

# 2019 年广州市黄埔区融媒体中心 部门决算

# 目 录

## 第一部分 广州市黄埔区融媒体中心 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

## 第二部分 广州市黄埔区融媒体中心 2019 年部门决 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表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、非税收入征缴情况表

## 第三部分广州市黄埔区融媒体中心 2019 年部门决算 情况说明

## 第四部分广州市黄埔区融媒体中心 部门整体绩效管 理情况

## 第五部分 名词解释

# 第一部分 广州市黄埔区融媒体中心概况

## （一）部门主要职责

广州市黄埔区融媒体中心的主要职责是：

1. 大力宣传党的理论和路线方针政策，把握正确的舆论导向，更好地引导群众、服务群众；坚持围绕中心、服务大局，坚持统一思想、凝聚力量，巩固壮大主流思想舆论，不断提高新闻舆论传播力、引导力、影响力、公信力。

2. 贯彻执行党的新闻宣传路线方针政策，制定实施全区融媒体事业发展规划，打造具有黄埔特色的主流舆论阵地、综合服务平台和社区信息枢纽；落实全区新闻宣传计划，策划生产融媒体产品。

3. 负责报纸、杂志、电视新闻、官方客户端、官方微信微博、官方订阅号、官方网站新闻资讯板块、手机报等区属融媒平台的内容生产和运营维护；根据新时代新闻宣传要求，拓展新型传播平台和业务，构建渠道丰富、覆盖广泛、传播有效、可管可控的传播矩阵。

4. 按照“媒体+”的理念，重点面向基层提供信息服务、党建服务、政务服务、生活服务、社交传播、教育培训等多样化综合服务。

5. 负责向中央、省、市主流媒体报道和海外知名媒体选送新闻报道；负责拍摄、归档全区新闻宣传音像和图片资料；协助做好全区新闻发布、形象塑造和宣传推广；协同指导全区新闻通讯员队

伍建设。

6. 探索适应新形势下传播规律的移动新媒体技术及产品。
7. 承办区委宣传部和上级部门交办的其他工作。

## **（二） 部门决算单位构成**

我部门没有下属单位，部门决算为单位本级决算。

## 第二部分 广州市黄埔区融媒体中心 2019年部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

部门： 广州市黄埔区融媒体中心

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	3434.83	一、一般公共服务支出	27	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	28	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	29	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	30	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	31	0.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	32	0.00
七、其他收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	33	2818.76
	8		八、社会保障和就业支出	34	107.84
	9		九、卫生健康支出	35	0.00
	10		十、节能环保支出	36	0.00

表 1

## 收入支出决算总表

部门：广州市黄埔区融媒体中心

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	37	378.59
	12		十二、农林水支出	38	0.00
	13		十三、交通运输支出	39	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	40	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	41	0.00
	16		十六、金融支出	42	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	43	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	44	0.00
	19		十九、住房保障支出	45	129.65
	20		二十、粮油物资储备支出	46	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	47	0.00
	22		二十二、其他支出	48	0.00
<b>本年收入合计</b>	23	3434.83	<b>本年支出合计</b>	49	3434.83

## 收入支出决算总表

部门：广州市黄埔区融媒体中心

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
用事业基金弥补收支差额	24	0.00	结余分配	50	0.00
年初结转和结余	25	72.00	年末结转和结余	51	72.00
<b>总计</b>	26	3506.83	<b>总计</b>	52	3506.83

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 收入决算表

部门：广州市黄埔区融媒体中心

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	3434.83	3434.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	2818.76	2818.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20706	新闻出版电影	271.18	271.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070605	出版发行	271.18	271.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20708	广播电视	2547.58	2547.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070805	电视	2547.58	2547.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	107.84	107.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	107.84	107.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	21.41	21.41	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	24.80	24.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



## 收入决算表

部门：广州市黄埔区融媒体中心

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	3434.83	3434.83	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	61.44	61.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	0.18	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	378.59	378.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	378.59	378.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	378.59	378.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	129.65	129.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	129.65	129.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	36.45	36.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	93.20	93.20	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 支出决算表

