



大连大和尚山微波站 2022 年度单位预算

目录

第一部分 大连大和尚山微波站概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分 大连大和尚山微波站 2022 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 大连大和尚山微波站 2022 年单位预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

大连大和尚山微波站概况

一、主要职责

（一）做好中央、省、市广播电视发射传输、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、完整及保值增值任务。

（三）承担市委、市政府交办的其它任务。

二、机构设置

大连大和尚山微波站内设值机部、财务管理部、人事管理部、办公室、维修维护部 5 个部门。

第二部分

大连大和尚山微波站 2022 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

大连大和尚山微波站 2022 年单位预算情况说明

一、2022 年单位收支预算情况

2022 年收入预算 348.38 万元，比 2021 年增加 2.59 万元。其中：一般公共预算拨款收入 348.38 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。

2022 年支出预算 348.38 万元，比 2021 年增加 2.59 万元。其中：人员经费 213.91 万元，公用经费 25.47 万元，部门预算项目经费 109 万元，本年预留项目经费 0 万元。

年终结转结余 0 万元。

二、2022 年财政拨款收支预算情况

2022 年当年财政拨款收入预算 348.38 万元，比 2021 年增加 2.59 万元。其中：一般公共预算收入 348.38 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。加上年结转结余 0 万元后，共计 348.38 万元。

2022 年财政拨款支出预算 348.38 万元，比 2021 年增加 2.59 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 213.91 万元，公用经费 25.47 万元，部门预算项目经费 109 万元，本年预留项目经费 0 万元。

三、2022 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

2022 年一般公共预算支出预算 348.38 万元，占本年支出预算合计的 100%。与 2021 年相比，一般公共预算支出预算增加 2.59 万元，增长 0.7%。主要原因：大连大和尚山微波站在职事业编人员工资正常调整。

（二）一般公共预算支出预算结构

2022 年一般公共预算支出预算 348.38 万元，主要用于以下方面：

1、文化旅游体育与传媒支出 276.07 万元，比 2021 年预算增加 0.48 万元，增长 0.2%。主要原因：大连大和尚山微波站在职事业编人员工资正常调整。

2、会保障和就业支出 18.84 万元，比 2021 年预算增加 0.16 万元，增长 0.9%。主要原因：大连大和尚山微波站在职事业编人员缴费基数调整。

3、卫生健康支出 17.72 万元，比 2021 年预算增加 0.16 万元，增长 0.9%。主要原因：大连大和尚山微波站在职事业编人员缴费基数调整。

4、住房保障支出 35.76 万元，比 2021 年预算增加 1.81 万元，增长 5.3%。主要原因：大连大和尚山微波站在职事业编人员缴费基数调整。

四、2022 年一般公共预算基本支出预算情况

2022 年一般公共预算基本支出预算 239.38 万元，包括人员经费

213.91 万元，公用经费 25.47 万元。其中：

1、工资福利支出 213.45 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 24.57 万元，主要用于：办公费、印刷费、手续费、水费、邮电费、取暖费、差旅费、专用材料费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

3、对个人和家庭的补助 1.36 万元，主要用于：退休费等方面的支出。

五、“三公”经费预算情况说明

大连大和尚山微波站 2022 年“三公”经费财政拨款预算为 5.2 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 2021 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交流合作、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 2021 年预算增加 0 万元，主要原因是大连大和尚山微波站根据实际情况未安排本单位人员的国际交流合作、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 2021 年预算增加 0 万元，主要原因是大连大和尚山微波站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 5.2 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 2021 年预算增加 0 万元,主要原因是大连大和尚山微波根据实际情况无公务用车购置需求。公务用车运行费 5.2 万元,比 2021 年预算减少 0.12 万元,主要原因是大连大和尚山微波站减少公车使用次数。

六、政府性基金预算支出预算情况

2022 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

2022 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(和尚山 2022 年度)项目情况

1、项目概述

大连大和尚山微波站作为辽南微波传输枢纽站担负中央、省、市广播电视节目的传输任务。向省、市回传各县区的广播电视节目。项目确立以围绕做好广播电视信号安全优质传输,完成上级广播电视信号下传和下级广播电视信号上传的交互任务,为大连地区广播电视信号覆盖提供保障。主要设备包括广播电视信号传输设备、电源设备、前端设备、控制设备、监测设备和机房制冷设备等,为了保证设备设施正常运转,需要不断进行维护保养和更新改造,专用设备运行费中的电费

