

附件 1:

2019 年度新疆广播电视局 部门决算公开说明

目 录

第一部分 部门单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 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
 - (二) 政府采购情况
 - (三) 国有资产占用情况说明
- 十、预算绩效的情况说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表（见附表）

- 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》

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

1. 贯彻党的宣传方针政策，拟订广播电视、网络视听节目服务管理的政策措施，加强广播电视阵地管理，把握正确的舆论导向和创作导向。

2. 负责起草广播电视、网络视听节目服务管理的地方性法律法规草案和规章，制定行业标准并组织实施和监督检查，指导、推进广播电视领域的体制机制改革。

3. 负责制定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，重点扶助南疆四地州以及边远贫困地区少数民族广播电视建设和发展。

4. 指导、协调、推动广播电视领域产业发展，制定发展规划、产业政策并组织实施。

5. 负责对各类广播电视机构进行业务指导和行业监管，会同有关部门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。

6. 指导电视剧行业发展和电视剧创作生产。监督管理、审查广播电视节目、网络视听节目的内容和质量，协调组织和推动少数民族广播电视精品创作生产。指导、监管广播电视广告播放，负责对境外卫星电视节目接收的监管。

7. 指导、协调广播电视全区性重大宣传活动，指导实施广播电视节目评价工作。

8. 负责推进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。

9. 组织制定广播电视科技发展规划、政策和行业技术标准并组织实施和监督检查。负责对广播电视节目传输覆盖、监测和安全播出进行监管，指导、推进应急广播体系建设。指导、协调广播电视系统安全和保卫工作。

10. 开展广播电视国际交流与合作，协调推动广播电视领域走出去工作，负责广播电视节目的进口、收录和管理。

11. 指导广播电视、网络视听行业人才队伍建设。

12. 领导新疆维吾尔自治区广播电视局节目传输中心，对其发展、传输覆盖等重大事项进行指导、协调和管理。

13. 完成自治区党委，自治区人民政府交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

新疆广播电视局 2019 年度，实有人数 4141 人，其中：在职人员 3072 人，离休人员 16 人，退休人员 1053 人。

从部门决算单位构成看，新疆广播电视局部门决算包括：新疆广播电视局部门本级决算、所属单位决算等。

序号	单位名称	备注
1	新疆广播电视局本级	
2	新疆广播电视局节目传输中心	所属 60 个台站（略）
3	新疆广播电视局机关服务中心	

4	新疆广播电视技术学校	
5	新疆广播影视译制中心	
6	新疆广播电视台	因机构改革实已无隶属关系

纳入新疆广播电视局 2019 年度部门决算编制范围的单位名单见下表：

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度本年收入 149,484.22 万元，与上年相比，减少 17,608.93 万元，降低 10.54%，其主要原因是：一是本年度因机构改革，原新闻出版、电影等职能划转至自治区党委宣传部，相应基本经费及专项经费拨款均划转到宣传部；二是因机构改革，原新疆人民广播电台与新疆电视台合并为新疆广播电视台，本年度广告收入降低。本年支出 157,548.53 万元，与上年相比，减少 12,681.29 万元，降低 7.45%，其主要原因是：一是本年度因机构改革，原新闻出版、电影等职能划转至自治区党委宣传部，相应经费的开支均转到宣传部；二是因机构改革，原新疆人民广播电台与新疆电视台合并为新疆广播电视台，本年度广告收入降低，相应广告成本性支出也随之降低。

二、收入决算情况说明

2019 年度本年收入 149,484.22 万元，其中：财政拨款收入 143,863.76 万元，占 96.24%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 1,081.3 万元，占 0.72%；经营收入

3,598.54 万元，占 2.41%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 940.61 万元，占 0.63%。

三、支出决算情况说明

2019 年度本年支出 157,548.53 万元，其中：基本支出 52,259.17 万元，占 33.17%；项目支出 101,926.59 万元，占 64.7%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 3,362.78 万元，占 2.13%；对附属单位补助支出 0 万元，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 143,863.76 万元，与上年相比，减少 7,709.02 万元，降低 5.09%。主要原因是：本年度因电影职能以及电影专资收缴工作随机构改革划转至宣传部，且机关服务中心本年财政未安排政府性基金预算收入，故较上年减少。财政拨款支出 150,453.8 万元，与上年相比，减少 3,394.75 万元，降低 2.21%，主要原因是：按照自治区党委办公厅、自治区人民政府办公厅机构改革工作部署，新闻出版、电影职能及天山电影制片厂由广电转划至自治区党委宣传部，相关人员转隶，其人员经费、公用经费及相关项目经费相应划出，故较上年减少。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数 74,951.71 万元，决算数 143,863.76 万元，预决算差异率 91.94%，主要原因是：一是根据广播电视事业发展需要，国家和自治区年中追加中央补助深度贫困县应急广播项目、政府隐性债务偿还欠款项目、大喇叭工程等项目专项经费；二是自治区财政年中追加了各单位绩效奖、“访惠聚”工作经费、民族团结一家亲结对认亲交通费等专项经费。财政拨款

