

2019 年广州市番禺区融媒体中心 部门决算

目 录

第一部分 广州市番禺区融媒体中心 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 广州市番禺区融媒体中心 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 广州市番禺区融媒体中心 2019 年部门决算情况说明

第四部分 广州市番禺区融媒体中心 部门整体绩效管理情况

第五部分 名词解释

第一部分 广州市番禺区融媒体中心 概况

（一） 部门主要职责

广州市番禺区融媒体中心主要职能：全面贯彻执行党和政府的路线、方针、政策，严格执行党的宣传纪律，坚持正确舆论导向，落实意识形态责任制，配合区委、区政府的中心工作做好宣传和舆论引导，承担广播电视、报刊和新媒体的安全刊播工作；整合全区媒体资源，巩固壮大主流思想舆论，增强融媒体中心的传播力、引导力、影响力、公信力；整合广播电视、报刊、新媒体等资源，建设发展媒体服务、党建服务、政务服务、公共服务、增值服务等业务的融合媒体平台；组织和指导全区广播电视网络建设和维护工作，依法监控全区广播电视播出信息，确保广播电视安全播出；承担区委、区政府和上级主管部门交办的其他任务。

（二） 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 广州市番禺区融媒体中心 2019 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：广州市番禺区融媒体中心

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	3111.87	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	5295.09	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	6981.74
	8		八、社会保障和就业支出	34	814.96
	9		九、卫生健康支出	35	16.39
	10		十、节能环保支出	36	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门： 广州市番禺区融媒体中心

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	0. 00
	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	593. 87
	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
本年收入合计	23	8406. 97	本年支出合计	49	8406. 97

表 1

收入支出决算总表

部门： 广州市番禺区融媒体中心 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	0.00	年末结转和结余	51	0.00
总计	26	8406.97	总计	52	8406.97

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。

表 2

收入决算表

部门： 广州市番禺区融媒体中心

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	8406.97	3111.87	0.00	5295.09	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	6981.74	2431.92	0.00	4549.82	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	528.36	528.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070113	旅游宣传	329.45	329.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	198.91	198.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20706	新闻出版电影	3133.36	1144.02	0.00	1989.34	0.00	0.00	0.00
2070605	出版发行	3133.36	1144.02	0.00	1989.34	0.00	0.00	0.00
20708	广播电视	3320.02	759.54	0.00	2560.49	0.00	0.00	0.00
2070805	电视	3310.02	749.54	0.00	2560.49	0.00	0.00	0.00
2070899	其他广播电视支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 广州市番禺区融媒体中心

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	8406.97	3111.87	0.00	5295.09	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	814.96	339.28	0.00	475.68	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	814.96	339.28	0.00	475.68	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	632.48	156.80	0.00	475.68	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.13	50.13	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	132.35	132.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	16.39	8.01	0.00	8.38	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100406	采供血机构	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	16.19	7.81	0.00	8.38	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	16.19	7.81	0.00	8.38	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 广州市番禺区融媒体中心

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	8406.97	3111.87	0.00	5295.09	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	593.87	332.66	0.00	261.21	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	593.87	332.66	0.00	261.21	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	166.60	103.61	0.00	62.99	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	427.27	229.05	0.00	198.22	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。

表 3

支出决算表

部门： 广州市番禺区融媒体中心

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	8406.97	3034.82	5372.15	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	6981.74	1609.79	5371.95	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	528.36	0.00	528.36	0.00	0.00	0.00
2070113	旅游宣传	329.45	0.00	329.45	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	198.91	0.00	198.91	0.00	0.00	0.00
20706	新闻出版电影	3133.36	819.87	2313.48	0.00	0.00	0.00
2070605	出版发行	3133.36	819.87	2313.48	0.00	0.00	0.00
20708	广播电视	3320.02	789.92	2530.10	0.00	0.00	0.00
2070805	电视	3310.02	789.92	2520.10	0.00	0.00	0.00
2070899	其他广播电视支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	814.96	814.96	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 广州市番禺区融媒体中心

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	8406.97	3034.82	5372.15	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	814.96	814.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	632.48	632.48	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	50.13	50.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	132.35	132.35	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	16.39	16.19	0.20	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	0.20	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00
2100406	采供血机构	0.20	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	16.19	16.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	16.19	16.19	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	593.87	593.87	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	593.87	593.87	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 广州市番禺区融媒体中心

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	8406.97	3034.82	5372.15	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	166.60	166.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	427.27	427.27	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。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 广州市番禺区融媒体中心

