

**杭州市广播电视监测中心  
2020 年度部门决算**

# 目 录

一、单位基本情况 .....	( 1 )
二、部门决算总体情况.....	( 1 )
(一) 收支决算总体情况 .....	( 1 )
(二) 财政拨款收支决算情况 .....	( 2 )
(三) 一般公共预算基本支出决算情况 .....	( 4 )
(四) 财政拨款“三公”经费决算情况 .....	( 5 )
三、预算绩效情况 .....	( 6 )
四、其他重要事项的情况说明 .....	( 9 )
(一) 政府采购支出情况 .....	( 9 )
(二) 国有资产情况.....	( 9 )
五、名词解释 .....	( 10 )
六、2020 年度部门(单位)决算公开表.....	( 12 )

## 一、单位基本情况

本单位为杭州市文化广电旅游局下属单位。本单位性质为事业单位。

主要职能是是：承担全市广播电视频道节目信号播出、传输、覆盖的监测工作，承担全市广播电视安全播出应急指挥调度和事故调查的辅助工作，承担全市广播电视播出节目内容和网络视听节目内容的监听监看及视听评议工作，承担广播电视播出传输机构监管的技术支持工作。

## 二、部门决算总体情况

### （一）收支决算总体情况（详见表 1-5）

#### 1.收入决算总体情况

部门收入决算总计 758.54 万元，比上年决算数减少 2081.04 万元，下降 73.29%，主要原因是 2019 年存在监测业务系统和特种设备等一次性设备投入项目。

其中：财政拨款收入 758.54 万元，事业收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，上级补助收入 0 万元，附属单位上缴收入 0 万元，其他收入 0 万元，使用非财政拨款结余（事业基金弥补收支差额）0 万元，年初结转和结余 0 万元。

#### 2.支出决算总体情况

部门支出决算总计 758.54 万元，比上年决算数减少 2081.04 万元，下降 73.29%，主要原因是 2019 年存在监测业务系统和特种设备等一次性设备投入项目。

其中：

按支出功能分类：文化旅游体育与传媒支出（类）711.80万元，社会保障和就业支出（类）31.50万元，卫生健康支出（类）15.24万元。

按支出用途分类：基本支出 591.93 万元，项目支出 166.61 万元，事业单位经营支出 0 万元，事业单位对附属单位补助支出 0 万元，事业单位上缴上级支出 0 万元。

年末结余分配 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

## （二）财政拨款收支决算情况（详见表 6-9）

### 1.财政拨款收入决算情况

财政拨款收入总计 758.54 万元，比上年决算数减少 2081.04 万元，下降 73.29%，主要原因是 2019 年存在监测业务系统和特种设备等一次性设备投入项目。

其中：一般公共预算拨款收入 758.54 万元，政府性基金预算拨款收入 0 万元，国有资本经营预算拨款收入 0 万元，年初财政拨款结转和结余 0 万元。

### 2.财政拨款支出决算情况

财政拨款支出总计 758.54 万元，比上年决算数减少 2081.04 万元，下降 73.29%，主要原因是 2019 年存在监测业务系统和特种设备等一次性设备投入项目。财政拨款支出为年初预算的 96.41%，主要原因是严格执行规定，厉行节约，从严控制公务接待费、会议费支出，再加上疫情减少外出减少了公务交通经费、差旅费支出。

按支出功能分类：文化旅游体育与传媒支出（类）711.80 万

元，社会保障和就业支出（类）31.50万元，卫生健康支出（类）15.24万元；年末财政拨款结转和结余0万元。

### （1）一般公共预算支出情况

**总体情况。**一般公共预算支出合计为758.54万元，比上年决算数减少2081.04万元，下降73.29%，主要原因是2019年存在监测业务系统和特种设备等一次性设备投入项目。

一般公共预算支出为年初预算的96.41%，主要原因是严格执行规定，厉行节约，从严控制公务接待费、会议费支出，再加上疫情减少外出减少了公务交通经费、差旅费支出。

**结构情况。**一般公共预算支出合计为758.54万元，其中：文化旅游体育与传媒支出（类）711.80万元，占93.84%；社会保障和就业支出（类）31.50万元，占4.15%；卫生健康支出（类）15.24万元，占2.01%。

#### 具体情况。

文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）711.8万元，主要用于人员、一般公用和项目方面的支出。决算数为年初预算的96.26%，主要原因是严格执行规定，厉行节约，从严控制公务接待费、会议费支出，再加上疫情减少外出减少了公务交通经费、差旅费支出。

