

# 陕西省广播电视中心管理处 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。

中心管理处承担驻广电中心各单位的播出系统用电安全保障任务，担负整个中心大院供电、供水、供暖、供冷、通讯、消防、安全保卫、餐饮、房产管理修缮、设施设备维护、保洁、园内绿化以及近 4000 名干部职工的餐饮、医疗保健等技术、后勤服务保障工作。

### (二) 内设机构。

设立行政科、电力科、动力科、生活服务科、安全保卫科、医务所六个科（所），根据实际工作，另设考评项目组。

## 二、单位决算单位构成

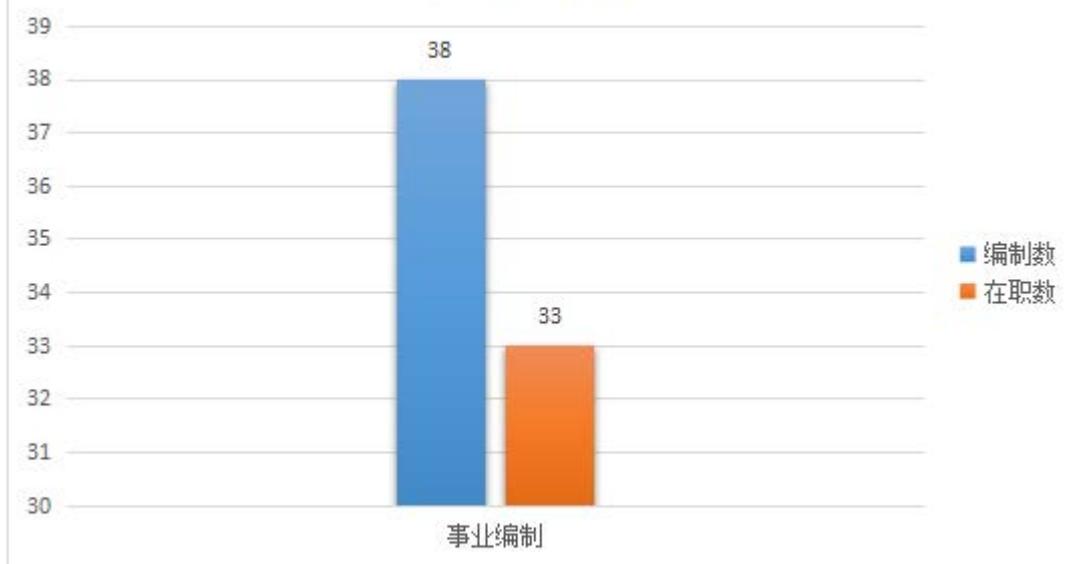
纳入 2020 年本单位决算编制范围的单位共 1 个：

序号	单位名称
1	陕西省广播电视中心管理处

## 三、单位人员情况

截止 2020 年底，本单位人员编制 38 人，其中事业编制 38 人；实有人员 33 人，事业 33 人。由养老中心发放养老金的退休人员 37 人。

## 单位人员情况



## 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	本单位无政府性基金预算财 政拨款收入支出
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位无国有资本经营预算 财政拨款支出

# 收入支出决算总表

公开01表

编制部门：陕西省广播电视中心管理处

金额单位：万元

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	2,108.68	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	2,834.95
8. 其他收入	702.36	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	
		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>	2,811.04	<b>本年支出合计</b>	2,841.04
使用非财政拨款结余	0	结余分配	
年初结转和结余	30	年末结转和结余	
<b>收入总计</b>	2,841.04	<b>支出总计</b>	2,841.04

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

公开 02 表

编制部门：陕西省广播电视中心管理处

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		2,811.04	2,108.68						702.36
207	文化旅游 体育与 传媒 支出	2,804.95	2,102.59						702.36
20708	广播电 视	2,804.95	2,102.59						702.36
2070805	电视	2,540.19	1,845.83						694.36
2070899	其他广 播电视 指出	264.76	256.76						8
208	社会保 障和就 业支出	6.08	6.08						
20805	行政事 业单位 养老支 出	6.08	6.08						
2080506	机关事 业单位 职业年 金缴费 支出	6.08	6.08						

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。



# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：陕西省广播电视中心管理处

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	2,108.68	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	2,132.60	2,132.60		
		8. 社会保障和就业支出	6.08	6.08		
		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				
		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

