

2025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 2025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 2025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12个内设机构：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 2025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、财政拨款	3,117.41	一、一般公共服务支出	0.00
二、财政专户拨款	800.00	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	3,357.81
		八、社会保障和就业支出	386.31
		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
		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	173.29
		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、债务还本付息支出	0.00
		二十四、其他支出	0.00
		二十五、转移性支出	0.00
本年收入合计	3,917.41	本年支出合计	3,917.41
四、上级补助收入	0.00	二十六、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十七、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十八、结转下年	0.00
收入总计	3,917.41	支出总计	3,917.41

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

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	3,917.41	3,117.41	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	3,357.81	2,557.81	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	3,320.81	2,520.81	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	3,320.81	2,520.81	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20706	新闻出版电影	37.00	37.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070605	出版发行	37.00	37.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	386.31	386.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	386.31	386.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	305.69	305.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	53.75	53.75	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	26.88	26.88	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	173.29	173.29	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	173.29	173.29	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	59.21	59.21	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	114.08	114.08	0.00	0.00	0.00	0.00	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	3,917.41	1,256.15	2,661.26	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	3,357.81	696.55	2,661.26	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	3,320.81	696.55	2,624.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	3,320.81	696.55	2,624.26	0.00	0.00	0.00	0.00
20706	新闻出版电影	37.00	0.00	37.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070605	出版发行	37.00	0.00	37.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	386.31	386.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	386.31	386.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	305.69	305.69	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	53.75	53.75	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	26.88	26.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	173.29	173.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	173.29	173.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	59.21	59.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	114.08	114.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

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	3,117.41	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	2,557.81
		八、社会保障和就业支出	386.31
		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
		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	173.29
		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、债务还本付息支出	0.00
		二十四、其他支出	0.00

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
本年收入合计	3,117.41	本年支出合计	3,117.41
		二十五、结转下年支出	0.00
收入总计	3,117.41	支出总计	3,117.41

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

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	3,117.41	1,256.15	1,861.26
[207]文化旅游体育与传媒支出	2,557.81	696.55	1,861.26
[20701]文化和旅游	2,520.81	696.55	1,824.26
[2070199]其他文化和旅游支出	2,520.81	696.55	1,824.26
[20706]新闻出版电影	37.00	0.00	37.00
[2070605]出版发行	37.00	0.00	37.00
[208]社会保障和就业支出	386.31	386.31	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	386.31	386.31	0.00
[2080502]事业单位离退休	305.69	305.69	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.75	53.75	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	26.88	26.88	0.00
[221]住房保障支出	173.29	173.29	0.00
[22102]住房改革支出	173.29	173.29	0.00
[2210201]住房公积金	59.21	59.21	0.00
[2210203]购房补贴	114.08	114.08	0.00

注：无。

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	1,256.15
[301]工资福利支出	872.52
[30101]基本工资	95.37
[30102]津贴补贴	114.08
[30103]奖金	134.59
[30107]绩效工资	154.66
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	53.75
[30109]职业年金缴费	26.88
[30113]住房公积金	59.21
[30199]其他工资福利支出	234.00
[302]商品和服务支出	84.21
[30201]办公费	9.17
[30202]印刷费	0.10
[30204]手续费	1.00
[30205]水费	2.70
[30206]电费	10.80
[30207]邮电费	4.50
[30213]维修（护）费	16.00
[30217]公务接待费	0.50
[30227]委托业务费	3.00
[30228]工会经费	15.26
[30229]福利费	4.30
[30231]公务用车运行维护费	4.50
[30299]其他商品和服务支出	12.38
[303]对个人和家庭的补助	299.42

部门预算支出经济科目	预算
[30302]退休费	296.54
[30309]奖励金	2.88

注：无。

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	1,861.26
[301]工资福利支出	1,709.84
[30199]其他工资福利支出	1,709.84
[302]商品和服务支出	59.40
[30202]印刷费	22.00
[30226]劳务费	15.00
[30227]委托业务费	22.40
[310]资本性支出	92.02
[31006]大型修缮	92.02

注：无。

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	5.00	5.00	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	4.50	4.50	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	4.50	4.50	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.50	0.50	0.00	0.00

