2024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2024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2024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2024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	1,720.60	一、一般公共服务支出	31	2,211.61
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	6,127.69	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	5,022.74
八、其他收入	8	10.00	八、社会保障和就业支出	38	698.79
	9		九、卫生健康支出	39	1.51
	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	240.10
	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	7,858.29	**本年支出合计**	57	8,174.76
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	-316.47
总计	30	7,858.29	**总计**	60	7,858.29

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	7,858.29	1,720.60	0.00	0.00	6,127.69	0.00	10.00
201	一般公共服务支出	2,141.47	1,303.62	0.00	0.00	837.85	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,141.47	1,303.62	0.00	0.00	837.85	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	2.81	2.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	2,138.66	1,300.81	0.00	0.00	837.85	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	4,834.22	161.40	0.00	0.00	4,662.82	0.00	10.00
20708	广播电视	4,776.92	119.08	0.00	0.00	4,647.84	0.00	10.00
2070808	广播电视事务	1,102.45	25.92	0.00	0.00	1,076.53	0.00	0.00
2070899	其他广播电视支出	3,674.47	93.16	0.00	0.00	3,571.31	0.00	10.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	57.29	42.31	0.00	0.00	14.98	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	3.73	3.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	53.56	38.58	0.00	0.00	14.98	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	656.74	200.94	0.00	0.00	455.80	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	656.74	200.94	0.00	0.00	455.80	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	323.55	122.52	0.00	0.00	201.03	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	222.12	52.28	0.00	0.00	169.84	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	111.06	26.14	0.00	0.00	84.92	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1.51	1.50	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00
21007	计划生育事务	1.51	1.50	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	1.51	1.50	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00
221	住房保障支出	224.36	53.14	0.00	0.00	171.21	0.00	0.00
22102	住房改革支出	224.36	53.14	0.00	0.00	171.21	0.00	0.00
2210201	住房公积金	224.36	53.14	0.00	0.00	171.21	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	8,174.76	1,556.39	174.21	0.00	6,444.16	0.00
201	一般公共服务支出	2,211.61	1,300.81	2.81	0.00	907.99	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,211.61	1,300.81	2.81	0.00	907.99	0.00
2010302	一般行政管理事务	2.81	0.00	2.81	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	2,208.80	1,300.81	0.00	0.00	907.99	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	5,022.74	0.00	171.40	0.00	4,851.35	0.00
20708	广播电视	4,965.45	0.00	129.08	0.00	4,836.37	0.00
2070808	广播电视事务	1,252.45	0.00	25.92	0.00	1,226.53	0.00
2070899	其他广播电视支出	3,713.00	0.00	103.16	0.00	3,609.84	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	57.29	0.00	42.31	0.00	14.98	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	3.73	0.00	3.73	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	53.56	0.00	38.58	0.00	14.98	0.00
208	社会保障和就业支出	698.79	200.94	0.00	0.00	497.85	0.00
20805	行政事业单位养老支出	698.79	200.94	0.00	0.00	497.85	0.00
2080502	事业单位离退休	342.26	122.52	0.00	0.00	219.74	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	237.69	52.28	0.00	0.00	185.41	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	118.84	26.14	0.00	0.00	92.70	0.00
210	卫生健康支出	1.51	1.50	0.00	0.00	0.01	0.00
21007	计划生育事务	1.51	1.50	0.00	0.00	0.01	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	1.51	1.50	0.00	0.00	0.01	0.00
221	住房保障支出	240.10	53.14	0.00	0.00	186.96	0.00
22102	住房改革支出	240.10	53.14	0.00	0.00	186.96	0.00
2210201	住房公积金	240.10	53.14	0.00	0.00	186.96	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	1,720.60	一、一般公共服务支出	33	1,303.62	1,303.62	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	161.40	161.40	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	200.94	200.94	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	1.50	1.50	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	53.14	53.14	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	1,720.60	**本年支出合计**	59	1,720.60	1,720.60	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	1,720.60	**总计**	64	1,720.60	1,720.60	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	1,720.60	1,556.39	164.21
201	一般公共服务支出	1,303.62	1,300.81	2.81
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,303.62	1,300.81	2.81
2010302	一般行政管理事务	2.81	0.00	2.81
2010350	事业运行	1,300.81	1,300.81	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	161.40	0.00	161.40
20708	广播电视	119.08	0.00	119.08
2070808	广播电视事务	25.92	0.00	25.92
2070899	其他广播电视支出	93.16	0.00	93.16
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	42.31	0.00	42.31
2079902	宣传文化发展专项支出	3.73	0.00	3.73
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	38.58	0.00	38.58
208	社会保障和就业支出	200.94	200.94	0.00
20805	行政事业单位养老支出	200.94	200.94	0.00
2080502	事业单位离退休	122.52	122.52	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.28	52.28	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.14	26.14	0.00
210	卫生健康支出	1.50	1.50	0.00
21007	计划生育事务	1.50	1.50	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	1.50	1.50	0.00
221	住房保障支出	53.14	53.14	0.00
22102	住房改革支出	53.14	53.14	0.00
2210201	住房公积金	53.14	53.14	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	1,381.26	302	商品和服务支出	53.40
30101	基本工资	411.67	30201	办公费	0.00
30102	津贴补贴	108.95	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	136.19	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	561.37	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	52.28	30206	电费	24.49
30109	职业年金缴费	26.14	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	6.04
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	53.14	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	31.51	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	121.74	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	120.24	30217	公务接待费	0.09
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	8.24
30309	奖励金	1.50	30229	福利费	1.76

