2020年度

浙江广播电视集团

部门决算

目录

一、概况.....1

（一）部门职责.....1

（二）机构设置.....1

二、2020年度部门决算公开表.....2

三、2020年度部门决算情况说明.....2

（一）收入支出决算总体情况说明.....2

（二）收入决算情况说明.....2

（三）支出决算情况说明.....2

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明.....3

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....3

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....7

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明.....8

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明.....8

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明..9

（十）机关运行经费支出说明.....12

（十一）政府采购支出说明.....12

（十二）国有资产占有情况说明.....12

（十三）预算绩效情况说明.....12

四、名词解释.....16

一、概况

（一）部门职责

1.浙江广播电视集团是省委、省政府直属事业单位，实行企业化管理。主要职责是把握正确舆论导向，制作、播出新闻、文艺、服务等各类广播电视节目和互联网信息产品，为党和政府工作大局服务；研究制定并组织实施集团发展规划；扩大广播电视有效传输覆盖，组织实施科技创新和技术升级，提升广播电视现代化水平；推动广播电视媒体和新兴媒体深度融合，形成立体多样、融合发展的现代传播体系；管理和经营集团范围内的全部国有资产，促进保值增值。

2.浙江省中波发射管理中心为浙江广播电视集团所属公益一类事业单位。主要职责是广播新闻和其他信息，促进社会经济文化发展；完成国家实验任务；负责本省实验、监测任务的实施；承担中央一套、中央二套和省级广播节目的转播；负责广播节目的多功能开发。

（二）机构设置

从预算单位构成看，浙江广播电视集团部门决算包括：集团本级决算、所属浙江省中波发射管理中心决算。其中，集团本级决算指由财政拨付资金的部门决算。

纳入浙江广播电视集团 2020 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：浙江省中波发射管理中心。

二、2020年度部门决算公开表

详见附表。

三、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50,527.16万元，支出总计50,527.16万元,与2019年度相比，各增加30,543.40万元，增长152.84%。主要原因是：收入、支出口径发生变化，集团2020年度收入、支出包括当年国有资本经营预算财政拨款收入、支出各30,691.00万元，2019年度收入、支出未包含此项。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计49,501.43万元,包括:财政拨款收入49,158.71万元（其中，一般公共预算18,467.71万元，政府性基金预算0万元,国有资本经营预算30,691.00万元），占收入合计99.31%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入342.72万元，占收入合计0.69%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计49,664.65万元，其中基本支出10,413.65万元，占20.97%；项目支出39,251.00万元，

占 79.03%；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 年度财政拨款收入总计 50,184.44 万元，支出总计 50,184.44 万元，与 2019 年相比，各增加 30,487.21 万元，增长 154.78%。主要原因是:收入、支出口径发生变化，集团 2020 年度收入、支出包括当年国有资本经营预算财政拨款收入、支出各 30,691.00 万元，2019 年度收入、支出未包含此项。财政拨款支出年初预算数 51,023.64 万元，完成年初预算的 98.36%，主要原因是 1.根据浙江省财政厅下发的压减通知，减压部分年初预算；2.部分项目结转至下一年使用。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一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 18,744.38 万元，占本年支出合计的 37.74%。与 2019 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 253.71 万元，增长 1.37%。主要原因是浙江省中波发射管理中心人员经费增加。

2.一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 18,744.38 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 86.00 万元，占 0.46%；国防（类）支出 0 万元,占 0%；公共安全

（类）支出 0 万元，占 0%；教育（类）支出 0 万元，占 0%；科学技术（类）支出 15.59 万元，占 0.08%；文化旅游体育与传媒（类）支出 16,570.86 万元，占 88.41%；社会保障和就业（类）支出 765.62 万元，占 4.08%；卫生健康（类）支出 535.34 万元，占 2.86%；节能环保（类）支出 0 万元，占 0%；城乡社区（类）支出 0 万元，占 0%；农林水（类）支出 0 万元，占 0%；交通运输（类）支出 0 万元，占 0%；资源勘探工业信息等（类）支出 0 万元，占 0%；商业服务业等（类）支出 0 万元，占 0%；金融（类）支出 0 万元，占 0%；援助其他地区（类）支出 0 万元，占 0%；自然资源海洋气象等（类）支出 0 万元，占 0%；住房保障（类）支出 770.97 万元，占 4.11%；粮油物资储备（类）支出 0 万元，占 0%；灾害防治及应急管理（类）支出 0 万元，占 0%；其他（类）支出 0 万元，占 0%；债务还本（类）支出 0 万元，占 0%；债务付息（类）支出 0 万元，占 0%。

3. 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 19,126.09 万元，支出决算为 18,744.38 万元，完成年初预算的 98.00%，主要原因是：1. 根据浙江省财政厅下发的压减通知，减压部分年初预算；2. 部分项目结转至下一年使用。其中：

一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 86.00 万元，决算数大于预算数的主要原因是集团本级第五届世界浙商大会项目上年结转资金在当年实现支出。

科学技术支出（类）科技重大项目（款）重点研发计划（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 15.59 万元，决算数大于预算数的主要原因是集团本级电视数字新闻自动化制作技术研究项目上年结转资金在当年实现支出。

文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。年初预算为 2,750.00 万元，支出决算为 2,572.48 万元，完成年初预算的 93.54%，决算数小于预算数的主要原因是集团本级《百年红船》（暂名）六集纪录片尚处于拍摄进程中，相应经费根据项目拍摄进度结转至下一年使用。

文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）广播（项）。年初预算为 8,666.94 万元，支出决算为 9,681.26 万元，完成年初预算的 111.70%，决算数大于预算数的主要原因是浙江省中波发射管理中心年中追加人员经费、设备更新、发射天线维护项目。

文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）电视（项）。年初预算为 4,400.00 万元，支出决算为 3,356.86 万元，完成年初预算的 76.29%，决算数小于预算数的主要

原因是根据浙江省财政厅下发的压减通知，集团本级减压年初预算金额1,090.50万元。

文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）其他广播电视支出（项）。年初预算为1,306.60万元，支出决算为960.27万元，完成年初预算的73.49%，决算数小于预算数的主要原因是:1.集团本级年初预算包括了“机动经费”项目，年中，浙江省中波发射管理中心因台风受灾申请使用“机动经费”，经省财政厅批准后，经费下达在“文化体育与传媒支出（类）广播电视（款）广播（项）”等支出功能分类科目中；2.根据浙江省财政厅下发的压减通知，集团本级减压年初预算金额150.00万元。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为448.78万元，支出决算为507.85万元，完成年初预算的113.16%，决算数大于预算数的主要原因是浙江省中波发射管理中心上年结转资金在当年实现支出。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为257.55万元，支出决算为257.77万元，完成年初预算的100.09%，决算数大于预算数的主要原因是浙江省中波发射管理中心上年结转资金在当年实现支出。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 506.93 万元，支出决算为 535.34 万元，完成年初预算的 105.60%，决算数大于预算数的主要原因是浙江省中波发射管理中心上年结转资金在当年实现支出。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 701.95 万元，支出决算为 683.84 万元，完成年初预算的 97.42%，决算数小于预算数的主要原因是浙江省中波发射管理中心下属转播台调整为分支机构的影响。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为 87.34 万元，支出决算为 87.13 万元，完成年初预算的 99.76%，决算数小于预算数的主要原因是浙江省中波发射管理中心下属转播台调整为分支机构的影响。

（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 10,211.45 万元，其中：

人员经费 9,139.87 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、抚恤金、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 1,071.58 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、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、专用材料费、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、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

本部门 2020 年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况

1.国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。

2020 年度国有资本经营预算财政拨款支出 30,691.00 万元，占本年支出合计的61.80%。

2.国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度国有资本经营预算财政拨款支出 30,691.00 万元，主要用于以下方面：国有资本经营（类）支出 30,691.00 万元,占 100.00%。

3.国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。

2020 年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为30,691.00 万元，支出决算为 30,691.00 万元,保持一致。其中：

国有资本经营预算支出（类）国有企业资本金注入（款）公益性设施投资支出（项）。年初预算为 13,691.00 万元，支出决算为 13,691.00 万元，决算数与预算数保持一致。

国有资本经营预算支出（类）国有企业资本金注入（款）其他国有企业资本金注入（项）。年初预算为17,000.00 万元，支出决算为 17,000.00 万元，决算数与预算数保持一致。

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“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 36.00 万元，支出决算为 28.19 万元，完成预算的78.31%，2020 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是：浙江省中波发射管理中心加强制度管控，严控“三公”支出；同时受疫情影响减少公务接待及公务外出。

