

安徽省广播电视局本级 2020 年度单位决算

2021 年 8 月

目 录

第一部分 安徽省广播电视局本级概况

- 一、主要职责
- 二、单位决算构成

第二部分 安徽省广播电视局本级 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 安徽省广播电视局本级 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

安徽省广播电视局本级 2020 年度单位决算情况

第一部分 安徽省广播电视局本级概况

一、主要职责

（一）贯彻党的宣传方针政策，拟订广播电视、网络视听节目服务管理的政策措施，加强广播电视阵地管理，把握正确的舆论导向和创作导向。

（二）贯彻执行广播电视、网络视听节目服务管理法律法规、规章和标准，起草相关地方性法规规章草案，制定相关行业标准并组织实施和监督检查，指导、推进广播电视领域的体制机制改革。

（三）负责制定全省广播电视领域事业发展政策和规划，组织实施公共服务重大公益工程和公益活动，指导、监督广播电视重点基础设施建设，扶助革命老区和贫困地区广播电视建设和发展。

（四）指导、协调、推动全省广播电视领域产业发展，制定发展规划、产业政策并组织实施。

（五）负责对全省各类广播电视机构进行业务指导和行业监管，会同有关部门对网络视听节目服务机构进行管理。实施依法设定的行政许可，组织查处重大违法违规行为。

（六）指导全省电视剧行业发展和电视剧创作生产。监督管理、审查广播电视节目、网络视听节目的内容和质量。指导、监管广播电视广告播放。

（七）指导、协调广播电视全省性重大宣传活动，指导实施广播电视节目评价工作。

（八）负责推进全省广播电视与新媒体新技术新业态融合发展，推进广电网与电信网、互联网三网融合。

（九）组织制定全省广播电视科技发展规划、政策和行业技术标准并组织实施和监督检查。负责对广播电视节目传输覆盖、监测和安全播出进行监管，指导、推进应急广播体系建设。指导、协调广播电视系统安全和保卫工作。

（十）负责全省广播电视节目的进口、收录和管理。组织开展广播电视对外及对港澳台的交流与合作，协调推动广播电视领域走出去工作。

（十一）指导全省广播电视、网络视听行业人才队伍建设。

（十二）完成省委、省政府交办的其他任务。

二、单位决算构成

安徽省广播电视局本级 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 安徽省广播电视局本级 2020 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：安徽省广播电视局本级

金额单位：万元

收入		支出	
项 目	金 额	项 目	金 额
栏 次	1	栏 次	2
一、一般公共预算财政拨款收入	4,506.66	一、一般公共服务支出	60.00
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	3,954.73
八、其他收入	46.26	八、社会保障和就业支出	1,063.59
		九、卫生健康支出	220.60
		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	197.81
		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	4,552.92	本年支出合计	5,496.73
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	7,070.47	年末结转和结余	6,126.65
总 计	11,623.39	总 计	11,623.39

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。

收入决算表

公开 02 表
金额单位：万元

部门：安徽省广播电视局本级

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	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	4,552.92	4,506.66						46.26
201			一般公共服务支出	60.00	60.00						
20104			发展与改革事务	60.00	60.00						
2010499			其他发展与改革事务支出	60.00	60.00						
207			文化旅游体育与传媒支出	3,010.92	2,964.66						46.26
20708			广播电视	2,848.31	2,802.05						46.26
2070801			行政运行	1,557.55	1,511.29						46.26
2070802			一般行政管理事务	303.69	303.69						
2070899			其他广播电视支出	987.07	987.07						
20799			其他文化旅游体育与传媒支出	162.61	162.61						
2079999			其他文化旅游体育与传媒支出	162.61	162.61						
208			社会保障和就业支出	1,063.59	1,063.59						
20805			行政事业单位养老支出	957.40	957.40						
2080501			行政单位离退休	854.70	854.70						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	102.70	102.70						
20899			其他社会保障和就业支出	106.19	106.19						
2089901			其他社会保障和就业支出	106.19	106.19						
210			卫生健康支出	220.60	220.60						
21011			行政事业单位医疗	220.60	220.60						
2101101			行政单位医疗	170.60	170.60						
2101199			其他行政事业单位医疗支出	50.00	50.00						
221			住房保障支出	197.81	197.81						
22102			住房改革支出	197.81	197.81						
2210201			住房公积金	134.50	134.50						
2210202			提租补贴	63.31	63.31						

