**杭州市富阳区广播电视信息网络中心**

**2021年度部门决算**

**一、杭州市富阳区广播电视信息网络中心概况**

**（一）部门职责**

根据富阳市委关于印发《富阳区广播电视信息网络中心职能配置、内设机构和人员编制方案》的通知（富委〔2005〕41号），富阳区广播电视信息网络中心的主要职责是：

贯彻落实党和国家在新闻宣传、广播电视工作方面的路线、方针、政策，组织实施全区广播电视宣传工作；转播中央及省、市台的广播电视节目。

参与定制并实施全区广播电视事业发展规划；负责广播电视重大项目建设。

研究分析广播电视宣传工作中的重大问题，提出阶段性宣传工作的指导思想和报道重点。

负责广播电视新技术的开发应用，实施广播电视设备的升级改造。

负责广播电视队伍的政治思想教育。业务技术培训、职业道德建设。

依法开展广播电视广告经营活动；受区政府委托，管理有线广播电视网络等国有资产。

承办区委和上级业务主管部门交办的其它事项。

**（二）机构设置**

杭州市富阳区广播电视信息网络中心是中共杭州市富阳区委直属事业单位上级一级部门是杭州市富阳区融媒体中心，核准编制109人，实际在岗人员85人。

**二、杭州市富阳区广播电视信息网络中心2021年度部门决算公开表**

详见附表。

**三、杭州市富阳区广播电视信息网络中心2021年度部门决算情况说明**

**（一）收入支出决算总体情况说明**

2021年度收入总计1238万 、支出总计1238万元，与2020年度相比，各减少8万元，降低0.56%。主要原因是：公用经费减少。

**（二）收入决算情况说明**

本年收入合计1238万元；

包括财政拨款收入1238万元（其中，一般公共预算1238万元），

政府性基金预算0万元，占收入合计0%；

上级补助收入0万元，占收入合计0%；

事业收入0万元，占收入合计0%；

经营收入0万元，占收入合计0%；

附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；

其他收入0万元，占收入合计0%。

**（三）支出决算情况说明**

本年支出合计1238万元，

其中基本支出1238万元，占100%；

项目支出0万元，占0%；

上缴上级支出0万元，占0%；

经营支出0万元，占0%；

对附属单位补助支出0万元，占0%。

**（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2021年度财政拨款收入总计1238万元，支出总计1238万元，与2020年相比, 各减少8万元，降低0.6%。主要原因是：公用经费减少。财政拨款支出年初预算数1467万元，完成年初预算的84%，主要原因是1.人员经费安排调整；2.公用经费减少。

**（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

**1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。**

2021年度一般公共预算财政拨款支出1238万元，占本年支出合计的100%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出减少8万元，增降低0.6%。主要原因是：公用经费减少

**2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。**

2021年度一般公共预算财政拨款支出1238万元，主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出0万元，占0%；

国防（类）支出0万元,占0%；

公共安全（类）支出0万元,占0%；

教育（类）支出0万元,占0%；

科学技术（类）支出0万元,占0%；

文化旅游体育与传媒（类）支出991万元,占80%；

社会保障和就业（类）支出101万元,占8.2%；

卫生健康（类）支出41万元,占3.31%；

节能环保（类）支出0万元,占0%；

城乡社区（类）支出0万元,占0%；

农林水（类）支出0万元,占0%；

交通运输（类）支出0万元,占0%；

资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；

商业服务业等（类）支出0万元,占0%；

金融（类）支出0万元,占0%；

援助其他地区（类）支出0万元,占0%；

自然资源海洋气象等（类）支出0万元,占0%；

住房保障（类）支出105万元,占8.5%；

粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；

灾害防治及应急管理（类）支出0万元,占0%；

其他（类）支出0万元,占0%；

债务还本（类）支出0万元,占0%；

债务付息（类）支出0万元,占0%。

**3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。**

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1467万元，支出决算为1238万元,完成年初预算的84%，主要原因是1.人员经费安排调整;2.公用经费减少。

其中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）年初预算为1206.2万元，支出决算为990.74万元，完成年初预算的82%，决算数小于预算数的主要原因是人员经费支出减少。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为67.46万元，支出决算为67.46万元，完成年初预算的97%，决算数小于预算数的主要原因是社保缴费基数调整。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为33.73万元，支出决算为32.75万元，完成年初预算的97%，决算数小于预算数的主要原因是社保基数调整。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）年初预算为2.95万元，支出决算为2.87万元，完成年初预算的97%。

残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）年初预算为1.32万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数小于预算数的主要原因是残保金实际缴纳时由华数公司支付。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算为49.33万元，支出决算为41.13万元，完成年初预算的83%，决算数小于预算数的主要原因基数调整。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为105.77万元，支出决算为104.82万元，完成年初预算的99%，决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）年初预算为0.43万元，支出决算为0.43万元，完成年初预算的100%。

**（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出1238万元，其中：

人员经费1221万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、养老保险、职业年金、医疗保险、住房公积金等

公用经费17万元，主要包括：办公费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费等

**（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况**

**1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。**

2021年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。与2020年相比，政府性基金预算财政拨款支出增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是：网络中心2021年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据.

