

2020 年度

自治区广播电视局（本级）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

(一)贯彻党的宣传方针政策，执行有关广播电视法律、法规、规章，加强广播电视阵地管理，把握正确的舆论导向和创作导向。

(二)负责起草自治区广播电视、网络视听节目服务管理的地方性法规、政府规章草案并组织实施和监督检查，指导、推进全区广播电视领域的体制机制改革。

(三)负责拟订自治区广播电视领域事业发展政策和规划，组织实施公共服务重大公益工程和公益活动，指导、监督广播电视重点基础设施建设。

(四)指导、协调、推动全区广播电视产业发展，拟订发展规划、产业政策并组织实施。

(五)负责对全区各类广播电视机构进行业务指导和行业监督管理，会同有关部门(单位)对网络视听节目服务机构进行管理。实施依法设定的行政许可，组织查处重大违法违规行为。

(六)指导全区电视剧行业发展和电视剧创作生产。监督管理、审查全区广播电视节目、网络视听节目的内容和质量。指导、监督管理全区广播电视广告播放。

(七)指导、协调广播电视全区性重大宣传活动，实施广播电视节目评价工作。

(八)负责推进全区广播电视与新媒体新技术新业态融合发展，推进广电网与电信网、互联网三网融合。

(九)组织拟订全区广播电视科技发展规划、政策并组织实施和监督检查。负责对全区广播电视节目传输覆盖、监测和安全播出进行监督管理,指导、推进全区应急广播体系建设。

(十)开展广播电视对外交流与合作,负责广播电视节目的进口和收录等工作。

(十一)指导全区广播电视、网络视听行业人才队伍建设。

(十二)指导、协调全区广播电视系统安全和保卫工作。

(十三)完成自治区党委和政府交办的其他任务。

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,纳入自治区广播电视局2019年度部门决算编报范围的单位宁夏回族自治区广播电视局共2个,包括宁夏回族自治区广播电视局本级、宁夏广播电视(互联网)监测中心。

- 1.宁夏回族自治区广播电视局本级
- 2.宁夏广播电视(互联网)监测中心

第二部分 2020 年度部门决算表

收入支出决算汇总表

公开 01 表

公开部门：宁夏回族自治区广播电视局

金额单位：元

收入			支出		
项目 栏次	行次	决算数 1	项目(按功能分类) 栏次	行次	决算数 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	40799077.78	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		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	27,277,401.61
八、其他收入	8	2457898.1	八、社会保障和就业支出	38	4,855,231.74
	9		九、卫生健康支出	39	580,800.00
	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	864086.36
	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	20000
	23		二十三、其他支出	55	
本年收入合计	27	43256975.88	本年支出合计	59	33597519.71
使用非财政拨款结余	28		结余分配	60	
年初结转和结余	29	11388527.23	年末结转和结余	61	21047983.4
总计	30	54645503.11	总计	62	54645503.1

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：宁夏回族自治区广播电视局

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	小计	其中：教育收费	
						4								5	6	7
						类	款							项	栏次	合计
			43,256,975.88	40,799,077.78						2,457,898.10						
206	科学技术支出		10,000,000.00	10,000,000.00						0.00						
20699	其他科学技术支出		10,000,000.00	10,000,000.00						0.00						
2069999	其他科学技术支出		10,000,000.00	10,000,000.00						0.00						
207	文化旅游体育与传媒支出		27,092,944.52	24,635,046.42						2,457,898.10						
20708	广播电视		26,092,944.52	23,635,046.42						2,457,898.10						
2070801	行政运行		8,099,187.32	8,066,469.22						32,718.10						
2070805	电视		920,000.00	920,000.00						0.00						
2070899	其他广播电视支出		17,073,757.20	14,648,577.20						2,425,180.00						
20799	其他文化旅游体育与传媒支出		1,000,000.00	1,000,000.00						0.00						
2079903	文化产业发展专项支出		1,000,000.00	1,000,000.00						0.00						
208	社会保障和就业支出		4,696,808.00	4,696,808.00						0.00						
20805	行政事业单位养老支出		4,696,808.00	4,696,808.00						0.00						
2080501	行政单位离退休		4,043,108.00	4,043,108.00						0.00						