公开 04 表

编制部门：陕西省广播电视中心管理处

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
<b>本年收入合计</b>	2,108.68	<b>本年支出合计</b>	2,138.68	2,138.68		
年初财政拨款 结转和结余	30.00	年末财政拨款 结转和结余				
一般公共预算 财政拨款	30.00					
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>	2,138.68	<b>支出总计</b>	2,138.68	2,138.68		

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：陕西省广播电视中心管理处

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>		2,138.68	1,356.72	1,118.10	238.62	781.96	
207	文化旅游体育与传媒支出	2,132.59	1,350.63	1,112.01	238.62	781.96	
20701	文化和旅游	30.00				30.00	
2070199	其他文化和旅游支出	30.00				30.00	
20708	广播电视	2,102.59	1,350.63	1,112.01	238.62	751.96	
2070805	电视	1,845.83	1,093.87	1,091.87	2.00	751.96	
2070899	其他广播电视支出	256.76	256.76	20.14	236.62		
208	社会保障和就业支出	6.08	6.08	6.08			
20805	行政事业单位养老支出	6.08	6.08	6.08			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.08	6.08	6.08			

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：陕西省广播电视中心管理处

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		1,356.72	1,118.10	238.62	
301	工资福利支出	1,116.41	1,116.42		
30101	基本工资	168.36	168.36		
30102	津贴补贴	0.24	0.24		
30107	绩效工资	670.00	670.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	43.66	43.66		
30109	职业年金缴费	6.08	6.08		
30110	职工基本医疗保险缴费	18.14	18.14		
30111	公务员医疗补助缴费	10.41	10.41		
30112	其他社会保障缴费	0.14	0.14		
30113	住房公积金	42.07	42.07		
30114	医疗费	26.61	26.61		
30199	其他工资福利支出	130.70	130.70		
302	商品和服务支出	238.62		238.62	
30201	办公费	3.43		3.43	
30205	水费	30.00		30.00	
30207	邮电费	8.10		8.10	
30208	取暖费	70.00		70.00	
30213	维修（护）费	61.36		61.36	
30226	劳务费	2.00		2.00	
30228	工会经费	16.56		16.56	
30231	公务用车运行维护费	1.01		1.01	
30239	其他交通费用	1.00		1.00	

30299	其他商品和服务支出	45.16		45.16	
303	对个人和家庭的补助	1.68	1.68		
30305	生活补助	1.68	1.68		
.....					

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：陕西省广播电视中心管理处

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		
<b>预算数</b>	3.62	0	0.12	3.50	0	3.50	0	0
<b>决算数</b>	1.01	0	0	1.01	0	1.01	0	0

