

新疆广播电视局本级 2020 年度
单位决算公开说明

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收入支出决算情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明
 - (一) 机关运行经费支出情况
 - (二) 政府采购情况
 - (三) 国有资产占用情况说明
- 十一、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》
- 九、《国有资本经营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

新疆广播电视局本级 2020 年度，实有人数 381 人，其中：在职人员 135 人，离休人员 6 人，退休人员 240 人。

从部门决算单位构成看，新疆广播电视局本级部门决算包括：新疆广播电视局本级决算。单位无下属预算单位，下设 11 个处室，分别是：办公室、宣传处、电视剧处、传媒机构管理处、网络视听节目管理处、媒体融合发展处、科技处、安全传输保障处、规划财务处、保卫处、人事处。

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

2020 年度本年收入 31,474.32 万元，与上年相比，减少 1,840.93 万元，降低 5.53%，主要原因是：一是本年度财政

安排项目资金减少，财政追加安排了疫情期间有线电视专项补贴资金，减少了上年度安排的几个已完成工程项目专项经费；二是本年度无丝绸之路影视桥及广播电视创新创优重点项目经费。本年支出 32,808.29 万元，与上年相比，减少 5,568.54 万元，降低 14.51%，主要原因是：由本级负责实施的几个工程建设项目上年度基本执行完毕，本年度无此专项支出。

二、收入决算情况说明

2020 年度本年收入 31,474.32 万元，其中：财政拨款收入 31,446.93 万元，占 99.91%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 27.39 万元，占 0.09%。

三、支出决算情况说明

2020 年度本年支出 32,808.29 万元，其中：基本支出 4,200.26 万元，占 12.8%；项目支出 28,608.02 万元，占 87.2%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；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

2020 年度财政拨款收入 31,446.93 万元，与上年相比，减少 1,460.11 万元，降低 4.44%。主要原因是：本年度财政安排项目资金减少，财政追加安排了疫情期间有线电视专项补贴资金，减少了上年度安排的几个已完成工程项目专项经

费。财政拨款支出 32,558.46 万元，与上年相比，减少 5,126.96 万元，降低 13.6%，主要原因是：由本级负责实施的几个工程建设项目上年度基本执行完毕，本年度无此专项支出。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数 7,902.22 万元，决算数 31,446.93 万元，预决算差异率 297.95%，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、疫情期间有线电视免费专项补贴等专项经费；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 7,902.22 万元，决算数 32,558.46 万元，预决算差异率 312.02%，主要原因是：2020 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

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 32,558.46 万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2070801 行政运行 1,839.53 万元；

2070805 电视 1.3 万元；

2070899 其他广播电视支出 29,456.16 万元；

2079999 其他文化旅游体育与传媒支出 324.93 万元；

2080501 行政单位离退休 427.6 万元

2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 207.7 万元;

2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 94.26 万元;

2101102 事业单位医疗 62.59 万元;

2101103 公务员医疗补助 48.68 万元;

2210201 住房公积金 87.31

2299901 其他支出 8.4 万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 4,101.39 万元,其中:

人员经费 3,489.9 万元,包括:基本工资、津贴补贴、奖金、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、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 611.49 万元,包括:办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、培训费、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

2020 年度一般公共预算“三公”经费支出决算 22.29 万元，比上年减少 2.47 万元，降低 9.98%，主要原因是按照局党组统一安排部署，把落实“紧日子”思想作为提升管理水平的基础工作和重要抓手，积极开展工作，自觉执行财经法律法规，确保过“紧日子”思想入脑入心，把厉行节约措施落实到位，反对铺张浪费，从严控制“三公”经费支出。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 22.29 万元，占 100%，比上年减少 2.21 万元，降低 9.02%，主要原因是按照局党组统一安排部署，把落实“紧日子”思想作为提升管理水平的基础工作和重要抓手，积极开展工作，自觉执行财经法律法规，确保过“紧日子”思想入脑入心，把厉行节约措施落实到位，反对铺张浪费从严控制“三公”经费支出；公务接待费支出 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公务接待费。具体情况如下：

