2024年
广州市增城区融媒体中心部门预算

目 录

第一部分 广州市增城区融媒体中心概况

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 广州市增城区融媒体中心概况

一、主要职责

（一）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。

（二）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。

（三）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。

（四）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。

（五）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。

（六）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。

（七）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。

（八）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。

（九）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。

（十）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、中新站、派潭站、石滩站。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为中心本级预算。

第二部分 2024年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：广州市增城区融媒体中心　　单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	1,783.44	一、一般公共服务支出	2,297.73
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	8,374.90	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	6,908.13
		八、社会保障和就业支出	706.70
		九、卫生健康支出	1.47
		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	244.31
		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、其他支出	0.00
本年收入合计	10,158.34	本年支出合计	10,158.34
四、上级补助收入	0.00	二十四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十六、结转下年	0.00
收入总计	10,158.34	支出总计	10,158.34

注：本套报表金额单位转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

表2

收入总体情况表

单位名称：广州市增城区融媒体中心　　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	10,158.34	1,783.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,374.90	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,297.73	1,250.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,047.52	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,297.73	1,250.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,047.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	2,297.73	1,250.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,047.52	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	6,908.13	276.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,631.58	0.00	0.00	0.00	0.00
20708	广播电视	6,808.13	196.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,611.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2070808	广播电视事务	2,325.70	125.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,199.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2070899	其他广播电视支出	4,482.43	70.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,411.80	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	100.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	100.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	706.70	199.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	506.80	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	706.70	199.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	506.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	348.10	118.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	229.61	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	239.07	54.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	184.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	119.53	27.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92.39	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1.47	1.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	1.47	1.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	1.47	1.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00

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			
221	住房保障支出	244.31	55.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	188.97	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	244.31	55.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	188.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	244.31	55.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	188.97	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本套报表金额单位转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

表3

支出总体情况表

单位名称：广州市增城区融媒体中心　　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	10,158.34	3,250.21	6,908.13	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,297.73	2,297.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,297.73	2,297.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	2,297.73	2,297.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	6,908.13	0.00	6,908.13	0.00	0.00	0.00	0.00
20708	广播电视	6,808.13	0.00	6,808.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2070808	广播电视事务	2,325.70	0.00	2,325.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2070899	其他广播电视支出	4,482.43	0.00	4,482.43	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	706.70	706.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	706.70	706.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	348.10	348.10	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	239.07	239.07	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	119.53	119.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1.47	1.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	1.47	1.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	1.47	1.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	244.31	244.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	244.31	244.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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							
2210201	住房公积金	244.31	244.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本套报表金额单位转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

表4

财政拨款收支总体情况表

单位名称：广州市增城区融媒体中心　　单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	1,783.44	一、一般公共服务支出	1,250.21
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	276.55
		八、社会保障和就业支出	199.90
		九、卫生健康支出	1.44
		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	55.34
		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、其他支出	0.00
本年收入合计	1,783.44	本年支出合计	1,783.44

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	1,783.44	支出总计	1,783.44

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

表5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：广州市增城区融媒体中心　　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	1,783.44	1,506.88	276.55
[201]一般公共服务支出	1,250.21	1,250.21	0.00
[20103]政府办公厅（室）及相关机构事务	1,250.21	1,250.21	0.00
[2010350]事业运行	1,250.21	1,250.21	0.00
[207]文化旅游体育与传媒支出	276.55	0.00	276.55
[20708]广播电视	196.55	0.00	196.55
[2070808]广播电视事务	125.92	0.00	125.92
[2070899]其他广播电视支出	70.63	0.00	70.63
[20799]其他文化旅游体育与传媒支出	80.00	0.00	80.00
[2079999]其他文化旅游体育与传媒支出	80.00	0.00	80.00
[208]社会保障和就业支出	199.90	199.90	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	199.90	199.90	0.00
[2080502]事业单位离退休	118.49	118.49	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.27	54.27	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	27.14	27.14	0.00
[210]卫生健康支出	1.44	1.44	0.00
[21007]计划生育事务	1.44	1.44	0.00
[2100799]其他计划生育事务支出	1.44	1.44	0.00
[221]住房保障支出	55.34	55.34	0.00
[22102]住房改革支出	55.34	55.34	0.00
[2210201]住房公积金	55.34	55.34	0.00

