

2019 年度

**宁夏广播电视台本级
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

宁夏广播电视台成立于 2004 年 12 月，是整合全区广电资源，由原宁夏人民广播电台、宁夏电视台、宁夏广播电视网络有限公司等 22 家事业单位、3 家产业公司整合组建成宁夏广播电视台总台，为自治区党委直属事业单位；2009 年剥离经营性业务和资产，组建宁夏广电传媒集团有限公司和宁夏电影集团有限公司，2014 年宁夏广播电视总台更名为宁夏广播电视台。

宁夏广播电视台是自治区一级拨款事业单位，下属四个事业单位（传输发射中心、罗山电视调频转播台、六盘山电视调频转播台、后勤保障服务中心），两个企业集团（宁夏广电传媒集团有限公司、宁夏电影集团有限公司），承担着宣传党的路线、方针、政策和对外宣传宁夏、丰富广大人民群众精神文化生活以及承担政府和百姓沟通桥梁的功能和作用。

二、机构设置

按照部门决算编报要求，纳入宁夏广播电视台本级 2019 年度部门决算编报范围的单位共 1 个一本级（全额及差额）决算。

宁夏广播电视台现内设 7 个职能处室：办公室（挂党委办公室牌子）、总编室、组织人事处（挂老干部处牌子）、计划财务处、机关纪委、机关党委、技术管理处。13 个业务机构：新闻中心、技术中心、新闻频率部、交通频率部、经济频率部、都市频率部、音乐频率部、公共频道部、卫视频道部、经济频道部、影视频道部、少儿频道部、融媒体中心。

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：宁夏广播电视台本级

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	107904113.30	一、一般公共服务支出	29	696720.00
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	217765467.47	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	2013712.32	七、文化旅游体育与传媒支出	35	299932046.11
	8		八、社会保障和就业支出	36	10320707.26
	9		九、卫生健康支出	37	2249600.00
	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	5459820.84
	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	327683293.09	本年支出合计	55	318658894.21
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	28416880.00	年末结转和结余	57	37441278.88
总计	28	356100173.09	总计	58	356100173.09

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

公开部门：宁夏广播电视台本级

公开 02 表
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
		栏次							
		合计	327683293.09	107904113.30		217765467.47			2013712.32
201		一般公共服务支出	64800.00	64800.00					
20132		组织事务	64800.00	64800.00					
2013202		一般行政管理事务	64800.00	64800.00					
207		文化旅游体育与传媒支出	308015948.99	88236769.20		217765467.47			2013712.32
20708		广播电视	272855948.99	53076769.20		217765467.47			2013712.32
2070804		广播	34443709.60	34443709.60					
2070805		电视	228412239.39	8633059.60		217765467.47			2013712.32
2070899		其他广播电视支出	10000000.00	10000000.00					
20799		其他文化体育与传媒支出	35160000.00	35160000.00					
2079999		其他文化体育与传媒支出	35160000.00	35160000.00					
208		社会保障和就业支出	11893123.26	11893123.26					
20805		行政事业单位离退休	11893123.26	11893123.26					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	5623800.00	5623800.00					
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	1793849.26	1793849.26					
2080599		其他行政事业单位离退休支出	4475474.00	4475474.00					
210		卫生健康支出	2249600.00	2249600.00					
21011		行政事业单位医疗	2249600.00	2249600.00					
2101102		事业单位医疗	2249600.00	2249600.00					
221		住房保障支出	5459820.84	5459820.84					

22102	住房改革支出	5459820.84	5459820.84					
2210201	住房公积金	4097720.84	4097720.84					
2210203	购房补贴	1362100.00	1362100.00					

