

2023年度广州市从化区融媒体中心部门决算

目 录

第一部分：广州市从化区融媒体中心概况

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：广州市从化区融媒体中心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：广州市从化区融媒体中心2023年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：广州市从化区融媒体中心概况

一、部门主要职责

广州市从化区融媒体中心的主要职责是：

1. 全面贯彻执行中央新闻宣传工作路线、方针、政策，严格执行党的宣传纪律，制定实施融媒体中心发展规划和管理办法。

2. 坚持正确舆论导向，落实意识形态责任制，紧紧围绕区委、区政府的中心工作，做好宣传和舆论引导，及时、准确反映区内经济、社会、文化等各领域的发展动态和建设成就；转播转载中央、省、市媒体新闻。

3. 整合全区媒体资源，巩固壮大主流思想舆论，增强融媒体中心的传播力、引导力、影响力、公信力。

4. 服务乡村振兴，承担区内媒体服务（包括广播、电视、报刊、新媒体、应急广播等）、党建服务（包括党建新闻、党建管理、党务管理、在线培训考核、效果评估、党内沟通等）、政务服务（包括政务新闻发布、政务公开、政务办理、建言资政、政务服务评价等）、公共服务（包括便民查询、智慧社区、文化、教育、医疗等公共信息公益服务等）、增值服务（支持下属公司利用中心媒体资源向社会提供广告运营、区域运营和电子商城等增值服务）等。

5. 坚持移动优先，积极推进网络、移动APP、微信公众号等新媒体发展，抓好新技术、新平台的引进和开发，实施国家有关传播媒介的技术政策和标准，承担广播、电视、报刊和新媒体的安全刊播工作。

6. 按照“媒体+”的要求，积极参与组织开展各类群众性文

化、教育、体育、科普等公益活动，并做好相关宣传报道。

7. 负责全区广播电视无线发射传输网络建设、管理和维护工作，指导全区广播电视有线网络建设、管理和维护工作，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。

8. 承担区委、区政府和上级主管部门交办的其他任务。

二、部门机构设置

本部门内设部室12个，分别是办公室、党廉室、财务部、总编室、新闻部、专题部、广播部、电视部、新媒体部、报刊出版部、技术部、安全监控部。

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：广州市从化区融媒体中心2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：广州市从化区融媒体中心

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	3,011.12	一、一般公共服务支出	31	0.00
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	2,394.01
八、其他收入	8	36.24	八、社会保障和就业支出	38	446.49
	9		九、卫生健康支出	39	33.77
	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	168.23
	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	3,047.36	本年支出合计	57	3,042.50
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	0.38	年末结转和结余	59	5.24
总计	30	3,047.74	总计	60	3,047.74

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：广州市从化区融媒体中心

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	3,047.36	3,011.12	0.00	0.00	0.00	0.00	36.24
207	文化旅游体育与传媒支出	2,398.87	2,362.63	0.00	0.00	0.00	0.00	36.24
20706	新闻出版电影	2,098.61	2,098.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070604	新闻通讯	2,008.72	2,008.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070605	出版发行	89.89	89.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20708	广播电视	264.02	264.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070808	广播电视事务	94.64	94.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070899	其他广播电视支出	169.38	169.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	36.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36.24
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	36.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36.24
208	社会保障和就业支出	446.49	446.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	446.49	446.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	186.05	186.05	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	173.63	173.63	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	86.82	86.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	33.77	33.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	33.77	33.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	33.77	33.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	168.23	168.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	168.23	168.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	168.23	168.23	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。

支出决算表

部门：广州市从化区融媒体中心

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	3,042.50	2,261.11	781.38	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	2,394.01	1,612.63	781.38	0.00	0.00	0.00
20706	新闻出版电影	2,098.61	1,612.63	485.98	0.00	0.00	0.00
2070604	新闻通讯	2,008.72	1,612.63	396.09	0.00	0.00	0.00
2070605	出版发行	89.89	0.00	89.89	0.00	0.00	0.00
20708	广播电视	264.02	0.00	264.02	0.00	0.00	0.00
2070808	广播电视事务	94.64	0.00	94.64	0.00	0.00	0.00
2070899	其他广播电视支出	169.38	0.00	169.38	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	31.38	0.00	31.38	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	31.38	0.00	31.38	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	446.49	446.49	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	446.49	446.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	186.05	186.05	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	173.63	173.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	86.82	86.82	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	33.77	33.77	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	33.77	33.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	33.77	33.77	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	168.23	168.23	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	168.23	168.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	168.23	168.23	0.00	0.00	0.00	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：广州市从化区融媒体中心