因公出国（境）费支出 0 万元，开支内容无因公出国（境）支出。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 22.29 万元，其中，公务用

车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 22.29 万元。公务用车运行维护费开支内容包括单位通勤、公务办事等车辆的燃油费、维修费、过路费、审验费、保险费等车辆运行维护相关费用。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 14 辆。

公务接待费 0 万元，开支内容无公务接待费。单位全年安排的国内公务接待 0 批次，0 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 24.9 万元，决算数 22.29 万元，预决算差异率-10.48%，主要原因是按照局党组统一安排部署，把落实“紧日子”思想作为提升管理水平的基础工作和重要抓手，积极开展工作，自觉执行财经法律法规，确保过“紧日子”思想入脑入心，把厉行节约措施落实到位，反对铺张浪费，从严控制预算执行。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：本年未安排因公出国（境）预算，且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：本年度未安排公务用车购置预算，且本年度未发生公务用车购置费用；公务用车运行费预算数 23 万元，决算数 22.29 万元，预决算差异率-3.09%，主要原因是：加强公务用车管理，严格执行公车管理制度，从严控制预算支出，降低车辆运行成本；公务接待费预算数 1.9 万元，决算数 0 万元，预决算差异率-100%，主要原因是：本年预

算有安排公务接待费用预算，但年度内未实际发生公务接待事项。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020 年度新疆广播电视局本级（事业单位）日常公用经费 611.49 万元，比上年增加 300.89 万元，增长 96.87%，主要原因是：一是本年度按自治区财政要求，将年初预算下达的 2070801 “互联网视听节目监管” 专项经费 162 万元，在决算报表编制时填列为基本支出；二是本年度结算原新闻出版局北京路办公楼以前年度工程项目所发生的维修费，以及按资产清查工作要求委托会计师事务所进行了以前年度往来清理所发生的审计费等非常态化支出。

（二）政府采购情况

2020 年度政府采购支出总额 7,805.98 万元，其中：政府采购货物支出 6,640.07 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 1,165.91 万元。

授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占用情况说明

截止 2020 年 12 月 31 日，单位共有房屋 44,050.00（平方米），价值 8,506.63 万元。车辆 14 辆，价值 642.68 万元，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 2 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 12 辆，其他用车主要是：一般公务用车；单位价值 50 万元以上通用设备 9 台（套）、单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位 2020 年度除部分项目不予公开外，共公开开展预算绩效评价项目 7 个，共涉及资金 13,461.5 万元。

预算绩效管理取得的成效：一是构建“全方位、全过程、全覆盖”预算绩效管理体系目标任务，完善工作机制、狠抓工作落实；二是项目执行已全部实施预算绩效管理工作，预算资金和项目数量覆盖率达到 100%；三是建立单位主要领导对本单位预算绩效负责、项目负责人对项目预算绩效负责的责任机制。

发现的问题及原因：一是部分处室对全面实施预算绩效管理的认识理解和重视程度需要进一步提高；二是部门单位的绩效管理积极性需要进一步激发；三是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形成合力较慢；四是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，加强延续性项目绩效目标审核，强化绩效目标约束，继续完善《新疆广播电视局财政支出预算绩效管理暂行办法》，落实项目编制有政策依据和测算标准的精细化要求，优化成本类绩效指标设计，为科学编制项目提供数据支撑，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，加强对系统学习，逐步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，及时发现预算执行过程中的资金闲置和损失浪费问题，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，切实发挥财政资金使用效益。

具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

中央对地方专项转移支付绩效目标自评表

(2020年度)

