

安徽省广播电视局本级2021年度单位决算

2022年9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 2021 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 2021 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、政府性基金预算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

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 2021 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 2021 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：安徽省广播电视局本级

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	4,045.54	一、一般公共服务支出	35	39.40
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	36	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	37	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	38	
五、事业收入	5		五、教育支出	39	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	40	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	41	2,933.33
八、其他收入	8	3.83	八、社会保障和就业支出	42	1,120.84
	9		九、卫生健康支出	43	265.25
	10		十、节能环保支出	44	
	11		十一、城乡社区支出	45	
	12		十二、农林水支出	46	
	13		十三、交通运输支出	47	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	48	
	15		十五、商业服务业等支出	49	
	16		十六、金融支出	50	
	17		十七、援助其他地区支出	51	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	52	
	19		十九、住房保障支出	53	192.76
	20		二十、粮油物资储备支出	54	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	55	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	56	
	23		二十三、其他支出	57	
	24		二十四、债务还本支出	58	
	25		二十五、债务付息支出	59	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	60	
本年收入合计	27	4,049.37	本年支出合计	61	4,551.57
使用非财政拨款结余	28		结余分配	62	
年初结转和结余	29	6,126.65	年末结转和结余	63	5,624.45
	30			64	
总计	31	10,176.02	总计	65	10,176.02

注：本表反映单位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

单位：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	4,049.37	4,045.54						3.83
201			一般公共服务支出	39.40	39.40						
20104			发展与改革事务	39.40	39.40						
		2010499	其他发展与改革事务支出	39.40	39.40						
207			文化旅游体育与传媒支出	2,431.13	2,427.30						3.83
20708			广播电视	2,431.13	2,427.30						3.83
		2070801	行政运行	1,477.59	1,477.59						
		2070802	一般行政管理事务	321.27	321.27						
		2070899	其他广播电视支出	632.26	628.43						3.83
208			社会保障和就业支出	1,120.84	1,120.84						
20805			行政事业单位养老支出	956.65	956.65						
		2080501	行政单位离退休	837.08	837.08						
		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	106.60	106.60						
		2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.97	12.97						
20808			抚恤	164.18	164.18						
		2080899	其他优抚支出	164.18	164.18						
210			卫生健康支出	265.25	265.25						
21011			行政事业单位医疗	265.25	265.25						
		2101101	行政单位医疗	165.25	165.25						
		2101199	其他行政事业单位医疗支出	100.00	100.00						
221			住房保障支出	192.76	192.76						
22102			住房改革支出	192.76	192.76						
		2210201	住房公积金	127.20	127.20						
		2210202	提租补贴	65.56	65.56						

注：本表反映单位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

单位：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	4,551.57	3,173.21	1,378.37			
201			一般公共服务支出	39.40		39.40			
20104			发展与改革事务	39.40		39.40			
2010499			其他发展与改革事务支出	39.40		39.40			
207			文化旅游体育与传媒支出	2,933.33	1,594.36	1,338.97			
20708			广播电视	2,933.33	1,594.36	1,338.97			
2070801			行政运行	1,477.59	1,477.59				
2070802			一般行政管理事务	321.27		321.27			
2070899			其他广播电视支出	1,134.47	116.77	1,017.69			
208			社会保障和就业支出	1,120.84	1,120.84				
20805			行政事业单位养老支出	956.65	956.65				
2080501			行政单位离退休	837.08	837.08				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	106.60	106.60				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	12.97	12.97				
20808			抚恤	164.18	164.18				
2080899			其他优抚支出	164.18	164.18				
210			卫生健康支出	265.25	265.25				
21011			行政事业单位医疗	265.25	265.25				
2101101			行政单位医疗	165.25	165.25				
2101199			其他行政事业单位医疗支出	100.00	100.00				
221			住房保障支出	192.76	192.76				
22102			住房改革支出	192.76	192.76				
2210201			住房公积金	127.20	127.20				
2210202			提租补贴	65.56	65.56				

注：本表反映单位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

单位：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	4,045.54	一、一般公共服务支出	30	39.40	39.40		
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	2,427.30	2,427.30		
	8		八、社会保障和就业支出	37	1,120.84	1,120.84		
	9		九、卫生健康支出	38	265.25	265.25		
	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	192.76	192.76		
	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	4,045.54	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	4,045.54	4,045.54		
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	4,045.54	总计	58	4,045.54	4,045.54		

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；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

