

陕西省中波台管理中心 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、根据国家广播电视事业的发展方向并结合本省实际情况制定我省中波台发展的中、长期规划；

2、承担转播中央、省级广播节目及实验广播频率播出工作根本任务,做好全省各中波转播台的日常管理和安全播出管理工作；

3、承担全省中波转播台实验频率指配、中波频率监听、设备设施的运维；

4、承担省局交办的其他事务性工作。

(二) 内设机构

陕西省中波台管理中心内设办公室、人劳科、技术科、财务科 4 个主要业务管理职能科室,在各地市下辖有 10 个分支机构,分别是汉中广播转播台,安康广播转播台,商州广播转播台,宝鸡广播转播台,兴平广播转播台,渭南广播转播台,铜川广播转播台,甘泉广播转播台,延安广播转播台,榆林广播转播台,各中波台主要承担转播中省广播节目及实验广播频率播出工作任务。

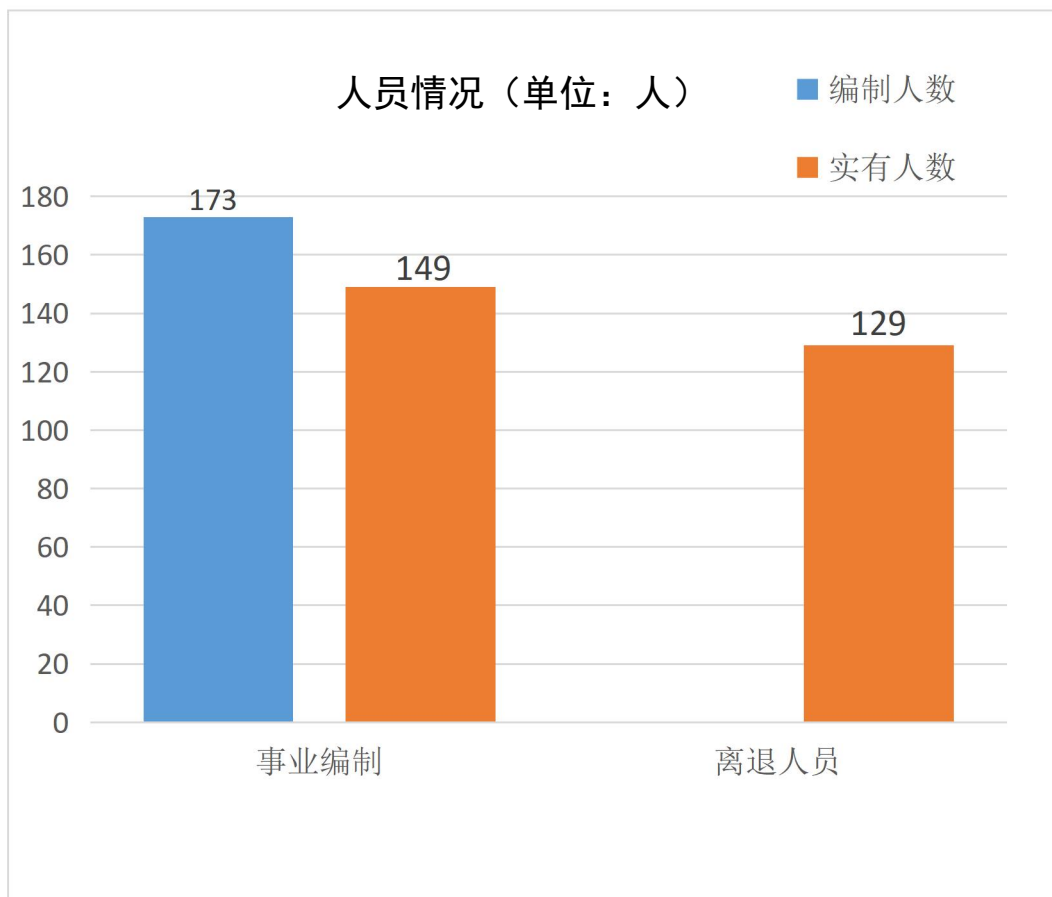
二、单位决算单位构成

纳入 2020 年决算编制范围的单位共 1 个,包括陕西省中波台管理中心。

序号	单位名称
1	陕西省中波台管理中心

三、单位人员情况

截止 2020 年底，本单位人员编制 173 人，其中事业编制 173 人；实有人员 149 人，其中行政 0 人、事业 149 人。单位管理的离休人员 1 人，由养老中心发放养老金的退休人员 128 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	本单位无政府性基金决算收支
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：陕西省中波台管理中心

