

附件 2

2020 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 2020 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
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

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
- 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、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十、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

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 2020 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 2020 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：宁夏广播电视台传输发射中心

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	36868442.80	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4	2341020.00	四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	29741482.57
八、其他收入	8	1230556.18	八、社会保障和就业支出	38	2581739.22
	9		九、卫生健康支出	39	831200.00
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	2088488.60
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	
	23		二十三、其他支出	55	
	24		二十四、债务还本支出	56	
	25		二十五、债务付息支出	57	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	
本年收入合计	27	40440018.98	本年支出合计	59	35242910.39
使用非财政拨款结余	28		结余分配	60	
年初结转和结余	29	3092667.87	年末结转和结余	61	8289776.46
总计	30	43532686.85	总计	62	43532686.85

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：宁夏广播电视台传输射中心

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	1				2	3	4	5	6	7			
类	款	项															栏次	小计	其中： 教育收费
																	合计		
			40,440,018.98	36,868,442.80	2,341,020.00					1,230,556.18									
207			文化旅游体育与传媒支出	34,938,591.16	31,367,014.98	2,341,020.00				1,230,556.18									
20708			广播电视	34,938,591.16	31,367,014.98	2,341,020.00				1,230,556.18									
2070805			电视	21,248,591.16	17,677,014.98	2,341,020.00													
2070899			其他广播电视支出	13,690,000.00	13,690,000.00														
208			社会保障和就业支出	2,581,739.22	2,581,739.22														
20805			行政事业单位养老支出	2,581,739.22	2,581,739.22														
2080502			事业单位离退休	765,533.94	765,533.94														
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,511,200.00	1,511,200.00														
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	305,005.28	305,005.28														
210			卫生健康支出	831,200.00	831,200.00														
21011			行政事业单位医疗	831,200.00	831,200.00														
2101102			事业单位医疗	831,200.00	831,200.00														
221			住房保障支出	2,088,488.60	2,088,488.60														
22102			住房改革支出	2,088,488.60	2,088,488.60														
2210201			住房公积金	1,284,577.60	1,284,577.60														
2210203			购房补贴	803,911.00	803,911.00														

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
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	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	1	2	3	4	5	6
栏次								
合计			35,242,910.39	26,664,374.87	8,578,535.52			
207			29,741,482.57	21,162,947.05	8,578,535.52			
20708			29,741,482.57	21,162,947.05	8,578,535.52			
文化旅游体育与传媒支出								
广播电视								
2070805 电视			24,271,851.77	21,162,947.05	3,108,904.72			
2070899 其他广播电视支出			5,469,630.80		5,469,630.80			
208			2,581,739.22	2,581,739.22				
20805			2,581,739.22	2,581,739.22				
社会保障和就业支出								
行政事业单位养老支出								
2080502 事业单位离退休			765,533.94	765,533.94				
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出			1,511,200.00	1,511,200.00				
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出			305,005.28	305,005.28				
210			831,200.00	831,200.00				
卫生健康支出								
21011 行政事业单位医疗			831,200.00	831,200.00				
2101102 事业单位医疗			831,200.00	831,200.00				
221			2,088,488.60	2,088,488.60				
22102			2,088,488.60	2,088,488.60				
住房保障支出								
住房改革支出								
2210201 住房公积金			1,284,577.60	1,284,577.60				
2210203 购房补贴			803,911.00	803,911.00				

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

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			
栏 次		1	栏 次		合 计	一般公共预算财	政府性基金预算财政	国有资本经营预算财政拨款
2			3		4	5	6	7
一、一般公共预算财政拨款	1	36,868,442.80	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	25,904,976.25	25,904,976.25		
	8		八、社会保障和就业支出	40	2,581,739.22	2,581,739.22		
	9		九、卫生健康支出	41	831,200.00	831,200.00		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	2,088,488.60	2,088,488.60		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十一、灾害防治及应急管理支	54				
	23		二十二、其他支出	55				
	24		二十三、债务还本支出	56				
	25		二十三、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支	58				
本年收入合计	27	36,868,442.80	本年支出合计	59	31,406,404.07	31,406,404.07		
年初财政拨款结转和结余	28	2,758,330.47	年末财政拨款结转和结余	60	8,220,369.20	8,220,369.20		
一、一般公共预算财政拨款	29	2,758,330.47		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
合计	32	39,626,773.27	合计	64	39,626,773.27	39,626,773.27		

