

大连广播电视发射台 2023 年度单位预算

第一部分 大连广播电视发射台概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置



第二部分 大连广播电视发射台 2023 年单位预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、支出功能分类预算表
- 五、支出经济分类预算表
- 六、财政拨款预算总表
- 七、一般公共预算支出表
- 八、一般公共预算基本支出表
- 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 十、政府性基金预算支出表
- 十一、国有资本经营预算支出表
- 十二、项目支出表
- 十三、政府采购预算表
- 十四、政府购买服务预算表

第三部分 大连广播电视发射台 2023 年单位预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

大连广播电视发射台概况

一、主要职责

(一)做好中央、省、市广播电视节目的发射传输、回传、发射设备维护和广播电视技术社会化服务等工作。

(二)依据有关规定,承担集团及所属单位国有资产安全、完整及保值增值责任。

(三)承担市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置

大连广播电视发射台单位内设办公室人事组、财务资产管理组、后勤保障组、技术管理组、广播电视发射组、安全播出管理组、动力保障组、安全保障组 8 个组。

第二部分
大连广播电视发射台 2023 年单位预算表
(详见附件)

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、支出功能分类预算表
- 五、支出经济分类预算表
- 六、财政拨款预算总表
- 七、一般公共预算支出表
- 八、一般公共预算基本支出表
- 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 十、政府性基金预算支出表
- 十一、国有资本经营预算支出表
- 十二、项目支出表
- 十三、政府采购预算表
- 十四、政府购买服务预算表

第三部分

大连广播电视发射台 2023 年单位预算情说明

一、2023 年单位收支预算情况

2023 年收入预算 1,764.39 万元，比 2022 年增加 247.57 万元。其中：一般公共预算拨款收入 1,764.39 万元，政府性基金预算拨款收入 0 万元，国有资本经营预算拨款收入 0 万元，财政专户管理资金收入 0 万元，事业收入 0 万元，上级补助收入 0 万元，附属单位上缴收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，其他收入 0 万元，上年结转结余 0 万元。

2023 年支出预算 1,764.39 万元，比 2022 年增加 247.57 万元。其中：人员经费 1,437.21 万元，公用经费 126.38 万元，部门预算项目经费 200.8 万元，本年预留项目经费 0 万元。

年终结转结余 0 万元。

二、2023 年财政拨款收支预算情况

2023 年当年财政拨款收入预算 1,764.39 万元，比 2022 年增加 247.57 万元。其中：一般公共预算收入 1,764.39 万元，政府性基金收入 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元。加上上年结转结余 0 万元后，共计 1,764.39 万元。

2023 年财政拨款支出预算 1,764.39 万元，比 2022 年增加 247.57 万元。按照“人员经费按实际，公用经费按定额，

项目经费按需要与可能”的原则编制。其中：人员经费 1,437.21 万元，公用经费 126.38 万元，部门预算项目经费 200.8 万元，本年预留项目经费 0 万元。

三、2023 年一般公共预算支出预算情况

(一) 一般公共预算支出预算总体情况

2023 年一般公共预算支出预算 1,764.39 万元，占本年支出预算合计的 100.0%。与 2022 年相比，一般公共预算支出预算增加 247.57 万元，增长 16.3%。主要原因：基础绩效奖金纳入到职工工资中及社会保障和就业支出缴费基数增长。

(二) 一般公共预算支出预算结构

2023 年一般公共预算支出预算 1,764.39 万元，主要用于以下方面：

1、文化旅游体育与传媒支出 1,351.71 万元，比 2022 年预算增加 219.14 万元，增长 19.3%。主要原因：基础绩效奖金纳入到职工工资中。

2、社会保障和就业支出 172.44 万元，比 2022 年预算增加 30.97 万元，增长 21.9%。主要原因：社会保障和就业支出缴费基数增长。

3、卫生健康支出 103.16 万元，比 2022 年预算增加 3.27 万元，增长 3.3%。主要原因：医疗保险缴费基数增长。

4、住房保障支出 137.08 万元，比 2022 年预算减少 5.81

万元，下降 4.1%。主要原因：2023 年比 2022 年事业编制在职人员因退休减少，住房公积金缴费基数降低。

四、2023 年一般公共预算基本支出预算情况

2023 年一般公共预算基本支出预算 1,563.59 万元，包括人员经费 1,437.21 万元，公用经费 126.38 万元。其中：

1、工资福利支出 1,416.91 万元，主要用于：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。

2、商品和服务支出 118.08 万元，主要用于：办公费、咨询费、手续费、水费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、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、其他商品和服务支出。

