

2019 年广州市海珠区电视新闻中心部门决算

目 录

第一部分 广州市海珠区电视新闻中心概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 广州市海珠区电视新闻中心 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 广州市海珠区电视新闻中心 2019年部门决算情况说明

第四部分 广州市海珠区电视新闻中心 部门整体绩效管理情况

第五部分 名词解释

第一部分 广州市海珠区电视新闻中心概况

（一）部门主要职责

广州市海珠区电视新闻中心（海珠区网络舆情监控中心）是中共广州市海珠区委宣传部所属公益一类正科级事业单位。主要职责是：

1. 围绕全区中心工作，做好海珠区电视新闻、专题片及网上视频的摄制工作；制作和保存音像资料；协同有关部门做好采访、新闻报道等工作；向上级宣传部门、省市电视台及其他新闻媒体提供新闻信息、报送音像宣传品；完成上级交办的其他任务。
2. 负责全区网络舆情信息收集、分析、研判和处置、微博微信平台运营等工作。

（二）部门决算单位构成

我单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分 广州市海珠区电视新闻中心 2019年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：广州市海珠区电视新闻中心

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	620.73	一、一般公共服务支出	27	295.28
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	269.32
	8		八、社会保障和就业支出	34	24.59
	9		九、卫生健康支出	35	5.28
	10		十、节能环保支出	36	0.00

收入支出决算总表

部门：广州市海珠区电视新闻中心

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	26.26
	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	620.73	本年支出合计	49	620.73

表 1

收入支出决算总表

部门：广州市海珠区电视新闻中心

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	620.73	总计	52	620.73

注：本表反映部门本年度的总收入和年末结转情况。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：广州市海珠区电视新闻中心

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	620.73	620.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	295.28	295.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	295.28	295.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013350	事业运行	221.65	221.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	73.63	73.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	269.32	269.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化体育与传媒支出	269.32	269.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	194.42	194.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化体育与传媒支出	74.90	74.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	24.59	24.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：广州市海珠区电视新闻中心

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	620.73	620.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	24.59	24.59	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	16.84	16.84	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	7.75	7.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5.28	5.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	5.28	5.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	5.28	5.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	26.26	26.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	26.26	26.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	26.26	26.26	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。

表 3

支出决算表

部门：广州市海珠区电视新闻中心

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	620.73	351.41	269.32	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	295.28	295.28	0.00	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	295.28	295.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2013350	事业运行	221.65	221.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	73.63	73.63	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	269.32	0.00	269.32	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化体育与传媒支出	269.32	0.00	269.32	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	194.42	0.00	194.42	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化体育与传媒支出	74.90	0.00	74.90	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	24.59	24.59	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：广州市海珠区电视新闻中心

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	620.73	351.41	269.32	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	24.59	24.59	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	16.84	16.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.75	7.75	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5.28	5.28	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	5.28	5.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	5.28	5.28	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	26.26	26.26	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	26.26	26.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	26.26	26.26	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：广州市海珠区电视新闻中心

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	620.73	一、一般公共服务支出	28	295.28	295.28	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	269.32	269.32	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	24.59	24.59	0.00
	9		九、卫生健康支出	36	5.28	5.28	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：广州市海珠区电视新闻中心

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	26.26	26.26	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	620.73	本年支出合计	50	620.73	620.73	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：广州市海珠区电视新闻中心

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	620.73	总计	54	620.73	620.73	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：广州市海珠区电视新闻中心

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	620.73	351.41	269.32
201	一般公共服务支出	295.28	295.28	0.00
20133	宣传事务	295.28	295.28	0.00
2013350	事业运行	221.65	221.65	0.00
2013399	其他宣传事务支出	73.63	73.63	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	269.32	0.00	269.32
20799	其他文化体育与传媒支出	269.32	0.00	269.32
2079902	宣传文化发展专项支出	194.42	0.00	194.42
2079999	其他文化体育与传媒支出	74.90	0.00	74.90
208	社会保障和就业支出	24.59	24.59	0.00
20805	行政事业单位离退休	24.59	24.59	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.84	16.84	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州市海珠区电视新闻中心

