

广州市增城区融媒体中心  
2020 年部门预算

# 目 录

## **第一部分 部门概况**

- 一、部门主要职责
- 二、部门机构设置

## **第二部分 部门主要工作任务和目标**

- 一、确定工作目标所依据的政策
- 二、部门整体及主要工作任务绩效目标

## **第三部分 部门预算安排情况说明**

- 一、部门预算收支情况总体说明
- 二、部门预算收入预算情况说明
- 三、部门预算支出预算情况说明
- 四、部门转移支付预算情况
- 五、“三公”经费预算情况
- 六、机关运行经费（行政经费）安排情况
- 七、政府采购情况
- 八、国有资产占有使用情况

九、重点项目预算绩效目标情况

十、专业名词解释

#### **第四部分 2020 年部门预算报表**

一、收支总体情况表

二、收入总体情况表

三、支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、非税收入预算表

六、一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

七、政府性基金预算支出情况表

八、部门预算基本支出预算表

九、一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

十、部门预算项目支出预算表

十一、部门预算转移支付项目预算表

十二、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

十三、政府采购预算表

十四、政府购买服务预算表

## 第一部分 部门概况

### 一、部门主要职责

（一）贯彻执行中央新闻宣传工作的路线、方针、政策，制定实施中心发展规划和管理办法，巩固宣传思想文化阵地，壮大主流思想舆论，把握正确舆论导向，不断提高新闻舆论传播力、引导力、影响力、公信力。

（二）围绕区委、区政府中心工作和社会民生，充分利用广播、电视、报纸、网络和“两微一端”等媒体资源，组织实施全区新闻宣传工作和重大宣传报道活动；研究新闻采编报道中的重大问题，不断提高宣传质量。

（三）负责报纸、电视、广播、网络、“两微一端”新媒体等传播媒介的科技工作，抓好新技术引进和开发，实施国家有关传播媒介的技术政策和标准，利用和开发好自身资源，增强综合发展能力。

（四）负责全区广播电视有线电视网络无线发射传输网络等的建设、管理和维护工作；负责规范做好有线电视网络工程配套建设及验收工作；贯彻执行执行国家广播电视技术政策标准，推动广播影视新媒体发展。

（五）负责广播电视重要技术设备监管，加强安全防范，保障广播电视节目安全播出；做好广播、电视等频率频道资源的报批、使用和管理工作，管好摄录、制作、演播、发射等重要技术装备。

（六）贯彻行业有关管理规定，加强广播电视节目的优质安全传输、播出和报纸的安全出版、设备设施安全防范等工作。

（七）负责全媒体平台的广告营销工作。开发利用新闻媒体资源，做大做强传媒文化、信息服务等产业、确保国有资产增值，提高社会效益和经济效益。

（八）负责全区广播电视公共服务工作，大力促进城乡广播电视公共服务一体化发展，推进应急广播建设。

（九）加强对全区新闻媒体从业人员的业务培训，提升从业人员队伍整体素质。

（十）承担区委、区政府及上级相关部门交办的其他任务。

## **二、部门机构设置**

本部门无下属单位，部门预算为区属正处级本级预算。

## **第二部分 部门主要工作任务和目标**

### **一、确定工作目标所依据的政策**

（包括区委有关政策要求、政府工作报告、工作实施方案、规范性文件等相关要求，中央、省、市有关决策部署等）

## 二、部门整体及主要工作任务绩效目标

	部门整体支出绩效目标	关键指标	预期实现值
年度绩效目标	我中心围绕区委区政府加快打造粤港澳大湾区宜业宜居宜游的决策部署，深入推进媒体融合发展，做大做强主流舆论，为增城出新出彩凝聚强大的舆论力量。	指标 1(具体指标名称)	以党建引领促发展，凝聚服务中心大局正能量。
		指标 2(具体指标名称)	推动媒体融合向纵深发展，做大做强主流舆论。
		指标 3(具体指标名称)	丰富赢利模式和创收手段，增加经营创收的领域和额度。
	其中：部门年度整体预算完成率：90%		
年度主要支出计划（对应任务、政策）	任务（政策）的绩效目标	任务（政策）关键指标	预期实现值
任务（政策）1	以党建引领促发展，凝聚服务中心大局正能量。	指标 1(具体指标名称)	制定党建工作计划、抓好工作落实。
		指标 2(具体指标名称)	坚持党管媒体，把好政治方向。
		指标 3(具体指标名称)	坚持正确舆论导向，做强正面宣传。
任务（政策）2	推动媒体融合向纵深发展，做大做强主流舆论。	指标 1(具体指标名称)	融通各类资源，形成巨大合力。
		指标 2(具体指标名称)	创新队伍培养机制，培养造就创新型融媒人才。
		指标 3(具体指标名称)	立足本土坚持创新，打造有温度接地气的精品力作。
任务（政策）3	丰富赢利模式和创收手段，增加经营创收的领域和额度。	指标 1(具体指标名称)	发挥融媒聚合效应，增加经营创收“新路子”。
		指标 2(具体指标名称)	加快推进有线网络升级改造，提高市场竞争力。
		指标 3(具体指标名称)	针对用户、市场的需要提高服务质量。

## 第三部分 部门预算安排情况说明

### 一、部门预算收支情况总体说明

按照综合预算的原则，广州市增城区融媒体中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020年收支总预算16,915.36万元，较上年增加/减少0.00万元，增长/下降0.00%，主要原因是本部门是机构改革新设立的单位。

