

安徽省广播电视信息中心
2020 年度单位决算

2021 年 8 月

目 录

第一部分 安徽省广播电视信息中心概况

- 一、主要职责
- 二、单位决算构成

第二部分 安徽省广播电视信息中心 2020 年度单位决算表

- 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表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 安徽省广播电视信息中心 2020 年度单位决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 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、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

安徽省广播电视信息中心 2020 年度单位决算情况

第一部分 安徽省广播电视信息中心概况

一、主要职责

(一) 负责省广电局政府网站、政务新媒体管理工作；

(二) 负责省广电局信息化建设规划和政务信息平台维护与管理；

(三) 负责省广电局机关事务管理、后勤保障、资产管理、消防安保和公务车辆管理；

(四) 完成省广电局党组交办的其他工作。

二、单位决算构成

安徽省广播电视信息中心 2020 年度单位决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算。

第二部分 安徽省广播电视信息中心 2020 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

部门：安徽省广播电视信息中心

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算财政拨款收入	579.43	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	654.08
八、其他收入	166.01	八、社会保障和就业支出	19.50
		九、卫生健康支出	
		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	
本年收入合计	745.45	本年支出合计	673.58
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	671.57	年末结转和结余	743.44
总计	1,417.02	总计	1,417.02

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

收入支出表

公开 02 表

部门：安徽省广播电视信息中心

金额单位：万元

功能分类科目编码			科目名称	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
							小计	其中：教育收费			
类	款	项	合计	745.45	579.43						166.01
207			文化旅游体育与传媒支出	725.94	559.93						166.01
20708			广播电视	559.93	559.93						
2070899			其他广播电视支出	559.93	559.93						
20799			其他文化旅游体育与传媒支出	166.01							166.01
2079999			其他文化旅游体育与传媒支出	166.01							166.01
208			社会保障和就业支出	19.50	19.50						
20805			行政事业单位养老支出	19.50	19.50						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.00	13.00						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	6.50	6.50						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

支出决算表

公开 03 表
金额单位：万元

部门：安徽省广播电视信息中心

功能分类科目编码			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
类	款	项	合计	673.58	113.64	559.93			
207			文化旅游体育与传媒支出	654.07	94.14	559.93			
20708			广播电视	559.93		559.93			
2070899			其他广播电视支出	559.93		559.93			
20799			其他文化旅游体育与传媒支出	94.14	94.14				
2079999			其他文化旅游体育与传媒支出	94.14	94.14				
208			社会保障和就业支出	19.50	19.50				
20805			行政事业单位养老支出	19.50	19.50				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.00	13.00				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	6.50	6.50				

注：本表反映部门本年度各项支出情况；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：安徽省广播电视信息中心

金额单位：万元

收 入		支 出				
项目	金额	项目	小计	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
一、一般公共预算财政拨款	579.43	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款		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	559.93	559.93		
		八、社会保障和就业支出	19.50	19.50		
		九、卫生健康支出				
		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				
本年收入合计	579.43	二十四、债务还本支出				
年初财政拨款结转和结余		二十五、债务付息支出				
一般公共预算财政拨款		二十六、抗疫特别国债安排的支出				
政府性基金预算财政拨款		本年支出合计	579.43	579.43		
国有资本经营预算财政拨款		年末财政拨款结转和结余				
总计	579.43	总计	579.43	579.43		

注：本表反映部门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；本表金额单位转换成换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
金额单位：万元

部门：安徽省广播电视信息中心

功能分类科目编码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	合计			
			579.43	19.50		559.93
207			559.93			559.93
	20708		559.93			559.93
		2070899	559.93			559.93
208			19.50	19.50		
	20805		19.50	19.50		
		2080505	13.00	13.00		
		2080506	6.50	6.50		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表
金额单位：万元

部门：安徽省广播电视信息中心

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	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	19.50	302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资		30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资		30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.00	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	6.50	30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴		30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费		312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出		31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39906	赠与	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39999	其他支出	
人员经费合计		19.50	公用经费合计					

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表
金额单位：万元

部门：安徽省广播电视信息中心

功能分类科目编码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余				
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	项目支出结转和结余	
类	款	项	合计														

注：本表反映部门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；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

