2021年度抚顺广播电视事业发展中心决算分析报告

1. 单位情况。
2. 基本情况。

1、主要职能：抚顺广播电视事业发展中心受市委宣传部的直接领导，负责新闻宣传，播放制作广播电视节目，促进社会经济文化发展的工作。

1. 人员情况，抚顺广播电视事业发展中心在职事业编制人员211人、退休人员251人。

（二）当年取得的主要事业成就。

抚顺广播电视事业发展中心在市委宣传部的直接领导下，党建领航，奋楫争先。认真贯彻落实意识形态工作责任制，牢牢把握正确舆论导向，紧密围绕市委政府重点工作，守正出新、开拓进取，全方位、立体化、多视角开展新闻宣传工作，同时加强自身建设，在困境中砥砺前行，奋力开新局、奋进新征程。新闻宣传，创新创优，亮点频现，自身建设，事业发展，全面推进。

1. 收入支出预算执行情况分析。
2. 收入支出预算安排情况。

预计完成收入4500万元，支出5400万元，与上年度基本持平。

1. 收入支出预算执行情况

本年收入预计完成4500万元，实际完成4768万元，预计支出5400万元，实际支出5340万元。

1. 收入支出与预算对比分析。

收入比预计多收入268万元，主要原因是收拆迁补偿款300万元，支出比预计少支出60万元。

1. 收入支出结构分析。全年财政补助收入1939万元，占比41%。其他业务收入2829万元占比59%。支出工资福利性支出3057万元，占比57%，商品和服务支出1885万元，占比35.2%，对个人和家庭的补助支出43万元，占比0.8%，资本性支出354万元，占比7%。
2. 支出按经济分类科目分析。

（1）“三公”经费支出情况，本年及上年均未发生此类支出。

（2）会议费支出情况，本年及上年均有1万元的费用发生，均为交纳记协会费。

（3）培训费支出情况，本年及上年均未发生此类支出。

4、财政拨款收入、支出分析。

财政拨款收入共1939万元，其中省级运行维护费19.6万元，中央无线节目补助41.1万元，专项建设补助300万元，运行补助1579万元，支出均是按相对应补助情况支出。

1. 非财政拨款收入分析

非财政拨款收入全年完成2829万元，其中节目制作播出收入2408万元，拆迁补助收入300万元，房租收入220万元。

1. 年未结转和结余情况。

本年度资金缺口共572万元。

1. 本年度部门决算等财务工作展开情况。
2. 本单位财务管理、绩效管理在台党委的正确领导下，工作有序积极开展，决算组织、编报、审核专人负责，及时准确上报完成。
3. 本单位决算及绩效信息公开工作，全部按要求完成。