

# 陕西省音像资料馆 2020 年单位决算

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及内设机构
- 二、单位决算单位构成
- 三、单位人员情况

## 第二部分 2020 年单位决算表

- 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”经费及会议费、培训费支出  
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

## 第三部分 2020 年单位决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出  
决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
- 九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明
- 十、政府采购支出情况说明
- 十一、国有资产占用及购置情况说明

#### **第四部分 专业名词解释**

# 第一部分 单位概况

## 一、单位主要职责及内设机构

### (一) 主要职责

- 1、收集、拍摄、研究和收藏有关我省政治、经济、文化、军事、科技等方面的重要音像资料；
- 2、收集整理我省主要战线及主要人物重大活动的拍摄、制作和收藏音像资料；
- 3、收集国内外有重要价值的影视资料，选择译制外国优秀资料片；
- 4、承担省内作品著作权自愿登记、涉外版权贸易合同登记、备案、版权数据统计、版权纠纷调处、版权宣传培训等工作。

### (二) 内设机构

资料馆内设办公室、传媒资料管理部、制作部，共3个内设机构。

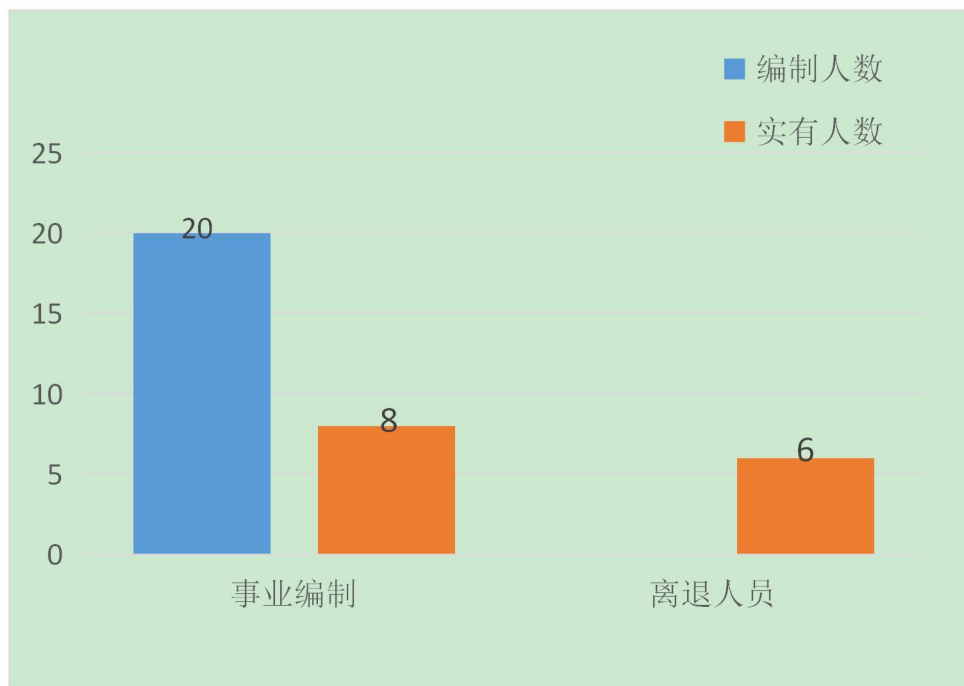
## 二、单位决算单位构成

纳入2020年本部门决算编制范围的单位共1个，包括：陕西省音像资料馆。

序号	单位名称
1	陕西省音像资料馆

### 三、单位人员情况

截止 2020 年底，本单位人员编制 20 人，其中事业编制 20 人；实有人员 8 人，事业 8 人。单位管理的离退休人员 6 人。



## 第二部分 2020 年度单位决算表

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表 1	收入支出决算总表	否	
表 2	收入决算表	否	
表 3	支出决算表	否	
表 4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表 (按功能分类科目)	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表 (按经济分类科目)	否	
表 7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及 会议费、培训费支出决算表	否	
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出 决算表	是	本部门无政府性基金决算拨款收支
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门无国有资本经营决算拨款收支

