

**2020 年度**

**福建省广播电视局**

**部门决算**

## 目 录

<b>第一部分 部门概况</b> .....	4
一、部门主要职责.....	4
二、部门决算单位基本情况.....	5
三、部门主要工作总结.....	5
<b>第二部分 2020 年度部门决算表</b> .....	10
一、收入支出决算总表.....	10
二、收入决算表.....	11
三、支出决算表.....	12
四、财政拨款收入支出决算总表.....	13
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	14
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	15
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	17
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	17
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	17
<b>第三部分 2020 年度部门决算情况说明</b> .....	18
一、收入支出决算总体情况说明.....	18
二、一般公共预算拨款支出决算情况说明.....	20

三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明.....	22
四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	23
五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	23
六、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明	24
七、预算绩效情况说明.....	25
八、其他重要事项说明.....	25
<b>第四部分 名词解释.....</b>	<b>26</b>
<b>第五部分 附件.....</b>	<b>29</b>
一、《项目支出绩效自评表》 .....	29

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职责

根据《中共福建省委办公厅 福建省人民政府办公厅关于印发〈福建省广播电视局职能配置、内设机构和人员编制规定〉的通知》（闽委办发〔2019〕13号），省广播电视局主要职责是：

**一是**贯彻党的宣传方针政策，执行广播电视、网络视听节目服务管理有关法律法规和政策措施，加强广播电视阵地管理，把握正确的舆论导向和创作导向。**二是**负责起草广播电视、网络视听服务节目服务管理的地方性法规及规章，拟订相关政策并负责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。**三是**负责拟订广播电视领域事业发展规划，组织实施公共服务重大公益工程和公益活动，指导监督、协调推进广播电视重点基础设施建设，扶助老少贫地区广播电视建设和发展。**四是**指导、协调、推动广播电视领域产业发展，拟订发展规划、产业政策并组织实施。**五是**负责对全省各级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。依法实施行政许可，指导对市场经营活动的监督管理工作。依法组织查处重大违法违规行为。负责协调管理记者站等广播电视媒体驻闽机构。**六是**指导推动电视剧行业发展和电视剧创作生产。监督管理、审查广播电视节目和网络视听节目的内容和质量。指导、监管广播电视广告播放。**七是**指导、协调广播电视全省性重大宣传活动，组织实施广播电视节目评价工

作。**八是**推进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。**九是**组织拟订广播电视科技发展规划、政策并组织实施和监督检查，贯彻执行国家行业技术标准。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、协调、推进应急广播体系建设。指导、协调全省广播电视系统安全和保卫工作。指导、督促广播电台和电视台落实辐射设施的污染防治措施。**十是**按规定开展广播电视对外及对台港澳交流与合作，协调推动广播电视领域走出去工作。按规定开展广播电视节目的进口、收录和管理工作。**十一是**指导广播电视、网络视听行业人才队伍建设。**十二是**负责电视以及网络视听节目的动漫节目监管。**十三是**完成省委和省政府交办的其他任务。

## 二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，福建省广播电视局包括 10 个机关行政处（科）室及 2 个下属单位，其中：列入 2020 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
福建省广播电视局（局本级）	财政全额拨款	64
福建省广播电视监测中心	财政全额拨款	26
福建省广播电视节目收听收看中心	财政全额拨款	12

## 三、部门主要工作总结

（一）坚持导向为魂，唱响新时代主旋律最强音

深化习近平新时代中国特色社会主义思想宣传阐释。始终把学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想作为首要政治任务，做强主题主线宣传，巩固壮大主流思想舆论。深化拓展广播电视媒体“头条”建设和视听新媒体“首页首屏首条”建设。进一步做亮理论节目品牌，让习近平新时代中国特色社会主义思想“飞入寻常百姓家”。

加强重大节点宣传。遵循新闻传播规律，增强议题设置能力，落实“时度效”要求，深入宣传党的十九届四中全会精神，宣传阐释中央经济工作会议、中央农村工作会议、全国“两会”和省委经济工作会议、省“两会”等重要会议精神。

开展脱贫攻坚宣传。精心组织“决胜全面小康、决战脱贫攻坚”重大主题宣传，举办“共圆小康梦、我说新福建”短视频主题活动、优秀作品集中汇报展演等，配套策划系列专访电视节目、纪录片，大力宣传脱贫攻坚福建故事。

