

绍兴市新闻传媒中心 2021 年度部门决算

目录

一、概况.....	(1)
(一) 部门职责.....	(1)
(二) 机构设置.....	(1)
二、2021 年度部门决算公开表.....	(1)
三、2021 年度部门决算情况说明.....	(1)
(一) 收入支出决算总体情况说明.....	(2)
(二) 收入决算情况说明.....	(2)
(三) 支出决算情况说明.....	(2)
(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	(2)
(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	(3)
(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	(6)
(七) 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	(7)
(八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	(8)
(九) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	(8)
(十) 机关运行经费支出说明.....	(10)
(十一) 政府采购支出说明.....	(10)
(十二) 国有资产占有情况说明.....	(10)
(十三) 预算绩效情况说明.....	(11)
四、名词解释.....	(14)

一、概况

(一) 部门职责

1. 负责宣传党的路线、方针、政策，把握正确的舆论导向；
2. 负责宣传市委市政府的重大决策、重要政策，服务地方经济社会发展；
3. 负责市级主要新媒体平台规划实施，建设移动媒体矩阵，推动数字化、移动化传播；
4. 负责市级主要报纸的采编出版发行和市级电视频道、广播频率的安全播出；
5. 负责市级层面媒体融合的规划、实施，建设发展新型主流媒体。

(二) 机构设置

从预算单位构成看，绍兴市新闻传媒中心部门决算包括：因中心无下属事业单位，故部门决算单位由中心一家构成。

纳入绍兴市新闻传媒中心 2021 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：绍兴市新闻传媒中心本级，因中心无下属事业单位，故部门决算单位由中心一家构成。

二、2021 年度部门决算公开表

详见附表。

三、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 17,311.08 万元，支出总计 17,311.08 万元，与 2020 年度相比，各减少 2,990.49 万元，下降 14.73%。主要原因是：2021 年无土地收储收入。

(二) 收入决算情况说明

本年收入合计 15,600.99 万元；包括财政拨款收入 6,042.79 万元（其中，一般公共预算 6,042.79 万元，政府性基金预算 0 万元，国有资本经营预算 0 万元），占收入合计 38.73%；上级补助收入 0 万元，占收入合计 0%；事业收入 8,188.19 万元，占收入合计 52.49%；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 1,370.00 万元，占收入合计 8.78%。

(三) 支出决算情况说明

本年支出合计 15,416.24 万元，其中基本支出 8,300.30 万元，占 53.84%；项目支出 7,115.94 万元，占 46.16%；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 6,042.79 万元，支出总计 6,042.79 万元，与 2020 年相比，各增加 3,775.68 万元，增长 166.54%。主要原因是新增高清演播室改造项目 2180.00 万元，媒体融合扶持资金项目 1490.70 万元；财政

拨款支出年初预算数 3790.20 万元，完成年初预算的 159.43%，主要原因是追加预算 2265.83 万元，调减预算 13.24 万元。

（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 6,042.79 万元，占本年支出合计的 39.20%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 3,775.68 万元，增长 166.54%。主要原因是：新增高清演播室改造项目 2,180.00 万元，媒体融合扶持资金项目 1,490.70 万元。

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 6,042.79 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 3.60 万元，占 0.06%；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 2,206.00 万元，占 36.51%；文化旅游体育与传媒（类）支出 3,714.77 万元，占 61.47%；社会保障和就业（类）支出 58.45 万元，占 0.97%；卫生健康（类）支出 55.95 万元，占 0.93%；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 4.00 万元，占 0.07%；交通运输（类）支出 0 万元，占 0%；资源勘探工业信息等（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 0.02 万元，占 0.00%；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 3,790.20 万元，支出决算为 6,042.79 万元，完成年初预算的 159.43%。其中：

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 3.60 万元，决算数大于预算数的主要原因为追加易地调动市管干部租房补贴 3.60 万元。

