

2023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：广州市番禺区融媒体中心2023年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：广州市番禺区融媒体中心概况

一、部门主要职责

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2023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	2,008.35	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	1,287.29
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	522.29
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	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	70.93
	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	127.83
	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	2,008.35	本年支出合计	57	2,008.35
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	2,008.35	总计	60	2,008.35

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	2,008.35	2,008.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1,287.29	1,287.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20706	新闻出版电影	204.75	204.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070605	出版发行	204.75	204.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20708	广播电视	982.54	982.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070808	广播电视事务	977.54	977.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070899	其他广播电视支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	522.29	522.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	512.68	512.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	291.79	291.79	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	134.52	134.52	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	86.37	86.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	9.61	9.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	9.61	9.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	70.93	70.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21606	涉外发展服务支出	70.93	70.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160699	其他涉外发展服务支出	70.93	70.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	127.83	127.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	127.83	127.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	127.83	127.83	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	2, 008. 35	1, 578. 08	430. 27	0. 00	0. 00	0. 00
207	文化旅游体育与传媒支出	1, 287. 29	927. 96	359. 34	0. 00	0. 00	0. 00
20701	文化和旅游	100. 00	0. 00	100. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2070199	其他文化和旅游支出	100. 00	0. 00	100. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20706	新闻出版电影	204. 75	0. 00	204. 75	0. 00	0. 00	0. 00
2070605	出版发行	204. 75	0. 00	204. 75	0. 00	0. 00	0. 00
20708	广播电视	982. 54	927. 96	54. 58	0. 00	0. 00	0. 00
2070808	广播电视事务	977. 54	927. 96	49. 58	0. 00	0. 00	0. 00
2070899	其他广播电视支出	5. 00	0. 00	5. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	522. 29	522. 29	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	512. 68	512. 68	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080502	事业单位离退休	291. 79	291. 79	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	134. 52	134. 52	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	86. 37	86. 37	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20808	抚恤	9. 61	9. 61	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080801	死亡抚恤	9. 61	9. 61	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
216	商业服务业等支出	70. 93	0. 00	70. 93	0. 00	0. 00	0. 00
21606	涉外发展服务支出	70. 93	0. 00	70. 93	0. 00	0. 00	0. 00
2160699	其他涉外发展服务支出	70. 93	0. 00	70. 93	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	127. 83	127. 83	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	127. 83	127. 83	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	127. 83	127. 83	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	2,008.35	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	1,287.29	1,287.29	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	522.29	522.29	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
	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	70.93	70.93	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	127.83	127.83	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	2,008.35	本年支出合计	59	2,008.35	2,008.35	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	2,008.35	总计	64	2,008.35	2,008.35	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	2,008.35	1,578.08	430.27
207	文化旅游体育与传媒支出	1,287.29	927.96	359.34
20701	文化和旅游	100.00	0.00	100.00
2070199	其他文化和旅游支出	100.00	0.00	100.00
20706	新闻出版电影	204.75	0.00	204.75
2070605	出版发行	204.75	0.00	204.75
20708	广播电视	982.54	927.96	54.58
2070808	广播电视事务	977.54	927.96	49.58
2070899	其他广播电视支出	5.00	0.00	5.00
208	社会保障和就业支出	522.29	522.29	0.00
20805	行政事业单位养老支出	512.68	512.68	0.00
2080502	事业单位离退休	291.79	291.79	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	134.52	134.52	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	86.37	86.37	0.00
20808	抚恤	9.61	9.61	0.00
2080801	死亡抚恤	9.61	9.61	0.00
216	商业服务业等支出	70.93	0.00	70.93
21606	涉外发展服务支出	70.93	0.00	70.93
2160699	其他涉外发展服务支出	70.93	0.00	70.93
221	住房保障支出	127.83	127.83	0.00
22102	住房改革支出	127.83	127.83	0.00
2210201	住房公积金	127.83	127.83	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	1,169.81	302	商品和服务支出	113.14
30101	基本工资	183.41	30201	办公费	29.25
30102	津贴补贴	251.13	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	314.57	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	134.52	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	86.37	30207	邮电费	7.56
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	13.54	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	127.83	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	58.43	30214	租赁费	5.91
303	对个人和家庭的补助	295.14	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.85
30302	退休费	284.92	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	10.77
30304	抚恤金	9.61	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	11.24
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	4.66
30309	奖励金	0.61	30229	福利费	20.92

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	14.09
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	6.89
			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	1,464.94		公用经费合计	113.14

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。

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。

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
22.47	0.00	22.47	0.00	22.47	0.00	14.09	0.00	14.09	0.00	14.09	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

广州市番禺区融媒体中心2023年度总收入2,008.35万元，其中本年收入2,008.35万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入2,008.35万元，比上年决算数减少320.74万元，下降13.8%。主要变动情况：一是文化旅游体育与传媒支出减少533.63万元；二是社会保障和就业支出增加125.82万元；三是商业服务业等支出增加70.93万元；四是住房保障支出增加16.14万元。

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0万元，比上年决算数减少6,205.81万元，下降100%。主要变动情况：本年度决算统计代管资金支出减少6,205.81万元。

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2023年度总支出2,008.35万元，其中本年支出2,008.35万元。具体情况如下：

