

2021 年

广州市广播电视微波总站 部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门机构设置

第二部分 部门主要工作任务和目标

- 一、确定工作目标所依据的政策
- 二、部门整体及主要工作任务绩效目标

第三部分 部门预算安排情况说明

- 一、部门预算收支情况总体说明
- 二、部门预算收入预算情况说明
- 三、部门预算支出预算情况说明
- 四、部门转移支付预算情况
- 五、“三公”经费预算情况
- 六、机关运行经费（行政经费）安排情况
- 七、政府采购情况
- 八、国有资产占有使用情况
- 九、重点项目预算绩效目标情况
- 十、专业名词解释

第四部分 2021 年部门预算报表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表

- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、非税收入预算表
- 六、一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）
- 七、政府性基金预算支出情况表
- 八、部门预算基本支出预算表
- 九、一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）
- 十、部门预算项目支出预算表
- 十一、部门预算转移支付项目预算表
- 十二、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 十三、政府采购预算表
- 十四、政府购买服务预算表

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

本单位负责运行和维护广州市广播电视数字微波网络，保障广播电视安全播出；为突发自然灾害等特殊时期的信息发布提供技术保障；承办上级交办的其他工作任务。

二、部门机构设置

本单位无下属单位，部门预算为单位本级预算，本单位为广州市文化广电旅游局部门所属二级预算单位，单位性质为公益一类事业单位。

本单位内设三个机构，分别为综合管理部、网络监控部、技术维护部。

第二部分 部门主要工作任务和目标

一、确定工作目标所依据的政策

根据广电总局 62 号令的要求，通过运行和维护广州市广播电视数字微波网络，确保机房设备在广播电视安全播出中处于可靠、安全地运行，保证广播电视节目的安全传输。

二、部门整体及主要工作任务绩效目标

该部分已在主管部门预算公开中综合反映，本单位无相关情况。

第三部分 部门预算安排情况说明

一、部门预算收支情况总体说明

按照综合预算的原则,广州市广播电视微波总站所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021年收支总预算905.23万元,较上年减少106.47万元,下降10.52%,主要原因是运行经费及购置经费压减。

二、部门预算收入预算情况说明

2021年收入预算905.23万元,较上年减少106.47万元,下降10.52%,主要原因是运行经费及购置经费压减。其中:一般公共预算收入905.23万元,政府性基金收入0万元,国有资本经营预算0万元,财政专户管理资金0万元,其他资金0万元,上年预结转0万元。

三、部门预算支出预算情况说明

2021年支出预算905.23万元,较上年减少106.47万元,下降10.52%,主要原因是运行经费及购置经费压减。其中:一般公共预算支出905.23万元,政府性基金支出0万元,国有资本经营预算0万元,财政专户管理资金0万元,其他资金0万元,上年预结转0万元。

四、部门转移支付预算情况

2021年部门转移支付预算安排0万元。

五、“三公”经费预算情况

2021年本部门财政拨款安排“三公”经费预算5.69万元,较上年减少1.45万元,下降20.31%,主要原因是公务用车运行

维护费定额标准降低，其中：

因公出国（境）经费预算 0 万元，较上年减少 0 万元，主要原因是较上年持平，无增减变化；

公务用车购置及运行费 5.2 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 5.2 万元），较上年减少 1.44 万元，下降 21.69%，主要原因是公务用车运行维护费定额标准降低；

公务接待费预算 0.49 万元，较上年减少 0.01 万元，下降 2%，主要原因是较上年基本持平。

六、机关运行经费（行政经费）安排情况

机关运行经费（行政经费）是指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费以及其他费用等。

2021 年，本部门机关运行经费（行政经费）预算安排 0 万元，较上年增加 0 万元，主要原因是本部门为非参照公务员法管理的事业单位，按照上述定义，本部门无机关运行经费。

七、政府采购情况

2021 年本部门政府采购安排 3.9 万元，其中：货物类采购预算 0 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 3.9 万元。

八、国有资产占有使用情况

截至 2020 年 8 月 31 日，本部门固定资产金额为 7229.58 万元。分布构成情况为：房屋 1502.96 平方米，车辆 2 辆，单价在 100 万元以上的设备 0 台等。本年度拟购置固定资产 42.28 万元，

