

2022 年河南广播电视台无线电台管理中心预算公开

目 录

第一部分 河南广播电视台无线电台管理中心概况

- 一、主要职责
- 二、预算单位构成

第二部分 河南广播电视台无线电台管理中心 2022 年单位预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：河南广播电视台无线电台管理中心 2022 年单位预算表

- 一、单位收支预算表
- 二、单位收入预算表
- 三、单位支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费预算表
- 九、政府性基金支出预算表
- 十、项目支出预算表
- 十一、省级单位预算项目绩效目标表

第一部分

河南广播电视台无线电台管理中心概况

一、河南广播电视台无线电台管理中心主要职责

河南广播电视台无线电台管理中心是全供事业单位，机构规格相当于正处级，中心下属 29 个中波台。中心主要任务：负责全省中波转播台传输、发射中央和河南广播电视台广播电视节目及实验频率调度的管理工作；负责对中波转播台进行技术性指导服务，广播实验频率、播出效果、覆盖效果等信号监测工作；负责中波转播台的建设工程审核、技术工程建设及监理工作，负责中波转播台的技术设备安装调试、专用设备维修、电力电缆施工工作；负责中波转播台的科研、教学及培训工作。29 个中波台的主要任务：承担中央和河南广播电视台广播电视节目转播发射及实验频率发射工作。

二、预算单位构成

河南广播电视台无线电台管理中心为河南广播电视台所属二级预算单位，下设财务科、人事科、综合科、技术科、器材科、保卫科等 10 个科室和 29 个中波台。

第二部分

河南广播电视台无线电台管理中心 2022 年预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

河南广播电视台无线电台管理中心 2022 年收入总计 7020 万元，支出总计 7020 万元，与 2021 年预算相比，收支同时减少 169.20 万元，下降 2.35%。主要原因在于其他收入的减少。

二、收入预算总体情况说明

河南广播电视台无线电台管理中心 2022 年收入合计 7020 万元，其中：一般公共预算 4859 万元；其他收入资金 2161 万元。

三、支出预算总体情况说明

河南广播电视台无线电台管理中心 2022 年支出合计 7020 万元，其中：基本支出 3319.90 万元，占 47.29%；项目支出 3700.10 万元，占 52.71%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

河南广播电视台无线电台管理中心 2022 年一般公共预算收支预算 4859 万元，政府性基金收支预算 0 万元。与 2021 年相比，一般公共预算收支预算增加 70 万元，增长 1.46%，主要原因在于新增人员。

五、一般公共预算支出情况说明

河南广播电视台无线电台管理中心 2022 年一般公共预算支出年初预算为 4859 万元。其中：基本支出 3319.90 万元，占

68.32%；项目支出 1539.10 万元，占 31.68%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

河南广播电视台无线电台管理中心 2022 年一般公共预算基本支出年初预算为 3319.90 万元。其中：人员经费支出 2733.30 万元，占 82.33%；公用经费支出 586.60 万元，占 17.67%。

七、“三公”经费支出情况说明

我单位 2022 年“三公”经费预算为 82.60 万元。2022 年“三公”经费支出预算数与 2021 年持平。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元。预算数与 2021 年持平。

（二）公务接待费 18 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数与 2021 年持平。

（三）公务用车购置及运行费 64.60 万元，其中，公务用车购置费 0 万元；公务用车运行维护费 64.60 万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置及运行费预算数与 2021 年无变化。

八、政府性基金预算支出情况说明

我单位 2022 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机构运转经费

河南广播电视台无线电台管理中心 2022 年机构运转经费支

出预算566.60万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。

（二）政府采购支出情况

2022年政府采购预算安排488.80万元，全部为政府采购货物预算。

（三）绩效目标设置情况

我单位2022年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。我单位无重点项目绩效评价。

（四）国有资产占用情况。

2021年期末，我单位共有车辆19辆，均为一般公务用车；单价50万元以上通用设备14台（套）。

（五）机关运行经费支出情况

我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指省级财政当年拨付的资金；包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入，不包括教育收费。

四、事业单位经营收入：是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

五、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“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（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

八、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工

作任务或事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：是指纳入省级财政预算管理，部门使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）的住宿费、旅费、伙食补助费、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及租用费、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。

十、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障单位（包括行政单位和事业单位）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、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：河南广播电视台无线电台管理中心 2022 年单位预算表