2.“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）费用支出决算为 0 万元，占 0%，与 2019 年度保持一致；公务用车购置及运行维护费支出决算为 4.51 万元，占 16.01%，与 2019 年度相比，减少 1.02 万元，下降 18.45%，主要原因是浙江省中波发射管理中心 2020 年受疫情影响减少公务外出，相应减少公车运行维护费用支出；公务接待费支出决算为 23.68 万元，占 83.99%，与 2019 年度相比，减少 7.58 万元，下降 24.24%，主要原因是：浙江省中波发射管理中心加强制度管控，严控“三公”支出；同时受疫情影响减少公务接待。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国(境)团组 0 个；累计 0 人次。

（2）公务用车购置及运行维护费预算数为 5.91 万元，支出决算为 4.51 万元，完成预算的 76.31%。决算数小于预算数的主要原因是浙江省中波发射管理中心 2020 年受疫情影响减少公务外出，相应减少公车运行维护费用支出。

公务用车购置预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元（含购置税等附加费用），完成预算的 0%。主要用于经批准购置的0辆公务用车；

公务用车运行维护费预算数为 5.91 万元，支出 4.51 万元，完成预算的 76.31%。决算数小于预算数的主要原因是浙江省中波发射管理中心 2020 年受疫情影响减少公务外出，相应减少公车运行维护费用支出。本次费用主要用于浙江省中波发射管理中心所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；2020 年度，浙江省中波发射管理中心开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。

（3）公务接待费预算数为 30.09 万元，支出决算为 23.68 万元，完成预算的 78.70%。主要用于接待业务单位及相关主管单位等支出。决算数小于预算数的主要原因是浙江省中波发射管理中心 2020 年受疫情影响减少公务接待，同时继续严格控制公务接待费的支出，杜绝超规模、超标准接待。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待337团组，累计2,179人次。

外宾接待支出0万元，接待0团组，0人次。

其他国内公务接待支出 23.68 万元，主要用于接待业务单位及相关主管单位等支出。接待 337 团组，2,179 人次。

（十）机关运行经费支出说明

本部门 2020 年度无机关运行经费支出，故无相关数据。

（十一）政府采购支出说明

2020 年度政府采购支出总额 4,666.77 万元，其中：政府采购货物支出 2,071.90 万元、政府采购工程支出 28.55 万元、政府采购服务支出 2,566.32 万元。授予中小企业合同金额 2,482.32 万元，占政府采购支出总额的 53.19%。其中，授予小微企业合同金额 1,762.68 万元，占政府采购支出总额的 37.77%。

（十二）国有资产占有情况说明

截至 2020 年 12 月 31 日，集团所属浙江省中波发射管理中心共有车辆 3 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 2 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 1 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 36 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，浙江广播电视集团组织对 2020 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其

中，一级项目 5 个，二级项目 40 个，共涉及资金 8,101.85 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.00%。本年无政府性基金预算项目。

本年无部门评价。

本年无部门整体支出绩效评价。

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

浙江广播电视集团在 2020 年度部门决算中反映浙江卫视节目省外落地覆盖及浙江党建电视平台运行经费补助项目绩效自评结果。

浙江卫视节目省外落地覆盖项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分，自评结论为“优”。项目全年预算数为 2,250.00 万元，执行数为 2,250.00 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况：一是浙江卫视在 31 个省级行政单位公共有线电视网的落地率为 100%；二是浙江卫视在 334 个地市级行政单位公共有线电视网的落地率为 100%；三是浙江卫视在 2857 个区县级行政单位公共有线电视网的落地率为 100%；四是浙江卫视在全国入户率为 82.7%，在全国省级卫视中排名第二位；五是浙江卫视在全国的覆盖总人口数为 11.58 亿人。发现的问题及原因：由于大部分落地合同都是跨年度合同，上半年主要以商务洽谈为主，签约和付款集中在下

半年，故落地费用支出存在上下半年不均衡的现象。下一步改进措施：更有计划地推进谈判进程和付款流程，尽量争取上下半年的落地支出保持相对均衡。与此同时，更加多元化拓广覆盖渠道，密切关注无线数字、IPTV、OTT 盒子、地面数字等其他节目传输通道。

项目支出绩效自评表

指标类别	指标名称	指标值	目标完成情况	权重	自评分
产出指标	在31个省级行政单位公共有线电视网的落地率	≥90%	2020年，浙江卫视在31个省级行政单位公共有线电视网的落地率为100%。	30.00	30.00
产出指标	在334个地市级行政单位公共有线电视网的落地率	≥80%	2020年，浙江卫视在334个地市级行政单位公共有线电视网的落地率为100%。	20.00	20.00
产出指标	在2857个区县级行政单位公共有线电视网的落地率	≥70%	2020年，浙江卫视在2857个区县级行政单位公共有线电视网的落地率为100%。	10.00	10.00
产出指标	全国省级卫视中的入户率排名	名列全国省级卫视前五名	浙江卫视在全国入户率为82.7%，在全国省级卫视中排名第二位	20.00	20.00
效益指标	在全国全网的覆盖人口	≥11亿	2020年，浙江卫视在全国的覆盖总人口数为11.58亿人。	20.00	20.00

浙江党建电视平台运行经费补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99 分，自评结论为“优”。项目全年预算数为 450.00 万元，执行数为 450.00 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况：一是《党建播报》栏目中新增《众志成城 抗击疫情》、《防疫阻击战 党员在一线》、《战“疫”先锋》、《干中换 换中干》4 个板块；二是 2020 年剧场播出红色电视剧 19 部，共计 789 集，按每集 30 分钟计算，全年播出

红色电视剧时长 394.50 小时；三是节目在浙江省内的覆盖率保持平稳；四是制作 6 个党建电视平台专题片《治村十法》、《村社换届》、《2020 年全省组织部工作巡礼片》、《一件事改革》、《一个都不能少》、《我们的答卷》；五是全年获省委组织部肯定次数 2 次；六是全年专题或新闻作品在各类评选中获奖数量 2 个。发现的问题及原因：由于受电视播出平台相关规定影响，党建节目在电视平台的日均播出时长较往年略有减少。下一步改进措施：一是拓宽党建节目的播出渠道，积极发展网络端、新媒体端的党建节目输出；二是继续提升节目质量，努力打造精品节目，提高节目的可看性和影响力。

项目支出绩效自评表

指标类别	指标名称	指标值	目标完成情况	权重	自评分
产出指标	党建节目每天完整播出时长	≥3小时	2.9小时	20.00	19.00
产出指标	全年新增板块数量	≥1个	4个	15.00	15.00
产出指标	全年播出红色及主旋律电视剧时长	≥300小时	394.5小时	20.00	20.00
产出指标	节目在浙江省内的覆盖率	≥99.00%	100.00%	5.00	5.00
产出指标	制作专题片	≥6个	6个	15.00	15.00
效益指标	全年获省委组织部肯定次数	≥1次	2次	10.00	10.00
效益指标	全年专题或新闻作品在各类评选中获奖数量	≥1个	2个	15.00	15.00

3. **财政评价项目绩效评价结果。**

无。

4. **部门评价项目绩效评价结果。**

无。

四、名词解释

1.财政拨款收入：指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、政府性基金预算财政拨款和国有资本经预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指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。

4.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。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10. 基本支出：指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，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11. 项目支出：指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。

12. 上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13. 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。

14. 附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门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，不含教学科研人员学术交流；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）及燃费、维修费、过桥过路费、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。

16.机关运行经费：指为保障行政单位（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。

17.一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

18.科学技术支出（类）科技重大项目（款）重点研发计划（项）：指用于重点研发计划的有关经费支出。

19.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：指除行政运行、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、文化和旅游交流与合作、文化创作与保护、文化和旅游市场管理、旅游宣传、文化和旅游管理事务项目以外其他用于文化和旅游方面的支出。

20.文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）广播（项）：指广播电台、广播发射台、广播转播台及有线广播站的支出。

21.文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）电视（项）：指电视台、电视发射台、电视转播台的支出。

22.文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）其他广播电视支出（项）：指除行政运行、一般行政管理事务、机关服务、广播、电视、监测监管项目以外其他用于广播电视方面的支出。

23.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指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。

24.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指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。

25.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门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的医疗经费。

26.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指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。

27.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指按房改政策规定，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。

28.国有资本经营预算支出（类）国有企业资本金注入（款）公益性设施投资支出（项）：指用国有资本经营预算收入安排的公益性企业公共服务设施的投资支出，包括油气管道支出、交通运输设施支出、通信设施支出、市政服务设施支出。