注：本套报表金额单位转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

表6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广州市增城区融媒体中心　　单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	1,506.88
[301]工资福利支出	1,333.35
[30101]基本工资	414.06
[30102]津贴补贴	115.23
[30103]奖金	93.16
[30107]绩效工资	574.16
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	54.27
[30109]职业年金缴费	27.14
[30113]住房公积金	55.33
[302]商品和服务支出	55.88
[30206]电费	23.57
[30209]物业管理费	5.00
[30215]会议费	0.50
[30217]公务接待费	0.80
[30228]工会经费	8.23
[30229]福利费	5.00
[30231]公务用车运行维护费	10.50
[30299]其他商品和服务支出	2.28
[303]对个人和家庭的补助	117.65
[30302]退休费	116.21
[30309]奖励金	1.44

注：本套报表金额单位转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

表7

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广州市增城区融媒体中心　　单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	276.55
[301]工资福利支出	19.00
[30112]其他社会保障缴费	1.41
[30113]住房公积金	1.44
[30199]其他工资福利支出	16.15
[302]商品和服务支出	257.55
[30202]印刷费	80.00
[30213]维修（护）费	41.63
[30218]专用材料费	70.00
[30227]委托业务费	25.92
[30299]其他商品和服务支出	40.00

注：本套报表金额单位转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

表8

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：广州市增城区融媒体中心　　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	11.30	11.30	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	10.50	10.50	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	10.50	10.50	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.80	0.80	0.00	0.00

注：本套报表金额单位转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

表9

政府性基金预算支出情况表

单位名称：广州市增城区融媒体中心　　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：广州市增城区融媒体中心　　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。

表11

部门预算基本支出预算表

单位名称：广州市增城区融媒体中心　　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	3,250.21	1,506.88	1,506.88	0.00	0.00	0.00	1,743.33
广州市增城区融媒体中心（本级）	3,250.21	1,506.88	1,506.88	0.00	0.00	0.00	1,743.33
工资福利支出	2,807.14	1,333.35	1,333.35	0.00	0.00	0.00	1,473.79
商品和服务支出	100.53	55.88	55.88	0.00	0.00	0.00	44.65
对个人和家庭的补助	342.54	117.65	117.65	0.00	0.00	0.00	224.89

注：本套报表金额单位转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

表12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市增城区融媒体中心　　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	6,908.13	276.55	276.55	0.00	0.00	0.00	6,631.58	
广州市增城区融媒体中心	6,908.13	276.55	276.55	0.00	0.00	0.00	6,631.58	
编外人员聘用经费	19.00	19.00	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展此项目，深入贯彻落实党中央关于进一步加强和改进党的新闻舆论工作的决策部署，巩固拓展基层宣传文化阵地，支持县级融媒体中心建设。保障特殊岗位聘员各项福利、工作经费，确保融媒体中心各项工作正常运转。
购置经费	34.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34.00	通过开展此项目，为我中心更新办公设备，改善工作环境，提高工作效率，提高管理水平，保障我中心各部门高效率、高质量地开展日常工作。
其他运行经费	563.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	563.45	通过开展此项目，有利于做好我中心的后勤保障工作，确保稳各项工作能够正常运作，营造一个良好舒适的工作环境，有助于中心的发展壮大。
农村有线电视网络维护和建设服务项目	200.00	25.92	25.92	0.00	0.00	0.00	174.08	通过开展此项目，保障农村有线电视网络正常运行维护，用户设备安装服务，业务推广服务，线路信号安全传输、及时处理报障、咨询等业务。创新和完善城乡广播电视公共产品和服务供给，提高服务水平和服务意识，提升技术保障能力和服务支撑能力，保用户稳收。
购置广播电视设备及器材	450.00	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	380.00	通过开展此项目，保障我中心对有线电视网络进行维修维护及升级改造施工所需器材设备，保障有线广播电视网络正常运行，保障广播电视网络线路、设备和信号安全，及时排除网络安全隐患，及时做好抢修工作，让群众收看到清晰的电视节目，提供流畅的上网服务