### 二、部门预算收入预算情况说明

2020年收入预算16,915.36万元，较上年增加/减少0.00万元，增长/下降0.00%，主要原因是本部门是机构改革新设立的单位。其中：一般公共预算收入5,715.42万元，政府性基金收入0.00万元，财政专户管理资金11,196.41万元，上级补助资金3.53万元，上年预结转0.00万元。

### 三、部门预算支出预算情况说明

2020年支出预算16,915.36万元。较上年增加/减少0.00万元，增长/下降0.00%，主要原因是本部门是机构改革新设立的单位。其中：一般公共预算支出5,715.42万元，政府性基金支出0.00万元，财政专户管理资金11,196.41万元，上级补助资金3.53万元，上年预结转0.00万元。

#### **四、部门转移支付预算情况**

2020年部门转移支付预算安排0.00万元。

#### **五、“三公”经费预算情况**

2020年本部门财政拨款安排“三公”经费预算33.50万元，较上年增加/减少0.00万元，增长/下降0.00%，主要原因是本部门是机构改革新设立的单位。其中：

因公出国（境）经费预算0.00万元，较上年增加/减少0.00万元，增长/下降0.00%，主要原因是本部门是机构改革新设立的单位；

公务用车购置及运行费32.70万元（公务用车购置费18.00万元，公务用车运行维护费14.70万元），较上年增加/减少0.00万元，增长/下降0.00%，主要原因是本部门是机构改革新设立的单位；

公务接待费预算0.80万元，较上年增加/减少0.00万元，增长/下降0.00%，主要原因是本部门是机构改革新设立的单位。

#### **六、机关运行经费（行政经费）安排情况**

机关运行经费（行政经费）是指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费以及其他费用等。



2020年，本部门机关运行经费（行政经费）预算安排0.00万元，较上年增加/减少0.00万元，增长/下降0.00%，主要原因是本部门为非参照公务员法管理的事业单位，按照上述定义，本部门无机关运行经费。

## 七、政府采购情况

2020年本部门政府采购安排6,320.45万元，其中：货物类采购预算2,512.32万元，工程类采购预算140.00万元，服务类采购预算3,668.13万元。

## 八、国有资产占有使用情况

截止2019年8月31日，本部门固定资产金额为23,350.44万元。分布构成情况为：房屋23765.06平方米，车辆43辆，单价在100万元以上的设备2台等。本年度拟购置固定资产900万元，主要是通用设备等。

## 九、重点项目预算绩效目标情况

2020年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目名称	2020年预算	绩效目标
增城区融媒体中心大楼消防改造项目	804.37	对中心大楼进行消防整改，通过消防验收。
购置广播电视设备及器材	1600.00	对本部门单向网络用户实施双向升级改造，提高市场竞争力，保持广电业务市场占有率。

## 十、专业名词解释

1. 部门预算：指各部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属各单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

2. 基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，其内容包括人员支出预算、公用支出预算两部分。

3. 项目支出：指预算单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度或跨年度项目支出计划。

4. 区级财政专项资金：为支持我区经济和社会各项事业发展，具有专门用途和绩效目标，需进行二次分配的一般公共预算资金、政府性基金、国有资本经营预算资金。

5. “三公”经费：指财政资金安排的，用于公务接待、公务用车、因公出国（境）等方面的经费。

6. 会议费：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。

7. 机关运行经费：指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

## 第四部分 2020 年部门预算报表

表 1

### 收支总体情况表

部门名称: 广州市增城区融媒体中心

单位: 万元

收入		支出	
项目	2020 年预算	项目	2020 年预算
一、财政拨款	5,715.42	一、一般公共服务支出	
(一) 一般公共预算	5,715.42	二、外交支出	
(二) 政府性基金预算		三、国防支出	
(三) 国有资本经营预算		四、公共安全支出	
二、财政专户管理资金	11,196.41	五、教育支出	
三、其他资金		六、科学技术支出	
(一) 事业收入		七、文化体育与传媒支出	16,201.12
(二) 经营收入		八、社会保障和就业支出	458.93
(三) 其他收入		九、卫生健康支出	
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	

		十九、住房保障支出	255.31
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、预备费	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务付息支出	
		二十五、债务发行费用支出	
		二十六、国有资本经营预算支出	
本年收入合计	16,911.83	本年支出合计	16,915.36
四、上级补助收入	3.53	对附属单位补助支出	
五、附属单位上缴收入		上缴上级支出	
六、用事业基金弥补收支总额		结转下年	
七、上年预结转		债务还本支出	
收入总计	16,915.36	支出总计	16,915.36



172001	广州市增城区融媒体中心	3,930.00	3,930.00	1,030.00	1,030.00			2,900.00		2,900.00							
2070899	其他广播电视支出	4,527.12	4,523.59	1,415.59	1,415.59			3,108.00		3,108.00					3.53		
172001	广州市增城区融媒体中心	4,527.12	4,523.59	1,415.59	1,415.59			3,108.00		3,108.00					3.53		
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	622.48	622.48	622.48	622.48												
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	622.48	622.48	622.48	622.48												
172001	广州市增城区融媒体中心	622.48	622.48	622.48	622.48												
208	社会保障和就业支出	458.93	458.93	145.77	145.77			313.16		313.16							
20805	行政事业单位养老支出	458.93	458.93	145.77	145.77			313.16		313.16							
2080502	事业单位离退休	220.31	220.31	73.26	73.26			147.05		147.05							
172001	广州市增城区融媒体中心	220.31	220.31	73.26	73.26			147.05		147.05							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	159.48	159.48	48.34	48.34			111.14		111.14							
172001	广州市增城区融媒体中心	159.48	159.48	48.34	48.34			111.14		111.14							

