

2021 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 2021 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 2021 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区性法规、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

自治区广播电视局，政府组成部门，正厅级。内设机构为：办公室、宣传与政策法规处、传媒机构管理处、电视剧与网络视听节目管理处、媒体融合发展与规划财务处、科技与安全传输保障处（公共服务处）、人事与老干部处（机关处级事业单位，广播电视服务中心自收自支事业单位）。

按照部门决算编报要求，纳入自治区广播电视局 2021 年度部门决算编报范围的单位共 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 2021 年度部门决算表收入支出决算总表

公开01 表

公开部门: 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(按功能分类)	行次	决算数
档 次		1	档 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	29485567.83	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	10,254,436.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	26,601,271.42
八、其他收入	8	1143299.29	八、社会保障和就业支出	38	4,665,299.83
	9		九、卫生健康支出	39	527,900.00
	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	743438.84
	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	30628867.12	本年支出合计	59	42792346.09
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	60	0.00
年初结转和结余	29	20127983.4	年末结转和结余	61	7964504.43
总计	30	50756850.52	总计	62	50756850.52

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：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	小计				其中：教育收费
类	款	项									
栏次			1	2	3	4		5	6	7	
合计			30,628,867.12	29,485,567.83						1143299.29	
206			科学技术支出	408,740.00	408,740.00					0.00	
20699			其他科学技术支出	408,740.00	408,740.00					0.00	
2069999			其他科学技术支出	408,740.00	408,740.00					0.00	
207			文化旅游体育与传媒支出	23,908,272.89	22,764,973.60					1,143,299.29	
20708			广播电视	23,908,272.89	22,764,973.60					1,143,299.29	
2070801			行政运行	8,392,517.85	8,343,973.60					48,544.25	
2070806			监测监管	400,000.00	400,000.00					0.00	
2070807			传输发射	425,000.00	425,000.00					0.00	
2070808			广播电视事务	9,400,000.00	9,400,000.00					0.00	
2070899			其他广播电视支出	5,290,755.04	4,196,000.00					1,094,755.04	
208			社会保障和就业支出	5,038,988.63	5,038,988.63					0.00	
20805			行政事业单位养老支出	5,038,988.63	5,038,988.63					0.00	
2080501			行政单位离退休	3,485,379.60	3,485,379.60					0.00	

2080505	机关事业单位基本养老保险 保险缴费支出	597,100.00	597,100.00					0.00
2080506	机关事业单位职业年金 缴费支出	956,509.03	956,509.03					0.00
210	卫生健康支出	527,900.00	527,900.00					0.00
21011	行政事业单位医疗	527,900.00	527,900.00					0.00
2101101	行政单位医疗	328,400.00	328,400.00					0.00
2101103	公务员医疗补助	199,500.00	199,500.00					0.00
221	住房保障支出	744,965.60	744,965.60					0.00
22102	住房改革支出	744,965.60	744,965.60					0.00
2210201	住房公积金	513,365.60	513,365.60					0.00
2210203	购房补贴	231,600.00	231,600.00					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：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
		栏次合计	42,792,346.09	14,315,621.75	28,476,724.34			
206		科学技术支出	10,254,436.00	0.00	10,254,436.00			
20699		其他科学技术支出	10,254,436.00	0.00	10,254,436.00			
2069999		其他科学技术支出	10,254,436.00	0.00	10,254,436.00			
207		文化旅游体育与传媒支出	26,601,271.42	8,378,983.08	18,222,288.34			

