

宁波广播电视集团 2020 年部门预算

第一部分 部门概况

一、主要职能

宁波广播电视集团成立于 2003 年 3 月 28 日,是拥有广播、电视、广电报、广电网等媒体,从事广播、电视节目制作经营,节目传输增值业务、报刊发行、广告、演艺等经营的综合性传媒集团。

集团的主要职责任务是:认真贯彻执行党和国家在新闻宣传、广播电视管理方面的方针政策,组织集团所属成员单位办好栏目、节目,把握正确舆论导向;依照授权管理、经营广播电视实体的国有资产;组织落实重大宣传报道活动;负责提升广播电视的科技规模和水平,增强广播电视集团系统的综合发展能力;负责对广播电视传输覆盖网络一建设、管理和经营;负责对集团所属成员单位依法规范管理以及业务培训、职业道德教育和人才队伍建设;承办市委、市政府布置的其他任务。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看,宁波广播电视集团部门预算包括:集团本级预算和宁波广播电视发射中心预算。具体单位包括宁波广播电视集团本级、宁波广播电视发射中心。

第二部分 2020 年部门预算安排情况说明

一、2020年部门预算总体情况

(一) 2020年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020年收支总预算41104.78万元，收入包括：一般公共预算拨款收入、事业收入（不含专户资金）；支出包括：文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出及住房保障支出。

(二) 2020年收入预算情况说明

本部门2020年收入预算41101.78万元，其中：一般公共预算拨款收入3507.69万元，占8.53%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；专户资金0万元，占0%；事业收入（不含专户资金）37594.09万元，占91.47%；事业单位经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；用累计盈余弥补收支差额0万元，占0%；上年结转收入0万元，占0%。

(三) 2020年支出预算情况说明

本部门2020年支出预算41101.78万元。

1. 按支出功能分类，包括文化旅游体育与传媒支出37337.82万元、社会保障和就业支出1530.72万元、卫生健康支出610.02万元、住房保障支出1623.22万元。

2. 按支出用途分类，包括人员支出14248.97万元，日

常公用支出 1868.81 万元，项目支出 24984 万元，事业单位经营支出 0 万元，对附属单位补助支出 0 万元，上缴上级支出 0 万元。

(四) 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明

本部门 2020 年财政拨款收支预算 3507.69 万元。收入包括：本年一般公共预算拨款收入 3507.69 万元，本年政府性基金预算拨款收入 0 万元，上年结转 0 万元；支出包括：文化旅游体育与传媒支出 2991.5 万元、社会保障和就业支出 310.69 万元、卫生健康支出 205.5 万元。

(五) 2020 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

本部门 2020 年一般公共预算当年拨款 3507.69 万元，比 2019 年执行数减少 3236.48 万元，主要减少原因是广播电视专项节目摄录经费、文博会经费拨款、新乡村音乐经费补助等。

2. 一般公共预算当年拨款结构情况

文化旅游体育与传媒支出 2991.5 万元，占 85.28%；社会保障和就业支出 310.69 万元，占 8.86%；卫生健康支出 205.5，占 5.86%。

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)-广播(项) 687.9 万元，比 2019 年执行数减少 211.46 万元，下

降 23.51%，主要原因是 2018 年度部分广播专业设备采购尾款在 2019 年度支付。

(2)文化旅游体育与传媒支出（类）-广播电视（款）-电视（项）795 万元，比 2019 年执行数增加 69.26 万元，增长 9.54%，主要原因是 2019 年度部门电视专业设备采购尾款在 2020 年度支付。

(3)文化旅游体育传媒支出（类）-广播电视（款）-其他广播电视支出（项）868.6 万元，比 2019 年执行数减少 1029.57 万元，下降 54.24%，主要原因是大剧院演出场次补贴 2020 年调整为 2070106 艺术表演场所及广播电视专项节目摄录经费的减少。

