

2019年深圳市广播电视传输中心部门预算

第一部分 部门概况

一、主要职能

为中央、省、市广播电视节目提供发射保障服务。负责模拟电视、数字电视、手机电视、调频广播传输发射，卫星广播电视节目接收，微波传送，电视塔维护与物业管理。

二、机构编制及交通工具情况

市广播电视传输中心编制总数 50 人，实有在编人数 39 人；事业编制总数 30 人，实有在编人数 30 人；退休 7 人；从基本支出工资福利列支的雇员（含老工勤）9 人、从基本支出工资福利列支的临聘员额 11 人。未实行公务用车改革，实有车辆 7 辆，包括定编车辆 4 辆和非定编车辆 3 辆。

三、2019 年主要工作目标

市广播电视传输中心 2019 年主要工作目标包括：确保中央、省及市广播电视安全优质播出，信号覆盖珠三角大部分地区；保障市民看电视、听广播、进行公共文化鉴赏、参与公共文化活动等基本文化权益。

第二部分 部门预算收支总体情况

2019 年市广播电视传输中心部门预算收入 4,711 万元，比 2018 年增加 1,582 万元，增长 51%，其中：财政预算拨款 3,945 万元；上级补助收入 766 万元。

2019 年市广播电视传输中心部门预算支出 4,711 万元，比 2018 年增加 1,582 万元，增长 51%。其中：人员支出 1,273 万元、公用支出 511 万元、对个人和家庭的补助支出 107 万元、项目支出 2,820 万元。

预算收支增加的主要原因说明：1. 2019 年新增政府投资项目；2. 新增风灾后梧桐山发射基地广播电视设施及基础设施维修经费。

第三部分 部门预算支出具体的情况

一、市广播电视传输中心

市广播电视传输中心部门预算支出 4,711 万元，包括人员支出 1,273 万元、公用支出 511 万元、对个人和家庭的补助支出 107 万元、项目支出 2,820 万元。

(一) 人员支出 1,273 万元，主要是在职人员工资福利支出。

(二) 公用支出 511 万元，主要包括公用综合定额经费、电费、物业管理费、车辆运行维护费和工会经费等公用经费。

(三) 对个人和家庭补助支出 107 万元，主要是退休人员经费。

(四) 项目支出 2,820 万元，具体包括

1. 广播电视转播安全保障 459 万元，主要用于单频网点机房租金、聘用人员劳务支出、高山高频防辐射等支出。
2. 广播电视转播设备维护 224 万元，主要用于中央、省、市广播电视发射设备和供电等设备日常维护及零配件购置。
3. 广播电视转播后勤保障 196 万元，主要用于发射基地日常管理及食堂管理支出等。
4. 电视塔及配套建筑设施维护 259 万元，主要用于电视塔及配套建筑设施日常维护等。
5. 政府投资项目 1,682 万元，主要用于深圳公路隧道广播信号补点覆盖工程、梧桐山广播电视发射基地安全设施建设及发射设备购置支出。

第四部分 政府采购预算情况

市广播电视传输中心政府采购项目纳入 2019 年部门预算共计 212 万元，均为 2019 年当年政府采购项目指标。

第五部分 “三公”经费财政拨款预算情况

一、“三公”经费的单位范围

市广播电视传输中心因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位为中心本级。

二、“三公”经费财政拨款预算情况说明

2019 年“三公”经费财政拨款预算 7 万元，比 2018 年“三公”经费财政拨款预算增加 0 万元。

1. **因公出国（境）费用。**2019 年预算数 0 万元。为进一步规范因公出国（境）经费管理，我市因公出国（境）经费完全按零基预算的原则根据市因公出国计划预审会议审定计划动态调配使用，因此 2019 年因公出国（境）经费预算数为 0 万元，在实际执行中根据计划据实调配。

