

辽宁广播电视集团（辽宁广播电视台）  
2021 年度决算

# 目 录

## 第一部分 辽宁广播电视集团（辽宁广播电视台）概况

一、 主要职责

二、 辽宁广播电视集团（辽宁广播电视台）决算单位构成

## 第二部分 2021 年度辽宁广播电视集团（辽宁广播电视台）决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

二、 财政拨款收入支出决算情况说明

三、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

四、 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、 其他重要事项的情况说明

## 第三部分 名词解释

## 第四部分 2021 年度辽宁广播电视集团（辽宁广播电视台）决算报表

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、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

# 第一部分辽宁广播电视集团（辽宁广播电视台）概况

## 一、主要职责

（一）负责利用广播电视和新媒体宣传党的理论和路线方针政策及省委、省政府工作部署。

（二）承担广播频率、电视频道、东北新闻网节目制作、对外合作、安全播出以及新媒体建设等工作。

（三）做好广播电视和新媒体等产业。

（四）开展全省新闻出版广电系统职业技能培训相关工作。

（五）承担省委、省政府交办的其他工作。

## 二、决算单位构成

纳入辽宁广播电视集团（辽宁广播电视台）2021年部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 辽宁广播电视集团（辽宁广播电视台）本级

## 第二部分 2021 年度辽宁广播电视集团（辽宁广播电视台）决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

#### （一）收入总计 102112.74 万元，包括：

1. 财政拨款收入 96882.42 万元，占收入总计的 94.88%。其中：一般公共预算财政拨款收入 72882.42 万元，政府性基金收入 24000 万元，国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元。

2. 上级补助收入 0 万元，占收入总计的 0%。

3. 事业收入 66.4 万元，占收入总计的 0.07%。主要是用于缴纳税金的广告收入等收入。

4. 经营收入 0 万元，占收入总计的 0%。

5. 附属单位上缴收入 0 万元，占收入总计的 0%。

6. 其他收入 1248.83 万元，占收入总计的 1.22%。主要是上级部门及其他部门拨入的专项资金等收入。

7. 使用非财政拨款结余 0 万元，占收入总计的 0%。

8. 上年结转和结余 3915.1 万元，占收入总计的 3.83%。主要是以前年度尚未完成，按规定结转到本年继续使用的资金等。

与上年相比，今年收入增加 16075.27 万元，增长 18.68%，主要原因：**政府性基金预算财政拨款收入增加。**

#### （二）支出总计 83107.26 万元，包括：

1. 基本支出 17309.32 万元，占支出总计的 20.83%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出 14177.71 万元，对个人和家庭的补助支出 506.46

万元，商品和服务支出 2625.15 万元。

2. 项目支出 65797.94 万元，占支出总计的 79.17%。主要包括广播电视、中等职业教育、其他支出等业务支出。

3. 上缴上级支出 0 万元，占支出总计的 0%。

4. 经营支出 0 万元，占支出总计的 0%。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，占支出总计的 0%。

与上年相比，今年支出增加 1067.08 万元，增长 1.3%，主要原因：**一是**其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出增加；**二是**其他项目支出增加。

### **(三) 年末结转和结余 19005.48 万元。**

主要是包括广播电视播控系统升级改造、县级融媒体、媒体深度融合发展、融媒体视听设备采购等跨年度项目，正在按合同执行，尚未执行完毕；以及按照规定用途以后年度继续使用的资金等原因形成的结转资金。与上年相比，今年结转结余增加 15008.19 万元，增长 375.46%，主要原因：**一是**部分项目实施时间跨度长；**二是**项目资金的执行包括支付时间和额度等完全遵循合同的约定。

## **二、财政拨款支出决算情况说明**

### **(一) 总体情况。**

2021 年度财政拨款支出 81832.01 万元，其中：基本支出 17231.54 万元，项目支出 64600.47 万元。与上年相比，财政拨款支出增加 1646.16 万元，增长 2.05%，主要原因：**一是**其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出增加；**二是**其他项目支出增加。与年初预算相比，2021 年度财政拨款支出完成年初预算的

