

2023 年深圳市广播电视技术中心 部门 预算

目 录

一、文字部分

- 第一部分 部门概况
- 第二部分 部门预算收支总体情况
- 第三部分 部门预算支出具体情况
- 第四部分 政府采购预算情况
- 第五部分 一般公共预算“三公”经费预算情况
- 第六部分 部门预算绩效管理情况
- 第七部分 重点项目预算绩效情况说明
- 第八部分 其他需要说明情况
- 第九部分 名词解释

二、表格部分

- (一) 收支总表
- (二) 收入总表
- (三) 支出总表
- (四) 基本支出总表
- (五) 项目支出总表
- (六) 政府预算拨款收支总表
- (七) 一般公共预算支出表（按功能分类）
- (八) 一般公共预算支出表（按经济分类）
- (九) 一般公共预算“三公”经费支出表
- (十) 政府性基金预算支出表
- (十一) 国有资本经营预算支出表
- (十二) 单位整体支出绩效目标表

一、文字部分

第一部分 部门概况

一、部门职责

负责广播电视节目的无线发射、传输、覆盖任务；负责跟踪和研究广播电视新技术、新业务和新应用；负责国家、省广播电视部门下达的中波实验任务；承担我市广播电视和网络文化节目的监测工作；承担相关广播电视设备检测、认定等工作；承担市文化广电旅游体育系统内信息化有关技术性、辅助性工作；完成市文化广电旅游体育局交办的其他任务。

二、机构设置情况

深圳市广播电视技术中心无下属单位，部门预算为本级预算。下设综合部、业务保障部、技术部、发射部、工程部、监测部、大数据资源服务部，共7个部门。事业编制总数59人，实有在编人数50人；离休0人，退休39人。

三、2023年主要工作目标

深圳市广播电视技术中心2023年主要工作目标包括：

1. 保障广播电视节目无线发射、传输、覆盖任务顺利完成；保障网络文化节目监测工作及信息化工作安全开展，争取技术事故发生率0，安全事故发生率0；

2. 打造我局公共文化服务信息体系，建设和完善我市公益

文化事业资源数据库、公共文化产业服务信息数据库等，丰富公共文化服务信息平台；结合监管部门要求，开展专项应急演练工作，以提升网络安全事件已经处置能力；

3. 完成 2023 年度电视塔的各项维护工作，包括深圳电视塔安全检测维护，员工值班宿舍楼和综合楼等维护维修，确保安全优质播出；

4. 完成发射机、假负载、柴油发电机、供配电、前端发射监控、调配网络、广播电视机、高低压配电、深圳电视塔的天馈线及钢结构等的维修维护费。打通技术大楼与梧桐山发射基地业务的光纤链路，实现连通广电集团、西丽地球站 IPTV、天威、梧桐山发射基地广播电视信号到技术大楼。

第二部分 部门预算收支总体情况

2023 年深圳市广播电视技术中心 部门预算收入 7,221 万元，比 2022 年减少 275 万元，下降 4%。2023 年部门预算支出 7,221 万元，比 2022 年减少 275 万元，下降 4%。

预算收支减少 主要原因：2022 年电子政务系统升级和改造建设及有线电视采集前端改造项目为一次性项目。

第三部分 部门预算支出具体情况

深圳市广播电视技术中心预算 7,221 万元，包括人员支出 3,149 万元、公用支出 1,450 万元、对个人和家庭的补助支出 365 万元、项目支出 2,257 万元。

(一) 人员支出 3,149 万元，主要是在职人员工资福利支出。

(二) 公用支出 1,450 万元，主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费、车辆运行维护费和工会经费等公用经费。

(三) 对个人和家庭补助支出 365 万元，主要是离退休人员经费。

(四) 项目支出 2,257 万元，具体包括：

1. 广播电视监管 1,100 万元，主要用于保障广播转播和网络文化监测平台、深圳电视塔及广播电视发射基地等各项设备正常平稳运行等。较 2022 年预算减少 273 万元，减幅 20%。

2. 信息化运维项目 655 万元，主要用于文体设施智慧服务平台等应用系统运维工作，结合监管部门要求，开展专项应急演练工作，以提升网络安全事件应急处置能力。较 2022 年预算增加 15 万元，减幅 2%。

