

浙江省广播电视局 2023 年度单位决算





# 目录

一、概况 .....	2
(一) 单位职责 .....	2
(二) 机构设置 .....	3
二、2023 年度单位决算公开表 .....	4
2023 年度收入支出决算总表 .....	4
2023 年度收入决算表 (分单位) .....	6
2023 年度收入决算表 (分科目) .....	7
2023 年度支出决算表 (分单位) .....	9
2023 年度支出决算表 (分科目) .....	10
2023 年度财政拨款收入支出决算总表 .....	12
2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算表 .....	14
2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 .....	16
2023 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 .....	18
2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表 .....	19
2023 年度财政拨款“三公”经费支出决算表 .....	20
三、2023 年度单位决算情况说明 .....	21
(一) 收入支出决算总体情况说明 .....	21
(二) 收入决算情况说明 .....	21
(三) 支出决算情况说明 .....	21
(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明 .....	21
(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 .....	22
(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 .....	24
(七) 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明 .....	25
(八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明 .....	25
(九) 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 .....	25
(十) 机关运行经费支出说明 .....	27
(十一) 政府采购支出说明 .....	27
(十二) 国有资产占有使用情况说明 .....	28
(十三) 预算绩效情况说明 .....	28
四、名词解释 .....	34
五、附件 .....	37

## 一、概况

### （一）单位职责

浙江省广播电视局贯彻落实党中央和省委关于广播电视工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对广播电视工作的集中统一领导。主要职责是：

1. 贯彻执行党的宣传方针政策和国家有关广播电视、网络视听节目管理的法律法规与政策措施，加强广播电视阵地管理，把握正确的舆论导向和创作导向。

2. 起草广播电视领域的地方性法规、规章草案，制定相关政策、规划和行业标准并组织实施，指导、推进全省广播电视领域的体制机制改革。

3. 组织实施公共服务重大公益工程和公益活动，指导、监督广播电视重点基础设施建设，扶助加快发展地区广播电视建设和发展。

4. 指导、协调、推动全省广播电视领域产业发展。负责对全省各类广播电视机构进行业务指导和行业监管，会同有关部门对网络视听节目服务机构进行管理。组织查处重大违法违规行为。

5. 指导全省电视剧行业发展和电视剧创作生产。监管、审查全省广播电视节目、网络视听节目的内容和质量。指导、监管全省广播电视广告播放。

6. 指导、协调广播电视全省性重大宣传活动，指导实施广播电视节目评价工作。

7. 指导推进广播电视与新媒体新技术新业态融合发展，推进广电网与电信网、互联网三网融合。

8. 负责对广播电视节目传输覆盖、监测和安全播出进行监管，指导落实国家应急广播体系建设。协调广播电视系统安全和保卫工作，指导、协调广播电视机构及设施设备安全管理。

9. 开展广播电视国际交流与合作，协调推动全省广播电视领域走出去工作。负责广播电视节目的进口和管理。

10. 指导全省广播电视、网络视听行业人才队伍建设。

11. 完成省委、省政府交办的其他任务。

12. 职能转变。深化广播电视领域“最多跑一次”改革，大力发展广播电视内容产业，提高创作质量，强化有效供给。推进新技术在广播电视领域的发展和运用，拓展主流声音传播途径，提高主流媒体舆论引导力。进一步加强网络视听节目管理，弘扬主旋律，传播正能量。

## （二）机构设置

从预算单位构成看，本单位内设：浙江省广播电视局（本级）共设办公室、发展规划处、宣传管理处、艺术处、网融处、科技处等共 8 个处室。

## 二、2023 年度单位决算公开表

### 2023 年度收入支出决算总表

公开 01 表

单位：浙江省广播电视局

金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行	金 额	项 目	行	金 额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	5,648.73	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	4,966.92
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	261.27
	9		九、卫生健康支出	40	58.40
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00

	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	227.07
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	5,648.73	<b>本年支出合计</b>	58	5,513.65
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	353.00	年末结转和结余	60	488.08
	30			61	
<b>总 计</b>	31	6,001.73	<b>总 计</b>	62	6,001.73