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	3111.87	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	2431.92	2431.92	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	339.28	339.28	0.00
	9		九、卫生健康支出	36	8.01	8.01	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	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	39	0.00	0.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 广州市番禺区融媒体中心

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	332.66	332.66	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
本年收入合计	23	3111.87	本年支出合计	50	3111.87	3111.87	0.00
年初财政拨款结转和结余	24	0.00	年末财政拨款结转和结余	51	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	25	0.00		52			

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 广州市番禺区融媒体中心

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			
总计	27	3111.87	总计	54	3111.87	3111.87	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。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 广州市番禺区融媒体中心

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	3111.87	1548.79	1563.08
207	文化旅游体育与传媒支出	2431.92	869.04	1562.88
20701	文化和旅游	528.36	0.00	528.36
2070113	旅游宣传	329.45	0.00	329.45
2070199	其他文化和旅游支出	198.91	0.00	198.91
20706	新闻出版电影	1144.02	471.98	672.05
2070605	出版发行	1144.02	471.98	672.05
20708	广播电视	759.54	397.07	362.47
2070805	电视	749.54	397.07	352.47
2070899	其他广播电视支出	10.00	0.00	10.00
208	社会保障和就业支出	339.28	339.28	0.00
20805	行政事业单位离退休	339.28	339.28	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 广州市番禺区融媒体中心

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	3111.87	1548.79	1563.08
2080502	事业单位离退休	156.80	156.80	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.13	50.13	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	132.35	132.35	0.00
210	卫生健康支出	8.01	7.81	0.20
21004	公共卫生	0.20	0.00	0.20
2100406	采供血机构	0.20	0.00	0.20
21007	计划生育事务	7.81	7.81	0.00
2100717	计划生育服务	7.81	7.81	0.00
221	住房保障支出	332.66	332.66	0.00
22102	住房改革支出	332.66	332.66	0.00
2210201	住房公积金	103.61	103.61	0.00
2210203	购房补贴	229.05	229.05	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。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 广州市番禺区融媒体中心

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	1266. 42	302	商品和服务支出	111. 39
30101	基本工资	224. 41	30201	办公费	6. 53
30102	津贴补贴	236. 28	30202	印刷费	0. 04
30103	奖金	62. 01	30203	咨询费	0. 96
30106	伙食补助费	0. 00	30204	手续费	0. 33
30107	绩效工资	445. 78	30205	水费	0. 00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	56. 48	30206	电费	0. 00
30109	职业年金缴费	132. 35	30207	邮电费	0. 01
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. 89
30112	其他社会保障缴费	5. 49	30211	差旅费	0. 00
30113	住房公积金	103. 61	30212	因公出国（境）费用	0. 00
30114	医疗费	0. 00	30213	维修(护)费	1. 11
30199	其他工资福利支出	0. 00	30214	租赁费	0. 19

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 广州市番禺区融媒体中心

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	161.98	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.08
30302	退休费	153.91	30217	公务接待费	0.77
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	0.27	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	3.04
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	4.62
30309	奖励金	7.81	30229	福利费	17.52
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	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	75.30
			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： 广州市番禺区融媒体中心

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	9.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	8.77
			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表

部门： 广州市番禺区融媒体中心

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	0.23
			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	1428.40		公用经费合计	120.39

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。

表 7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门： 广州市番禺区融媒体中心

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
2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.77

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。

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 广州市番禺区融媒体中心

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
208	社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持 基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082299	其他大中型水库移民后期 扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入 及对应专项债务收入安排 的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金安排的 支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121100	农业土地开发资金安排的 支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 广州市番禺区融媒体中心

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
229	其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22908	彩票发行销售机构业务费 安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290805	体育彩票销售机构的业务 费支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290808	彩票市场调控资金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益 金支出	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。 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

非税收入征缴情况表

部门： 广州市番禺区融媒体中心

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	103.54	103.54	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	103.45	103.45	0.00
利息收入	2.12	2.12	0.00
其他利息收入	2.12	2.12	0.00
非经营性国有资产收入	25.32	25.32	0.00
事业单位国有资产处置收入	2.02	2.02	0.00
事业单位国有资产出租出借收入	23.31	23.31	0.00
其他国有资源（资产）有偿使用收入	76.00	76.00	0.00
其他国有资源（资产）有偿使用收入	76.00	76.00	0.00
七、捐赠收入	0.00	0.00	0.00