（二）坚持以人民为中心，推出更多新时代精品力作

找准选题。继续实施2019-2022年重点电视剧选题征集工作，动态调整2018-2022年重点电视剧选题规划。组织开展“中国梦·福建故事”短纪录片、“弘扬社会主义核心价值观 共筑中国梦”主题原创网络视听节目、“共筑中国梦 小康新福建”广播电视公益广告等选题规划、征集推选活动。重点跟进指导一批重大题材项目，力争每个设区市、平潭综合实验区和福建省广播影视集团、福建广电网络集团至少推出一部有亮点、有影响的优秀作品。

讲好故事。落实《关于加强“闽派”重点电视剧选题规划和创作生产的通知》《关于实施“闽派”网络视听节目精品创作与传播工程的通知》要求，弘扬中华优秀传统文化、革命文化和社会主义先进文化，推进广播电视和网络视听“闽派”文艺精品创作生产。瞄准“短、精、新”，制作播出一批15-20分钟的优秀短剧、短片、短视频，开启创作新风尚。

多出精品。用好用活福建省广播电视发展专项资金，加大对广播电视节目创新创优、广播电视新闻作品、电视剧、广播电视公益广告以及纪录片、动画片、广播剧创作生产等扶持力度。举办第三届影视基地峰会，发展壮大福建影视基地联盟，指导省广播电视协会完成换届。

（三）加大对外交流力度，用福建故事传播中国声音

积极探索海峡两岸融合发展新路。办好“福到东南又一春—2020年福建省春节联欢晚会”等活动，继续策划“两岸小围炉—少儿春晚”等系列活动。

对外打造“视听福建”海外播映品牌。大力弘扬丝路精神，积极参与广电总局轮值主办的深圳文博会，深化拓展与菲律宾广播电视交流合作，支持电视剧重点企业组团参加戛纳电视节等活动，推动一批“闽派”电视剧、纪录片、动画片、广播电视和网络视听节目等进入国际主流市场。

（四）坚持创新融合协调发展，助推产业优化升级

推动媒体融合发展。指导各级广播电视台加快流程再造，推动制作生产、传播分发、运行管理和体制机制等各环节

节的共融互通。实施“广播电视迭代行动计划”，构建“智慧广电+”生态体系。争取广电总局批准在福州、厦门设立国家级网络视听产业基地（园区），支持厦门、平潭、泰宁等加快影视基地建设。

打造智慧广电媒体。落实中宣部、广电总局出台的县级融媒体中心省级技术平台规范要求、县级融媒体中心建设规范，指导县级融媒体中心省级技术平台建设。落实《关于加快推进高清和超高清电视发展的意见》，完成福建电视台所有频道和设区市级电视主频道高清化改造，支持省广播影视集团探索开办4K频道，提升智慧广电节目内容制播能力。

发展智慧广电网络。积极参与全国有线电视网络整合和广电5G建设一体化发展，构建面向5G的移动交互广播电视网，推进广播电视基础网络全面支持IPv6。支持福建广电网络集团加快技术优化、体系重构、流程再造，推动有线电视网络“云、网、端”资源要素的有效整合、融通共享和智能协同，构建高速、泛在、智慧、安全的新型有线电视网络。

#### （五）坚持立足基本促优化升级，完善公共服务体系

提升基本公共服务水平。坚持标准引领，动态调整基本公共服务实施标准。推动传输覆盖网转型升级，加快地面电视由模拟向数字转化。在实现户户通基础上，完善覆盖政策，统筹有线、无线、卫星三种覆盖方式，调整优化惠民工程项目实施和运维，持续推进广播电视无线发射台站基础设施改造建设，提升基层广电机构精准服务本地需求的能力和水平。

推进应急广播体系建设。完善全省应急广播体系建设总体技术方案，研究制定《关于推进全省应急广播体系建设的意见》，积极推进省级应急广播系统平台建设。大力推进“智慧广电+公共服务”，推广农村数字IP广播建设。

助力脱贫攻坚乡村振兴。指导办好福建电视台“乡村振兴·公共频道，在节目编排和节目比例上突出“三农”类节目的主体地位。落实挂钩帮扶工作责任，继续支持局驻村干部做好扶贫工作。建立健全闽西南、闽东北广播电视节目制播协作机制，持续提升农村有线广播“村村响”工程，发挥好广电媒体在乡村振兴中的作用。

