

宁波广播电视集团 2019 年部门决算



一、宁波广播电视集团概况

宁波广播电视集团成立于 2003 年 3 月 28 日，为宁波市政府直属的相当于行政正局级全民事业单位，是拥有广播、电视、广电报、广电网、移动电视、“两微一端”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。

宁波广电集团实行党委会、管委会、编委会分工负责制，设内设机构 23 个，集团下属单位 12 个。

（一）部门职责

- 1、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；
- 2、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；
- 3、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；
- 4、负责对广播电视传输覆盖网络统一建设、管理和经营；
- 5、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；
- 6、承办市委、市政府布置的其他任务。

(二) 机构设置

从决算单位构成看，宁波广播电视集团部门决算包括本级决算。

二、宁波广播电视集团 2019 年度部门决算公开表

详见附表。

三、宁波广播电视集团 2019 年部门决算安排情况说明

(一) 收入支出决算总体情况说明

2019 年度收支总计 72,754.99 万元，与 2018 年度相比，收支总计各增加 8281.89 万元，增长 12.85%。主要原因是：宁波城市推广项目的增加。

(二) 收入决算情况说明

本年收入合计 64,800.57 万元。包括财政拨款收入 6,744.18 万元（其中，一般公共预算 6,744.18 万元，政府性基金预算 0 万元），占收入合计 10.41%；上级补助收入 0 万元，占收入合计 0%；事业收入 38,056.39 万元，占收入合计 58.73 %；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 20,000.00 万元，占收入合计 30.86%。

(三) 支出决算情况说明

本年支出合计 63,061.40 万元，其中基本支出 25,700.93 万元，占支出合计 40.76 %；项目支出 37,360.47 万元，占支出合计 59.24 %；上缴上级支出 0 万元，占支出合

计 0 %; 经营支出 0 万元, 占支出合计 0 %; 对附属单位补助支出 0 万元, 占支出合计 0 %。

(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款收、支总计 6,744.18 万元, 与 2018 年相比, 财政拨款收、支总计各减少 1723.56 万元, 下降 20.35 %。主要原因是 2018 年列支了尼斯国际嘉年华经费补助。

(五) 一般公共预算财政拨款支出情况说明

1. 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 6,744.18 万元, 占本年支出合计的 10.69%。与 2018 年相比, 一般公共预算财政拨款支出减少 1723.56 万元, 下降 20.35%。主要原因是 2018 年列支了尼斯国际嘉年华经费补助。

2. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 6,744.18 万元, 主要用于以下方面: 一般公共服务 (类) 支出 141.00 万元, 占 2.09%; 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 0 万元, 占 0%; 文化旅游体育与传媒 (类) 支出 6,106.84 万元, 占 90.55%; 社会保障和就业 (类) 支出 301.24 万元, 占 4.47%; 卫生健康 (类) 支出 195.10 万元, 占 2.89%; 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%；资源勘探信息（类）支出 0 万元，占 0%；商业服务业（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。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 4034.37 万元，支出决算为 6,744.18 万元，完成年初预算的 167.17%，主要原因是期间增加的文博会经费补助、新乡村音乐等专项补助。其中：

一般公共服务支出-人力资源事务-引进人才费用（2011008）。2019 年年初预算为 0 万元，2019 年支出决算为 110 万元，决算数大于预算数的主要原因是期间新增宁波市第一批本土人才培养升级奖励经费补贴拨款。

一般公共服务支出-宣传事务-一般行政管理事务（2013302）。2019 年年初预算为 0 万元，2019 年支出决算为 31 万元，决算数大于预算数的主要原因为期间新增宣传文化人才补助补贴类经费拨款。

文化旅游体育与传媒支出-文化和旅游-文化创作与保护(2070111)。2019年年初预算数为0万元,2019年支出决算数205万元,决算数大于预算数的主要原因是期间增加的文化精品工程节目扶持及奖励经费拨款。