资金用于所有设备及相关附属配套设施生活用电等全年用电费用，以确保所有设备安全运行。技术维护费用于所有设备及相关附属配套设施日常维护保养以及技术更新改造等。

2、立项依据

大连大和尚山微波站立项依据为《中华人民共和国预算法》、国家广播电影电视总局第 62 号令《广播电视安全播出管理规定》、《广播电视管理条例》、《广播电视设施保护条例》。特种设备安全监察条例，《中华人民共和国国务院令》第 549 号《客运架空索道监督检验规程》。

3、实施主体

大连大和尚山微波站。

4、实施方案

①项目总目标：担负中央、省、市广播电视节目的传输任务。向省、市回传各县区的广播电视节目。做好广播电视信号安全优质传输，完成上级广播电视信号下传和下级广播电视信号上传的交互任务，为大连地区广播电视信号覆盖提供保障；

②项目实施计划：严格执行预检预修制度，按周、按月、按季度对设备设施进行维护保养和更新改造；按时向供电部门缴纳电费。所有项目将按时高效完成前期准备、执行监督、完工验收等工作；

③保证项目实施的制度、措施包括：《广播电视管理条例》《大连大和尚山微波站设备维修维护制度》《大连大和尚山微波站财务管理制度》。对技术设备定期进行维护保养和更新改造，保证设施设备始终处于正常运转状态，确保安全优质播出；严格执行财政预算，专款专用，

按时向供电部门缴纳电费，确保不因为电费欠费造成停电，影响播出。

5、实施周期

项目实施周期从 2022 年 1 月开始到 2022 年 12 月结束。

6、年度预算安排

2022 年拟安排该项目一般公共预算/政府性基金 109 万元，其中：

(1) 电费子项目 8 万元，主要用于广播电视信号传输专用设备设施用电及值班机房生活用电；

(2) 技术维护费子项目 20.48 万元，主要用于设备及附属设备设施维修更换配件；

(3) 高空运输缆车维修维护 8 万元。我单位传输机房地处大黑山 663 米主峰，2011 年索道运输缆车经专业检测机构鉴定合格，正式投入使用。索道运输缆车用于值班人员工作乘坐、所有设备仪器运输和给养运输。为保障人员乘坐安全，每年需进行专业标准化养护维修，以达到国家规定安全保障标准并通过质量监督检测；

(4) 索道高空运输缆车大修 49.8 万。我单位索道高空运输缆车 2011 年竣工投入使用，主要用于人员换班及给养设备设施运送，十余年使用引发主备件不同程度磨损，存在较大安全隐患，为保障单位职工人身安全及信号传输工作正常进行，申请对高空运输缆车进行全面维修保养及检测；

(5) 防雷天线升级改造 22.72 万元。我单位值班机房位于金普新区大黑山 663 米主峰，部分天线铁塔重要传输设备设施放置室外，四周无遮挡容易产生雷电隐患，引发设备短路毁损，为保障传输安全现申

请进行防雷改造升级。

（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。2022 年度机关(事业)运行经费财政拨款预算 25.47 万元，比 2021 年预算增加 0 万元，增长 0%，与 2021 年无变化。

（四）政府采购情况

2022 年度年度本单位无政府采购项目。

（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 109 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 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 3 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 3 辆，其他用车主要是单位日常工作用车。单位价值 50 万元（含）以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 1 台（套）。

第四部分

名词解释

1. 财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金。

2. 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。

3. 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。

4. 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。

5. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

7. “三公”经费：指用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）国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、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。

8. 绩效目标：指财政预算资金在一定期限内计划实现的产出和效果。

9. 文化旅游体育与传媒（类）广播电视（款）传输发射（项）：反映本单位广播电视发射、转播台站的相关支出。

10. 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）：反映本单位事业单位开支的离退休经费。

11. 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）：反映本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。

12. 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。

13. 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。

14. 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。

15. 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。