

李可/4

# 宁波广播电视集团 2021 年单位预算

## 第一部分 单位概况

### 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、单位机构设置情况

宁波广播电视集团实行党委会领导下管委会、编委会负责制，设内设机构 29 个，其中：频道频率机构 11 个，即：新闻综合频道、社会生活频道、文化娱乐频道、影视频道、少儿频道、教育科技频道、新闻综合频率、经济娱乐频率、交通频率、老少频率、音乐频率；综合管理机构

18个，即：办公室、组织人事部、总编室、多媒体新闻中心、财务管理部、科技管理部、产业投资部、媒资管理中心、行政安保部、专题创研部、经营管理办公室、审计室、外宣联络中心、广播电视制作播出中心、新媒体研发服务中心、新乡村音乐发展中心（文创产业促进中心）、报刊部、融媒体技术中心。

## **第二部分 2021年单位预算安排情况说明**

### **一、2021年单位收支预算情况的总体说明**

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021年收支总预算36994.55万元，收入包括：一般公共预算拨款收入，政府性基金预算拨款收入，国有资本经营预算拨款收入，财政专户管理资金收入，事业收入（不含专户资金），事业单位经营收入，上级补助收入，附属单位上缴收入，其他收入，用累计盈余弥补收支差额，上年结转；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。

### **二、2021年收入预算情况说明**

本单位2021年收入预算36994.55万元，其中：一般公共预算拨款收入3792.51万元，占10.26%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0.00%；国有资本经营预算收入0万元，占0.00%；财政专户资金0万元，占0.00%；事业收入（不含专户资金）33202.04万元，占89.74%；事业单位经营收入0万元，占0.00%；其它收入0万元，占0.00%；上级补助收入0万元，占0.00%；附属单位上缴收入0万

元，占 0.00%；用累计盈余弥补收支差额 0 万元，占 0.00%；上年结转收入 0 万元，占 0.00%。

### **三、2021 年支出预算情况说明**

本单位 2021 年支出预算 36994.55 万元。

（一）按支出功能分类，包括：文化旅游体育与传媒支出（类）33610.67 万元、社会保障和就业支出（类）1414.3 万元、卫生健康支出（类）540.88 万元、住房保障支出（类）1428.7 万元。

（二）按支出用途分类，包括：人员支出 12186.89 万元、日常公用支出 764.94 万元、项目支出 24042.72 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、2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明**

本单位 2021 年财政拨款收支预算 3792.51 万元。收入包括：本年收入 3792.51 万元，其中：一般公共预算拨款 3792.51 万元、政府性基金预算拨款 0 万元、国有资本经营预算拨款 0 万元；上年结转 0 万元，其中：一般公共预算拨款 0 万元、政府性基金预算拨款 0 万元、国有资本经营预算拨款 0 万元；支出包括：文化旅游体育与传媒支出（类）3309.96 万元、社会保障和就业支出（类）332.55 万元、卫生健康支出（类）150 万元。

### **五、2021 年一般公共预算当年拨款情况说明**

#### **（一）一般公共预算拨款当年规模变化情况**

本单位 2021 年一般公共预算当年拨款 3792.51 万元，

比 2020 年执行数减少 13870.61 万元，主要原因是城市形象推广经费、文博会经费拨款、新乡村音乐经费补助、尼斯嘉年华经费拨款等项目指标金额减少。。

## **(二) 一般公共预算当年拨款结构情况**

一般公共服务支出（类）0 万元，占 0.00%；文化旅游体育与传媒支出（类）3309.96 万元，占 87.27%；社会保障和就业支出（类）332.55 万元，占 8.76%；卫生健康支出（类）150 万元，占 3.97%。

## **(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况**

1. 一般公共服务支出（类）人力资源事务（款）引进人才费用（项）0.00 万元，比 2020 年执行数减少 9.76 万元，下降 100.00%，主要原因是：市领军和拔尖人才培养项目减少导致。

