

宁波广播电视集团

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.....	3
一、2023 年单位收支预算总表的说明.....	3
二、2023 年收入预算总表的说明.....	3
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.....	4
五、2023 年一般公共预算支出表的说明.....	4
（一）一般公共预算拨款当年规模变化情况.....	4
（二）一般公共预算当年拨款结构情况.....	4
（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.....	5
七、2023 年一般公共预算“三公”经费预算支出表的说明.....	6
八、2023 年政府性基金预算支出表的说明.....	6
九、2023 年国有资本经营预算支出表的说明.....	6
十、其他重要事项的情况说明.....	6
（一）机关运行经费.....	6
（二）政府采购情况.....	7
（三）国有资产占有使用情况.....	7
（四）绩效目标设置情况.....	7
第三部分 名词解释.....	7
一、收入科目.....	7
二、支出科目.....	8
三、机关运行经费.....	9

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

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、编委会分工负责制，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、纪检监察部、研究室、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）、融媒体技术中心。

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 35885.99 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 35885.99 万元，其中：一般公共预算拨款收入 7798.75 万元，占 21.74%；事业收入 28087.24 万元，占 78.26%。

三、2023 年支出预算总表的说明

本单位 2023 年支出预算 35885.99 万元。

（一）按支出功能分类，包括：文化旅游体育与传媒支出（类）33006.01 万元、社会保障和就业支出（类）1465.27 万元、卫生健康支出（类）511.60 万元、住房保障支出（类）903.11 万元。

（二）按支出用途分类，包括：人员支出 10635.77 万元，日常公用支出 769.20 万元，项目支出 24481.02 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7798.75万元。收入包括：一般公共预算拨款收入7798.75万元；支出包括：文化旅游体育与传媒支出（类）7264.22万元、社会保障和就业支出（类）384.53万元、卫生健康支出（类）150.00万元。

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7798.75万元，比2022年执行数25139.97万元减少17341.22万元，主要原因是“阿拉宁波欢迎您”城市推广项目本年预算未下达，新乡村音乐经费补助项目减少。。

（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)7264.22万元,占93.14%;社会保障和就业支出（类）384.53万元，占4.93%；卫生健康支出（类）150.00万元，占1.93%。

（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）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）153.72万元，比2022年执行数减

少 7.96 万元，下降 4.92%，主要原因是：科目调整导致。

3. 文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）广播电视事务（项）4200.50 万元，与上年基本持平。

4. 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）1920.00 万元，比 2022 年执行数减少 16851.14 万元，下降 89.77%，主要原因是：“阿拉宁波欢迎您”城市推广项目本年预算未下达。

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）文化产业发展专项支出（项）350.00 万元，比 2022 年执行数减少 181.10 万元，下降 34.10%，主要原因是：新乡村音乐经费补助项目减少。

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）384.53 万元，比 2022 年执行数增加 27.82 万元，增长 7.80%，主要原因是：退休人员增加。

7. 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，与上年基本持平。

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）40.00 万元，与上年基本持平。

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 982.73 万元，其中：

人员经费 951.53 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 31.2 万元，主要包括：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 4312.3 万元，其中：政府采购货物预算 4312.3 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 38 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 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）。

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 6312.3 万元，项目 16 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. 文化和旅游（款）艺术表演场所（项）：指反映文化及其他部门主管的剧场（院）的支出。

8. 文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于文化和旅游方面的支出。

9. 广播电视（款）广播电视事务（项）：指反映广播电视台等的支出。

10. 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。

11. 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）：指反映支持文化产业发展专项支出。

12. 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。

13. 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。

14. 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：宁波广播电视集团本级

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	7,798.75	一、文化旅游体育与传媒支出	33,006.01
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	文化和旅游	793.72
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	其他文化和旅游支出	153.72
五、事业收入	28,087.24	广播电视	31,862.29
六、事业单位经营收入	0.00	广播电视事务	21,877.29
七、上级补助收入	0.00	其他广播电视支出	9,985.00
八、附属单位上缴收入	0.00	其他文化旅游体育与传媒支出	350.00
九、其他收入	0.00	文化产业发展专项支出	350.00
		二、社会保障和就业支出	1,465.27
		行政事业单位养老支出	1,465.27
		事业单位离退休	384.53
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	720.49
		机关事业单位职业年金缴费支出	360.25
		三、卫生健康支出	511.60
		行政事业单位医疗	511.60
		事业单位医疗	382.76
		公务员医疗补助	128.84
		四、住房保障支出	903.11
		住房改革支出	903.11
		住房公积金	903.11
本年收入合计	35,885.99	本年支出合计	35,885.99
上年结转	0.00	结转下年	0.00
收入总计	35,885.99	支出总计	35,885.99

