2022年度广州市增城区融媒体中心部门决算

目　　录

第一部分：广州市增城区融媒体中心概况

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：广州市增城区融媒体中心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：广州市增城区融媒体中心2022年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：广州市增城区融媒体中心概况

一、部门主要职责

广州市增城区融媒体中心的主要职责是：

1、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方法，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。

2、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。

3、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。

4、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。

5、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、使用和管理工作。管好摄录、制作、演播、发射等重要技术装备。

6、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。

7、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，确保国有资产保值增值，提高社会效益和经济效益。

8、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。

9、加强对全区新闻媒体从业人员的培训，提升从业人员队伍整体素质。

10、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内设机构 12 个，分别是办公室、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；下设机构 5 个，分别是荔城站、新塘站、石滩站、中新站、派潭站。

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：广州市增城区融媒体中心2022年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：广州市增城区融媒体中心　　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	3,488.77	一、一般公共服务支出	31	2,397.30
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	523.07	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	5,546.20	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	6,187.57
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	682.98
	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：广州市增城区融媒体中心　　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	290.19
	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 ：广州市增城区融媒体中心　　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	9,558.04	**本年支出合计**	57	9,558.04
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	9,558.04	**总计**	60	9,558.04

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：广州市增城区融媒体中心　　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	9,558.04	3,488.77	0.00	523.07	5,546.20	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,397.30	697.85	0.00	387.12	1,312.33	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,397.30	697.85	0.00	387.12	1,312.33	0.00	0.00
2010350	事业运行	2,397.30	697.85	0.00	387.12	1,312.33	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	6,187.57	2,541.54	0.00	0.00	3,646.03	0.00	0.00
20708	广播电视	6,067.57	2,421.54	0.00	0.00	3,646.03	0.00	0.00
2070808	广播电视事务	1,160.74	920.32	0.00	0.00	240.43	0.00	0.00
2070899	其他广播电视支出	4,906.83	1,501.22	0.00	0.00	3,405.60	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门 ：广州市增城区融媒体中心　　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	9,558.04	3,488.77	0.00	523.07	5,546.20	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	682.98	184.47	0.00	62.50	436.02	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	682.98	184.47	0.00	62.50	436.02	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	256.40	94.82	0.00	23.15	138.45	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	247.56	59.76	0.00	23.38	164.42	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	179.02	29.89	0.00	15.97	133.15	0.00	0.00
221	住房保障支出	290.19	64.91	0.00	73.45	151.83	0.00	0.00
22102	住房改革支出	290.19	64.91	0.00	73.45	151.83	0.00	0.00
2210201	住房公积金	290.19	64.91	0.00	73.45	151.83	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 ：广州市增城区融媒体中心　　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	9,558.04	1,470.29	2,541.54	0.00	5,546.20	0.00
201	一般公共服务支出	2,397.30	1,084.97	0.00	0.00	1,312.33	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,397.30	1,084.97	0.00	0.00	1,312.33	0.00
2010350	事业运行	2,397.30	1,084.97	0.00	0.00	1,312.33	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	6,187.57	0.00	2,541.54	0.00	3,646.03	0.00
20708	广播电视	6,067.57	0.00	2,421.54	0.00	3,646.03	0.00
2070808	广播电视事务	1,160.74	0.00	920.32	0.00	240.43	0.00
2070899	其他广播电视支出	4,906.83	0.00	1,501.22	0.00	3,405.60	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	120.00	0.00	120.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门 ：广州市增城区融媒体中心　　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	9,558.04	1,470.29	2,541.54	0.00	5,546.20	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	120.00	0.00	120.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	682.98	246.97	0.00	0.00	436.02	0.00
20805	行政事业单位养老支出	682.98	246.97	0.00	0.00	436.02	0.00
2080502	事业单位离退休	256.40	117.96	0.00	0.00	138.45	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	247.56	83.14	0.00	0.00	164.42	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	179.02	45.87	0.00	0.00	133.15	0.00
221	住房保障支出	290.19	138.36	0.00	0.00	151.83	0.00
22102	住房改革支出	290.19	138.36	0.00	0.00	151.83	0.00
2210201	住房公积金	290.19	138.36	0.00	0.00	151.83	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：广州市增城区融媒体中心　　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	3,488.77	一、一般公共服务支出	33	697.85	697.85	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	2,541.54	2,541.54	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	184.47	184.47	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：广州市增城区融媒体中心　　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	64.91	64.91	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 ：广州市增城区融媒体中心　　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	3,488.77	**本年支出合计**	59	3,488.77	3,488.77	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	3,488.77	**总计**	64	3,488.77	3,488.77	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：广州市增城区融媒体中心　　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	3,488.77	947.23	2,541.54
201	一般公共服务支出	697.85	697.85	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	697.85	697.85	0.00
2010350	事业运行	697.85	697.85	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	2,541.54	0.00	2,541.54
20708	广播电视	2,421.54	0.00	2,421.54
2070808	广播电视事务	920.32	0.00	920.32
2070899	其他广播电视支出	1,501.22	0.00	1,501.22
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	120.00	0.00	120.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	120.00	0.00	120.00
208	社会保障和就业支出	184.47	184.47	0.00
20805	行政事业单位养老支出	184.47	184.47	0.00