说明：安徽省广播电视信息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 08 表

部门：安徽省广播电视信息中心

金额单位：万元

科目编码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	合计			

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

说明：安徽省广播电视信息中心没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部分 安徽省广播电视信息中心 2020 年度单位决算情况 说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收入总计 1417.02 万元(含使用非财政拨款结转结余和年初结转结余)、支出总计 1417.02 万元(含结余分配和年末结转结余)。与 2019 年相比,收、支总计各增加 29.16 万元,增长 2.1%,主要原因:一是 2020 年新增招考人员和政策安置人员,导致单位在职人员增加,人员经费相应增加;二是本单位承担后勤保障工作,安徽省广播电视局将保障广电中心大院运行维护费整体划转至我单位使用,导致一般公共预算财政拨款决算数较上年增加。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 745.45 万元,其中:财政拨款收入 579.43 万元,占 77.73%;上级补助收入 0 万元,占比 0.0%;事业收入 0 万元,占 0.0%;经营收入 0 万元,占 0.0%;附属单位上缴收入 0 万元,占比 0.0%;其他收入 166.01 万元,占 22.27%。

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 673.58 万元,其中:基本支出 113.64 万元,占 16.87%;项目支出 559.93 万元,占 83.13%;上缴上级支出 0 万元,占比 0.0%;经营支出 0 万元,占 0.0%;对附属单位补助支出 0 万元,占比 0.0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收入总计 579.43 万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计 579.43 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2019 年相比，财政拨款收、支总计各增加 100.53 万元，增长 20.99%，主要原因：一是 2020 年新增招考人员和政策安置人员，导致单位在职人员增加，人员经费相应增加；二是本单位承担后勤保障工作，安徽省广播电视局将保障广电中心大院运行维护费整体划转至我单位使用，导致一般公共预算财政拨款决算数较上年增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 579.43 万元，占本年支出的 86.02%。与 2019 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 100.53 万元，增长 20.99%。主要原因：一是 2020 年新增招考人员和政策安置人员，导致单位在职人员增加，人员经费相应增加；二是本单位承担后勤保障工作，安徽省广播电视局将保障广电中心大院运行维护费整体划转至我单位使用，导致一般公共预算财政拨款决算数较上年增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 579.43 万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒（类）支出 559.93 万元，占 96.63%；社会保障和就业（类）支出 19.5 万元，占 3.37%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 100.5 万元，支出决算为 579.43 万元，完成年初预算的 576.55%。决算数大于预算数的主要原因：本单位承担后勤保障工作，安徽省广播电视局将保障广电中心大院运行维护费整体划转至我单位使用，导致一般公共预算财政拨款支出较上年增加。其中：基本支出 19.5 万元，占 3.37%；项目支出 559.93 万元，占 96.63%。具体情况如下：

1. 文化旅游体育与传媒（类）广播电视（款）其他广播电视支出（项）。年初预算为 81 万元，支出决算为 559.93 万元，完成年初预算的 691.27%，决算数大于预算数的主要原因是本单位承担后勤保障工作，安徽省广播电视局将保障广电中心大院运行维护费整体划转至我单位使用，导致一般公共预算财政拨款决算数大于年初预算数。

2. 社会保障和就业（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 13 万元，支出决算为 13 万元，完成年初预算的 100.0%。

3. 社会保障和就业（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 6.5 万元，支出决算为 6.5 万元，完成年初预算的 100.0%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度财政拨款基本支出 19.5 万元，其中：人员经费 19.5 万元，主要包括：机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

安徽省广播电视信息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。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

安徽省广播电视信息中心没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

安徽省广播电视信息中心为事业单位，按照财政部部门决算机关运行经费的口径，本年度机关运行经费为 0。

（二）政府采购支出情况。

2020 年度，安徽省广播电视信息中心政府采购支出总额 8.31 万元，其中：政府采购货物支出 8.31 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 0.0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0.0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2020 年 12 月 31 日，安徽省广播电视信息中心共有车辆 4 辆，其中：应急保障用车 1 辆，其他用车 3 辆；单价 50 万元以上的通用设备 1 台(套)，单价 100 万元以上专用设备 1 台(套)。

