

宁夏回族自治区
宁夏广播电视台六盘山电视调频转播台
2020 年部门预算

目录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2020 年部门预算表

- 一、财政拨款收支总表
- 二、一般公共预算支出表
- 三、一般公共预算基本支出表
- 四、一般公共预算“三公”经费支出表
- 五、政府性基金预算支出表
- 六、部门收支总表
- 七、部门收入总表
- 八、部门支出总表

第三部分 2020 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

宁夏广播电视台六盘山电视调频转播台 2020 年部门 预算——单位概况

一、主要职能

因为得天独厚的地理条件，我台已发展成为宁夏广播电视台下属的自治区两大高山骨干转播台之一，集广播电视信号传输转播、现代通信中转、农村广播电视公共服务体系建设等多功能于一身。主要职能为传输并转播中央、宁夏、固原及其它省市主要频率频道广播电视节目 33 套，覆盖人口近 280 万，覆盖面积近 3.14 万平方公里。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，宁夏广播电视台六盘山电视调频转播台部门预算包括：宁夏广播电视台六盘山电视调频转播台单位预算。

宁夏广播电视台六盘山电视调频转播台 2020 年部门预算——预算表

一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数		
			小计	一般公共预算财政拨款支出	政府性基金预算财政拨款支出
一、本年收入		一、本年支出			
（一）一般公共预算财政拨款收入	774.19	（一）一般公共服务支出			
（二）政府性基金预算财政拨款收入		（二）外交支出			
		（三）国防支出			
		（四）公共安全支出			
		（五）教育支出			
		（六）科学技术支出			
		（七）文化旅游体育与传媒支出	585.31	585.31	
		（八）社会保障和就业支出	70.53	70.53	

		(九) 卫生健康支出	27.90	27.90	
		(十) 节能环保支出			
		(十一) 城乡社区支出			
		(十二) 农林水支出			
		(十三) 交通运输支出			
		(十四) 资源勘探工业信息等支出			
		(十五) 商业服务业等支出			
		(十六) 金融支出			
		(十七) 自然资源海洋气象等支出			
		(十八) 住房保障支出	90.45	90.45	
		(十九) 粮油物资储备支出			
		(二十) 灾害防治及应急管理支出			
		(二十一) 其他支出			
二、上年结转结余		二、年末结转结余			
(一) 一般公共预算财政拨款		(一) 一般公共预算财政拨款			
(二) 政府性基金预算财政拨款		(二) 政府性基金预算财政拨款			
收入总计	774.19	支出总计：774.19			

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

二、一般公共预算财政拨款支出表

一般公共预算财政拨款支出表

单位：万元

功能分类科目		2019年执行数 (决算数)	2020年预算数			2020年预算数与2019年 执行数(决算数)	
科目编码	科目名称		合计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
	合计	1032.47	774.19	766.99	7.20	-258.28	-25.02%
207	文化旅游体育与传媒支出	842.48	585.31	578.11	7.20	-257.17	-30.53%
20708	广播电视	842.48	585.31	578.11	7.20	-257.17	-30.53%
2070805	电视	842.48	585.31	578.11	7.20	-257.17	-30.53%
208	社会保障和就业支出	95.36	70.53	70.53		-24.83	-26.04%
20805	行政事业单位养老支出	95.36	70.53	70.53		-24.83	-26.04%
2080502	事业单位离退休	0.00	19.80	19.80		19.80	0.00%

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.10	50.73	50.73		-10.37	-16.97%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.18				-12.18	-100.00%
2080599	其他行政事业单位离退休支出	22.08				-22.08	-100.00%
210	卫生健康支出	24.40	27.90	27.90		3.50	14.34%
21011	行政事业单位医疗	24.40	27.90	27.90		3.50	14.34%
2101102	事业单位医疗	24.40	27.90	27.90		3.50	14.34%
221	住房保障支出	70.19	90.45	90.45		20.26	28.86%
22102	住房改革支出	70.19	90.45	90.45		20.26	28.86%
2210201	住房公积金	44.30	42.27	42.27		-2.03	-4.58%
2210203	购房补贴	25.89	48.18	48.18		22.29	86.10%

