

2021 年度
福建省广播影视集团
部门决算

目 录

第一部分 部门概况	4
一、部门主要职责	4
二、部门决算单位基本情况	4
三、部门主要工作总结.....	5
第二部分 2021 年度部门决算表	7
一、收入支出决算总表	7
二、收入决算表	8
三、支出决算表	9
四、财政拨款收入支出决算总表	10
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	11
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	12
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	12
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	13
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	13
第三部分 2021 年度部门决算情况说明	14
一、收入支出决算总体情况说明	14
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	15
三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	19

四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	19
五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	19
六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明.	20
七、预算绩效情况说明.....	22
八、其他重要事项情况说明.....	22
第四部分 名词解释	24
第五部分 附件	26

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

福建省广播影视集团的主要职责是：发展公益性广播影视事业和经营性广播影视产业。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，福建省广播影视集团包括 1 个集团本级及 3 个下属单位，其中：列入 2021 年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	经费性质	在职人数
省广播影视集团本级	经费自理 事业单位	743
省音像资料馆	经费自理 事业单位	4
省海峡广播影视译制 中心	经费自理 事业单位	12
省广播电视传输发射 中心本部	财政补助 事业单位	775

三、部门主要工作总结

2021 年，福建省广播影视集团主要任务是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，在省委省政府的正确领导和省委宣传部的直接领导下，紧紧围绕庆祝建党百年这条主线，习近平总书记重要思想和领袖形象宣传高光聚焦，主题主线宣传旋律高昂，对台对外传播亮点纷呈，媒体深度融合大力推进，“十四五”发展规划如期编制，事业产业高质量发展持续推进，向建设具有较强竞争力和影响力的新型主流媒体目标又迈进了一大步。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）生动开展新思想学习和党史学习教育，党媒政治站位更加提升。持续强化政治学习和理论武装，把学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想、习近平总书记“七一”和来闽考察重要讲话精神，与学习党的十九届六中全会精神，与学习省第十一次党代会精神结合起来，与不断提升宣传思想工作水平、全力推进广播影视高质量发展超越结合起来。深入开展党史学习教育，扎实开展“再学习、再调研、再落实”活动，严格落实全面从严治党主体责任、意识形态工作责任制和党风廉政建设责任制，加强党建和精神文明建设，积极创新党建工作。

（二）圆满完成庆祝中国共产党成立 100 周年重大主题宣传和安全播出任务，主流媒体地位更加凸显。2021 年我

们把握“党的盛典、人民的节日”基调定位，精心策划专题专栏、系列报道、纪录片、广播剧、影视剧、融媒产品等8个大类，共68个宣传项目，政论节目《中国正在说》围绕庆祝建党百年、“十四五”开局、乡村振兴、十九届六中全会精神等主题，共制作播出21期节目，特别是建党百年特别节目《大道之行》，节目收视率位列省网第一，《红色摇篮》列入国家广电总局“建党百年”纪录片，在中央广播电视总台播出。在重要保障期，顺利完成重要安播任务，在国家广电总局安播大检查中取得较好成绩。

（三）全力打好习近平总书记来闽考察等重大时政、重要会议4场宣传硬战，融合传播力度更加强劲。2021年3月，习近平总书记来福建考察。我们精心组织部署宣传报道工作，发挥多平台、多渠道、大矩阵的融合传播优势，全方位展现总书记亲民爱民的人民情怀、对福建发展的关心关爱和殷殷嘱托；圆满完成“中国共产党与世界政党领导人峰会”

（宁德分会场）任务，向世界展示福建宁德下党乡在中国共产党领导摆脱贫困、实现全面小康的伟大成就；精心创作4部重要电视片，为第44届世界遗产大会在福州召开营造浓厚舆论氛围；省第十一次党代会全媒体报道近1000条次，直播党代会开幕式尹力书记所作重要报告。同时还完成习近平总书记在闽工作期间新闻、专题影像资料整理及高清、4K修复，总时长近400分钟，为新思想宣传提供宝贵素材资源。

