

新时



宁波广播电视集团 2022 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 and 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，宁波广播电视集团实行党委会领导下管委会、编委会负责制，设内设机构 30 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 19 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、纪检监察部。。

第二部分 2022 年部门预算情况说明

一、2022 年部门收支预算总表的说明

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。2022 年收支总预算 57661.57 万元，收入包括：一般公共预算拨款收入，事业收入；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，住房保障支出。

二、2022 年收入预算总表的说明

本部门 2022 年收入预算 57661.57 万元，其中：一般公共预算拨款收入 27691.43 万元，占 48.03%；事业收入 29727.62 万元，占 51.55%；上年结转收入 242.52 万元，占 0.42%。

三、2022 年支出预算总表的说明

本部门 2022 年支出预算 57661.57 万元。

（一）按支出功能分类，包括：文化旅游体育与传媒支出（类）54082.13 万元、社会保障和就业支出（类）1521.35 万元、卫生健康支出（类）565.24 万元、住房保障支出（类）1492.85 万元。

（二）按支出用途分类，包括：人员支出 12080.85 万

元，日常公用支出 859.48 万元，项目支出 44721.24 万元。

四、2022 年财政拨款收支预算总表的说明

本部门 2022 年财政拨款收支预算 27933.95 万元。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 27691.43 万元，上年结转 242.52 万元；支出包括：文化旅游体育与传媒支出（类）27341.32 万元、社会保障和就业支出（类）390.89 万元、卫生健康支出（类）201.74 万元。

五、2022 年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算拨款当年拨款规模变化情况

本部门 2022 年一般公共预算当年拨款 27933.95 万元，比 2021 年执行数增加 8231.46 万元，主要原因是精品频道建设项目、广电运营专项及宁波城市推广专项经费增加导致。

（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）27341.32 万元，占 97.87%；社会保障和就业支出（类）390.89 万元，占 1.39%；卫生健康支出（类）201.74 万元，占 0.74%。

（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）文化和旅游（款）艺术表演场所（项）640.00 万元，与上年基本持平。

2. 文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）广播电视事务（项）4209.12 万元，比 2021 年执行数增加 1721.26 万元，增长 69.19%，主要原因是：精品频道建设及广电运营专项同比增加。

3. 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）22107.34万元，比2021年执行数增加18498.70万元，增长512.62%，主要原因是：宁波城市推广项目同比增加。

4. 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）231.14万元，比2021年执行数减少3239.84万元，下降93.34%，主要原因是：获奖作品奖励等项目将在下半年确认。

5. 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2021年执行数减少7941.50万元，下降98.10%，主要原因是：由于项目调整的原因。

6. 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）390.89万元，比2021年执行数增加6.34万元，增长1.65%，主要原因是：。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）148.80万元，比2021年执行数减少4.19万元，下降2.74%，主要原因是：。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）52.94万元，比2021年执行数减少1.39万元，下降2.56%，主要原因是：。

六、2022年一般公共预算基本支出表的说明

本部门2022年一般公共预算基本支出1220.41万元，其中：

人员经费 1166.93 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。

公用经费 53.48 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、2022 年一般公共预算“三公”经费支出表说明

本部门 2022 年没有使用一般公共预算资金安排“三公”经费。

八、2022 年政府性基金预算支出表的说明

本部门 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、2022 年国有资本经营预算支出表的说明

本部门 2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费

2022 年本部门所属均为事业单位，无机关运行经费。

(二) 政府采购情况

2022 年本部门各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

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门所属各预算单位共有车辆 44 辆，其中，老干部服务 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 6 辆，事业单位业务用车 38 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）。

2022 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。

（四）绩效目标设置情况

2022 年本部门实行绩效目标管理的项目 8 个，涉及财政拨款预算 6317.3 万元；其中纳入绩效评价项目 8 个，涉及财政拨款预算 6317.3 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. 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. 文化和旅游（款）艺术表演场所（项）：指。