转移支付(项目)名称		中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金(广播电视重点项目)				
中央主管部门		国家广播电视总局				
地方主管部门		新疆维吾尔自治区广播电视局	资金使用单位	新疆广播电视应急播出工程项目推进小组		
项目资金(万元)			全年预算数(A)	全年执行数(B)	执行率(B/A)	
		年度资金总额:	6874	6797	98.88%	
		其中:中央补助	6874	6797	98.88%	
		地方资金				
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	<p>在新疆15个县市开展县级应急广播体系建设,在实施期内要求各实施单位按时完成应急广播平台建设任务,健全传输覆盖网络,布置应急广播终端,使之具备完整的应急广播功能,为当地群众及时、有效地提供灾害预警应急广播、政策政务信息发布等服务。</p>			<p>完成了0个贫困县应急广播系统的建设与改造,项目完成率60%,提升了贫困地区基层广播电视公共服务能力</p>		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和整改措施
	产出指标	数量指标	县级应急广播系统建设数量(个)	15个	0个	<p>原因:2020年由于受疫情影响,部分厂家不能发货或来现场进行安装调试、供货和验收,导致部分资金未及时支付;我区完成了全部无线模拟电视频道关停工作,造成部分无线发射台站资金执行率不高; 改进措施:根据当地疫情防控工作的安排部署,我局将进一步加强全疆各无线发射台站资金使用检查、督促力度,监督资金使用和支付率,确保在4月底前完成支付资金工作。计划于2021年6月底前完成应急广播的建设工作。</p>
		质量指标	应急广播设备验收合格率(%)	≥95%	0%	
		时效指标	应急广播系统建设任务进度完成率(%)	100%	60%	
	效益指标	社会效益指标	基层应急广播服务能力	≥80%	100%-80%(含)	
		生态效益指标	环境友好无污染	良好	100%-80%(含)	
		可持续影响指标	应急广播服务可持续性	长期	100%-80%(含)	
满意度指标	服务对象满意度指标	从事相关人员满意度	≥95%	100%-80%(含)		
说明	无。					

中央对地方专项转移支付绩效目标自评表

(2020 年度)

专项(项目)名称		中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金(绩效奖励项目)				
中央主管部门		财政部、国家广播电视总局				
地方主管部门		新疆维吾尔自治区广播电视局	资金使用单位	自治区广播电视局安全监测中心		
项目资金(万元)			全年预算数(A)	全年执行数(B)	执行率(B/A)	
		年度资金总额:	800	29	3.60%	
		其中:中央补助	800	29	3.60%	
		地方资金	0	0	0	
		其他资金	0	0	0	
年度总体目标	年初设定目标		全年实际完成情况			
	<p>本项目总体目标是建设覆盖自治区本级,集IPTV传播内容规范性监管、技术系统规范性监管、业务质量监管为一体的IPTV监测监管系统。其次本次项目要与监测现有系统、国家广电总局监测资源共享项目实现有机融合。</p>		<p>目前完成项目第一阶段设计调研,技术方案、可行性研究报告及初步设计编制,内部评审及外部专家评审工作。因受疫情影响以及项目二次招标导致项目进度延迟我局积极协调有关部门重新开展采购工作已于2021年2月20日重新招标,拟于2021年3月12日开标,并计划于今年9月底以前完成项目建设任务。</p>			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	硬件、软件采购或维护数量	≥5个	0个	
			系统开发或应用数量	≥3个	0个	
			机房改造,及相关配套实施数量	≥6个	0个	
		质量指标	设备合格率	100%	0%	
			监测指标质量	≥95%	0%	
			机房工程量完成率	100%	0%	
时效指标		项目按预定进度完成	2020年12月	未按照原定进度完成		