（六）坚持底线思维和问题导向，提高行业管理水平

保障安全播出。继续做好重大节日、重大活动等重要保障期的广播电视和网络视听安全播出、网络安全、设施保护工作。

强化制度执行。提升广播电视行业制度化水平，推行“课题式设计、项目式管理、工程式推进、台账式督查、绩效式考核”的“五式工作法”，实行“年初定责、年中督查、年终述责”工作机制。

推进法治建设。深入学习贯彻习近平总书记全面依法治国新理念新思想新战略，落实媒体公益普法制度，开展普法宣传教育，严格依法做好行政复议、行政处罚案件听证和行政应诉等。深化“放管服”改革，大力推进“马上就办”综合改革，落实“一趟不用跑”“最多跑一趟”清单制度，推进审批服务“网上办”。

# 第二部分 2020 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：福建省广播电视局

收入	收	收入	支出	支	支出
项目	入	决	项目	出	决
栏次	行	算	栏次	行	算
	次	数		次	数
		1			2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	11,453.19	一、一般公共服务支出	32	179.04
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		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		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	135.95	五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	9,604.56
八、其他收入	8	97.79	八、社会保障和就业支出	39	908.82
	9		九、卫生健康支出	40	105.20
	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	
	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	
	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	227.60
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	11,686.94	<b>本年支出合计</b>	58	11,025.22
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	4,029.41	年末结转和结余	60	4,691.12
	30			61	
<b>总计</b>	31	15,716.35	<b>总计</b>	62	15,716.35

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 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

公开 02 表

部门：福建省广播电视局

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		<b>11,686.94</b>	<b>11,453.19</b>		<b>135.95</b>			<b>97.79</b>
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>	<b>327.01</b>	<b>327.01</b>					
2010199	其他人大事务支出	11.36	11.36					
2010499	其他发展与改革事务支出	150.00	150.00					
2012505	台湾事务	165.65	165.65					
<b>207</b>	<b>文化旅游体育与传媒支出</b>	<b>10,359.27</b>	<b>10,125.52</b>		<b>135.95</b>			<b>97.79</b>
2070801	行政运行	996.71	996.71					
2070899	其他广播电视支出	8,695.06	8,461.31		135.95			97.79
2079903	文化产业发展专项支出	50.00	50.00					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	617.50	617.50					
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>731.70</b>	<b>731.70</b>					
2080501	行政单位离退休	430.10	430.10					
2080502	事业单位离退休	13.65	13.65					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	115.95	115.95					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.32	25.32					
2080801	死亡抚恤	146.68	146.68					
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>91.64</b>	<b>91.64</b>					
2101101	行政单位医疗	72.59	72.59					
2101102	事业单位医疗	19.05	19.05					
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>177.33</b>	<b>177.33</b>					

2210201	住房公积金	133.42	133.42				
2210202	提租补贴	43.91	43.91				

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

部门：福建省广播电视局

公开 03 表  
金额单位：万元

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		<b>11,025.22</b>	<b>4,110.08</b>	<b>6,915.14</b>			
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>	<b>179.04</b>	<b>11.36</b>	<b>167.68</b>			
2010199	其他人大事务支出	11.36	11.36				
2010305	专项业务活动	2.03		2.03			
2012505	台湾事务	165.65		165.65			
<b>207</b>	<b>文化旅游体育与传媒 支出</b>	<b>9,604.56</b>	<b>2,857.09</b>	<b>6,747.46</b>			
2070801	行政运行	953.88	953.88				
2070899	其他广播电视支出	7,981.87	1,903.21	6,078.65			
2079903	文化产业发展专项 支出	50.00		50.00			
2079999	其他文化旅游体育 与传媒支出	618.81		618.81			
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>908.83</b>	<b>908.83</b>				
2080501	行政单位离退休	597.65	597.65				
2080502	事业单位离退休	16.57	16.57				
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	136.33	136.33				
2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	11.60	11.60				
2080801	死亡抚恤	146.68	146.68				
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>105.20</b>	<b>105.20</b>				
210110	行政单位医疗	86.15	86.15				
2101102	事业单位医疗	19.05	19.05				
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>227.61</b>	<b>227.61</b>				
2210201	住房公积金	183.97	183.97				
2210202	提租补贴	43.64	43.64				