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	31,406,404.07	22,827,868.55	8,578,535.52	
207		文化旅游体育与传媒支出		25,904,976.25	17,326,440.73	8,578,535.52
20708		广播电视		25,904,976.25	17,326,440.73	8,578,535.52
2070805		电视		20,435,345.45	17,326,440.73	3,108,904.72
2070899		其他广播电视支出		5,469,630.80	0.00	5,469,630.80
208		社会保障和就业支出		2,581,739.22	2,581,739.22	
20805		行政事业单位养老支出		2,581,739.22	2,581,739.22	
2080502		事业单位离退休		765,533.94	765,533.94	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出		1,511,200.00	1,511,200.00	
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出		305,005.28	305,005.28	
210		卫生健康支出		831,200.00	831,200.00	
21011		行政事业单位医疗		831,200.00	831,200.00	
2101102		事业单位医疗		831,200.00	831,200.00	
221		住房保障支出		2,088,488.60	2,088,488.60	
22102		住房改革支出		2,088,488.60	2,088,488.60	
2210201		住房公积金		1,284,577.60	1,284,577.60	
2210203		购房补贴		803,911.00	803,911.00	

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	20,559,652.45	302	商品和服务支出	1,440,628.16	310	资本性支出	50,234.00
30101	基本工资	5,783,058.35	30201	办公费	69,116.80	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	2,495,509.13	30202	印刷费	2,040.00	31002	办公设备购置	13,944.00
30103	奖金	7,210,903.97	30203	咨询费		31003	专用设备购置	36,290.00
30106	伙食补助费		30204	手续费	180.00	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资		30205	水费	263,600.88	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,511,200.00	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	305,005.28	30207	邮电费	45,047.26	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	831,200.00	30208	取暖费	57,992.52	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	227,146.39	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	46,324.12	30211	差旅费	113,602.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
30313	住房公积金	1,284,577.60	30212	因公出国(境)费用		31012	拆迁补偿	
30314	医疗费		30213	维修(护)费	116,083.47	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	1,091,874.00	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	777,353.94	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	7,973.50	31022	无形资产购置	
30302	退休费	520,891.34	30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	68,548.24	312	对企业补助	
30304	抚恤金	244,642.60	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	11,820.00	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		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	172,778.06	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	78,942.87	39906	赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	65,116.00	39907	国家赔偿费用支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用	7,518.46	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	144,941.71	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		21,337,006.39	公用经费合计					1490862.16
合 计					2282768.55			

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

2020 年度预算数						2020 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
247000		245000		245000	2000	78942.87		78942.87		78942.87	

注：2020 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	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	0	0	0	0	0	0
		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

注：此表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开部门：宁夏广播电视台传输发射中心

公开 09 表
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	0	0	0
无						

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，数据取自财决 11 表

注：此表无数据。

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

2020 年度收入总计 43532686.85 元，支出总计 43532686.85 元。与 2019 年度相比，收、支总计各增加了 189502.86 元，增长了 0.44%，收入总计增加的主要原因是：2020 年财政专项资金拨款较 2019 年增加 493000 元，其他收入较 2019 年增加 552009.22 元（增加了彭阳县政府对彭阳转播台的经费补助），但是 2020 年决算报表中基本经费是按零余额实际支出数做为收入的，所以较 2019 年减少 855506.36 元，以上原因导致收入总体上较上年增加 189502.86 元；支出总计增加的主要原因是：基本支出较上年增加了文明城市奖、平时考核奖和乡镇补贴支出，但项目支出受 2020 年疫情影响，各项目在下半年才开始实施，导致专项资金结余，以上原因导致 2020 年支出整体较上年增加。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 40440018.98 元，其中：财政拨款收入 36868442.80 元，占 91.17%；上级补助收入 2341020 元，占 5.79%；其他收入 1230556.18 元，占 3.04%。