	成本 指标	业务处理及时性	100%	100%	<p>(3) 因项目于 2021 年 7 月开标后采购文件存在瑕疵违反《中华人民共和国政府采购法实施条例》相关规定废标, 于 2021 年 2 月 20 日重新招标, 拟于 2021 年 3 月 12 日开标。</p> <p>(4) 因项目为完成无法开展服务对象满意度调查</p> <p>改进措施:</p> <p>(1) 在后续项目实施过程中, 紧盯项目重点环节各项工作要求, 通过定制度、列计划、压责任、加强与相关单位、建设单位的交流、沟通协作、强化项目过程管理, 确保项目安全、保质、保量、按时完成。</p> <p>(2) 进一步强化沟通, 做好招投标工作监督、督促工作, 确保后续招投标工作程序规范、过程合理、合法、合规。</p> <p>计划于 3 月至 4 月完成项目建设单位招标工作并签订合同、4 月至 8 月完成项目设备安装调试、及培训工作、8 月至 9 月完成项目第三方测试验和项目整体验收, 9 月底项目整体交付使用。</p>	
		项目投资总额	800 万	已执行 29 万		
	效益 指标	社会 效益 指标	隐患消除情况	有效提升		60%-0%
			业务保障能力	稳步提高		60%-0%
		有效保障节目安全、质量和内容播出监测	≥ 95%	0%		
	可持 续影 响指 标	持续提高公共服务能力	有效提高	60%-0%		
	满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	使用单位满意率	≥ 95%		0%
			使用人员满意率	≥ 95%		0%
说明	无					

自治区财政项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	广播电视卫星转发器租金							
预算单位	新疆维吾尔自治区广播电视局		实施单位		自治区广播电视局			
预算执行情况 (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	1300.00	1300.00	1300.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	1300	1300	1300	—	—	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	—	—	
	其他资金	0	0	0	—	—	—	
年度目标完成情况	预期目标				实际完成情况			
	<p>为确保新疆卫视广播电视节目在全国各省落地节目源卫星信号的正常传送，根据国家广电总局关于《广电总局办公厅关于进步加强卫星广播电视传输管理的通知》、《国家广播电视安全播出调度中心关于签订2011年度卫星广播电视转发器租赁协议的通知》等文件要求，与中国卫通公司签订“中星6A”租赁服务转发器协议。按期支付卫星转发器租金，确保了新疆卫视节目在全国各省落地节目源卫星信号的正常传送。</p>				<p>按期支付卫星转发器租金，确保了新疆卫视节目在全国各省落地节目源卫星信号的正常传送。</p>			
	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	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	转发器	1 个	1 个	20	20	
		质量指标	设备合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	当年资金当年使用	2020 年 12 月底	2020 年 12 月底	10	10	
		成本指标	项目资金总额	1300 万元	1300 万元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	确保了全疆各族群众能够及时收听看到卫星传输广播电视节目	及时有效	及时有效	15	15	
		可持续影响指标	持续提高广播电视传输稳定性	持续稳定	持续稳定	15	15	
	满意度指标	满意度指标	观众对传输质量满意度	100%	100	10	10	
总分						100	100	

自治区财政项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	互联网视听节目监管系统运行保障费							
预算单位	新疆维吾尔自治区广播电视局		实施单位		新疆维吾尔自治区广播电视局			
预算执行情况 (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	162.00	162.00	162.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	162	162	162	—	—	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	—	—	
	其他资金	0	0	0	—	—	—	
年度目标完成情况	预期目标			实际完成情况				
	对新疆广播电视局网络视听节目监管系统升级改造维护，保障网络视听节目监管系统正常运行，实现对新疆10家网络视听节目服务持证网站和4家备案网站及部分社会网站的监管，确保我区网络视听节目健康有序发展。			已对网络视听节目监管系统进行升级改造，建设微信公众号、微博、短视频、APP的新媒体监管平台，利用爬虫技术、逆向分析技术、流量分析技术全面采集相关信息，采用语言转文字、图像识别等技术提升了监管准确率。				
年度绩效指标完成情况	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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	视听节目网站实时监测周期	每7天对全区网络视听网站进行1次扫描	每七天对全区网站进行一次扫描	10	10	
		质量指标	异常处理完成率	大于95%	96%	10	10	
		时效指标	全年不间断有效监管	2020年12月底前完成	已完成	20	20	
		成本指标	项目资金总额	162万元	162万元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	净化网络视听环境，营造健康网络视听氛围	积极向上	积极向上	20	20	
		可持续影响指标	确保监管系统正常运行	100%	100%	10	10	
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	大于90%	大于90%	10	10	
总分						100	100	