文化旅游体育与传媒支出-广播电视-广播(2070804)。2019年年初预算数为852.3万元,2019年支出决算数899.36万元,完成年初预算的105.52%,决算数大于预算数的主要原因是上年设备购置费尾款在本年列支大于本年未支付的设备购置费尾款。

文化旅游体育与传媒支出-广播电视-电视(2070805)。2019年年初预算数为895万元,2019年支出决算数725.75万元,完成年初预算的81.09%,决算数小于预算数的主要原因是本年电视专业设备购置费尾款在下一年列支。

文化旅游体育与传媒支出-广播电视-其他广播电视支出(2070899)。2019年年初预算数为1864.68万元,2019年支出决算数1898.17万元,完成年初预算的101.80%,决算数基本与预算数一致。

文化旅游体育与传媒支出-其他文化体育与传媒支出-宣传文化发展专项支出(2079902)。2019年年初预算数为0万元,2019年支出决算数12.5万元,决算数大于预算数的主要原因是期间增加的宣传文化创新补助拨款。

文化旅游体育与传媒支出-其他文化体育与传媒支出-文化产业发展专项支出（2079903）。2019年年初预算数为0万元，2019年支出决算数2112.91万元，决算数大于预算数的主要原因是本年新增新乡村音乐项目基地建设经费。

文化旅游体育与传媒支出-其他文化体育与传媒支出-其他文化体育与传媒支出（2079999）。2019年年初预算数为0万元，2019年支出决算数253.15万元，决算数大于预算数的主要原因是期间新增的中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金拨款。

社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-其他行政事业单位离退休支出（2080599）。2019年年初预算数为227.29万元，2019年支出决算数301.24万元，完成年初预算数132.54%，决算数大于预算数的主要原因为期间追加的离退休人员经费补助。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗（2101102）。2019年年初预算数为147.12万元，2019年支出决算数147.12万元，决算数与预算数一致。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助（2101103）。2019年年初预算数为47.98万元，2019年支出决算数47.98万元，决算数与预算数一致。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出1,125.50万元。

其中：

1、工资福利（类）支出 802.13 万元，主要包括基本工资 607.03 万元、津贴补贴 0 万元、奖金 0 万元、绩效工资 0 万元、住房公积金 0 万元、职工基本医疗保险缴费 195.1 万元等。

2、对个人和家庭的补助（类）支出 301.24 万元，主要包括离休费 45.04 万元、医疗补助费 0 万元、生活补助 0 万元、其他个人对个人和家庭的补助支出 256.2 万元等。

3、商品和服务（类）支出 22.13 万元，主要包括办公费 20 万元、物业管理费 0 万元、取暖费 0 万元、水电费 2.13 万元、公务用车运行维护费 0 万元等。

4、资本性（类）支出 0 万元，主要包括办公设备购置 0 万元、专用设备购置费 0 万元、信息网络及软件购置更新 0 万元、公务用车购置费 0 万元、其他资本性支出 0 万元等。

（七）政府性基金财政拨款支出决算情况说明

宁波广播电视集团本年无政府性基金财政拨款。

（八）2019 年度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。

2019 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，完成预算的 0%。

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。

2019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%；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，占0%，与2018年度相比，增加0万元，增长0%；公务接待费支出决算为0万元，占0%，与2018年度相比，增加0万元，增长0%。具体情况如下：

(1) 因公出国（境）费年初预算数为0万元，支出决算为0万元。完成年初预算的0%。

其中，全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国（境）团组0个；本单位全年因公出国（境）累计0人次。

(2) 公务用车购置及运行维护费年初预算数为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），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支出0万元；2019年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

(3) 公务接待费年初预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待 0 批次，累计 0 人次。

外宾接待支出 0 万元；接待 0 人次，0 批次。

其他国内公务接待支出 0 万元；接待 0 人次，0 批次。

(九) 部门预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，宁波广播电视集团对 2019 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 1 个，二级项目 0 个，共涉及资金 800 万元，占一般公共预算项目支出总额的 14.24%，集团 2019 年度无政府性基金预算项目支出。