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 35242910.39 元，其中：基本支出 26664374.87 元，占 75.66%；项目支出 8578535.52 元，占 24.34%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收入总计 39626773.27 元，支出总

计 39626773.27 元。与 2019 年度相比，财政拨款收、支总计各减少了 308091.33 元，下降了 0.77%，财政拨款收入减少的主要原因是：2020 年财政专项资金拨款较 2019 年增加 493000 元，但是 2020 年决算报表中基本经费是按零余额实际支出数做为收入的，所以较 2019 年减少了 801091.33 元，以上原因导致财政拨款收入总体较上年减少；财政拨款支出总计减少的主要原因是：基本支出较上年增加了文明城市奖、平时考核奖和乡镇补贴支出，但项目支出受 2020 年疫情影响，各项目在下半年才开始实施，导致专项资金结余，以上原因导致 2020 年财政拨款支出整体较上年减少。

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。2020 年度一般公共预算财政拨款支出 31406404.07 元，占本年支出合计的 89.11%。与 2019 年度相比，一般公共预算财政拨款支出元减少 3996330.06 元，下降 11.29%，主要原因是受 2020 年疫情影响，各项目在下半年才开始实施，导致专项资金结余，所以支出较上年减少。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2020 年度一般公共预算财政拨款支出 31406404.07 元，主要用于以下方面：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 25904976.25 元，占 82.48%；社会保障和就业(类)支出 2581739.22 元，占 8.22%；卫生健康(类)支出 831200 元，占 2.65%；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 2088488.60 元，占 6.65%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 21710800 元，支出决算为 31406404.07 元，完成年初预算的 144.66%。决算数大于预算数的主要原因：一是财政对部分款项进行了资金追加；二是 2020 年预算只是基本支出预算，而支出是基本支出与项目支出的合计数，所以支出决算数在于年初预算数，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 17334300 元，支出决算为 29741482.57 元，完成预算的 171.58%，决算数大于预算数的主要原因：一是人员经费因调资原因有资金追加，二是 2020 年预算只是基本支出预算，而支出决算数既包括基本支出又包括项目支出，所以决算数大于年初预算数。

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 1511200 元，支出决算数为 1511200 元，完成预算的 100%，决算数等于年初预算数无差额。

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 305005.28 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731800元，支出决算数为765533.94元，完成预算的104.61%，决算数大于预算数的原因是：2020年财政对退休去世人员追加了丧葬费和抚恤金，所以支出决算数大于年初预算数。

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831200元，支出决算数为831200元，完成预算的100%，支出决算数等于年初预算数无差额。

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1254600元，支出决算数为1284577.60元，完成预算的102.39%，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601800元，支出决算数为803911元，完成预算的133.58%，决算数大于预算数的主要原因是：年初预算数的601800元只是我单位下属各台站人员的购房补贴预算，不包括银川地区人员的购房补贴预算，银川地区人员的购房补贴预算202111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)

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出22827868.55元，其中：人员经费21337006.39元，公用经费1490862.16元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出20559652.45元，较2020年度年初预算数增加1452052.45元，增长7.60%，主要原因是：一是因调资追加人员工资和住房公积金等经费，二是追加退休人员职业年金做实和去世人员丧葬费和抚恤金；较2019年度决算数增加1535708.62元，增长8.07%。

2.商品和服务支出1440628.16元，较2020年度年初预算数减少418971.84元，降低22.53%，主要原因是：2020年受疫情影响，没有组织和安排技术人员培训和外出学习，所以商品和服务支出较预算有所减少；较2019年度决算数减少1251230.76元，降低46.48%。