自治区财政项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	民语节目上星传输项目运维费							
预算单位	新疆维吾尔自治区广播电视局		实施单位		自治区广播电视局			
预算执行情况 (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	1318	1318 .00	1318.00	10	100.0 0	10	
	其中：当年财政拨款	1318	1318	1318	—	—	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	—	—	
	其他资金	0	0	0	—	—	—	
年度目标完成情况	预期目标			实际完成情况				
	为确保少数民族语言广播节目正常安全传输将维、哈等少数民族语言节目5套广播和6套电视上星传输，根据国家广电总局关于《新疆少数民族广播电视节目直播卫星传输覆盖新疆部分的技术方案》的批复，按每套电视和广播节目的运行维护费定额核定，每年所需设备运行维护经费为1318万元。			项目已完成，资金用于保证民语上星节目的安全播出				
	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	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	实现新疆广播电视台民语电视节目上星传输	6套民语电视节目上星传输	6套民语电视节目	10	10	
		数量指标	实现新疆广播电视台民语广播节目上星传输	5套民语广播节目上星传输	5套民语广播节目	10	10	
		质量指标	确保广播电视上星系统正常运转	100%	100	10	10	
		时效指标	当年资金当年使用	当年12月31日前完成	当年12月31日前完成	10	10	
		成本指标	项目资金总额	1318万元	完成1318万元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	确保广大少数民族群众收听收看广播电视	逐步提高	逐步提高	15	15	
		可持续影响指标	持续提高公共服务能力	有效提高	有效提高	15	15	
满意度指标	满意度指标	受益群体满意度	大于等于80%	大于等于80%	10	10		
总分						100	100	

自治区财政项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	全国广播电视编辑记者、播音员主持人资格考试成本性支出							
预算单位	新疆维吾尔自治区广播电视局		实施单位		自治区广播电视局			
预算执行情况 (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	7.50	7.50	7.50	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	7.5	7.5	7.5	—	—	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	—	—	
	其他资金	0	0	0	—	—	—	
年度目标完成情况	预期目标			实际完成情况				
	新疆广播电视局人事处负责承担全国广播电视编辑记者、播音员主持人资格考试（新疆考区）的考务工作。组织新疆考区的考务工作，资金到位后，确保全国广播电视编辑记者、播音员主持人资格考试（新疆考区）的顺利进行。			因去年新冠肺炎疫情影响，根据“不聚集”“一米线”等疫情防控要求，我局未能完全按原计划实施全国广播电视编辑记者、播音员主持人资格考试（新疆考区）的考务工作。7.5万元全部用于该项考试其他相关费用。				
	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	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	参加考试人数	≥800人	218人	7	1.89	因新型冠状病毒疫情影响为不可抗力力量，导致原计划的全国广播电视编辑记者、播音员主持人资格考试（新疆考区）考务工作无法完全按原计划实施。
		质量指标	招聘考试完成率	100%	100%	15	15	
		时效指标	考试年度	2020年	2020年度完成该项考试其他任务	20	20	
		成本指标	项目资金总额	=7.5万	支出7.5万元	8	8	
	效益指标	社会效益指标	加强了广播电视编辑记者、播音员主持的人才队伍建设	有效提升	有效提升	15	15	
		可持续影响指标	确保广播电视编辑记者和播音员主持人的梯队补充	有效提升	有效提升	15	15	
	满意度指标	满意度指标	参加考试人员满意度	≥90%	>90%	10	10	
总分						100	94.89	

