2021年深圳市福田区融媒体和网络安全信息化中心 部门决算

目　　录

第一部分：深圳市福田区融媒体和网络安全信息化中心概况

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：深圳市福田区融媒体和网络安全信息化中心 2021年部门决算表

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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分：深圳市福田区融媒体和网络安全信息化中心 2021年部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第五部分：附件

一、2021 年度部门整体绩效评价报告

二、项目支出绩效自评表

第一部分：深圳市福田区融媒体和网络安全信息化中心概况

一、单位主要职责

1.贯彻执行党中央推进媒体深度融合的重要决策部署，加强和改进党的新闻舆论工作，促进党委政府社会治理水平提升。

2.负责组织实施全区新闻宣传、新闻发布工作，负责区融媒体中心新闻宣传、网络视听、广播电视等自办栏目（图文）的策划、采制及内容质量审核工作。

3.负责运用新闻传播规律和新兴媒体发展规律，加强区政务新媒体的统筹、指导、开发、管理和服务。

4.负责整合各级报纸、电视、电台、网络和新媒体平台等资源，推行信息共享、技术融合的战略合作，构建全媒矩阵传播体系。

5.坚持协同推进、移动优先策略，对接智慧城市，推动政务与生活服务，丰富报道形态，推出“新闻+”形式的融媒产品。

6.畅通民生诉求，协助解决市民需求，完善舆论监督制度，提高舆论监督的水平、能力和策略。

7.负责参与网上舆论引导和应对工作、重大突发事件的现场信息研判工作。

8.负责建立媒体融合发展的人才管理体系，实施人才招聘、考核、薪酬、激励等制度，开展教育培训工作。

9.负责区融媒体中心广播电视及网络视听等重要技术设备

管理的具体事务性工作。

10.完善对外传播工作格局，加强国际传播能力建设，树立党委政府良好的国际形象。

11.完成上级部门交办的其他任务。

二、单位机构设置

按照部门决算编报要求，纳入我单位2021年部门决算编报范围的单位共1个，包括深圳市福田区融媒体和网络安全信息化中心。下设总编部、要闻部、新闻部、影视部、舆情部，共5个部门。

三、部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：深圳市福田区融媒体和网络安全信息化中心2021年部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：深圳市福田区融媒体和网络安全信息化中心　　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	3,432.80	一、一般公共服务支出	31	3,196.06
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	80.92
	9		九、卫生健康支出	39	24.85
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位 ：深圳市福田区融媒体和网络安全信息化中心　　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
	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
	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	130.97
	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

表 1

收入支出决算总表

单位 ：深圳市福田区融媒体和网络安全信息化中心　　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
	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	3,432.80	**本年支出合计**	57	3,432.80
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	3,432.80	**总计**	60	3,432.80

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 ：深圳市福田区融媒体和网络安全信息化中心　　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	3,432.80	3,432.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3,196.06	3,196.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	3,196.06	3,196.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	3,196.06	3,196.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	80.92	80.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	80.92	80.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1.73	1.73	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	50.73	50.73	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	28.46	28.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	24.85	24.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	0.08	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

单位 ：深圳市福田区融媒体和网络安全信息化中心　　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	3,432.80	3,432.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	0.08	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	24.77	24.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	18.77	18.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	130.97	130.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	130.97	130.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	82.54	82.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	48.43	48.43	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 ：深圳市福田区融媒体和网络安全信息化中心　　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	3,432.80	561.76	2,871.04	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3,196.06	325.10	2,870.96	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	3,196.06	325.10	2,870.96	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	3,196.06	325.10	2,870.96	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	80.92	80.92	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	80.92	80.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1.73	1.73	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	50.73	50.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.46	28.46	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	24.85	24.77	0.08	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	0.08	0.00	0.08	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位 ：深圳市福田区融媒体和网络安全信息化中心　　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	3,432.80	561.76	2,871.04	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	0.08	0.00	0.08	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	24.77	24.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	18.77	18.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	130.97	130.97	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	130.97	130.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	82.54	82.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	48.43	48.43	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位 ：深圳市福田区融媒体和网络安全信息化中心　　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	3,432.80	一、一般公共服务支出	33	3,196.06	3,196.06	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	80.92	80.92	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	24.85	24.85	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