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

公开部门：宁夏广播电视台本级

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	318658894.21	232158695.05	81351244.16			5148955.00
201			一般公共服务支出	696720.00		696720.00			
20110			人力资源事务	600000.00		600000.00			
2011008			引进人才费用	600000.00		600000.00			
20132			组织事务	96720.00		96720.00			
2013202			一般行政管理事务	96720.00		96720.00			
207			文化旅游体育与传媒支出	299932046.11	214128566.95	80654524.16			5148955.00
20701			文化和旅游	1090000.00		1090000.00			
2070199			其他文化和旅游支出	1090000.00		1090000.00			
20708			广播电视	255520876.33	214128566.95	36243354.38			5148955.00
2070804			广播	31651549.60	31651549.60				
2070805			电视	213869326.73	182477017.35	26243354.38			5148955.00
2070899			其他广播电视支出	10000000.00		10000000.00			
20799			其他文化体育与传媒支出	43321169.78		43321169.78			
2079999			其他文化体育与传媒支出	43321169.78		43321169.78			
208			社会保障和就业支出	10320707.26	10320707.26				
20805			行政事业单位离退休	10320707.26	10320707.26				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	5623800.00	5623800.00				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	1793849.26	1793849.26				

2080599	其他行政事业单位离退休支出	2903058.00	2903058.00				
210	卫生健康支出	2249600.00	2249600.00				
21011	行政事业单位医疗	2249600.00	2249600.00				
2101102	事业单位医疗	2249600.00	2249600.00				
221	住房保障支出	5459820.84	5459820.84				
22102	住房改革支出	5459820.84	5459820.84				
2210201	住房公积金	4097720.84	4097720.84				
2210203	购房补贴	1362100.00	1362100.00				

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

公开部门：宁夏广播电视台本级

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	107904113.30	一、一般公共服务支出	30	696720.00	696720.00	
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	94695778.98	94695778.98	
	8		八、社会保障和就业支出	37	10320707.26	10320707.26	
	9		九、卫生健康支出	38	2249600.00	2249600.00	
	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	5459820.84	5459820.84	
	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	107904113.30	本年支出合计	54	113422627.08	113422627.08	
年初财政拨款结转和结余	26	9921020.81	年末财政拨款结转和结余	55	4402507.03	4402507.03	
一、一般公共预算财政拨款	27	9921020.81		56			
二、政府性基金预算财政拨款	28						
合计	29	117825134.11	合计		117825134.11	117825134.11	

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：宁夏广播电视台本级

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	1	2	3
栏次					
合计			113422627.08	58314737.30	55107889.78
201		一般公共服务支出	696720.00		696720.00
20110		人力资源事务	600000.00		600000.00
2011008		引进人才费用	600000.00		600000.00
20132		组织事务	96720.00		96720.00
2013202		一般行政管理事务	96720.00		96720.00
207		文化旅游体育与传媒支出	94695778.98	40284609.20	54411169.78
20701		文化和旅游	1090000.00		1090000.00
2070199		其他文化和旅游支出	1090000.00		1090000.00
20708		广播电视	50284609.20	40284609.20	10000000.00
2070804		广播	31651549.60	31651549.60	
2070805		电视	8633059.60	8633059.60	
2070899		其他广播电视支出	10000000.00		10000000.00
20799		其他文化体育与传媒支出	43321169.78		43321169.78
2079999		其他文化体育与传媒支出	43321169.78		43321169.78
208		社会保障和就业支出	10320707.26	10320707.26	
20805		行政事业单位离退休	10320707.26	10320707.26	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	5623800.00	5623800.00	
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	1793849.26	1793849.26	
2080599		其他行政事业单位离退休支出	2903058.00	2903058.00	

210	卫生健康支出	2249600.00	2249600.00	
21011	行政事业单位医疗	2249600.00	2249600.00	
2101102	事业单位医疗	2249600.00	2249600.00	
221	住房保障支出	5459820.84	5459820.84	
22102	住房改革支出	5459820.84	5459820.84	
2210201	住房公积金	4097720.84	4097720.84	
2210203	购房补贴	1362100.00	1362100.00	