## 收入支出决算总表

公开01表  
金额单位：万元

编制部门：陕西省音像资料馆

收 入		支 出	
项 目	决算数	项目	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	191.09	1. 一般公共服务支出	
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出	
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出	
4. 上级补助收入		4. 公共安全支出	
5. 事业收入		5. 教育支出	
6. 经营收入		6. 科学技术支出	
7. 附属单位上缴收入		7. 文化旅游体育与传媒支出	312.77
8. 其他收入	24.36	8. 社会保障和就业支出	
		9. 卫生健康支出	
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	
		13. 交通运输支出	
		14. 资源勘探信息等支出	
		15. 商业服务业等支出	
		16. 金融支出	
		17. 援助其他地区支出	
		18. 自然资源海洋气象等支出	
		19. 住房保障支出	11.26
		20. 粮油物资储备支出	
		21. 国有资本经营预算支出	
		22. 灾害防治及应急管理支出	
		23. 其他支出	
<b>本年收入合计</b>	215.45	<b>本年支出合计</b>	324.03
使用非财政拨款结余	117.57	结余分配	
年初结转和结余	20.03	年末结转和结余	29.02
<b>收入总计</b>	353.05	<b>支出总计</b>	353.05

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 收入决算表

编制部门：陕西省音像资料馆
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				小计	其中： 教育 收费			
合计		215.45	191.09						24.36
207	文化旅游体育与传媒支出	201.90	177.54						24.36
20706	新闻出版电影	6.91	6.91						
2070699	其他新闻出版电影支出	6.91	6.91						
20708	广播电视	194.99	170.63						24.36
2070805	电视	194.99	170.63						24.36
221	住房保障支出	13.55	13.55						
22102	住房改革支出	13.55	13.55						
2210201	住房公积金	13.55	13.55						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。



## 支出决算表

编制部门：陕西省音像资料馆

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						
合计		324.03	307.30	16.73			
207	文化旅游体育与传媒支出	312.77	296.04	16.73			
20708	广播电视	312.77	296.04	16.73			
2070805	电视	300.89	296.04	4.85			
2070899	其他广播电视支出	11.88		11.88			
221	住房保障支出	11.26	11.26				
22102	住房改革支出	11.26	11.26				
2210201	住房公积金	11.26	11.26				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：陕西省音像资料馆

金额单位：万元

收入		支出				
项 目	决算数	项 目	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
1. 一般公共预算 财政拨款	191.09	1. 一般公共服务支出				
2. 政府性基金预 算财政拨款		2. 外交支出				
3. 国有资本经营 预算收入		3. 国防支出				
		4. 公共安全支出				
		5. 教育支出				
		6. 科学技术支出				
		7. 文化旅游体育与传媒支出	170.83	170.83		
		8. 社会保障和就业支出				
		9. 卫生健康支出				
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出				
		13. 交通运输支出				
		14. 资源勘探信息等支出				
		15. 商业服务业等支出				
		16. 金融支出				
		17. 援助其他地区支出				
		18. 自然资源海洋气象等支出				
		19. 住房保障支出	11.26	11.26		
		20. 粮油物资储备支出				
		21. 国有资本经营预算支出				
		22. 灾害防治及应急管理支出				
		23. 其他支出				

## 财政拨款收入支出决算总表

编制部门：陕西省音像资料馆
公开04表  
金额单位：万元

收入		支出				
项 目	决算数	项目	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
本年收入合计	191.09	本年支出合计	182.09	182.09		
年初财政拨款 结转和结余	20.03	年末财政拨款 结转和结余	29.02	29.02		
一般公共预算 财政拨款	20.03					
政府性基金预算 财政拨款						
国有资本经营 财政拨款						
<b>收入总计</b>	211.12	<b>支出总计</b>	211.12	211.12		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

公开 05 表

编制部门：陕西省音像资料馆

金额单位：万元

项 目		本年支出 合计	基本支出			项目支出	备注
功能分类 科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
<b>合计</b>		182.09	165.36	149.28	16.09	16.73	
207	文化旅游体育与传媒支出	170.83	154.10	138.01	16.09	16.73	
20708	广播电视	170.83	154.10	138.01	16.09	16.73	
2070805	电视	158.95	154.10	138.01	16.09	4.85	
2070899	其他广播电视支出	11.88				11.88	
221	住房保障支出	11.26	11.26	11.26			
22102	住房改革支出	11.26	11.26	11.26			
2210201	住房公积金	11.26	11.26	11.26			