表 9

非税收入征缴情况表

部门： 广州市番禺区融媒体中心

单位： 万元

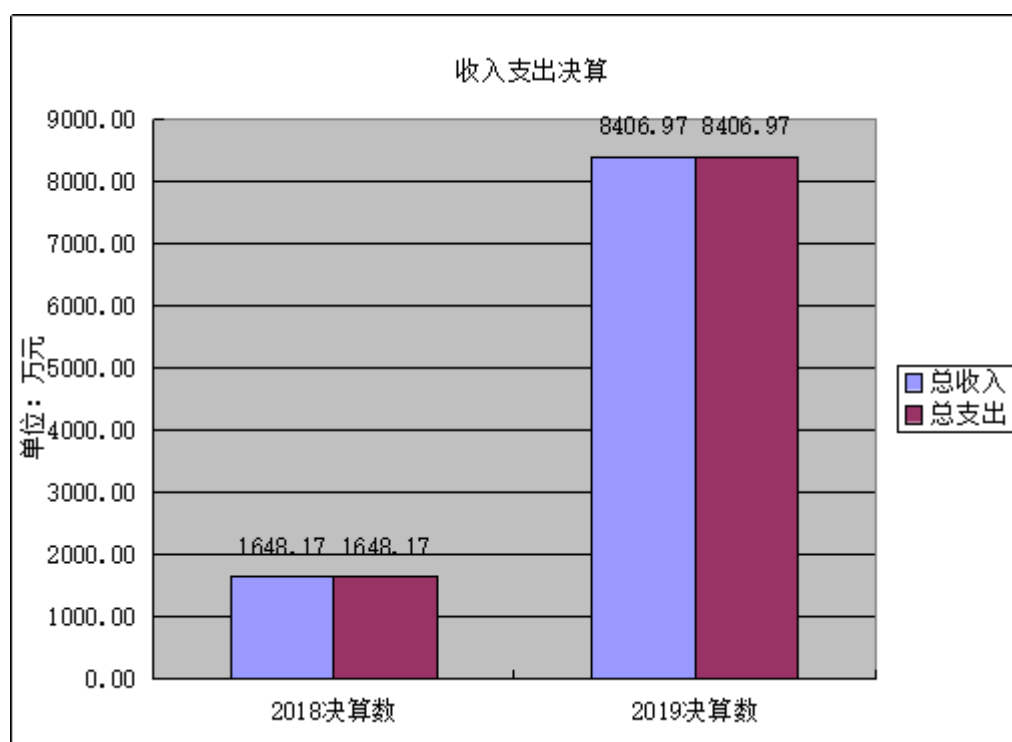
科目名称	合计	纳入预算管理已缴国库小计	纳入财政专户管理已缴财政专户小计
栏次	1	2	3
合计	103. 54	103. 54	0. 00
八、政府住房基金收入	0. 00	0. 00	0. 00
九、其他收入	0. 10	0. 10	0. 00
其他收入	0. 10	0. 10	0. 00
其他收入	0. 10	0. 10	0. 00

注：

第三部分 广州市番禺区融媒体中心 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

广州市番禺区融媒体中心 2019 年度收、支总计 8406.97 万元。与 2018 年相比，收、支总计各增加 6758.80 万元，增长 410.08%。主要是 1、2019 年机构改革原番禺区广播电视台变更为番禺区融媒体中心，增加番禺日报社数据；2、本年度决算口径增加应付代管资金支出 5022.65 万元；3、本年度减少财政专户管理资金支出 435.12 万元。4、本年减少用事业基金弥补收支差额 22.51 万元。



(一) 年度收入总体情况

广州市番禺区融媒体中心 2019 年度总收入 8406.97 万元，

其中本年收入 8406.97 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 3111.87 万元，比上年决算数增加 2193.77 万元，增长 238.95%，主要变动情况：一是 2019 年机构改革原番禺区广播电视台变更为番禺区融媒体中心，并入了番禺日报社数据；二是按照机构改革方案增加财政拨款收入。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

3. 上级补助收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

4. 事业收入 5295.09 万元，比上年决算数增加 4587.53 万元，增长 648.36%，主要变动情况：一是本年度决算口径增加应付代管资金支出 5022.65 万元；二是本年度减少财政专户管理资金支出 435.12 万元。

