
2022 年度广州市花都区融媒体中心 部门决算

目 录

第一部分：广州市花都区融媒体中心 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：广州市花都区融媒体中心 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：广州市花都区融媒体中心 2022 年度部门 决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：广州市花都区融媒体中心概况

一、部门主要职责

广州市花都区融媒体中心的主要职责为：

（一）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。

（二）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。

（三）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。

（四）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。

（五）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和维护工。

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 12 个，分别是：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：广州市花都区融媒体中心 2022 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：广州市花都区融媒体中心

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	4,054.82	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	3,984.12
八、其他收入	8	243.00	八、社会保障和就业支出	38	288.00
	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：广州市花都区融媒体中心

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	317.37
	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：广州市花都区融媒体中心

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	4,297.82	本年支出合计	57	4,589.49
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	448.49	年末结转和结余	59	156.82
总计	30	4,746.31	总计	60	4,746.31

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：广州市花都区融媒体中心

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	4, 297. 82	4, 054. 82	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	243. 00
207	文化旅游体育与传媒支出	3, 692. 45	3, 449. 45	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	243. 00
20706	新闻出版电影	61. 00	61. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2070605	出版发行	61. 00	61. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20708	广播电视	18. 00	18. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2070899	其他广播电视支出	18. 00	18. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	3, 613. 45	3, 370. 45	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	243. 00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	3, 613. 45	3, 370. 45	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	243. 00
208	社会保障和就业支出	288. 00	288. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

表 2

收入决算表

部门：广州市花都区融媒体中心

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	4,297.82	4,054.82	0.00	0.00	0.00	0.00	243.00
20805	行政事业单位养老支出	288.00	288.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	154.66	154.66	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	80.56	80.56	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	52.78	52.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	317.37	317.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	317.37	317.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	85.72	85.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	231.66	231.66	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。

表 3

支出决算表

部门：广州市花都区融媒体中心

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	4,589.49	1,619.57	2,969.92	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	3,984.12	1,014.20	2,969.92	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
2070605	出版发行	61.00	0.00	61.00	0.00	0.00	0.00
20708	广播电视	18.00	0.00	18.00	0.00	0.00	0.00
2070899	其他广播电视支出	18.00	0.00	18.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	3,905.12	1,014.20	2,890.92	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	3,905.12	1,014.20	2,890.92	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	288.00	288.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	288.00	288.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：广州市花都区融媒体中心

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	4, 589. 49	1, 619. 57	2, 969. 92	0. 00	0. 00	0. 00
2080502	事业单位离退休	154. 66	154. 66	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	80. 56	80. 56	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	52. 78	52. 78	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	317. 37	317. 37	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	317. 37	317. 37	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	85. 72	85. 72	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210203	购房补贴	231. 66	231. 66	0. 00	0. 00	0. 00	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：广州市花都区融媒体中心

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	4,054.82	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	3,449.45	3,449.45	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	288.00	288.00	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：广州市花都区融媒体中心

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	317.37	317.37	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：广州市花都区融媒体中心

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	4,054.82	本年支出合计	59	4,054.82	4,054.82	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	4,054.82	总计	64	4,054.82	4,054.82	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：广州市花都区融媒体中心

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	4,054.82	1,619.57	2,435.26
207	文化旅游体育与传媒支出	3,449.45	1,014.20	2,435.26
20706	新闻出版电影	61.00	0.00	61.00
2070605	出版发行	61.00	0.00	61.00
20708	广播电视	18.00	0.00	18.00
2070899	其他广播电视支出	18.00	0.00	18.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	3,370.45	1,014.20	2,356.26
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	3,370.45	1,014.20	2,356.26
208	社会保障和就业支出	288.00	288.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	288.00	288.00	0.00
2080502	事业单位离退休	154.66	154.66	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.56	80.56	0.00

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州市花都区融媒体中心

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	4,054.82	1,619.57	2,435.26
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	52.78	52.78	0.00
221	住房保障支出	317.37	317.37	0.00
22102	住房改革支出	317.37	317.37	0.00
2210201	住房公积金	85.72	85.72	0.00
2210203	购房补贴	231.66	231.66	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：广州市花都区融媒体中心

