

2022 年度广州市番禺区融媒体中心 部门决算

目 录

第一部分：广州市番禺区融媒体中心 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：广州市番禺区融媒体中心 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：广州市番禺区融媒体中心 2022 年度部门 决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：广州市番禺区融媒体中心概况

一、部门主要职责

广州市番禺区融媒体中心主要职责是：

（一）全面贯彻执行党和政府的路线、方针、政策，严格执行党的宣传纪律，坚持正确舆论导向，落实意识形态责任制，配合区委、区政府的中心工作做好宣传和舆论引导，承担广播电视、报刊和新媒体的安全刊播工作。

（二）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。

（三）整合广播电视、报刊、新媒体等资源，建设发展媒体服务、党建服务、政务服务、公共服务、增值服务等业务的融合媒体平台。

（四）开展广播、电视、报刊、新媒体和应急广播等媒体类业务；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。

（五）对接党委部门技术平台，按照“媒体+”的要求，探索开展党建新闻、党建管理、党务管理、在线培训考核、效果评估、党内沟通等党建服务业务。

（六）对接党政部门技术平台，按照“媒体+”的要求，整合党政部门信息资源，开展政务新闻发布、政务公开、政务办理、建言资政、政务服务评价等政务服务业务；参与智慧城市建设。

（七）按照“媒体+”的要求，开展民生、文化、教育等公

共服务业务；组织开展各类群众性文化、体育、科普、公益活动；开展各类商务、会展、节庆等活动。

（八）组织和指导全区广播电视网络建设和维护工作，依法监控全区广播电视播出信息，确保广播电视安全播出。

（九）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

本部门无下属单位，部门预算为局本级预算。广州市番禺区融媒体中心共有机构数 1 个，属于公益二类事业单位，正处级，归口区委宣传部管理，经费形式按财政补助二类拨付，接受区文化广电旅游体育局和区新闻出版局行业管理。内设职能部门 13 个，分别是办公室、总编室、新闻部、专题部、后期制作部、融媒运营部、经营部、专栏专刊部、综艺部、财务监管部、党廉室、文化发展部、技术播控部。

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：广州市番禺区融媒体中心 2022 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：广州市番禺区融媒体中心

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	2,329.09	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	6,205.81	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	7,645.16
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	730.18
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：广州市番禺区融媒体中心

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
	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	159.56
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	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

表 1

收入支出决算总表

部门：广州市番禺区融媒体中心

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
	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	8,534.90	本年支出合计	57	8,534.90
使用非财政拨款结余	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	8,534.90	总计	60	8,534.90

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。

表 2

收入决算表

部门：广州市番禺区融媒体中心

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	8,534.90	2,329.09	0.00	6,205.81	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	7,645.16	1,820.92	0.00	5,824.24	0.00	0.00	0.00
20706	新闻出版电影	503.30	484.10	0.00	19.21	0.00	0.00	0.00
2070605	出版发行	503.30	484.10	0.00	19.21	0.00	0.00	0.00
20708	广播电视	7,141.86	1,336.83	0.00	5,805.03	0.00	0.00	0.00
2070801	行政运行	1,976.50	969.60	0.00	1,006.90	0.00	0.00	0.00
2070808	广播电视事务	5,165.36	367.23	0.00	4,798.13	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	730.18	396.47	0.00	333.71	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	723.32	391.67	0.00	331.65	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	560.78	291.23	0.00	269.55	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：广州市番禺区融媒体中心

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	8,534.90	2,329.09	0.00	6,205.81	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	108.36	66.96	0.00	41.40	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	54.18	33.48	0.00	20.70	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	6.86	4.80	0.00	2.06	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	6.86	4.80	0.00	2.06	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	159.56	111.69	0.00	47.87	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	159.56	111.69	0.00	47.87	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	159.56	111.69	0.00	47.87	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。

表 3

支出决算表

部门：广州市番禺区融媒体中心

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	8,534.90	2,866.24	5,668.66	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	7,645.16	1,976.50	5,668.66	0.00	0.00	0.00
20706	新闻出版电影	503.30	0.00	503.30	0.00	0.00	0.00
2070605	出版发行	503.30	0.00	503.30	0.00	0.00	0.00
20708	广播电视	7,141.86	1,976.50	5,165.36	0.00	0.00	0.00
2070801	行政运行	1,976.50	1,976.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2070808	广播电视事务	5,165.36	0.00	5,165.36	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	730.18	730.18	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	723.32	723.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	560.78	560.78	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：广州市番禺区融媒体中心

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	8,534.90	2,866.24	5,668.66	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	108.36	108.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	54.18	54.18	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	6.86	6.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	6.86	6.86	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	159.56	159.56	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	159.56	159.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	159.56	159.56	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：广州市番禺区融媒体中心