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：安徽省广播电视局本级

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	栏 次	1	2	3	4	5	6
			合 计	5, 496. 73	4, 043. 37	1, 453. 37			
201			一般公共服务支出	60. 00	60. 00				
20104			发展与改革事务	60. 00	60. 00				
		2010499	其他发展与改革事务支出	60. 00	60. 00				
207			文化旅游体育与传媒支出	3, 954. 73	2, 501. 36	1, 453. 37			
20708			广播电视	3, 792. 12	2, 501. 36	1, 290. 76			
		2070801	行政运行	2, 501. 36	2, 501. 36				
		2070802	一般行政管理事务	303. 69		303. 69			
		2070899	其他广播电视支出	987. 07		987. 07			
20799			其他文化旅游体育与传媒支出	162. 61		162. 61			
		2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	162. 61		162. 61			
208			社会保障和就业支出	1, 063. 59	1, 063. 59				
20805			行政事业单位养老支出	957. 40	957. 40				
		2080501	行政单位离退休	854. 70	854. 70				
		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	102. 70	102. 70				
20899			其他社会保障和就业支出	106. 19	106. 19				
		2089901	其他社会保障和就业支出	106. 19	106. 19				
210			卫生健康支出	220. 60	220. 60				
21011			行政事业单位医疗	220. 60	220. 60				
		2101101	行政单位医疗	170. 60	170. 60				
		2101199	其他行政事业单位医疗支出	50. 00	50. 00				
221			住房保障支出	197. 81	197. 81				
22102			住房改革支出	197. 81	197. 81				
		2210201	住房公积金	134. 50	134. 50				
		2210202	租房补贴	63. 31	63. 31				

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
金额单位：万元

部门：安徽省广播电视局本级

收 入			支 出					
项 目	行次	金 额	项 目	行次	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
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	4,506.66	一、一般公共服务支出	30	60.00	60.00		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	32				
	4		四、公共安全支出	33				
	5		五、教育支出	34				
	6		六、科学技术支出	35				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	2,964.66	2,964.66		
	8		八、社会保障和就业支出	37	1,063.59	1,063.59		
	9		九、卫生健康支出	38	220.60	220.60		
	10		十、节能环保支出	39				
	11		十一、城乡社区支出	40				
	12		十二、农林水支出	41				
	13		十三、交通运输支出	42				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43				
	15		十五、商业服务业等支出	44				
	16		十六、金融支出	45				
	17		十七、援助其他地区支出	46				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47				
	19		十九、住房保障支出	48	197.81	197.81		
	20		二十、粮油物资储备支出	49				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51				
	23		二十三、其他支出	52				
本年收入合计	24	4,506.66	二十四、债务还本支出	53				
年初财政拨款结转和结余	25		二十五、债务付息支出	54				
一般公共预算财政拨款	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	55				
政府性基金预算财政拨款	27		本年支出合计	56	4,506.66	4,506.66		
国有资本经营预算财政拨款	28		年末财政拨款结转和结余	57				
总计	29	4,506.66	总计	58	4,506.66	4,506.66		

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：安徽省广播电视局本级

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	栏次 合计	1	2	3
				4,506.66	3,053.29	1,453.37
201			一般公共服务支出	60.00	60.00	
20104			发展与改革事务	60.00	60.00	
2010499			其他发展与改革事务支出	60.00	60.00	
207			文化旅游体育与传媒支出	2,964.66	1,511.29	1,453.37
20708			广播电视	2,802.05	1,511.29	1,290.76
2070801			行政运行	1,511.29	1,511.29	
2070802			一般行政管理事务	303.69		303.69
2070899			其他广播电视支出	987.07		987.07
20799			其他文化旅游体育与传媒支出	162.61		162.61
2079999			其他文化旅游体育与传媒支出	162.61		162.61
208			社会保障和就业支出	1,063.59	1,063.59	
20805			行政事业单位养老支出	957.40	957.40	
2080501			行政单位离退休	854.70	854.70	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	102.70	102.70	
20899			其他社会保障和就业支出	106.19	106.19	
2089901			其他社会保障和就业支出	106.19	106.19	
210			卫生健康支出	220.60	220.60	
21011			行政事业单位医疗	220.60	220.60	
2101101			行政单位医疗	170.60	170.60	
2101199			其他行政事业单位医疗支出	50.00	50.00	
221			住房保障支出	197.81	197.81	
22102			住房改革支出	197.81	197.81	
2210201			住房公积金	134.50	134.50	
2210202			提租补贴	63.31	63.31	

