三明七0五台

2020年度部门决算

目 录

第一部分 单位概况 1

一、单位主要职责 1

二、单位决算单位基本情况 1

三、单位主要工作总结.....2

第二部分 2020 年度部门决算表 3

一、收入支出决算总表 3

二、收入决算表 4

三、支出决算表 5

四、财政拨款收入支出决算总表 6

五、一般公共预算财政拨款支出决算表 7

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表..... ..8

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....9

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 9

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....10

第三部分 2020 年度部门决算情况说明 11

一、收入支出决算总体情况说明 11

二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....12

三、政府性基金财政拨款支出决算情况说明.....13

四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明...13

五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明...13

六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明..14

七、其他重要事项情况说明.....15

第四部分 名词解释 16

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

三明七0五台的主要职责是：

（一）在市区三钢小山头和沙县锣钹顶山头分别发射8套调频广播，中央、省、市、县各16套地面数字电视节目。

（二）承担将乐雪峰山等9个县高山机房的微波、数字设备维护的任务。

（三）通过市至县微波链路和无线地面数字电视开路发射，向9个县（市）高山台站传输中央、省、市台“村村通”电视及广播节目信号源。

（四）向三明市广播电视网络中心传送省电视台11套数字电视节目信号作为有线电视前端的信号备份。

（五）负责监控市辖各县高山台站无线数字电视和调频广播发射信号。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，本单位包括1个内设机构，其中：列入2020年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	单位性质	在职人数
三明七0五台	财政核拨	33

三、单位主要工作总结

2020 年，三明七 0 五台主要任务是：认真做好无线广播电视设备的技术维护，确保无线广播电视各套信号的安全、优质、不间断传输和播出。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）规范制度，工作有序。两机房常年实行 24 小时双岗值班，在重大节日、重要播出时段，台中层以上领导到岗带班，坚守播出机房，遇到问题及时处理，确保播出安全。

（二）做好设备的日常维护。严格按照规章制度，认真做好设备的日常维护管理工作。

（三）做好台部安全保障工作。在台区大门、各机房设置多道门禁管理系统、监控系统，全台工作人员挂牌上岗，利用工作牌刷卡进出，杜绝无关人员未经许可随意进入，有效防止不法人员闯入台区，确保台区的安全和保密性。

（四）做好技术维护工作。一年来，通过组织技术人员对各机房开展安全播出自查，设备度夏检查，消除安全隐患，提高设备使用效率。

第二部分 2020 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收支决算总表

公开 01 表

部门：三明七 0 五台　　单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	674.39	一、一般公共服务支出	0.00
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	732.09
八、其他收入	81.00	八、社会保障和就业支出	53.66
		九、卫生健康支出	17.89
		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	0.00
		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	755.39	**本年支出合计**	803.64
使用非财政拨款结余	7.80	结余分配	0.00
年初结转和结余	132.72	年末结转和结余	92.27
总计	895.92	**总计**	895.92

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

收入决算表

公开02表

单位：三明七0五台　　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
支出功能分类科目编码		科目名称							
类	款	项							
		合计	755.39	674.39					81.00
207		**文化旅游体育与传媒支出**	**683.84**	**602.84**					**81.00**
20701		**文化和旅游**	**30.00**	**30.00**					
2070199		其他文化和旅游支出	30.00	30.00					
20708		**广播电视**	**573.52**	**572.84**					**0.68**
2070804		广播	470.03	469.35					0.68
2070899		其他广播电视支出	103.49	103.49					
20799		**其他文化旅游体育与传媒支出**	**80.32**						**80.32**
2079999		其他文化旅游体育与传媒支出	80.32						80.32
208		**社会保障和就业支出**	**53.66**	**53.66**					
20805		**行政事业单位养老支出**	**53.66**	**53.66**					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.77	35.77					
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	17.89	17.89					
210		**卫生健康支出**	**17.89**	**17.89**					
21011		**行政事业单位医疗**	**17.89**	**17.89**					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开03表

单位：三明七0五台　　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
支出功能分类科目编码		科目名称						
类	款 项	合计	803.64	505.88	297.76			
207		**文化旅游体育与传媒支出**	**732.09**	**434.33**	**297.76**			
20701		**文化和旅游**	**18.68**		**18.68**			
2070199		其他文化和旅游支出	18.68		18.68			
20708		**广播电视**	**660.55**	**434.33**	**226.22**			
2070804		广播	470.03	434.33	35.70			
2070899		其他广播电视支出	190.52		190.52			
20799		**其他文化旅游体育与传媒支出**	**52.86**		**52.86**			
2079999		其他文化旅游体育与传媒支出	52.86		52.86			
208		**社会保障和就业支出**	**53.66**	**53.66**				
20805		**行政事业单位养老支出**	**53.66**	**53.66**				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.77	35.77				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	17.89	17.89				
210		**卫生健康支出**	**17.89**	**17.89**				
21011		**行政事业单位医疗**	**17.89**	**17.89**				
2101102		事业单位医疗	17.89	17.89				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：三明七 0 五台　　单位：万元

