

**2019 年度**

**宁夏广播电视台后勤  
保障服务中心  
部门决算**

# 目录

## 第一部分 单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2019 年度部门决算表

- 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

## 第三部分 2019 年度部门决算情况说明

- 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
- 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”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作的开展情况说明

**第四部分 名词解释**

**第五部分 附件**

## 第一部分 单位概况

### 一、部门职责

宁夏广播电视台后勤保障服务中心的主要职能是：

（一）负责全台供配电、供水、供暖、空调、监控、电梯、基础设施等日常维护和运行保障工作。

（二）负责全台资产管理、节能减排等工作。

（三）负责全台社会治安综合治理、安全生产、消防、安全保卫管理工作。

### 二、机构设置

从预算单位构成看，宁夏广播电视台后勤保障服务中心部门预算包括：宁夏广播电视台后勤保障服务中心所属事业单位预算。

按照部门决算编报要求，纳入宁夏广播电视台后勤保障服务中心 2019 年度部门决算编报范围的单位共 1 个，包括 0 个二级预算单位。

## 第二部分 2019 年度部门决算表

### 收入支出决算总表

公开 01 表  
金额单位：元

公开部门：宁夏广播电视台后勤保障服务中心

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	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	6, 541, 970.97	一、一般公共服务支出	29	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	30	
三、上级补助收入	3		三、国防支出	31	
四、事业收入	4		四、公共安全支出	32	
五、经营收入	5		五、教育支出	33	
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	34	
七、其他收入	7	1, 750, 774.17	七、文化旅游体育与传媒支出	35	6, 424, 442.57
	8		八、社会保障和就业支出	36	688, 558.84
	9		九、卫生健康支出	37	207, 900.00
	10		十、节能环保支出	38	
	11		十一、城乡社区支出	39	
	12		十二、农林水支出	40	
	13		十三、交通运输支出	41	
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	
	15		十五、商业服务业等支出	43	
	16		十六、金融支出	44	
	17		十七、援助其他地区支出	45	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	
	19		十九、住房保障支出	47	430, 343.73
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	
	22		二十二、其他支出	50	
	23		二十三、债务还本支出	53	
	24		二十三、债务付息支出	54	
<b>本年收入合计</b>	25	8, 292, 745.14	<b>本年支出合计</b>	55	7, 751, 245.14
用事业基金弥补收支差额	26		结余分配	56	
年初结转和结余	27		年末结转和结余	57	541, 500.00
<b>总计</b>	28	8, 292, 745.14	<b>总计</b>	58	8, 292, 745.14

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01 表

# 收入决算表

公开 02 表

公开部门：宁夏广播电视台后勤保障服务中心

金额单位：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							
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		合计		8, 292, 745.14	6, 541, 970.97	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出		6, 870, 742.57	5, 119, 968.40	0.00	0.00	0.00	0.00	1, 750, 774.17
20708	广播电视		6, 870, 742.57	5, 119, 968.40	0.00	0.00	0.00	0.00	1, 750, 774.17
2070803	机关服务		6, 870, 742.57	5, 119, 968.40	0.00	0.00	0.00	0.00	1, 750, 774.17
208	社会保障和就业支出		783, 758.84	783, 758.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休		783, 758.84	783, 758.84	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		519, 700.00	519, 700.00	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		36, 858.84	36, 858.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出		227, 200.00	227, 200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出		207, 900.00	207, 900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗		207, 900.00	207, 900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗		207, 900.00	207, 900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出		430, 343.73	430, 343.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出		430, 343.73	430, 343.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金		372, 071.73	372, 071.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴		58, 272.00	58, 272.00	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，数据取自财决 03 表