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			
广播电视业务宣传推广及咨询评审经费	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	通过开展此项目，对区域内广播电视业务和政策的宣传推广，制作套餐和印刷推广宣传资料，让用户可及时了解广电套餐和优惠政策，提高有线电视的入户率和收入，另外根据项目管理的要求，对项目进行第三方监理、结算评审以提高工程项目管理的质量。
有线电视运维项目	192.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	192.00	通过开展本项目，不断优化和改善有线电视网络，进一步拓展市场资源，为我区收视用户提供有线电视增值业务，更多地赢得我区群众的信任，从宣传成效中获得良好的经济效益。
支付数字电视整体转换工程项目贷款本金	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	-通过开展本项目，保障我中心能够履行贷款合同，按合同约定归还银行贷款本金。
支付数字电视整体转换工程项目贷款利息	294.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	294.00	通过开展本项目，保障我中心能够履行贷款合同，按合同约定支付银行贷款利息。
加密频道节目收视费（中央3、5、6、8频道）	54.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	14.00	依照《广播电视管理条例》，《广播电视安全播出管理规定》 《有线广播电视网实施细则》，根保障有线电视网络设备的正常运行，确保安全播出。保障有线电视节目套数，丰富用户文化生活，为用户提供更多更高质量的电视节目，保障有线电视平台的竞争力。
广播电视基础设施建设	271.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	271.00	根据相关文件要求发展播电视事业建设推进广播电视基础设施包括建设有线电视通信管道、广播电视信号传输网络覆盖所需的主干杆路光缆和网络设备，以及传输覆盖信号所需的机站分机房建设升级等，将进一步完善我区广播电视基本公共服务体系，确保群众听到看到，听好看好广播电视节目。

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			
智慧广电建设项目	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	加快广播电视村村通向户户通升级构建现代公共文化服务体系，创新和完善城乡广播电视公共产品和服务供给、引领现代文化传播、促进文化和信息消费、提高公民的思想道德和科学文化素质、适应分众化差异化传播需求。以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，坚持守正创新，坚持新发展理念，加快智慧广电建设，构筑智慧广电生态，为推动信息基础设施、文化媒体和信息服务的智慧化升级，为智慧城市、乡村振兴和数字经济发展提供有力支撑。
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）	11.63	11.63	11.63	0.00	0.00	0.00	0.00	有效扩大了农村广播电视覆盖面，解决了广大农村群众听广播难、看电视难的问题。进一步提升水平、提质增效，实现由粗放式覆盖向精细化入户服务升级，由模拟信号覆盖向数字化清晰接收升级，由传统视听服务向多层次多方式多业态服务升级。
编外人员聘用经费（合同工）	2,383.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,383.33	通过开展此项目，深入贯彻落实党中央关于进一步加强和改进党的新闻舆论工作的决策部署，巩固拓展基层宣传文化阵地，支持县级融媒体中心建设。保障特殊岗位聘员各项福利、工作经费，确保融媒体中心各项工作正常运转。
业务用房维护维修经费	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	通过开展此项目，对我中心的业务用房进行日常修缮、改造，对物业设施进行定期维修维护，提供整洁舒适的服务环境，让办事群众感觉满意。
广播电视安全播出建设项目	40.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.10	依照《广播电视安全播出管理规定》 《有线广播电视网实施细则》，保障有线电视前端各系统的正常运行，确保安全播出。
广播电视安全播出运维项目	62.60	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	32.60	依照《广播电视安全播出管理规定》 《有线广播电视网实施细则》，保障有线电视前端各系统的正常运行，确保安全播出。

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			
融媒体一体化与内控管理服务	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	通过开展融媒体业务一体化与内控管理服务，强化内控管理规范和体系建设的需要，开展风险评估、修订内控制度、设计业务流程、规范执行程序、建设内控系统等措施，建立以“预算管理为主线，以资金管控为中心”的内部控制体系。
传媒产业运营经费	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120.00	通过开展此项目，利用传统经营模式与新时代经营模式结合，统筹发挥各部门、各宣传平台优势，实现多元化增值经营策略，迎合市场需要和客户服务体验需要，进而推动媒体、商家和消费者多赢的运营模式，积极发挥新媒体优势，挖掘微信公众号代运营、承办各类节庆活动等新增长点，稳定传媒产业发展，使我中心从宣传成效中获得更多广告收入。
节目源购置费	10.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.20	通过开展此项目，落实新闻宣传和意识形态工作任务，及时准确宣传党的路线、方针、政策，提升电视节目整体服务水平，满足群众精神文化需求，服务增城经济社会发展。
农村公共广播培训、宣传工作经费	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	通过开展此项目，让广大农村群众收听到清晰的广播节目，在疫情防控、政策宣传、乡村振兴、灾害预警等发挥重要作用。
新闻补贴	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	通过开展本项目，支持我中心的新闻采集、制作及报道工作，坚持仗取得舆论导向，发挥主流媒体作用，引领社会风尚、弘扬新风正气的常态化下公共导向新局面，创出新作品、好作品，推动新闻工作的改进和创新。
影视创作经费	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	通过开展此项目，拍摄制作优秀的本地纪录片，保证电视节目、短视频和专题片的拍摄和制作质量，让群众收看到优秀的影视节目。

