

铜川市王益区广播电视中心 2019 年部门决算

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 2019 年部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算总表
- 三、支出决算总表
- 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

第三部分 2019 年部门决算情况说明

- 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
 - (一) 财政拨款支出决算总体情况说明

(二) 财政拨款支出决算具体情况说明

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”经费及培训费、会议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

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

(三) 培训费支出情况说明

(四) 会议费支出情况说明

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、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况说明

(二) 部门决算中项目绩效自评结果

十一、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费支出情况说明

(二) 政府采购支出情况说明

(三) 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 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

（一）主要职责

广播电视“村村通”设备的发放、安装、维修和服务；村级广播设备的安装和建设维护，区、乡、村三级应急广播设施的安装、维护；城乡电视卫星地面接收设施。远程教育接收前端的监看指导服务，城乡电影放映服务；全区广播电视新闻宣传；电视新闻《王益新闻》的采访、编辑、制作和播出，配合区委、区政府重大活动制作电视专题片。

（二）内设机构

铜川市王益区广播电视中心内设机构包括办公室、新闻部和制作播出部。

二、部门决算单位构成

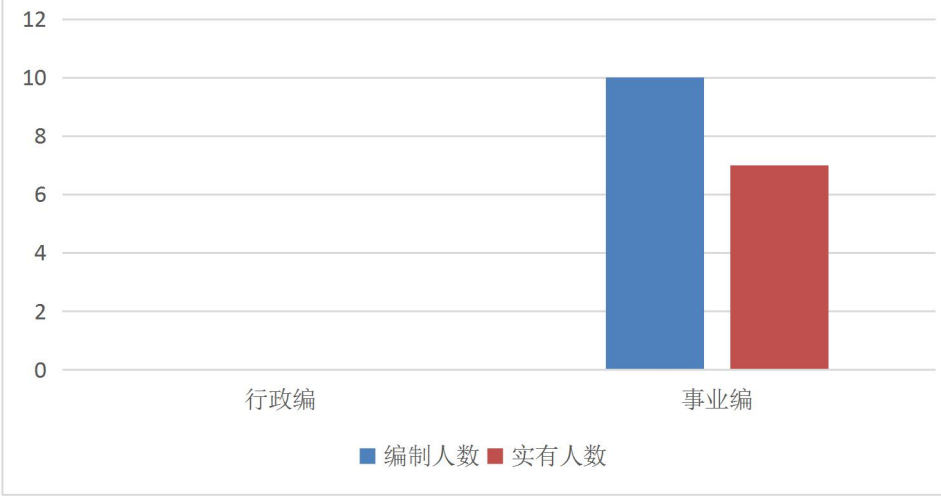
纳入 2019 年本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括本级及所属 0 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	铜川市王益区广播电视中心

三、部门人员情况

截止 2019 年底，本部门人员编制 10 人，其中行政编制 0 人、事业编制 10 人；实有人员 7 人，其中行政 0 人、事业 7 人、工勤 0 人。单位管理的离退休人员 0 人。

区广播电视中心人员情况



第二部分 2019 年度部门决算表

序号	内容	是否 空表	公开空表 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	不涉及

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：铜川市王益区广播电视中心 2019 年

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	94.32	1、一般公共服务支出	0.00
2、政府性基金预算财政拨款	0.00	2、外交支出	0.00
3、国有资本经营预算财政拨款	0.00	3、国防支出	0.00
4、上级补助收入	0.00	4、公共安全支出	0.00
5、事业收入	0.00	5、教育支出	0.00
6、经营收入	0.00	6、科学技术支出	0.00
7、附属单位上缴收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	100.14
8、其他收入	9.00	8、社会保障和就业支出	8.62
		9、卫生健康支出	3.79
		10、节能环保支出	0.00
		11、城乡社区支出	0.00
		12、农林水支出	0.00
		13、交通运输支出	0.00
		14、资源勘探信息等支出	0.00
		15、商业服务业等支出	0.00
		16、金融支出	0.00
		17、援助其他地区支出	0.00
		18、自然资源海洋气象等支出	0.00
		19、住房保障支出	0.00
		20、粮油物资储备支出	0.00
		21、灾害防治及应急管理支出	0.00
		22、其他支出	0.00
本年收入合计	103.32	本年支出合计	112.54
用事业基金弥补收支差额	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	20.64	年末结转和结余	11.42
收入总计	123.97	支出总计	123.97