8. 广播电视（款）广播电视事务（项）：指。

9. 广播电视（款）其他广播电视支出（项）：指。

10. 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。

11. 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。

12. 行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：指。

13. 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指。

14. 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指。

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	27,691.43	一、文化旅游体育与传媒支出	54,082.13
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	53,057.27
五、事业收入	29,727.62	广播电视事务	22,408.98
六、事业单位经营收入	0.00	其他广播电视支出	30,648.29
七、上级补助收入	0.00	其他文化旅游体育与传媒支出	384.86
八、附属单位上缴收入	0.00	文化产业发展专项支出	231.14
九、其他收入	0.00	其他文化旅游体育与传媒支出	153.72
		二、社会保障和就业支出	1,521.35
		行政事业单位养老支出	1,521.35
		事业单位离退休	390.89
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	753.64
		机关事业单位职业年金缴费支出	376.82
		三、卫生健康支出	565.24
		行政事业单位医疗	565.24
		事业单位医疗	423.92
		公务员医疗补助	141.32
		四、住房保障支出	1,492.85
		住房改革支出	1,492.85
		住房公积金	1,492.80
		提租补贴	0.05
本年收入合计	57,419.05	本年支出合计	57,661.57
上年结转	242.52	结转下年	0.00
收入总计	57,661.57	支出总计	57,661.57

收入预算总表

部门名称：宁波广播电视集团

单位：万元

单位名称	总计	一般公共预算 拨款	政府性基金预 算拨款	国有资本经营 预算拨款	财政专户管理 资金	事业收入	事业单位经营 收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴 收入	上年结转					
											小计	一般公共预 算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	财政专户 管理资金	单位资金
合计	57,661.57	27,691.43	0.00	0.00	0.00	29,727.62	0.00	0.00	0.00	0.00	242.52	242.52	0	0	0	0
宁波市广播电视集团本级	56,664.08	27,402.75	0.00	0.00	0.00	29,018.81	0.00	0.00	0.00	0.00	242.52	242.52	0	0	0	0
宁波广播电视发射中心	997.49	288.68	0.00	0.00	0.00	708.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0

支出预算总表

部门名称：宁波广播电视集团

单位：万元

功能科目		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
科目编码	科目名称		人员支出	日常公用支出				
	合计	57,661.57	12,080.85	859.48	44,721.24	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	54,082.13	8,501.41	859.48	44,721.24	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	640.00	0.00	0.00	640.00	0.00	0.00	0.00
2070106	艺术表演场所	640.00	0.00	0.00	640.00	0.00	0.00	0.00
20708	广播电视	53,057.27	8,501.41	859.48	43,696.38	0.00	0.00	0.00
2070808	广播电视事务	22,408.98	7,941.16	766.44	13,701.38	0.00	0.00	0.00
2070899	其他广播电视支出	30,648.29	560.25	93.04	29,995.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	384.86	0.00	0.00	384.86	0.00	0.00	0.00
2079903	文化产业发展专项支出	231.14	0.00	0.00	231.14	0.00	0.00	0.00
2079999	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
208	社会保障和就业支出	1,521.35	1,521.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,521.35	1,521.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	390.89	390.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	753.64	753.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	376.82	376.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	565.24	565.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	565.24	565.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	423.92	423.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	141.32	141.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,492.85	1,492.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,492.85	1,492.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1,492.80	1,492.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出预算总表

部门名称：宁波广播电视集团

单位：万元

功能科目		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
科目编码	科目名称		人员支出	日常公用支出				
2210202	提租补贴	0.05	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收支预算总表