注：1. 本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 2023 年度收入决算表（分单位）

单位：浙江省广播电视局

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	5,648.73	5,648.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
浙江省广播电视局	5,648.73	5,648.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

## 2023 年度收入决算表（分科目）

单位：浙江省广播电视局

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
		栏次							
		合计	5,648.73	5,648.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207		文化旅游体育与传媒支出	5,101.99	5,101.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20708		广播电视	4,841.99	4,841.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070801		行政运行	1,969.63	1,969.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070899		其他广播电视支出	2,872.36	2,872.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799		其他文化旅游体育与传媒支出	260.00	260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079902		宣传文化发展专项支出	260.00	260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	261.27	261.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	261.27	261.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501		行政单位离退休	10.99	10.99	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	166.85	166.85	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	83.43	83.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	58.40	58.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	58.40	58.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	58.40	58.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

221	住房保障支出	227.07	227.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	227.07	227.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	176.78	176.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	50.29	50.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

## 2023 年度支出决算表（分单位）

单位：浙江省广播电视局

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	5,513.65	2,581.88	2,931.77	0.00	0.00	0.00
浙江省广播电视局	5,513.65	2,581.88	2,931.77	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本年度各项支出情况。

## 2023 年度支出决算表（分科目）

单位：浙江省广播电视局

公开 05 表  
金额单位：万元

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
栏 次								
合 计			5,513.65	2,581.88	2,931.77	0.00	0.00	0.00
207		文化旅游体育与传媒支出	4,966.92	2,035.15	2,931.77	0.00	0.00	0.00
20708		广播电视	4,721.23	2,035.15	2,686.08	0.00	0.00	0.00
2070801		行政运行	2,018.18	2,018.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2070802		一般行政管理事务	50.06	0.00	50.06	0.00	0.00	0.00
2070899		其他广播电视支出	2,652.99	16.97	2,636.02	0.00	0.00	0.00
20799		其他文化旅游体育与传媒支出	245.69	0.00	245.69	0.00	0.00	0.00
2079902		宣传文化发展专项支出	245.69	0.00	245.69	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	261.27	261.27	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	261.27	261.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501		行政单位离退休	10.99	10.99	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	166.85	166.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	83.43	83.43	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	58.40	58.40	0.00	0.00	0.00	0.00

21011	行政事业单位医疗	58.40	58.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	58.40	58.40	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	227.07	227.07	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	227.07	227.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	176.78	176.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	50.29	50.29	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本年度各项支出情况。

## 2023 年度财政拨款收入支出决算总表

单位：浙江省广播电视局

公开 06 表  
金额单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预算财 政拨款	政府性基金预算 财政拨款	国有资本经营预 算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	5,648.73	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	4,966.92	4,966.92	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	261.27	261.27	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	58.40	58.40	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00

	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	227.07	227.07	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
	27	5,648.73	<b>本年支出合计</b>	59	5,513.65	5,513.65	0.00	0.00
	28	353.00	年初财政拨款结转和结余	60	488.08	488.08	0.00	0.00
	29	353.00	一、一般公共预算财政拨款	61				
	30	0.00	二、政府性基金预算财政拨款	62				
	31	0.00	三、国有资本经营预算财政拨款	63				
	32	6,001.73	<b>总 计</b>	64	6,001.73	6,001.73	0.00	0.00

注：本表反映本年度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的总收支和年末结转结余情况。

## 2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 07 表

单位：浙江省广播电视局

金额单位：万元

项 目			本年支出		
支出功 能分类 科目编	科目名称		小计	基本支出	项目支出
类	款	项	1	2	3
		栏次			
		合计	5,513.65	2,581.88	2,931.77
207	文化旅游体育与传媒支出		4,966.92	2,035.15	2,931.77
20708	广播电视		4,721.23	2,035.15	2,686.08
2070801	行政运行		2,018.18	2,018.18	0.00
2070802	一般行政管理事务		50.06	0.00	50.06
2070899	其他广播电视支出		2,652.99	16.97	2,636.02
20799	其他文化旅游体育与传媒支出		245.69	0.00	245.69