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州市增城区融媒体中心　　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	3,488.77	947.23	2,541.54
2080502	事业单位离退休	94.82	94.82	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.76	59.76	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.89	29.89	0.00
221	住房保障支出	64.91	64.91	0.00
22102	住房改革支出	64.91	64.91	0.00
2210201	住房公积金	64.91	64.91	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。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：广州市增城区融媒体中心　　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	789.74	302	商品和服务支出	64.39
30101	基本工资	118.59	30201	办公费	0.00
30102	津贴补贴	314.09	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	169.87	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	59.76	30206	电费	42.12
30109	职业年金缴费	29.89	30207	邮电费	0.00
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	0.00	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	64.91	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	32.63	30214	租赁费	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：广州市增城区融媒体中心　　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	93.10	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	92.20	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
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	5.61
30309	奖励金	0.90	30229	福利费	4.45
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	10.50
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	1.71
			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：广州市增城区融媒体中心　　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

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门 ：广州市增城区融媒体中心　　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	882.84		公用经费合计	64.39

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 ：广州市增城区融媒体中心　　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 ：广州市增城区融媒体中心　　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 ：广州市增城区融媒体中心　　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
10.50	0.00	10.50	0.00	10.50	0.00	10.50	0.00	10.50	0.00	10.50	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：广州市增城区融媒体中心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

广州市增城区融媒体中心2022年度总收入9,558.04万元，其中本年收入9,558.04万元。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入3,488.77万元，比上年决算数减少1,870.27万元，下降34.9%。主要变动情况：一是由于财政资金紧张，取消了“文化扶贫专项经费”“增城广场阅读报栏工作经费”“增城日报《增城之窗门户网站》系统云资源续期及安全加固服务”“增城日报社智慧报社数字媒体系统项目系统维护项目”“作风面对面节目经费”等项目资金，二是调减了“广州市增城区融媒体中心演播厅和增城广场电子屏幕升级改造项目”“新闻补贴”“报业地方印刷、宣传工作经费”“增城区融媒体中心大楼消防改造项目”等项目资金。

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523.07万元，比上年决算数减少5,486.94万元，

下降 91.3%。主要变动情况：2022 年度我单位改变了会计核算方式，经营服务性收入通过“经营收入”会计科目核算。

6.经营收入5,546.2万元,比上年决算数增加5,546.2万元,增长--（基数为 0，不可比）。主要变动情况：2022 年度我单位改变了会计核算方式，经营服务性收入通过“经营收入”会计科目核算。

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

广州市增城区融媒体中心 2022 年度总支出 9,558.04 万元，其中本年支出 9,558.04 万元。具体情况如下：

1.基本支出 1,470.29 万元，比上年决算数减少 4,948.08 万元，下降 77.1%。主要变动情况：2021 年政府聘用人员工资在基本支出核算，2022 年变更为项目支出核算。

2.项目支出 2,541.54 万元，比上年决算数减少 2,409.13 万元，下降 48.7%。主要变动情况：“广州市增城区融媒体中心演播厅和增城广场电子屏幕升级改造项目”“新闻补贴”“报业地方印刷、宣传工作经费”“增城区融媒体中心大楼消防改造项目”“购置广播电视设备及器材”等项目支出减少。