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：安徽省广播电视局本级

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,423.25	302	商品和服务支出	465.12	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	431.84	30201	办公费	34.50	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	679.71	30202	印刷费	2.99	30702	国外债务付息	
30103	奖金	0.30	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	1.00	310	资本性支出	64.87
30108	机关事业单位基本养老保险缴	102.70	30206	电费	13.00	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	5.00	31002	办公设备购置	64.87
30110	职工基本医疗保险缴费	49.70	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	59.00	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	2.50	30211	差旅费	24.86	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	134.50	30212	因公出国(境)费用		31007	信息网络及软件购置更	
30114	医疗费	22.00	30213	维修(护)费	22.10	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	0.50	31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	1,100.06	30215	会议费	37.68	31010	安置补助	
30301	离休费	256.06	30216	培训费	40.02	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	567.81	30217	公务接待费	8.83	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	106.19	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	10.47	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	22.00	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助	144.33	30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	18.30	312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	42.96	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	5.30	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	82.20	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	15.20	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	44.89	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	
						39999	其他支出	
人员经费合计		2,523.30	公用经费合计					529.99

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

部门：安徽省广播电视局本级

金额单位：万元

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	项目支 出结余
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：安徽省广播电视局本级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：安徽省广播电视局本级

金额单位：万元

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			

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：安徽省广播电视局本级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 安徽省广播电视局本级 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 11623.39 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 11623.39 万元(含结余分配和年末结转结余)。与 2019 年相比,收、支总计各减少 765.58 万元,下降 6.2%,主要原因是 2020 年度,贯彻落实习近平总书记关于“艰苦奋斗、勤俭节约”和“党和政府带头过紧日子”等重要指示精神,省财政按照统一要求压减非刚性、非重点项目支出,收回部分预算经费导致收支总计较上年减少。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 4552.92 万元,其中:财政拨款收入 4506.66 万元,占 99.0%;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 0.0%;其他收入 46.26 万元,占 1.0%。

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 5496.73 万元,其中:基本支出 4043.37 万元,占 73.6%;项目支出 1453.37 万元,占 26.4%;上缴上级支出 0 万元,占 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 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 4506.66 万元(含年初财政拨款结转结余),支出总计 4506.66 万元(含年末财政拨款结转和结余)。与 2019 年相比,财政拨款收、支总计各减少 573.89 万元,下降 11.3%,主要原因是 2020 年度,贯彻落实习近平总书记关于“艰苦奋斗、勤俭节约”和“党和政府带头过紧日子”等重要指示精神,省财政按

照统一要求压减非刚性、非重点项目支出，收回部分项目预算经费导致财政拨款收入较上年减少。

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4506.66万元，占本年支出的82.0%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款支出减少573.89万元，下降11.3%。主要原因是2020年度，贯彻落实习近平总书记关于“艰苦奋斗、勤俭节约”和“党和政府带头过紧日子”等重要指示精神，省财政按照统一要求压减非刚性、非重点项目支出，收回部分项目预算经费导致一般公共预算财政拨款中基本支出和项目支出较上年减少。

（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4506.66万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出60万元，占1.3%；文化旅游体育与传媒（类）支出2964.66万元，占65.8%；社会保障和就业（类）支出1063.59万元，占23.6%；卫生健康（类）支出220.6万元，占4.9%；住房保障（类）支出197.81万元，占4.4%。

（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4118.7万元，支出决算为4506.66万元，完成年初预算的109.4%。决算数大于预算数的主要原因：一是2020年度按照省委综合考核，发放一次性工作奖励经费；二是通过单位非财政拨款非专项结转结余资金支付部分未纳入年初预算，当年有收支导致预决算差异，主要包括因新冠肺炎疫情影响，拨付疫情防控资金335万元、对附属单位补助资金和拨付抗洪救灾资金等；三是包含部分上年结转项目经费支出；四

是响应“党和政府过紧日子”要求，年中省财政按照统一要求收回部分项目资金，没有形成支出，综合导致项目支出的预决算差异。其中：基本支出 3053.29 万元，占 67.8%；项目支出 1453.37 万元，占 32.2%。具体情况如下：

1. 一般公共服务（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 60 万元，决算数大于预算数的主要原因是省财政年末追加 AK 专项经费，导致决算数大于预算数。

2. 文化旅游体育与传媒（类）广播电视（款）行政运行（项）。年初预算为 1187.4 万元，支出决算为 1511.29 万元，完成年初预算的 127.3%，决算数大于预算数的主要原因是 2020 年度省财政追加的一次性工作奖励经费，导致决算数大于预算数。