2079902	宣传文化发展专项支出	245.69	0.00	245.69
208	社会保障和就业支出	261.27	261.27	0.00
20805	行政事业单位养老支出	261.27	261.27	0.00
2080501	行政单位离退休	10.99	10.99	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	166.85	166.85	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	83.43	83.43	0.00
210	卫生健康支出	58.40	58.40	0.00
21011	行政事业单位医疗	58.40	58.40	0.00
2101101	行政单位医疗	58.40	58.40	0.00
221	住房保障支出	227.07	227.07	0.00
22102	住房改革支出	227.07	227.07	0.00
2210201	住房公积金	176.78	176.78	0.00
2210203	购房补贴	50.29	50.29	0.00

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 08 表

单位：浙江省广播电视局

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目 代码	科目名称	决算数	科目 代码	科目名称	决算数	科目 代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,968.28	302	商品和服务支出	477.08	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	293.10	30201	办公费	44.72	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	324.34	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	5.34
30103	奖金	535.39	30203	咨询费	2.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置	5.34
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	155.01	30206	电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	155.87	30207	邮电费	37.95	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	61.50	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	33.60	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	18.64	30211	差旅费	71.20	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	250.94	30212	因公出国（境）费用	3.55	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	7.27	30213	维修（护）费	17.11	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	166.22	30214	租赁费	5.90	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	131.19	30215	会议费	30.28	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	9.33	30216	培训费	2.41	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	1.62	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	45.61	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	63.83	30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助	0.00

30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.72	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	5.76	30227	委托业务费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	26.27	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	115.98	31205	利息补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	10.67	31299	其他对企业补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	66.74	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	6.66	30240	税金及附加费用	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	6.36	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		2,099.47	公用经费合计				482.41	

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

## 2023 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：浙江省广播电视局

公开 09 表  
金额单位：万元

项 目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
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	1	2	3	4	5	6
		栏 次						
		合 计						

注：本表反映本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

## 2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：浙江省广播电视局

公开 10 表  
金额单位：万元

项 目			本年支出		
支出功 能分类 科目编	科目名称		小计	基本支出	项目支出
类	款	项	1	2	3
		栏 次			
		合计			

注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：本单位没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。

## 2023 年度财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：浙江省广播电视局

公开 11 表  
金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
“三公”经费支出合计	43.12	15.84
1. 因公出国（境）费用	30.33	3.55
2. 公务用车购置及运行维护费小计	10.80	10.67
（1）公务用车购置费	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	10.80	10.67
3. 公务接待费	1.99	1.62

注：本表反映本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。因公出国（境）费用不含教学科研人员学术交流。

### 三、2023 年度单位决算情况说明

#### (一) 收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计 6001.73 万元，支出总计 6001.73 万元，与 2022 年度相比，各减少 4.14 万元，下降 0.07%，主要原因是：过紧日子压减如中阿论坛等一般性项目预算

#### (二) 收入决算情况说明

本年收入合计 5648.73 万元；包括财政拨款收入 5648.73 万元（其中，一般公共预算 5648.73 万元，政府性基金预算 0.00 万元，国有资本经营预算 0.00 万元），占收入合计 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；事业收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；经营收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；其他收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%。

#### (三) 支出决算情况说明

本年支出合计 5513.65 万元，其中基本支出 2581.88 万元，占 46.83%；项目支出 2931.77 万元，占 53.17%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

#### (四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计 6001.73 万元，支出总计 6001.73 万元，与 2022 年相比，各减少 4.14 万元，下降 0.07%。主要原因是过紧日子压减一般性支出。财政拨款支出年初预算数 6577.95 万元，完成年初预算的 91.24%，主要

原因是过紧日子，减少如戛纳电视节等一般性项目支出。

### **（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

#### **1. 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况**

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 5513.65 万元，占本年支出合计的 100.00%。与 2022 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 283.60 万元，增长 5.42%。主要原因是：23 年度根据年度任务有新增项目。

