

2024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：广州市花都区融媒体中心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2024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	3,138.25	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	3,396.32
八、其他收入	8	812.13	八、社会保障和就业支出	38	377.14
	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	176.93
	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	3,950.38	本年支出合计	57	3,950.38
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
总计	30	3,950.38	总计	60	3,950.38

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	3,950.38	3,138.25	0.00	0.00	0.00	0.00	812.13
207	文化旅游体育与传媒支出	3,396.32	2,584.18	0.00	0.00	0.00	0.00	812.13
20701	文化和旅游	3,338.90	2,526.76	0.00	0.00	0.00	0.00	812.13
2070199	其他文化和旅游支出	3,338.90	2,526.76	0.00	0.00	0.00	0.00	812.13
20706	新闻出版电影	25.42	25.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070605	出版发行	25.42	25.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	32.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	32.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	377.14	377.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	377.14	377.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	294.39	294.39	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	55.16	55.16	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	27.58	27.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	176.93	176.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	176.93	176.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	60.50	60.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	116.43	116.43	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	3,950.38	1,335.43	2,614.95	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	3,396.32	781.37	2,614.95	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	3,338.90	749.37	2,589.53	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	3,338.90	749.37	2,589.53	0.00	0.00	0.00
20706	新闻出版电影	25.42	0.00	25.42	0.00	0.00	0.00
2070605	出版发行	25.42	0.00	25.42	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	32.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	32.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	377.14	377.14	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	377.14	377.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	294.39	294.39	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	55.16	55.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.58	27.58	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	176.93	176.93	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	176.93	176.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	60.50	60.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	116.43	116.43	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	3,138.25	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	2,584.18	2,584.18	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	377.14	377.14	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	176.93	176.93	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	3,138.25	本年支出合计	59	3,138.25	3,138.25	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	3,138.25	总计	64	3,138.25	3,138.25	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	3,138.25	1,335.43	1,802.81
207	文化旅游体育与传媒支出	2,584.18	781.37	1,802.81
20701	文化和旅游	2,526.76	749.37	1,777.39
2070199	其他文化和旅游支出	2,526.76	749.37	1,777.39
20706	新闻出版电影	25.42	0.00	25.42
2070605	出版发行	25.42	0.00	25.42
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	32.00	32.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	32.00	32.00	0.00
208	社会保障和就业支出	377.14	377.14	0.00
20805	行政事业单位养老支出	377.14	377.14	0.00
2080502	事业单位离退休	294.39	294.39	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.16	55.16	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.58	27.58	0.00
221	住房保障支出	176.93	176.93	0.00
22102	住房改革支出	176.93	176.93	0.00
2210201	住房公积金	60.50	60.50	0.00
2210203	购房补贴	116.43	116.43	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	951.40	302	商品和服务支出	95.54
30101	基本工资	199.95	30201	办公费	5.96
30102	津贴补贴	132.74	30202	印刷费	0.10
30103	奖金	146.54	30203	咨询费	1.90
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	163.87	30205	水费	3.26
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	55.16	30206	电费	27.85
30109	职业年金缴费	27.58	30207	邮电费	2.49
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	7.20
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.47
30113	住房公积金	60.50	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	16.32
30199	其他工资福利支出	165.05	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	288.50	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	285.68	30217	公务接待费	0.16
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	3.30
30309	奖励金	2.82	30229	福利费	12.21

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	5.80
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	8.52
			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	1,239.89		公用经费合计	95.54

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
5.96	0.00	5.80	0.00	5.80	0.16	5.96	0.00	5.80	0.00	5.80	0.16

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

广州市花都区融媒体中心2024年度总收入3,950.38万元，其中本年收入3,950.38万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入3,138.25万元，比上年决算数减少465.26万元，下降12.9%。主要变动情况：一是一类事业编制退休人员增加2名，减少了在编在职人员经费；二是减少了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812.13万元，比上年决算数增加631.58万元，增长349.8%。主要变动情况：主要是收入统计口径的变化，2023年其他收入主要是线下广电培训创收活动收入和摇珠活动收入，2024年其他收入包括所有的活动收入。

（二）年度支出总体情况

广州市花都区融媒体中心2024年度总支出3,950.38万元，其中本年支出3,950.38万元。具体情况如下：

1. 基本支出1,335.43万元，比上年决算数减少144.2万元，下降9.7%。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，二是本年度事业编制退休人员增加2名，减少了在编在职人员经费支出，导致工资福利等人员经费减少。

