

**浙江省广播电视局（本级）2022 年度
单位决算**

目录

一、概况	(1)
(一) 单位职责.....	(1)
(二) 机构设置.....	(2)
二、2022 年度单位决算公开表	(3)
(一) 收入支出决算总表.....	(3)
(二) 收入决算表（分单位）.....	(4)
(三) 收入决算表（分科目）.....	(5)
(四) 支出决算表（分单位）.....	(6)
(五) 支出决算表（分科目）.....	(7)
(六) 财政拨款收入支出决算总表.....	(8)
(七) 一般公共预算财政拨款支出决算表.....	(9)
(八) 一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	(10)
(九) 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	(11)
(十) 国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	(11)
(十一) 财政拨款“三公”经费支出决算表.....	(12)
三、2022 年度单位决算情况说明	(12)
(一) 收入支出决算总体情况说明.....	(12)
(二) 收入决算情况说明.....	(12)
(三) 支出决算情况说明.....	(13)
(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	(13)
(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	(13)

(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说 明.....	(17)
(七) 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说 明.....	(17)
(八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况 说明.....	(18)
(九) 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	(18)
(十) 机关运行经费支出说明.....	(20)
(十一) 政府采购支出说明.....	(20)
(十二) 国有资产占有情况说明.....	(21)
(十三) 预算绩效情况说明.....	(21)
四、名词解释.....	(27)
五、附件.....	(31)

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：办公室、发展规划处（挂对外交流合作处牌子）、宣传管理处、艺术管理处、网络视听与媒体融合处、科技处（挂安全播出调度指挥中心牌子）、人事处和机关党委。

二、2022 年度单位决算公开表

2022 年度收入支出决算总表

公开 01 表

浙江省广播电视局（本级）

金额单位：万元

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	5,387.20	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		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	4,751.35
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	219.95
	9		九、卫生健康支出	40	46.30
	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	212.44
	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	
本年收入合计	27	5,387.20	本年支出合计	58	5,230.05
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	618.67	年末结转和结余	60	775.82
	30			61	
总 计	31	6,005.87	总 计	62	6,005.87

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。

2022 年度收入决算表（分单位）

公开 02 表

浙江省广播电视局（本级）

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	5,387.20	5,387.20					
浙江省广播电视局（本级）	5,387.20	5,387.20					

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

2022 年度收入决算表（分科目）

公开 03 表

浙江省广播电视局（本级）

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	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	5,387.20	5,387.20					
207			文化旅游体育与传媒支出	4,908.50	4,908.50					
20708			广播电视	4,609.25	4,609.25					
2070801			行政运行	2,033.63	2,033.63					
2070802			一般行政管理事务	449.88	449.88					
2070899			其他广播电视支出	2,125.75	2,125.75					
20799			其他文化旅游体育与传媒支出	299.25	299.25					
2079902			宣传文化发展专项支出	299.25	299.25					
208			社会保障和就业支出	219.95	219.95					
20805			行政事业单位养老支出	219.95	219.95					
2080501			行政单位离退休	35.88	35.88					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	105.13	105.13					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	78.95	78.95					
210			卫生健康支出	46.30	46.30					
21011			行政事业单位医疗	46.30	46.30					
2101101			行政单位医疗	46.30	46.30					
221			住房保障支出	212.44	212.44					
22102			住房改革支出	212.44	212.44					
2210201			住房公积金	159.03	159.03					
2210203			购房补贴	53.42	53.42					

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

2022 年度支出决算表（分单位）

公开 04 表

浙江省广播电视局（本级）

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	5,230.05	2,587.16	2,642.89			
浙江省广播电视局（本级）	5,230.05	2,587.16	2,642.89			

注：本表反映本年度各项支出情况。

2022 年度支出决算表（分科目）

公开 05 表

浙江省广播电视局（本级）

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					
			5,230.05	2,587.16	2,642.89			
207		文化旅游体育与传媒支出	4,751.35	2,108.46	2,642.89			
20708		广播电视	4,483.63	2,108.46	2,375.16			
2070801		行政运行	2,038.54	2,038.54				
2070802		一般行政管理事务	419.73	19.47	400.26			
2070899		其他广播电视支出	2,025.35	50.46	1,974.90			
20799		其他文化旅游体育与传媒支出	267.72		267.72			
2079902		宣传文化发展专项支出	267.72		267.72			
208		社会保障和就业支出	219.95	219.95				
20805		行政事业单位养老支出	219.95	219.95				
2080501		行政单位离退休	35.88	35.88				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	105.13	105.13				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	78.95	78.95				
210		卫生健康支出	46.30	46.30				
21011		行政事业单位医疗	46.30	46.30				
2101101		行政单位医疗	46.30	46.30				
221		住房保障支出	212.44	212.44				
22102		住房改革支出	212.44	212.44				
2210201		住房公积金	159.03	159.03				
2210203		购房补贴	53.42	53.42				