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。

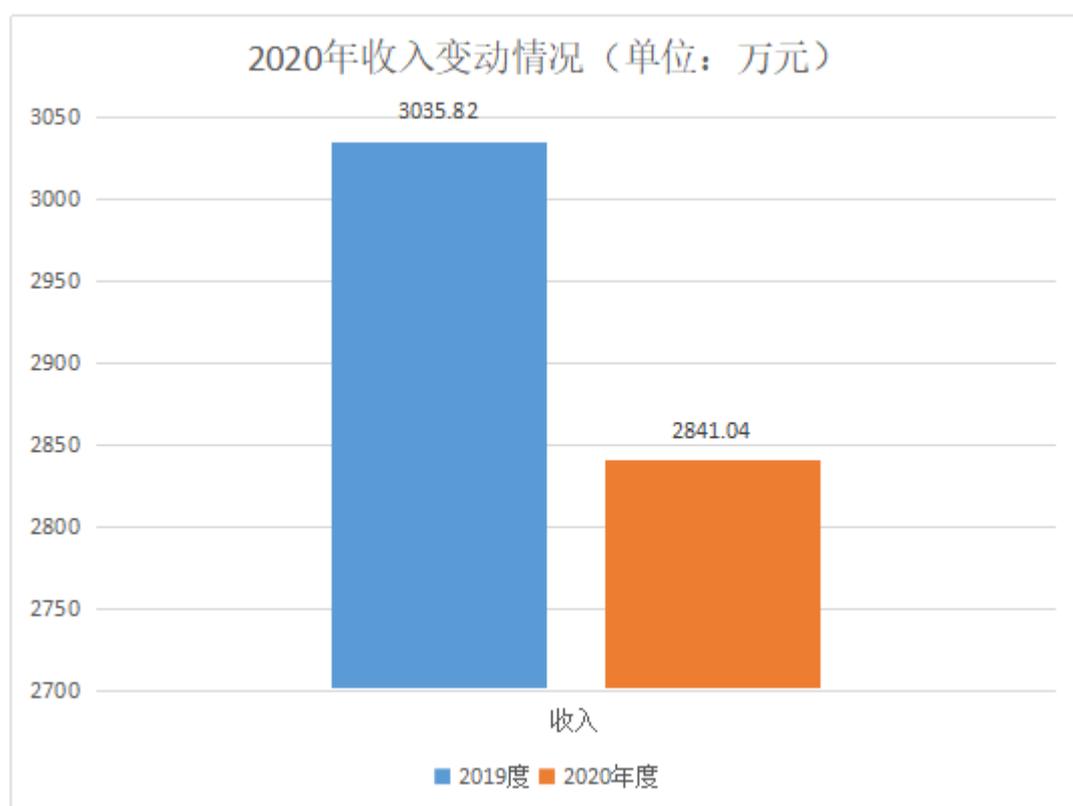




## 第三部分 2020 年单位决算情况说明

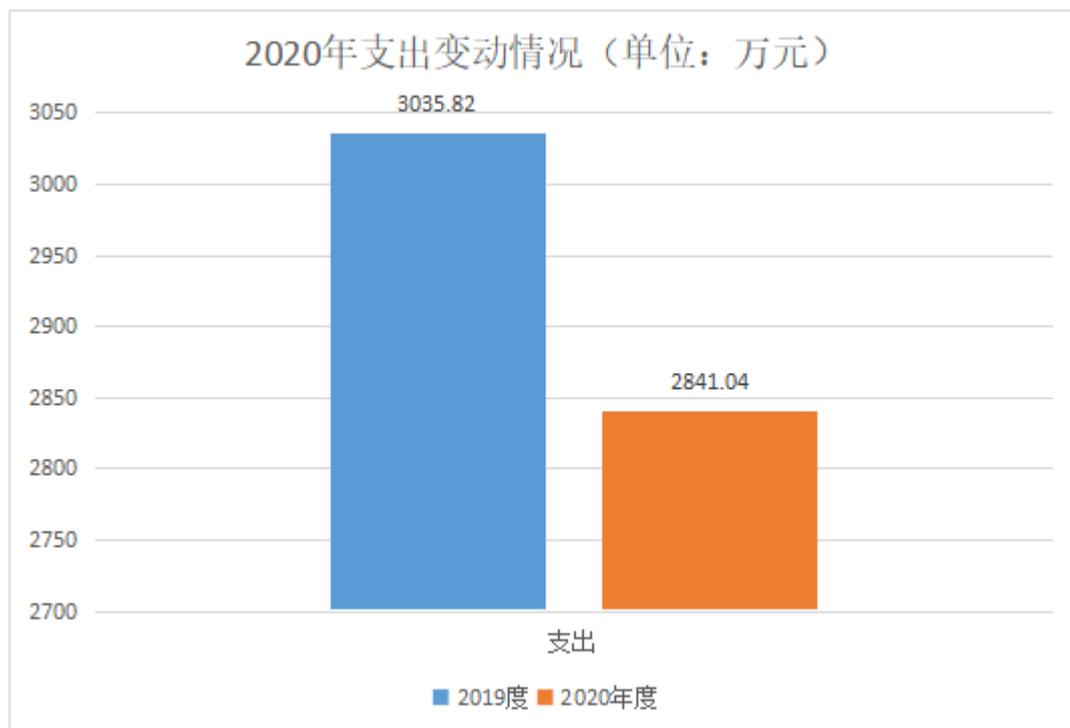
### 一、收入支出决算总体情况说明

中心管理处 2020 年总收入 2,841.04 万元，比去年减少了 6.42%，其中：财政补助收入减少了 2.11%，减少的主要原因是财政压减了一般性支出预算。其他收入减少了 3.66%，减少的原因是陕西广播电视台拨入的经费补助费减少了。