3. 文化旅游体育与传媒（类）广播电视（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 380 万元，支出决算为 303.69 万元，完成年初预算的 79.9%，决算数小于预算数的主要原因是 2020 年落实省委、省政府关于“过紧日子”的要求，省财政按照统一要求压减非急需非刚性的相关支出，导致决算数小于预算数。

4. 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 1736.7 万元，支出决算为 987.07 万元，完成年初预算的 43.2%，决算数小于预算数的主要原因一是为调整广播电视精品资金工作开展时间与预算执行间的冲突问题，省财政收回 2020 年度安徽省广播电视精品专项资金 800 万元，导致预决算差异；二是贯彻落实习近平总书记关于“艰苦奋斗、勤俭节约”和“党和政府带头过紧日子”等重要指示精神，省财政按照统一要求压减非刚性、非重点项目支出，收回部分项目预算经费导致财政拨款收入

较上年减少。

5. 文化旅游体育与传媒(类)其他文化旅游体育与传媒支出(款)其他文化旅游体育与传媒支出(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 162.61 万元，决算数大于预算数的主要原因是 2019 年结转的应急广播调度指挥综合平台(三期)项目结余资金 162.61 万元在 2020 年度支付形成支出，导致决算数大于预算数。

6. 社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)。年初预算为 318 万元，支出决算为 854.7 万元，完成年初预算的 268.8%，决算数大于预算数的主要原因是按照省委综合考核，年中追加局本级离退休人员一次性工作奖励经费支出，导致决算数大于预算数。

7. 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 102.7 万元，支出决算为 102.7 万元，完成年初预算的 100%。

8. 社会保障和就业(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 106.19 万元，决算数大于预算数的主要原因是年度内追加离退休人员死亡抚恤金，导致决算数大于预算数。

9. 卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为 208 万元，支出决算为 170.6 万元，完成年初预算的 82.0%，决算数小于预算数的主要原因是优先使用上一年度结转资金安排支出，当年预算安排的局本级医疗补助经费支出相对减少，导致决算数小于预算数。

10. 卫生健康(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 50 万元，决算数

大于预算数的主要原因是按规定使用上年结转的离退休人员医疗补助经费，导致决算数大于预算数。

11. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 134.5 万元，支出决算为 134.5 万元，完成年初预算的 100.0%。

12. 住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为 51.4 万元，支出决算为 63.31 万元，完成年初预算的 123.2%，决算数大于预算数的主要原因是 2020 年度提租补贴基数调整，当年提租补贴支出增加，导致决算数大于预算数。

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 3053.29 万元，其中：人员经费 2523.3 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 529.99 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

安徽省广播电视局本级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

安徽省广播电视局本级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。

2020年度，安徽省广播电视台本级机关运行经费支出529.99万元，比2019年减少12.69万元，下降2.3%，主要原因一是公务接待费、公务用车等“三公”经费支出有所减少；二是厉行节约，压减一般性支出。

（二）政府采购支出情况。

2020年度，安徽省广播电视台本级政府采购支出总额960.43万元，其中：政府采购货物支出829.8万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出130.63万元。授予中小企业合同金额960.43万元，占政府采购支出总额的100.0%，其中：授予小微企业合同金额757.8万元，占政府采购支出总额的78.9%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2020年12月31日，安徽省广播电视台本级共有车辆7辆，其中：主要领导干部用车1辆、机要通信用车1辆、应急保障用车2辆，特种专业技术用车1辆，离退休干部用车2辆；单价50万元以上的通用设备20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4个项目，涉及资金633.53万元，占项目预算总额的29.93%。（其中，安徽省广播电视精品专项资金预算数800万元，决算数0万元，决算数为0的原因是安徽省广播电视精品专项资金工作开展时间与预算执行间的冲突问题，2020年度收回安徽省广播电视精品专项资金800万元；保障中心大院运转维

护费预算数 816.7 万元（一般公共预算拨款安排 316.7 万元、国库管理的非税收入安排 550 万元），年中与省财政沟通将 550 万元划转至承担后勤保障职能的局属二级单位安徽省广播电视局信息中心使用，决算数局本级为 209.84 万元、安徽省广播电视信息中心 478.93 万元）从评价情况看，上述项目立项依据充分，程序规范，绩效目标设定较为合理，相关管理制度较为健全，资金使用规范有效，通过项目实施，发挥了政府管理部门对广播电视行业的激励和引导，保障了机关大院工作的正常运转，社会效益较为显著。

