浙江广播电视集团2017年部门预算

一、浙江广播电视集团预算概况

浙江广播电视集团部门预算包括：浙江广播电视集团本级、所属浙江省中波发射管理中心本级及29个广播转播台预算。

二、浙江广播电视集团2017年部门预算安排情况说明

（一）关于浙江广播电视集团2017年收支预算情况的总体说明

浙江广播电视集团本级属于社会公益类准公益性事业单位，按照企业化管理要求施行企业会计准则，部门预算仅指财政补助专项资金预算；所属浙江省中波发射管理中心本级及29个广播转播台属于公益一类事业单位，按照综合预算的原则，所有收入和支出均纳入部门预算管理。浙江广播电视集团收入包括：一般公共预算拨款收入、其他收入、上年结转；支出包括：教育支出、科学技术支出、文化体育与传媒支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出。浙江广播电视集团2017年收支总预算17,724.39万元。

（二）关于浙江广播电视集团2017年收入预算情况说

明

浙江广播电视集团2017年收入预算17,724.39万元，其中：一般公共预算拨款收入15,607.51万元，占88.1%；其他收入152.40万元，占0.8%；上年结转收入1,964.48万元，占11.1%。

（三）关于浙江广播电视集团2017年支出预算情况说明

浙江广播电视集团2017年支出预算17,724.39万元。

1.按支出功能分类，包括教育支出35.00万元、科学技术支出15.00万元、文化体育与传媒支出15,847.59万元、社会保障和就业支出929.03万元、医疗卫生与计划生育支出279.98万元、住房保障支出617.79万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出7,316.12万元，日常公用支出1,300.97万元，项目支出9,107.30万元。

（四）关于浙江广播电视集团2017年财政拨款收支预算情况的总体说明

浙江广播电视集团2017年财政拨款收支总预算15,607.51万元。收入包括：一般公共预算拨款收入15,607.51万元；支出包括：教育支出35.00万元、科学技术支出15.00万元、文化体育与传媒支出13,730.71万元、社会保障和就业支出929.03万元、医疗卫生与计划生育支出279.98万元、住房保障支出617.79万元。

（五）关于浙江广播电视集团2017年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况

浙江广播电视集团2017年一般公共预算当年拨款15,607.51万元，比2016年执行数增加602.07万元，主要是集团所属浙江省中波发射管理中心及广播转播台2017年在职人员增资调标及公用经费改按定额测算所致。

2.一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出35.00万元，占0.2%；科学技术支出15.00万元，占0.1%；文化体育与传媒支出13,730.71万元，占88.0%；社会保障和就业支出929.03万元，占5.9%；医疗卫生与计划生育支出279.98万元，占1.8%；住房保障支出617.79万元，占4.0%。

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况

（1）教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项）事务35.00万元，主要用于集团本级大学生思想政治教育专项。

（2）科学技术支出（类）基础研究（款）自然科学基金（项）事务15.00万元，主要用于集团本级面向移动终端的超大三维数据实时渲染算法研究与系统开发。

（3）文化体育与传媒支出（类）文化（款）其他文化支出（项）事务390.00万元，主要用于集团本级浙江电视

台国际频道对外宣传经费、省第十一批文化精品扶持等。

（4）文化体育与传媒支出（类）新闻出版广播影视（款）广播（项）事务7,723.76万元，主要用于集团所属浙江省中波发射管理中心及广播转播台的人员支出、日常公用支出和专项支出，以及集团本级省第一套广播节目全省调频点覆盖工程项目。

（5）文化体育与传媒支出（类）新闻出版广播影视（款）电视（项）事务4,300.00万元，主要用于集团本级浙江卫视节目省外落地覆盖、浙江电视台国际频道的海外推广和海外版权购置、浙江电视台少儿频道国产动画片购置、全省微波干线网改造及维护。