**2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。**

2021年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，主要用于以下方面：

科学技术（类）支出0万元,占0%；

文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；

社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；

节能环保（类）支出0万元,占0%；

城乡社区（类）支出0万元,占0%；

农林水（类）支出0万元,占0%；

交通运输（类）支出0万元,占0%；

资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；

金融（类）支出0万元,占0%；

其他（类）支出0万元,占0%；

债务付息（类）支出0万元,占0%。

**3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。** 2021年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元,完成年初预算的0%，主要原因是：网络中心2021年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据.

**（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明**

网络中心2021年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据

**1.国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。**2021年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。  **2.国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。**2021年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，主要用于以下方面：国有资本经营（类）支出0万元,占0%。 **3.国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。**2021年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元,完成年初预算的0%

**（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明1.“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。** 2021年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为0万元，支出决算为0万元，完成全年预算的0%,主要原因网络中心因为体制改革遗留问题，人员混岗在华数公司及融媒体中心，人员经费由财政下拨给中心，后由华数公司承担并归还财政，“三公”经费支出财政无经费指标，主要开支在华数公司。**2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。** 2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2020年度相比，增加（或减少）0万元，增长（或下降）0%，公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，占0%，与2020年度相比，增加（或减少）0万元，增长（或下降）0%，公务接待费支出决算为0万元，占0%，与2020年度相比，增加（或减少）0万元，增长（或下降）0%，主要原因网络中心因为体制改革遗留问题，人员混岗在华数公司，人员经费由财政下拨给中心，后由华数公司承担并归还财政，“三公”经费支出财政无经费指标，主要开支在华数公司。具体情况如下：**（1）因公出国（境）费用**全年预算数为0万元，支出决算为0万元。完成全年预算的0%。主要用于机关及下属预算单位人员等公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数小于（或等于）全年预算数的主要原因是网络中心无人员出国（境）。全年使用财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个；累计0人次。

**（2）公务用车购置及运行维护费**全年预算数为0万元，支出决算为0万元，完成全年预算的0%。决算数小于（或等于）全年预算数的主要原因是网络中心无公车，“三公”经费支出财政无经费指标。公务用车购置全年预算数为0万元，支出决算为0万元（含购置税等附加费用），完成全年预算的0%。决算数小于（或等于）全年预算数的主要原因是“三公”经费支出财政无经费指标。主要用于经批准购置的0辆公务用车；公务用车运行维护费全年预算数为0万元，支出0万元，完成全年预算的0%。决算数小于（或等于）全年预算数的主要原因是“三公”经费支出财政无经费指标。截至2021年12月31日，财政拨款开支的公务用车保有量为0辆。**（3）公务接待费全年预算数**为0万元，支出决算为0万元，完成全年预算的0%。国内公务接待0批次，累计0人次。决算数小于（或等于）全年预算数的主要原因是网络中心因为体制改革遗留问题，人员混岗在华数公司及融媒体中心，人员经费由财政下拨给中心，后由华数公司承担并归还财政，“三公”经费支出财政无经费指标，主要开支在华数公司。。其中：外事接待支出0万元，累计0人次。其他国内公务接待支出0万元，累计0人次。

**（十）机关运行经费支出说明** 2021年度机关运行经费年初预算数为万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，比2020年度增减少0 万元，下降0%，主要原因本单位不属于机关单位。此处不填写。

**（十一）政府采购支出说明** 2021年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。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0%，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0%。

**（十二）国有资产占有使用情况说明** 截至2021年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车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、离退休干部用车0辆、其他用车0辆,其他用车主要是无；单价100万元以上设备（不含车辆0台（套）。

**（十三）预算绩效情况说明1.预算绩效管理工作开展情况。**本年无政府性基金预算项目，本年无国有资本经营预算项目，本年无部门评价，本年无部门整体支出绩效评价，本年无下属部门或单位整体支出绩效评价

**2.部门（单位）决算中项目绩效自评结果。**

本年无部门整体支出绩效评价

**3.财政评价项目绩效评价结果。**

本年无部门整体支出绩效评价

**4.部门评价项目绩效评价结果。**

本年无部门整体支出绩效评价

说明：部门评价项目是指本部门自行开展的评价对象为本部门政策、项目、整体支出或下属单位整体支出，并单独出具评价报告的绩效评价项目；财政评价项目是指由财政部门开展的评价对象为预算部门政策、项目或整体支出，并单独出具评价报告的绩效评价项目。

**四、名词解释**1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，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。2.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。3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。4.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。5.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。6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。7.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。8.年初结转和结余：指预算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。9.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。10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。13.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发生的支出。14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门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）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。16.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、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。17.XX（类）XX（款）XX（项）：指……18.XX（类）XX（款）XX（项）：指……19.……五、附件（此处附2022年部门项目支出绩效自评结果清单）