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，取得了良好的社会效益和经济效益，通过项目的实施，对所支持的行业领域起到了支撑和带动作用，社会效果显著，部门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。

安徽省广播电视局本级在 2020 年度单位决算中反映“安徽省广播电视精品专项资金”、“保障中心大院运转维护费”等两个项目绩效自评结果。

（1）安徽省广播电视精品专项资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 86 分。全年预算数为 800 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0.0%。项目绩效目标完成情况：因安徽省广播电视精品专项资金为评审项目，其特殊性在于每年评审的开展在年末进行直至下年初结束，为解决安徽省广播电视精品专项资金工作开展时间与预算执行间的冲突问题，2020 年度收回安徽省广播电视精品专项资金 800 万元，当年评审工作开展后用下年预算资金解决，实现了工作的开展与资金下达的有效衔接，因 2020 年度第一年实施，导致当年决算数为 0。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

安徽省广播电视精品专项资金项目支出绩效自评表

（2020年度）

项目名称	安徽省广播电视精品专项资金							
主管部门	安徽省广播电视局			实施单位	安徽省广播电视局			
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:	800.00	800.00	0.00	10	0.00%	0	
	其中: 本年财政拨款	800.00	800.00	0.00	-		-	
	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				
	<p>通过不断完善对全省广播电视精品的奖励扶持政策,进一步发挥政府管理部门对广播电视行业的激励和引导作用,不断打造社会效益和经济效益相统一,思想精深、艺术精湛、制作精良的优秀广播电视作品,深入贯彻落实文化强省建设战略,切实满足人民群众日益增长的精神文化需求。</p>			<p>经过公开征集、专家评审、涉企信息预比对、公示等程序,并经省广播电视局党组会议审议通过,对2020年度电视剧类;广播剧、电视动画片、电视纪录片、广播电视新闻作品及广播电视节目(栏目)类;广播电视公益广告类;网络视听节目类等四类111个项目予以支持。</p>				
年度 绩效 指标 完	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	优秀纪录片精品数量	4部	8部	3	3	超额
			原创网络视听节目优秀作品数量	10部	17部	3	3	超额
			优秀广播电视公益广告(传播机构)数量	30个	37个	3	3	超额
			优秀广播剧数量	2部	4部	3	3	超额
			优秀广播电视新闻作品数量	20部	24部	3	3	超额
			优秀广播电视节目数量	4部	8部	3	3	超额
	质量 指标	质量 指标	列入国家或我省重点选题的电视剧、广播剧、电视纪录片、电视动画片部数	5部	7部	3	3	超额
			经费支出合规性	合规	严格按照与省财政厅联合印发的《安徽省广播电视精品专项资金管理暂行办法》执行	2	2	持平

安徽省广播电视精品专项资金项目支出绩效自评表

（ 2020 年度）

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	
年度绩效指标	质量指标	在中央广播电视总台综合频道、电视剧频道重要时段播出,或同时在两个以上省级卫视重要时段播出的电视剧部数	2 部	5 部	3	3	超额	
		在中央广播电视总台有关频道重要时段播出,或者在省级频道、专业动漫频道播出的电视动画片部数	1 部	1 部	3	3	持平	
	时效指标	广播电视精品计划完成及时率	≥90%	90.0%	2	2	持平	
		工作安排部署时间	评审工作 10 月前完成	是	2	2	持平	
		经费支出时效性	按序时进度进行支出	是	2	2	持平	
		资金拨付时间	评审结果公示后报省财政厅批准 1 个月之内拨付下达	≤30 天	2	2	持平	
	产出指标 (50 分)	成本指标	奖励资金总成本	≤760 万元	760 万元	3	3	持平
			列入国家或我省重点选题的电视剧拍摄制作扶持	≤100 万元/部	≤100 万元/部	1	1	持平
			列入国家或我省重点选题的广播剧拍摄制作扶持	≤8 万元/部	≤8 万元/部	1	1	持平
			列入国家或我省重点选题的电视纪录片、动画片拍摄制作扶持	≤15 万元/部	≤15 万元/部	1	1	持平
			在我省进行拍摄制作备案的优秀电视剧剧本的扶持	≤40 万元/部	≤40 万元/部	1	1	持平
			在中央广播电视总台综合频道重要时段播出的电视剧奖补	≤5 万元/集	≤5 万元/集	1	1	持平
			在中央广播电视总台电视剧频道重要时段播出,或同时在两个以上省级卫视重要时段播出的电视剧奖补	≤3 万元/集	≤3 万元/集	1	1	持平
			在中央广播电视总台有关频道重要时段播出的电视动画片奖补	≤20 万元/部	20 万元/部	1	1	持平
		全省优秀广播电视新闻作品	≤3 万元/件	2 万元/件	1	1	持平	