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位 ：深圳市福田区融媒体和网络安全信息化中心　　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
	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
	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	130.97	130.97	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

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位 ：深圳市福田区融媒体和网络安全信息化中心　　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
	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	3,432.80	**本年支出合计**	59	3,432.80	3,432.80	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		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	3,432.80	**总计**	64	3,432.80	3,432.80	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 ：深圳市福田区融媒体和网络安全信息化中心　　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	3,432.80	561.76	2,871.04
201	一般公共服务支出	3,196.06	325.10	2,870.96
20133	宣传事务	3,196.06	325.10	2,870.96
2013399	其他宣传事务支出	3,196.06	325.10	2,870.96
208	社会保障和就业支出	80.92	80.92	0.00
20805	行政事业单位养老支出	80.92	80.92	0.00
2080502	事业单位离退休	1.73	1.73	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.73	50.73	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.46	28.46	0.00
210	卫生健康支出	24.85	24.77	0.08
21004	公共卫生	0.08	0.00	0.08
2100410	突发公共卫生事件应急处理	0.08	0.00	0.08

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位 ：深圳市福田区融媒体和网络安全信息化中心　　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	3,432.80	561.76	2,871.04
21011	行政事业单位医疗	24.77	24.77	0.00
2101102	事业单位医疗	18.77	18.77	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.00	6.00	0.00
221	住房保障支出	130.97	130.97	0.00
22102	住房改革支出	130.97	130.97	0.00
2210201	住房公积金	82.54	82.54	0.00
2210203	购房补贴	48.43	48.43	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 ：深圳市福田区融媒体和网络安全信息化中心　　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	425.23	302	商品和服务支出	129.15
30101	基本工资	29.35	30201	办公费	7.55
30102	津贴补贴	143.47	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	2.70	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	48.82	30205	水费	2.16
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	30.08	30206	电费	2.43
30109	职业年金缴费	16.05	30207	邮电费	0.17
30110	职工基本医疗保险缴费	14.12	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	98.22
30112	其他社会保障缴费	0.14	30211	差旅费	0.22
30113	住房公积金	93.86	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	5.47
30199	其他工资福利支出	46.64	30214	租赁费	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位 ：深圳市福田区融媒体和网络安全信息化中心　　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
303	对个人和家庭的补助	7.39	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	1.73	30217	公务接待费	0.00
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	0.36
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	2.49
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	4.56
30309	奖励金	5.66	30229	福利费	0.02
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00
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	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	5.50
			307	债务利息及费用支出	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位 ：深圳市福田区融媒体和网络安全信息化中心　　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
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			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
			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

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位 ：深圳市福田区融媒体和网络安全信息化中心　　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
			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
			39906	赠与	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
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	432.61		公用经费合计	129.15

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

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位 ：深圳市福田区融媒体和网络安全信息化中心　　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费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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。

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位 ：深圳市福田区融媒体和网络安全信息化中心　　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。

本单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余。

表 9

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位 ：深圳市福田区融媒体和网络安全信息化中心　　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。

本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

第三部分：深圳市福田区融媒体和网络安全信息化中心2021年部门决算情况说明

一、2021年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

深圳市福田区融媒体和网络安全信息化中心 2021年度总收入3,432.8万元，其中本年收入3,432.8万元。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入3,432.8万元，比上年决算数增加2,940.61万元，增长597.4%。主要原因：根据《中共深圳市福田区委机构编制委员会关于深圳市福田区融媒体中心机构编制八定事项的通知》（福编〔2020〕2号），区融媒体中心于2020年6月正式挂牌成立，2021年更名为“深圳市福田区融媒体和网络安全信息化中心”。2020年度一般公共预算财政拨款数仅为下半年部分业务经费。