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	620.73	351.41	269.32
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.75	7.75	0.00
210	卫生健康支出	5.28	5.28	0.00
21007	计划生育事务	5.28	5.28	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	5.28	5.28	0.00
221	住房保障支出	26.26	26.26	0.00
22102	住房改革支出	26.26	26.26	0.00
2210201	住房公积金	26.26	26.26	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：广州市海珠区电视新闻中心

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	330.28	302	商品和服务支出	15.25
30101	基本工资	33.53	30201	办公费	1.61
30102	津贴补贴	82.33	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	0.03
30107	绩效工资	81.46	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.84	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	7.75	30207	邮电费	0.00
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	1.35	30211	差旅费	0.04
30113	住房公积金	26.26	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.06
30199	其他工资福利支出	80.75	30214	租赁费	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：广州市海珠区电视新闻中心

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	5.28	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00
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	3.42
30309	奖励金	5.28	30229	福利费	4.05
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	3.61
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	2.44
			307	债务利息及费用支出	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：广州市海珠区电视新闻中心

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	0.60
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.60
			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：广州市海珠区电视新闻中心

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	335.56		公用经费合计	15.85

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：广州市海珠区电视新闻中心

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
3.64	0.00	3.64	0.00	3.64	0.00	3.61	0.00	3.61	0.00	3.61	0.00

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：广州市海珠区电视新闻中心

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
000	无	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00000	无	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0000000	无	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。

表 9

非税收入征缴情况表

部门：广州市海珠区电视新闻中心

单位：万元

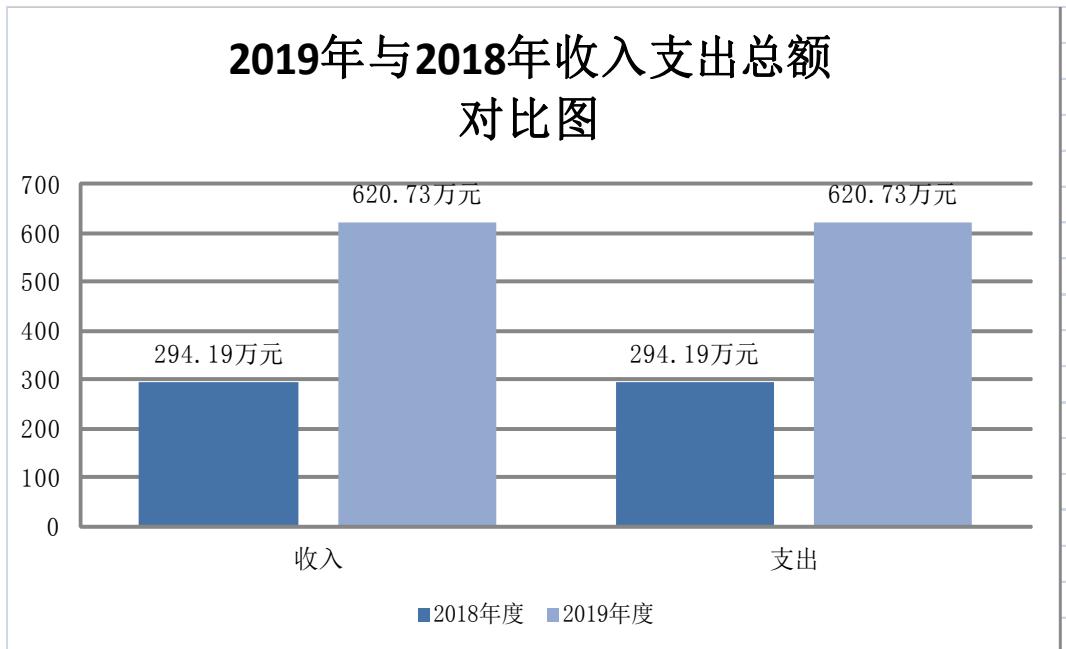
科目名称	合计	纳入预算管理已缴国库小计	纳入财政专户管理已缴财政专户小计
栏次	1	2	3
合计	0.07	0.07	0.00
一、政府性基金收入	0.00	0.00	0.00
二、专项收入	0.00	0.00	0.00
三、行政事业性收费收入	0.00	0.00	0.00
四、罚没收入	0.00	0.00	0.00
五、国有资本经营收入	0.00	0.00	0.00
六、国有资源（资产）有偿使用收入	0.07	0.07	0.00
利息收入	0.07	0.07	0.00
其他利息收入	0.07	0.07	0.00
七、捐赠收入	0.00	0.00	0.00
八、政府住房基金收入	0.00	0.00	0.00
九、其他收入	0.00	0.00	0.00