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）21万元，主要用于中心职工缴纳基本养老保险方面的支出。决算数年初预算基本持平。

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）10.5万元，主要用于中心职工缴纳职业年金方面的支出。决算数年初预算基本持平。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）6.56万元，主要用于中心职工缴纳基本医疗保险方面的支出。决算数年初预算基本持平。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）7.22万元，主要用于中心职工缴纳公务员医疗补助方面的支出。决算数年初预算基本持平。

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）1.45万元，主要用于中心职工缴纳生育保险方面的支出。决算数为年初预算的91.19%，主要原因是根据相关政策职工生育保险支出本年只托收了11个月。

## **（2）政府性基金预算支出情况**

本单位2020年度无政府性基金预算收支安排，故无相关数据。

## **（3）国有资本经营预算支出情况**

本单位2020年度无国有资本经营预算收支安排，故无相关数据。

## **（三）一般公共预算基本支出决算情况（详见表10）**

一般公共预算基本支出合计591.93万元，其中人员经费448.65万元，公用经费143.28万元，具体为：

1.工资福利支出448.08万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工

资福利支出等支出。

2.对个人和家庭的补助支出 0.57 万元，主要包括保育费等支出。

3.商品和服务支出 141.89 万元，主要包括办公费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等支出。

4.资本性支出 1.39 万元，主要包括办公设备购置等支出。

#### **（四）财政拨款“三公”经费决算情况（详见表 11）**

财政拨款“三公”经费决算数合计 1.37 万元，比上年决算数减少 0.69 万元，下降 33.5%，主要原因是厉行节约再加疫情原因导致接待费支出减少。财政拨款“三公”经费决算数为年初预算的 24.46%，低于预算的主要原因是厉行节约再加疫情原因导致公务用车运行维护费和接待费支出减少。其中：

1.因公出国（境）经费 0 万元，与上年决算数持平。与年初预算持平。主要用于单位人员公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。本单位全年参加因公出国（境）团组 0 个、因公出国（境）累计 0 人次。

2.公务接待费支出 0.26 万元，比上年决算数减少 0.69 万元，下降 72.63%，主要原因是厉行节约再加疫情原因导致接待批次减少。为年初预算的 13%，低于预算的主要原因是厉行节约再加疫情原因导致接待批次减少。公务接待费支出主要用于接待外地

广电单位来杭交流调研等支出。本单位全年共安排公务接待 3 团组、累计 26 人次。

3.公务用车购置及运行费支出 1.11 万元,与上年决算数持平。为年初预算的 30.83%, 低于预算的主要原因是车子本身比较新再加疫情原因导致燃修费开支比较少。其中:

公务用车购置费支出 0 万元(含车辆购置税等附加费用),与年初预算数持平。公务用车购置费支出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支出 1.11 万元,为年初预算的 30.83%, 低于预算的主要原因是车子本身比较新再加疫情原因导致燃修费开支比较少。公务用车运行维护费支出主要用于按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出。截止 2020 年 12 月 31 日, 本单位开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

### **三、预算绩效情况**

#### **1.预算绩效管理工作开展情况**

根据预算绩效管理要求:

组织对 2020 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评, 实现全覆盖, 共涉及资金 166.61 万元, 项目 3 个, 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。

#### **2.绩效自评结果。2020年本单位绩效自评结果如下:**

**(1) 机房设备用电项目。**根据年初设定的绩效目标, 该项



目绩效自评分为99.88分，自评结论为“优”。项目年度预算数102万元，决算数100.82万元，完成预算的98.84%。项目绩效目标完成情况：全年电费及时缴纳，有效保障了电力常年稳定供应，确保了监测机房和监测设备的正常运行，为杭州市广播电视安全播出创造了有利条件。

