2016年度宁波广播电视集团部门决算

一、宁波广播电视集团概况

宁波广播电视集团成立于2003年3月28日，为宁波市政府直属的相当于行政正局级全民事业单位，是拥有广播、电视、广电报、广电网、移动电视、“两微一端”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。

宁波广电集团实行党委会、管委会、编委会分工负责制，设内设机构26个，集团下属单位11个。

（一）主要职能

1、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；

2、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；

3、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；

4、负责对广播电视传输覆盖网络统一建设、管理和经营；

5、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；

6、承办市委、市政府布置的其他任务。

（二）部门决算单位构成

从决算单位构成看，宁波广播电视集团部门决算包括本级决算。

二、宁波广播电视集团 2016 年部门决算安排情况说明

（一）收入决算情况说明

宁波广播电视集团 2016 年度收入总计 46405.62 万元，与上年决算相比，增加 4359.49 万元，增长 10.37%。其中：本年收入 46405.62 万元，占总收入 100%，包括财政拨款收入 13416.50 万元（其中，一般公共预算 13416.50 万元，占总收入 28.91%，与上年决算相比，增加 7117.65 万元，增长 113.00%；事业收入（不含专户资金）32989.12 万元，占总收入 71.09%。

（二）支出决算情况说明

宁波广播电视集团 2016 年度支出总计 46405.62 万元，与上年决算相比，增加 4359.49 万元，增长 10.37%。

1.按支出功能分类，包括教育支出 6 万元、科学技术支出 51.7 万元、文化体育与传媒支出 46347.91 万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出 22682.03 万元，日常公用支出 4611.51 万元，项目支出 19112.08 万元。

3.按支出资金性质分类，包括一般公共预算支出 13416.50 万元，其他各类支出 32989.12 万元。与上年决算相比，一般公共预算支出增加 7117.65 万元，增长 113.00%。

（三）一般公共预算财政拨款支出情况说明

宁波广播电视集团 2016 年度一般公共预算财政拨款支出 13416.50 万元，与上年决算相比，增加 7117.65 万元，增长 113.00%。支出具体情况如下：

1． 教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。2016 年年初预算为 6 万元，2016 年决算为 6 万元，完成年初预算的 100%，主要用于拔尖人才培养。

2 .科学技术支出(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项)。2016 年年初预算为 51.7 万元，2016 年决算为为 51.7 万元，完成年初预算的 100%，主要用于创新团队建设。

3．文化体育与传媒支出（类）新闻出版广播影视（款）广播（项）。2016 年年初预算为 1164.71 万元，2016 年决算为为 1164.71 万元，完成年初预算的 100%，主要用于广播电台经费保障。

4．文化体育与传媒支出（类）新闻出版广播影视（款）电视（项）。2016 年年初预算为 1156 万元，2016 年决算为为 1156 万元，完成年初预算的 100%，主要用于电视台经费保障。

5．文化体育与传媒支出（类）新闻出版广播影视（款）其他新闻出版广播影视支出（项）。2016 年年初预算为 7323.65 万元，2016 年决算为为 7323.65 万元，完成年初预算的 100%，主要用于广电集团及发射中心经费保障。

6．文化体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）宣传文化发展专项支出(项)。2016 年年初预算为 10 万元，2016 年决算为为 10 万元，完成年初预算的 100%，主要用于宣传思想文化工作创新经费补助。

7．文化体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）文化产业发展专项支出（项）。2016 年年初预算为 3320.78 万元，2016 年决算为为 3320.78 万元，完成年初预算的 100%，主要用于“上星”项目补助及

文博会等文化产业活动经费补助。

8．文化体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）其他文化体育与传媒支出（项）。2016 年年初预算为 383.66 万元，2016 年决算为为 383.66 万元，完成年初预算的 100%，主要用于广播电视网络覆盖及应急指挥平台建设。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

宁波广播电视集团单位 2016 年度财政拨款基本支出决算数 887.90 万元。其中：

1、工资福利（类）支出 835.90 万元，主要包括基本工资、津贴补贴等。

2、对个人和家庭的补助（类）支出 26 万元，主要包括离休费、退休费等。

3、商品和服务（类）支出 26 万元，主要包括办公费、培训费等。

（五）2016 年度一般公共预算“三公”经费决算情况

宁波广播电视集团 2016 年度“三公”经费一般公共预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。

宁波广播电视集团 2016 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2015 年减少(增加)0 万元,增长(下降)0%。具体情况如下:

1.因公出国（境）费用：根据外事部门安排的因公出国计划和实际工作需要，2016 年度因公出国（境）费用决算 0 万元，比上年决算数增长（或下降）0%。

其中，全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组 0 个；本单位全年因公出国(境)累计 0 人次。

2.公务接待费：2016 年度公务接待费决算 0 万元，比上年决算数增长（或下降）0%。

其中，本单位国内公务接待 0 批次，0 人次，共 0 万元，其中，外事接待 0 批次，0 人次，共 0 万元。

3.公务用车购置及运行维护费：2016 年度公务用车购置及运行维护费决算 0 万元，比上年决算数增长（或下降）0%。其中，公务用车购置支出 0 万元（含购置税等附加费用），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支出 0 万元，主要用于所需的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2016 年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