20701	文化和旅游	565,638.00	0.00	565,638.00		
2070199	其他文化和旅游支出	565,638.00	0.00	565,638.00		
20708	广播电视	25,035,633.42	8,378,983.08	16,656,650.34		
2070801	行政运行	8,358,385.42	8,358,385.42	0.00		
2070806	监测监管	400,000.00	0.00	400,000.00		
2070808	广播电视事务	9,400,000.00	0.00	9,400,000.00		
2070899	其他广播电视支出	6,877,248.00	20,597.66	6,856,650.34		
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00		
2079903	文化产业发展专项支出	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00		
208	社会保障和就业支出	4,665,299.83	4,665,299.83	0.00		
20805	行政事业单位养老支出	4,665,299.83	4,665,299.83	0.00		
2080501	行政单位离退休	3,485,379.60	3,485,379.60	0.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	647,960.36	647,960.36	0.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	531,959.87	531,959.87	0.00		
210	卫生健康支出	527,900.00	527,900.00	0.00		
21011	行政事业单位医疗	527,900.00	527,900.00	0.00		
2101101	行政单位医疗	328,400.00	328,400.00	0.00		
2101103	公务员医疗补助	199,500.00	199,500.00	0.00		
221	住房保障支出	743,438.84	743,438.84	0.00		
22102	住房改革支出	743,438.84	743,438.84	0.00		
2210201	住房公积金	511,850.84	511,850.84	0.00		
2210203	购房补贴	231,588.00	231,588.00	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：自治区广播电视局

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	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	29,485,567.83	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	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	10,254,436.00	10,254,436.00		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	24,562,026.53	24,562,026.53		
	8		八、社会保障和就业支出	40	4,665,299.83	4,665,299.83		
	9		九、卫生健康支出	41	527,900.00	527,900.00		
	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	743,438.84	743,438.84		
	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出	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出	58				
本年收入合计	27	29,485,567.83	本年支出合计	59	40,753,101.20	40,753,101.20		

年初财政拨款结转和结余	28	16,860,661.46	年末财政拨款结转和结余	60	5,593,128.09	5,593,128.09		
一、一般公共预算财政拨款	29	16,860,661.46		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
合计	32	46,346,229.29	合计	64	46,346,229.29	46,346,229.29		

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：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	栏次	2	3
			合计	1	2
			40,753,101.20	14,276,376.86	26,476,724.34
206		科学技术支出	10,254,436.00	0.00	10,254,436.00
20699		其他科学技术支出	10,254,436.00	0.00	10,254,436.00
2069999		其他科学技术支出	10,254,436.00	0.00	10,254,436.00
207		文化旅游体育与传媒支出	24,562,026.53	8,339,738.19	16,222,288.34
20701		文化和旅游	565,638.00	0.00	565,638.00
2070199		其他文化和旅游支出	565,638.00	0.00	565,638.00
20708		广播电视	22,996,388.53	8,339,738.19	14,656,650.34
2070801		行政运行	8,339,738.19	8,339,738.19	0.00
2070806		监测监管	400,000.00	0.00	400,000.00
2070807		传输发射	0.00	0.00	0.00
2070808		广播电视事务	9,400,000.00	0.00	9,400,000.00
2070899		其他广播电视支出	4,856,650.34	0.00	4,856,650.34

20799	其他文化旅游体育与传媒支出	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00
2079903	文化产业发展专项支出	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00
208	社会保障和就业支出	4,665,299.83	4,665,299.83	0.00
20805	行政事业单位养老支出	4,665,299.83	4,665,299.83	0.00
2080501	行政单位离退休	3,485,379.60	3,485,379.60	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	647,960.36	647,960.36	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	531,959.87	531,959.87	0.00
210	卫生健康支出	527,900.00	527,900.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	527,900.00	527,900.00	0.00
2101101	行政单位医疗	328,400.00	328,400.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	199,500.00	199,500.00	0.00
221	住房保障支出	743,438.84	743,438.84	0.00
22102	住房改革支出	743,438.84	743,438.84	0.00
2210201	住房公积金	511,850.84	511,850.84	0.00
2210203	购房补贴	231,588.00	231,588.00	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

公开部门：自治区广播电视局

金额单位：元

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	10,019,421.91	302	商品和服务支出	464,285.35	310	资本性支出	6,890.00
30101	基本工资	2,637,213.00	30201	办公费	49,860.39	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	4,531,296.00	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	6,890.00
30103	奖金	193,871.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费	21,900.00	30204	手续费	36.00	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	647,960.36	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	531,959.87	30207	邮电费	7,422.89	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	515,681.53	30208	取暖费	5,000.00	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	204,464.55	30209	物业管理费	175,980.47	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	7,313.34	30211	差旅费	69,632.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	511,850.84	30212	因公出国(境)费用	0.00	31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	10,986.00	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	215,911.42	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	3,785,779.60	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费	605,262.00	30216	培训费	500.00	31022	无形资产购置	
30302	退休费	1,018,600.00	30217	公务接待费	1,271.00	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	1,541,531.60	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	
30305	生活补助	300,400.00	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	39,680.35	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	319,959.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	50,507.00	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	53,409.25	39906	赠与	
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39907	国家赔偿费用支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	27.00	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	0.00	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		13,805,201.51	公用经费合计			4,711,753.35		
合 计		14,276,376.86						