单位：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	1	2	3
			合计	4,045.54	3,056.44	989.10
201			一般公共服务支出	39.40		39.40
20104			发展与改革事务	39.40		39.40
2010499			其他发展与改革事务支出	39.40		39.40
207			文化旅游体育与传媒支出	2,427.29	1,477.59	949.70
20708			广播电视	2,427.29	1,477.59	949.70
2070801			行政运行	1,477.59	1,477.59	
2070802			一般行政管理事务	321.27		321.27
2070899			其他广播电视支出	628.43		628.43
208			社会保障和就业支出	1,120.84	1,120.84	
20805			行政事业单位养老支出	956.65	956.65	
2080501			行政单位离退休	837.08	837.08	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	106.60	106.60	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	12.97	12.97	
20808			抚恤	164.18	164.18	
2080899			其他优抚支出	164.18	164.18	
210			卫生健康支出	265.25	265.25	
21011			行政事业单位医疗	265.25	265.25	
2101101			行政单位医疗	165.25	165.25	
2101199			其他行政事业单位医疗支出	100.00	100.00	
221			住房保障支出	192.76	192.76	
22102			住房改革支出	192.76	192.76	
2210201			住房公积金	127.20	127.20	
2210202			提租补贴	65.56	65.56	

注：本表反映单位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

单位：安徽省广播电视局本级

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	1,415.18	302	商品和服务支出	442.03	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	386.10	30201	办公费	30.00	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	705.17	30202	印刷费	3.00	30702	国外债务付息		
30103	奖金	0.23	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	0.60	310	资本性支出	4.93	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	106.60	30206	电费	7.60	31001	房屋建筑物购建		
30109	职业年金缴费	12.97	30207	邮电费	5.00	31002	办公设备购置	4.93	
30110	职工基本医疗保险缴费	51.50	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	67.63	31005	基础设施建设		
30112	其他社会保障缴费	2.60	30211	差旅费	10.00	31006	大型修缮		
30113	住房公积金	127.20	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新		
30114	医疗费	22.80	30213	维修（护）费	19.79	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	1,194.30	30215	会议费	37.21	31010	安置补助		
30301	离休费	260.66	30216	培训费	54.41	31011	地上附着物和青苗补偿		
30302	退休费	572.21	30217	公务接待费	8.86	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	164.18	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置		
30305	生活补助	6.30	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置		
30306	救济费		30226	劳务费	10.00	31022	无形资产购置		
30307	医疗费补助	190.95	30227	委托业务费	10.00	31099	其他资本性支出		
30308	助学金		30228	工会经费	18.90	312	对企业补助		
30309	奖励金		30229	福利费	25.80	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	5.33	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	90.20	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	37.70	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		2,609.47	公用经费合计						446.96

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；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

单位：安徽省广播电视局本级

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	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计													

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预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，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
金额单位：万元

单位：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	1	2	3
			合计			

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 2021 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收入总计 10176.02 万元（含使用非财政拨款结转结余、年初结转和结余）、支出总计 10176.02 万元（含结余分配、年末结转和结余）。与 2020 年相比，收、支总计各减少 1447.37 万元，下降 12.5%，主要原因：一是根据“优支出、调结构”“坚持节俭过紧日子”和“大力压减一般性支出”等预算管理要求，压减部分日常业务支出；二是 2020 年度一般公共预算财政拨款收入包含中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金（专项用于应急广播建设（三期）），2020 年度该项目建设已完成，2021 年度无此经费，导致一般公共预算财政拨款收入较上年相比有所减少。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 4049.37 万元，其中：财政拨款收入 4045.54 万元，占 99.9%；上级补助收入 0 万元，占 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 0.0%；其他收入 3.83 万元，占 0.1%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 4551.57 万元，其中：基本支出 3173.21 万元，占 69.7%；项目支出 1378.37 万元，占 30.3%；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

2021 年度财政拨款收入总计 4045.54 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 4045.54 万元（含年末财政拨款结转和结余）。

与 2020 年相比，财政拨款收、支总计各减少 461.12 万元，下降 10.2%，主要原因：一是根据“优支出、调结构”“坚持节俭过紧日子”和“大力压减一般性支出”等预算管理要求，压减部分日常业务支出；二是 2020 年度一般公共预算财政拨款收入包含中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金（专项用于应急广播建设（三期）），2020 年度该项目建设已完成，2021 年度无此经费，导致一般公共预算财政拨款收入较上年相比有所减少。