#### **2. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 5513.65 万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出（类）4966.92 万元，占 90.08%；社会保障和就业支出（类）261.27 万元，占 4.74%；卫生健康支出（类）58.40 万元，占 1.06%；住房保障支出（类）227.07 万元，占 4.12%。

#### **3. 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 6577.95 万元，支出决算为 5513.65 万元，完成年初预算的 83.82%，主要原因是：过紧日子压减戛纳电视节等一般性项目支出。

其中：

**文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）行政运行（项）**年初预算数为 2194.52 万元，支出决算数为 2018.18 万元，完成年初预算的 91.96%，主要原因是过紧日子压减一般性项目支出。

文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）一般行政管理事务（项）年初预算数为 86.26 万元，支出决算数为 50.06 万元，完成年初预算的 58.04%，主要原因是过紧日子压减一般性项目。

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）年初预算数为 3447.06 万元，支出决算数为 2652.99 万元，完成年初预算的 76.96%，主原因是过紧日子压减一般性项目支出。

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）年初预算数为 296.02 万元，支出决算数为 245.69 万元，完成年初预算的 82.99%，过紧日子压减一般性支出。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）年初预算数为 18.34 万元，支出决算数为 10.99 万元，完成年初预算的 59.92%，主要原因是过紧日子压减一般性项目支出。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算数为 166.85 万元，支出决算数为 166.85 万元，完成年初预算的 100.00%，主要原因是人员经费按规定据实列支，有结余部分按照要求过紧日子上交财政。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算数为 83.43

万元，支出决算数为 83.43 万元，完成年初预算的 100.00%，主要原因是人员经费按规定据实列支，有结余部分按照要求过紧日子上交财政。

**卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）**年初预算数为 58.40 万元，支出决算数为 58.40 万元，完成年初预算的 100.00%，主要原因是人员经费按规定据实列支，有结余部分按照要求过紧日子上交财政。

**住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）**年初预算数为 176.78 万元，支出决算数为 176.78 万元，完成年初预算的 100.00%，主要原因是人员经费按规定据实列支，有结余部分按照要求过紧日子上交财政。

**住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）**年初预算数为 50.29 万元，支出决算数为 50.29 万元，完成年初预算的 100.00%，主要原因是人员经费按规定据实列支，有结余部分按照要求过紧日子上交财政。

## **（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2581.88 万元，其中：

人员经费 2099.47 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、

其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 482.41 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、无形资产购置、其他资本性支出。

### **（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明**

本单位 2023 年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

### **（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明**

本单位 2023 年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

### **（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

#### **1. “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明**

2023 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 43.12 万元，支出决算为 15.84 万元，完成全年预算的 36.73%，2023 年度“三公”经费支出决算数小于全年预算数的主要原因是过紧日子减少出国、接待等费用。

## 2. “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为 3.55 万元，占 22.39%，与 2022 年度相比，增加 3.55 万元，主要原因是 2022 年度疫情无出国费用；公务用车购置及运行维护费支出决算为 10.67 万元，占 67.40%，与 2022 年度相比，增加 5.93 万元，增长 125.20%，主要原因是车辆维修等增加；公务接待费支出决算为 1.62 万元，占 10.20%，与 2022 年度相比，减少 0.25 万元，下降 13.23%，主要原因是过紧日子减少接待等费用具体情况如下：

**（1）因公出国（境）费用**全年预算数为 30.33 万元，支出决算为 3.55 万元，完成全年预算的 11.70%。主要用于香港节展宣传。决算数小于全年预算数的主要原因是过紧日子减少出国费用。全年使用财政拨款支出涉及因公出国（境）团组 1 个；累计 2 人次。开支内容包括：参加香港节展宣传。

**（2）公务用车购置及运行维护费**全年预算数为 10.80 万元，支出决算为 10.67 万元，完成全年预算的 98.80%。决算数小于全年预算数的主要原因是过紧日子减少费用。

**公务用车购置**全年预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元（含购置税等附加费用）。决算数等于全年预算数的主要原因是本年车辆安排。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**全年预算数为 10.80 万元，支出决