2020年度机房设备用电项目绩效自评表

项目名称		机房设备用电						
主管部门		杭州市文化广电旅游局			实施单位	杭州市广播电视监测中心		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	102	102	100.82	10	98.84%	9.88	
	其中：当年财政拨款	102	102	100.82	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	保障白马湖监测大楼机房和监测设备用电，确保杭州市广播电视安全播出。				全年电费及时缴纳，有效保障了电力常年稳定供应，确保了监测机房和监测设备的正常运行，为杭州市广播电视安全播出创造了有利条件，达成了预期目标。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1：保障监测所需电量	≥150 万度	158 万度	20	20	
		质量指标	指标 1：电力供应持续性	持续	持续	20	20	
		时效指标	指标 1：保障时长	1 年	1 年	20	20	
		成本指标	指标 1：成本可控性	不超预算	未超预算	10	10	
		社会效益指标	指标 1：是否促进广电事业发展	是	是，保障了监测机房和监测设备用电，为杭州市广播电视安全播出提供了必要基础	10	10	
	生态效益指标	指标 1：是否执行节能减排规定	是	是，遵守有关节能规定，在保障工作前提下，做到节约用电	10	10		
总分						100	99.88	

**(2) 广播电视监测系统网络租用费项目。**根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评分为100分，自评结论为“优”。项目年度预算数40.61万元，决算数40.61万元，完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况：一是完成了5条电信网络线路的租用：1、200M光纤专线1条（带16固定IP），用于互联网视音频监测系统抓取杭州本地网站通过电信运营商运行的未批和审批网站。2、100M光纤专线1条（带8固定IP），用于手机电视、互联网电视、电信IPTV监测系统。3、200M光纤专线1条，用于杭州市广播电视监测中心办公网络。4、100M光纤专线1条，用于杭州市广播电视监测中心无线网络AP信息点。5、1条100M的VPDN链路，用于无线移动监测车与固定站数据通信。二是完成了7条华数网络线路的租用：1、租用华数园区内6条（12芯）裸光纤链路，用于移动、电信等非华数运营商的链路接入园区G楼和相关监测业务系统数据交互。2、1条光纤专线：用于互联网视音频监测系统抓取杭州本地网站通过华数运营商运行的未批和审批网站。三是通过以上12条网络线路的租用和维护，确保了杭州城区及区县内广电监测网络的通畅，为监测工作提供了网络通信条件，保障了我市广播电视安全播出。

**2020年度广播电视监测系统网络租用费项目绩效自评表**

项目名称	广播电视监测系统网络租用费						
主管部门				实施单位			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	40.61	40.61	40.61	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	40.61	40.61	40.61	—	100%	—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—

年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	保证中心监测业务系统的网络链路和办公网络链路的正常稳定运行，实现对杭州地区广播电视、无线广播电视发射效果、互联网视音频、手机电视、互联网电视、电信 IPTV、安播预警短信、无线移动监测车等监测系统业务的开展。保障全市广播电视的安全播出，促进我市广播电视事业良好发展。				全年共向电信和华数租用 5 条光纤专线；1 条 VPDN；6 条裸光纤等共 12 条线路，确保了杭州城区及区县内广电监测网络的通畅，为监测工作提供了网络通信条件，保障了我市广播电视安全播出。。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因 分析及改
	产出指标	数量指标	指标 1：线路租用数量	12 条	12 条	30	30	
		质量指标	指标 1：系统正常运行率	≥95%	≥95%	20	20	
		时效指标	指标 1：系统故障响应并修复时间	≤1 小时	≤1 小时	20	20	
		成本指标	指标 1：成本可控性	不超预算	未超预算	10	10	
社会效益 指标	指标 1：是否促进广电事业发展	是	是	10	10			
总分						100	100	