主要是微波设备及配件等。

九、重点项目预算绩效目标情况

2021年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

该部分已在主管部门预算公开中综合反映，本单位无相关情况。

十、专业名词解释

1. 部门预算：指各部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属各单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

2. 基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，其内容包括人员支出预算、公用支出预算两部分。

3. 项目支出：指预算单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度或跨年度项目支出计划。

4. 市级财政专项资金：指根据《广州市人民政府办公厅关于印发广州市市级财政专项资金管理办法的通知》（穗府办函〔2017〕306号文）规定，经市政府批准设立，由市级财政安排，为支持我市经济和社会各项事业发展，具有专门用途和绩效目标，需进行二次分配的一般公共预算资金、政府性基金、国有资本经营预算资金。

5. “三公”经费：指财政资金安排的，用于公务接待、公务

用车、因公出国（境）等方面的经费。

6. 会议费：指会议中按规定开支的房租费、伙食补助费以及文件资料的印刷费、会议场地租用费等。

7. 机关运行经费：指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 2021 年部门预算报表

表 1

收支总体情况表

部门名称： 广州市广播电视微波总站

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目	2021 年预算	支出项目	2021 年预算
一、财政拨款	905.23	一、文化旅游体育与传媒支出	905.23
（一）一般公共预算	905.23		
（二）政府性基金预算	0.00		
（三）国有资本经营预算	0.00		
二、财政专户管理资金	0.00		
三、其他资金	0.00		
（一）事业收入	0.00		
（二）经营收入	0.00		
（三）其他收入	0.00		
本年收入合计	905.23	本年支出合计	905.23
四、上级补助收入	0.00	二、对附属单位补助支出	0.00

收支总体情况表

部门名称： 广州市广播电视微波总站

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目	2021 年预算	支出项目	2021 年预算
五、附属单位上缴收入	0.00	三、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支总额	0.00	四、结转下年	0.00
七、上年预结转	0.00		
收入总计	905.23	支出总计	905.23

注： 无

收入总体情况表

部门名称：广州市广播电视微波总站

单位：万元

功能科目 编码单位 编码)	功能科目名称(单位 名称)	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 总额	上年 预结转
			合计	财政拨款				财政专户拨款			其他资金							
				小计	一般公 共预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算	小计	教育收 费	其他财 政拨款 收入	小计	事业收 入	事业单 位经营 收入	其他收 入				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	总 计	905.23	905.23	905.23	905.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传 媒支出	905.23	905.23	905.23	905.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20708	广播电视	905.23	905.23	905.23	905.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070899	其他广播电视支出	905.23	905.23	905.23	905.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无

支出总体情况表

部门名称： 广州市广播电视微波总站

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位 经营支出	对附属单位 补助支出	上缴上级 支出	结转下年
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	总计	905.23	662.45	242.78	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传 媒支出	905.23	662.45	242.78	0.00	0.00	0.00	0.00
20708	广播电视	905.23	662.45	242.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2070899	其他广播电视支出	905.23	662.45	242.78	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

财政拨款收支总体情况表

部门名称：广州市广播电视微波总站

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目	2021 年预算	支出项目	2021 年预算
一、一般公共预算	905.23	一、文化旅游体育与传媒支出	905.23
二、政府性基金预算	0.00		
三、国有资本经营预算	0.00		
本年收入合计	905.23	本年支出合计	905.23
上年预结转	0.00	结转下年	0.00
收入总计	905.23	支出总计	905.23

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

非税收入预算表

部门名称： 广州市广播电视微波总站

单位：万元

单位编码	单位名称（资金来源）	收入科目	项目名称	非税收入预算				备注
				合计	上缴中央	上缴 省财政专户	本级收入	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	合计	无	无	0.00	0.00	0.00	0.00	
003038002	其中：一般公共预算	无	无	0.00	0.00	0.00	0.00	
	政府性基金预算	无	无	0.00	0.00	0.00	0.00	
	国有资本经营预算	无	无	0.00	0.00	0.00	0.00	
	财政专户管理资金	无	无	0.00	0.00	0.00	0.00	

