

# 2021 年度厦门广播电视集团部门决算



## 目录

第一部分 部门概况 .....	3
一、部门主要职责 .....	3
二、部门决算单位基本情况 .....	3
三、部门主要工作总结 .....	3
第二部分 2021 年度部门决算表 .....	5
一、收入支出决算总表 .....	5
二、收入决算表 .....	6
三、支出决算表 .....	7
四、财政拨款收入支出决算总表 .....	8
五、一般公共预算财政拨款支出决算表 .....	9
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 .....	10
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 .....	11
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 .....	11
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 .....	12
第三部分 2021 年度部门决算情况说明 .....	13
一、收入支出决算总体情况说明 .....	13
二、一般公共预算拨款支出决算情况说明 .....	14
三、政府性基金财政拨款支出决算情况说明 .....	15
四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 .....	16
五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 .....	16
六、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明 .....	17
七、预算绩效情况说明 .....	18
八、其他重要事项说明 .....	18
第四部分 名词解释 .....	20
第五部分 附件 .....	23
一、《市级部门（单位）整体支出绩效自评表》 .....	23
二、《市级部门（单位）一级项目支出绩效自评表》 .....	25

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职责

厦门广播电视集团的主要职责是：宣传党的路线、方针、政策，把握正确舆论导向，不断提升节目质量和频道频率影响力、竞争力；管理各个频道、频率，转播中央台、省台广播电视节目；制定并组织实施广播电视宣传规划、产业发展规划。繁荣广播影视创作，丰富人民群众文化生活；大力发展文化产业，做强做大广电产业；运用各种传输手段，积极扩大广播电视有效覆盖；推进科技成果应用和转化；促进高科技在广播电视制作、播控以及传输、发射方面的应用。

## 二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，厦门广播电视集团包括 12 个部门，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	性质	在职人数
厦门广播电视集团	拨款事业单位	808

## 三、部门主要工作总结

2021 年，厦门广播电视集团深入学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，聚焦庆祝中国共产党成立 100 周年主题主线，深化推进党史学习教育，以党的建设为引领，弘扬主旋律、传播正能量，紧紧围绕市委市政府中心工作，着力推进集团“三重一大”重点事项，扎实开展“增优补短”，持续深化媒体

融合，攻坚克难、开拓进取，稳步推动事业产业各项工作有序开展。收视方面，厦门电视台在厦门地区总体收视份额为 18.95%，居 15 个副省级城市第 2，广播频率在厦门地区总体市场份额 84.21%，居 14 个副省级城市第 1 位（不含大连台），广电官微稳居福建省媒体公众号排名前十；上央媒方面，全年央视各新闻栏目采用厦门新闻共计 802 条次，其中《新闻联播》采用 56 条，全年供稿央广近 600 篇；精品创作方面，获得中国新闻奖、中国广播电视大奖各 1 件，32 件作品上榜省新闻奖和省广播电视艺术奖，25 件作品入围总局、省局的扶持项目；产业经营方面，文广集团累计实现考核收入 8.47 亿元。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

- 一、全媒联动，党史学习教育和建党百年宣传报道浓墨重彩。
- 二、深入一线，疫情防控宣传有力有效。
- 三、围绕主题主线，重大宣传出新出彩。
- 四、打造精品，重点文艺创作获好评。
- 五、强化平台建设，宣传工作显成效。
- 六、突破创新，高标准推进重点项目重大活动建设。
- 七、攻坚克难，深化改革创新谋发展。
- 八、技术赋能，智慧广电建设稳步推进。
- 九、强化安全播出，重要安播期保障有力。