2080506	机关事业单位 职业年金缴费 支出	79.14	79.14	24.17	24.17			54.97		54.97								
172001	广州市增城区 融媒体中心	79.14	79.14	24.17	24.17			54.97		54.97								
221	住房保障支出	255.31	255.31	77.03	77.03			178.28		178.28								
22102	住房改革支出	255.31	255.31	77.03	77.03			178.28		178.28								
2210201	住房公积金	255.31	255.31	77.03	77.03			178.28		178.28								
172001	广州市增城区 融媒体中心	255.31	255.31	77.03	77.03			178.28		178.28								

## 支出总体情况表

部门名称：广州市增城区融媒体中心

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	总计	16,915.36	7,820.76	9,094.60				
207	文化旅游体育与传媒支出	16,201.12	7,106.52	9,094.60				
20708	广播电视	15,578.64	7,106.52	8,472.12				
2070801	行政运行	7,106.52	7,106.52					
2070804	广播	15.00		15.00				
2070805	电视	3,930.00		3,930.00				
2070899	其他广播电视支出	4,527.12		4,527.12				
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	622.48		622.48				
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	622.48		622.48				
208	社会保障和就业支出	458.93	458.93					
20805	行政事业单位养老支出	458.93	458.93					
2080502	事业单位离退休	220.31	220.31					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	159.48	159.48					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	79.14	79.14					
221	住房保障支出	255.31	255.31					
22102	住房改革支出	255.31	255.31					
2210201	住房公积金	255.31	255.31					



## 收支总体情况表

部门名称：广州市增城区融媒体中心

单位：万元

收入		支出	
项目	2020 年预算	项目	2020 年预算
一、一般公共预算	5,715.42	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算		二、外交支出	
三、国有资本经营预算		三、国防支出	
		四、公共安全支出	
		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
		七、文化体育与传媒支出	5,492.62
		八、社会保障和就业支出	145.77
		九、卫生健康支出	
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	77.03
		二十、粮油物资储备支出	

		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、预备费	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务付息支出	
		二十五、债务发行费用支出	
		二十六、国有资本经营预算支出	
本年收入合计	5,715.42	本年支出合计	5,715.42
上年预结转		结转下年	
		债务还本支出	
收入总计	5,715.42	支出总计	5,715.42

## 非税收入预算表

部门名称: 广州市增城区融媒体中心

单位: 万元

单位编 码	单位名称 (资金来源)	收入科目	项目名称	非税收入预算					备注
				合计	上缴中央	上缴省财政专 户	上缴市财 政专户	区本级收入	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	合计			13,196.42				13,196.42	
	一般公共预算			2,000.00				2,000.00	
	财政专户管理资 金			11,196.42				11,196.42	
172001	广州市增城区融 媒体中心			13,196.42				13,196.42	
172001	一般公共预算			2,000.00				2,000.00	
172001		103029901 广告 收入	电视广告收费标 准	1,550.00				1,550.00	
172001		103029901 广告 收入	电台广告费	50.00				50.00	
172001		103070604 事业 单位国有资产出 租出借收入	租金收入	400.00				400.00	
172001	财政专户管理资 金			11,196.42				11,196.42	

172001		103041750 其他 缴入国库的广播 电视行政事业性 收费	其他工作作业	2,500.00				2,500.00	
172001		103041750 其他 缴入国库的广播 电视行政事业性 收费	有线数字电视增 值业务收费	800.00				800.00	
172001		103041750 其他 缴入国库的广播 电视行政事业性 收费	信息服务费	246.42				246.42	
172001		103041750 其他 缴入国库的广播 电视行政事业性 收费	有线电视装机工 料费	50.00				50.00	
172001		103041750 其他 缴入国库的广播 电视行政事业性 收费	数字电视收视费	7,000.00				7,000.00	
172001		103041750 其他 缴入国库的广播 电视行政事业性 收费	有线数字电视机 顶盒	400.00				400.00	
172001		103041750 其他 缴入国库的广播 电视行政事业性 收费	光纤租用费	200.00				200.00	

## 一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称：广州市增城区融媒体中心

单位：万元

功能分类科目				一般公共预算支出				
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出		
类	款	项				小计	部门项目支出	区级专项资金 (本级支出)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			合 计	5,718.95	2,632.35	3,086.60	3,086.60	
207			文化旅游体育与传媒支出	5,496.15	2,409.55	3,086.60	3,086.60	
207	08		广播电视	4,873.67	2,409.55	2,464.12	2,464.12	
207	08	01	行政运行	2,409.55	2,409.55			
207	08	04	广播	15.00		15.00	15.00	
207	08	05	电视	1,030.00		1,030.00	1,030.00	
207	08	99	其他广播电视支出	1,419.12		1,419.12	1,419.12	
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出	622.48		622.48	622.48	
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	622.48		622.48	622.48	
208			社会保障和就业支出	145.77	145.77			
208	05		行政事业单位养老支出	145.77	145.77			
208	05	02	事业单位离退休	73.26	73.26			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.34	48.34			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	24.17	24.17			
221			住房保障支出	77.03	77.03			
221	02		住房改革支出	77.03	77.03			
221	02	01	住房公积金	77.03	77.03			