5. 经营收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

6. 附属单位上缴收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

7. 其他收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

广州市番禺区融媒体中心 2019 年度总支出 8406.97 万元，其中本年支出 8406.97 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 3034.82 万元，比上年决算数增加 2369.56 万元，增长 356.19%，主要变动情况：一是文化旅游体育与传媒支出增加 1181.82 万元，二是社会保障和就业支出增加 679.17 万元，三是卫生健康支出增加 9.95 万元，四是住房保障支出增加

498.62 万元。

1. 2. 项目支出 5372.15 万元，比上年决算数增加 4411.75 万元，增长 459.37%，主要变动情况：一是一般公用服务支出减少 50.00 万元，二是文化旅游体育与传媒支出增加 4463.87 万元，三是卫生健康支出增加 0.20 万元，四是住房保障支出减少 2.32 万元。

3. 上缴上级支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0.00 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

广州市番禺区融媒体中心 2019 年度财政拨款收入合计 3111.87 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 3111.87 万元，比上年决算数增加 2193.77 万元，增长 238.95%；主要变动情况：一是一般公用服务支出减少 50.00 万元，二是文化旅游体育与传媒支出增加 1803.42 万元，三是社会保障和就业支出增加 203.48 万元，四是卫生健康支出增加 1.77 万元，五是住房保障支出增加 235.09 万元；政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，增长--%（上年基数为 0，不可比）。

（二）2019 年度财政拨款支出说明

广州市番禺区融媒体中心 2019 年度财政拨款支出合计 3111.87 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 3111.87 万元，比年初预算数增加 1099.07 万元，增长 54.60%；主要变动情况：一是文化旅游体育与传媒支出增加 765.23 万元，二是社会保障和就业支出增加 122.60 万元，三是卫生健康支出减少 10.97 万元，四是住房保障支出增加 222.20 万元；政府性基金预算财政拨款支出 0.00 万元，比年初预算数增加 0.00 万元，增长--%（预算数基数为 0，不可比）。

分功能科目看，分功能科目看，文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）旅游宣传（项）329.45 万元，占 10.59%，主要用于旅游发展项目宣传制作；其他文化和旅游支出（项）198.91 万元，占 6.39%，主要用于设备材料购置、印刷费。文化旅游体育与传媒支出（类）新闻出版电影（款）出版发行（项）1144.02 万元，占 36.76%，主要用于编内在职人员工资和福利、日常公用、日常业务工作、信息运行维护、设备材料购置、新媒体开发建设等支出。文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）电视（项）749.54 万元，占 24.09%，主要用于编内在职人员工资和福利、日常公用、日常业务工作、制作及维修等支出；其他广播电视支出（项）10.00 万元，占 0.32%，主要用于 2019 年文化繁荣发展（广播电视发展）公益广告扶持专项支出。

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）156.80 万元，占 5.04%，主要用于发放退休人员退休费及退休人员日常管理费用支出；机关事业单位基本养老

保险缴费支出（项）50.13 万元，占 1.61%，主要用于编内在职人员养老保险缴费；机关事业单位职业年金缴费支出（项）132.35 万元，占 4.25%，主要用于编内在职人员职业年金缴费。

卫生健康支出（类）公共卫生（款）采供血机构（项）0.20 万元，占 0.01%，主要用于无偿献血奖励支出；卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）7.81 万元，占 0.25%，主要用于编内在职人员年度计生奖支出。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）103.61 万元，占 3.33%，主要用于编内在职人员住房公积金缴存；购房补贴（项）229.05 万元，占 7.36%，主用于住编内在职及退休人员住房补贴支出。

（三）2019 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

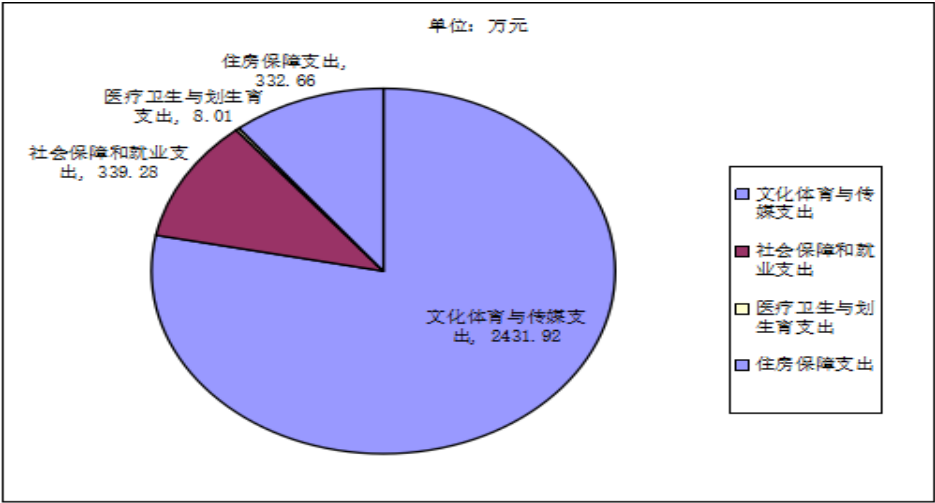
本部门 2019 年度公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。

