

宁波广播电视发射中心 2023 年单位预算



目 录

第一部分 单位概况.....	2
一、主要职能.....	2
二、单位机构设置情况.....	2
第二部分 2023 年单位预算安排情况说明.....	2
一、2023 年单位收支预算总表的说明.....	2
二、2023 年收入预算总表的说明.....	2
三、2023 年支出预算总表的说明.....	3
四、2023 年财政拨款收支预算总表的说明.....	3
五、2023 年一般公共预算支出表的说明.....	3
（一）一般公共预算拨款当年规模变化情况.....	3
（二）一般公共预算当年拨款结构情况.....	3
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况.....	4
六、2023 年一般公共预算基本支出表的说明.....	4
七、2023 年一般公共预算“三公”经费预算支出表的说明.....	5
八、2023 年政府性基金预算支出表的说明.....	5
九、2023 年国有资本经营预算支出表的说明.....	5
十、其他重要事项的情况说明.....	5
（一）机关运行经费.....	5
（二）政府采购情况.....	6
（三）国有资产占有使用情况.....	6
（四）绩效目标设置情况.....	6
第三部分 名词解释.....	6
一、收入科目.....	6
二、支出科目.....	7
三、机关运行经费.....	8

第一部分 单位概况

一、主要职能

宁波广播电视发射中心为宁波广播电视集团所属二类事业单位，机构规格为正处级。宁波广播电视发射中心贯彻落实中央决策、省委部署、市委要求，在履行职责过程中坚持全面加强党的领导。主要职责是：1、承担中央电视台、中央人民广播电台、浙江电视台、浙江人民广播电台无线频道在宁波的无线覆盖任务。2、负责宁波电视台、宁波人民广播电台各套广播电视节目的无线传输和发射任务。3、负责集团无线传输与覆盖的开发、建设、改造、安装和维护。

二、单位机构设置情况

从预算单位构成看，宁波广播电视发射中心设8个内设机构：1、综合管理部。2、工程技术部。3、运行维护部。4、发射一台。5、发射二台。6、发射三台。7、转播一台。8、转播二台。

第二部分 2023 年单位预算安排情况说明

一、2023 年单位收支预算总表的说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。2023 年收支总预算 963.65 万元，收入包括：一般公共预算拨款收入、事业收入；支出包括：文化旅游体育与传媒支出（类）、社会保障和就业支出（类）、卫生健康支出（类）、住房保障支出（类）。

二、2023 年收入预算总表的说明

本单位 2023 年收入预算 963.65 万元，其中：一般公共

预算拨款收入 316.38 万元，占 32.84%；事业收入 647.27 万元，占 67.16%。

三、2023 年支出预算总表的说明

本单位 2023 年支出预算 963.65 万元。

(一) 按支出功能分类，包括：文化旅游体育与传媒支出（类）634.17 万元、社会保障和就业支出（类）162.13 万元、卫生健康支出（类）48.92 万元、住房保障支出（类）118.43 万元。

(二) 按支出用途分类，包括：人员支出 870.13 万元，日常公用支出 93.52 万元。

四、2023 年财政拨款收支预算总表的说明

本单位 2023 年财政拨款收支预算 316.38 万元。收入包括：一般公共预算拨款收入 316.38 万元；支出包括：文化旅游体育与传媒支出（类）207.66 万元、社会保障和就业支出（类）59.80 万元、卫生健康支出（类）48.92 万元。

五、2023 年一般公共预算支出表的说明

(一) 一般公共预算拨款当年规模变化情况

本单位 2023 年一般公共预算当年拨款 316.38 万元，比 2022 年执行数 288.68 万元增加 27.7 万元，主要原因是。

(二) 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（类）207.66 万元，占 65.63%；社会保障和就业支出（类）59.80 万元，占 18.90%；卫生健

康支出（类）48.92万元，占15.47%。

（三）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）其他广播电视支出（项）207.66万元，比2022年执行数增加25.32万元，增长13.89%，主要原因是：人员调整。