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	2,329.09	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	1,820.92	1,820.92	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	396.47	396.47	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：广州市番禺区融媒体中心

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
	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	111.69	111.69	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
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：广州市番禺区融媒体中心

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
	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	2,329.09	本年支出合计	59	2,329.09	2,329.09	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	2,329.09	总计	64	2,329.09	2,329.09	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。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州市番禺区融媒体中心

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	2,329.09	1,477.76	851.32
207	文化旅游体育与传媒支出	1,820.92	969.60	851.32
20706	新闻出版电影	484.10	0.00	484.10
2070605	出版发行	484.10	0.00	484.10
20708	广播电视	1,336.83	969.60	367.23
2070801	行政运行	969.60	969.60	0.00
2070808	广播电视事务	367.23	0.00	367.23
208	社会保障和就业支出	396.47	396.47	0.00
20805	行政事业单位养老支出	391.67	391.67	0.00
2080502	事业单位离退休	291.23	291.23	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.96	66.96	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.48	33.48	0.00

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州市番禺区融媒体中心

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	2,329.09	1,477.76	851.32
20808	抚恤	4.80	4.80	0.00
2080801	死亡抚恤	4.80	4.80	0.00
221	住房保障支出	111.69	111.69	0.00
22102	住房改革支出	111.69	111.69	0.00
2210201	住房公积金	111.69	111.69	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：广州市番禺区融媒体中心

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	1,111.31	302	商品和服务支出	74.89
30101	基本工资	211.04	30201	办公费	11.47
30102	津贴补贴	251.20	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	5.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.09
30107	绩效工资	373.17	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	66.96	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	33.48	30207	邮电费	5.65
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	9.45	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	111.69	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	54.32	30214	租赁费	2.51

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：广州市番禺区融媒体中心

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
303	对个人和家庭的补助	291.56	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.50
30302	退休费	286.76	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.32
30304	抚恤金	4.80	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	4.45
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	18.50
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	17.99
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	8.41
			307	债务利息及费用支出	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：广州市番禺区融媒体中心

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
			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

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：广州市番禺区融媒体中心

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
			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
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	1,402.87		公用经费合计	74.89

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。

本部门本年度无一般公共预算财政拨款基本支出。

表 7

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：广州市番禺区融媒体中心

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。

表 8

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：广州市番禺区融媒体中心

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。

表 9

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：广州市番禺区融媒体中心

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
17.99	0.00	17.99	0.00	17.99	0.00	17.99	0.00	17.99	0.00	17.99	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：广州市番禺区融媒体中心 2022 年度部门决算 情况说明

一、2022 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

广州市番禺区融媒体中心 2022 年度总收入 8,534.9 万元，其中本年收入 8,534.9 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 2,329.09 万元，比上年决算数减少 793.13 万元，下降 25.4%。主要变动情况：一是一般公共服务支出减少 1 万元，二是文化旅游体育与传媒支出减少 804.15 万元，三是社会保障和就业支出增加 40.39 万元，四是卫生健康支出减少 24.09 万元，五是住房保障支出减少 4.28 万元。

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 6,205.81 万元，比上年决算数增加 64.83 万元，增长 1.1%。主要变动情况：一是文化旅游体育与传媒支出减少 5.86 万元，二是社会保障和就业支出增加 82.81 万元，三是卫生健康支出减少 10.28 万元，四是住房保障支出减少 1.84 万元。

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 0 万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

广州市番禺区融媒体中心 2022 年度总支出 8,534.9 万元，其中本年支出 8,534.9 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 2,866.24 万元，比上年决算数增加 191.88 万元，增长 7.2%。主要变动情况：一是人员经费增加 242.13 万元，二是公用经费减少 50.25 万元。

2. 项目支出 5,668.66 万元，比上年决算数减少 920.18 万元，下降 14%。主要变动情况：一是一般公共服务支出减少 1 万元，二是文化旅游体育与传媒支出减少 919.08 万元，三是卫生健康支出减少 0.1 万元。

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、2022 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2022 年度财政拨款收入说明

广州市番禺区融媒体中心 2022 年度财政拨款收入合计 2,329.09 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 2,329.09 万元，比上年决算数减少 793.13 万元，下降 25.4%；主要变动情况：一是一般公共服务支出减少 1 万元，二是文化旅游体育与传媒支出减少 804.15 万元，三是社会保障和就业支出增加 40.39

万元，四是卫生健康支出减少 24.09 万元，五是住房保障支出减少 4.28 万元；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）2022 年度财政拨款支出说明

广州市番禺区融媒体中心 2022 年度财政拨款支出合计 2,329.09 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 2,329.09 万元，比年初预算数减少 363.71 万元，下降 13.5%；主要变动情况：一是文化旅游体育与传媒支出减少 337.71 万元，二是社会保障和就业支出减少 0.93 万元，三是卫生健康支出减少 25.07 万元；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、2022 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