(4)社会保障和就业支出（类）-行政事业单位养老支出（款）-事业单位离退休（项）310.69 万元，比 2019 年执行数增加 310.69 万元，，主要原因是科目调整导致。

(5)卫生健康支出（类）-行政事业单位医疗（款）-事业单位医疗（项）151.62 万元，比 2019 年同口径执行数增加 4.5 万元，增长 3.06%，主要原因是基数调整导致。

(6)卫生健康支出（类）-行政事业单位医疗（款）-公务员医疗补助（项）53.88 万元，比 2019 年同口径执行数增加 5.9 万元，增长 12.3%，主要原因是人员变动及基数调整导致。

(7)文化旅游体育与传媒支出（类）-文化和旅游（款）-

艺术表演场所（项）640万元，比2019年执行数增加640万元，主要原因是大剧院演出场次补贴重新分类调整。

(9)一般公共服务支出（类）-人力资源事务（款）-引进人才费用（项）2019年执行数为110万元，2020年预算数无，主要原因是2019年追加预算导致。

(10)一般公共服务支出（类）-宣传事务（款）-一般行政管理事务（项）2019年执行数为31万元，2020年预算数无，主要原因是2019年追加预算导致。

(11)文化旅游体育与传媒支出（类）-文化和旅游（款）-文化创作与保护（项）2019年执行数为205万元，2020年预算数无，主要原因是科目调整导致。

(12)文化旅游体育与传媒支出（类）-其他文化体育与传媒支出（款）-宣传文化发展专项支出（项）2019年预算执行数为12.5万元，2020年预算数无，主要原因是2019年追加预算导致。

(13)文化旅游体育与传媒支出（类）-其他文化体育与传媒支出（款）-文化产业发展专项支出（项）2019年预算执行数为2112.91万元，2020年预算数无，主要原因是2019年追加预算导致。

(14)文化旅游体育与传媒支出（类）-其他文化体育与传媒支出（款）-其他文化体育与传媒支出（项）2019年预算执行数为253.15万元，2020年预算数无，主要原因是2019

年追加预算导致。

(15)社会保障和就业支出(类)-行政事业单位养老支出(款)-其他行政事业单位离退休支出(项)2019年预算执行数为301.24万元,2020年预算数无,主要原因是科目调整导致。

(六) 2020年一般公共预算基本支出情况说明

本部门2020年一般公共预算基本支出1120.69万元,其中:人员经费1098.98万元,主要包括:基本工资、城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、离休费、退休费。

公用经费21.71万元,主要包括:办公费、物业管理费、维修(护)费、其他商品和服务支出。

(七) 2020年政府性基金预算拨款情况说明

本部门2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(八) 2020年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

本部门2020年没有使用一般公共预算拨款安排“三公”经费预算。

1.因公出国(境)费用:2020年安排因公出国(境)费用预算0万元,其中一般因公出国(境)费用预算0万元,学术交流因公出国(境)费用预算0万元。

2.公务接待费:2020年安排公务接待费预算0万元。

3. 公务用车购置：2020 年安排公务用车购置预算 0 万元（含购置税等附加费用）。

4. 公务用车运行费：2020 年安排公务用车运行费预算 0 万元。

(九) 其他重要事项的情况说明

1. 重点项目情况

2020 年本部门无重点项目

2. 机关运行经费

2020 年本部门无机关运行经费。

3. 政府采购情况

2020 年本部门各单位政府采购预算总额 615 万元，其中：政府采购货物预算 615 万元。

4. 国有资产占有使用情况

截止 2019 年 12 月 31 日，本部门所属各预算单位共有车辆 51 辆，其中，省部级领导用车 0 辆，机要通信及应急保障用车 0 辆，老干部服务用车 0 辆，一般执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 7 辆，业务用车 44 辆，固定工作用车 0 辆。单位价值 50 万元及以上通用设备 355 台（套），单位价值 100 万元及以上专用设备 93 台（套）。