注：无

第三部分 广州市海珠区电视新闻中心 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

广州市海珠区电视新闻中心 2019 年度收、支总计 620.73 万元。与 2018 年相比，收、支总计各增加 326.54 万元，增长 111.00%。主要是 1. 根据上级工作要求，年中成立区级融媒体中心相应增加建设经费；2. 按政策调整人员基本支出。



(一) 年度收入总体情况

广州市海珠区电视新闻中心 2019 年度总收入 620.73 万元，其中本年收入 620.73 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 620.73 万元，比上年决算数

增加 326.54 万元，增长 111.00%，主要变动情况：1. 根据上级工作要求，年中成立区级融媒体中心相应增加建设经费；2. 按政策调整人员基本支出。

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 0.00 万元，与上年决算数持平。

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

广州市海珠区电视新闻中心 2019 年度总支出 620.73 万元，其中本年支出 620.73 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 351.41 万元，比上年决算数增加 142.42 万元，增长 68.15%，主要变动情况：按政策调整人员基本支出。

2. 项目支出 269.32 万元，比上年决算数增加 184.12 万元，增长 216.10%，主要变动情况：根据上级工作要求，年中成立区级融媒体中心相应增加建设经费支出。

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

广州市海珠区电视新闻中心 2019 年度财政拨款收入合计 620.73 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 620.73 万元，比上年决算数增加 326.54 万元，增长 111.00%；主要变动情况：1. 根据上级工作要求，年中成立区级融媒体中心相应增加建设经费，2. 按政策调整人员基本支出；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，与上年决算数持平。

（二）2019年度财政拨款支出说明

广州市海珠区电视新闻中心 2019 年度财政拨款支出合计 620.73 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 620.73 万元，比年初预算数增加 252.78 万元，增长 68.70%；主要变动情况：1. 根据上级工作要求，年中成立区级融媒体中心相应增加建设经费支出，2. 按政策调整人员基本支出；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，与年初预算数持平。

分功能科目看，

1. 一般公共服务支出（类）宣传事务（款）事业运行（项）221.65 万元，占 35.71%，主要用于保障日常运转而产生的人员支出和公用支出；
2. 一般公共服务支出（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）73.63 万元，占 11.86%，主要用于保障日常运转而产生

的人员支出；

3. 文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）宣传文化发展专项支出（项）194.42万元，占31.32%，主要用于融媒体中心建设经费；

4. 文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）其他文化体育与传媒支出（项）74.90万元，占12.07%，主要用于宣传片制作、微博微信采编工作宣传策划、互联网信息管理等经费支出；

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）16.84万元，占2.71%，主要用于基本养老保险缴费支出；

6. 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）7.75万元，占1.25%，主要用于职业年金缴费支出；

7. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）5.28万元，占0.85%，主要用于人口和计划生育目标责任制考核等方面的支出；

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）26.26万元，占4.23%，主要用于住房公积金支出。