三、一般公共预算财政拨款基本支出表

一般公共预算财政拨款基本支出表

单位：万元

经济科目		基本支出预算		
科目编码	科目名称	合计	人员支出	日常公用支出
总计		766.99	705.34	61.65
301	一、工资福利支出	684.41	684.41	
30101	基本工资	181.29	181.29	
30102	津贴补贴	278.94	278.94	
30103	奖金	65.60	65.60	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50.73	50.73	
30109	职业年金缴费			
30110	职工基本医疗保险缴费	27.90	27.90	
30111	公务员医疗补助缴费			
30112	其他社会保障缴费	2.10	2.10	
30113	住房公积金	42.27	42.27	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	35.58	35.58	
302	二、商品和服务支出	61.65		61.65

30201	办公费	6.61		6.61
30202	印刷费	0.20		0.20
30203	咨询费	1.00		1.00
30204	手续费			
30205	水费	0.20		0.20
30206	电费	0.60		0.60
30207	邮电费	3.60		3.60
30208	取暖费	4.07		4.07
30209	物业管理费	9.09		9.09
30211	差旅费	11.82		11.82
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费	5.40		5.40
30214	租赁费	0.15		0.15
30215	会议费	2.27		2.27
30216	培训费	4.98		4.98
30217	公务接待费	0.20		0.20
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费			
30227	委托业务费			
30228	工会经费	4.64		4.64

30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费	5.82		5.82
30239	其他交通费用			
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	1.00		1.00
303	三、对个人和家庭的补助	20.93	20.93	
30301	离休费			
30302	退休费	19.80	19.80	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助	1.13	1.13	
30306	救济费			
30307	医疗费补助			
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30399	其他对个人和家庭的补助支出			
310	四、资本性支出			
31002	办公设备购置			
31003	专用设备购置			
31007	信息网络及软件购置更新			
31099	其他资本性支出			

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

单位：万元

2019年预算数					2019年执行数（决算数）					2020年预算数							
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	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	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
6.40		6.00		6.00	0.40	5.79		5.79		5.62	0.17	6.02		5.82		5.82	0.20

五、政府性基金预算财政拨款支出表

政府性基金预算财政拨款支出表

单位：万元

功能分类科目		2019年执行数 (决算数)	2020年预算数				2020年预算数与2019年执行数 (决算数)		
科目编码	科目名称		合计	基本支出			项目支出	增减额	增减%
				小计	人员经费	日常公用经费			
无									

注：此表无数据

六、部门收支预算总表

部门收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款预算收入	774.19	一、行政支出	
(1) 一般公共预算财政拨款收入	774.19	其中：财政拨款支出	
(2) 政府性基金预算财政拨款收入		非同级财政拨款支出	
二、事业预算收入		二、事业支出	774.19
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出	774.19
纳入财政专户管理的非税收入		非同级财政拨款支出	
三、上级补助预算收入		三、经营支出	
四、附属单位上缴预算收入		四、上缴上级支出	
五、经营预算收入		五、对附属单位补助支出	
六、债务预算收入		六、投资支出	
七、非同级财政拨款预算收入		七、债务还本支出	
八、投资预算收益		八、其他支出	
九、其他预算收入			
本年收入合计	774.19	本年支出合计	774.19

十、上年结转		九、年末结转结余	
(1) 财政拨款结转		(1) 财政拨款结转	
其中：一般公共预算财政拨款收入		其中：一般公共预算财政拨款收入	
政府性基金预算财政拨款收入		政府性基金预算财政拨款收入	
(2) 非财政拨款结转		(2) 财政拨款结余	
其中：本级横向财政拨款		其中：一般公共预算财政拨款收入	
非本级财政拨款		政府性基金预算财政拨款收入	
十一、上年结余		(3) 非财政拨款结转	
(1) 财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款	
其中：一般公共预算财政拨款收入		非本级财政拨款	
政府性基金预算财政拨款收入		(4) 非财政拨款结余	
(2) 非财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款	
其中：本级横向财政拨款		非本级财政拨款	
非本级财政拨款		(5) 专用结余	
(3) 专用结余		(6) 经营结余	
(4) 经营结余			
收入总计	774.19	支出总计	774.19