宁波广播电视集团对“宁波大剧院演出场次补助”1 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 800 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，宁波大剧院演出场次补助绩效预期目标是通过承接各类国内外演出，进行广泛的传播和普及，提升城市的文化品味和艺术氛围，满足广大群众的不同文化需求。并从产出指标、效益指标、满意度指标三个方面进行测评，总体完成度较好。

2. 部门决算中项目绩效自评结果

宁波广播电视集团在 2019 年度部门决算中反映宁波大剧院场次补助的项目绩效自评结果。

宁波大剧院场次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 100 分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为 800 万元，执行数为 800 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标，包含数量指标、质量指标、时效指标，数量指标中的承接各类国内外演出场次目标为大于等于 90 次，实际完成 120 次；数量指标中的公益演出场次目标为大于等于 8 次，实际完成 16 次；质量指标中的各类国内外演出项目上座率目标为大于等于 50%，实际完成 55%；时效指标中的项目实施完成率目标为 100%，实际完成率是 100%；二是效益指标，包含文化艺术指标、社会效益指标、可持续影响指标。三是满意度指标，包含服务对象满意度指标。发现的问题及原因：受采购预算局限，无法更多地引进高端项目。下一步改进措施：多方考察，适当提高预算，采购有影响力的高端项目，提升剧院品牌影响力，协同带动经济效益。

项目名称	宁波大剧院演出场次补助项目					
主管部门	宁波广播电视集团	实施单位	宁波大剧院文化发展有限公司			
资金情况 (万元)	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	800 万	800	10	100%	10
	其中：财政拨款	800 万	800	—		—
	其他资金			—		—
年度总体目	预期目标		实际完成情况			
	通过承接各类国内外演出，进行广泛的传播和普及，提升城市的文化品味和艺术氛围，满足广大群众的不同文化需求。		宁波大剧院 2019 年度共承接国内外演出 120 场，其中安排了 16 场公益演出活动，平均上座率 60% 以上，通过开展内容健康、题材丰富、形式多样的演出活动，提高了民众的文化素养，推动了社会主			

标			义精神文明建设，在弘扬中华优秀传统文化的同时，也提升了地方文化影响，进一步推动了宁波市文化事业的发展。					
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	指标 1: 承接各类国内外演出场次	≥ 90 场	120	15	15	
			指标 2: 公益演出场次	≥8 场	16	15	15	
		质量指标	各类国内外演出项目上座率	≥50%	55%	10	10	
		时效指标	项目实施完成率	100%	100%	10	10	
	效益指标 (30分)	文化艺术指标	普及艺术教育，提高民众的文化艺术修养，引导社会主义主流文化，推动社会主义精神文明建设。			10	10	
		社会效益指标	举办惠民益民的社会公益性演出活动			10	10	
		可持续影响指标	提高服务水平及影响力			10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	广大人民群众满意度	100%	100%	10	10	

3. 财政评价项目绩效评价结果

宁波广播电视集团暂无财政评价项目绩效评价结果。

4. 部门评价项目绩效评价结果。

宁波大剧院 2019 年度共承接国内外演出 120 场，其中安排了 16 场公益演出活动，平均上座率 60%以上，通过开展内容健康、题材丰富、形式多样的演出活动，提高了民众的文化素养，推动了社会主义精神文明建设，在弘扬中华优秀

文化的同时，也提升了地方文化影响，进一步推动了宁波市文化事业的发展。

(十) 其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费支出情况

2019 年度机关无运行经费支出。

2. 政府采购支出情况

2019 年度政府采购支出总额 25804 万元，其中：政府采购货物支出 3796 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 22008 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。其中，授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