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：宁夏广播电视台本级

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	51333330.30	302	商品和服务支出	3526619.47	310	资本性支出	363518.00	
30101	基本工资	17005687.07	30201	办公费	84368.03	31001	房屋建筑物购建		
30102	津贴补贴	7041447.13	30202	印刷费		31002	办公设备购置	163518.00	
30103	奖金	4712854.00	30203	咨询费	208303.51	31003	专用设备购置	200000.00	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设		
30107	绩效工资	6478000.00	30205	水费	100000.00	31006	大型修缮		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5623800.00	30206	电费	200000.00	31007	信息网络及软件购置更新		
30109	职业年金缴费	1793849.26	30207	邮电费	41791.66	31008	物资储备		
30110	职工基本医疗保险缴费	2249600.00	30208	取暖费	199300.00	31009	土地补偿		
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	774600.00	31010	安置补助		
30112	其他社会保障缴费	618500.00	30211	差旅费	356289.90	31011	地上附着物和青苗补偿		
30313	住房公积金	4097720.84	30212	因公出国(境)费用		31012	拆迁补偿		
30314	医疗费		30213	维修(护)费	135361.00	31013	公务用车购置		
30199	其他工资福利支出	1711872.00	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置		
303	对个人和家庭的补助	3091269.53	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置		
30301	离休费	442782.00	30216	培训费	317300.00	31022	无形资产购置		
30302	退休费	1818000.00	30217	公务接待费	13762.00	31099	其他资本性支出		
30303	退职(役)费		30218	专用材料费	577925.24	312	对企业补助		
30304	抚恤金	561049.00	30224	被装购置费		31201	资本金注入		
30305	生活补助	95476.00	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	67911.79	31204	费用补贴		
30307	医疗费补助	157200.00	30227	委托业务费	57672.68	31205	利息补贴		
30308	助学金		30228	工会经费	211000.00	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	65000.00	39906	赠与		
30399	其他对个人和家庭的补助	16762.53	30239	其他交通费用	68381.16	39907	国家赔偿费用支出		
			30240	税金及附加费用	9982.50	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	37670.00	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		54424599.83	公用经费合计						3890137.47
合 计			58314737.30						

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

公开部门：宁夏广播
电视台本级

金额单位：元

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
160000.00	50000.00	65000.00		65000.00	45000.00	78762.00		65000.00		65000.00	13762.00

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
台本级

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	1	2	3	4	5	6
		栏次 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

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 356100173.09 元，支出总计 356100173.09 元。与 2018 年度相比，收、支总计各减少 2132917.43 元，下降 0.60%，主要原因是①收入方面，财政拨款收入减少 9369626.30 元，事业收入增加 17461427.01 元，其他收入减少 21827866.92 元，年初结转和结余增加 11603148.78 元；②支出方面，本年支出减少 10145466.31 元，年末结转和结余增加 8012548.88 元。

二、收入决算情况说明

2019年度收入合计327683293.09元，其中：财政拨款收入107904113.30元，占32.93%；上级补助收入0元，占0%；事业收入217765467.47元，占66.46%；经营收入0元，占0%；附属单位上缴收入0元，占0%；其他收入2013712.32元，占0.61%。

三、支出决算情况说明

2019 年度支出合计 318658894.21 元，其中：基本支出 232158695.05 元，占 72.85%；项目支出 81351244.16 元，占 25.53%；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 5148955.00 元，占 1.62%。

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 117825134.11 元，支出总计 117825134.11 元。与 2018 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 6625629.97 元，下降 5.32%，主要原因是①收入方面，本年财政拨款收入减少 9369626.3 元，年初财政

拨款结转和结余增加 2743996.33 元；②本年财政拨款支出增加 84985.81 元，年末财政拨款结转和结余减少 6710615.78 元。

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 113422627.08 元，占本年支出合计的 35.59%。与 2018 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 84985.81 元，增长 0.07%，主要原因是基本支出减少 5907172.30 元，项目支出增加 5992158.11 元。

（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 113422627.08 元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 696720.00 元，占 0.61%；文化旅游体育与传媒（类）支出 94695778.98 元，占 83.50%；社会保障和就业（类）支出 10320707.26 元，占 9.10%；卫生健康（类）支出 2249600.00 元，占 1.98%；住房保障（类）支出 5459820.84 元，占 4.81%。

（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 92,044,300.00 元，支出决算为 113422627.08 元，完成年初预算的 123.23%。决算数大于预算数的主要原因：

一是 2018 年度结转项目共计 4662258.48 元在本年度列支；二是本年度财政追加项目共计列支 15285631.30 元；三是本年度财政追加基本支出并扣减文明城市奖后共计列支 1430437.30 元，其中：

1.一般公共服务支出（类）人力资源事务（款）引进人才费用（项）。年初预算为0元，支出决算为600000.00元，决算数大于预算数的主要原因是此项目为2018年度结转的全媒体人才培养专项，本年度全额列支60万元。