29.国有资本经营预算支出（类）国有企业资本金注入（款）其他国有企业资本金注入（项）：指除国有经济结构调整支出、公益性设施投资支出、前瞻性战略性产业发展支出、生态环境保护支出、支持科技进步支出、保障国家经济安全支出、对外投资合作支出项目以外其他解决国有企业资本金注入的支出。

附：1.收入支出决算总表

2.收入决算表（分单位）

3.收入决算表（分科目）

4.支出决算表（分单位）

5.支出决算表（分科目）

6. 财政拨款收入支出决算总表

7. 一般公共预算财政拨款支出决算表

8. 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

9. 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

10. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

11. 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

12. 2020 年度浙江广播电视集团（本级）单位决算

13. 2020 年度浙江省中波发射管理中心单位决算

附件1

收入支出决算总表

部门：浙江广播电视集团（汇总）　　公开01表

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	18,467.71	一、一般公共服务支出	32	86.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	30,691.00	三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	15.59
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	16,794.28
八、其他收入	8	342.72	八、社会保障和就业支出	39	765.71
	9		九、卫生健康支出	40	536.77
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	775.30
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	30,691.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	49,501.43	**本年支出合计**	58	49,664.65
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	70.44
年初结转和结余	29	1,025.73	年末结转和结余	60	792.07
	30			61	
总计	31	50,527.16	**总计**	62	50,527.16

注：1.本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

附件2

收入决算表（分单位）

公开02表

编制单位：浙江广播电视集团（汇总）

金额单位：万元

单位名称	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
栏次	1	2	3	4	5	6	7
合计	49,501.43	49,158.71					342.72
浙江广播电视集团(本级)	37,601.82	37,601.82					
浙江省中波发射管理中心	11,899.61	11,556.89					342.72

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

附件3

收入决算表（分科目）

公开03表

编制单位：浙江广播电视集团（汇总）　　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							
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	49,501.43	49,158.71					342.72
201			一般公共服务支出	40.00	40.00					
20133			宣传事务	40.00	40.00					
2013399			其他宣传事务支出	40.00	40.00					
207			文化旅游体育与传媒支出	16,761.38	16,424.51					336.87
20701			文化和旅游	2,654.32	2,654.32					
2070199			其他文化和旅游支出	2,654.32	2,654.32					
20708			广播电视	14,107.06	13,770.19					336.87
2070804			广播	9,900.96	9,564.09					336.87
2070805			电视	3,309.50	3,309.50					
2070899			其他广播电视支出	896.60	896.60					
208			社会保障和就业支出	697.41	697.32					0.09
20805			行政事业单位养老支出	697.41	697.32					0.09
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	439.56	439.56					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	257.85	257.75					0.09
210			卫生健康支出	515.34	513.91					1.43
21011			行政事业单位医疗	515.34	513.91					1.43
2101102			事业单位医疗	515.34	513.91					1.43
221			住房保障支出	796.30	791.97					4.33
22102			住房改革支出	796.30	791.97					4.33
2210201			住房公积金	704.30	703.50					0.80
2210203			购房补贴	92.00	88.47					3.53
223			国有资本经营预算支出	30,691.00	30,691.00					
22302			国有企业资本金注入	30,691.00	30,691.00					
2230202			公益性设施投资支出	13,691.00	13,691.00					
2230299			其他国有企业资本金注入	17,000.00	17,000.00					

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

附件4

支出决算表（分单位）

公开04表

编制单位：浙江广播电视集团（汇总）

金额单位：万元

单位名称	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
栏次	1	2	3	4	5	6
合计	49,664.65	10,413.65	39,251.00			
浙江广播电视集团(本级)	37,672.23		37,672.23			
浙江省中波发射管理中心	11,992.42	10,413.65	1,578.77			

注：本表反映本年度各项支出情况。

附件5

支出决算表（分科目）

公开05表

编制单位：浙江广播电视集团（汇总）　　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	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	49,664.65	10,413.65	39,251.00			
201	一般公共服务支出	86.00		86.00			
20128	民主党派及工商联事务	86.00		86.00			
2012802	一般行政管理事务	86.00		86.00			
206	科学技术支出	15.59		15.59			
20609	科技重大项目	15.59		15.59			
2060902	重点研发计划	15.59		15.59			
207	文化旅游体育与传媒支出	16,794.28	8,335.87	8,458.41			
20701	文化和旅游	2,572.48		2,572.48			
2070199	其他文化和旅游支出	2,572.48		2,572.48			
20708	广播电视	14,221.81	8,335.87	5,885.94			
2070804	广播	9,904.68	8,335.87	1,568.81			
2070805	电视	3,356.86		3,356.86			
2070899	其他广播电视支出	960.27		960.27			
208	社会保障和就业支出	765.71	765.71				
20805	行政事业单位养老支出	765.71	765.71				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	507.85	507.85				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	257.86	257.86				
210	卫生健康支出	536.77	536.77				
21011	行政事业单位医疗	536.77	536.77				
2101102	事业单位医疗	536.77	536.77				
221	住房保障支出	775.30	775.30				
22102	住房改革支出	775.30	775.30				
2210201	住房公积金	684.64	684.64				
2210203	购房补贴	90.66	90.66				
223	国有资本经营预算支出	30,691.00		30,691.00			
22302	国有企业资本金注入	30,691.00		30,691.00			
2230202	公益性设施投资支出	13,691.00		13,691.00			
2230299	其他国有企业资本金注入	17,000.00		17,000.00			

注：本表反映本年度各项支出情况。

附件6

财政拨款收入支出决算总表

部门：浙江广播电视集团（汇总）

公开06表

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	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	18,467.71	一、一般公共服务支出	33	86.00	86.00		
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	30,691.00	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	15.59	15.59		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	16,570.86	16,570.86		
	8		八、社会保障和就业支出	40	765.62	765.62		
	9		九、卫生健康支出	41	535.34	535.34		
	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	770.97	770.97		
	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	30,691.00			30,691.00
	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	49,158.71	本年支出合计	59	49,435.38	18,744.38		30,691.00
年初财政拨款结转和结余	28	1,025.73	年末财政拨款结转和结余	60	749.06	749.06		
一、一般公共预算财政拨款	29	1,025.73		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				
总计	32	50,184.44	总计	64	50,184.44	19,493.44		30,691.00

注：本表反映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。

附件7

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开07表

编制单位：浙江广播电视集团（汇总）　　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	小计	基本支出	项目支出
类 款 项	栏次	1	2	3
	合计	18,744.38	10,211.45	8,532.93
201	一般公共服务支出	86.00		86.00
20128	民主党派及工商联事务	86.00		86.00
2012802	一般行政管理事务	86.00		86.00
20133	宣传事务			
2013399	其他宣传事务支出			
206	科学技术支出	15.59		15.59
20602	基础研究			
2060203	自然科学基金			
20609	科技重大项目	15.59		15.59
2060902	重点研发计划	15.59		15.59
207	文化旅游体育与传媒支出	16,570.86	8,139.53	8,431.34
20701	文化和旅游	2,572.48		2,572.48
2070199	其他文化和旅游支出	2,572.48		2,572.48
20708	广播电视	13,998.39	8,139.53	5,858.86
2070804	广播	9,681.26	8,139.53	1,541.73
2070805	电视	3,356.86		3,356.86
2070899	其他广播电视支出	960.27		960.27
208	社会保障和就业支出	765.62	765.62	
20805	行政事业单位养老支出	765.62	765.62	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	507.85	507.85	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	257.77	257.77	
210	卫生健康支出	535.34	535.34	
21011	行政事业单位医疗	535.34	535.34	
2101102	事业单位医疗	535.34	535.34	
221	住房保障支出	770.97	770.97	
22102	住房改革支出	770.97	770.97	
2210201	住房公积金	683.84	683.84	
2210203	购房补贴	87.13	87.13	

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

附件8

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开08表

部门：浙江广播电视集团（汇总）

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	8,866.92	302	商品和服务支出	1,007.91	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	1,396.76	30201	办公费	102.49	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	175.21	30202	印刷费	0.62	310	资本性支出	63.68
30103	奖金		30203	咨询费	0.20	31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费	2.39	31002	办公设备购置	61.11
30107	绩效工资	1,935.68	30205	水费	11.57	31003	专用设备购置	2.57
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	509.25	30206	电费	15.39	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	258.23	30207	邮电费	54.10	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	292.12	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费	250.49	30209	物业管理费	53.27	31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	55.49	30211	差旅费	74.83	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	691.56	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费	42.97	30213	维修（护）费	93.25	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	3,259.15	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	272.95	30215	会议费	5.40	31013	公务用车购置	
30301	离休费	11.63	30216	培训费	2.51	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	23.68	31021	文物和陈列品购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	0.34	31022	无形资产购置	
30304	抚恤金	46.81	30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助	155.89	30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	33.14	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助	48.88	30227	委托业务费	1.94	31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	100.59	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	266.47	31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	4.51	31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	41.46	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	9.74	30240	税金及附加费用		39906	赠与	
			30299	其他商品和服务支出	119.76	39907	国家赔偿费用支出	
			307	债务利息及费用支出		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30701	国内债务付息		39999	其他支出	
			30702	国外债务付息				
人员经费合计		9,139.87	公用经费合计					1,071.58