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 3111.87 万元，占本年支出合计的 37.01%。与 2018 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 2193.77 万元，增长 238.95%。主要原因：一是一般公用服务支出减少 50.00 万元，二是文化旅游体育与传媒支出增加 1803.42 万元，三是社会保障和就业支出增加 203.48 万元，

四是卫生健康支出增加 1.77 万元，五是住房保障支出增加 235.09 万元。

主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出（类）2431.92 万元，占 78.15%；社会保障和就业支出（类）339.28 万元，占 10.90%；卫生健康支出（类）8.01 万元，占 0.26%；住房保障支出（类）332.66 万元，占 10.69%。



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 2012.81 万元，支出决算 3111.87 万元，完成年初预算的 154.60%。其中：

(1) 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）旅游宣传（项）329.45 万元，年初无预算。预决算产生差异的主要原因是本年度追加项目支出，全域旅游发展专项（电视台 284.00 万，报社 45.45 万）。

(2) 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游支出（款）其他文化和旅游支出（项）198.91 万元，完成年初预算的 3978.20%。预决算产生差异的主要原因是本年追加项目支出，一般设备材料购置、区长常委专项经费 193.91 万元。

(3) 文化旅游体育与传媒支出（类）新闻出版电影（款）出版发行（项）1144.02 万元，完成年初预算的 97.85%。

(4) 文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）电视（项）749.54 万元，完成年初预算的 152.17%。预决算产生差异的主要原因是本年度人员及公支出比年初预算减少 94.50 万元，追加项目支出业务经费、区长常委专项经费 351.47 万元；

(5) 文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）其他广播电视支出（项）10.00 万元，年初无预算。预决算产生差异的主要原因是年中追加项目支出，2019 年文化繁荣发展（广播电视发展）公益广告扶持专项 10.00 万元。

(6) 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）156.80 万元，完成年初预算的 96.46%。

(7) 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）50.13 万元，完成年初预算的 92.61%。

(8) 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）132.35 万元，年初无预算。预决算产生差异的主要原因是编内在职人员社保改革清算增加职业年金缴费支出 132.35 万元。

(9) 卫生健康支出（类）公共卫生（款）采供血机构（项）

0.20 万元，年初无预算。预决算产生差异的主要原因是追加用于无偿献血奖励支出。

(10) 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）7.81 万元，完成年初预算的 41.15%。预决算产生差异的主要原因是日报社编内在职人员没有发放 2019 年度计生奖。

(11) 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）103.61 万元，完成年初预算的 93.81%。

(12) 购房补贴（项）229.05 万元，年初无预算。编内在职人员及退休人员住房补贴支出。

（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 1548.79 万元，比年初预算数减少 39.49 万元，完成年初预算的 97.50%。主要原因：人员经费减少 5.26 万元，公用经费减少 34.23 万元。

其中，人员经费 1428.40 万元，主要包括工资福利支出 1266.42 万元、对个人和家庭的补助 161.98 万元；公用经费 120.39 万元，包括商品和服务支出 111.39 万元、其他资本性 9.00 万元，属于正常支出没有偏高情况。

（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 0.00 万元。支出 0.00 万元，与 2018 年度相比增加 0.00 万元，增长--%（上年决算基数为 0，不可比）；比年初预算数增加 0.00 万元，完成年初预算的--%（预算数基数为 0，不可比）。其中基本支出 0.00 万元，项目支出 0.00 万元。

2. 政府性基金预算财政拨款支出决算的具体情况

2019 年无发生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

广州市番禺区融媒体中心 2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0.77 万元，完成预算 2.00 万元的 38.50%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0.00 万元，完成预算 0.00 万元的--%（预算数基数为 0，不可比）；公务用车购置及运行费支出决算为 0.00 万元，完成预算 0.00 万元的--%（预算数基数为 0，不可比）；公务接待费支出决算为 0.77 万元，完成预算 2.00 万元的 38.50%。

