

2019 年度

**宁夏广播电视台传输
发射中心部门决算**

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

负责中央、自治区的广播、电视讯号传输等工作，管理宁夏广播电视台下属的各中波、转播台。

二、机构设置

对本部门（单位）及所属预算单位构成进行详细说明。

如：

按照部门决算编报要求，纳入宁夏广播电视台传输发射中心 2019 年度部门决算编报范围的单位共 1 个，没有二级预算单位。

第二部分 2019 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开部门：宁夏广播电视台传输发射中心 公开 01 表
金额单位：元

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	37285458.85	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	2993376.96	七、文化旅游体育与传媒支出	35	33464771.07
	8		八、社会保障和就业支出	36	2563026.14
	9		九、卫生健康支出	37	744000
	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	1704918.91
	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	
本年收入合计	25	40278835.81	本年支出合计	55	38476716.12
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	3064348.18	年末结转和结余	57	4866467.87
总计	28	43343183.99	总计	58	43343183.99

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
金额单位：元

公开部门：宁夏广播电视台传输发射中心

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	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	40278835. 81	37285458. 85					2993376. 96
207			文化旅游体育与传媒支出	34968190. 76	31974813. 8					2993376. 96
20708			广播电视	34968190. 76	31974813. 8					2993376. 96
2070805			电视	34968190. 76	31974813. 8					2993376. 96
208			社会保障和就业支出	2861726. 14	2861726. 14					
20805			行政事业单位离退休	2861726. 14	2861726. 14					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	1859900	1859900					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	301126. 14	301126. 14					
2080599			其他行政事业单位离退休支出	700700	700700					
210			卫生健康支出	744000	744000					
21011			行政事业单位医疗	744000	744000					
2101102			事业单位医疗	744000	744000					
221			住房保障支出	1704918. 91	1704918. 91					
22102			住房改革支出	1704918. 91	1704918. 91					
2210201			住房公积金	1343478. 91	1343478. 91					
2210203			购房补贴	361440	361440					

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

公开部门：宁夏广播电视台传输发射中心

公开 03 表
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			38476716.12	25211011.71	13265704.41			
207		文化旅游体育与传媒支出	33464771.07	20199066.66	13265704.41			
20708		广播电视	33464771.07	20199066.66	13265704.41			
2070805		电视	33464771.07	20199066.66	13265704.41			
208		社会保障和就业支出	2563026.14	2563026.14				
20805		行政事业单位离退休	2563026.14	2563026.14				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	1859900	1859900				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	301126.14	301126.14				
2080599		其他行政事业单位离退休支出	402000	402000				
210		卫生健康支出	744000	744000				
21011		行政事业单位医疗	744000	744000				
2101102		事业单位医疗	744000	744000				
221		住房保障支出	1704918.91	1704918.91				
22102		住房改革支出	1704918.91	1704918.91				
2210201		住房公积金	1343478.91	1343478.91				
2210203		购房补贴	361440	361440				

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

公开部门：宁夏广播电视台传输发射中心

金额单位：元

收 入			支 出				
项 目	行次	决算数	项目	行次	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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	37285458.85	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	30390789.08	30390789.08	
	8		八、社会保障和就业支出	37	2563026.14	2563026.14	
	9		九、卫生健康支出	38	744000	744000	
	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	1704918.91	1704918.91	
	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			
本年收入合计	25	37285458.85	本年支出合计	54	35402734.13	35402734.13	
年初财政拨款结转和结余	26	2649405.75	年末财政拨款结转和结余	55	4532130.47	4532130.47	
一、一般公共预算财政拨款	27	2649405.75		56			
二、政府性基金预算财政拨款	28						
合计	29	39934864.6	合计		39934864.6	39934864.6	

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
金额单位：元

公开部门：宁夏广播电视台传输发射中心

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	35402734.13	22137029.72	13265704.41
207			文化旅游体育与传媒支出	30390789.08	17125084.67	13265704.41
20708			广播电视	30390789.08	17125084.67	13265704.41
2070805			电视	30390789.08	17125084.67	13265704.41
208			社会保障和就业支出	2563026.14	2563026.14	
20805			行政事业单位离退休	2563026.14	2563026.14	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	1859900	1859900	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	301126.14	301126.14	
2080599			其他行政事业单位离退休支出	402000	402000	
210			卫生健康支出	744000	744000	
21011			行政事业单位医疗	744000	744000	
2101102			事业单位医疗	744000	744000	
221			住房保障支出	1704918.91	1704918.91	
22102			住房改革支出	1704918.91	1704918.91	
2210201			住房公积金	1343478.91	1343478.91	
2210203			购房补贴	361440	361440	