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况，按经济分类填列到款级科目，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：自治区广播电视局

金额单位：元

2021 年度预算数						2021 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
108000	0	108000	0	108000	0	288972.67	0	285911.67	195711.5	90200.17	3061

注：2021 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：

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
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

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：

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
无			合计			

注：本表反映部门本年度国有资本预算财政拨款支出情况，数据取自财决 11 表

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收入 30628867.12 元、支出 42792346.093 元。与 2020 年度相比，收入减少 12628108.76 元、支出增加 9194826.38 元，下降 29.19%，增加 27.37%，收入下降主要原因是因为财政压缩项目资金。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 30628867.12 元，其中：财政拨款收入 29485567.83 元，占 96.27%；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 1143299.29 元，占 3.73%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 42792346.09 元，其中：基本支出 14315621.75 元，占 33.45%；项目支出 28476724.34 元，占 66.55%；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

2021 年度财政拨款收入 29485567.83 元、支出 40753101.2 元。与 2020 年度相比，财政拨款收减少 11313509.95 元、下降 27.73%。支出增加 8937215.54 元，增加 28.09%，主要原因是因疫情影响部门项目跨年支付。

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。2021 年度一般公共预算财政拨款支出 40753101.2 元，占本年支出合计的 95.23%。与 2020 年度相比，一般公共预算财政拨

款支出增加 8937215.54 元，增加 28.09%，主要原因是因疫情影响部门项目跨年支付。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2021 年度一般公共预算财政拨款支出 40753101.2 元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出 10254436 元，占 25.16%；文化旅游体育与传媒（类）支出 24562026.53 元，占 60.27%；社会保障和就业（类）支出 4665299.83 元，占 11.45%；卫生健康（类）支出 527900 元，占 1.3%；住房保障（类）支出 743438.84 元，占 1.82%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 39488800 元，支出决算为 40753101.2 元，完成年初预算的 103.2%。决算数大于预算数的主要原因受疫情影响项目跨年支付。其中：1. 科学技术支出（206）预算 10408740 元，支出决算为 10254436 元，完成年初预算的 98.52%；2. 文化体育与传媒（207）支出预算 24940000 元，支出决算为 24562026.53 元，完成年初预算的 98.48%；3. 社会保障和就业（208）支出预算 3283900 元，支出决算为 4665299.83 元，完成年初预算的 142%；4. 卫生健康（210）支出预算 527900 元，支出决算为 527900 元，完成年初预算的 100%；5. 住房保障（221）支出 737000 元，支出决算为 743438.84 元，完成年初预算的 100.87%。

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）

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 14276376.86 元，其中：人员经费 13805201.51 元，公用经费 471175.35 元。

支出具体情况如下：

1. 工资福利支出10019421.91元，较2021年度年初预算数增加1491921.91元，增长17.5%，主要原因是人员变动引起；较2020年度决算数增加11499.5元，增长1.15%。

2. 商品和服务支出464285.35元，较2021年度年初预算数减少857914.65元，下降64.89%，主要原因是因疫情影响，部分工作暂缓开展；较2020年度决算数减少326666.85元，降低41.3%。

3. 对个人和家庭的补助3785779.6元，较2021年度年初预算数增加1371679.6元，增长34.53%，主要原因是人员去世，抚恤金增加；较2020年度决算数减少186338.65元，降低4.69%。

4. 资本性支出（基本建设）0元，较2021年度年初预算数无增加；较2020年度决算数无增加。

5. 资本性支出6890元，较2021年度年初预算数减少91150元，降低91.15%，主要原因是部分报废坏损的固定资产在处置中，占资产数量，暂让购买新的资产；较2020年度决算数减少3430元，降低33.24%。