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	3,011.12	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	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	2,362.63	2,362.63	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	446.49	446.49	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	33.77	33.77	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	168.23	168.23	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	3,011.12	本年支出合计	59	3,011.12	3,011.12	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	3,011.12	总计	64	3,011.12	3,011.12	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：广州市从化区融媒体中心

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	3,011.12	2,261.11	750.00
207	文化旅游体育与传媒支出	2,362.63	1,612.63	750.00
20706	新闻出版电影	2,098.61	1,612.63	485.98
2070604	新闻通讯	2,008.72	1,612.63	396.09
2070605	出版发行	89.89	0.00	89.89
20708	广播电视	264.02	0.00	264.02
2070808	广播电视事务	94.64	0.00	94.64
2070899	其他广播电视支出	169.38	0.00	169.38
208	社会保障和就业支出	446.49	446.49	0.00
20805	行政事业单位养老支出	446.49	446.49	0.00
2080502	事业单位离退休	186.05	186.05	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	173.63	173.63	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	86.82	86.82	0.00
210	卫生健康支出	33.77	33.77	0.00
21011	行政事业单位医疗	33.77	33.77	0.00
2101102	事业单位医疗	33.77	33.77	0.00
221	住房保障支出	168.23	168.23	0.00
22102	住房改革支出	168.23	168.23	0.00
2210201	住房公积金	168.23	168.23	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：广州市从化区融媒体中心

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	1,943.81	302	商品和服务支出	137.04
30101	基本工资	312.82	30201	办公费	7.36
30102	津贴补贴	221.28	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	429.56	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.06
30107	绩效工资	487.37	30205	水费	1.19
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	173.63	30206	电费	35.14
30109	职业年金缴费	86.82	30207	邮电费	2.74
30110	职工基本医疗保险缴费	33.95	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	5.80	30211	差旅费	1.64
30113	住房公积金	168.23	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	2.23
30199	其他工资福利支出	24.35	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	180.27	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	8.64
30302	退休费	180.27	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.29
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	31.73
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	25.11

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	16.46
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	4.45
			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	2,124.08		公用经费合计	137.04

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：广州市从化区融媒体中心

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： 广州市从化区融媒体中心 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：广州市从化区融媒体中心

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
16.46	0.00	16.46	0.00	16.46	0.00	16.46	0.00	16.46	0.00	16.46	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。

第三部分：广州市从化区融媒体中心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

广州市从化区融媒体中心2023年度总收入3,047.74万元，其中本年收入3,047.36万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入3,011.12万元，比上年决算数减少126.42万元，下降4%。主要变动情况：一是人员变动（1人离世），人员工资福利支出减少，二是按照区财政统一部署，压减项目经费支出。

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，与上年决算数持平。

6. 经营收入0万元，与上年决算数持平。

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36.24万元，比上年决算数增加32.44万元，增长854.3%。主要变动情况：一是新增2023年媒体深度融合发展经费，二是本年医疗保险服务中心转入生育津贴比上年多1人。

（二）年度支出总体情况

广州市从化区融媒体中心2023年度总支出3,047.74万元，其中本年支出3,042.5万元。具体情况如下：

1. 基本支出2,261.11万元，比上年决算数减少3.05万元，下降0.1%。主要变动情况：人员变动（1人离世），人员工资福利支出减少。

2. 项目支出781.38万元，比上年决算数减少95.57万元，下降10.9%。主要变动情况：按照区财政统一部署，压减项目经费支出。

3. 上缴上级支出0万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出0万元，与上年决算数持平。

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

广州市从化区融媒体中心2023年度财政拨款收入合计3,011.12万元。其中：一般公共预算财政拨款收入3,011.12万元，比上年决算数减少126.42万元，下降4%；主要变动情况：一是人员变动（1人离世），人员工资福利支出减少，二是按照区财政统一部署，压减项目经费支出；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）；主要变动情况：与上年决算数持平；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）；主要变动情况：与上年决算数持平。

（二）2023年度财政拨款支出说明

广州市从化区融媒体中心2023年度财政拨款支出合计3,011.12万元。其中：一般公共预算财政拨款支出3,011.12万元，比年初预算数增加95.04万元，增长3.3%；主要变动情况：政策性调整人员经费；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）；主要变动情况：与年初预算数持平；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）；主要变动情况：与年初预算数持平。

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

广州市从化区融媒体中心2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为16.46万元，完成全年预算16.46万元的100%，比上年决算数减少0.77万元，下降4.5%。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16.46万元，完成预算16.46万元的100%，比上年决算数减少0.77万元，下降4.5%；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16.46万元，完成预算16.46万元的100%，比上年决算数减少0.77万元，下降4.5%；公务接待费支出决算为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）。