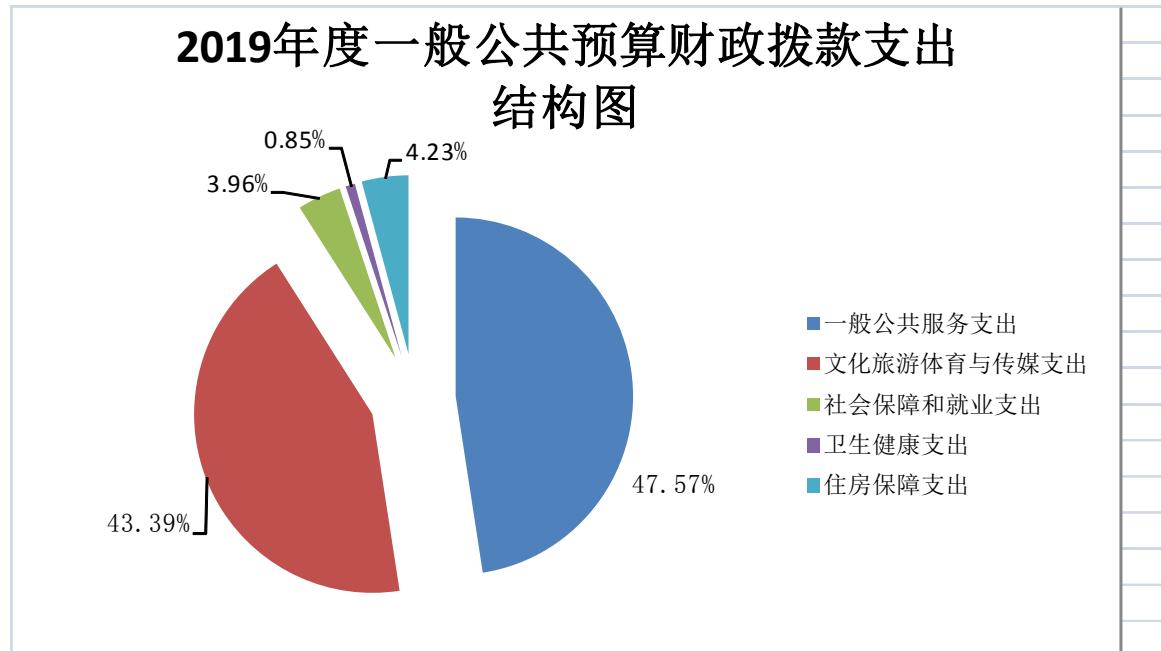
（三）2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

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 620.73 万元，占本年支出合计的 100.00%。与 2018 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 326.54 万元，增长 111.00%。主要原因：一是根据上级工作要求，年中成立区级融媒体中心相应增加建设经费支出；二是按政策调整人员基本支出。

主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）295.28 万元，占 47.57%；文化旅游体育与传媒支出（类）269.32 万元，占 43.39%；社会保障和就业支出（类）24.59 万元，占 3.96%；卫生健康支出（类）5.28 万元，占 0.85%；住房保障支出（类）26.26 万元，占 4.23%。



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367.95万元，支出决算620.73万元，完成年初预算的168.70%。其中：

(1) 一般公共服务支出(类)宣传事务(款)事业运行(项)支出221.65万元，完成年初预算的119.59%，预决算产生差异的主要原因是按政策调整人员基本支出。

(2) 一般公共服务支出(类)宣传事务(款)其他宣传事务支出(项)支出73.63万元，完成年初预算的122.03%，预决算产生差异的主要原因是按政策调整人员基本支出。

(3) 文化旅游体育与传媒支出(类)其他文化体育与传媒支出(款)宣传文化发展专项支出(项)支出194.42万元，预决算产生差异的主要原因是根据上级工作要求，年中成立区级融媒体中心相应追加建设经费。

(4) 文化旅游体育与传媒支出(类)其他文化体育与传媒

支出（款）其他文化体育与传媒支出（项）支出74.90万元，完成年初预算的99.87%，预决算产生差异的主要原因是与预算数基本持平，属正常差异。

（5）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出16.84万元，完成年初预算的90.44%，预决算产生差异的主要原因是按政策调整人员基本支出。

