广西广播电视技术中心防城港分中心

2020年度部门决算

**目 录**

第一部分：单位概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分：广西广播电视技术中心防城港分中心2020年度单位决算情况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况。

二、2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

1. 2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2020年度政府性基金支出决算情况。

五、2020年度国有资本经营预算支出决算情况

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

第三部分：名词解释

第四部分：广西广播电视技术中心防城港分中心2020年度决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

第一部分：单位概况

一、主要职能

负责广播电视信号在防城港市及周边地区范围内传输、转播、发射，承担所辖广播电视无线发射台站设备维护管理；承担所辖区域应急广播业务开展以及广播影视新媒体新业务（无线）的集成分发。

二、机构设置情况

广西广播电视技术中心防城港分中心为三级预算单位，隶属于广西壮族自治区广播电视局。其内设机构有办公室（财务人员属办公室管理）、防城中波维护部、上思维护部、二四八台维护部、村村通维护部，共5个部门。

2020年单位人员编制共46人，其中事业编制数45人，机关后勤服务中心控制数1人。2020年底，防城港分中心共有在编人员42人。

2020年离退休人员共23人，均为退休人员。

第二部分：广西广播电视技术中心防城港分中心2020年度部门决算情况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况

（一）本单位2020年度总收入1,576.79万元，其中本年收入1,569.75万元, 较2019年度决算数减少336.29万元，下降17.64%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入1,553.15万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2019年度决算数减少291.78万元，下降15.82%，主要原因上年延续基础设施建设项目即将完成，所需资金较上年减少。

2.政府性基金预算财政拨款收入0万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2019年度决算数无变化，主要原因是我单位无政府性基金预算财政拨款收入。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元,为自治区本级财政当年拨付的资金。较2019年度决算数无变化，主要原因是我单位无国有资本经营预算财政拨款收入。

4.事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2019年度决算数无变化，主要原因是我单位无事业收入。

5.经营收入0万元,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2019年度决算数无变化，主要原因是我单位无经营收入。

6.其他收入16.61万元，为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。如：较2019年度决算数减少44.5万元，下降72.82%，主要原因是2020年度未与移动公司续签合同，因此未收到移动公司代维代管费，同时未收取海南监测台代维代管费，导致其他收入减少。

7.用事业基金弥补收支差额6.44万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。较2019年度决算数增加6.44万元，增长100%，主要原因是本年其他收入大于本年年其他支出，因而用事业基金弥补收支差额。

8.上年结转和结余0.59万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2019年度决算数减少29.91万元，下降98.07%，主要原因是上年度资金如人员养老金、职业年金等尚未使用完毕结转下年继续使用。

（二）本单位2020年度总支出1,576.79万元，其中本年支出1,576.43万元, 较2019年度决算数减少335.55万元，下降17.55%。支出具体情况如下：

1.文化旅游体育与传媒支出1,376.40万元：主要用于日常公用经费如办公费、差旅费等支出。

较2019年度决算数减少334.38万元，下降19.55%，主要原因是上年延续基础设施建设项目即将完成，所需资金较上年减少。

1. 社会保障和就业支出99.78万元：主要用于在职人员的养老保险及职业年金缴费支出。

较2019年度决算数减少3.35万元，下降3.25%，主要原因是2020年度减少2名人员在职人员，经费支出相应减少。

1. 卫生健康支出49.11万元；主要用于职工购买事业单位医疗及公务员医疗费用。

较2019年度决算数减少1.56万元，下降3.08%，主要原因是2020年度减少2名人员在职人员，医疗保险缴纳相应减少。

1. 住房保障支出51.14万元；主要用于为职工缴纳住房公积金支出。

较2019年度决算数增加3.74万元，增长7.89%，主要原因是根据人社厅有关文件精神提高了行政事业单位绩效工资，单位人均年收入提高，我单位职工缴纳公积金基数提高。

1. 结余分配0万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。较2019年度决算数减少12.84万元，下降100%，主要原因是本年其他收入支出大于其他收入，因此没有结余分配。
2. 年末结转和结余0.36万元，为本年度或以前年度

预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2019年度决算数减少11.36万元，下降96.93%，主要原因是按照财政有关要求，严格执行年度单位预算，不断加强年终结转结余资金清理工作，有效减少了以前年度结余结转资金。