3. 国有资产占有使用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，宁波广播电视集团本级及所属各单位共有车辆 51 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 7 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 44 辆，其他用车主要是广播电视采访用车。单价 50 万元以上通用设备 355 台（套），单价 100 万元以上专用设备 93 台（套）。

四、名词解释

1. 财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政决算资金，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. 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。

3. 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。

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

5. 上级补助收入：决算单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

6. 附属单位上缴收入：事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

7. 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“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”、“年初结转和结余”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。

8. 年初结转和结余：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。

9. 基本支出：是决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。

10. 项目支出：是决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。

11. 上缴上级支出：指所属事业单位上缴上级的支出。

12. 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。

13. 对附属单位补助支出：指对所属单位补助发生的支出。

14. 年末结转和结余：是指预算单位本年底前的收入预算未执行完毕，需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金，以及本年底收支相抵后盈余或亏损的结余资金，其中包括当年事业单位按照国家规定，用于核算当年应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。

15. 机关运行经费：为保障行政单位（包括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。

16. 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蔡增笔款安排的因公出国（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；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

租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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。

17. 工资福利支出（款）基本工资（项）：指反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资、等级工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期（见习期）工资；新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（含武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资和军龄工资等。

18. 工资福利支出（款）职工基本医疗保险缴费（项）：指反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。

19. 对个人和家庭的补助（款）离休费（项）：指反映机关事业单位和军队移交政府安置的离休人员的离休费、护理费、提租补贴、购房补贴和其他补贴。

20. 对个人和家庭的补助（款）其他对个人和家庭的补助支出（项）：指反映未包括在上述科目的对个人和家庭的补助支出，如婴幼儿补贴、退职人员及随行家属路费、符合条件的退役回乡义务兵一次性建房补助、符合安置条件的城镇退役士兵自谋职业的一次性经济补助费、保障性住房租金补贴等。

21. 商品和服务支出（款）办公费（项）：指反映单位购买日常办公用品、书报杂志等支出。

22. 商品和服务支出（款）水费（项）：指反映单位的水费、污水处理费等支出。

)

张明才 表01

收入支出决算总表

部门名称：宁波广播电视集团

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决 算 数	项 目	决 算 数
一、财政拨款	6,744.18	一、一般公共服务支出	141.00
一般公共预算	6,744.18	二、外交支出	
政府性基金预算		三、国防支出	
二、上级补助收入		四、公共安全支出	
三、事业收入	38,056.39	五、教育支出	
四、经营收入		六、科学技术支出	
五、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	62,424.06
六、其他收入	20,000.00	八、社会保障和就业支出	301.24
		九、卫生健康支出	195.10
		
		本年支出合计	63,061.40
		二十三、结余分配	
		交纳所得税	
本年收入合计	64,800.57	提取职工福利基金	
七、用事业基金弥补收支差额		转入事业基金	
八、年初结转和结余	7,954.42	其他	
基本支出结转		二十四、年末结转和结余	9,693.59
项目支出结转和结余	7,954.42	基本支出结转	
经营结余		项目支出结转和结余	9,693.59
		经营结余	
收 入 总 计	72,754.99	支 出 总 计	72,754.99

收入决算表（分单位）

编制单位：宁波广播电视集团

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	64,800.57	6,744.18		38,056.39			20,000.00
宁波广播电视集团	64,800.57	6,744.18		38,056.39			20,000.00

