

**四川省广播电视发射传输
中心 2022 年
单位预算**

目录

第一部分 四川省广播电视发射传输中心概况

- 一、职能简介
- 二、2022 年重点工作

第二部分 四川省广播电视发射传输中心 2022 年单位 预算表

- 一、单位收支总表
- 二、单位收入总表
- 三、单位支出总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
- 六、一般公共预算支出预算表
- 七、一般公共预算基本支出预算表
- 八、一般公共预算项目支出预算表
- 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、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
- 十二、国有资本经营预算支出表
- 十三、单位预算项目支出绩效目标表

第三部分 四川省广播电视发射传输中心 2022 年单位 预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 四川省广播电视发射传输中心概况

一、职能简介

四川省广播电视发射传输中心成立于1997年6月，根据川编发[1997]70号、川广字（1997）100号文，由原四川省广播电视厅微波总站更名为四川省广播电视发射传输中心。2020年8月根据省委编办《关于省广播电视局、四川广播电视台所属部分事业单位调整事项的批复》（川编办发〔2020〕74号）要求，四川省广播电视发射传输中心及各台站相关事业编制由四川广播电视台整体划转至四川省广播电视局管理。传输中心的主要职能是统一管理省级无线发射传输台站；核心业务是承担中央台、省台广播电视节目在全川的无线覆盖和省台广播电视节目的卫星上行，全省广播电视微波干线网的规划建设、运行维护、节目传输管理；负责组织实施台站技术系统新建、改造、大修；负责对局属传输发射台站的安全播出管理和技术管理；负责应急广播省平台的运行维护和管理；负责广播电视多功能开发和新技术、新业务的推广应用。

二、2022年重点工作

2022年中心在省广电局的领导下，重点抓好以下工作：

（一）加强党的建设和党风廉政建设

认真落实新时代党的建设总要求，坚持党对发射传输事业的领导，坚持党建工作和业务工作齐抓共管，重点抓好十九届六中全会精神的贯彻落实，加强党的建设和党风廉政建设，不断提高党组织的战斗力和凝聚力创造力，营造风清气正

的干事创业环境。

（二）加强运行维护管理，抓好安播管理和安全生产，确保党的二十大安全播出

抓好无线传输覆盖网和应急广播省平台的升级改造和运行维护管理，完成四川卫视高清节日本地上星、700MHz 频率迁移和省级节目单频网覆盖组网工作；推进安播管理科学化、规范化、精细化，加强安全播出和安全生产督查；提高政治站位，提前部署，早启动，早动员，统一干部职工思想，加强职工培训、值班值守和应急预案演练，继续开展“全覆盖、无死角、无盲区”的隐患排查及整改，做到“早发现、早控制、早消除”，提升安全播出保障能力。确保春节、冬奥会、冬残奥会、两会等重大节假日和重大政治活动，特别是党的二十大期间的重要安播任务顺利完成。

（三）巩固提高“三化”建设成果，夯实意识形态阵地

压紧压实意识形态工作责任，聚焦主责主业，巩固“三化”建设成果，进一步完善内部运行制度，形成良好的激励导向，抓好台站文化建设，不断规范中心后勤服务管理和台站管理；加快推进台站标准化建设，根据新形势新任务新要求，查漏补缺，统筹推进台站传输播出设备、技术系统改造和基础设施修缮，补齐安全播出短板，建强空中宣传阵地，切实发挥党和政府喉舌作用，为全川人民听好广播、看好电视提供坚实保障。

（四）抓好人才队伍建设

完成事业单位公开招聘，加大教育培训力度，全面增强队伍学习本领、政治领导本领、改革创新本领、科学发展本领、群众工作本领、狠抓落实本领和驾驭风险本领；抓好干部人事档案高清处理工作。

（五）抓好发射传输中心及局属台站深化改革工作

根据省广电局党组的部署安排，坚持统筹协调和改革创新，按稳字当头、稳中求进的工作总基调，以建设覆盖更加全面有效、功能更加完备完善、运转更加标准高效的全省无线覆盖网为目标，采取整体规划、先行先试、分步推进的办法，推进深化改革工作。一是抓好宣传动员，让广大干部职工深刻认识当前面临的形势和深化改革的必要性，做到思想重视、认识到位。二是切实配合局相关处室抓好谋篇布局，做好顶层设计。三是抓好改革试点工作，以点带面，为下一步全面深化改革积累经验，做好示范。四是加快运维体制创新和监管体系创新，加强与科研单位和院校的合作，按“三枢纽、三平台、三中心”框架结构，加快推进智慧运维平台搭建，健全安全播出监测监控监管体系。