# 支出决算表

公开 03 表

公开部门：宁夏广播电视台后勤保障服务中心

金额单位：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							
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	7, 751, 245.14	7, 751, 245.14	0.00	0.00	0.00	0.00
207			文化旅游体育与传媒支出	6, 424, 442.57	6, 424, 442.57	0.00	0.00	0.00	0.00
20708			广播电视	6, 424, 442.57	6, 424, 442.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2070803			机关服务	6, 424, 442.57	6, 424, 442.57	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	688, 558.84	688, 558.84	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	688, 558.84	688, 558.84	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	519, 700.00	519, 700.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	36, 858.84	36, 858.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599			其他行政事业单位离退休支出	132, 000.00	132, 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	207, 900.00	207, 900.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	207, 900.00	207, 900.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	207, 900.00	207, 900.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	430, 343.73	430, 343.73	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	430, 343.73	430, 343.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	372, 071.73	372, 071.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203			购房补贴	58, 272.00	58, 272.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决 04 表

# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表  
金额单位：元

公开部门：宁夏广播电视台后勤保障服务中心

收 入			支 出				
项 目	行次	决算数	项目	行次	决算数		
栏 次		1	栏 次		合计	一般公共预算财政	政府性基金预算财政拨
					2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	6, 541, 970.97	一、一般公共服务支出	30			
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31			
	3		三、国防支出	32			
	4		四、公共安全支出	33			
	5		五、教育支出	34			
	6		六、科学技术支出	35			
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	4, 673, 668.40	4, 673, 668.40	
	8		八、社会保障和就业支出	37	688, 558.84	688, 558.84	
	9		九、卫生健康支出	38	207, 900.00	207, 900.00	
	10		十、节能环保支出	39			
	11		十一、城乡社区支出	40			
	12		十二、农林水支出	41			
	13		十三、交通运输支出	42			
	14		十四、资源勘探信息等支出	43			
	15		十五、商业服务业等支出	44			
	16		十六、金融支出	45			
	17		十七、援助其他地区支出	46			
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47			
	19		十九、住房保障支出	48	430, 343.73	430, 343.73	
	20		二十、粮油物资储备支出	49			
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50			
	22		二十二、其他支出	51			
	23		二十三、债务还本支出	52			
	24		二十三、债务付息支出	53			
<b>本年收入合计</b>	<b>25</b>	<b>6, 541, 970.97</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>54</b>	<b>6, 000, 470.97</b>	<b>6, 000, 470.97</b>	
年初财政拨款结转和结余	26		年末财政拨款结转和结余	55	541, 500.00	541, 500.00	
一、一般公共预算财政拨款	27			56			
二、政府性基金预算财政拨款	28						
<b>合计</b>	<b>29</b>	<b>6, 541, 970.97</b>	<b>合计</b>		<b>6, 541, 970.97</b>	<b>6, 541, 970.97</b>	

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余结转情况，数据取自财决 01-1 表

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

公开部门：宁夏广播电视台后勤保障服务中心

金额单位：元

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				
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	6,000,470.97	6,000,470.97	0.00
207			文化旅游体育与传媒支出	4,673,668.40	4,673,668.40	0.00
20708			广播电视	4,673,668.40	4,673,668.40	0.00
2070803			机关服务	4,673,668.40	4,673,668.40	0.00
208			社会保障和就业支出	688,558.84	688,558.84	0.00
20805			行政事业单位离退休	688,558.84	688,558.84	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	519,700.00	519,700.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	36,858.84	36,858.84	0.00
2080599			其他行政事业单位离退休支出	132,000.00	132,000.00	0.00
210			卫生健康支出	207,900.00	207,900.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	207,900.00	207,900.00	0.00
2101102			事业单位医疗	207,900.00	207,900.00	0.00
221			住房保障支出	430,343.73	430,343.73	0.00
22102			住房改革支出	430,343.73	430,343.73	0.00
2210201			住房公积金	372,071.73	372,071.73	0.00
2210203			购房补贴	58,272.00	58,272.00	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，数据取自财决 07 表