3.上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

4.经营支出5,546.2万元,比上年决算数增加5,546.2万元,增长--（基数为 0，不可比）。主要变动情况：2022 年度我单位

改变了会计核算方式，经营服务性支出通过“经营支出”会计科目核算。

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

广州市增城区融媒体中心2022年度财政拨款收入合计3,488.77万元。其中：一般公共预算财政拨款收入3,488.77万元，比上年决算数减少1,870.27万元，下降34.9%；主要变动情况：一是根据业务需要取消了“文化扶贫专项经费”“增城广场阅读报栏工作经费”“增城日报《增城之窗门户网站》系统云资源续期及安全加固服务”“增城日报社智慧报社数字媒体系统项目系统维护项目”“作风面对面节目经费”等项目资金，二是调减了“广州市增城区融媒体中心演播厅和增城广场电子屏幕升级改造项目”“新闻补贴”“报业地方印刷、宣传工作经费”“增城区融媒体中心大楼消防改造项目”等项目资金

；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

广州市增城区融媒体中心2022年度财政拨款支出合计

3,488.77万元。其中：一般公共预算财政拨款支出3,488.77万元，比年初预算数减少241.9万元，下降6.5%；主要变动情况：预算调整调减“优秀节目创作获奖经费”“分流编外人员经费”等项目资金；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

广州市增城区融媒体中心2022年度“三公”经费财政拨款支出决算为10.5万元，完成全年预算10.5万元的100%，比上年决算数减少2.27万元，下降17.8%。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10.5万元，完成预算10.5万元的100%，比上年决算数减少2.1万元，下降16.7%；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10.5万元，完成预算10.5万元的100%，比上年决算数减少2.1万元，下降16.7%；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），比上年决算数减少0.17万元，下降100%。

2022年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：我单位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，全年实际支出等于预算数。

2022年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：我单位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，支出决算数比上年决算数有所节约。

（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10.5万元，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 10.5万元，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 10.5万元，公务用车保有量为 5辆，主要用于日常公务活动，机关文件交换、区内因公出行所需燃料费、维修费、路桥费、车辆保险费等相关费用。

3.公务接待费支出 0万元，主要用于上级单位业务考察学习，调研方面，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。无发生国内接待。

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：2022 年度我部门没有机关运行经费支出。

（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2,717.75万元，其中：政府采购货物支出 195.94万元、政府采购工程支出 500万元、政府采购服务支出 2,021.81万元。授予中小企业合同金额2,717.75万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额 680.47 万元，占授予中小企业合同金额的 25%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的7.20%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 18.40%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的74.40%。

（三）国有资产占用情况

截至2022年12月31日，本部门共有车辆25辆，其中，其他用车25辆，其他用车主要是日常公务活动保障、网络维修维护业务用车；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0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年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目13个，二级项目22个，共涉及资金2,645.81万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；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）。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 3,488.77 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，预算编制、执行及使用效益情况均达到了预期的绩效目标，2022 年度项目预算对照部门职能，依法依规合理编制项目需求，不断探索量化绩效目标，努力加强绩效目标管理，在年中加强项目管理，保证实施效果，确保实现绩效目标，其中：广播电视村村通和市本级广播电视节目无线覆盖专项经费（增城区）项目年度预算 100 万元，实际支出 100 万元，完成预算的 100%。

项目自评等分为 95 分，预期绩效目标： 依照“技术先进、安全可靠、经济可行、保证长效”的原质，继续巩固农村广播电视建设成果，完善农村广播电视基础设施建设，有效扩大农村广播电视覆盖面，逐步构建完善我区农村广播电视公共服务体系。效益情况：预期目标已基本完成，巩固农村广播电视建设成果，完善农村广播电视基础设施建设，有效扩大农村广播电视覆盖面，逐步构建完善我区农村广播电视公共服务体系。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及广播电视村村通和市本级广播电视节目无线覆盖专项经费（增城区）项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 17,043.41 万元，

执行数 9,558.04 万元，完成预算的 56.08%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：我中心坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的十九大和十九届历次全会以及党的二十大和第二十届一中全会精神，紧紧围绕区委、区政府中心工作，做强正面宣传、抓好对外宣传，为增城加快推动经济社会高质量发展，不断提升显示度、知名度、美誉度做出了积极贡献。一年来，稳步推进媒体融合发展，建强用好融媒传播矩阵，加快推进智慧广电建设，培育壮大人才队伍，开创了媒体深度融合的新局面。