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	2,932.15	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	6.40
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	3,026.83
8. 其他收入	44.44	8. 社会保障和就业支出	55.55
		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	
本年收入合计	2,976.60	本年支出合计	3,088.79
使用非财政拨款结余		结余分配	39.44
年初结转和结余	543.71	年末结转和结余	392.08
收入总计	3,520.30	支出总计	3,520.30

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
金额单位：万元

编制部门：陕西省中波台管理中心

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		2,976.60	2,932.15						44.44
205	教育支出	6.40	6.40						
20508	进修及培训	6.40	6.40						
2050803	培训支出	6.40	6.40						
207	文化旅游体育与传媒支出	2,914.64	2,870.20						44.44
20708	广播电视	2,914.64	2,870.20						44.44
2070804	广播	2,845.64	2,801.20						44.44
2070899	其他广播电视支出	69.00	69.00						
208	社会保障和就业支出	55.55	55.55						
20805	行政事业单位养老支出	55.55	55.55						
2080502	事业单位离退休	11.81	11.81						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	43.74	43.74						

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

公开 03 表

编制部门：陕西省中波台管理中心

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		3,088.79	2,830.42	258.37			
205	教育支出	6.40	6.40				
20508	进修及培训	6.40	6.40				
2050803	培训支出	6.40	6.40				
207	文化旅游体育与传媒支出	3,026.83	2,768.46	258.37			
20708	广播电视	3,026.83	2,768.46	258.37			
2070804	广播	2,898.52	2,709.15	189.37			
2070899	其他广播电视支出	128.31	59.31	69.00			
208	社会保障和就业支出	55.55	55.55				
20805	行政事业单位养老支出	55.55	55.55				
2080502	事业单位离退休	11.81	11.81				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	43.74	43.74				

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：陕西省中波台管理中心

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	2,932.15	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	6.40	6.40		
		6. 科学技术支出				
		7. 文化旅游体育与传媒支出	3,021.83	3,021.83		
		8. 社会保障和就业支出	55.55	55.55		
		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
金额单位：万元

编制部门：陕西省中波台管理中心

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	2,932.15	本年支出合计	3,083.78	3,083.78		
年初财政拨款 结转和结余	277.91	年末财政拨款 结转和结余	126.28	126.28		
一般公共预算 财政拨款	277.91					
政府性基金预算 财政拨款						
国有资本经营 财政拨款						
收入总计	3,210.07	支出总计	3,210.07	3,210.07		

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：陕西省中波台管理中心

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		
合计		3,083.78	2,825.41	2,558.65	266.77	258.37	
205	教育支出	6.40	6.40		6.40		
20508	进修及培训	6.40	6.40		6.40		
2050803	培训支出	6.40	6.40		6.40		
207	文化旅游体育与传媒支出	3,021.83	2,763.46	2,503.19	260.26	258.37	
20708	广播电视	3,021.83	2,763.46	2,503.19	260.26	258.37	
2070804	广播	2,893.52	2,704.15	2,503.19	200.95	189.37	
2070899	其他广播电视支出	128.31	59.31		59.31	69.00	
208	社会保障和就业支出	55.55	55.55	55.45	0.1		
20805	行政事业单位养老支出	55.55	55.55	55.45	0.1		
2080502	事业单位离退休	11.81	11.81	11.71	0.1		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	43.74	43.74	43.74			

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：陕西省中波台管理中心

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		2,825.41	2,558.65	266.77	
301	工资福利支出	2,515.36	2,515.37		
30101	基本工资	533.12	533.12		
30102	津贴补贴	174.06	174.06		
30106	伙食补助费	2.95	2.95		
30107	绩效工资	1,167.91	1,167.91		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	169.46	169.46		
30109	职业年金缴费	43.74	43.74		
30110	职工基本医疗保险缴费	150.01	150.01		
30112	其他社会保障缴费	4.66	4.66		
30113	住房公积金	168.74	168.74		
30114	医疗费	14.14	14.14		
30199	其他工资福利支出	86.57	86.57		
302	商品和服务支出	266.75		266.77	
30201	办公费	12.92		12.92	
30202	印刷费	0.13		0.13	
30204	手续费	0.05		0.05	
30205	水费	6.89		6.89	