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：宁夏广播电视台传输发射中心

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	19023943.83	302	商品和服务支出	2691858.92	310	资本性支出	7526.97
30101	基本工资	5442510.55	30201	办公费	107983.6	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	1133990	30202	印刷费	4800	31002	办公设备购置	4758.97
30103	奖金	5671701	30203	咨询费		31003	专用设备购置	2768
30106	伙食补助费		30204	手续费	80	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资		30205	水费	623539.03	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1859900	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	301126.14	30207	邮电费	34412.79	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	744000	30208	取暖费	111800	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	359510.32	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	501065.23	30211	差旅费	185811.5	31011	地上附着物和青苗补偿	
30313	住房公积金	1343478.91	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30314	医疗费		30213	维修(护)费	34338	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	2026172	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	413700	30215	会议费	3000	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	169881.36	31022	无形资产购置	
30302	退休费	402000	30217	公务接待费	1154	31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	2004	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	11700	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		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	624714	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	125715.78	39906	赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助		30239	其他交通费用	66256	39907	国家赔偿费用支出	
			30240	税金及附加费用	18075.49	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	218783.05	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		19437643.83	公用经费合计					2699385.89
合 计			22137029.72					

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：宁夏广播电视台传输发射中心

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
255000		250000		250000	5000	126869.78		125715.78		125715.78	1154

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

公开部门：宁夏广播电视台传输发射中心

公开 08 表
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					小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	0	0	0	0	0	0
无			无	0	0	0	0	0	0

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

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 40278835.81 元，支出总计 38476716.12 元。与 2018 年度相比，收入总计减少了 84896.63 元，下降了 0.2%，主要原因是：财政专项拨款较上年增加 737402.85 元，而其他收入较上年减少 822299.48 元（减少了上级拨付的专用设备购置费和彭阳县拨付给彭阳转播台的经费补助）；支出总计减少 8487412.47 元，下降 18%，主要原因是：其中基本支出 25,211,011.71 元，较上年减少 6,414,266.63 元，主要原因是上年对往年结余资金合理利用，对下属台站的基础设施进行了维修，对陈旧设备进行了更新，形成的支出较大；项目支出 13,265,704.41 元，较上年减少 2,073,145.84 元，主要原因是本年项目资金有结余，所以导致项目资金支出较上年减少。

二、收入决算情况说明

2019 年度收入合计 40278835.81 元，其中：财政拨款收入 37285458.85 元，占 92.57%；上级补助收入 2314830 元，占 5.75%；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 678546.96 元，占 1.68%。

三、支出决算情况说明

2019 年度支出合计 38476716.12 元，其中：基本支出 25211011.71 元，占 65.52%；项目支出 13265704.41 元，占 34.48%；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 37285458.85 元，支出总计 35402734.13 元。与 2018 年度相比，财政拨款收入总计增加 737402.85 元，增长 2%，主要原因是：2019 年财政专项经费拨款较上年增加；财政拨款支出总计较上年减少 2546384.4 元，下降 6.71%，主要原因是：本年专项经费结余，导致支出较 2018 年减少。

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 35402734.13 元，占本年支出合计的 92.01%。与 2018 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 2546384.4 元，下降 6.71%，主要原因是：专项经费结余，导致支出较 2018 年减少。

（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 35402734.13 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 30390789.08 元，占 85.84%；社会保障和就业（类）支出 2563026.14 元，占 7.24%；卫生健康（类）支出 744000 元，占 2.1%；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 1704918.91 元，占 4.82%。

(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 35196500 元，支出决算为 35402734.13 元，完成年初预算的 100.59%。决算数大于预算数的主要原因：一是合理利用了上年结转资金，导致支出数大于年初预算数；二是财政对部分款项进行了资金追加，导致支出数大于年初预算数。其中（按支出功能分类说明）：