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

附件9

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

编制单位：浙江广播电视集团（汇总）　　金额单位：万元

项　目	预算数	决算数
“三公”经费支出	36.00	28.19
1．因公出国（境）费		
2．公务用车购置及运行维护费	5.91	4.51
（1）公务用车购置费		
（2）公务用车运行维护费	5.91	4.51
3．公务接待费	30.09	23.68

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：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资金安排的实际支出。其中：因公出国（境）费用不含教学科研人员学术交流。

附件10

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开10表

编制单位：浙江广播电视集团（汇总）　　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			小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	-	-	-			-

注：1. 本表反映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。

2. 本部门2020年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据

附件11

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开11表

编制单位：浙江广播电视集团（汇总）　　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	小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	30,691.00		30,691.00
223			国有资本经营预算支出	30,691.00		30,691.00
22302			国有企业资本金注入	30,691.00		30,691.00
2230202			公益性设施投资支出	13,691.00		13,691.00
2230299			其他国有企业资本金注入	17,000.00		17,000.00

注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

附件 12：

2020 年度

浙江广播电视集团

（本级）单位决算

目录

一、概况.....1

（一）单位职责.....1

（二）机构设置.....1

二、2020年度单位决算公开表.....1

三、2020年度单位决算情况说明.....1

（一）收入支出决算总体情况说明.....1

（二）收入决算情况说明.....2

（三）支出决算情况说明.....2

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明.....2

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....3

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....6

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明.....6

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明.....6

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明..7

（十）机关运行经费支出说明.....8

（十一）政府采购支出说明.....8

（十二）国有资产占有情况说明.....9

（十三）预算绩效情况说明.....9

四、名词解释.....12

一、概况

（一）单位职责

浙江广播电视集团是省委、省政府直属事业单位，实行企业化管理。主要职责是把握正确舆论导向，制作、播出新闻、文艺、服务等各类广播电视节目和互联网信息产品，为党和政府工作大局服务；研究制定并组织实施集团发展规划；扩大广播电视有效传输覆盖，组织实施科技创新和技术升级，提升广播电视现代化水平；推动广播电视媒体和新兴媒体深度融合，形成立体多样、融合发展的现代传播体系；管理和经营集团范围内的全部国有资产，促进保值增值。

（二）机构设置

从预算单位构成看，浙江广播电视集团(本级)单位决算仅包括集团本级由财政拨付资金的决算。

从预算单位构成看，本单位内设 49 个机构，其中综合管理机构 13 个，电视业务机构 17 个，广播业务机构 10 个，保障机构 9 个。

二、2020 年度单位决算公开表

详见附表。

三、2020 年度单位决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2020 年度收入总计 38,099.93 万元，支出总计 38,099.93 万元,与 2019 年度相比，各增加 29,993.82 万元，增长 370.02%。主要原因是：收入、支出口径发生变化，集团本级 2020 年度收入、支出包括当年国有资本经营预算财政拨款收入、支出各 30,691.00 万元，2019 年度收入、支出未包含此项。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计 37,601.82 万元，包括：财政拨款收入 37,601.82 万元（其中，一般公共预算 6,910.82 万元，政府性基金预算 0 万元,国有资本经营预算 30,691.00 万元），占收入合计 100.00%；上级补助收入 0 万元，占收入合计 0%；事业收入 0 万元，占收入合计 0%；经营收入 0 万元，占收入合计 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占收入合计 0%；其他收入 0 万元，占收入合计 0%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计 37,672.23 万元，其中基本支出 0 万元，占 0%；项目支出 37,672.23 万元，占 100.00%；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 年度财政拨款收入总计 38,099.93 万元，支出总计 38,099.93 万元，与 2019 年相比，各增加 29,993.82 万

元，增长 370.02%。主要原因是收入、支出口径发生变化，集团本级 2020 年度收入、支出包括当年国有资本经营预算财政拨款收入、支出各 30,691.00 万元，2019 年度收入、支出未包含此项。财政拨款支出年初预算数 39,785.80 万元，完成年初预算的 95.78%，主要原因是：1.根据浙江省财政厅下发的压减通知，减压部分年初预算；2.集团本级部分项目结转至下一年使用。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一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 6,981.23 万元，占本年支出合计的 18.53%。与 2019 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 497.08 万元，下降 6.65%。主要原因是：根据浙江省财政厅下发的压减通知，2020 年初预算压减较多。

2.一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 6,981.23 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 86.00 万元，占 1.23%；国防（类）支出 0 万元，占 0%；公共安全（类）支出 0 万元，占 0%；教育（类）支出 0 万元，占 0%；科学技术（类）支出 15.59 万元，占 0.22%；文化旅游体育与传媒（类）支出 6,879.64 万元，占 98.55%；社会保障和就业（类）支出 0 万元，占 0%；卫生健康（类）支出 0 万元，

占 0%；节能环保（类）支出 0 万元，占 0%；城乡社区（类）支出 0 万元，占 0%；农林水（类）支出 0 万元，占 0%；交通运输（类）支出 0 万元，占 0%；资源勘探工业信息等（类）支出 0 万元，占 0%；商业服务业等（类）支出 0 万元，占 0%；金融（类）支出 0 万元，占 0%；援助其他地区（类）支出 0 万元，占 0%；自然资源海洋气象等（类）支出 0 万元，占 0%；住房保障（类）支出 0 万元，占 0%；粮油物资储备（类）支出 0 万元，占 0%；灾害防治及应急管理（类）支出 0 万元，占 0%；其他（类）支出 0 万元，占 0%；债务还本（类）支出 0 万元，占 0%；债务付息（类）支出 0 万元，占 0%。

3.一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 8,467.00 万元，支出决算为 6,981.23 万元，完成年初预算的 82.45%，主要原因是 1.根据浙江省财政厅下发的压减通知，减压部分年初预算；2.集团本级部分项目结转至下一年使用。其中：

一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 86.00 万元，决算数大于预算数的主要原因是第五届世界浙商大会项目上年结转资金在当年实现支出。

科学技术支出（类）科技重大项目（款）重点研发计划（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 15.59 万元，决算数大于预算数的主要原因是电视数字新闻自动化制作技术研究项目上年结转资金在当年实现支出。

文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。年初预算为 2,750.00 万元，支出决算为 2,572.48 万元，完成年初预算的 93.54%，决算数小于预算数的主要原因是《百年红船》（暂名）六集纪录片尚处于拍摄进程中，相应经费根据项目拍摄进度结转至下一年使用。

文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）广播（项）。年初预算为 300.00 万元，支出决算为 300.83 万元，完成年初预算的 100.28%，决算数大于预算数的主要原因是省第一套广播节目全省调频点覆盖工程项目上年结转资金在当年实现支出。

文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）电视（项）。年初预算为 4,400.00 万元，支出决算为 3,356.86 万元，完成年初预算的 76.29%，决算数小于预算数的主要原因是根据浙江省财政厅下发的压减通知，减压年初预算金额 1,090.50 万元。

文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）其他广播电视支出（项）。年初预算为 1,017.00 万元，支出决

算为649.48万元，完成年初预算的63.86%，决算数小于预算数的主要原因是：1.集团本级年初预算包括了“机动经费”项目，年中，集团所属浙江省中波发射管理中心因台风受灾申请使用“机动经费”，经省财政厅批准后，经费下达在“文化体育与传媒支出（类）广播电视（款）广播（项）”等支出功能分类科目中；2.根据浙江省财政厅下发的压减通知，减压年初预算金额150.00万元。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2020年度无一般公共预算财政拨款基本支出，故无相关数据。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

本单位2020年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况

1.国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度国有资本经营预算财政拨款支出30,691.00万元，占本年支出合计的81.47%。

2.国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度国有资本经营预算财政拨款支出30,691.00万元，主要用于以下方面：国有资本经营（类）支出30,691.00万元,占100.00%。

3.国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。

2020 年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为30,691.00 万元，支出决算为 30,691.00 万元,保持一致。其中：

国有资本经营预算支出（类）国有企业资本金注入（款）公益性设施投资支出（项）。年初预算为 13,691.00 万元，支出决算为 13,691.00 万元，决算数与预算数保持一致。