2020 年部门预算未安排购置车辆及单位价值 50 万元及以上设备。

5. 绩效目标设置情况

2020年本部门实行绩效目标管理的项目1个，涉及财政拨款预算640万元；其中纳入绩效评价项目1个，涉及财政拨款预算640万元。

第三部分 名词解释

一、收入科目

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：缴入财政专户，实行专项管理的教育收费。

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，不含教育收费。

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. 上级补助收入：预算单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

6. 其他收入：预算单位除财政拨款、专户资金、事业收入、经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入以外取得的各项收入。

二、支出科目

1. 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。

2. 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。

3. 上缴上级支出：指所属事业单位上缴上级的支出。

4. 事业单位经营支出：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。

5. 文化旅游体育与传媒支出：反应政府在文化、旅游、文物、体育、广播影视、新闻出版等方面的支出。

6. 社会保障和就业支出：反应政府在社会保障与就业方面的支出。

7. 住房保障支出：反应政府用于住房方面的支出。



Handwritten signature in black ink.

部门收支预算总表

表01

宁波市广播电视集团

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款	3,507.69	一、文化旅游体育与传媒支出	37,337.82
一般公共预算拨款	3,507.69	文化和旅游	640.00
政府性基金预算拨款		艺术表演场所	640.00
二、专户资金		广播电视	36,697.82
三、事业收入（不含专户资金）	37,594.09	广播	5,623.20
四、事业单位经营收入		电视	16,426.52
五、上级补助收入		其他广播电视支出	14,648.10
六、附属单位上缴收入		二、社会保障和就业支出	1,530.72
七、其他收入		行政事业单位养老支出	1,530.72
		行政单位离退休	
本年收入合计	41,101.78	事业单位离退休	310.69
八、用累计盈余弥补收支差额		机关事业单位基本养老保险缴费支出	813.35
九、上年结转		机关事业单位职业年金缴费支出	406.68
其中：财政拨款结转		三、卫生健康支出	610.02
专户资金结转		行政事业单位医疗	610.02
其他资金结转		事业单位医疗	457.51
		公务员医疗补助	152.51
		四、住房保障支出	1,623.22
		住房改革支出	1,623.22
		住房公积金	1,623.22
		提租补贴	
		本年支出合计	41101.78
		结转下年	
收入总计	41,101.78	支出总计	41,101.78

部门收入预算总表

宁波市广播电视集团

单位：万元

单位名称	总计	财政拨款			专户资金	事业收入 (不含专户 资金)	事业单位 经营收入	其他收入	上级补助 收入	附属单位 上缴收入	用累计盈 余弥补收 支差额	上年结转
		合计	一般公共预 算拨款	政府性基 金预算拨 款								
合计	41,101.78	3,507.69	3,507.69			37,594.09						
宁波市广播电视集团	41,101.78	3,507.69	3,507.69			37,594.09						
宁波市广播电视集团本级	39,449.42	3,052.54	3,052.54			36,396.88						
宁波广播电视发射中心	1,652.36	455.15	455.15			1,197.21						

部门支出预算总表

宁波市广播电视集团

单位：万元

单位名称	总计	基本支出		项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出
		人员支出	日常公用支出				
合计	41,101.78	14,248.97	1,868.81	24,984.00			
宁波市广播电视集团	41,101.78	14,248.97	1,868.81	24,984.00			
宁波市广播电视集团本级	39,449.42	13,037.89	1,757.53	24,654.00			
宁波广播电视发射中心	1,652.36	1,211.08	111.28	330.00			

财政拨款收支预算表

宁波市广播电视集团

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	3,507.69	一、本年支出	
一般公共预算拨款	3,507.69	1. 文化旅游体育与传媒支出	2,991.50
政府性基金预算拨款		文化和旅游	640.00
		艺术表演场所	640.00
		广播电视	2,351.50
		广播	687.90
		电视	795.00
		其他广播电视支出	868.60
		2. 社会保障和就业支出	310.69
		行政事业单位养老支出	310.69
		行政单位离退休	
		事业单位离退休	310.69
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	
		机关事业单位职业年金缴费支出	
		3. 卫生健康支出	205.50
		行政事业单位医疗	205.50
		事业单位医疗	151.62
二、上年结转		公务员医疗补助	53.88
政府性基金预算结转			
收入总计	3,507.69	支出总计	3,507.69