120.80%，其中：基本支出完成年初预算的 92.56%，项目完成年初预算的 131.50%。

## （二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 66815.78 万元，按支出功能分类科目分，包括：文化旅游体育与传媒支出 59552.62 万元，占 89.13%；社会保障和就业支出 1996.08 万元，占 2.99%；卫生健康支出 938.76 万元，占 1.4%；住房保障支出 1328.32 万元，占 1.99%；其他支出 3000 万元，占 4.49%。

### 1. 文化旅游体育与传媒支出 59552.62 万元，具体包括：

（1）文化旅游体育与传媒支出（类）新闻出版电影（款）出版发行（项）1230.3 万元，主要是工资福利等支出，无年初预算，主要是执行中下达部门预算基本支出人员经费。

（2）文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）广播电视事务（项）56556.24 万元，主要是基本支出人员经费、基本支出公用经费、节目生产经费、技术专项经费、大厦维护费、宣传保障经费、节目落地经费、电视节目购置费、国内国外债务支出、专项支出等支出，完成年初预算的 93.19%，决算数小于年初预算数的原因主要是跨年度项目招标工作正在进行中，以及部分基本支出人员绩效尚未支出。

（3）文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）其他广播电视支出（项）1766.08 万元，主要是县级融媒体中心省级技术平台经费、媒体深度融合发展经费、偿还外国银行贷款本金等支出，完成年初预算的 66.42%，决算数小于年初预算数的原因主要是项目资金的执行包括支付时间和额度等完全遵循合同的约定。

2. 社会保障和就业支出 1996.08 万元，具体包括：

(1) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）0.78 万元，主要是离休人员生活补贴提标补助资金，无年初预算，主要是预算年度执行中下达资金。

(2) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）589.77 万元，主要是离退休基本支出人员经费和公用经费，完成年初预算的 105.54%，决算数大于年初预算数的原因主要是预算年度执行中下达资金。

(3) 社会保障和就业支出（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）1260.67 万元，主要是按规定比例为职工缴纳养老保险等支出，完成年初预算的 100%，与年初预算数持平。

(4) 社会保障和就业支出（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）130.28 万元，主要是按规定缴纳职业年金等支出，无年初预算，主要是执行中下达按规定职业年金缴费所需资金。

(5) 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）11.8 万元，主要是按规定支付的抚恤金等支出，无年初预算，主要是执行中下达抚恤金等支出。

(6) 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）2.78 万元，主要是职工伤残抚恤等支出，完成年初预算的 100%，与年初预算数持平。

3. 卫生健康支出 938.76 万元，具体包括：

(1) 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位

医疗（项）938.76万元，主要是按规定为职工缴纳医疗保险费等支出，完成年初预算的100%，与年初预算数持平。

4. 住房保障支出1328.32万元，具体包括：

（1）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）1328.32万元，主要是按规定为职工缴纳住房公积金等支出，完成年初预算的91.67%，决算数小于年初预算数的原因主要是按规定调整住房公积金缴纳基数以及因人员变动调整住房公积金缴费。

5. 其他支出3000万元，具体包括：

（1）其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）3000万元，主要是调整基本建设项目预算，无年初预算，主要是上年结转资金按规定在本年继续使用。

### **（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。**

2021年度政府性基金预算财政拨款支出15016.23万元，按支出功能分类科目分类，包括：其他支出15016.23万元。

1. 其他支出15016.23万元，具体包括：

（1）其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）15016.23万元，主要是用于广播电视播控系统升级改造等项目等支出，无年初预算，主要是执行中下达的项目资金。

### **（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。**

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

## **三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出



182.37 万元，完成年初预算的 46.29%，决算数小于年初预算数的主要原因是受疫情影响，很多工作暂缓等原因。其中：因公出国（境）费 0 万元，公务接待费 0.92 万元，公务用车购置及运行维护费 181.45 万元。

