

浙江广播电视集团（本级）

2022 年单位预算

## 目录

|                                            |   |
|--------------------------------------------|---|
| 一、单位概况.....                                | 1 |
| （一）主要职能.....                               | 1 |
| （二）单位机构设置情况.....                           | 1 |
| 二、2022 年浙江广播电视集团（本级）预算安排情况说明....           | 1 |
| （一）关于浙江广播电视集团（本级）2022年收支预算情况的总体说明.....     | 1 |
| （二）关于浙江广播电视集团（本级）2022年收入预算情况说明.....        | 2 |
| （三）关于浙江广播电视集团（本级）2022年支出预算情况说明.....        | 2 |
| （四）关于浙江广播电视集团（本级）2022年财政拨款收支预算情况的总体说明..... | 2 |
| （五）关于浙江广播电视集团（本级）2022年一般公共预算当年拨款情况说明.....  | 3 |
| （六）关于浙江广播电视集团（本级）2022年一般公共预算基本支出情况说明.....  | 4 |
| （七）关于浙江广播电视集团（本级）2022年政府性基金预算支出情况说明.....   | 4 |
| （八）关于浙江广播电视集团（本级）2022年国有资本经营预算支出情况说明.....  | 4 |
| （九）关于浙江广播电视集团（本级）2022年一般公共预算“三             |   |

|                                          |    |
|------------------------------------------|----|
| 公”经费预算情况说明.....                          | 5  |
| （十）其他重要事项的情况说明.....                      | 5  |
| 三、名词解释.....                              | 6  |
| 四、2022 年浙江广播电视集团（本级）单位预算表.....           | 10 |
| （一）2022年浙江广播电视集团（本级）收支预算总表.....          | 11 |
| （二）2022年浙江广播电视集团（本级）收入预算总表.....          | 12 |
| （三）2022年浙江广播电视集团（本级）支出预算总表.....          | 13 |
| （四）2022年浙江广播电视集团（本级）财政拨款收支预算总表.....      | 14 |
| （五）2022年浙江广播电视集团（本级）一般公共预算支出表.....       | 15 |
| （六）2022年浙江广播电视集团（本级）一般公共预算基本支出表.....     | 16 |
| （七）2022年浙江广播电视集团（本级）一般公共预算“三公”经费支出表..... | 17 |
| （八）2022年浙江广播电视集团（本级）政府性基金预算支出表.....      | 18 |
| （九）2022年浙江广播电视集团（本级）国有资本经营预算支出表.....     | 19 |
| （十）2022年浙江广播电视集团（本级）项目支出预算表...           | 20 |

## 一、单位概况

### （一）主要职能

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）单位机构设置情况

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、2022 年浙江广播电视集团（本级）预算安排情况说明

### （一）关于浙江广播电视集团（本级）2022 年收支预算情况的总体说明

浙江广播电视集团（本级）属于公益二类事业单位，按照企业化管理要求施行企业会计准则，收到省本级财政部门拨款的收入和支出均纳入部门预算管理。浙江广播电视集团（本级）收入包括：一般公共预算拨款收入、国有资本经营预算收入、上年结转结余；支出包括：文化旅游体育与传媒

支出、国有资本经营预算支出。浙江广播电视集团（本级）2022 年收支总预算 13,465.17 万元。

## （二）关于浙江广播电视集团（本级）2022 年收入预算情况说明

浙江广播电视集团（本级）2022 年收入预算 13,465.17 万元，比上年执行数增加 888.94 万元，增长 7.1%，主要是国有资本经营预算财政拨款收入增加所致。

其中：上年结转 953.46 万元，占 7.1%；一般公共预算拨款收入 7,335.87 万元，占 54.5%；国有资本经营预算收入 5,175.84 万元，占 38.4%。

## （三）关于浙江广播电视集团（本级）2022 年支出预算情况说明

浙江广播电视集团（本级）2022 年支出预算 13,465.17 万元，比上年执行数增加 1,842.40 万元，增长 15.9%，主要是国有资本经营预算支出、文化旅游体育与传媒支出增加所致。

1. 按支出功能分类，包括文化旅游体育与传媒支出 8,289.33 万元、国有资本经营预算支出 5,175.84 万元。

2. 按支出用途分类，均为项目支出，金额 13,465.17 万元，占 100.0%。

结转下年 0.00 万元。

## （四）关于浙江广播电视集团（本级）2022 年财政拨款

## 收支预算情况的总体说明

浙江广播电视集团（本级）2022 年财政拨款收支总预算 12,511.71 万元。收入包括：一般公共预算 7,335.87 万元、国有资本经营预算收入 5,175.84 万元；支出包括：文化旅游体育与传媒支出 7,335.87 万元、国有资本经营预算支出 5,175.84 万元。