算为 10.67 万元，完成全年预算的 98.80%。决算数小于全年预算数的主要原因是过紧日子减少费用，主要用于车辆维修、保险等。截至 2023 年 12 月 31 日，财政拨款开支的公务用车保有量为 11 辆。

**(3) 公务接待费**全年预算数为 1.99 万元，支出决算为 1.62 万元，完成全年预算的 81.41%。国内公务接待 17 批次，累计 140 人次。主要用于接待动漫节中接待总局以及兄弟省市同行来调研等支出。决算数小于全年预算数的主要原因是过紧日子压减费用。其中：

**外事接待**支出 0.00 万元，接待 0 批次，累计 0 人次。

**其他国内公务接待**支出 1.62 万元，主要用于动漫节中接待总局以及兄弟省市同行调研接待 17 批次，累计 140 人次。

### **(十) 机关运行经费支出说明**

2023 年度机关运行经费年初预算数为 571.62 万元，支出决算为 482.41 万元，完成年初预算的 84.39%，决算数小于预算数的主要原因过紧日子减少支出；比 2022 年度下降 43.45 万元，下降 8.26%，主要原因是过紧日子减少办公等运行支出。

### **(十一) 政府采购支出说明**

2023 年度政府采购支出总额 1348.67 万元，其中：政府采购货物支出 1348.67 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 718.62

万元，占政府采购支出总额的 53.28%。其中，授予小微企业合同金额 30.90 万元，占授予中小企业合同金额的 4.30%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 68.16%。

## （十二）国有资产占有使用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，浙江省广电局（本级）共有车辆 11 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 1 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 1 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 9 辆，其他用车主要是历史车辆超年限已经停用；单价 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

## （十三）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，浙江省广电局（本级）组织对 2023 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 5 个，二级项目 18 个，共涉及资金 3115.40 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

本年无政府性基金预算项目。

本年无国有资本经营预算项目。

本年无部门评价。

本年无部门整体支出绩效评价。

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

## 2. 单位决算中项目绩效自评结果

浙江省广播电视局(本级)随决算公开 2023 年度本单位项目支出绩效自评结果(详见附件)。其中,广电行业监管项目和广电公共服务项目绩效自评具体情况如下:

广电行业监管项目绩效自评综述: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”。项目全年预算数为 410 万元,执行数为 397.59 万元,完成预算的 96.97%。项目绩效目标完成情况:一是审查工作完成及时性,得到有效提升;二是广播电视监管与发展工作,监管工作落实,促进行业发展。1 组建“浙江广电网络安全联队”参加全国第三届“网鼎杯”网络安全大赛。加强广播电视无线频率管理。下发《浙江省广播电视局关于规范无线广播电视相关许可申领工作的通知》。2. 做好精品创作生产及评奖推优工作。2023 年,多部网络影视剧在票房情况上取得佳绩,配合省委宣传部做好 2023 年浙江文化艺术发展基金网络影视剧项目申报和评审工作。指导省网络视听协会举办 2022 浙江省网络视听协会年度人物和单项奖评选活动。3. 一是改进优化广电新闻奖评审。下发年度广播电视新闻奖、节目奖评选通知,修订完善《广播电视节目奖评审办法》。组织完成了广电新闻节目、内参服务类节目、播音主持节目奖、新媒体节目和外宣金鸽奖等 2022 年度全部奖项评审工作。做好 2022 年度中国新闻奖和广电总局广播影视大奖有关奖项的作品推荐上报工作,并在评选中取得了较好成绩。二是组织

