

浙江广播电视集团
2022 年度部门决算



目 录

一、概况	(1)
(一) 部门职责	(1)
(二) 机构设置	(1)
二、2022 年度部门决算公开表	(2)
(一) 收入支出决算总表	(2)
(二) 收入决算表 (分单位)	(3)
(三) 收入决算表 (分科目)	(4)
(四) 支出决算表 (分单位)	(5)
(五) 支出决算表 (分科目)	(6)
(六) 财政拨款收入支出决算总表	(7)
(七) 一般公共预算财政拨款支出决算表	(8)
(八) 一般公共预算财政拨款基本支出决算表	(9)
(九) 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	(10)
(十) 国有资本经营预算财政拨款支出决算表	(11)
(十一) 财政拨款“三公”经费支出决算表	(12)
三、2022 年度部门决算情况说明	(13)
(一) 收入支出决算总体情况说明	(13)
(二) 收入决算情况说明	(13)
(三) 支出决算情况说明	(13)
(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明	(13)
(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	(14)

(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明...	(18)
(七) 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况.....	(19)
(八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明...	(19)
(九) 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	(20)
(十) 机关运行经费支出说明.....	(22)
(十一) 政府采购支出说明.....	(23)
(十二) 国有资产占有情况说明.....	(23)
(十三) 预算绩效情况说明.....	(23)
四、名词解释.....	(29)
五、附件.....	(34)

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。主要职责是承担中央一套、二套广播节目的转播；负责全省中波转播台的综合管理及应用开发。

(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 2022 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：浙江广播电视集团（本级）、浙江省中波发射管理中心。

二、2022 年度部门决算公开表

2022 年度收入支出决算总表

公开 01 表

浙江广播电视集团（汇总）

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	19,428.27	一、一般公共服务支出	32	618.48
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	5,175.84	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	40.50	五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	6.56
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	18,000.01
八、其他收入	8	17.54	八、社会保障和就业支出	39	766.82
	9		九、卫生健康支出	40	600.06
	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	855.19
	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	5,175.84
	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	24,662.14	本年支出合计	58	26,022.96
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	57.51
年初结转和结余	29	1,830.47	年末结转和结余	60	412.15
	30			61	
总 计	31	26,492.62	总 计	62	26,492.62

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。

2022 年度收入决算表（分单位）

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	24,662.14	24,604.11		40.50			17.54
浙江广播电视集团（本级）	13,110.34	13,110.34					
浙江省中波发射管理中心	11,551.80	11,493.77		40.50			17.54

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

2022 年度收入决算表（分科目）

公开 03 表

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	24,662.14	24,604.11		40.50			17.54	
201	一般公共服务支出			20.00	20.00					
20133	宣传事务			20.00	20.00					
2013399	其他宣传事务支出			20.00	20.00					
207	文化旅游体育与传媒支出			17,244.24	17,186.20		40.50			17.54
20701	文化和旅游			375.00	375.00					
2070199	其他文化和旅游支出			375.00	375.00					
20708	广播电视			14,734.24	14,676.20		40.50			17.54
2070807	传输发射			12,255.14	12,197.10		40.50			17.54
2070899	其他广播电视支出			2,479.10	2,479.10					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出			2,135.00	2,135.00					
2079902	宣传文化发展专项支出			2,135.00	2,135.00					
208	社会保障和就业支出			766.82	766.82					
20805	行政事业单位养老支出			766.82	766.82					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出			511.31	511.31					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出			255.51	255.51					
210	卫生健康支出			600.06	600.06					
21011	行政事业单位医疗			600.06	600.06					
2101102	事业单位医疗			600.06	600.06					
221	住房保障支出			855.19	855.19					
22102	住房改革支出			855.19	855.19					
2210201	住房公积金			766.80	766.80					
2210203	购房补贴			88.38	88.38					
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					

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

2022 年度支出决算表（分单位）

公开 04 表

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	26,022.96	10,501.01	15,521.95			
浙江广播电视集团（本级）	13,750.69		13,750.69			
浙江省中波发射管理中心	12,272.27	10,501.01	1,771.26			