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：陕西省中波台管理中心

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				
30207	邮电费	4.90		4.90	
30208	取暖费	9.35		9.35	
30211	差旅费	22.97		22.97	
30213	维修（护）费	59.31		59.31	
30214	租赁费	9.19		9.19	
30215	会议费	0.59		0.59	
30216	培训费	5.56		5.56	
30226	劳务费	27.73		27.73	
30228	工会经费	43.66		43.66	
30229	福利费	13.30		13.30	
30231	公务用车运行维护费	11.39		11.39	
30239	其他交通费用	35.97		35.97	
30299	其他商品和服务支出	2.84		2.84	
303	对个人和家庭补助	43.28	43.28		
30301	离休费	11.71	11.71		
30304	抚恤金	3.58	3.58		
30305	生活补助	27.99	27.99		

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：陕西省中波台管理中心

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		
预算数	16.92		0.12	16.80		16.80	2.14	6.40
决算数	11.39			11.39		11.39	0.59	5.56

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

编制部门：陕西省中波台管理中心

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
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
合计							

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

编制部门：陕西省中波台管理中心

金额单位：万元

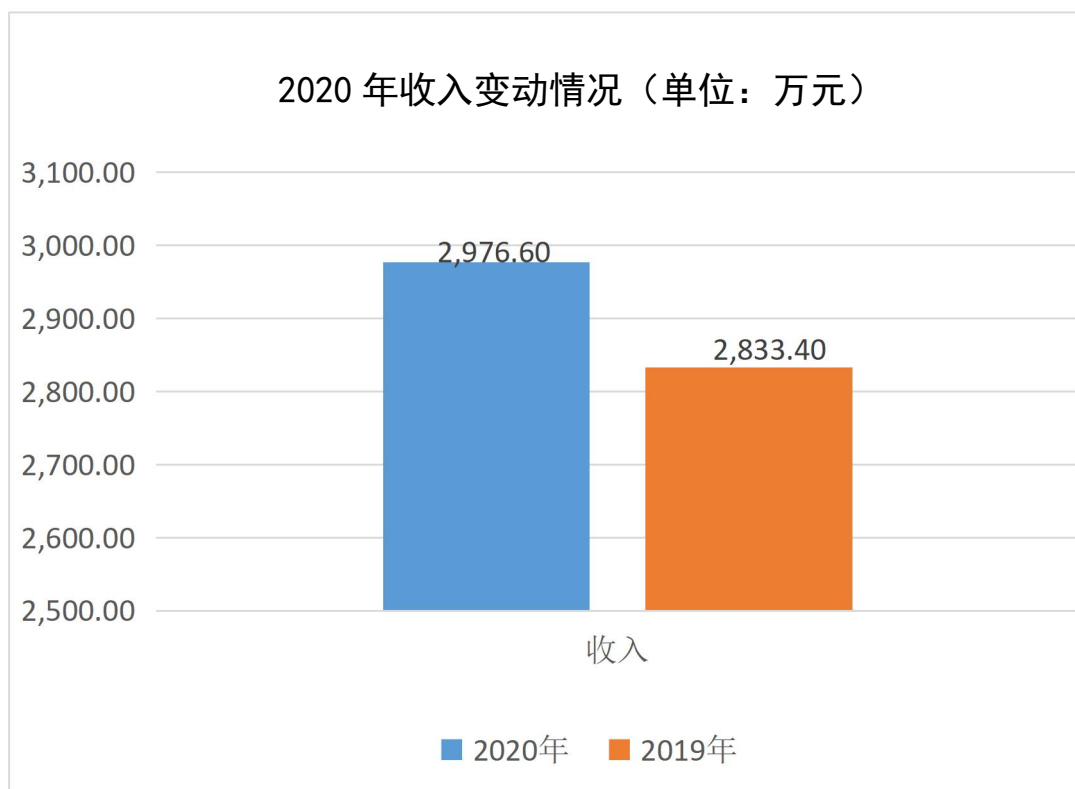
项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计				

