

大连老白山微波站 2022 年度单位预算



目录

第一部分 大连老白山微波站概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置

第二部分 大连老白山微波站 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 大连老白山微波站 2022 年单位预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

大连老白山微波站概况

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

大连老白山微波站内设办公室、财务科、技术科、动力科4个部门。

第二部分

大连老白山微波站 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

大连老白山微波站 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 387.03 万元，比 2021 年减少 21.06 万元。其中：一般公共预算拨款收入 387.03 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 387.03 万元，比 2021 年减少 21.06 万元。其中：人员经费 235.09 万元，公用经费 26.44 万元，部门预算项目经费 125.5 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 387.03 万元，比 2021 年减少 21.06 万元。其中：一般公共预算收入 387.03 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 387.03 万元。

2022 年财政拨款支出预算 387.03 万元，比 2021 年减少 21.06 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 235.09 万元，公用经费 26.44 万元，部门预算项目经费 125.5 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 387.03 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减少 21.06 万元，下降 5.2%。主要原因：大连老白山微波站 2022 年较 2021 年减少专业设备运行经费支出。

（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 387.03 万元，主要用于以下方面：

1、文化旅游体育与传媒支出 315.31 万元，比 2021 年预算减少 22.57 万元，下降 6.7%。主要原因：大连老白山微波站 2022 年较 2021 年减少专业设备运行经费支出。

2、社会保障和就业支出 21.01 万元，比 2021 年预算增加 0.27 万元，增长 1.3%。主要原因：大连老白山微波站 2022 年较 2021 年机关事业单位社会保险缴费基数增加。

3、卫生健康支出 20.51 万元，比 2021 年预算增加 0.26 万元，增长 1.3%。主要原因：大连老白山微波站 2022 年较 2021 年机关事业单位社会保险缴费基数增加。

4、住房保障支出 30.20 万元，比 2021 年预算增加 0.98 万元，增长 3.4%。主要原因：大连老白山微波站 2022 年住房保障基数较 2021 年增加。

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 261.53 万元，包括人员经费

235.09 万元，公用经费 26.44 万元。其中：

1、工资福利支出 236.35 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险、职工基本医疗保险等方面的支出。

2、商品和服务支出 24.44 万元，主要用于：办公费、印刷费、水费、取暖费、差旅费、维修（护）费等方面的支出。

3、对个人和家庭的补助支出 0.74 万元，主要用于：退休费、奖励金等方面的支出。

五、“三公”经费预算情况说明

大连老白山微波站 2022 年“三公”经费财政拨款预算为 4.5 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 年预算减少 1.6 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 年预算减少 0.1 万元，主要原因是本年度未安排本单位人员参加全国性专业会议、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 4.5 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,主要原因是本单位无公务用车购置安排。公务用车运行费 4.5 万元,比 2021 年预算减少 1.5 万元,主要原因是受疫情等影响,减少公务用车使用次数。

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(老白山 2022 年度)项目情况

1、项目概述

专业设备运行经费(老白山 2022 年度)主要用于发射设备及相关附属配套设施等全年用电费用,以确保所有设备安全运行;发射设备、天馈线系统、安全监控等设备设施日常维护保养以及技术更新改造;塔基、塔楼、群楼楼体、周边山道及护坡墙等基建维修维护,消除塔区安全隐患;塔上天线区设备维护维修等,确保完整转播好广播电视节目,保证广播电视设备安全正常运行。

2、立项依据

(1) 国家广播电视总局第 62 号令《广播电视安全播出管理规定》

及各专业实施细则；

- (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

大连老白山微波站。

4、实施方案

①项目主要目标：为广播电视节目提供转播保障。对现有 24 小时不停机工作的传输设备及附属设施设备进行维修维护，保障大连老白山微波站专用设备正常运行，保障广播电视信号安全优质传输工作的有序顺利的进行。

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。

②项目实施与实现项目目标之间的关联性：专业设备运行经费的申请实施为了保障专用设备正常运行，保障广播电视信号传输发射设备设施及辅助配套设施用电，为广播电视播出质量提供传输保障。

③项目实施方案的路径选择是否最优说明：为节省项目支出，保证调频发射工作、单位正常运行运转，由单位领导以及技术人员上会研究，对项目预算进行测算，最终确定此方案为最优方案。

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 122 万元，其中：

(1) 设备电费子项目 35 万元，主要用于广播电视信号传输发射设备设施及辅助配套设施用电；

(2) 技术维护费子项目 32 万元，用于广播电视信号传输发射设备购置日常材料配件维修维护费用；

(3) 电子管费子项目 35 万元，用于广播电视信号传输发射设备购置日常材料配件维修维护；

(4) 天馈系统改造子项目 22.58 万元，主要用于天馈系统改造后确保广播电视信号发射传输安全不间断；

(5) 质保金子项目 2.42 万元，主要用于 2021 年电视墙更新改造项目质保金的支付。

(二) 无线覆盖专项经费（老白山 2022 年度）项目情况

1、项目概述

无线覆盖专项经费（老白山 2022 年度）主要用于发射设备及相关附属配套设施等全年用电费用，以确保所有设备安全运行；发射设备、天馈线系统、安全监控等设备设施日常维护保养以及技术更新改造；塔基、塔楼、群楼楼体、周边山道及护坡墙等基建维修维护，消除塔区安全隐患；塔上天线区设备维护维修等，确保完整转播好广播电视节目，保证广播电视设备安全正常运行。

2、立项依据

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

(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

大连老白山微波站。

4、实施方案

①项目主要目标：为广播电视节目提供转播保障。对现有 24 小时不停机工作的传输设备及附属设施设备进行维修维护，保障大连老白山微波站专用设备正常运行，保障广播电视信号安全优质传输工作的有序顺利的进行。

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。

②项目实施与实现项目目标之间的关联性：无线覆盖专项经费的申请实施为了保障专用设备正常运行，保障广播电视信号传输发射设备设施及辅助配套设施用电，为广播电视播出质量提供传输保障。

③项目实施方案的途径选择是否最优说明：为节省项目支出，保

证调频发射工作、单位正常运行运转，由单位领导以及技术人员上会研究，对项目预算进行测算，最终确定此方案为最优方案。

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 3.5 万元，其中：

(1) 设备电费子项目 1.3 万元，主要用于中央无线覆盖项目广播电视信号传输发射设备设施及辅助配套设施用电；

(2) 技术维护费子项目 2.2 万元，我单位担负中央第七套电视节目、中央中国之声调频广播节目发射和覆盖任务，技术维护费用于广播信号传输发射设备购置日常材料配件维修维护费用。

(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 26.44 万元，比 2021 年预算增加 0 万元，增长 0%。

(四) 政府采购情况

2022 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 125.5 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 2 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 1 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 1 辆，其他用车主要是接送值班人员换班用车。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 0 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。