自治区财政项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	疫情期间有线电视免费使用补助费							
预算单位	新疆维吾尔自治区广播电视局			实施单位		自治区广播电视局		
预算执行情况 (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	3000.00	3000.00	3000.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	3000	3000	3000	—	—	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	—	—	
	其他资金	0	0	0	—	—	—	
年度目标完成情况	预期目标				实际完成情况			
	从4月1日至4月30日为全疆200多万用户免费提供直播、回放、点播、宽带、电视图书馆等内容，确保满足观众精神文化。				已全部完减免费用户补助			
	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	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	减免用户数（全疆在网用户）	>=200 户	200 户	20	20	
		质量指标	有线电视传输有效性	=100%	100%	10	10	
		时效指标	基础服务减免期限	=1 个月	1 个月	10	10	
		成本指标	项目资金总额	=3000 万元	3000 万元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	疫情防控宣传率	>=90%	90%	10	10	
		社会效益指标	有线电视节目覆盖率	=100%	100%	10	10	
		可持续影响指标	确保电视节目信号不间断（疫情期间）	=100%	100%	10	10	
满意度指标	满意度指标	群众满意度（%）	>=95%	95%	10	10		
总分						100	100	

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。

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、结转到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；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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）费用。

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》
- 九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：自治区广播电视局(本级)

2020 年度

金额单位：万元

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	31,446.93	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
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	31,871.75
八、其他收入	8	27.39	八、社会保障和就业支出	38	729.56
	9		九、卫生健康支出	39	111.27
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	87.31
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	8.40
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	31,474.32	本年支出合计	57	32,808.29
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	1,931.38	年末结转和结余	59	597.41
总计	30	33,405.70	总计	60	33,405.70

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开 02 表

编制单位：自治区广播电视局(本级)

2020 年度

金额单位：万元

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
支出功能分类科目编码	科目名称					小计	其中：教育费			
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8
			31,474.32	31,446.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27.39
		合计								
207		文化旅游体育与传媒支出	30,540.19	30,512.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27.39
20708		广播电视	30,540.19	30,512.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27.39
2070801		行政运行	1,774.18	1,768.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.37
2070899		其他广播电视支出	28,766.01	28,743.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22.02
208		社会保障和就业支出	735.55	735.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	735.55	735.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501		行政单位离退休	427.73	427.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	213.56	213.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	94.26	94.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	111.27	111.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	111.27	111.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	62.59	62.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	48.68	48.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	87.31	87.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	87.31	87.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	87.31	87.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

编制单位：自治区广播电视局(本级)

2020 年度

金额单位：万元

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
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	32,808.29	4,200.26	28,608.02	0.00	0.00	0.00
207		文化旅游体育与传媒支出	31,871.75	3,272.12	28,599.62	0.00	0.00	0.00
20708		广播电视	31,546.81	3,272.12	28,274.69	0.00	0.00	0.00
2070801		行政运行	1,839.53	1,839.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2070805		电视	1.30	0.00	1.30	0.00	0.00	0.00
2070899		其他广播电视支出	29,705.99	1,432.60	28,273.39	0.00	0.00	0.00
20799		其他文化旅游体育与传媒支出	324.93	0.00	324.93	0.00	0.00	0.00
2079999		其他文化旅游体育与传媒支出	324.93	0.00	324.93	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	729.56	729.56	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	729.56	729.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501		行政单位离退休	427.60	427.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	207.70	207.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	94.26	94.26	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	111.27	111.27	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	111.27	111.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	62.59	62.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	48.68	48.68	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	87.31	87.31	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	87.31	87.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	87.31	87.31	0.00	0.00	0.00	0.00
229		其他支出	8.40	0.00	8.40	0.00	0.00	0.00
22999		其他支出	8.40	0.00	8.40	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：自治区广播电视局(本级)

2020 年度

金额单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数			
					小计	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	31,446.93	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	31,621.92	31,621.92	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	729.56	729.56	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	111.27	111.27	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	87.31	87.31	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	8.40	8.40	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00