第二部分 2021 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开01表

金额单位：万元

部门：福建省广播影视集团（汇总）

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	68,029.03	一、一般公共服务支出	32	172.79
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	900.00	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4	52.70	四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	904.68	五、教育支出	36	
六、经营收入	6	87,957.31	六、科学技术支出	37	12.74
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	148,389.19
八、其他收入	8	45.38	八、社会保障和就业支出	39	1,481.62
	9		九、卫生健康支出	40	491.20
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	115.34
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	36.09
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	1,432.35
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	157,889.11	本年支出合计	58	152,131.31
使用非财政拨款结余	28	2,228.41	结余分配	59	354.93
年初结转和结余	29	-24,721.75	年末结转和结余	60	-17,090.48
	30			61	
总计	31	135,395.77	总计	62	135,395.77

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

收入决算表

部门：福建省广播影视集团（汇总）

公开02表
金额单位：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							
细次		1	2	3	4	5	6	7
合计		157,889.11	68,929.03	52.70	904.68	87,957.31		45.38
201	一般公共服务支出	990.00	990.00					
20104	发展与改革事务	965.00	965.00					
2010499	其他发展与改革事务支出	965.00	965.00					
20125	港澳台事务	25.00	25.00					
2012505	台湾事务	25.00	25.00					
206	科学技术支出	2,111.00	2,111.00					
20604	技术与开发	1,991.00	1,991.00					
2060499	其他技术与开发支出	1,991.00	1,991.00					
20699	其他科学技术支出	120.00	120.00					
2069999	其他科学技术支出	120.00	120.00					
207	文化旅游体育与传媒支出	151,143.51	62,183.44	52.70	904.68	87,957.31		45.39
20701	文化和旅游	340.00	340.00					
2070199	其他文化和旅游支出	340.00	340.00					
20706	新闻出版电影	53.26		52.70				0.56
2070699	其他新闻出版电影支出	53.26		52.70				0.56
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	900.00	900.00					
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	900.00	900.00					
20708	广播电视	143,741.09	54,834.28		904.68	87,957.31		44.83
2070807	传输发射	10,272.33	10,036.93		201.45			33.96
2070808	广播电视事务	3.84	3.84					
2070899	其他广播电视支出	133,464.92	44,793.51		703.23	87,957.31		10.87
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	6,109.16	6,109.16					
2079902	宣传文化发展专项支出	1,692.80	1,692.80					
2079903	文化产业发展专项支出	1,816.36	1,816.36					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	2,600.00	2,600.00					
208	社会保障和就业支出	1,484.96	1,484.96					
20805	行政事业单位养老支出	1,484.96	1,484.96					
2080502	事业单位离退休	445.75	445.75					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	919.21	919.21					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	120.00	120.00					
210	卫生健康支出	491.20	491.20					
21011	行政事业单位医疗	491.20	491.20					
2101102	事业单位医疗	491.20	491.20					
213	农林水支出	200.00	200.00					
21301	农业农村	200.00	200.00					
2130199	其他农业农村支出	200.00	200.00					
217	金融支出	36.09	36.09					
21799	其他金融支出	36.09	36.09					
2179999	其他金融支出	36.09	36.09					
221	住房保障支出	1,432.35	1,432.35					
22102	住房改革支出	1,432.35	1,432.35					
2210201	住房公积金	1,158.99	1,158.99					
2210202	提租补贴	273.36	273.36					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开03表
金额单位：万元

部门：福建省广播影视集团（汇总）							
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		152,131.31	16,712.69	48,037.78		87,380.85	
201	一般公共服务支出	172.79		172.79			
20104	发展与改革事务	132.60		132.60			
2010499	其他发展与改革事务支出	132.60		132.60			
20125	港澳台事务	39.88		39.88			
2012305	台湾事务	39.88		39.88			
20136	其他共产党事务支出	0.31		0.31			
2013699	其他共产党事务支出	0.31		0.31			
206	科学技术支出	12.74		12.74			
20699	其他科学技术支出	12.74		12.74			
2069999	其他科学技术支出	12.74		12.74			
207	文化旅游体育与传媒支出	148,389.20	13,318.42	47,689.93		87,380.85	
20701	文化和旅游	322.74		322.74			
2070199	其他文化和旅游支出	322.74		322.74			
20706	新闻出版电影	22.55	22.55				
2070699	其他新闻出版电影支出	22.55	22.55				
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	677.29		677.29			
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	677.29		677.29			
20708	广播电视	143,487.04	13,295.87	42,810.32		87,380.85	
2070807	传输发射	12,500.74	11,408.74	1,092.00			
2070899	其他广播电视支出	130,986.30	1,887.13	41,718.32		87,380.85	
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	3,879.58		3,879.58			
2079902	宣传文化发展专项支出	1,347.55		1,347.55			
2079903	文化产业发展专项支出	939.73		939.73			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	1,592.30		1,592.30			
208	社会保障和就业支出	1,481.62	1,470.72	10.90			
20805	行政事业单位养老支出	1,481.62	1,470.72	10.90			
2080502	事业单位离休费	442.41	431.51	10.90			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	919.21	919.21				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	120.00	120.00				
210	卫生健康支出	491.20	491.20				
21011	行政事业单位医疗	491.20	491.20				
2101102	事业单位医疗	491.20	491.20				
213	农林水支出	115.34		115.34			
21301	农业农村	115.34		115.34			
2130199	其他农业农村支出	115.34		115.34			
217	金融支出	36.09		36.09			
21799	其他金融支出	36.09		36.09			
2179999	其他金融支出	36.09		36.09			
221	住房保障支出	1,432.35	1,432.35				
22102	住房改革支出	1,432.35	1,432.35				
2210201	住房公积金	1,158.99	1,158.99				
2210202	提租补贴	273.36	273.36				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、 财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：福建省广播影视集团（汇总）