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表  
金额单位：元

公开部门：宁夏广播电视台后勤保障服务中心

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	5,220,554.33	302	商品和服务支出	381,490.64	310	资本性支出	72,460.00
30101	基本工资	1,105,266.02	30201	办公费	16,202.00	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	378,492.43	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	604,756.00	30203	咨询费		31003	专用设备购置	57,260.00
30106	伙食补助费		30204	手续费	743.20	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	882,550.00	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	659,691.70	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	15,200.00
30109	职业年金缴费	159,009.24	30207	邮电费	8,148.62	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	266,558.70	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	531.90	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	57,720.24	30211	差旅费	37,054.96	31011	地上附着物和青苗补偿	
30313	住房公积金	818,541.00	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30314	医疗费		30213	维修（护）费	128,225.00	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	287,969.00	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	325,966.00	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	20,590.00	31022	无形资产购置	
30302	退休费	132,000.00	30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	4,199.00	312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	193,966.00	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	39,020.88	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	31,200.00	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39906	赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助		30239	其他交通费用	1,242.60	39907	国家赔偿费用支出	
			30240	税金及附加费用	62,822.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30299	其他商品服务支出	31,510.48	39999	其他支出	
			307	债务利息及费用支出				
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		5,546,520.33	公用经费合计					453,950.64
合 计		6,000,470.97						

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，数据取自财决 08-1 表

# 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表  
金额单位：元

公开部门：宁夏广播电视台后勤保障服务中心

2019 年度预算数					2019 年度决算数						
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
10,000.00					10,000.00						

注：2019 年度预算数为“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结余资金安排的实际支出，决算数据取自 F03 表。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

公开部门：宁夏广播电视台后勤保障服务中心

金额单位：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		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						
无									

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结余情况, 数据取自财决 09 表

说明：没有政府性基金预算财政拨款收入支出。

### 第三部分 2019 年度部门决算情况说明

#### 一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收入总计 8,292,745.14 元，支出总计 7,751,245.14 元。与 2018 年度相比，收入总计 8,340,133.83 元，减少 47,388.69 元，下降 0.57%，支出总计 7,954,577.46 元，减少 203,332.32 元，下降 2.56%，主要原因是总收入中 2019 年度财政补助收入及上级补助收入比上年度减少，其他收入比上年度增加；总支出中 2019 年度比上年度支出减少，主要原因是工资福利支出费用及商品和服务支出费用减少，对个人和家庭的补助支出及资本性支出增加。

#### 二、收入决算情况说明

2019 年度收入合计 8,292,745.14 元，其中：财政拨款收入 6,541,970.97 元，占 78.89%；上级补助收入 0 元，占 0%；事业收入 0 元，占 0%；经营收入 0 元，占 0%；附属单位上缴收入 0 元，占 0%；其他收入 1,750,774.17 元，占 21.11%。

#### 三、支出决算情况说明

2019 年度支出合计 7,751,245.14 元，其中：基本支出 7,751,245.14 元，占 100%；项目支出 0 元，占 0%；上缴上级支出 0 元，占 0%；经营支出 0 元，占 0%，对附属单位补助支出 0 元，占 0%。

#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款收入总计 6,541,970.97 元，支出总计 6,000,470.97 元。与 2018 年度相比，财政拨款收入 6,641,175.00 元，减少 99,204.03 元，下降 1.49%；支出总计 6,334,175.00 元，减少 333,704.03 元，下降 5.27%主