（六）继续抓好疫情防控、森林草原防灭火和安全生产等工作

**第二部分 四川省广播电视发射传
输中心
2022 年单位预算表**

一、单位收支总表

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	14,496.48	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	
六、其他收入	1,377.65	六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	18,578.99
		八、社会保障和就业支出	
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	

		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
		三十一、国库拨款专用	
本年收入合计	15,874.13	本年支出合计	18,578.99
七、用事业基金弥补收支差额		三十一、事业单位结余分配	
八、上年结转	2,704.86	其中：转入事业基金	
		三十二、结转下年	
收入总计	18,578.99	支出总计	18,578.99

二、单位收入总表

金额单位：万元

项 目		合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	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
单位代码	单位名称（科目）											
	合 计	18,578.99	2,704.86	14,496.48					1,377.65			
		18,578.99	2,704.86	14,496.48					1,377.65			
353909	四川省广播电视发射传输中心	18,578.99	2,704.86	14,496.48					1,377.65			

三、单位支出总表

金额单位：万元

科目编码			项 目		合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
类	款	项	单位代码	单位名称（科目）					
				合 计	18,578.99	9,926.64	8,652.35		
207	08	07	353909	传输发射	16,014.29	9,926.64	6,087.65		
207	08	99	353909	其他广播电视支出	2,564.70		2,564.70		

四、财政拨款收支预算总表

金额单位：万元

收 入		支 出				
项 目	预算数	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
一、本年收入	14,496.48	一、本年支出	17,201.34	17,201.34		
一般公共预算 拨款收入	14,496.48	一般公共服务支出				
政府性基金预 算拨款收入		外交支出				
国有资本经营 预算拨款收入		国防支出				
二、上年结转	2,704.86	公共安全支出				
一般公共预算 拨款收入	2,704.86	教育支出				
政府性基金预 算拨款收入		科学技术支出				
国有资本经营 预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出	17,201.34	17,201.34		
		社会保障和就业支出				
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出				
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出				
		交通运输支出				

		资源勘探工业信息等支出				
		商业服务业等支出				
		金融支出				
		援助其他地区支出				
		自然资源海洋气象等支出				
		住房保障支出				
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				
		灾害防治及应急管理支出				
		其他支出				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				
		国库拨款专用				

六、一般公共预算支出预算表

金额单位：万元

科目编码			科目名称	合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
类	款	项				
			合 计	17,201.34	14,496.48	2,704.86
			文化旅游体育与传媒支出	17,201.34	14,496.48	2,704.86
			广播电视	17,201.34	14,496.48	2,704.86
207	08	07	传输发射	14,636.64	14,496.48	140.16
207	08	99	其他广播电视支出	2,564.70		2,564.70

七、一般公共预算基本支出预算表

金额单位：万元

项 目			基本支出			
科目编码		单位代码	单位名称(科目)	合计	人员经费	公用经费
类	款					
			合 计	9,926.64	8,613.78	1,312.86
		301	工资福利支出	8,541.17	8,541.17	
301	01	30101	基本工资	259.66	259.66	
301	02	30102	津贴补贴	5.99	5.99	
301	02	3010201	国家出台津贴补贴	5.99	5.99	
301	07	30107	绩效工资	225.28	225.28	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	78.56	78.56	
301	09	30109	职业年金缴费	39.28	39.28	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	46.16	46.16	
301	12	30112	其他社会保障缴费	3.93	3.93	
301	12	3011201	失业保险	2.95	2.95	
301	12	3011202	工伤保险	0.98	0.98	
301	13	30113	住房公积金	58.92	58.92	
301	99	30199	其他工资福利支出	7,823.39	7,823.39	
301	99	3019999	其他工资福利支出	7,823.39	7,823.39	
		302	商品和服务支出	1,330.47	17.61	1,312.86
302	01	30201	办公费	12.00		12.00
302	05	30205	水费	2.00		2.00

302	06	30206	电费	5.00		5.00
302	07	30207	邮电费	12.00		12.00
302	09	30209	物业管理费	22.00		22.00
302	11	30211	差旅费	58.47		58.47
302	15	30215	会议费	4.60		4.60
302	16	30216	培训费	40.00		40.00
302	17	30217	公务接待费	49.43		49.43
302	28	30228	工会经费	9.82	9.82	
302	29	30229	福利费	7.79	7.79	
302	31	30231	公务用车运行维护费	337.00		337.00
302	99	30299	其他商品和服务支出	770.36		770.36
302	99	3029909	其他商品和服务支出	770.36		770.36
		303	对个人和家庭的补助	55.00	55.00	
303	01	30301	离休费	54.90	54.90	
303	01	3030101	基本离休费	25.49	25.49	
303	01	3030102	国家出台津补贴（离休）	29.41	29.41	
303	09	30309	奖励金	0.10	0.10	
303	09	3030901	独生子女父母奖励	0.10	0.10	