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	1,284.32	302	商品和服务支出	126.90
30101	基本工资	374.08	30201	办公费	8.10
30102	津贴补贴	292.63	30202	印刷费	3.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	3.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.30
30107	绩效工资	339.64	30205	水费	3.60
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	80.56	30206	电费	12.00
30109	职业年金缴费	52.78	30207	邮电费	7.10
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	85.72	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	30.02
30199	其他工资福利支出	58.92	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：广州市花都区融媒体中心

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	208.35	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	206.98	30217	公务接待费	0.39
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	9.76
30309	奖励金	1.37	30229	福利费	13.20
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	3.57
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	32.87
			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：广州市花都区融媒体中心

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：广州市花都区融媒体中心

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	1,492.67		公用经费合计	126.90

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。

表 7

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：广州市花都区融媒体中心

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：广州市花都区融媒体中心

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：广州市花都区融媒体中心

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
4.29	0.00	3.90	0.00	3.90	0.39	3.96	0.00	3.57	0.00	3.57	0.39

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：广州市花都区融媒体中心 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

广州市花都区融媒体中心 2022 年度总收入 4,746.31 万元，其中本年收入 4,297.82 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 4,054.82 万元，比上年决算数减少 727.12 万元，下降 15.2%。主要变动情况：基本支出收入比上年减少，主要是公益二类人员差额补助经费收入减少，导致一般公共预算财政拨款收入比上年决算数减少幅度较大。

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 243 万元，比上年决算数减少 86.61 万元，下降 26.3%。主要变动情况：本年度受疫情影响，减少线下创收活动收入，导致其他收入比上年决算数减少。

（二）年度支出总体情况

广州市花都区融媒体中心 2022 年度总支出 4,746.31 万元，其中本年支出 4,589.49 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1,619.57 万元，比上年决算数减少 739.95 万元，下降 31.4%。主要变动情况：调减公益二类人员差额补助经费到项目支出的融媒体运行保障经费，导致基本支出比上年决算数减少幅度较大。

2. 项目支出 2,969.92 万元，比上年决算数增加 211.64 万元，增长 7.7%。主要变动情况：一是融媒体运行保障经费比上年增加，二是新增 2022 年融媒体宣传报道、意识形态等专项经费支出，导致项目支出比上年决算数增长。

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、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

广州市花都区融媒体中心 2022 年度财政拨款收入合计 4,054.82 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 4,054.82 万元，比上年决算数减少 727.12 万元，下降 15.2%；主要变动情况：一是基本人员经费收入调减公益二类人员差额补助经费到项目支出的融媒体运行保障经费，二是项目收入比上年增加，其中融媒体运行保障经费增加公益二类人员差额补助经费，减少其它专项经费收入，导致一般公共预算财政拨款收入比上年决算数减

少幅度较大；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）；主要变动情况：与上年决算数持平；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）；主要变动情况：与上年决算数持平。

（二）2022 年度财政拨款支出说明

广州市花都区融媒体中心 2022 年度财政拨款支出合计 4,054.82 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 4,054.82 万元，比年初预算数减少 1,109.9 万元，下降 21.5%；主要变动情况：一是我中心将 2022 年度融媒体运行保障经费年初预算压减支出，二是数字电视整转经费年初预算压减支出，三是整治电视塔公园地质灾害专项经费年初预算压减支出，四是购置经费年初预算压减支出，五是《今日花都》报纸印刷费年初预算压减支出，导致决算数比年初预算数减少幅度较大；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）；主要变动情况：与年初预算数持平；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）；主要变动情况：与年初预算数持平。

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

广州市花都区融媒体中心 2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 3.96 万元，完成全年预算 4.29 万元的 92.3%，比上

年决算数减少 2.34 万元，下降 37.1%。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，增长为--（基数为 0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为 3.57 万元，完成预算 3.9 万元的 91.5%，比上年决算数减少 2.23 万元，下降 38.4%；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，增长为--（基数为 0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为 3.57 万元，完成预算 3.9 万元的 91.5%，比上年决算数减少 2.23 万元，下降 38.4%；公务接待费支出决算为 0.39 万元，完成预算 0.39 万元的 100%，比上年决算数减少 0.11 万元，下降 22%。