广州市番禺区融媒体中心 2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 17.99 万元，完成全年预算 17.99 万元的 100%，比上年决算数增加 1.99 万元，增长 12.4%。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 17.99 万元，完成预算 17.99 万元的 100%，比上年决算数增加 1.99 万元，增长 12.4%；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 17.99 万元，完成预算 17.99 万元的 100%，比上年决算数增加 1.99 万元，增长 12.4%；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）。

2022 年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：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。

2022 年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：公务用车运行维护费支出比上年增加 1.99 万元，主要是融媒体中心年度运营业务活动增加。

（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，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 17.99 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 17.99 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 17.99 万元，公务用车保有量为 16 辆，主要用于综合保障外出、宣传活动及新闻制作等工作。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于：无，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。年初预算未安排支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022 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

2022 年度本部门政府采购支出总额 2,056.67 万元，其中：政府采购货物支出 123.95 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 1,932.72 万元。授予中小企业合同金额 1,526.07 万元，占政府采购支出总额的 74.2%，其中：授予小微企业合同金额 1,511.07 万元，占授予中小企业合同金额的 99%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 57.56%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 75.26%。

（三）国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 16 辆，其中，其

他用车 16 辆，其他用车主要是公务及业务运营保障用车；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）5 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

绩效管理工作总体情况。根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对 2022 年度 9 个项目开展绩效自评，共涉及资金 5,668.66 万元，占预算项目支出总额 100%，其中一般公共预算资金 851.32 万元，其他资金 4,817.34 万元；组织对 2022 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 2022 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）。

组织对“广播、电视业务工作经费”1 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 0 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，其他资金 1,307.05 万元。该项目委托第三方机构“广东国众联行资产评估土地房地产估价规划咨询有限公司”开展绩效评价。从评价情况来看，项目已顺利完成预期目标，实施过程规范，效果良好。

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 2,329.09 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，其他资金 6,205.81 万元。从评价情况来看，部门整体支出目标基本实现，资金使用绩效良好。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及“业务办公用房经费”等 9 个项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 8,602.62 万元，执行数 8,534.9 万元，完成预算的 99.21%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：一是进一步完善政策保障体系。区委进一步落实中央、省、市关于推进媒体深度融合发展的文件精神，融媒体改革要点纳入区全会报告、政府工作报告和“十四五”规划纲要，印发了《关于推进番禺区媒体融合改革 打造全国标杆的实施意见》，把番禺融媒体改革与番禺区社会经济发展融合起来，实现同频共振。二是外部影响力不断扩展。2022 年，区融媒体中心获新华社颁发 2021 年度全国县融中心“优秀商务服务奖”、全国县融中心核心报道、主题报道优秀案例、“美好生活记录者”特别奖项，获中国广播电视媒体融合发展年会组委会颁发年度融合创新全国区县（市）融媒建设标杆单位、微信/视频号传播力 20 佳、年度融合创新十大品牌影响力区县广电大型（直播）活动等 7 项全国性奖项。三是新闻作品推优喜获佳绩。持续打造内容精品，中心新闻作品紧贴社会热点，反映时代精神，获得了不俗的成绩。本年度共有 41 个作品获得省、市级奖项，新闻作品《5G 防疫系统在广州南站首次启用》，从 1,244 件参评作品中脱颖而出，入围参评第 32 届中国新闻奖。发现的问题及原因主要是：一是中心资金使用部门对绩效管理的重视程度不够。二是绩效指标的制定有待更加细化。三是对绩效管理的理解有待加强。下一步改进措施主要是：一是加强绩效目标制定的针对性，使绩效目标更符合当年的实际情况。二是加强预算执行的力度，提高预算执行率。三是加强中心内各部门的协调，使绩效管理工作更加完善。从评价情况来看，单位整体绩效目标完成较

为理想，能较好地完成 2022 年各项重点工作凭务和履行单位职能职责，总体上达到了全过程预算绩效管理的要求，部门整体支出绩效自评得分 92.3 分，等级为“优”。

“业务办公用房经费”项目绩效自评综述：全年预算数为 211.3 万元，执行数为 211.3 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：通过提供后勤支持保障，推动融媒体中心各项工作有序推进，及时发现相关问题，揭示风险隐患，确保融媒体中心运营长期有效执行。发现的问题及原因主要是：预算编制及支出落实工作有待进一步完善提升。下一步改进措施主要是：强化预算编制和管理，细化项目支出，严格预算执行，加强预算执行监督，切实提高预算管理的科学化、精细化水平。

“业务办公用房经费”项目自评得分 96 分，等级为“优”。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