1. 因公出国（境）费 0 万元，占“三公”经费支出的 0%。完成年初预算的 0%，决算数与年初预算数持平，主要原因是本年未发生出国（境）费用。2021 年参加出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要为参加 0 团等。2021 年因公出国（境）费比上年减少 0 万元，下降 0%，与上年持平。

2. 公务接待费 0.92 万元，占“三公”经费支出的 0.5%。完成年初预算的 9.2%，决算数小于年初预算数的主要原因是受疫情影响，部分工作暂缓。2021 年国内公务接待累计 18 批次、134 人、0.92 万元，主要用于公务接待等费用支出等；其中外事接待累计 0 批次、0 人、0 万元。2021 年公务接待费比上年减少 2.05 万元，下降 68.98%，主要是厉行节约，压缩公务接待费等原因。

3. 公务用车购置及运行费 181.45 万元，占“三公”经费支出的 99.5%。完成年初预算的 47.25%，决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约、以及受疫情影响部分工作暂缓等原因。比上年减少 44.32 万元，下降 19.63%，主要是因为受疫情影响，部分工作暂缓，公务出行减少等原因。

其中：公务用车购置费 0 万元，当年购置公务用车 0 辆。公务用车运行维护费 181.45 万元，主要用于事业单位公务用车运行维护费等，截至年末使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量 151 辆，其中车改保留车辆 96 辆，改革后取消

待处置车辆 55 辆。

#### **四、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 17231.54 万元，其中：人员经费 14672.79 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费 2558.75 万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、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、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、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

#### **五、其他重要事项的情况说明**

##### **（一）机关运行经费支出情况。**

2021 年机关运行经费支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是辽宁广播电视集团（辽宁广播电视台）为全额拨款事业单位，不安排此项经费。

##### **（二）政府采购支出情况。**

2021 年政府采购支出总额 6618.69 万元，其中：政府采购货物支出 83.55 万元，政府采购工程支出 0 万元，政府采购服务支出 6535.14 万元。授予中小企业合同金额 4022.64 万元，占政府采购支出总额的 60.78%，其中：授予小微企业合同金额 1986.97 万元，占政府采购支出总额的 30.02%；货物采购授予中小企业合

同金额占货物支出金额的 100%；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 60.28%。

### **（三）国有资产占用情况。**

截至 2021 年 12 月 31 日，共有车辆 151 辆，其中：副省级以上领导干部用车 0 辆，主要领导干部用车 2 辆，机要通讯用车 1 辆，应急保障用车 2 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 4 辆，其他用车 125 辆，其他用车主要是采访用车；单位价值 50 万元以上通用设备 267 台（套），单价 100 万元以上专用设备 5 台（套）。

### **（四）预算绩效情况。**

#### **1. 预算绩效管理工作开展情况。**

**（1）绩效自评情况。**根据预算绩效管理要求，我单位组织对 2021 年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目 1 个，涉及资金 497.80 万元，自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数）达到 20%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）69 分。组织对 1 个单位开展整体绩效自评，涉及资金 50394.56 万元，自评平均分 94.8 分。

**（2）部门评价情况。**主管部门组织对我单位“县级融媒体中心省级技术平台运行维护费”等 1 个项目开展了部门评价，涉及资金 497.80 万元。其中，没有对“县级融媒体中心省级技术平台运行维护费”等项目委托第三方机构开展绩效评价。通过部门绩效评价发现主要存在以下问题：因项目建设完工期处于下半年度，造成合同签订期较晚，并且按合同约定当年只能支付 50%款项，因

此影响了项目资金执行率。下一步将采取以下措施加以改进：**一是**新增项目采用事前评估的方式，必要时会请专业的评估机构出具可行性报告，严格按照“花钱必问效，无效必问责”的原则，事前剔除无效项目，规避风险。对于有效益的项目，再经过反复论证，确保项目效益最大化，项目支出明晰化，最大限度减少不必要支出。对于可以合并的同类项目，尽量在不增加预算的情况下，合并到往年项目中，不再增加新项目；**二是**健全绩效管理工作机制，明确职责分工，组织专题培训，提高各个部门绩效管理工作水平。