1、文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）电视（项），年初预算为 30494600 元，支出决算为 30390789.08 元，完成预算的 99.66%，决算数小于预算数的主要原因：一是财政专项资金有所追加，二是因 2019 年度全区文明城市奖未发放而使人员经费有结余，受以上方面的原因影响所以决算数小于年初预算数。

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（项），年初预算数为 1859900 元，支出决算数为 1859900 元，完成预算的 100%，支出决算数与年初预算数无差额。

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），年初预算数为 0，支出决算数为 301126.14 元，支出决算数大于预算数的原因是：财政拨付退休人员职业年金坐实经费，导致决算数大于年初预算数。

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），年初预算数为 700700 元，支出决算数为 402000 元，完成预算的 57.37%，决算

数小于预算数的原因是：2019 年度全区在职和退休人员文明城市奖没有发放，退休人员文明城市奖结余，导致支出数小于年初预算数。

5、医疗健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项），年初预算数为 744000 元，支出决算数为 744000 元，完成预算的 100%，支出决算数与年初预算数无差额。

6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），年初预算数为 1186100 元，支出决算数为 1343478.91 元，完成预算的 113.27%，决算数大于预算数的主要原因是：因调资追加住房公积金，导致住房公积金决算数大于预算数。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项），年初预算数为 211200 元，支出决算数为 361440 元，完成预算的 171.14%，决算数大于预算数的主要原因是：年初预算数的 211200 元是我单位下属各台站人员的购房补贴预算，而银川地区人员的购房补贴预算 150240 元由主管单位申报，经费由财政拨付给宁夏广播电视台后再转拨给我单位，所以导致决算数大于年初预算数。

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 22137029.72元，其中：人员经费19437643.83元，公用经费2699385.89元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出19023943.83元，较2019年度年初预算

数增加76543.83元，增长0.40%，主要原因是调资补发工资形成支出大于预算；较2018年度决算数减少937211.37元，降低4.70%。

2.商品和服务支出2691858.92元，较2019年度年初预算数增加645158元，增长31.52%，主要原因是水费和工会经费较预算数有所增加，导致商品和服务支出较预算增加幅度较大；较2018年度决算数增加1004910.82元，增长59.57%。

3.对个人和家庭的补助413700元，较2019年度年初预算数减少298700元，降低41.93%，主要原因是2019年度全区未发放文明城市奖，导致退休人员文明城市奖结余，支出数较预算数减少；较2018年度决算数减少273646元，降低39.81%。

4.资本性支出（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：无；较2018年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

5.资本性支出7526.97元，较2019年度年初预算减少12473.03元，降低62.37%，主要原因是部分办公设备采购须履行设备更新采购的相关手续未能及时采购形成，导致支出数较预算数减少；较2018年度决算数减少267292.01元，降低97.26%。

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：无；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：无；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：无；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255000元，支出决算为126869.78元，完成预算的49.75%，2019年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：严格执行中央八项规定的要求，控制公务车运行维护费和公务接待费的开支，所以决算数小于年初预算数。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2018年度增加29515.49元，增长30.32%，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增加30489.49元，增长30.02%；公务接待费支出决算减少974元，下降45.77%；因公出国（境）费支出减少（增加）的主要原因是：无；公务用车购置及运行费支出增加的主要原因是：对现有的5辆车进行了常规的保养维修，导致支出较上年增加；公务接待费支出减少的主要原因是：在与2018年同批次接待的情况下，因本年招待人次少于上年人数，所以导致支出数较上年减少。

（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125715.78元，占99.09%；公务接待费支出决算1154元，占0.91%。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。

2.公务用车购置及运行维护费预算为250000元，支出决算为125715.78元，完成预算的50.29%。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125715.78元，主要用于车辆的保险、汽油费、日常维修维护及停车过路费。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5辆。

3.公务接待费预算为5000元，支出决算为1154元，完成预算的23.08%。其中：国内接待费支出1154元，主要用于70周年国庆前夕广电总局对广播电视安全播出大检查时中心业务接待。国（境）外接待费支出0元，主要用于：无。2019年度国内公务接待批次1个，国内公务接待人次6人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

