**黄山市广播电视微波站2020年度单位决算**

2021年9月

目 录

**第一部分 黄山市广播电视微波站概况**

一、主要职责

二、机构设置

**第二部分 黄山市广播电视微波站2020年度单位决算表**

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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

**第三部分 黄山市广播电视微波站2020年度单位决算情况说明**

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、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

**第四部分 名词解释**

**黄山市广播电视微波站2020年度单位决算情况**

第一部分 单位概况

1. 主要职责

根据《关于印发黄山市广播电视微波站机构编制方案的通知》文件规定，黄山市广播电视微波站的主要职责是：

（一）国家遇紧急情况下，运用微波技术传输广播电视网络信号。

（二）维护日常微波传输网络安全

二、单位决算构成

黄山市广播电视微波站2020年度单位部门决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算。

|  |  |
| --- | --- |
|  序号 | 单位名称 |
| 1 | 黄山市广播电视微波站 |

第二部分 黄山市广播电视微波站2020年度单位决算表

收入支出决算总表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 公开01表 |
| 部门：黄山市广播电视微波站 |  | 金额单位：万元 |
| 收入 | 支出 |
| 项 目 | 金额 | 项目 | 金额 |
| 栏 次 |  |  |  |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 125.09 | 一、一般公共服务支出 | 2.05 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 0.00 | 二、外交支出 | 0.00 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 0.00 | 三、国防支出 | 0.00 |
| 四、上级补助收入 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 0.00 |
| 五、事业收入 | 0.00 | 五、教育支出 | 0.00 |
| 六、经营收入 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 0.00 |
| 七、附属单位上缴收入 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 97.78 |
| 八、其他收入 | 2.78 | 八、社会保障和就业支出 | 15.87 |
|  |  | 九、卫生健康支出 | 2.79 |
|  |  | 十、节能环保支出 | 0.00 |
|  |  | 十一、城乡社区支出 | 0.00 |
|  |  | 十二、农林水支出 | 0.00 |
|  |  | 十三、交通运输支出 | 0.00 |
|  |  | 十四、资源勘探信息等支出 | 0.00 |
|  |  | 十五、商业服务业等支出 | 0.00 |
|  |  | 十六、金融支出 | 0.00 |
|  |  | 十七、援助其他地区支出 | 0.00 |
|  |  | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 |
|  |  | 十九、住房保障支出 | 6.50 |
|  |  | 二十、粮油物资储备支出 | 0.00 |
|  |  | 二十一、国有资本经营预算支出 | 0.00 |
|  |  | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 |
|  |  | 二十三、其他支出 | 0.00 |
|  |  | 二十四、债务还本支出 | 0.00 |
|  |  | 二十五、债务付息支出 | 0.00 |
|  |  | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 0.00 |
| **本年收入合计** | 127.88 | **本年支出合计** | 124.99 |
| 使用非财政拨款结余 | 0.00 | 结余分配 | 0.00 |
| 年初结转和结余 | 0.00 | 年末结转和结余 | 2.89 |
|  |  |  |  |
| **总计** | 127.88 | **总计** | 127.88 |

收入决算表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |   |  |  |  |   | 公开02表 |
| 部门：黄山市广播电视微波站 |  |  |  |  | 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 |
| 类 | 款 | 项 | 合计 | 127.88 | 125.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.78 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 2.05 | 2.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20132 | 组织事务 | 1.80 | 1.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013202 | 一般行政管理事务 | 1.80 | 1.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20136 | 其他共产党事务支出 | 0.25 | 0.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013699 | 其他共产党事务支 | 0.25 | 0.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 97.88 | 97.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20708 | 广播电视 | 97.88 | 97.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070899 | 其他广播电视支出 | 97.88 | 97.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 15.87 | 15.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 11.02 | 11.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 1.30 | 1.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 6.08 | 6.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 3.64 | 3.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20808 | 抚恤 | 4.85 | 4.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 4.85 | 4.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 2.79 | 2.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 2.79 | 2.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 2.55 | 2.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.24 | 0.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 6.50 | 6.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 6.50 | 6.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 6.50 | 6.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 229 | 其他支出 | 2.78 | 0.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.78 |
| 22999 | 其他支出 | 2.78 | 0.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.78 |
| 2299901 | 其他支出 | 2.78 | 0.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.78 |