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	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	2.28
			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	1,503.00		公用经费合计	53.40

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。

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
10.59	0.00	10.50	0.00	10.50	0.09	10.59	0.00	10.50	0.00	10.50	0.09

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2024年度部门决算情况说明

一、2024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2024年度总收入7,858.29万元，其中本年收入7,858.29万元。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入1,720.6万元，比上年决算数减少260.15万元，下降13.1%。主要变动情况：一是广播电视事务支出中“购置广播电视设备及器材”项目资金大幅削减；二是其他广播电视支出中，由上级安排的“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）”专项资金规模大幅缩水。

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6,127.69万元，比上年决算数减少1,064.24万元，下降14.8%。主要变动情况：一是电视用户数量缩减，从高峰时期的38.78万台锐减至13.38万台，导致传统电视的收视费、落地费等主营收入大幅缩水；二是广告收入断崖式下跌，《广电总局关于进一步加强广播电视广告审查和监管工作的通知》等一系列限广令的出台，极大地压缩了广告投放空间，众多广告商减少投放或调整策略，导致广告收入大幅减少。

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10万元，比上年决算数减少30万元，下降75%。主要变动情况：中共广州市委宣传部下达2024年媒体深度融合发展扶持专项经费比上年减少。

（二）年度支出总体情况

广州市增城区融媒体中心2024年度总支出7,858.29万元，其中本年支出8,174.76万元。具体情况如下：

1.基本支出1,556.39万元，比上年决算数增加500.52万元，增长47.4%。主要变动情况：由于差额核补人员工资的列支科目发生调整，2023年该类人员工资通过“项目支出”科目发放，未纳入基本支出统计范畴；2024年起，差额核补人员工资正式调整至“基本支出”科目核算，此项调整是导致本年度基本支出增幅较大的主要原因。

2.项目支出174.21万元，比上年决算数减少790.67万元，下降81.9%。主要变动情况：一是工资核算科目调整，2023年通过项目支出发放的差额核补人员工资431.70万元，2024年全部调整至基本支出科目核算（本年度基本支出中该类工资为540万元）；二是上级资金缩减，本年度收到的上级资金较上年减少90.37万元；三是一般性项目压缩，其他常规性项目的支出规模较上年减少238.60万元。

3.上缴上级支出0万元，与上年决算数持平。

4.经营支出6,444.16万元，比上年决算数减少747.78万元，下降10.4%。主要变动情况：一是2024年差额核补人员数量较上年减少4人，同时财政补助的差额人员经费较上年增加108万元，双重因素共同作用下，导致经营支出中基本支出的相关费用相应减