2. 一般公共服务支出（类）宣传事务（款）一般行政管理事务（项）0.00 万元，比 2020 年执行数减少 5.00 万元，下降 100.00%，主要原因是：宣传文化人才补助项目减少导致。

3. 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）640.00 万元，2021 年预算数与上年持平。

4. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化创意与保护（项）0.00 万元，比 2020 年执行数减少 64.00 万元，下降 100.00%，主要原因是：“五个一工程奖励”补助项目减少导致。

5. 文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）广播（项）0.00万元，比2020年执行数减少560.33万元，下降100.00%，主要原因是：科目调整导致。

6. 文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）电视（项）0.00万元，比2020年执行数减少1138.42万元，下降100.00%，主要原因是：科目调整导致。

7. 文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）广播电视事务（项）1706.24万元，比2020年执行数增加1706.24万元，主要原因是：科目调整导致。

8. 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）310.00万元，比2020年执行数减少202.00万元，下降39.45%，主要原因是：大楼维护费等项目安排减少。

9. 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）0.00万元，比2020年执行数减少4.99万元，下降100.00%，主要原因是：问政栏目补助项目减少导致。

10. 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）500.00万元，比2020年执行数减少1780.15万元，下降78.07%，主要原因是：文博会经费补贴、新乡村音乐基地建设项目补贴、文艺家工作室补助经费减少导致。

11. 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）其他文化旅游体育与传媒支出（项）

153.72 万元，比 2020 年执行数减少 11821.96 万元，下降 98.72%，主要原因是：城市形象推广项目的减少导致。

12. 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）332.55 万元，比 2020 年执行数增加 9.76 万元，增长 3.02%，主要原因是：2021 年人员退休增加导致。

13. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）110.00 万元，2021 年预算数与上年持平。

14. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）40.00 万元，2021 年预算数与上年持平。

## 六、2021 年一般公共预算基本支出情况说明

本单位 2021 年一般公共预算基本支出 926.49 万元，其中：

人员经费 899.55 万元，主要包括：基本工资、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、离休费、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 26.94 万元， 主要包括：其他商品和服务支出。

## 七、2021 年政府性基金预算拨款情况说明

本单位 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 八、2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

本单位 2021 年没有使用一般公共预算资金安排“三公”经费。

## 九、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费

本单位为事业单位，无机关运行经费。

### （二）政府采购情况

2021年本单位政府采购预算总额2000万元，其中：政府采购货物预算2000万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

### （三）国有资产占有使用情况

截止2020年12月31日，本单位共有车辆44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，行政执法专用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车6辆，业务用车38辆，固定工作用车0辆。单位价值50万元及以上通用设备18台（套），单位价值100万元及以上专用设备13台（套）。

2021年单位预算未安排购置车辆及单位价值50万元及以上设备。

### （四）绩效目标设置情况

2021年本单位实行绩效管理的项目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、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. 财政专户管理资金：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. 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. 其他收入：预算单位除财政拨款、财政专户管理资金、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。

8. 用累计盈余弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政专户管理资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的累计盈余弥补本年收支缺口的资金。

9. 上年结转：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。

## 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. 对附属单位补助支出：指对所属单位补助发生的支出。

6. 结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

7. 人力资源事务（款）引进人才费用（项）：指指反映用于引进外国专家补助、引智成果推广等方面的支出。

8. 宣传事务（款）一般行政管理事务（项）：指指反映行政单位（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。

9. 文化和旅游（款）艺术表演场所（项）：指指反映文化及其他部门主管的剧场（院）的支出。

10. 文化和旅游（款）文化创作与保护（项）：指指反映鼓励文学、艺术创作和优秀传统文化保护方面的支出。

11. 广播电视（款）广播（项）：指指反映广播电台的支出。

12. 广播电视（款）电视（项）：指指反映电视台的支出。

13. 广播电视（款）广播电视事务（项）：指指反映广播电视台等的支出。

14. 广播电视（款）其他广播电视支出（项）：指指反映除上述项目以外其他用于广播电视方面的支出。

15. 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）：指指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。