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：铜川市王益区广播电视中心

2019 年

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		103.32	94.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.00
207	文化旅游体育与传媒支出	90.92	81.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.00
20706	新闻出版电影	3.54	3.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070607	电影	3.54	3.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20708	广播电视	87.38	78.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.00
2070805	电视	87.38	78.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.00
208	社会保障和就业支出	8.62	8.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	8.62	8.62	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	7.60	7.60	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	1.02	1.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3.79	3.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.79	3.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.79	3.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：铜川市王益区广播电视中心

2019 年

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		112.54	97.93	14.61	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	100.14	85.52	14.61	0.00	0.00	0.00
20708	广播电视	100.14	85.52	14.61	0.00	0.00	0.00
2070805	电视	97.21	82.60	14.61	0.00	0.00	0.00
2070899	其他广播电视支出	2.92	2.92	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	8.62	8.62	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	8.62	8.62	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	7.60	7.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.02	1.02	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3.79	3.79	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.79	3.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.79	3.79	0.00	0.00	0.00	0.00

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：铜川市王益区广播电视中心

2019 年

金额单位：万元

收 入		支 出			
项 目	决算数	项目	决算数		
			合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
1、一般公共预算财政拨款	94.32	1、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
2、政府性基金预算财政拨款	0.00	2、外交支出	0.00	0.00	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	3、国防支出	0.00	0.00	0.00
		4、公共安全支出	0.00	0.00	0.00
		5、教育支出	0.00	0.00	0.00
		6、科学技术支出	0.00	0.00	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	91.21	91.21	0.00
		8、社会保障和就业支出	8.62	8.62	0.00
		9、卫生健康支出	3.79	3.79	0.00
		10、节能环保支出	0.00	0.00	0.00
		11、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
		12、农林水支出	0.00	0.00	0.00
		13、交通运输支出	0.00	0.00	0.00
		14、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00
		15、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
		16、金融支出	0.00	0.00	0.00
		17、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
		18、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
		19、住房保障支出	0.00	0.00	0.00
		20、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
		21、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00
		22、其他支出	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	94.32	本年支出合计	103.62	103.62	0.00
年初财政拨款结转和结余	15.08	年末财政拨款结转和结余	5.79	5.79	0.00
1、一般公共预算财政拨款	15.08				
2、政府性基金预算财政拨款	0.00				
总计	109.41	总计	109.41	109.41	0.00

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：铜川市王益区广播电视中心

2019 年

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		103.62	89.01	71.53	17.48	14.61	
207	文化旅游体育与传媒支出	91.21	76.60	59.12	17.48	14.61	
20708	广播电视	91.21	76.60	59.12	17.48	14.61	
2070805	电视	91.21	76.60	59.12	17.48	14.61	
208	社会保障和就业支出	8.62	8.62	8.62	0.00	0.00	
20805	行政事业单位离退休	8.62	8.62	8.62	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.60	7.60	7.60	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.02	1.02	1.02	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	3.79	3.79	3.79	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	3.79	3.79	3.79	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	3.79	3.79	3.79	0.00	0.00	

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：铜川市王益区广播电视中心

2019 年

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		89.01	71.53	17.48	
301	工资福利支出	65.27	65.27	0.00	
30101	基本工资	24.43	24.43	0.00	
30102	津贴补贴	17.16	17.16	0.00	
30106	伙食补助费	0.03	0.03	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.60	7.60	0.00	
30109	职业年金缴费	1.02	1.02	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.79	3.79	0.00	
30112	其他社会保障缴费	0.44	0.44	0.00	
30113	住房公积金	6.26	6.26	0.00	
30199	其他工资福利支出	4.55	4.55	0.00	
302	商品和服务支出	17.48	0.00	17.48	
30201	办公费	13.26	0.00	13.26	
30204	手续费	0.02	0.00	0.02	
30207	邮电费	0.06	0.00	0.06	
30211	差旅费	0.41	0.00	0.41	
30213	维修(护)费	0.93	0.00	0.93	
30228	工会经费	1.16	0.00	1.16	
30231	公务用车运行维护费	0.65	0.00	0.65	
30299	其他商品和服务支出	1.00	0.00	1.00	
303	对个人和家庭的补助	6.26	6.26	0.00	
30305	生活补助	6.26	6.26	0.00	