## 2. 部门决算中项目绩效自评结果。

(1) “县级融媒体中心省级技术平台运行维护费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 69 分。项目全年预算数为 885.90 万元，执行数为 497.80 万元，完成预算的 56.19%。项目绩效目标完成情况：**一是**县级融媒体省级技术平台已完成对省级平台及全省 41 个县级平台的技术支撑；**二是**完成县级融媒体技术平台新功能的使用培训；**三是**县级融媒体省级技术平台的网络安全级别达到网络安全等保三级标准。发现的主要问题及原因：根据公开招标签订的政府采购合同，约定当年只能支付 50% 款项，余下的 50% 合同尾款预计 2022 年 8 月底完成支付，因此影响了整体资金执行率，造成项目总体分值按评分标准相应降低。下一步改进措施：**一是**加强过程监控，对我单位绩效目标管理范畴的项目组织绩效自评和绩效跟踪监控；**二是**对发现的问题现场反馈并且要求改进，加强评价结果与项目资金安排的衔接。

**部门（单位）整体绩效自评表**  
(2021年度)

部门（单位）名称		106001辽宁广播电视集团（辽宁广播电视台）本级						
部门年初预算收入金额（万元）		67768.7						
部门年初预算支出金额（万元）		67768.7						
年度 主要 任务	工作名称	对应项目	项目下达金额 (万元)	项目执行金额 (万元)	项目执行率	分值	得分	完成情况
	保障单位正常运转，完成各项公务活动和日常工作。	公用经费项目	2757.23	2558.75	92.80%	4.4	4.08	保障单位正常运转，完成各项公务活动和日常工作。资金结余主要是机动经费造成的剩余。
	异地调动领导干部住房，按照相关规定妥善解决。	异地调动厅局级领导干部（异地交流任职省管干部）临时租赁住房经费	4.00	4	100.00%	4.4	4.4	已为异地干部临时租房提供了资金保障。
	购买维修维保服务、以及广电设备器材等，确保技术系统安全稳定运行。	技术专项经费	1539.35	1539.35	100.00%	4.4	4.4	按预算管理要求，进行维修维保、以及广电设备器材的购买，确保了技术系统安全稳定运行。
	购买维修维保服务及各种易损配件，确保各种公用设备的安全运行。	大厦维护经费	773.74	768.11	99.27%	4.4	4.36	按预算已购买维修维保服务及各种易损配件，确保两个大厦各种公用设备的安全运行，做好各项后勤保障工作。

年度 主要 任务	完成辽宁卫视标高清节目在全国现有区域签约覆盖，高清平台加密服务等工作。	节目落地经费	8000.00	8000	100.00%	4.4	4.4	重点保障了辽宁卫视标高清节目在全国现有区域签约覆盖，以及高清平台的加密服务等工作。
	牢牢把握主题主线，做好建党百年等重大宣传，用文艺精品讴歌党、祖国、人民和英雄。	节目生产经费	18396.69	18396.69	100.00%	4.4	4.4	牢牢把握主题主线，坚持新闻立台、政治家办台，牢牢把握正确舆论导向，做好建党百年等重大宣传工作。
	落实党中央、国务院关于媒体深度融合发展的有关意见，建设辽宁省区域性传播平台。	媒体深度融合发展经费	973.00	287.88	29.59%	4.4	1.3	合同总金额959.6万元，2021年底已按照合同支付30%，即287.88万元，目前硬件设备已到位，包括：内容生产工作站、移动工作站、系统方面已经完成需求分析、架构设计、数据库设计、UI设计、功能代码编写，剩余系统集成、系统联调、系统测试；预计2022年第三季度项目完成并验收后将支付剩余60%尾款，即575.76万元；剩余10%作为质保金，将在项目验收一年后支付完毕。
	维护集团治安稳定、消防安全，保障宣传网络安全，保证播出专用电量、水量等。	宣传保障经费	4167.00	4167	100.00%	4.8	4.8	保障、维护集团治安稳定、消防安全、播出安全等，保障了宣传网络安全及播出专用电量、水量等各项安全。

