

# 2024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：广州市番禺区融媒体中心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2024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	1,679.56	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	1,059.86
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	497.10
	9		九、卫生健康支出	39	0.57
	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	122.02
	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
<b>本年收入合计</b>	27	1,679.56	<b>本年支出合计</b>	57	1,679.56
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
<b>总计</b>	30	1,679.56	<b>总计</b>	60	1,679.56

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	1,679.56	1,679.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1,059.86	1,059.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20706	新闻出版电影	100.19	100.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070605	出版发行	100.19	100.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20708	广播电视	959.67	959.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070808	广播电视事务	959.67	959.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	497.10	497.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	491.88	491.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	274.08	274.08	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	68.52	68.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	5.22	5.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	5.22	5.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	0.57	0.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	0.57	0.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	0.57	0.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	122.02	122.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	122.02	122.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	122.02	122.02	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	1,679.56	1,508.80	170.76	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1,059.86	889.68	170.19	0.00	0.00	0.00
20706	新闻出版电影	100.19	0.00	100.19	0.00	0.00	0.00
2070605	出版发行	100.19	0.00	100.19	0.00	0.00	0.00
20708	广播电视	959.67	889.68	70.00	0.00	0.00	0.00
2070808	广播电视事务	959.67	889.68	70.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	497.10	497.10	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	491.88	491.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	274.08	274.08	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
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	68.52	68.52	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	5.22	5.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	5.22	5.22	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	0.57	0.00	0.57	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	0.57	0.00	0.57	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	0.57	0.00	0.57	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	122.02	122.02	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	122.02	122.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	122.02	122.02	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	1,679.56	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	1,059.86	1,059.86	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	497.10	497.10	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.57	0.57	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	122.02	122.02	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
<b>本年收入合计</b>	27	1,679.56	<b>本年支出合计</b>	59	1,679.56	1,679.56	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				
<b>总计</b>	32	1,679.56	<b>总计</b>	64	1,679.56	1,679.56	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	1,679.56	1,508.80	170.76
207	文化旅游体育与传媒支出	1,059.86	889.68	170.19
20706	新闻出版电影	100.19	0.00	100.19
2070605	出版发行	100.19	0.00	100.19
20708	广播电视	959.67	889.68	70.00
2070808	广播电视事务	959.67	889.68	70.00
208	社会保障和就业支出	497.10	497.10	0.00
20805	行政事业单位养老支出	491.88	491.88	0.00
2080502	事业单位离退休	274.08	274.08	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	68.52	68.52	0.00
20808	抚恤	5.22	5.22	0.00
2080801	死亡抚恤	5.22	5.22	0.00
210	卫生健康支出	0.57	0.00	0.57
21004	公共卫生	0.57	0.00	0.57
2100409	重大公共卫生服务	0.57	0.00	0.57
221	住房保障支出	122.02	122.02	0.00
22102	住房改革支出	122.02	122.02	0.00
2210201	住房公积金	122.02	122.02	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	1,155.03	302	商品和服务支出	73.90
30101	基本工资	188.02	30201	办公费	21.26
30102	津贴补贴	247.46	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	297.61	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	149.29	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	68.52	30207	邮电费	7.27
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	23.02	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	122.02	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	59.09	30214	租赁费	2.11
303	对个人和家庭的补助	279.88	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	273.63	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	4.93
30304	抚恤金	5.22	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	0.79
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	4.62
30309	奖励金	1.03	30229	福利费	15.06

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	12.07
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	5.78
			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	1,434.90		公用经费合计	73.90

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
21.35	0.00	21.35	0.00	21.35	0.00	12.07	0.00	12.07	0.00	12.07	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

广州市番禺区融媒体中心2024年度总收入1,679.56万元，其中本年收入1,679.56万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,679.56万元，比上年决算数减少328.79万元，下降16.4%。主要变动情况：一是文化旅游体育与传媒支出减少227.43万元；二是社会保障和就业支出减少25.19万元；三是卫生健康支出增加0.57万元；四是商业服务业等支出减少70.93万元；五是住房保障支出减少5.81万元。

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，与上年决算数持平。

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2024年度总支出1,679.56万元，其中本年支出1,679.56万元。具体情况如下：

1. 基本支出1,508.8万元，比上年决算数减少69.28万元，下降4.4%。主要变动情况：一是人员经费减少30.04万元，二是公用经费减少39.24万元。

2. 项目支出170.76万元，比上年决算数减少259.51万元，下降60.3%。主要变动情况：一是文化旅游体育与传媒支出减少189.15万元，二是商业服务业等支出减少70.93万元，三是卫生健康支出增加0.57万元。