2019 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。

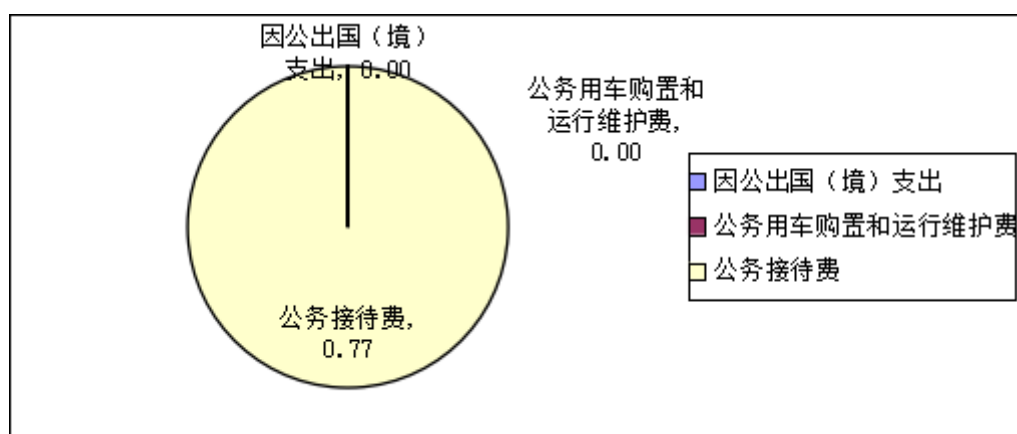
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0.00 万元，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出 0.00 万元；公务接待费支出 0.77 万元，占 100.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0.00 万元。全年使用财政拨款安排中心及下属 0 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：本部门没有该项支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0.00 万元。其中：公务用车购置支出为 0.00 万元，2019 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 0.00 万元，2019 年中心及下属 0 个单位公务用车保有量为 14 辆，主要用于综合保障外出，节目及新闻制作工作，车辆运行维护费由财政代管户资金支出。

3. 公务接待费支出 0.77 万元。主要用于出席会议、考察调研、执行任务、学习交流、检查指导、请示汇报工作等公务活动中按规定接待发生的费用，包括交通、用餐、住宿等。2019 年中心及下属 0 个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 13 次，接待人数共 98 人，主要包括主要包括国家、省、市有关部前往交流、考察、检查等工作情况以及广告洽谈业务招待费。



（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。广州市番禺区融媒体中心部门 2019 年度会议费决算 0.00 万元，与年初预算相比，减少 0.50 万元，完成预算 0.50 万元的 0.00%。主要原因本部门没有该项支出。

全年开支较大的会议分别是：

本部门没有该项支出。

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 0.00 万元，比年初预算数增加 0.00 万元，增长--%（预算数基数为 0，不可比）。主要增减变动情况是：年初无预算，本部门没有该项支出。

（二）政府采购支出情况说明

2019 年本部门政府采购支出总额 518.80 万元，其中：政府采购货物支出 330.23 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 188.57 万元。授予中小企业合同金额 518.80 万元，

占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%。

（三）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 14 辆，其中，岗位保障用车 14 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 0 辆，其他用车 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 8 台（套），单价 100 万元以上专用设备 3 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 103.54 万元，纳入预算管理已缴国库 103.54 万元；纳入财政专户管理已缴国库 0.00 万元。其中：政府性基金收入 0.00 万元，占 0.00%，本年无该项收入；专项收入 0.00 万元，占 0.00%，本年无该项收入；行政事业性收费收入 0.00 万元，占 0.00%；罚没收入 0.00 万元，占 0.00%；国有资本经营收入 0.00 万元，占 0.00%；国有资源（资产）有偿使用收入 103.45 万元，占 99.90%，包括利息收入 2.12 万，事业单位国有资产处置收入 2.02 万元，事业单位国有资产出租出借收入 23.31 万元，其他国有资源（资产）有偿使用收入 76.00 万元；捐赠收入 0.00 万元，占 0.00%；政府住房基金收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.10 万元，占 0.10%，其他收入 0.10 万元。

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，我局（委、办）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，详细情况如下：

组织申报 2019 年度预算项目支出绩效目标 14 项，申报覆盖率 100.00%，其中向社会公开项目支出绩效目标 14 项，公开覆盖率 100.00%。按照“部门职责—工作任务—项目目标”的框架体系，编报本部门整体支出绩效目标、及进行年中整体监控，本部门整体目标按照本部门职能编制，并按照绩效目标定期监控。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具有促进作用。

