白山市微波总站

2020年预算公开

二〇二〇年二月十五日

扫描全能王 创建

目　　录

第一部分　　单位概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分　　预算表格

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出绩效目标表

第三部分　　情况说明

第四部分　　名词解释

扫描全能王 创建

第一部分：单位概况

一、主要职能

微波总站负责白山市广播电视微波电路10座干线微波站(白山市微波首站是本站）、9座微波支线站（白山电视台小微波站属于本站）的安全传输、业务指导、运维管理，组织各站参加全省广播电视微波系统技术维护评比竞赛，负责白山市微波首站和白山电视台小微波站的日常运行管理工作。

二、机构设置情况

2020年独立核算机构1个，独立编制机构1个，较上年无变化。编制人数14人，在编人数11人。

扫描全能王 创建

第二部分　　预算表格

一、收支总表

收入支出决算总表

公开01表

部门：自由市微波总站　　单位：万元

收入			支出		
项　目	行次	决算数	项　目	行次	决算数
栏　次		1	栏　次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	131.19	一、一般公共服务支出	14	149.02
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	16	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	17	
五、事业收入	5		五、教育支出	18	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	19	
七、附属单位上缴收入	7		……	20	
八、其他收入	8	0.03		21	
	9			22	
本年收入合计	10	131.22	本年支出合计	23	149.02
使用非财政拨款结余	11	70.25	结余分配	24	0.03
年初结转和结余	12		年末结转和结余	25	52.42
总计	13	201.47	总计	26	201.47

注：1.本表反映部门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、收入总表

收入决算表

公开02表

部门：总站　　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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		131.22	131.19					0.03

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出总表

扫描全能王 创建

支出决算表

公开01表
单位：万元

部门：白山市微波总站

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	人员经费	公用经费				
栏次		1	2			3	4	5	6
合计		149.02	146.97	140.29	6.68	2.05			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收支总表

财政拨款收入支出决算总表

公开03表
单位：万元

部门：白山市微波总站

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	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
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	131.19	一、一般公共服务支出	15		149.02		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	17				
	4		四、公共安全支出	18				
	5		五、教育支出	19				
	6		六、科学技术支出	20				
	7		……	21				
	8			22				
本年收入合计	9	131.19	本年支出合计	23		149.02		
年初财政拨款结转和结余	10	70.24	年末财政拨款结转和结余	24		52.41		
一般公共预算财政拨款	11			25				
政府性基金预算财政拨款	12			26				
国有资本经营预算财政拨款	13			27				
总计	14	201.43	总计	28		201.43		

注：本表反映部门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、一般公共预算支出表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开04表
单位：万元

部门：白山市微波总站

项目		本年支出合计	基本支出			项目支出
功能分类科目编码	科目名称		合计	人员经费	公用经费	
栏次		1	2			3
合计		149.02	146.97	140.29	6.68	2.05

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算基本支出表

扫描全能王 创建

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开0[illegible]表

单位：万元

部门：　白山市微波总站

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	134.74	302	商品和服务支出	5.28	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	50.71	30201	办公费	1.11	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	6.47	30202	印刷费		30702	国外债务付息	1.4
30103	奖金	3.58	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	1.4
30107	绩效工资	26.33	30205	水费	0.07	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.7	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	4.98	30207	邮电费	0.05	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.14	30208	取暖费	2.22	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	2.57	30209	物业管理费	0.75	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.86	30211	差旅费	0.02	31008	物资储备	
30113	住房公积金	6.86	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	0.55	30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	1.55	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	1.23	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助	0.3	30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.02	30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.06			
	本经费合计	140.29			公用经费合计			6.06

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。

七、一般公共预算“三公”经费支出表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门：　白山市微波　　单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.8				1.8		1				1	

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是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。

