

2021 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、2021 年度单位决算公开表.....	1
三、2021 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.....	9
（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.....	13

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、2021 年度单位决算公开表

详见附表。

三、2021 年度单位决算情况说明

(一) 收入支出决算总体情况说明

2021 年度收入总计 12,576.23 万元，支出总计 12,576.23 万元，与 2020 年度相比，各减少 25,523.70 万元，下降 66.99%。主要原因是集团本级当年国有资本经营预算财政拨款数较上年减少 26,660.28 万元。

(二) 收入决算情况说明

本年收入合计 12,165.22 万元；包括财政拨款收入 12,165.22 万元（其中，一般公共预算 8,134.50 万元，政府性基金预算 0 万元，国有资本经营预算 4,030.72 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 11,622.77 万元，其中基本支出 0 万元，占 0%；项目支出 11,622.77 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

2021 年度财政拨款收入总计 12,576.23 万元，支出总计 12,576.23 万元，与 2020 年相比，各减少 25,523.70 万元，下降 66.99%。主要原因是集团本级当年国有资本经营预算财政拨款数较上年减少 26,660.28 万元；财政拨款支

出年初预算数 12,292.92 万元，完成年初预算的 102.30%，主要原因是上年结转资金在当年实现支出。

（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。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 7,592.05 万元，占本年支出合计的 65.32%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 610.82 万元，增长 8.75%。主要原因是集团本级年中追加“《博物馆说》网络短视频制作经费”等项目。

2. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 7,592.05 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 60.00 万元，占 0.79%；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 30.00 万元，占 0.40%；科学技术（类）支出 177.83 万元，占 2.34%；文化旅游体育与传媒（类）支出 7,324.22 万元，占 96.47%；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。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 7,834.50 万元，支出决算为 7,592.05 万元，完成年初预算的 96.91%，主要原因是集团本级部分项目存在跨年度使用。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 600 万元，支出决算为 0 万元，决算数小于预算数的主要原因是：受新冠肺炎疫情影响，世界浙商大会未召开，项目经费未使用。

一般公共服务（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）。年初预算为 40 万元，支出决算为 60 万元，完成年初预算的 150%，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。

教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。年初预算为 30 万元，支出决算为 30 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数保持一致。

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 120 万元，支出决算为 177.83 万元，完成年初预算的 148.12%，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-基于制播云的电视数字新闻实践”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 1,170 万元，支出决算为 1,057.85 万元，完成年初预算的 90.41%，决算数小于预算数的主要原因是部分项目资金存在跨年度使用。

文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）传输发射（项）。年初预算为 3,500 万元，支出决算为 3,371.87 万元，完成年初预算的 96.34%，决算数小于预算数的主要原因是部分项目资金存在跨年度使用。

文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）广播电视事务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 71.21 万元，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。

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 1,904.50 万元，支出决算为 1,889.72 万元，完成年初预算的 99.22%，决算数小于预算数的主要原因是部分项目资金存在跨年度使用。

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）。年初预算为 470 万元，支出决算为 533.57 万元，完成年初预算的 113.53%，决算数大于预算数的主要原因是：1. “‘我们的村晚’和全省微型党课大赛决赛的拍摄制作”本经费结转至下年使用；2. 年中追加“《博物馆说》网络短视频制作经费”等项目。

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）文化产业发展专项支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 400 万元，决算数大于预算数的主要原因年中追加“2021 年中央文化产业发展专项资金——浙江影视（集团）有限公司”项目。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位 2021 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 2021 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。

2021 年度国有资本经营预算财政拨款支出 4,030.72 万元，占本年支出合计的 34.68%。

2. 国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度国有资本经营预算财政拨款支出 4,030.72 万元，主要用于以下方面：国有资本经营（类）支出 4,030.72 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。

2021 年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为 4,030.72 万元，支出决算为 4,030.72 万元，完成年初预算的 100%，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 4,030.72 万元，支出决算为 4,030.72 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。