	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	31,446.93	本年支出合计	59	32,558.46	32,558.46	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	1,539.84	年末财政拨款结转和结余	60	428.31	428.31	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	1,539.84		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				
总计	32	32,986.77	总计	64	32,986.77	32,986.77	0.00	0.00

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转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

编制单位：自治区广播电视局(本级)

2020 年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
支出功能 分类科目 编码	科目 名称	合 计	基本支 出	项目支出
类	款	项	栏次	
			1	2
			合计	3
207	文化旅游体育与传媒支出	31,621.92	3,173.25	28,448.67
20708	广播电视	31,296.99	3,173.25	28,123.74
2070801	行政运行	1,839.53	1,839.53	0.00
2070805	电视	1.30	0.00	1.30
2070899	其他广播电视支出	29,456.16	1,333.72	28,122.44
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	324.93	0.00	324.93
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	324.93	0.00	324.93
208	社会保障和就业支出	729.56	729.56	0.00
20805	行政事业单位养老支出	729.56	729.56	0.00
2080501	行政单位离退休	427.60	427.60	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	207.70	207.70	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	94.26	94.26	0.00
210	卫生健康支出	111.27	111.27	0.00
21011	行政事业单位医疗	111.27	111.27	0.00
2101102	事业单位医疗	62.59	62.59	0.00
2101103	公务员医疗补助	48.68	48.68	0.00
221	住房保障支出	87.31	87.31	0.00
22102	住房改革支出	87.31	87.31	0.00
2210201	住房公积金	87.31	87.31	0.00
229	其他支出	8.40	0.00	8.40
22999	其他支出	8.40	0.00	8.40
2299901	其他支出	8.40	0.00	8.40

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

编制单位：自治区广播电视局(本级) 2020 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分 类科目 编码	科目名称	金额	经济分 类科目 编码	科目名称	金额	经济分 类科目 编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	2,536.42	302	商品和服务 支出	441.52	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	679.64	30201	办公费	15.20	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	579.17	30202	印刷费	1.97	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	272.46	30203	咨询费	4.50	30703	国内债务发行 费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行 费用	0.00
30107	绩效工资	235.13	30205	水费	6.77	310	资本性支出	169.98
30108	机关事业单位基本养 老保险缴费	207.70	30206	电费	36.33	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴 费	94.26	30207	邮电费	12.28	31002	办公设备购置	0.93
30110	职工基本医 疗保险缴费	115.87	30208	取暖费	34.74	31003	专用设备购置	42.96
30111	公务员医疗 补助缴费	105.55	30209	物业管 理费	88.17	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保 障缴费	5.03	30211	差旅费	36.15	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	187.27	30212	因公出国(境) 费用	0.00	31007	信息网络及软件购 置更新	102.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修 (护)费	56.77	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	54.36	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭 的补助	953.47	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	50.23	30216	培训费	3.72	31011	地上附着物和青苗补 偿	0.00

30302	退休费	282.93	30217	公务接待费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	258.44	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	48.90	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.28	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	274.68	30227	委托业务费	26.57	31099	其他资本性支出	24.09
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	17.30	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	7.00	30229	福利费	0.13	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	22.29	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	31.30	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	78.36	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39906	赠与	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		3,489.90	公用经费合计					611.49

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

编制单位：自治区广播电视局(本级)

2020 年度

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
24.90	0.00	23.00	0.00	23.00	1.90	22.29	0.00	22.29	0.00	22.29	0.00

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预算决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数，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资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

编制单位：自治区广播电视局(本级) 2020 年度

金额单位：万元

项目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余	
支出功能分类科目编码	科目名称				合计	基本支出	项目支出		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

注：我单位无政府性基金预算财政拨款收入支出，此表为空。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 09 表

编制单位：自治区广播电视局(本级) 2020 年度 金额单位：万元

项目			年初结转和结余	本年收入	本年支出	年末结转和结余		
支出功能分类科目编码	科目名称					合计	结转	结余
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		合计						

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

注：我单位无国有资本经营预算财政拨款收入支出，此表为空。