### 政府性基金预算支出情况表

部门名称: 广州市增城区融媒体中心

单位: 万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出		
类	款	项				小计	部门项目支出	区级专项资金 (本级支出)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			合计					

注: 本部门无政府性基金预算支出

## 部门预算基本支出预算表

部门名称：广州市增城区融媒体中心

单位：万元

单位编 码	支出项目类别（单位名称）	总计	财政拨款收入				财政专户管理资金			事业收入	经营收入	其他收入
			合 计	一般公共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本 经营预 算	小 计	当年收入 安排	净结 余安 排			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	合 计	7,820.76	2,632.35	2,632.35			5,188.41	5,188.41				
172001	广州市增城区融媒体中心	7,820.76	2,632.35	2,632.35			5,188.41	5,188.41				
	人员支出(统发)	205.87	205.87	205.87								
	人员支出(其他)	7,144.60	2,268.71	2,268.71			4875.89	4875.89				
	公用经费	253.97	85.84	85.84			168.13	168.13				
	对个人和家庭的补助支出(统发)											
	对个人和家庭的补助支出(其他)	216.32	71.93	71.93			144.39	144.39				

## 一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

部门名称: 广州市增城区融媒体中心

单位: 万元

政府预算经济分类	部门预算经济分类	2020 年预算
	合 计	2632.35
[505] 对事业单位经常性补助	[301] 工资福利支出	2474.58
	[302] 商品和服务支出	85.84
[50501] 工资福利支出	[30101] 基本工资	205.87
	[30102] 津贴补贴	360.96
	[30107] 绩效工资	95.84
	[30108] 机关事业单位基本养老保险缴费	48.34
	[30109] 职业年金缴费	24.17
	[30113] 住房公积金	77.03
	[30199] 其他工资福利支出	1662.37
[50502] 商品和服务支出	[30201] 办公费	6.5
	[30202] 印刷费	1
	[30204] 手续费	
	[30205] 水费	0.88
	[30206] 电费	1.93



	[30207] 邮电费	9.5
	[30211] 差旅费	6.65
	[30213] 维修（护）费	0.75
	[30215] 会议费	5.03
	[30216] 培训费	4.88
	[30217] 公务接待费	0.8
	[30228] 工会经费	6.5
	[30229] 福利费	13
	[30231] 公务用车运行维护费	14.7
	[30299] 其他商品和服务支出	13.72
[509] 对个人和家庭的补助	[303] 对个人和家庭的补助	71.93
[50901] 社会福利和救助	[30309] 奖励金	0.72
[50905] 离退休费	[30302] 退休费	71.21

### 部门预算项目支出预算表

部门名称: 广州市增城区融媒体中心

单位: 万元

单位编 码	项目名称(项 目类别)	总计	财政拨款				财政 专户 管理 资金	事 业 收 入 资 金	经 营 收 入 资 金	上 级 补 助	上 年 预 结 转	项目内容	绩效目标
			合计	一般公 共预算	政府 性基 金预 算	国有资 本经营 预算							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	合 计	9094.60	3083.07	3083.07			6008			3.53			
	其中: 部门项 目支出	9094.60	3083.07	3083.07			6008			3.53			
	区级财政专 项资金(本级 支出)												
172001	广州市增城 区融媒体中 心	9094.60	3083.07	3083.07			6008			3.53			
172001	部门项目支 出	9094.60	3083.07	3083.07			6008			3.53			
172001	运行保障类	9094.60	3083.07	3083.07			6008			3.53			

172001	新闻补贴	200	200	200							“新闻补贴”项目大力支持了我单位的新闻采集、制作及报导工作,坚持正确的舆论导向,发挥广播电视主流媒体作用,引领社会风尚、弘扬新风正气的新常态下公共文化导向新局面,创出新作品、好作品。	逐步更新电视节目制作设备,制作好节目,保证节目的制作和播出质量。
172001	作风面对面 节目经费	30	30	30							2010年开始,区广播电视台与区经委成功合办作风监督栏目《行风月月谈》,栏目监督利剑作用得到充分发挥,有效促进了区各级部门作风行风好转。自2017年开始,我台将《行风月月谈》改版为《作风面对面》,监督作用进一步加强。	保证年度制作、播出“作风面对面节目”专题电视节目数量不少于4期。
172001	增城广场电 子屏幕维护 费	25	25	25							利用增城广场电子屏幕,我区每年举办形式多样的文化活动,提高了群众的文化素质,提升了我区的文化品位。	保障增城广场电子屏幕的正常使用。
172001	农村公共广 播培训、宣 传工作经费	15	15	15							为加强农村基层宣传阵地建设,区委区政府在全区284条行政村建设农村公共广播系统,按年度培训及宣传计划,“农村公共广播系统培训、宣传经费”项目纳入区广播电视台部门预算中编制。	保障农村公共广播的播出工作。

