浙江省中波发射管理中心

2023 年单位预算

目录

一、单位概况.....1
（一）主要职能.....1
（二）单位机构设置情况.....1
二、2023年浙江省中波发射管理中心预算安排情况说明..1
（一）关于浙江省中波发射管理中心2023年收支预算情况的总体说明.....1
（二）关于浙江省中波发射管理中心2023年收入预算情况说明.....2
（三）关于浙江省中波发射管理中心2023年支出预算情况说明.....2
（四）关于浙江省中波发射管理中心2023年财政拨款收支预算情况的总体说明.....3
（五）关于浙江省中波发射管理中心2023年一般公共预算当年拨款情况说明.....3
（六）关于浙江省中波发射管理中心2023年一般公共预算基本支出情况说明.....5
（七）关于浙江省中波发射管理中心2023年政府性基金预算支出情况说明.....5
（八）关于浙江省中波发射管理中心2023年国有资本经营预算支出情况说明.....5
（九）关于浙江省中波发射管理中心2023年一般公共预算

“三公”经费预算情况说明.....6
（十）其他重要事项的情况说明.....6
三、名词解释.....7
四、2023年浙江省中波发射管理中心单位预算表.....11
（一）2023年浙江省中波发射管理中心收支预算总表.12
（二）2023年浙江省中波发射管理中心收入预算总表.13
（三）2023年浙江省中波发射管理中心支出预算总表.14
（四）2023年浙江省中波发射管理中心财政拨款收支预算总表.....15
（五）2023年浙江省中波发射管理中心一般公共预算支出表.....16
（六）2023年浙江省中波发射管理中心一般公共预算基本支出表.....17
（七）2023年浙江省中波发射管理中心一般公共预算“三公”经费支出表.....18
（八）2023年浙江省中波发射管理中心政府性基金预算支出表.....19
（九）2023年浙江省中波发射管理中心国有资本经营预算支出表.....20
（十）2023年浙江省中波发射管理中心项目支出预算表.....21

一、单位概况

（一）主要职能

浙江省中波发射管理中心为浙江广播电视集团所属公益一类拨款事业单位。其主要职能是完成国家实验任务；负责本省实验、监测任务的实施；承担中央一套、二套广播节目的转播；负责全省中波转播台的综合管理及应用开发。

（二）单位机构设置情况

浙江省中波发射管理中心下设办公室、人事科、计财科、技术科及29家分支机构（29家分支机构分别是省第四广播转播台、淳安广播转播台、嘉兴广播转播台、舟山广播转播台、嵊泗广播转播台、湖州广播转播台、绍兴广播转播台、新昌广播转播台、金华广播转播台、东阳广播转播台、温州第一广播转播台、平阳广播转播台、乐清广播转播台、文成广播转播台、泰顺广播转播台、洞头广播转播台、台州广播转播台、临海广播转播台、玉环广播转播台、仙居广播转播台、丽水广播转播台、云和广播转播台、龙泉广播转播台、青田广播转播台、遂昌广播转播台、庆元广播转播台、衢州广播转播台、江山广播转播台、开化广播转播台）。

二、2023年浙江省中波发射管理中心单位预算安排情况说明

（一）关于浙江省中波发射管理中心2023年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，浙江省中波发射管理中心所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、事业收入、其他收入、上年结转结余；支出包括：文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。浙江省中波发射管理中心2023年收支总预算13,266.43万元。

（二）关于浙江省中波发射管理中心2023年收入预算情况说明

浙江省中波发射管理中心2023年收入预算13,266.43万元，比上年执行数增加812.70万元，增长6.5%，主要是一般公共预算财政拨款收入增加1,612.77万元，上年结转结余减少807.04万元。

其中：上年结转94.88万元，占0.7%；一般公共预算拨款收入13,106.54万元，占98.8%；事业收入（不含专户资金）55.00万元，占0.4%；其他收入10.00万元，占0.08%。