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

公开 06 表

编制部门：陕西省音像资料馆

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类 科目编码	科目名称				
合计		165.36	149.28	16.09	
301	工资福利支出	149.27	149.28		
30101	基本工资	50.78	50.78		
30102	津贴补贴	1.30	1.30		
30103	奖金	0.10	0.10		
30107	绩效工资	57.97	57.97		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.86	12.86		
30110	职工基本医疗保险缴费	12.40	12.40		
30111	公务员医疗补助缴费	2.58	2.58		
30113	住房公积金	11.26	11.26		
30199	其他工资福利支出	0.02	0.02		
302	商品和服务支出	16.07		16.09	
30201	办公费	0.48		0.48	
30204	手续费	0.20		0.20	
30206	电费	1.89		1.89	
30207	邮电费	1.14		1.14	
30211	差旅费	5.15		5.15	
30213	维修(护)费	0.47		0.47	
30226	劳务费	0.84		0.84	
30228	工会经费	0.45		0.45	
30229	福利费	2.00		2.00	
30231	公务用车运行维护费	1.11		1.11	
30239	其他交通费用	0.40		0.40	
30299	其他商品和服务支出	1.94		1.94	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

公开 07 表

编制部门：陕西省音像资料馆

金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境)费用	公务 接待费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费		
1	2	3	4	5	6	7	8	
预算数	1.70		0.20	1.50		1.50		
决算数	1.11			1.11		1.11		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。



