

2022 年河南省广播电视发射台预算公开

目 录

第一部分 河南省广播电视发射台概况

- 一、主要职责
- 二、预算单位构成

第二部分 河南省广播电视发射台 2022 年单位预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：河南省广播电视发射台 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

河南省广播电视发射台概况

一、河南省广播电视发射台主要职责

河南省广播电视发射台成立于1992年，是河南广播电视台的直属核心骨干发射台。主要职能是调频电视转播发射；卫星节目发射；河南省节目源的采集、存储、播送；省台天秤数据中心配套设备运行和维护。

二、预算单位构成：

河南省广播电视发射台共设19个编制科室，分别是：办公室、老干部科、人力资源科、财务科、保卫科、资产管理科、技术科、动力科、消防监控机房、发射机房、上行站、动力机房、新闻接待科、微波机房、数字机房、全景画机房、调频机房、信号传输机房、网络通讯机房。

第二部分

河南省广播电视发射台 2022 年单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

河南省广播电视发射台 2022 年收入总计 2391.1 万元，支出总计 2391.1 万元。与 2021 年预算相比，收支增加 61.7 万元，增长 2.65%。主要原因：新增人员以及机房运维费增加。

二、收入预算总体情况说明

河南省广播电视发射台 2022 年收入合计 2391.1 万元，其中：一般公共预算 1088 万元；其他收入 1303.1 万元。

三、支出预算总体情况说明

河南省广播电视发射台 2022 年支出合计 2391.1 万元，其中：基本支出 645.2 万元，占 26.98%；项目支出 1745.9 万元，占 73.02%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

河南省广播电视发射台 2022 年一般公共预算收支预算 1088 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 6 万元，增长 0.55%，主要原因：新增人员。

五、一般公共预算支出情况说明

河南省广播电视发射台 2022 年一般公共预算支出年初预算为 1088 万元。其中：基本支出 645.2 万元，占 59.3%；项目支出 442.8 万元，占 40.7%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

河南省广播电视发射台 2022 年一般公共预算基本支出年初预算为 645.2 万元。其中：人员经费支出 554.8 万元，占 85.99%；公用经费支出 90.4 万元，占 14.01%。

七、“三公”经费支出情况说明

我单位 2022 年“三公”经费预算为 12 万元。2022 年“三公”经费支出预算数比 2021 年无增减。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元，预算数与 2021 年相同。

（二）公务接待费 0 万元，预算数比 2021 年无增减。

（三）公务用车购置及运行费 12 万元，其中，公务用车购置费 0 万元；公务用车运行维护费 12 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比 2021 年无增减。

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

河南省广播电视发射台 2022 年机构运转经费支出预算 90.4 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 0 万元。

（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8辆，均为一般公务用车；单价50万元以上通用设备11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：河南省广播电视发射台 2022 年单位预算表

2022 年单位收支预算表

单位名称： 河南省广播电视发射台

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	1,088.0	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	1,088.0	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	2,227.3
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	85.4
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入	1,303.1	十、卫生健康	32.5
		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	45.9
		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	2,391.1	本年支出合计	2,391.1
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	2,391.1	支出总计	2,391.1

2022 年单位收入预算表

单位名称： 河南省广播电视发射台

单位：万元

部门（单位） 代码	部门（单位）名称	总计	本年收入										上年结转结余						
			合计	一般公共预算		政府 性基 金	国有 资本 经营 预算	财政 专户 管理 资金 收入	事业 收入	事业 单位 经营 收入	上 级 补 助 收 入	附 属 单 位 上 缴 收 入	其 他 收 入	合 计	一 般 公 共 预 算	政 府 性 基 金	国 有 资 本 经 营 预 算	财 政 专 户 管 理 资 金	单 位 资 金
				小计	其中：财政拨 款														
	合计	2,391.1	2,391.1	1,088.0	1,088.0								1,303.1						
128	河南广播电视台	2,391.1	2,391.1	1,088.0	1,088.0								1,303.1						
128204	河南省广播电视发射台	2,391.1	2,391.1	1,088.0	1,088.0								1,303.1						