172001	电费	300					300				支付融媒体中心大楼、微波站、办公场所、机房及有线电视网络设备电费。	保障融媒体中心用电安全，正常开展生产经营活动。
172001	保安服务费	54					54				为加强融媒体中心大楼安全管理，我单位委托专业保安公司提供保安服务。	保护单位财产安全，维护服务场所的正常秩序。
172001	物业装修及修缮	120					120				定期对单位物业进行维修维护，支付相关费用，具体包括：支付电梯、空调、监控系统、水电系统、外墙清洁、白蚁防治、大楼周边设施、有线电视网络设施、机房及各镇街广播电视站的物业设施的维修维护费。	保障融媒体中心物业设备的安全使用。
172001	综合业务运营经费	270					270				主要用于支付业务费、服务费、鉴证费、印刷费、培训费及日常零星支出等。	保障融媒体中心日常运营，正常开展业务活动。
172001	工程业务车辆运行维护费	200					200				主要用于支付综合业务车辆的加油费、维修费、保养费、保险费、路桥费及车船税等费用。	保障综合业务车辆的日常运行维护。
172001	专用设备维修维护费	100					100				主要用于支付播控设备、网络设备和拍摄设备等专用设备的维修维护费。	保障专用设备的正常运行及日常维修维护。

172001	传媒产业运营经费	300					300				主要用于支付自办栏目、专题节目的拍摄费、制作费、服务费、线下活动费用及相关零星支出。	保障自办栏目、专题节目的拍摄制作工作。
172001	广播电视站运营经费	240					240				为了方便群众办理有线电视收视业务,我单位在全市各镇街设置广播电视站,负责各镇街的有线电视网络维护及收视业务。为保证各镇街广播电视站的日常运作,需要定期支付租赁费、水电费、办公费、维修维护费和日常零星支出等费用。	保障全区各镇街广播电视站的日常运作。
172001	购置办公设备	150	50	50			100				用于支付购置办公设备、办公家具、电器设备、空调设备、通用照相机及办公设备耗材等。	保障单位正常开展事业经营活动。
172001	购置广播电视设备及器材	1600	600	600			1000				为了保证有线电视用户的收视质量,增加电视节目播出的内容,需要对有线电视网络进行维修维护及升级改造,对有线电视网络进行维修维护及升级改造需要购置广播电视设备及器材,拍摄制作电视节目需购置采编播器材设备。	保证有线电视用户的电视节目收视质量,增加电视节目播出内容,为群众提供广播电视增值业务。

172001	购置器材设备及网络工程维护（租金）	400	400	400								为了保证有线电视用户的收视质量,需要对有线电视网络进行定期维修维护。对有线电视网络进行维修维护需要购置器材设备,支付检修工程款。	定期对有线电视网络进行日常维修维护,保证有线电视网络的正常安全使用。	
172001	网络工程及维护	1000										1000	因有线电视线路整改、迁移、新建,管道维护、新建,机房光缆管道资源的优化整理,小区新建工程、旧区改造工程的需要,故需进行相关工程项目的建设。为保障有线网络正常运营,需支付 BOSS 系统维护、中央电视节目收视费(3、5、6、8 节目频道)、宽带出口费等。	对有线电视网络进行建设及升级改造,定期对有线电视网络进行日常维修维护,保证有线电视网络的正常安全使用。
172001	农村有线电视网络建设和维修工程服务(分配网代维代管)	700										700	为了解决我市农村地区有线电视网络建设资金不足,以及便于对各镇街自然村有线电视网络的日常维修维护,我单位经公开招标采购与有关单位签订农村有线电视网络建设和维修工程服务合同、按合同约定需要支付工程款。	保障农村地区有线电视网络建设,为用户提供清晰的广播电视节目。

172001	增城区融媒体中心大楼消防改造项目	804.37	804.37	804.37							我单位的播控中心大楼由广州市第三建筑工程有限公司承建，于2007年将部分楼层交付使用，2009年完成大演播厅装修并交付使用，2011年完成数字电视前端机房建设和呼叫中心建设并交付使用，由于消防未通过验收，故需进行消防整改。	对融媒体中心大楼进行消防整改，通过消防部门的验收工作。
172001	支付数字电视整体转换工程项目贷款利息	400									我单位在2003年建设村村通有线电视和电子政务工程项目贷款、2006年建设广播电视播控业务大楼贷款，将这两笔贷款加上2009年新增的数字电视整体转换工程项目通过整体转换贷款项目，按新的项目贷款合同约定应还本付息。（注：2016年贷款到期办理了借新还旧手续，重新安排了还款计划）	履行银行贷款合同，保证贷款利息的正常支付。

172001	支付数字电视整体转换工程项目贷款本金	1000									我单位在 2003 年建设村村通有线电视和电子政务工程项目贷款、2006 年建设广播电视播控业务大楼贷款,将这两笔贷款加上 2009 年新增的数字电视整体转换工程项目通过整体转换贷款项目,按新的项目贷款合同约定应还本付息。(注:2016 年贷款到期办理了借新还旧手续,重新安排了还款计划)	履行银行借款合同,保证贷款本金的正常归还。
172001	报业地方印刷、宣传工作经费	190	190	190							本项目是 2020-2022 区委、区政府的报业宣传工作经费,主要用于支付《增城日报》印刷费用,保证《增城日报》的安全出版和印刷质量。	保证及时准确宣传党的路线、方针、政策,宣传报道区委、区政府各项工作开展及我区经济、社会、文化建设等发展情况。
172001	文化扶贫专项经费	55	55	55							此专项用于 2020-2022 年度报纸派到下面四镇贫困户工作经费,包括送下四镇的报纸印刷费、人员工资及车辆经费	支持北部山区派潭、小楼、正果三个镇的报纸征订费用,让更多北部山区的农民能够看到《增城日报》,及时知晓区委区政府个时期的重点工作,提高农民的文化素养。