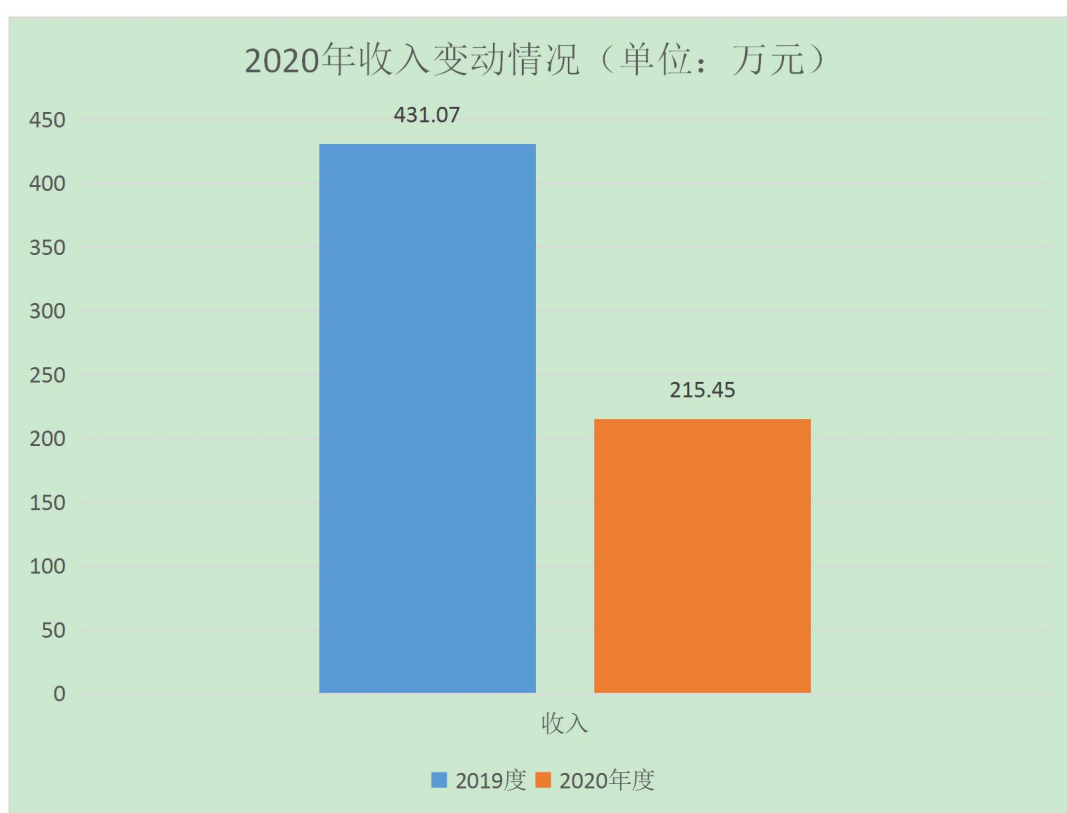




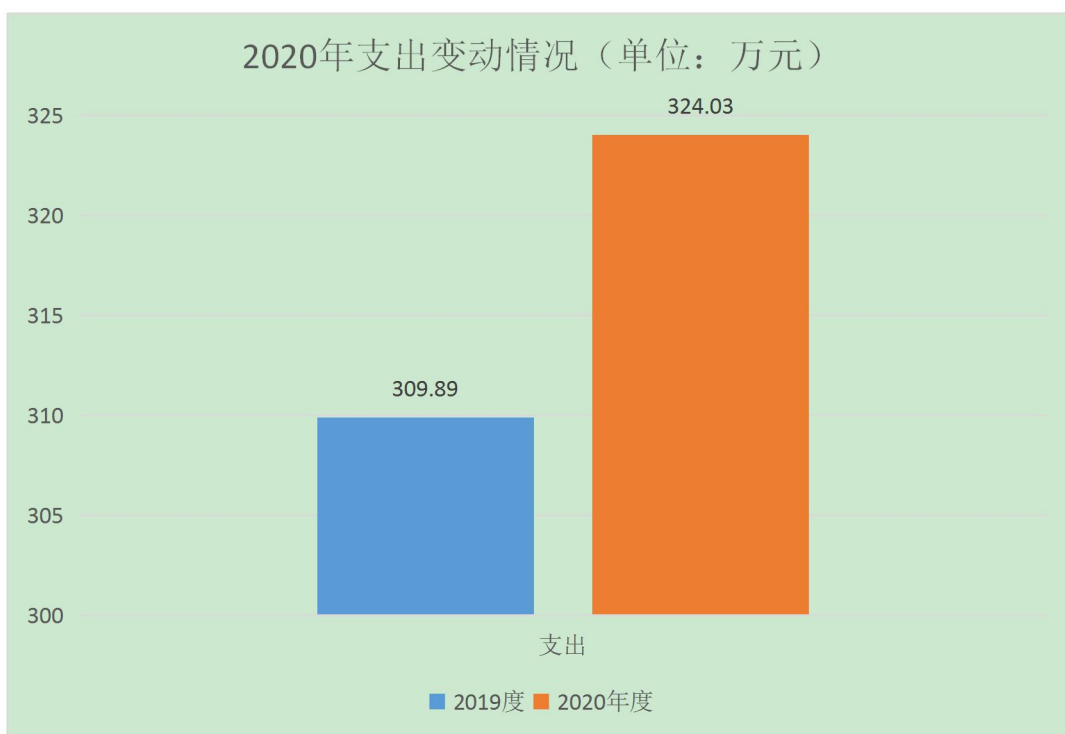
## 第三部分 2020 年单位决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2020 年收入 215.45 万元，较上年收入减少 50%，主要原因是机构改革，新闻出版职能划出，相应财政拨款收入减少导致。