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：铜川市王益区广播电视中心 2019 年 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	7	8
预算数	0.70	0.00	0.00	0.70	0.00	0.70	0.00	0.00
决算数	0.65	0.00	0.00	0.65	0.00	0.65	0.00	0.00

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、培训费的预算数和实际支出。预算数为调整预算数。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：铜川市王益区广播电视中心 2019 年 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。

第三部分 2019 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度本年收入合计 103.32 万元，较上年减少 9.84 万元，主要原因是人员变动，人员经费减少。

2019 年度本年支出合计 112.54 万元，较上年增加 14.15 万元，主要原因是增加广播电视高清制作系统设备采购。

二、收入决算情况说明

2019 年本年收入合计 103.32 万元。其中：财政拨款 94.32 万元，占总收入的 91.29%，包括一般公共预算财政拨款 94.32 万元、政府性基金预算财政拨款 0 万元；事业收入 0 万元，是事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，占总收入的 0%；其他收入 9 万元，是取得的除财政拨款收入等以外的各项收入，占总收入的 8.71%，主要是创文宣传费。

三、支出决算情况说明

2019 年本年支出合计 112.54 万元。其中：基本支出 97.93 万元，是为单位正常运转而发生的各项支出，包括人员经费和公用经费，占总支出的 87.02%；项目支出 14.61 万元，是为完成专项业务正常运转，在基本预算支出之外，财政预算专款安排的支出。主要包括《王益新闻》制作播出、公益电影放映、户户通维护维修等专项业务支出，占总支出的 12.98%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度本年财政拨款收入合计 94.32 万元，较上年减少 11.34 万元，主要原因是人员变动，人员经费减少。

2019 年度本年财政拨款支出合计 103.62 万元，较上年增加 12.77 万元，主要原因是增加广播电视高清制作系统设备采购。

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。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 103.62 万元，占本年支出合计的 92.07%。与上年相比，财政拨款支出增加 12.77 万元，增长 14.06%，主要原因是增加广播电视高清制作系统设备采购。

（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 年财政拨款支出全年预算为 94.38 万元，调整预算为 94.32 万元，支出决算 103.62 万元，完成全年预算的 109.86%。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）广播电视（款）电视（项）。

全年预算为 77.94 万元，调整预算为 78.38 万元，支出决算为 91.21 万元，完成调整预算的 116.37%。决算数大于调整预算数的主要原因是上年度结转广播宣传资金于本年度支付。

2. 文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）电影（项）。

全年预算为 3.54 万元，调整预算为 3.54 万元，支出决算为 0 万元，完成调整预算的 0%。决算数小于调整预算数的主要原因是电影放映资金尚未拨付，结转至下年度。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

全年预算为 9.2 万元，调整预算为 7.6 万元，支出决算为 7.6 万元，完成全年预算的 100%。决算数与调整预算数持平。

4. 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 0 万元，调整预算为 1.0 万元，支出决算为 1.0 万元，完成全年预算的 100%。决算数与调整预算数持平。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

全年预算为 3.7 万元，调整预算为 3.8 万元，支出决算为 3.8 万元，完成全年预算的 100%。决算数与调整预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 89.01 万元，用于保障机构正常运转和日常工作需要，包括：人员经费支出 71.53 万元和公用经费支出 17.48 万元。

人员经费 71.53 万元，主要包括：基本工资 24.43 万元、津贴补贴 17.16 万元、伙食补助费 0.03 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 7.60 万元、职业年金缴费 1.02 万元、职工基本医疗保险缴费 3.79 万元、其他社会保障缴费 0.44 万元、住房公积金 6.26 万元、其他工资福利支出 4.55 万元、生活补助 6.26 万元。