3.对个人和家庭的补助777353.94元，较2020年度年初预算数增加33753.94元，增长4.54%，主要原因是追加了去世人员抚恤金；较2019年度决算数增加363653.94元，增长87.90%。

4.资本性支出（基本建设）0元，较2020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2019年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

5.资本性支出50234元，较2020年度年初预算数增加50234元，增长（降低）100%，主要原因是：2020年预算没有安排资本性支出经费，但因实际工作需要临时发生了设备购置支出，所以资本性支出较预算增加；较2019年度决算

数增加42707.03元，增长567.39%。

6.对企业补助（基本建设）0元，较2020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2019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2020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2019年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

8.其他支出0元，较2020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2019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。2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为247000元，支出决算为78942.87元，完成预算的31.96%，2020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，控制公务用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。

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2019年度减少47926.91元，下降37.78%，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46772.91元，下降37.21%；公务接待费支出决算减少1154元，下降100%；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的主要原因是：严格执行中央八项规定的要求，控制公务车运行维护费的开支；公务接待费支出减少的主要原因是：2020年根据单位实际工作情况，没有公务接待业务发生，所以公务接待支出较上年减少。

（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。2020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78942.87元，占100%；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%；2020年度因公出国（境）团组数0个，累计因公出国（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245000元，支出决算为78942.87元，完成预算的32.22%。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78942.87元，主要用于公务用车的日常维修维护、汽油、停车费、过路费及保险费等。2020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2000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，主要用于：无。国（境）外接待费支出0元，主要用于：无。2020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。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2020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2019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。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2020年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0元，具体情况如下：无(按支出功能分类科目说明)。

十、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)

2020年度本部门机关运行经费支出1490862.16元，比2019年度减少1208523.73元，下降44.77%。主要原因是：2020年发射部和地球站用水量减少较大，水费较2019年度减少幅度较大，培训费、差费和公务车运行维护费支出较上年减少，所以导致机关运行经费整体较2019年度下降幅度较大。

(二) 政府采购情况说明

2020年度本部门政府采购支出总额916796.98元。其中：政府采购货物支出916796.98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916796.98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2020年12月31日，本部门房屋面积3231.70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）预算绩效管理工作的开展情况说明

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 2020 年度项目支出开展绩效自评。其中，一般公共预算一级项目 0 个，二级项目 3 个，共涉及资金 14143000 元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。政府性基金预算项目 0 个，涉及资金 0 万元，占政府性基金项目支出总额的 0%。

2020 年我单位收到中央一般性转移支付资金 14143000 元，其中无线覆盖项目专项资金和户户通村村通及 6 个 MMDS 转发站运行维护经费执行率达到了 100%，但受疫情影响，少数民族地区和边疆地区文化安全专项资金项目的政府采购项目实施较晚，导致本年执行率只达到了 50%，利用专项资金对三营台、彭阳台、青铜峡台中波发射天线更新改造项目，对彭阳台、固原台过期的 UPS 电源蓄电池进行更换；对中宁台实施双路电源改造，对调频同步网佟记山站点变压器进行更换增容；对调频电视发射部、同心台技术区域以外的供电线路安装警示标志等，对三营台 6 公里长的 10KV 供电线路沿途树木进行清理修剪和清障，按月支付调频发射部及地球站电费，及时支付下属 8 个中波台全年电费，严格按照年初预算绩效目标执行，对于结转结余资金，将于 2021 年按原计划继续执行，达到预期效果。

2. **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（其中有一个项目为涉密项目，在此决算公开中不予公开）自评结果：（附《项目支出绩效自评表》）