2021 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，2021 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。

2021 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 2020 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 2020 年度保持一致；公务接待费支出决算为 0 万元，占 0%，与 2020 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，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。2021 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 2021 年度无机关运行经费支出，故无相关数据。

本单位 2021 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

2021 年度政府采购支出总额 4,166.92 万元，其中：政府采购货物支出 738.72 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 3,428.20 万元。授予中小企业合同金额 3,105.30 万元，占政府采购支出总额的 74.52%。其中，授予小微企业合同金额 1,967.85 万元，占授予中小企业合同金额的 63.37%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 80.03%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 73.34%。

（十二）国有资产占有情况说明

截至 2021 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。

评，其中，一级项目 4 个，二级项目 24 个，共涉及资金 7,181.04 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 2021 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补助经费项目绩效自评结果。

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”。项目全面预算数为 3,000 万元，执行数为 3,000 万元，完成预算的 100%。项目绩效完成情况：项目完成了年初设定的预算绩效目标，即完成了浙江卫视在 31 个省级行政单位公共有线电视网的落地率 $\geq 90\%$ ，在 334 个地市级行政单位公共有线电视网的落地率 $\geq 80\%$ ，在 2857 个县级行政单位公共有线电视网的落地率 $\geq 70\%$ ；浙江卫视在全国省级卫视的入户率排名全国省级卫视前五；浙江卫视在全国全网的覆盖人口超过 11 亿。存在的问题及原因：随着传统媒体和有线网络公司经营压力加剧，部分二三线卫视出现掉网现象，但几家一线省级卫视间落地竞争依然激烈，为浙江卫视覆盖效果的进一步提升增加了难度。下一

视出现掉网现象，但几家一线省级卫视间落地竞争依然激烈，为浙江卫视覆盖效果的进一步提升增加了难度。下一步改进措施：一是将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；二是努力拓展点播市场，增加浙江卫视节目的点击率和曝光率，为宣传浙江、促进浙江发展作出贡献。

项目支出绩效自评表

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重	得分
产出指标 (80 分)	数量指标 (80 分)	浙江卫视在 31 个省级行政单位公共有线电视网的落地率	≥90%	100%	30	30
		浙江卫视在 333 个地市级行政单位公共有线电视网的落地率	≥80%	100%	20	20
		浙江卫视在 2846 个区县级行政单位公共有线电视网的落地率	≥70%	100%	10	10
		浙江卫视在全国全网的覆盖人口	≥11 亿	11.65 亿	20	20
效益指标 (20 分)	社会效益指标(20 分)	浙江卫视在全国省级卫视中的入户率排名	名列全国省级卫视前五	名列全国省级卫视第二	20	20

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 600 万元，执行数为 600 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目完成了年初设定的预算绩效目，党建电视平台创办了《党建好声音》《党建播报》《时代先锋》《先锋视界》《红色档案》等 5 档固定栏目，2021 年《党建播报》栏目新增了“讲党史 践初心”“寻红色旧物 讲党史故事”“共同富

裕浙样干”“数字乡村看浙里”等板块；党建节目在省内覆盖率保持平稳，收视率稳中有升。《党建好声音》《党建播报》等节目的网络播放端口进一步拓展，党建节目在电视和新媒体平台的日均播放时长达 3.5 小时；全年购买《觉醒年代》《神勇武工队》《英雄烈》等 10 部红色主旋律题材影视剧，全年播出红色题材电视剧达 353.3 个小时；《彝族娃娃出山路》提名第十一届中国纪录片学院奖最佳手机纪实作品奖，系列片《一个都不能少》入围；《一菇一世界》获得第 27 届中国纪录片短片十佳作品、最佳摄影奖；《从一个好人到一群好人》获得中国梦短视频大赛优秀奖；微视频《省一大的“秘密”》微纪录片获得第三届“玉琮杯”清廉微电影微视频大赛入围奖；社教专题《治村十法》《洪溪村换届记》获得集团季度评优一、二等奖。2021 年全年党建平台至少两次受到省委组织部主要领导肯定。发现的问题及原因：党建平台的节目收视率稳中有升，但观众年龄群体趋于固化，未能有效吸引到更多新的年轻受众。下一步改进措施：积极拓展新媒体蓝海，探索融媒体工作室机制，拓宽播放渠道，将部分优秀党建节目在新媒体端进行播放，吸引更多年轻受众。二是继续提升节目质量，制作更有可看性及影响力高的节目来提高收视效果，吸引年轻受众。