二、2020 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

广西广播电视技术中心防城港分中心2020年度一般公共预算财政拨款支出1,553.38万元，较2019年度决算数减少310.33万元，下降16.65%。其中：基本支出826.50万元，项目支出726.88万元。

广西广播电视技术中心防城港分中心2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1,273万元，支出决算为1,553.38万元，完成年初预算的122.03%。

1. 广播年初预算为1,069.01万元，支出决算为1,353.35万元，完成年初预算的126.6%。主要由于预算执行过程中有人员经费追加。

（二）机关事业单位基本养老保险缴费支出年初预算为67.81万元，支出决算为66.52万元，完成年初预算的98.1%。主要由于2020年度减少2名在职人员，所需经费进行追减。

（三）机关事业单位职业年金缴费支出年初预算为33.90万元，支出决算为33.26万元，完成年初预算的98.11%。主要由于2020年度减少2名在职人员，所需经费进行追减。

（四）事业单位医疗年初预算为29.67万元，支出决算为28.06万元，完成年初预算的94.57%。主要由于2020年度减少2名在职人员，所需经费进行追减。

（五）公务员医疗补助年初预算为21.75万元，支出决算为21.05万元，完成年初预算的96.78%。主要由于2020年度减少2名在职人员，所需经费进行追减。

（六）住房公积金年初预算为50.86万元，支出决算为51.14万元，完成年初预算的100.55%。主要由于2020年度新进人员住房公积金追加。

三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出826.5万元，支出具体情况如下：

1. 工资福利支出707.04万元，完成年初预算的109.61%。主要原因是根据《广西壮族自治区财政厅关于追加自治区广电局2020年人员经费及一次性抚恤金的函》(桂财教函[2020] 344号)在年中追加增人增资的人员经费。主要包括:基本工资、津贴补贴、绩效工资等。
2. 商品和服务支出79.9万元，完成年初预算的93.56%。主要由于2020年度本单位未发生会议费、公务接待费等多项支出。

（三）对个人和家庭的补助39.56万元，完成年初预算的98.51%。主要由于2020年度参与职工体检人员减少，经费相应减少。

四、2020年度政府性基金支出决算情况

我单位2020年决算无政府性基金支出

五、2020年度国有资本经营预算支出决算情况

我单位2020年决算无国有资本经营预算支出

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出13.50万元，完成年初预算的97.17%，比2019年减少0.17 万元，主要原因是车辆运行完好，所需要的公务用车维修费减少。其中：公务用车购置及运行维护费支出决算13.50万元，公务接待费支出决算0万元。

具体情况如下：

（一）我单位2020年决算无一般公共预算安排的因公出国（境）费用”

（二）公务用车购置及运行维护费支出13.50万元。其中：

公务用车购置支出0万元。

公务用车运行支出13.50万元，完成年初预算的96.64%，比上年减少0.11万元，原因是车辆运行完好，所需要的公务用车维修费减少。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

（三）公务接待费支出0万元，完成年初预算的0%，比上年减少0.06万元，原因是本单位2020年度无公务接待。国内公务接待批次0次，人次0次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。

七、其他重要事项情况说明

（一） 机关运行经费支出情况说明。

我单位无机关运行经费支出

（二）政府采购支出情况说明。

本单位2020年度政府采购支出总额 47.50 万元，其中：政府采购货物支出11.60万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出35.90万元。授予中小企业合同金额47.50万元，占政府采购支出总额的100 %，其中：授予小微企业合同金额 14.59万元，占政府采购支出总额的30.72 %。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2020年12月31日，本部门共有车辆5辆，其中：应急保障用车0辆、特种专业技术用车0辆、业务用车5辆，主要用于广播电视安全播出保障和设备抢修维护工作；单位价值50万元（含）以上通用设备2台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）

（四）预算绩效管理工作开展情况。

我单位2020年度无预算绩效管理项目，因此我单位未开展预算绩效管理工作。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、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。

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

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：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。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、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人员支出和公用支出。

十、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。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用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）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行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。

第四部分：广西广播电视技术中心防城港分中心2020年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

详见广西广播电视技术中心防城港分中心2020年决算报表