3、对个人和家庭的补助 24.8 万元，主要用于：退休费、生活补助、奖励金。

4、资本性支出 3.8 万元，主要用于办公设备购置。

五、“三公”经费预算情况说明

大连广播电视发射台 2023 年“三公”经费财政拨款预算为 3 万元，包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费，比 2022 年预算增加 0 万元。其中：

因公出国（境）费预算 0 万元，主要安排本单位人员的国

际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费等支出。比 2022 年预算增加 0 万元,主要原因是大连广播电视发射台根据实际情况未安排本单位人员的国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等活动。

公务接待费预算 0 万元,主要安排全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出。比 2022 年预算增加 0 万元,主要原因是大连广播电视发射台根据实际情况未安排全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等活动。

公务用车购置及运行费预算 3 万元,主要安排编制内公务车辆的报废更新,以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。其中,公务用车购置费 0 万元,比 2022 年预算增加 0 万元,主要原因是大连广播电视发射台未安排公务用车购置费用。公务用车运行费 3 万元,比 2022 年预算增加 0 万元,主要原因是大连广播电视发射台按照车辆综合定额标准核定车辆运行费。

六、政府性基金预算支出预算情况

2023 年度本单位无政府性基金预算。

七、国有资本经营预算支出预算情况

2023 年度本单位无国有资本经营预算。

八、其他重要事项的情况说明

（一）专业设备运行经费（发射台）项目情况

1、项目概述

专业设备运行经费主要用于无线节目传输及配套设备系统，包含供配电、前端信号传输、发射设备、天馈线系统、通风制冷系统、智能化自动监控、安全监控等附属配套设备安全运行（含电费、设备更新改造、维护维修、备品备件等）所需维护；塔体维护包括塔基、塔楼、群楼楼体、周边山道及护坡墙等基建维护；塔体金属结构防锈防腐处理与维护；塔上天线区设备维护；电梯运维检测；保险费用等。满足大连市内广大观众收听收看中央广播无线节目的要求，及时把党中央的声音、图像等信息传达到千家万户，维护好党的喉舌、把好宣传最后一道关口，顺利完成中央、省、市调频广播与电视节目的无线发射覆盖任务。

2、立项依据

（1）根据国家广播电视总局令《广播电视安全播出管理规定》及各专业实施细则（新 62 号令）。

（2）《广播电视管理条例》。

（3）《全国广播电视供配电系统维护与改造技术》

(4)《广播电视设施保护条例》

(5)《广播电视相关信息系统安全保护基本要求》

(6)《网络安全法》

3、实施主体

大连广播电视发射台。

4、实施方案

本项目的主要目标是充分利用好有限的专项资金，做好广播电视系统设备的维护维修与升级改造工作，保障所有系统设备正常运行，确保广播电视安全播出工作万无一失。总体思路是按照年度计划和既定的预算目标，认真做好项目的可行性实施方案，制定科学有效的实施步骤与计划，依法依规确定合理的采购方式，适时、按需、逐步开展项目进程。具体方式就是各相关部门按照系统设备的实际需求，选择合适的时段，制定详尽的采购内容、数量、达成目标、操作时间、完成时间、验收结果、取得成效等操作步骤，并依次展开，逐步落实各项目的实施计划。

5、实施周期

项目实施周期为 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日。

6、年度预算安排

2023 年拟安排该项目一般公共预算 150 万元，其中：

(1) 电费子项目 50 万元，主要用于发射机、附属配套设

施等所有设备全年用电费用；

(2) 技术维护费子项目 60 万元，主要用于供配电系统、传输与发射系统、天馈线系统、通风制冷系统、附属配套设备、测试仪器、智能化远程自动监控系统、安全报警监控系统等系统设备维护；

(3) 塔体维护费子项目 40 万元，主要用于电梯检测、保险费用、塔体防锈防腐处理与维护、塔上天线区设备维护维修、塔基、塔楼、群楼楼体、周边山道及护坡墙等基建维修维护等。

