

2023 年
广州市广播电视微波总站 部门预算

目 录

第一部分 广州市广播电视微波总站 概况

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

第二部分 2023 年部门预算表

- 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、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）
- 六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）
- 七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 十一、部门预算基本支出预算表
- 十二、部门预算项目支出及其他支出预算表

第三部分 2023 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 广州市广播电视微波总站概况

一、主要职责

广州市广播电视微波总站是广州市广播电视台下属事业单位。主要工作职责为：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

本单位设有综合管理部、网络监控部、技术维护部三个部门。

三、部门预算构成

本单位无下属单位，部门预算为本单位预算。

第二部分 2023年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：广州市广播电视微波总站

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	1029.04	一、一般公共服务支出	0.00
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	1029.04
		八、社会保障和就业支出	0.00
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

收支总体情况表

单位名称：广州市广播电视微波总站

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、国债还本付息支出	0.00
		二十四、其他支出	0.00

收支总体情况表

单位名称：广州市广播电视微波总站

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		二十五、转移性支出	0.00
本年收入合计	1029.04	本年支出合计	1029.04
四、上级补助收入	0.00	二十六、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十七、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十八、结转下年	0.00
收入总计	1029.04	支出总计	1029.04

注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入总体情况表

单位名称：广州市广播电视微波总站

单位：万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			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
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
	合计	1029.04	1029.04	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	1029.04	1029.04	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	1029.04	1029.04	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	1029.04	1029.04	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

单位名称：广州市广播电视微波总站

单位：万元

功能分类科目		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
科目编码	科目名称							
	合计	1029.04	696.06	332.98	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1029.04	696.06	332.98	0.00	0.00	0.00	0.00
20708	广播电视	1029.04	696.06	332.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2070899	其他广播电视支出	1029.04	696.06	332.98	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：广州市广播电视微波总站

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	1029.04	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	1029.04
		八、社会保障和就业支出	0.00
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00

财政拨款收支总体情况表

单位名称：广州市广播电视微波总站

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、国债还本付息支出	0.00
		二十四、其他支出	0.00
本年收入合计	1029.04	本年支出合计	1029.04
		二十五、结转下年	0.00

财政拨款收支总体情况表

单位名称：广州市广播电视微波总站

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
收入总计	1029.04	支出总计	1029.04

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：广州市广播电视微波总站

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合 计	1029.04	696.06	332.98
[207]文化旅游体育与传媒支出	1029.04	696.06	332.98
[20708]广播电视	1029.04	696.06	332.98
[2070899]其他广播电视支出	1029.04	696.06	332.98

注：无。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广州市广播电视微波总站

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	696.06
[301]工资福利支出	546.29
[30101]基本工资	77.26
[30102]津贴补贴	86.48
[30103]奖金	112.06
[30107]绩效工资	129.56
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	45.23
[30109]职业年金缴费	22.62
[30113]住房公积金	48.64
[30199]其他工资福利支出	24.43
[302]商品和服务支出	64.11
[30201]办公费	5.00
[30206]电费	0.80
[30207]邮电费	1.60

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广州市广播电视微波总站

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30209]物业管理费	21.00
[30211]差旅费	2.00
[30215]会议费	2.00
[30216]培训费	0.80
[30217]公务接待费	0.50
[30226]劳务费	2.80
[30227]委托业务费	2.00
[30228]工会经费	5.50
[30229]福利费	7.00
[30231]公务用车运行维护费	5.20
[30299]其他商品和服务支出	7.91
[303]对个人和家庭的补助	82.66
[30302]退休费	81.39
[30309]奖励金	1.26

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广州市广播电视微波总站

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30399]其他对个人和家庭的补助	0.01
[310]资本性支出	3.00
[31002]办公设备购置	3.00

注：无。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：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
行政经费	0.00	0.00	0.00	0.00
“三公”经费	5.70	5.70	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	5.20	5.20	0.00	0.00
1. 公务用车购置	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）公务接待费支出	0.50	0.50	0.00	0.00