部门：广州市黄埔区融媒体中心

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	3434.83	767.33	2667.51	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	2818.76	529.84	2288.92	0.00	0.00	0.00
20706	新闻出版电影	271.18	0.00	271.18	0.00	0.00	0.00
2070605	出版发行	271.18	0.00	271.18	0.00	0.00	0.00
20708	广播电视	2547.58	529.84	2017.74	0.00	0.00	0.00
2070805	电视	2547.58	529.84	2017.74	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	107.84	107.84	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	107.84	107.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	21.41	21.41	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	24.80	24.80	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：广州市黄埔区融媒体中心

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	3434.83	767.33	2667.51	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	61.44	61.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	0.18	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	378.59	0.00	378.59	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	378.59	0.00	378.59	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	378.59	0.00	378.59	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	129.65	129.65	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	129.65	129.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	36.45	36.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	93.20	93.20	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：广州市黄埔区融媒体中心

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	3434.83	一、一般公共服务支出	28	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	29	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	32	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	33	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支 出	34	2818.76	2818.76	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	107.84	107.84	0.00
	9		九、卫生健康支出	36	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	378.59	378.59	0.00
	12		十二、农林水支出	39	0.00	0.00	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：广州市黄埔区融媒体中心

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
	13		十三、交通运输支出	40	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等 支出	45	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	129.65	129.65	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理 支出	48	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	49	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	23	3434.83	<b>本年支出合计</b>	50	3434.83	3434.83	0.00
年初财政拨款结转和结余	24	65.88	年末财政拨款结转和结余	51	65.88	65.88	0.00
一般公共预算财政拨款	25	65.88		52			

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：广州市黄埔区融媒体中心

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
政府性基金预算财政拨款	26	0.00		53			
<b>总计</b>	27	3500.71	<b>总计</b>	54	3500.71	3500.71	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州市黄埔区融媒体中心

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	3434.83	767.33	2667.51
207	文化旅游体育与传媒支出	2818.76	529.84	2288.92
20706	新闻出版电影	271.18	0.00	271.18
2070605	出版发行	271.18	0.00	271.18
20708	广播电视	2547.58	529.84	2017.74
2070805	电视	2547.58	529.84	2017.74
208	社会保障和就业支出	107.84	107.84	0.00
20805	行政事业单位离退休	107.84	107.84	0.00
2080502	事业单位离退休	21.41	21.41	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.80	24.80	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	61.44	61.44	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	0.18	0.18	0.00

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州市黄埔区融媒体中心

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	3434.83	767.33	2667.51
212	城乡社区支出	378.59	0.00	378.59
21203	城乡社区公共设施	378.59	0.00	378.59
2120399	其他城乡社区公共设施支出	378.59	0.00	378.59
221	住房保障支出	129.65	129.65	0.00
22102	住房改革支出	129.65	129.65	0.00
2210201	住房公积金	36.45	36.45	0.00
2210203	购房补贴	93.20	93.20	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。



## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：广州市黄埔区融媒体中心

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	657.01	302	商品和服务支出	56.82
30101	基本工资	32.70	30201	办公费	4.02
30102	津贴补贴	149.76	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	1.01
30107	绩效工资	99.26	30205	水费	0.73
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.62	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	62.99	30207	邮电费	1.50
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	4.51	30211	差旅费	1.34
30113	住房公积金	48.90	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.96
30199	其他工资福利支出	237.25	30214	租赁费	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：广州市黄埔区融媒体中心

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	53.49	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	32.78	30217	公务接待费	0.10
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	2.63
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	7.59
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	8.26
30309	奖励金	14.77	30229	福利费	16.51
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	8.96
30399	其他对个人和家庭的补助	5.95	30239	其他交通费用	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	3.24
			307	债务利息及费用支出	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：广州市黄埔区融媒体中心

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

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：广州市黄埔区融媒体中心

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
			39906	赠与	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
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	710.50		公用经费合计	56.82

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：广州市黄埔区融媒体中心

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费			公务接待 费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12.07	2.49	8.96	0.00	8.96	0.61	10.93	1.87	8.96	0.00	8.96	0.10