2. 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）59.80万元，比2022年执行数增加5.20万元，增长9.52%，主要原因是：退休人员增加。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）36.24万元，比2022年执行数减少2.56万元，下降6.60%，主要原因是：在职人员转退休。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）12.68万元，比2022年执行数减少0.26万元，下降2.01%，主要原因是：在职人员转退休。

六、2023年一般公共预算基本支出表的说明

本单位2023年一般公共预算基本支出316.38万元，其中：

人员经费290.86万元，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、其他对个人和家庭的补助。

公用经费25.52万元，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、2023年一般公共预算“三公”经费预算支出表的说明

本单位2023年“三公”经费预算为0，与上年持平。其中：

（一）因公出国（境）费用：本单位2023年因公出国（境）预算为0，与上年持平。

（二）公务接待费：本单位2023年公务接待费预算为0，与上年持平。

（三）公务用车购置：本单位2023年公务用车购置预算为0，与上年持平。

（四）公务用车运行费：本单位2023年公务用车运行费预算为0，与上年持平。

八、2023年政府性基金预算支出表的说明

本单位2023年没有使用政府性基金预算拨款安排支出。

九、2023年国有资本经营预算支出表的说明

本单位2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

本单位为非行政、参公事业单位，无机关运行经费。

(二) 政府采购情况

2023 年本单位政府采购预算总额 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 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

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 6 辆，其中，老干部服务用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 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 1 辆，事业单位业务用车 6 辆。单位价值 50 万元及以上通用设备 10 台（套），单位价值 100 万元及以上专用设备 6 台（套）。

本单位 2023 年没有预算安排购置车辆及单位价值 50 万元及以上通用设备、单位价值 100 万元及以上的专用设备。

(四) 绩效目标设置情况

2023 年本单位所有项目支出均实行绩效管理，涉及财政拨款预算 0 万元，项目 0 个。

第三部分 名词解释

一、收入科目

1. 财政拨款收入：部门当年从本级财政部门取得的各类财政拨款，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收入。

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：预算单位取得的除财政拨款、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资金，包括债务收入、投资收益等。

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

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

9. 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：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。

10. 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：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。

收支预算总表

部门(单位)名称: 宁波广播电视发射中心

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	316.38	一、文化旅游体育与传媒支出	634.17
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	广播电视	634.17
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	其他广播电视支出	634.17
四、财政专户管理资金收入	0.00	二、社会保障和就业支出	162.13
五、事业收入	647.27	行政事业单位养老支出	162.13
六、事业单位经营收入	0.00	事业单位离退休	59.80
七、上级补助收入	0.00	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.22
八、附属单位上缴收入	0.00	机关事业单位职业年金缴费支出	34.11
九、其他收入	0.00	三、卫生健康支出	48.92
		行政事业单位医疗	48.92
		事业单位医疗	36.24
		公务员医疗补助	12.68
		四、住房保障支出	118.43
		住房改革支出	118.43
		住房公积金	118.43
本年收入合计	963.65	本年支出合计	963.65
上年结转	0.00	结转下年	0.00
收入总计	963.65	支出总计	963.65

支出预算总表

部门(单位名称): 宁波广播电视发射中心

单位: 万元

科目编码	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	其他支出				
	合计	963.65	870.13	93.52	0.00				
207	一、文化旅游体育与传媒支出	634.17	540.65	93.52	0.00				
20708	广播电视	634.17	540.65	93.52	0.00				
2070899	其他广播电视支出	634.17	540.65	93.52	0.00				
208	二、社会保障和就业支出	162.13	162.13	0.00	0.00				
20805	行政事业单位养老支出	162.13	162.13	0.00	0.00				
2080502	事业单位离退休	59.80	59.80	0.00	0.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.22	68.22	0.00	0.00				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34.11	34.11	0.00	0.00				
210	三、卫生健康支出	48.92	48.92	0.00	0.00				
21011	行政事业单位医疗	48.92	48.92	0.00	0.00				
2101102	事业单位医疗	36.24	36.24	0.00	0.00				
2101103	公务员医疗补助	12.68	12.68	0.00	0.00				
221	四、住房保障支出	118.43	118.43	0.00	0.00				
22102	住房改革支出	118.43	118.43	0.00	0.00				
2210201	住房公积金	118.43	118.43	0.00	0.00				



