天津海河传媒中心

2023年度部门决算

目 录

第一部分 概 况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表（按功能分类列示）

三、收入决算表（按单位列示）

四、支出决算表

五、财政拨款收入支出决算总表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

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收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、项目支出决算表

十二、关于空表的说明

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收支决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收支决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占有使用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 概 况

一、主要职责

宣传党的理论和和路线方针政策，贯彻落实中央和市委宣传工作的决策部署、统筹组织重大宣传报道，加强传播能力建设，丰富人民群众精神文化生活，促进社会经济文化发展。主营广播、电视、报刊、融媒体新闻舆论宣传；信息资讯服务，广播电视和网络视听节目创作生产、引进交流；广播电视传输与覆盖；广告、发行、印刷；报纸安全刊发；广播电视节目安全播出；技术服务、保障；媒体资源管理；传媒产业开发、研究、培训等。

二、机构设置

天津海河传媒中心内设15个综合管理部门，41个业务部门；下辖1个预算单位。纳入天津海河传媒中心2023年度部门决算编制范围的单位包括：

1、天津海河传媒中心（本级）
2、天津广播影视职业学院

第二部分 2023年度部门决算表

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表（按功能分类列示）》

三、《收入决算表（按单位列示）》

四、《支出决算表》

五、《财政拨款收入支出决算总表》

六、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

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收入支出决算表》

十、《财政拨款“三公”经费支出决算表》

十一、《项目支出决算表》

**十二、关于空表的说明**

1. 天津海河传媒中心 “2023年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表”为空表。
2. 天津海河传媒中心 “20233年度国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表”为空表。
3. 天津海河传媒中心 “2023年度财政拨款“三公”经费支出决算表”为空表。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

**一、收入支出决算总体情况说明**

天津海河传媒中心2023年度收入、支出决算总计1,177,579,009.99元，与2022年度相比，收、支总计各增加448,350,301.13元，增长61.48%，主要原因是：财政部门调整决算填报指标要求，将专用结余纳入年初年末结余，造成收支总计增长。

**二、收入决算情况说明**

天津海河传媒中心2023年度本年收入合计644,050,338.39元，与2022年度相比增加13,557,299.50元，主要原因是：财政补助收入增加形成。

其中：一般公共预算财政拨款收入126,625,300.00元，占19.66%；

事业收入253,266,870.40元，占39.32%；

上级补助收入9,981,000.00元，占1.55%；

其他收入254,177,167.99元，占39.47%。

**三、支出决算情况说明**

天津海河传媒中心2023年度本年支出合计646,204,221.43元，与2022年度相比减少73,602,713.62元，主要原因是：单位严控支出，保基本运转支出，项目支出和对附属单位补助支出减少。

其中：基本支出542,758,375.72元，占83.99%；

项目支出101,996,512.71元，占15.79%；

对附属单位补助支出1,449,333.00元，占0.22%。

**四、财政拨款收支决算总体情况说明**

天津海河传媒中心2023年度财政拨款收入、支出决算总计127,433,460.00元，与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加5,422,900.00元，增长4.44%，主要原因是：财政专项补助经费增加，用于年初安排的项目支出。

**五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

**（一）总体情况**

天津海河传媒中心2023年度部门决算一般公共预算财政拨款支出合计126,673,300.00元，占本年支出合计的19.6%，与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加5,470,900.00元，增长4.51%，主要原因是：财政专项补助经费增加，用于年初安排的项目支出。

**（二）支出结构情况**

2023年度一般公共预算财政拨款支出126,673,300.00元，主要用于以下方面：教育支出48,000.00元，占0.04%；文化旅游体育与传媒支出90,102,000.00元，占71.13%；社会保障和就业支出26,779,000.00元，占21.14%；卫生健康支出9,744,300.00元，占7.69%。

**（三）具体情况**

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为124,732,000.00元，支出决算为126,673,300.00元，完成年初预算的101.56%。其中：