注：本表反映本年度各项支出情况。

2022年度支出决算表（分科目）

公开 05 表

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	26,022.96	10,501.01	15,521.95			
201			一般公共服务支出	618.48		618.48			
20128			民主党派及工商联事务	578.48		578.48			
2012802			一般行政管理事务	578.48		578.48			
20133			宣传事务	40.00		40.00			
2013399			其他宣传事务支出	40.00		40.00			
206			科学技术支出	6.56		6.56			
20609			科技重大项目	6.56		6.56			
2060902			重点研发计划	6.56		6.56			
207			文化旅游体育与传媒支出	18,000.01	8,278.94	9,721.07			
20701			文化和旅游	452.85		452.85			
2070199			其他文化和旅游支出	452.85		452.85			
20708			广播电视	15,434.65	8,278.94	7,155.70			
2070807			传输发射	12,989.59	8,278.94	4,710.64			
2070899			其他广播电视支出	2,445.06		2,445.06			
20799			其他文化旅游体育与传媒支出	2,112.52		2,112.52			
2079902			宣传文化发展专项支出	2,112.52		2,112.52			
208			社会保障和就业支出	766.82	766.82				
20805			行政事业单位养老支出	766.82	766.82				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	511.31	511.31				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	255.51	255.51				
210			卫生健康支出	600.06	600.06				
21011			行政事业单位医疗	600.06	600.06				
2101102			事业单位医疗	600.06	600.06				
221			住房保障支出	855.19	855.19				
22102			住房改革支出	855.19	855.19				
2210201			住房公积金	766.80	766.80				
2210203			购房补贴	88.38	88.38				
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			

注：本表反映本年度各项支出情况。

2022年度财政拨款收入支出决算总表

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	19,428.27	一、一般公共服务支出	33	618.48	618.48		
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	5,175.84	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	6.56	6.56		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	17,996.94	17,996.94		
	8		八、社会保障和就业支出	40	766.82	766.82		
	9		九、卫生健康支出	41	600.06	600.06		
	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	855.19	855.19		
	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	5,175.84			5,175.84
	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	24,604.11	本年支出合计	59	26,019.88	20,844.04		5,175.84
年初财政拨款结转和结余	28	1,798.86	年末财政拨款结转和结余	60	383.09	383.09		
一、一般公共预算财政拨款	29	1,798.86		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	26,402.97	总 计	64	26,402.97	21,227.13		5,175.84

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。

2022年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 07 表

浙江广播电视集团（汇总）

金额单位：万元

支出功能分类科目编码			科目名称	本年支出		
				小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	20,844.04	10,500.48	10,343.56
201			一般公共服务支出	618.48		618.48
20128			民主党派及工商联事务	578.48		578.48
2012802			一般行政管理事务	578.48		578.48
20133			宣传事务	40.00		40.00
2013399			其他宣传事务支出	40.00		40.00
206			科学技术支出	6.56		6.56
20602			基础研究			
2060203			自然科学基金			
20609			科技重大项目	6.56		6.56
2060902			重点研发计划	6.56		6.56
207			文化旅游体育与传媒支出	17,996.94	8,278.42	9,718.52
20701			文化和旅游	452.85		452.85
2070199			其他文化和旅游支出	452.85		452.85
20708			广播电视	15,431.57	8,278.42	7,153.15
2070807			传输发射	12,986.51	8,278.42	4,708.09
2070899			其他广播电视支出	2,445.06		2,445.06
20799			其他文化旅游体育与传媒支出	2,112.52		2,112.52
2079902			宣传文化发展专项支出	2,112.52		2,112.52
208			社会保障和就业支出	766.82	766.82	
20805			行政事业单位养老支出	766.82	766.82	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	511.31	511.31	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	255.51	255.51	
210			卫生健康支出	600.06	600.06	
21011			行政事业单位医疗	600.06	600.06	
2101102			事业单位医疗	600.06	600.06	
221			住房保障支出	855.19	855.19	
22102			住房改革支出	855.19	855.19	
2210201			住房公积金	766.80	766.80	
2210203			购房补贴	88.38	88.38	

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2022 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 09 表