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			
城区有线电视网络运维服务	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	通过开展此项目，保障城区和圩镇有线电视网络正常运行维护，用户设备安装服务，营业厅业务授理和业务推广服务，线路信号安全传输以及客服中心能及时接听用户投诉、报障、咨询等业务。创新和完善城乡广播电视公共产品和服务供给，提高服务水平和服务意识，提升技术保障能力和服务支撑能力，保用户稳收。
广播电视网络建设及维护	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	通过开展此项目，定期对广播电视网络进行检测，及时排除网络安全隐患，及时做好抢修工作，保障有线电视信号的覆盖率，保障有线广播电视网络正常运行。
广播电视站运营经费	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120.00	通过开展此项目，保障镇街广播电视站的正常运营，方便镇街群众办理有线电视业务，保障有线网络故障抢修及时。
报业地方印刷及数字报运行经费	100.00	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	20.00	通过开展此项目，办好我区增城日报这张报纸，及时准确宣传党的路线、方针、政策，宣传报道区委、区政府各项工作开展及我区经济、社会、文化建设等发展情况，不断提升增城日报的影响力。
临聘人员经费	27.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27.82	通过开展此项目，保障我中心日常工作正常运作，促进我中心工作增速增效，进一步巩固壮大融媒体中心主流思想舆论阵地，出新出彩。
业务拓展业绩经费	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	通过开展此项目，促进传媒产运营及广电网络相关业务的拓展工作，为中心创收，确保我中心正常运作。

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			
增城区融媒体中心创建新闻传播研学基地	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	通过开展此项目，利用传统经营模式与新时代经营模式结合，统筹发挥各部门、各宣传平台优势，实现多元化增值经营策略，迎合市场需要和客户服务体验需要，进而推动媒体、商家和消费者多赢的运营模式，积极发挥新媒体优势，挖掘微信公众号代运营、承办各类节庆活动等新增长点，稳定传媒产业发展，使我中心从宣传成效中获得更多广告收入。创建新闻传播研学基地，不仅可以为学生们提供更多的实践机会和职业体验，让他们更好地了解媒体行业，还能帮助他们了解媒体人背后的辛酸与苦涩，增强社会各界对媒体行业的信任和支持，树立起“增城融媒”的品牌形象。

注：本套报表金额单位转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

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10,158.34万元，比上年减少1,591.09万元，下降13.54%，主要原因是有线电视用户改变消费习惯及小区配套有线电视网络工程减少，导致网络业务收入逐年下滑；支出预算10,158.34万元，比上年减少1,591.09万元，下降13.54%，主要原因是文化旅游体育与传媒支出项目预算减少。

二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费11.3万元，比上年增加0万元，增长0%，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10.5万元（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10.5万元，比上年增加0万元。）比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费0.8万元，比上年增加0万元，增长0%，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3,278.53万元，其中：货物类采购预算690.74万元，工程类采购预算231.00万元，服务类采购预算2,356.79万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2024年1月6日，本部门固定资产金额22,644.69万元，分布构成情况为：房屋23,765.06平方米，车辆24辆，单价在100万元以上的设备14台等。本年度拟购置固定资产310.95万元，主要是信息化设备、办公设备、机房通信设备等。

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
购置广播电视设备及器材	70	通过开展此项目，履行有线电视信号覆盖职能保证信号覆盖率，保障有线广播电视网络正常运行，保障广播电视网络线路、设备和信号安全，及时排除网络安全隐患，及时做好抢修工作。

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。