172001	增城广场阅报栏工作经费	6	6	6							此项用于 2020-2022 年度增城广场阅报栏的订报费、维护费、人员工资及物料费	保障增城广场阅报栏的日常管理及维护
172001	车辆购置	42	18	18				24			增城日报社编制车辆粤 AW5359 使用年限过长, 维修成本过高, 申请报废再购买新车辆。原广播电视台台工程业务车已有部分达到使用年限, 需报废购新的工程业务用车。	购置更新公务用车, 改善公务车车况, 缓解用车压力, 提高工作效率。
172001	增城日报社智慧报社数字媒体系统项目系统维护项目	36.48	36.48	36.48							本项目维护范围包括: 方正畅享全媒体新闻生产系统、方正畅享全媒体资源库、方正飞腾组版软件、方正 NTRIP 校样输出系统、APP 年授权服务、机房工程, 方正畅享全媒体 2.0 网站、微博、微信接口、数字资源加工服务、字库使用许可服务、方正畅享全媒体资源服务平台 2.0、方正翔宇网站内容管理系统 5.0、方正天钩互联网抓取系统 3.0、方正翔宇网站交互系统 v4.0 (投票、评论)、方正翔宇网站流量统计分析系统 2.0、方正翔悦网站站内检索系统 V1.0、方正数字报刊系统 3.0、方正飞旋标引反解系统 V5.2.7 (含 XML 转换器)、微信公众号管理平台等内容, 提供系统运维服务为 1 年。	对智慧报社数字媒体系统项目维护, 建立基本的安全防护措施, 提高网络信息系统整体主动防御功能, 继续做好系统维修、系统巡检等维护服务工作, 保证系统的持续运作和正常使用, 确保信息应用系统能满足日后的快速发展需求。

172001	增城日报内容生产全流程监测平台项目	160	160	160							全媒体发展出现了全程媒体、全息媒体、全员媒体、全效媒体，信息无处不在、无所不及、无人不用，导致舆论生态、媒体格局、传播方式发生深刻变化，传媒媒体要因势而谋、应势而动、顺势而为，加快推动媒体融合发展，使主流媒体具有强大传播力、引导力、影响力、公信力。要抓紧做好顶层设计，打造新型传播平台，建成新型主流媒体，扩大主流价值影响力版图，让党的声音传得更广、更深入。主流媒体要及时提供更多真实客观、观点鲜明的信息内容，掌握舆论场	对增城日报社现有系统进行升级改造，实现增城日报内容发布的全流程效果监测，深化新媒体运营，聚合新媒体的内容供给群体和用户群体，巩固拓展基层舆论阵地，实现量化的内容传播监测体系，更好地服务于党的舆论宣传服务。
172001	增城日报数字出版系统网络安全加固项目	145.5	145.5	145.5							按照网络安全等级保护制度的要求，开展网络安全等级保护的定级备案、等级测评、安全建设、安全检查等工作，履行安全保护义务。	保障网络免受干扰、破坏或者未经授权的访问，防止网络数据泄露或者被窃取、篡改。
172001	增城日报《增城之窗门户网站》系统云资源续期及安全加固服务	29.5	29.5	29.5							增城日报社《增城之窗网站》网站信息系统提供二级保护标准环境，建立基本的安全防护措施，提高网络信息系统整体主动防御功	按照信息安全等级保护的要求，定期对网站进行安全检查，及时消除隐患，并对信息安全进行等级保护工作。

												能。确保信息应用系统能满足日后的快速发展需求；加强系统安全技术和管理技术的建设，提供必要的信息安全保障。	
172001	新媒体运营经费	200										有效融合增城日报、增城有线电视、增城广播电台、增城之窗网站、APP 客户端、微信、微博等各媒体资源。	建设集策、采、编、发、评、效于一体的新闻采编技术平台，从而实现“一次采集、分类制作、多元传播、立体覆盖、有效应用”。
172001	广州市增城区融媒体中心平台二期建设项目	240.22	240.22	240.22								融媒体中心平台的指挥调度中心大厅为融媒体中心高效运转的“大脑”集互动直播信号、回转信号、热点新闻、发稿量、转发量，舆情指数等各类数据的直观展示，能够为选题方向、领导决策、业务调度运营提供有力的支撑，实现了县级“中央厨房”基本功能。	进一步完善融媒体中心平台的配套建设，保障融媒体中心平台正常运营及日常维护。
172001	购置电梯设备	78	78	78								我单位大楼电梯设备于2007年11月交付使用至今，已达到国家规定的固定资产使用年限，需购置电梯设备进行更换。	保障融媒体中心大楼电梯设备的安全使用。

172001	提前下达 2020年中央 补助地方公 共文化服务 体系建设专 项资金(中央 广播电视) (粤财教 〔2019〕272 号、穗财教 〔2019〕307 号)	3.53							3.53	用于广州市增城区广播电 视台发射台设备、设施的日 常运行维护,保障广州市增 城区广播电视台发射台设 备、设施的正常运行。	保障广州市增城区 广播电视台发射台 设备、设施的日常 运行维护。
--------	--	------	--	--	--	--	--	--	------	--	---

