

2021 年度部门决算 公开材料

编制单位：浙江广播电视集团

编制时间：2022年8月



目录

一、概况.....	1
(一) 部门职责.....	1
(二) 机构设置.....	1
二、2021 年度部门决算公开表.....	2
三、2021 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.....	8
(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.....	11
(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、集团所属事业单位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 2021 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、2021 年度部门决算公开表

详见附表。

三、2021 年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2021 年度收入总计 24,021.93 万元，支出总计 24,021.93 万元，与 2020 年度相比，各减少 26,505.23 万元，下降 52.46%。主要原因是集团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 23,259.18 万元；包括财政拨款收入 23,194.20 万元（其中，一般公共预算 19,163.48 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 99.72%；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 64.98 万元，占收入合计 0.28%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计 22,743.88 万元，其中基本支出 9,615.67 万元，占 42.28%；项目支出 13,128.21 万元，占

57.72%；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 23,863.22 万元，支出总计 23,863.22 万元，与 2020 年相比，各减少 26,321.22 万元，下降 52.45%。主要原因是集团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 24,106.90 万元，完成年初预算的 98.99%，主要原因是部分项目资金存在跨年度使用。

（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。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 18,650.68 万元，占本年支出合计的 82.00%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 93.70 万元，下降 0.50%。主要原因是浙江省中波发射管理中心人员经费减少。

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 18,650.68 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 60.00 万元，占 0.32%；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 0.16%；科学技术（类）支出 177.83 万元，占 0.95%；文化

旅游体育与传媒（类）支出 16,209.99 万元,占 86.91%; 社会保障和就业（类）支出 806.26 万元,占 4.32%; 卫生健康（类）支出 567.52 万元,占 3.04%; 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 799.08 万元,占 4.28%; 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 19,327.12 万元,支出决算为 18,650.68 万元,完成年初预算的 96.50%,主要原因是集团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集团本级“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 12,934.52 万元，支出决算为 11,902.83 万元，完成年初预算的 92.02%，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 151.79 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 2,179.10 万元，支出决算为 2,163.95 万元，完成年初预算的 99.30%，决算数小于预算数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. 集团本级“‘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. 集团本级年中追加“《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集团本级年中追加“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。

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 565.12 万元，支出决算为 537.52 万元，完成年初预算的 95.12%，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 2021 年度部分在职人员转退休人员。

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 282.56 万元，支出决算为 268.74 万元，完成年初预算的 95.11%，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 2021 年度部分在职人员转退休人员。

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 272.91 万元，支出决算为 567.52 万元，完成年初预算的 207.95%，决算数大于预算数的主要原因是除浙江省中波发射管理中心本级、省第四广播转播台外，28 家杭外转播台在属地缴纳基本医疗保险，执行属地政策，预算数有调增。

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 651.93 万元，支出决算为 710.62 万元，完成年初预算的 109.00%，决算数大于预算数的主要原因是除浙江省中波发射管理中心本级、省第四广播转播台外，28 家杭外转播台在属地缴纳住房公积金，缴费基数执行属地政策，预算数有调增。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为 10.98 万元，支出决算为 88.46 万

元，完成年初预算的 805.65%，决算数大于预算数的主要原因是除浙江省中波发射管理中心本级、省第四广播转播台外，28 家杭外转播台在属地缴纳购房补贴，执行属地政策，预算数有调增。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 9,615.39 万元，其中：

人员经费 8,663.21 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 952.18 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、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

浙江广播电视集团 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 17.72%。

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 66.95 万元，支出决算为 38.03 万元，完成预算的 56.80%，2021 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的

主要原因是：1. 浙江省中波发射管理中心加强制度管控，严控“三公”支出；2. 2021 年受疫情影响浙江省中波发射管理中心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。

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 年度持平；公务用车购置及运行维护费支出决算为 34.88 万元，占 91.72%，与 2020 年度相比，增加 30.37 万元，增长 673.39%，主要原因是浙江省中波发射管理中心 2021 年在公务用车保有量保持 3 辆不变的情况下，更新一辆特种专业技术用车；公务接待费支出决算为 3.15 万元，占 8.28%，与 2020 年度相比，减少 20.53 万元，下降 86.70%，主要原因是 1. 浙江省中波发射管理中心加强制度管控，严控“三公”支出；2. 2021 年受疫情影响浙江省中波发射管理中心减少公务接待。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 39.87 万元，支出决算为 34.88 万元，完成预算的 87.48%。决算数小于预算数的主要原因是 2021 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 34.55 万元，支出决算为 31.85 万元，完成预算的 92.19%。主要用于经批准更新购置的 1