2.公务接待费。2019年预算数0万元，比2018年增加0万元。

3.公务用车购置和运行维护费。2019年预算数7万元，其中：公务用车购置费2019年预算数0万元，与2018年预算数0万元持平；公务用车运行维护费2019年预算数7万元，比2018年预算数增加0万元。运行维护费开支主要用于7辆公务用车的燃料、维护、保险、过路（桥）、停车费等。

第六部分 部门预算绩效管理情况

一、实施部门预算绩效管理的单位范围

市广播电视传输中心实施部门预算绩效管理的单位范围为中心本级。

二、实施部门预算绩效管理的项目情况及工作要求

2019年市广播电视传输中心所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理和编制预算绩效目标（具体见附表）。相关项目在执行时需在年中（7月底前）编报绩效监控情况，并在年度预算执行完毕或项目完成后，需于次年3月底前开展预算绩效自评或绩效评价，形成绩效评价报告报送财政部门备案。财政部门结合实际情况，选取部分项目或单位实施重点绩效评价。

第七部分 名词解释

1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2.其他收入：指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。主要是按规定使用的上级财政补助经费和历年政府采购结转经费。

3.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入，用于补助正常业务资金的不足。

4.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（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、邮电费、差旅费及印刷费等）。

5.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。

6.“三公”经费：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，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、伙食费及培训费等支出；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）及租用费、燃料费、维修费、保险费、过路过桥费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

7.行政运行经费：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的日常公用经费支出。

8. 上级转移支付：指上级政府（在我国一般指中央、省、市级政府）为实现特定的宏观政策目标，以及对委托下级政府代理的一些事务进行补偿而设立的专项补助资金。

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

本单位属于财政核拨补助事业单位，无机关运行经费。

2019 年部门预算中所有数据为“四舍五入”取整后按万元列示，可能存在部分数据相加后不相等的情况。

二、国有资产占有使用情况

截至 2019 年 1 月 31 日，本单位共有车辆 7 辆，其中：一般公务用车 7 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。单位价值 50 万以上通用设备 34 台（套），单位价值 100 万以上专用设备 1 台（套）。

三、其他

本单位无政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出。2019 年上级专项转移支付项目支出 59 万元。

附表：

1. 收支预算总表
2. 收入预算表
3. 支出预算表
4. 基本支出预算表
5. 项目支出预算表
6. 财政拨款收支总体情况表
7. 一般公共预算支出情况表
8. 政府性基金预算支出情况表
9. 国有资本经营预算支出情况表
10. 上级专项转移支付支出预算表
11. 政府采购项目支出预算表
12. “三公”经费财政拨款预算情况表
13. 部门预算绩效管理项目情况表
14. 重点项目支出绩效目标表

表1

部门收支预算总表

单位名称：深圳市广播电视传输中心

单位：万元

收 入		支 出	
项目	2019年预算数	项目	2019年预算数
一、财政拨款	3,945	一、文化旅游体育与传媒支出	4,292
一般公共预算拨款	3,945	广播电视	4,292
一般性经费拨款	2,263	其他广播电视支出	4,292
财政专项资金拨款		二、社会保障和就业	242
政府投资项目拨款	1,682	行政事业单位离退休	236
政府性基金预算拨款		事业单位离退休	23
国有资本经营预算拨款		机关事业单位基本养老保险缴费支出	152
财政专户拨款		机关事业单位职业年金缴费支出	61
二、事业收入		财政对社会保险基金的补助	6
三、事业单位经营收入		财政对其他社会保险基金的补助	6
四、其他收入		三、医疗卫生	47
		医疗保障	47
		事业单位医疗	47
		四、住房保障支出	130
		住房改革支出	130
		住房公积金	101
		购房补贴	29
本年收入合计	3,945	本年支出合计	
上级补助收入	766	对附属单位补助支出	
附属单位上缴收入		上缴上级支出	
用事业基金弥补收支差额		结转下年	
上年结余、结转			
收 入 总 计	4,711	支 出 总 计	4,711