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、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**

广州市番禺区融媒体中心2024年度财政拨款收入合计1,679.56万元。其中：一般公共预算财政拨款收入1,679.56万元，比上年决算数减少328.79万元，下降16.4%；主要变动情况：一是文化旅游体育与传媒支出减少227.43万元；二是社会保障和就业支出减少25.19万元；三是卫生健康支出增加0.57万元；四是商业服务业等支出减少70.93万元；五是住房保障支出减少5.81万元；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) 2024年度财政拨款支出说明**

广州市番禺区融媒体中心2024年度财政拨款支出合计1,679.56万元。其中：一般公共预算财政拨款支出1,679.56万

元，比年初预算数减少1,219.82万元，下降42.1%；主要变动情况：一是文化旅游体育与传媒支出减少1,217.85万元；二是社会保障和就业支出增加3.29万元；三是卫生健康支出增加0.57万元；四是住房保障支出增加2.54万元；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、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

广州市番禺区融媒体中心2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为12.07万元，完成全年预算21.35万元的56.5%，比上年决算数减少2.01万元，下降14.3%。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12.07万元，完成预算21.35万元的56.5%，比上年决算数减少2.01万元，下降14.3%；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12.07万元，完成预算21.35万元的56.5%，比上年决算数减少2.01万元，下降14.3%；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）。

2024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。

2024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2.01万元，主要是融媒体中心油车更换电车后，油费减少。

## **（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12.07万元，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12.07万元，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12.07万元，公务用车保有量为7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，主要用于日常公务接待支出，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。本年度没有预算安排。

## **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：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**

2024年度本部门政府采购支出总额694.34万元，其中：政府采购货物支出69.93万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出624.41万元。授予中小企业合同金额694.34万元，占政府

采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额319.91万元，占授予中小企业合同金额的46.1%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，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99.66%。

### **（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16辆，其中，其他用车16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）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，我部门组织对2024年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中二级项目4个，共涉及资金170.76万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；

共组织对《天下番禺人》1个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出11万元，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，合理开展项目工作，定期与采购方确认进度，调整拍摄计划，确保制作合法性与安全性，自评100分，评价结果为“优”。

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1,679.56万元，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。** 我部门今年开展了部门整体支出及《天下番禺人》出版发行业务工作经费项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数1,679.56万元，执行数1,679.56万元，完成预算的100%。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2024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99分，自评“优”。发现的问题及原因主要是：1. 指标制定还可以更切合实际和更细化。2. 绩效指标完成情况还有提高的空间。下一步改进措施主要是：1. 强化绩效意识。牢固树立“讲求绩效”的管理理念，将绩效管理贯穿项目始终。2. 优化指标设计。制定科学合理、细化量化的绩效指标，确保其贴合业务实际，具备可操作性。3. 狠抓执行闭环。加强过程管控与执行力，确保各项举措落地生效，最终实现绩效目标。

《天下番禺人》项目绩效自评情况：项目全年预算数为11.00万元，执行数为0万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：1. 澳门集已收到海外侨胞反馈200余条，初步提升“番禺文化”海外关注度。2. 在中国当下的综合国力以及对全球经济影响力的背景下，为海外番禺乡亲如何把握时代机会、创造新时代的提供新机遇。3. 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，进一步提高番禺在时代发展和粤港澳大湾区建设中的地位与魅力。发现的问题及原因主要是：1. 进度滞后

风险。新加坡、马来西亚集因当地社团活动冲突，部分采访场景需多次协调，导致拍摄周期延长5个工作日。2. 海外沟通成本高。跨时区会议及素材传输效率低，翻译费用占海外拍摄成本12%，超出预算预期。下一步改进措施主要是：1. 加速制作进度，优先完成欧洲集远程采访，同步启动北美集（加拿大）拍摄，引入本地化翻译团队，降低语言服务成本；2. 加强进度对接，同步提交已完成集数的成片及素材备份，保障项目连续性。

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100.19万元，执行数为100.19万元，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22,300份，完成经营收入992万元，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投递不及时、位置派送错误的情况，原因是投递员的责任意识还不够强。下一步改进措施主要是督促投递方加强投递员的工作效率，对于更改投递位置的订户，投递方需要及时跟进，减少订户投诉次数。

## 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。