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  
金额单位：万元

部门：福建省广播电视局

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	11,453.19	一、一般公共服务支出	33	179.04	179.04		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	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				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	9,376.08	9,376.08		
	8		八、社会保障和就业支出	40	908.82	908.82		
	9		九、卫生健康支出	41	105.20	105.20		
	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				
	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				
	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	227.60	227.60		
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	11,453.19	<b>本年支出合计</b>	59	10,796.74	10,796.74		
年初财政拨款结转和结余	28	776.86	年末财政拨款结转和结余	60	1,433.32	1,433.32		
一般公共预算财政拨款	29	776.86		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				
<b>总计</b>	32	12,230.05	<b>总计</b>	64	12,230.05	12,230.05		

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。

## 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

部门：福建省广播电视局

公开 05 表  
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		<b>10,796.74</b>	<b>4,016.66</b>	<b>6,780.08</b>
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>	<b>179.04</b>	<b>11.36</b>	<b>167.68</b>
2010199	其他人大事务支出	11.36	11.36	
2010305	专项业务活动	2.03		2.03
201049	其他发展与改革事务支出			
2012505	台湾事务	165.65		165.65

<b>207</b>	<b>文化旅游体育与传媒支出</b>	<b>9,376.07</b>	<b>2,763.68</b>	<b>6,612.40</b>
2070801	行政运行	953.88	953.88	
2070899	其他广播电视支出	7,753.38	1,809.80	5,943.59
2079903	文化产业发展专项支出	50.00		50.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	618.81		618.81
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>908.83</b>	<b>908.83</b>	
2080501	行政单位离退休	597.65	597.65	
2080502	事业单位离退休	16.57	16.57	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	136.33	136.33	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.60	11.60	
2080801	死亡抚恤	146.68	146.68	
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>105.20</b>	<b>105.20</b>	
2101101	行政单位医疗	86.15	86.15	
2101102	事业单位医疗	19.05	19.05	
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>227.61</b>	<b>227.61</b>	
2210201	住房公积金	183.97	183.97	
2210202	提租补贴	43.64	43.64	

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：福建省广播电视局

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	2,385.79	302	商品和服务支出	495.47	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	531.10	30201	办公费	22.20	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	358.63	30202	印刷费	0.39	30702	国外债务付息	
30103	奖金	594.30	30203	咨询费	3.00	310	资本性支出	2.88
30106	伙食补助费	37.44	30204	手续费	0.13	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	203.17	30205	水费	0.48	31002	办公设备购置	0.09
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	156.29	30206	电费	1.28	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	15.04	30207	邮电费	35.11	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	67.35	30208	取暖费		31006	大型修缮	

30111	公务员医疗补助缴费	57.47	30209	物业管理费	115.52	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	2.59	30211	差旅费	6.56	31008	物资储备	
30113	住房公积金	291.27	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	6.14	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	71.14	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	1,097.53	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	227.52	30216	培训费	1.09	31013	公务用车购置	2.79
30302	退休费		30217	公务接待费	1.50	31019	其他交通工具购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	229.68	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	12.71	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	82.84	312	对企业补助	35.00
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	59.93	31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	24.35	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	16.32	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	44.94	31299	其他对企业补助	35.00
30399	其他对个人和家庭的补助	627.62	30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	73.67	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		3,483.32	公用经费合计				533.34	

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

部门：福建省广播电视局 公开 07 表  
金额单位：万元

项目	行次	本年决算数
合计	1	41.79
1. 因公出国（境）费	2	
2. 公务用车购置及运行维护费	3	40.29
其中：（1）公务用车购置费	4	20.77
（2）公务用车运行维护费	5	19.52
3. 公务接待费	6	1.50

## 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

部门：福建省广播电视局 公开 08 表  
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	
支出功能分 类科目编码	科目名称				小计	基本支出		项目支出
类	款	项	1	4	7	8	11	12
			栏次					
			合计					

注：1. 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。

备注：本部门 2020 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 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

部门：福建省广播电视局

公开 09 表

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：1. 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。

备注：本部门 2020 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 2020 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2020 年本部门年初结转和结余 4,029.41 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，本年收入 11,686.94 万元，本年支出 11,025.22 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 4,691.12 万元。

(一) 2020 年收入 11,686.94 万元，比上年决算数增加 1357.01 万元，增长 13.14%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 11,453.19 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。
4. 上级补助收入 0.00 万元。
5. 事业收入 135.95 万元。
6. 经营收入 0.00 万元。
7. 附属单位上缴收入 0.00 万元。
8. 其他收入 97.79 万元。