## 第二部分 2021 年度部门决算表

### 一、收入支出决算总表

附件1

收入支出决算总表

公开01表

部门：厦门广播电视集团		2021年度		金额单位：万元
收 入		支 出		
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数	
栏 次	1	栏 次	2	
一、一般公共预算财政拨款收入	35,586.06	一、一般公共服务支出	18.43	
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00	
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00	
五、事业收入	12,884.33	五、教育支出	0.00	
六、经营收入	747.20	六、科学技术支出	0.00	
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	53,652.29	
八、其他收入	8,213.78	八、社会保障和就业支出	1,084.05	
		九、卫生健康支出	161.52	
		十、节能环保支出	0.00	
		十一、城乡社区支出	0.00	
		十二、农林水支出	0.00	
		十三、交通运输支出	0.00	
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00	
		十五、商业服务业等支出	0.00	
		十六、金融支出	0.00	
		十七、援助其他地区支出	0.00	
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	
		十九、住房保障支出	0.00	
		二十、粮油物资储备支出	0.00	
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	
		二十三、其他支出	0.00	
		二十四、债务还本支出	0.00	
		二十五、债务付息支出	0.00	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	
<b>本年收入合计</b>	<b>57,431.37</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>54,916.28</b>	
使用非财政拨款结余	398.80	结余分配	0.00	
年初结转和结余	5,853.43	年末结转和结余	8,767.31	
<b>总 计</b>	<b>63,683.60</b>	<b>总 计</b>	<b>63,683.60</b>	

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

附件2

### 收入决算表

公开02表

部门：厦门广播电视集团

2021年度

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
支出功能 分类科目 代码	科目名称							
类 款 项	合计	57431.37	35586.06	0.00	12884.33	747.20	0.00	8213.78
207	文化旅游体育与传媒支出	56,185.80	34,340.49	0.00	12,884.33	747.20	0.00	8,213.78
20703	体育	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070399	其他体育支出	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20708	广播电视	55,585.80	33,740.49	0.00	12,884.33	747.20	0.00	8,213.78
2070899	其他广播电视支出	55,585.80	33,740.49	0.00	12,884.33	747.20	0.00	8,213.78
208	社会保障和就业支出	1,084.05	1,084.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,084.05	1,084.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	710.56	710.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	357.91	357.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.58	15.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	161.52	161.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	161.52	161.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	161.52	161.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

附件3

#### 支出决算表

公开03表

部门：厦门广播电视集团

2021年度

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	
支出功能 分类科目 编码	科目名称								
类	款	项	合计	54,916.28	22,239.28	32,492.41	0.00	184.60	0.00
201			一般公共服务支出	18.43	0.00	18.43	0.00	0.00	0.00
20133			宣传事务	6.65	0.00	6.65	0.00	0.00	0.00
2013399			其他宣传事务支出	6.65	0.00	6.65	0.00	0.00	0.00
20199			其他一般公共服务支出	11.78	0.00	11.78	0.00	0.00	0.00
2019999			其他一般公共服务支出	11.78	0.00	11.78	0.00	0.00	0.00
207			文化旅游体育与传媒支出	53,652.29	20,993.70	32,473.98	0.00	184.60	0.00
20703			体育	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00
2070399			其他体育支出	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00
20708			广播电视	53,052.29	20,993.70	31,873.98	0.00	184.60	0.00
2070899			其他广播电视支出	53,052.29	20,993.70	31,873.98	0.00	184.60	0.00
208			社会保障和就业支出	1,084.05	1,084.05	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	1,084.05	1,084.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	710.56	710.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	357.91	357.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	15.58	15.58	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	161.52	161.52	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	161.52	161.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	161.52	161.52	0.00	0.00	0.00	0.00

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

附件4

**财政拨款收入支出决算总表**

公开04表  
金额单位：万元

部门：厦门广播电视集团

收 入		支 出				
项 目	金额	项 目（按功能分类）	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
一、一般公共预算财政拨款	35,586.06	一、一般公共服务支出	18.43	18.43	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	31,501.35	31,501.35	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	1,084.05	1,084.05	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	161.52	161.52	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	35,586.06	本年支出合计	32,765.34	32,765.34	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	5,391.17	年末财政拨款结转和结余	8,211.89	8,211.89	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	5,391.17					
政府性基金预算财政拨款	0.00					
国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总 计	40,977.23	总 计	40,977.23	40,977.23	0.00	0.00