注：本表反映本年度各项支出情况。

2022 年度财政拨款收入支出决算总表

公开 06 表

浙江省广播电视局（本级）

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	5,387.20	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	4,751.35	4,751.35		
	8		八、社会保障和就业支出	40	219.95	219.95		
	9		九、卫生健康支出	41	46.30	46.30		
	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	212.44	212.44		
	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				
本年收入合计	27	5,387.20	本年支出合计	59	5,230.05	5,230.05		
年初财政拨款结转和结余	28	618.67	年末财政拨款结转和结余	60	775.82	775.82		
一、一般公共预算财政拨款	29	618.67		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总 计	32	6,005.87	总 计	64	6,005.87	6,005.87		

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支出和年末结转结余情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 07 表

浙江省广播电视局（本级）

金额单位：万元

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	5,230.05	2,587.16	2,642.89
207			文化旅游体育与传媒支出	4,751.35	2,108.46	2,642.89
20708			广播电视	4,483.63	2,108.46	2,375.16
2070801			行政运行	2,038.54	2,038.54	
2070802			一般行政管理事务	419.73	19.47	400.26
2070899			其他广播电视支出	2,025.35	50.46	1,974.90
20799			其他文化旅游体育与传媒支出	267.72		267.72
2079902			宣传文化发展专项支出	267.72		267.72
208			社会保障和就业支出	219.95	219.95	
20805			行政事业单位养老支出	219.95	219.95	
2080501			行政单位离退休	35.88	35.88	
2080505			机关事业单位基本养老保险 缴费支出	105.13	105.13	
2080506			机关事业单位职业年金缴费 支出	78.95	78.95	
210			卫生健康支出	46.30	46.30	
21011			行政事业单位医疗	46.30	46.30	
2101101			行政单位医疗	46.30	46.30	
221			住房保障支出	212.44	212.44	
22102			住房改革支出	212.44	212.44	
2210201			住房公积金	159.03	159.03	
2210203			购房补贴	53.42	53.42	

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2022 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 09 表

浙江省广播电视局（本级）

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
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。

“本单位 2022 年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据”。

2022 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 10 表

浙江省广播电视局（本级）

金额单位：万元

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。

“本单位 2022 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”。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 11 表

浙江省广播电视局（本级）

金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
“三公”经费支出合计	47.91	6.60
1. 因公出国（境）费用	35.12	
2. 公务用车购置及运行维护 费小计	10.80	4.74
(1) 公务用车购置费		
(2) 公务用车运行维护费	10.80	4.74
3. 公务接待费	1.99	1.86

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。

三、2022 年度单位决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计 6,005.87 万元，支出总计 6,005.87 万元，与 2021 年度相比，各减少 1090.77 万元，下降 15.37%。主要原因是：压减广播电视方面预算资金安排的支出。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计 5,387.20 万元；包括财政拨款收入 5,387.20 万元（其中，一般公共预算 5,387.20 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 5,230.05 万元，其中基本支出 2,587.16 万元，占 49.47%；项目支出 2,642.89 万元，占 50.53%；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

2022 年度财政拨款收入总计 6,005.87 万元，支出总计 6,005.87 万元，与 2021 年相比，各减少 1090.77 万元，下降 15.37%。主要原因是压减广播电视方面预算资金安排的支出；财政拨款支出年初预算数 5329.95 万元，完成年初预算的 112.68%，主要原因是上年结余结转在当年实现支出。

（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。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 5,230.05 万元，占本年支出合计的 100.00%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 867.54 万元，下降 14.23%。主要原因是：压减广播电视方面预算资金安排的支出。

2. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 5,230.05 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；国防（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；公共安全（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；教育（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；科学技术（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；文化旅游体育与传媒（类）支出 4,751.35 万元，占 90.85%；社会保障和就业（类）支出 219.95 万元，占 4.21%；卫生健康（类）支出 46.30 万元，占 0.89%；节能环保（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；城乡社区（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；农林水（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；交通运输（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；资源勘探工业信息等（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；商业服务业等（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；金融（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；援助其他地区（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；自然资源海洋气象等（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；住房保障（类）支出 212.44 万元，占 4.06%；粮油物资储备（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；灾害防治及应急管理（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；其他（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；债务还本（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；债务付息（类）支出 0.00 万元，占 0.00%。