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：广州市黄埔区融媒体中心

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：本单位无政府性基金财政拨款收入支出

## 非税收入征缴情况表

部门：广州市黄埔区融媒体中心

单位：万元

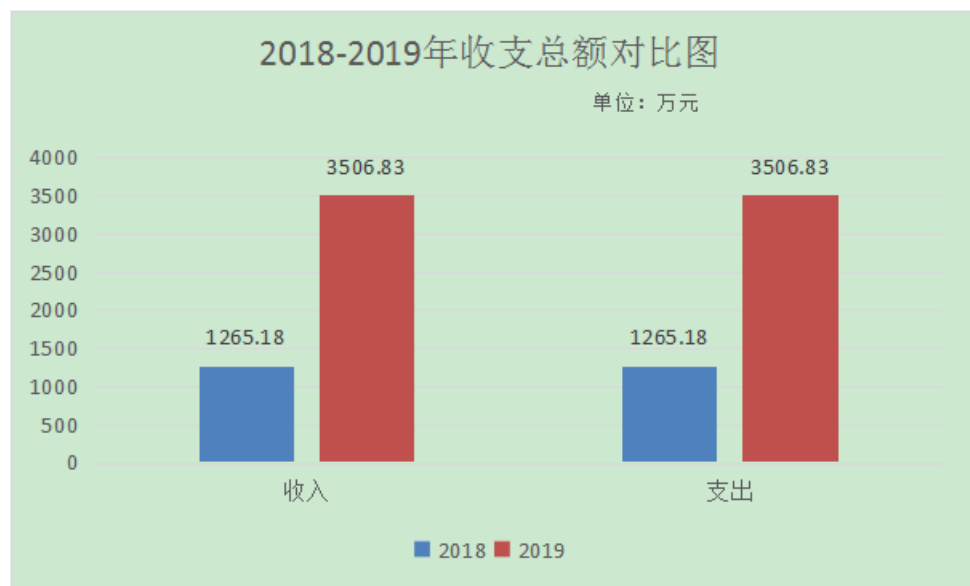
科目名称	合计	纳入预算管理已缴国库小计	纳入财政专户管理已缴财政专户小计
栏次	1	2	3
合计	0.52	0.52	0.00
一、政府性基金收入	0.00	0.00	0.00
二、专项收入	0.00	0.00	0.00
三、行政事业性收费收入	0.00	0.00	0.00
四、罚没收入	0.00	0.00	0.00
五、国有资本经营收入	0.00	0.00	0.00
六、国有资源（资产）有偿使用收入	0.52	0.52	0.00
利息收入	0.52	0.52	0.00
其他利息收入	0.52	0.52	0.00
七、捐赠收入	0.00	0.00	0.00
八、政府住房基金收入	0.00	0.00	0.00
九、其他收入	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度非税收入征缴情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

### 第三部分 广州市黄埔区融媒体中心 2019 年部门决算情况说明

#### 一、2019 年度收入支出决算总体情况说明

广州市黄埔区融媒体中心 2019 年度收、支总计 3506.83 万元。与 2018 年相比，收、支总计各增加 2241.65 万元，增长 177.2%。主要是一是 2019 年机构优化调整，成立了融媒体中心，人员增加，业务量增加。二是融媒体中心建设开办费、融媒体中心建设基本运营费、融媒体中心功能用房装修项目费等方面增加。



#### (一) 年度收入总体情况

广州市黄埔区融媒体中心 2019 年度总收入 3506.83 万元，其中本年收入 3434.83 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 3434.83 万元，比上年决算数增加 2169.65 万元，增长 171.5%，主要变动情况：2019 年原



黄埔区新闻中心变更为黄埔区融媒体中心，进行了办公场地的改造和设备更新购置以及人员增加。

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. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

6. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 其他收入 0 万元，与上年决算数持平。

## （二）年度支出总体情况

广州市黄埔区融媒体中心 2019 年度总支出 3506.83 万元，其中本年支出 3434.83 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 767.33 万元，比上年决算数增加 222.95 万元，增长 40.9%，主要变动情况：一是成立了融媒体中心，新增在编人员 11 人。二是因政策性因素增加了人员支出。

2. 项目支出 2667.51 万元，比上年决算数增加 1946.71 万元，增长 270.1%，主要变动情况：一是 2019 年机构优化调整，成立了融媒体中心。二是融媒体中心建设开办费、融媒体中心建设基本运营费、融媒体中心功能用房装修项目费等项目经费增加。