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。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 4045.54 万元，占本年支出的 88.9%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 461.12 万元，下降 10.2%。主要原因：一是根据“优支出、调结构”“坚持节俭过紧日子”和“大力压减一般性支出”等预算管理要求，压减部分日常业务支出；二是 2020 年度一般公共预算财政拨款收入包含中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金（专项用于应急广播建设（三期）），2020 年度该项目建设已完成，2021 年度无此经费，导致一般公共预算财政拨款收入较上年相比有所减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 4045.54 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 39.4 万元，占 1.0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 2427.29 万元，占 60.0%；社会保障和就业（类）支出 1120.84 万元，占 27.7%；卫生健康（类）支出 265.25 万元，占 6.5%；住房保障（类）支出 192.76 万元，占 4.8%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3867.6万元，支出决算为4045.54万元，完成年初预算的104.6%。决算数大于预算数的主要原因：一是2021年度按照省委综合考核，发放一次性工作奖励经费；二是2021年度内追加离退休人员死亡抚恤金；三是2021年度内追加省直单位离休人员医疗补助经费；四是省财政2021年末追加机关事业单位养老保险制度改革补助经费；五是响应“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，综合导致支出的预决算差异。其中：基本支出3056.44万元，占75.6%；项目支出989.1万元，占24.4%。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39.4万元，决算数大于预算数的主要原因是省财政年中追加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1198.4万元，支出决算为1477.59万元，完成年初预算的123.3%，决算数大于预算数的主要原因是2021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342.8万元，支出决算为321.27万元，完成年初预算的93.7%，决算数小于预算数的主要原因是2021年落实省委、省政府关于“过紧日子”的要求，省财政年末收回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 1535.8 万元，支出决算为 628.43 万元，完成年初预算的 40.9%，决算数小于预算数的主要原因：一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，按照统一要求压减非刚性、非重点项目支出；二是 2021 年省财政预算资金安排至局本级的安徽省广播电视精品专项资金 760 万元，其中 198.5 万元通过年初预算专项转移支付以指标形式下达，243.5 万元年中由省财政通过转移支付形式追加下达，未通过单位决算反映，导致决算数小于预算数。

5. 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 290.1 万元，支出决算为 837.08 万元，完成年初预算的 288.5%，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。

6. 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 106.6 万元，支出决算为 106.6 万元，完成年初预算的 100.0%。

7. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 12.97 万元，决算数大于预算数的主要原因是根据《关于调整财政全额供款机关事业单位职业年金单位缴款方式有关事项的通知》（皖人社秘〔2021〕181 号）文件要求，财政全额供款单位职业年金单位缴费由记账方式调整为实账积累，省财政补足年度内职业年金单位缴费部分预算经费，导致决算数大于预算数。

8. 社会保障和就业（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 164.18 万元，决算数大于预算数的主要原因是年初无法安排抚恤预算，省财政根据当年实际情况追加，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 165.2 万元，支出决算为 165.2 万元，完成年初预算的 100%。

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 50 万元，支出决算为 100 万元，完成年初预算的 200.0%，决算数大于预算数的主要原因是省财政年中追加省直单位离休人员医疗补助经费 50 万元，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 127.2 万元，支出决算为 127.2 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 65.56 万元，完成年初预算的 127.5%，决算数大于预算数的主要原因是 2021 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

2021 年度财政拨款基本支出 3056.44 万元，其中：人员经费 2609.47 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、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；公用经费 446.96 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、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、政府性基金预算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。

2021 年度，安徽省广播电视局本级机关运行经费支出 446.96 万元，比 2020 年减少 83.03 万元，下降 15.7%，主要原因是贯彻落实总书记关于党和政府带头过紧日子重要指示精神，严控办公经费、“三公”经费和会议培训费等日常支出；同时加强内控管理，减少不必要的后勤支出，将厉行节约落到实处。

（二）政府采购支出情况。

2021 年度，安徽省广播电视局本级政府采购支出总额 138.56 万元，其中：政府采购货物支出 4.93 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 133.63 万元。授予中小企业合同金额 138.56 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 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0.0%；货物采购授予

中小企业合同金额占货物支出金额的 100.0%，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%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2021 年 12 月 31 日，安徽省广播电视局本级共有车辆 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 6 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）关于 2021 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，本单位组织对 2021 年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 9 个项目，涉及资金 1928.37 万元，占项目预算总额的 72.5%。从评价情况看，2021 年度单位整体支出绩效评价等级为“优”，在专项资金管理、项目支出管理等方面取得了较好的效果，达到了预期绩效目标。