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。

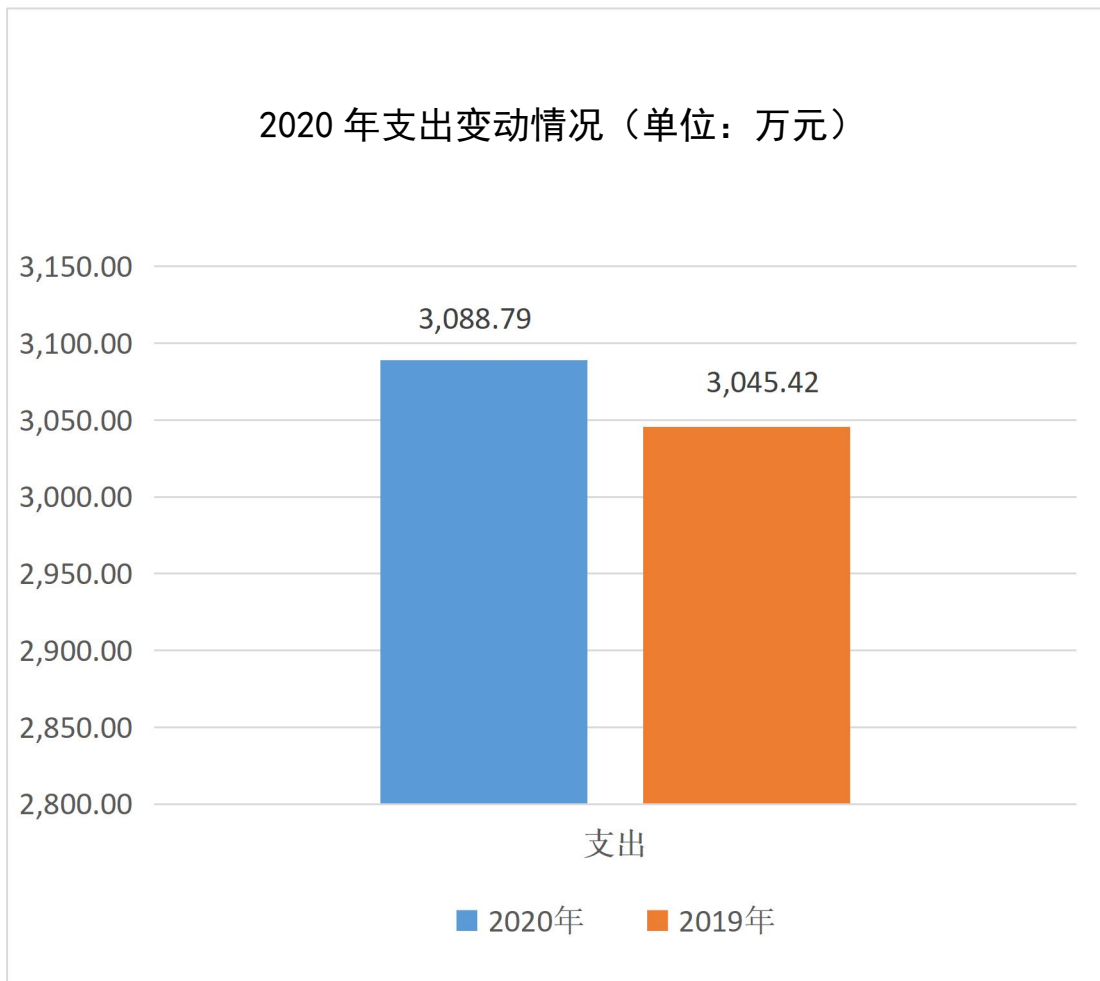
第三部分 2020 年单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年收入 2,976.60 万元，较上年增长 14%，主要原因是追加“中人”职业年金及在职职工住房公积金预算形成。