(二) 2020 年支出 11,025.22 万元，比上年决算数增加 1249.98 万元，增长 12.79%，具体情况如下：

1. 基本支出 4,110.08 万元。其中，人员支 3,500.16 万元，公用支出 609.92 万元。
2. 项目支出 6,915.14 万元。
3. 上缴上级支出 0.00 万元。
4. 经营支出 0.00 万元。
5. 对附属单位补助支出 0.00 万元。

## 二、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2020年一般公共预算拨款支出10,796.74万元，比上年决算数增加1709.27万元，增长18.81%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 其他人大事务支出(2010199) 11.36万元，较上年决算数减少10.02万元，下降46.87%。主要原因是2019年局属事业单位将2018年本科目结余结转资金与2019年本科目下达的资金一同用于缴交在职人员基本养老保险资金缺口。

(二) 专项业务活动(2010305) 2.03万元，较上年决算数减少25.94万元，下降92.74%。主要原因是2019年结余的省直机关修缮经费2.03万元于2020年年初开支。

(三) 台湾事务(2012505) 165.65万元，较上年决算数减少11.02万元，下降6.24%。主要原因是2018年海峡影视季结余结转资金在2019年进行列支。

(四) 行政运行(2070801) 953.88万元，较上年决算数增加14.89万元，增长1.59%。主要原因是2020年在职工工变动，行政支出有所增加。

(五) 其他广播电视支出(2070899) 7753.38万元，较上年决算数增加2847.82万元，增长58.05%。主要原因：一是2019年部分业务费在“其他新闻出版广电业务经费”核算；二是2020年增加了电视剧网络剧扶持专项资金。

（六）文化产业发展专项支出（2079903）50万元，较上年决算数减少60万元，下降54.55%。主要原因是2019年文化产业发展专项支出110万元，2020年同期仅有文博会发展专项支出50万元。

（七）其他文化体育与传媒支出（2079999）618.81万元，较上年决算数减少2.35万元，下降0.38%。主要原因是2019年1-10月，机构改革之前的相关“新闻出版广电业务经费”在其他文化体育与传媒支出中核算。2020年，相关业务经费在“其他广播电视支出”中核算。

（八）归口管理的行政单位离退休（2080501）597.65万元，较上年决算数增加136.49万元，增长29.6%。主要原因是2019年部分其他对个人家庭补助放在其他支出中核算。

（九）事业单位离退休（2080502）16.57万元，较上年决算数增加4.67万元，增长39.24%。主要原因是事业单位离退休人员发生变动，支出相应增加。

（十）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）11.6万元，上年同期无此项支出。原因是2019年职业年金缴费支出合并到住房公积金中。

（十一）死亡抚恤（2080801）146.68万元，上年同期无此项支出。2019年将死亡抚恤放在其他支出中列支。

（十二）行政单位医疗（2101101）86.15万元，较上年决算数减少13.65万元，下降13.68%。主要原因是2019年

10月之后，原省新闻出版广电局的新闻出版和电影职能划转至省委宣传部，相关人员一并转隶，2020年减少了行政单位相关人员的医疗保险支出。

（十三）事业单位医疗（2101102）19.05万元，19.48万元，较上年决算数减少0.43万元，下降2.21%。主要原因是事业单位人员发生变动，支出相应减少。

（十四）住房公积金（2210201）183.97万元，较上年决算数减少43.03万元，下降18.96%。主要原因一是2019年10月之后，原省新闻出版广电局的新闻出版和电影职能划转至省委宣传部，相关人员一并转隶，2020年减少了相关人员的住房公积金支出；二是2020年机关事业单位职业年金缴费支出单独核算。

（十五）提租补贴（2210202）43.64万元，较上年决算数减少4.98万元，下降10.24%。主要原因是2019年10月之后，原省新闻出版广电局的新闻出版和电影职能划转至省委宣传部，相关人员一并转隶，2020年减少了相关人员的提租补贴。

### **三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

本部门2020年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

#### **四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

本部门 2020 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**

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 4,016.66 万元，其中：

（一）人员经费 3,483.32 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 533.34 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、因公出国（境）费用、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、其他资本性支出。

## 六、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出41.79万元，比年初预算的171.92万元下降75.69%。主要原因：一是我部门按照《党政机关厉行节约反对浪费条例》的相关要求，完善我局财经制度建设，出台《公务接待管理办法》《局机关公务车辆及驾驶员管理办法》等一系列规章制度，严格报销审核流程，规范报销材料，做到“三公”经费事项事前有审批，事中有监控，事后有审核。二是2020年，由于疫情影响，因公出国（境）费未产生支出。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0.00万元，比年初预算的34万元下降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。主要原因是受疫情影响，严格落实精打细算过紧日子的要求，暂停安排因公出国（境）活动。