项目支出绩效自评表



一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重	得分
产出指标 (75 分)	数量指标(55 分)	开设党建自办栏目数量	≥4 个	4 个	20	20
		购置红色及主旋律电视剧数量	≥10 部	11 部	15	15
		播出红色及主旋律电视剧时长	≥300 小时	317 小时	20	20
	质量指标(25 分)	节目在浙江省内覆盖的地市数量	≥11 个	11 个	20	20
效益指标 (25 分)	社会效益指标 (25 分)	获省委组织部肯定次数	≥1 次	2 次	10	9
		专题或新闻作品在各类评选中获奖数量	≥1 个	3 个	15	15

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营预算财政拨款。

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）及燃油费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；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. 一般公共服务（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于中国共产党宣传部门的事支出。

19. 教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）：反映除上述项目以外教育费附加支出。

20. 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。

21. 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）：反映除上述项目以外用于文化和旅游方面的支出。

22. 文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）传输发射（项）：反映广播电视发射、转播台的支出。

23. 文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）广播电视事务（项）：反映广播电视台等的支出。

24. 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）：反映除上述项目以外其他用于文化旅游体育与传媒方面的支出。

25. 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）：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。

26. 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）文化产业发展专项支出（项）：反映支持文化产业发展专项支出。

27. 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、前瞻性战略性新兴产业发展支出、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

编制单位：浙江广播电视集团(本级)

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	8,134.50	一、一般公共服务支出	32	60.00
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	4,030.72	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	30.00
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	177.83
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	7,324.22
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	4,030.72
	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	12,165.22	本年支出合计	58	11,622.77
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	411.01	年末结转和结余	60	953.46
	30			61	
总计	31	12,576.23	总计	62	12,576.23

注：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。



收入决算表（分单位）

编制单位：浙江广播电视集团(本级)

公开02表
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	12,165.22	12,165.22					
浙江广播电视集团(本级)	12,165.22	12,165.22					

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

收入决算表（分科目）

编制单位：浙江广播电视集团(本级)

项目

科目名称

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

金额单位：万元

支出功能 分类科目 编码	类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
201				合计	12,165.22	12,165.22		4	5	6	7
				一般公共服务支出	640.00	640.00					
20128				民主党派及工商联事务	600.00	600.00					
2012802				一般行政管理事务	600.00	600.00					
20133				宣传事务	40.00	40.00					
2013399				其他宣传事务支出	40.00	40.00					
205				教育支出	30.00	30.00					
20599				其他教育支出	30.00	30.00					
2059999				其他教育支出	30.00	30.00					
206				科学技术支出	120.00	120.00					
20609				科技重大项目	120.00	120.00					
2060902				重点研发计划	120.00	120.00					
207				文化旅游体育与传媒支出	7,344.50	7,344.50					
20701				文化和旅游	910.00	910.00					
2070199				其他文化和旅游支出	910.00	910.00					
20708				广播电视	5,404.50	5,404.50					
2070807				传输发射	3,500.00	3,500.00					
2070899				其他广播电视支出	1,904.50	1,904.50					
20799				其他文化旅游体育与传媒支出	1,030.00	1,030.00					
2079902				宣传文化发展专项支出	630.00	630.00					
2079903				文化产业专项支出	400.00	400.00					
223				国有资本经营预算支出	4,030.72	4,030.72					
22302				国有企业资本金注入	4,030.72	4,030.72					
2230299				其他国有企业资本金注入	4,030.72	4,030.72					