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、2019年度财政拨款收入支出总表说明

### (一) 2019年度财政拨款收入说明

广州市黄埔区融媒体中心 2019 年度财政拨款收入合计 3434.83 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 3434.83 万元，比上年决算数增加 2169.65 万元，增长 171.49%；主要变动情况：一是 2019 年机构优化调整，成立了融媒体中心，人员增加，业务量增加。二是融媒体中心建设开办费、融媒体中心建设基本运营费、融媒体中心功能用房装修项目费等方面增加；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，主要变动情况：与年初预算数持平。

### (二) 2019年度财政拨款支出说明

广州市黄埔区融媒体中心 2019 年度财政拨款支出合计 3434.83 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 3434.83 万元，比年初预算数增加 2225.61 万元，增长 184.1%；主要变动情况：一是 2019 年机构优化调整，成立了融媒体中心，人员增加，业务量增加。二是融媒体中心建设开办费、融媒体中心建设基本运营费、融媒体中心功能用房装修项目费等方面增加；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，主要变动情况：与年初预算数持平。

分功能科目看，文化旅游体育与传媒支出（类）新闻出版电影（款）出版发行（项）271.18 万元，占 7.9%，主要用于主要

用于《黄埔新时代》报纸、《黄埔新生活》杂志的出版印刷及发行；文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）电视（项）2547.58万元，占74.1%，主要用于融媒体中心建设基本运营费和开办费、设备购置、高清平台频点租用及支撑费、有线电视网络前端年维费、电视、融媒体中心功能用房装修等支出；社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）21.41万元，占0.6%，主要用于事业单位离退休人员支出；社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）24.80万元，占0.7%，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出；社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）61.44万元，占1.8%，主要用于机关事业单位职业年金缴费支出；社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）0.18万元，占0.1%，主要用于事业单位离退休人员支出；城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）378.59万元，占11.0%，主要用于黄埔区融媒体中心功能用房装修项目，年初无预算；住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）36.45万元，占1.1%，主要用于住房公积金；住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）93.20万元，占2.7%，主要用于购房补贴。

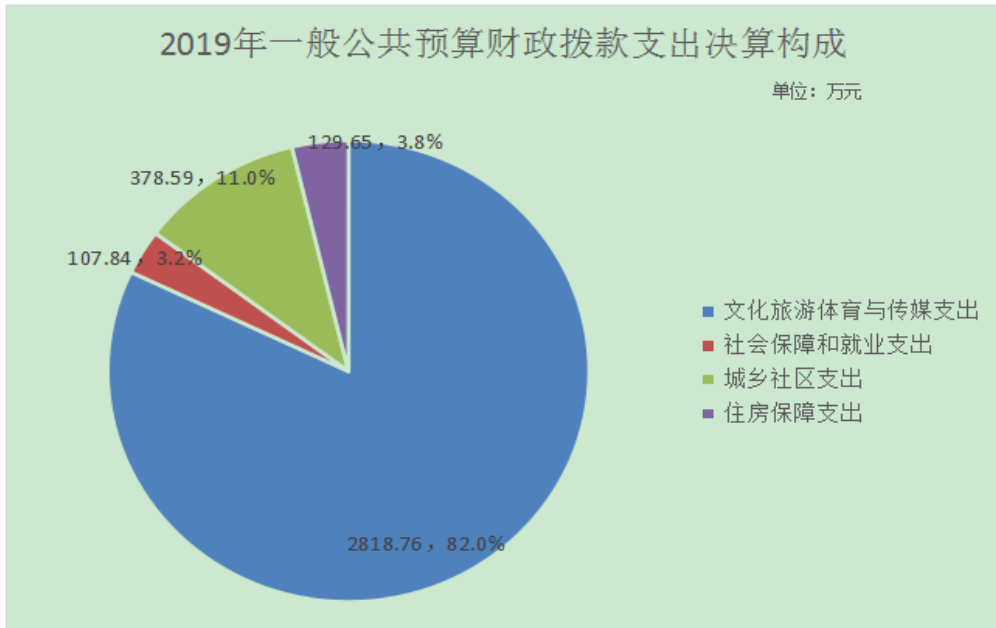
### （三）2019 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2019 年度一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。