扫描全能王 创建

八、政府性基金预算支出表

政府性基金预算支出表

单位：万元

白山市微波总站

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总计	基本支出			项目支出
类	款	项			合计	人员经费	公用经费	
*	*	*	栏次	-1-	-2-	-3-	-4-	-5-
			合计					
			无政府性基金项目					

注：如部门无政府性基金预算，请在功能分类科目名称列第一行内填列“本部门无政府性基金预算”。

九、项目支出绩效目标表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

部门：

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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

扫描全能王 创建

十、项目支出绩效目标表

项目支出绩效目标表

（2022年度）

填报单位（盖章）	白山市微波总站	无	预算部门（盖章）		填报日期：
项目名称				基层预算单位及项目期	
预算部门及编码					
项目属性		新增项目□	延续项目 □		
项目资金（万元）		年度资金总额：万元		其他资金	
		其中：财政拨款 ：万元			
绩效目标		年度目标		中长期目标	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	指标1：试验示范基地		
			指标2：本地集中培训		
			指标3：异地外训		
			指标4：主推品种与技术		
		质量指标	指标1：年度项目资金执行率		
			指标2：培训合格率		
			指标3：技术指导		
		时效指标	指标1：项目完成时间		
			指标2：集中培训		
			指标3：异地培训		
			指标4：基地物化补助		
		成本指标	指标1：示范基地物化补贴		
			指标2：指导员培训		
			指标3：入户指导		
	效果指标	经济效益指标	指标1：杂交改良效益		
			指标2：健康养殖效益		
		社会效益指标	指标1：社会效益		
			指标2：技术入户指导		
			指标3：提高质量安全水平		
		生态效益指标	指标1：粪污治理生态效益		
			指标2：		
		可持续影响指标	指标1：良种普及面		
			指标2：健康养殖		
			指标3：技术推广与普及		
		满意度指标	指标1：服务对象满意度		
			指标2：示范主体满意度		

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

2019年财政补助收入1,429,074.00元，2020年财政补助收入1,311,878.00元.同比上年减少-117,192.00元，同比上年减少-8.2%。减少原因是2019年有补缴职业年金导致。

2019年事业支出1,583,999.65元，2020年事业支出

扫描全能王 创建

1,490,236.97 元. 同比上年减少-93,762.68 元，同比上年减少-5.92%，原因是 2020 年无项目才施工导致支出减少.

1. 收入支出与预算对比分析。

2020 年收入预算数	2020 年财政补助收入	同比增减金额	同比增加百分比
1,176,692.00	1,311,878.00	135,186.00	11.49%
2019 年支出预算数	2019 年事业支出数	同比增加金额	同比增加百分比
1,176,692.00	1,490,236.97	313,544.97	26.65%

（2）差异原因分析。差异较大原因是 2020 年补缴纳社保养老金导致支出增加.

3. 支出按经济分类科目分析。

（1）“三公”经费支出情况：可进行上下年对比、预决算对比，人均支出情况分析（可做表、柱图、折线图）。

2019 年公务接待费	2020 年公务接待费	在职人员	人均支出
0	0	11	0

扫描全能王 创建

2019年公务用车维护费	2019年公务用车维护费	在职人员	人均支出
6032.41	10,024.88	11	911.35

二、收入决算情况说明

本年收入合计131.22 万元，其中：财政拨款收入131.19 万元，占99.98%；其他收入 0.03万元，占 0.02 %（可做饼图进行分析对比）。

三、支出决算情况说明

本年支出合计149.02 万元，其中：基本支出146.97万元，占98.64 %；项目支出 2.05万元，占1.36 %；基本支出中，人员经费 140.29 万元，占 95.45%；公用经费6.68万元，占4.55 %。（可做饼图进行分析对比）。

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131.19万元、支149.02万元，与2019年相比，财政拨款收142.91万元、支158.39万元。收入（降低）11.72万元（降低）占-14.16%，支出（降低）9.37万元（降低）占-15.69%，主要原因具体增减原因由减少原因是2019年有补缴职业年金导致。原因是2020年无项目才施工导致支出减少.