科学技术支出（类）科技条件与服务（款）其他科技条件与服务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 26.00 万元，决算数大于预算数的主要原因为追加 2021 人才专项（政策兑现）—人才进修补助 1.00 万元、2021 人才专项（政策兑现）—社会事业高层次人才补助 5.00 万元、2021 人才专项（政策兑现）—重点文化创新团队补助与奖励 20.00 万元。

科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 2,180.00 万元，决算数大于预算数的主要原因为追加高清演播室改造项目 2,180.00 万元。

文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）广播电视事务（项）。年初预算为 3,614.21 万元，支出决算为 3,607.51 万元，完成年初预算的 99.81%，决算数小于预算数的主要原因为市媒体融合扶持资金项目年初预算为待分配资金，经考核，核减预算 9.30 万元，追加 2021 年度机关事业单位离退休慰问金 2.60 万元。

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 53.20 万元，支出决算为 49.26 万元，完成年初预算的 92.59%，决算数小于预算数的主要原因为广电低保补助工程根据实际情况调减 3.94 万元。

文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）宣传文化发展专项支出（项）。年初预算为 25.00 万元，支出决算为 58.00 万元，决算数大于预算数的主要原因为追加全市精神文明建设“五个一工程”创作扶持奖励 33.00 万元。

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 58.45 万元，支出决算为 58.45 万元，完成年初预算的 100%。

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 39.32 万元，支出决算为 39.32 万元，完成年初预算的 100%。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 16.63 万元，决算数大于预算数的主要原因为追加其他医疗保障经费 16.63 万元。

农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 4.00 万元，决算数大于预算数的主要原因为追加社区结对共建资金 4.00 万元。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为 0.02 万元，支出决算为 0.02 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 522.60 万元，其中：

人员经费 522.46 万元，主要包括：基本工资、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、退休费。

公用经费 0.14 万元，主要包括：办公费、其他商品和服务支出。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

本部门 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。

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 0 万元，增长 0%。

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%；抗疫特别国债安排（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。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况

本部门 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。

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1. “三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2021 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

2. “三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2021 年度“三公”经费一般公共预算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 0 万元，增长 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 0 万元，增长 0%；公务接待费支出决算为 0 万元，占 0%，与 2020 年度相比，增加 0 万元，增长 0%。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元。全年使用一般公共预算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预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元。

公务用车购置预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元（含购置税等附加费用）。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预算数为 0 万元，支出 0 万元。2021 年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

（3）公务接待费预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元。国内公务接待 0 批次，累计 0 人次。其中：

外事接待支出 0 万元，接待 0 批次，累计 0 人次。

其他国内公务接待支出 0 万元，接待 0 批次，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 0 万元，支出决算为 0 万元；比 2020 年度增加 0 万元，增长 0%。本单位为事业单位，无机构运行经费支出。

（十一）政府采购支出说明

2021 年度政府采购支出总额 237.11 万元，其中：政府采购货物支出 191.72 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 45.39 万元。授予中小企业合同金额 237.11 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 237.11 万元，占授予中小企业合同金额的 100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 80.86%，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 19.14%。

（十二）国有资产占有情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日，绍兴市新闻传媒中心本级及所属各单位共有车辆 11 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 11 辆，其他用车主要是新闻采访用车；单价 50 万元以上通用设备 6 台（套），单价 100 万元以上专用设备 23 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。

根据预算绩效管理要求，绍兴市新闻传媒中心组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目4个，二级项目15个，共涉及资金5,520.19万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。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。

组织对“法制栏目”“乡镇站经费”等15个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出5,520.19万元，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，15个自评项目有14个自评等级为优，1个为中，执行率为100%。

本年无组织开展部门整体支出绩效评价。

本年无组织开展本部门下属单位整体支出绩效评价。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。

绍兴市新闻传媒中心在2021年度部门决算中反映有线广播“村村响”市级运维补助及乡镇广播站经费项目绩效自评结果。

有线广播“村村响”市级运维补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分，自评结论为“优”。项目全年预算数为123.00万元，执行数为123.00万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：