（6）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）支出7.75万元，预决算产生差异的主要原因是按规定年中追加职业年金经费。

（7）卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）支出5.28万元，完成年初预算的100.00%。

（8）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出26.26万元，完成年初预算的112.37%，预决算产生差异的主要原因是按政策调整人员基本支出。

（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351.41万元，比年初预算数增加58.46万元，完成年初预算的119.96%。主要原因：按政策调整人员基本支出。

其中,人员经费 335.56 万元,主要包括工资福利支出 330.28 万元、对个人和家庭的补助 5.28 万元; 公用经费 15.85 万元, 包括商品和服务支出 15.25 万元、其他资本性支出 0.60 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 0.00 万元。支出 0.00 万元, 与 2018 年度相比增加 0.00 万元, 增长--% (上年基数为 0.00, 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 0.00, 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

无政府性基金预算财政拨款支出决算的具体情况。

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

广州市海珠区电视新闻中心 2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 3.61 万元, 完成预算 3.64 万元的 99.18%。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 0.00, 不可比); 公务用车购置及运行费支出决算为 3.61 万元, 完成预算 3.64 万元的 99.18%; 公务接待费支出决算为 0.00 万元, 完成预算 0.00 万元的--% (预算数基

数为 0.00，不可比）。

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

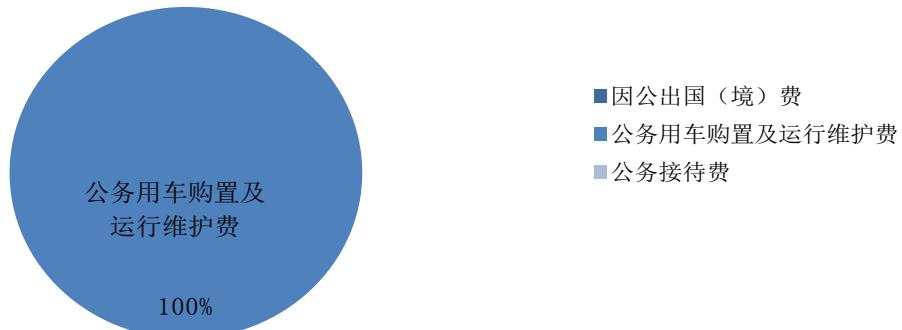
2019 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0.00 万元，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出 3.61 万元，占 100.00%；公务接待费支出 0.00 万元。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0.00 万元。全年使用财政拨款安排 1 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：无。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 3.61 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 3.61 万元，2019 年本部门 1 个单位公务用车保有量为 2 辆，主要用于机要文件交换、市内因公出行、新闻采访和拍摄等工作所需燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。

3. 公务接待费支出 0.00 万元。主要用于无公务接待费支出。2019 年，本部门 1 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 0 次，接待人数共 0 人，主要包括无公务接待费支出。

2019年度“三公”经费支出结构图



（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。本部门 2019 年度会议费决算 0.00 万元，与年初预算相比，增加 0.00 万元，完成预算 0.00 万元的--%（预算数基数为 0.00，不可比）。主要原因无会议费支出。

全年开支较大的会议分别是：

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 0.00 万元，比年初预算数增加 0.00 万元，增长--%（预算数基数为 0.00，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，

按照定义，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 40.07 万元，其中：政府采购货物支出 39.07 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 1.00 万元。授予中小企业合同金额 40.07 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 40.07 万元，占政府采购支出总额的 100.00%。

（三）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 辆，其中，岗位保障用车 2 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；单价 50 万元以上通用设备 1 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 0.07 万元，纳入预算管理已缴国库 0.07 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%，无收入情况；专项收入 0.00 万元，占 0.00%，无收入情况；行政事业性收费收入 0.00 万元，占 0.00%，无收入情况；罚没收入 0.00 万元，占 0.00%，无收入情况；国有资本经营收入 0.00 万元，占 0.00%，无收入情况；国有资产（资产）有偿使用收入 0.07 万元，占 100.00%，包括银行账户利息收入 0.07 万元；捐赠收入 0.00 万