年度主要任务	保障人员类费用支出。				人员类项目				18625.78	14672.78	78.78%	4.4	3.46	按照预算管理要求，保障了人员类费用支出。结余主要原因是按照相关规定，效益奖金未发放造成的结余。		
年度目标	年初总体目标										全年完成情况					
	建设全媒体生产传播平台，加快推进媒体深度融合发展。制作优质节目，守好舆论阵地。保持辽宁卫视全国覆盖规模，扩大主流媒体传播力影响力。及时做好系统运维和设备维护，确保节目安全播出。										已基本完成建设全媒体的生产传播平台的任务，更快的推进了媒体深度融合发展，制作更好的优质节目，守好了舆论阵地。继续保持辽宁卫视的全国覆盖规模，扩大主流媒体传播力、影响力，及时做好系统运维和设备维护，确保了节目的安全播出。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	全年完成值	完成程度	分值	得分	偏差原因分析					改进措施
											经费保障原因分析	制度保障原因分析	人员保障原因分析	硬件条件保障原因分析	其他原因分析	
		重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
		整体工作完成情况	总体工作完成率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
			工作完成及时率	=	100	%	80	0.8	3.3	2.64					由于个别项目不确定因素较多，招标方案一直在研究中，导致招标延后，影响了工作完成及时率。	其他：在保证项目高质量完成的前提下，通过精细研究，提早安排，提高效率，保证工作及时完成。
	基础管理	依法行政能力			管理规范	全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	3.3	3.3							

绩效 指标	履职 效能	基础 管理	综合管理水平		管理 规范		全部或基本 达成预期指 标100%-80% (含)	1	3.5	3.5							
	预算 执行	预算 执行 效率	预算调整率	<=	5	%	0	1	1.6	1.6							
			结转结余变动率	<=	0	%	0	1	1.8	1.8							
			预算执行率	=	100	%	91.23	0.91	1.6	1.456					人员经费的结 余主要是因为 按照相关规 定,效益工资 项目未支出。 公用经费结余 是按照实际情 况,机动经费 未支出。	其他:为了保障日常工作正常开 展,建议制定项目实施计划,加快 资金执行进度,提高资金使用效益 。	
	管理 效率	预算 编制 管理	预算绩效目标覆 盖率	=	100	%	100	1	0.7	0.7							
		预算 监督 管理	预决算公开情况		全部 公开		全部或基本 达成预期指 标100%-80% (含)	1	0.8	0.8							
		预算 收支 管理	预算收入管理规 范性		管理 规范		全部或基本 达成预期指 标100%-80% (含)	1	0.7	0.7							
			预算支出管理规 范性		管理 规范		全部或基本 达成预期指 标100%-80% (含)	1	0.7	0.7							



绩效 指标	管理 效率	财务管理	内控制度有效性		制度 有效	全部或基本 达成预期指 标100%-80% (含)	1	0.7	0.7							
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	100	1	0.7	0.7						
		业务管理	政府采购管理违 法违规行为发生 次数	=	0	次	0	1	0.7	0.7						
	运行 成本	成本 控制 成效	“三公”经费变 动率	<=	0	%	0	1	1.6	1.6						
			在职人员控制率	<=	100	%	100	1	1.6	1.6						
			人均公用经费变 动率	<=	0	%	0	1	1.8	1.8						
	社会 效应	政治 效益	主题宣传、重点 工作宣传量	>=	500	篇	790	1	10	10						
		社会 效益	中央媒体发稿篇 数	>=	120	篇	130	1	10	10						
	可持 续性	创新 驱动 发展	IPTV注册用户数	>=	400	万人 次	400	1	2.5	2.5						
			IPTV活跃用户数	>=	200	万人 次	200	1	2.5	2.5						
总评价得分										94.80						