一是发布信息 1481 次，年度预计大于 20 次，因受疫情影响，积极配合政府多次发布疫情相关信息，次数不受预计限制；二是故障排除速度控制在 12 小时内。发现的问题及原因：一是随着有线电视用户的流失，城市化改革加快，农村用户拆迁，TVOS 用户出现下降趋势；二是劳动力等物价上涨，人力成本逐年上升，设备老化使得维修成本也进一步增加。下一步改进措施：一是加大农村新用户的开拓，深入网格化管理，使应急广播的覆盖面继续向纵深拓展；二是公司对城区内居民用户进行广播、音柱等铺设改造，扩大应急广播覆盖范围；三是提升劳动力的使用效率，把好采购关，对老旧材料合理利用，尽量降低劳务及材料成本。

项目支出绩效自评填报表							
2021年							
有线广播“村村响”市级运维补助							
项目名称	有线广播“村村响”市级运维补助						
重点评价	否			业务处室		教科文处	
主管部门	绍兴市新闻传媒中心			实施单位		绍兴市新闻传媒中心本级	
项目联系人				项目负责人			
联系电话							
预算执行情况	全年预算数(万元)			123			
	全年执行数(万元)			123			
	执行率(%)			100			
预期目标				*实际完成情况			
确保应急广播正常运行,及时维护维修广播线路				2021年全年,应急广播全局性平台维修维护27次,受理个人用户报修2万余次,充分保证了应急广播的作用。			
一级指标	明细指标	年度指标值	*实际完成值	*分值	*得分	偏差原因分析	改进措施
产出指标	信息发布次数	≥20次	1481次	10	10	受疫情影响,积极配合政府多次发布疫情相关信息	不受计划次数的限制,只要政府有需要积极配合
产出指标	受益人数(按户)	≥133214户	119204户	10	9	随着有线电视用户的流失,城市化改革加快,农村用户拆迁,TVOS用户出现下降趋势	公司对城区内居民用户进行广播、音柱等铺设改造,扩大应急广播覆盖范围。
产出指标	故障排除速度	≤12小时	12小时	20	20		
产出指标	工作完成及时性	及时	及时	10	10		
效益指标	设施正常运行率	≥90(%)	99.88%	20	20		
效益指标	户均成本	≥57元/户	61.85元/户	10	9	随着用工成本及材料物资的增长,有线电视用户自然流失及农村城市化改造,使户均成本逐年上升	加大农村新用户的开拓,深入网格化管理,使应急广播的覆盖面继续向纵深拓展
满意度指标	服务对象满意度	≥98(%)	99%	10	10		
预算执行率	预算执行率	≥95%	100%	10	10		

乡镇站经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99 分，自评结论为“优”。项目全年预算数为 33.00 万元，执行数为 33.00 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是各乡镇站人员工资福利均按时支付，无拖欠；二是全年发布镇政府工作新闻共 372 条，其中皋埠街道 62 条，东浦街道 70 条，鉴湖街道 85 条，斗门街道 60 条，陶堰街道 47 条，富盛镇 48 条。发现的问题及原因：一是年初预算编制时预估的日常维修次数与实际有一定差异。下一步改进措施：一是随着对网络巡查工作的认真推进，以及设备设施的更新换代，有线电视播放质量越来越好，用户报修情况减少；二是用户流失