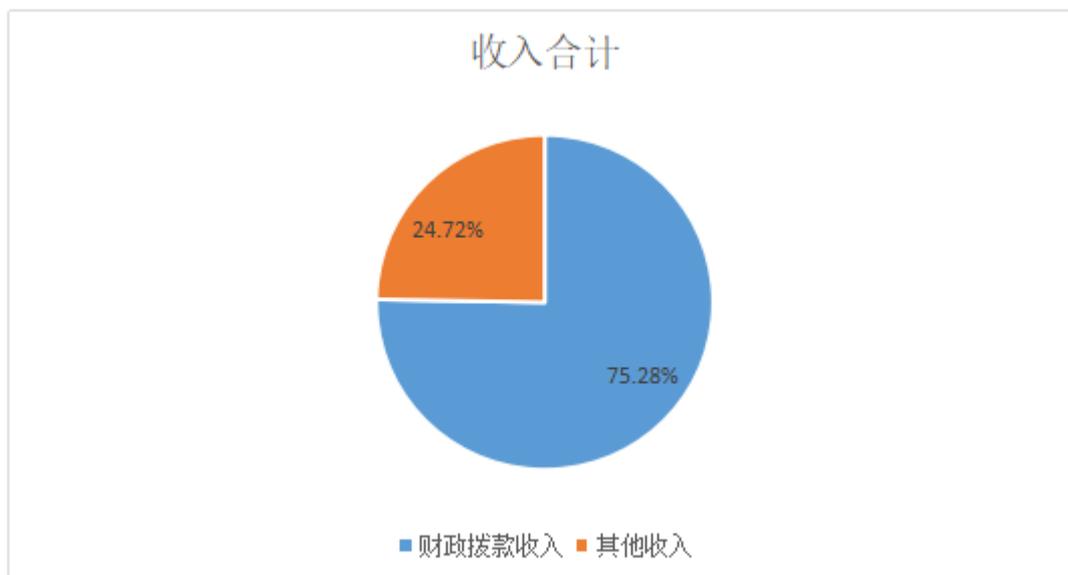
2020 年总支出 2,841.04 万元，比去年减少了 6.42%，减少的原因主要是贯彻落实过“紧日子”的要求，压缩开支。其中：工资福利支出比去年减少了 1.57%；商品和服务支出比去年减少了 4.72%；对个人和家庭的补助支出比去年减少

了 15.6%；其他资本性支出比去年减少了 90.51%。



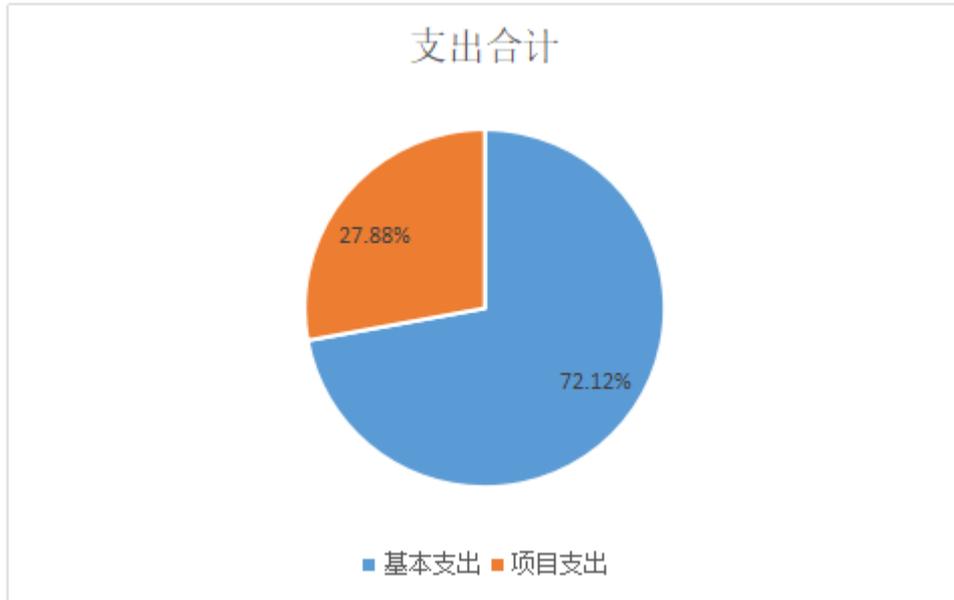
## 二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 2,841.04 万元，其中：财政拨款收入 2,138.68 万元，占 75.28%；其他收入 702.36 万元，占 24.72%。