3. 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 5329.95 万元，支出决算为 5,230.05 万元,完成年初预算的 98.13%，主要原因是压减广播电视方面预算资金安排的支出。其中：

文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）行政运行（项）。年初预算为 1972.71 万元，支出决算为 2038.54 万元，完成年初预算的 103.34 %，决算数大于预算数的主要原因是上年结余结转在当年实现支出。。

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）。年初预算为 450.47 万元，支出决算为 419.73 万元，完成年初预算的 93.18 %，决算数小于预算数的主要原因是一般行政管理事务方面未完成部分结转下年支出。

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 2166.36 万元，支出决算为 2025.35 万元，完成年初预算的 93.49 %，决算数小于预算数的主要原因是其他广播电视支出方面未完成部分结转下年支出。

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）。年初预算为 300 万元，决算为 267.72 万元，完成年初预算的

89.24%，决算数小于预算数的主要原因是宣传文化发展专项支出方面未完成部分结转下年支出。

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）。年初预算为 33.49 万元，决算为 35.88 万元，完成年初预算的 107.14%。决算数大于预算数的主要原因是按规定据实安排离退休经费。

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 105.13 万元，决算为 105.13 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数持平的主要原因是严格按预算执行。

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 52.56 万元，决算为 78.95 万元，完成年初预算的 150.21%，决算数大于预算数的主要原因是按规定据实安排职业年金缴费经费。

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 36.80 万元，决算为 46.30 万元，完成年初预算的 125.82%，决算数大于预算数的主要原因是按规定据实安排行政单位医疗经费。

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 159.03 万元，决算为 159.03 万元，

完成年初预算的 100%，决算数与预算数持平的主要原因是严格按预算执行。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为 53.42 万元，决算为 53.42 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数持平的主要原因是严格按预算执行。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2,587.16 万元，其中：

人员经费 2,061.30 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、医疗费、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、其他对个人家庭的补助。

公用经费 525.87 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待费、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、其他商品和服务支出、办公设备购置。

（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 2022 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 2022 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。

2022 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 47.91 万元，支出决算为 6.60 万元，完成全年预算的 13.78%，2022 年度“三公”经费支出决算数小于全年预算数的主要原因是无因公出国（境）费用支出。

2. “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2022 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%，与上年度持平，主要原因是近两年都无因公出国（境）费用支出；公务用车购置及运行维护费支出决算为 4.74 万元，71.82%，与 2021 年度相比，减少 1.74 万元，下降 19.91%，主要原因是车辆运维费减少；公务接待费支出决算为 1.86 万元，28.18%，与 2021 年度相比，增加 0.01 万元，增长 0.54%，主要原因是来浙执行公务的人次、批次增加。具体情况如下：

(1) 因公出国（境）费用全年预算数为 35.12 万元，支出决算为 0.00 万元。完成全年预算的 0.00%。主要用于机关及下属预算单位人员的参与国际广播电视技术交流合作和国际电视节展、加强国际传播能力建设、广播电视走出去等公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数小于预算数的主要原因是疫情。全年使用财政拨款支出涉及因公出国(境)团组 0.00 个；累计 0 人次。

(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 4.74 万元，完成全年预算的 43.89%。决算数小于全年预算数的主要原因是车辆运维费减少。

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），完成全年预算的 0.00%。决算数与全年预算数持平的主要原因是本年无公务用车购置预算安排和实际支出。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 4.74 万元，完成全年预算的 43.89%。决算数小于全年预算数的主要原因是车辆运维费减少。主要用于保障局机关开展公务活动等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；截至 2022 年 12 月 31 日，开支财政拨款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 1.86 万元，完成全年预算的 93.47%。国内公务接待 25 批次，累计 180 人次。主要用于接待上级及兄弟省市来浙执行公务的公务接待等支出。决算数小于全年预算数的主要原因是来浙执行公务的人次、批次减少。其中：

外事接待支出 0.00 万元，接待 0.00 批次，累计 0.00 人次。

其他国内公务接待支出 1.86 万元，主要用于接待上级及兄弟省市来浙执行公务的公务接待等支出。接待 25.00 批次，累计 180.00 人次。

(十) 机关运行经费支出说明

2022 年度机关运行经费年初预算数为 639.75 万元，支出决算为 525.87 万元，完成年初预算的 82.20%，决算数小于预算数的主要原因是机关运行费减少；比 2021 年度增加 35.52 万元，增长 7.24%，主要原因是上年结余结转在当年实现支出。