也在一定程度上影响了预算指标的执行；三是年初预算编制时要全面综合考虑，尽量少发生偏差。

项目支出绩效自评填报表							
2021年							
项目名称	乡镇站经费						
重点评价	否			业务处室	教科文处		
主管部门	绍兴市新闻传媒中心			实施单位	绍兴市新闻传媒中心本级		
项目联系人				项目负责人			
联系电话							
预算执行情况	全年预算数(万元)			33			
	全年执行数(万元)			33			
	执行率(%)			100			
预期目标				*实际完成情况			
保证乡镇广播日常运行播出,做好日常维修维护工作				保证乡镇广播日常运行播出,做好日常维修维护工作			
一级指标	明细指标	年度指标值	*实际完成值	*分值	*得分	偏差原因分析	改进措施
产出指标	服务面积	=443平方公里	445平方公里	10	10		
产出指标	故障排除速度	≤48小时	≤12小时	20	20		
产出指标	受益人数	≥46.6万人	47.84万人	10	10		
产出指标	日常维修维护	≥32000次/年	29120次/年	10	9	随着对网络巡查工作的认真推进,以及设备设施的更新换代,有线电视播放质量越来越好,用户报修情况减少	继续努力,在日常工作中加大投入,提升用户的收看满意度
效益指标	新闻发布	≥7期/周	372条/年	10	10		
效益指标	政府中心工作的宣传	切实履行有线电视安全播出	公司上下齐心协力,高度重视安全播出工作	20	20		
满意度指标	服务对象满意度	≥98(%)	99%	10	10		
预算执行率	预算执行率	≥95%	100%	10	10		

3. 财政评价项目绩效评价结果。

本年无财政评价项目。

4. 部门评价项目绩效评价结果。

本年无部门评价报告。

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，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（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. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

18. 科学技术支出（类）科技条件与服务（款）其他科技条件与服务支出（项）：指反映除机构运行、技术创新服务体系、科技条件专项以外其他用于科技条件与服务方面的支出。

19. 科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：指反映其他科学技术支出中除科技奖励、核应急、转制科研机构外用于科技方面的支出。

20. 文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）广播电视事务（项）：指广播电视台等的支出。

21. 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）：指除行政运行、一般行政管理事务、机关服务、监测监管、传输发射、广播电视事务以外其他用于广播电视方面的支出。

22. 文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）宣传文化发展专项支出（项）：指反映按照国家有关政策支持宣传文化单位发展的专项支出。

23. 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）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

24. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

25. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：指反映除行政单位医疗、事业单位医疗、公务员医疗补助以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

26. 农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）：指除化解债务支出以外其他用于农林水方面的支出。

27. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：指反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

附表：

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：元

编制单位：绍兴市新闻传媒中心

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	60,427,915.66	一、一般公共服务支出	32	36,000.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	81,881,926.24	五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	22,060,000.00
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	130,882,185.43
八、其他收入	8	13,700,048.28	八、社会保障和就业支出	39	584,504.80
	9		九、卫生健康支出	40	559,471.66
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	40,000.00
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	205.20
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	156,009,890.18	本年支出合计	58	154,162,367.09
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	13,823,146.49
年初结转和结余	29	17,100,939.30	年末结转和结余	60	5,125,315.90
	30			61	
总计	31	173,110,829.48	总计	62	173,110,829.48

注：1. 本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表（分单位）

编制单位：绍兴市新闻传媒中心

公开 02 表
金额单位：元

单位名称	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
栏次	1	2	3	4	5	6	7
合计	156,009,890.18	60,427,915.66		81,881,926.24			13,700,048.28
绍兴市新闻传媒中心	156,009,890.18	60,427,915.66		81,881,926.24			13,700,048.28

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

收入决算表（分科目）

编制单位：绍兴市新闻传媒中心

公开 03 表
金额单位：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
支出功能分类科目编码	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		栏次							
		合计	156,009,890.18	60,427,915.66		81,881,926.24			13,700,048.28
201		一般公共服务支出	36,000.00	36,000.00					
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	36,000.00	36,000.00					
2010302		一般行政管理事务	36,000.00	36,000.00					
206		科学技术支出	22,060,000.00	22,060,000.00					
20605		科技条件与服务	260,000.00	260,000.00					
2060599		其他科技条件与服务支出	260,000.00	260,000.00					
20699		其他科学技术支出	21,800,000.00	21,800,000.00					
2069999		其他科学技术支出	21,800,000.00	21,800,000.00					
207		文化旅游体育与传媒支出	132,729,708.52	37,147,734.00		81,881,926.24			13,700,048.28
20708		广播电视	132,149,708.52	36,567,734.00		81,881,926.24			13,700,048.28
2070807		传输发射	6,067,663.83			6,067,663.83			
2070808		广播电视事务	125,589,444.69	36,075,134.00		75,814,262.41			13,700,048.28
2070899		其他广播电视支出	492,600.00	492,600.00					