（六）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况

本部门 2016 年度机关运行经费支出 0 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），比 2015 年增加（减少）0 万元，增长（降低）0%。

2.政府采购支出情况

本部门 2016 年度政府采购支出总额 8046.32 万元，其中：政府采购

货物支出 8046.32 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

3.国有资产占有使用情况

截至 2016 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 40 辆，其中，部级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 33 辆、其他用车 7 辆，其他用车主要是广播电视转播车、卫星车等；单位价值 50 万元以上通用设备 436 台（套），单价 100 万元以上专用设备 85 台（套）。

4.部门预算绩效情况

根据财政预算管理要求，我部门(单位)组织对 2016 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评。

共组织对 0 个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出 0 万元。其中，大专项项目 0 个，共涉及资金 0 万元，自评覆盖率达到 0%。

共组织对 0 个部门（单位）开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出 0 万元。

三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政决算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.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，不含专户资金收入。

3.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。

4.其他收入：决算单位除财政拨款、事业收入、经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入以外取得的各项收入。

5.上级补助收入：决算单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

6.年初结转和结余：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。

7.基本支出：是决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。

8.项目支出：是决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。

9.上缴上级支出：指所属事业单位上缴上级的支出。

10.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。

11.对附属单位补助支出:指对所属单位补助发生的支出。

12.年末结转和结余：是指预算单位本年底前的收入预算未执行完毕，需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金，以及本年底前收支相抵后盈余或亏损的结余资金，其中包括当年事业单位按照国家规定，用于核算当年应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。

13. 教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）: 反映其他用于教育方面的支出

14. 科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）: 反映其他用于科学技术方面的支出

15. 文化体育与传媒支出（类）新闻出版广播影视（款）广播（项）: 反映广播电台、广播发射台、广播转播台及有线广播站的支出。

16. 文化体育与传媒支出（类）新闻出版广播影视（款）电视（项）: 反映电视台、电视发射台、电视转播台的支出

17. 文化体育与传媒支出（类）新闻出版广播影视（款）其他新闻出版广播影视支出（项）: 反映其他用于新闻出版广播影视方面的支出

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

19. 文化体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）文化产业发展专项支出（项）: 反映支持文化产业发展专项支出

20. 文化体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）其他文化体育与传媒支出（项）: 反映除上述项目以外其他文化体育与传媒方面的支出。

宁波广播电视集团2016年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：宁波广播电视集团　　单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
一、财政拨款	13416.50	一、一般公共服务支出	
一般公共预算	13416.50	二、外交支出	
政府性基金预算		三、国防支出	
二、上级补助收入		四、公共安全支出	
三、事业收入	32989.12	五、教育支出	6
四、经营收入		六、科学技术支出	51.7
五、附属单位上缴收入		七、文化体育与传媒支出	46347.91
六、其他收入		八、社会保障和就业支出	
		九、医疗卫生与计划生育支出	
		……	
		本年支出合计	46405.62
		二十三、结余分配	
		交纳所得税	
本年收入合计	46405.62	提取职工福利基金	
七、用事业基金弥补收支差额		转入事业基金	
八、年初结转和结余		其他	
基本支出结转		二十四、年末结转和结余	
项目支出结转和结余		基本支出结转	
经营结余		项目支出结转和结余	
		经营结余	
收入总计	46405.62	支出总计	46405.62

注：本表反应部门本年度的总收支和年末结转结余情况

收入决算表

公开 02 表

部门名称：宁波广播电视集团　　单位：万元

科目编码	科目名称	总　计	财政拨款			事业收入	事业单位经营收入	其他收入
			合计	一般公共预算	政府性基金预算			
		1	3	4	5	6	7	8
**	**							
	合计	46405.62	13416.50	13416.50		32989.12		
205	教育支出	6	6	6				
20599	其他教育支出	6	6	6				
2059999	其他教育支出	6	6	6				
206	科学技术支出	51.7	51.7	51.7				
20699	其他科学技术支出	51.7	51.7	51.7				
2069999	其他科学技术支出	51.7	51.7	51.7				
207	文化体育与传媒支出	46347.91	13358.79	13358.79		32989.12		
20704	新闻出版广播影视	42633.48	9644.36	9644.36		32989.12		
2070404	广播	6479.24	1164.71	1164.71		5314.53		
2070405	电视	19879.51	1156	1156		18723.51		
2070499	其他新闻出版广播影视支出	16274.73	7323.65	7323.65		8951.08		
20799	其他文化体育与传媒支出	3714.43	3714.43	3714.43				
2079902	宣传文化发展专项支出	10	10	10				
2079903	文化产业发展专项支出	3320.78	3320.78	3320.78				
2079999	其他文化体育与传媒支出	383.66	383.66	383.66				

