

浙江省广播电视局（汇总）

2024年度部门决算



# 目 录

一、概况.....	1
(一) 部门职责.....	1
(二) 机构设置.....	2
二、2024 年度部门决算公开表.....	3
2024 年度收入支出决算总表.....	3
2024 年度收入决算表(分单位).....	5
2024 年度收入决算表(分科目).....	6
2024 年度支出决算表(分单位).....	8
2024 年度支出决算表(分科目).....	9
2024 年度财政拨款收入支出决算总表.....	11
2024 年度一般公共预算财政拨款支出决算表.....	13
2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	15
2024 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	17
2024 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	18
2024 年度财政拨款“三公”经费支出决算表.....	19
三、2024 年度部门决算情况说明.....	20
(一) 收入支出决算总体情况说明.....	20
(二) 收入决算情况说明.....	20
(三) 支出决算情况说明.....	20

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明 .....	20
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 .....	21
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 .....	23
（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明 .....	23
（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明 ...	23
（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 .....	24
（十）机关运行经费支出说明 .....	26
（十一）政府采购支出说明 .....	26
（十二）国有资产占有使用情况说明 .....	26
（十三）预算绩效情况说明 .....	26
<b>四、名词解释 .....</b>	<b>31</b>
<b>五、附件 .....</b>	<b>35</b>

## 一、概况

### (一) 部门职责

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，浙江省广播电视局（汇总）部门决算包括：浙江省广播电视局（本级）决算。

纳入浙江省广播电视局（汇总）2024年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

浙江省广播电视局（本级）。

## 二、2024 年度部门决算公开表

### 2024 年度收入支出决算总表

公开 01 表  
单位：万元

部门：浙江省广播电视局（汇总）

收 入			支 出		
项 目	行次	金 额	项 目	行次	金 额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,272.33	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	
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	1,068.90
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	96.95
	9		九、卫生健康支出	40	26.17
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	

	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	108.80
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
<b>本年收入合计</b>	27	1,272.33	<b>本年支出合计</b>	58	1,300.83
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	28.50	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
<b>总 计</b>	31	1,300.83	<b>总 计</b>	62	1,300.83

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。

## 2024 年度收入决算表（分单位）

公开 02 表  
单位：万元

部门：浙江省广播电视局（汇总）

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	1,272.33	1,272.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
浙江省广播电视局	1,272.33	1,272.33	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。

## 2024 年度收入决算表（分科目）

公开 03 表  
单位：万元

部门：浙江省广播电视局（汇总）

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	1,272.33	1,272.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207		文化旅游体育与传媒支出	1,040.40	1,040.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20708		广播电视	1,040.40	1,040.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070801		行政运行	914.57	914.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070899		其他广播电视支出	125.83	125.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	96.95	96.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	96.95	96.95	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	60.55	60.55	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	36.41	36.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	26.17	26.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	26.17	26.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	26.17	26.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

221	住房保障支出	108.80	108.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	108.80	108.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	108.80	108.80	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。

## 2024 年度支出决算表（分单位）

公开 04 表

单位：万元

部门：浙江省广播电视局（汇总）

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	1,300.83	1,146.50	154.33	0.00	0.00	0.00
浙江省广播电视局	1,300.83	1,146.50	154.33	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本年度各项支出情况。

## 2024 年度支出决算表（分科目）

公开 05 表  
单位：万元

部门：浙江省广播电视局（汇总）

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	栏 次	1	2	3	4	5	6
			合计	1,300.83	1,146.50	154.33			
207		文化旅游体育与传媒支出		1,068.90	914.57	154.33			
20708		广播电视		1,062.93	914.57	148.36			
2070801		行政运行		914.57	914.57				
2070899		其他广播电视支出		148.36		148.36			
20799		其他文化旅游体育与传媒支出		5.97		5.97			
2079902		宣传文化发展专项支出		5.97		5.97			
208		社会保障和就业支出		96.95	96.95				
20805		行政事业单位养老支出		96.95	96.95				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出		60.55	60.55				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出		36.41	36.41				
210		卫生健康支出		26.17	26.17				
21011		行政事业单位医疗		26.17	26.17				
2101101		行政单位医疗		26.17	26.17				
221		住房保障支出		108.80	108.80				
22102		住房改革支出		108.80	108.80				

2210201	住房公积金	108.80	108.80				
---------	-------	--------	--------	--	--	--	--

注：本表反映本年度各项支出情况。

## 2024 年度财政拨款收入支出决算总表

公开 06 表  
单位：万元

部门：浙江省广播电视局（汇总）

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	1,272.33	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	1,068.90	1,068.90		
	8		八、社会保障和就业支出	40	96.95	96.95		
	9		九、卫生健康支出	41	26.17	26.17		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				