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 5294.47 万元，其中 1000 万以上的项目 2 项、涉及资金 3706.86 万元。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有着重要作用，对提升部门预算绩效管理有促进作用。

在夯实绩效目标管理和绩效运行跟踪监控的基础上，我局（委、办）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，我部门组织对 2019 年度所有财政资金安排支出的项目开展绩效自

评,共 14 个项目,自评覆盖率达到 100.00%,共涉及资金 5294.47 万元。其中绩效自评一般公共预算支出项目 10 个,共 1835.52 万元,占一般公共预算项目支出总额的 100.00%;绩效自评政府性基金支出项目 0 个,共 0.00 万元,占政府性基金预算项目支出总额的 0.00%。

(二) 绩效自评的情况。结合部门决算管理工作,我局(委、办)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基本上达到了预期的绩效目标,实现预期的产出和效益。其中,信息化运行维护经费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,信息化运行维护经费项目自评得分为 99 分。项目全年预算数为 31.50 万元,执行数为 31.50 万元,完成预算的 100.00%。主要产出和效果:1、完成信息化维护数量 9 个;2、完成信息化维护质量合格率 100.00%;3、2019 年 12 月前已完成信息化项目的维护 100.00%。发现的主要问题及原因:1、信息化维护专业化有待进一步提高;2、对软件等方面的有效利用还不够。下一步改进措施:1、提高信息化使用效率;2、合理管理信息化设备,使其寿命达到最长。

(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

我局(委、办)以部门为主体开展的项目绩效评价报告的主要内容如下:

(1) 新媒体开发建设经费项目绩效评价报告

①项目概况

项目基本情况。新媒体开发建设经费项目主要目的是完成新媒体项目开发建设，并正常投入使用，为读者、广告客户提供更优质高效的服务，并为单位增加经营收入，为社会创造效益。

项目资金情况。本年预算 118.53 万元，实际执行数 111.56 万元，完成预算 94.12%。

②项目绩效情况

项目绩效目标。完成新媒体项目开发建设，并正常投入使用，为读者、广告客户提供更优质高效的服务，并为单位增加经营收入，为社会创造效益。

项目绩效目标完成情况。已完成新媒体项目的开发建设，并已投入使用，为单位增加经营收入，为社会创造效益。

一是，数量指标，年初指标值是完成新媒体开发建设项目数量 5 个，指标值完成情况完成新媒体开发建设项目数量 5 个；

二是，质量指标，年初指标值是采购的设备合格率 100.00%，指标值完成情况采购的设备合格率 100.00%。

三是，时效指标，年初指标值是 2019 年 12 月前完成项目竣工，指标值完成情况是 2019 年 12 月前已完成项目竣工。

四是，成本指标，年初指标值是预算执行率 90.00%以上，指标值完成情况预算执行率 94.12%。

五是，社会效益指标，年初指标值是为社会提供各类新媒体新闻信息量提高 5.00%以上，指标值完成情况为社会提供各类新

媒体新闻信息量提高 6.00%以上。

六是，经济效益指标，年初指标值是为单位经营增加收入 150.00 万元以上，指标值完成情况为单位经营增加收入 181.00 万元。

七是，生态效益指标，年初指标值是令周边地区减少碳排放量 1.00%以上，指标值完成情况令周边地区减少碳排放量 1.20% 以上。

八是，可持续发展指标，年初指标值是新媒体访问量提升 10.00%以上，指标值完成情况新媒体访问量提升 13.00%。

九是，满意度指标，年初指标值是客户满意度 90.00%以上，指标值完成情况客户满意度 91.00%。

③存在问题。一是做好服务，客户满意度还需进一步提升；二是设备使用有待进一步熟悉；三是设备利用率不够高。

④相关建议。一是认真学习设备的使用；二是做好客户的服务，进一步提升客户满意度。

二、部门整体支出绩效和重点工作完成情况

按预算绩效管理要求，组织对本部门开展整体支出绩效评价。部门整体财政资金支出 8406.97 万元，其中一般公共预算支出 3111.87 万元。从评价情况来看，我局（委、办）较好完成了 2019 年履行职能职责和各项重点工作任务，整体支出和项目（政策）绩效情况较为理想，总体上达到了全过程预算绩效管理的要求。