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

附件5

### 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：厦门广播电视集团

2021年度

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
合 计		32,765.34	9,190.78	23,574.57
201	一般公共服务支出	18.43	0.00	18.43
20133	宣传事务	6.65	0.00	6.65
2013399	其他宣传事务支出	6.65	0.00	6.65
20199	其他一般公共服务支出	11.78	0.00	11.78
2019999	其他一般公共服务支出	11.78	0.00	11.78
207	文化旅游体育与传媒支出	31,501.35	7,945.21	23,556.14
20703	体育	600.00	0.00	600.00
2070399	其他体育支出	600.00	0.00	600.00
20708	广播电视	30,901.35	7,945.21	22,956.14
2070899	其他广播电视支出	30,901.35	7,945.21	22,956.14
208	社会保障和就业支出	1,084.05	1,084.05	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,084.05	1,084.05	0.00
2080502	事业单位离退休	710.56	710.56	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	357.91	357.91	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.58	15.58	0.00
210	卫生健康支出	161.52	161.52	0.00
21011	行政事业单位医疗	161.52	161.52	0.00
2101102	事业单位医疗	161.52	161.52	0.00

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

附件6

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：厦门广播电视集团      2021年度

人员经费			公用经费					
经济分类科目	科目名称	金额	经济分类科目	科目名称	金额	经济分类科目	科目名称	金额
301	工资福利支出	7,616.41	302	商品和服务支出	842.12	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	547.89	30201	办公费	19.97	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	1,879.04	30202	印刷费	9.03	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	4,213.15	30203	咨询费	218.99	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30108	独生子女父母奖励费	357.91	30206	电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	15.58	30207	邮电费	33.99	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	225.99	30211	差旅费	35.03	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	376.84	30212	因公出国(境)费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	94.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	732.25	30215	会议费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	136.61	30216	培训费	2.88	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	21.69	30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	143.11	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	214.73	31205	利息补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	36.19	31299	其他对企业补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	573.95	30240	税金及附加费用	0.00	39906	赠与	0.00
			30299	其他商品和服务支出	34.21	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
			30702	国外债务付息	0.00			
人员经费合计		8,348.66	公用经费合计					842.12

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

附件7

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：厦门广播电视集团                      2021年度                      金额单位：万元

项目	行次	本年决算数
合计	1	36.19
1.因公出国（境）费	2	0.00
2.公务用车购置及运行维护费	3	36.19
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	36.19
3.公务接待费	6	0.00

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

附件8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门：厦门广播电视集团                      2021年度                      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	
支出功能分 类科目编码	科目名称				合计	基本 支出	项目 支出		
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6

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。

本部门2021年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支。

## 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

附件9

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

部门：厦门广播电视集团      2021年度      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 5,853.43 万元，使用非财政拨款结余 398.80 万元，本年收入 57,431.37 万元，本年支出 54,916.28 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 8,767.31 万元。

(一) 2021 年收入 57,431.37 万元，比上年决算数增加-4,824.07 万元，增长-7.75%，主要原因是包印厂摄影棚改造、金鸡奖等专项补助收入及广告等自营收入减少，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 35,586.06 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 12,884.33 万元。
6. 经营收入 747.20 万元。
7. 附属单位上缴收入 0.00 万元。
8. 其他收入 8,213.78 万元。

(二) 2021 年支出 54,916.28 万元，比上年决算数增加-14,314.01 万元，增长-20.68%，主要原因是包印厂摄影棚改造、金鸡奖等项目支出减少，专用设备等固定资产投资减少，具体情况如下：