	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	108.80	108.80		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
	27	1,272.33	<b>本年支出合计</b>	59	1,300.83	1,300.83		
	28	28.50	年初财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00		
	29	28.50	一、一般公共预算财政拨款	61				
	30		二、政府性基金预算财政拨款	62				
	31		三、国有资本经营预算财政拨款	63				
	32	1,300.83	<b>总 计</b>	64	1,300.83	1,300.83		

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。

## 2024 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 07 表  
单位：万元

部门：浙江省广播电视局（汇总）

项 目			本年支出			
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	栏次	1	2	3
			合计	1,300.83	1,146.50	154.33
207			文化旅游体育与传媒支出	1,068.90	914.57	154.33
20708			广播电视	1,062.93	914.57	148.36
2070801			行政运行	914.57	914.57	
2070899			其他广播电视支出	148.36		148.36
20799			其他文化旅游体育与传媒支出	5.97		5.97
2079902			宣传文化发展专项支出	5.97		5.97
208			社会保障和就业支出	96.95	96.95	

20805	行政事业单位养老支出	96.95	96.95	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.55	60.55	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36.41	36.41	
210	卫生健康支出	26.17	26.17	
21011	行政事业单位医疗	26.17	26.17	
2101101	行政单位医疗	26.17	26.17	
221	住房保障支出	108.80	108.80	
22102	住房改革支出	108.80	108.80	
2210201	住房公积金	108.80	108.80	

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 2024 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：万元

部门：浙江省广播电视局（汇总）

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	985.55	302	商品和服务支出	93.90	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	128.78	30201	办公费	5.10	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	140.47	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	329.62	30203	咨询费	0.00	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	0.00
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	60.55	30206	电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	36.41	30207	邮电费	18.47	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	26.17	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	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.91	30211	差旅费	22.57	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	108.80	30212	因公出国（境）费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	153.85	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	67.04	30215	会议费	3.96	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	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	0.00	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00

30305	生活补助	65.18	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	0.00	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	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	14.41	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	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	0.00	31206	其他资本性补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	29.38	31299	其他对企业补助	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	1.87	30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
						39999	其他支出	
人员经费合计		1,052.60	公用经费合计				93.90	

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。

## 2024 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 09 表

单位：万元

部门：浙江省广播电视局（汇总）

项 目				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				年初结转和结余	小计	基本支出		项目支出
类	款	项	栏 次	1	2	3	4	5	6
			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：本部门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。

## 2024 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 10 表  
单位：万元

部门：浙江省广播电视局（汇总）

项 目			本年支出			
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	栏 次	1	2	3
			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：本部门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。

## 2024 年度财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 11 表  
单位：万元

部门：浙江省广播电视局（汇总）

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

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。其中：因公出国（境）费用不含教学科研人员学术交流。

说明：本部门 2024 年度无财政拨款“三公”经费支出，故无相关数据。

### 三、2024 年度部门决算情况说明

#### (一) 收入支出决算总体情况说明

2024 年度收入总计 1300.83 万元，支出总计 1300.83 万元。与 2023 年度相比，各减少 6753.39 万元，下降 83.85%，主要原因是机构改革，预算年中划拨省文化广电和旅游厅。

#### (二) 收入决算情况说明

本年收入合计 1272.33 万元，包括：财政拨款收入 1272.33 万元（其中：一般公共预算 1272.33 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 1300.83 万元，其中：基本支出 1146.50 万元，占 88.14%；项目支出 154.33 万元，占 11.86%；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

2024 年度财政拨款收入总计 1300.83 万元，支出总计 1300.83 万元，与 2023 年相比，各减少 6556.01 万元，下降 83.44%，主要原因是机构改革，预算年中划拨省文化广电和

旅游厅。

财政拨款支出年初预算数 5200.84 万元，完成年初预算的 25.01%，主要原因是机构改革，预算年中划拨省文化广电和旅游厅。

### **（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。**

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 1300.83 万元，占本年支出合计的 100.00%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 6037.29 万元，下降 82.27%，主要原因是机构改革，预算年中划拨省文化广电和旅游厅。。

#### **2. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。**

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 1300.83 万元，主要用于以下方面：

文化旅游体育与传媒支出（类）支出 1068.90 万元，占 82.17%。社会保障和就业支出（类）支出 96.95 万元，占 7.45%。卫生健康支出（类）支出 26.17 万元，占 2.01%。住房保障支出（类）支出 108.80 万元，占 8.36%。