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。支出具体情况如下：无（按支出功能分类科目说明）。

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（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 2699385.89 元，比 2018 年度增加 737618.81 元，增长 37.60%。主要原因是：2018 年培训费和公务车运行维护费有结余，导致支出减少幅度较大，同时本年度水费和工会经费较上年增加幅度较大，所以导致支出较上年增长 37.60%。

（二）政府采购情况说明

2019 年度本部门政府采购支出总额 9260822.44 元。其中：政府采购货物支出 9260822.44 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 9260822.44 元，占政府采购支出总额的 100%，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，本部门房屋面积 3231.7 平方米，共有车辆 11 辆，其中：领导干部用车 0 辆、一般公务用车 11 辆；单价 50 万元以上通用设备 10 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理开展情况说明

1.绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，宁夏广播电视台传输发射中心组织对 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 3 个，共涉及预算资金 1365 万元，自评覆盖率达到 100%。

2.部门决算中项目绩效自评结果。宁夏广播电视台传输发射中心今年在部门决算中增加三个项目自评结果：

(1) “少数民族和边疆地区文化安全专项资金项目”，项目自评得分为 100 分。发现的主要问题：缺乏对预算执行的全程监控经验，没有与项目实施配套的绩效管理办法。下一步改进措施：我单位下一步将根据实际工作需要更新完善预算相关制度，制定预算绩效管理办法，确保项目资金使用合法合规。加强预算执行的全程监控，将预算、执行、决算分析结合起来，将分析结果应用到下一年的工作中，使项目执行达到更好的绩效目标。

(2) “中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金项目”，项目自评得分为 100 分。发现的主要问题：缺乏对预算执行的全程监控经验，没有与项目实施配套的绩效管理办法。下一步改进措施：我单位下一步将根据实际工作需要更新完善预算相关制度，制定预算绩效管理办法，确保项目资金使用合法合规。加强预算执行的全程监控，将预算、执行、决算分析结合起来，将分析结果应用到下一年的工作中，使项目执行达到更好的绩效目标。

(3) “户户通、村村通和 6 个 MMDS 转发站运行维护费项目”，项目自评得分为 100 分。发现的主要问题：缺乏对预算执行的全程监控经验，没有与项目实施配套的绩效管理办法。下一步改进措施：我单位下一步将根据实际工作需要更新完善预算相关制度，制定预算绩效管理办法，确保项目资金使用合法合规。加强预算执行的全程监控，将预算、执行、决算分析结合起来，将分析结果应用到下一年的工作中，

使项目执行达到更好的绩效目标。

3.以财政厅为主体开展的重点项目绩效评价结果。

无

4.以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。2019年我单位收到中央专项转移支付资金 1365 万元，按照财政的要求完成了规定的支付进度，执行率达到了 95%以上，严格按照年初预算绩效目标执行，不存在偏离目标的问题，为广播电视的安全播出提供了重要保障，达到了项目实施的预期效果。其中：

(1)少数民族 和边疆地区文化安全专项资金 1071 万元，此项目实施，首先在调频同步网建设上以现有 5 套自办广播调频频率为基础，建设完成覆盖全区大部分市县及高速公路沿线地区的调频同步网，依托 14 个站点实现全区范围内基本使用同一频率收听同一节目的目标，大幅扩大了宁夏广播电视台自办广播频率覆盖范围，加强了对农村偏远地区的覆盖效果；支付各台站电费、更新陈旧设备维护各台设备正常运转，保障安全播出，实现零停播，提高了中央及宁夏广播电视覆盖效果。

(2)中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金 288 万元，此项目实施，支付各台站设备的代理维修维护费，保证设备正常运转，保障安全播出，实现零停播，提高了中央及宁夏广播电视覆盖效果。

(3)户户通、村村通和 6 个 MMDS 转发站运行维护费 6 万元，此项目实施，为各台站采购备品备件，保证设备正常运转，保障安全播出，实现零停播，提高了中央及宁夏广播

电视覆盖效果。

第四部分 名词解释

1. 本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。
2. 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。
3. 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。
4. 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。
5. 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。
6. 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。
7. 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。
8. 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。
9. 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”。
10. 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。
11. “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