安徽省广播电视精品专项资金项目支出绩效自评表

（2020年度）

	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	
年度 绩效 指标	产出指标 (50分)	成本指标	全省优秀广播电视节目 (栏目)	≤8万元/个	8万元/个	1	1	持平	
			全省优秀电视纪录片	≤10万元/ 部	8万元/部	1	1	持平	
	效益指标 (30分)	经济效益 指标	广播电视精品营业额	稳步提升	有所提升	10	8	未达	
		社会效益 指标	对促进全省广播电视生产创作繁荣发展影响	稳步提升	稳步提升	5	5	持平	
			繁荣广播电视精品创作，推进文化强省建设	稳步提升	稳步提升	5	5	持平	
	可持续影响 指标	对促进全省广播电视生产创作可持续发展态势影响	显著	较为显著	10	8	未达		
	满意度指 标(10分)	服务对象 满意度指标	广播电视及网络视听制作机构满意度	≥90%	95%	10	10	持平	
	总分						100	86	

(2) 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96.5分。年初预算数为816.7万元，全年预算数为688.77万元，实际执行数为688.77万元，完成预算的100.0%。项目绩效目标完成情况：确保了楼房管理、公共设施设备维护保养的完好率，保障了电梯、消防、安保等平稳安全运行，提升了后勤保障能力。发现的主要问题及原因：资金支付序时进度不够均衡，主要是受新冠肺炎疫情影响，部分业务无法正常进行，项目执行进度慢。下一步改进措施：合理加快预算资金执行进度，力争工作进度与资金支出进度相匹配。

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	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额:	816.70	688.77	688.77	10	100.00%	10	
	其中: 本年财政拨款	816.70	688.77	688.77	-		-	
	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				
	解决广电大院后勤保障人员部分工资经费, 维持机关大院工作正常运转。			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
	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	持平
			服务人数数量	125	125	5	5	持平
		质量指标	楼房管理完好率	100%	100%	5	5	持平
			公共设施设备维护保养完好率	100%	100%	5	5	持平
			电梯、消防、安保运行平稳安全	安全无事故	安全无事故	5	5	持平
			网站信息内容发布、更新、审查	及时高效	及时高效	5	5	持平
		时效指标	定期对机关大院供电线路巡查检修	每月一次	至少每月一次	5	5	持平
			设备设施维保及时率	每周一次	至少每周一次	5	5	持平
			卫生保洁及时率	每天一次	至少每天一次	5	5	持平
			经费支出时效性	按项目序时进度	低于项目序时进	3	2.5	未达
	成本指标	项目总成本	≤721.37 万元	721.37 万元	2	2	持平	
		经济效益指标	水电费节约	费用降低	费用降低	5	5	持平
	效益指标 (30分)	社会效益指标	物业费使用率提高	稳步提升	有所提升	5	4	未达
			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	4	4	持平
		生态效益指标	机关大院绿化美化程度	稳步提升	稳步提升	4	4	持平
			水电能耗节约率	≥5%	5%	4	3	持平
		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	4	4	持平
			对保障机关正常运转的持续影响度程度	明显	明显	4	4	持平
	满意度指标 (10分)	服务对象满意	服务对象投诉次数	≤5	0	5	5	超额
服务对象满意度			≥90%	90%	5	4	持平	
总分					100	96.5		

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、**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。

四、**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。

五、**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。

六、**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。

七、**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。

八、**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。

九、**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。

十、**一般公共服务（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）支出**：反映行政事业单位除基本支出和项目支出以外的其他发展与改革事务支出。

十一、文化旅游体育与传媒（类）广播电视（款）行政运行（项）支出：反映广电局机关的基本支出。

十二、文化旅游体育与传媒（类）广播电视（款）一般行政管理事务（项）支出：反映广电局机关的项目支出。

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）支出：反映除上述项目以外其他用于广播电视方面的支出。

十四、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）支出：反映广电局机关开支的离退休经费。

十五、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出：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。

十六、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金。

十七、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出：反映按照人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定的比例为职工缴纳的住房公积金。

十八、住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）支出：反映按照房改政策规定，向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

十九、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。

二十、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。

二十一、“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。

二十二、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。