部门整体财政支出	支出总额（万元）	8406.97	部门整体预算完成率：	100%
	其中：一般公共预算支出	3111.87		
年度目标	部门整体支出目标		部门整体目标完成情况	
	按照习近平总书记关于宣传思想工作的一系列指示精神，以提升传播力引导力影响力公信力为目标，狠抓体制改革、传播平台、内容质量、队伍建设等工作，实现了新闻业务与经济效率的双丰收，以新担当新作为推动番禺新闻舆论工作的新局面。		一年来完满完成机制体制改革创新、设备和产业升级、迎接政治巡察、保障中华人民共和国成立 70 周年等重要宣传和安全播出任务，精心组织主题教育活动，不断提高新闻报道水平，促进我区舆论宣传工作再上新台阶。番禺区融媒体中心作为广州市首家挂牌的区县级融媒体中心，获得了 2019 年广东省广播电视媒体“县乡融媒体中心”融合先进表彰，标志着番禺区新闻媒体事业大步跨进融合发展新时代。	
主要任务（重要事项）	任务（重要事项）绩效目标		任务（重要事项）绩效目标完成情况	任务（重要事项）涉及实际支付财政资金（万元）
保证《番禺日报》报纸的正常出版、印刷	完成《番禺日报》报纸的正常出版、印刷。		顺利完成《番禺日报》报纸的正常出版、印刷。	363.86 万元
完成新媒体开发建设	顺利完成新媒体开发建设。		新媒体演播室已完成建设，已竣工。	111.56 万元
第三届“我爱诗词”——番禺区中小学生诗词大会项目	为番禺区中小学生提供一个展现才华的平台,为社会营造一个热爱古诗词，学习古诗词的良好氛围，为中心预计创造收入 300.00 万元。		项目招商期间成功吸引了包括敏捷地产、盈香生态园、海伦堡地产、番山集团、农业银行、广州银行、管理加油站、大石家私城、番禺万达广场、桥兴建筑等 20 多家知名企业积极参与支持，第三届“我爱诗词”大会广告收入累计达三百多万元，如期完成各项工作与创收任务。	102.00 万元
融媒体云平台项目一软件建设项目	巩固意识形态阵地，做大做强主流舆论阵地，进一步提高新闻舆论影响力。完善中心系统平台功能，增强平台信息资源互通共享。 按质按量完成招标内所有项目。		已完成前期的需求调研工作，现正进行实质性工作流程论证及后续开发工作。项目总价：208.00 万元，已经支付首期合同款 104 万元，剩余合同款按项目进度支付。	104.00 万元

融媒云平台硬件建设项目	完善融媒体中心系统平台功能,增强现有融媒体平台信息资源互通共享。按质按量完成招标内所有项目。	已完成整体工程量的 100.00%。项目合同总价: 98.80 万元, 已支付首期合同款 49.42 万元, 剩余合同款按项目进度支付。	49.42 万元
办公大楼物业管理项目	保障办公大楼的环境整洁、安全有序,为各部门的日常工作提供便利,工作效率提高 5%以上。	能按预计目标保障办公大楼的环境整洁、安全有序,各部门工作效率提高 5.00%以上。总合同金额为 190.00 万元,按月支付 7.50 万元,本年已支付 2019 年 5 月-2019 年 12 月管理费,合计 60.00 万元。	60.00 万元

(一)根据本部门的职责、2019 年度工作完成情况及完成工作后所取得的效果进行撰写,其中需体现财政支出与落实相关政策的对应关系。

2019 年工作主要完成情况概况如下:

- (1) 狠抓意识形态责任制,党建工作进一步夯实。
- (2) 组建成立区融媒体中心,主流舆论引导力进一步加强。
- (3) 内容创作百花齐放,创新成果层出不穷。
- (4) 勇于面对市场挑战,经营工作平稳增长。
- (5) 加强人才队伍建设,努力建设一支高素质队伍。

(二)说明本部门 2019 年度未完成的工作情况(重点说明 2019 年区政府工作报告布置的重要事项未完成的情况),或者工作中存在的问题,并说明改进和努力的方向。

2019 年本单位工作还有待改善的地方,下一步具体从以下方面努力:

- (1) 是从严从实打造一个先进基层党组织。

- (2) 是高标准锻造一支精强新闻采编队伍。
- (3) 是超前规划建设好一个云平台。
- (4) 是精细设计打磨好一条新闻采编流程。
- (5) 是融通贯通建设好一个融媒体矩阵。
- (6) 是守正创新设计规划好一个影视主题产业园区。
- (7) 是以诚心精心赢得一个好口碑。

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。