#### 四、其他重要事项的情况说明

(一) 政府采购支出情况。2020 年本部门政府采购决算总额 143.62 万元，其中：政府采购货物 1.39 万元、政府采购工程 0 万元、政府采购服务 142.23 万元。授予中小企业合同金额 102.44 万元，占政府采购支出总额的 71.33%；其中授予小微企业合同金额 101.05 万元，占政府采购支出总额的 70.36%。

(二) 国有资产情况。截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有公务用车 1 辆，其中：一般公务用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、

特种专业技术用车 1 辆和其他用车 0 辆；单价 50 万元以上的通用设备 10 台（套），单价 100 万元以上的专用设备 1 台（套）。

## 五、名词解释

财政拨款收入：市级财政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。

事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

事业单位经营收入：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。

上级补助收入：从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

附属单位上缴收入：附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：上述规定范围以外的各项收入。

使用非财政拨款结余（事业基金弥补收支差额）：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。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

基本支出：指预算单位为保障其正常运转、完成日常工作任  
务而发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

项目支出：指预算单位为完成其特定工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外所发生的支出。

事业单位经营支出：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。

事业单位对附属单位补助支出：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。

事业单位上缴上级支出：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。

因公出国（境）费：预算单位工作人员公务出国（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。

公务接待费：预算单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

公务用车购置费：预算单位公务用车购置支出（含车辆购置税等附加费用）。

公务用车运行维护费：反映预算单位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。公务用车，指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车、执法执勤用车、特种专业技术用车和其他用车。

机关运行经费：是指各部门机关及参照公务员法管理事业单位使用财政拨款资金开支的公用经费，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。

## 六、2020 年度部门（单位）决算公开表（详见附件）

表 1: 2020 年市级部门（单位）收支决算总表

表 2: 2020 年市级部门（单位）收入决算总表（分科目）

表 3: 2020 年市级部门（单位）收入决算总表（分单位）

表 4: 2020 年市级部门（单位）支出决算总表（分科目）

表 5: 2020 年市级部门（单位）支出决算总表（分单位）

表 6: 2020 年市级部门（单位）财政拨款收支决算总表

表 7: 2020 年市级部门（单位）一般公共预算支出决算表

表 8: 2020 年市级部门（单位）政府性基金预算收支决算表

表 9: 2020 年市级部门（单位）国有资本经营预算支出决算表

表 10: 2020 年市级部门（单位）一般公共预算基本支出决算表

表 11: 2020 年市级部门（单位）“三公”经费财政拨款决算表

# 表 1：2020 年市级部门（单位）收支决算总表

部门（单位）：杭州市广播电视监测中心

金额单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
财政拨款收入	758.54	一、一般公共服务支出	
其中：一般公共预算	758.54	二、外交支出	
政府性基金预算		三、国防支出	
国有资本经营预算		四、公共安全支出	
事业收入		五、教育支出	
事业单位经营收入		六、科学技术支出	
上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	711.80
附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	31.50
其他收入		九、卫生健康支出	15.23
		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、资源勘探工业信息等支出	
		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	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
<b>本年收入合计</b>	<b>758.54</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>758.54</b>
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
其中：一般公共预算		其中：一般公共预算	
政府性基金		政府性基金	
国有资本经营预算		国有资本经营预算	
其他资金		其他资金	
<b>收入总计</b>	<b>758.54</b>	<b>支出总计</b>	<b>758.54</b>