注：本表反应部门本年度取得各项收入情况。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

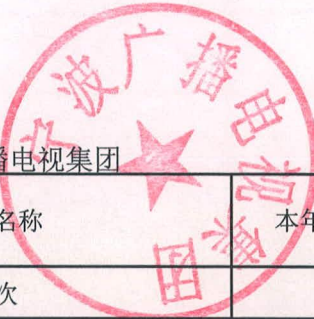
收入决算表（分科目）

编制单位：宁波广播电视集团

公开03表
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	1	2	3	4	5	6	7
		合计	64,800.57	6,744.18		38,056.39			20,000.00
201		一般公共服务支出	141.00	141.00					
20110		人力资源事务	110.00	110.00					
2011008		引进人才费用	110.00	110.00					
20133		宣传事务	31.00	31.00					
2013302		一般行政管理事务	31.00	31.00					
207		文化旅游体育与传媒支出	64,163.23	6,106.84		38,056.39			20,000.00
20701		文化和旅游	205.00	205.00					
2070111		文化创作与保护	205.00	205.00					
20708		广播电视	61,579.67	3,523.27		38,056.39			20,000.00
2070804		广播	6,535.51	899.36		5,636.16			
2070805		电视	41,972.06	725.75		21,246.31			20,000.00
2070899		其他广播电视支出	13,072.10	1,898.17		11,173.92			
20799		其他文化体育与传媒支出	2,378.56	2,378.56					
2079902		宣传文化发展专项支出	12.50	12.50					
2079903		文化产业发展专项支出	2,112.91	2,112.91					
2079999		其他文化体育与传媒支出	253.15	253.15					
208		社会保障和就业支出	301.24	301.24					
20805		行政事业单位离退休	301.24	301.24					
2080599		其他行政事业单位离退休支出	301.24	301.24					
210		卫生健康支出	195.10	195.10					
21011		行政事业单位医疗	195.10	195.10					
2101102		事业单位医疗	147.12	147.12					
2101103		公务员医疗补助	47.98	47.98					

注：本表反应部门本年度取得各项收入情况。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。



支出决算表（分单位）

编制单位：宁波广播电视集团

公开04表
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	63,061.40	25,700.93	37,360.47			
宁波广播电视集团	63,061.40	25,700.93	37,360.47			

注：本表反应部门本年度各项支出情况。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表（分科目）

公开05表
金额单位：万元

编制单位：宁波广播电视集团

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	1	2	3	4	5	6
合 计			63,061.40	25,700.93	37,360.47			
201	一般公共服务支出		141.00		141.00			
20110	人力资源事务		110.00		110.00			
2011008	引进人才费用		110.00		110.00			
20133	宣传事务		31.00		31.00			
2013302	一般行政管理事务		31.00		31.00			
207	文化旅游体育与传媒支出		62,424.06	25,204.59	37,219.47			
20701	文化和旅游		205.00		205.00			
2070111	文化创作与保护		205.00		205.00			
20708	广播电视		59,840.50	25,204.59	34,635.91			
2070804	广播		6,535.51	5,036.67	1,498.84			
2070805	电视		40,232.89	12,569.35	27,663.54			
2070899	其他广播电视支出		13,072.10	7,598.58	5,473.52			
20799	其他文化体育与传媒支出		2,378.56		2,378.56			
2079902	宣传文化发展专项支出		12.50		12.50			
2079903	文化产业发展专项支出		2,112.91		2,112.91			
2079999	其他文化体育与传媒支出		253.15		253.15			
208	社会保障和就业支出		301.24	301.24				
20805	行政事业单位离退休		301.24	301.24				
2080599	其他行政事业单位离退休支出		301.24	301.24				
210	卫生健康支出		195.10	195.10				
21011	行政事业单位医疗		195.10	195.10				
2101102	事业单位医疗		147.12	147.12				
2101103	公务员医疗补助		47.98	47.98				