专家赴部分市地调研指导广播电视节目创新创优工作，发挥好评奖评优工作对广电媒体舆论导向把握和节目质量提升的引导作用。对宁波、衢州等市局组织的对农节目培训给予积极支持。进一步指导全省广电媒体深化新闻立台工作，加强内容结构优化和品牌化打造，促进广电媒体提高办台办节目的质量和水平，提升新闻舆论的传播力、引导力、影响力、公信力。上半年还完成全省广播电视对农节目情况调查，撰写《对农节目服务在共富示范区建设中的实践与探索》调研报告，并在省级学刊上发表。三是做好扶持项目评审申报。年初完成 2023 年度二批共 250 多个通用性电视对农节目的征集评审。组织我省广电媒体申报广电总局季度优秀广播电视新闻作品、创新创优作品，以及年度广播电视少儿节目、公益广告专项资金扶持项目评审和报送工作，推送的项目入选总局优秀作品和扶持的总体数量名列全国省市前列。4. 贯彻落实广电总局和省委省政府部署要求，全面落实主场主责，圆满完成“两个亚运”广电领域安全保障任务。举办全省安全播出培训班和广电技能大赛，

## 项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		广电行业监管						
主管部门		328-浙江省广播电视局		预算单位	328001-浙江省广播电视局			
项目资金 (万元)	资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	全年执行数 (其他)	执行率		
			(A)	(B)		(B/A)		
	年度资金总额	0	0	0	0			
	一般公共预算资金	413.44	410	397.59	0	96.97%		
预期目标			实际完成情况					
年度总体目标			<p>贯彻执行党的宣传方针政策和国家有关广播电视、网络视听节目管理的法律法规与政策措施，加强广播电视阵地管理，把握正确的舆论导向和创作导向；指导、协调、推动全省广播电视领域产业发展；指导全省电视剧行业发展和电视剧创作生产。监管、审查全省广播电视节目、网络视听节目的内容和质量。指导、监管全省广播电视广告播放。</p> <p>1组建“浙江广电网络安全联盟”参加全国第三届“网鼎杯”网络安全大赛。加强广播电视无线频率管理。下发《浙江省广播电视局关于规范无线广播电视相关许可申领工作的通知》。2.做好精品创作生产及评奖推优工作。2023年，多部网络影视剧在票房情况上取得佳绩，配合省委宣传部做好2023年浙江文化艺术发展基金网络影视剧项目申报和评审工作。指导省网络视听协会举办2022浙江省网络视听协会年度人物和单项奖评选活动。3.一是改进优化广电新闻奖评审。下发年度广播电视新闻奖、节目奖评选通知，修订完善《广播电视节目奖评审办法》。组织完成了广电新闻节目、内参服务类节目、播音主持节目奖、新媒体节目和外宣金鸽奖等2022年度全部奖项评审工作。做好2022年度中国新闻奖和广电总局广播影视大奖有关奖项的作品推荐上报工作，并在评选中取得了较好成绩。二是组织专家赴部分市地调研指导广播电视节目创新创优工作，发挥好评奖评优工作对广电媒体舆论导向把握和节目质量提升的引导作用。对宁波、衢州等市局组织的对农节目培训给予积极支持。进一步指导全省广电媒体深化新闻立台工作，加强内容结构优化和品牌化打造，促进广电媒体提高办台节目的质量和水平，提升新闻舆论的传播力、引导力、影响力、公信力。上半年还完成全省广播电视对农节目情况调查，撰写《对农节目服务在共同富裕示范区建设中的实践与探索》调研报告，并在省级学刊上发表。三是做好扶持项目评审申报。年初完成2023年度二批共250多个通用性电视对农节目的征集评审。组织我省广电媒体申报广电总局季度优秀广播电视新闻作品、创新创优作品，以及年度广播电视少儿节目、公益广告专项资金扶持项目评审和报送工作，推送的项目入选总局优秀作品和扶持的总数量名列全国省市前列。4.贯彻落实广电总局和省委省政府部署要求，全面落实主场主责，圆满完成“两个亚运”广电领域安全保障任务。举办全省安全播出培训班和广电技能大赛，</p>					
目标偏离原因分析								
整改措施及建议								
其他需说明的问题								
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	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50.00分)	数量指标(0分)					0	
		质量指标(50.00分)	审查工作完成及时性	得到有效提升	优	50.00	50.00	
		时效指标(0分)					0	
		成本指标(0分)					0	
	效益指标 (50.00分)	经济效益(0分)					0	
		社会效益(50.00分)	广播电视监管与发展工作	监管工作落实，促进行业发展	优	50.00	50.00	
		生态效益(0分)					0	
		可持续影响(0分)					0	
	满意度指标(0分)	服务对象满意度(0分)					0	
<b>总分</b>						100	100	
自评结论		优			总分高于90分(含)的结论为“优”，90~80分(含)为“良”，80~60分(含)为“中”，低于60分为“差”。			