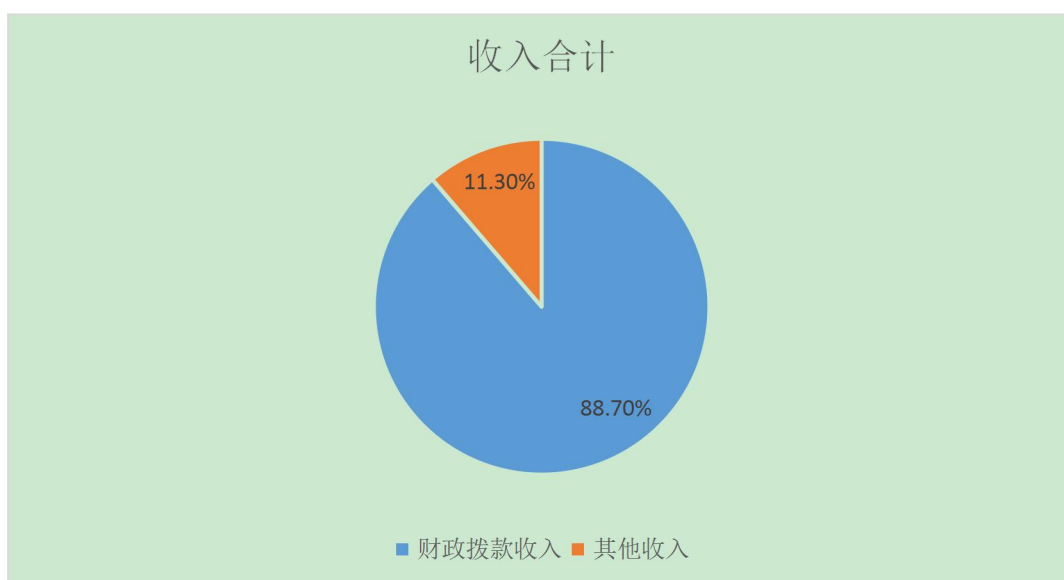


2020 年支出 324.03 万元，较上年支出增加 4.6%，主要原因是正常业务支出增加导致。



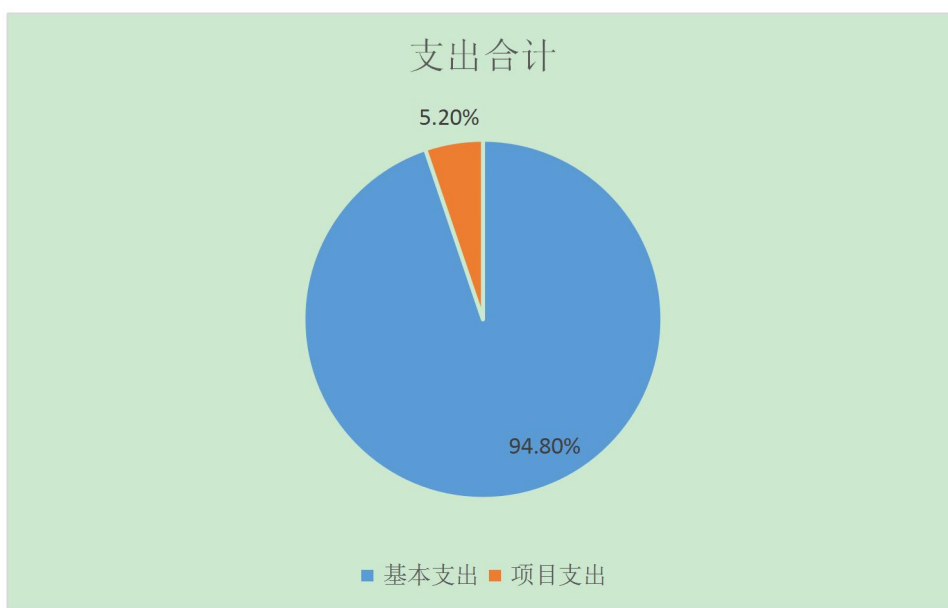
## 二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 215.45 万元，其中：财政拨款收入 191.09 万元，占 88.7%；其他收入 24.36 万元，占 11.3%。