2. 项目支出2,614.95万元，比上年决算数增加153.7万元，增长6.2%。主要变动情况：一是增加了代管资金项目增加导致项目支出，二是增加了摩电交通安全问题挂牌整治工作宣传经费支出。

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、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

广州市花都区融媒体中心2024年度财政拨款收入合计3,138.25万元。其中：一般公共预算财政拨款收入3,138.25万元，比上年决算数减少465.26万元，下降12.9%；主要变动情况：一是减少融媒体运行保障经费，二是减少融媒体运行专项经费，三是减少《今日花都》报纸印刷费，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）；；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

广州市花都区融媒体中心2024年度财政拨款支出合计3,138.25万元。其中：一般公共预算财政拨款支出3,138.25万元，比年初预算数减少87.46万元，下降2.7%；主要变动情况：一是减少融媒体运行保障经费，二是减少融媒体运行专项经费，三是减少《今日花都》报纸印刷费，导致一般公共预算财政拨款支出比上年决算数减少；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

广州市花都区融媒体中心2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为5.96万元，完成全年预算5.96万元的100%，比上年决算数增加0.73万元，增长13.9%。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5.8万元，完成预算5.8万元的100%，比上年决算数增加0.9万元，增长18.3%；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5.8万元，完成预算5.8万元的100%，比上年决算数增加0.9万元，增长18.3%；公务接待费支出决算为0.16万元，完成预算0.16万元的100%，比上年决算数减少0.17万元，下降51.2%。

2024年度“三公”经费支出决算等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，全年实际支出与预算一致。

2024年度“三公”经费支出决算大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决算数增加0.9万元，增长18.3%，一是增加了新闻媒体采编、机要通信工作；二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

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5.8万元，占97.3%；公务接待费支出0.16万元，占2.7%。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5.8万元，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5.8万元，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0.16万元，主要用于融媒体行业探索交流学习，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2次，接待人数共14人。主要包括一是接待龙岗融媒体中心交流学习，二是接待清远广播电视台。

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327.4万元，其中：政府采购货物支出0.92万元、政府采购工程支出12万元、政府采购服务支出314.48万元。授予中小企业合同金额302.4万元，占政府采购支出总额的92.4%，其中：授予小微企业合同金额302.4万元，占授予中小企业合同金额的100%；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92.05%。

（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）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，我单位组织对2024年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目6个，二级项目9个，共涉及资金2614.95万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；组织对2024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0%；组织对2024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0%。

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3138.25万元，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。 我单位今年开展了部门整体支出及9项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数3,950.38万元，执行数3,950.38万元，完成预算的100%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：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结合部门预算申报与绩效目标和实际完成情况对比分析，反映出部分项目负责人对绩效目标管理工作重要性认识不足，对绩效目标设立深入研究不到位，申报工作不够认真扎实和全面。下一步改进措施主要是本部门结合在绩效自评中发现的问题，在以后的工作中需加强对项目开展的可行性、必要性做好充分调研，依据实际情况做好经费支出预算，合理的项目实施计划；项目实施前期，做好各项准备工作；在实施阶段，做好监督，跟踪管理；实施后及时总结自评，对发现的问题及时整改落实。

《花都综合频道播控系统升级改造》项目绩效自评情况：项

目全年预算数为49.64万元，执行数为49.64万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：已如期完成花都综合频道播控系统升级改造项目的建设并投入使用，保障了花都综合频道的安全生产安全播出，发挥了区属党媒的宣传优势和服务功能，丰富了花都人民的精神文化生活。存在问题：项目负责人对绩效目标管理工作重要性认识不足，对绩效目标设立深入研究不到位，申报工作不够认真扎实和全面。下一步改进措施主要是进一步完善相关财务制度、项目管理制度，加强项目监管，优化支付流程，严格按照相关规定执行。

《今日花都》报纸印刷经费完成情况：全年共出版50期，共刊登各类稿件1103条。《今日花都》报纸印刷发行总份数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。存在问题：传统报纸信息滞后，传播力弱；互动性差，读者被动接收；发行成本高，广告收入下滑；受新媒体冲击，读者持续流失，面临严峻生存挑战。下一步改进措施主要是面对挑战，拥抱数字化转型，构建“报网融合”全媒体矩阵；强化深度报道与内容原创，打造付费墙模式；并积极开拓线上广告与活动等多元营收渠道。

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。