一般公共预算支出表

宁波市广播电视集团

单位:万元

功能科目		2019年执行数	2020年预算数			2020年预算数比2019年执行数	
科目编码	科目名称		合计	基本支出	项目支出	增减额	增减比例
合计		6744.17	3507.69	1120.69	2387	-3236.48	-47.99%
201	一般公共服务支出	141				-141	-100.00%
20110	人力资源事务	110				-110	-100.00%
2011008	引进人才费用	110				-110	-100.00%
20133	宣传事务	31				-31	-100.00%
2013302	一般行政管理事务	31				-31	-100.00%
207	文化旅游体育与传媒支出	6106.83	2991.5	604.5	2387	-3115.33	-51.01%
20701	文化和旅游	205	640		640	435	212.20%
2070106	艺术表演场所	0	640		640	640	0.00%
2070111	文化创作与保护	205				-205	-100.00%
20708	广播电视	3523.27	2351.5	604.5	1747	-1171.77	-33.26%
2070804	广播	899.36	687.9	417.9	270	-211.46	-23.51%
2070805	电视	725.74	795		795	69.26	9.54%
2070899	其他广播电视支出	1898.17	868.6	186.6	682	-1029.57	-54.24%
20799	其他文化体育与传媒支出	2378.56				-2378.56	-100.00%
2079902	宣传文化发展专项支出	12.5				-12.5	-100.00%
2079903	文化产业发展专项支出	2112.91				-2112.91	-100.00%
2079999	其他文化体育与传媒支出	253.15				-253.15	-100.00%
208	社会保障和就业支出	301.24	310.69	310.69		9.45	3.14%
20805	行政事业单位养老支出	301.24	310.69	310.69		9.45	3.14%
2080502	事业单位离退休	0	310.69	310.69		310.69	0.00%
2080599	其他行政事业单位离退休支出	301.24				-301.24	-100.00%
210	卫生健康支出	195.1	205.5	205.5		10.4	5.33%
21011	行政事业单位医疗	195.1	205.5	205.5		10.4	5.33%
2101102	事业单位医疗	147.12	151.62	151.62		4.5	3.06%
2101103	公务员医疗补助	47.98	53.88	53.88		5.9	12.30%

一般公共预算基本支出表

宁波市广播电视集团

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		2020年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计		1120.69	1098.98	21.71
301	工资福利支出	788.29	788.29	
30101	基本工资	582.79	582.79	
30110	职工基本医疗保险缴费	151.62	151.62	
30111	公务员医疗补助缴费	53.88	53.88	
302	商品和服务支出	21.71		21.71
30201	*办公费	10		10
30206	*电费			
30209	*物业管理费	6		6
30213	*维修(护)费	4		4
30226	*劳务费			
30299	其他商品和服务支出	1.71		1.71
303	对个人和家庭的补助	310.69	310.69	
30301	离休费	46.09	46.09	
30302	退休费	264.6	264.6	
310	资本性支出			
31003	专用设备购置			

政府性基金预算支出表

宁波市广播电视集团

单位:万元

功能科目		本年政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		0.00	0.00	0.00

注：宁波广播电视集团没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。



08表

一般公共预算“三公”经费支出表

宁波市广播电视集团

单位:万元

项 目	2020年预算数
合 计	
1. 因公出国（境）费用	
其中：一般因公出国（境）费用	
学术交流因公出国（境）费用	
2. 公务接待费	
3. 公务用车购置及运行费	
其中：公务用车购置	
公务用车运行维护费	

注：宁波广播电视集团没有一般公共预算拨款安排的“三公”经费支出，故本表无数据。