要原因是 2019 年度在编人员及退休人员文明城市奖未发放，年末财政收回。

## 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。2019 年度一般公共预算财政拨款支出 6,000,470.97 元，占本年支出合计 6,541,970.97 元的 91.72%。与 2018 年度相比，一般公共预算财政拨款支出 6,334,175.00 元，减少 333,704.03 元，下降 5.27%，主要原因是 2019 年度在编人员及退休人员文明城市奖未发放，年末财政收回。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2019 年度一般公共预算财政拨款支出 6,000,470.97 元，主要用于以下方面：(按支出功能分类科目说明)如：一般公共服务(类)支出 0 元，占 0%；教育(类)支出 0 元，占 0%；科学技术(类)支出 0 元，占 0%；文化旅游体育与传媒(类)支出 4,673,668.40 元，占 77.89%；社会保障和就业(类)支出 688,558.84 元，占 11.48%；卫生健康(类)支出 207,900 元，占 3.46%；节能环保(类)支出 0 元，占 0%；城乡社区(类)支出 0 元，占 0%；资源勘探信息(类)支出 0 元，占 0%；农林水(类)支出 0 元，占 0%；交通运输(类)支出 0 元，占 0%；自然资源海洋气象(类)支出 0 元，占 0%；住房保障(类)支出 430,343.73 元，占 7.17%，等等。

### (三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 6,032,600 元，支出决算为 6,000,470.97 元，完成年初预算的 99.47%，其中：

**1.文化旅游体育与传媒支出(类)广播电视(款)机关服务(项)。**年初预算为 4,733,000 元,支出决算为 4,673,668.40 元,完成年初预算的 98.75%,决算数小于预算数的主要原因是 2019 年度在编人员及退休人员文明城市奖未发放,年末财政收回。

**2.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。**年初预算为 519,700.00 元,支出决算为 519,700.00 元,完成年初预算的 100%。

**3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。**年初预算为 0 元,支出 36,858.84 元,完成年初预算的 0%,决算数大于预算数的主要原因是追加职业年金缴费支出,退休人员记实缴费。

**4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休支出(项)。**年初预算为 227,200.00 元,支出决算为 132,000.00 元,完成年初预算的 58.10%,决算数小于预算数的主要原因是退休人员文明城市奖未发放,年末财政收回。

**5.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 207,900.00 元,支出决算为 207,900.00 元,完成年初预算的 100%。

**6.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 344,800.00 元,支出决算为 372,071.73 元,完成年初预算的 107.91%,决算数大于预算数的主要原因是调资后追加了住房公积金支出。

7.住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项),年初预算为0元,支出决算为58,272.00元,完成年初预算的0%,决算数大于预算数的主要原因是增加了购房补贴费用。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明(按经济分类填列到款级科目)

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出6,000,470.97元,其中:人员经费5,546,520.33元,公用经费453,950.64元。支出具体情况如下:

1.工资福利支出5,220,554.33元,较2019年度年初预算数5,194,500.00元,增加26,054.33元,增长0.50%,主要原因是2018年7月调整工资,人员工资增长,2019年在编及退休人员文明城市奖未发放,年末财政收回;较2018年度决算数5,543,687.41元减少323,133.08元,降低5.83%。主要原因2019年在编及退休人员文明城市奖未发放,年末财政收回。

2.商品和服务支出381,490.64元,较2019年度年初预算数578,900.00元,减少197,409.36元,降低34.10%,主要原因是2019年压减公用经费费用支出;较2018年度决算423,010.59元,减少41,519.95元,降低9.82%,主要原因是办公费、物业管理费、维修(护)费、培训费、专用材料费、劳务费等项费用相比上年减少。

3.对个人和家庭的补助325,966.00元,较2019年度年初预算数227,200.00元,增加98,766元,增长43.47%,主要原因是2019年退休人员文明城市奖未发放,年末财政收回,

相比年初预算费用减少，本年度生活补助费用增加；较2018年度决算数310,477.00元,增加15,489.00元，增长4.99%。主要原因是2018年发放了退休人员文明城市奖，与本年度相比，退休费用增加，生活补助费用减少。

4.资本性支出（基本建设）0元，较2019年度年初预算数0元,增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是较2018年度决算数0元，增加（减少）0元，增长（降低）0%。

5.资本性支出72,460.00元，较2019年度年初预算数32,000.00元,增加40,460.00元，增长126.44%，主要原因是本年度专用设备购置费用增加，信息网络及软件购置更新费用增加；较2018年度决算数57,000.00元，增加15,460.00元，增长27.12%，主要原因是信息网络及软件购置更新费用增加。