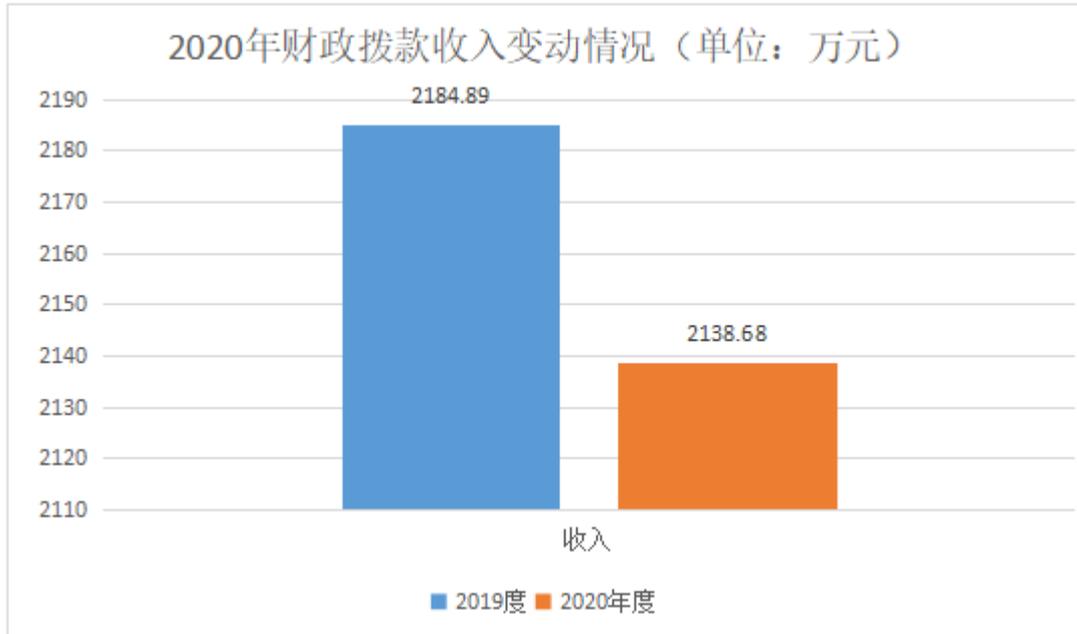
### 三、支出决算情况说明

2020年支出合计2,841.04万元，其中：基本支出2,049.10万元，占72.12%；项目支出791.94万元，占27.88%。

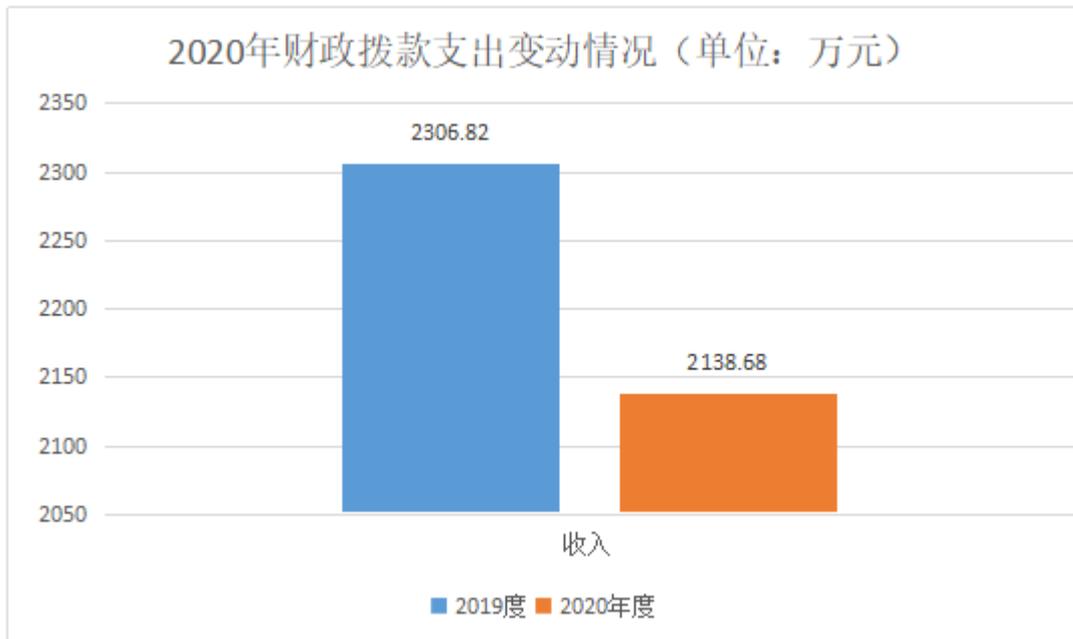


### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收入2,138.68万元，比上年减少46.21万元，减少的比例为2.11%，减少的主要原因是财政压减了一般性支出预算。



2020年财政拨款支出2,138.68万元，比上年减少168.14万元，减少的比例为7.29%，减少的主要原因是上年有制冷机改造项目支出121.92万元，另外本年财政压减了一般性支出预算。