八、一般公共预算项目支出预算表

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	金额
类	款	项			
				合 计	7,274.70
				传输发射	4,710.00
207	08	07	353909	广播电视发射传输运行维护成本	4,262.84
207	08	07	353909	单位运转项目	307.00
207	08	07	353909	广播电视发射传输运行维护成本费	140.16
				其他广播电视支出	2,564.70
207	08	99	353909	公共文化服务体系建设专项资金	2,564.70

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

金额单位：万元

单位编 码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国 （境）费用	公务用车购置及运行费			公务接 待费
				小计	公务用车 购置费	公务用车运 行费	
	合 计	386.43		337.00		337.00	49.43
353909	四川省广播电视发射 传输中心	386.43		337.00		337.00	49.43

十、政府性基金预算支出预算表

金额单位：万元

项 目				本年政府性基金预算支出			
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计			
							无此项内容

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

金额单位：万元

单位编码	单位名称 (科目)	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国 (境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
	合 计						
							无此项内容

十二、国有资本经营预算支出预算表

金额单位：万元

项 目				本年国有资本经营预算支出			
科目编码			单位代码	单位名称(科目)	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计			
							无此项内容

十三、单位预算项目绩效目标表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
353909-四川省广播电视发射传输中心	广播电视发射传输运行维护成本	5,640.49	深入贯彻落实中央关于宣传思想工作的指导精神，全面落实省委省政府“智慧广电视听四川”战略部署，在省广电局的领导下，聚焦主责主业，立足党的发射传输事业发展，按“固根基、扬优势、补短板、强弱项”原则，以推动广播电视高质量发展为主题，以深化供给侧改革为主线，以建强意识形态阵地满足人民日益增长的美好生活需要为根本目的，确保44个局属台站承担的中央、省政令性地面数字电视、调频广播、中波调幅广播和户户通公共文化服务电视节目在我省18个地市1个民族自治州的地面无线有效覆盖。确保1个地面数字电视省级前端系统平台和微波传输网络枢纽所在核心站的日常运行维护。	效益指标	可持续影响指标	台站使用设备正常运行	=	1	年	10	正向指标
				产出指标	数量指标	省级地面数字电视系统总平台数量	=	1	个(台、套、件、辆)	5	正向指标
				产出指标	数量指标	省级中短波节目套数	=	2	套	5	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	完成时间	=	1	年	10	正向指标
				产出指标	质量指标	省级广播电视节目可用度	=	99.99	%	5	正向指标
				产出指标	数量指标	省级微波枢纽站	=	1	个(台、套、件、辆)	5	正向指标
				效益指标	社会效益指标	安全播出事故	=	0	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	省级调频节目套数	=	1	套	5	正向指标
				产出指标	数量指标	台站数量	=	45	个(台、套、件、辆)	10	正向指标
				效益指标	经济效益指标	中央和省政令节目传输覆盖全省各地州市主要城市	=	19	个(套)	10	正向指标
				产出指标	数量指标	省级地面数字电视节目套数	=	8	套	5	正向指标

**第三部分 四川省广播电视发射传
输中心
2022 年单位预算情况说明**

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，发射传输中心所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、其他收入；支出包括：文化旅游体育与传媒支出。发射传输中心 2022 年收支预算总数 18,578.99 万元,比 2021 年收支预算总数增加 4,065.09 万元，主要原因是：1.2022 年省级公共文化服务体系建设专项资金 793.84 万元纳入了单位预算；2.应急广播省平台运行维护经费 480 万元纳入了单位预算；3.上年项目结转指标纳入单位预算;4.其他收入增加 376.12 万元。

（一）收入预算情况

发射传输中心 2022 年收入预算 18,578.99 万元，其中：上年结转 2,704.86 万元，占 14.56%；一般公共预算拨款收入 14,496.48 万元，占 78.03%；其他收入 1,377.65 万元，占 7.42%。

（二）支出预算情况

发射传输中心 2022 年支出预算 18,578.99 万元，其中：基本支出 9,926.64 万元，占 53.43%；项目支出 8,652.35 万元，占 46.57%。