20799	其他文化旅游体育与传媒支出	580,000.00	580,000.00					
2079902	宣传文化发展专项支出	580,000.00	580,000.00					
208	社会保障和就业支出	584,504.80	584,504.80					
20805	行政事业单位养老支出	584,504.80	584,504.80					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	584,504.80	584,504.80					
210	卫生健康支出	559,471.66	559,471.66					
21011	行政事业单位医疗	559,471.66	559,471.66					
2101102	事业单位医疗	393,156.00	393,156.00					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	166,315.66	166,315.66					
213	农林水支出	40,000.00	40,000.00					
21399	其他农林水支出	40,000.00	40,000.00					
2139999	其他农林水支出	40,000.00	40,000.00					
221	住房保障支出	205.20	205.20					
22102	住房改革支出	205.20	205.20					
2210202	提租补贴	205.20	205.20					

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

支出决算表（分单位）

公开 04 表
金额单位：元

编制单位：绍兴市新闻传媒中心

单位名称	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
栏次	1	2	3	4	5	6
合计	154,162,367.09	83,002,954.23	71,159,412.86			
绍兴市新闻传媒中心	154,162,367.09	83,002,954.23	71,159,412.86			

注：本表反映本年度各项支出情况。

支出决算表（分科目）

公开 05 表
金额单位：
元

编制单位：绍兴市新闻传媒中心

项目			科目名称	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
支出功能分类 科目编码									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	154,162,367.09	83,002,954.23	71,159,412.86			
201			一般公共服务支出	36,000.00		36,000.00			
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	36,000.00		36,000.00			
2010302			一般行政管理事务	36,000.00		36,000.00			
206			科学技术支出	22,060,000.00		22,060,000.00			
20605			科技条件与服务	260,000.00		260,000.00			
2060599			其他科技条件与服务支出	260,000.00		260,000.00			
20699			其他科学技术支出	21,800,000.00		21,800,000.00			
2069999			其他科学技术支出	21,800,000.00		21,800,000.00			
207			文化旅游体育与传媒支出	130,882,185.43	82,025,088.23	48,857,097.20			
20708			广播电视	130,302,185.43	82,025,088.23	48,277,097.20			
2070807			传输发射	2,113,347.93		2,113,347.93			
2070808			广播电视事务	127,696,237.50	82,025,088.23	45,671,149.27			
2070899			其他广播电视支出	492,600.00		492,600.00			
20799			其他文化旅游体育与传媒支出	580,000.00		580,000.00			
2079902			宣传文化发展专项支出	580,000.00		580,000.00			
208			社会保障和就业支出	584,504.80	584,504.80				

20805	行政事业单位养老支出	584,504.80	584,504.80			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	584,504.80	584,504.80			
210	卫生健康支出	559,471.66	393,156.00	166,315.66		
21011	行政事业单位医疗	559,471.66	393,156.00	166,315.66		
2101102	事业单位医疗	393,156.00	393,156.00			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	166,315.66		166,315.66		
213	农林水支出	40,000.00		40,000.00		
21399	其他农林水支出	40,000.00		40,000.00		
2139999	其他农林水支出	40,000.00		40,000.00		
221	住房保障支出	205.20	205.20			
22102	住房改革支出	205.20	205.20			
2210202	提租补贴	205.20	205.20			

注：本表反映本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

编制单位：绍兴市新闻传媒中心

公开 06 表
金额单位：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	60,427,915.66	一、一般公共服务支出	33	36,000.00	36,000.00		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38	22,060,000.00	22,060,000.00		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	37,147,734.00	37,147,734.00		
	8		八、社会保障和就业支出	40	584,504.80	584,504.80		
	9		九、卫生健康支出	41	559,471.66	559,471.66		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	40,000.00	40,000.00		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				