2.一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0元，支出决算为96720.00元，决算数大于预算数的主要原因是①2018年度结转挂职干部专项31920.00元，本年度全额列支；②本年度财政追加挂职干部专项64800.00元，全额列支。

3.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。年初预算为0元，支出决算为1090000.00元，决算数大于预算数的主要原因是此项支出是本年度财政追加的融媒体建设专项，全额列支。

4.文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）广播（项）。年初预算为31509900.00元，支出决算为31651549.60元，完成年初预算的100.45%，决算数大于预算数的主要原因是①主要原因是因晋级晋档、职务晋升等工资增长，9名新增人员工资福利支出补发，2018年效能考核奖及文明城市奖补差、当年退休人员职业年金补记及记实，驻村队员乡镇补贴、艰边津贴等驻村补助，一次性抚恤金及丧葬费、2018年7月-2019年12月增资引起的住房公积金增长等人员经费增加；②本年度全区文明城市奖未发放。

5.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7755200.00元，支出决算为8633059.60元，完成年初预算的111.32%，决算数大于预算数的主要原

因是本年度财政追加的 2018-2019 年因晋级晋档、职务晋升等原因调整工资增加的差额人员补差。

6.文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）其他广播电视支出（项）。年初预算为 0 元，支出决算为 10000000.00 元，决算数大于预算数的主要原因是本年度追加的“741”基地迁建土地划拨出让金专项 1000 万元，全额列支。

7.文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）其他文化体育与传媒支出（项）。年初预算为 35160000.00 元，支出决算为 43321169.78 元，完成年初预算的 123.21%，决算数大于预算数的主要原因是①上年结转的互动式车载移动广播直播专项，本年度发生支出 394 万元；②上年结转的卫视培训专项，本年度发生支出 81714.00 元；③上年结转的少儿六一晚会专项，本年度发生支出 8624.48 元；④本年度财政追加的传输发射基地迁建专项，列支 4130831.30 元。

8.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）。年初预算为 5623800.00 元，支出决算为 5623800.00 元，完成年初预算的 100%。

9.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 842800.00 元，支出决算为 1793849.26 元，完成年初预算的 212.84%，决算数大于预算数的原因是本年度财政追加的职业年金补记及记实共计 951049.26 元。

10.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3854800.00元,支出决算为2903058.00元,完成年初预算的75.31%,决算数小于预算数的原因是①离休人员增资及补发每年一次的生活补贴,退休人员增资,一次性丧葬费及抚恤金追加等;②本年度离退休人员文明城市奖未发放。

11.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2249600.00元,支出决算为2249600.00元,完成年初预算的100%。

12.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3686100.00元,支出决算为4097720.84元,完成年初预算的111.17%,决算数大于预算数的主要原因是本年度财政追加因2018年7月-2019年12月工资增长引起的住房公积金增长。

13.住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)。年初预算为1362100.00元,支出决算为1362100.00元,完成年初预算的100%。

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58314737.30元,其中:人员经费54424599.83元,公用经费3890137.47元。支出具体情况如下:

1.工资福利支出51333330.30元,较2019年度年初预算数增加2286230.30元,增长4.66%,主要原因是因晋级晋档、职务晋升等工资增长,9名新增人员工资福利支出补发,2018

年效能考核奖及文明城市奖补差、当年退休人员职业年金补记及记实，驻村队员乡镇补贴、艰边津贴等驻村补助，一次性抚恤金及丧葬费、2018年7月-2019年12月增资引起的住房公积金增长等人员经费增加；较2018年度决算数减少4563151.30元，降低8.16%。

2.商品和服务支出3526619.47元，较2019年度年初预算数减少30280.53元，降低0.85%，主要原因是本年度未发生因公出国（境）费；较2018年度决算数减少42788.53元，降低1.20%。

3.对个人和家庭的补助3091269.53元，较2019年度年初预算数减少839030.47元，降低21.35%，主要原因①是离休人员增资及补发每年一次的生活补贴，退休人员增资，一次性丧葬费及抚恤金，遗属人员增多至生活补助增加等；②离退休人员文明城市奖未发放；较2018年度决算数减少1314750.47元，降低29.84%。