少；二是因本年度经营收入规模下降，与之匹配的经营支出项目资金安排随之缩减，导致经营支出整体规模降低。

5.对附属单位补助支出0万元，与上年决算数持平。

二、2024年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2024年度财政拨款收入说明

广州市增城区融媒体中心2024年度财政拨款收入合计1,720.6万元。其中：一般公共预算财政拨款收入1,720.6万元，比上年决算数减少260.15万元，下降13.1%。主要变动情况：一是广播电视事务支出中“购置广播电视设备及器材”项目资金大幅削减；二是其他广播电视支出中，由上级安排的“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）”专项资金规模大幅缩水；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）2024年度财政拨款支出说明

广州市增城区融媒体中心2024年度财政拨款支出合计1,720.6万元。其中：一般公共预算财政拨款支出1,720.6万元，比年初预算数减少62.83万元，下降3.5%。主要变动情况：本年度对基本支出中的“奖励性绩效工资（事业单位）（运行成本）”预算进行了调减；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、2024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2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为10.59万元，完成全年预算10.59万元的100%，比上年决算数减少0.01万元，下降0.1%。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%，比上年决算数增加0万元，增长0%；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%，比上年决算数增加0万元，增长0%；公务接待费支出决算为0.09万元，完成预算0.09万元的100%，比上年决算数减少0.01万元，下降6.4%。

2024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。

2024年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：2024年在接待次数与上年持平的情况下，因接待人数略有减少，加之严格把控单次接待开支标准，最终实现接待费用同比下降6.4%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024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99.2%；公务接待费支出0.09万元，占0.8%。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，以及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0.09万元，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2次，接待人数共12人。主要包括接待广东有线广播电视网络有限公司到我中心开展业务交流及广州市花都区融媒体中心到我单位参观学习新媒体采编与管理工作。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024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：2024年度我单位没有机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况说明

2024年度本部门政府采购支出总额2,665.28万元，其中：政府采购货物支出130.14万元、政府采购工程支出11.91万元、政府采购服务支出2,523.23万元。授予中小企业合同金额2,638.91万元，占政府采购支出总额的99%，其中：授予小微企业合同金额727.61万元，占授予中小企业合同金额的27.6%；货物采购授予中

小企业合同金额占货物支出金额的99.84%，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98.96%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门共有车辆24辆，其中，其他用车24辆，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）14台（套）。

（四）2024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，我部门按规定组织开展各类绩效评价工作，具体如下：

1.一般公共预算项目支出绩效自评：一级项目9个、二级项目9个，涉及资金163.48万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

2.政府性基金预算项目绩效自评：2024年无相关项目，组织开展0个。

3.国有资本经营预算项目绩效自评：2024年无相关项目，组织开展0个。

4.项目支出绩效自评：专项组织对“2024年广播电视事业性发展资金＃粤财科教〔2023〕219号＃农村广播电视无线覆盖（省节目）工程运行维护经费”项目开展部门评价，涉及一般公共预算支出19万元，政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出均为0万元。从评价结果看，该项目整体执行成效显著：一是资金使用规范高效：严格遵循上级文件要求及财务管理制度，专项资金拨付使用流程合规，无违规开支；二是预算执行全额完成：100%达成年度预算执行目标，资金到位后及时投入使用，无闲置、沉

淀问题；三是绩效目标全面实现：发射台通信稳定性显著提升，应急响应能力进一步增强，工作人员技术水平达标，在保障农村广播电视无线覆盖（省节目）稳定运行中发挥关键作用，充分实现经济与社会效益。

5.部门整体支出绩效自评：涉及一般公共预算支出1720.60万元，政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出均为0万元。评价显示，预算编制、执行及使用效益均达到预期绩效目标，已实现项目入库全过程绩效管理，包括设置绩效目标、建立个性化绩效指标库（并按年度实施情况更新）、年中开展绩效监控以掌握项目执行情况，确保年度绩效目标完成。

绩效自评结果。 2024年，我部门重点开展部门整体支出绩效自评及“2024年广播电视事业性发展资金＃粤财科教〔2023〕219号＃农村广播电视无线覆盖（省节目）工程运行维护经费”项目绩效自评，具体结果如下：