元，占 0.00%，无收入情况；政府住房基金收入 0.00 万元，占 0.00%，无收入情况；其他收入 0.00 万元，占 0.00%，无收入情况。

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、监督全过程，有效保障各项工作顺利推进。

组织申报 2019 年度预算项目支出绩效目标 3 项，申报覆盖率为 100%，其中向社会公开项目支出绩效目标 3 项，公开覆盖率为 100%。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，通过对绩效目标的有效管理，推动本部门预算管理向科学化、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、宽度和深度，不断提升部门预算绩效管理水平。

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 269.32 万元，其中 500 万以上的项目 0 项、涉及资金 0 万元。通过对绩效运行跟踪监控的有效管理，推动我部预算管理朝精细化、科学化、规范化不断深化，确保本单位预算管理规范高效运行。

在夯实绩效目标管理和绩效运行跟踪监控的基础上，我部开展了一系列的绩效评价管理工作。一是加大绩效管理宣传和培训力度，不断提高各项目单位的绩效意识，充分发挥财政绩效管理的主体责任，强化支出责任。二是完善绩效指标体系，夯实工作

基础，探索建立适合我部工作实际的绩效指标标准。三是探索建立绩效评价结果反馈机制，及时整理、归纳、分析、反馈绩效结果，并将其作为改进预算管理和安排以后年度预算的重要依据。

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 3 个项目，自评覆盖率达到 100%，共涉及资金 269.32 万元。其中绩效自评一般公共预算支出项目 3 个，共 269.32 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；绩效自评政府性基金支出项目 0 个，共 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

（二）绩效自评的情况。结合部门决算管理工作，我部门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，我部门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、问责的重要依据，积极开展绩效目标执行监控，指导并督促项目单位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，强化各项目单位的支出责任意识。

（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）“微博微信采编工作”项目绩效评价报告

①项目概况

项目基本情况。2019 年，区电视新闻中心对新媒体内容采编工作进行创新探索，并以项目制管理的形式进行日常工作。重点整合相关政务资源和新闻资源，做好报道策划、信息发布、政策解读、活动举办等。阅读量及报道质量不断提升，传播力、影响力持续扩大。新媒体项目采编工作重点围绕海珠区中心工作开展宣传，主打原创政务信息发布及政策解读、新闻资讯、便民服务等信息。创新策划、形式、技术等手段，提供视频、直播、H5 等展现形式进行传播，更好地讲好海珠故事，传播好海珠声音。

项目资金情况。2019 年项目预算金额为 50 万元，实际支出 50 万元，实际支出率 100%，预算完成率 100%。

②项目绩效情况

项目绩效目标。新媒体项目采编工作旨在充分运用新媒体平台，传达中央、省、市重要精神，重点围绕全区中心工作开展具有网络特点的宣传报道；进一步提高区电视新闻中心工作人员新闻信息工作水平，规范和加强网络媒体信息内容建设工作，让市民群众获取更快更有效更权威的信息内容。

项目绩效目标完成情况。

一是关注度指标。年初指标值是：新媒体平台粉丝数在原基础上增长 30%，指标值完成情况是：在原基础上增长 40%。2019 年以来，主要提升了视觉包装，推出动画 IP 人物、新的公众号 logo 和全新的公众号图文版式。制作并推出自主栏目：《岛