收　　入		支　　出				
项　　目	金额	项　　目	金额			
一、一般公共预算财政拨款	674.39	项目（按功能分类）	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
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	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	678.56	678.56	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	53.66	53.66	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	17.89	17.89	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	0.00	0.00	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
本年收入合计	674.39	二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	99.77	**本年支出合计**	750.11	750.11	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	99.77	年末财政拨款结转和结余	24.05	24.05	0.00	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	774.16					
		总计	774.16	774.16	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：三明七 0 五台　　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		750.11	505.20	244.91
207	**文化旅游体育与传媒支出**	678.56	433.65	244.91
20701	文化和旅游	18.68	0	18.68
2070199	其他文化和旅游支出	18.68	0	18.68
20708	广播电视	659.87	433.65	226.22
2070804	广播	469.35	433.65	35.7
2070899	其他广播电视支出	190.52	0	190.52
208	**社会保障和就业支出**	53.66	53.66	0
20805	行政事业单位养老支出	53.66	53.66	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.77	35.77	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.89	17.89	0
210	**卫生健康支出**	17.89	17.89	0
21011	行政事业单位医疗	17.89	17.89	0
2101102	事业单位医疗	17.89	17.89	0

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：三明七 0 五台　　单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	463.43	302	商品和服务支出	14.95	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	132.65	30201	办公费	2.80	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	20.80	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	59.38	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	12.59
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	133.72	30205	水费	0.06	31002	办公设备购置	4.30
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	34.46	30206	电费	0.31	31003	专用设备购置	8.30
30109	职业年金缴费	17.23	30207	邮电费	0.10	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	18.76	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	5.52	30211	差旅费	0.70	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	38.92	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.58	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	1.98	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	14.23	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.13	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.03	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	2.96	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	1.40	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	312	对企业补助	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	4.76	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31204	费用补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.32	31205	利息补贴	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	12.84	30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.20	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		477.66	公用经费合计					27.54

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：三明七 0 五台　　单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	2.33
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	2.30
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	2.30
3. 公务接待费	6	0.03

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出决算情况，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。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：　　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
支出功能分类科目编码			科目名称			小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏次	1	4	7	8	11	12
			合计						

注：1. 本表反映单位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。

2. 本单位 2020 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

单位：　　单位：万元

项　　目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：1.本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2.本单位2020年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

第三部分 2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年本单位年初结转和结余 132.72 万元，使用非财政拨款结余 7.80 万元，本年收入 755.39 万元，本年支出 803.64 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 92.27 万元。

（一）2020 年收入 755.39 万元，比上年决算数增加 13.35 万元，增长 1.78%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 674.39 万元。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。

4. 上级补助收入 0.00 万元。

5. 事业收入 0.00 万元。

6. 经营收入 0.00 万元。

7.附属单位上缴收入 0.00 万元。

8.其他收入 81.00 万元。

（二）2020 年支出 803.64 万元，比上年决算数减少 39.33 万元，减少 4.67%，具体情况如下：

1.基本支出505.88万元。其中，人员支出477.66万元，公用支出28.22万元。

2.项目支出297.76万元。

3.上缴上级支出0.00万元。

4.经营支出0.00万元。

5.对附属单位补助支出0.00万元。

二、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2020年一般公共预算拨款支出750.11万元，比上年决算数增加52.43万元，增长7.51%，具体情况如下(按**项级科目**分类统计)：

（一）2070199其他文化和旅游支出18.68万元，较上年决算数增加12.68万元，增长211.33%。主要原因是增加文化专项支出——续建市安全播出中心项目。

（二）2070804广播469.35万元，较上年决算数增加31.37万元，增长7.16%。主要原因是新录用人员增加3人，人员工资增加。

（三）2070899其他广播电视支出190.52万元，较上年决算数增加82.3万元，增长76.05%。主要原因是专用设备购置增加。

（四）2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出35.77万元，较上年决算数减少6.97万元，下降16.31%。主要原因是本年养老保险与职业年金分不同项级科目核算。

（五）2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 17.89 万元，较上年决算数增加 17.89 万元。主要原因是本年养老保险与职业年金分不同项级科目核算。

（六）2101102 事业单位医疗支出 17.89 万元，较上年决算数增加 0.79 万元，增长 4.620%。主要原因是人员工资增长。

（七）2011008 引进人才费用 0 万元，较上年减少 0.72 万元，减少原因是本年无引进人才费用支出

（八）2070699 其他新闻出版电影支出 0 万元，较上年减少 84.92 万元，减少原因为本年无无线数字化覆盖工程资金支出。

三、政府性基金财政拨款支出决算情况说明

本单位 2020 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2020 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

五、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 505.20 万元，其中：

（一）人员经费 477.66 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、

抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费27.54万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

六、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出2.33万元，比年初预算的3.30万元下降29.39%。主要原因是节约公务接待费用。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0.00万元，与年初预算的0万元无差异。全年安排本单位组织的出国团组0个，参加其他单位出国团组0个；全年因公出国（境）累计0人次。

（二）公务用车购置及运行费支出2.30万元，与年初预算的2.3万无差异。其中：

公务用车购置费支出0.00万元，与年初预算的0万元无差异，2020年公务用车购置0辆。

公务用车运行费支出2.30万元，与年初预算的2.3万元无差异。截至2020年12月31日，本单位公务用车保有量为2辆。

（三）公务接待费支出0.23万元，比年初预算的1万元下降77%。主要是严格控制接待对象。累计接待 3 批次、10 人次。

七、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

本单位为事业单位没有机关运行经费。

（二）政府采购情况

本单位2020年度政府采购支出总额187.13万元，其中：政府采购货物支出187.13万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2020年12月31日，本单位共有车辆2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1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1辆（已于2018年8月交市车改办使用）；单价50万元（含）以上通用设备2台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

第四部分 名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

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。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、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。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

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：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市级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。