（6）文化体育与传媒支出（类）新闻出版广播影视（款）出版发行（项）事务28.00万元，主要用于集团本级2017年浙江省优秀精神文化产品生产和推广专项。

（7）文化体育与传媒支出（类）新闻出版广播影视（款）其他新闻出版广播影视支出（项）事务1,288.95万元，主要用于集团本级浙江党建电视平台运行、2017年度中央广播电视节目无线覆盖运行维护等，以及集团所属浙江省中波发射管理中心及广播转播台的2017年度中央广播电视节目无线覆盖运行维护等。

（8）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）事务658.47

万元，主要用于集团所属浙江省中波发射管理中心及广播转播台缴纳养老保险支出。

（9）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）事务270.56万元，主要用于集团所属浙江省中波发射管理中心及广播转播台缴纳职业年金支出。

（10）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）事务279.98万元，主要用于集团所属浙江省中波发射管理中心及广播转播台缴纳医疗保险支出。

（11）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）事务544.25万元，主要用于集团所属浙江省中波发射管理中心及广播转播台缴纳职工住房公积金。

（12）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）事务73.54万元，主要用于集团所属浙江省中波发射管理中心及广播转播台符合条件职工购买住房的补贴支出。

（六）关于浙江广播电视集团2017年一般公共预算基本支出情况说明

浙江广播电视集团2017年一般公共预算基本支出8,464.69万元，其中：

人员经费7,163.72万元，主要包括：基本工资、津贴

补贴、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出;

公用经费1,300.97万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、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、办公设备购置（日常）、其他商品和服务支出。

（七）关于浙江广播电视集团2017年政府性基金预算支出情况说明

无此项经费安排。

（八）关于浙江广播电视集团2017年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

1.公务接待费:2017年安排公务接待费预算34.89万元，与上年执行数一致。主要用于集团所属浙江省中波发射管理中心及广播转播台接待业务单位及相关主管部门支出。

2.公务用车购置及运行维护费：2017年安排公务用车购置及运行维护费预算83.90万元，与上年执行数一致。其中：公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用）；公务用车运行维护费支出83.90万元，主要用于集团所属浙江省中

波发射管理中心及广播转播台所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费支出。

（九）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

无此项经费安排。

2.政府采购情况

2017年浙江广播电视集团政府采购预算总额1,596.88万元，其中：政府采购货物预算1,244.70万元、政府采购工程预算66.80万元、政府采购服务预算285.38万元。

3.国有资产占有使用情况

截至2016年12月31日，浙江广播电视集团所属各预算单位共有车辆36辆，其中，其他用车36辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2017年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

4.绩效目标设置情况

2017年浙江广播电视集团专项公用类和发展建设类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款7,142.82万元。

三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及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：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等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弥补本年收支缺口的资金。

7.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

9.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10.教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项）：指反映经国家批准设立的中央和省、自治区、直辖市各部门所属的全日制普通高等院校（包括研究生）的支出。政府各部门对社会中介组织等举办的各类高等院校的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

11.科学技术支出（类）基础研究（款）自然科学基金（项）：指反映各级政府设立的自然科学基金支出。

12.文化体育与传媒支出（类）文化（款）其他文化支出（项）：指反映除行政运行、一般行政管理事务、机关服务、图书馆、文化展示及纪念机构、艺术表演场所、艺术表演团体、文化活动、群众文化、文化交流与合作、文化创作与保护、文化市场管理项目以外其他用于文化方面的支出。

13.文化体育与传媒支出（类）新闻出版广播影视（款）广播（项）：指反映广播电台、广播发射台、广播转播台及有线广播站的支出。

14.文化体育与传媒支出（类）新闻出版广播影视（款）电视（项）：指反映电视台、电视发射台、电视转播台的支出。

15.文化体育与传媒支出（类）新闻出版广播影视（款）出版发行（项）：指反映图书、报纸、期刊、音像、电子、

网络出版物出版、印刷复制和发行等方面的支出。

16.文化体育与传媒支出（类）新闻出版广播影视（款）其他新闻出版广播影视支出（项）：指反映除行政运行、一般行政管理事务、机关服务、广播、电视、电影、新闻通讯、出版发行、版权管理项目以外其他用于新闻出版广播影视方面的支出。