主 TALK》和《海味》。实现了内容和形式的创新突破，而在日常运作方面，专职采编人员提供了专业化的内容服务，一年来，新媒体平台粉丝数量有了显著提升。

二是阅读量指标。年初指标值是：平均阅读率提升 50%，指标值完成情况是：平均阅读率完成提升 70%，次条微信阅读率甚至高达 103%。项目启动后，新媒体平台内容及定位进行了优化，重点围绕海珠区中心工作，坚持优质原创内容和便民服务。坚持重要政务信息及时发布、第一时间解读，打造出多篇爆款文章。其中《超强台风“法尼”逼近！「2019 年以来最强」暴雨来了》一文阅读量达 26 万，全年超 10 万+阅读量文章 1 篇，阅读量在 5 万以上的有 3 篇，1 万以上的有 18 篇。

三是影响力指标。年初指标值是：在原影响力基础上有所提升，指标完成情况是：影响力持续提升。项目开展以来，新媒体运营项目运用多媒体手段重点打造多个大型优质策划和报道，采用直播、H5、一图等多媒体手段呈现，以促成良好的传播效果。2019 年上线“广州海珠发布”专属会员系统，该系统实现签到得积分、阅读得积分、邀请得积分、互动得积分等多项功能，引导公众号粉丝成为会员，有效增强粉丝粘性和活跃度。

③存在问题。一是政务类首发需加强，内容多元化仍不够；二是新媒体采编工作的多平台发布能力需要进一步整合，互动性需加强；三是新媒体线上线下活动较少，需要进一步增加用户粘度。

④相关建议。一是打通信息源头，搭建素材稿件共享平台，

挖掘有价值的内容，增加采编原创、改编能力，利用原创标签提升内容价值感，培养受众阅读习惯。二是向精品转型，创新品牌栏目需要突破，在原有图文的基础上加入短视频等形式。结合传统节日、海珠人文地理特色等开展粉丝活动，并与区内政务新媒体建立联合发布机制，推出具有辨识度报道产品；三是继续着力提质增量，在拉动新媒体阅读量和粉丝量上继续开拓视野，进而更有针对性的生产用户喜闻乐见的产品。

2. 第三方绩效评价报告

无

（四）重点项目绩效评价报告。

无

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 620.73 万元，其中一般公共预算支出 620.73 万元。从评价情况来看，我单位较好完成了 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）	620.73	部门整体预算完成率：	100%	
	其中：一般公共预算支出	620.73			
年度目标	部门整体支出目标		部门整体目标完成情况		
	推动习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神入脑入心；全面加强党管宣传、		2019 年，区电视新闻中心坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，聚焦海珠创新岛核心定位，		

	党管意识形态的领导；多层次、多角度、多渠道开展新闻宣传，凸显海珠“创新”“改革”气质；以新中国成立 70 周年为契机，扎实推进精神文明建设和创建活动；推进文化名区建设，提升海珠文化软实力影响力；管好互联网主阵地，发挥“最大正能量”；推动融媒体中心建设，让党的理论飞入寻常百姓家。	扎实推进融媒体中心建设，以更好服务群众、满足群众美好生活需要为主旨，不断提升基层媒体的传播力、引导力、影响力、公信力，为海珠区经济社会发展营造良好的舆论氛围。	
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）
建设区融媒体中心，强化“广州海珠发布”品牌	建设区融媒体中心，把融媒体中心建成主流舆论阵地、综合服务平台和社区信息枢纽。重点强化“广州海珠发布”品牌，宣传海珠区党和政府的政策举措，传播本地权威资讯，为群众提供丰富高质量便民信息，凸显海珠显示度。	<p>一是关注度指标。2019 年以来，主要提升了视觉包装，推出动画 IP 人物、新的公众号 logo 和全新的公众号图文版式。制作并推出自主栏目：《岛主 TALK》和《海味》。实现了内容的和形式的创新突破，而在日常运作方面，专职采编人员提供了专业化的内容服务，一年来，新媒体平台粉丝数量有了显著提升。</p> <p>二是阅读量指标。坚持重要政务信息及时发布、第一时间解读，打造出多篇爆款文章。其中《超强台风“法尼”逼近！「2019 年以来最强」暴雨来了》一文阅读量达 26 万，全年超 10 万+阅读量文章 1 篇，阅读量在 5 万以上的有 3 篇，1 万以上的有 18 篇。</p> <p>三是影响力指标。项目开展以来，新媒体运营项目运用多媒体手段重点打造多个大型优质策划和报道，采用直播、H5、一图等多媒体手段呈现，以促成良好的传播效果。2019 年上线“广州海珠发布”专属会员系统，该系统实现签到得积分、阅读得积分、邀请得积分、互动得积分等多项功能，引导公众号粉丝成为会员，有效增强粉丝粘性和活跃度。</p>	249.32