财政拨款收支预算总表

部门(单位)名称：宁波广播电视发射中心

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	316.38	一、本年支出	316.38
一般公共预算拨款	316.38	1. 文化旅游体育与传媒支出	207.66
政府性基金预算拨款	0.00	广播电视	207.66
国有资本经营预算拨款	0.00	其他广播电视支出	207.66
		2. 社会保障和就业支出	59.80
		行政事业单位养老支出	59.80
		事业单位离休	59.80
		3. 卫生健康支出	48.92
		行政事业单位医疗	48.92
		事业单位医疗	36.24
		公务员医疗补助	12.68
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	316.38	支出总计	316.38

一般公共预算支出表

部门(单位)名称:宁波广播电视发射中心

单位:万元

科目编码	功能科目	科目名称	2022年执行数	2023年预算数			2023年预算数比2022年执行数	
				合计	基本支出	项目支出	增减额	增减比例
合计			288.68	316.38	316.38	0.00	27.70	9.60%
207	一、文化旅游体育与传媒支出		182.34	207.66	207.66	0.00	25.32	13.89%
20708	广播电视		182.34	207.66	207.66	0.00	25.32	13.89%
2070899	其他广播电视支出		182.34	207.66	207.66	0.00	25.32	13.89%
208	二、社会保障和就业支出		54.60	59.80	59.80	0.00	5.20	9.52%
20805	行政事业单位养老支出		54.60	59.80	59.80	0.00	5.20	9.52%
2080502	事业单位离退休		54.60	59.80	59.80	0.00	5.20	9.52%
210	三、卫生健康支出		51.74	48.92	48.92	0.00	-2.82	-5.45%
21011	行政事业单位医疗		51.74	48.92	48.92	0.00	-2.82	-5.45%
2101102	事业单位医疗		38.80	36.24	36.24	0.00	-2.56	-6.60%
2101103	公务员医疗补助		12.94	12.68	12.68	0.00	-0.26	-2.01%

一般公共预算基本支出表

部门(单位)名称 宁波广播电视发射中心

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		2023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		316.38	290.86		25.52
301	工资福利支出	231.06	231.06		0.00
30101	基本工资	182.14	182.14		0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	36.24	36.24		0.00
30111	公务员医疗补助缴费	12.68	12.68		0.00
302	商品和服务支出	25.52	0.00		25.52
30201	办公费	10.00	0.00		10.00
30209	物业管理费	6.00	0.00		6.00
30213	维修(护)费	4.00	0.00		4.00
30299	其他商品和服务支出	5.52	0.00		5.52
303	对个人和家庭的补助	59.80	59.80		0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	59.80	59.80		0.00

一般公共预算“三公”经费支出表

部门单位名称：宁波广播电视发射中心

单位：万元

项目	2023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

宁波广播电视发射中心没有一般公共预算“三公”经费安排支出，故本表无数据。

政府性基金预算支出表

部门(单位名称): 宁波广播电视发射中心

单位: 万元

科目编码	科目名称	功能科目	2023年政府性基金预算支出		
			合计	基本支出	项目支出
合计			0.00	0.00	0.00

宁波广播电视发射中心没有政府性基金预算拨款安排的支出, 故本表无数据。



国有资本经营预算支出表

部门(单位名称)：宁波广播电视发射中心

单位：万元

科目编码	功能科目	科目名称	2023年国有资本经营预算支出表		
			合计	基本支出	项目支出
合计			0.00	0.00	0.00

宁波广播电视发射中心没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

2023年项目支出预算表

部门(单位)名称：宁波广播电视发射

单位：万元

单位名称	项目名称	合计	财政拨款(补助)				财政专户管理资金	单位资金
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
合计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

宁波广播电视发射中心没有项目支出安排，故本表无数据。