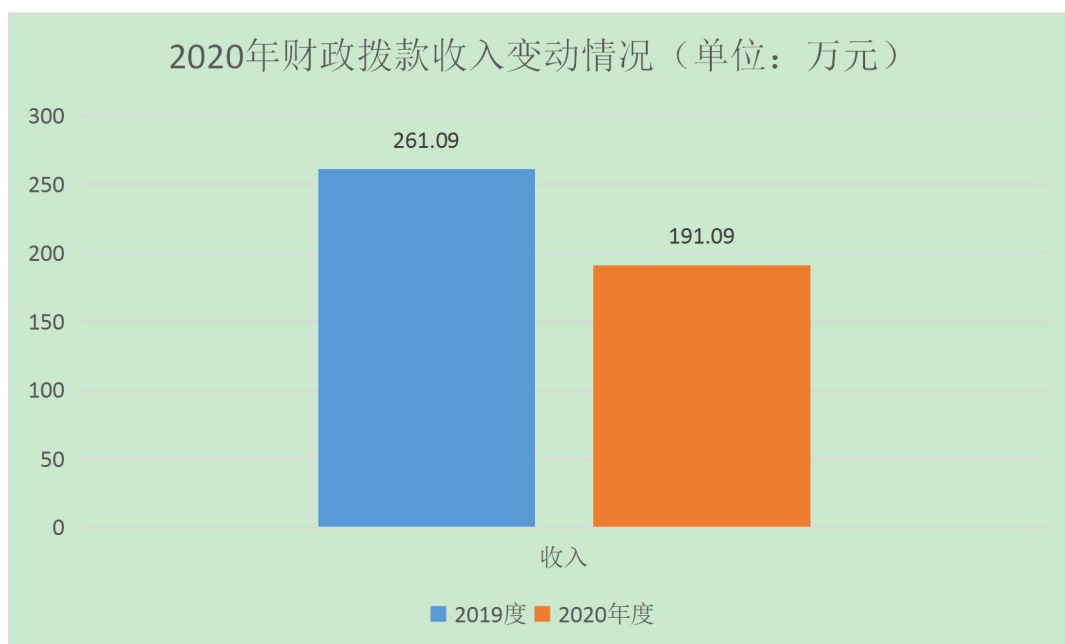
### 三、支出决算情况说明

2020年支出合计324.03万元，其中：基本支出307.3万元，占94.8%；项目支出16.73万元，占5.2%。

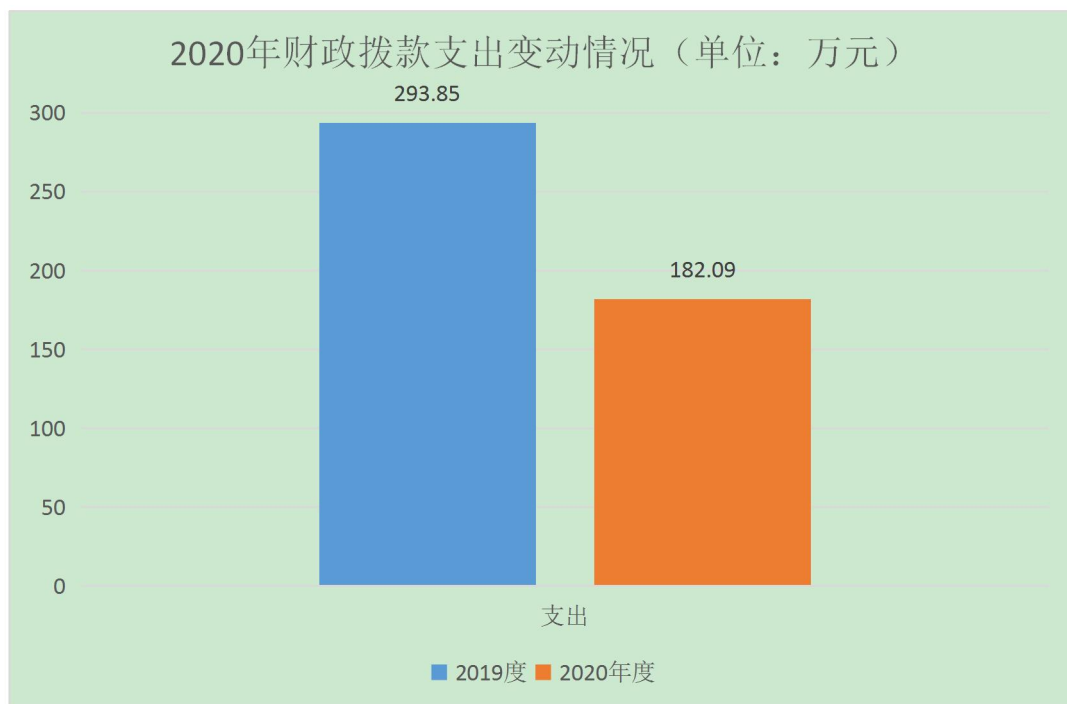


### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收入191.09万元，比上年减少26.8%，主要原因是机构改革，新闻出版职能划出，相应财政拨款收入减少导致。