2022 年单位支出预算表

单位名称： 河南省广播电视发射台

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	2,391.1	645.2	535.3	19.5	90.4		1,745.9	1,745.9	
			128	河南广播电视台	2,391.1	645.2	535.3	19.5	90.4		1,745.9	1,745.9	
			128204	河南省广播电视发射台	2,391.1	645.2	535.3	19.5	90.4		1,745.9	1,745.9	
207	08	07		传输发射	1,745.9						1,745.9	1,745.9	
207	08	08		广播电视事务	481.4	481.4	395.8		85.6				
208	05	02		事业单位离退休	24.3	24.3		19.5	4.8				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	61.1	61.1	61.1						
210	11	02		事业单位医疗	32.5	32.5	32.5						
221	02	01		住房公积金	45.9	45.9	45.9						

2022 年财政拨款收支预算表

单位名称： 河南省广播电视发射台

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	1,088.0	一、本年支出	1,088.0	1,088.0	1,088.0		
（一）一般公共预算拨款	1,088.0	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	1,088.0	（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	924.2	924.2	924.2		
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	85.4	85.4	85.4		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	32.5	32.5	32.5		
		（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	45.9	45.9	45.9		
		（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	1,088.0	支 出 合 计	1,088.0	1,088.0	1,088.0		

2022 年一般公共预算支出预算表

单位名称： 河南省广播电视发射台

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	1,088.0	645.2	535.3	19.5	90.4		442.8	442.8	
			128	河南广播电视台	1,088.0	645.2	535.3	19.5	90.4		442.8	442.8	
			128204	河南省广播电视发射台	1,088.0	645.2	535.3	19.5	90.4		442.8	442.8	
207	08	07		传输发射	442.8						442.8	442.8	
207	08	08		广播电视事务	481.4	481.4	395.8		85.6				
208	05	02		事业单位离退休	24.3	24.3		19.5	4.8				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	61.1	61.1	61.1						
210	11	02		事业单位医疗	32.5	32.5	32.5						
221	02	01		住房公积金	45.9	45.9	45.9						

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：河南省广播电视发射台

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				645.2	554.8	90.4
128	河南广播电视台			645.2	554.8	90.4
128204	河南省广播电视发射台			645.2	554.8	90.4
30101	基本工资	50501	工资福利支出	232.9	232.9	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	12.4	12.4	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	145.9	145.9	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	61.1	61.1	
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	32.5	32.5	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4.6	4.6	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	45.9	45.9	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	20.4		20.4
30205	水费	50502	商品和服务支出	10.8		10.8
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1.2		1.2
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	16.0		16.0
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	5.0		5.0
30216	培训费	50502	商品和服务支出	2.0		2.0
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	1.0		1.0
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	7.6		7.6
30229	福利费	50502	商品和服务支出	9.6		9.6
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	12.0		12.0
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	4.8		4.8
30301	离休费	50905	离退休费	11.5	11.5	
30302	退休费	50905	离退休费	8.0	8.0	

2022 年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称：河南省广播电视发射台

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	
12.0		12.0		12.0	

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： 河南省广播电视发射台

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
类	款	项	合计	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： 河南省广播电视发射台

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		
			1,745.9	442.8							1,303.1
	128	河南广播电视台	1,745.9	442.8							1,303.1
	128204	河南省广播电视发射台	1,745.9	442.8							
其他运转类	聘用人员经费	河南省广播电视发射台	1,303.1								1,303.1
其他运转类	办公设备购置	河南省广播电视发射台	21.9	21.9							
其他运转类	电视和调频无线发射系统运行维护	河南省广播电视发射台	420.9	420.9							

2022 年度省级单位预算项目绩效目标表

单位名称： 河南省广播电视发射台

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	442.8	442.8										
128204	河南省广播电视发射台	442.8	442.8										
41000021000000050808	办公设备购置	21.9	21.9		总成本	21.9 万元	验收合格率	100%	单位正常办公保障率	100%	职工满意度	≥95%	
							采购及时性	12 月底之前	使用年限	≥6 年			
							采购设备数量	38 台					
4100002100000Y1280039	电视和调频无线发射系统运行维护	420.9	420.9				发射机数量	14 台	安全传输保障率	≥98%	服务单位满意度	≥95%	
							信号覆盖地区	1 个					
							设备维护合格率	≥98%					
							广播节目信号每天发射小时数	24 个					