工程类采购预算 535.19 万元，服务类采购预算 2,755.54 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2020 年 8 月 31 日，本部门固定资产金额 24,580.33 万元，分布构成情况为：房屋 23,765.06 平方米，车辆 43 辆，单价在 100 万元以上的设备 2 台等。本年度拟购置固定资产 364.95 万元，主要是通用设备等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2021 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
融媒体事业发展经费	592.53	打造一个包括广播、电视、报纸和互联网的全媒体传播平台，提升服务能力，巩固和拓展主流舆论阵地，更好地发挥宣传思想工作的作用。
有线电视网络维护和建设经费	4,067.50	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。

注：无

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：指省直行政（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。

【说明：本项为必须公开内容，可解释本部门预算特有的较为专业的名词，或是财政预算编制方面名词（以下名词解释供参考，各部门可以根据实际情况自行增加）**】**