4.资本性支出363518.00元，较2019年度年初预算数增加13518.00元，增长3.86%，主要原因是办公设备购置增加；较2018年度决算数增加13518.00元，增长3.86%。

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160000.00元，支出决算为78762.00元，完成预算的49.23%，2019年度“三公”经费支出决算数小于预算数的

主要原因：①本年度我台未发生因公出国（境）费支出；②严控公务接待费支出，公务接待费比预算数少31238元。

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3166元，下降3.86%，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3166元，下降18.70%；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减少（增加）的主要原因是无；公务接待费支出减少的主要原因是我台严控公务接待费支出。

（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算65000元，占82.53%；公务接待费支出决算13762元，占17.47%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费预算为50000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。开支内容包括：无。

2.公务用车购置及运行维护费预算为65000元，支出决算为65000元，完成预算的100%。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65000元，主要用于油料费、过桥过路费、保险费及修理费等。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29辆。

3.公务接待费预算为45000元，支出决算为13762元，完成预算的30.58%。其中：国内接待费支出13762元，主要用于广播电视业务往来接待及卫视落地事宜。国（境）外接待费支出0元。2019年度国内公务接待批次10个，国内公务接待人次78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0元，比2018年度增加（减少）0元，增长（下降）0%。主要原因是：无。

（二）政府采购情况说明

2019年度本部门政府采购支出总额7902656.00元。其中：政府采购货物支出1117656.00元、政府采购工程支出0元、政府采购服务6785000.00元。授予中小企业合同金额7902656.00元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额4632656.00元，占政府采购支出总额的58.62%。

（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 56390.06 平方米，共有车辆 29 辆，其中：领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 辆、特种专业技术用车 8 辆、其他用车 21 辆；单价 50 万元以上通用设备 116 台（套），单价 100 万元以上专用设备 1 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，宁夏广播电视台本级对 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 9 个，共涉及预算资金 3463 万元，自评覆盖率达到 100%。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

（1）宁夏广播电视台今年在部门决算中增加“宁夏卫视扶持”项目绩效评价结果。根据年初设定的绩效目标，宁夏卫视扶持项目绩效自评得分为 100 分。发现的主要问题：①投入资金不足拖欠各网络公司落地费不断增加；②北京、天津、山东、辽宁、河南、武汉、合肥、广西等多家网络公司都在催促付款，并告知在约定时间内不付清欠款，将停止宁夏卫视在当地播出信号，有些网络公司同时发出律师函提出法律意见。下一步改进措施：目前宁夏卫视在全国覆盖人口规模达到 9.58 亿。2010 年至 2014 年宁夏卫视与上海第一财经合作期间，落地费每年 8000 万元，由宁夏台支付 4000 万元，上海台支付 4000 万元。从 2014 年 1 月 1 日起宁夏卫视收回自营后，落地费由我台全额支付，由于资金支持不

足，落地费出现拖欠。截至 2019 年 12 月底共计欠款 1.15 亿元左右。巨额负债已经严重影响了广播电视宣传功能的发挥。由于资金的短缺，宁夏卫视缩减覆盖范围，2019 年覆盖排名也从全国省级卫视第 27 位下滑至 30 位。随着欠费的不断增加，多家网络公司多次催要欠款，如不能偿还欠款将停止宁夏卫视在当地的传输并引起法律诉讼。势必造成宁夏卫视收视人口减少，减弱对外宣传宁夏的能力。

按照自治区领导把宁夏卫视做大做强的指示要求，让宁夏卫视真正讲好宁夏故事，传播好宁夏声音，发挥好对外宣传宁夏的重要平台作用。恳请自治区财政每年增加对卫视专项扶持补助资金，以解决卫视频道资金严重不足问题。

（2）宁夏广播电视台今年在部门决算中增加“贷款贴息”项目绩效评价结果。根据年初设定的绩效目标，贷款贴息项目绩效自评得分为 100 分。发现的主要问题：宁夏广播电视台总台广电中心建设资金的来源，目前主要有：财政拨款、日元贷款、国内再转贷资金、单位自筹资金、银行贷款五类构成。但由于设计变更、新型材料的运用、规费增加物价上涨、农民工工资增加等原因，使项目建设资金超出了原概算，原概算超出的资金尚未解决，导致我台就广电中心工程建设资金方面的压力进一步加大。要将有限的事业收入用于日常的事业支出和各种贷款利息支付等方方面面，在既要确保广播电视事业稳步发展的同时，还要完成基础设施建设，我台