辆公务用车；决算数小于预算数的主要原因是车辆购置税在 2022 年年初缴纳。

公务用车运行维护费预算数为 5.32 万元，支出 3.03 万元，完成预算的 56.95%。决算数小于预算数的主要原因是 2021 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、保险费等支出；2021 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 27.08 万元，支出决算为 3.15 万元，完成预算的 11.63%。浙江省中波发射管理中心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 2021 年受疫情影响浙江省中波发射管理中心减少公务接待，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 51 批次，累计 337 人次。其中：

外事接待支出 0 万元，接待 0 批次，累计 0 人次。

其他国内公务接待支出 3.15 万元，主要用于接待业务单位及相关主管单位等支出。接待 51 批次，累计 337 人次。

（十）机关运行经费支出说明

浙江广播电视集团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 5,105.80 万元，其中：政府采购货物支出 1,308.67 万元、政府采购工程支出 172.27 万元、政府采购服务支出 3,624.86 万元。授予中小企业合同金额 4,044.18 万元，占政府采购支出总额的 79.21%。其中，授予小微企业合同金额 2,823.15 万元，占授予中小企业合同金额的 69.81%；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，集团及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 30 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 2021 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 30 个，共涉及资金 8,321.23 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 2021 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 个区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 and 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。

28. 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。

29. 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職業年金支出。

30. 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。

31. 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。

32. 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：
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. 2021 年度浙江广播电视集团（本级）单位决算
 13. 2021 年度浙江省中波发射管理中心单位决算

收入支出决算汇总表

公开01表
金额单位：万元

编制单位：浙江广播电视集团（汇总）

收入			支出		
项目 栏次	行次	金额	项目 栏次	行次	金额
一、一般公共预算财政拨款收入	1	19,163.48	一、一般公共服务支出	32	2
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	16,272.47
八、其他收入	8	64.98	八、社会保障和就业支出	39	806.26
	9		九、卫生健康支出	40	567.52
	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	799.08
	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	23,259.18	本年支出合计	58	22,743.88
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	64.69
年初结转和结余	29	762.76	年末结转和结余	60	1,213.36
	30			61	
总计	31	24,021.93	总计	62	24,021.93

注：本表反映本年度总收入和支出总额。

注：本表反映本年度的总收入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（汇总）

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	23,259.18	23,194.20					
浙江广播电视集团(本级)	12,165.22	12,165.22					64.98
浙江省中波发射管理中心	11,093.96	11,028.98					
注：本表反映本年度取得各项收入情况。							64.98

收入决算表（分科目）

编制单位：浙江广播电视集团（汇总）
公开03表
金额单位：万元

支出功能 分类科目 编码	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
	类	款 项							
		栏次	1	2	3	4	5	6	7
		合计	23,259.18	23,194.20					64.98
201		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	16,410.41	16,345.43					64.98
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	14,470.41	14,405.43					64.98
2070807		传输发射	12,291.31	12,226.33					64.98
2070899		其他广播电视支出	2,179.10	2,179.10					
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		文化产业发展专项支出	400.00	400.00					
208		社会保障和就业支出	805.13	805.13					
20805		行政事业单位养老支出	805.13	805.13					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	536.72	536.72					
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	268.41	268.41					
210		卫生健康支出	567.52	567.52					
21011		行政事业单位医疗	567.52	567.52					
2101102		事业单位医疗	567.52	567.52					
221		住房保障支出	655.41	655.41					
22102		住房改革支出	655.41	655.41					
2210201		住房公积金	644.43	644.43					
2210203		购房补贴	10.98	10.98					
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）

公开04表
金额单位：万元

编制单位：浙江广播电视集团（汇总）

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	22,743.88	9,615.67	13,128.21			
浙江广播电视集团(本级)	11,622.77		11,622.77			
浙江省中波发射管理中心	11,121.11	9,615.67	1,505.44			

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（汇总）										公开05表 金额单位：万元	
支出功能 分类科目 编码		项目		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	合计							
201				1	2	3	4	5	6		
				22,743.88	9,615.67	13,128.21					
20133			一般公共服务支出	60.00		60.00					
2013399			宣传事务	60.00		60.00					
205			其他宣传事务支出	60.00		60.00					
			教育支出	60.00		60.00					
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	30.00		30.00					
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	177.83		177.83					
20701			文化和旅游	16,272.47	7,442.81	8,829.66					
2070199			其他文化和旅游	1,057.85		1,057.85					
20708			广播电视	1,057.85		1,057.85					
2070807			传输发射	14,281.05	7,442.81	6,838.24					
2070808			广播电视事务	11,965.31	7,412.40	4,552.92					
2070899			其他广播电视支出	151.78	30.41	121.37					
20799			其他文化旅游体育与传媒支出	2,163.95		2,163.95					
2079902			宣传文化发展专项支出	933.57		933.57					
2079903			文化产业发展专项支出	533.57		533.57					
208			社会保障和就业支出	400.00		400.00					
20805			行政事业单位养老支出	806.26	806.26						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	806.26	806.26						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	537.52	537.52						
210			卫生健康支出	268.74	268.74						
21011			行政事业单位医疗	567.52	567.52						
2101102			事业单位医疗	567.52	567.52						
221			住房保障支出	567.52	567.52						
22102			住房改革支出	799.08	799.08						
2210201			住房公积金	799.08	799.08						
2210203			购房补贴	710.62	710.62						
223			国有资本经营预算支出	88.46	88.46						
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：本表反映本年度各项支出情况。						4,030.72					