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	653,700.00	653,700.00					0.00
210	卫生健康支出	580,800.00	580,800.00					0.00
21011	行政事业单位医疗	580,800.00	580,800.00					0.00
2101101	行政单位医疗	359,500.00	359,500.00					0.00
2101103	公务员医疗补助	221,300.00	221,300.00					0.00
221	住房保障支出	866,423.36	866,423.36					0.00
22102	住房改革支出	866,423.36	866,423.36					0.00
2210201	住房公积金	530,523.36	530,523.36					0.00
2210203	购房补贴	335,900.00	335,900.00					0.00
224	灾害防治及应急管理支出	20,000.00	20,000.00					0.00
22401	应急管理事务	20,000.00	20,000.00					0.00
2240102	一般行政管理事务	20,000.00	20,000.00					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：宁夏回族自治区广播电视局

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	1	2	3	4	5	6
				合计	33,597,519.71	14,842,946.91	18,754,572.80	

207	文化旅游体育与传媒支出	27,277,401.61	8,542,828.81	18,734,572.80			
20701	文化和旅游	1,892,892.23		1,892,892.23			
2070199	其他文化和旅游支出	1,892,892.23		1,892,892.23			
20708	广播电视	25,384,509.38	8,542,828.81	16,841,680.57			
2070801	行政运行	8,349,028.72	8,349,028.72				
2070805	电视	106,393.23		106,393.23			
2070899	其他广播电视支出	16,929,087.43	193,800.09	16,735,287.34			
208	社会保障和就业支出	4,855,231.74	4,855,231.74				
20805	行政事业单位养老支出	4,855,231.74	4,855,231.74				
2080501	行政单位离退休	4,043,108.00	4,043,108.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	812,123.74	812,123.74				
210	卫生健康支出	580,800.00	580,800.00				
21011	行政事业单位医疗	580,800.00	580,800.00				
2101101	行政单位医疗	359,500.00	359,500.00				
2101103	公务员医疗补助	221,300.00	221,300.00				
221	住房保障支出	864,086.36	864,086.36				
22102	住房改革支出	864,086.36	864,086.36				
2210201	住房公积金	530,523.36	530,523.36				
2210203	购房补贴	333,563.00	333,563.00				
224	灾害防治及应急管理支出	20,000.00		20,000.00			
22401	应急管理事务	20,000.00		20,000.00			

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：宁夏回族自治区广播电视局

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	国有资本经营预算
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	40799077.78	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	27,277,401.61	27,277,401.61		
	8		八、社会保障和就业支出	40	4,855,231.74	4,855,231.74		
	9		九、卫生健康支出	41	580,800.00	580,800.00		
	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	864086.36	864086.36		
	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	20000	20000		
	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	40799077.78	本年支出合计	59	33597519.71	33597519.71		
年初财政拨款结转和结余	28	11388527.23	年末财政拨款结转和结余	60	21047983.4	21047983.4		

一、一般公共预算财政拨款	29	11388527.23		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	43256975.88	合计	64	54645503.1	54645503.1	

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

公开部门：宁夏回族自治区广播电视局

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	1	2	3
		栏次	1	2	3
		合计	31,815,885.66	14,781,312.86	17,034,572.80
206		科学技术支出			
20699		其他科学技术支出			
2069999		其他科学技术支出			
207		文化旅游体育与传媒支出	25,495,767.56	8,481,194.76	17,014,572.80
20701		文化和旅游	1,892,892.23		1,892,892.23
2070199		其他文化和旅游支出	1,892,892.23		1,892,892.23
20708		广播电视	23,602,875.33	8,481,194.76	15,121,680.57
2070801		行政运行	8,326,617.56	8,326,617.56	
2070805		电视	106,393.23		106,393.23
2070899		其他广播电视支出	15,169,864.54	154,577.20	15,015,287.34
20799		其他文化旅游体			