2019年财政拨款收入	2019年政拨款支出	2019年基本支出	2019年项目支出

扫描全能王 创建

1,429,074.00	1,583,999.65	1,207,875.65	376,124.00
2020 年财政拨款收入	2020 年政拨款支出	2020 年基本支出	2020 年项目支出
1,311,878.00	1,490,236.97	1,469,660.97	20,576.00

分析财政拨款收入、支出总体情况，支出要按照基本支项目支出.

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

2020 年度财政拨款支出 149.02 万元，占本年支出合计的 100 %。与 2019 年财政拨款支出 158.39 相比，财政（减少）11.72 万元，（降低）-14.16 %。主要原因：原因是 2020 年无项目才施工导致支出减少.

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020 年度财政拨款支出 149.02 万元，主要用于以下方面：（按支出功能分类科目的类级科目逐一说明）一般公共服务（类）支出 146.97 万元，占 98.62 %；基本支出 146.97 万元，占 %；项目支出 2.05 万元，占 1.38 %；

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020 年度财政拨款支出年初预算为 117.67 万元，支出决算为 149.02 万元，完成年初预算的 126.64 %。其中：

1. 一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。

扫描全能王 创建

（即按支出功能分类科目类、款、项级科目逐一说明）年初预算为 117.67 万元，支出决算为 149.02 万元，完成年初预算的 126.64 %。决算数大（小）于预算数的主要原因是主要原因具体增减原因由减少原因是2019年有补缴职业年金导致。

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 146.97 万元，其中：人员经费 140.29 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、退休费、助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 6.68 万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经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

2020 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 1.8 万元，支出决算为 1 万元，完成预算的 55.56 %。决算数大（小）于预算数的主要原因疫情原因台站工作减少导致。

扫描全能王 创建

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车购置及运行费支出决算为 1 万元，占 16.67 %；具体情况如下：

支出按经济分类科目分析。

（1）“三公”经费支出情况：可进行上下年对比、预决算对比，人均支出情况分析（可做表、柱图、折线图）。

2019 年公务接待费	2020 年公务接待费	在职人员	人均支出
0	0	11	0
2019 年公务用车维护费	2019 年公务用车维护费	在职人员	人均支出
6032.41	10,024.88	11	911.35

（可做饼图分析对比）

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

无政府性基金预算

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

无国有资本经营预算

十、关于 2020 年度预算绩效管理情况的说明

（一）无预算绩效管理工作开展情况

扫描全能王 创建

（三）国有资产占用情况

截至2020年12月31日，白山市微波总站（部门标准名称）共有车辆 1 辆，其中，其他用车 1 辆。

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、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

四、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。

五、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。

六、其他收入：指除上述收入以外的各项收入。包括银行存款利息收入。

七、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、事业收入和其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相

扫描全能王 创建

抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

八、**年初结转和结余**：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

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补助结余提取的职工福利基金、事业基金等。

十、**年末结转和结余**：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

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、**上缴上级支出**：指事业单位按照有关规定上缴上级单位的支出。

十五、**对附属单位补助支出**：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十六、**“三公”经费**：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市级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。是党政机关维持

扫描全能王 创建

运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（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）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；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。

十七、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。

十八、文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）电视电视事务（项）：反映白山市微波总站的基本支出。

十九、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）：反映白山市微波总站用于基本养老保险缴费的支出。

二十、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映白山市微波总站基本医疗保险的支出。

二十一、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）

扫描全能王 创建

公务员医疗补助（项）：反映白山市微波总站公务员医疗的支出。

二十二、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）：反映白山市微波总站用于缴纳工伤保险、生育保险的支出。

二十三、住房保障支出：指集中反映白山市市微波总站用于住房方面的支出。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：反映白山市市微波总站按照人力和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及其他规定比例为职工缴纳住房公积金。

扫描全能王 创建