注： 本单位无非税收入预算

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称：广州市广播电视微波总站

单位：万元

功能分类科目		一般公共预算支出				
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出		
				小计	部门 项目支出	财政 专项资金 (本级支出)
1	2	3	4	5	6	7
	合 计	905.23	662.45	242.78	242.78	0.00
207	一、文化旅游体育与传媒支出	905.23	662.45	242.78	242.78	0.00
20708	广播电视	905.23	662.45	242.78	242.78	0.00
2070899	其他广播电视支出	905.23	662.45	242.78	242.78	0.00

注：无

政府性基金预算支出情况表

部门名称： 广州市广播电视微波总站

单位：万元

支出功能科目编码	支出功能科目	总计	基本支出	项目支出		
				小计	部门 项目支出	财政 专项资金 (本级支出)
1	2	3	4	5	6	7
	合 计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	一、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20708	广播电视	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070899	其他广播电视支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本单位无政府性基金预算

部门预算基本支出预算表

部门名称： 广州市广播电视微波总站

单位：万元

单位编码	支出项目类别(单位名称)	总 计	财政拨款				财政专户管理资金			事业收入资金	经营收入资金	其他资金
			小 计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	小计	当年收入安排	净结余安排			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	合 计	662.45	662.45	662.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003038002	广州市广播电视微波总站	662.45	662.45	662.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	人员支出(统发)	62.45	62.45	62.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	人员支出(其他)	465.23	465.23	465.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	公用经费	62.64	62.64	62.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	对个人和家庭的补助支出(其他)	72.13	72.13	72.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

部门名称：广州市广播电视微波总站

单位：万元

政府预算经济分类	部门预算经济分类	2021 年预算
	合 计	662.45
[505]对事业单位经常性补助	[301]工资福利支出	478.64
[50501]工资福利支出	[30101]基本工资	62.44
[50501]工资福利支出	[30102]津贴补贴	81.44
[50501]工资福利支出	[30107]绩效工资	104.21
[50501]工资福利支出	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	26.21
[50501]工资福利支出	[30109]职业年金缴费	13.10
[50501]工资福利支出	[30112]其他社会保障缴费	1.50
[50501]工资福利支出	[30113]住房公积金	45.78
[50501]工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	143.96
[505]对事业单位经常性补助	[302]商品和服务支出	61.14
[50502]商品和服务支出	[30201]办公费	5.00
[50502]商品和服务支出	[30206]电费	2.00
[50502]商品和服务支出	[30207]邮电费	1.94
[50502]商品和服务支出	[30209]物业管理费	20.00
[50502]商品和服务支出	[30211]差旅费	2.00
[50502]商品和服务支出	[30215]会议费	2.00

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

部门名称：广州市广播电视微波总站

单位：万元

政府预算经济分类	部门预算经济分类	2021 年预算
[50502]商品和服务支出	[30216]培训费	2.00
[50502]商品和服务支出	[30217]公务接待费	0.49
[50502]商品和服务支出	[30226]劳务费	2.00
[50502]商品和服务支出	[30227]委托业务费	2.00
[50502]商品和服务支出	[30228]工会经费	5.00
[50502]商品和服务支出	[30229]福利费	7.00
[50502]商品和服务支出	[30231]公务用车运行维护费	5.20
[50502]商品和服务支出	[30239]其他交通费用	0.80
[50502]商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	3.71
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	122.67
[50905]离退休费	[30302]退休费	113.00
[50901]社会福利和救助	[30309]奖励金	9.67

注：无

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市广播电视微波总站

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	合 计	242.78	242.78	242.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	其中：部门项目 支出	242.78	242.78	242.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	市级财 政专项资金(本 级支出)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
0030380 02	广州市广播电 视微波总站	242.78	242.78	242.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	运行保障类	242.78	242.78	242.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
0030380 02	运行经费	200.50	200.50	200.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	申请依据：广电总局 62 号令 内容概述：微波总站 13 个站点各系统的 代维费用及下属 13 个微波站点设备运 行保障设施、设备的 维护、维修和突发情 况抢修费用，备品备	通过开展数字微波传 输网络维护费项目，加 强广播电视各系统设 备的安全保障等级，避 免由于设备出现故障 引起广播电视节目传 输中断，提高广播电视 节目安全传输的工作 水平，进一步提升广播	1、业务可用度：(所有 广播电视传输业务正 常传输时长占业务传 输总时长的百分比)大 于 99.97%。2、微波传 输系统各子系统代维 合同金额：(金额(单 位：万元))小于 152 万。3、信号使用单位