	育与传媒支出			
2079903	文化产业发展 专项支出			
208	社会保障和就业支出	4,855,231.74	4,855,231.74	
20805	行政事业单位养老支 出	4,855,231.74	4,855,231.74	
2080501	行政单位离退 休	4,043,108.00	4,043,108.00	
2080505	机关事业单位 基本养老保险缴 费支出	812,123.74	812,123.74	
2080506	机关事业单位 职业年金缴费支 出			
210	卫生健康支出	580,800.00	580,800.00	
21011	行政事业单位医 疗	580,800.00	580,800.00	
2101101	行政单位医疗	359,500.00	359,500.00	
2101103	公务员医疗补 助	221,300.00	221,300.00	
221	住房保障支出	864,086.36	864,086.36	
22102	住房改革支出	864,086.36	864,086.36	
2210201	住房公积金	530,523.36	530,523.36	
2210203	购房补贴	333,563.00	333,563.00	
224	灾害防治及应急 管理支出	20,000.00		20,000.00
22401	应急管理事务	20,000.00		20,000.00
2240102	一般行政管理 事务	20,000.00		20,000.00
2240199	其他应急管理 支出			

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：宁夏回族自治区广播电视局

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	10,007,922.41	302	商品和服务支出	790952.2	310	资本性支出	10320
30101	基本工资	2,417,699.00	30201	办公费	184717.1	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	4,393,710.00	30202	印刷费	11518.11	31002	办公设备购置	10320
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费	156,300.00	30204	手续费	84.00	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	684,914.03	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	93,079.97	30207	邮电费	11518.11	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	387,968.87	30208	取暖费	1,544.72	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	413,216.04	30209	物业管理费	183646.88	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	61834.46	31011	地上附着物和青苗补偿	
30313	住房公积金	561,253.73	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	
30314	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	47117	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	899,780.77	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	3,972,118.25	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费	2,295,882.20	30216	培训费	123,722.00	31022	无形资产购置	
30302	退休费	234,000.00	30217	公务接待费	11,675.00	31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	
30304	抚恤金	1,292,046.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	
30305	生活补助	16,920.00	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	49745.85	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	15,914,469.00	31205	利息补贴	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	46,300.00	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	98806.64	39906	赠与	
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	64,595.00	39907	国家赔偿费用支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	133,270.05	30240	税金及附加费用	0.00	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	105637.44	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		13980040.65	公用经费合计			801272.2		
合 计			14781312.85					

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：宁夏回族自治区广播电视局

金额单位：元

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
316000	130000	116000		116000	70000	147791.97	0	136116.97		136116.97	11675

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 08 表

公开部门：宁夏回族自治区广播电视局

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 合计	1	2	3	4	5	6

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

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

公开部门：宁夏回族自治区广播电视局

金额单位：元

项目			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码						
类	款	项	栏次 合计	1	2	3

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

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 43256975.88 元，支出总计 33597519.71 元。与 2019 年度相比，收、支总计各减少 4666705.17 元,15499993.01 元，分别下降 99.73%，31.57%，主要原因是疫情影响部分工作暂缓开展，部分项目跨年支付。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 43256975.88 元，其中：财政拨款收入 40799077.78 元，占 94.32%；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 2457898.1 元，占 5.68%。

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 33597519.71 元，其中：基本支出 14842946.91 元，占 44.18%；项目支出 18754572.8 元，占 55.82%；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

2020 年度财政拨款收入总计 40799077.78 元，支出总计 31815885.66 元。与 2019 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 1973933.98 元,163922.59 元，分别下降 5.08%,0.52%，主要原因是财政经费压缩。

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 31815885.66 元，占本年支出合计的 94.7%。与 2019 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 163922.59 元，下降 0.52%，主要原因是财政经费压缩。