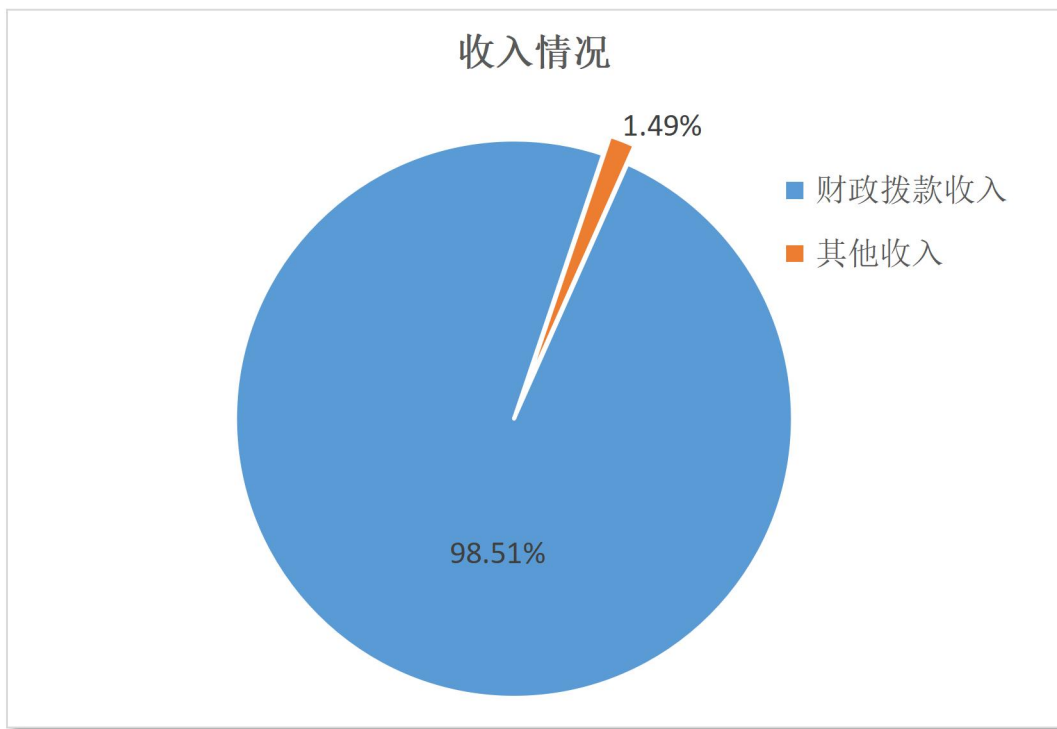


2020 年支出 3,088.79 万元，较上年增加 1.42%与 2019 年支出 3,045.42 万元相比增加 43.37 万元。主要是人员增加引起工资福利支出增加形成的。



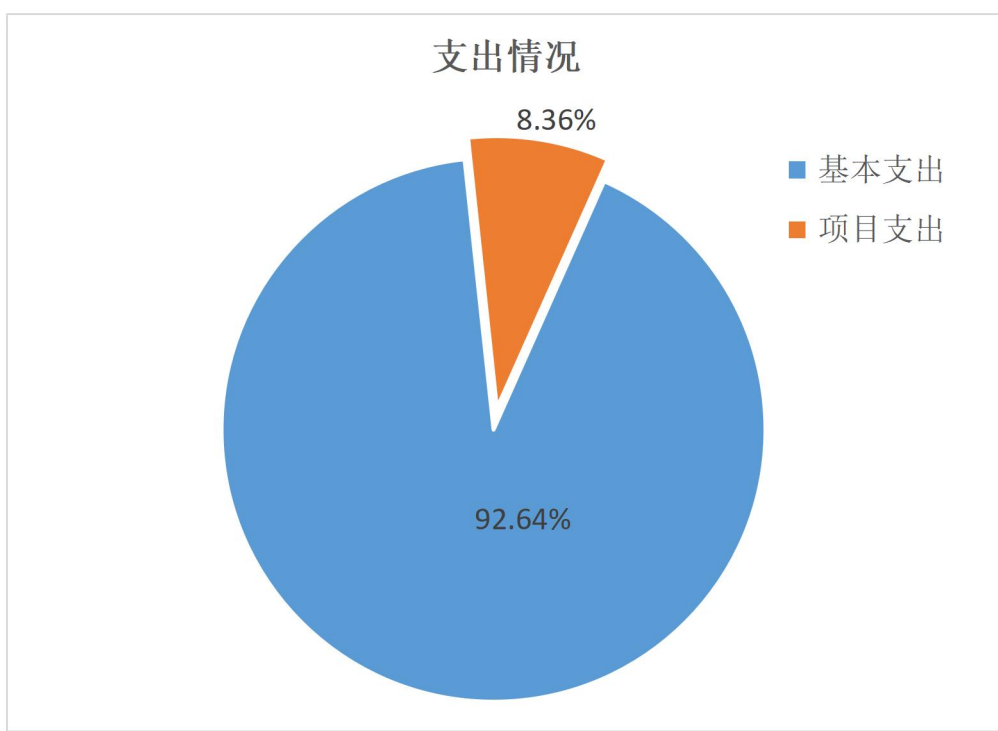
二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 2,976.60 万元，其中：财政拨款收入 2,932.15 万元，占 98.51%；其他收入 44.44 万元，占 1.49%。