1. 基本支出 22,239.28 万元。其中，人员支出 21,397.16 万元，公用支出 842.12 万元。

2. 项目支出 32,492.41 万元。

3. 上缴上级支出 0.00 万元。

4. 经营支出 184.60 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

2021 年一般公共预算拨款支出 32,765.34 万元，比上年决算数减少-6,319.41 万元，下降-16.17%，主要原因是包印厂摄影棚改造项目支出减少等，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 其他宣传事务支出 6.65 万元，较上年决算数减少 2530.95 万元，下降 100%。主要原因是跨年度项目已结算完成。

(二) 其他一般公共服务支出 11.78 万元，较上年决算数增加 11.78 万元，增长 100%。主要原因是项目尾款结算。

(三) 其他体育支出 600 万元, 较上年决算数增加 600 万元, 增长 100%。主要原因是增加马拉松赛事项目支出。

(四) 其他广播电视支出 30901.35 万元, 较上年决算数减少 4123.16 万元, 下降 12%。主要原因是包印厂摄影棚改造项目、广电设备等固定资产支出减少等。

(五) 事业单位离退休 710.56 万元, 较上年决算数减少 13.56 万元, 下降 2%。主要原因是离退休人员工资调整。

(六) 机关事业单位基本养老保险缴费支出 357.91 万元, 较上年决算数增加 11.7 万元, 增加 3%。主要原因是社保缴费基数调整。

(七) 机关事业单位职业年金缴费支出 15.58 万元, 较上年决算数增加 15.58 万元, 增加 100%。主要原因是全额人员退休一次性补缴单位职业年金。

(八) 事业单位医疗 161.52 万元, 较上年决算数增加 27.66 万元, 增加 27%。主要原因医保缴费调整。

### 三、政府性基金财政拨款支出决算情况说明

本部门 2021 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 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 9,190.78 万元，其中：

（一）人员经费 8,348.66 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 842.12 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

2021年度“三公”经费财政拨款支出36.19万元，比本年预算的36.28万元下降0.25%。主要原因是严控费用，厉行节约。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0.00万元，比本年预算的0.00万元持平。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维护费支出36.19万元，比本年预算的36.28万元下降0.25%，主要是严控费用，厉行节约。其中：

公务用车购置费支出0.00万元，比本年预算的0.00万元持平，2021年公务用车购置0辆。

公务用车运行维护费支出36.19万元，比本年预算的36.28万元下降0.25%，主要是严控费用，厉行节约。截至2021年12月31日，本部门公务用车保有量为11辆。

（三）公务接待费支出0.00万元，比本年预算的0.00万元持平。累计接待0批次、0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 2021 年度整体支出绩效自评，评价结果为 97 分。《市级部门（单位）整体支出绩效自评表》详见第五部分附件一。

本部门组织对公共文化服务体系专项资金等一级项目开展 2021 年度项目自评，评价结果分数属于“大于等于 90 分”1 个。

《市级部门（单位）一级项目支出绩效自评表》详见第五部分附件二。

## 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 733.28 万元，其中：政府采购货物支出 557.30 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 175.98 万元。授予中小企业合同金额 557.30 万元，占政府采购支出总额的 76.00%，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 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 76%，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 24%。

### （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 69 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 17 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 52 辆，其他用车主要是一般公务用车；单价 50 万元（含）以上通用设备 6 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 38 台（套）。

## 第四部分 名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：指市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：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市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、《市级部门（单位）整体支出绩效自评表》

市级部门（单位）整体支出绩效自评表  
(2021年度)