### 部门预算转移支付项目预算表

部门名称: 广州市增城区融媒体中心

单位: 万元

单位编码	科目编码			单位名称 (项目名称)	总计	一般公共 预算	政府性 基金 预算	国有资 本经营 预算	其他资 金	上年预 结转	其中:			
	类	款	项								荔城	增江	...	待分 配
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15

备注: 本部门无部门预算转移支付项目

## 财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

部门名称：广州市增城区融媒体中心

单位：万元

项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
1	2	3	4	5
行政经费				
“三公”经费	33.5	33.5		
其中：（一）因公出国（境）支出				
（二）公务用车购置及运行 维护支出	32.7	32.7		
1. 公务用车购置	18	18		
2. 公务用车运行维护 费	14.7	14.7		
（三）公务接待费支出	0.8	0.8		

## 政府采购预算表

部门名称：广州市增城区融媒体中心

单位：万元

单位编 码	单位名称(支出项目名称)	政府采购项目			数量	计 量 单 位	总 计	财政拨款收入				财政 专户 管理 资金	其他 资金
		政府采购项目名称	政府采购品目名称	政府采 购品目 编码				合计	一般公 共预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	合 计						6320.45	2728.45	2728.45			3592	
	货物类						2512.32	1388.32	1388.32			1124	
	工程类						140					140	
	服务类						3668.13	1340.13	1340.13			2328	
172001	广州市增城区融媒体中心						6320.45	2728.45	2728.45			3592	
172001	货物类						2512.32	1388.32	1388.32			1124	
172001	购置广播电视设备及器材	分机射频系统	其他广播、电视、 电影设备	A020999	1	项	20					20	
172001	购置广播电视设备及器材	有线电视专用箱	其他广播、电视、 电影设备	A020999	1	项	160					160	
172001	新闻补贴	电台慢录站	其他广播、电视、 电影设备	A020999	1	项	5	5	5				
172001	购置办公设备	复印机	复印机	A020201	1	项	3					3	
172001	购置广播电视设备及器材	双向光网改造设备 器材	其他广播、电视、 电影设备	A020999	1	项	5					5	
172001	购置广播电视设备及器材	遥控器	其他广播、电视、 电影设备	A020999	1	项	30					30	
172001	购置广播电视设备及器材	专用仪表融接机	其他广播、电视、 电影设备	A020999	1	项	20					20	

172001	购置广播电视设备及器材	光缆	其他广播、电视、电影设备	A020999	1	项	400					400	
172001	购置办公设备	通用照相机、含器材	通用照相机	A0202050102	1	项	30	30	30				
172001	购置办公设备	液晶显示器	液晶显示器	A0201060401	2	台	0.1	0.1	0.1				
172001	购置办公设备	便携式计算机	便携式计算机	A02010105	1	项	5					5	
172001	广州市增城区融媒体中心二期建设项目	广州市增城区融媒体中心移动客户端建设项目	其他计算机设备及软件	A020199	1	项	240.22	240.22	240.22				
172001	购置广播电视设备及器材	同轴电缆	其他广播、电视、电影设备	A020999	1	项	100					100	
172001	新闻补贴	4K 摄像机	其他广播、电视、电影设备	A020999	1	项	50	50	50				
172001	购置办公设备	办公消耗用品	硒鼓、粉盒	A0902	1	项	5					5	
172001	车辆购置	传祺 GS4	乘用车（轿车）	A020305	1	辆	18	18	18				
172001	购置器材设备及网络工程维护（租金）	双向光网改造设备器材	其他广播、电视、电影设备	A020999	1	项	20	20	20				
172001	购置器材设备及网络工程维护（租金）	数字电视机顶盒	其他广播、电视、电影设备	A020999	1	项	200	200	200				
172001	购置广播电视设备及器材	IPQ 设备	其他广播、电视、电影设备	A020999	1	项	20					20	
172001	购置广播电视设备及器材	通用 F 头	其他广播、电视、电影设备	A020999	1	项	5					5	
172001	购置广播电视设备及器材	光设备、供电分支器、网络设备	其他广播、电视、电影设备	A020999	1	项	80					80	
172001	新闻补贴	电台直播室调音台	其他广播、电视、电影设备	A020999	1	项	50	50	50				



172001	购置广播电视设备及器材	动环监测设备	其他广播、电视、电影设备	A020999	1	项	10					10	
172001	购置广播电视设备及器材	消防设备	消防设备	A032501	1	项	20					20	
172001	车辆购置	长安牌工程车	载货汽车(含自卸汽车)	A020301	1	辆	7					7	
172001	购置广播电视设备及器材	双向光网改造设备器材	其他广播、电视、电影设备	A020999	1	项	600	600	600				
172001	新闻补贴	脚架及配件	其他广播、电视、电影设备	A020999	1	项	10	10	10				
172001	购置办公设备	打印机	其他打印设备	A0201060199	1	项	6					6	
172001	购置办公设备	空调机	普通空调机	A020618020301	1	项	27					27	
172001	购置电梯设备	电梯	电梯	A02051228	2	台	78	78	78				
172001	购置广播电视设备及器材	智能卡	其他广播、电视、电影设备	A020999	1	项	20					20	
172001	购置广播电视设备及器材	UPS电源	不间断电源(UPS)	A02061504	1	项	10					10	
172001	购置广播电视设备及器材	光设备配件	其他广播、电视、电影设备	A020999	1	项	100					100	
172001	购置办公设备	台式计算机	台式计算机	A02010104	1	项	10	10	10				
172001	购置办公设备	针式打印机	针式打印机	A0201060104	1	项	3					3	
172001	购置办公设备	台式计算机	台式计算机	A02010104	1	项	20					20	
172001	购置办公设备	办公消耗用品	其他办公消耗用品及类似物品	A0999	1	项	10					10	