## 预算项目(政策)绩效目标自评表

(2021年度)

项目(政策)名称		县级融媒体中心省级技术平台运行维护费																
主管部门		辽宁广播电视集团(辽宁广播电视台)																
实施单位		辽宁广播电视集团(辽宁广播电视台)本级																
项目预算金额(万元)		885.9				全年执行数(万元)				497.8				执行率		56.19%		
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况								
	完成对省平台的运行维护及县市技术支撑。 完成平台新功能的使用培训,安全级别达网络安全等保三级标准。									省级技术平台已完成对省平台及全省41个县级融媒体平台的技术支撑,并且已完成新功能使用培训,省级技术平台的网络安全级别已达到网络安全等保三级标准。但按合同规定50%合同款(384.9万元)2021年未支付,影响了项目整体资金执行率,因此项目总体分值按评分标准相应降低。								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施	
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明		
		数量指标	技术支持覆盖城市个数	=	42	个	42	100%	8.3	8.3								
		质量指标	信息网络正常运行		达到		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	8.3	8.3								
			应急保障能力建立		建立		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	8.5	8.5								
		时效指标	年等保三级测评次数	>=	3	次数	3	100%	8.3	8.3								
	突发事件应急响应时间		<=	24	小时	24	100%	8.3	8.3									

绩效指标	产出指标	成本指标	运维成本控制	<	978	万元	497.8	100%	8.3	8.3					√	其他:根据合同条款,2022年底前需支付合同尾款,即合同款的另50%(384.9万元),所以未执行全部完成值。	其他:根据合同条款,2022年底前需支付合同尾款,即合同款的另50%(384.9万元),所以未执行全部完成值。	
	效益指标	社会效益指标	县级融媒体中心覆盖城市个数	=	41	个	41	100%	15	15								
		可持续影响指标	保障系统安全持续稳定运行			有效		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	15	15							
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用方满意度	>=	90	%	90	100%	10	10								
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			5.62		减分项		26.619		绩效自评总得分		69	

### 第三部分 名词解释

1. **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。

2. **上级补助收入**：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3. **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。

4. **经营收入**：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5. **附属单位上缴收入**：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6. **其他收入**：指除上述“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”等以外的收入。

7. **使用非财政拨款结余**：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

8. **上年结转和结余**：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9. **基本支出**：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10. **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。

11. **上缴上级支出**：指事业单位按照财政部门 and 主管部门的规

定上缴上级单位的支出。

**12. 经营支出：**指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

**13. 对附属单位补助支出：**指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

**14. “三公”经费：**指用一般公共预算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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、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。

**15. 机关运行经费：**指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中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。

**16. 一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

**17. 教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）：**反映各部门举办的各类中等专业学校的支出。

**18. 文化旅游体育与传媒支出（类）新闻出版电影（款）出版发行（项）：**反映新闻出版发行方面的支出。

广播电视（款）广播电视事务（项）

19. 文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）广播电视事务（项）：反映广播电视台的支出。

20. 文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）其他广播电视支出（项）：反映其他用于新闻出版广播影视方面的支出。

21. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

22. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

23. 社会保障和就业支出（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）：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费支出。

24. 社会保障和就业支出（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）：反映其他用于行政事业单位职业年金的支出。

25. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

26. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）：反映按规定用伤残抚恤金的补助支出。

27. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经

费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

**28. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金**

**（项）：**反映行政事业单位按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比例为职工缴纳的住房公积金。

**29. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：**反映上述项目以外不能划分到具体功能科目中的支出项目。

## 第四部分 2021 年度辽宁广播电视集团 (辽宁广播电视台) 决算表



# 收入支出决算总表

公开01表  
金额单位：万元

部门(单位)：辽宁广播电视集团（辽宁广播电视台）

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	72,882.42	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	24,000.00	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		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	66.40	五、教育支出	36	1.06
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	60,826.81
八、其他收入	8	1,248.83	八、社会保障和就业支出	39	1,996.08
	9		九、卫生健康支出	40	938.76
	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	1,328.32
	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	18,016.23
	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	98,197.65	<b>本年支出合计</b>	58	83,107.26
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	3,915.10	年末结转和结余	60	19,005.48
	30			61	
<b>总计</b>	31	102,112.74	<b>总计</b>	62	102,112.74