#### 1. 一般公共预算财政拨款支出决算总体及构成情况

本部门 2019 年度一般公共预算财政拨款支出 3434.83 万元，占本年支出合计的 100.0%。与 2018 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 2169.65 万元，增长 171.5%。主要原因：一是 2019 年机构优化调整，成立了融媒体中心，人员增加，业务量增加。二是融媒体中心建设开办费、融媒体中心建设基本运营费、融媒体中心功能用房装修项目费等经费增加。

主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出（类）2818.76 万元，占 82.0%；社会保障和就业支出（类）107.84 万元，占 3.2%；城乡社区支出（类）378.59 万元，占 11.0%；住房保障支出（类）129.65 万元，占 3.8%。



图：2019年一般公共预算财政拨款支出决算构成

## 2. 一般公共预算财政拨款支出决算的具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1209.22万元，支出决算3434.83万元，完成年初预算的284.1%。其中：

(1) 文化旅游体育与传媒支出（类）新闻出版电影（款）出版发行（项）271.18万元，完成年初预算的96.6%，预决算产生差异的主要原因是根据实际情况支出；

(2) 文化旅游体育与传媒（类）广播电视（款）电视（项）2547.58万元，完成年初预算的317.1%，预决算产生差异的主要原因是2019年机构优化调整，成立了融媒体中心，增加融媒体中心建设开办费、融媒体中心建设基本运营费等专项，年初未做预算；

(3) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）

事业单位离退休（项）21.41万元，完成年初预算的129.8%，预决算产生差异的主要原因是根据有关政策，调整离退休人员经费支出；

（4）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）24.8万元，完成年初预算的136.5%，预决算产生差异的主要原因是根据实际情况支出；

（5）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）61.44万元，年初无预算，预决算产生差异的主要原因是用于机关事业单位职业年金缴费支出，年初无机关事业单位职业年金缴费预算，追加预算；

（6）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）0.18万元，完成年初预算的30.0%，预决算产生差异的主要原因是根据实际情况支出；

（7）城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）378.59万元，年初无预算，预决算产生差异的主要原因是黄埔区融媒体中心新场地挂牌运营，增加黄埔区融媒体中心功能用房装修项目经费。

（8）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）36.45万元，完成年初预算的156.5%，预决算产生差异的主要原因是2019年机构优化调整，成立了融媒体中心，人员增

加；

(9) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项) 93.2 万元，完成年初预算的 138.4%，预决算产生差异的主要原因是 2019 年机构优化调整，成立了融媒体中心，人员增加。

#### (四) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算反映的是公共预算财政拨款基本支出部分按经济分类科目实际支出明细情况。

本部门 2019 年度一般公共预算财政拨款本年基本支出 767.32 万元，比年初预算数增加 123.11 万元，完成年初预算的 119.1%。主要原因：根据市的有关政策，调整人员经费支出。

其中，人员经费 710.50 万元，主要包括工资福利支出 657.01 万元、对个人和家庭的补助 53.49 万元；公用经费 56.82 万元，包括商品和服务支出 56.82 万元、其他资本性支出 0 万元。

#### (五) 政府性基金预算财政拨款收支决算总体情况

##### 1. 政府性基金预算财政拨款收支决算总体情况

本部门 2019 年度政府性基金预算财政拨款收入 0 万元。支出 0 万元，与 2018 年度相比增加 0 万元，增长--%（上年基数为 0，不可比），比年初预算数增加 0 万元，完成年初预算的

--%（预算基数为0，不可比）。其中基本支出0万元，项目支出0万元。

## 2. 政府性基金预算财政拨款支出决算的具体情况

本单位无政府性基金预算财政拨款支出。

## 三、2019年度一般公共预算财政拨款“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

广州市黄埔区融媒体中心2019年度“三公”经费财政拨款支出决算为10.93万元，完成预算12.07万元的90.6%。其中：因公出国（境）费支出决算为1.87万元，完成预算2.49万元的75.1%；公务用车购置及运行费支出决算为8.96万元，完成预算8.96万元的100.0%；公务接待费支出决算为0.1万元，完成预算0.61万元的16.4%。

2019年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：本部门认真贯彻落实中央“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。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费1.87万元，占17.1%；公务用车购置及运行费支出8.96万元，占82.0%；公务接待费支出0.1万元，占0.9%。具体情况如下：