部门名称：宁波广播电视集团

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	27,691.43	一、本年支出	27,933.95
一般公共预算拨款	27,691.43	1. 文化旅游体育与传媒支出	27,341.32
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	26,316.46
		广播电视事务	4,209.12
		其他广播电视支出	22,107.34
		其他文化旅游体育与传媒支出	384.86
		文化产业发展专项支出	231.14
		其他文化旅游体育与传媒	153.72
		2. 社会保障和就业支出	390.89
		行政事业单位养老支出	390.89
		事业单位离退休	390.89
		3. 卫生健康支出	201.74
		行政事业单位医疗	201.74
		事业单位医疗	148.80
		公务员医疗补助	52.94
二、上年结转	242.52	二、结转下年	0.00
一般公共预算拨款	242.52		
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	27,933.95	支出总计	27,933.95

一般公共预算支出表

部门名称：宁波广播电视集团

单位：万元

功能科目		2021年执行数	2022年预算数			2022年预算数比2021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	19,702.49	27,933.95	1,220.41	26,713.54	8,231.46	41.78
201	一般公共服务支出	715.10	0.00	0.00	0.00	-715.10	-100.00
20133	宣传事务	715.10	0.00	0.00	0.00	-715.10	-100.00
2013302	一般行政管理事务	600.10	0.00	0.00	0.00	-600.10	-100.00
2013399	其他宣传事务支出	115.00	0.00	0.00	0.00	-115.00	-100.00
207	文化旅游体育与传媒支出	18,385.28	27,341.32	627.78	26,713.54	8,956.04	48.71
20701	文化和旅游	722.58	640.00	0.00	640.00	-82.58	-11.43
2070106	艺术表演场所	640.00	640.00	0.00	640.00	0.00	0.00
2070111	文化创作与保护	40.63	0.00	0.00	0.00	-40.63	-100.00
2070199	其他文化和旅游支出	41.95	0.00	0.00	0.00	-41.95	-100.00
20708	广播电视	6,096.50	26,316.46	627.78	25,688.68	20,219.96	331.67
2070808	广播电视事务	2,487.86	4,209.12	445.44	3,763.68	1,721.26	69.19
2070899	其他广播电视支出	3,608.64	22,107.34	182.34	21,925.00	18,498.70	512.62
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	11,566.20	384.86	0.00	384.86	-11,181.34	-96.67
2079903	文化产业发展专项支出	3,470.98	231.14	0.00	231.14	-3,239.84	-93.34
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	8,095.22	153.72	0.00	153.72	-7,941.50	-98.10
208	社会保障和就业支出	394.79	390.89	390.89	0.00	-3.90	-0.99
20801	人力资源和社会保障管理事务	10.24	0.00	0.00	0.00	-10.24	-100.00
2080116	引进人才费用	10.24	0.00	0.00	0.00	-10.24	-100.00
20805	行政事业单位养老支出	384.55	390.89	390.89	0.00	6.34	1.65
2080502	事业单位离退休	384.55	390.89	390.89	0.00	6.34	1.65
210	卫生健康支出	207.32	201.74	201.74	0.00	-5.58	-2.69
21011	行政事业单位医疗	207.32	201.74	201.74	0.00	-5.58	-2.69
2101102	事业单位医疗	152.99	148.80	148.80	0.00	-4.19	-2.74
2101103	公务员医疗补助	54.33	52.94	52.94	0.00	-1.39	-2.56

一般公共预算基本支出表

部门名称：宁波广播电视集团

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		2022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	1,220.41	1,166.93	53.48
301	工资福利支出	776.04	776.04	0.00
30101	基本工资	574.30	574.30	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	148.80	148.80	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	52.94	52.94	0.00
302	商品和服务支出	53.48	0.00	53.48
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	33.48	0.00	33.48
303	对个人和家庭的补助	390.89	390.89	0.00
30301	离休费	34.69	34.69	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	356.20	356.20	0.00

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：宁波广播电视集团

单位：万元

项 目	2022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

政府性基金预算支出表

部门名称：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
	合计	0.00	0.00	0.00

2022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。

国有资本经营预算支出表

部门名称：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
	合计	0.00	0.00	0.00

2022年宁波广播电视集团没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

