

2023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2023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2023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2023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	3,603.51	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	3,362.87
八、其他收入	8	180.55	八、社会保障和就业支出	38	354.63
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	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	223.37
	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	3,784.06	本年支出合计	57	3,940.88
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	156.82	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	3,940.88	总计	60	3,940.88

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	3,784.06	3,603.51	0.00	0.00	0.00	0.00	180.55
207	文化旅游体育与传媒支出	3,206.05	3,025.50	0.00	0.00	0.00	0.00	180.55
20701	文化和旅游	1,461.42	1,461.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	1,461.42	1,461.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20706	新闻出版电影	44.03	44.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070605	出版发行	44.03	44.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	1,700.60	1,520.05	0.00	0.00	0.00	0.00	180.55
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	1,700.60	1,520.05	0.00	0.00	0.00	0.00	180.55
208	社会保障和就业支出	354.63	354.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	354.63	354.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	247.63	247.63	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	71.34	71.34	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	35.67	35.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	223.37	223.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	223.37	223.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	76.99	76.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	146.38	146.38	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	3,940.88	1,479.64	2,461.24	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	3,362.87	901.63	2,461.24	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	1,461.42	0.00	1,461.42	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	1,461.42	0.00	1,461.42	0.00	0.00	0.00
20706	新闻出版电影	44.03	0.00	44.03	0.00	0.00	0.00
2070605	出版发行	44.03	0.00	44.03	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	1,857.42	901.63	955.79	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	1,857.42	901.63	955.79	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	354.63	354.63	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	354.63	354.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	247.63	247.63	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	71.34	71.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35.67	35.67	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	223.37	223.37	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	223.37	223.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	76.99	76.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	146.38	146.38	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	3,603.51	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	3,025.50	3,025.50	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	354.63	354.63	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
	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	223.37	223.37	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

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	3,603.51	本年支出合计	59	3,603.51	3,603.51	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	3,603.51	总计	64	3,603.51	3,603.51	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	3,603.51	1,479.64	2,123.87
207	文化旅游体育与传媒支出	3,025.50	901.63	2,123.87
20701	文化和旅游	1,461.42	0.00	1,461.42
2070199	其他文化和旅游支出	1,461.42	0.00	1,461.42
20706	新闻出版电影	44.03	0.00	44.03
2070605	出版发行	44.03	0.00	44.03
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	1,520.05	901.63	618.42
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	1,520.05	901.63	618.42
208	社会保障和就业支出	354.63	354.63	0.00
20805	行政事业单位养老支出	354.63	354.63	0.00
2080502	事业单位离退休	247.63	247.63	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.34	71.34	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35.67	35.67	0.00
221	住房保障支出	223.37	223.37	0.00
22102	住房改革支出	223.37	223.37	0.00
2210201	住房公积金	76.99	76.99	0.00
2210203	购房补贴	146.38	146.38	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	1,134.73	302	商品和服务支出	102.41
30101	基本工资	235.59	30201	办公费	5.79
30102	津贴补贴	147.62	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	181.68	30203	咨询费	1.78
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.05
30107	绩效工资	204.19	30205	水费	3.30
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	113.91	30206	电费	10.37
30109	职业年金缴费	68.94	30207	邮电费	2.11
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	4.50
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	128.15	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	11.62
30199	其他工资福利支出	54.65	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	242.50	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	240.44	30217	公务接待费	0.32
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	3.07
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	10.75
30309	奖励金	2.06	30229	福利费	15.60

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	4.90
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	28.24
			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	1,377.23		公用经费合计	102.41

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。

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。

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
5.49	0.00	5.17	0.00	5.17	0.32	5.23	0.00	4.90	0.00	4.90	0.32

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2023年度部门决算情况说明

一、2023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2023年度总收入3,940.88万元，其中本年收入3,784.06万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入3,603.51万元，比上年决算数减少451.32万元，下降11.1%。主要变动情况：一是减少融媒体平台建设专项收入；二是减少宣传部门的专项经费；三是受经济下行影响，减少了线下创收活动收入；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。

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180.55万元，比上年决算数减少62.45万元，下降25.7%。主要变动情况：受经济下行的影响，减少线下广电培训创收活动收入，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2023年度总支出3,940.88万元，其中本年支出3,940.88万元。具体情况如下：

1. 基本支出1,479.64万元，比上年决算数减少139.93万元，下降8.6%。主要变动情况：一是深入贯彻落实“过紧日子”精神，减少电费、邮电费等日常经费支出，二是本年度退休人员增加，减少了在职人员经费，导致工资福利等人员经费减少。

