

2024 年度深圳市罗湖区融媒体中心
部门决算

目 录

第一部分：深圳市罗湖区融媒体中心概况

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：深圳市罗湖区融媒体中心 2024 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：深圳市罗湖区融媒体中心 2024 年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市罗湖区融媒体中心概况

一、深圳市罗湖区融媒体中心主要职责

1. 协助做好全区重大新闻和重点专题的宣传策划与实施工作。

2. 负责区委、区政府融媒体平台的建设、运营、管理及政民互动。

3. 统筹全区融媒体新闻报道“策、采、编、发”的一体化、全流程指挥调度和组织实施。

4. 完成区委、区政府交办的宣传片、专题片、汇报片拍摄制作任务，负责融媒体平台视频栏目及作品的策划和制作。

5. 建立健全融媒体运行机制，负责融媒体采编团队的考核管理，负责融媒体平台网络和信息安全管理。

6. 完成区委、区政府和上级交办的其他任务。

二、深圳市罗湖区融媒体中心机构设置

深圳市罗湖区融媒体中心内设综合部、采编部、制作部、专题部。

三、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：深圳市罗湖区融媒体中心 2024 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：深圳市罗湖区融媒体中心

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	2,265.40	一、一般公共服务支出	31	1,942.25
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	133.20
	9		九、卫生健康支出	39	21.72
	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	168.23
	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	2,265.40	本年支出合计	57	2,265.40
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	4.36	年末结转和结余	59	4.36
总计	30	2,269.76	总计	60	2,269.76

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：深圳市罗湖区融媒体中心

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	2,265.40	2,265.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,942.25	1,942.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	1,942.25	1,942.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013350	事业运行	565.11	565.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	1,377.15	1,377.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	133.20	133.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	130.52	130.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	50.33	50.33	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	53.47	53.47	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	26.73	26.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.67	2.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.67	2.67	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
210	卫生健康支出	21.72	21.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	21.72	21.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	21.72	21.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	168.23	168.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	168.23	168.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	56.34	56.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	111.89	111.89	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：深圳市罗湖区融媒体中心

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	2,265.40	888.26	1,377.15	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,942.25	565.11	1,377.15	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	1,942.25	565.11	1,377.15	0.00	0.00	0.00
2013350	事业运行	565.11	565.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	1,377.15	0.00	1,377.15	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	133.20	133.20	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	130.52	130.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	50.33	50.33	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	53.47	53.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.73	26.73	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.67	2.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.67	2.67	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
210	卫生健康支出	21.72	21.72	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	21.72	21.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	21.72	21.72	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	168.23	168.23	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	168.23	168.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	56.34	56.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	111.89	111.89	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：深圳市罗湖区融媒体中心

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	2,265.40	一、一般公共服务支出	33	1,942.25	1,942.25	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	133.20	133.20	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	21.72	21.72	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	168.23	168.23	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	2,265.40	本年支出合计	59	2,265.40	2,265.40	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	3.81	年末财政拨款结转和结 余	60	3.81	3.81	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	3.81		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	2,269.21	总计	64	2,269.21	2,269.21	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：深圳市罗湖区融媒体中心

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	2,265.40	888.26	1,377.15
201	一般公共服务支出	1,942.25	565.11	1,377.15
20133	宣传事务	1,942.25	565.11	1,377.15
2013350	事业运行	565.11	565.11	0.00
2013399	其他宣传事务支出	1,377.15	0.00	1,377.15
208	社会保障和就业支出	133.20	133.20	0.00
20805	行政事业单位养老支出	130.52	130.52	0.00
2080502	事业单位离退休	50.33	50.33	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.47	53.47	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.73	26.73	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.67	2.67	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.67	2.67	0.00
210	卫生健康支出	21.72	21.72	0.00
21011	行政事业单位医疗	21.72	21.72	0.00
2101102	事业单位医疗	21.72	21.72	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
221	住房保障支出	168.23	168.23	0.00
22102	住房改革支出	168.23	168.23	0.00
2210201	住房公积金	56.34	56.34	0.00
2210203	购房补贴	111.89	111.89	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。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：深圳市罗湖区融媒体中心

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	809.45	302	商品和服务支出	26.59
30101	基本工资	174.77	30201	办公费	3.74
30102	津贴补贴	151.64	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	0.00
30107	绩效工资	183.84	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	53.47	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	26.73	30207	邮电费	0.97
30110	职工基本医疗保险缴费	21.72	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	3.24	30211	差旅费	0.70
30113	住房公积金	56.34	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.08
30199	其他工资福利支出	137.69	30214	租赁费	0.07
303	对个人和家庭的补助	48.30	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	48.29	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	2.51
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	3.40
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	7.58
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.90
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.48
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	0.01	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	4.16
			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
			310	资本性支出	3.92
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	3.92
			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