（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 31815885.66 元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒（类）支出 25495767.56 元，占 80.14%；社会保障和就业（类）支出 4855231.74 元，占 15.26 %；卫生健康（类）支出 580800 元，占 1.82%；住房保障（类）支出 864086.36 元，占 2.72 %，灾害防治及应急管理支 20000 元，占 0.06%。

（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 49387400 元，支出决算为 31815885.66 元，完成年初预算的 64.42%。决算数小于预算数的主要原因：一是疫情影响部分工作暂缓开展；二是部分项目跨年支付；其中：1. 文化体育与传媒(类)支出预算 44747200 元，支出决算为 25495767.56 元，完成年初预算的 56.98%；2. 社会保障和就业(类)支出预算 3206900 元，支出决算为 4855231.74 元，完成年初预算的 151.4%；3. 卫生健康(类)支出预算 580800 元，支出决算为 580800 元，完成年初预算的 100%；4. 住房保障（类）支出 852500 元，支出决算为 864086.36 元，完成年初预算的 101.36%。

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14781312.86元，其中：人员经费13980040.66元，公用经费801272.2元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出10007922.41元，较2020年度年初预算数增加1717122.41元，增长20.71%，主要原因是人员变动引起；较2019年度决算数增加534606.38元，增长5.64%。

2.商品和服务支出790952.2元，较2020年度年初预算数减少513047.8元，降低39.34%，主要原因是疫情影响部分工作暂缓开展，部分项目跨年支付；较2019年度决算数减少1094208.23元，降低58.04%。

3.对个人和家庭的补助3972118.25元，较2020年度年初预算数增加1393518.25元，增长54.04%，主要原因是人员去世，抚恤金增加；较2019年度决算数增加1421728.67元，增长55.75%。

4.资本性支出（基本建设）0元，较2020年度年初预算数增加0元，增长0%；较2019年度决算数增加0元，增长0%。

5.资本性支出10320元，较2020年度年初预算数减少89680元，降低89.68%，主要原因是因报废及破损资产正在申请下账，无法购置新设备；较2019年度决算数减少3880元，下降27.32%。

6.对企业补助（基本建设）0元，较2020年度年初预算数增加0元，增长0%；较2019年度决算数增加0元，增长0%。

7.对企业补助0元，较2020年度年初预算数增加0元，增长0%；较2019年度决算数增加0元，增长0%。

8.其他支出0元，较2020年度年初预算数增加0元，增长

0%；较2019年度决算数增加0元，增长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316000元，支出决算为147791.97元，完成预算的46.77%，2020年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：疫情影响公务活动减少。

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2019年度增加44327.48元，增长42.84%，其中：因公出国（境）费支出决算0元0；公务用车购置及运行费支出决算增加48803.38元，增长55.89%；公务接待费支出决算增加4475.9元，增长27.7%；因公出国（境）费支出为0元,主要原因是疫情影响，无相关活动支出；公务用车购置及运行费支出增加的主要原因是车辆老旧维修费增加；公务接待费支出增加的主要原因是接待批次虽减少人数较去年增加。

（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算136116.97元，占92.1%；公务接待费支出决算11675元，占7.9%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费预算为130000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：。

2.公务用车购置及运行维护费预算为116000元，支出决

算为136116.97元，完成预算的117%。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136116.97元，主要用于车辆维修、加油、过路过桥等。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3辆。

3.公务接待费预算为70000元，支出决算为11675元，完成预算的16.68%。其中：国内接待费支出11675元，主要用于国家总局来宁公务活动。国（境）外接待费支出0元。2020年度国内公务接待批次3个，国内公务接待人次18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年度决算数无增长。

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。

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 1921376 元，比 2019年度减少 2057585.46 元，下降 51.71%。主要原因是：疫情影响部分工作暂缓开展。

（二）政府采购情况说明

2020年度本部门政府采购支出总额 12534500 元。其中：政府采购货物支出 2925900 元、政府采购工程支出 0 元、政府采购服务 9608600 元。授予中小企业合同金额 12325900 元，