### （五）关于浙江广播电视集团（本级）2022 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（本级）2022 年一般公共预算当年拨款 7,335.87 万元，比上年执行数减少 798.63 万元，下降 9.8%，主要是上年执行数包括“世界浙商大会经费”600.00 万元，2022 年无此项经费。

#### 2. 一般公共预算当年拨款结构情况。

文化旅游体育与传媒（类）支出 7,335.87 万元，占 100.0%。

#### 3. 一般公共预算当年拨款具体使用情况。

（1）文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）传输发射（项）3,200.00 万元，主要用于浙江卫视节目省外落地覆盖项目。

（2）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）2,425.87 万元，主要用于浙江党建

电视平台运行经费补助、浙江电视台国际频道海外推广——自办节目制作经费、浙江电视台国际频道电视剧海外版权购置费、省第一套广播节目全省调频点覆盖工程项目——调频点运维、浙江电视台少儿频道购买国产动画片及参与中国国际动漫节经费等项目。

（3）文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）宣传文化发展专项支出（项）1,710.00万元，主要用于中国蓝云分布式数据中心集团大院分中心扩容项目。

（六）关于浙江广播电视集团（本级）2022年一般公共预算基本支出情况说明

浙江广播电视集团（本级）2022年没有使用一般公共预算基本经费安排的支出。

（七）关于浙江广播电视集团（本级）2022年政府性基金预算支出情况说明

浙江广播电视集团（本级）2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（八）国有资本经营预算

1. 国有资本经营预算当年拨款规模变化情况。

浙江广播电视集团（本级）2022年国有资本经营预算当年拨款5,175.84万元，比2021年执行数增加1,145.12万元，增长28.4%，主要是2022年国有资本经营预算当年拨款

数增加。

## 2. 国有资本经营预算当年拨款结构情况。

国有资本经营预算支出（类）支出 5,175.84 万元，占 100.0%。

## 3. 国有资本经营预算当年拨款具体使用情况。

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）5,175.84 万元，主要用于浙江卫视节目省外落地覆盖、融媒体智能媒资技术平台扩容和融媒体智慧广播服务平台。

## （九）关于浙江广播电视集团（本级）2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

浙江广播电视集团（本级）2022 年没有使用一般公共预算“三公”经费安排的支出。

## （十）其他重要事项的情况说明

### 1. 政府采购情况。

2022 年浙江广播电视集团（本级）政府采购预算总额 4,376.70 万元，其中：政府采购货物预算 1,446.70 万元、政府采购服务预算 2,930.00 万元。

### 2. 国有资产占有使用情况。

截至 2021 年 12 月 31 日，浙江广播电视集团（本级）使用部门预算资金购置的车辆 0 辆，单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0



台（套）。

浙江广播电视集团（本级）2022 年部门预算未安排购置车辆、单位价值 50 万元以上通用设备及单位价值 100 万元以上专用设备。

### 3. 预算绩效情况说明。

2022 年浙江广播电视集团（本级）其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款 7,335.87 万元，一级项目 4 个。

### 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. 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。

11. “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）及燃料费、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。

12. 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。

13. 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以外其他用于文化和旅游方面的支出。

14. 文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）传输发射（项）：指广播电视发射、转播台站的支出。

15. 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）：指反映除行政运行、一般行政管理事务、机关服务、监测监管、传输发射、广播电视事务以外其他用于广播电视方面的支出。

16. 文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）宣传文化发展专项支出（项）：指反映按照国家有关政策支持宣传文化单位发展的专项支出。

17. 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）：指反映用国有资本经营预算收入安排的除国有经济结构调整支出、公益性设施投资支出、前瞻性战略性新兴产业发展支出、生态环境保护支出、支出科技进步支出、保障国家经济安全支出、对外投资合作支出、金融企业资本性支出以外的其他解决国有企业资本金注入支出。