支出决算表

|  |
| --- |
| 公开03表部门：黄山市广播电视微波站 金额单位：万元 |
| 项目 | 本年支出合计 | 基本项目 | 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 |
| 类 | 款 | 项 | 合计  | 124.99 | 109.19 | 15.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
| 201 | 一般公共服务支出 | 2.05 | 0.25 | 1.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20132 | 组织事务 | 1.80 | 0.00 | 1.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013202 | 一般行政管理事务 | 1.80 | 0.00 | 1.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20136 | 其他共产党事务支出 | 0.25 | 0.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013699 | 其他共产党事务支出 | 0.25 | 0.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 97.78 | 83.78 | 14.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20708 | 广播电视 | 97.78 | 83.78 | 14.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070899 | 其他广播电视支出 | 97.78 | 83.78 | 14.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 15.87 | 15.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 11.02 | 11.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 1.30 | 1.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 6.08 | 6.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 3.64 | 3.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20808 | 抚恤 | 4.85 | 4.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 4.85 | 4.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 2.79 | 2.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 2.79 | 2.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 2.55 | 2.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.24 | 0.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 6.50 | 6.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 6.50 | 6.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 6.50 | 6.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

财政拨款收入支出决算总表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 公开04表 |
| 部门：黄山市广播电视微波站 | 金额单位：万元 |
|  收入 |  支出 |
| 项 目 | 金额 | 项目 | 小计 | 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 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 125.09 | 一、一般公共服务支出 | 2.05 | 2.05 | 0.00 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 0.00 | 二、外交支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 0.00 | 三、国防支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 四、公共安全支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 五、教育支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 六、科学技术支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 97.78 | 97.78 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 八、社会保障和就业支出 | 15.87 | 15.87 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 九、卫生健康支出 | 2.79 | 2.79 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 十、节能环保支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 十一、城乡社区支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 十二、农林水支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 十三、交通运输支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 十四、资源勘探信息等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 十五、商业服务业等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 十六、金融支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 十七、援助其他地区支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 十九、住房保障支出 | 6.50 | 6.50 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 二十、粮油物资储备支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 二十一、国有资本经营预算支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 二十三、其他支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 二十四、债务还本支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 二十五、债务付息支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **本年收入合计** | 125.09 | **本年支出合计** | 124.99 | 124.99 | 0.00 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 0.11 | 0.11 | 0.00 | 0.00 |
|  一般公共预算财政拨款 | 0.00 |  |  |  |  |  |
| 政府性基金预算财政拨款 | 0.00 |  |  |  |  |  |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 0.00 |  |  |  |  |  |
| **总计** | 125.09 | **总计** | 125.09 | 125.09 | 0.00 | 0.00 |

一般公共预算财政拨款支出决算表

|  |
| --- |
|  公开05表 |
| 部门：黄山市广播电视微波站 金额单位：万元 |
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | 本年支出 |
| 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|
|
| 类 | 款 | 项 | 合计 | **124.99** | **109.19** | **15.80** |
| 201 | 一般公共服务支出 | 2.05 | 0.25 | 1.80 |
| 20132 | 组织事务 | 1.80 | 0.00 | 1.80 |
| 2013202 | 一般行政管理事务 | 1.80 | 0.00 | 1.80 |
| 20136 | 其他共产党事务支出 | 0.25 | 0.25 | 0.00 |
| 2013699 | 其他共产党事务支出 | 0.25 | 0.25 | 0.00 |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 97.78 | 83.78 | 14.00 |
| 20708 | 广播电视 | 97.78 | 83.78 | 14.00 |
| 2070899 | 其他广播电视支出 | 97.78 | 83.78 | 14.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 15.87 | 15.87 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 11.02 | 11.02 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 1.30 | 1.30 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 6.08 | 6.08 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 3.64 | 3.64 | 0.00 |
| 20808 | 抚恤 | 4.85 | 4.85 | 0.00 |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 4.85 | 4.85 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 2.79 | 2.79 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 2.79 | 2.79 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 2.55 | 2.55 | 0.00 |
| 21011099 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.24 | 0.24 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 6.50 | 6.50 | 0.00 |
| 22101 | 住房改革支出 | 6.50 | 6.50 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 6.50 | 6.50 | 0.00 |