2. 项目支出2,461.24万元，比上年决算数减少508.68万元，下降17.1%。主要变动情况：一是减少融媒体平台建设专项支出，二是减少宣传部门的专项经费支出，三是受经济下行影响减少了线下广电培训创收活动支出。

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、2023年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2023年度财政拨款收入说明

广州市花都区融媒体中心2023年度财政拨款收入合计3,603.51万元。其中：一般公共预算财政拨款收入3,603.51万元，比上年决算数减少451.32万元，下降11.1%；主要变动情况：一是减少融媒体平台建设专项收入，二是减少宣传部门的专项经费，三是受经济下行影响减少了线下创收活动收入，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）2023年度财政拨款支出说明

广州市花都区融媒体中心2023年度财政拨款支出合计3,603.51万元。其中：一般公共预算财政拨款支出3,603.51万元，比年初预算数减少495.94万元，下降12.1%；主要变动情况：一是减少融媒体平台建设专项支出，二是减少宣传部门的专项经费支出，三是受经济下行影响减少了线下创收活动成本支出，四是深入贯彻落实厉行节约措施减少人员经费及日常经费开支，导致一般公共预算财政拨款支出比上年决算数减少幅度较大；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、2023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2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为5.23万元，完成全年预算5.49万元的95.3%，比上年决算数增加1.27万元，增长32.1%。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4.9万元，完成预算5.17万元的94.8%，比上年决算数增加1.34万元，增长37.6%；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4.9万元，完成预算5.17万元的94.8%，比上年决算数增加1.34万元，增长37.6%；公务接待费支出决算为0.32

万元，完成预算0.32万元的100%，比上年决算数减少0.06万元，下降15.8%。

2023年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：是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。

2023年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：是公务用车使用年限长残旧老化，维护费用增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023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4.9万元，占93.8%；公务接待费支出0.32万元，占6.2%。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4.9万元，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4.9万元，公务用车保有量为2辆，主要用于新闻媒体采编、机要通信。

3. 公务接待费支出0.32万元，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3次，接待人数共39人。主要包括广东花城工商高级技工学校签约参观交流，接待广东培正学院人员，接待从化融媒体中心交流学习人员。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023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

2023年度本部门政府采购支出总额251.62万元，其中：政府采购货物支出1.1万元、政府采购工程支出9.8万元、政府采购服务支出240.73万元。授予中小企业合同金额251.62万元，占政府采购支出总额的100.0%，其中：授予小微企业合同金额99.28万元，占授予中小企业合同金额的39.5%；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100%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，机要通信用车2辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）23台（套）。

（四）2023年度绩效评价情况的说明

绩效评价工作开展情况。 根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对2023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13个，共涉及资金2,123.87万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；组织对2023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2023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）。共组织对0个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出0万元，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。

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3,603.51万元，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13个项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数3,941.14万元，执行数3,940.88万元，完成预算的99.99%。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100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：疫情放开后市场复苏节奏不一，线下创收活动减少，进而影响了我部门的经营创收收入。针对此现状，下一步改进措施主要是：聚焦于多元化经营创收策略，着重于深化“花都+”APP的应用与优化。我们将积极探索并实践通过APP界面设计及内容推送创新来实现收益的新路径，旨在不仅提升用户的使用体验，还能够在确保内容质量的同时，开辟更多元

化的经营创收途径。

《今日花都》报纸印刷项目绩效自评综述：全年预算数为30万元，执行数为30万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：《今日花都》报纸全年共出版69期，552版，共刊登各类稿件1,833条，印刷发行总份数40.8万份，每份报纸成本为0.52元/份，报纸印刷合格率95%以上，发行范围覆盖4街6镇。

《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。

发现的问题及原因主要是：读者反馈渠道不畅：目前可能缺乏有效的读者反馈机制，导致报社难以及时了解读者的需求和意见，影响报纸内容的针对性和吸引力。广告收入下滑：随着数字媒体的兴起，传统报纸的广告市场份额受到冲击，广告收入可能呈现下滑趋势。

下一步改进措施主要是：建立读者反馈机制：可以通过设立读者来信邮箱、社交媒体账号、在线调查问卷等方式，建立多渠道的读者反馈机制，定期收集并分析读者意见，根据反馈调整报纸内容。多元化广告策略：探索与本地商家合作，推出更多具有地方特色的广告内容；同时，利用“花都+”APP等数字平台，开发新的广告形式，如插屏广告、视频广告等，增加广告收入。

特别说明：全文因金额单位转换为万元，四舍五入可能存在尾差。

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。