6. 对企业补助（基本建设）0元，较2021年度年初预算数无增加；较2020年度决算数无增加。

7. 对企业补助0元，较2021年度年初预算数无增加；较2020年度决算数无增加。

8. 其他支出0元，较2021年度年初预算数无增加；较2020年度决算数无增加。

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。2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为108000元，支出决算为288972.67元，完成预算的268%，2021年度“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因：2021年购置一辆公务用车。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2020年度增加141180.7元，增加95.52%，其中：因公出国（境）费无支出；公务用车购置及运行费支出决算增加45916.8元，增长33.73%；公务接待费支出决算减少8614元，下降73.78%；因公出国（境）费无支出；公务用车购置及运行费支出增加的主要原因是2021年购置一辆公务车，车辆增加运行维护费也增加；公务接待费支出减少的主要原因是疫情影响，公务接待活动减少。

（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。2021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285911.67元，占98.94%；公务接待费支出决算3061元，占1.05%。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；2021年度因公出国（境）团组数0个，累计因公出国（境）人次0人次。

2.公务用车购置及运行维护费预算为108000元，支出决算为288972.67元，完成预算的267.57%。其中：公务用车购置费支出为195711.5元，公务用车运行维护费支出90200.17元，主要用于车辆加油、车辆维修、过路过桥费用等。2021年度一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数1辆，公

公务用车保有量为3辆。

3.公务接待费预算为0元，支出决算为3061元，完成预算的0%。其中：国内接待费支出3061元，主要用于国家总局来宁调研。国（境）外接待费支出0元。2021年度国内公务接待批次2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

2021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2020年度决算数增加0元，无增长。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2021年度国有资本经营预算财政拨款本年收入0元，支出0元，年末结转和结余0元。较2020年度决算数增加0元，无增长。

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）

2021年度本部门机关运行经费支出471175.35元，比2020年度减少1450200.65元，下降75.48%。主要原因是：因为疫情影响，差旅费下降较多，部分会议和培训未开展。

（二）政府采购情况说明

2021年度本部门政府采购支出总额861890元。其中：政府采购货物支出6890元、政府采购工程支出0元、政府采购服务855000元。授予中小企业合同金额855000元，占

政府采购支出总额的 99.2%，其中：授予小微企业合同金额 6890 元，占政府采购支出总额的 0.8%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门房屋面积 215519.46 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 0 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，我局组织对 2021 年度项目支出开展绩效自评。其中，一般公共预算一级项目 5 个，二级项目 0 个，共涉及资金 2570 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 2021 年度全区绩效管理工作的开展综合考评的通知》（宁财（绩）发〔2022〕65 号）要求，我局高度重视，依据《自治区广播电视局预算绩效评价实施细则》（宁广电发 36 号）制定的工作流程组织开展预算绩效自评工作。对重点项目的绩效评价方面，我们采取现场评价和专家集中会审的方式进行。项目自评覆盖率 100%。

2.项目绩效自评结果。 经过自评，所有专项资金完成预期绩效目标。通过项目的实施，我区公共文化服务体系进一步完善，保障了城乡居民听好广播、看好电视的基本权益，达到了广播电视“顺民心、暖民心、得民心、稳民心”的目标。满足了我区广大群众日益增长的美好文化生活和综合信息消费需求。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。

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。

自治区项目支出绩效自评表

（2021 年度）

项目名称	地方公共文化服务体系建设专项资金（户户通、村村通和 MMDS 广播电视公共文化服务）						
主管部门	国家广播电视总局			实施单位 宁夏回族自治区广播电视局			
项目 资金 （万 元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	330	330	287.5	10	100%	
	其中：当年财政拨款	330	330	287.5	—	100%	—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	完成 185 部发射机的运行维护工作，确保了发射机“三满”播出，保障了人民群众免费收听收看基本文化权益。			完成 185 部发射机的运行维护工作，确保了发射机“三满”播出，保障了人民群众免费收听收看基本文化权益。			
绩效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分
	产	数量指标	发射机运行维护数	185	185	10	10