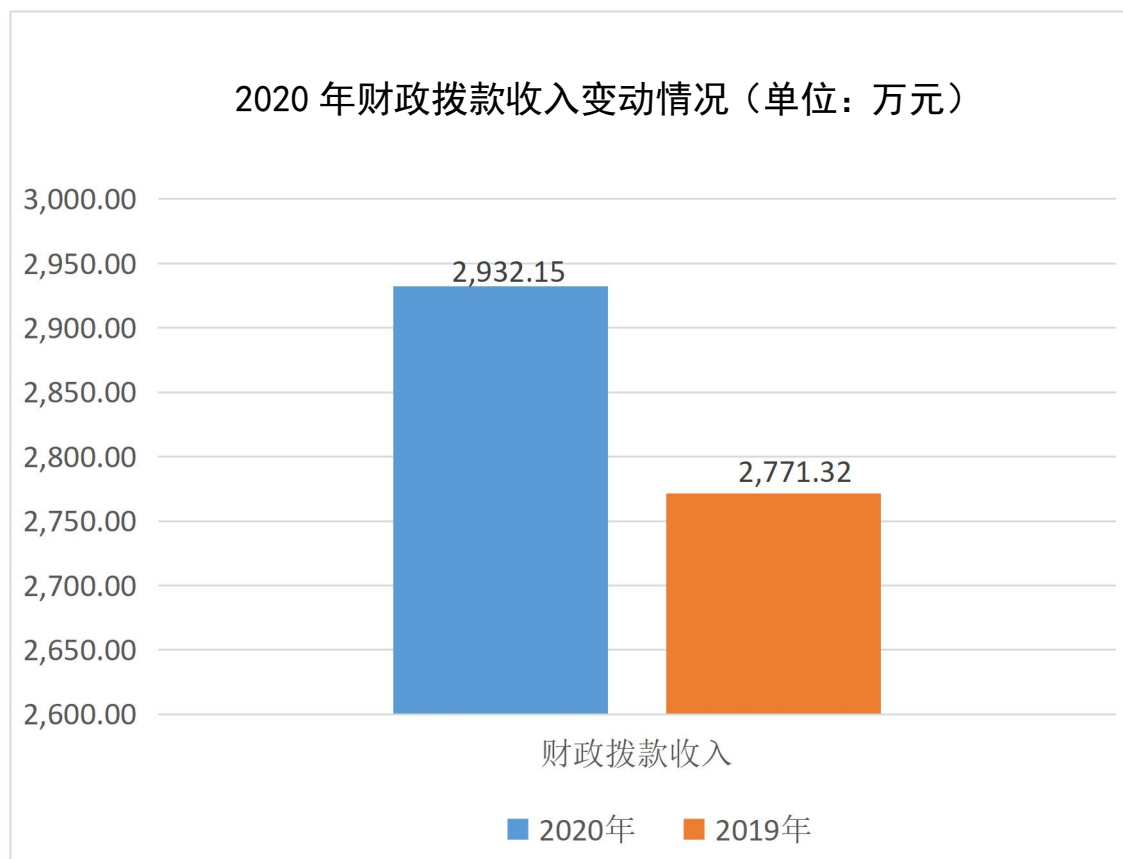
三、支出决算情况说明

2020年支出合计3,088.79万元,其中:基本支出2,830.42万元,占91.64%;项目支出258.37万元,占8.36%。

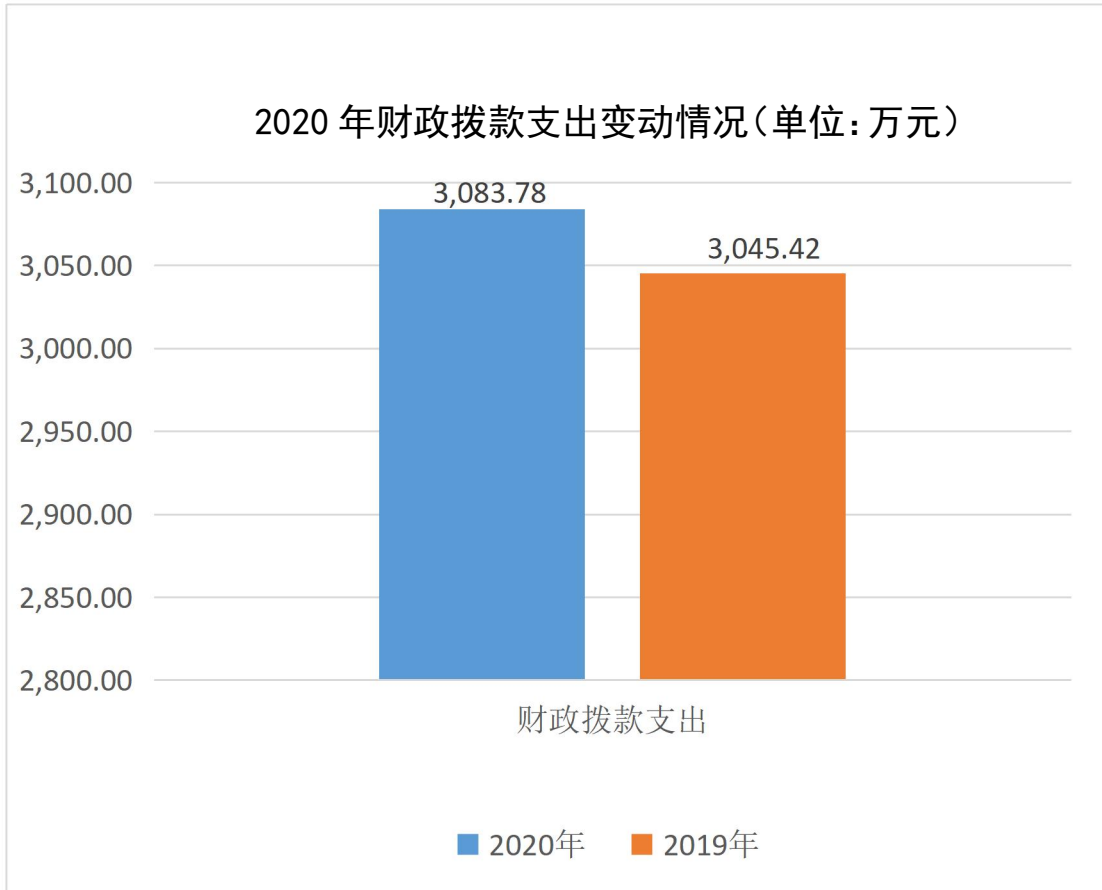


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