注：本表反应部门本年度各项支出情况。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

编制单位：宁波广播电视集团

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	栏 次	1	2	3
			合计	6,744.18	1,125.50	5,618.67
201			一般公共服务支出	141.00		141.00
20110			人力资源事务	110.00		110.00
2011008			引进人才费用	110.00		110.00
20133			宣传事务	31.00		31.00
2013302			一般行政管理事务	31.00		31.00
207			文化旅游体育与传媒支出	6,106.84	629.16	5,477.67
20701			文化和旅游	205.00		205.00
2070111			文化创作与保护	205.00		205.00
20708			广播电视	3,523.27	629.16	2,894.11
2070804			广播	899.36	431.40	467.96
2070805			电视	725.75		725.75
2070899			其他广播电视支出	1,898.17	197.76	1,700.41
20799			其他文化体育与传媒支出	2,378.56		2,378.56
2079902			宣传文化发展专项支出	12.50		12.50
2079903			文化产业发展专项支出	2,112.91		2,112.91
2079999			其他文化体育与传媒支出	253.15		253.15
208			社会保障和就业支出	301.24	301.24	
20805			行政事业单位离退休	301.24	301.24	
2080599			其他行政事业单位离退休支出	301.24	301.24	
210			卫生健康支出	195.10	195.10	
21011			行政事业单位医疗	195.10	195.10	
2101102			事业单位医疗	147.12	147.12	
2101103			公务员医疗补助	47.98	47.98	

注：本表反应部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开08表
金额单位：万元

编制单位：宁波广播电视集团

人员经费			公用经费						
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	802.13	302	商品和服务支出	22.13	30908	物资储备	—	
30101	基本工资	607.03	30201	办公费	20.00	30913	公务用车购置	—	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30919	其他交通工具购置	—	
30103	奖金		30203	咨询费		30921	文物和陈列品购置	—	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30922	无形资产购置	—	
30107	绩效工资		30205	水费	2.13	30999	其他基本建设支出	—	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费		310	资本性支出		
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31001	房屋建筑物购建		
30110	职工基本医疗保险缴费	195.10	30208	取暖费		31002	办公设备购置		
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31003	专用设备购置		
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31005	基础设施建设		
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31006	大型修缮		
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31007	信息网络及软件购置更新		
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31008	物资储备		
303	对个人和家庭的补助	301.24	30215	会议费		31009	土地补偿		
30301	离休费	45.04	30216	培训费		31010	安置补助		
30302	退休费		30217	公务接待费		31011	地上附着物和青苗补偿		
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31012	拆迁补偿		
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31013	公务用车购置		
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31019	其他交通工具购置		
30306	救济费		30226	劳务费		31021	文物和陈列品购置		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31022	无形资产购置		
30308	助学金		30228	工会经费		31099	其他资本性支出		
30309	奖励金		30229	福利费		311	对企业补助（基本建设）	—	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31101	资本金注入	—	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	256.20	30239	其他交通费用		31199	其他对企业补助	—	
			30240	税金及附加费用		312	对企业补助		
			30299	其他商品和服务支出		31201	资本金注入		
			307	债务利息及费用支出		31203	政府投资基金股权投资		
			30701	国内债务付息		31204	费用补贴		
			30702	国外债务付息		31205	利息补贴		
			30703	国内债务发行费用		31299	其他对企业补助		
			30704	国外债务发行费用		313	对社会保障基金补助	—	
			309	资本性支出（基本建设）	—	31302	对社会保险基金补助	—	
			30901	房屋建筑物购建	—	31303	补充全国社会保障基金	—	
			30902	办公设备购置	—	399	其他支出		
			30903	专用设备购置	—	39906	赠与		
			30905	基础设施建设	—	39907	国家赔偿费用支出		
			30906	大型修缮	—	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
			30907	信息网络及软件购置更新	—	39999	其他支出		
人员经费合计		1,103.37	公用经费合计						22.13

注：本表反应部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

编制单位：宁波广播电视集团

公开09表
金额单位：万元

支出功能 分类科目 编码			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	
类	款	项	栏 次	1	2	3	4	5	6
			合计						

注：本年宁波广播电视集团没有政府性基金收入支出，故本表无数据。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

编制单位：宁波广播电视集团

公开10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		
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：本年宁波广播电视集团没有一般公共预算财政拨款“三公”经费支出，故本表无数据。