#### **3. 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。**

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 5200.84 万元，支出决算为 1300.83 万元，完成年初预算的 25.01%，主要原因是机构改革，预算年中划拨省文化广电和旅游厅。其中：

文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）行政运行

(项)年初预算为 1988.93 万元，支出决算为 914.57 万元，完成年初预算的 45.98%，决算数小于预算数的主要原因是机构改革，预算年中划拨省文化广电和旅游厅。

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)年初预算为 2695.88 万元，支出决算为 148.36 万元，完成年初预算的 5.50%，决算数小于预算数的主要原因是机构改革，预算年中划拨省文化广电和旅游厅。

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)年初预算为 0.00 万元，支出决算为 5.97 万元，决算数大于预算数的主要原因是原省广播电视局(本级)使用上年结转资金安排本年支出。

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)年初预算为 156.85 万元，支出决算为 60.55 万元，完成年初预算的 38.60%，决算数小于预算数的主要原因是机构改革，预算年中划拨省文化广电和旅游厅。

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)年初预算为 78.42 万元，支出决算为 36.41 万元，完成年初预算的 46.42%，决算数小于预算数的主要原因是机构改革，预算年中划拨省文化广电和旅游厅。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)年初预算为 54.90 万元，支出决算为 26.17 万元，完

成年初预算的 47.67%，决算数小于预算数的主要原因是机构改革，预算年中划拨省文化广电和旅游厅。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)年初预算为 168.31 万元，支出决算为 108.80 万元，完成年初预算的 64.64%，决算数小于预算数的主要原因是机构改革，预算年中划拨省文化广电和旅游厅。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)年初预算为 57.55 万元，支出决算为 0 万元，决算数小于预算数的主要原因是机构改革，预算年中划拨省文化广电和旅游厅。

#### **(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1146.50 万元，其中：

人员经费 1052.60 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 93.90 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、会议费、工会经费、其他交通费用。

#### **(七) 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明**

本部门 2024 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

本部门 2024 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。**

2024 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算数的 0.00%，2024 年度“三公”经费决算数等于全年预算数的主要原因是机构改革，预算年中划拨省文化广电和旅游厅，未发生“三公”经费支出。

#### **2. “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。**

2024 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 0.00 万元，占 0.00%。与 2023 年度相比，减少 3.55 万元，下降 100%，主要原因是机构改革，预算年中划拨省文化广电和旅游厅，未发生“三公”经费支出。公务用车购置及运行维护费支出决算为 0.00 万元，占 0.00%。与 2023 年度相比，减少 12.89 万元，下降 100.00%，主要原因是机构改革，预算年中划拨省文化广电和旅游厅。公务接待费支出决算为 0.00 万元，占 0.00%。与 2023 年度相比，减少 1.66 万元，下降 100.00%，主要原因是机构改革，预算年中划拨省文化广电和旅游厅。具体情况如下：

**（1）因公出国（境）费**全年预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%；决算数等于全年

预算数的主要原因是机构改革，预算年中划拨省文化广电和旅游厅。全年使用财政拨款支出涉及因公出国(境)团组 0 个，累计 0 人次。

**(2) 公务用车购置及运行维护费**全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%，决算数等于全年预算数的主要原因是机构改革，预算年中划拨省文化广电和旅游厅。

**公务用车购置费**全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%，决算数等于全年预算数的主要原因是本年未安排公务用车购置预算。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**全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%，决算数等于全年预算数的主要原因是机构改革，预算年中划拨省文化广电和旅游厅。截至 2024 年 12 月 31 日，财政拨款开支的公务用车保有量为 0 辆。

**(3) 公务接待费**全年预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%，国内公务接待 0 批次，累计 0 人次。决算数等于全年预算数的主要原因是机构改革，预算年中划拨省文化广电和旅游厅。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 0.00 万元，接待 0 批次，累计 0 人次。

### **（十）机关运行经费支出说明**

2024 年度机关运行经费年初预算数为 566.44 万元，支出决算为 93.90 万元，完成年初预算的 16.58%，决算数小于预算数的主要原因是机构改革，预算年中划拨省文化广电和旅游厅。比 2023 年度减少 388.51 万元，下降 80.53%，主要原因是机构改革，预算年中划拨省文化广电和旅游厅。

### **（十一）政府采购支出说明**

2024 年度政府采购支出总额 19.46 万元。其中：政府采购货物支出 5.02 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 14.45 万元。授予中小企业合同金额 14.45 万元，占政府采购支出总额的 74.22%，其中：授予小微企业合同金额 5.02 万元，占授予中小企业合同金额的 34.74%。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 100%。

