

2023 年
广州市花都区融媒体中心 部门预算

目 录

第一部分 广州市花都区融媒体中心 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 2023 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、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 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 2023 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 广州市花都区融媒体中心概况

一、主要职责

（一）贯彻落实党和政府的新闻宣传路线、方针、政策，严格执行党的宣传纪律，坚持正确的舆论导向，落实意识形态安全，围绕区委区政府中心工作，制定新闻宣传计划，做好宣传和舆论引导，增强中心全媒体的传播力、引导力、影响力、公信力。

（二）开展广播、电视、内刊、新媒体和应急广播等媒体业务，全方位开展宣传报道，及时、准确、权威反映我区经济、社会、文化、民生等各领域的发展动态和建设成就；发挥媒体的舆论监督功能。

（三）统筹整合传统媒体和新媒体资源，开展媒体服务、党建服务、政务服务、公共服务、增值服务等业务的融合，建立新型主流媒体矩阵和融合发布系统，实现对多终端的统一管理、统一发布。

（四）组织开展民生、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、公益活动和各类商务、会展、节庆等活动；组织开展经营性业务活动；协助做好区域形象塑造和宣传推广工作。

（五）发挥信息服务平台的作用，整合党政部门信息资源，对接党委部门和党政部门技术平台，开展相关服务业务。

（六）承担广播电视、内刊和新媒体的安全刊播工作；组织

和指导全区广播电视网络的建设的和维护工作。

（七）完成区委、区政府和上级主管部门交办的其他工作。

二、部门机构设置

广州市花都区融媒体中心设下列内设机构：综合部、党廉室、业务监管部、新媒体编辑部、图文编辑部、音频编辑部、政务服务部、运营策划部、全媒体记者部、总编室、技术部、视频编辑部。

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 2023 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 广州市花都区融媒体中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	4,099.44	一、一般公共服务支出	0.00
二、财政专户拨款	300.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	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	3,509.58
		八、社会保障和就业支出	337.41
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

表 1

收支总体情况表

单位名称： 广州市花都区融媒体中心

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		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	252. 45
		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	300. 00
本年收入合计	4, 399. 44	本年支出合计	4, 399. 44

表 1

收支总体情况表

单位名称： 广州市花都区融媒体中心

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
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	4,399.44	支出总计	4,399.44

注： 财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 2

收入总体情况表

单位名称： 广州市花都区融媒体中心

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称：广州市花都区融媒体中心

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			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.38	74.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	37.19	37.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	252.45	252.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	252.45	252.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	87.17	87.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	165.28	165.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无。

表 3

支出总体情况表

单位名称： 广州市花都区融媒体中心

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	4,399.44	1,536.02	2,863.42	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	3,509.58	946.16	2,563.42	0.00	0.00	0.00	0.00
20706	新闻出版电影	61.00	0.00	61.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070605	出版发行	61.00	0.00	61.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	3,448.58	946.16	2,502.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	3,448.58	946.16	2,502.42	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	337.41	337.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	337.41	337.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	225.84	225.84	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	74.38	74.38	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	37.19	37.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 广州市花都区融媒体中心

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							
221	住房保障支出	252.45	252.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	252.45	252.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	87.17	87.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	165.28	165.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无。

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 广州市花都区融媒体中心

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	4, 099. 44	一、一般公共服务支出	0. 00
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	3, 509. 58
		八、社会保障和就业支出	337. 41
		九、卫生健康支出	0. 00
		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

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 广州市花都区融媒体中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		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	252. 45
		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	4, 099. 44	本年支出合计	4, 099. 44
		二十四、结转下年	0. 00
收入总计	4, 099. 44	支出总计	4, 099. 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： 广州市花都区融媒体中心

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	4,099.44	1,536.02	2,563.42
[207]文化旅游体育与传媒支出	3,509.58	946.16	2,563.42
[20706]新闻出版电影	61.00	0.00	61.00
[2070605]出版发行	61.00	0.00	61.00
[20799]其他文化旅游体育与传媒支出	3,448.58	946.16	2,502.42
[2079999]其他文化旅游体育与传媒支出	3,448.58	946.16	2,502.42
[208]社会保障和就业支出	337.41	337.41	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	337.41	337.41	0.00
[2080502]事业单位离退休	225.84	225.84	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.38	74.38	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	37.19	37.19	0.00
[221]住房保障支出	252.45	252.45	0.00
[22102]住房改革支出	252.45	252.45	0.00
[2210201]住房公积金	87.17	87.17	0.00

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 广州市花都区融媒体中心

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
[2210203]购房补贴	165.28	165.28	0.00