（一）2019 年度工作情况及完成效果

2019 年，区电视新闻中心坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，聚焦海珠创新岛核心定位，扎实推进融媒体中心建设，以更好服务群众、满足群众美好生活需要为主旨，不断提升基层媒体的传播力、引导力、影响力、公信力，为海珠区

经济社会发展营造良好的舆论氛围。

1. 海珠区融媒体中心挂牌成立，打造主流舆论阵地

2019 年，海珠区按照中央、省、市部署要求，紧抓时间节点，扎实推进区融媒体中心建设，在专项资金、场地选址、机构编制和软、硬件设施建设等方面给予充分保障。

制定《广州市海珠区融媒体中心建设方案》，对人才管理、渠道拓展、空间建设、技术体系等方面进行总体规划，制定目标和实施流程。9 月 30 日，海珠区融媒体中心挂牌成立，为打造我区主流舆论阵地奠定了坚实的基础。

2. “广州海珠发布”政务新媒体持续爆发品牌能量

2019 年 3 月，“广州海珠发布”政务新媒体获“2018 年度广州市首届‘网络文明号’征集活动优秀政务号”，品牌能量持续爆发。

一是创品牌、立新风。全市首创“周刊式”发布模式，坚持周周有精品。推出杂志式人物访谈栏目《岛主 TALK》，对话海珠人，领略海珠情。其次是打造属于海珠区的美食记忆栏目《海味》，以“味道”为名，循着“味道”出发。同步推出原创品牌 IP 形象“G 仔”，这是首个入驻微信社交应用产品体系的广州区级政务发布类新媒体 IP 产品。

二是阅读量、粉丝量持续攀升。2019 年，“广州海珠发布”政务新媒体搭建了双微加南方+、新花城、今日头条等主流平台的“2+9”全网发布架构，共发布文章 1 万余篇，粉丝数量达 20 余万，累计增粉 3 万余人，全网阅读量 400 多万次。

三是爆款文章频出。其中《超强台风“法尼”逼近！「2019

年以来最强」暴雨来了》一文阅读量达 26 万，全年超 10 万+阅读量文章 1 篇，阅读量在 5 万以上的有 3 篇，1 万以上的有 18 篇。

四是完善机制，形成合力。制定《海珠区融媒体中心政务新媒体平台编发工作暂行办法》，明确每天召开编前会、每月召开月度分析会、每半年形成运营分析报告。规范管理流程，加强内容审核把关。

3. 公益广告作品首夺省级新闻奖

2019 年，区电视新闻中心共拍摄活动共 180 多项，制作《建设者之家：心安即归处》、《活力海珠 数创未来》等 4 条专题片，结合新时代文明实践活动制作的《好家风、好家训、好家规》系列公益广告片被评为 2018 年度广东省广播影视评选公益广告类二等，同时也获 2018 年度广东省广播电视台公益广告扶持项目新媒体类二类作品。

（二）本部门 2019 年度工作中存在的问题、改进和努力的方向

2019 年，我单位全面贯彻区委、区政府部署要求，圆满完成了全年各项工作任务。但还存在一些问题：指导基层深化开展政务新媒体运作还不够，品牌核心栏目、拳头产品的打造力度不够，我单位将不断强化使命担当，采取更为有效的工作措施，更好承担起举旗帜、聚民心、育新人、兴文化、展形象的使命任务，为广州实现老城市新活力，“四个出新出彩”提供坚强思想保证和强大精神动力。

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。