172001	车辆购置	日产尼桑牌工程车	载货汽车(含自卸汽车)	A020301	1	辆	17					17	
172001	新闻补贴	4K非编设备	其他广播、电视、电影设备	A020999	1	项	40	40	40				
172001	购置办公设备	复印机	复印机	A020201	1	项	7	7	7				
172001	购置办公设备	办公家具	办公家具	A0609	1	项	6					6	
172001	购置办公设备	办公消耗用品	复印纸	A090101	1	项	15					15	
172001	购置器材设备及网络工程维护(租金)	电工器材及工程附件	其他广播、电视、电影设备	A020999	1	项	30	30	30				
172001	工程类						140					140	
172001	网络工程及维护	管道购买	市内管道、电缆及其有关工程铺设	B0213	1	项	60					60	
172001	物业装修及修缮	物业装修	装修工程	B07	1	项	30					30	
172001	物业装修及修缮	物业修缮	修缮工程	B08	1	项	50					50	
172001	服务类						3668.13	1340.13	1340.13			2328	
172001	工程业务车辆运行维护费	机动车保险服务	其他服务	C99	1	项	25					25	
172001	农村有线电视网络建设和维修工程服务(分配网代维代管)	农村有线电视网络建设和维修工程服务	其他服务	C99	1	项	700					700	
172001	物业装修及修缮	空调、电梯维修和保养服务	空调、电梯维修和保养服务	C0507	1	项	20					20	
172001	车辆公用经费	车辆维修和保养服务	车辆维修和保养服务	C050301	1	项	2.94	2.94	2.94				
172001	工程业务车辆运行维护费	车辆加油服务	车辆加油服务	C050302	1	项	100					100	
172001	传媒产业运营经费	内容制作策划服务	其他服务	C99	1	项	150					150	
172001	网络工程及维护	有线电视网络工程服务	其他服务	C99	1	项	400					400	
172001	增城日报数字出版系统网络安全加固项目	增城日报数字出版系统网络安全加固	信息系统集成实施服务	C0202	1	项	145.5	145.5	145.5				

172001	专用设备维修维护费	空调、电梯维修和保养服务	空调、电梯维修和保养服务	C0507	1	项	50					50	
172001	车辆公用经费	车辆加油服务	车辆加油服务	C050302	1	项	8.82	8.82	8.82				
172001	工程业务车辆运行维护费	车辆维修和保养服务	车辆维修和保养服务	C050301	1	项	60					60	
172001	增城区融媒体中心大楼消防改造项目	增城区融媒体中心大楼消防改造	其他服务	C99	1	项	804.37	804.37	804.37				
172001	网络工程及维护	双向光网改造安装工程服务	其他服务	C99	1	项	375					375	
172001	网络工程及维护	分机房租赁	其他租赁服务	C0499	1	项	6					6	
172001	增城日报《增城之窗门户网站》系统云资源续期及安全加固服务	增城日报《增城之窗门户网站》系统云资源续期及安全加固服务	运行维护服务	C0206	1	项	29.5	29.5	29.5				
172001	综合业务运营经费	印刷品	印刷服务	C081401	1	项	30					30	
172001	网络工程及维护	中央电视3、5、6、8频道收视服务	其他服务	C99	1	项	68					68	
172001	购置器材设备及网络工程维护（租金）	有线电视网络工程服务	其他服务	C99	1	项	150	150	150				
172001	增城日报社智慧报社数字媒体系统项目系统维护项目	增城日报社智慧报社数字媒体系统维护	运行维护服务	C0206	1	项	36.48	36.48	36.48				
172001	保安服务费	保安服务费	安全服务	C0810	1	项	54					54	
172001	综合业务运营经费	BOSS系统服务	其他服务	C99	1	项	100					100	
172001	车辆公用经费	机动车保险	机动车保险服务	C150403	7	辆	2.52	2.52	2.52				
172001	新媒体运营经费	内容制作策划服务	其他服务	C99	1	项	100					100	
172001	网络工程及维护	宽带出口和租赁	互联网信息服务	C0302	1	项	60					60	
172001	网络工程及维护	专用设备租赁（服务器、CMTS等）	计算机设备和软件租赁服务	C0401	1	项	30					30	
172001	增城日报内容生产全流程监测平台项目	增城日报内容生产全流程监测平台	信息系统集成实施服务	C0202	1	项	160	160	160				

## 政府购买服务预算表

部门名称：广州市增城区融媒体中心

单位：万元

单位 编码	单位名称(支出 项目名称)	政府购买服务项目			购买 方式	总计	财政拨款收入				财政专户 管理资金	其他资金
		一级 目录	二级 目录	三级 目录			合 计	一般公 共预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

备注：本部门无政府购买服务预算