七、部门收入总表

部门收入总表

单位：万元

本年收入 合计	财政拨款预算收入			事业预算收入			上级 补助 预算 收入	附属 单位 上缴 预算 收入	经营 预算 收入	债务 预算 收入	非同级财政拨款预算收入			投资 预算 收益	其他 预算 收入
	小计	一般 公共 预算 财政 拨款 收入	政府 性基 金预 算财 政拨 款收 入	小计	其中：						小计	非本 级财 政拨 款	本 级 横 向 财 政 拨 款		
					非同 级财 政拨 款（科 研及 辅助 活动）	纳 入 财 政 专 户 管 理 的 非 税 收 入									
774.19	774.19	774.19													

八、部门支出总表

部门支出总表

单位：万元

本年支出合计	行政支出	事业支出	经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	投资支出	债务还本支出	其他支出
774.19		774.19						

宁夏广播电视台六盘山电视调频转播台 2020 年部门 预算——部门预算情况说明

一、关于宁夏广播电视台六盘山电视调频转播台 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明

宁夏广播电视台六盘山电视调频转播台 2020 年财政拨款收入预算 774.19 万元，其中：本年收入 774.19 万元，包括一般公共预算拨款 774.19 万元，政府性基金预算拨款 0 万元；上年结转结余 0 万元。财政拨款支出预算 774.19 万元，包括：文化旅游体育与传媒支出 585.31 万元、社会保障和就业支出 70.53 万元、卫生健康支出 27.90 万元、住房保障支出 90.45 万元。

二、关于宁夏广播电视台六盘山电视调频转播台 2020 年 一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明

宁夏广播电视台六盘山电视调频转播台 2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 774.19 万元，其中：本年收入安排支出 774.19 万元，上年结转资金安排支出 0 万元。比 2019 年执行数（决算数）减少 343.25 万元，下降 30.72%。

人员经费 705.34 万元，主要包括：基本工资 181.29 万元、津贴补贴 230.76 万元、奖金 65.60 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 50.73 万元，城镇职工基本医疗保险缴费 27.90 万元，其他社会保障缴费 2.10 万元、其他工资福

利支出 35.58 万元、退休费 19.80 万元、生活补助 1.13 万元、住房公积金 42.27 万元、购房补贴 48.18 万元。

公用经费 61.65 万元，主要包括：办公费 6.61 万元、印刷费 0.20 万元、咨询费 1.00 万元、水费 0.20 万元、电费 0.60 万元、邮电费 3.60 万元、取暖费 4.07 万元、物业管理费 9.09 万元、差旅费 11.82 万元、维修（护）费 5.40 万元、租赁费 0.15 万元、会议费 2.27 万元、培训费 4.98 万元、公务接待费 0.20 万元、工会经费 4.64 万元、公务用车运行维护费 5.82 万元、其他商品和服务支出 1.00 万元。

（二）项目支出情况说明

宁夏广播电视台六盘山电视调频转播台 2020 年一般公共预算财政拨款项目支出 7.2 万元，其中：本年收入安排支出 7.2 万元，上年结转结余资金安排支出 0 万元。包括：文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）电视（项）上山公路维护 2020 年预算 7.2 万元，比 2019 年执行数（决算数）减少 0.8 万元，下降 10%。主要用于我台上山公路日常维修维护等。

我台 2019 年预算批复中央转移支付项目预算金额合计 229.76 万元。今年项目支出预算只为地方资金，不包含 2020 年的中央资金。

三、关于宁夏广播电视台六盘山电视调频转播台 2020 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

宁夏广播电视台六盘山电视调频转播台 2020 年“三公”经费财政拨款预算数为 6.02 万元，其中：因公出国（境）

费 0 万元，公务用车购置 0 万元，公务用车运行费 5.82 万元，公务接待费 0.20 万元。拟接待人数 20 人，接待批次 2 次，主要用于接待厂家来山顶维护机器设备。