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万元时可能存在尾数误差。  
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

# 收入决算表

公开02表

部门(单位)：辽宁广播电视集团（辽宁广播电视台）

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		98,197.65	96,882.42		66.40			1,248.83
207	文化旅游体育与传媒支出	69,810.03	68,494.81		66.40			1,248.83
20706	新闻出版电影	1,230.30	1,230.30					
2070605	出版发行	1,230.30	1,230.30					
20708	广播电视	68,579.73	67,264.51		66.40			1,248.83
2070808	广播电视事务	65,920.83	64,605.61		66.40			1,248.83
2070899	其他广播电视支出	2,658.90	2,658.90					
208	社会保障和就业支出	1,999.91	1,999.91					
20805	行政事业单位养老支出	1,985.33	1,985.33					
2080501	行政单位离退休	0.78	0.78					
2080502	事业单位离退休	593.57	593.57					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,260.67	1,260.67					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	130.31	130.31					
20808	抚恤	14.58	14.58					
2080801	死亡抚恤	11.80	11.80					
2080802	伤残抚恤	2.78	2.78					
210	卫生健康支出	938.76	938.76					
21011	行政事业单位医疗	938.76	938.76					
2101102	事业单位医疗	938.76	938.76					
221	住房保障支出	1,448.95	1,448.95					
22102	住房改革支出	1,448.95	1,448.95					
2210201	住房公积金	1,448.95	1,448.95					
229	其他支出	24,000.00	24,000.00					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	24,000.00	24,000.00					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	24,000.00	24,000.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

## 支出决算表

部门(单位)：辽宁广播电视集团（辽宁广播电视台）

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		83,107.26	17,309.32	65,797.94			
205	教育支出	1.06		1.06			
20503	职业教育	1.06		1.06			
2050302	中等职业教育	1.06		1.06			
207	文化旅游体育与传媒支出	60,826.81	13,046.16	47,780.65			
20706	新闻出版电影	1,230.30	1,230.30				
2070605	出版发行	1,230.30	1,230.30				
20708	广播电视	59,596.51	11,815.86	47,780.65			
2070808	广播电视事务	57,830.43	11,815.86	46,014.57			
2070899	其他广播电视支出	1,766.08		1,766.08			
208	社会保障和就业支出	1,996.08	1,996.08				
20805	行政事业单位养老支出	1,981.50	1,981.50				
2080501	行政单位离退休	0.78	0.78				
2080502	事业单位离退休	589.77	589.77				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,260.67	1,260.67				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	130.28	130.28				
20808	抚恤	14.58	14.58				
2080801	死亡抚恤	11.80	11.80				
2080802	伤残抚恤	2.78	2.78				
210	卫生健康支出	938.76	938.76				
21011	行政事业单位医疗	938.76	938.76				
2101102	事业单位医疗	938.76	938.76				
221	住房保障支出	1,328.32	1,328.32				
22102	住房改革支出	1,328.32	1,328.32				
2210201	住房公积金	1,328.32	1,328.32				
229	其他支出	18,016.23		18,016.23			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	15,016.23		15,016.23			

## 支出决算表

公开03表

部门(单位)：辽宁广播电视集团（辽宁广播电视台）

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		83,107.26	17,309.32	65,797.94			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	15,016.23		15,016.23			
22999	其他支出	3,000.00		3,000.00			
2299999	其他支出	3,000.00		3,000.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