二、财政拨款收支预算情况说明

发射传输中心 2022 年财政拨款收支预算总数 17,201.34 万元,比 2021 年财政拨款收支预算总数增加 3,871.62 万元，主要原因是：1.2022 年省级公共文化服务体系建设专项资金 793.84 万元纳入了单位预算；2.应急广播省平台运行维护经费 480 万元纳入了单位预算；3.上年项目结转指标纳入单位预算。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 14,496.48 万元、上年结转一般公共预算拨款收入 2,704.86 万元；支出包括：文化旅游体育与传媒支出 17,201.34 万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

发射传输中心 2022 年一般公共预算当年拨款 17,201.34 万元，比 2021 年预算数增加 3,871.62 万元，主要原因是：1.2022 年省级公共文化服务体系专项资金 793.84 万元纳入了单位预算；2.应急广播省平台运行维护经费 480 万元纳入了单位预算；3.上年项目结转指标纳入单位预算。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

文化旅游体育与传媒支出 17,201.34 万元，占 100%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）传输发射（项）2022 年预算数为 14,636.64 万元，主要用于：发射传输中心系统职工工资福利支出；离休人员离休费及补助；中心本级职工社会保障缴费和住房公积金；广播电视发射、传输设备运行维护及更新。确保全年安全播出工作的顺利进行，保证用户收听收看好广播电视，满足人民群众日益增长的精神文化需求。

2 文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）其他广播电视支出（项）2022 年预算数为 2,564.7 万元，主要用于完成省级广播电视无线发射台站基础设施改造和安全播出隐患整治工作，持续提升广播电视安全播出能力，保障广

播电视节目正常播出，更好地把党和政府的声音传入千家万户。

四、一般公共预算基本支出情况说明

发射传输中心 2022 年一般公共预算基本支出 9,926.64 万元，其中：

人员经费 8,613.78 万元，主要包括：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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、工会经费、福利费、离休费、奖励金。

公用经费 1,312.86 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他商品服务支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

发射传输中心 2022 年“三公”经费财政拨款预算数 386.43 万元，其中：公务接待费 49.43 万元，公务用车购置及运行维护费 337 万元。受新冠肺炎疫情影响，2022 年省级年初单位预算暂不编列因公出国（境）经费。执行中，单位确需执行出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式按程序报批后安排经费。

（一）公务接待费 2022 年预算与 2021 年预算持平

2022 年公务接待费 49.43 万元，计划用于接待兄弟省份的广播电视机构来川调研、考察学习，开展安全播出工作检查和业务指导等公务活动。

（二）公务用车购置及运行维护费与 2021 年预算持平

单位现有公务用车 72 辆，其中：轿车 13 辆，商务车 7 辆，越野车 49 辆，大型客车 3 辆。

2022 年安排公务用车购置费 0 万元，拟购置公务用车 0 辆。

2022 年安排公务用车运行维护费 337 万元，主要用于 72 辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出，保障发射传输中心本级及 44 个台站安全播出工作。

六、政府性基金预算支出情况说明

发射传输中心 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算情况说明

发射传输中心 2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

发传输中心为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

（二）政府采购情况

2022 年，发传输中心安排政府采购预算 1,097.08 万元，其中，政府采购货物预算 466.08 万元；政府采购工程预算 195 万元；政府采购服务预算 436 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2021 年底，发传输中心共有车辆 72 辆，其中，省

部级领导干部用车 0 辆、定向保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、业务用车 72 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 1 台（套）。

2022 年单位预算安排车辆购置经费 198.74 万元。其中，财政拨款预算安排 198.74 万元。拟购置其他业务用车 10 辆。2022 年单位预算未安排购置单位价值 200 万元以上大型设备。

（四）预算绩效情况

2022 年发传输中心开展绩效目标管理的项目 4 个，涉及预算 7,260.35 万元。其中：人员类项目 0 个，涉及预算 0 万元；运转类项目 3 个，涉及预算 1,619.86 万元；特定目标类项目 1 个，涉及预算 5,640.49 万元。

第四部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指省级财政当年拨付资金。
2. 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”以外的收入。
3. 年初结转结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
4. 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
5. 文化体育与传媒
2070807传输发射：指广播电视发射、转播台站的支出。
2070899其他广播电视支出：反映以上项目以外的广播电视方面的支出。
6. 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。
7. 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。
8. “三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的公务用车运行费和公务接待费。其中：公务用车运行费反映用于发射传输中心本级及44个台站为确保安全播出工作使用车辆所发生的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。