## 四、2022年浙江广播电视集团（本级）单位预算表

2022年

# （一）2022年浙江广播电视集团（本级）收支预算总表

单位：万元

| 收 入        |           | 支 出           |           |
|------------|-----------|---------------|-----------|
| 项 目        | 预算数       | 项 目           | 预算数       |
| 一、财政拨款     | 12,511.71 | 文化旅游体育与传媒支出   | 8,289.33  |
| 一般公共预算     | 7,335.87  | 文化和旅游         | 953.46    |
| 政府性基金预算    |           | 其他文化和旅游支出     | 953.46    |
| 国有资本经营预算   | 5,175.84  | 广播电视          | 5,625.87  |
| 二、财政专户管理资金 |           | 传输发射          | 3,200.00  |
| 三、事业收入     |           | 其他广播电视支出      | 2,425.87  |
| 四、事业单位经营收入 |           | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 1,710.00  |
| 五、上级补助收入   |           | 宣传文化发展专项支出    | 1,710.00  |
| 六、附属单位上缴收入 |           | 国有资本经营预算支出    | 5,175.84  |
| 七、其他收入     |           | 国有企业资本金注入     | 5,175.84  |
|            |           | 其他国有企业资本金注入   | 5,175.84  |
|            |           |               |           |
| 本年收入合计     | 12,511.71 | 本年支出合计        | 13,465.17 |
| 上年结转结余     | 953.46    | 年终结转结余        |           |
|            |           |               |           |
| 收 入 总 计    | 13,465.17 | 支 出 总 计       | 13,465.17 |

## (二) 2022年浙江广播电视集团(本级)收入预算总表

单位: 万元

| 单位名称         | 总计        | 本年收入      |          |         |          |          |      |          |        |          |      | 上年结转结余 |          |          |
|--------------|-----------|-----------|----------|---------|----------|----------|------|----------|--------|----------|------|--------|----------|----------|
|              |           | 小计        | 一般公共预算   | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | 小计     | 专户资金结转结余 | 单位资金结转结余 |
| **           | 1         | 2         | 3        | 4       | 5        | 6        | 7    | 8        | 9      | 10       | 11   | 12     | 13       | 14       |
| 合计           | 13,465.17 | 12,511.71 | 7,335.87 |         | 5,175.84 |          |      |          |        |          |      | 953.46 |          | 953.46   |
| 浙江广播电视集团     | 13,465.17 | 12,511.71 | 7,335.87 |         | 5,175.84 |          |      |          |        |          |      | 953.46 |          | 953.46   |
| 浙江广播电视集团(本级) | 13,465.17 | 12,511.71 | 7,335.87 |         | 5,175.84 |          |      |          |        |          |      | 953.46 |          | 953.46   |

### (三) 2022年浙江广播电视集团(本级)支出预算总表

单位:万元

| 科目编码    | 科目名称          | 总计        | 基本支出 |      | 项目支出      | 事业单位<br>经营支出 | 上缴上级<br>支出 | 对附属单<br>位补助支<br>出 |
|---------|---------------|-----------|------|------|-----------|--------------|------------|-------------------|
|         |               |           | 人员支出 | 公用经费 |           |              |            |                   |
| **      | **            | 1         | 2    | 3    | 4         | 5            | 6          | 7                 |
|         | 合计            | 13,465.17 |      |      | 13,465.17 |              |            |                   |
| 207     | 文化旅游体育与传媒支出   | 8,289.33  |      |      | 8,289.33  |              |            |                   |
| 20701   | 文化和旅游         | 953.46    |      |      | 953.46    |              |            |                   |
| 2070199 | 其他文化和旅游支出     | 953.46    |      |      | 953.46    |              |            |                   |
| 20708   | 广播电视          | 5,625.87  |      |      | 5,625.87  |              |            |                   |
| 2070807 | 传输发射          | 3,200.00  |      |      | 3,200.00  |              |            |                   |
| 2070899 | 其他广播电视支出      | 2,425.87  |      |      | 2,425.87  |              |            |                   |
| 20799   | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 1,710.00  |      |      | 1,710.00  |              |            |                   |
| 2079902 | 宣传文化发展专项支出    | 1,710.00  |      |      | 1,710.00  |              |            |                   |
| 223     | 国有资本经营预算支出    | 5,175.84  |      |      | 5,175.84  |              |            |                   |
| 22302   | 国有企业资本金注入     | 5,175.84  |      |      | 5,175.84  |              |            |                   |
| 2230299 | 其他国有企业资本金注入   | 5,175.84  |      |      | 5,175.84  |              |            |                   |