公用经费 17.48 万元，主要包括：办公费 13.26 万元、手续费 0.02 万元、邮电费 0.06 万元、差旅费 0.41 万元、维修（护）费 0.93 万元、工会经费 1.16 万元、公务用车运行维护费 0.65 万元、其他商品和服务支出 1 万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及培训费、会议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。

2019 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 0.7 万元，支出决算为 0.65 万元，完成全年预算的 92.86%。决算数较预算数减少 0.05 万元，主要原因是厉行节约，严格控制公务接待费用的支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 年度“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 0.65 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。

2019 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%，决算数较预算数持平，主要原因是无因公出国。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2019 年购置车辆 0 台，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元 0，完成预算的 0%，决算数较预算数持平，主要原因是本年度无车辆购置。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2019 年公务用车运行维护费预算为 0.7 万元，支出决算为 0.65 万元，完成预算的 92.86%，决算数较预算数减少 0.05 万元，主要原因是厉行节约，严格控制公务用车使用。

4. 公务接待费支出情况说明。

2019 年公务接待 0 批次，0 人次，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数持平，主要原因是本年度无公务接待。

（三）培训费支出情况说明。

2019 年度培训费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数持平。

（四）会议费支出情况说明。

2019 年度会议费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数持平。

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。

十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

2019 年本部门不涉及绩效管理情况。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门 2019 年决算中不涉及项目绩效自评。

项目支出绩效自评表

(年度)

项目名称					
主管部门				实施单位	
项目预算		预算数：		执行数：	
执行情况		其中：财政拨款		其中：财政拨款	
(万元)		其他资金		其他资金	
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	目标1： 目标2： 目标3：			目标1完成情况： 目标2完成情况： 目标3完成情况：	
年度绩效指标完成情况	一级	二级指标	指标内容	预期指标值	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	指标1：		
			指标2：		
					
		质量指标	指标1：		
			指标2：		
					
		时效指标	指标1：		
			指标2：		
					
		成本指标	指标1：		
			指标2：		
					
					
	效益指标	经济效益指标	指标1：		
			指标2：		
					
		社会效益指标	指标1：		
			指标2：		
					
		生态效益指标	指标1：		
			指标2：		
					
		可持续影响指标	指标1：		
			指标2：		
					
					
	满意度指标	服务对象满意度	指标1：		
指标2：					
.....					
.....					

部门（单位）整体支出绩效自评表

（ 年度）

部门（单位）名称						
年度主要任务完成情况	任务名称	完成情况	预算数 (万元)	其中：财政拨款	执行数 (万元)	其中：财政 拨款
	任务1					
	任务2					
	任务3					
						
	金额合计					
年度总体目标	预期目标		目标实际完成情况			
	目标1: 目标2: 目标3:		目标1完成情况: 目标2完成情况: 目标3完成情况:			
年度绩效指标完成情况	一级	二级指标	指标内容	预期指标值		实际完成指标值
	产出指标	数量指标	指标1:			
			指标2:			
						
		质量指标	指标1:			
			指标2:			
						
		时效指标	指标1:			
			指标2:			
						
		成本指标	指标1:			
			指标2:			
						
	效益指标	经济效益指标	指标1:			
			指标2:			
						
		社会效益指标	指标1:			
			指标2:			
						
		生态效益指标	指标1:			
			指标2:			
						
		可持续影响指标	指标1:			
			指标2:			
						
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			
			指标2:			
.....						
						

十一、其他重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

本单位为事业单位，无机关运行经费。

（二）政府采购支出情况说明。

2019 年本部门政府采购支出总额共 15.08 万元，其中政府采购货物类支出 15.08 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。其中：授予中小企业的合同金额及占政府采购支出总金额的比重 100%。

（三）国有资产占用及购置情况说明。

截至 2019 年末，本部门机关及所属单位公务车辆保有量 0 辆；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的通用设备 0 台（套）。2019 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的通用设备 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。