	出 指 标		量(部)				
		质量指标	发射机“三满”播出率(%)	100%	100%	10	10
		时效指标	资金到位率(%)	100%	100%	10	10
			广播电视节目播出任务完成率(%)	100%	100%	10	10
	成本指标	公共文化服务建设资金(其中:转移市县287.5万元)	330万元	330万元	20	20	
	效 益 指 标	经济效益指标	无				
		社会效益指标	节目综合人口覆盖率(%)	≥99%	99%	10	10
			基本公共文化服务水平	稳步提升	稳步提升	10	10
		生态效益指标	环境友好无污染	良好	良好	5	5
	可持续影响指标	运行维护可持续性	长期	长期	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对广播电视基本公共服务满意度	≥95%	95%	10	10	
总分 100 分							

自治区本级部门项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	宁夏广播电视监测平台升级改造项目			
主管部门及代码	[807]自治区广播电视局	实施单位	【807001】自治区广电局机关	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年执行数
	年度资金总额:	1000	1000	0
	其中:财政拨款	1000	1000	0
	其他资金			
年度总体目标	<p>年初设定目标: 用于宁夏广播电视监测平台升级改造。</p> <p>年度总体目标完成情况综述: 用于宁夏广播电视监测平台升级改造, 因疫情影响, 前期设计方案多次修改, 正在组织招标实施中。</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
产出指标 (40分)	数量指标	宁夏广播电视监测平台升级改造	10	1次	1次	5
	质量指标	验收合格率	10	100	100	5
	时效指标	支付时间	10	年底之前	年底之前	5
	成本指标	宁夏广播电视监测平台升级改造	10	1000万	0万	5
	经济效益指标	无				
效益指标 (40分)	社会效益指标	通过广播电视监测平台的改造,提高广播电视监测能力。	20	效果显著	效果显著	20
	生态效益指标	无				
	可持续影响指标	可持续性	20	可持续性	可持续	20
满意度指标 (20分)	服务对象满意度	满意度	20	100	100	20
总分			90分			

自治区本级部门项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称		宁夏省级广播电视节目上星传输项目					
主管部门及代码		[807]自治区广播电视局			实施单位	【807001】自治区广电局机关	
项目资金 (万元)				年初预算数	全年执行数		
		年度资金总额:		940	940	940	
		其中:财政拨款		940	940	940	
		其他资金					
年度总体目标	年初设定目标:宁夏广播电视直播卫星集成传输项目是自治区本级财政预算资金安排支持的项目,根据《关于《宁夏新闻出版广电局关于利用直播卫星传输省级电视节目工作进展及有关问题的请示》批复意见》(宁财〔办〕复〔2015〕454号),自2016年起,自治区财政每年拨付940万预算资金,用于我区省级4套广播节目和4套电视节目直播卫星集成传输服务每年费用。2015年7月,通过直播卫星在宁夏实现了10套省级广播电视节目在全区的全覆盖、户户通,项目当年实施至今,集成传输工作任务已完成。				年度总体目标完成情况综述:本年度已完成宁夏广播电视直播卫星集成传输服务费的支付,保障直播卫星在宁夏实现了10套省级广播电视节目在全区的全覆盖、户户通,达到预期目标。		
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
	产出指标 (40分)	数量指标	直播卫星传输宁夏省级广播电视节目服务费	10	1次	1次	10
		质量指标	验收合格率	10	100	100	10
		时效指标	支付时间	10	每年年底之前	每年年底之前	10
		成本指标	直播卫星传输宁夏省级广播电视节目服务费	10	940万	940万	10
	效益指标 (40分)	经济效益指标	无				
社会效益指标		我区利用直播卫星传输宁夏省级广播电视节目,能有效提高我区省级广播电视公共服务的质量和水平,可实现自治区省级广播电视节目在宁夏地区的全覆盖,扩大我区公共文化服务体系覆盖人口,对宣传党的路线方针政策,加强农村精神文明建设,普及农业科技知识,切实保障农村群众文化权益有着十分重要	20	效果显著	效果显著	20	

			的作用。				
	生态效益指标		无				
	可持续影响指标	可持续性		20	可持续性	可持续	20
	满意度指标(20分)	服务对象满意度指标	满意度	20	100	100	20
总分 100 分							