国有资本经营预算支出（类）国有企业资本金注入（款）其他国有企业资本金注入（项）。年初预算为 17,000.00 万元，支出决算为 17,000.00 万元，决算数与预算数保持一致。

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“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 0 万元，支出决算为 0 万元，2020 年度“三公”经费支出决算数等于预算数。

2.“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）费用支出决算为 0 万元，占 0%，与

2019 年度保持一致；公务用车购置及运行维护费支出决算为 0 万元，占 0%，与 2019 年度保持一致；公务接待费支出决算为 0 万元，占 0%，与 2019 年度保持一致。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国(境)团组 0 个；累计 0 人次。

（2）公务用车购置及运行维护费预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元。

公务用车购置预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元（含购置税等附加费用），完成预算的 0%。用于经批准购置的公务用车 0 辆；

公务用车运行维护费预算数为 0 万元，支出 0 万元。2020 年度，浙江广播电视集团（本级）开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

（3）公务接待费预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待 0 团组，累计 0 人次。

（十）机关运行经费支出说明

本单位 2020 年度无机关运行经费支出，故无相关数据。

（十一）政府采购支出说明

2020 年度政府采购支出总额 3,777.23 万元，其中：政府采购货物支出 1,360.93 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 2,416.30 万元。授予中小企业合同金额 1,626.78 万元，占政府采购支出总额的 43.07%。其中，授予小微企业合同金额 931.62 万元，占政府采购支出总额的 24.66%。

（十二）国有资产占有情况说明

截至 2020 年 12 月 31 日，浙江广播电视集团（本级）共有车辆 0 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 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 0 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 0 台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，浙江广播电视集团（本级）组织对 2020 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 4 个，二级项目 24 个，共涉及资金 6,867.82 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.00%。本年无政府性基金预算项目。

本年无部门评价。

本年无单位整体支出绩效评价。

2.单位决算中项目绩效自评结果。

浙江广播电视集团（本级）在 2020 年度单位决算中反映浙江卫视节目省外落地覆盖及浙江党建电视平台运行经费补助项目绩效自评结果。

浙江卫视节目省外落地覆盖项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分，自评结论为“优”。项目全年预算数为 2,250.00 万元，执行数为 2,250.00 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况：一是浙江卫视在 31 个省级行政单位公共有线电视网的落地率为 100%；二是浙江卫视在 334 个地市级行政单位公共有线电视网的落地率为 100%；三是浙江卫视在 2857 个区县级行政单位公共有线电视网的落地率为 100%；四是浙江卫视在全国入户率为 82.7%，在全国省级卫视中排名第二位；五是浙江卫视在全国的覆盖总人口数为 11.58 亿人。发现的问题及原因：由于大部分落地合同都是跨年度合同，上半年主要以商务洽谈为主，签约和付款集中在下半年，故落地费用支出存在上下半年不均衡的现象。下一步改进措施：更有计划地推进谈判进程和付款流程，尽量争取上下半年的落地支出保持相对均衡。与此同时，更加多元化拓广覆盖渠道，密切关注无线数字、IPTV、OTT 盒子、地面数字等其他节目传输通道。

项目支出绩效自评表

指标类别	指标名称	指标值	目标完成情况	权重	自评分
产出指标	在31个省级行政单位公共有线电视网的落地率	≥90%	2020年，浙江卫视在31个省级行政单位公共有线电视网的落地率为100%。	30.00	30.00
产出指标	在334个地市级行政单位公共有线电视网的落地率	≥80%	2020年，浙江卫视在334个地市级行政单位公共有线电视网的落地率为100%。	20.00	20.00
产出指标	在2857个区县级行政单位公共有线电视网的落地率	≥70%	2020年，浙江卫视在2857个区县级行政单位公共有线电视网的落地率为100%。	10.00	10.00
产出指标	全国省级卫视中的入户率排名	名列全国省级卫视前五名	浙江卫视在全国入户率为82.7%，在全国省级卫视中排名第二位	20.00	20.00
效益指标	在全国全网的覆盖人口	≥11亿	2020年，浙江卫视在全国的覆盖总人口数为11.58亿人。	20.00	20.00

浙江党建电视平台运行经费补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99 分，自评结论为“优”。项目全年预算数为 450.00 万元，执行数为 450.00 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况：一是《党建播报》栏目中新增《众志成城 抗击疫情》、《防疫阻击战 党员在一线》、《战“疫”先锋》、《干中换 换中干》4 个板块；二是 2020 年剧场播出红色电视剧 19 部，共计 789 集，按每集 30 分钟计算，全年播出红色电视剧时长 394.50 小时；三是节目在浙江省内的覆盖率保持平稳；四是制作 6 个党建电视平台专题片《治村十法》、《村社换届》、《2020 年全省组织部工作巡礼片》、《一件事改革》、《一个都不能少》、《我们的答卷》；五是全年获省委组织部肯定次数 2 次；六是全年专

题或新闻作品在各类评选中获奖数量 2 个。发现的问题及原因：由于受电视播出平台相关规定影响，党建节目在电视平台的日均播出时长较往年略有减少。下一步改进措施：一是拓宽党建节目的播出渠道，积极发展网络端、新媒体端的党建节目输出；二是继续提升节目质量，努力打造精品节目，提高节目的可看性和影响力。

项目支出绩效自评表

指标类别	指标名称	指标值	目标完成情况	权重	自评分
产出指标	党建节目每天完整播出时长	≥3小时	2.9小时	20.00	19.00
产出指标	全年新增板块数量	≥1个	4个	15.00	15.00
产出指标	全年播出红色及主旋律电视剧时长	≥300小时	394.5小时	20.00	20.00
产出指标	节目在浙江省内的覆盖率	≥99.00%	100.00%	5.00	5.00
产出指标	制作专题片	≥6个	6个	15.00	15.00
效益指标	全年获省委组织部肯定次数	≥1次	2次	10.00	10.00
效益指标	全年专题或新闻作品在各类评选中获奖数量	≥1个	2个	15.00	15.00

3. 财政评价项目绩效评价结果。

无。

4. 部门评价项目绩效评价结果。

无。

四、名词解释

1.财政拨款收入：指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、政府性基金预算财政拨款和国有资本经预算财政拨款。

2. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3. 经营收入：指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。

4. 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。

5. 附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6. 其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7. 使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8. 年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9. 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10. 基本支出：指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，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11. 项目支出：指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。

12. 上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13. 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。

14. 附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门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，不含教学科研人员学术交流；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）及燃费、维修费、过桥过路费、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。

16. 机关运行经费：指为保障行政单位（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。

17.一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

18.科学技术支出（类）科技重大项目（款）重点研发计划（项）：指用于重点研发计划的有关经费支出。

19.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：指除行政运行、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、文化和旅游交流与合作、文化创作与保护、文化和旅游市场管理、旅游宣传、文化和旅游管理事务项目以外其他用于文化和旅游方面的支出。

20.文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）广播（项）：指广播电台、广播发射台、广播转播台及有线广播站的支出。

21.文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）电视（项）：指电视台、电视发射台、电视转播台的支出。

22.文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）其他广播电视支出（项）：指除行政运行、一般行政管理事务、机关服务、广播、电视、监测监管项目以外其他用于广播电视方面的支出。

23.国有资本经营预算支出（类）国有企业资本金注入（款）公益性设施投资支出（项）：指用国有资本经营预算收入安排的公益性企业公共服务设施的投资支出，包括油气管道支出、交通运输设施支出、通信设施支出、市政服务设施支出。

24.国有资本经营预算支出（类）国有企业资本金注入（款）其他国有企业资本金注入（项）：指除国有经济结构调整支出、公益性设施投资支出、前瞻性战略性产业发展支出、生态环境保护支出、支持科技进步支出、保障国家经济安全支出、对外投资合作支出项目以外其他解决国有企业资本金注入的支出。

附：1.收入支出决算总表

2.收入决算表（分单位）

3.收入决算表（分科目）

4.支出决算表（分单位）

5.支出决算表（分科目）

6.财政拨款收入支出决算总表

7.一般公共预算财政拨款支出决算表

8.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

9.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

10. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

11. 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

附件1

收入支出决算总表

公开01表

部门：浙江广播电视集团(本级)　　金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	6,910.82	一、一般公共服务支出	32	86.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	30,691.00	三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	15.59
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	6,879.64
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	30,691.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	37,601.82	**本年支出合计**	58	37,672.23
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	498.11	年末结转和结余	60	427.70
	30			61	
总计	31	38,099.93	**总计**	62	38,099.93

注：1.本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

附件2

收入决算表（分单位）

公开02表

编制单位：浙江广播电视集团(本级)