2022 年单位收支预算表

单位名称：		河南广播电视台无线电台管理中心		单位：万元	
收入		支出			
项目	金额	项目	金额		
一、一般公共预算	4,859.0	一、一般公共服务			
其中：财政拨款	4,859.0	二、外交			
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防			
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全			
四、财政专户管理资金收入		五、教育			
五、事业收入		六、科学技术			
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	6,228.7		
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	396.4		
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出			
九、其他收入	2,161.0	十、卫生健康	166.3		
		十一、节能环保			
		十二、城乡社区事务			
		十三、农林水事务			
		十四、交通运输			
		十五、资源勘探信息等			
		十六、商业服务业等			
		十七、金融支出			
		十九、援助其他地区支出			
		二十、自然资源海洋气象等支出			
		二十一、住房保障支出	228.6		
		二十二、粮油物资储备支出			
		二十三、国有资本经营预算			
		二十四、灾害防治及应急管理			
		二十七、预备费			
		二十九、其他支出			
		三十、转移性支出			
		三十一、债务还本支出			
		三十二、债务付息支出			
		三十三、债务发行费用支出			
		三十四、抗疫特别国债安排的支出			
本 年 收 入 合 计	7,020.0	本 年 支 出 合 计	7,020.0		
上年结转结余		年终结转结余			
收 入 总 计	7,020.0	支 出 总 计	7,020.0		

2022 年单位支出预算表

单位名称：河南广播电视台无线电台管理中心

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出					项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项					工资福利支出	对个人和家庭 的补助	商品和服务 支出	资本性支出			
				合计	7,020.0	3,319.9	2,672.1	61.2	566.6	20.0	3,700.1	3,700.1	
			128	河南广播电视台	7,020.0	3,319.9	2,672.1	61.2	566.6	20.0	3,700.1	3,700.1	
			128203201	河南广播电视台无线电台管理中心	3,151.4	327.7	286.2	1.0	40.5		2,823.7	2,823.7	
207	08	07		传输发射	662.7						662.7	662.7	
207	08	99		其他广播电视支出	2,412.5	251.5	211.6		39.9		2,161.0	2,161.0	
208	05	02		事业单位离退休	1.6	1.6		1.0	0.6				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	32.7	32.7	32.7						
210	11	02		事业单位医疗	17.4	17.4	17.4						
221	02	01		住房公积金	24.5	24.5	24.5						
			128203202	29 个中波台	3,868.6	2,992.2	2,385.9	60.2	526.1	20.0	876.4	876.4	
207	08	99		其他广播电视支出	3,153.5	2,277.1	1,763.9		493.2	20.0	876.4	876.4	
208	05	02		事业单位离退休	93.1	93.1		60.2	32.9				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	269.0	269.0	269.0						
210	11	02		事业单位医疗	148.9	148.9	148.9						
221	02	01		住房公积金	204.1	204.1	204.1						

2022 年财政拨款收支预算表

单位名称：河南广播电视台无线电台管理中心

单位：万元

收入		支出					
项 目	金 额	项 目	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
一、本年收入	4,859.0	一、本年支出	4,859.0	4,859.0	4,859.0		
（一）一般公共预算拨款	4,859.0	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	4,859.0	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出					
二、上年结转		（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出	4,067.7	4,067.7	4,067.7		
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	396.4	396.4	396.4		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	166.3	166.3	166.3		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出					
		（十三）农林水事务支出					
		（十四）交通运输支出					
		（十五）资源勘探信息等支出					
		（十六）商业服务业等支出					
		（十七）金融支出					
		（十九）援助其他地区支出					
		（二十）自然资源海洋气象等支出					
		（二十一）住房保障支出	228.6	228.6	228.6		
		（二十二）粮油物资储备支出					
		（二十三）国有资本经营预算					
		（二十四）灾害防治及应急管理					
		（二十七）预备费					
		（二十九）其他支出					
		（三十）转移性支出					
		（三十一）债务还本支出					
		（三十二）债务付息支出					
		（三十三）债务发行费用支出					
		（三十四）抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					
收 入 合 计	4,859.0	支出合计	4,859.0	4,859.0	4,859.0		

2022 年一般公共预算支出预算表

单位名称：河南广播电视台无线电台管理中心

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出					项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项					工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计	4,859.0	3,319.9	2,672.1	61.2	566.6	20.0	1,539.1	1,539.1	
			128	河南广播电视台	4,859.0	3,319.9	2,672.1	61.2	566.6	20.0	1,539.1	1,539.1	
			128203201	河南广播电视台无线电台管理中心	990.4	327.7	286.2	1.0	40.5		662.7	662.7	
207	08	07		传输发射	662.7						662.7	662.7	
207	08	99		其他广播电视支出	251.5	251.5	211.6		39.9				
208	05	02		事业单位离退休	1.6	1.6		1.0	0.6				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.7	32.7	32.7						
210	11	02		事业单位医疗	17.4	17.4	17.4						
221	02	01		住房公积金	24.5	24.5	24.5						
			128203202	29 个中波台	3,868.6	2,992.2	2,385.9	60.2	526.1	20.0	876.4	876.4	
207	08	99		其他广播电视支出	3,153.5	2,277.1	1,763.9		493.2	20.0	876.4	876.4	
208	05	02		事业单位离退休	93.1	93.1		60.2	32.9				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	269.0	269.0	269.0						
210	11	02		事业单位医疗	148.9	148.9	148.9						
221	02	01		住房公积金	204.1	204.1	204.1						