(1) “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。

自治区本级部门项目支出绩效自评表

（2020年度）

项目名称	中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金项目		
主管部门及代码	宁夏广播电视台	实施单位	宁夏广播电视台传输发射中心
项目资金 (万元)		年初预算数	全年执行数
	年度资金总额:	284	271
	其中:财政拨款	284	271
	其他资金		
年度总体目标	<p>本项目依据宁财（教）指标【2019】764号自治区财政厅关于提前下达2020年中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金预算指标的通知为依据，项目金额284万元，用于支付调频电视发射部和地球站两个部门2020年度的电费，此项目的实施保障了广播电视安全播出，提高中央及宁夏广播电视覆盖效果，提高群众对广播电视信号传输的满意度。</p> <p>本项目依据宁财（教）指标【2019】764号自治区财政厅关于提前下达2020年中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金预算指标的通知为依据，用于支付调频电视发射部和地球站两个部门2019年12月至2020年度11月份的电费共计271万元，结余13万元用于2021年1月份支付2020年12月份的电费，此项目的实施保障了广播电视安全播出，提高中央及宁夏广播电视覆盖效果，提高群众对广播电视信号传输的满意度。</p>		

	一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标值(A)	全年实际值(B)	得分计算方法	得分	未完成原因分析	
绩效指标	产出指标 (40分)	数量指标	支付电费	10	1年(2个部门)	1年(2个部门)	完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B×该指标分值记分。	10		
		质量指标	电费支付及时率	10	100%	100%	1.若为定性指标,则根据“三档”原则分别按照指标值的	10		
		时效指标	电费支付时间	10	2020年每月10号前	2020年每月10号前	100-80%(含)、80-50%(含)、50-0%来记分。	10		
		成本指标	支付电费金额	10	284万元	271万元	2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B×该指标分值记分。	10		
	效益指标 (40分)	社会效益指标	提高中央和地方广播电视覆盖效果	20	逐步提升	逐步提升	1.若为定性指标,则根据“三档”原则分别按照指标值的	20		
		可持续影响指标	保障广播电视安全播出,提高广播电视服务水平	20	长期	长期	100-80%(含)、80-50%(含)、50-0%来记分。 2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B×该指标分值记分。	20		
	满意度指标 (20分)	服务对象满意度指标	提高群众对广播电视信号传输的满意度		98%以上	98%以上	同效益指标得分计算方式。	20		
	总 分								100	

(2) “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。

自治区本级部门项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		户户通村村通和 6 个 MMDS 转发站运行维护专项资金项目							
主管部门及代码		宁夏广播电视台			实施单位		宁夏广播电视台传输发射中心		
项目资金 (万元)					年初预算数		全年执行数		
		年度资金总额:			6.3		6.3		
		其中:财政拨款			6.3		6.3		
		其他资金							
年度总体目标	用于 8 个中波台的备品备采购,保障广播电视安全播出,提高广播电视服务水平				完成了 8 个中波台的备品备采购				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标值(A)	全年实际值(B)	得分计算方法	得分	未完成原因分析
	产出指标 (40分)	数量指标	备品备件采购台站数	10	8 个中波台	8 个中波台	完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按 B/A 或 A/B×该指标分值记分。	10	
		质量指标	备品备件验收合格率	10	100%	100%	1. 若为定性指标,则根据“三档”原则分别按照指标值的 100-80%(含)、80-50%(含)、50-0%来记分。	10	
		时效指标	完成采购时间	10	2020 年 9 月份前	2020 年 9 月份前		10	

	成本指标	备品备件采购成本	10	6.3万元	6.3万元	2. 若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按 B/A 或 A/B×该指标分值记分。	10		
效益指标 (40分)	社会效益指标	提高中央和地方广播电视覆盖效果	20	逐步提升	逐步提升	1. 若为定性指标,则根据“三档”原则分别按照指标值的 100-80%(含)、80-50%(含)、50-0%来记分。	20		
	可持续影响指标	保障广播电视安全播出,提高广播电视服务水平	20	长期	长期	2. 若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按 B/A 或 A/B×该指标分值记分。	20		
满意度指标 (20分)	服务对象满意度指标	提高群众对广播电视信号传输的满意度		98%以上	98%以上	同效益指标得分计算方式。	20		
总 分								100	

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