预算单位（盖章）：

单位：万元

单位名称：厦门广播电视集团				自评年度		2022					
年度预算执行情况	合计	年初预算数	已调整数	调整后预算数	全年执行数	执行率	设置分值	得分	存在问题及原因		
	合计	61150.59	-9.72	61140.87	54916.29	89.82%	10	8.56	受疫情影响，自营收支减少。		
	其中：人员支出	22789.89		22789.89	21397.16	93.89%	-	-	/		
	公用支出	2798.23		2798.23	642.12	23.00%	-	-	/		
	专项业务费	12745.47		12745.47	9719.41	76.28%	-	-	/		
	发展经营	25817.00	-9.72	25807.28	22957.60	89.00%	-	-	/		
	基建项目	0.00		0.00		0.00%	-	-	/		
年度工作任务	绩效指标	指标类型	目标值	实际完成值	涉及项目和金额	年度工作任务调整后预算数	年度工作任务实际支出规模	执行率	设置分值	得分	存在问题及原因
1. 舆论宣传工作。	电视频道收视份额	定性	高于15个副省级城市平均收视份额	第2名	1、专项业务费 30万元 2、公共文化服务体系专项资金 13572万元	13622.00	10692.67	78.60%	5	5	
	电视频道收视份额排名	定性	在15个副省级城市位居前5	第2名					3	3	
	广播频率收听份额/广播频率市场占有率	定量	=80%	87%					2	2	
	每日播出节目时长（电视）	定量	=81小时	105.5小时					2	2	
	每日播出节目时长（广播）	定量	=95.5小时	95.5小时					2	2	
	每日自制节目时长（电视）	定量	=6小时	10小时					2	2	
	每日自制节目时长（广播）	定量	=89.5小时	89.5小时					2	2	
	厦门APP用户下载装机	定量	=105万	112万					2	2	
	官微粉丝数	定量	=55万	60万					4	4	
	抖音粉丝数	定量	=120万	200万					4	4	
	网络直播场次	定量	=230场	384场					4	4	
	在央视央广、省主要媒体等各平台1.发稿量	定量	=300篇次	1204篇次					4	4	
	电视公益广告播出总条次	定量	=4万条次	14万条次					4	4	
广播公益广告播出总条次	定量	=4.5万条次	4.5万条次	4	4						

效指标		定量	218kw	216kw					4	4			
2. 节目播出及覆盖工作	发射总功率	定量	218kw	216kw	1. 专项业务费 0.23万元 2. 公共文化服务体系专项资金 1600万元	913.28	913.28	100.00%					
	播出时长	定量	18.5万小时	18.5万小时									
	电视频道播出停播率	定性	≤5秒/百小时	0秒/百小时秒/百小时									
	广播节目播出停播率	定性	≤20秒/百小时	0秒/百小时秒/百小时									
	无线发射停播率	定性	每百小时30秒以内	0秒/百小时									
	无线广播电视覆盖率	定性	90%厦门行政区	90%厦门行政区									
	有线广播电视总长	定量	=62.78公里	62.78公里									
	有线广播播出时长	定量	=92454小时	92454小时									
	有线覆盖总长	定量	=62.78公里	62.78公里									
	有线广播播出时长	定量	=92454小时	92454小时									
3. 完成影视拍摄基地建设任务。	资金投入	定量	=10680万元	10680万元	1. 公共文化服务体系专项资金 10680万元	10680.00	10680	100.00%	2	2			
	完成建筑面积	定量	=4万平方米	4.46万平方米					2	2			
	基地改造完成质量	定性	验收合格	部分验收合格					3	2	跨年改造项目,正在执行中		
	注册基地影视企业2021年度新增产值	定量	=1亿元	2.74亿元					3	3			
	2021年实体入驻基地影视企业数量	定量	=10家	13家					3	3			
	实训基地拍摄剧组数量	定性	4至6个	8					3	3			
	总分											100	97.06
部	填报人:	审核人:											
口	主管部门负责人:	年 月 日											
填表说明: 1. 表格不允许留空格,也不能写“无”,确实没有数据的应在表格内划制线“/”。													
2. 设置分值规则: 预算执行率指一级指标权重统一设置为: 预算执行率10%、产出指标50%、效益指标30%、服务对象满意度指标10%。如有特殊情况,可适当调整指标权重程度等因素综合确定,准确反映项目的产出和效益。													
3. 存在问题及原因主要针对进度是否滞后,管理制度是否健全,是否违反财务管理制度,绩效目标完成情况是否明显偏离,以及其他资金使用及管理方面的问题进行阐述,并分析产生问题的原因。													