注： 无。

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： 广州市花都区融媒体中心

单位： 万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	1, 536. 02
[301]工资福利支出	1, 214. 11
[30101]基本工资	144. 99
[30102]津贴补贴	165. 30
[30103]奖金	190. 48
[30107]绩效工资	226. 97
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	74. 38
[30109]职业年金缴费	37. 19
[30113]住房公积金	87. 17
[30114]医疗费	5. 00
[30199]其他工资福利支出	282. 64
[302]商品和服务支出	101. 21
[30201]办公费	6. 13
[30202]印刷费	2. 00

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： 广州市花都区融媒体中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30203]咨询费	2. 00
[30204]手续费	0. 50
[30205]水费	2. 00
[30206]电费	10. 00
[30207]邮电费	2. 00
[30213]维修（护）费	6. 38
[30217]公务接待费	0. 50
[30226]劳务费	5. 00
[30227]委托业务费	5. 00
[30228]工会经费	10. 00
[30229]福利费	12. 50
[30231]公务用车运行维护费	8. 70
[30299]其他商品和服务支出	28. 50
[303]对个人和家庭的补助	220. 71

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： 广州市花都区融媒体中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30302]退休费	219.27
[30309]奖励金	1.44

注： 无。

表 7

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称： 广州市花都区融媒体中心

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	9.20	9.20	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	8.70	8.70	0.00	0.00
1. 公务用车购置	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	8.70	8.70	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.50	0.50	0.00	0.00

注： 无。

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 广州市花都区融媒体中心

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 9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 广州市花都区融媒体中心

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。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 广州市花都区融媒体中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	2, 563. 42
[301]工资福利支出	1, 981. 22
[30199]其他工资福利支出	1, 981. 22
[302]商品和服务支出	451. 40
[30201]办公费	10. 00
[30202]印刷费	43. 00
[30203]咨询费	2. 00
[30205]水费	10. 00
[30206]电费	100. 00
[30209]物业管理费	90. 00
[30213]维修（护）费	80. 00
[30216]培训费	5. 00
[30226]劳务费	18. 00

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 广州市花都区融媒体中心

单位： 万元

部门预算支出经济科目	预算
[30227]委托业务费	22.40
[30228]工会经费	30.00
[30299]其他商品和服务支出	41.00
[310]资本性支出	130.80
[31002]办公设备购置	10.00
[31003]专用设备购置	120.80

注： 无。

部门预算基本支出预算表

单位名称： 广州市花都区融媒体中心

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	1, 536. 02	1, 536. 02	1, 536. 02	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
广州市花都区融媒体中心	1, 536. 02	1, 536. 02	1, 536. 02	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
工资福利支出	1, 214. 11	1, 214. 11	1, 214. 11	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
商品和服务支出	101. 21	101. 21	101. 21	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
对个人和家庭的补助	220. 71	220. 71	220. 71	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

注： 无。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市花都区融媒体中心

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	2, 863. 42	2, 563. 42	2, 563. 42	0. 00	0. 00	300. 00	0. 00	
融媒体运行保障经费	2, 158. 00	2, 158. 00	2, 158. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	根据融媒体中心经营创收收入合理安排资金,保障融媒体中心正常运转的费用支出,保障安全播出和经营创收活动的支出;按中心考核制度严格考核单位工作人员,保障人员工资福利的支出,提高员工创收积极性。
《今日花都》报纸印刷费	43. 00	43. 00	43. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	《今日花都》报纸以“围绕中心,服务大局”为核心,负责对区委区政府的路线、方针、政策,各个时期的中心工作进行宣传,及时反映本地区的政治、经济、文化、历史、人情风貌和社情民意,及时反映各镇(街)、各系统、各部门、各单位的工作情况。为本地区政治经济

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市花都区融媒体中心

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			
								和社会发展鸣锣开道,发挥正确的舆论引导作用。
预算单位代管资金	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	融媒体艺术培训中心开设小主持人培训班课程,旨在培养孩子良好的语言表达能力,开发孩子在众人面前敢于说话,主动与人交流等多方面的综合素质,从而全面掌握说话艺术。在上课过程中启蒙孩子对文、史、哲方面的认知,培养艺术才能,同时增强自信,积累文化修养,全面提高孩子的综合素质,使孩子既能成为舞台上的小主持和小演员,也是生活中爱学习、会思考、懂创新的好孩子。
发行专项经费	18.00	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	《今日花都》报纸预计今年每期投递份数 8,000 份,全年预计投递 808,000 份,当日报纸投递率达到 100%,派发覆盖全区四街六镇。《今

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市花都区融媒体中心

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			
								日花都》报纸以“围绕中心，服务大局”为核心，负责对区委区政府的路线、方针、政策，各个时期的中心工作进行宣传。
编外人员聘用 经费	171.22	171.22	171.22	0.00	0.00	0.00	0.00	融媒体中心的传统媒体和新媒体从业人员 32 人，负责传统媒体和新媒体内容支撑工作，全方位开展宣传报道，涵盖花都重大时政、重大政经及当地民生焦点和城乡消费热点等。
新媒体运营专 项经费	22.40	22.40	22.40	0.00	0.00	0.00	0.00	面对媒介发展的新趋势、舆论格局的新变化、党报传媒的新使命，积极探索党报新媒体生存与发展之路，以“主流、责任、公信、服务”的姿态，进军新兴舆论场势在必行。1、壮大团队，预计新媒体部人员达到 15 人；2、《今日花都》微信公众号全年预计发出推文约

