广西广播电视技术中心防城港

分中心2021年度部门决算公开

**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2021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

第三部分：广西广播电视技术中心防城港分中心2021年度单位决算情况说明

一、2021年度收入支出决算总体情况。

二、2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2021年度政府性基金支出决算情况。

五、2021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。

第四部分：名词解释

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。

2021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。2021年底，防城港分中心共有在编人员42人。

2021年离退休人员共24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2021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

详见附件1：广西广播电视技术中心防城港分中心2021年度决算公开附表

第三部分：广西广播电视技术中心防城港分中心2021年度部门决算情况说明

一、2021年度收入支出决算总体情况

（一）本单位2021年度总收入1,559.29万元，其中本年收入1,558.93万元, 较2020年度决算数减少10.82万元，下降0.69%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入1,523.40万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2020年度决算数减少29.75万元，下降1.92%，主要原因减少了中央广播电视节目无线覆盖（模拟）运维项目，资金减少。

 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2020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2020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2020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2020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35.53万元，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2020年度决算数增加18.92万元，增长113.91%，主要原因是收到移动公司、铁塔公司2020-2021年代维代管费。

7.使用非财政拨款结余0万元，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2020年度决算数减少6.44万元，下降100%，主要原因是严格执行年度单位预算,有效减少了其他资金的收入与支出之间的差额，因此,使用非财政拨款结余安排的资全相应减少。

8.上年结转和结余0.36万元，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2020年度决算数减少0.23万元，下降38.98%，主要原因是上年度残疾人保障金按文件规定只收取90%剩余部分尚未使用完毕留存基本户，下年继续使用。

（二）本单位2021年度总支出1,559.29万元，其中本年支出1,541.32万元, 较2020年度决算数减少35.11万元，下降2.23%。支出具体情况如下：

1.文化旅游体育与传媒支出1,295万元：主要用于主要用于广播方面支出。

较2020年度决算数减少81.40万元，下降5.91%，主要原因减少了中央广播电视节目无线覆盖（模拟）运维项目，资金使用减少。

2.社会保障和就业支出134.01万元：主要用于在职人员的养老保险及职业年金缴费支出。

较2020年度决算数增加34.23万元，增长34.31%，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，养老保险和职业年金支出相应增加。

3.卫生健康支出56.52万元；主要用于职工购买事业单位医疗及公务员医疗费用。

较2020年度决算数增加7.41万元，增长15.09%，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，医疗保险支出相应增加。

4.住房保障支出55.78万元；主要用于为职工缴纳住房公积金支出。

较2020年度决算数增加4.64万元，增长9.07%，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。

5.结余分配17.97万元，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2020年度决算数增加17.97万元，增长100%，主要原因是本年其他收入大于其他收入支出所产生。

6.年末结转和结余0.01万元，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2020年度决算数减少0.35万元，下降97.22%，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、2021 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2021年度一般公共预算财政拨款支出1,523.75万元，较2020年度决算数减少29.63万元，下降1.91%。其中：基本支出859.97万元，项目支出663.78万元。

广西广播电视技术中心防城港分中心2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1,343.18万元，支出决算为1,523.75万元，完成年初预算的113.44%。

（一）广播年初预算为1,075.29万元，支出决算为1,277.44万元，完成年初预算的118.80%。预决算差异原因为在年终追加增人增资的人员经费。主要用于广播发射转播台的支出。

（二）机关事业单位基本养老保险缴费支出年初预算为77.72万元，支出决算为71.36万元，完成年初预算的91.82%。主要用于事业单位基本养老保险缴费经费。

（三）机关事业单位职业年金缴费支出年初预算为38.86万元，支出决算为35.68万元，完成年初预算的91.82%。主要用于事业单位职业年金缴费经费。

（四）事业单位医疗年初预算为47.49万元，支出决算为34.22万元，完成年初预算的72.06%。主要用于事业单位基本医疗缴费经费。

（五）公务员医疗补助年初预算为24.29万元，支出决算为22.30万元，完成年初预算的91.81%。主要用于按规定为职工缴纳的公务员医疗补助费。

（六）住房公积金年初预算为58.29万元，支出决算为55.78万元，完成年初预算的95.69%。主要用于按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出859.97万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出729.26万元，完成年初预算的98.24%。主要原因是2021年度人员退休，在年中追减了人员经费。主要包括:基本工资、津贴补贴、绩效工资等。