(十一) 政府采购支出说明

2022 年度政府采购支出总额 2,175.97 万元，其中：政府采购货物支出 276.50 万元、政府采购工程支出 55.81 万元、政府采购服务支出 1,843.66 万元。授予中小企业合同金额 688.22 万元，占政府采购支出总额的 31.63%。其中，授予小微企业合同金额 487.29 万元，占授予中小企业合同

金额的 70.80%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 27.59%，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 30.56%。

（十二）国有资产占有情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，浙江省广播电视局本级及所属各单位共有车辆 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，其他用车主要是车辆已超年限停用；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，浙江省广播电视局（本级）组织对 2022 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 16 个，共涉及资金 2642.89 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 2022 年度本单位项目支出绩效自评结果（详见附件）。其中，广播影视剧(包括动画)审查、评奖及管理项目和戛纳电视节中国·杭州国际影视高峰论坛项目绩效自评具体情况如下：

广播影视剧(包括动画)审查、评奖及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 89 分，自评结论为“良”。项目全年预算数为 80 万元，执行数为 66.36 万元，完成预算的 82.95%。项目绩效目标完成情况：一是及时审查电视剧、动画片节目内容，包括题材立项论证、剧本审读、成片前的预审、完成剧审查，做到安全播出零差错；二是极大提升了节目内容质量，采取全流程管理、工程化推进、品牌化打造，持续发力，创作出一批社会效益与经济效益的电视剧、动画片、纪录片、广播剧等精品力作。发现的问题及原因：一是需进一步提升审片员的业务素质，审片人员的业务素质对审片的质量有着直接的影响；二是专家老师的数量不够。下一步改进施：一是通过壮大队伍，充实力量，提升能力，进一步提升审片人员业务素质。另一方面通过定期学习培训，提升专家对内容审查政策、尺度的把握能力；二是采取积极有力的举措，扩大专家老师的数量。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		广播电视剧（包括纪录片、动画）审查、评奖及管理专项						
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	80			80	66.36	0	82.95%
	一般公共预算资金	80			80.03	66.36	0	82.92%
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		1、电视剧、动画片做到安全播出零差错。2、提升广播电视文艺节目制作能力，规范引进文艺节目的播出管理。3、提高电视剧、动画片、纪录片作品数量、出口数量、播出比例、社会反响等。3、做好服务中心、服务大局、服务基层的各项工作。			及时审查电视剧、动画片节目内容，包括题材立项论证、剧本审读、成片前的预审、完成剧审查，做到安全播出零差错，极大提升了节目内容质量，采取全流程管理、工程化推进、品牌化打造，持续发力，创作出一批社会效益与经济效益的电视剧、动画片、纪录片、广播剧等精品力作。			
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 (14分)	电视剧审查数	70部	良	25	14	社会影视机构电视剧送审部数减少，下年度重新设置合理指标。
		质量指标 (0分)					0	
		时效指标 (25.00分)	审查工作完成及时性	及时	优	25	25	
		成本指标 (0分)						0
效益指标	经济效益指标(0分)						0	

(50.00分)	社会效益指标(50.00分)	电视剧动画片评审	做到安全播出零差错，提高电视剧作品数量出口数量播出比例社会反响	优	50.00	50.00	
	生态效益指标(0分)					0	
	可持续影响指标(0分)					0	
	满意度指标(0分)	服务对象满意度指标(0分)					0
总 分					100	89	
自评结论		良		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”。			

戛纳电视节中国·杭州国际影视高峰论坛项目绩效自评综述：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201.50万元，执行数为201.50万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是优化一对一洽谈，助力内容出海、文艺作品创投，助推新兴创作、行业新片推介，推广浙产作品、全球内容展播，提供前沿视角；二是MIP China X CICAF联动，打造杭城双子星。本届活动促进浙江影视企业走出去，开展国际合作，扩大国际影响，促进我省影视产业繁荣发展。积极把戛纳电视节中国·杭州国际影视高峰论坛