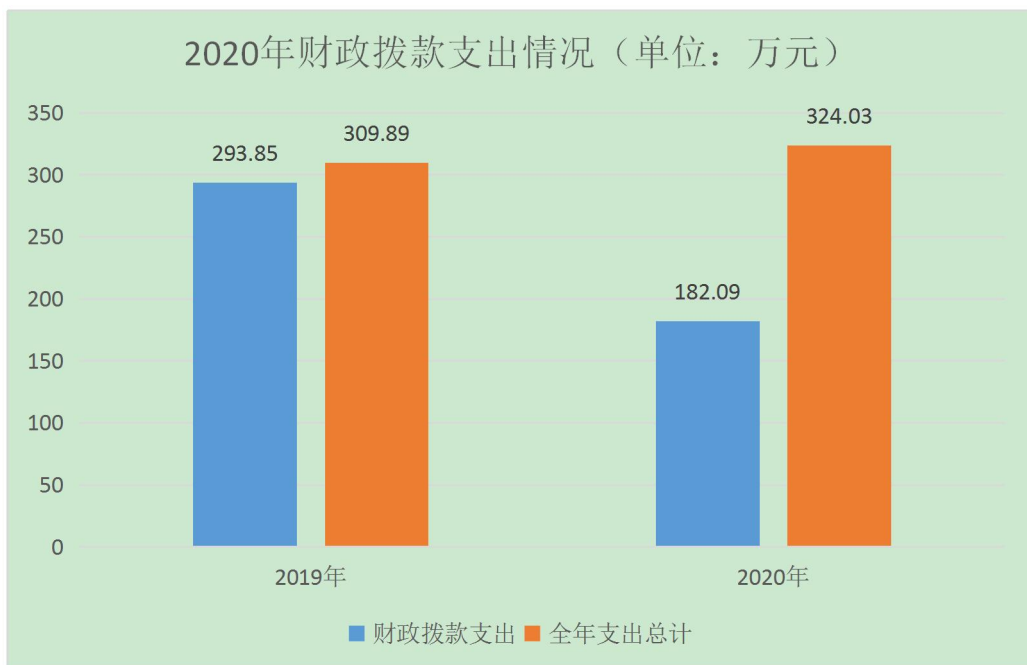
2020年财政拨款支出182.09万元，比上年减少38%，主要原因是机构改革，新闻出版职能划出，相应财政拨款支出减少导致。



## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）财政拨款支出决算总体情况说明。

2020年财政拨款支出182.09万元，占本年支出合计的56.2%。与上年相比，财政拨款支出减少111.76万元，减少38%，主要原因是机构改革，新闻出版职能划出，相应财政拨款支出减少导致。



## （二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年财政拨款支出预算为211.11万元(含上年结转数)，支出决算为182.09万元，完成预算的86.25%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）电视（项）全年预算为175.48万元，支出决算为158.95万元，完成全年预算的90.58%，决算数小于预算数的主要原因是机构合并，人员及业务转至合并单位导致支出减少。

2. 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）全年预算为15.18万元，支出决算为11.88万元，完成全年预算的78.26%。决算数小于预算数的主要原因是机构合并，人员及业务转至合并单位导致支出减少。

3. 文化旅游体育与传媒支出（类）新闻出版电影（款）其他新闻出版电影支出（项）全年预算为6.9万元，支出决算为0万

元，完成全年预算的 0%。决算数小于预算数的主要原因是机构合并，人员及业务转至合并单位导致支出减少。

4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）全年预算为 13.55 万元，支出决算为 11.26 万元，完成全年预算的 83.1%。决算数小于预算数的主要原因是机构合并，人员及业务转至合并单位导致支出减少。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 165.36 万元，包括：人员经费支出 149.28 万元和公用经费支出 16.09 万元。

人员经费 149.28 万元，主要包括基本工资 50.78 万元、津贴补贴 1.3 万元、奖金 0.1 万元、绩效工资 57.97 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 12.86 万元、职工基本医疗保险缴费 12.4 万元、公务员医疗补助缴费 2.58 万元、住房公积金 11.26 万元、其他工资福利支出 0.02 万元。