注：无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：广州市广播电视微波总站

单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：广州市广播电视微波总站

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广州市广播电视微波总站

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	332.98
[302]商品和服务支出	254.98
[30205]水费	2.00
[30206]电费	18.00
[30213]维修（护）费	182.98
[30226]劳务费	28.00
[30227]委托业务费	16.00
[30299]其他商品和服务支出	8.00
[310]资本性支出	78.00
[31003]专用设备购置	78.00

注：无。

部门预算基本支出预算表

单位名称：广州市广播电视微波总站

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算		
合 计	696.06	696.06	696.06	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市广播电视微波总站	696.06	696.06	696.06	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	546.29	546.29	546.29	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	64.11	64.11	64.11	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	82.66	82.66	82.66	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支出	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市广播电视微波总站

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
合 计	332.98	332.98	332.98	0.00	0.00	0.00	0.00	
广州市广播电视微波总站	332.98	332.98	332.98	0.00	0.00	0.00	0.00	
购置经费	78.00	78.00	78.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展数字微波传输网络更新项目,加强广播电视各系统设备的安全保障,提高广播电视节目安全传输水平,更好地为人民群众提高优质的广播电视节目。同时,顺应广播电视 5G+4K 新技术的趋势及广播广播电视台关于大湾区总体战略的发展,充分发挥微波传输保密性高、灵活性强、抗干扰能力高等优点,提升微波总站广播电视传输的应用能力和服务能力。
微波总站业务用房物业管理	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	本项目主要用于黄山鲁微波站、白云山微波站、花果山微波站等站点

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市广播电视微波总站

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
费								的电费、水费等费用,保障各微波机房正常运转,保障微波信号安全传输。
广播电视微波网络运行维护经费	206.98	206.98	206.98	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展数字微波传输网络维护项目,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和微波传输节目使用单位的满意度,更好地为广大人民群众提高优质的广播电视节目。
机构运行辅助经费	28.00	28.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	聘用机房值班人员加强微波站点24小时值班,解决单位在编人手不足困难,保障站点财产安全、设备正常运行及微波信号安全传输。

注：无。

第三部分 2023年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2023年本部门收入预算1,029.04万元,比上年减少180.89万元,下降15.0%,主要原因是南沙黄山鲁微波站修缮加固工程为2022年一次性项目并在该年已完工;支出预算1,029.04万元,比上年减少180.89万元,下降15.0%,主要原因是南沙黄山鲁微波站修缮加固工程为2022年一次性项目并在该年已完工。

二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费5.7万元,比上年增加0万元,增长0.0%,主要原因是与上年持平,无增减变化。其中:因公出国(境)费0万元,比上年增加0万元,增长0.0%,主要原因是与上年持平,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,比上年增加0万元;公务用车运行维护费5.2万元,比上年增加0万元。)比上年增加0万元,增长0.0%,主要原因是与上年持平,无增减变化;公务接待费0.5万元,比上年增加0万元,增长0.0%,主要原因是与上年持平,无增减变化。

三、机关运行经费安排情况

行政经费(机关运行经费)指用于维持行政(参公)单位机关运行的经费。具体包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、

被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。2023年，本部门机关运行经费安排0万元，比上年增加0万元，增长--%，主要原因是本单位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。

四、政府采购情况

2023年本部门政府采购安排40.3万元，其中：货物类采购预算1.7万元，工程类采购预算30万元，服务类采购预算8.6万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，本部门固定资产金额6949.98万元，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81万元，主要是微波设备、办公电脑及显示器等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2023年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数(单位:万元)	绩效目标
广播电视微波网络运行维护经费	206.98	围绕台“1+1+3”工作规划和“十四五”时期规划重点，为配合广播电视5G+4K新技术的趋势及广播电视台关于大湾区总体战略的发展，结合全台技术建设、技术创新和安全播出重点工作，通过开展数字微波传输网络维护项目，加强广播电视系统设

		备安全保障等级，提高广播电视节目安全传输水平，打好媒体深度融合攻坚战，推进产业平台建设。
--	--	--

注：无。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、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。

七、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。

八、经营支出：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所发生的支出。

九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参

公) 单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十、“三公”经费：“三公”经费指部门(单位)使用财政拨款安排的因公出国(境)费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国(境)费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)，公务用车运行维护费具体包括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；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待(外宾接待)费用。