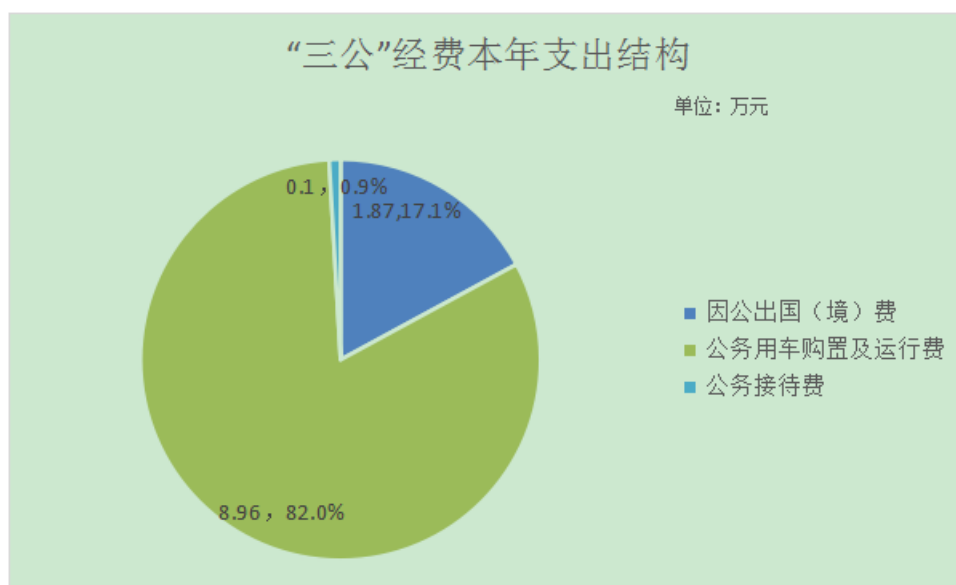
1. 因公出国（境）费支出1.87万元。全年使用财政拨款安



排本单位及下属 0 个单位出国团组 1 个、累计 1 人次。开支内容包括：根据市政府新闻办关于做好中韩、中日友好交流故事会筹办工作，支出 1.87 万元，主要用于中韩、中日友好交流故事会期间的食宿、交通等支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 8.96 万元。其中：公务用车购置支出为 0 万元，2019 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 8.96 万元，2019 年本单位公务用车保有量为 1 辆，主要用于机要文件交换、应急出行、媒体采访、调研接待以及创文工作检查所需燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。

3. 公务接待费支出 0.1 万元。主要用于考察调研、学习交流等公务活动中按规定接待发生的费用，包括交通、用餐。2019 年，本单位共接待国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 1 次，接待人数共 5 人，主要包括人民日报“麻辣财经”来我区采访调研交通费和餐费。



图：“三公”经费本年支出结构

### （三）会议费一般公共预算财政拨款支出情况

会议费是指会议中按规定开支的房租费、伙食补助费以及文件资料的印刷费、会议场地租用费等。广州市黄埔区融媒体中心部门 2019 年度会议费决算 0 万元，与年初预算相比，增加 0 万元，完成预算 0 万元的--%（预算数为 0，不可比）。主要原因：本年无会议费支出。

全年开支较大的会议分别是：

本年无会议费支出。

## 四、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

2019 年本部门机关运行经费支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长--%（预算基数为 0，不可比）。主要增减变动情况是：本单位为非参照公务员法管理的事业单位，无机关运行经费。

### （二）政府采购支出情况说明

2019 年本部门政府采购支出总额 2119.52 万元，其中：政府采购货物支出 1140.4 万元、政府采购工程支出 353.61 万元、政府采购服务支出 625.51 万元。授予中小企业合同金额 1760.92 万元，占政府采购支出总额的 83.1%，其中：授予小微企业合同金额 358.6 万元，占政府采购支出总额的 16.9%。

### （三）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，其中，岗位保障用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是一般公务用车 1 辆；单价 50 万元以上通用设备 10 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