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　公开06表 |
| 部门：黄山市广播电视微波站 |  |  |  |  | 金额单位：万元 |
| 经济分类科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
| 301 | 工资福利支出 | 92.83 | 302 | 商品和服务支出 | 3.43 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 25.98 | 30201 | 办公费 | 0.46 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 0.00 | 30202 | 印刷费 | 0.00 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 24.34 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 30703 | 国内债务发行费用 | 0.00 |
| 30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 30704 | 国外债务发行费用 | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 18.89 | 30205 | 水费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险费 | 7.22 | 30206 | 电费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 3.65 | 30207 | 邮电费 | 0.25 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 3.14 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 0.75 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.25 | 30211 | 差旅费 | 0.10 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 9.01 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
| 30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 0.00 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 0.35 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 12.92 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
| 30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.05 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 0.08 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
| 30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
| 30304 | 抚恤金 | 4.85 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
| 30305 | 生活补助 | 8.02 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
| 30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 0.04 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
| 30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 0.74 | 312 | 对企业补助 | 0.00 |
| 30309 | 奖励金 | 0.05 | 30229 | 福利费 | 0.32 | 31201 | 资本金注入 | 0.00 |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 31203 | 政府投资基金股权投资 | 0.00 |
| 30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 0.09 | 31204 | 费用补贴 | 0.00 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 0.00 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | 31205 | 利息补贴 | 0.00 |
| 　 | 　 |  | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.55 | 31299 | 其他对企业补助 | 0.00 |
| 　 | 　 |  |  |  |  | 399 | 其他支出 | 0.00 |
| 　 | 　 |  |  |  |  | 39906 | 赠与 | 0.00 |
| 　 | 　 |  |  |  |  | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
| 　 | 　 |  |  |  |  | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
| 　 |  |  |  |  | 39999 | 其他支出 | 0.00 | 　 |
| 人员经费合计 | 105.75 | 公用经费合计 | 3.43 |

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 公开07表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门：黄山市广播电视微波站 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 单位：万元 |
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 |
| 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 |
| 项目支出结转 | 项目支出结余 |
|
| 类 | 款 | 项 | 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |

说明：黄山市广播电视微波站没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

|  |
| --- |
| 公开08表 |
| 部门： 黄山市广播电视微波站 金额单位：万元 |
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | 本年支出 |
| 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|
|
| 类 | 款 | 项 | 合计 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

说明：黄山市广播电视微波站没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部分 黄山市广播电视微波站2020年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计127.88万元（含使用非财政拨款结转结余和年初结转结余）、支出总计127.88万元（含结余分配和年末结转结余）。与2019年相比，收、支总计各减少2.9万元，下降2.2%，主要原因：职工退休，在职人员减少。

二、收入决算情况说明

2020年度收入合计127.88万元，其中：财政拨款收入125.09万元，占97.8%；事业收入0万元，占0.0%；经营收入0万元，占0.0%；其他收入2.78万元，占2.2%。

三、支出决算情况说明

2020年度支出合计124.99万元，其中：基本支出109.19万元，占87.4%；项目支出15.8万元，占12.6%；经营支出0万元，占0.0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入总计125.09万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计125.09万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2019年相比，财政拨款收、支总计各减少2.57万元，下降2.0%，主要原因：职工退休，在职人员减少，人员经费减少，所以财政拨款收、支减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

**（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。**

2020年度一般公共预算财政拨款支出124.99万元，占本年支出的100.0%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款支出减少2.67万元，下降2.1%。主要原因是职工退休，在职人员减少.