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
科目名称					小计	基本支出	项目支出	
支出功能分 类科目编码			1	2	3	4	5	6
类	款	项	栏 次					
			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. 集团无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

2022 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 10 表

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	5, 175. 84		5, 175. 84
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

注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算表

浙江广播电视集团(汇总)

公开 11 表
金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
“三公”经费支出合计	18.82	5.32
1. 因公出国（境）费用		
2. 公务用车购置及运行维护费小计	4.32	3.69
(1) 公务用车购置费		
(2) 公务用车运行维护费	4.32	3.69
3. 公务接待费	14.50	1.63

注：本表反映本年度财政拨款“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；决算数是包括当年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。

三、2022 年度部门决算情况说明

(一) 收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计 26,492.62 万元，支出总计 26,492.62 万元，与 2021 年度相比，各增加 2,470.69 万元，增长 10.28%。主要原因是：1. 集团本级当年国有资本经营预算财政拨款数较上年增加；2. 浙江省中波发射管理中心年中追加项目经费等。

(二) 收入决算情况说明

本年收入合计 24,662.14 万元；包括财政拨款收入 24,604.11 万元（其中，一般公共预算 19,428.27 万元，政府性基金预算 0 万元，国有资本经营预算 5,175.84 万元），占收入合计 99.77%；上级补助收入 0 万元，占收入合计 0%；事业收入 40.50 万元，占收入合计 0.16%；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 17.54 万元，占收入合计 0.07%。

(三) 支出决算情况说明

本年支出合计 26,022.96 万元，其中基本支出 10,501.01 万元，占 40.35%；项目支出 15,521.95 万元，占 59.65%；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

2022 年度财政拨款收入总计 26,402.97 万元，支出总计 26,402.97 万元，与 2021 年相比，各增加 2,539.75 万元，增长 10.64%。主要原因是：1. 集团当年国有资本经营预算财政拨款数较上年增加；2. 浙江省中波发射管理中心年中追加项目经费等。财政拨款支出年初预算数 24,827.70 万元，完成年初预算的 106.34%，主要原因是：1. 上年结转资金在当年实现支出；2. 年中追加项目经费；3. 按规定据实安排人员经费支出。

（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。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 20,844.04 万元，占本年支出合计的 80.10%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 2,193.36 万元，增长 11.76%。主要原因是：1. 集团本级年中追加“春暖花开”诗画浙江 2022 文化和旅游消费季系列活动等项目；2. 浙江省中波发射管理中心年中追加项目经费等。

2. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 20,844.04 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 618.48 万元，占 2.97%；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 6.56 万元，占 0.03%；文化旅游体育与

传媒（类）支出 17,996.94 万元，占 86.34%；社会保障和就业（类）支出 766.82 万元，占 3.68%；卫生健康（类）支出 600.06 万元，占 2.88%；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 855.19 万元，占 4.10%；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。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 18,470.04 万元，支出决算为 20,844.04 万元，完成年初预算的 112.85%，主要原因是：1. 上年结转资金在当年实现支出；2. 集团年中追加项目经费；3. 按规定据实安排人员经费支出。其中：

一般公共服务支出（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 578.48 万元，决算数大于预算数的主要原因是集

团本级世界浙商大会经费项目上年结转资金在当年实现支出。

一般公共服务支出（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 40 万元，决算数大于预算数的主要原因是：1. 集团本级省“万人计划”人文社科领军人才补助项目上年结转资金在当年实现支出；2. 集团本级年中追加了 2022 省“万人计划”人文社科领军人才补助项目。

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 6.56 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——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 0 万元，支出决算为 452.85 万元，决算数大于预算数的主要原因是：1. 集团本级诗路声音博物馆建设等项目上年结转资金在当年实现支出；2. 集团本级年中追加“春暖花开”诗画浙江 2022 文化和旅游消费季系列活动项目。

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 11,762.38 万元，支出决算为 12,986.51 元，完成年初预算的 110.40%，决算数大于预算