金额单位：万元

单位名称	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
栏次	1	2	3	4	5	6	7
合计	37,601.82	37,601.82					
浙江广播电视集团(本级)	37,601.82	37,601.82					

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

附件3

收入决算表（分科目）

编制单位：浙江广播电视集团(本级)

公开03表

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							
类 款 项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	37,601.82	37,601.82					
201	一般公共服务支出	40.00	40.00					
20133	宣传事务	40.00	40.00					
2013399	其他宣传事务支出	40.00	40.00					
207	文化旅游体育与传媒支出	6,870.82	6,870.82					
20701	文化和旅游	2,654.32	2,654.32					
2070199	其他文化和旅游支出	2,654.32	2,654.32					
20708	广播电视	4,216.50	4,216.50					
2070804	广播	300.00	300.00					
2070805	电视	3,309.50	3,309.50					
2070899	其他广播电视支出	607.00	607.00					
223	国有资本经营预算支出	30,691.00	30,691.00					
22302	国有企业资本金注入	30,691.00	30,691.00					
2230202	公益性设施投资支出	13,691.00	13,691.00					
2230299	其他国有企业资本金注入	17,000.00	17,000.00					

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

附件4

支出决算表（分单位）

编制单位：浙江广播电视集团(本级)

公开04表

金额单位：万元

单位名称	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
栏次	1	2	3	4	5	6
合计	37,672.23		37,672.23			
浙江广播电视集团(本级)	37,672.23		37,672.23			

注：本表反映本年度各项支出情况。

附件5

支出决算表（分科目）

公开05表

编制单位：浙江广播电视集团(本级)　　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	栏次	1	2	3	4	5	6
		合计	37,672.23		37,672.23			
201		一般公共服务支出	86.00		86.00			
20128		民主党派及工商联事务	86.00		86.00			
2012802		一般行政管理事务	86.00		86.00			
206		科学技术支出	15.59		15.59			
20609		科技重大项目	15.59		15.59			
2060902		重点研发计划	15.59		15.59			
207		文化旅游体育与传媒支出	6,879.64		6,879.64			
20701		文化和旅游	2,572.48		2,572.48			
2070199		其他文化和旅游支出	2,572.48		2,572.48			
20708		广播电视	4,307.16		4,307.16			
2070804		广播	300.83		300.83			
2070805		电视	3,356.86		3,356.86			
2070899		其他广播电视支出	649.48		649.48			
223		国有资本经营预算支出	30,691.00		30,691.00			
22302		国有企业资本金注入	30,691.00		30,691.00			
2230202		公益性设施投资支出	13,691.00		13,691.00			
2230299		其他国有企业资本金注入	17,000.00		17,000.00			

注：本表反映本年度各项支出情况。

附件6

财政拨款收入支出决算总表

部门：浙江广播电视集团(本级)　　公开06表

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	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	6,910.82	一、一般公共服务支出	33	86.00	86.00		
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	30,691.00	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	15.59	15.59		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	6,879.64	6,879.64		
	8		八、社会保障和就业支出	40				
	9		九、卫生健康支出	41				
	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				
	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	30,691.00			30,691.00
	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	37,601.82	本年支出合计	59	37,672.23	6,981.23		30,691.00
年初财政拨款结转和结余	28	498.11	年末财政拨款结转和结余	60	427.70	427.70		
一、一般公共预算财政拨款	29	498.11		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				
总计	32	38,099.93	总计	64	38,099.93	7,408.93		30,691.00

注：本表反映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。

附件7

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开07表

编制单位：浙江广播电视集团(本级)　　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	小计	基本支出	项目支出
类	款 项	栏次	1	2	3
		合计	6,981.23		6,981.23
201		一般公共服务支出	86.00		86.00
20128		民主党派及工商联事务	86.00		86.00
2012802		一般行政管理事务	86.00		86.00
20133		宣传事务			
2013399		其他宣传事务支出			
206		科学技术支出	15.59		15.59
20602		基础研究			
2060203		自然科学基金			
20609		科技重大项目	15.59		15.59
2060902		重点研发计划	15.59		15.59
207		文化旅游体育与传媒支出	6,879.64		6,879.64
20701		文化和旅游	2,572.48		2,572.48
2070199		其他文化和旅游支出	2,572.48		2,572.48
20708		广播电视	4,307.16		4,307.16
2070804		广播	300.83		300.83
2070805		电视	3,356.86		3,356.86
2070899		其他广播电视支出	649.48		649.48

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

附件8

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：浙江广播电视集团(本级)　　公开08表

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	-	302	商品和服务支出	-	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资		30201	办公费		30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		310	资本性支出	-
30103	奖金		30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资		30205	水费		31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31009	土地补偿	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	-	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费		31019	其他交通工具购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31021	文物和陈列品购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		312	对企业补助	-
30306	救济费		30226	劳务费		31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费		31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		399	其他支出	-
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39906	赠与	
			30299	其他商品和服务支出		39907	国家赔偿费用支出	
			307	债务利息及费用支出	-	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30701	国内债务付息		39999	其他支出	
			30702	国外债务付息				
人员经费合计		-	公用经费合计					-

注：1. 本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

2. 本单位2020年度无一般公共预算财政拨款基本支出，故无相关数据

附件9

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

编制单位：浙江广播电视集团(本级)　　金额单位：万元

项　目	预算数	决算数
“三公”经费支出	-	-
1. 因公出国（境）费	-	-
2. 公务用车购置及运行维护费	-	-
（1）公务用车购置费		
（2）公务用车运行维护费		
3. 公务接待费	-	-

注：1.本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：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资金安排的实际支出。其中：因公出国（境）费用不含教学科研人员学术交流。

2.本单位2020年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出，故无相关数据。

附件10

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开10表

编制单位：浙江广播电视集团(本级)　　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			小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	-	-	-			-

注：1.本表反映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。

2.本单位2020年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据

附件11

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开11表

编制单位：浙江广播电视集团(本级)　　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	小计	基本支出	项目支出
类	款 项	栏次	1	2	3
		合计	30,691.00		30,691.00
223		国有资本经营预算支出	30,691.00		30,691.00
22302		国有企业资本金注入	30,691.00		30,691.00
2230202		公益性设施投资支出	13,691.00		13,691.00
2230299		其他国有企业资本金注入	17,000.00		17,000.00

注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

附件 13：

2020 年度
浙江省中波发射管理中心
单位决算

目录

一、浙江省中波发射管理中心概况.....1

（一）单位职责.....1

（二）机构设置.....1

二、浙江省中波发射管理中心2020年度单位决算公开表...2

三、浙江省中波发射管理中心2020年度单位决算情况说明.2

（一）收入支出决算总体情况说明.....2

（二）收入决算情况说明.....2

（三）支出决算情况说明.....2

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明.....3

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....3

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明..6

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况....7

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况..7

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....7

（十）机关运行经费支出说明.....9

（十一）政府采购支出说明.....9

（十二）国有资产占有情况说明.....9

（十三）预算绩效情况说明.....10

四、名词解释.....13

一、浙江省中波发射管理中心概况

（一）单位职责

浙江省中波发射管理中心为浙江广播电视集团所属公益一类事业单位。其主要职能是广播新闻和其他信息，促进社会经济文化发展；完成国家实验任务；负责本省实验、监测任务的实施；承担中央一套、中央二套和省级广播节目的转播；负责广播节目的多功能开发。

（二）机构设置

浙江省中波发射管理中心下设办公室、人事科、计财科、技术科及29家分支机构（29家分支机构分别是省第四广播转播台、淳安广播转播台、嘉兴广播转播台、舟山广播转播台、嵊泗广播转播台、湖州广播转播台、绍兴广播转播台、新昌广播转播台、金华广播转播台、东阳广播转播台、温州第一广播转播台、平阳广播转播台、乐清广播转播台、文成广播转播台、泰顺广播转播台、洞头广播转播台、台州广播 转播台、临海广播转播台、玉环广播转播台、仙居广播转播台、丽水广播转播台、云和广播转播台、龙泉广播转播台、青田广播转播台、遂昌广播转播台、庆元广播转播台、衢州广播转播台、江山广播转播台、开化广播转播台）。

二、浙江省中波发射管理中心2020年度单位决算公开表

详见附表。

三、浙江省中波发射管理中心2020年度单位决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计12,427.23万元，支出总计12,427.23万元，与2019年度相比，各增加549.58万元，增长4.63%。主要原因是：2020年一般公共预算财政拨款较2019年增加了工资福利一般经费的拨付额度。