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

深圳市福田区融媒体和网络安全信息化中心 2021年度总支出3,432.8万元，其中本年支出3,432.8万元。具体情况如下：

1.基本支出561.76万元，比上年决算数增加561.76万元，增长--（基数为 0，不可比）。主要原因：根据《中共深圳市福田区委机构编制委员会关于深圳市福田区融媒体中心机构编制八定事项的通知》（福编〔2020〕2号），区融媒体中心于2020年6月正式挂牌成立，2021 年更名为“深圳市福田区融媒体和网络安全信息化中心”，2020 年度下半年因办理我中心人员人事关系转移需要一定时间，基本支出仍由原单位影视教育中心列支。

2.项目支出2,871.04万元，比上年决算数增加2,378.84万元，增长 483.3%。主要原因：根据《中共深圳市福田区委机构编制委员会关于深圳市福田区融媒体中心机构编制八定事项的通知》（福编〔2020〕2 号）,区融媒体中心于 2020 年 6 月正式挂牌成立，2021 年更名为“深圳市福田区融媒体和网络安全信息化中心”，2020 年度下半年根据履职需要，项目支出调整为492.19 万元，该金额为下半年部分项目支出数，其余项目支出数在原影视教育中心列支，故 2021 年度决算数比上年决算数增长较多，为 483.32%。

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、2021年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2021年度财政拨款收入说明

深圳市福田区融媒体和网络安全信息化中心 2021年度财政拨款收入合计3,432.8万元。其中：一般公共预算财政拨款收入3,432.8万元，比上年决算数增加2,940.61万元，增长597.4%；主要原因：根据《中共深圳市福田区委机构编制委员会关于深圳市福田区融媒体中心机构编制八定事项的通知》（福编〔2020〕2号），我中心于2020年6月正式挂牌成立，2021年更名为“深圳市福田区融媒体和网络安全信息化中心”。2020年度下半年根据履职需要，一般公共预算财政拨款收入调整为492.19万元，该金额非全年一般公共预算财政拨款收入数，故2021年度决算数比上年决算数增长较多，为597.45%。；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，与上年持平。主要原因：我单位无政府性基金预算财政拨款收入；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，与上年持平。主要原因：我单位无国有资本经营预算财政拨款收入。

（二）2021年度财政拨款支出说明

深圳市福田区融媒体和网络安全信息化中心 2021年度财政拨款支出合计3,432.8万元。其中：一般公共预算财政拨款支出3,432.8万元，比年初预算数减少216.34万元，下降5.9%；主要原因：本年度爆发多轮疫情，原计划于本年度开展的少数项目暂缓执行或取消执行；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，与上年持平。主要原因：我单位无政府性基金预算财政拨款支出；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，与上年持平。主要原因：我单位无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、2021年度一般公共预算财政拨款“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

深圳市福田区融媒体和网络安全信息化中心 2021年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0万元，完成预算 0万元的 0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算0万元的 0%（其中：公务用车购置支出决算为 0万元，完成预算 0万元的 0%；公务用车运行费支出决算为 0万元，完成预算 0万元的0%）；公务接待费支出决算为0万元，完成预算0万元的0%。

2021年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：无。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0.0%；公务用车购置及运行费支出0万元，占0.0%；公务接待费支出0万元，占0.0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组0个、累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中：公务用车购置支出为0万元，公务用车购置数0辆。公务用车运行及维护支出0万元，公务用车保有量为0辆，主要用于无。

3.公务接待费支出0万元，主要用于无，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。主要包括无。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年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，与上年度持平主要增减变动情况是：我单位是非参公事业单位，不在机关运行经费统计范围内。

（二）政府采购支出情况说明

2021年本单位政府采购支出总额13.3万元，其中：政府采购货物支出 13.3万元、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13.3万元，占政府采购支出总额的100.0%，其中：授予小微企业合同金额13.3万元，占授予中小企业合同金额的 100.0%；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0%。

（三）国有资产占用情况

截至2021年12月31日，本单位共有车辆0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。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

绩效管理工作总体情况。根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对2021年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，共有项目9个，共涉及资金2871.04万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