1. 基本支出1,578.08万元,比上年决算数减少1,288.16万元,下降44.9%。主要变动情况:一是人员经费增加62.07万元,二是公用经费增加38.25万元,三是本年度决算统计代管资金支出减少1,388.48万元。

2. 项目支出430.27万元,比上年决算数减少5,238.4万元,下降92.4%。主要变动情况:一是文化旅游体育与传媒支出减少491.98万元,二是商业服务业等支出增加70.93万元,三是本年度决算统计代管资金支出减少4,817.35万元。

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、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

广州市番禺区融媒体中心2023年度财政拨款收入合计2,008.35万元。其中:一般公共预算财政拨款收入2,008.35万元,比上年决算数减少320.74万元,下降13.8%;主要变动情况:一是文化旅游体育与传媒支出减少533.63万元;二是社会保障和就业支出增加125.82万元;三是商业服务业等支出增加70.93万元;四是住房保障支出增加16.14万元;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) 2023年度财政拨款支出说明

广州市番禺区融媒体中心2023年度财政拨款支出合计2,008.35万元。其中:一般公共预算财政拨款支出2,008.35万

元，比年初预算数减少890.86万元，下降30.7%；主要变动情况：一是文化旅游体育与传媒支出减少993.43万元，二是社会保障和就业支出增加84.81万元，三是住房保障支出增加17.76万元；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、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

广州市番禺区融媒体中心2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为14.09万元，完成全年预算22.47万元的62.7%，比上年决算数减少3.9万元，下降21.7%。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14.09万元，完成预算22.47万元的62.7%，比上年决算数减少3.9万元，下降21.7%；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14.09万元，完成预算22.47万元的62.7%，比上年决算数减少3.9万元，下降21.7%；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”经费支出决算小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，全年实际支出比预算有所节约。

2023年度“三公”经费支出决算小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减少3.9万元，主要是融媒体中心油车更换电车，油费减少。

（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14.09万元，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14.09万元，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14.09万元，公务用车保有量为15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

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1,340.72万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出11.59万元、政府采购服务支出1,329.13万元。授予中小企业合同金额1,326.72万元，

占政府采购支出总额的99%，其中：授予小微企业合同金额799.06万元，占授予中小企业合同金额的60.2%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.9%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的99.1%。

（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15辆，其中，其他用车15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）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7个，二级项目8个，共涉及资金430.27万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

共组织对广州国际美食节专项经费1个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出100万元，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，番禺区融媒体中心按照《2022年广州国际美食节总方案》服务项目的要求进行操作，严格执行中心财务管理制度，合理开展项目各项工作，活动筹备和举办期间与各协办单位和职能单位高效联动、确保活动安全、有序开展，评价总分：100分。评价结果为“优”。

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2,008.35万元，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，根据年度制定的目标指标，中心积极推进各任务的实施和落实工作，确保资金的使用合

规、力求达到预期目标，根据目标指标完成情况，中心较好完成预期目标，效益良好。

绩效自评结果。 我部门整体支出绩效自评情况：全年预算数2,132.66万元，执行数2,008.35万元，完成预算的94.2%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：本部门组织整体支出自评，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2023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，整体支出绩效自评得分97.9分，自评“优”。

发现的问题及原因主要是：1、中心资金使用部门对绩效管理的重视程度不够，造成绩效管理精细化程度不够高；2、绩效指标的制定有待更加细化。下一步改进措施主要是：1、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。2、加强预算执行的力度，继续提高预算执行率；3、加强中心内各部门的协调，使绩效管理工作更加完善。

出版发行业务工作经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为204.76万元，执行数为204.76万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是完成每天报纸的印刷及投递数22,000份，完成经营收入950万元，提供就业岗位数100个，较好完成绩效目标，自评分数100分。

发现的问题及原因主要是有时候报纸印刷不清晰、投递不及时的情况，原因是技术员操控印刷机的水平还有待提高，投递员的责任意识还不够强。下一步改进措施主要是督促番禺区融媒印务有限公司做好印刷工作，减少或避免印刷出厂问题；督促番禺有线加强投递员的工作效率，减少订户投诉次数。

广州国际美食节专项经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为100万元，执行数为100万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是圆满办好广州国际美食节，调动广大商家参与积极性，提升“食在广州”美食品牌形象，带动餐饮、旅游、购物、住宿、交通等文旅产业链联动发展。今年美食节以“缤纷湾区食在广州”为主题，旨在弘扬广州饮食文化，擦亮“食在广州味在番禺”金字招牌，在常态化疫情防控前提下，进一步助力城市“烟火气”回归，展现广州餐饮文化，点燃消费热情，并以此为起点，突出粤港澳大湾区特色，促进餐饮及关联行业消费，自评分数100分。

发现的问题及原因主要是：1、参加展销的餐企同质化，国际美食品牌比较少；2、美食节期间人流量大，给周边交通带来压力；3、美食文化展示不足；4、由于资金紧张，在餐厨垃圾和会场结束后清洗也存在困难。下一步改进措施主要是以“政府主办+社会筹办”相结合模式举办大型美食展销，加强品牌合作，提升美食节的品牌价值价值和吸引。结合广府文化特色，引入新的科技元素，打造独特的美食创新体验，吸引消费者，线上线下结合举办多元化活动。注重环保、提升服务质量、加强文化传承和创新，以提升美食节的整体效果和经济效益，结合承办地的实际情况，制定合理的实施方案，实现可持续发展。

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。