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
			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	857.75		公用经费合计	30.51

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：深圳市罗湖区融媒体中心

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等。

表 8

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市罗湖区融媒体中心

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：深圳市罗湖区融媒体中心

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
3.07	0.42	2.65	0.00	2.65	0.00	2.90	0.42	2.48	0.00	2.48	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：深圳市罗湖区融媒体中心 2024 年度部门决算情况说明

一、2024 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

深圳市罗湖区融媒体中心 2024 年度总收入 2,269.76 万元，其中本年收入 2,265.4 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 2,265.4 万元，比上年决算数减少 260.01 万元，下降 10.3%，主要变动情况：本年度压缩宣传经费、调减部分项目经费，故收入有所减少。

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. 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

深圳市罗湖区融媒体中心 2024 年度总支出 2,269.76 万元，其中本年支出 2,265.4 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 888.26 万元，比上年决算数减少 16.09 万元，

下降 1.8%，主要变动情况：认真贯彻落实过紧日子和厉行节约的要求，从严控制相关经费支出，故支出较上年度有所减少。

2. 项目支出 1,377.15 万元，比上年决算数减少 243.91 万元，下降 15%，主要变动情况：本年度压缩宣传经费、调减部分项目经费，故支出有所减少。

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、2024 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2024 年度财政拨款收入说明

深圳市罗湖区融媒体中心 2024 年度财政拨款收入合计 2,265.4 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 2,265.4 万元，比上年决算数减少 260.01 万元，下降 10.3%，主要变动情况：本年度压缩宣传经费、调减部分项目经费；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，增长 0%，主要变动情况：本年度无政府性基金预算财政拨款收入，与上年决算数持平；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：本年度无国有资本经营预算财政拨款收入，与上年决算数持平。

（二）2024 年度财政拨款支出说明

深圳市罗湖区融媒体中心 2024 年度财政拨款支出合计 2,265.4 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 2,265.4 万

元，比年初预算数减少 107.27 万元，下降 4.5%，主要变动情况：《看罗湖》原创视频栏目经费、辅助性人力资源经费、融媒产品策划采编制作等经费较年初预算有所减少；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：本年度无政府性基金预算财政拨款支出，与年初预算数持平；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：本年度无国有资本经营预算财政拨款支出，与年初预算数持平。

三、2024 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

深圳市罗湖区融媒体中心 2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 2.9 万元，完成全年预算 3.07 万元的 94.5%，比上年决算数增加 0.26 万元，增长 9.8%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0.42 万元，完成全年预算 0.42 万元的 100%，比上年决算数增加 0.42 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 2.48 万元，完成全年预算 2.65 万元的 93.6%，比上年决算数减少 0.16 万元，下降 6.1%，其中：公务用车购置支出决算为 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%，公务用车运行维护费支出决算为 2.48 万元，完成全年预算 2.65 万元的 93.6%，比上年决算数减少 0.16 万元，下降 6.1%；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%。

2024 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。

2024 年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：因公赴港参加活动，“三公”经费较上年度支出有所增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0.42 万元，占 14.5%；公务用车购置及运行维护费支出 2.48 万元，占 85.5%；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 0.42 万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组 0 个、累计 2 人次。开支内容：因公赴港参加活动支出 0.42 万元，主要用于参加深港庆祝香港回归 27 周年活动。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 2.48 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，公务用车购置数 0 辆。公务用车运行维护费支出 2.48 万元，公务用车保有量为 1 辆，主要用于一般公务用车燃油费、过桥过路费、停车费、保险费和车辆维修费等开支。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出，共接待国外、境外来访团组 0 个，

来访外宾 0 人次；发生国内接待 0 次，接待人数共 0 人。本年度未发生公务接待。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024 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：我单位不属于行政单位、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

2024 年度本单位政府采购支出总额 452.95 万元，其中：政府采购货物支出 3.25 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 449.7 万元。授予中小企业合同金额 452.95 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 3.25 万元，占授予中小企业合同金额的 0.7%。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 2024 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 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，其他用车主要是后勤服务及综合保障业务用车。单价 100 万元以上设备 1 台（套）。

（四）2024 年度绩效评价情况的说明

绩效评价工作开展情况。根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对 2024 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 3 个，二级项目 12 个（其中：二级项目预算准备金作为部门应急资金，按财政部门绩效评价要求，不纳入二级项目自评范围，故二级项目绩效自评涉及金额不包含预算准备金 19.7 万元），共涉及资金 1,357.42 万元，占一般公共预算项目支出总额的 98.6%；我单位无政府性基金预算项目，未开展政府性基金预算项目绩效自评；我单位无国有资本经营预算项目，未开展国有资本经营预算项目绩效自评。