收入2,932.15万元，与2019年相比增长5.80%，财政拨款收入增加主要原因是追加“中人”职业年金及在职职工住房公积金预算形成。



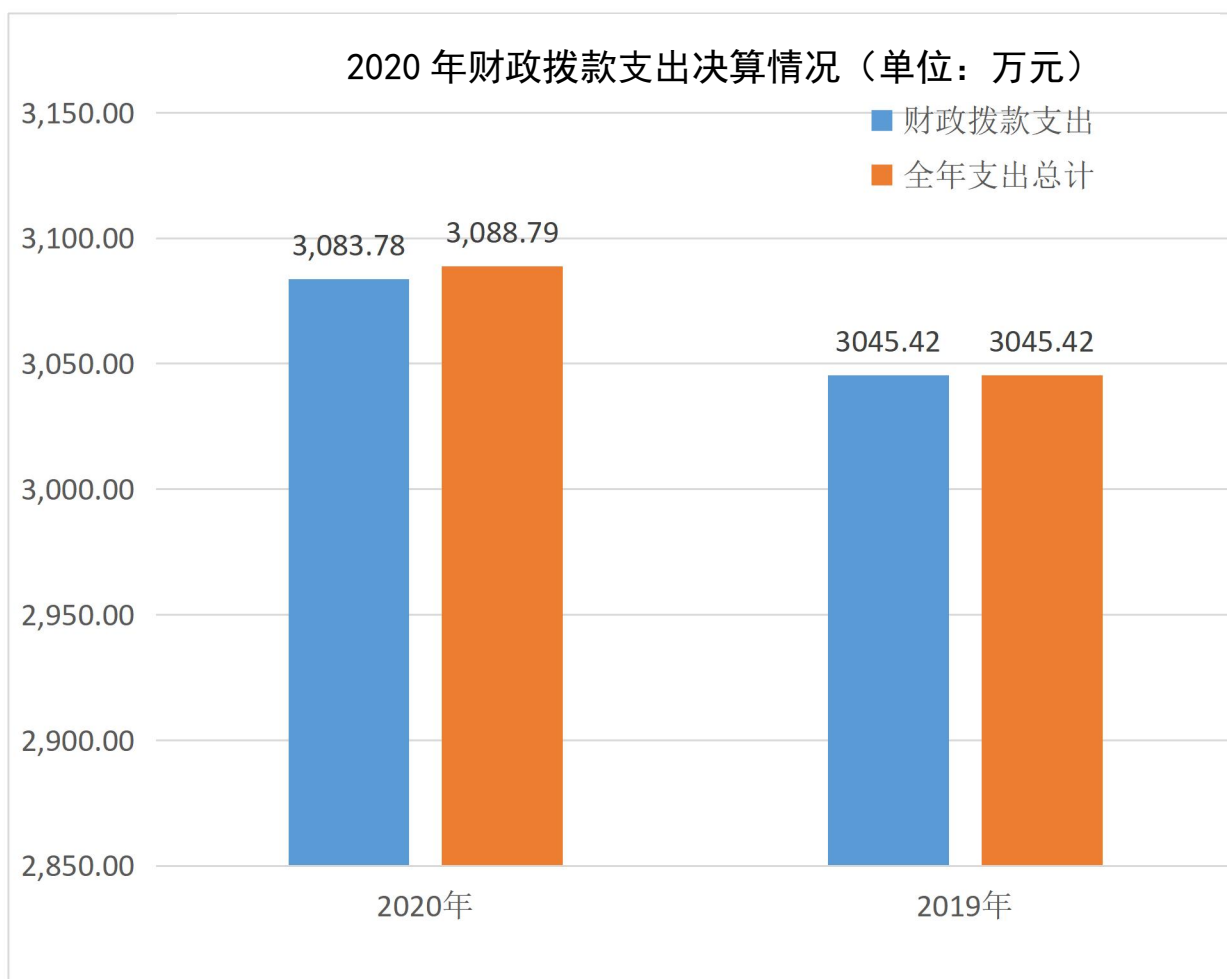
2020年财政拨款支出3,083.78万元，与2019年相比增加1.26%，主要原因是人员增加引起工资福利支出增加形成的。