### **（十二）国有资产占有使用情况说明**

截至 2024 年 12 月 31 日，浙江省广播电视局及所属各单位共有车辆 0 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 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆单价 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，浙江省广播电视局组织对 2024 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 5 个，共涉及资金 125.83 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。

因机构改革，本年无部门评价。

因机构改革，本年无部门整体支出绩效评价。

本年无下属单位整体支出绩效评价。

## 2. 部门决算中项目绩效自评结果。

浙江省广播电视局随决算公开 2024 年度本单位项目支出绩效自评结果（详见附件）。其中，广电队伍建设项目和广电事务综合业务管理项目绩效自评具体情况如下：

广电队伍建设项目绩效自评综述：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 4.551 万元，执行数为 4.551 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成全省广电行业职称评审，选拔出专业技术水平高、工作业绩强、职业道德好的优秀人才以及 2024 年度全国广播电视播音员主持人资格考试浙江考区考务工作前期准备工作。

# 项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	广电队伍建设							
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(本级)			
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	210	4.551	4.551	0	100%		
	一般公共预算资金	210	4.551	4.551	0	100%		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	指导全省广播电视和网络视听行业人才队伍建设。			完成全省广电行业职称评审, 选拔出专业技术水平高、工作业绩强、职业道德好的优秀人才以及2024年度全国广播电视播音员主持人资格考试浙江考区考务工作前期准备工作。				
目标偏离原因分析	无							
整改措施及建议	无							
其他需说明的问题	无							
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 (50.00分)	广电队伍工作能力和水平	有效提升	有所提升	50	50	
		质量指标 (0分)						
		时效指标 (0分)						
		成本指标 (0分)						
	效益指标 (50.00分)	经济效益 (0分)						
		社会效益 (50.00分)	保障项目绩效	项目绩效得到保障	有效保障	50	50	
		生态效益 (0分)						
满意度指标 (0分)	服务对象满意度 (0分)							
总分						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4.439598万元，执行数为4.439598万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：围绕全年工作目标，扎实推进广播电视和网络视听领域各项工作，主要情况如下：一是为加快建设高水平文化强省，奋力开拓“视听+”浙江新探索，我厅制定印发了《浙江省文化和旅游厅关于大力拓展“视听+”促进文化广电旅游深度融合发展的实施意见》，以新型大视听产业链、创新链培育新质生产力，促进文化广电旅游深度融合发展；二是组织协调全省广电媒体继续做好贯彻落实党的二十届三中全会、省委十五届五次全会精神宣传报道。

# 项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	广电事务综合业务管理							
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	357.88	4.439598	4.439598	0	100%		
	一般公共预算资金	357.88	4.439598	4.439598	0	100%		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	起草广播电视和网络视听领域的地方性法规、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；进一步加强网络视听节目管理，弘扬主旋律，传播正能量。		我单位围绕全年绩效目标，扎实推进广播电视和网络视听领域各项工作，主要情况如下： 1. 为加快建设高水平文化强省，奋力开拓“视听+”浙江新探索，我厅制定印发了《浙江省文化广电和旅游厅关于大力拓展“视听+”促进文化广电旅游深度融合发展的实施意见》，以新型大视听产业链、创新链培育新质生产力，促进文化广电旅游深度融合发展，更好的形成“1+1+1>3”效应。 2. 组织协调全省广电媒体继续做好贯彻落实党的二十届三中全会、省委十五届五次全会精神宣传报道。					
目标偏离原因分析	无							
整改措施及建议	无							
其他需说明的问题	无							
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 (50.00分)	综合行政管理	综合行政管理能力提升	有所提升	50	50	
		质量指标 (0分)						
		时效指标 (0分)						
		成本指标 (0分)						
	效益指标 (50.00分)	经济效益 (0分)						
		社会效益 (50.00分)	单位运行管理	保障单位正常运行管理能力提升	有所提升	50	50	
		生态效益 (0分)						
		可持续影响 (0分)						
满意度指标 (0分)	服务对象满意度 (0分)							
<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）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；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）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。

19. 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）：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。

20. 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。

21. 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实际缴纳的职业年金支出。

22. 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，下同）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。

23. 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的医疗经费。

24. 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。

25. 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（含离休人员）、军队（含武警）向转役复员离休人员发放的用于购买住房的补贴。

## 五、附件

(一) 2024 年度项目支出绩效自评结果

(二) 2024 年度重点绩效评价报告 (如有)