#### （四）非税收入征缴情况说明。

本部门 2019 年度各类非税收入合计 0.52 万元，纳入预算管理已缴国库 0.52 万元；纳入财政专户管理已缴国库 0 万元。其中：政府性基金收入 0 万元，占 0.0%，包括：无；专项收入 0 万元，占 0.0%，包括：无；行政事业性收费收入 0 万元，占 0.0%，包括：无；罚没收入 0 万元，占 0.0%，包括：无；国有资本经营收入 0 万元，占 0.0%，包括：无；国有资源（资产）有偿使用收入 0.52 万元，占 100.0%，包括利息收入；捐赠收入 0 万元，占 0.0%，包括：无；政府住房基金收入 0 万元，占 0.0%，包括：无；其他收入 0 万元，占 0.0%，包括：无。

## 第四部分 部门整体绩效管理情况

根据党的十九大“全面实施绩效管理”的精神以及各级财政预算绩效管理的要求，我单位积极推进预算绩效管理，有效开展部门整体支出绩效和项目（政策）绩效等各项管理工作，切实提高财政资金使用绩效、促进绩效管理融入预算编制、执行、监督过程，有效保障各项重点工作顺利推进。

组织申报 2019 年度预算项目支出绩效目标 9 项，申报覆盖率 100.0%。通过对绩效目标的有效管理，对推动本部门预算管理取得良好效果，对提升部门预算绩效管理起到较好的促进作用。

年中，对所有财政资金支出项目开展绩效运行跟踪监控，共涉及资金 1173 万元，其中 100 万以上的项目 3 项、涉及资金 940 万元。通过对绩效运行跟踪监控的有效管理，对推动我单位预算管理科学化、精细化发展，不断完善制度办法和程序方法，努力拓展绩效管理的广度和深度，不断提高预算绩效管理水平。

在夯实绩效目标管理和绩效运行跟踪监控的基础上，我单位开展了一系列的绩效评价管理工作。

### 一、项目（政策）绩效评价

（一）绩效评价管理工作总体情况。根据预算管理要求，我单位组织对 2019 年度所有财政资金安排支出的项目开展绩效自评，共 9 个项目，自评覆盖率达到 100.0%，共涉及资金 1773 万元。其中绩效自评一般公共预算支出项目 9 个，共 1773 万元，

占一般公共预算项目支出总额的 100.0%；绩效自评政府性基金支出项目 0 个，共 0 万元。

（二）绩效自评的情况。结合部门决算管理工作，我单位按要求对所有财政资金安排的项目进行了绩效评价。从评价情况来看，预算编制、执行及使用效益情况均达到了预期的绩效目标，我单位始终将绩效理念和方法融入预算编制、执行和监督全过程，把项目绩效目标作为预算编制、执行、绩效评价的重要依据，积极开展绩效目标执行监控，指导并督促项目科室对绩效目标实现情况、项目实施进程和资金支出进度进行跟踪监控，把预算支出结果作为预算分配的重要依据，强化各项目支出责任意识。

### （三）以部门为主体开展的项目绩效评价报告。

#### 1. 项目绩效自评报告

我单位开展的项目绩效评价报告的主要内容如下：

#### （1）“黄埔新时代业务经费”项目绩效评价报告

##### ①项目概况

项目基本情况。“黄埔新时代业务经费”为持续性的项目，项目经费主要用于编辑出版发行报纸《黄埔新时代》。《黄埔新时代》紧紧围绕全区中心工作，准确把握黄埔区委、区政府，广州开发区党工委、管委会的战略决策和重大部署，按照区委宣传部各项内外宣传报道和舆论引导要求，全方位、多视角报道我区经济社会发展亮点，全面记录我区新一轮创业发展和转型升级历程，为我区各项建设事业和发展营造良好的舆论氛围。

项目资金情况。“黄埔新时代业务经费”项目 2019 年一般公共预算财政拨款共 280 万元。

## ②项目绩效情况

项目绩效目标。该项目非跨年度延续性项目，2019 年预期总目标如下：

编辑出版发行《黄埔新时代》，以政治家的站位和意识，把围绕中心、抓住重点、服务大局作为根本的采编方针，及时把区委区政府的声音传递到全区各个角落。为我区新一轮的发展摇旗呐喊，鼓劲加油。

项目绩效目标完成情况。《黄埔新时代》紧紧围绕全区中心工作，准确把握黄埔区委、区政府，广州开发区党工委、管委会的战略决策和重大部署，按照区委宣传部各项内外宣传报道和舆论引导要求，全方位、多视角报道我区经济社会发展亮点，全面记录我区新一轮创业发展和转型升级历程，为我区各项建设事业和发展营造良好的舆论氛围。