(二) 无线覆盖专项经费（发射台）项目情况

1、项目概述

大连广播电视发射台是大连市内主城区唯一承担广播电视无线覆盖发射业务的重要台站，属市一级安保单位，主要负责广播电视节目发射传输和广播电视技术社会化服务等工作。承担着中央、省、市地面数字电视五个频道共 29 套标清电视节目和中央、省、市调频广播 13 个频率共 15 套节目的无线发射覆盖任务。无线覆盖专项经费主要用于中央级广播电视节目无线传输覆盖及配套系统设备，包含供配电、前端信号传输、发射设备、天馈线系统、通风制冷、智能化自动监控、安全监控等附属配套设备安全运行（含电费、设备更新改造、维护维修、备品备件等）所需维护。该项目的实施，能够最大限度地确保中央广播电视无线覆盖发射系统的安全正常运转，满足我

市广大市民正常收听收看党和政府声音的需求,丰富人民群众的日常文化活动,满足人民群众对美好生活的追求。

2、立项依据

(1)《财政部关于印发〈中央补助地方公共文化服务体系建设项目专项资金管理暂行办法〉的通知》(财教[2015]527号)

(2)《辽宁省财政厅 辽宁省新闻出版广电局关于印发辽宁省广播电视节目无线覆盖专项资金管理办法的通知》(辽财教[2017]529号)

(3)国家广播电视总局《广播电视安全播出管理规定》(2009第62号令)之《无线发射转播台实施细则》

(4)GY/T 179-2001 《广播电视发射台运行维护规程》

(5)GY/T 208-2005 《广播电视高塔供电、防雷、给排水、通风和消防系统运维规程》

(6)GY/T 328-2020 《钢塔桅运行维护技术规范》

3、实施主体

大连广播电视发射台。

4、实施方案

本项目的主要目标是充分利用好有限的专项资金,做好中央广播电视节目无线覆盖系统设备的维护维修与升级改造工作,保障所有系统设备正常运行,确保广播电视安全播出工作万无一失。总体思路是按照年度计划和既定的预算目标,认真

做好项目的可行性实施方案，制定科学有效的实施步骤与计划，依法依规确定合理的采购方式，适时、按需、逐步开展项目进程。具体方式就是各相关部门按照系统设备的实际需求，选择合适的时段，制定详尽的采购内容、数量、达成目标、操作时间、完成时间、验收结果、取得成效等操作步骤，并依次展开，逐步落实各项目的实施计划。

5、实施周期

项目实施周期为 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日。

6、年度预算安排

2023 年拟安排该项目一般公共预算 50.8 万元。其中：

(1) 电费子项目 15 万元，主要用于发射机、附属配套设施等所有设备全年用电费用；

(2) 维护费子项目 35.8 万元，主要用于供配电系统、传输与发射系统、天馈线系统、通风制冷系统、附属配套设备、测试仪器、智能化远程自动监控系统、安全报警监控系统等系统设备维护。

(三) 机关（事业）运行经费预算

机关（事业）运行经费是指行政机关（事业）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。2023 年度机关(事业)运行经费财政拨款预算 126.38 万元，比 2022 年预算减少 4.47 万元，降低 3.4%，主要原因是 2023 年事业

编制在职人员退休。

（四）政府采购情况

2023 年度本单位政府采购预算 0 万元，其中：货物类预算 0 万元、服务类预算 0 万元、工程类预算 0 万元。

（五）预算绩效情况

按照预算和绩效管理一体化原则，本单位共计编制项目绩效目标 2 个，预算金额 200.8 万元，占本单位项目支出预算比重 100%。

（六）国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 1 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 1 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。单位价值 50 万元（含）以上通用设备 7 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 7 台（套）。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：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取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

六、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

七、“三公”经费：指单位使用本级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）费反映单位参加国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费反映全国性专业会

议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行费反映编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

八、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，主要包括办公及印刷费、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。

九、文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）传输发射（项）：反映广播电台、电视发射台、广播转播台及有线广播站的支出。

十、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

十一、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：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。

十二、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单

位医疗（项）：反映财政部门集中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。

十三、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

十四、住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：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。

十五、住房保障（类）住房改革（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位符合条件职工（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。

十六、社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他城市生活救助（项）：反映除最低生活保障、临时救助、特困人员供养外，用于城市生活困难居民生活救助的其他支出。