自治区本级部门项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		互联网监控中心运行维护费						
主管部门及代码		[807]自治区广播电视局		实施单位		【807001】自治区广播电视局机关		
项目资金 (万元)				年初预算数		全年执行数		
		年度资金总额:		40	40	40		
		其中:财政拨款		40	40	40		
		其他资金						
年度总体目标	年初设定目标:随着互联网的飞速发展,互联网已经成为了一种强势的大众传媒文化,为加强互联网监管力度,净化网络文化环境,消除网络的不和谐因素,大力发展和传播健康向上的网络文化。我局在互联网监测方面,投入设备资金上千万,每年正常的运行维护费需40万元。			年度总体目标完成情况综述:本年度完成了互联网监管力度,净化了网络文化环境,消除了网络的不和谐因素,大力发展和传播健康向上的网络文化,达到了预期目标。				
绩效指标 (40分)	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	
	产出指标	数量指标	互联网监控中心运行维护次数	10	12次	12	10	
		质量指标	合格率		10	100	100	10
		时效指标	全年维护运行率		10	100	100	10
		成本指标	互联网监控及设备维护		10	40万	40万	10
效	经济效益	指标1:						

益 指 标 (40分)	指标	指标 2:				
					
	社会效益 指标	互联网监控运行维护	15	100	100	15
		主要视听网络不良网上境外影视剧传播率	15	100	100	15
	生态效益 指标	指标 1:				
		指标 2:				
	可持续 影响指标	可持续性	10	可持续性	可持续	10
指标 2:						
满意度指 标(20分)	服务对象 满意度 指标	指标 1: 群众满意度	20	100	100	20
					
总分 100 分						

自治区本级部门项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		广播电视监管和审查经费					
主管部门及代码		[807]自治区广播电视局		实施单位	【807001】自治区广电局机关		
项目资金 (万元)				年初预算数	全年执行数		
		年度资金总额:		260	260	160.63	
		其中:财政拨款		260	260	160.63	
		其他资金					
年度 总体 目标	年初设定目标: 为加强对广播电视行业管理、监督、检查, 加大对安全播出、广电网络、广播电视节目、广播电视广告、互联网传播视听节目等监测、监管力度, 实施广播电视村村通工程和建立广播系统公共服务及广播影视事业发展, 我局及局下属全额事业单位专项业务费 264.4 万元, 主要用于广播电视技术监测, 节目监听、监看、安全播出技术维护、广播电视社会管理和广播电视事业正常运行。			年度总体目标完成情况综述: 本年完成对广播电视行业管理、监督、检查, 加大对安全播出、广电网络、广播电视节目、广播电视广告、互联网传播视听节目等监测、监管等工作, 达到预期目标。			
绩效 指标 (40分)	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
	产出 指标	数量指标	广播电视监管和审查各类培训	4	15 次	2 次	2
			人员各类检查和外出培训	4	150 人次	30 人次	2
			安全播出网络传输费, 影视剧审查经费, 其他广播电视专项业务费和广播电视新闻采编	4	150 人次	150 人次	4

			等人员资格考试人次				
			广播电视技术监测, 节目监听、监看、安全播出技术维护次数	4	30 次	30 次	2
			每年重点宣传活动	4	2 次	0 次	0
	质量指标	合格率		4	100	100	4
	时效指标	完成时间		4	每年年底	每年年底	4
	成本指标	广播电影电视监管和审查各类培训		4	75 万	10 万左右	2
		人员各类检查和外出培训		4	70 万元	25 万左右	2
		广播电视技术监测, 节目监听、监看、安全播出技术维护、安全播出网络传输费, 影视剧审查经费, 其他广播电视专项业务费和广播电视新闻采编等人员资格考试费		4	119.4 万元	25 万左右	2
效益指标 (40 分)	经济效益指标	无					
	社会效益指标	保证全区广播电视节目的舆论导向正确, 确保安全播出系统		15	效果显著	效果显著	15
		论导向与创作导向		15	方向正确	方向正确	15
	生态效益指标	无					
	可持续影响指标	可持续性		10	可持续性	可持续	10
满意度指标 (20 分)	群众满意度		20	100	100	20	
总 分 90 分							

第四部分 名词解释

1. 一般公共预算财政拨款：是指财政部门拨入的各类经费
2. 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
3. 其他收入：是指行政事业单位取得的利息收入、捐赠收入等
4. 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
5. 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
6. 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。
7. 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。
8. “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。

9. 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