一是数量指标，年初指标值是发行 100 期《黄埔新时代》，实际完成指标值是 2019 年《湾区时报》（后更名《黄埔新时代》）和《黄埔新时代》共出版 94 期。

二是质量指标，年初指标值是无重大差错，实际完成指标值是 100%无重大差错。

三是时效指标，年初指标值是每周二、周四出版发行，实际完成指标值是按计划准时出版发行。

四是社会效益指标，年初指标值是有效进行主题鲜明的正面舆论新闻报道，实际完成指标值是在新闻宣传一线，贡献了大量主题鲜明的正面舆论新闻报道。

③存在问题。由于国务院节假日调休，《湾区时报》更名《黄埔新时代》，广州开发区电视中心更换单位名称及法人等原因导致《黄埔新时代》休刊6期，未能完成预期目标。

④相关建议。一是制定预算计划时，加强研判，力求符合，实际情况和真实的需求；二是在具体推进工作过程中，注意根据实际情况灵活调整，力求完成整体支出进度和序时进度。

## 二、部门整体支出绩效和重点工作完成情况

（一）2019年，区融媒体中心以习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的十九大精神为指引，紧紧围绕区委区政府决策部署和区委宣传部工作要求，启动融媒体中心建设，推动媒体融合发展，推出一批融媒产品，传播力影响力进一步提升。主要有以下几个方面工作：

1. 落实区融媒体中心新场地建设。区融媒体中心以习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神为指引，紧紧围绕区委区政府决策部署和区委宣传部工作要求，启动融媒体中心建设，推动媒体融合发展，推出一批融媒产品，传播力影响力进一步提升。

2. 围绕学习宣传贯彻党的十九大精神、“不忘初心、牢记使命”主题教育活动，聚焦新中国成立70周年、习近平总书记视察

科学城一周年、广州开发区建设 35 周年等重大时间节点，以及我区实施“湾区+”战略、打造“中小企业能办大事”先行先试区等重大主题，2019 年融媒体中心按照“平台再造、流程优化”的要求，打破不同种类媒体间原有的界限，实现报纸、杂志、电视、新媒体报道的一体策划与采编联动，在形成“一体策划，一次采集，多元生成，多渠道发布”报道模式上初步作了一些摸索，推出了一批叫得响、有影响的融媒产品，效果初步显现。

3. 用高质量的宣传成效集聚发展正能量，全年在中央、省、市权威主流媒体和海外知名媒体刊发稿 6000 多条次，中央级媒体报道 900 多条，其中《人民日报》头版双头条报道我区以科技创新引领高质量发展，《光明日报》头版报道我区中小企业能办大事成效。在全市各区率先发布区域品牌视觉识别系统。推出全新区域形象宣传片《黄埔之约》，亮相美国纽约时代广场，并获评首届国家高新区微视频大赛最佳视觉奖。我区报道四次上新浪微博热搜，“到黄埔去”“无人机升空表白祖国”阅读量两度破亿。黄埔区融媒体中心作为广州首批融媒体中心挂牌运营，广州黄埔发布运维团队上榜“南粤十大好网民”故事，“一封家书”获得首届国家高新区微视频大赛公益类优秀奖第一名。助推我区斩获全国经开区营商环境指数第一、“中国最具幸福感城市（县级）”等奖项。传统媒体和新媒体齐发力，报道出新出彩。

（二）2019 年，我单位全面贯彻落实区委、区政府的部署要求，圆满完成了全年各项工作任务。工作中存在的问题有：



黄埔区融媒体中心作为全市首批试点单位，推动媒体融合发展的的工作目前尚处于初级阶段，媒体融合发展有更进一步的空间。为进一步推动媒体融合发展，我单位将不断增强创新意识，加大工作力度，采取切实有效的措施，运营好报刊网端微屏立体传播矩阵，打造一批具有传播力、影响力、引导力、公信力的区媒平台，把黄埔融媒体中心打造为主流舆论阵地、综合服务平台、社区信息枢纽。

特别说明：第三、第四部分情况说明因金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

## 第五部分 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和政府性基金预算财政拨款。

**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。

**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。

**年初结转和结余：**指以前年度尚未完成、结转到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：**按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位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。