17. 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）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

18.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）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

19. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

20. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

21. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

附：1.2017年省级部门收支预算总表

2.2017年省级部门财政拨款收支预算总表

3.2017年省级部门一般公共预算支出表

4.2017年省级部门政府性基金预算支出表

5.2017年省级部门一般公共预算基本支出表

6.2017年省级部门收入预算总表

7.2017年省级部门支出预算总表

8.2017年一般公共预算“三公”经费表

附件1

表01

2017年省级部门收支预算总表

部门名称：浙江广播电视集团（汇总）

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款	15,607.51	教育支出	35.00
一般公共预算	15,607.51	普通教育	35.00
政府性基金预算		高等教育	35.00
二、专户资金		科学技术支出	15.00
三、事业收入（不含专户资金）		基础研究	15.00
四、事业单位经营收入		自然科学基金	15.00
五、其他收入	152.40	文化体育与传媒支出	15,847.59
		文化	390.00
		其他文化支出	390.00
		新闻出版广播影视	15,457.59
		广播	9,072.96
		电视	5,067.68
		出版发行	28.00
		其他新闻出版广播影视支出	1,288.95
		社会保障和就业支出	929.03
		行政事业单位离退休	929.03
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	658.47
		机关事业单位职业年金缴费支出	270.56
		医疗卫生与计划生育支出	279.98
		行政事业单位医疗	279.98
		事业单位医疗	279.98
		住房保障支出	617.79
		住房改革支出	617.79
		住房公积金	544.25
		购房补贴	73.54
本年收入合计	15,759.91	本年支出合计	17,724.39
六、上级补助收入		对附属单位补助支出	
七、附属单位上缴收入		上缴上级支出	
八、用事业基金弥补收支差额			
九、上年结转	1,964.48	结转下年	
其中：专项结转	1,133.13		
政府性基金结转			
其他结转	831.35		
收入总计	17,724.39	支出总计	17,724.39

附件2

表02

2017年省级部门财政拨款收支预算总表

部门名称：浙江广播电视集团（汇总）

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款	15,607.51	教育支出	35.00
一般公共预算	15,607.51	普通教育	35.00
政府性基金预算		高等教育	35.00
		科学技术支出	15.00
		基础研究	15.00
		自然科学基金	15.00
		文化体育与传媒支出	13,730.71
		文化	390.00
		其他文化支出	390.00
		新闻出版广播影视	13,340.71
		广播	7,723.76
		电视	4,300.00
		出版发行	28.00
		其他新闻出版广播影视支出	1,288.95
		社会保障和就业支出	929.03
		行政事业单位离退休	929.03
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	658.47
		机关事业单位职业年金缴费支出	270.56
		医疗卫生与计划生育支出	279.98
		行政事业单位医疗	279.98
		事业单位医疗	279.98
		住房保障支出	617.79
		住房改革支出	617.79
		住房公积金	544.25
		购房补贴	73.54
本年收入合计	15,607.51	本年支出合计	15,607.51