（三）关于浙江省中波发射管理中心2023年支出预算情况说明

浙江省中波发射管理中心2023年支出预算13,266.43万元，比上年执行数增加994.16万元，增长8.1%，主要是文化旅游体育与传媒支出增加所致。

1.按支出功能分类，包括文化旅游体育与传媒支出10,762.59万元、社会保障和就业支出845.08万元、卫生健

康支出617.00万元、住房保障支出1,041.75万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出11,001.69万元，占82.9%；日常公用支出1,075.75万元，占8.1%；项目支出1,188.98万元，占9%。

（四）关于浙江省中波发射管理中心2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

浙江省中波发射管理中心2023年财政拨款收支总预算13,106.54万元。收入包括：一般公共预算13,106.54万元；支出包括：文化旅游体育与传媒支出10,602.71万元、社会保障和就业支出845.08万元、卫生健康支出617万元、住房保障支出1,041.75万元。

（五）关于浙江省中波发射管理中心2023年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。

浙江省中波发射管理中心2023年一般公共预算当年拨款13,106.54万元，比上年执行数增加1,612.77万元，增长14%，主要是浙江省中波发射管理中心经费支出口径、范围调整影响。

2.一般公共预算当年拨款结构情况。

文化旅游体育与传媒（类）支出10,602.71万元，占80.9%；社会保障和就业（类）支出845.08万元，占6.4%；卫生健康（类）支出617.00万元，占4.7%；住房保障（类）

支出1,041.75万元，占7.9%。

3.一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）广播电视（款）传输发射（项）10,328.11万元，主要用于浙江中波发射管理中心的人员支出、日常公用支出和项目支出。

（2）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）274.60万元，主要用于浙江省中波发射管理中心的中央广播电视节目无线覆盖运行维护支出。

（3）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）563.39万元，主要用于浙江省中波发射管理中心缴纳养老保险支出。

（4）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）281.69万元，主要用于浙江省中波发射管理中心缴纳职业年金支出。

（5）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）617.00万元，主要用于浙江省中波发射管理中心缴纳医疗保险支出。

（6）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）893.39万元，主要用于浙江省中波发射管理中心缴纳职工住房公积金支出。

（7）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补

贴（项）148.36万元，主要用于浙江省中波发射管理中心符合条件职工购买住房的补贴支出。

（六）关于浙江省中波发射管理中心2023年一般公共预算基本支出情况说明

浙江省中波发射管理中心2023年一般公共预算基本支出11,970.92万元，其中：

人员经费11,001.69万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、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969.23万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

（七）关于浙江省中波发射管理中心2023年政府性基金预算支出情况说明

浙江省中波发射管理中心2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（八）国有资本经营预算

浙江省中波发射管理中心2023年没有使用国有资本经

营预算拨款安排的支出。

（九）关于浙江省中波发射管理中心2023年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

浙江省中波发射管理中心2023年“三公”经费预算数为7.20万元，比上年预算数减少11.62万元，下降61.7%，具体如下：

1.因公出国（境）费用：无此项经费安排。

2.公务接待费：2023年安排公务接待费预算3.00万元，比上年预算数减少11.50万元，下降79.3%。主要用于浙江省中波发射管理中心接待业务单位的支出。减少的主要原因是线上交流同比增多，公务接待业务支出减少。

3.公务用车购置及运行维护费：2023年安排公务用车购置及运行维护费预算4.20万元，比上年预算数减少0.12万元，下降2.8%。其中，公务用车运行维护费支出4.20万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、等支出。比上年预算数减少0.12万元，下降2.8%，主要原因是公车使用同比减少，公车用车运行维护费支出减少。

（十）其他重要事项的情况说明

1.政府采购情况。

2023年浙江省中波发射管理中心政府采购预算总额420.37万元，其中：政府采购货物预算21.95万元、政府采购工程预算144.93万元、政府采购服务预算253.49万元。