16. 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）：指指反映支持文化产业发展专项支出。

17. 其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）：指指放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。

18. 行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：指指反映事业单位开支的离退休经费。

19. 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指指反映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。

20. 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指指反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。。

### 三、机关运行经费

行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

## 单位收支预算总表

单位名称：宁波广播电视集团

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	3,792.51	一、文化旅游体育与传媒支出	33,610.67
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	文化和旅游	640.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	艺术表演场所	640.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	广播电视	32,316.95
五、事业收入（不含专户资金）	33,202.04	广播电视事务	22,617.95
六、事业单位经营收入	0.00	其他广播电视支出	9,699.00
七、上级补助收入	0.00	其他文化旅游体育与传媒支出	653.72
八、附属单位上缴收入	0.00	文化产业发展专项支出	500.00
九、其他收入	0.00	其他文化旅游体育与传媒	153.72
		二、社会保障和就业支出	1,414.30
		行政事业单位养老支出	1,414.30
		事业单位离退休	332.55
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	721.17
		机关事业单位职业年金缴	360.58
		三、卫生健康支出	540.88
		行政事业单位医疗	540.88
		事业单位医疗	405.66
		公务员医疗补助	135.22
		四、住房保障支出	1,428.70
		住房改革支出	1,428.70
		住房公积金	1,428.70
本年收入合计	36,994.55	本年支出合计	36,994.55
十、用累计盈余弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00
十一、上年结转	0.00		
其中：一般公共预算拨款	0.00		
政府性基金预算拨款	0.00		
国有资本经营预算	0.00		
财政专户管理资金	0.00		
其他资金	0.00		
收入总计	36,994.55	支出总计	36,994.55



## 单位支出预算总表

单位名称：宁波广播电视集团

单位：万元

科目名称	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					
一、文化旅游体育与传媒支出	36,994.55	12,186.89	764.94	24,042.72	0.00	0.00	0.00	
文化和旅游	33,610.67	8,803.01	764.94	24,042.72	0.00	0.00	0.00	
艺术表演场所	640.00	0.00	0.00	640.00	0.00	0.00	0.00	
广播电视	640.00	0.00	0.00	640.00	0.00	0.00	0.00	
广播电视事务	32,316.95	8,803.01	764.94	22,749.00	0.00	0.00	0.00	
其他广播电视支出	22,617.95	8,803.01	764.94	13,050.00	0.00	0.00	0.00	
其他文化旅游体育与传媒支出	9,699.00	0.00	0.00	9,699.00	0.00	0.00	0.00	
其他文化旅游体育与传媒支出	653.72	0.00	0.00	653.72	0.00	0.00	0.00	
文化产业发展专项支出	500.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	
其他文化旅游体育与传媒支出	153.72	0.00	0.00	153.72	0.00	0.00	0.00	
二、社会保障和就业支出	1,414.30	1,414.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
行政事业单位养老支出	1,414.30	1,414.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
事业单位离退休	332.55	332.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
机关事业单位基本养老保险缴费支出	721.17	721.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
三、卫生健康支出	360.58	360.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
行政事业单位医疗	540.88	540.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
事业单位医疗	540.88	540.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
公务员医疗补助	405.66	405.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
住房改革支出	135.22	135.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
住房改革支出	1,428.70	1,428.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
住房公积金	1,428.70	1,428.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

## 财政拨款收支预算表

单位名称：宁波广播电视集团

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	3,792.51	一、本年支出	3,792.51
一般公共预算拨款	3,792.51	1.文化旅游体育与传媒支出	3,309.96
政府性基金预算拨款	0.00	文化和旅游	640.00
国有资本经营预算拨款	0.00	艺术表演场所	640.00
		广播电视	2,016.24
		广播电视事务	1,706.24
		其他广播电视支出	310.00
		其他文化旅游体育与传媒支出	653.72
		文化产业发展专项支出	500.00
		其他文化旅游体育与传媒	153.72
		2.社会保障和就业支出	332.55
		行政事业单位养老支出	332.55
		事业单位离退休	332.55
		3.卫生健康支出	150.00
		行政事业单位医疗	150.00
		事业单位医疗	110.00
		公务员医疗补助	40.00
二、上年结转	0.00	二、结转下年	0.00
一般公共预算拨款	0.00		
政府性基金预算拨款	0.00		
国有资本经营预算拨款	0.00		
收入总计	3,792.51	支出总计	3,792.51