（二）商品和服务支出84.14万元，完成年初预算的94.27%。预决算差异原因为2021年度本单位未发生会议费、公务接待费、培训费支出较少。主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

（三）对个人和家庭的补助46.57万元，完成年初预算的93.16%。主要包括：退休费、其他对个人和家庭的补助支出等。

四、2021年度政府性基金支出决算情况

我单位2021年决算无政府性基金支出。

五、2021年度国有资本经营预算支出决算情况

我单位2021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

2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出17.81万元，完成年初预算的99.11%，比2020年增加4.31 万元，主要原因是2020年无公务接待安排，2021年进行公务接待，发生相关费用。其中：公务用车购置及运行维护费支出决算17.46万元，公务接待费支出决算0.35万元。

具体情况如下：

（一）我单位2020年决算一般公共预算安排的因公出国（境）费用为0万元，较年初预算和上年决算持平。全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次，主要原因是部门预算未安排有因公出国（境）支出。

(二)公务用车购置及运行维护费支出17.46万元。其中:

公务用车购置支出0万元。比上年增减0万元，原因是近几年无购买公务用车的需求。

公务用车运行支出17.46万元，完成年初预算的100%，比上年增加3.96万元，原因是车辆使用已有一定年限，存在部分老化，相应的维修费用增多。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。2021年，防城港分中心所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为5辆，全年运行费支出17.46万元，平均每辆3.50万元。

（三）公务接待费支出0.35万元，完成年初预算的68.63%，比上年增加0.35万元，原因是根据实际工作需要，与其他省（市）同行的业务交流增多，2021年较上年增加了接待批次，导致经费相应增加。国内公务接待批次2次，人次21次，无国（境）外公务接待。主要是其他省（市）同行来我单位进行业务交流的公务接待费用。

七、其他重要事项情况说明

（一）事业单位运行经费支出情况说明。

本单位2021年度事业单位运行经费支出84.14万元，比年初预算数减少5.11万元，降低5.73%，比上年决算数增加4.24万元，增长5.31%。主要原因是：2021年根据人社厅有关文件精神提高了机关事业单位绩效工资，同时工会经费等由工资总额计提的预算也相应增加，支出也相应增加。

（二）政府采购支出情况说明。

本单位2021年度政府采购支出总额135.50万元，其中：政府采购货物支出98.51万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出36.99万元，（口径参见部门决算F03表《机构运行信息表》中政府采购相关数据，并做好与2021 年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接）。授予中小企业合同金额133.34万元，占政府采购支出总额的98.41 %，其中：授予小微企业合同金额133.34万元，占政府采购支出总额的94.41。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2021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0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。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，我单位对中央广播电视节目无线数字化覆盖运维资金进行绩效管理自评，涉及一般公共预算支出334.97万元。从评价情况来看，整体自评良好。

2.单位决算中项目绩效自评结果。

我部门根据年初设定的绩效目标，中央广播电视节目无线数字化覆盖运维资金项目自评得分为100分，项目全年预算数为334.97万元，执行数为334.97万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：防城港分中心25座台站，发射机满功率度100%、发射机及附属设施完好率100% 、发射机停播率符合国家广播电视总局62号令指标要求。全区地面数字电视人口覆盖率≥80% ，免费提供中央、广西、市、县地面数字电视节目套数16套。群众免费收听收看广播电视信号满意度≥90%。

中央广播电视节目无线数字化覆盖运维资金项目绩效自评综述：完成防城港市25座纳入中央广播电视节目无线数字化覆盖工程的台站2021年度安全播出和运行维护任务，保障了中央、广西、市、县16套标清地面数字电视节目播出。

详见附件2：中央广播电视节目无线数字化覆盖运维资金绩效自评表

第四部分 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。