支出预算总表

部门(单位)名称：宁波广播电视集团本级

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				
	合计	35,885.99	10,635.77	769.20	24,481.02			
207	一、文化旅游体育与传媒支出	33,006.01	7,755.79	769.20	24,481.02			
20701	文化和旅游	793.72	0.00	0.00	793.72			
2070106	艺术表演场所	640.00	0.00	0.00	640.00			
2070199	其他文化和旅游支出	153.72	0.00	0.00	153.72			
20708	广播电视	31,862.29	7,755.79	769.20	23,337.30			
2070808	广播电视事务	21,877.29	7,755.79	769.20	13,352.30			
2070899	其他广播电视支出	9,985.00	0.00	0.00	9,985.00			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	350.00	0.00	0.00	350.00			
2079903	文化产业发展专项支出	350.00	0.00	0.00	350.00			
208	二、社会保障和就业支出	1,465.27	1,465.27	0.00	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	1,465.27	1,465.27	0.00	0.00			
2080502	事业单位离退休	384.53	384.53	0.00	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	720.49	720.49	0.00	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	360.25	360.25	0.00	0.00			
210	三、卫生健康支出	511.60	511.60	0.00	0.00			
21011	行政事业单位医疗	511.60	511.60	0.00	0.00			
2101102	事业单位医疗	382.76	382.76	0.00	0.00			
2101103	公务员医疗补助	128.84	128.84	0.00	0.00			
221	四、住房保障支出	903.11	903.11	0.00	0.00			
22102	住房改革支出	903.11	903.11	0.00	0.00			
2210201	住房公积金	903.11	903.11	0.00	0.00			

财政拨款收支预算总表

部门(单位)名称：宁波广播电视集团本级

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	7,798.75	一、本年支出	7,798.75
一般公共预算拨款	7,798.75	1. 文化旅游体育与传媒支出	7,264.22
政府性基金预算拨款	0.00	文化和旅游	793.72
国有资本经营预算拨款	0.00	艺术表演场所	640.00
		其他文化和旅游支出	153.72
		广播电视	6,120.50
		广播电视事务	4,200.50
		其他广播电视支出	1,920.00
		其他文化旅游体育与传媒支出	350.00
		文化产业发展专项支出	350.00
		2. 社会保障和就业支出	384.53
		行政事业单位养老支出	384.53
		事业单位离退休	384.53
		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	7,798.75	支出总计	7,798.75

一般公共预算支出表

部门(单位)名称：宁波广播电视集团本级

单位:万元

科目编码	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		25,139.97	7,798.75	982.73	6,816.02	-17,341.22	-68.98%	
201	一、一般公共服务支出	105.00	0.00	0.00	0.00	-105.00	-100.00%	
20133	宣传事务	105.00	0.00	0.00	0.00	-105.00	-100.00%	
2013302	一般行政管理事务	105.00	0.00	0.00	0.00	-105.00	-100.00%	
207	二、文化旅游体育与传媒支出	24,526.76	7,264.22	448.20	6,816.02	-17,262.54	-70.38%	
20701	文化和旅游	861.68	793.72	0.00	793.72	-67.96	-7.89%	
2070106	艺术表演场所	640.00	640.00	0.00	640.00	0.00	0.00%	
2070108	文化活动	60.00	0.00	0.00	0.00	-60.00	-100.00%	
2070199	其他文化和旅游支出	161.68	153.72	0.00	153.72	-7.96	-4.92%	
20708	广播电视	22,980.26	6,120.50	448.20	5,672.30	-16,859.76	-73.37%	
2070808	广播电视事务	4,209.12	4,200.50	448.20	3,752.30	-8.62	-0.20%	
2070899	其他广播电视支出	18,771.14	1,920.00	0.00	1,920.00	-16,851.14	-89.77%	
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	684.82	350.00	0.00	350.00	-334.82	-48.89%	
2079903	文化产业发展专项支出	531.10	350.00	0.00	350.00	-181.10	-34.10%	
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	153.72	0.00	0.00	0.00	-153.72	-100.00%	
208	三、社会保障和就业支出	358.21	384.53	384.53	0.00	26.32	7.35%	
20801	人力资源和社会保障管理事务	1.50	0.00	0.00	0.00	-1.50	-100.00%	
2080116	引进人才费用	1.50	0.00	0.00	0.00	-1.50	-100.00%	
20805	行政事业单位养老支出	356.71	384.53	384.53	0.00	27.82	7.80%	
2080502	事业单位离休	356.71	384.53	384.53	0.00	27.82	7.80%	
210	四、卫生健康支出	150.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00%	
21011	行政事业单位医疗	150.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00%	
2101102	事业单位医疗	110.00	110.00	110.00	0.00	0.00	0.00%	
2101103	公务员医疗补助	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00%	

一般公共预算基本支出表

部门(单位名称)：宁波广播电视集团本级

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		982.73	951.53	31.20
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	31.20	0.00	31.20
30299	其他商品和服务支出	31.20	0.00	31.20
303	对个人和家庭的补助	384.53	384.53	0.00
30301	离休费	53.03	53.03	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	331.50	331.50	0.00

一般公共预算“三公”经费支出表

部门(单位名称): 宁波广播电视集团本级

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

宁波广播电视集团本级没有一般公共预算“三公”经费支出,故本表无数据。

政府性基金预算支出表

部门(单位名称)：宁波广播电视集团本级

单位：万元

科目编码	功能科目	科目名称	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

宁波广播电视集团本级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：宁波广播电视集团本级

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

宁波广播电视集团本级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：宁波广播电视集团

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	理资金		
	合计	24,481.02	6,816.02	6,816.02	0.00	0.00	0.00	17,665.00	
[066] 宁波广播电视集团		24,481.02	6,816.02	6,816.02	0.00	0.00	0.00	17,665.00	
	演出场次专项资金	640.00	640.00	640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	精品频道建设项目资金	1,600.00	1,600.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	文化产业发展专项资金	350.00	350.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	中央支持地方公共文化服务体系建设补助资	153.72	153.72	153.72	0.00	0.00	0.00	0.00	
[066001] 宁波广播电视集团本 级	部门经费项目	21,737.30	4,072.30	4,072.30	0.00	0.00	0.00	17,665.00	