注：无。

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10

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。

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, 256. 15	1, 256. 15	1, 256. 15	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
广州市花都区融媒体中心（本级）	1, 256. 15	1, 256. 15	1, 256. 15	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
工资福利支出	872. 52	872. 52	872. 52	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
商品和服务支出	84. 21	84. 21	84. 21	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
对个人和家庭的补助	299. 42	299. 42	299. 42	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	2,661.26	1,861.26	1,861.26	0.00	0.00	800.00	0.00	
广州市花都区融媒体中心	2,661.26	1,861.26	1,861.26	0.00	0.00	800.00	0.00	
融媒体运行保障经费	1,659.84	1,659.84	1,659.84	0.00	0.00	0.00	0.00	按融媒体中心考核制度严格考核单位工作人员，根据经营创收收入合理安排资金保障人员工资福利的支出，提高员工创收积极性，全方位开展宣传报道，进一步传播好花都声音。
整治电视塔公园地质灾害专项经费	92.02	92.02	92.02	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展电视塔公园南部边坡护坡工程及电视塔仓库加固维修工程，加强公园区域内的地质灾害隐患防控，有效避免崩塌、滑坡等地质灾害事故的发生，保障我中心员工及周边居民的生产财产安全；最大限度地发挥电视塔及仓库资源作用，打造一个良好舒适的办公环境，进一步提高我中心有线电视网络服务工作水平和工作效率。
《今日花都》报纸印刷费	22.00	22.00	22.00	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	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	继续发挥官方媒体平台优势，积极承接各单位及商业市场上的线下活动，扩大中心影响力，提高经营创收收入，开设小主持人进修班课程，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。

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			
发行专项经费	15.00	15.00	15.00	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40.8万份，当日报纸投递率达到100%，派发覆盖全区四街六镇。《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。
新媒体运营专项经费	22.40	22.40	22.40	0.00	0.00	0.00	0.00	鉴于媒介环境日新月异的发展态势、舆论生态的深刻变革，以及党报传媒在新时代所肩负的崭新使命，我们亟需主动探索并开辟党报在新媒体领域的生存与繁荣之道。秉持“引领主流价值、勇担社会责任、坚守公信立场、深化服务内涵”的原则，进军并深耕新兴舆论场域，已成为不可阻挡的时代潮流与必然要求。1、提升新媒体部人员业务水平；2、《花都融媒》微信公众号全年预计发出推文约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、《花都融媒》微信公众号粉丝数量达38万以上；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、重大宣传报道的优秀人才和优秀经营创收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。

注：无。

第三部分 2025年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2025年本部门收入预算3,917.41万元，比上年增加91.7万元，增长2.4%，主要原因是本单位承办的线下活动收入及小主持人进修班收入增加，项目“预算单位代管资金”收入增加；支出预算3,917.41万元，比上年增加91.7万元，增长2.4%，主要原因是本单位承办的线下活动项目增加，项目“预算单位代管资金”需要支出的线下活动运营成本相应增加。

二、“三公”经费安排情况

2025年本部门财政拨款安排“三公”经费5万元，比上年减少1.3万元，下降20.6%，主要原因是一般公务用车运行维护费定额标准降低，公务用车运行维护费减少。其中：因公出国（境）费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；公务用车购置及运行维护费4.5万元（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4.5万元，比上年减少1.3万元。）比上年减少1.3万元，下降22.4%，主要原因是一般公务用车运行维护费定额标准降低，公务用车运行维护费减少；公务接待费0.5万元，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。2025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0%，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

2025年本部门政府采购安排509.19万元，其中：货物类采购预算6.82万元，工程类采购预算12万元，服务类采购预算490.37万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2025年2月28日，本部门固定资产金额14,120.3万元，分布构成情况为：房屋9,698.65平方米，车辆2辆，单价在100万元以上的设备23台等。本年度拟购置固定资产0万元，主要是年初无购置计划等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2025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
融媒体运行保障经费	1,659.84	按融媒体中心考核制度严格考核单位工作人员，根据经营创收收入合理安排资金保障人员工资福利的支出，提高员工创收积极性，全方位开展宣传报道，进一步传播好花都声音。

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
预算单位代管资金	800.00	继续发挥官方媒体平台优势，积极承接各单位及商业市场上的线下活动，扩大中心影响力，提高经营创收收入，开设小主持人进修班课程，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。

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。

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。