

2023 年度深圳市宝安区融媒体中心
部门决算

目 录

第一部分：深圳市宝安区融媒体中心概况

一、单位主要职责

二、单位机构设置

三、部门决算单位构成

第二部分：深圳市宝安区融媒体中心 2023 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：深圳市宝安区融媒体中心 2023 年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市宝安区融媒体中心概况

一、深圳市宝安区融媒体中心主要职责

深圳市宝安区融媒体中心的主要职责：1. 负责宣传党中央决策部署，宣传党的创新理论和社会主义核心价值观。

2. 负责围绕区委区政府中心工作，制定并实施新闻报道策划，开展重点工作新闻宣传；负责宝安区社会、民生、经济资讯宣传。

3. 承担宝安区融媒体中心宣传平台的建设和运作，承担区内广播、电视、新闻网站、微信、微博、客户端等媒体平台的融合运维和管理。

4. 承担融媒体产品生产和发布及内容管理工作；协助开展全区媒体宣传、新闻信息传播工作；承担对接中央、省、市以及粤港澳大湾区等媒体新闻采访及驻区记者站新闻策划和日常协调。

5. 承担基层干部群众政务服务、生活服务、社交传播、教育培训等综合服务。

6. 面向各街道、各社区、提供精准化生活资讯，开展社区交流，负责社情民意及舆情信息收集工作。

7. 完成区委宣传部和上级主管部门交办的其他任务。

二、深圳市宝安区融媒体中心机构设置

深圳市宝安区融媒体中心为正处级事业单位，下设综合部、总编室、采集部、编发部、技术保障部，网络舆情部、网络安

全部，共 7 个部门。

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：深圳市宝安区融媒体中心 2023 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：深圳市宝安区融媒体中心

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	7,047.75	一、一般公共服务支出	31	6,256.30
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	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	522.65
	9		九、卫生健康支出	39	56.06
	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

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	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	211.14
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	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	7,047.75	本年支出合计	57	7,046.15
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	2.90	年末结转和结余	59	4.49
总计	30	7,050.65	总计	60	7,050.65

注：1. 本表反映单位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。

表 2

收入决算表

单位：深圳市宝安区融媒体中心

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	7,047.75	7,047.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	6,257.57	6,257.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	6,257.57	6,257.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013350	事业运行	1,241.55	1,241.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	5,016.02	5,016.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	522.65	522.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	522.65	522.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	319.81	319.81	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	135.23	135.23	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	67.61	67.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	56.06	56.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	56.06	56.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	56.06	56.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
221	住房保障支出	211.46	211.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	211.46	211.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	137.70	137.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	73.76	73.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

表 3

支出决算表

单位：深圳市宝安区融媒体中心

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	7,046.15	2,035.19	5,010.97	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	6,256.30	1,245.33	5,010.97	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	6,256.30	1,245.33	5,010.97	0.00	0.00	0.00
2013350	事业运行	1,240.21	1,240.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	5,016.09	5.13	5,010.97	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	522.65	522.65	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	522.65	522.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	319.81	319.81	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	135.23	135.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	67.61	67.61	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	56.06	56.06	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	56.06	56.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	56.06	56.06	0.00	0.00	0.00	0.00

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
221	住房保障支出	211.14	211.14	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	211.14	211.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	137.38	137.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	73.76	73.76	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：深圳市宝安区融媒体中心

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	7,047.75	一、一般公共服务支出	33	6,256.30	6,256.30	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	522.65	522.65	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	56.06	56.06	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

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
	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	211.14	211.14	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
	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	7,047.75	本年支出合计	59	7,046.15	7,046.15	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
年初财政拨款结转和结余	28	2.90	年末财政拨款结转和结 余	60	4.49	4.49	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	2.90		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	7,050.65	总计	64	7,050.65	7,050.65	0.00	0.00

注：本表反映单位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。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市宝安区融媒体中心