公用经费 16.09 万元，主要包括办公费 0.48 万元、手续费 0.2 万元、电费 1.89 万元、邮电费 1.14 万元、差旅费 5.15 万元、维修(护)费 0.47 万元、劳务费 0.84 万元、工会经费 0.45 万元、福利费 2 万元、公务用车运行维护费 1.11 万元、其他交通费用 0.4 万元、其他商品和服务支出 1.94 万元。

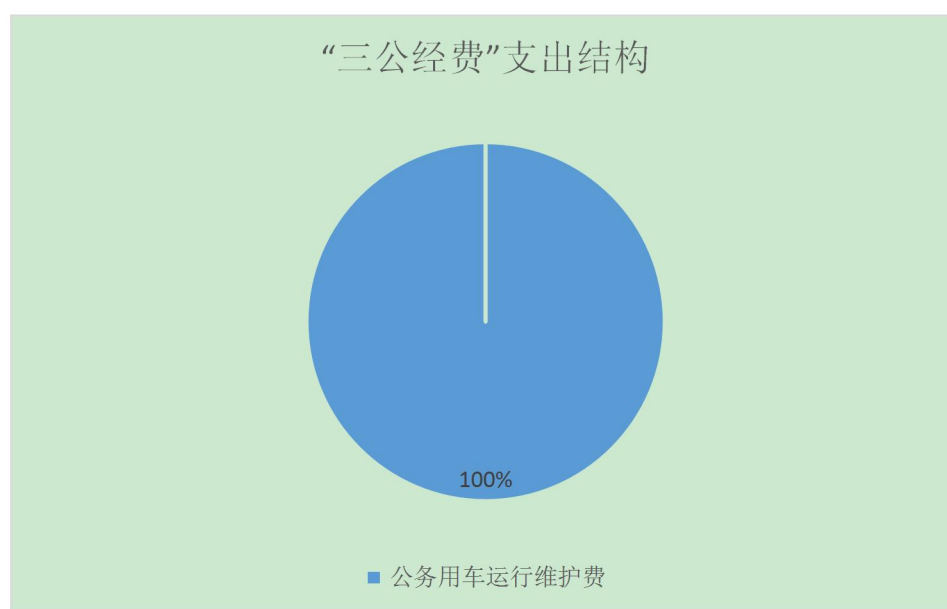
## **七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明**

### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2020年“三公”经费财政拨款支出预算为1.7万元，支出决算为1.11万元，完成预算的65.29%。决算数较预算数减少0.59万元，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制公务接待行为，从严管理公务用车。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置费支出0万元；公务用车运行维护费支出决算1.11万元，占100%；公务接待费支出决算0万元。具体情况如下：



#### 1. 因公出国（境）支出情况说明。

2020年因公出国（境）团组0个，0人次，预算为0万元，支出决算为0万元。

#### **2. 公务用车购置费用支出情况说明。**

2020年购置车辆0台，预算为0万元，支出决算为0万元。

#### **3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。**

2020年公务用车运行维护费预算为1.5万元，支出决算为1.11万元，完成预算的74%，决算数较预算数减少0.39万元，主要原因是继续加强公务用车管理，从严控制公务用车费用。

#### **4. 公务接待费支出情况说明。**

2020年公务接待0批次，0人次，预算为0.2万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少0.2万元，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制公务接待行为。

#### **（三）培训费支出情况说明。**

2020年培训费预算为0万元，支出决算为0万元。

#### **（四）会议费支出情况说明。**

2020年会议费预算为0万元，支出决算为0万元。

### **八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明**

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

### **九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明**

本部门无国有资本经营决算拨款收支，并已公开空表。



## 十、政府采购支出情况说明

2020年本部门政府采购支出总额共0万元。授予中小企业合同金额0万元。

## 十一、国有资产占用及购置情况说明

截至2020年末，本单位及所属单位共有车辆1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0辆，其他用车0辆。单价50万元以上的通用设备1台（套）；单价100万元以上的专用设备0台（套）。2020年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的通用设备0台（套）；购置单价100万元以上的专用设备0台（套）。

## 第四部分 专业名词解释

1. **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各项支出。

2. **项目支出：**指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. **“三公”经费：**指部门使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支出。

4. **财政拨款收入：**指本级财政当年拨付的资金。