金额单位：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	68,029.03	一、一般公共服务支出	33	172.79	172.79		
二、政府性基金预算财政拨款	2	900.00	二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38	12.74	12.74		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	58,132.11	57,454.82	677.29	
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,481.62	1,481.62		
	9		九、卫生健康支出	41	491.20	491.20		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	115.34	115.34		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48	36.09	36.09		
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	1,432.35	1,432.35		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	68,929.03	本年支出合计	59	61,874.23	61,196.95	677.29	
年初财政拨款结转和结余	28	8,604.43	年末财政拨款结转和结余	60	15,659.24	15,436.52	222.71	
一般公共预算财政拨款	29	8,604.43		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	77,533.47	总计	64	77,533.47	76,633.47	900.00	

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支出和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：福建省广播影视集团（汇总）

金额单位：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		61,196.95	13,836.46	47,360.49
201	一般公共服务支出	172.79		172.79
20104	发展与改革事务	132.60		132.60
2010499	其他发展与改革事务支出	132.60		132.60
20125	港澳台事务	39.88		39.88
2012505	台湾事务	39.88		39.88
20136	其他共产党事务支出	0.31		0.31
2013699	其他共产党事务支出	0.31		0.31
206	科学技术支出	12.74		12.74
20604	技术研究与开发			
2060499	其他技术研究与开发支出			
20699	其他科学技术支出	12.74		12.74
2069999	其他科学技术支出	12.74		12.74
207	文化旅游体育与传媒支出	57,454.83	10,442.19	47,012.64
20701	文化和旅游	322.74		322.74
2070199	其他文化和旅游支出	322.74		322.74
20708	广播电视	53,252.51	10,442.19	42,810.32
2070807	传输发射	10,036.93	8,944.93	1,092.00
2070808	广播电视事务			
2070899	其他广播电视支出	43,215.58	1,497.26	41,718.32
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	3,879.58		3,879.58
2079902	宣传文化发展专项支出	1,347.55		1,347.55
2079903	文化产业发展专项支出	939.73		939.73
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	1,592.30		1,592.30
208	社会保障和就业支出	1,481.62	1,470.72	10.90
20805	行政事业单位养老支出	1,481.62	1,470.72	10.90
2080502	事业单位离退休	442.41	431.51	10.90
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	919.21	919.21	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	120.00	120.00	
210	卫生健康支出	491.20	491.20	
21011	行政事业单位医疗	491.20	491.20	
2101102	事业单位医疗	491.20	491.20	
213	农林水支出	115.34		115.34
21301	农业农村	115.34		115.34
2130199	其他农业农村支出	115.34		115.34
217	金融支出	36.09		36.09
21799	其他金融支出	36.09		36.09
2179999	其他金融支出	36.09		36.09
221	住房保障支出	1,432.35	1,432.35	
22102	住房改革支出	1,432.35	1,432.35	
2210201	住房公积金	1,158.99	1,158.99	
2210202	提租补贴	273.36	273.36	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表								公开06表	
部门：福建省广播影视集团（汇总）								金额单位：万元	
人员经费				公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	
301	工资福利支出	10,007.84	302	商品和服务支出	2,302.68	30703	国内债务发行费用		
30101	基本工资	2,881.40	30201	办公费	83.29	30704	国外债务发行费用		
30102	津贴补贴	484.86	30202	印刷费		310	资本性支出	515.63	
30103	奖金		30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建		
30106	伙食补助费		30204	手续费	4.01	31002	办公设备购置	35.21	
30107	绩效工资	3,334.50	30205	水费	24.25	31003	专用设备购置	445.78	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	919.21	30206	电费	3.06	31005	基础设施建设		
30109	职业年金缴费	120.00	30207	邮电费	46.99	31006	大型修缮		
30110	职工基本医疗保险缴费	491.20	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	11.96	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	61.07	31008	物资储备		
30112	其他社会保障缴费	113.15	30211	差旅费	65.03	31009	土地补偿		
30113	住房公积金	1,158.99	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助		
30114	医疗费		30213	维修（护）费	470.30	31011	地上附着物和青苗补偿		
30199	其他工资福利支出	504.53	30214	租赁费	110.40	31012	拆迁补偿		
303	对个人和家庭的补助	1,010.01	30215	会议费		31013	公务用车购置	22.68	
30301	离休费	82.20	30216	培训费	1.05	31019	其他交通工具购置		
30302	退休费		30217	公务接待费	3.78	31021	文物和陈列品购置		
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	832.15	31022	无形资产购置		
30304	抚恤金	54.56	30224	被装购置费		31099	其他资本性支出		
30305	生活补助	60.75	30225	专用燃料费		312	对企业补助		
30306	救济费		30226	劳务费	108.55	31201	资本金注入		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资		
30308	助学金		30228	工会经费	121.23	31204	费用补贴		
30309	奖励金		30229	福利费	21.68	31205	利息补贴		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	64.73	31299	其他对企业补助		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	1.36	399	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助	812.50	30240	租金及附加费用	4.41	39906	赠与		
			30299	其他商品和服务支出	275.35	39907	国家赔偿费用支出		
			307	债务利息及费用支出		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
			30701	国内债务付息		39999	其他支出		
			30702	国外债务付息					
人员经费合计		11,017.85	公用经费合计					2,818.61	
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。									