一、全面加强党的领导，凝聚强大奋进力量。强化理论学习，下好政治思想教育“四步棋”，下好安排部署“先手棋”；加强组织建设，增强党建引领功能；落实意识形态工作，压实主体责任意识；治理“庸、懒、散、慢”，整肃干事创业作风；发挥先锋模范作用，全力支援疫情防控。

二、围绕中心服务大局，筑牢宣传舆论阵地。圆满完成党的二十大等安全刊播任务；全媒奏响宣传党的二十大最强音；“融”聚疫情防控最强音；做好重要题材宣传；优化“学习强国”供稿机制；加强队伍建设。

三、推进深度融合改革，优化制度加强建设。媒体深度融合迈出新步伐；整改工作落地见效；传媒产业运营稳步推进；广电网络服务水平不断提升。

发现的问题及原因主要是：一是项目谋划不充分，造成项目预算执行率低，如广播电视业务宣传推广运维及资询评审经费项目，主要原因是 2022 年区融媒体中心电视营销、运维业务服务

等外包给第三公司，以及受新冠疫情影响，未能全面铺开小区地推活动，导致地场租赁、印刷品、业务推广费等大量减少，OTN传输网络建设项目和数字电视前端系统保护二级建设项目没有通过信息化评审,没有申请到地方财政专项资金而未能实施。二是对于一些非同级财政拨款收入，未纳入年度预算中，如 2022 年第二批宣传文化人才培养专项经费 3 万元是 2022 年广州市委员会宣传部直接拨入我中心基本账户的专项经费,由于宣传部未通过数字财政系统做年度预算调整调入,所以我中心未能纳入系统做预算，只做了专项暂存款。三是工程项目结算时由于超出合同期时间,导致资金未能及时支付。如有些抢修零散工程完工后，施工方未及时结算，从而无法及时拨付资金。四是我们也深刻认识到，真正媒体融合发展不是简单的传播方式的合并、搭配和迭加，还存在一些问题和短板，主要表现在以下三个方面：1、缺乏领军式专业人才。因干部年龄偏大，年轻的专业技术人才断层和匮乏，导致融合发展过程中出现融媒产品质量不够高、平台技术支持不足、运营思维不够活跃等问题。2、是历史债务较重，网改资金缺乏。原增城广播电视台历史欠账较多，每年收入勉强维持基本运作，难投入资金进行有线电视网络升级改造。3、是受体制制约，创收渠道较为单一，市场竞争力较为缺乏。

下一步改进措施主要是：一是要求各业务部门今后要根据单位财力实际情况，提前做好预算项目评估和可行性论证，合理编制预算，根据各部门实际情况，制定合理的付款计划，及时做好调整预算，提高预算执行率。二是按照“应编尽编、编实编细”的原则，将各项收入全部纳入单位预算，统一核算，统一管理。

三是继续加强财政资金和项目计划管理，及早做好项目前期准备工作，精心组织、密切配合，保证项目顺利开展。四是建立健全“三级领导”工作机制，一级抓一级，层层抓落实。五是建立工作领导小组，由主要领导牵头，各相关分管领导对照重点工作任务职责分工推进，通过完善专项工作机制，细化责任分工等方式凝聚合力，推动各项重点任务落地见效。各项目负责人要加强监督管理，压实责任，正确把握时间节点，列出问题清单，细化问题分类，明确责任部门、责任人、完成时限。

广播电视村村通和市本级广播电视节目无线覆盖专项经费（增城区）项目绩效自评综述：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与效益主要是：预期目标已基本完成，依照“技术先进、安全可靠、经济可行、保证长效”的原质，继续巩固农村广播电视建设成果，完善农村广播电视基础设施建设，有效扩大农村广播电视覆盖面，逐步构建完善我区农村广播电视公共服务体系。

发现的问题及原因主要是：下拨资金较少不能有效补贴广大农村的广播电视村村通和市本级广播电视节目无线覆盖专项的维护保障经费。

下一步改进措施主要是：在“三线整治”方面，加大保障有线电视线路的资金统筹整合力度，充分调动社会力量，集中财力和资源的靶向聚焦作用，与移动等运营商协力投入，创建多元化的投融资格局，有效保障“三线”整治资金来源。“三线整治”工程可以提高整体网络质量，降低网络线路抢修、迁改的次数，充分保障广播电视公共服务质量和效能，提升群众对广播电视公

共文化服务满意度。

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、结转到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。