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	7,046.15	2,035.19	5,010.97
201	一般公共服务支出	6,256.30	1,245.33	5,010.97
20133	宣传事务	6,256.30	1,245.33	5,010.97
2013350	事业运行	1,240.21	1,240.21	0.00
2013399	其他宣传事务支出	5,016.09	5.13	5,010.97
208	社会保障和就业支出	522.65	522.65	0.00
20805	行政事业单位养老支出	522.65	522.65	0.00
2080502	事业单位离退休	319.81	319.81	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	135.23	135.23	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	67.61	67.61	0.00
210	卫生健康支出	56.06	56.06	0.00
21011	行政事业单位医疗	56.06	56.06	0.00
2101102	事业单位医疗	56.06	56.06	0.00
221	住房保障支出	211.14	211.14	0.00
22102	住房改革支出	211.14	211.14	0.00

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
2210201	住房公积金	137.38	137.38	0.00
2210203	购房补贴	73.76	73.76	0.00

注：本表反映单位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

单位：深圳市宝安区融媒体中心

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	1,640.73	302	商品和服务支出	74.33
30101	基本工资	327.76	30201	办公费	16.59
30102	津贴补贴	250.13	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	12.35	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	605.63	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	135.23	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	67.61	30207	邮电费	0.55
30110	职工基本医疗保险缴费	56.06	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	2.04	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	137.38	30212	因公出国（境）费用	5.13
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	46.52	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	319.81	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	319.81	30217	公务接待费	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
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	18.85
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	17.56
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.19
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	14.47
			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
			30703	国内债务发行费用	0.00
			30704	国外债务发行费用	0.00
			310	资本性支出	0.32
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.32
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	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
			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
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	1,960.54		公用经费合计	74.65

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

表 7

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：深圳市宝安区融媒体中心

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：本表反映单位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。）

表 8

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市宝安区融媒体中心

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：本表反映单位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。）

表 9

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：深圳市宝安区融媒体中心

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
54.92	5.13	49.79	48.60	1.19	0.00	36.85	5.13	31.72	30.53	1.19	0.00

注：本表反映单位本年度“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。

第三部分：深圳市宝安区融媒体中心 2023 年度部门决算情况说明

一、2023 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

深圳市宝安区融媒体中心 2023 年度总收入 7,050.65 万元，其中本年收入 7,047.75 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 7,047.75 万元，比上年决算数增加 3,420.7 万元，增长 94.3%，主要变动情况：根据融媒体中心建设项目施工进度，向发改请款，用于支付施工费等费用；为保障中心车辆使用需求，需购置公务用车；为开展文体旅游事业交流和学习先进经验，促进文体旅深度融合，申请因公出国（境）费用；在职人员调整晋升工资，社保养老改革，缴存基数增加，同时住房公积金缴存基数增加，使经费增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数减少 5.48 万元，下降 100%，主要变动情况：根据要求，调整融媒体中心建设项目资金性质。

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 0 万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

深圳市宝安区融媒体中心 2023 年度总支出 7,050.65 万元，其中本年支出 7,046.15 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 2,035.19 万元，比上年决算数增加 181.67 万元，增长 9.8%，主要变动情况：在职人员调整晋升工资，社保养老改革，缴存基数增加，同时住房公积金缴存基数增加，使经费支出增加。

2. 项目支出 5,010.97 万元，比上年决算数增加 3,234.85 万元，增长 182.1%，主要变动情况：根据融媒体中心建设项目施工进度，支付施工费等费用；为保障中心车辆使用需求，产生公务用车购置费用；为开展文体旅游事业交流和学习先进经验，促进文体旅深度融合，产生因公出国（境）费用。

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、2023 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2023 年度财政拨款收入说明

深圳市宝安区融媒体中心 2023 年度财政拨款收入合计 7,047.75 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 7,047.75 万元，比上年决算数增加 3,420.7 万元，增长 94.3%，主要变动情况：根据融媒体中心建设项目施工进度，向发改请款，用