（二）公务用车购置及运行费支出40.29万元，比年初预算的83.77万元下降51.9%，主要原因是受疫情影响，减少公务用车出行，同时严格报销审核流程，规范报销材料，做到“三公”经费事项事前有审批，事中有监控，事后有审核。其中：

公务用车购置费支出20.77万元，与年初预算一致，2020年公务用车购置1辆。

公务用车运行费支出19.52万元，比年初预算的63万元下降69.02%，主要是受疫情影响，减少公务用车出行，同

时严格报销审核流程，规范报销材料，做到“三公”经费事项事前有审批，事中有监控，事后有审核。截至2020年12月31日，本部门公务用车保有量为15辆。

（三）公务接待费支出1.50万元，比年初预算的54.15万元下降97.23%。主要原因是受疫情影响，严格落实精打细算过紧日子的要求，严格控制公务接待数量、规模，严禁异地间一般性学习交流、考察调研，确保公务接待费压减任务。2020年，累计接待16批次、78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2020年度1个项目实施单位自评，项目为部门业务费，涉及财政拨款资金共计4663.67万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件1）

对1个项目实施部门评价，项目为部门业务费，涉及财政拨款资金共计4663.67万元，评价结果等次“优”。（部门业务费无编制绩效评价报告要求）

## **八、其他重要事项说明**

### **（一）机关运行经费**

2020年度机关运行经费支出465.49万元，比上年决算数下降13.76%，主要是：2019年10月之后，原省新闻出版广电局的新闻出版和电影职能划转至省委宣传部，相关人员一并转隶，2020年减少了相关人员的机关运行经费。

## **(二) 政府采购情况**

本部门 2020 年度政府采购支出总额 1,204.73 万元，其中：政府采购货物支出 1,095.53 万元、政府采购工程支出 1.70 万元、政府采购服务支出 107.50 万元。授予中小企业合同金额 112.32 万元，占政府采购支出总额 9.32%，其中：授予小微企业合同金额 112.32 万元，占政府采购支出总额的 9.32%。

## **(三) 国有资产占用使用情况**

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 15 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 2 辆、应急保障用车 1 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 5 辆、其他用车 5 辆；单价 50 万元（含）以上通用设备 24 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：**指省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

(2020 年度)

项目名称		部门业务费						
主管部门		福建省广播电视局		实施单位		福建省广播电视局		
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	6115.95	4422.67	4310.00	10	97.45	9.75	
	其中：当年财政拨款	4663.67	4422.67	4310.00	—			
	上年结转资金	1252.28	0.00	0.00	—			
	其他资金	200.00	0.00	0.00	—			
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	扶持优秀剧本的资金额度	≥80 万元	120	8	8	
			扶持优秀国产动画片的资金额度	≥100 万元	0	2	0	调整用于其他广电发展项目
			完成优秀电视剧的数量	≥10 部	5	3	1.5	未完成
			扶持重点网络影视剧创作生产的资金额度	≥90 万元	100	8	8	
			扶持传统媒体和新兴媒体融合发展项目资金额度	≥200 万元	0	2	0	调整用于其他广电发展项目
			全省广电科技创新奖励扶持的项目单位数量	≥3 个	15	10	10	

		公益广告扶持资金额度	≥200 万元	150.5	4	3.01	调整用于其他广电发展项目
	质量指标	公益广告占比情况	≥3%	3	5	5	
	时效指标	资金到位及时性	≥100%	100	4	4	
	成本指标	资金到位率	≥100%	100	4	4	
效益指标	社会效益指标	扶持的电视剧在行业内反响良好，媒体广泛报道	≥400 条	500	10	10	
	生态效益指标	项目及日常业务执行，尽量减少对生态效益的影响	≤1 件	0	10	10	
	可持续影响指标	入驻福建的电视节目制作机构持续增加	≥5 家	371	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥85%	85	10	10	
总分值、评价总分 (S)					100	93.26	
评价等级	<input checked="" type="checkbox"/> 优 (S≥90) <input type="checkbox"/> 良 (90>S≥80) <input type="checkbox"/> 中 (80>S≥60) <input type="checkbox"/> 差 (60>S)						