组织对“安徽省广播电视精品专项资金”、“保障中心大院运转维护费”等两个项目开展了绩效评价，共涉及资金 1500.43 万元。以上项目由本单位自行组织开展绩效评价。从评价情况看，项目立项程序完整、规范，符合单位职责和相关管理规定，绩效目标合理，管理制度较健全，资金使用规范有效，项目综合绩效评价为“优”，达到年初设定的绩效目标。

组织对 2021 年度单位整体支出开展了绩效自评。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，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。

安徽省广播电视局本级在 2021 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 96 分。全年预算数为 760 万元，执行数为 760 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：切实满足了人民群众日益增长的精神文化需求，打造出一批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。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

项目支出绩效自评表

(2021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:	760.00	760.00	760.00	10	100.00%	10	
	其中:本年财政拨款	760.00	760.00	760.00	-		-	
	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				
	通过不断完善对全省广播电视精品的奖扶政策,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。			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个项目予以扶持(省本级支出318万元、省对下转移支付442万元)。				
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	优秀纪录片精品数量	5部	8部	3	3	超额
			原创网络视听节目优秀作品数量	9部	17部	3	3	超额
			优秀广播电视公益广告(传播机构)数量	15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	14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	7部	7部	3	3	持平
			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

项目支出绩效自评表

（2021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
年度绩效指标完成情况	产出指标 (50分)	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	5部	5部	3	3	持平
			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	评审工作每年10月前完成	是	2	2	持平
			经费支出时效性	当年12月底前完成	是	2	2	持平
			资金拨付时间	≤30天	≤30天	2	2	持平
		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
			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	

项目支出绩效自评表

（2021年度）

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
		效益指标 (30分)	经济效益指标	广播电视精品营业收入额	稳步提升	有所提升	10	8
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	明显	明显	5	5	持平
			繁荣广播电视精品创作，推进文化强省建设	明显	明显	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	明显	较为明显	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%	5	5	持平
			社会公众满意度	≥90%	90%	5	5	持平
总分						100	96	

（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 97.2 分。全年预算数为 740.43 万元，执行数为 740.43 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，部分项目未能如期实施。下一步改进措施：加强对预算执行情况的动态分析，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。

项目支出绩效自评表

(2021 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:	854.30	740.43	740.43	10	100.00%	10	
	其中: 本年财政拨款	854.30	740.43	740.43	-		-	
	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				
	保障省广电中心大院正常运转, 安全生产工作持续保持平稳良好态势, 一是健全机关大院标准化、精细化的服务体系, 完成大院 71801.3 平方米的物业保障服务; 二是提升后勤维保服务的及时性; 三是加强信息管理、量化考核。			保障省广电局桐城南路中心大院正常运转, 安全生产工作持续保持平稳良好态势, 为机关发挥职能起到后勤保障作用。				
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	持平
			服务人数数量	125 人	133 人	5	5	超额
	质量指标		楼房管理完好率	100%	100%	3	3	持平
			公共设施设备维护保养完好率	100%	100%	3	3	持平
			消防监控系统完好率	100%	100%	3	3	持平
			维修申报处理率	100%	100%	3	3	持平
			电梯、消防、安保运行平稳安全	安全无事故	安全无事故	4	4	持平
			网站信息内容发布、更新、审查	及时准确高效	及时准确高效	4	4	持平
	时效指标		定期对机关大院供电线路巡查检修	至少每月一次	至少每月一次	5	5	持平
			设备设施维保及时率	至少每周一次	至少每周一次	5	5	持平
			卫生保洁及时率	至少每天一次	至少每天一次	5	5	持平
			经费支出时效性	按项目序时进度	低于项目序时进度	3	2.5	持平
	成本指标		项目总成本	≤851.0 万元	740.43 万元	2	1.7	未达

项目支出绩效自评表

（2021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
年度绩效指标完成情况	效益指标 (30分)	经济效益指标	水电费节约	降低 5%	降低 5%	5	5	持平
			物业费使用率提高	提升 5%	提升 5%	5	4	持平
		社会效益指标	对机关大院工作环境的改善或提升成度	明显	明显	4	4	持平
		生态效益指标	机关大院绿化美化程度	明显	明显	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	明显	明显	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)	服务对象满意度指标	服务对象投诉次数	0次	0次	5	5	持平
			服务对象满意度	≥90%	92%	5	5	持平
	总分						100	97.2

第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指单位从同级财政单位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**：指事业单位从主管单位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、**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。

六、**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。

七、**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。

八、**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。

九、**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。

十、**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、**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。

十二、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。

十三、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。

十四、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。

十五、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。

十七、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。

十八、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。

十九、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。

二十、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。

二十一、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。

二十二、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发生的支出。

二十三、“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。

二十四、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。