2.国有资产占有使用情况。

截至2022年12月31日，浙江省中波发射管理中心共有车辆3辆，其中，省部级领导用车0辆、机要通信用车及应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、老干部服务用车0辆、行政执法专用车0辆。单位价值50万元以上通用设备32台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

2023年单位预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。

3.预算绩效情况说明。

2023年浙江省中波发射管理中心其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款1,135.62万元，一级项目1个。

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预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款。

2.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

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，不含专户资金收入。

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.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7.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。

8.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。

9.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。

10.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.“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）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；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。

12.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。

13.文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）传输发射（项）：指反映广播电视发射、转播台站的支出。

14.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）：指反映除行政运行、一般行政管理事务、机关服务、监测监管、传输发射、广播电视事务以外其他用于广播电视方面的支出。

15.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。

16.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。

17.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。

18.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。

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

四、2023年浙江省中波发射管理中心单位预算表

2023年

表01

（一）2023年浙江省中波发射管理中心收支预算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款	13106.54	文化旅游体育与传媒支出	10762.59
一般公共预算	13106.54	广播电视	10762.59
政府性基金预算		传输发射	10486.65
国有资本经营预算		其他广播电视支出	275.95
二、财政专户管理资金		社会保障和就业支出	845.08
三、事业收入	55.00	行政事业单位养老支出	845.08
四、事业单位经营收入		机关事业单位基本养老保险缴费支出	563.39
五、上级补助收入		机关事业单位职业年金缴费支出	281.69
六、附属单位上缴收入		卫生健康支出	617.00
七、其他收入	10.00	行政事业单位医疗	617.00
		事业单位医疗	617.00
		住房保障支出	1041.75
		住房改革支出	1041.75
		住房公积金	893.39
		购房补贴	148.36
本年收入合计	13171.54	本年支出合计	13266.43
上年结转结余	94.88	年终结转结余	
收入总计	13266.43	支出总计	13266.43

表02

（二）2023年浙江省中波发射管理中心收入预算总表

单位：万元

单位名称	总计	本年收入										上年结转结余					
		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	专户资金结转结余	单位资金结转结余
**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
合计	13266.43	13171.54	13106.54				55.00				10.00	94.88					94.88
浙江广播电视集团	13266.43	13171.54	13106.54				55.00				10.00	94.88					94.88
浙江省中波发射管理中心	13266.43	13171.54	13106.54				55.00				10.00	94.88					94.88

表03

（三）2023年浙江省中波发射管理中心支出预算总表

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	上缴上级支出	对附属单位补助支出
			人员支出	公用经费				
**	**	1	2	3	4	5	6	7
	合计	13266.43	11001.69	1075.75	1188.98			
207	文化旅游体育与传媒支出	10762.59	8497.86	1075.75	1188.98			
20708	广播电视	10762.59	8497.86	1075.75	1188.98			
2070807	传输发射	10486.65	8497.86	1075.75	913.03			
2070899	其他广播电视支出	275.95			275.95			
208	社会保障和就业支出	845.08	845.08					
20805	行政事业单位养老支出	845.08	845.08					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	563.39	563.39					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	281.69	281.69					
210	卫生健康支出	617.00	617.00					
21011	行政事业单位医疗	617.00	617.00					
2101102	事业单位医疗	617.00	617.00					
221	住房保障支出	1041.75	1041.75					
22102	住房改革支出	1041.75	1041.75					
2210201	住房公积金	893.39	893.39					
2210203	购房补贴	148.36	148.36					

表04

（四）2023年浙江省中波发射管理中心财政拨款收支预算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款	13106.54	文化旅游体育与传媒支出	10602.71
一般公共预算	13106.54	广播电视	10602.71
政府性基金预算		传输发射	10328.11
国有资本经营预算		其他广播电视支出	274.60
		社会保障和就业支出	845.08
		行政事业单位养老支出	845.08
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	563.39
		机关事业单位职业年金缴费支出	281.69
		卫生健康支出	617.00
		行政事业单位医疗	617.00
		事业单位医疗	617.00
		住房保障支出	1041.75
		住房改革支出	1041.75
		住房公积金	893.39
		购房补贴	148.36
收入总计	13106.54	支出总计	13106.54