支出年初预算数 76,697.94 万元，决算数 150,453.8 万元，预决算差异率 96.16%，主要原因是：2019 年部门决算中各单位列支了中央及自治区在年中追加的各类经费支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 150,096.21 万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

- 2050201 学前教育 135.02 万元；
- 2050302 中专教育 2,164.52 万元；
- 2050399 其他职业教育支出 114.36 万元；
- 2070113 旅游宣传 1,997.51 万元；
- 2070199 其他文化和旅游支出 810 万元；
- 2070603 机关服务 14.14 万元；
- 2070699 其他新闻出版电影支出 5,205.8 万元；
- 2070801 行政运行 2,178.4 万元；
- 2070802 一般行政管理事务 442.89 万元；
- 2070803 机关服务 1,104.47 万元；
- 2070804 广播 27,361.64 万元；
- 2070805 电视 18,327.18 万元；
- 2070899 其他广播电视支出 43,027.65 万元；
- 2079999 其他文化体育与传媒支出 38,157.01 万元；
- 2080504 未归口管理的行政单位离退休 584.22 万元；
- 2080505 机关事业单位基本养老保险费支出 4,589.68 万元；
- 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 1,052.31 万元；

2080599 其他行政事业单位离退休支出 2,657.11 万元；

2130199 其他农业支出 70 万元；

2299901 其他支出 102.32 万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 51,482.83 万元，其中：

人员经费 47,680.09 万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 3,802.74 万元，包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2019 年度一般公共预算“三公”经费支出决算 397.85 万元，比上年增加 106.2 万元，增长 36.41%，主要原因是本

年度公务用车运行维护费用较上年度有大幅增长。其中，因公出国（境）费支出 0 万元，占 0%，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本年未发生因公出国（境）费用；公务用车购置及运行维护费支出 391.46 万元，占 98.39%，比上年增加 107.44 万元，增长 27.44%，主要原因是新疆广播电视台因脱贫攻坚、建国 70 周年等系列采访任务较多，车辆需求量加大，导致公车运行维护费用较上年大幅增加；公务接待费支出 6.39 万元，占 1.61%，比上年减少 1.24 万元，降低 16.25%，主要原因是坚决贯彻落实厉行节约、反对铺张浪费及“十项规定”，从严控制接待费用支出。具体情况如下：

因公出国（境）费支出 0 万元，上年为 0，相比无变动。开支内容无，本年未发生因公出国（境）费用，单位全年安排的因公出国（境）团组 0 个，因公出国（境）0 人次。

公务用车购置及运行维护费 391.46 万元，其中，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 391.46 万元。公务用车运行维护费开支内容包括：一是广播、电视宣传、采访报道工作用车的运行维护；二是制订全区广播电影、电视事业、产业发展规划前期调研工作、督导检查新疆广播影视重点工程项目进展情况工作用车的运行维护；三是其他各单位通勤、办事等车辆公务用车的燃油费、维修费、过路费、审验费、保险费等。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 183 辆。

公务接待费 6.39 万元，开支内容均为国内公务接待，主要是接待国家广电总局来疆督导调研、上级及主管部门

安全播出巡查工作人员等。单位全年安排的国内公务接待114批次，729人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数447.44万元，决算数397.85万元，预决算差异率-11.08%，主要原因是：一是我局高度重视“三公”经费管理工作，坚决贯彻落实厉行节约、反对铺张浪费及“十项规定”，从严控制“三公”经费”支出；二是严格控制预算管理、采取多种措施降低运行成本。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是本年度未发生因公出国（境）费用；公务用车购置费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是本年度未发生公务用车购置费用；公务用车运行费预算数416万元，决算数391.46万元，预决算差异率-5.9%，主要原因是严格执行公车管理制度，减少使用高耗油车辆，严禁公车私用，严格控制车辆运行成本；公务接待费预算数31.44万元，决算数6.39万元，预决算差异率-79.68%，主要原因是严格管理接待费，不得超出预算水平，减少一切不必要的公务接待开支，公务接待一律吃工作餐，工作日午餐严格执行禁酒令规定，对上级的接待活动中明确接待标准和陪餐人数。