2020 年“三公”经费财政拨款预算比 2019 年减少 0.38 万元，其中：因公出国（境）费增加 0 万元；公务用车购置费增加 0 万元；公务用车运行费减少 0.18 万元，主要原因我台缩减 2020 年公务车运行维护费支出；公务接待费减少 0.2 万元，主要原因强化招待费审批、报销程序，严控招待费支出。

四、关于宁夏广播电视台六盘山电视调频转播台 2020 年政府性基金预算拨款情况说明

无政府性基金预算财政拨款单位：宁夏广播电视台六盘山电视调频转播台 2020 年无政府性基金预算财政拨款收支。

有政府性基金预算财政拨款单位：

（一）基本支出情况说明

宁夏广播电视台六盘山电视调频转播台 2020 年政府性基金预算财政拨款基本支出 0 万元，其中：本年收入安排支出 0 万元，上年结转资金安排支出 0 万元。比 2019 年执行数（决算数）增加 0 万元，增长（下降）0%。

人员经费 0 万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 0 万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，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、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、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

（二）项目支出情况说明

宁夏广播电视台六盘山电视调频转播台 2020 年政府性基金预算财政拨款项目支出 0 万元，其中：本年收入安排支出 0 万元，上年结转结余资金安排支出 0 万元。

五、关于宁夏广播电视台六盘山电视调频转播台 2020 年收支预算情况的总体说明

宁夏广播电视台六盘山电视调频转播台 2020 年收入总预算 774.19 万元，其中：本年收入 774.19 万元，上年结转结余 0 万元；支出总预算 774.19 万元，其中：本年支出 774.19 万元，年末结转结余 0 万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入 774.19 万元，100%；事业预算收入 0 万元，占 0%；上级补助预算收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴预算收入 0 万元，占 0%；经营预算收入 0 万元，占 0%；债务预算收入 0 万元，占 0%；非同级财政拨款预算收入 0 万元，占 0%；投资预算收益 0 万元，占 0%；其他预算收入 0 万元，占 0%。

本年支出包括：行政支出 0 万元，占 0%；事业支出 774.19 万元，占 100%；经营支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%；投资支出 0 万元，占 0%；债务还本支出 0 万元，占 0%；其他支出 0 万元，占 0%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2020 年，宁夏广播电视台六盘山电视调频转播台 1 个全额拨款事业单位的机关运行经费财政拨款预算 50.68 万元比 2019 年预算减少 10.10 万元，下降 16.62%。主要原因是：我台 2020 年缩减机关运行费支出金额。

（二）政府采购情况

2020 年，宁夏广播电视台六盘山电视调频转播台政府采购预算 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，宁夏广播电视台六盘山电视调频转播台占用使用国有资产总体情况为房屋 4184.1 平方米，价值 213.62 万元；土地 0 平方米，价值 0 万元；车辆 4 辆，价值 99.75 万元；办公家具价值 23.58 万元；其他资产价值 2252.00 万元。

（四）预算绩效情况

2020 年宁夏广播电视台六盘山电视调频转播台重点项目绩效评价。我单位共有一笔专项资金，为上山公路维护经

费 7.2 万元。已组织成立绩效评价小组对项目实施的过程及结果进行评价。严格确保资金使用过程合法合规，且取得显著的效果。

（五）其他需说明的事项

宁夏广播电视台盘山电视调频转播台 2020 年预算无政府性基金财政拨款基本支出和项目支出。

宁夏广播电视台六盘山电视调频转播台 2020 年部门 预算——名词解释

基本支出：基本支出预算是部门支出预算的组成部分，是行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，基内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

项目支出：项目支出是行政单位为完成特定的工作或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算安排的支出。

一、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

二、财政补助收入：是指自治区财政部门取得的各类财政拨款，包括基本支出补助和项目支出补助。

三、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

四、经营收入：是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、其他收入：是指财政补助收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入和经营收入以外的各项收入，包括利息收入等。

六、事业支出：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动发生的基本支出和项目支出。

七、基本支出：是指单位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。

八、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

九、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

十、日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

十一、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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。