（二）收入决算情况说明

2020年度收入合计11,899.61万元，包括：财政拨款收入11,556.89万元（其中，一般公共预算11,556.89万元，政府性基金预算0万元,国有资本经营预算0万元），占收入合计97.12%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入342.72万元，占收入合计2.88%。

（三）支出决算情况说明

2020年度支出合计11,992.42万元，其中基本支出10,413.65万元，占86.84%；项目支出1,578.77万元，占

13.16%；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年度财政拨款收收入总计12,084.52万元，支出总计12,084.52万元，与2019年相比，各增加493.40万元，增长4.26%。主要原因是：2020年一般公共预算财政拨款较2019年增加了工资福利一般经费的拨付额度。财政拨款支出年初预算数10,659.09万元，完成年初预算的113.37%，主要原因是：1.上年结转资金在当年实现支出；2.年中追加人员经费，中波设备更新及中波发射天线维护项目。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一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11,763.15万元，占本年支出合计的98.09%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款支出增加750.78万元，增长6.82%。主要原因是人员经费增加。

2.一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11,763.15万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占0%；国防（类）支出0万元，占0%；公共安全（类）支出0万元，占0%；教育（类）支出0万元，占0%；

科学技术（类）支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出9,691.22万元，占82.39%；社会保障和就业（类）支出765.62万元，占6.51%；卫生健康（类）支出535.34万元，占4.55%；节能环保（类）支出0万元，占0%；城乡社区（类）支出0万元，占0%；农林水（类）支出0万元，占0%；交通运输（类）支出0万元，占0%；资源勘探工业信息等（类）支出0万元，占0%；商业服务业等（类）支出0万元，占0%；金融（类）支出0万元，占0%；援助其他地区（类）支出0万元，占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占0%；住房保障（类）支出770.97万元，占6.55%；粮油物资储备（类）支出0万元，占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占0%；其他（类）支出0万元，占0%；债务还本（类）支出0万元，占0%；债务付息（类）支出0万元，占0%。

3.一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10,659.09万元，支出决算为11,763.15万元，完成年初预算的110.36%，主要原因是：1.上年结转资金在当年实现支出；2.年中追加人员经费，中波设备更新及中波发射天线维护项目。其中：

文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）广播（项）。年初预算为8,366.94万元，支出决算为9,380.43

万元，完成年初预算的112.11%，决算数大于预算数的主要原因是年中追加人员经费和中波设备更新及中波发射天线维护项目。

文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）其他广播电视支出（项）。年初预算为289.60万元，支出决算为310.79万元，完成年初预算的107.32%，决算数大于预算数的主要原因是上年结转资金在当年实现支出。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为448.78万元，支出决算为507.85万元，完成年初预算的113.16%，决算数大于预算数的主要原因是上年结转资金在当年实现支出。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为257.55万元，支出决算为257.77万元，完成年初预算的100.09%，决算数大于预算数的主要原因是上年结转资金在当年实现支出。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为506.93万元，支出决算为535.34万元，完成年初预算的105.60%，决算数大于预算数的主要原因上年结转资金在当年实现支出。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为701.95万元，支出决算为683.84万元，完成年初预算的97.42%，决算数小于预算数的主要原因是下属转播台调整为分支机构的影响。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为87.34万元，支出决算为87.13万元，完成年初预算的99.76%，决算数小于预算数的主要原因是下属转播台调整为分支机构的影响。

（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10,211.45万元，其中：

人员经费9,139.87万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、抚恤金、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费1,071.58万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、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、专用材料费、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、其他商品和服

务支出、办公设备购置、专用设备购置。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

浙江省中波发射管理中心2020年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况

浙江省中波发射管理中心2020年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“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36.00万元，支出决算为28.19万元，完成预算的78.31%，2020年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是：1.加强制度管控，严控“三公”支出；2.2020年受疫情影响减少公务接待及公务外出。

2.“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）费用支出决算为0万元，占0%，与2019年度持平；公务用车购置及运行维护费支出决算为4.51万元，占16.01%，与2019年度相比，减少1.02万

元，下降18.45%，主要原因是2020年受疫情影响减少公务外出，相应减少公车运行维护费用支出；公务接待费支出决算为23.68万元，占83.99%，与2019年度相比，减少7.58万元，下降24.24%，主要原因是：1.加强制度管控，严控“三公”支出;2.2020年受疫情影响减少公务接待。具体情况如下:

（1）无因公出国（境）费支出。

（2）公务用车购置及运行维护费预算数为5.91万元，支出决算为4.51万元，完成预算的76.31%。决算数小于预算数的主要原因是2020年受疫情影响减少公务外出，相应减少公车运行维护费用支出。

公务用车购置预算数为0万元，支出决算为0万元（含购置税等附加费用）。主要用于经批准购置的0辆公务用车;

公务用车运行维护费预算数为5.91万元，支出4.51万元，完成预算的76.31%。决算数小于预算数的主要原因是2020年受疫情影响减少公务外出，相应减少公车运行维护费用支出。此项费用主要用于浙江省中波发射管理中心所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费支出；2020年度，浙江省中波发射管理中心开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。

（3）**公务接待费**预算数为30.09万元，支出决算为23.68万元，完成预算的78.70%。主要用于接待业务单位及相关主管单位等支出。决算数小于预算数的主要原因是：2020年受疫情影响减少公务接待，同时继续严格控制公务接待支出，杜绝超规模、超标准接待。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待337团组，累计2,179人次。

外宾接待支出0万元，接待0团组，0人次。

其他国内公务接待支出23.68万元，主要用于接待业务单位及相关主管单位等支出。接待337团组，2,179人次。

（十）机关运行经费支出说明

2020年度机关运行经费年初预算数为0万元，支出决算为0万元。

（十一）政府采购支出说明

2020年度政府采购支出总额889.54万元，其中：政府采购货物支出710.98万元、政府采购工程支出28.55万元、政府采购服务支出150.01万元。授予中小企业合同金额855.54万元，占政府采购支出总额的96.18%。其中，授予小微企业合同金额831.06万元，占政府采购支出总额的93.43%。

（十二）国有资产占有情况说明

截至2020年12月31日，浙江省中波发射管理中心共有车辆3辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；

单价50万元以上通用设备36台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，浙江省中波发射管理中心组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目1个，二级项目16个，共涉及资金1,234.03万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。本年无政府性基金预算项目。

本年无部门评价。

本年无单位整体支出绩效评价。

2.单位决算中项目绩效自评结果

浙江省中波发射管理中心在2020年度单位决算中反映安全播出保障经费及中波专网租赁及软硬件设备托管维保项目绩效自评结果。

安全播出保障经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优”。

项目全年预算数为332.25万元，执行数为309.55万元，完成预算的93.17%。项目绩效目标完成情况：一是安全播出保障经费项目合同执行率达到100%；二是2020年度各转播台转播节目停播率为0秒/百小时；三是安全播出保障经费项目计划购置设备均在当年完成购置；四是2020年度各转播台安全事故发生起数为0起。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

项目支出绩效自评表

指标类别	指标名称	指标值	目标完成情况	权重	自评分
产出指标	合同执行率	≥95%	合同执行率100%	30.00	30.00
产出指标	停播率	≤15秒/百小时	停播率0秒/百小时	30.00	30.00
产出指标	设备购置完成时间	≤12个月	设备购置完成时间12个月	30.00	30.00
效益指标	安全事故发生起数	≤3起	安全事故发生起数0起	10.00	10.00

中波专网租赁及软硬件设备托管维保项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优”。项目全年预算数为130万元，执行数为130万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：较好完成年度目标，一是完成广联专网9条地市转播台网络带宽从20Mbps升级至1Gbps、19条县级转播台网络从20Mbps升级至50Mbps，链路稳定有效，正常通信，发生故

障及时响应并修复；二是完成广联机房及丽水华数机房托管的设备定期维护管理，设备正常稳定运行，发生故障及时响应并修复；三是保障中波专网相关网络设备正常通信，完成网络安全及管理平台软件定期维护管理，保障设备及软件正常稳定运行，发生故障及时响应并修复；四是完成服务器等硬件设备定期维护管理，保障设备正常稳定运行，发生故障及时响应并修复；五是完成用友软件定期维护管理，保障系统软件正常稳定运行，发生故障及时响应并修复；六是完成智慧中波云平台、技术档案、人事管理、办公信息等系统定期维护管理，保障系统软件正常稳定运行，发生故障及时响应并修复。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