根据预算绩效管理要求，我中心已按要求编制整体支出绩效目标，并围绕政策落实、年度计划实施、重点工作任务和重大项目开展以及资金管理使用等情况，开展整体支出绩效自评。（部门整体绩效评价报告,详见附件一）

绩效自评结果。我单位在2021年度部门决算中反映平台建设等9个项目绩效自评结果，具体各项目支出自评表,详见附件二。

（1）媒体宣传管理绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分96.42分。项目全年预算数200.00万元，执行数160.28万元，预算执行率80%。项目绩效目标完成情况：激励了工作积极性,统筹总结宣传工作。提升了通讯员队伍的各项能力。发现的主要问题：需进一步细化预算指标。下一步改进措施：根据工作计划科学、精准、有效地编制预算。

（2）媒体宣传制作绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分100.00分。项目全年预算数412.02万元，执行数

410.27 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：增加了福田新闻栏目的多样化、确保了受众的趣味性、直观性的提高。下一步改进措施：根据工作计划科学、精准、有效地编制预算，并加强统筹规划，更加合理地安排各季度预算执行。

（3）媒体宣传报道绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 99.80 分。项目全年预算数 1143.00 万元，执行数 1122.61 万元，预算执行率 98%。项目绩效目标完成情况：与广电集团公共频道、移动频道及广播电台合作栏目，让福田各项事业的主要成果在电视平台、广播平台得到展示和宣传。下一步改进措施：根据工作计划科学、精准、有效地编制预算。

（4）平台建设绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 99.9 分。项目全年预算数 916.50 万元，执行数 902.87 万元，预算执行率 99%。项目绩效目标完成情况：通过线上线下的推广活动，增加了平台的知晓率、下载量，扩大了平台的影响力。发现的主要问题：少数项目执行率不佳，开展进度较慢，未能按时结项。下一步改进措施：严格把关项目承诺质量，对于申请延期结项的项目重点关注、及时跟进实施情况并催促结项。

（5）一般管理事务绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 98.68 分。项目全年预算数 274.49 万元，执行数 250.83 万元，预算执行率 91%。项目绩效目标完成情况：项目绩效目标完成情况：一般管理事务项目资金管理制度科学、管理流程规范，在维持单位正常运转，办公经费支出方面，取得了较好的成绩。发现的主要问题：需进一步细化预算指标，提高预算执行率。下一步改进措施：进一步完善资金监管制度，并在实际管

理中，创新和试点新方式，增强资金的社会效益。

（6）预算准备金绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 0.00 分。项目全年预算数 10.00 万元，执行数 0.00 万元，预算执行率 0%。项目绩效目标完成情况：无需动用此款项。

（7）疫情防控绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 0.08 万元，执行数 0.08 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：疫情防控项目按时完成我中心防疫工作，防疫工作物资采购 100%及时，有效保障我单位防疫工作正常进行。发现的主要问题：需进一步细化预算指标。下一步改进措施：进一步完善资金监管制度，并在实际管理中，创新和试点新方式，增强资金的社会效益。

（8）购置费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 82.67 分。项目全年预算数 106.3 万元，执行数 13.51 万元，预算执行率 13%。项目绩效目标完成情况：及时完成我中心设备及所需耗材购置，使得设备购置合格率达 100%。发现的主要问题：需进一步细化预算指标，提高预算执行率。下一步改进措施：进一步完善资金监管制度，并在实际管理中，创新和试点新方式，增强资金的社会效益。

（9）修缮费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 10.6 万元，执行数 10.59 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：修缮费项目资金管理制度科学、管理流程规范，及时完成影视前后期摄录制设备的维护、维修、软件升级等工作，按照国家及行业的标准实行三包，

有效保障我单位设备设施正常安全运行。发现的主要问题：需进一步细化预算指标，提高预算执行率。下一步改进措施：进一步完善资金监管制度，并在实际管理中，创新和试点新方式，增强资金的社会效益。

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和政府性基金预算财政拨款。

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：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、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

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：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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。