# 财政拨款收入支出决算总表

公开04表  
金额单位：万元

部门(单位)：辽宁广播电视集团（辽宁广播电视台）

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	72,882.42	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	24,000.00	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				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	59,552.62	59,552.62		
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,996.08	1,996.08		
	9		九、卫生健康支出	41	938.76	938.76		
	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	1,328.32	1,328.32		
	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	18,016.23	3,000.00	15,016.23	
	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	96,882.42	本年支出合计	59	81,832.01	66,815.78	15,016.23	
年初财政拨款结转和结余	28	3,180.40	年末财政拨款结转和结余	60	18,230.81	9,247.05	8,983.77	
一般公共预算财政拨款	29	3,180.40		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	100,062.82	总计	64	100,062.82	76,062.82	24,000.00	

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。  
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。  
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门(单位)：辽宁广播电视集团（辽宁广播电视台）

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		66,815.78	17,231.54	49,584.24
207	文化旅游体育与传媒支出	59,552.62	12,968.38	46,584.24
20706	新闻出版电影	1,230.30	1,230.30	
2070605	出版发行	1,230.30	1,230.30	
20708	广播电视	58,322.32	11,738.08	46,584.24
2070808	广播电视事务	56,556.24	11,738.08	44,818.16
2070899	其他广播电视支出	1,766.08		1,766.08
208	社会保障和就业支出	1,996.08	1,996.08	
20805	行政事业单位养老支出	1,981.50	1,981.50	
2080501	行政单位离退休	0.78	0.78	
2080502	事业单位离退休	589.77	589.77	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,260.67	1,260.67	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	130.28	130.28	
20808	抚恤	14.58	14.58	
2080801	死亡抚恤	11.80	11.80	
2080802	伤残抚恤	2.78	2.78	
210	卫生健康支出	938.76	938.76	
21011	行政事业单位医疗	938.76	938.76	
2101102	事业单位医疗	938.76	938.76	
221	住房保障支出	1,328.32	1,328.32	
22102	住房改革支出	1,328.32	1,328.32	
2210201	住房公积金	1,328.32	1,328.32	
229	其他支出	3,000.00		3,000.00
22999	其他支出	3,000.00		3,000.00
2299999	其他支出	3,000.00		3,000.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

# 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(单位)：辽宁广播电视集团（辽宁广播电视台）

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	14,166.33	302	商品和服务支出	2,558.75	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	4,041.94	30201	办公费	112.91	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	198.48	30202	印刷费	11.55	30702	国外债务付息	
30103	奖金	2,537.99	30203	咨询费	52.35	310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	2.98	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	2,507.86	30205	水费	144.06	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,497.20	30206	电费	279.44	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	130.28	30207	邮电费	99.40	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	725.49	30208	取暖费	151.45	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	362.90	30209	物业管理费	239.55	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	67.61	30211	差旅费	49.63	31008	物资储备	
30113	住房公积金	1,328.32	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	199.76	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	768.26	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	506.46	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	248.93	30216	培训费	0.17	31013	公务用车购置	
30302	退休费	209.12	30217	公务接待费	0.92	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	14.58	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	11.90	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	70.88	312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	534.16	31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	225.88	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金	21.92	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	181.45	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	10.19	31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	192.01	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		14,672.79	公用经费合计					2,558.75

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。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支。

# 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表  
金额单位：万元

部门(单位)：辽宁广播电视集团（辽宁广播电视台）

项 目	预算数	决算数
合 计	394.00	182.37
1、因公出国（境）费		
2、公务接待费	10.00	0.92
3、公务用车购置及运行费	384.00	181.45
其中：（1）公务用车运行维护费	384.00	181.45
（2）公务用车购置费		

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。

其中：预算数为年初预算数，决算数是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。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。



# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表  
金额单位：万元

部门(单位)：辽宁广播电视集团（辽宁广播电视台）

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			24,000.00	15,016.23		15,016.23	8,983.77
229	其他支出		24,000.00	15,016.23		15,016.23	8,983.77
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		24,000.00	15,016.23		15,016.23	8,983.77
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		24,000.00	15,016.23		15,016.23	8,983.77

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。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

部门(单位)：辽宁广播电视集团（辽宁广播电视台）

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。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。