2023年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：严控“三公”经费支出，严格按照年初预算计划开支。

2023年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：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，全年实际支出比上年有所节约。

（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16.46万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。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16.46万元，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16.46万元，公务用车保有量为9辆，主要用于新闻采访和微波发射台维护。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于各类公务接待（含外宾接待）支出，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0次，接待人数共0人。本部门本年无公务接待费支出的情况。

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：我单位是非参公事业单位，不在机关运行经费统计范围内。

（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183.46万元，其中：政府采购货物支出2.59万元、政府采购工程支出7.95万元、政府采购服务支出172.92万元。授予中小企业合同金额163.46万元，占政府采购支出总额的89.1%，其中：授予小微企业合同金额152.81万元，占授予中小企业合同金额的93.5%；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88.4%。

（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9辆，其中，其他用车9辆，其他用车主要是新闻采访和微波发射台维护；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0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5个，二级项目8个，共涉及资金750万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

共组织对“电视和电台制作经费”1个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出94.64万元，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，本项目实际绩效情况良好，所有绩效目标都能按时完成。有关项目受到上级领导和广大群众的一致好评，充分发挥融媒体中心宣传职能，为全区高质量建设绿色发展示范区提供强有力的舆论支持。基本达到预期绩效目标，社会效益显著。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位0个），涉及一般公共预算支出3011.12万元，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，本部门履职整体情况良好，各项任务与工作开展情况良好，部门整体支出的产出、效益取得较好成效，总体上达到了全过程预算绩效管理的要求。

绩效自评结果。 我部门今年开展了部门整体支出及8个项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数3042.5万元，执行数3042.5万元，完成预算的100%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：2023年，区融媒体中心坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想和习近平文化思想凝心铸魂，紧紧围绕宣传贯彻党的二十大精神 and 高质量发展这两条主线，结合区委区政府中心工作，积极开展全媒体宣传报道，在实践中突出抓好意识形态、媒体融合、安全播出等重点工作，不断提升主流媒体报道力和影响力，为全区高质量建设绿色发展示范区提供强有力的舆论支持。全年共完成250期《从化新闻》电视栏目的采访拍摄制作，围绕当年区委区政府的中心工作、宣传重点策划制作56期社教栏目，FM95.4从化广播电台综合广播完成365天直播节目，按要求录制播出各类专栏节目和公益广告，编印、发行、派发145期《今日从化》报刊，管理运营微信公众号“广州从化发布”平台，保证每天一期推文。较好地完成了各项宣传工作任务，充分发挥我中心宣传职能，为建设幸福美丽生态从化营造了良好的舆论氛围。完成转播转载中央、省、市媒体新闻的任务。基本达到预期绩效目标，社会效益显著。发现的问题及原因主要一是政府采购面向中小企业采购比例偏低，2023年我部门在编制预算时按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》为中小企业预留采购金额为185.26万元，实际采购过程中面向中小企业的采购金额为163.46万元，政府采购面向中小企业采购比例为88%，执行率偏低；二是资产管理有待加强，2023年巡察检查工作中发现我中心资产使用效益偏低，办公大楼部分面积有闲置的情况。下一步改进措施主要一是加强政府采购政策的执行力度，进一步加大政府采购支持中小企业的力度，认真落实《政府采购促进中小企业发展管理办

法》，确保中小企业合同份额。适宜由中小企业提供的货物、服务和工程采购项目，将专门面向中小企业采购；不适宜由中小企业独立提供的，通过合理设置采购包、大企业与中小企业组成联合体等形式，将适宜部分向中小企业进行采购。二是加强内部资产使用管理，对闲置的办公场所进行规划，积极争取上级资金将闲置的场所建成为中心的新时代文明实践点。

电视和电台制作经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为94.64万元，执行数为94.64万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：完成250期《从化新闻》电视栏目的采访拍摄制作，围绕当年区委区政府的中心工作、宣传重点策划制作社教栏目，FM95.4从化广播电台综合广播完成365天直播节目，按要求录制播出各类专栏节目和公益广告。坚持正确舆论导向，落实意识形态责任制，紧紧围绕从化区委、区政府的中心工作，做好宣传和舆论引导，及时、准确反映区内经济、社会、文化等各领域的发展动态和建设成就。全力做好宣传工作，传递好党中央的声音。本项目基本达到预期绩效目标，社会效益显著。发现的问题及原因主要是媒体设施设备残旧。下一步改进措施主要是增加资金投入用于更新更换采编播设备。

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。