## 一般公共预算支出表

单位名称：宁波广播电视集团

单位：万元

科目编码	功能科目	科目名称	2020年执行数	2021年预算数			2021年预算数比2020年执行数	
				合计	基本支出	项目支出	增减额	增减比例
合计			17,663.12	3,792.51	926.49	2,866.02	-13870.61	-78.53
201	二、一般公共服务支出		14.76	0.00	0.00	0.00	-14.76	-100.00
20110	人力资源事务		9.76	0.00	0.00	0.00	-9.76	-100.00
2011008	引进人才费用		9.76	0.00	0.00	0.00	-9.76	-100.00
20133	宣传事务		5.00	0.00	0.00	0.00	-5.00	-100.00
2013302	一般行政管理事务		5.00	0.00	0.00	0.00	-5.00	-100.00
207	二、文化旅游体育与传媒支出		17,175.57	3,309.96	443.94	2,866.02	-13865.61	-80.73
20701	文化和旅游		704.00	640.00	0.00	640.00	-64.00	-9.09
2070106	艺术表演场所		640.00	640.00	0.00	640.00	0.00	0.00
2070111	文化创意与保护		64.00	0.00	0.00	0.00	-64.00	-100.00
20708	广播电视		2,210.75	2,016.24	443.94	1,572.30	-194.51	-8.80
2070804	广播		560.33	0.00	0.00	0.00	-560.33	-100.00
2070805	电视		1,138.42	0.00	0.00	0.00	-1138.42	-100.00
2070808	广播电视事务		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-
2070899	其他广播电视支出		512.00	310.00	1,262.30	310.00	1706.24	-39.45
20799	其他文化旅游体育与传媒支出		14,260.82	653.72	0.00	653.72	-202.00	-95.42
2079902	宣传文化发展专项支出		4.99	0.00	0.00	0.00	-13607.10	-95.42
2079903	文化产业发展专项支出		2,280.15	500.00	500.00	500.00	-4.99	-100.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出		11,975.68	153.72	0.00	153.72	-1780.15	-8.07
208	三、社会保障和就业支出		322.79	332.55	0.00	0.00	9.76	3.02
20805	行政事业单位养老支出		322.79	332.55	0.00	0.00	9.76	3.02
2080502	事业单位离休退休		322.79	332.55	0.00	0.00	9.76	3.02
210	四、卫生健康支出		150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗		150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗		110.00	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助		40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 一般公共预算基本支出表

单位名称：宁波广播电视集团

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		2021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		926.49	899.55	26.94
301	工资福利支出	567.00	567.00	0.00
30101	基本工资	417.00	417.00	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	110.00	110.00	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	40.00	40.00	0.00
302	商品和服务支出	26.94	0.00	26.94
30299	其他商品和服务支出	26.94	0.00	26.94
303	对个人和家庭的补助	332.55	332.55	0.00
30301	离休费	50.45	50.45	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	282.10	282.10	0.00

## 政府性基金预算支出表

单位名称：宁波广播电视集团

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

2021年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。

## 一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：宁波广播电视集团

单位：万元

项 目	2021年预算数
合计	0.00
1. 因公出国（境）费用	0.00
其中：一般因公出国（境）费用	0.00
学术交流因公出国（境）费用	0.00
2. 公务接待费	0.00
3. 公务用车购置及运行费	0.00
其中：公务用车购置	0.00
公务用车运行维护费	0.00

2021年宁波广播电视集团没有一般公共预算拨款安排“三公”经费支出，故本表无数据。