附件3

表03

2017年省级部门一般公共预算支出表

部门名称：浙江广播电视集团（汇总）

单位：万元

科目编码	科目名称	合　计	基本支出	项目支出	备　注
**	**	1	2	3	4
	合计	15,607.51	8,464.69	7,142.82	
205	教育支出	35.00		35.00	
20502	普通教育	35.00		35.00	
2050205	高等教育	35.00		35.00	
206	科学技术支出	15.00		15.00	
20602	基础研究	15.00		15.00	
2060203	自然科学基金	15.00		15.00	
207	文化体育与传媒支出	13,730.71	6,637.89	7,092.82	
20701	文化	390.00		390.00	
2070199	其他文化支出	390.00		390.00	
20704	新闻出版广播影视	13,340.71	6,637.89	6,702.82	
2070404	广播	7,723.76	6,637.89	1,085.87	
2070405	电视	4,300.00		4,300.00	
2070408	出版发行	28.00		28.00	
2070499	其他新闻出版广播影视支出	1,288.95		1,288.95	
208	社会保障和就业支出	929.03	929.03		
20805	行政事业单位离退休	929.03	929.03		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	658.47	658.47		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	270.56	270.56		
210	医疗卫生与计划生育支出	279.98	279.98		
21011	行政事业单位医疗	279.98	279.98		
2101102	事业单位医疗	279.98	279.98		
221	住房保障支出	617.79	617.79		
22102	住房改革支出	617.79	617.79		
2210201	住房公积金	544.25	544.25		
2210203	购房补贴	73.54	73.54		

附件4

表04

2017年省级部门政府性基金预算支出表

部门名称：浙江广播电视集团（汇总）

单位：万元

科目编码	科目名称	合　计	基本支出	项目支出	备　注
**	**	1	2	3	4

附件5

表05

2017年省级部门一般公共预算基本支出表

部门名称：浙江广播电视集团（汇总）

单位：万元

经济分类科目		金额
科目编码	科目名称	
**	**	1
	合计	8,464.69
	工资福利支出	6,240.95
30101	基本工资	1,498.80
30102	津贴补贴	103.33
30104	社会保障缴费	330.53
30106	伙食补助费	12.70
30107	绩效工资	2,147.09
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	658.47
30109	职业年金缴费	270.56
30199	其他工资福利支出	1,219.47
	商品和服务支出	1,249.25
30201	办公费	87.24
30202	印刷费	1.82
30204	手续费	4.63
30205	水费	17.34
30206	电费	25.70
30207	邮电费	65.76
30209	物业管理费	48.67
30211	差旅费	125.30
30213	维修(护)费	47.26
30215	会议费	9.60
30216	培训费	8.82
30217	公务接待费	34.89
30226	劳务费	237.99
30228	工会经费	82.50
30229	福利费	216.82
30231	公务用车运行维护费	83.90
30239	其他交通费用	0.30
30240	税金及附加费用	7.30
30299	其他商品和服务支出	143.41
	对个人和家庭的补助	922.77
30301	离休费	37.82
30305	生活补助	157.37
30307	医疗费	85.04
30309	奖励金	0.07
30311	住房公积金	544.25
30312	提租补贴	0.14
30313	购房补贴	73.54
30399	其他对个人和家庭的补助支出	24.54
	其他资本性支出	51.72
31002	办公设备购置(其他资本)	51.72