项目支出绩效自评表

指标类别	指标名称	指标值	目标完成情况	权重	自评分
产出指标	软件维护数量	≥11套	2020年完成软件维护11套。	25.00	25.00
产出指标	线路租用（维护）数量	≥28条	2020年完成线路租用（维护）28条。	25.00	25.00
产出指标	硬件维护数量	≥25台	2020年完成硬件维护25台。	25.00	25.00
效益指标	系统运维（故障修复）响应时间	≤1小时	2020年系统运维（故障修复）响应时间均小于1小时。	10.00	10.00
效益指标	系统正常运行率	≥99%	2020年系统正常运行率100%	10.00	10.00

效益指标	年度维护成本增长率	≤0%	2020年维护成本增长率0%	5.00	5.00

3.财政评价项目绩效评价结果

无

4.部门评价项目绩效评价结果

无

四、名词解释

1.财政拨款收入：指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、政府性基金预算财政拨款和国有资本经预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指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。

4.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。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8. 年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9. 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10. 基本支出：指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，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11. 项目支出：指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。

12. 上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13. 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。

14. 附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门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，不含教学科研人员学术交流；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）及燃

费、维修费、过桥过路费、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。

16.机关运行经费：指为保障行政单位（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。

17.文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）广播（项）：指广播电台、广播发射台、广播转播台及有线广播站的支出。

18.文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）其他广播电视支出（项）：指除行政运行、一般行政管理事务、机关服务、广播、电视项目以外其他用于广播电视方面的支出。

19.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指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。

20.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业

单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

21.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门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的医疗经费。

22.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指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。

23.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指按房改政策规定，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。

附件：1.收入支出决算总表

2.收入决算表（分单位）

3.收入决算表（分科目）

4.支出决算表（分单位）

5.支出决算表（分科目）

6.财政拨款收入支出决算总表

7.一般公共预算财政拨款支出决算表

8.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

9.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

10.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

11.国有资本经营预算财政拨款支出决算表

附件1

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：浙江省中波发射管理中心　　金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	11,556.89	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	9,914.64
八、其他收入	8	342.72	八、社会保障和就业支出	39	765.71
	9		九、卫生健康支出	40	536.77
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	775.30
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	11,899.61	**本年支出合计**	58	11,992.42
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	70.44
年初结转和结余	29	527.63	年末结转和结余	60	364.37
	30			61	
总计	31	12,427.23	**总计**	62	12,427.23

注：1.本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

附件2

收入决算表（分单位）

公开02表

编制单位：浙江省中波发射管理中心　　金额单位：万元

单位名称	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
栏次	1	2	3	4	5	6	7
合计	11,899.61	11,556.89					342.72
浙江省中波发射管理中心	11,899.61	11,556.89					342.72

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

附件3

收入决算表（分科目）

公开03表

编制单位：浙江省中波发射管理中心　　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							
类 款 项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	11,899.61	11,556.89					342.72
207	文化旅游体育与传媒支出	9,890.56	9,553.69					336.87
20708	广播电视	9,890.56	9,553.69					336.87
2070804	广播	9,600.96	9,264.09					336.87
2070899	其他广播电视支出	289.60	289.60					
208	社会保障和就业支出	697.41	697.32					0.09
20805	行政事业单位养老支出	697.41	697.32					0.09
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	439.56	439.56					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	257.85	257.75					0.09
210	卫生健康支出	515.34	513.91					1.43
21011	行政事业单位医疗	515.34	513.91					1.43
2101102	事业单位医疗	515.34	513.91					1.43
221	住房保障支出	796.30	791.97					4.33
22102	住房改革支出	796.30	791.97					4.33
2210201	住房公积金	704.30	703.50					0.80
2210203	购房补贴	92.00	88.47					3.53

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

附件4

支出决算表（分单位）

公开04表

编制单位：浙江省中波发射管理中心

金额单位：万元

单位名称	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
栏次	1	2	3	4	5	6
合计	11,992.42	10,413.65	1,578.77			
浙江省中波发射管理中心	11,992.42	10,413.65	1,578.77			

注：本表反映本年度各项支出情况。

附件5

支出决算表（分科目）

公开05表

编制单位：浙江省中波发射管理中心

金额单位：万元

项目							
支出功能分类科目编码	科目名称	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
类 款 项	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	11,992.42	10,413.65	1,578.77			
207	文化旅游体育与传媒支出	9,914.64	8,335.87	1,578.77			
20708	广播电视	9,914.64	8,335.87	1,578.77			
2070804	广播	9,603.85	8,335.87	1,267.98			
2070899	其他广播电视支出	310.79		310.79			
208	社会保障和就业支出	765.71	765.71				
20805	行政事业单位养老支出	765.71	765.71				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	507.85	507.85				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	257.86	257.86				
210	卫生健康支出	536.77	536.77				
21011	行政事业单位医疗	536.77	536.77				
2101102	事业单位医疗	536.77	536.77				
221	住房保障支出	775.30	775.30				
22102	住房改革支出	775.30	775.30				
2210201	住房公积金	684.64	684.64				
2210203	购房补贴	90.66	90.66				

注：本表反映本年度各项支出情况。

附件6

财政拨款收入支出决算总表

公开06表

编制单位：浙江省中波发射管理中心　　金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	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	11,556.89	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	9,691.22	9,691.22		
	8		八、社会保障和就业支出	40	765.62	765.62		
	9		九、卫生健康支出	41	535.34	535.34		
	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	770.97	770.97		
	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	11,556.89	**本年支出合计**	59	11,763.15	11,763.15		
年初财政拨款结转和结余	28	527.63	年末财政拨款结转和结余	60	321.36	321.36		
一、一般公共预算财政拨款	29	527.63		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				
总计	32	12,084.52	**总计**	64	12,084.52	12,084.52		

注：本表反映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。

附件7

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开07表

编制单位：浙江省中波发射管理中心　　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	小计	基本支出	项目支出
类	款 项	栏次	1	2	3
		合计	11,763.15	10,211.45	1,551.70
207		文化旅游体育与传媒支出	9,691.22	8,139.53	1,551.70
20708		广播电视	9,691.22	8,139.53	1,551.70
2070804		广播	9,380.43	8,139.53	1,240.90
2070899		其他广播电视支出	310.79		310.79
208		社会保障和就业支出	765.62	765.62	
20805		行政事业单位养老支出	765.62	765.62	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	507.85	507.85	
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	257.77	257.77	
210		卫生健康支出	535.34	535.34	
21011		行政事业单位医疗	535.34	535.34	
2101102		事业单位医疗	535.34	535.34	
221		住房保障支出	770.97	770.97	
22102		住房改革支出	770.97	770.97	
2210201		住房公积金	683.84	683.84	
2210203		购房补贴	87.13	87.13	

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

附件8

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

编制单位：浙江省中波发射管理中心　　公开08表　　金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	8,866.92	302	商品和服务支出	1,007.91	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	1,396.76	30201	办公费	102.49	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	175.21	30202	印刷费	0.62	310	资本性支出	63.68
30103	奖金		30203	咨询费	0.20	31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费	2.39	31002	办公设备购置	61.11
30107	绩效工资	1,935.68	30205	水费	11.57	31003	专用设备购置	2.57
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	509.25	30206	电费	15.39	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	258.23	30207	邮电费	54.10	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	292.12	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费	250.49	30209	物业管理费	53.27	31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	55.49	30211	差旅费	74.83	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	691.56	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费	42.97	30213	维修（护）费	93.25	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	3,259.15	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	272.95	30215	会议费	5.40	31013	公务用车购置	
30301	离休费	11.63	30216	培训费	2.51	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	23.68	31021	文物和陈列品购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	0.34	31022	无形资产购置	
30304	抚恤金	46.81	30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助	155.89	30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	33.14	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助	48.88	30227	委托业务费	1.94	31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	100.59	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	266.47	31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	4.51	31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	41.46	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	9.74	30240	税金及附加费用		39906	赠与	
			30299	其他商品和服务支出	119.76	39907	国家赔偿费用支出	
			307	债务利息及费用支出		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30701	国内债务付息		39999	其他支出	
			30702	国外债务付息				
人员经费合计		9,139.87	公用经费合计					1,071.58

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况 。

附件9

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

编制单位：浙江省中波发射管理中心　　金额单位：万元

项　目	预算数	决算数
“三公”经费支出	36.00	28.19
1．因公出国（境）费		
2．公务用车购置及运行维护费	5.91	4.51
（1）公务用车购置费		
（2）公务用车运行维护费	5.91	4.51
3．公务接待费	30.09	23.68

注：本表反映本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：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资金安排的实际支出。其中：因公出国（境）费用不含教学科研人员学术交流。

附件10

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开10表

编制单位：浙江省中波发射管理中心　　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			小计	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。

本单位2020年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

附件11

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开11表

编制单位：浙江省中波发射管理中心　　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	小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	-	-	-

注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本单位2020年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。