实在是不堪重负，无力支撑如此庞大的资金支出。下一步改进措施：由于多年来基础设施建设历史欠账所造成的前所未有的重负，我台目前尚有近 4 亿元的债务，每年面临 4000 多万元的还贷压力，与此同时受国家宏观经济环境及新的《广告法》实施的多重影响，电视广告经营面临诸多危机和困难，我台仅卫视频道 2019 年广告经营收入减少近 5000 万元，基于以上原因，我台基础设施改造项目所需资金仍需自治区政府给予支持。

（3）宁夏广播电视台今年在部门决算中增加“与湖南卫视交流培训合作”项目绩效评价结果。根据年初设定的绩效目标，与湖南卫视交流培训合作项目绩效自评得分为 100 分。发现的主要问题：①经费使用周期短；②培训地域覆盖面窄。下一步改进措施：望财政能给予更多的支持，通过拓宽各种学习渠道，不断开拓业务视野，提升自身专业素养，逐步推进卫视频道节目创作人才队伍整体建设，让钻业务、创品牌成为全体干部职工的共识和自觉行动。

（4）宁夏广播电视台今年在部门决算中增加“广播电视维护”项目绩效评价结果。根据年初设定的绩效目标，广播电视维护项目绩效自评得分为 100 分。发现的主要问题：①由于目前我台广播电视系统设备数量多，种类复杂，设备逐渐接近老化期，设备故障多发，设备维护维修经费需要足额保障。②设备故障具有突发性和不可预见性的特点，一旦

发生故障后，维修经费需要及时支付，确保故障设备能得到及时维护维修。③宁夏广播电视台大院已经整体运行 15 年，部分空调、消防及上下水设备已出现老化现象，这些客观存在的问题都有可能带来维修经费的上涨。下一步改进措施：希望能争取到更多的财政专项经费，以保障专业技术设备在出现故障能及时得到维护维修，以保障广播电视节目制作播出安全。

（5）宁夏广播电视台今年在部门决算中增加“少儿节目制作暨全国少数民族六一晚会”项目绩效评价结果。根据年初设定的绩效目标，少儿节目制作暨全国少数民族六一晚会项目绩效自评得分为 100 分。发现的主要问题：此项目自 2011 年立项以来，一直得到自治区财政厅的大力支持，每年划拨五十万元财政资金予以大力扶持。但从 2014 年开始，此项目的财政扶持资金逐年减少至现在的 34.2 万元。传承、弘扬地区传统文化，创作、创新青少年优秀文艺精品，促进广大青少年健康全面发展，培养新时代建设接班人，优秀文艺节目的影响力不可估量。全社会都应该关注青少年的成长与培养，因此恳请自治区财政厅能追加对此项目的资金扶持力度，保证晚会的质量与影响力。下一步改进措施：每一届晚会，我们都努力推出具有地域特色的原创节目，聘请区内外知名音乐艺术家创作具有地域特色的优秀青少年题材的歌曲、舞蹈等节目，让孩子们认识到传统文化的价值，潜移

默化地形成对传统文化的认同和传承意识。这些原创节目演出后形成了良好的社会影响。今后应在打造具有地域特色的青少年儿童原创文艺作品上下功夫，大力扶持、打造精品少儿节目，更好地促进广大青少年健康、全面发展。

（6）宁夏广播电视台今年在部门决算中增加“春节联欢晚会”项目绩效评价结果。根据年初设定的绩效目标，春节联欢晚会项目绩效自评得分为100分。发现的主要问题：在时间短、任务重、要求高的情况下宁夏广播电视台充分发挥主观能动性，主创人员和演员也不计条件、不计报酬、讲大局、讲奉献，给全区人民奉献了水平比较高的一顿精神大餐。体现在几个方面：一是主题鲜明、突出了政治性、思想性、观赏性、娱乐性和教育性；二是内容比较丰富；三是形式活泼多样，兼顾了各个方面；四是整体气氛欢乐祥和，符合春节联欢晚会的定位；五是地方特色鲜明，有宁夏元素、有宁夏符号、宁夏声音、宁夏故事；六是舞台效果较好。下一步改进措施：一是要及早动手，争取主动；二是春晚要问计于民、问需于民，市县好的节目要吸收进来，一定要集思广益，到基层去调研，体验生活；三是要注重策划，注重创意，做好顶层设计。