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况

支出决算表

公开 03 表

部门名称：宁波广播电视集团　　单位：万元

科目编码	科目名称	本年支出合计	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				
		1	2	3	4	5	6	7
**	**							
	合计	46405.62	22682.03	4611.51	19112.08			
205	教育支出	6		6				
20599	其他教育支出	6		6				
2059999	其他教育支出	6		6				
206	科学技术支出	51.7			51.7			
20699	其他科学技术支出	51.7			51.7			
2069999	其他科学技术支出	51.7			51.7			
207	文化体育与传媒支出	46347.91	22682.03	4605.51	19060.37			
20704	新闻出版广播影视	42633.48	22682.03	4605.51	15345.94			
2070404	广播	6479.24	4415.59	787.11	1276.54			
2070405	电视	19879.51	12122.65	2006.36	5750.5			
2070499	其他新闻出版广播影视支出	16274.73	6143.79	1812.04	8318.9			
20799	其他文化体育与传媒支出	3714.43			3714.43			
2079902	宣传文化发展专项支出	10			10			
2079903	文化产业发展专项支出	3320.78			3320.78			
2079999	其他文化体育与传媒支出	383.66			383.66			

注：本表反映部门本年度各项支出情况

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门名称：宁波广播电视集团　　单位：万元

收入		支出		
项目	决算数	项目		决算数
一、本年收入	13416.50	一、本年支出		
（一）一般公共预算拨款	13416.50	(一)、一般公共服务支出		
（二）政府性基金预算拨款		(二)、外交支出		
		(三)、国防支出		
二、上年结转		(四)、公共安全支出		
（一）一般公共预算拨款		(五)、教育支出		6
（二）政府性基金预算拨款		(六)、科学技术支出		51.7
		(七)、文化体育与传媒支出		13358.79
		(八)、社会保障和就业支出		
		二、结转下年		
收入总计	13416.50	支出总计		13416.50

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门名称：宁波广播电视集团　　单位：万元

科目编码	科目名称	合　计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计	13416.50	887.9	12528.60
205	教育支出	6	6	
20599	其他教育支出	6	6	
2059999	其他教育支出	6	6	
206	科学技术支出	51.7		51.7
20699	其他科学技术支出	51.7		51.7
2069999	其他科学技术支出	51.7		51.7
207	文化体育与传媒支出	13358.79	881.9	12476.89
20704	新闻出版广播影视	9644.36	881.9	8762.46
2070404	广播	1164.71	644.8	519.91
2070405	电视	1156	26	1130
2070499	其他新闻出版广播影视支出	7323.65	211.1	7112.55
20799	其他文化体育与传媒支出	3714.43		3714.43
2079902	宣传文化发展专项支出	10		10
2079903	文化产业发展专项支出	3320.78		3320.78
2079999	其他文化体育与传媒支出	383.66		383.66

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门名称：宁波广播电视集团　　单位：万元

人员经费			公用经费		
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	835.9	302	商品和服务支出	26
30101	基本工资	686.67	30201	办公费	20
30102	津贴补贴	149.23	30202	印刷费	
30103	奖金		30203	咨询费	
30104	其他社会保障缴费		30204	手续费	
30106	伙食补助费		30205	水费	
30107	绩效工资		30206	电费	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30207	邮电费	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费	
30199	其他工资福利支出		30209	物业管理费	
303	对个人和家庭的补助	26	30211	差旅费	
30301	离休费	1.7	30212	因公出国（境）费用	
30302	退休费	24.3	30213	维修(护)费	
30303	退职（役）费		30214	租赁费	
30304	抚恤金		30215	会议费	
30305	生活补助		30216	培训费	6
30306	救济费		30217	公务接待费	
30307	医疗费		30218	专用材料费	
30308	助学金		30224	被装购置费	
30309	奖励金		30225	专用燃料费	
30310	生产补贴		30226	劳务费	
30311	住房公积金		30227	委托业务费	
30312	提租补贴		30228	工会经费	
30313	购房补贴		30229	福利费	
30314	采暖补贴		30231	公务用车运行维护费	
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用	
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用	
			30299	其他商品和服务支出	
人员经费合计		861.9	公用经费合计		26

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费
支出决算表

公开 07 表

部门名称：宁波广播电视集团　　单位：万元

项目支出	预算数	执行数	相关统计数	—
“三公”经费支出	0	0	1．因公出国（境）团组数（个）	0
1．因公出国（境）费	0	0	2．因公出国（境）人次数（人）	0
2．公务用车购置及运行维护费	0	0	3．公务用车购置数（辆）	0
（1）公务用车购置费	0	0	4．公务用车保有量（辆）	0
（2）公务用车运行维护费	0	0	5．国内公务接待批次（个）	0
3．公务接待费	0	0	6．国内公务接待人次（人）	0
（1）国内接待费	0	0	7．国（境）外公务接待批次（个）	0
（2）国（境）外接待费	0	0	8．国（境）外公务接待人次（人）	0

注：本表反应部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，2016 年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

说明：2016 年广电集团没有使用一般公共预算财政拨款安排“三公”经费，故本表无数据。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门名称：宁波广播电视集团　　单位：万元

科目编码	科目名称	年初结余和结转	本年收入	本年支出			年末结余结转
				小 计	基本支出	项目支出	
**	**	1	2	3	4		
	合计	0	0	0	0	0	0

注：本表反映部门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：2016 年广电集团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。