2022 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。

2022 年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：我中心严格控制“三公”经费开支，全年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 3.57 万元，占 90.2%；公务接待费支出 0.39 万元，占 9.8%。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 3.57 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 3.57 万元，公务用车保有量为 3 辆，主要用于新闻媒体采编、机要通信。

3. 公务接待费支出 0.39 万元，主要用于上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待，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 4 次，接待人数共 57 人。主要包括华南农业大学珠江学院合作签约接待支出、番禺区融媒体中心交流学习接待支出、广州市出版物新闻工作者协会调研考察接待支出。

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：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

2022 年度本部门政府采购支出总额 117.49 万元，其中：政府采购货物支出 15.6 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 101.9 万元。授予中小企业合同金额 117.49 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 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；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--（基数为 0，不可比），服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

（三）国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 3 辆，其中，机要通信用车 3 辆；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）5 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 7 个，二级项目 15 个，共涉及资金 2,435.26 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.0%；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）。

我部门 2022 年度没有项目开展重点绩效评价。

组织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 4,054.82 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，通过对绩效运行跟踪监控的有效管理，对推动本部门预算管理取得规范化、科学化水平不断提高的效果，对提升部门预算绩效管理，提高了财政资金使用效益，保障了部门更好地履行职责。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体绩效自评及《今日花都》报纸印刷费等 16 个项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 4,782.78 万元，执行数 4,589.49 万元，完成预算的 95.9%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：部门整体支出绩效自评得分为 99 分，评级为优。本年度扎实推进媒体深度融合发展，把准时代脉搏，充分发挥融媒体宣传职能，讲好花都故事，传播好花都声音，为全区经济社会发展营造良好的舆论氛围；积极开展经营创收活动，广播运行、电视运行经费，通用设备设施维保、业务费、广告制作经费，融媒体网络平台升级改造、运行维护、设备购置等合理安排资金，为融媒体中心开展工作保驾护航；报纸印刷发行、新媒体业务工作达到预期目标。发现的问题及原因主要是疫情影响线下创收活动不能按预期开展，导致我部门经营创收收入下降。下一步改进措施主要是进一步拓展经营创收渠道，用好用活“花都+”APP，探索利用 APP 页面和推送内容实现创收的路径和方法，在提升客户体验的同时，丰富经营创收手段。

《今日花都》报纸印刷项目绩效自评综述：全年预算数为 43 万元，执行数为 43 万元，完成预算的 100%，绩效自评结果 100 分，等级优。项目绩效目标完成情况与效益主要是：《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，

《今日花都》报纸全年印刷发行总份数为 73 万份，发行范围覆盖 4 街 6 镇，印刷发行计划完成率达 100%。发现的问题及原因无。下一步改进措施无。

项目支出绩效自评

项目名称 (盖章)		《今日花都》报纸印刷费						项目层级	二级
项目资金 (元)		年度	年度预算数	年中调整预 算数	预算完成 数	分值	预算完成率		得分
		2022	600,000.00	-170,000.00	430,000.00	10.00	100%		10.00
年度 总 体 目 标 完 成 情 况	年度绩效目标					目标实际完成情况			
	《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。					《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，实际按发行计划完成率达 100%。			
绩效 指标 (90 分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标 值	实际完成指标 值	分值	得分	偏差原因分 析及改进措 施	佐 证 材 料
	产出指标	数量指标	2022 年《今日 花都》印刷发 行计划	2022 年《今 日花都》预 计发行总份 数 816000 份	730000 份	20.00	20.00	因按要求调 减项目经费 17 万元，调 减后项目经 费为 43 万 元，年初印 刷计划调整 为 73 万份。	
		质量指标	《今日花都》 报纸印刷合 格率	预计报纸质 量合格率： 95%	按预计报纸质 量合格率已达 标	20.00	20.00	无	
	效益指标	社会效益	《今日花都》 发行覆盖面	预期值：发 行范围覆盖	发行范围覆盖 4 街 6 镇	25.00	25.00	无	

				4 街 6 镇					
		经济效益	《今日花都》 每份报纸成本	《今日花都》每份报纸成本预期值：0.52 元/份	0.52 元/份	25.00	25.00	无	
存在问题			无						
改进措施			无						
总 分			100.00						

以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

本部门本年度没有委托第三方机构开展重点绩效评价。

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 to 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。

说明：全文因金额单位转换为万元，四舍五入可能存在尾差。