于支付施工费等费用；为保障中心车辆使用需求，需购置公务用车；为开展文体旅游事业交流和学习先进经验，促进文体旅深度融合，申请因公出国（境）费用；在职人员调整晋升工资，社保养老改革，缴存基数增加，同时住房公积金缴存基数增加，使经费增加；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数减少 5.48 万元，下降 100%，主要变动情况：根据要求，调整融媒体中心建设项目资金性质；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 0%，主要变动情况：无。

（二）2023 年度财政拨款支出说明

深圳市宝安区融媒体中心 2023 年度财政拨款支出合计 7,046.15 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 7,046.15 万元，比年初预算数增加 3,270.15 万元，增长 86.6%，主要变动情况：根据融媒体中心建设项目施工进度，支付施工费等费用；为保障中心车辆使用需求，产生公务用车购置费用；为开展文体旅游事业交流和学习先进经验，促进文体旅深度融合，产生因公出国（境）费用；在职人员调整晋升工资，社保养老改革，缴存基数增加，同时住房公积金缴存基数增加，使经费支出增加。；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，增长 0%，主要变动情况：无；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 0%，主要变动情况：无。

三、2023 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

深圳市宝安区融媒体中心 2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 36.85 万元，完成全年预算 54.92 万元的 67.1%，比上年决算数增加 36.85 万元，增长--（基数为 0，不可比）。其中：因公出国（境）费支出决算为 5.13 万元，完成全年预算 5.13 万元的 100%，比上年决算数增加 5.13 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 31.72 万元，完成全年预算 49.79 万元的 63.7%，比上年决算数增加 31.72 万元，增长--（基数为 0，不可比），其中：公务用车购置支出决算为 30.53 万元，完成全年预算 48.6 万元的 62.8%，比上年决算数增加 30.53 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 1.19 万元，完成全年预算 1.19 万元的 100%，比上年决算数增加 1.19 万元，增长--（基数为 0，不可比）；公务接待费支出决算为 0 万元，完成全年预算 0 万元的 0%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%。

2023 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。

2023 年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：本单位于 2023 年 12 月按照车辆编制数购置 2 辆公务用车。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 5.13 万元，占 13.9%；公务用车购置及运行维护费支出 31.72 万元，占 86.1%；公务接待费支出 0 万元，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 5.13 万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组 1 个、累计 1 人次。开支内容包括：境外考察 5.13 万元，主要用于为开展文体旅游事业交流和学习先进经验，促进文体旅深度融合，赴国外交流学习。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 31.72 万元，其中：公务用车购置支出为 30.53 万元，公务用车购置数 2 辆。公务用车运行维护费支出 1.19 万元，公务用车保有量为 1 辆，主要用于公务用车保险费用。与国有资产占有情况中的车辆数不一致的主要原因是 12 月新购置公务用车 2 辆，未使用公务用车运行维护费用。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于无公务接待，发生外事接待 0 次，接待人数共 0 人；发生其他国内公务接待 0 次，接待人数共 0 人。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023 年度本单位机关运行经费支出 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%。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

2023 年度本单位政府采购支出总额 1,404.48 万元，其中：政府采购货物支出 30.08 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 1,374.4 万元。授予中小企业合同金额 1,404.48 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%。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 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

（三）国有资产占用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 3 辆，其中，岗位保障用车 0 辆、机要通信用车 1 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 1 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是满足中心职员用车需求。单价 100 万元以上设备 0 台（套）。

（四）2023 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 2023 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 5 个，二级项目 11 个，共涉及资金 5,010.97 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2023 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 2023 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%。

共组织对 0 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 0 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。

组织单位整体支出绩效自评，2023 年我单位根据区财政部门有关预算编制的规定，完成了年度部门预算编报工作，当年度部门预算基本达到合理规范要求；同时结合我单位当年度的工作安排和年度主要任务设置了完整明确的绩效目标和绩效指标。具体情况如下：