**（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。**

2020年度一般公共预算财政拨款支出124.99万元，主要用于以下方面：**一般公共服务（类）**支出2.05万元，占1.7%; **文化旅游体育与传媒（类）**支出97.78万元，占78.2%；**社会保障和就业（类）**支出15.87万元，占12.7%；**卫生健康（类）**支出2.79万元，占2.2%；**住房保障（类）**支出6.5万元，占5.2%；

**（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。**

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为93.2万元，支出决算为124.99万元，完成年初预算的134.1%。决算数大于预算数的主要原因: 一是目标考核奖的追加；二是职工去世，抚恤金、职业年金的追加。其中:基本支出109.19万元，占87.4%；项目支出15.80万元，占12.6%。具体情况如下：

**1.一般公共服务（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）。**年初预算为0万元，支出决算为1.8万元，决算数大于预算数的主要原因是追加市直选派帮扶干部2020年度生活补助资金。**一般公共服务（类）其他共产党事务（款）其他共产党事务（项）。**年初预算为0.25万元，支出决算为0.25万元，完成年初预算的100.0%。

**2.文化旅游体育与传媒（类）广播电视（款）其他广播电视（项）。**年初预算为77.52万元，支出决算为97.78万元，完成年初预算的126.1%，决算数大于预算数的主要原因是目标考核奖的追加。

**3．社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）事业单位离退休（项）。**年初预算为0.25万元，支出决算为1.30万元，完成年初预算的520.0%，决算数大于预算数的主要原因是2020年单位有职工退休，追加离退休费用。**社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）。**年初预算为5.89万元，支出决算为6.08万元，完成年初预算的103.2%，决算数大于预算数的主要原因是2020年单位有新进人员。**社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款） 机关事业单位职业年金缴费（项）。**年初预算为0万元，支出决算为3.64万元，决算数大于预算数的主要原因是单位职工去世追加单位职业年金金额。 **社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。**年初预算为0万元，支出决算为4.85万元，决算数大于预算数的主要原因是职工去世追加死亡抚恤。

**4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。**年初预算为2.55万元，支出决算为2.55万元，完成年初预算的100.0%。**卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗（项）。**年初预算为0.24万元，支出决算为0.24万元，完成年初预算的100.0%。

**5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。**年初预算为6.5万元，支出决算为6.5万元，完成年初预算的100.0%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出109.18万元，其中：人员经费105.75万元，主要包括:基本工资、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金 、生活补助、奖励金；公用经费3.43万元，主要包括：办公费、邮电费、物业管理费、差旅、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

 黄山市广播电视微波站没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

黄山市广播电视微波站没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

**（一）机关运行经费支出情况。**

黄山市广播电视微波站为事业单位，按照财政部部门决算机关运行经费的口径，本年度机关运行经费为0。

**（二）政府采购支出情况。**

2020年度，黄山市广播电视微波站政府采购支出总额1.86万元，其中：政府采购货物支出1.03万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0.83万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0.0%，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0.0%。

**（三）国有资产占有使用情况。**

截至2020年12月31日，黄山市广播电视微波站共有车辆0辆。单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

**（四）关于2020年度预算绩效情况说明**

 **1.预算绩效管理工作开展情况。**

根据预算绩效管理要求，我单位对2020年度纳入单位预算的项目支出开展了绩效自评，共1个项目，涉及资金14万元，占项目预算总额的100.0%。从评价情况看，维护了日常微波传输网络安全，确保了广播电视信号安全优质传输，达到了预期绩效目标。

组织对2020年度单位整体支出开展绩效自评。评价结果显示，达到了预期绩效目标，维护了日常微波传输网络安全，确保了广播电视信号安全优质传输，向广大受众提供高品质的广播电视节目，为广电经营创造价值。