## 表 2：2020 年市级部门（单位）收入决算总表（分科目）

部门（单位）：杭州市广播电视监测中心

金额单位：万元

科目编码			科目名称	总 计	财政拨款收入				事业收入	事业单 位经营 收入	上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	其他收入	使用非 财政拨 款结余	年初结 转和结 余
					合计	一般公共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算							
类	款	项		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			合计	758.54	758.54	758.54									
<b>207</b>			<b>文化旅游体育与传媒支出</b>	<b>711.80</b>	<b>711.80</b>	<b>711.80</b>									
<b>20701</b>			<b>文化和旅游</b>	<b>711.80</b>	<b>711.80</b>	<b>711.80</b>									
	2070199		其他文化和旅游支出	711.80	711.80	711.80									
<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>31.50</b>	<b>31.50</b>	<b>31.50</b>									
<b>20805</b>			<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>31.50</b>	<b>31.50</b>	<b>31.50</b>									
	2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.00	21.00	21.00									
	2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	10.50	10.50	10.50									
<b>210</b>			<b>卫生健康支出</b>	<b>15.23</b>	<b>15.23</b>	<b>15.23</b>									
<b>21011</b>			<b>行政事业单位医疗</b>	<b>15.23</b>	<b>15.23</b>	<b>15.23</b>									
	2101102		事业单位医疗	6.56	6.56	6.56									
	2101103		公务员医疗补助	7.22	7.22	7.22									
	2101199		其他行政事业单位医疗支出	1.45	1.45	1.45									



### 表 3：2020 年市级部门（单位）收入决算总表（分单位）

部门（单位）：杭州市广播电视监测中心

金额单位：万元

单位名称	总计	财政拨款收入				事业收入	事业单位 经营收入	上级补助 收入	附属单位 上缴收入	其他收入	使用非财 政拨款结 余	年初结转 和结余
		合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算							
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
合计	758.54	758.54	758.54									
杭州市广播电视监测中心（单户）	758.54	758.54	758.54									

## 表 4：2020 年市级部门（单位）支出决算总表（分科目）

部门（单位）：杭州市广播电视监测中心

金额单位：万元

科目编码			科目名称	总计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	事业单位对附属单位补助支出	事业单位上缴上级支出	结余分配	年末结转和结余
类	款	项	合计	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	758.54	591.93	166.61					
<b>207</b>			<b>文化旅游体育与传媒支出</b>	<b>711.80</b>	<b>545.19</b>	<b>166.61</b>					
<b>20701</b>			<b>文化和旅游</b>	<b>711.80</b>	<b>545.19</b>	<b>166.61</b>					
	2070199		其他文化和旅游支出	711.80	545.19	166.61					
<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>31.50</b>	<b>31.50</b>						
<b>20805</b>			<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>31.50</b>	<b>31.50</b>						
	2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.00	21.00						
	2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	10.50	10.50						
<b>210</b>			<b>卫生健康支出</b>	<b>15.23</b>	<b>15.23</b>						
<b>21011</b>			<b>行政事业单位医疗</b>	<b>15.23</b>	<b>15.23</b>						
	2101102		事业单位医疗	6.56	6.56						
	2101103		公务员医疗补助	7.22	7.22						
	2101199		其他行政事业单位医疗支出	1.45	1.45						

## 表 5：2020 年市级部门（单位）支出决算总表（分单位）

部门（单位）：杭州市广播电视监测中心

金额单位：万元

单位名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	事业单位对附属单位补助支出	事业单位上缴上级支出	结余分配	年末结转和结余
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
合计	758.54	591.93	166.61					
杭州市广播电视监测中心（单户）	758.54	591.93	166.61					

# 表 6：2020 年市级部门（单位）财政拨款收支 决算总表

部门（单位）：杭州市广播电视监测中心

金额单位：万元

收入		支出（按支出功能分）				
项目	决算数	项目	决算数	其中：		
				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
本年财政拨款收入合计	758.54	本年财政拨款支出合计	758.54	758.54		
其中：一般公共预算	758.54	一、一般公共服务支出				
政府性基金预算		二、外交支出				
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、文化旅游体育与传媒支出	711.80	711.80		
		八、社会保障和就业支出	31.50	31.50		
		九、卫生健康支出	15.23	15.23		
		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、资源勘探工业信息等支出				
		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				
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
		二十四、债务还本支出				
		二十五、债务付息支出				
		二十六、抗疫特别国债安排的支出				
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余		—	—	—
其中：一般公共预算		其中：一般公共预算		—	—	—
政府性基金		政府性基金		—	—	—
国有资本经营预算		国有资本经营预算		—	—	—
收入总计	758.54	支出总计	758.54	758.54		