单 位： 万元

项目名称	业务办公用房经费			项目级次	一级□ 二级 ☒	
主管部门	中共广州市番禺区委宣传部		实施单位	广州市番禺区融媒体中心		
项目资金 （万元）	1. 年度预算数	年度预算数	年度预算执行数	分值	预算完成率	得分
	年度资金总额	211.3	211.3	10	100%	10
	其中：财政拨款（区本级支出）					
	财政专户管理资金	211.3	211.3			
	其他资金					

绩效 目标 情况 (概 述)	年度预期绩效目标					目标实际完成情况		
	2022 年度融媒体中心办公楼：1、大楼修缮工程，设备维保；2、物业管理费用；3、日常水、电费用等支出。					已完成 2022 年大楼：1、修缮及保养工程，设备维保；2、支付物业管理费用；3、支付和日常水、电费用。		
绩效 指标	一级指 标	二级指标	三级指标	年度 指标 值	实际完 成指标 值	分值 (权 重)	自 评 得 分	参考佐证材料名 称
	产出指 标 (50%)	数量指标 (项目数 量)	指标 1、2022 年度融媒体中心办公楼：大楼修缮、工程设备维保。	100%	100%	4	4	
			指标 2、2022 年度融媒体中心办公楼：物业管理	100%	100%	3	3	
			指标 3、2022 年度融媒体中心办公楼：日常水、电费用。	100%	100%	3	3	
		质量指标 (项目质 量)	指标：完成大楼修缮并验收合格率	100%	100%	15	15	
		时效指标 (按时完 成)	指标：按时完成完成大楼修缮项目	100%	100%	15	15	
		成本指标 (支出成 本)	指标：按预算执行率	100%	100%	10	10	
		效益指 标 (30%)						
		社会效益 (效益保 障)	指标：为融媒体中心服务政府及人民群众、业务应用、基础保障度提升	提升 8%以 上	5%	10	8	
		经济效益 (效益保 障)	指标：为融媒体中心的宣传任务落实、业务应用、基础保障度提高	提高 5%以 上	3%	10	8	

	生态效益 (环境影响)	指标:令周边地区减少碳排放量减少	减少1%以上	1%	10	10	
满意度 指标 (10%)	服务对象 满意度指 标	指标:服务对 象满意度指标	90% 以上	90%	10	10	
存在问题			大楼设备老化,维护工作人员少。一些员工的节约用水、用电的意识不够强,水电费用还处高位。物业管理的服务还需加强。				
改进措施			业务主管部门要加强管理,增强服务意识。维护人员对大楼设备要按规定定期进行检修、保养。全员参与爱护好办公设备和节约用水用电。				
总 分			96				
评价等级			☒ 优 90分≤得分≤100分; ☐ 良 80分≤得分<90分; ☐ 中 60分≤得分<80分; ☐ 差 得分<60分				

我部门委托广东国众联行资产评估土地房地产估价规划咨询有限公司对“广播、电视业务工作经费”1个项目开展了重点绩效评价,2022年度,该项目已顺利完成预期目标,实施过程规范,能够遵守和执行相关法律法规和管理制度,效果良好。存在问题:(1)绩效指标体系有待完善,自评组织质量有待提高。一是绩效指标设置全面性不足,自评报告中提及的《诗词大会》《番禺春晚》《同一蓝天 共同幸福》《记忆番禺》《禺山纪事》等多个活动和专题影片制作数量等多个项目产出未设置相应的产出指标。(2)二是绩效目标的设置只提及了工作内容,欠缺对工作实现情况的阐述,缺乏总结性。(3)部分量化指标如“业务活动完成及时率”等未明确计算标准。二是项目管理较为分散,统筹管理有待提升。区融媒体中心的各项活动由各个部门上报预算和组织开展,在计划、实施和验收等各个环节上各自独立,各个子项的开展情况不清晰,不利于对项目进行统筹管理,各个项

目的产出和效益难以体现。下一步建议：一是提高绩效管理意识，保障自评工作质量。（1）建议对应当年度单位工作计划，按照工作内容、产出成果等进行分类和效益分析，逐一设置绩效指标。（2）建议单位内各部门之间加强沟通协作，尤其是加强业务部门与绩效管理部门之间的沟通。（3）建议在设置指标值时注意其考核的可衡量性，设置能够评比的指标值。绩效评价工作无法靠某一部门单独完成，从业务部门、监管部门到财务部门应形成完整的绩效评价链条，以便获取绩效目标实施、监管和效益体现的各环节信息，全面提高绩效管理意识，保障自评组织工作质量。二是对项目进行科学管理，提高项目管理水平。针对项目管理较为分散的问题，建议统筹各个项目实施部门的实施计划或实施方案，明确各个项目的开展时间、项目内容、开展步骤、用款情况、完成进度及验收情况等，科室定期收集实施情况，汇总成项目进度管理表，以便对项目进行科学管理，提高项目管理水平。该项目评价得分 93 分，等级为“优”。

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：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转 to 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：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。