数的主要原因是：1. 上年结转资金在当年实现支出；2. 浙江省中波发射管理中心按规定据实安排人员经费支出；3. 浙江省中波发射管理中心年中追加项目经费。

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 2,700.47 万元，支出决算为 2,445.06 元，完成年初预算的 90.54%，决算数小于预算数的主要原因是集团本级 2022 年度中央广播电视节目无线覆盖运行维护项目部分资金结转至下一年使用。

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 1,710 万元，支出决算为 2,112.52 元，完成年初预算的 123.53%，决算数大于预算数的主要原因是集团本级年中追加“诗画江南活力浙江”全球短视频大赛等项目。

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 553.18 万元，支出决算为 511.31 万元，完成年初预算的 92.41%，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 2022 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 276.59 万元，支出决算为 255.51 万元，完成年初预算的 92.37%，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 2022 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 617 万元，支出决算为 600.06 万元，完成年初预算的 97.25%，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 2022 年度部分在职人员转退休人员。

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 753.65 万元，支出决算为 766.80 万元，完成年初预算的 101.74%，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按规定据实安排人员经费支出。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为 96.77 万元，支出决算为 88.38 万元，完成年初预算的 91.32%，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部分员工因离职、调动等原因离开单位。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 10,500.48 万元，其中：

人员经费 9,428.18 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、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 1,072.30 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、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 2022 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

说明

1. 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。

2022 年度国有资本经营预算财政拨款支出 5,175.84 万元，占本年支出合计的 19.89%。

2. 国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。

2022 年度国有资本经营预算财政拨款支出 5,175.84 万元，主要用于以下方面：国有资本经营（类）支出 5,175.84 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。

2022 年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为

5,175.84 万元，支出决算为 5,175.84 万元，完成年初预算的 100%，决算数和预算数保持一致，主要原因是严格按预算执行。其中：

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 5,175.84 万元，支出决算为 5,175.84 万元，完成年初预算的 100%，决算数和预算数保持一致，主要原因是严格按预算执行。

（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1. “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2022 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 18.82 万元，支出决算为 5.32 万元，完成全年预算的 28.27%，2022 年度“三公”经费支出决算数小于全年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。

2. “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2022 年度“三公”经费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 2021 年度持平，主要原因是集团无因公出过（境）费用支出；公务用车购置及运行维护费支出决算为 3.69 万元，占 69.29%，与 2021 年度相比，减少 31.19 万元，下降 89.42%，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，2022 年无此项支出；公务接待费支出决算为 1.63 万元，占 30.71%，与 2021 年度相比，减少 1.52 万元，下降 48.25%，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。具体情况如下：

(1) 因公出国（境）费支出。全年预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元。决算数等于全年预算数的主要原因是集团无因公出国（境）的预算安排。全年使用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。全年预算数为 4.32 万元，支出决算为 3.69 万元，完成全年预算的 85.40%。决算数小于全年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，减少公务外出，相应减少公车运行维护费用支出。其中：

公务用车购置全年预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元（含购置税等附加费用）。决算数等于全年预算数的主要原因是集团无公务用车购置的预算安排。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全年预算数为 4.32 万元，支出 3.69 万元，完成全年预算的 85.40%。决算数小于全年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，减少公务外出，相应减少公车运行维护费用支出。主要用

于浙江省中波发射管理中心所需的公务用车所需的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；截至 2022 年 12 月 31 日，浙江省中波发射管理中心开支财政拨款的公务用车保有量为 3 辆。

(3) 公务接待费。全年预算数为 14.50 万元，支出决算为 1.63 万元，完成全年预算的 11.28%。国内公务接待 21 批次，累计 98 人次。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。决算数小于全年预算数的主要原因是 2022 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。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 1.63 万元，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，接待 21 批次，累计 98 人次。

(十) 机关运行经费支出说明

2022 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，决算数等于预算数，主要原因是集团非行政机关单位，无机关运行经费预算财政拨款收支安排，故无相关数据；比 2021 年度增加 0 万元，主要原因是集团非行政机关单位，无机关运行经费预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