1.部门整体支出绩效自评情况。

全年预算数10158.34万元，执行数7858.29万元，完成预算的77.36%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：

①聚焦重大宣传：通过全媒体矩阵开展深度报道与广泛传播，坚定发展信心、提振实干精气神，为全区社会经济高质量发展提供坚实舆论支撑。

②深化阵地建设与机制改革：以融媒体中心成立五周年为契机，围绕“塑造主流舆论新格局”制定《贯彻落实党的二十届三中全会精神工作要点》，推动媒体融合从“相加”向“相融”“深融”进阶。

③打造“融媒+”服务：探索报纸发行新途径与版面设计创新

方法，拓展线上发行渠道，优化《增城日报》数字报服务功能，提升读者“掌上”阅报体验。

④强化智慧广电建设：保障有线电视安全播出与运维，为285个行政村提供与城区均等的服务及节目；推进有线电视光纤网络迭代改造，提高入户覆盖率；完成第一、第二批“百千万工程”典型村（镇）“三线”整治任务。

发现的问题及原因：我中心虽然在预算绩效管理工作中取得一些成效，但与财政主管部门的要求还存在一定的差距，主要表现在以下方面：一是预算编制精准性不足，与实际执行需求存在偏差；二是评价指标体系需要进一步完善，评价对象涉及多个项目，且项目之间差异性大，评价指标设置难度较大，不能满足工作开展需要；三是预算绩效管理工作开展时间较短，缺乏系统培训，人员对工作认识理解不充分，给绩效评价带来阻力。

下一步改进措施：我中心将严格按照预算绩效管理的制度要求，科学编制预算，严格预算执行，加强绩效管理，不断提高资金使用效率，一是强化预算编制前期调研，优化预算测算方法，提升数据精准度；二是加强业务培训和指导，采取集中学习、讲座、专题会议等方式，进一步统一认识，充实业务知识；三是加强财务管理，严格财务审核，严格资金使用范围、专款专用，保障资金安全、高效运行，从严控制“三公”经费支出，持续加强“三公”经费管理；四是结合项目年度工作内容与总体目标，细化预算编制，强化绩效目标管理，科学设置绩效目标与指标，全面体现工作产出与效益。

2.项目支出绩效自评情况。

“2024年广播电视事业性发展资金#粤财科教〔2023〕219号

#农村广播电视无线覆盖（省节目）工程运行维护经费项目”全年预算数19万元，执行数19万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：

①设备运行保障：发射台设备完好率达99.2%，超≥98%的目标值，设备运行稳定性得到扎实保障。

②服务覆盖成效：每天接收广播电视节目时间不低于18小时，精准匹配农村群众收视需求，有效巩固覆盖成果。

③应急响应能力：故障平均处理时间、重大故障恢复时间均控制在1小时内，应急保障率100%，应急处置效率与响应能力显著提升。

④技术培训任务超额完成：计划完成年度技术培训40人次，实际顺利完成40人次培训，人员技术水平达到预期标准，为项目稳定运行提供了人才支撑。

发现的问题及原因：当前专项资金仅能勉强满足日常电费、维修和日常维护开支，无法添置备用发射机及更新设备设施，难以支撑技术更新迭代需求。一是资金来源受限，近年上级下拨的专项资金经费逐年减少；二是成本压力上涨,人工、物料等成本持续上升，挤压设备更新改造资金空间，导致设备逐步老化、落后，适配先进技术能力不足。

下一步改进措施：一是积极申请增加专项资金额度，结合基层实际运营需求与成本上涨情况，向上级部门提交详细的经费需求报告，清晰说明当前资金短缺对项目运行的影响，提请上级在专项资金安排上适当增加拨付额度，重点保障备用发射机添置、设备设施更新及技术升级所需资金，确保项目能适配先进技术要求，高质量完成农村广播电视节目覆盖工作。二是优化资金使用

统筹规划，在现有资金框架下，进一步细化资金分配方案，优先保障核心运维任务的同时，探索“按需分配、动态调整”的资金管理模式，减少非必要开支，提高资金使用效率。三是加强与供应商的沟通协商，争取更优惠的采购与服务价格，降低设备采购及维护成本。

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。