表2

部门收入预算总表

单位名称：深圳市广播电视传输中心

单位：万元

预算单位	收入总计	本年收入											上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结余、转	
		财政预算拨款									事业收入	事业单位经营收入					其他收入
		小计	一般公共预算拨款			政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户拨款									
			小计	一般性经费拨款	财政专项资金拨款				政府投资项目拨款								
市广播电视传输中心	4,711	3,945	3,945	2,263		1,682							766				
市广播电视传输中心	4,711	3,945	3,945	2,263		1,682							766				

表3

部门支出预算总表

单位名称：深圳市广播电视传输中心

单位：万元

预算单位	支出总计	基本支出	项目支出	其中：	
				2019年 政府采购项目	待支付以前年度 政府采购项目
市广播电视传输中心	4,711	1,891	2,820	212	
市广播电视传输中心	4,711	1,891	2,820	212	

表4

基本支出预算表

单位名称：深圳市广播电视传输中心

单位：万元

支出项目类别	总计	财政预算拨款								事业收入	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结余、结转
		小计	一般公共预算拨款				政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户拨款							
			小计	一般性经费拨款	财政专项资金拨款	政府投资项目拨款										
市广播电视传输中心	1,891	1,381	1,381	1,381								510				
市广播电视传输中心	1,891	1,381	1,381	1,381								510				
工资福利支出	1,273	847	847	847								426				
基本工资	850	542	542	542								308				
津贴补贴	56	56	56	56												
机关事业单位基本养老保险缴费	152	106	106	106								46				
职业年金缴费	61	42	42	42								19				
职工基本医疗保险缴费	47											47				
其他社会保障缴费	6											6				
住房公积金	101	101	101	101												
商品和服务支出	511	485	485	485								26				
办公费	6	6	6	6												
电费	300	300	300	300												
邮电费	10	10	10	10												
物业管理费	138	138	138	138												
差旅费	8	8	8	8												
培训费	6	6	6	6												
公务接待费	3											3				
工会经费	13											13				
福利费	5	2	2	2								3				
公务用车运行维护费	14	7	7	7								7				

表4

基本支出预算表

单位名称：深圳市广播电视传输中心

单位：万元

支出项目类别	总计	财政预算拨款								事业收入	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结余、结转
		小计	一般公共预算拨款				政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户拨款							
			小计	一般性经费拨款	财政专项资金拨款	政府投资项目拨款										
其他商品和服务支出	8	8	8	8												
对个人和家庭的补助	107	49	49	49								58				
退休费	25	25	25	25												
奖励金	82	24	24	24								58				

表6

财政拨款收支总体情况表

单位名称：深圳市广播电视传输中心

单位：万元

收 入		支 出	
项目	2019年预算数	项目	2019年预算数
一、一般公共预算拨款	3,945	一、文化旅游体育与传媒支出	3,642
一般性经费拨款	2,263	广播电视	3,642
财政专项资金拨款		其他广播电视支出	3,642
政府投资项目拨款	1,682	二、社会保障和就业	173
二、政府性基金预算拨款		行政事业单位离退休	173
三、国有资本经营预算拨款		事业单位离退休	25
四、财政专户拨款		机关事业单位基本养老保险缴费支出	106
		机关事业单位职业年金缴费支出	42
		财政对社会保险基金的补助	
		财政对其他社会保险基金的补助	
		三、医疗卫生	
		医疗保障	
		事业单位医疗	
		四、住房保障支出	130
		住房改革支出	130
		住房公积金	101
		购房补贴	29
本年收入合计	3,945	本年支出合计	3,945
上年结余、结转		结转下年	
收 入 总 计	3,945	支 出 总 计	3,945

表7

一般公共预算支出情况表

单位名称：深圳市广播电视传输中心

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
市广播电视传输中心			3,945	1,381	2,564
市广播电视传输中心			3,945	1,381	2,564
	2070899	其他广播电视支出		1,078	2,564
	2080502	事业单位离退休		25	
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		106	
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		42	
	2082799	其他财政对社会保险基金的补助			
	2101102	事业单位医疗			
	2210201	住房公积金		101	
	2210203	购房补贴		29	