占政府采购支出总额的 98.34%，其中：授予小微企业合同金额 208600 元，占政府采购支出总额的 1.66%。

（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 11962395.58 平方米，共有车辆 3 辆，其中：领导干部用车 1 辆、一般公务用车 2 辆；单价 50 万元以上通用设备 3 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，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 7 个，二级项目 0 个，共涉及资金 2541.4 万元，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%。

按照《自治区财政厅关于对 2020 年度全区绩效管理工作的开展综合考评的通知》（宁财(绩)发〔2021〕71 号）、《自治区财政厅关于开展 2020 年度自治区重点项目支出绩效评价的通知》（宁财(绩)发〔2021〕116 号）要求，我局对 2020 年度自治区本级部门预算安排的项目开展了绩效评价工作。对重点项目采取现场评价和专家集中会审的方式进行绩效评价，自评覆盖率 100%。

2. 项目绩效自评结果。根据年初设定的绩效目标，“通过自治区部门预算安排广播电视项目的实施，我区广播电视公共文化服务体系进一步完善，群众日益增长的美好生活需要进一步得到满足，所有项目均完成预期绩效目标。”项目自

评得分为 98 分。发现的主要问题：

一是思想认识不到位。财政绩效管理是对政府财政本身收支进行评价，目的是提高财政运行效率。但在实际工作中，制度约束力不强，相关单位还存在重资金轻绩效的思想，加上工作人员对绩效评估工作没有相关经验，致使所列绩效目标不够合理，在执行过程中完成年初任务有难度。

二是缺乏科学、规范方法。财政绩效管理主要侧重于技术和工程及资金使用的合规性评价，而对财政资金的效益评价不足；评价对象局限于项目本身，而对项目内外因素的综合分析不足；缺乏评价数据，导致项目评价基础薄弱。

三是缺乏绩效评价指标体系。目前财政绩效评价对不同专项资金的绩效评价没有统一制定评价指标，各部门、各项目评价指标各不相同，导致财政绩效评价指标体系分散、单一，不能满足不同层级、不同行业、不同支出性质方面的综合评价要求，影响了财政支出绩效评价结果的合理性。

下一步改进措施：

一是加大培训培训，提高工作人员绩效评价水平。首先要提高工作人员的政治素质和业务素质，打牢绩效评价工作开展的思想基础，通过组织工作人员“走出去，请进来，书本学、网上学”等不同渠道的学习，增强工作人员推行绩效评价的责任感。其次要进一步转变工作人员思想观念，从思想根源上除去重资金轻绩效的思想观念，以全新的理念开展绩效评价工作。

二是加强财政专项资金的跟踪问效。要对社会普遍关注、政府重点建设项目、民生改善建设资金等重点，采取不

间断地跟踪评价，从项目的申报、评审、立项等环节加强绩效评价，全面检查资金在各个环节和流程中的管理和使用情况。要充分利用信息化的成果，建立共享信息库等，提高绩效评价的跟踪问效力度。

三是抓牢资金主线，全面评价资金使用绩效。对照项目实施前期编制的绩效目标，紧紧围绕资金主线，重点关注资金的经济效益、政策的社会效果和保障性资金的安全效应。通过对重点财政专项资金和建设项目的跟踪问效，循着资金流向，坚持纵向到底，从政策落实、预算安排、建设程序、资金拨付环节一直追踪到项目落地，彻底解决项目建设过程中的重项目、重资金、轻绩效的情况发生。

（附《项目支出绩效自评表》）

第四部分 名词解释

一、一般公共预算财政拨款：是指财政部门拨入的各类经费

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入

三、其他收入：是指行政事业单位取得的利息收入、捐赠收入等

四、基本支出：是指预算单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员经费和公用经费

五、项目支出：是指行政单位为完成特定的工作任务和事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专项安排的支出

六、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照国家统一规定，按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

七、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指按照房改政策规定，向无房职工、住房面积未达到规定标准的职工发放的住房补贴。

八、“三公”经费：指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）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）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支出。

九、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他交通费用

第五部分 附件

无