## 二、《市级部门（单位）一级项目支出绩效自评表》

市级部门（单位）项目支出绩效自评表  
(2021年度)

预算单位(盖章):

单位:万元

项目名称 主管部门				公共文化服务体系专项资金 厦门广播电视集团		自评年度	2022				
年度预算执行情况				年初预算款	已调整数	调整后预算数	全年执行数	执行率(%)	设置分值	得分	存在问题及原因
				25817.00	-0.72	25807.28	22957.60	88.96%	10	8.90	受疫情影响, 自筹收支减少。
年度总体目标	预期目标					实际完成情况					
	1.完成影视拍摄基地(包印地块)改造任务。2.舆论宣传工作--宣传党的路线、方针、政策,把握正确舆论导向,不断提升节目质量和频道频率影响力、竞争力;繁荣广播影视创作,丰富人民群众文化生活;制定并组织实施广播电视宣传规划,产业发展规划。3.节目播出及覆盖工作--管理各个频道、频率,转播中央台、省台广播电视节目;运用各种传输手段,积极扩大广播电视有效覆盖。					1.完成部分影视拍摄基地(包印地块)改造任务。2.完成2022年度舆论宣传工作。3.完成2022年度节目播出及覆盖工作。					
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标类型	绩效目标值	实际完成值	完成比例	设置分值	得分	存在问题及原因	
产出指标完成情况	数量指标	每天首播节目量	频道市场份额在福建省网省级卫视排名	定性	=前12名	前12名	100%	4	4		
			网络直播场次	定性	=40场	40场	100%	6	5		
			新媒体日浏览量人数总和	定性	=2万	2万	100%	5	5		
			2021年实体入驻基地影视企业数	定性	≥10家	13家	130%	5	5		
			米基地拍摄剧组数量	定性	≥4至6个	8个	160%	4	4		
			10KW中波发射机数量(部)	定性	=2部	2部	100%	4	4		
			50KW中波发射机数量(部)	定性	=2部	2部	100%	4	4		
			天馈系统	定性	=4个	2个	50%	4	2	跨年度项目,正在执行中	
			模拟发射机运行维护数量	定性	=2个	2个	100%	4	4		
	数字发射机运行维护数量	定性	=3个	3个	100%	4	4				
	质量指标	设备合格率	定性	=100%	执行中	0%	3	0	跨年度项目,正在执行中		
	效益指标	经济效益指标	注册基地影视企业2021年度新增产值	定性	≥1亿元	2.74亿	274%	10	10		
	社会效益指标	舆论导向	舆论导向	定性	=正确引导	正确引导	100%	10	10		
社会效益指标	广播电视综合人口覆盖率	广播电视综合人口覆盖率	定量	≥90%	90%	100.00%	10	10			
满意度指标	服务对象满意度指标	受众满意度	定量	≥80%	80%	100.00%	10	10			
总分								100	94		
<p>填表说明: 1.年度总体目标和绩效指标中的“具体指标”“年度指标值”按照部门预算批复的绩效目标填写,必须有量化指标。 2.设置分值原则:预算执行率和一级指标权重统一设置为:预算执行率10%、产出指标50%、效益指标30%、服务对象满意度指标10%。如有特殊情况,一级指标权重可适当调整。二、三级指标应当根据指标重要程度等因素综合确定,准确反映项目的产出和效益。 3.存在问题及原因主要针对对进度是否滞后,管理制度是否健全,是否违反财务管理制度,绩效目标完成情况是否明显偏低,以及其他资金使用及管理方面的问题进行阐述,并分析产生问题的原因。</p>											