活动打造有影响力的国际化文创品牌，积极推动中国元素、浙江内容走出去。发现的问题及原因：一是需吸引更多国际电视内容“走进来”助力中国电视内容“走出去”，力争从主题探讨到内容设置，从周边配套设施到内容服务形式，都能更加符合影视产业的发展需要，持续扩大“浙产影视”影响力；二是要重点关注国际电视市场的需求和国际合作未来的发展趋势细分娱乐内容板块和国内影视公司需求，抓重点、难点，提高论坛培训的精准性和连续性，帮助企业更好地掌握了解最新国际项目和发行走向。下一步改进措施：一是进一步拓宽品牌的集聚效应并提高服务内容质量，增强浙江乃至全国电视行业与国际企业的互动，更新电视内容市场资源，拓展全新业务领域；二是精选全球优质的电视节目内容，如电视剧、纪录片、动画系列片等多类型内容，进行全新的在线展播，以期丰富展示内容，探索多元方式，为行业带来新颖的视角。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	戛纳电视节中国·杭州国际影视高峰论坛专项					
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	200	201.5	201.5	0	100.00%
	一般公共预算资金	200	201.5	201.5	0	100.00%

年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		<p>1、促进浙江企业走出去，开展国际合作，扩大国际影响，促进我省电视产业繁荣发展。2、提高浙江电视剧、动画片、纪录片作品数量、出口数量、播出比例、社会反响等。3、提升我省电视作品的创作生产质量，发挥优秀作品的引领示范带动作用，促进电视精品创作生产，做好优秀电视作品的创作引导。4、积极把戛纳电视节中国（杭州）国际电视内容高峰论坛活动打造有影响力的国际化文创品牌，积极推动中国元素、浙江内容走出去。5、做好服务中心、服务大局、服务基层的各项工作。</p>			<p>2022MIP China 戛纳电视节中国（杭州）国际电视内容高峰论坛通过线上线下结合的方式，举办了一对一商务洽谈、论坛培训、全球电视内容展播、行业新片推介会、电视内容创投等活动。一、优化一对一洽谈，助力内容出海。二、文艺作品创投，助推新兴创作。三、行业新片推介，推广浙产作品。四、全球内容展播，提供前沿视角。五、MIP China X CICAF 联动，打造杭城双子星。本届活动各项指标再创新高，促进浙江影视企业走出去，开展国际合作，扩大国际影响，促进我省影视产业繁荣发展。积极把戛纳电视节中国·杭州国际影视高峰论坛活动打造有影响力的国际化文创品牌，积极推动中国元素、浙江内容走出去。</p>			
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)	戛纳电视节展览	搭建浙江影视企业走出去平台	优	50.00	50.00	
		质量指标 (0分)					0	
		时效指标 (0分)					0	
		成本指标 (0分)					0	
	效益指标 (50.00分)	经济效益指标 (0分)						0
社会效益指标 (50.00分)		促进浙江影视企业走出去	开展国际合作，扩大国际影响，促进我省影视繁荣发展	优	50.00	50.00		

	生态效益 指标(0 分)					0	
	可持续影 响指标(0 分)					0	
	满意度 指标(0 分)	服务对象 满意度指 标(0分)				0	
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”。	

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：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

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，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（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. 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。

26. 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

2022 年单位项目支出绩效自评结果清单

浙江省广播电视局（本级）

预算单位	项目名称	自评结论
浙江省广播电视局（本级）	广播电视行业管理服务项目	良
浙江省广播电视局（本级）	戛纳电视节中国·杭州国际影视高峰论坛专项	优
浙江省广播电视局（本级）	网络影视剧管理专项	优
浙江省广播电视局（本级）	局行政管理专项	优
浙江省广播电视局（本级）	广播影视“走出去”与青年影视艺术人才培养“新光计划”工作专项经费	良
浙江省广播电视局（本级）	广播电视新闻立台及综合评估工作专项	优
浙江省广播电视局（本级）	广播电视发展专项	中
浙江省广播电视局（本级）	广播电视剧（包括纪录片、动画）审查、评奖及管理专项	良

浙江省广播电视局 (本级)	全省广播电视安全播出专项	优
浙江省广播电视局 (本级)	全省广播电视人才队伍建设 工作专项	优
浙江省广播电视局 (本级)	公共服务有关工程及广电科 技管理专项	良
浙江省广播电视局 (本级)	广播电视行业监管与发展专 项	中
浙江省广播电视局 (本级)	优秀电视纪录作品征集专项	优
浙江省广播电视局 (本级)	广播电视培训专项	良
浙江省广播电视局 (本级)	党建、纪检行风建设专项	中
浙江省广播电视局 (本级)	通用性、公益性节目(作 品)扶持专项	优