(十一) 政府采购支出说明

2022 年度政府采购支出总额 5,371.52 万元，其中：政府采购货物支出 1,837.41 万元、政府采购工程支出 206.75 万元、政府采购服务支出 3,327.36 万元。授予中小企业合同金额 2,678.69 万元，占政府采购支出总额的 49.87%。其中，授予小微企业合同金额 829.87 万元，占授予中小企业合同金额的 30.98%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 87.13%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 91.75%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 26.69%。

(十二) 国有资产占有情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，集团本级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 100 万元以上设备（不含车辆）4 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 2022 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 33 个，共涉及资金

9,408.32 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。集团组织对 2022 年度融媒体智能媒资技术平台扩容项目（国资）等 2 个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 4,632.84 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 90%，融媒体智慧广播服务平台（国资）未开展绩效自评，主要原因是：项目整体实施进度受重要保障期保障要求、保障时间影响，项目在 2022 年实际未开展。

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。

浙江广播电视集团随决算公开 2022 年度本部门项目支出绩效自评结果（详见附件）。其中，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项目和浙江党建电视平台运行补助经费项目绩效自评具体情况如下：

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 201.64 万元，执行数为 199.7 万元，完成预算的 99.04%。项目绩效目标完成情况：一是引进优质国产动画片数量 37 部；二是播出优质国产动画片时长 194100 分

钟；三是动漫节布展天数 4 天；四是动漫节布展面积 105 平方米；五是播出或展示动漫活动项目的新媒体平台数量 3 个；六是国产动画片播出时段频道收视率 0.12%；七是动漫节相关宣传报道点击量 8374 次。发现的问题及原因：目前国内优秀动漫企业层出不穷，动漫制作技术日新月异，但与频道合作的公司有限；对优质国产动画片的宣传力度不够，宣传平台数量和影响力有待提高。下一步改进措施：一是将发掘更优质的国产动漫企业和团体，积极深入参与优质国产动画片的创作制作；二是要拓宽宣传渠道，扩展宣传领域，加大宣传力度，更好参与优质国产动画片的宣传推广，弘扬中华优秀传统文化，树立文化教育标杆。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	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							
主管部门	711-浙江广播电视集团	预算单位	711001-浙江广播电视集团(本级)					
项目资金 (万元)	资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	全年执行数 (其他)	执行率		
			(A)	(B)		(B/A)		
	年度资金总额	0	0	0	0			
	一般公共预算资金	200	201.64	199.7	0	99.04%		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	2022 年频道将引进播出更有品质, 让广大青少年、儿童喜爱并受益的优秀国产动漫, 支持国内、本土的优秀动漫制造企业。加大一年一度的中国国际动漫节的参展力度, 并进一步扩展, 组织各类动漫主题活动项目, 为打造浙江·杭州动漫之都的名片添砖加瓦, 扶持和帮助少儿频道健康、稳定发展。		2022 年频道引进深受青少年、儿童喜爱的优秀国产动漫 37 部, 在少儿频道电视播出平台以及视频号平台播出。同时, 积极投身中国国际动漫节的参展, 组织各类动漫主题活动项目, 争做少年儿童健康成长的合格向导。					
绩效指标	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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (65 分)	数量指标(65 分)	动漫节布展面积	≥20 平方米	105 平方米	10	10	
			播出或展示动漫活动项目的新媒体平台数量	≥2 个	3 个	10	10	
			引进优质国产动画片数量	≥35 部	37 部	25	25	
			动漫节布展天数	≥5 天	4 天	5	4	第 18 届中国国际动漫节官方举办时间为 2022 年 11 月 24 日至 27 日, 共计四天, 故动漫节布展天数为 4 天。
		质量指标(0 分)						
		时效指标(0 分)						
	成本指标(0 分)							
	效益指标 (35 分)	经济效益指标(0 分)						
		社会效益指标(15 分)	动漫节相关宣传报道点击量	≥5000 次	8374 次	15	15	
		社会效益指标(20 分)	国产动画片播出时段频道收视率	≥0.1%	0.12%	20	20	
		生态效益指标(0 分)						
		可持续影响指标(0 分)						
满意度指标 (0 分)	服务对象满意度指标 (0 分)							
总 分						100	99	
自评结论		优				总分高于 90 分(含)的结论为“优”, 90~80 分(含)为“良”, 80~60 分(含)为“中”, 低于 60 分为“差”。		