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

支出决算表（分单位）

编制单位：浙江广播电视集团(本级)

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	11,622.77		11,622.77			
浙江广播电视集团(本级)	11,622.77		11,622.77			

公开04表
金额单位：万元

注：本表反映本年度各项支出情况。

支出决算表（分科目）

编制单位：浙江广播电视集团（本级）

支出功能分类科目编码		项目	本年支出合计					项目支出			对附属单位补助支出		
类	款	项	1					2			3		
		栏次											
		合计											
201		一般公共服务支出	11,622.77								4		
20133		宣传事务	60.00								5		
2013399		其他宣传事务支出	60.00										
205		教育支出	60.00										
20599		其他教育支出	30.00										
2059999		其他教育支出	30.00										
206		科学技术支出	177.83										
20609		科技重大项目	177.83										
2060902		重点研发计划	177.83										
207		文化旅游体育与传媒支出	7,324.22										
20701		文化和旅游	1,057.85										
2070199		其他文化和旅游支出	1,057.85										
20708		广播电视	5,332.79										
2070807		传输发射	3,371.87										
2070808		广播电视事务	71.21										
2070899		其他广播电视支出	1,889.72										
20799		其他文化旅游体育与传媒支出	933.57										
2079902		宣传文化发展专项支出	533.57										
2079903		文化产业发展专项支出	400.00										
223		国有资本经营预算支出	4,030.72										
22302		国有企业资本金注入	4,030.72										
2230299		其他国有企业资本金注入	4,030.72										

注：本表反映本年度各项支出情况。

公开05表
金额单位：万元

财政拨款收入支出决算汇总表

编制单位：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	8,134.50	一、一般公共服务支出					
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	33	60.00	60.00		
三、国有资本经营预算财政拨款	3	4,030.72	三、国防支出	34				
	4		四、公共安全支出	35				
	5		五、教育支出	36				
	6		六、科学技术支出	37	30.00	30.00		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	177.83	177.83		
	8		八、社会保障和就业支出	39	7,324.22	7,324.22		
	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				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	4,030.72			4,030.72
	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	12,165.22	本年支出合计	58				
年初财政拨款结转和结余	28	411.01	年末财政拨款结转和结余	59	11,622.77	7,592.05		
一、一般公共预算财政拨款	29	411.01		60	953.46	953.46		4,030.72
二、政府性基金预算财政拨款	30			61				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			62				
总计	32	12,576.23	总计	63				
				64	12,576.23	8,545.51		4,030.72

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支出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

编制单位：浙江广播电视集团(本级)

公开07表
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	1	2	3
		栏次			
		合计	7,592.05		7,592.05
201	一般公共服务支出		60.00		60.00
20128	民主党派及工商联事务				
2012802	一般行政管理事务				
20133	宣传事务		60.00		60.00
2013399	其他宣传事务支出		60.00		60.00
205	教育支出		30.00		30.00
20599	其他教育支出		30.00		30.00
2059999	其他教育支出		30.00		30.00
206	科学技术支出		177.83		177.83
20609	科技重大项目		177.83		177.83
2060902	重点研发计划		177.83		177.83
207	文化旅游体育与传媒支出		7,324.22		7,324.22
20701	文化和旅游		1,057.85		1,057.85
2070199	其他文化和旅游支出		1,057.85		1,057.85
20708	广播电视		5,332.79		5,332.79
2070807	传输发射		3,371.87		3,371.87
2070808	广播电视事务		71.21		71.21
2070899	其他广播电视支出		1,889.72		1,889.72
20799	其他文化旅游体育与传媒支出		933.57		933.57
2079902	宣传文化发展专项支出		533.57		533.57
2079903	文化产业发展专项支出		400.00		400.00