（7）宁夏广播电视台今年在部门决算中增加“新年音乐会”项目绩效评价结果。根据年初设定的绩效目标，新年音乐会项目绩效自评得分为100分。发现的主要问题：一次次宁夏《新年音乐会》的磨练和经验的积累，从筹备阶段的

启动会、协调会到活动后的总结会，认真总结每场活动存在的问题和成功的经验，包括观众的培养、组织等方方面面的工作。多年来，主创人员付出了一定的汗水和努力，品牌运作越来越成熟，有效利用和挖掘节目资源、人脉资源、市场资源。做大型活动的费用高，周期性长，需要多方联合、集中力量、强强联合的模式，给晚会增加新的思路和亮点，为团队制定出科学、规范的操作程序，增大品牌的知名度和美誉度。它的艺术定位非常明确，体现在几个方面：一是主题鲜明、突出了政治性、思想性、欣赏性；二是符合新年音乐会的定位，我们中国人开年大吉的这么一个美好祝愿，三是中西合璧，珠联璧合、璀璨光芒，让我们感受到灿烂文化的多元化给我们带来的快乐越来越浓郁，四是如何通过电视荧幕更好的传播传承文化品牌，感受音乐的光芒、艺术的精神、如何通过我们的直播更好的感受宁夏《新年音乐会》独具魅力的艺术风格，台前幕后，整台高品位的艺术作品通过多方位电视镜头的捕捉将优美精致的画面在这里有所汇聚，五是特色鲜明，宁夏元素、宁夏声音；六是将观众同步观看的听觉和视觉紧紧地聚拢在一起，观众除了获得美好的享受之外也感受到了一片深亲厚意。下一步改进措施：希望政府更大的支持和扶持，使宁夏《新年音乐会》更好的传播传承经典音乐，这也是我们的责任所在；我们只有在这条职业道路上前行创新，才能够对的起它，再上新台阶，迈出新步伐，取得

新成绩。

（8）宁夏广播电视台今年在部门决算中增加“全国两会宣传”项目绩效评价结果。根据年初设定的绩效目标，全国两会宣传项目绩效自评得分为100分。发现的主要问题：一是使用虚拟演播室，尽管场景运用和播出效果上较往年有了较大提升，但仍存在场景不够丰富、与节目内容配合呈现的流畅度、表现力上仍存在较大的提升空间的问题，直接原因是对新技术不熟悉、技术支撑人才上存在短板；二是在融媒体产品的开发和推广上，一定程度上存在手段不多、样态不新、传播不广的问题，具有较大影响的爆款产品少，反映出我们在技术手段、软件支撑方面存在问题。下一步改进措施：在今后的两会宣传报道工作中，我们要在运输和搭建演播室的工作中继续沿用取得的经验，节约成本；采用更加新颖的报道形式，丰富两会的报道形式；要开发和推广更多样的融媒体产品，借助央媒和各大头部商业新媒体平台，让两会内容传播更广泛、更深入人心。

（9）宁夏广播电视台今年在部门决算中增加“重大宣传战役专用摄录器材购置”项目绩效评价结果。根据年初设定的绩效目标，重大宣传战役专用摄录器材购置项目绩效自评得分为100分。发现的主要问题：设备采购是一件极其严肃的事情，宗旨就是要把有限的资金用在刀刃上。既要节省经费，又要体现高性价比、体现出设备购买的前瞻性。能够

做到这一点，这就要求我们不能拍拍脑袋就去盲目地购买，一定要经过认真仔细的前期调查，尤其跟一线记者（使用者）的沟通交流更为重要，只有交流摸底才能更加详细地知道他们需要什么。下一步改进措施：2019年的招标采购，极大地解决了采访一线专业小型化设备“有没有”的问题，建议台里能否进一步考虑“够不够”的问题。