浙江党建电视平台运行补助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 97 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：一是继续开设《党课开讲啦》《党建播报》《时代先锋》《先锋视界》《之江先锋》《红色档案》等 7 档固定栏目；二是党建节目在省内覆盖率保持平稳，覆盖全部 11 个地市；三是举办了“新的征程”党建电视平台开播十周年特别活动；四是购买了《前行者》《风声》《光芒》等 12 部红色主旋律题材影视剧，全年播出红色题材电视剧达 360.75 个小时；五是《彝族娃娃出山路》获浙江省纪录片“丹桂奖”奖优秀微纪录片奖，《共同富裕路上 一个都不能少》获浙江省广播电视公益广告作品奖电视类二等奖，纪录片《不负青山》《以心治村 唱响幸福》《一生良渚情》获集团季度评优一、二、三等奖；六是 2022 年全年 2 次受到省委组织部和省委宣传部主要领导肯定。自评发现的问题及原因：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，需要进一步有效吸引更多新的年轻受众。下一步改进措施：一是积极拓展新媒体蓝海，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；二是持续提升节目质量，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

(2022年度)

项目名称		浙江党建电视平台运行经费补助						
主管部门		711-浙江广播电视集团		预算单位		711001-浙江广播电视集团(本级)		
项目资金 (万元)	资金来源	年初预算数		全年预算数	全年执行数	全年执行数 (其他)	执行率	
				(A)	(B)		(B/A)	
	年度资金总额	0		0	0	0		
	一般公共预算资金	600		600	600	0	100%	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>绩效总目标为：创新党建宣传，展示全省基层党组织和共产党员精神风貌，教育党员干部，服务人民群众，推动科学发展。具体目标如下：(1)坚持平台栏目设置的导向性，推出不少于4档自制的党建节目，增强党建宣传引导力；(2)积极推进在栏目设置、内容方面的创新，强化精品意识，举办至少1场党建主题活动，提升浙江党建电视品牌影响力；(3)丰富节目形式，购置并播出一批优秀的红色题材电视剧；(4)保持节目在浙江省内11个地市的覆盖；(5)在同行业同类电视节目中保持较高的口碑和影响力，获得省委组织部肯定并有作品在各类评选中获得奖项。</p>			<p>项目完成了年初设定的预算绩效目标，党建电视平台创办了《党课开讲啦》《党建播报》《时代先锋》《先锋视界》《之江先锋》《红色档案》等7档固定栏目，2022年《党建播报》栏目新增了“乡村振兴百人百事”、“数字浙江看浙里”等板块；党建节目在省内覆盖率保持平稳，覆盖全部11个地市。《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首播时长达4小时；举办了“新的征程”党建电视平台开播十周年特别活动；全年购买《前行者》《风声》《光芒》等12部红色主旋律题材影视剧，全年播出红色题材电视剧达360.75个小时；《彝族娃娃出山路》2022年11月获得浙江省纪录片“丹桂奖”奖优秀微纪录片奖，《共同富裕路上一个都不能少》2022年6月获得浙江省广播电视公益广告作品奖电视类二等奖；纪录片《不负青山》《以心治村 唱响幸福》《一生良渚情》获得集团季度评优一、二、三等奖。2022年全年党建平台至少2次受到省委组织部和省委宣传部主要领导肯定。</p>				
绩效指标	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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (85分)	数量指标(75分)	开设党建自办栏目数量	≥4个	7个	20	20	
			节目在浙江省内覆盖的地市数量	=11个	11个	20	20	
			举办党建主题活动数量	≥1个	1个	15	15	
			播出红色及主旋律电视剧时长	≥300小时	360.75小时	20	20	
		质量指标(10分)	专题或新闻作品在各类评选中获奖数量	≥1次	5个	10	10	
		时效指标						
		成本指标						
	效益指标 (15分)	经济效益指标(0分)						
		社会效益指标(15分)	获省委组织部肯定次数	≥1次	1次	15	12	
生态效益指标(0分)								
可持续影响指标(0分)								
满意度指标(0分)	服务对象满意度指标(0分)							
总分						100	97	
自评结论		优				总分高于90分(含)的结论为“优”，90~80分(含)为“良”，80~60分(含)为“中”，低于60分为“差”。		