注：本表反映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表

编制单位：浙江广播电视集团(本级)				公用经费				公开08表 金额单位：万元	
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	决算数	决算数
301	工资福利支出	302	商品和服务支出	310	国内债务发行费用	310	国内债务发行费用	0.00	0.00
30101	基本工资	30201	办公费	31001	资本性支出	31001	资本性支出		
30102	津贴补贴	30202	印刷费	31002	房屋建筑物购建	31002	房屋建筑物购建		
30103	奖金	30203	咨询费	31003	办公设备购置	31003	办公设备购置		
30106	伙食补助费	30204	手续费	31005	专用设备购置	31005	专用设备购置		
30107	绩效工资	30205	水电费	31006	基础设施费	31006	基础设施费		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	30206	邮电费	31007	大型修缮	31007	大型修缮		
30109	职业年金缴费	30207	取暖费	31008	信息网络及软件购置更新	31008	信息网络及软件购置更新		
30110	职工基本医疗保险缴费	30208	物业管理费	31009	物资储备	31009	物资储备		
30111	公务员医疗补助缴费	30209	差旅费	31010	土地补偿	31010	土地补偿		
30112	其他社会保障缴费	30211	因公出国(境)费用	31011	安置补助	31011	安置补助		
30113	住房公积金	30212	维修(护)费	31012	地上附着物和青苗补偿	31012	地上附着物和青苗补偿		
30114	医疗费	30213	租赁费	31013	拆迁补偿	31013	拆迁补偿		
30199	其他工资福利支出	30214	会议费	31019	公务用车购置	31019	公务用车购置		
303	对个人和家庭的补助	30215	培训费	31021	其他交通工具购置	31021	其他交通工具购置		
30301	离休费	30216	公务接待费	31022	文物和陈列品购置	31022	文物和陈列品购置		
30302	退休费	30217	专用材料费	31099	无形资产购置	31099	无形资产购置		
30303	退职(役)费	30218	被装购置费	312	其他资本性支出	312	其他资本性支出		
30304	抚恤金	30224	专用燃料费	31201	对企业补助	31201	对企业补助		
30305	生活补助	30225	劳务费	31203	资本金注入	31203	资本金注入		
30306	救济费	30226	委托业务费	31204	政府投资基金股权投资	31204	政府投资基金股权投资		
30307	医疗费补助	30227	工会经费	31205	费用补贴	31205	费用补贴		
30308	助学金	30228	福利费	31299	利息补贴	31299	利息补贴		
30309	奖励金	30229	公务用车运行维护费	399	其他对企业补助	399	其他对企业补助		
30310	个人农业生产补贴	30231	其他交通费用	39906	其他支出	39906	其他支出		
30311	代缴社会保险费	30239	税金及附加费用	39907	赠与	39907	赠与		
30399	其他对个人和家庭的补助	30240	其他商品和服务支出	39908	国家赔偿费用支出	39908	国家赔偿费用支出		
		30299	债务利息及费用支出	39999	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	39999	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
		307	国内债务利息		其他支出		其他支出		
		30701	国内债务利息						
		30702	国外债务利息						
人员经费合计				公用经费合计					
0.00				0.00					0.00

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. 集团本级2021年度无一般公共预算财政拨款基本支出安排，故无相关数据。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

编制单位：浙江广播电视集团(本级)

公开09表

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	0.00	0.00
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. 集团本级2021年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出安排，故本表无相关数据。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

编制单位：浙江广播电视集团(本级)			金额单位：万元					公开10表	
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					3	4	5
		栏次	1		2				
		合计	0.00		0.00		0.00		6
									0.00

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. 集团本级无政府性基金预算财政拨款安排，故无相关数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

编制单位：浙江广播电视集团(本级)

支出功能分类科目编码		项目	本年支出			项目支出
		科目名称	小计	基本支出		
类	款	栏次	1	2		3
		合计				
223		国有资本经营预算支出	4,030.72			4,030.72
22302		国有企业资本金注入	4,030.72			4,030.72
2230299		其他国有企业资本金注入	4,030.72			4,030.72
			4,030.72			4,030.72

注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

公开11表
金额单位：万元