

2024年
广州市番禺区融媒体中心部门预算

目 录

第一部分 广州市番禺区融媒体中心概况

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

第二部分 2024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（按经济分类科目）
- 七、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 八、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、国有资本经营预算支出情况表
- 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 2024年部门预算情况说明

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、主要职责

根据番编〔2019〕37号文件内容，番禺区融媒体中心的主要职责如下：

（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。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，接受区文广新局行业管理。内设职能部门13个，分别是办公室、财务监管部、党廉办、后期制作部、技术播控部、经营部、文化发展部、融媒运营部、新闻部、专栏专刊部、专题部、综艺部、总编室。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为局本级预算。

第二部分 2024年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称： 广州市番禺区融媒体中心 单位： 万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	2,899.38	一、一般公共服务支出	0.00
二、财政专户拨款	0.00	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	2,277.71
		八、社会保障和就业支出	500.39
		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
		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	121.27
		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

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十三、债务付息支出	0.00
		二十四、其他支出	0.00
		二十五、转移性支出	0.00
本年收入合计	2,899.38	本年支出合计	2,899.38
四、上级补助收入	0.00	二十六、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十七、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十八、结转下年	0.00
收入总计	2,899.38	支出总计	2,899.38

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。
本套报表金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

表2

收入总体情况表

单位名称：广州市番禺区融媒体中心

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			
	合计	2,899.38	2,899.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	2,277.71	2,277.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20706	新闻出版电影	597.94	597.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070605	出版发行	597.94	597.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20708	广播电视	1,679.77	1,679.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070808	广播电视事务	1,679.77	1,679.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	500.39	500.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	500.39	500.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	291.33	291.33	0.00	0.00	0.00	0.00	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	149.29	149.29	0.00	0.00	0.00	0.00	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	59.77	59.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	121.27	121.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	121.27	121.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	121.27	121.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本套报表金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

表3

支出总体情况表

单位名称：广州市番禺区融媒体中心

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	2,899.38	1,899.38	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	2,277.71	1,277.71	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20706	新闻出版电影	597.94	0.00	597.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2070605	出版发行	597.94	0.00	597.94	0.00	0.00	0.00	0.00
20708	广播电视	1,679.77	1,277.71	402.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2070808	广播电视事务	1,679.77	1,277.71	402.06	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	500.39	500.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	500.39	500.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	291.33	291.33	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	149.29	149.29	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	59.77	59.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	121.27	121.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	121.27	121.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	121.27	121.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本套报表金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：广州市番禺区融媒体中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	2,899.38	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	2,277.71
		八、社会保障和就业支出	500.39
		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
		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	121.27
		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、债务付息支出	0.00
		二十四、其他支出	0.00

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
本年收入合计	2,899.38	本年支出合计	2,899.38
		二十五、结转下年支出	0.00
收入总计	2,899.38	支出总计	2,899.38

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列，本套报表金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：广州市番禺区融媒体中心

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	2,899.38	1,899.38	1,000.00
[207]文化旅游体育与传媒支出	2,277.71	1,277.71	1,000.00
[20706]新闻出版电影	597.94	0.00	597.94
[2070605]出版发行	597.94	0.00	597.94
[20708]广播电视	1,679.77	1,277.71	402.06
[2070808]广播电视事务	1,679.77	1,277.71	402.06
[208]社会保障和就业支出	500.39	500.39	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	500.39	500.39	0.00
[2080502]事业单位离退休	291.33	291.33	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	149.29	149.29	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	59.77	59.77	0.00
[221]住房保障支出	121.27	121.27	0.00
[22102]住房改革支出	121.27	121.27	0.00
[2210201]住房公积金	121.27	121.27	0.00

注：无。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广州市番禺区融媒体中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	1,899.38
[301]工资福利支出	1,484.51
[30101]基本工资	187.97
[30102]津贴补贴	252.82
[30107]绩效工资	614.73
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	149.29
[30109]职业年金缴费	59.77
[30112]其他社会保障缴费	23.02
[30113]住房公积金	121.27
[30199]其他工资福利支出	75.63
[302]商品和服务支出	132.61
[30201]办公费	20.00
[30207]邮电费	5.00
[30214]租赁费	5.00
[30216]培训费	5.51
[30228]工会经费	4.62
[30229]福利费	21.18
[30231]公务用车运行维护费	22.47
[30299]其他商品和服务支出	48.84
[303]对个人和家庭的补助	282.25
[30302]退休费	281.23
[30309]奖励金	1.03