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

2019年度政府性基金预算财政拨款收入490万元，与上年相比，减少1,169万元，降低70.46%，主要原因一是本年度因电影职能以及电影专资收缴工作随机构改革划转至宣传部；二是局机关服务中心本年财政未安排政府性基金预算收入。政府性基金预算支出为357.59万元，与上年

相比，减少 563.4 万元，降低 61.17%，主要原因是机构改革电影职能划转后国家电影事业发展专项资金支出减少。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019 单位新疆广播电视局一般财政拨款日常公用经费 3,802.74 万元，比上年减少 658.55 万元，降低 14.76%，主要原因是按照自治区党委办公厅、人民政府办公厅机构改革工作部署，新闻出版、电影职能及天山电影制片厂由广播电视局转划至自治区党委宣传部，相关人员转隶，其日常公用经费收支相应划出。

（二）政府采购情况

2019 年度政府采购支出总额 36,948.69 万元，其中：政府采购货物支出 26,412.7 万元、政府采购工程支出 3,474.65 万元、政府采购服务支出 7,061.34 万元。

授予中小企业合同金额 33,496.39 万元，占政府采购支出总额的 90.66%，其中：授予小微企业合同金额 16,172.74 万元，占政府采购支出总额的 43.77%。

（三）国有资产占用情况说明

截止 2019 年 12 月 31 日，单位共有房屋 373,051.17 平方米，价值 57,334.06 万元。车辆 193 辆，价值 4,537.58 万元，其中：主要领导干部用车 2 辆、机要通信用车 5 辆、应急保障用车 5 辆、特种专业技术用车 6 辆、其他用车 175 辆，其他用车主要是一般公务用车及用于机关后勤服务的扫雪车、铲雪车、拖拉机等；单位价值 50 万元以上通用设备 198 台（套）、单位价值 100 万元以上专用设备 4 台（套）。

十、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我局 2019 年度开展预算绩效评价项目 117 个，共涉及资金 41,980.51 万元。

全局除因机构改革已无隶属关系的新疆广播电视台项目及涉密项目以外，18 个公开项目自评情况附项目支出绩效自评表（详见公开信息附件 3）。

预算绩效管理取得的成效：一是局系统所有预算单位已全部实施预算绩效管理工作，预算资金和预算单位数量覆盖率达到 100%；二是所有预算项目全部纳入绩效目标设置、绩效过程监控、绩效评价全过程管理；三是安排专人负责开展局系统绩效监控管理工作，对于监控结果反映出的问题，及时向项目实施单位反馈，督促整改措施落实到位；四是充分利用财政资金绩效综合评价报告，将其作为申请项目资金预算和年终工作考核的重要依据。

发现的问题及原因：我局部分预算单位对预算绩效管理工作重视程度还不够，政治站位还不高，绩效目标指标标准体系有待进一步健全完善，财政部门资金转移支付下达与行业主管部门开展绩效管理工作未形成合力，转移支付资金绩效监控和绩效评价管理工作机制不顺，效果不理想。

下一步改进措施：一是不断强化全面预算绩效管理的责任意识，进一步提高所属单位和机关各部门对预算绩效管理工作重要性的认识，树立“花钱必问效、无效必问责”的绩效理念，切实落实预算绩效管理主体责任，强化绩效管理工作和项目预算申报执行的有效衔接，完善绩效管理制度，制定印发《新疆广播电视局财政支出预算绩效管理暂行办法》，建立起职责明确、内容全面、程序清晰、运行有效的绩效管理工作机制。切实落实好自治区党委关于全面实施预算绩效

管理实施意见的工作要求；二是加强与财政部门的沟通衔接，采取有效措施，有效解决财政部门转移支付预算下达与行业主管部门开展绩效管理工作衔接不到位的问题，进一步做好中央转移支付资金和自治区转移支付资金的绩效管理工作，逐步建立转移支付资金预算安排与绩效监控和评价结果挂钩机制，切实发挥财政资金使用效益。

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：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。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转 to 本年度按有关规定继续使用的资

金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：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发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算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。

机关运行经费：为保障行政单位（含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费用。

第四部分 部门决算报表（见附表）

- 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》