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。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表			公开07表	
部门：福建省广播影视集团（汇总）			金额单位：万元	
项目	行次	本年决算数		
合计	1	91.39		
1. 因公出国（境）费	2			
2. 公务用车购置及运行维护费	3	87.41		
其中：（1）公务用车购置费	4	22.68		
（2）公务用车运行维护费	5	64.73		
3. 公务接待费	6	3.98		

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出决算情况，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。

八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表							公开08表
部门：福建省广播影视集团（汇总）							金额单位：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			900.00	677.29		677.29	222.71
207	文化旅游体育与传媒支出		900.00	677.29		677.29	222.71
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出		900.00	677.29		677.29	222.71
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出		900.00	677.29		677.29	222.71

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。

九、 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表					公开09表
部门：福建省广播影视集团（汇总）					金额单位：万元
项目		本年支出			
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	
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。

本部门2021年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年本部门年初结转和结余-24,721.75 万元，使用非财政拨款结余 2,228.41 万元，本年收入 157,889.11 万元，本年支出 152,131.31 万元，结余分配 354.93 万元，年末结转和结余-17,090.48 万元。

（一）2021年收入157,889.11万元，比上年决算数增加11,235.88万元，增长7.66%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入68,029.03万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入900.00万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入0万元。
4. 上级补助收入52.70万元。
5. 事业收入904.68万元。
6. 经营收入87,957.31万元。
7. 附属单位上缴收入0万元。

8. 其他收入45.38万元。

(二) 2021年支出152,131.31万元, 比上年决算数增加25,848.35万元, 增长20.47%, 具体情况如下:

1. 基本支出 16,712.69 万元。其中, 人员支出 13,325.39 万元, 公用支出 3,387.30 万元。

2. 项目支出 48,037.78 万元。

3. 上缴上级支出 0 万元。

4. 经营支出 87,380.85 万元。

5. 对附属单位补助支出 0 万元。

二、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2021 年一般公共预算拨款支出 61,196.95 万元, 比上年决算数增加 6,893.83 万元, 增长 12.70%, 具体情况如下:

(一) 2010499-其他发展与改革事务支出 132.60 万元, 上年决算无此项开支, 为新增项目。主要原因是 2021 年新增福建省应急广播体系建设专项经费 500 万元, 该项目分两年完成, 2021 年已完成项目招标并支出 132.60 万元。