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. 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。

20. 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。

21. 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、转播台站的支出。

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、监测监管、传输发射、广播电视事务项目以外其他用于广播电视方面的支出。

23. 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。

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、金融企业资本性支出项目以外用国有资本经营预算收入安排的其他国有资本经营预算支出。

25. 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。

26. 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。

27. 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。

28. 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。

29. 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。

五、附件

2022年部门项目支出绩效自评结果清单

浙江广播电视集团（汇总）

预算单位	项目名称	自评结论
浙江广播电视集团（本级）	频道节目落地覆盖	优
浙江广播电视集团（本级）	上送央视新闻节目制播协作费（2022）	优
浙江广播电视集团（本级）	浙江电视台国际频道海外推广——自办节目制作经费	优
浙江广播电视集团（本级）	浙江电视台国际频道电视剧海外版权购置费	优
浙江广播电视集团（本级）	浙江电视台国际频道对外宣传（2022）	优
浙江广播电视集团（本级）	《良渚》短视频创制及全球展播推广活动	优
浙江广播电视集团（本级）	浙江党建电视平台运行经费补助	优
浙江广播电视集团（本级）	“我们的村晚”和全省微型党课大赛录播（教育科技频道）	良
浙江广播电视集团（本级）	“十月的阳光”广场文艺活动（教育科技频道）	优
浙江广播电视集团（本级）	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	优
浙江广播电视集团（本级）	“美丽浙江”短视频品牌运营项目经费	优
浙江广播电视集团（本级）	“春暖花开”诗画浙江 2022 文化和旅游消费季系列活动	优
浙江广播电视集团（本级）	“诗画江南活力浙江”全球短视频大赛——杭州钱江后浪网络科技有限公司	优
浙江广播电视集团（本级）	省第一套广播节目全省调频点覆盖工程项目——设备购置	良
浙江广播电视集团（本级）	省第一套广播节目全省调频点覆盖工程项目——调频点运维	优
浙江广播电视集团（本级）	云分布式数据中心集团大院分中心扩容	优
浙江广播电视集团（本级）	全省微波干线网设备设施改造及维护——设备购置	良
浙江广播电视集团（本级）	全省微波干线网设备设施改造及维护——运行维护	良
浙江广播电视集团（本级）	2022 年度中央广播电视节目无线覆盖运行维护	良
浙江广播电视集团（本级）	2022 省“万人计划”人文社科领军人才补助	优
浙江广播电视集团（本级）	省宣传文化系统“五个一批”人才补助	良
浙江广播电视集团（本级）	省宣传文化系统“五个一批”人才补助项目——浙江影视（集团）有限公司	优
浙江广播电视集团（本级）	频道节目落地覆盖（国资）	优
浙江广播电视集团（本级）	融媒体智能媒资技术平台扩容项目（国资）	优
浙江广播电视集团（本级）	融媒体智慧广播服务平台（国资）	-
浙江省中波发射管理中心	无纸化系统建设项目	优
浙江省中波发射管理中心	全省广播转播台安防监控、动环、防插播及指挥调度系统维保	优
浙江省中波发射管理中心	办公用房租赁项目	良
浙江省中波发射管理中心	新昌智慧中波安播监管紧固项目	优
浙江省中波发射管理中心	2022 年度中央广播电视节目无线覆盖运行维护	优
浙江省中波发射管理中心	2022 年中波房屋修缮及改造	优
浙江省中波发射管理中心	2022 年设备购置	优
浙江省中波发射管理中心	中波日常管理经费	优
浙江省中波发射管理中心	2022 年中波专网租赁及软硬件设备托管维保	优
浙江省中波发射管理中心	电力线路维护	良
浙江省中波发射管理中心	2022 年安全播出保障经费	优

注：融媒体智慧广播服务平台（国资）未开展绩效自评，主要原因是：项目整体实施进度受重要保障期保障要求、保障时间影响，项目在 2022 年实际未开展。