1. 预算编制及安排情况

（1）预算编制合理性

一是部门整体支出年初预算安排。2023 年，我单位部门预算收入 3,776 万元，其中财政拨款收入 3,776 万元，占总收入的 100%，相较 2022 年减少 1 万元，下降 0%。部门预算支出 3,776 万元，其中人员支出 1,547 万元、公用支出 83 万元、对个人和家庭的补助支出 312 万元、项目支出 1,834 万元，预算支出相较 2022 年减少 1 万元，下降 0%。预算收支减少主要原因：厉行节约，压缩一般性支出经费。

（2）预算编制规范性

我单位严格按照区财政部门相关预算编制文件要求编制 2023 年度部门预算，预算编制符合本单位职责，符合区委区政

府、区委宣传部确定的重点工作任务，符合区委区政府的方针政策和工作要求，符合区财政部门当年有关预算编制的原则和要求。

2. 绩效目标设置情况

（1）绩效目标完整性

2023 年，我单位在智慧财政系统中开展部门预算项目和部门整体支出绩效目标编审工作，按照财政部门对预算绩效管理工作的要求，做好我单位所申报的 11 个二级预算项目和部门整体支出的绩效目标编报工作。我单位认真梳理各项目内容，根据项目立项依据及项目实际，分析项目申报的必要性及可行性，完成绩效目标、绩效指标编报工作，按时在智慧财政系统提交绩效目标申报表。绩效目标做到与部门预算同步编制，绩效管理覆盖全面。

（2）绩效目标明确性

我单位根据上年度绩效评价结果不断更新与完善本单位 2023 年项目支出绩效指标，在编制 2023 年绩效指标时，从项目的产出和效益方面，分解项目年度任务，根据项目 2023 年预算资金用途设立指标，绩效指标设置与预算资金量相匹配，且指标明确、清晰、量化、可衡量，绩效指标的目标值符合项目实际情况。比如“宝安新市民教育培训宣传经费”项目中“时效指标”，设定了每季度具体培训宣传主题的目标值。

2. 项目管理

（1）项目实施程序

我单位常规性项目经费一般提前申请下达到部门，保障工作的正常运转；重点履职类项目制定全年工作计划，提前布置工作重点，将项目目标分解到具体职能部门，明确项目实施部门的主体责任。

（2）项目监管

项目实施过程中，我单位对项目实施进度按要求进行跟踪监控、动态调整，及时掌握项目实际情况，对于发现的问题积极予以解决，确保项目按时按质按量完成。对属于政府采购范围内的项目，执行过程中严格按照规定履行相关采购程序，与合格供应商签署服务合同，制订履约评价体系，及时对服务情况进行检查、监控、督促，对服务效果进行阶段性验收及竣工验收评价。

3. 资产管理

（1）资产管理安全性

我单位建立了国有资产管理、采购管理和资产处置管理等相关管理制度。我单位资产配置合理，保管完整；资产账务管理合规，不存在管理松散，不存在已到报废期限或已无使用价值的固定资产待报废的情况。

（2）固定资产利用率

我单位资产使用状况分为：在用、出租出借、闲置和待处置（待报废、毁损等）。2023年，固定资产为在用状态 172.83

万元，固定资产总体使用率 100%，固定资产管理较好。

4. 制度管理

我单位建立了《深圳市宝安区融媒体中心内部控制制度汇编（试行）》制度，全面涵盖内部控制预算管理、收支管理、政府采购管理、资产管理、建设项目管理、合同管理六大经济业务活动，部门职能履行与预算执行得以保障。同时，严格按照区财政部门及区委宣传部要求，开展事前评估、绩效目标编报、绩效监控、绩效评价和评价结果应用等工作。

绩效自评结果。我单位今年开展了部门整体支出及 11 个项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数 7,122.46 万元，执行数 7,047.75 万元，完成预算的 98.9%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：涉及一般公共预算支出 5,010.97 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，1. 经济性

我单位 2023 年“三公”经费全年预算数 54.92 万元，实际支出数 36.85 万元，“三公”经费控制率为 67.1%，主要原因是年初预算计划购置 3 辆新能源汽车，后单位调整编制，根据编制定编 2 辆公车。日常公用经费全年预算数 74.65 万元，实际支出数 74.65 万元，日常公用经费控制率为 100%，机构运转成本实际控制良好。