## 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2,138.68万元，占本年支出合计的75.28%。与上年相比，财政拨款支出减少168.14万元，减少7.29%，主要原因是上年有制冷机改造项目支出121.92万元，另外本年财政压减了一般性支出预算。



## （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2,139.16万元，支出决算为2,138.68万元，完成预算的99.98%。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）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）全年预算为30万元，支出决算为30万元，完成预算的100%。决算数与预算数持平。

2、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1,846.32万元，支出决算为1845.83万元，完成预算的99.97%。决算数小于预算数的主要原因是项目资金结余0.48万元，财政收回。

3、文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）其他广播电视支出电视（项）全年预算为256.76万元，支出决算为256.76万元，完成预算的100%，决算数与预算数持平。

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）全年预算为6.08

万元，支出决算为 6.08 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

## 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 1,356.72 万元，包括：人员经费支出 1,118.10 万元和公用经费支出 238.62 万元。

人员经费 1,118.10 万元，主要包括基本工资 168.36 万元，津贴补贴 0.24 万元，绩效工资 670 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 43.66 万元，职业年金缴费 6.08 万元，职工基本医疗保险缴费 18.14 万元，公务员医疗补助缴费 10.41 万元，其他社会保障缴费 0.14 万元，住房公积金 42.07 万元，医疗费 26.61 万元，其他工资福利支出 130.70 万元，生活补助 1.68 万元。

公用经费 238.62 万元，主要包括办公费 3.43 万元，水费 30 万元，邮电费 8.10 万元，取暖费 70 万元，维修（护）费 61.36 万元，劳务费 2 万元，工会经费 16.56 万元，公务用车运行维护费 1.01 万元，其他交通费用 1 万元，其他商品和服务支出 45.16 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

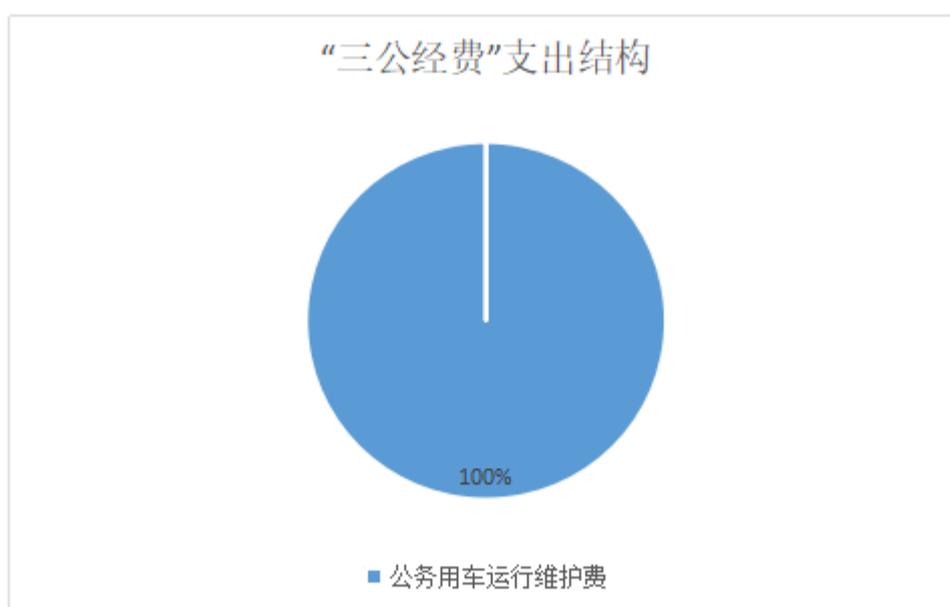
### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2020 年“三公”经费财政拨款支出预算为 3.62 万元，支出决算为 1.01 万元，完成预算的 27.9%。决算数较预算数

减少 2.61 万元，主要原因是实行了公车改革，车辆费用减少。

## （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，占 0%；公务用车购置费支出 0 万元，占 0%；公务用车运行维护费支出决算 1.01 万元，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。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，完成预算的 0%。

### 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，完成预算的 0%。

### 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3.5万元，支出决算为1.01万元，完成预算的28.86%，决算数较预算数减少2.49万元，主要原因是实行了公车改革，车辆费用减少。

#### **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0.12万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少0.12万元，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，完成预算的0%。

#### **(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，完成预算的0%。

### **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351.88万元，政府采购服务类支出351.88万元。其中：政府采购服务类支出351.88万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

## 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 7 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 7 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 4 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 4 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。