表8

政府性基金预算支出情况表

单位名称：深圳市广播电视传输中心

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
市广播电视传输中心			0	0	0
市广播电视传输中心			0	0	0

表9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：深圳市广播电视传输中心

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
市广播电视传输中心			0	0	0
市广播电视传输中心			0	0	0

表11

政府采购项目支出预算表

单位名称：深圳市广播电视传输中心

单位：万元

单位	编号	采购品目	金额
市广播电视传输中心			212
市广播电视传输中心			212
	A	货物类	2
	A03	一般设备	2
	B	工程类	79
	B01	建筑物	79
	C	服务类	131
	C1000	物业管理	75
	C1600	保安服务	56

表12

“三公”经费财政拨款预算情况表

单位名称：深圳市广播电视传输中心

单位：万元

预算单位	年度	“三公”经费 财政拨款预算 总额	因公出国 (境)费	公务 接待费	公务用车购置及 运行维护费		
					小计	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费
市广播电视传输中心	2018年	7			7		7
	2019年	7			7		7

表13

部门预算绩效管理项目情况表

单位名称：深圳市广播电视传输中心

单位：万元

实施单位	项目名称	预算金额			预算执行时间
		合计	一般公共预算拨款	其他资金	
深圳市广播电视传输中心	广播电视转播安全保障	459	203	256	2019.01.01-2019.12.31
	广播电视转播设备维护	224	224		2019.01.01-2019.12.31
	广播电视转播后勤保障	196	196		2019.01.01-2019.12.31
	电视塔及配套建筑设施维护	259	259		2019.01.01-2019.12.31
	政府投资项目建设	1,682	1,682		2019.01.01-2019.12.31

表14

项目绩效目标表				
2019年				
单位：元				
项目主管部门	深圳市广播电视传输中心		项目实施单位	深圳市广播电视传输中心
项目名称	广播电视转播设备维护			
项目类型	一般性项目支出 <input checked="" type="checkbox"/> 专项性项目支出 <input type="checkbox"/> 政府投资项目支出 <input type="checkbox"/> 政府性基金项目支出 <input type="checkbox"/>			
资金用途	业务类 <input checked="" type="checkbox"/> 政策类（转移性支出） <input type="checkbox"/> 工程及维护类 <input type="checkbox"/> 基本建设 <input type="checkbox"/> 信息化工程 <input type="checkbox"/> 设备购置及			
负责人	刘跃飞	负责人电话	25160609	
联系人	陈丽花	联系人电话	25160078	
计划开始日期	2019-01-01	计划完成日期	2019-12-31	
项目总金额	2,237,272.00	本年度项目金额	2,237,272.00	
财政拨款资金	2,237,272.00	其他资金	0.00	
项目总(中期)目标	承担着中央、省、市广播电视信号的无线覆盖任务，确保安全优质播出。保障市民看电视、听广播、进行公共文化活动等基本文化权益，实现市民对收看收听广播电视节目的质量和及时性零投诉。			
年度绩效目标	承担着中央、省、市广播电视信号的无线覆盖任务，对广播电视设备等做好维护，确保设备正常运行，保障安全优质播出。保障市民看电视、听广播、进行公共文化活动等基本文化权益，实现市民对收看收听广播电视节目的质量和及时性零投诉。			
目标内容	二级指标	绩效指标	指标目标值	目标值来源
产出目标	数量	转播5个模拟电视、5个数字电视频道、9个调频广播频率	=19个	
	质量	广播电视无线信号覆盖率	>95%	
产出目标	时效	广播电视信号不间断播出	=24小时	
效益目标	社会效益	保障市民看电视、听广播，进行公共文化鉴赏，参与公共文化活动等基本文化权益	=100%	
	满意度	市民收听收看广播电视节目的质量和及时性满意率	=100%	