（四）关于 2020 年度预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位对 2020 年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 2 个项目，涉及资金 579.43 万元，占项目预算总额的 100.0%。从评价情况看，项目绩效目标合理，资金使用规范有效，较好的完成了目标任务，产生了较好的社会效益，达到了年初设定的绩效目标。

组织对 2020 年度单位整体支出开展绩效自评。评价结果显示，单位职责履行情况较好，整体支出绩效运行质量良好，预算资金在产出、效益和满意度绩效指标方面均取得了较好的执行效果，单位整体支出绩效评价为优，达到年初设定的绩效目标。

2. 单位决算中项目绩效自评结果。

安徽省广播电视信息中心在 2020 年度单位决算中反映“保障中心大院运转维护费”项目绩效自评结果。

保障中心大院运转维护费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 98.5 分。全年预算数为 478.93 万元，执行数为 478.93 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：解决了广电大院保障人员部分工资经费，使整个大院安全生产工作持续保持平稳良好态势，机关后勤服务保障工作水平得到稳步提升。发现的主要问题及原因：缺少对项目经费支出的整体规划，资金支付进度不够均衡，年末资金支付比较集中。下一步改进措施：一是加强预算资金管理，合理加快预算资金的执行进度，力争工作进度与资金支出进度相匹配，提高预算资金使用效率；二是完善预算绩效运行监控机制，动态跟踪、监控预

算绩效管理执行情况，并对预算执行情况进行评价，落实评价结果的运用。

保障中心大院运转维护费项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	保障中心大院运转维护费							
主管部门	安徽省广播电视局			实施单位	安徽省广播电视信息中心			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额:	500	478.93	478.93	10	100.0%	10	
	其中: 本年财政拨款	500	478.93	478.93	10	100.0%	10	
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体目标完成情况	预期目标			实际完成情况				
	解决广电大院保障人员部分工资经费, 保障机关大院工作正常运转。			解决了广电大院保障人员部分工资经费, 安全生产工作持续保持平稳良好态势, 机关后勤服务保障工作水平稳步提升。				
年度绩效指标完成情况	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 (50分)	数量指标	物业服务面积	71801.3 平方	71801.3 平方	5	5	
			网络安全事故率	≤2.0%	≤2.0%	5	5	
		质量指标	楼房管理完好率	100.0%	100.0%	5	5	
			公共设施设备维护保养完好率	100.0%	100.0%	5	5	
			电梯、消防、安保运行平稳安全	无事故	无事故	5	5	
			网站信息内容发布、更新、审查	及时高效	及时高效	5	5	
		时效指标	定期对机关大院供电线路巡查检修	每月一次	每月一次	5	5	
			开展安全消防巡查	每天一次	每天一次	5	5	
			卫生保洁及时率	每天一次	每天一次	4	4	
			经费支出时效性	按项目序时进度	低于项目序时进度	3	2.5	合理加快预算资金执行进度
	成本指标	从严控制机关大院运转费用支出	不超过年初预算	478.93 万元	3	3		
		经济效益指标	物业费使用率提高	稳步提升	有所提升	6	5	及时反馈问题, 提出服务质量要求
	效益指标 (30分)	社会效益指标	对机关大院工作环境的改善或提升成度	稳步提升	稳步提升	6	6	
		生态效益指标	保障机关大院干净整洁, 垃圾及时清运, 环境优美	稳步提升	稳步提升	6	6	
		可持续影响指标	后勤保障能力持续提升	稳步提升	稳步提升	6	6	
			对保障机关正常运转的持续影响程度	明显	明显	6	6	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象投诉次数	≤5	0	5	5	
			服务对象满意度	≥90.0%	90.0%	5	5	
	总分					100	98.5	

第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、**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。

三、**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。

四、**其他收入**：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

五、**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。

六、**年初结转和结余**：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、**结余分配**：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

八、**年末结转和结余**：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

九、**基本支出**：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、**项目支出**：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十一、社会保障和就业（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）：反映事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险。

十二、社会保障和就业（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）：反映事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金。

十三、文化旅游体育与传媒（类）广播电视（款）其他广播电视支出（项）：指政府在文化、旅游、体育、广播电视、电影、新闻出版等方面的事业发展支出。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置支出（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。

十五、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。