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3,083.78万元,占本年支出合计的99.84%。与2019年相比财政拨款支出增加38.36万元,增长1.26%,主要原因是人员增加引起工资福利支出增加形成的。



（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 3,214.70 万元(含上年结转数)，支出决算为 3,083.78 万元，完成预算的 95.93%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）全年预算为 6.40 万元，支出决算为 6.40 万元，完成全年预算的 100%。

2. 文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）广播（项）全年预算 3,003.28 万元，支出决算为 2,893.52 万元，完成全年预算的 96.35%，决算与预算基本持平。

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)全年预算为149.47万元,支出决算为128.31万元,完成全年预算的85.84%,决算数小于预算数的主要原因是部分政府采购项目保留质保金。

4. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项)全年预算为11.81万元,支出决算数11.81万元,完成全年预算的100%。

5. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)全年预算为43.74万元,支出决算数为43.74万元,完成全年预算的100%。

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2,825.41万元,包括:人员经费支出2,558.65万元和公用经费支出266.77万元。

人员经费2,558.65万元,主要包括基本工资533.12万元、津贴补贴174.06万元、伙食补助费2.95万元、绩效工资1,167.91万元、机关事业单位基本养老保险缴费169.46万元、职业年金缴费43.74万元、职工基本医疗保险缴费150.01万元、其他社会保障缴费4.66万元、住房公积金168.74万元、医疗费14.14万元、其他工资福利支出86.57万元、离休费11.71万元、抚恤金3.58万元、生活补助27.99万元。

公用经费266.77万元,主要包括办公费12.92万元、印刷费0.13万元、手续费0.05万元、水费6.89万元、邮电费4.90万元、取暖费9.35万元、差旅费22.97万元、维修(护)费59.31万元、租赁费9.19万元、会议费0.59万元、培训费

5.56 万元、劳务费 27.73 万元、工会经费 43.66 万元、福利费 13.30 万元、公务用车运行维护费 11.39 万元，其他交通费用 35.97 万元、其他商品和服务支出 2.84 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 16.92 万元，支出决算为 11.39 万元，完成预算的 67.32%。决算数较预算数减少 5.53 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过紧日子，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，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 11.39 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。

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 16.80 万元，支出决算为 11.39 万元，完成预算的 67.80%，决算数较预算数减少

5.41 万元，主要原因是加强公务用车管理，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 0.12 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 6.40 万元，支出决算为 5.56 万元，完成预算的 86.88%，决算数较预算数减少（增加）0.84 万元，主要原因是部分培训计划压缩，支出减少。

(四) 会议费支出情况说明。

2020 年会议费预算为 2.14 万元，支出决算为 0.59 万元，完成预算的 27.57%，决算数较预算数减少 1.55 万元，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，精简会议，严格控制会议支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本单位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

本单位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 年本单位政府采购支出总额共 81.37 万元，其中政府采购货物类支出 81.37 万元、政府采购服务类支出 0 万元、政府采购工程类支出 0 万元。授予中小企业合同金额 81.37

万元，占政府采购支出总额的 100%，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 9 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 9 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 0 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**：指单位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。