1. 教育支出(类)高等教育(款)高等职业教育(项)年初预算0元，支出决算为48,000元。决算数大于年初预算数的主要原因是勇于解决以前年度遗留事项。
2.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80,102,000元，支出决算为80,102,000元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。
3.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10,000,000元，支出决算为10,000,000元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。
4.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17,853,000元，支出决算为17,853,000元，完成年初预算的100.00%，决算数等于年初预算数。
5.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8,926,000元，支出决算为8,926,000元，完成年初预算的100.00%，决算数等于年初预算数。
6.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5,918,000元，支出决算为7,811,300元，完成年初预算的131.99%，决算数大于年初预算数的主要原因是追加离休药费超支部分1,893,300元。
7.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1,933,000元，支出决算为1,933,000元，完成年初预算的100.00%，决算数等于年初预算数。

**六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

天津海河传媒中心2023年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出合计93,165,300.00元，与2022年度相比减少50,700.00元，主要原因是：在职人员减少。其中：

人员经费70,784,300.00元，主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、医疗费、退休费、医疗费补助。

公用经费22,381,000.00元，主要包括电费、取暖费、公务接待费、委托业务费、工会经费。

**七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况**

天津海河传媒中心2023年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出和结转结余。

**八、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明**

天津海河传媒中心2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出和结转结余。

**九、财政拨款“三公”经费支出决算情况**

**（一）总体情况**

2023年财政拨款“三公”经费预算0.00元，支出决算0.00元，与2023年预算相比持平；较上年减少140,000.00元，下降100.0%。决算数等于预算数的主要原因是：决算数等于预算数，且较上年减少的主要原因是本年未用财政拨款经费列支三公经费。

**（二）具体情况**

1.因公出国（境）费预算0.00元，支出决算0.00元，与预算相比持平；较上年持平。决算数等于预算数，且较上年持平的主要原因是：本年未用财政拨款经费列支因公出国（境）费。2023年本单位组织的出国团组0个，出国0人次。

2.公务用车购置及运行维护费预算0.00元，支出决算0.00元，与预算相比持平；较上年减少120,000.00元，下降100.0%。决算数等于预算数，且较上年减少的主要原因是：本年未用财政拨款经费列支公务用车购置及运行维护费。其中：

公务用车运行维护费预算0.00元，支出决算0.00元，与预算相比持平；较上年减少120,000.00元，下降100.0%。决算数等于预算数，且较上年减少的主要原因是：本年未用财政拨款经费列支公务用车运行维护费。

截至2023年12月31日，使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为0辆。

公务用车购置费预算0.00元，支出决算0.00元，与预算相比持平；较上年持平。决算数等于预算数，且较上年持平的主要原因是：本年未用财政拨款经费列支公务用车购置费。2023年购置公务用车0辆。

3.公务接待费预算0.00元，支出决算0.00元，与预算相比持平；较上年减少20,000.00元，下降100.0%。决算数等于预算数的主要原因是本年未用财政拨款经费列支公务接待费。

2023年本单位国内公务接待0批次，0人次；其中，外事接待0批次，0人次。

**十、机关运行经费支出情况说明**

天津海河传媒中心2023年度无机关运行经费。

**十一、政府采购支出情况说明**

天津海河传媒中心2023年政府采购支出总额4,056,500.00元，其中：政府采购货物支出0.00元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务支出4,056,500.00元。授予中小企业合同金额4,056,500.00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4,056,500.00元，占政府采购支出总额的100.0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0.0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100.0%。

**十二、国有资产占有使用情况说明**

截至2023年12月31日，天津海河传媒中心共有车辆92辆，其中：主要负责人用车1辆、特种专业技术用车77辆、其他用车14辆，其他用车主要包括食堂采购用车等。单价100万元以上的设备167台（套）。

**十三、预算绩效情况说明**

根据预算绩效管理要求，天津海河传媒中心2023年度已对6个市级项目开展绩效自评，涉及金额33,460,000元，自评结果已随部门决算一并公开；本部门2023年度未开展部门评价。

**十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况说明**

天津海河传媒中心不属于乡、镇、街级单位，不涉及公开2023年度教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况。

第四部分名词解释

1.部门决算。是指各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.机关运行经费。反映为保障行政单位（含参照公务员管理事业单位）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。

3.“三公”经费。是指各部门用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；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）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；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。