6.对企业补助（基本建设）0元，较2019年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是较2018年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

7.对企业补助0元，较2019年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是较2018年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

8.其他支出0元，较2019年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是较2018年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

## **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”经费一般公共预算财政拨款支出决算**

**总体情况说明。**2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为10,000.00元，支出决算为0元，完成预算的0%，2019年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：严格执行八项规定，严格执行公务接待审批制度,本年度未发生公务接待费用。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2018年度减少（增加）0元，下降（增长）0%，其中：因公出国（境）费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）0%；公务用车购置及运行费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）0%；公务接待费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）0%；因公出国（境）费支出减少（增加）的主要原因是2018年度、2019年度均未发生因公出国（境）费用；公务用车购置及运行费支出减少（增加）的主要原因是本单位无公务用车；公务接待费支出减少（增加）的主要原因是严格执行八项规定，严格执行公务接待审批制度，未发生公务接待费用。

**（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。**2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，占0%；公务用车购置及运行费支出决0元，占0%；公务接待费支出决算0元，占0%。具体情况如下：

**1.因公出国（境）费**预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%；2019年度因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人次。2019年末发生因公出国（境）费用。

**2.公务用车购置及运行维护费**预算为0元，支出决算为0

元，完成预算的0%。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出0元，主要是2019年度一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为0辆。

**3.公务接待费**预算为10,000.00元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中：国内接待费支出0元，主要是国（境）外接待费支出0元，2019年度国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。严格执行八项规定，严格执行公务接待审批制度，本年度未发生公务接待费用。

#### **八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

2019年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。较2018年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是：无。

说明：本单位2019年决算支出中无政府性基金预算财政拨款支出。

#### **九、其他重要事项的情况说明**

**（一）机关运行经费支出情况说明（备注：此数据与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致）**

2019年度本部门机关运行经费支出358,686.04元，比2018年度439,270.59元，减少80,584.55元，下降18.35%。主要原因是：办公费、物业管理费、维修（护）费、培训费、专用材料费、劳务费等项费用相比上年减少，其他商品和服务支出等项费用相比上年费用增加。

#### **（二）政府采购情况说明**

2019 年度宁夏广播电视台后勤保障服务中心政府采购支出总额 72,460.00 元。其中 政府采购货物支出 72,460.00 元、政府采购工程支出 0 元、政府采购服务 0 元。授予中小企业合同金额 69,900.00 元 ,占政府采购支出总额的 96.47% ,其中 :授予小微企业合同金额 0 元 ,占政府采购支出总额的 0%。

### **(三) 国有资产占有使用情况说明**

截至 2019 年 12 月 31 日 ,宁夏广播电视台后勤保障服务中心房屋面积 0 平方米 ,共有车辆 0 辆 ,其中 :领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 辆 ;单价 50 万元以上通用设备 1 台 (套) ,单价 100 万元以上专用设备 0 台 (套)。

### **(四) 预算绩效管理工作开展情况说明**

**1.绩效管理工作开展情况。** 根据预算绩效管理要求 ,宁夏广播电视台后勤保障服务中心组织对 2019 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中 ,一级项目 0 个 ,二级项目 0 个 ,共涉及预算资金 0 万元 ,自评覆盖率达到 0%。

**2.部门决算中项目绩效自评结果。** 宁夏广播电视台后勤保障服务中心今年在部门决算中增加 “0” 项目绩效评价结果。根据年初设定的绩效目标 , “0” 项目自评得分为 0 分。发现的主要问题 :无。下一步改进措施 :无。

#### **3.以财政厅为主体开展的重点项目绩效评价结果。**

宁夏广播电视台后勤保障服务中心 2019 年无项目支出预算。

#### **4. 以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。**

宁夏广播电视台后勤保障服务中心 2019 年无项目支出

预算。

#### 第四部分 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：项目支出是行政事业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。

## 第五部分 附件

其他有关公开资料

无。