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市花都区融媒体中心

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			
								1,500 条，涵盖花都重大时政、重大政经及当地民生焦点和城乡消费热点等；3、《今日花都》微信公众号粉丝数量达 35 万以上；4、做好新媒体软件维护，保障安全播出工作。
区融媒体奖励 专项经费	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过融媒体经营创收奖励方案,对原创优秀作品、精品稿件、精品节目、重大宣传报道、优秀人才引进项目和优秀培训项目的相关参与人员进行奖励,充分发挥“主流媒体”的作用,准确、及时的报道本地新闻,力争为社会提供更加实时的广播电视节目,呈现内容更加丰富多彩的电视节目。
花都综合频道 播控系统升级 改造	100.80	100.80	100.80	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展花都综合频道播控系统升级改造项目,保障花都综合频道的安全生产、安全播出,以及更好

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市花都区融媒体中心

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			
								地发挥区属党媒的宣传优势和服务功能,丰富花都人民的精神文化生活。

注： 无。

第三部分 2023 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2023 年本部门收入预算 4,399.44 万元,比上年减少 765.29 万元,下降 14.82%,主要原因是(一)我中心举办的线下大型创收活动减少,项目“融媒体运行保障经费”收入减少,(二)根据 2023 年《今日花都》报纸印刷计划,项目“《今日花都》报纸印刷费”减少,(三)项目“整治电视塔公园地质灾害专项经费、购置经费、数字电视整转经费”2023 年没有安排支出;支出预算 4,399.44 万元,比上年减少 765.29 万元,下降 14.82%,主要原因是(一)厉行节约,严格控制活动成本支出,项目“融媒体运行保障经费”支出减少,(二)根据 2023 年《今日花都》报纸印刷计划,项目“《今日花都》报纸印刷费”支出减少,(三)项目“整治电视塔公园地质灾害专项经费、购置经费、数字电视整转经费”2023 年没有安排支出。

二、“三公”经费安排情况

2023 年本部门财政拨款安排“三公”经费 9.20 万元,比上年减少 82.80 万元,下降 90.00%,主要原因是(一)我中心举办的线下大型创收活动减少,非税收入减少,本年度无公务用车购置计划,(二)有 4 台公务用车已强制报废,可用于维持我中心日常运转的公务用车只有 3 台,公务用车运行维护费减少。其中:因公出国(境)费 0.00 万元,比上年增加 0.00 万元,增长--%,主要原因是与上年持平,无增减变化(上年基数为 0,不

可比)；公务用车购置及运行费 8.70 万元(公务用车购置费 0.00 万元，比上年减少 72.00 万元；公务用车运行维护费 8.70 万元，比上年减少 10.80 万元。)比上年减少 82.80 万元，下降 90.49%，主要原因是（一）我中心举办的线下大型创收活动减少，非税收入减少，本年度无公务用车购置计划，（二）我中心有 4 台公务用车已强制报废，可用于维持我中心日常运转的公务用车只有 3 台，公务用车运行维护费减少；公务接待费 0.50 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，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。2023 年，本部门机关运行经费安排 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长--%，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（基数为 0，不可比）。

四、政府采购情况

2023 年本部门政府采购安排 404.97 万元，其中：货物类采购预算 173.80 万元，工程类采购预算 9.80 万元，服务类采购预算 221.37 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日,本部门固定资产金额 15,260.80 万元，分布构成情况为：房屋 7,140 平方米，车辆 3 辆，单价在 100 万元以上的设备 5 台等。本年度拟购置固定资产 130.80 万元，主要是办公设备及广播、电视、电影设备 等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2023 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
花都综合频道播控系统升级改造	100.80	通过开展花都综合频道播控系统升级改造项目，保障花都综合频道的安全生产、安全播出，以及更好地发挥区属党媒的宣传优势和服务功能，丰富花都人民的精神文化生活。
《今日花都》报纸印刷费	43.00	《今日花都》报纸以“围绕中心，服务大局”为核心，负责对区委区政府的路线、方针、政策，各个时期的中心工作进行宣传，及时反映本地区的政治、经济、文化、历史、人情风貌和社情民意，及时反映各镇（街）、各系统、各部门、各单位的工作情况。为本地区政治经济和社会发展鸣锣开道，发挥正确的舆论引导作用。

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（外宾接待）费用。

注：本报告表格和文字部分的金额因四舍五入可能存在尾差。