广电事务综合业务管理项目绩效自评综述：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”。项目全年预算数为 690.46 万元，执行数为 618.19 万元，完成预算的 89.53%。项目绩效目标完成情况：一是综合行政管理能力提升；二是保障单位正常运行管理能力提升。发现问题无。下一步改进措施无。

# 项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称	广电公共服务							
主管部门	328-浙江省广播电视局			预算单位	328001-浙江省广播电视局			
项目资金 (万元)	资金来源	年初预算数		全年预算数	全年执行数	全年执行数 (其他)	执行率	
				(A)	(B)		(B/A)	
	年度资金总额	0		0	0	0		
	一般公共预算资金	992.7		9444.9	9368.12	0	99.19%	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	组织实施公共服务重大公益工程和公益活动，指导、监督广播电视重点基础设施建设，扶助加快发展地区广播电视建设和发展。			1. 做好扶持项目评审申报。完成通用性电视对农节目的征集评审。组织我省广电媒体申报广电总局季度优秀广播电视新闻作品、创新创优作品，以及年度广播电视少儿节目、公益广告专项资金扶持项目评审和报送工作，推送的项目入选总局优秀作品和扶持的总体数量名列全国省市前列。2. 发挥优秀作品示范带动作用。坚持客观公正、优中选优的原则，开展2023年度浙产优秀纪录片作品库征集评审，丰富优秀纪录片作品库。3. 以省应急广播体系工作专班名义印发一系列政策文件，形成了新一轮应急广播体系建设的顶层设计。				
目标偏离原因分析								
整改措施及建议								
其他需说明的问题								
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	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50.00分)	数量指标(0分)					0	
		质量指标(50.00分)	广播电视公共服务	得到有效提升	优	50.00	50.00	
		时效指标(0分)					0	
		成本指标(0分)					0	
	效益指标 (50.00分)	经济效益(0分)					0	
		社会效益(50.00分)	广播电视公共服务绩效	广播电视公共服务绩效	优	50.00	50.00	
		生态效益(0分)					0	
可持续影响(0分)						0		
满意度指标 (0分)	服务对象满意度(0分)					0		
<b>总分</b>						100	100	
自评结论	优				总分高于90分(含)的结论为“优”，90~80分(含)为“良”，80~60分(含)为“中”，低于60分为“差”。			

### 3. 财政评价项目绩效评价结果

无。

### 4. 部门评价项目绩效评价结果

无。

## 四、名词解释

1. 财政拨款收入：指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. 事业收入：指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：指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. 上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5. 附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6. 其他收入：指预算单位在“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”等之外取得的各项收入。

7. 使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

8. 年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结

转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9. 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10. 基本支出：指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，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11. 项目支出：指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。

12. 上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13. 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。

14. 附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（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，不含教学科研人员学术交流；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）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；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。

16. 机关运行经费：指为保障行政单位（含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。

17. 文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

18. 文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）一般行政管理事务（项）：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。

19. 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）指反映其他用于广播电视方面的支出。

20. 文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）宣传文化发展专项支出（项）：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。

21. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

22. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老

保险费支出。

23. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

24. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

25. 卫生健康支出（类）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人员的医疗经费。

26. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

27. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员人员发放的用于购买住房的补贴。

## 五、附件

## 附件

## 2023 年项目支出绩效自评结果

序号	预算单位	项目名称	自评得分	自评结论
1	浙江省广播电视局	广电产业促进	100	优
2	浙江省广播电视局	广电事务综合业务管理	100	优
3	浙江省广播电视局	广电队伍建设	100	优
4	浙江省广播电视局	广电行业监管	100	优
5	浙江省广播电视局	广电公共服务	100	优