表05

（五）2023年浙江省中波发射管理中心一般公共预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	合　计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
**	**	1	2	3	4	5
	合计	13106.54	11970.92	11001.69	969.23	1135.62
207	文化旅游体育与传媒支出	10602.71	9467.09	8497.86	969.23	1135.62
20708	广播电视	10602.71	9467.09	8497.86	969.23	1135.62
2070807	传输发射	10328.11	9467.09	8497.86	969.23	861.02
2070899	其他广播电视支出	274.60				274.60
208	社会保障和就业支出	845.08	845.08	845.08		
20805	行政事业单位养老支出	845.08	845.08	845.08		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	563.39	563.39	563.39		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	281.69	281.69	281.69		
210	卫生健康支出	617.00	617.00	617.00		
21011	行政事业单位医疗	617.00	617.00	617.00		
2101102	事业单位医疗	617.00	617.00	617.00		
221	住房保障支出	1041.75	1041.75	1041.75		
22102	住房改革支出	1041.75	1041.75	1041.75		
2210201	住房公积金	893.39	893.39	893.39		
2210203	购房补贴	148.36	148.36	148.36		

表06

（六）2023年浙江省中波发射管理中心一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	11970.92	11001.69	969.23
301	工资福利支出	10402.23	10402.23	
30101	基本工资	1687.36	1687.36	
30102	津贴补贴	225.91	225.91	
30107	绩效工资	4096.10	4096.10	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	563.39	563.39	
30109	职业年金缴费	281.69	281.69	
30110	职工基本医疗保险缴费	325.00	325.00	
30111	公务员医疗补助缴费	292.00	292.00	
30112	其他社会保障缴费	115.30	115.30	
30113	住房公积金	893.39	893.39	
30114	医疗费	52.40	52.40	
30199	其他工资福利支出	1869.69	1869.69	
302	商品和服务支出	969.23		969.23
30201	办公费	10.00		10.00
30202	印刷费	5.00		5.00
30204	手续费	0.10		0.10
30205	水费	5.00		5.00
30206	电费	15.00		15.00
30207	邮电费	10.00		10.00
30209	物业管理费	130.53		130.53
30211	差旅费	48.84		48.84
30213	维修(护)费	20.00		20.00
30215	会议费	8.64		8.64
30216	培训费	22.01		22.01
30217	公务接待费	3.00		3.00
30226	劳务费	5.00		5.00
30228	工会经费	150.37		150.37
30229	福利费	507.93		507.93
30231	公务用车运行维护费	4.20		4.20
30239	其他交通费用	23.61		23.61
303	对个人和家庭的补助	599.46	599.46	
30304	抚恤金	91.80	91.80	
30305	生活补助	425.80	425.80	
30307	医疗费补助	45.81	45.81	
30309	奖励金	1.05	1.05	
30399	其他对个人和家庭的补助	35.00	35.00	

表07

（七）2023年浙江省中波发射管理中心一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

单位名称	“三公”经费合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
**	1	2	3	4	5	6
合计	7.20		4.20		4.20	3.00
浙江省中波发射管理中心	7.20		4.20		4.20	3.00

注：不含教学科研人员学术交流因公出国（境）费用

表08

（八）2023年浙江省中波发射管理中心政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合　计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计			

备注：浙江省中波发射管理中心没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

表09

（九）2023年浙江省中波发射管理中心国有资本经营预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	项目支出
**	**	1
	合计	

备注：浙江省中波发射管理中心没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

表10

（十）2023年浙江省中波发射管理中心项目支出预算表

单位：万元

单位名称	项目名称	总计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
**	**	1	2	3	4	5	6
	合计	1188.98	1135.62				53.36
浙江省中波发射管理中心	广播传输发射运维建设	1188.98	1135.62				53.36