## 表 7：2020 年市级部门（单位）一般公共预算支出决算表

部门（单位）：杭州市广播电视监测中心

金额单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	合计	1	2	3
			合计	758.54	591.93	166.61
<b>207</b>			<b>文化旅游体育与传媒支出</b>	<b>711.80</b>	<b>545.19</b>	<b>166.61</b>
<b>20701</b>			<b>文化和旅游</b>	<b>711.80</b>	<b>545.19</b>	<b>166.61</b>
2070199			其他文化和旅游支出	711.80	545.19	166.61
<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>31.50</b>	<b>31.50</b>	
<b>20805</b>			<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>31.50</b>	<b>31.50</b>	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.00	21.00	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	10.50	10.50	
<b>210</b>			<b>卫生健康支出</b>	<b>15.23</b>	<b>15.23</b>	
<b>21011</b>			<b>行政事业单位医疗</b>	<b>15.23</b>	<b>15.23</b>	
2101102			事业单位医疗	6.56	6.56	
2101103			公务员医疗补助	7.22	7.22	
2101199			其他行政事业单位医疗支出	1.45	1.45	

## 表 8：2020 年市级部门（单位）政府性基金预算收支决算表

部门（单位）：杭州市广播电视监测中心

金额单位：万元

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

注：杭州市广播电视监测中心没有政府性基金拨款安排的支出，故本表无数据。

## 表 9：2020 年市级部门（单位）国有资本经营预算支出决算表

部门（单位）：杭州市广播电视监测中心

金额单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项		1	2	3
			合计			

注：杭州市广播电视监测中心没有国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

## 表 10：2020 年市级部门（单位）一般公共预算基本支出决算表

部门（单位）：杭州市广播电视监测中心

金额单位：万元

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	448.08	302	商品和服务支出	141.89	30703	国内债务发行费用		
30101	基本工资	52.13	30201	办公费	4.64	30704	国外债务发行费用		
30102	津贴补贴	42.21	30202	印刷费		310	资本性支出	1.39	
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	1.39	
30107	绩效工资	129.16	30205	水费	0.07	31003	专用设备购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.00	30206	电费		31005	基础设施建设		
30109	职业年金缴费	10.50	30207	邮电费	1.16	31006	大型修缮		
30110	职工基本医疗保险缴费	6.56	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	7.22	30209	物业管理费	102.30	31008	物资储备		
30112	其他社会保障缴费	4.15	30211	差旅费	2.27	31009	土地补偿		
30113	住房公积金	30.86	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助		
30114	医疗费	1.71	30213	维修（护）费	2.26	31011	地上附着物和青苗补偿		
30199	其他工资福利支出	142.58	30214	租赁费		31012	拆迁补偿		
303	对个人和家庭的补助	0.57	30215	会议费	0.08	31013	公务用车购置		
30301	离休费		30216	培训费	0.03	31019	其他交通工具购置		
30302	退休费		30217	公务接待费	0.26	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	7.21	31201	资本金注入		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	1.20	31203	政府投资基金股权投资		
30308	助学金		30228	工会经费	5.50	31204	费用补贴		
30309	奖励金	0.01	30229	福利费	12.12	31205	利息补贴		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.11	31299	其他对企业补助		
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.56	30239	其他交通费用	0.92	399	其他支出		
			30240	税金及附加费用		39906	赠与		
			30299	其他商品和服务支出	0.76	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		448.65	公用经费合计						143.28



## 表 11：2020 年市级部门（单位）“三公”经费财政拨款决算表

部门（单位）：杭州市广播电视监测中心

金额单位：万元

项 目	预 算 数		决 算 数	
	金 额	其中：一般公共预 算资金	金 额	其中：一般公共预 算资金
合 计	5.60	5.60	1.37	1.37
因公出国（境）费				
公务接待费	2.00	2.00	0.26	0.26
公务用车购置及运行维护费	3.60	3.60	1.11	1.11
其中：公务用车购置费				
公务用车运行维护费	3.60	3.60	1.11	1.11