注：本表反映本年度各项支出情况。

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（汇总）

公开06表
金额单位：万元

收入			支出				金额单位：万元	
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	19,163.48	一、一般公共服务支出	33	60.00	60.00		
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	4,030.72	三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	30.00	30.00		
	6		六、科学技术支出	38	177.83	177.83		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	16,209.99	16,209.99		
	8		八、社会保障和就业支出	40	806.26	806.26		
	9		九、卫生健康支出	41	567.52	567.52		
	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	799.08	799.08		
	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				4,030.72
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	4,030.72			
	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	23,194.20	本年支出合计	59	22,681.40	18,650.68		4,030.72
年初财政拨款结转和结余	28	669.02	年末财政拨款结转和结余	60	1,181.82	1,181.82		
一、一般公共预算财政拨款	29	669.02		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	23,863.22	总计	64	23,863.22	19,832.50		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支出情况。

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（汇总）

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			18,650.68	9,615.39	9,035.29
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		16,209.99	7,442.53	8,767.46
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		14,218.56	7,442.53	6,776.04
2070807	传输发射		11,902.83	7,412.11	4,490.72
2070808	广播电视事务		151.78	30.41	121.37
2070899	其他广播电视支出		2,163.95		2,163.95
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
208	社会保障和就业支出		806.26	806.26	
20805	行政事业单位养老支出		806.26	806.26	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		537.52	537.52	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		268.74	268.74	
210	卫生健康支出		567.52	567.52	
21011	行政事业单位医疗		567.52	567.52	
2101102	事业单位医疗		567.52	567.52	
221	住房保障支出		799.08	799.08	
22102	住房改革支出		799.08	799.08	
2210201	住房公积金		710.62	710.62	
2210203	购房补贴		88.46	88.46	

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（汇总）
人员经费
公用经费
公开08表
金额单位：万元

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	8,424.61	302	商品和服务支出				
30101	基本工资	1,396.05	30201	办公费	916.51	30703	国内债务发行费用	
30102	津贴补贴	181.07	30202	印刷费	107.59	30704	国外债务发行费用	
30103	奖金		30203	咨询费	0.16	310	资本性支出	35.67
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	4,294.93	30205	水费	0.91	31002	办公设备购置	35.67
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	537.52	30206	电费	12.79	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	268.74	30207	邮电费	43.88	31005	基础设施建造	
30110	职工基本医疗保险缴费	300.68	30208	取暖费	67.45	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	266.84	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	62.89	30211	差旅费	64.53	31008	物资储备	
30113	住房公积金	710.62	30212	因公出国（境）费用	65.85	31009	土地补偿	
30114	医疗费	43.97	30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	361.29	30214	租赁费	112.33	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	238.60	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	4.66	30216	培训费	1.90	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	16.01	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	3.15	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	23.12	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	162.65	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		312	对企业补助	
30307	医疗费补助	36.60	30227	委托业务费	7.18	31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费		31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费	98.87	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	179.59	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费	3.03	31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	11.56	30240	税金及附加费用	33.95	399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	0.04	39906	赠与	
			307	债务利息及费用支出	97.30	39907	国家赔偿费用支出	
			30701	国内债务付息	39908		对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30702	国外债务付息	39999		其他支出	
人员经费合计		8,663.21			公用经费合计			
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。						952.18		

附件9

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（汇总）

公开09表
金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
“三公”经费支出	66.95	38.03
1. 因公出国（境）费		
2. 公务用车购置及运行维护费	39.87	34.88
(1) 公务用车购置费	34.55	31.85
(2) 公务用车运行维护费	5.32	3.03
3. 公务接待费	27.08	3.15

注：本表反映本年度“三公”经费支出预算情况。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。

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（汇总）
科目名称
支出功能分类科目编码
类 款 项
项目
年初结转和结余
本年收入
小计
基本支出
项目支出
年末结转和结余
金额单位：万元
公开10表

支出功能分类科目编码			年初结转和结余	本年收入	小计	基本支出	项目支出	年末结转和结余
栏次			1	2	3	4	5	6
合计			0.00	0.00	0.00			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. 集团无政府性基金预算财政拨款收支安排，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（汇总）
 公开11表
 金额单位：万元

支出功能 分类科目 编码		本年支出			项目支出
		科目名称	小计	基本支出	
类	款	项	1	2	3
		栏次			
		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。