	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	205.20	205.20		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	60,427,915.66	本年支出合计	59	60,427,915.66	60,427,915.66		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	60,427,915.66	总计	64	60,427,915.66	60,427,915.66		

注：本表反映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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

编制单位：绍兴市新闻传媒中心

公开 07 表
金额单位：元

项目			本年支出			
支出功能分类科目编码			科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	60,427,915.66	5,226,000.00	55,201,915.66
201			一般公共服务支出	36,000.00		36,000.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	36,000.00		36,000.00
2010302			一般行政管理事务	36,000.00		36,000.00
206			科学技术支出	22,060,000.00		22,060,000.00
20605			科技条件与服务	260,000.00		260,000.00
2060599			其他科技条件与服务支出	260,000.00		260,000.00
20699			其他科学技术支出	21,800,000.00		21,800,000.00
2069999			其他科学技术支出	21,800,000.00		21,800,000.00
207			文化旅游体育与传媒支出	37,147,734.00	4,248,134.00	32,899,600.00
20708			广播电视	36,567,734.00	4,248,134.00	32,319,600.00
2070808			广播电视事务	36,075,134.00	4,248,134.00	31,827,000.00
2070899			其他广播电视支出	492,600.00		492,600.00
20799			其他文化旅游体育与传媒支出	580,000.00		580,000.00
2079902			宣传文化发展专项支出	580,000.00		580,000.00
208			社会保障和就业支出	584,504.80	584,504.80	
20805			行政事业单位养老支出	584,504.80	584,504.80	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	584,504.80	584,504.80	
210			卫生健康支出	559,471.66	393,156.00	166,315.66
21011			行政事业单位医疗	559,471.66	393,156.00	166,315.66
2101102			事业单位医疗	393,156.00	393,156.00	
2101199			其他行政事业单位医疗支出	166,315.66		166,315.66
213			农林水支出	40,000.00		40,000.00
21399			其他农林水支出	40,000.00		40,000.00
2139999			其他农林水支出	40,000.00		40,000.00
221			住房保障支出	205.20	205.20	
22102			住房改革支出	205.20	205.20	
2210202			租房补贴	205.20	205.20	

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

编制单位：绍兴市新闻传媒中心

公开 08 表
金额单位：元

人员经费			公用经费					
科目 编码	科目名称	决算数	科目 编码	科目名称	决算数	科目 编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	5,198,354.80	302	商品和服务支出	1,440.00	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	1,406,898.00	30201	办公费	240.00	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		310	资本性支出	
30103	奖金		30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资	2,813,796.00	30205	水费		31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	584,504.80	30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	393,156.00	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31009	土地补偿	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	26,205.20	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费		31019	其他交通工具购置	
30302	退休费	26,205.20	30217	公务接待费		31021	文物和陈列品购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		312	对企业补助	

30306	救济费		30226	劳务费		31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费		31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39906	赠与	
			30299	其他商品和服务支出	1,200.00	39907	国家赔偿费用支出	
			307	债务利息及费用支出		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30701	国内债务付息		39999	其他支出	
			30702	国外债务付息				
人员经费合计		5,224,560.00	公用经费合计				1,440.00	

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表
金额单位：元

编制单位：绍兴市新闻传媒中心

项 目	预算数	决算数
“三公”经费支出		
1. 因公出国（境）费		
2. 公务用车购置及运行维护费		
（1）公务用车购置费		
（2）公务用车运行维护费		
3. 公务接待费		

注：本表反映本年度“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。其中：因公出国（境）费用不含教学科研人员学术交流。

绍兴市新闻传媒中心没有一般公共预算财政拨款“三公”经费支出，故本表无数据

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 10 表
金额单位：元

编制单位：绍兴市新闻传媒中心

项目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能分类科目编码	科目名称				小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		合计						

注：本表反映本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

绍兴市新闻传媒中心没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 11 表
金额单位：元

编制单位：绍兴市新闻传媒中心

项目			本年支出			
支出功能分类 科目编码			科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
绍兴市新闻传媒中心没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。