**2.单位决算中项目绩效自评结果。**

黄山市广播电视微波站在2020年度单位决算中反映“微波机房设备维护维修及运行”项目绩效自评结果。

微波机房设备维护维修及运行项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。全年预算数为14万元，执行数为14万元，完成预算的100.0%。项目绩效目标完成情况：一是产出上为维护日常微波传输网络安全，确保广播电视信号安全优质传输；二是效益上维护日常微波传输网络安全，确保广播电视信号安全优质传输。通过安全优质的广播电视微波迅传送，向广大受众提供高品质的广播电视节目，为广电经营创造价值。发现的主要问题及原因：预算资金的使用效益有待提高原因为预算管理制度有待完善。下一步改进措施：进一步强化预算管理意识，完善项目财务制度、合理编制预算、强化项目实施过程的管理和监督。强化预算的刚性约束，提高财政资金的使用效益。

**公开上述项目的《项目支出绩效自评表》。**

|  |
| --- |
| **项目支出绩效自评表** |
| （2020年度） |
| 项目名称 | 微波机房设备维护维修及运行 |
| 主管部门 | 黄山市广播电视台 | 实施单位 | 黄山市广播电视微波站 |
| 项目资金（万元） |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额 | 14.00 | 14.00 | 14.00 | 10 | 100.00% | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | 14.00 | 14.00 | 14.00 | — |  | — |
|  上年结转资金 | 0.00 | 0.00 |  0.00 | — |  | — |
|  其他资金 | 0.00 | 0.00 |  0.00 | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
| 维护日常微波传输网络安全，确保广播电视信号安全优质传输。 | 维护日常微波传输网络安全，确保广播电视信号安全优质传输。 |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 产出指标 | 数量指标 | 维护日常微波传输网络安全，确保广播电视信号安全优质传输 | 全年运行 | 全年运行 | 10 | 10 |  |
|
|
| 质量指标 | 维护日常微波传输网络安全，确保广播电视信号安全优质传输 | 保证正常运行 | 保证正常运行 | 10 | 10 |  |
|
|
| 时效指标 | 维护日常微波传输网络安全，确保广播电视信号安全优质传输 | 全年运行 | 全年运行 | 10 | 10 |  |
|
|
| 成本指标 | 严格控制预算 | 预算14万元 | 14.00万元 | 10 | 10 |  |
|
|
| 效益指标 | 经济效益指标 | 维护日常微波传输网络安全，确保广播电视信号安全优质传输。通过安全优质的广播电视微波讯传送，向广大受众提供高品质的广播电视节目，为广电经营创造价值。 | 完成 | 完成 | 10 | 10 |  |
|
|
| 社会效益指标 | 维护日常微波传输网络安全，确保广播电视信号安全优质传输。通过安全优质的广播电视微波讯传送，向广大受众提供高品质的广播电视节目，为广电经营创造价值。 | 完成 | 完成 | 10 | 10 |  |
|
|
| 生态效益指标 | 维护日常微波传输网络安全，确保广播电视信号安全优质传输 | 完成 | 完成 | 10 | 10 |  |
|
|
| 可持续影响指标 | 维护日常微波传输网络安全，确保广播电视信号安全优质传输。  | 完成 | 完成 | 10 | 10 |  |
|
|
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 满意 | 满意 | 10 | 10 |  |
|
|
| 总分 | 100 | 100 |  |

第四部分 名词解释

**一、财政拨款收入：**指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

**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、上级补助收入：**指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**四、附属单位上缴收入：**指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

**五、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。

**六、其他收入：**指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

**七、使用非财政拨款结余：**指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

**八、年初结转和结余：**指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

**九、结余分配：**指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

**十、年末结转和结余：**指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

**十一、基本支出：**指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**十二、项目支出：**指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
  **十三、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。

**十四、“三公”经费：**纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、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。

**十五、机关运行经费：**指为保障行政单位（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、专用材料费及一般设备购置费、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。