我单位为基层预算单位，2024 年度未开展部门评价工作。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 2,265.4 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，我单位按照上级部门要求积极开展整体支出绩效自评工作，并围绕政策落实、年度计划实施、重点工作任务、预算编制及执行情况等进行履职绩效分析，绩效情况较为理想。

绩效自评结果。我单位今年开展了单位整体支出及“看罗湖”抖音号全年内容制作及推流推广、深圳电视台开办新闻节目经费等项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数 2,345.93 万元，执行数 2,265.4 万元，完成预算的 96.6%。单位整体支出绩效目标完成情况主要是：一是聚焦中心工作，筑牢舆论阵地：融

媒体矩阵累计发布信息 42,031 篇（条），其中原创 2,697 篇（条）；登上央视 10 余条、学习强国平台 49 条，主流媒体曝光成效显著。二是多元宣传赋能，凝聚发展共识：打造“学习贯彻党的二十届三中全会精神”专题网页，发布资讯 815 篇（条）；围绕城区高质量发展策划主题报道 110 余期，制作“学思践行”“促经济暖民心”等系列短视频 26 个。三是联动主题活动，提升城区影响力：做好荷美生活月、深港文化月等“月月有主题”活动宣传，推出多系列主题报道；爱国路迎春花市获央视现场连线，水贝新春荟、网络主播大赛暨民谣东门音乐会等直播累计观看超 222 万人次。聚焦宠物经济、黄金珠宝等促消费领域宣传，相关新闻多次登上央视财经、东方时空等栏目。四是强化 IP 推广，深化互动传播：在花市、文博会等场景开展 IP 宣传推广活动，上线 32 款主题微信表情包；举办“犇犇杯”校园推介赛，线上观看量近 22 万人次，城区 IP 形象深入人心。五是构建传播矩阵，赋能招商发展：推出《观察》《住在罗湖》等原创融媒精品 70 余件、《看罗湖》抖音短视频 110 余条；制作 4 个集中连片区域招商宣传片并在重点场景投放，为招商引资工作赋能增效。发现的问题及原因主要是：一是个别指标设置不明确、可衡量性较低；个别指标名称设置不规范，指向不明确，表述不完整，未明确具体考核内容。二是根据预算执行情况表数据，预算执行率为 96.6%，全年季度平均执行率为 92.3%，预算执行力度尚有改进空间。下一步改进措施主要是：一是优

化指标设置，提升绩效指标明确性。一方面，将进一步提升预算绩效目标编制水平，对设置存在问题、能够量化但未量化等存在问题指标进行修改、优化；另一方面，将对各部门提交的绩效目标申报表严格审核，提高绩效指标设置的规范性。二是在预算执行过程中进一步加强预算执行进度把控，对预算执行进度出现偏差的项目，及时查找原因，采取相应纠偏措施，保障预算执行进度与计划进度相匹配。同时督促未达到支出序时进度的业务部门梳理、查找执行中的问题，提出有针对性的对策和措施，保障往后年度实际支出进度达到序时进度。

“看罗湖”抖音号全年内容制作及推流推广项目绩效自评情况：全年预算数为 110 万元，执行数为 110 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况主要是：完成年度 1,000 万的流量推送服务共 25 条，制作爆款视频 5 条，抖音号全年粉丝 23 万，全年制作抖音短视频 170 条，视频制作合格率达 100%，有效提升生活资讯获取便捷度及罗湖宣传度。发现的问题及原因主要是：该项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时所设定的各项绩效目标，暂未发现存在问题。下一步改进措施主要是：持续做好预算绩效管理基本工作，结合项目工作安排情况和项目实施经验，应用到往后年度同类项目的预算绩效编制工作中。

深圳电视台开办新闻节目经费项目绩效自评情况：全年预算数为 347 万元，执行数为 345.05 万元，完成预算的 99.4%。

项目绩效目标完成情况主要是：采编制作深圳卫视《正午三十分》新罗湖视频新闻数量 96 条，采编制作播出罗湖原创视频新闻数量 500 条，选题新颖度和视频制作合规率达 100%，全方位宣传罗湖、营销罗湖，提升罗湖宣传度。发现的问题及原因主要是：该项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时所设定的各项绩效目标，暂未发现存在问题。下一步改进措施主要是：持续做好预算绩效管理基本工作，结合项目工作安排情况和项目实施经验，应用到往后年度同类项目的预算绩效编制工作中。

部门评价结果。按照绩效管理的有关要求，我单位未开展部门评价。

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。