注：无。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广州市番禺区融媒体中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	1,000.00
[302]商品和服务支出	777.94
[30202]印刷费	201.94
[30207]邮电费	396.00
[30227]委托业务费	180.00
[310]资本性支出	222.06
[31003]专用设备购置	222.06

注：无。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：广州市番禺区融媒体中心

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	22.47	22.47	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	22.47	22.47	0.00	0.00
1. 公务用车购置费	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	22.47	22.47	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：广州市番禺区融媒体中心

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：本表本年无发生额。

表10

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：广州市番禺区融媒体中心

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。

部门预算基本支出预算表

单位名称：广州市番禺区融媒体中心 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	1,899.38	1,899.38	1,899.38	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市番禺区融媒体中心	1,899.38	1,899.38	1,899.38	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	1,484.51	1,484.51	1,484.51	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	132.61	132.61	132.61	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	282.25	282.25	282.25	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本套报表金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市番禺区融媒体中心

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	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
广州市番禺区融媒体中心	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
购置经费	222.06	222.06	222.06	0.00	0.00	0.00	0.00	进一步完善融媒体中心系统平台功能，增强融媒体云平台的功能，强化信息系统网络安全体系建设；提升广播电视安全等级保护水平。
出版发行业务工作经费	597.94	597.94	597.94	0.00	0.00	0.00	0.00	1、完成对番禺日报的印刷，并保质保量完成；2、完成每天的投递工作，投递时做到细心贴心完成。
广播、电视业务工作经费	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1、番禺区融媒矩阵号的代运营业务；2、围绕区融媒矩阵号开展线上线下活动；3、中心各大重大活动开展，以及政府单位、企业客户的全媒体宣传服务等项目。
《天下番禺人》纪录片制作经费	130.00	130.00	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	本项目以为制作纪录片为主，本纪录片将从“天下番禺人”为主题立意，寻找海外具有一定影响力、代表性的侨社团和个人，讲述番禺乡亲在海外团结进取，不忘乡情、不改乡音，以番禺为荣、以家乡为根的奋斗故事，及其海外番禺乡亲对当地经济、文化、精神的影响，挖掘在中国当下的综合国力以及对全球经济影响力的背景下，海外番禺乡亲如何把握时代机会、创造新时代的新机遇。为了更全面、立体、客观地抓取和反映时代当下的“番禺人”的定义与影响力，系列纪录片将根据具体人物故事和典型案例作为引述和实际案例，寻访支持番禺经济社会建设、为番禺发展作出贡献的新番禺人团体，进一步表现番禺在时代发展和粤港澳大湾区建设中的地位与魅力。

注：无。

第三部分 2024年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2024年本部门收入预算2,899.38万元，比上年增加0.18万元，增长0.01%，主要原因是一般公共预算收入增加0.18万元；支出预算2,899.38万元，比上年增加0.18万元，增长0.01%，主要原因是一是文化旅游体育与传媒支出减少3.01万元；二是社会保障和就业支出增加62.91万元；三是商业服务业等支出减少70.93万元；四是住房保障支出增加11.21万元。

二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费22.47万元，比上年增加0万元，增长--%，主要原因是与上年持平，无增减变化。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，增长--（基数为0，不可比），主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行维护费22.47万元（公务用车购置费0万元，比上年增加0万元；公务用车运行维护费22.47万元，比上年增加0万元。）比上年增加0万元，增长--%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费0万元，比上年增加0万元，增长--（基数为0，不可比），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。2024年，本部门机关运行经费安排0万元，比上年增加0万元，增长--（基数为0，不可比），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

2024年本部门政府采购安排2,263.28万元，其中：货物类采购预算169.29万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算2,093.99万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2023年12月24日，本部门固定资产金额6,976.67万元，分布构成情况为：房屋29,981.08平方米，车辆15辆，单价在100万元以上的设备5台等。本年度拟购置固定资产431.44万元，主要是电梯、办公设备、融媒体云平台系统建设、广播电视专用设备

六、重点项目预算绩效目标情况

2024年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
出版发行业务工作经费	597.94	完成2024年《番禺日报》报纸的印刷发行、投递任务，为中心创造效益，为群众开阔视野。
购置经费	222.06	完成区融媒体中心新媒体直播车系统购置项目，为中心硬件增添有力的支持，为宣传工作提供强力保障。

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：“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）费用反映公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费反映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；公务接待费反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。