（二）2012505-台湾事务支出 39.88 万元，较上年决算数增加 11.93 万元，增长 42.68%。主要原因是闽台民间交流专项较上年增加开支及新增第十一届海峡论坛活动经费等。

（三）2013699-其他共产党事务支出 0.31 万元，较上年决算数减少 16.96 万元，下降 98.20%。主要原因是 2020 年度党建专项结余经费在 2021 年度开支。

（四）2069999-其他科学技术支出 12.74 万元，上年决算无此项开支，为新增项目。主要原因是新增安排科技特派员专项经费项目支出。

（五）2070199-其他文化和旅游支出 322.74 万元，较上年决算数减少 1218.19 万元，下降 79.06%。主要原因是高清设备改造专项较上年减少支出等。

（六）2070807-传输发射支出 10,036.93 万元，上年决算无此项开支，为新增项目。主要原因是 2021 年功能分类科目调整，将上年度列入 2070805-电视支出的项目，本年度列入 2070807-传输发射支出。

（七）2070899-其他广播电视支出 43,215.58 万元，较上年决算数增加 12,897.87 万元，增长 42.54%。主要原因是

新增 2021 年度东南卫视落地专项、预留东南卫视历年落地专项和 2020103 工程项目，减少海峡台部分专项等。

（八）2079902-宣传文化发展专项支出 1,347.55 万元，较上年决算数增加 988.15 万元，增长 274.94%。主要原因是宣传文化事业发展专项较上年增加开支及新增全面小康幸福路专题宣传专项等。

（九）2079903-文化产业发展专项支出 939.73 万元，较上年决算数减少 567.92 万元，下降 37.67%。主要原因是省文化产业发展专项较上年减少开支等。

（十）2079999-其他文化旅游体育与传媒支出 1,592.30 万元，较上年决算数减少 1,628.18 万元，下降 50.56%。主要原因是中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金较上年减少开支等。

（十一）2080502-事业单位离退休支出 442.41 万元，较上年决算数减少 330.29 万元，下降 42.74%。主要原因是较上年度减少了离退休支出中的综治奖项目等。

（十二）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 919.21 万元，较上年决算数减少 165.27 万元，下降 21.92%。主要原因是正常职称职务晋升、考核晋升薪档、人员增减变

动等因素减少机关事业单位基本养老保险缴交基数，相应机关事业单位基本养老保险缴费支出减少。

（十三）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 120 万元，较上年决算数减少 101.96 万元，下降 45.94%。主要原因是正常职称职务晋升、考核晋升薪档、人员增减变动等因素减少机关事业单位职业年金缴交基数，相应机关事业单位职业年金缴费支出减少。

（十四）2101102-事业单位医疗支出 491.20 万元，较上年决算数减少 11.77 万元，下降 2.45%。主要原因是正常职称职务晋升、考核晋升薪档、人员增减变动等因素减少医保缴交基数，相应事业单位医疗支出减少。

（十五）2130199-其他农业农村支出 115.34 万元，较上年决算数增加 41.50 万元，增长 56.20%。主要原因是农村实用技术远程培训补助经费项目较上年增加开支等。

（十六）2179999-其他金融支出 36.09 万元，上年决算无此项开支，为新增项目。主要原因是新增《红色摇篮》专项经费。

（十七）2210201-住房公积金支出 1,158.99 万元，较上年决算数增加 65.13 万元，增长 5.95%。主要原因是正常

职称职务晋升、考核晋升薪档、人员增减变动等因素增加住房公积金缴交基数，相应住房公积金支出增加。

（十八）2210202-提租补贴支出 273.36 万元，较上年决算数增加 1.72 万元，增长 0.63%。主要原因是正常职称职务晋升、考核晋升薪档、人员增减变动等因素增加基本工资等，相应提租补贴支出增加。

三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度政府性基金支出 677.29 万元，上年决算无此项开支，为新增项目。具体情况如下：

2070799-其他国家电影事业发展专项资金支出 677.29 万元，上年决算无此项开支，为新增项目。主要原因是新增建党 100 周年电影精品制作专项补助经费和省级电影事业发展专项资金补助等。

四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2021 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 13,836.46 万

元，其中：

（一）人员经费 11,017.85 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 2,818.61 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、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、专用材料费、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、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

六、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021 年度“三公”经费财政拨款支出 91.39 万元，比本年预算的 224.5 万元下降 59.29%。主要原因是本部门认真贯