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市广播电视微波总站

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												件及应急设备的购置费用；微波总站办公地点、下属各微波机房的电费、水费等的费用支出；柴油发电机的柴油费；南沙黄山鲁需要进行 24 小时不间断值班，需要外聘 4 人进行微波机房的值班工作。	电视节目传输的安全，更好地为人民群众提高优质的广播电视节目，提升微波传输节目使用单位的满意度。	满意度：(微波信号源使用单位的满意度评分(满分 100 分))大于 95。4、代维设备合格率：(年度代维合格项目占总代维项目数)大于 98%。5、安全传输节目时长：(正常、安全传输广播电视节目的时间(单位：小时))大于 8500。6、签订微波传输系统各子系统代维数量：(数量(单位：个))8。
0030380 02	购置经费	42.28	42.28	42.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	申请依据：广电总局 62 号令、《超高清视频产业发展行动计划 2019-2022》 开支内容：设备更新改造 开支明细：信息化机房建设、人工智能建	通过开展机房信息化建设、人工智能建设和微波传输通道扩容项目，加强广播电视设备的管理，进一步提升广播电视节目传输的安全；同时，对微波传输通道的扩容，可以提升	1、安全播出率：(安全播出次数占所有播出次数比例)100%。2、使用人员满意度：(使用人员对设备的满意程度)≥95%。3、响应及时率：(考察信息系统出现故障在规定时间内

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市广播电视微波总站

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												设、微波传输发射机、交叉复用设备及相关配套的设备。	微波传输线路传输广播电视节目的质量,全力配合中央、省、市大力推进的 4K、5G 项目的建设。	内得到响应的比重)90%。4、专用设备购置数:(专用设备购置数量)年度计划数。5、设备预设功能达标率:(设备预设功能达标率=设备到位后能实际运行的功能/按计划规定运行的功能×100%)100%。6、设备使用率:(新增设备使用情况)≥90%。

注：无

部门预算转移支付项目预算表

部门名称：广州市广播电视微波总站

单位：万元

单位 编码	单位名称 (项目名 称)	总计	一般公 共预算	政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算	其他 资金	上年 预结转	其中：												绩效目标	项目主要绩 效指标
								越秀	海珠	荔湾	天河	白云	黄埔	南沙	花都	番禺	从化	增城	待分 配		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	合 计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
00303 8002	其中：部门 项目支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	财政专项 资金(本级 支出)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		

注： 本单位无部门预算转移支付项目预算

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

部门名称：广州市广播电视微波总站

单位：万元

项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
1	2	3	4	5
行政经费	0.00	0.00	0.00	0.00
“三公”经费总额	5.69	5.69	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）费	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护费	5.20	5.20	0.00	0.00
1. 公务用车购置费	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	5.20	5.20	0.00	0.00
（三）公务接待费	0.49	0.49	0.00	0.00

注：无

政府采购预算表

部门名称： 广州市广播电视微波总站

单位： 万元

单位 编码	单位名称（支出项目 名称）	政府采购项目			数量	计量 单位	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	其他资金
		政府采购项目 名称	政府采购品目 名称	政府采购品目 编号				合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	合 计						3.90	3.90	3.90	0.00	0.00	0.00	0.00
	其中：货物类						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	工程类						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	服务类						3.90	3.90	3.90	0.00	0.00	0.00	0.00
003038002	广州市广播电视微波 总站						3.90	3.90	3.90	0.00	0.00	0.00	0.00
	基本支出						3.90	3.90	3.90	0.00	0.00	0.00	0.00
003038002	公务用车运行维护费	机动车保险费	C150403 机动 车保险服务	C150403	2	辆/年	0.70	0.70	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00
003038002	公务用车运行维护费	机动车燃料费	C050302 车辆 加油服务	C050302	2	辆/年	1.60	1.60	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00
003038002	公务用车运行维护费	机动车维修费	C050301 车辆 维修和保养服 务	C050301	2	辆/年	1.60	1.60	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

政府购买服务预算表

部门名称：广州市广播电视微波总站

单位：万元

单位编码	单位名称(支出项目名称)	政府购买服务项目			购买方式	总计	财政拨款				财政专户管理资金	其他资金
		一级目录	二级目录	三级目录			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	合 计	无	无	无	无	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本单位无政府购买服务预算