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。

（1）宁夏卫视扶持项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，宁夏卫视扶持项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为2000万元，执行数为2000万元，完成预算的100%。发现的主要问题：①投入资金不足拖欠各网络公司落地费不断增加；②北京、天津、山东、辽宁、河南、武汉、合肥、广西等多家网络公司都在催促付款，并告知在约定时间内不付清欠款，将停止宁夏卫视在当地播出信号，有些网络公司同时发出律师函提出法律意见。下一步改进措施：目前宁夏卫视在全国覆盖人口规模达到9.58亿。2010年至2014年宁夏卫视与上海第一财经合作期间，落地费每年8000万元，由宁夏台支付4000万元，上海台支付4000万元。从2014年1月1日起宁夏卫视收回自营后，落地费由我台全额支付，由于资金支持不足，落地费出现拖欠。截至

2019年12月底共计欠款1.15亿元左右。巨额负债已经严重影响了广播电视宣传功能的发挥。由于资金的短缺，宁夏卫视缩减覆盖范围，2019年覆盖排名也从全国省级卫视第27位下滑至30位。随着欠费的不断增加，多家网络公司多次催要欠款，如不能偿还欠款将停止宁夏卫视在当地的传输并引起法律诉讼。势必造成宁夏卫视收视人口减少，减弱对外宣传宁夏的能力。

按照自治区领导把宁夏卫视做大做强的指示要求，让宁夏卫视真正讲好宁夏故事，传播好宁夏声音，发挥好对外宣传宁夏的重要平台作用。恳请自治区财政每年增加对卫视专项扶持补助资金，以解决卫视频道资金严重不足问题。

（2）贷款贴息项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，贷款贴息项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为600万元，执行数为600万元，完成预算的100%。发现的主要问题：宁夏广播电视总台广电中心建设资金的来源，目前主要有：财政拨款、日元贷款、国内再转贷资金、单位自筹资金、银行贷款五类构成。但由于设计变更、新型材料的运用、规费增加物价上涨、农民工工资增加等原因，使项目建设资金超出了原概算，原概算超出的资金尚未解决，导致我台就广电中心工程建设资金方面的压力进一步加大。要将有限的事业收入用于日常的事业支出和各种贷款利息支付等方方面面，在既要确保广播电视事业稳步发展的同时，

还要完成基础设施建设，我台实在是不堪重负，无力支撑如此庞大的资金支出。下一步改进措施：由于多年来基础设施建设历史欠账所造成的前所未有的重负，我台目前尚有近4亿元的债务，每年面临4000多万元的还贷压力，与此同时受国家宏观经济环境及新的《广告法》实施的多重影响，电视广告经营面临诸多危机和困难，我台仅卫视频道2019年广告经营收入减少近5000万元，基于以上原因，我台基础设施改造项目所需资金仍需自治区政府给予支持。

第四部分 名词解释

1.财政拨款预算收入：是单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

2.事业预算收入：是事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入。

3.其他预算收入：是除财政拨款预算收入、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、投资预算收益之外的纳入部门预算管理的现金流入，包括捐赠预算收入、利息预算收入、租金预算收入、现金盘盈收入等。

4.事业支出：是事业单位开展专业业务活动及其辅助活动实际发生的各项现金流出。

5.对附属单位补助支出：是事业单位用财政拨款预算收入之外的收入对附属单位补助发生的现金流出。

6.资金结存：是纳入部门预算管理的资金的流入、流出、调整和滚存等。

7.财政拨款结转：是单位取得的同级财政拨款结转资金的调整、结转和滚存。

8.财政拨款结余：是单位取得的同级财政拨款项目支出结余资金的调整、结转和滚存。

9.非财政拨款结转：是除财政拨款收支、经营收支以外各非同级财政拨款专项资金的调整、结转和滚存。

10.非财政拨款结余：是单位历年滚存的非限定用途的非同级财政拨款结余资金，主要为非财政拨款结余扣除结余分配后滚存的金额。

11.非财政拨款结余分配：是事业单位本年度非财政拨款结余分配的情况和结果。

12.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。

13.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。

14.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”。

15.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。

16.“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