彻执行中央八项规定，严格落实过紧日子要求，按相关规定不断强化“三公”经费管理，严控“三公”经费支出。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0 万元，比本年预算的 10 万元下降 100%。全年安排本部门组织的出国团组 0 个，参加其他部门出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。

（二）公务用车购置及运行费支出 87.41 万元，比本年预算的 158 万元下降 44.68%，主要是本部门加强公务用车管理，减少公务用车运行维护费支出等。其中：

公务用车购置费支出 22.68 万元，比本年预算的 26 万元下降 12.77%，2021 年公务用车购置 1 辆，主要是本部门 1 辆公务用车使用年限到期进行正常报废及更新购置。

公务用车运行费支出 64.73 万元，比本年预算的 132 万元下降 50.96%，主要是本部门按相关规定严格控制公务用车燃料费、维修费、保险费等支出，同时不断加强公务用车管理，节省公车运行维护费。截至 2021 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 45 辆。

（三）公务接待费支出 3.98 万元，比本年预算的 56.50 万元下降 92.96%。主要是本部门认真贯彻执行中央八项规定，严控公务接待活动，严格按照规定开支公务接待费，累计

接待90批次、652人次。

七、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年度部门专项业务费实施单位自评，分别是“公益性新闻及主旋律宣传补助经费”、“广电对台补助”、“安全防护保卫经费”、“中波台业务费”、“直属台业务费”、“东南台业务费”等项目，涉及财政拨款资金共计 8392 万元，评价结果等次为“优”。（《部门业务费绩效自评表》详见附件）

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

本部门为事业单位没有机关运行经费。

（二）政府采购情况

本部门 2021 年度政府采购支出总额 6,487.51 万元，其中：政府采购货物支出 3,707.08 万元、政府采购工程支出 90.09 万元、政府采购服务支出 2,690.34 万元。授予中小企业合同金额 182.25 万元，占政府采购支出总额的 2.81%，其中：授予小微企业合同金额 118.25 万元，占授予中小企业合同金额的 64.88%；货物采购授予中小企业合同金额占货物

支出金额的 4.92%，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）国有资产占用使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 167 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 2 辆、机要通信用车 30 辆、应急保障用车 13 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 122 辆，其他用车主要是部门业务用车；单价 50 万元（含）以上通用设备 146 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

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、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。

四、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。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

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：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、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。

十、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。

十一、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。

十二、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级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）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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。

十三、机关运行经费：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。

第五部分 附件

一、《项目支出绩效自评表》

部门业务费绩效自评表

(2021年度)

项目名称			部门业务费						
主管部门			福建省广播影视集团		实施单位		福建省广播影视集团(本级)		
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
		年度资金总额	9746.59	9746.59	9146.03	10	93.84	9.38	
		其中:当年财政拨款	8392.00	8392.00	8376.76	—			
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—			
		其他资金	1354.59	1354.59	769.27	—			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	直属台年播出量		≥100%	100	5	5	
			中波台年播出量		≥100%	100	5	5	
			保安配备率		≥90%	97.56	5	5	
			在岗专业技术人员比率		≥60%	82.71	5	5	
			在央视“三台”播出福建新闻的条数		≥1500条	2406	5	5	
			补助制作公益类广播电视栏目的数量		≥30个	36	5	5	
		质量指标	设备运行达标率		≥100%	100	5	5	
			停播率		≤21.4秒/百小时	0	5	5	
			注重质量		—100%	100	5	5	
		时效指标	资金下达及时率		≤100%	100	2	2	
			资金使用完成率		≤100%	100	2	2	
		成本指标	预算控制		≤100%	100	1	1	
	效益指标	社会效益指标	直属台广播电视信号覆盖率		≥50%	50	4	4	
			中波台广播信号覆盖率		≥70%	70	4	4	
			直属台在覆盖地区有效覆盖率		≥90%	90	4	4	
			中波台干扰境外广播信号覆盖率		≥60%	60	4	4	
			中波台干扰效果在覆盖地区有效率		≥90%	90	4	4	
			贯彻落实省委省政府的工作要求		—100%	100	5	5	
			卫视全国各级有线电视公共网入网率		≥90%	96.39	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	获得上级各部门及社会各界的表扬和获奖次数		≥30次	97	10	10	
单分值、评价总分(S)							100	99.38	
评价等级	■优(S≥90) □良(90>S≥80) □中(80>S≥60) □差(60>S)								