附件6

表06

2017年省级部门收入预算总表

部门名称：浙江广播电视集团（汇总）

单位：万元

单位名称	总计	上年结转	财政拨款			专户资金	事业收入（不含专户资金）	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
			合计	一般公共预算	政府性基金预算							
**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
合计	17,724.39	1,964.48	15,607.51	15,607.51					152.40			
省广播电视集团	17,724.39	1,964.48	15,607.51	15,607.51					152.40			
省广播电视集团（本级）	6,829.03	767.68	6,061.35	6,061.35					0.00			
省中波发射管理中心	596.82	8.96	567.86	567.86					20.00			
省第四广播转播台	394.59	27.39	363.80	363.80					3.40			
淳安转播台	219.16	4.44	214.67	214.67					0.05			
嘉兴转播台	350.32	46.75	301.97	301.97					1.60			
舟山转播台	351.19	33.84	307.25	307.25					10.10			
嵊泗转播台	298.67	29.75	265.42	265.42					3.50			
湖州转播台	290.44	34.63	254.11	254.11					1.70			
绍兴转播台	480.06	58.52	418.04	418.04					3.50			
新昌转播台	309.36	28.37	277.09	277.09					3.90			
金华转播台	437.90	69.13	354.67	354.67					14.10			
东阳转播台	281.27	39.50	240.17	240.17					1.60			
温州转播台	531.74	39.55	471.89	471.89					20.30			
平阳转播台	961.44	321.23	605.21	605.21					35.00			
乐清转播台	273.55	33.34	239.81	239.81					0.40			
文成转播台	367.30	13.87	353.23	353.23					0.20			
泰顺转播台	357.93	148.77	209.06	209.06					0.10			
洞头转播台	286.81	9.07	277.64	277.64					0.10			
台州转播台	528.97	38.03	479.94	479.94					11.00			
临海转播台	383.00	25.33	353.87	353.87					3.80			
玉环转播台	397.11	15.85	379.46	379.46					1.80			
仙居转播台	309.42	32.48	276.84	276.84					0.10			
丽水转播台	403.72	35.92	357.80	357.80					10.00			
云和转播台	248.35	22.76	225.49	225.49					0.10			
龙泉转播台	219.69	5.43	214.21	214.21					0.05			
青田转播台	235.41	29.21	205.90	205.90					0.30			
遂昌转播台	235.14	7.51	227.33	227.33					0.30			
庆元转播台	222.46	8.68	213.58	213.58					0.20			
衢州转播台	372.90	11.39	357.91	357.91					3.60			
江山转播台	281.49	8.80	272.59	272.59					0.10			
开化转播台	269.15	8.30	259.35	259.35					1.50			

附件7

表07

2017年省级部门支出预算总表

部门名称：浙江广播电视集团（汇总）

单位：万元

单位名称	总计	基本支出		项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出
		人员支出	日常公用支出				
**	1	2	3	4	5	6	7
合计	17,724.39	7,316.12	1,300.97	9,107.30			
省广播电视集团	17,724.39	7,316.12	1,300.97	9,107.30			
省广播电视集团（本级）	6,829.03	0.00	0.00	6,829.03			
省中波发射管理中心	596.82	294.89	95.97	205.96			
省第四广播转播台	394.59	221.70	78.00	94.89			
淳安转播台	219.16	165.12	31.00	23.04			
嘉兴转播台	350.32	242.57	42.00	65.75			
舟山转播台	351.19	268.35	37.00	45.84			
嵊泗转播台	298.67	224.32	33.00	41.35			
湖州转播台	290.44	185.21	45.50	59.73			
绍兴转播台	480.06	258.54	40.70	180.82			
新昌转播台	309.36	228.39	35.00	45.97			
金华转播台	437.90	308.17	39.00	90.73			
东阳转播台	281.27	196.37	36.80	48.10			
温州转播台	531.74	378.19	71.50	82.05			
平阳转播台	961.44	521.71	72.00	367.73			
乐清转播台	273.55	194.51	34.30	44.74			
文成转播台	367.30	243.93	51.00	72.37			
泰顺转播台	357.93	166.56	32.00	159.37			
洞头转播台	286.81	221.94	40.20	24.67			
台州转播台	528.97	383.44	54.00	91.53			
临海转播台	383.00	227.07	39.00	116.93			
玉环转播台	397.11	307.16	41.50	48.45			
仙居转播台	309.42	233.34	34.00	42.08			
丽水转播台	403.72	287.30	48.00	68.42			
云和转播台	248.35	182.99	34.00	31.36			
龙泉转播台	219.69	174.66	32.00	13.03			
青田转播台	235.41	156.00	33.00	46.41			
遂昌转播台	235.14	169.76	32.00	33.38			
庆元转播台	222.46	164.18	32.00	26.28			
衢州转播台	372.90	278.91	39.00	54.99			
江山转播台	281.49	218.59	35.50	27.40			
开化转播台	269.15	212.25	32.00	24.90			

附件8

表08

2017年一般公共预算“三公”经费表

部门名称：浙江广播电视集团（汇总）

单位：万元

项目	2017年预算数
合计	118.79
1. 因公出国(境)费用	0.00
2. 公务接待费	34.89
3. 公务用车购置及运行维护费	83.90
其中：公务用车购置费	0.00
公务用车运行维护费	83.90