## （四）2022年浙江广播电视集团（本级）财政拨款收支预算总表

单位：万元

| 收 入      |           | 支 出           |           |
|----------|-----------|---------------|-----------|
| 项 目      | 预算数       | 项 目           | 预算数       |
| 一、财政拨款   | 12,511.71 | 文化旅游体育与传媒支出   | 7,335.87  |
| 一般公共预算   | 7,335.87  | 广播电视          | 5,625.87  |
| 政府性基金预算  |           | 传输发射          | 3,200.00  |
| 国有资本经营预算 | 5,175.84  | 其他广播电视支出      | 2,425.87  |
|          |           | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 1,710.00  |
|          |           | 宣传文化发展专项支出    | 1,710.00  |
|          |           | 国有资本经营预算支出    | 5,175.84  |
|          |           | 国有企业资本金注入     | 5,175.84  |
|          |           | 其他国有企业资本金注入   | 5,175.84  |
|          |           |               |           |
|          |           |               |           |
| 收 入 总 计  | 12,511.71 | 支 出 总 计       | 12,511.71 |

(五) 2022年浙江广播电视集团(本级)一般公共预算支出表

单位: 万元

| 科目编码    | 科目名称          | 合 计      | 基本支出 |      |      | 项目支出     |
|---------|---------------|----------|------|------|------|----------|
|         |               |          | 小计   | 人员经费 | 公用经费 |          |
| **      | **            | 1        | 2    | 3    | 4    | 5        |
|         | 合计            | 7,335.87 |      |      |      | 7,335.87 |
| 207     | 文化旅游体育与传媒支出   | 7,335.87 |      |      |      | 7,335.87 |
| 20708   | 广播电视          | 5,625.87 |      |      |      | 5,625.87 |
| 2070807 | 传输发射          | 3,200.00 |      |      |      | 3,200.00 |
| 2070899 | 其他广播电视支出      | 2,425.87 |      |      |      | 2,425.87 |
| 20799   | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 1,710.00 |      |      |      | 1,710.00 |
| 2079902 | 宣传文化发展专项支出    | 1,710.00 |      |      |      | 1,710.00 |

# （六）2022年浙江广播电视集团（本级）一般公共预算基本支出表

单位：万元

| 经济分类科目 |      | 本年一般公共预算基本支出 |      |      |
|--------|------|--------------|------|------|
| 科目编码   | 科目名称 | 合计           | 人员经费 | 公用经费 |
| **     | **   | 1            | 2    | 3    |
|        | 合 计  |              |      |      |

备注：浙江广播电视集团（本级）没有一般公共预算基本经费安排的支出，故本表无数据。

# （七）2022年浙江广播电视集团（本级）一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

| 单位名称 | “三公”经费合计 | 因公出国(境)费用 | 公务用车购置及运行费 |         |           | 公务接待费 |
|------|----------|-----------|------------|---------|-----------|-------|
|      |          |           | 小计         | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 |       |
| **   | 1        | 2         | 3          | 4       | 5         | 6     |
| 合 计  |          |           |            |         |           |       |

备注：浙江广播电视集团（本级）没有一般公共预算“三公”经费安排的支出，故本表无数据。

# （八）2022年浙江广播电视集团（本级）政府性基金预算支出表

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 本年政府性基金预算支出 |      |      |
|------|------|-------------|------|------|
|      |      | 合 计         | 基本支出 | 项目支出 |
| **   | **   | 1           | 2    | 3    |
|      | 合计   |             |      |      |

备注：浙江广播电视集团（本级）没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

# （九）2022年浙江广播电视集团（本级）国有资本经营预算支出表

单位：万元

| 科目编码    | 科目名称        | 项目支出     |
|---------|-------------|----------|
| **      | **          | 1        |
|         | 合计          | 5,175.84 |
| 223     | 国有资本经营预算支出  | 5,175.84 |
| 22302   | 国有企业资本金注入   | 5,175.84 |
| 2230299 | 其他国有企业资本金注入 | 5,175.84 |

# （十）2022年浙江广播电视集团（本级）项目支出预算表

单位：万元

| 单位名称         | 项目名称        | 总计        | 一般公共预算   | 政府性基金 | 国有资本经营<br>预算 | 财政专户管理<br>资金 | 单位资金   |
|--------------|-------------|-----------|----------|-------|--------------|--------------|--------|
| **           | **          | 1         | 2        | 3     | 4            | 5            | 6      |
|              | 合计          | 13,465.17 | 7,335.87 |       | 5,175.84     |              | 953.46 |
| 浙江广播电视集团（本级） | 广播电视传输覆盖网络  | 9,733.80  | 3,604.50 |       | 5,175.84     |              | 953.46 |
| 浙江广播电视集团（本级） | 广电影视艺术与媒体建设 | 3,021.37  | 3,021.37 |       |              |              |        |
| 浙江广播电视集团（本级） | 宣传文化发展      | 510.00    | 510.00   |       |              |              |        |
| 浙江广播电视集团（本级） | 文化精品创作生产    | 200.00    | 200.00   |       |              |              |        |