2. 效率性

（1）财政拨款预算执行情况

我单位 2023 年财政拨款预算执行率 98.9%。

（2）重点工作完成情况

我单位 2023 年领导交办的重点工作任务宝安区融媒体中心建设项目，2023 年 7 月，已完成施工图和预算编制，并获得区发改局审批通过。2023 年 8 月完成室内装修施工单位和监理单位招标工作，下达施工许可证并开始室内装修部分开工建设，截止年底室内装修部分施工进度达 80%。2023 年 10 月完成信息化（含设备采购）部分施工单位招标和进场工作，截止年底信息化（含设备采购）进度达 30%，并按期完成工程款支付，项目按预期目标设定进展良好。

（3）项目完成情况

2023 年度，我单位年度工作总体完成情况良好，当年度预算安排的二级项目共 11 个，均能达到工作计划、合同要求及实施方案中规定的进度要求，项目完成率达到 98.9%。

3. 效果性

我单位本年度总体工作完成情况良好，各项指标完成情况良好，各项工作取得了新成绩，发展态势良好。

（1）社会效益方面

一是高水平推进文化强区建设。我中心贯彻落实党的二十大精神，创作了一批讴歌新时代的重大文艺精品，极大满足了市民群众精神文化需求。

二是聚焦民生重点关注问题，为民众发声。我中心聚焦交通、建设、教育、医疗、环保、就业等关注较高的民生领域，着力反映和解决一批群众急难愁盼问题，搭建党委政府和群众的“连心桥”，共同知民情、解民忧。

（2）可持续发展方面

充分发挥主流媒体作用，聚焦主责主业，服务中心大局，全方位宣传报道好宝安建设发展的蓝图、路径和最新成果，展示宝安形象、凝聚奋进力量；把握时代的脉搏，掌握社会大众的认知规律、捕捉动人的瞬间，讲好宝安故事，凝聚干事创业的磅礴伟力。

4. 公平性

一是群众信访办理情况。2023 年度，我单位未发生重大群体性事件。

二是公众或服务对象满意度。宝安区领导率队到本单位调研，详细了解新闻节目采编制作以及融媒体中心发展情况，充分肯定宝安区融媒体中心一年来的工作成就。同时鼓励融媒体中心要充分发挥主流媒体作用，聚焦主责主业，服务中心大局，全方位宣传报道好宝安建设发展的蓝图、路径和最新成果，展示宝安形象、凝聚奋进力量；要善于把握时代的脉搏，善于掌握社会大众的认知规律、善于捕捉动人的瞬间，讲好宝安故事，凝聚干事创业的磅礴伟力。发现的问题及原因主要是预算执行率有待提升。部门预算前两个季度支付进度较慢，主要集中在

第三季度支付，支付进度均衡性仍有待提高。下一步改进措施主要是根据预算执行率评价标准，我单位各季度支付均衡性有待提高，将在之后年度预算编报、执行方面加强工作人员培训和学习管理，提高预算管理能力，在日后的工作中完善季度预算支出规划，提高预算执行率。我单位后续计划如下：2023年我单位将坚定不移地以习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的二十大精神为指导，坚定不移用党的二十大精神武装头脑、指导实践、推动工作，以昂扬的精神状态和扎实的工作作风把党的二十大提出的目标任务落到实处。

一是实行预算编制与绩效执行相结合。将绩效评价结果作为调整支出结构、完善财政政策、科学安排预算的重要依据；

二是在编制预算时，各部门加强沟通，保持预算的准确性，加强培训和指导。开展相关的活动，如讲座，专题会议等加强对我单位相关人员的培训，使他们对绩效管理有进一步的认识；

三是严格按照《宝安区预算绩效管理暂行办法》相关规定，组织实施本单位的预算绩效管理工作，组织本单位各部门对预算执行情况进行绩效自评及跟踪，推进财政精细化管理。

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当年收支差额的金额，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：指事业单位按会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及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）费用。

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。