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出。

一般公共预算基本支出预算表

单位名称：河南广播电视台无线电台管理中心		单位：万元				
部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				3,319.9	2,733.3	586.6
128	河南广播电视台			3,319.9	2,733.3	586.6
128203202	29 个中波台			2,992.2	2,446.1	546.1
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,079.2	1,079.2	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	76.3	76.3	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	588.0	588.0	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	269.0	269.0	
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	148.9	148.9	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	20.4	20.4	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	204.1	204.1	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	169.1		169.1
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	9.1		9.1
30203	咨询费	50502	商品和服务支出	25.0		25.0
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	25.3		25.3
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	60.5		60.5
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	45.1		45.1
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	18.0		18.0
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	34.0		34.0
30229	福利费	50502	商品和服务支出	42.5		42.5
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	64.6		64.6
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	32.9		32.9
30302	退休费	50905	离退休费	60.2	60.2	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）	20.0		20.0
128203201	河南广播电视台无线电台管理中心			327.7	287.2	40.5
30101	基本工资	50501	工资福利支出	124.5	124.5	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	6.0	6.0	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	78.7	78.7	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	32.7	32.7	
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	17.4	17.4	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2.4	2.4	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	24.5	24.5	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	10.8		10.8
30206	电费	50502	商品和服务支出	4.9		4.9
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	5.0		5.0

30211	差旅费	50502	商品和服务支出	10.0		10.0
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	4.1		4.1
30229	福利费	50502	商品和服务支出	5.1		5.1
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.6		0.6
30302	退休费	50905	离退休费	1.0	1.0	

2022 年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称：河南广播电视台无线电台管理中心		单位：万元			
“三公”经费合计	因公出国（境）费	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	
82.6		64.6		64.6	18.0

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2022 年政府性基金支出预算表

单位名称：河南广播电视台无线电台管理中心

单位：万元

科目编码			单位 代 码	单位 （科 目名 称）	合 计	基本支出					项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项					工资福利支 出	对个人和家 庭的补助	商品和服务 支出	资本性支出			
				合计									

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出。

项目支出预算表

单位名称：河南广播电视台无线电台管理中心

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
			3,700.1	1,539.1							2,161.0
	128	河南广播电视台	3,700.1	1,539.1							2,161.0
	128203201	河南广播电视台无线电台管理中心	2,823.7	662.7							
其他运转类	专业设备购置及升级改造费	河南广播电视台无线电台管理中心	523.8	523.8							
其他运转类	中心业务费及信号传输费	河南广播电视台无线电台管理中心	138.9	138.9							
其他运转类	聘用人员经费	河南广播电视台无线电台管理中心	2,161.0								2,161.0
	128203202	29 个中波台	876.4	876.4							
其他运转类	中波台运维改造费	29 个中波台	876.4	876.4							

2022 年度省级单位预算项目绩效目标表

单位名称：河南广播电视台无线电台管理中心

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
128	河南广播电视台	1,539.1	1,539.1										
128203201	河南广播电视台无线电台管理中心	662.7	662.7										
410000210000000002231	专业设备购置及升级改造费	523.8	523.8			成本控制	≤523.8 万元	发射天线维护	14 座	安全传输保障率	≥95%	台站满意度	≥95%
								改造节目传输系统	1 套				
								购置发射机	≥6 套				
								维护合格率	100%				
								项目实施时间	≤11 月份				
								当年预算执行率	≤100%				
								系统验收合格率	100%				
4100002100000Y1280028	中心业务费及信号传输费	138.9	138.9					网络畅通性	畅通	信号覆盖范围	100%	中波台满意度	≥95%
								联通线路	29 条				
								线路带宽	20 兆				
								每天信号传输小时数	24 个				
								传输上行信号	1 套				
128203202	29 个中波台	876.4	876.4										
4100002100000Y1280033	中波台运维改造费	876.4	876.4					故障处理及时率	≥99%	安全传输保障率	≥99%	服务单位满意度	≥95%
								中波台数量	29 个	广播覆盖率	100%		
								业务正常运转率	≥98%				
								广播信号发射时间	24 个				
								发射省台广播频率	6 套				