3. 修缮维护类 105 万元，主要用于深圳市电视塔日常维护保养。较 2022 年预算减少 110 万元，减幅 51%，主要原因是厉行节约，减少修缮费用。

4. 小型工程类项目（非政府投资项目）397 万元，主要用于发射机、假负载、柴油发电机、供配电、前端发射监控、调配网络、广播电视台、高低压配电、深圳电视塔的天馈线及钢结构等

的维修维护费等。较 2022 年预算减少 55 万元，减幅 12%。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市广播电视技术中心政府采购项目纳入 2023 年部门预算共计 343 万元，其中货物采购 11 万元、工程采购 0 万元、服务采购 333 万元。

第五部分 一般公共预算“三公”经费预算情况

2023 年“三公”经费预算 25 万元，比 2022 年预算减少 11.8 万元，下降 32.1%，主要是我单位认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费的支出。。

1. 因公出国（境）费用。2023 年预算数 0 万元，为进一步规范因公出国（境）经费管理，我市因公出国（境）经费完全按零基预算的原则根据市因公出国计划预审会议审定计划动态调配使用，因此各单位 2023 年因公出国（境）经费预算数为 0 万元，在实际执行中根据计划据实调配。

2. 公务接待费。2023 年预算数 0 万元，比 2022 年减少 0.8 万元，主要是按照中央和省、市的相关文件精神，厉行节约，严控接待经费支出。

3.公务用车购置和运行维护费。2023 年预算数 25 万元，其中：

公务用车购置费 2023 年预算数 0 万元，比 2022 年预算数增加 0 万元，主要是 2022 年、2023 年均未新增购置公务用车；

公务用车运行维护费 2023 年预算数 25 万元，比 2022 年预算数减少 11.8 万元，主要是存量运行维护的车辆数量为 11 辆，与 2022 年度车辆数保持一致；公车运行维护费预算规模减少，主要原因是我单位认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制公务用车运行维护费的支出。

第六部分 部门预算绩效管理情况

一、实施部门预算绩效管理的单位范围

深圳市广播电视技术中心实施部门预算绩效管理的单位仅为本单位，无下属单位，已编制整体支出绩效目标，按要求开展部门整体绩效自评，经主管部门审核后形成绩效报告报送市财政部门备案。市财政部门将根据需要对部分基层单位或整个系统的部门整体支出实施重点绩效评价。

二、实施部门预算绩效管理的项目情况及工作要求

2023 年深圳市广播电视技术中心所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理，涉及预算资金 2,257 万元，设置并编报 4 个项目绩效目标。相关项目在执行时需在年中（8 月底前）编报绩效

监控情况，并在年度预算执行完毕或项目完成后，按要求开展绩效自评，并在单位自评的基础上选择重点项目开展部门评价，经主管部门审核后形成绩效报告报送市财政部门备案。市财政部门将选取部分政策或项目实施重点绩效评价。

第七部分 重点项目预算绩效情况说明

2023年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目名称	预算数（万元）	绩效目标
小型工程类项目（非政府投资项目）	397	完成发射机、假负载、柴油发电机、供配电、前端发射监控、调配网络、广播电视机、高低压配电、深圳电视塔的天馈线及钢结构等的维修维护费。打通技术大楼与梧桐山发射基地业务的光纤链路，实现连通广电集团、西丽地球站 IPTV、天威、梧桐山发射基地广播电视信号到技术大楼。
广播电视监管	1,100	保障广播电视节目无线发射、传输、覆盖任务顺利完成；保障网络文化节目监测工作及信息化工作安全开展，争取技术事故发生率 0，安全事故发生率 0。
修缮维护类	105	完成 2023 年度电视塔的

		各项维护工作，包括深圳电视塔安全检测维护，员工值班宿舍楼和综合楼等维护维修，确保安全优质播出。
信息化运维项目	655	打造我局公共文化服务信息体系，建设和完善我市公益文化事业资源数据库、公共文化产业服务信息数据库等，丰富公共文化服务信息平台；结合监管部门要求，开展专项应急演练工作，以提升网络安全事件已经处置能力。

备注：无。

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2023 年深圳市广播电视技术中心机关运行经费财政拨款预算 0 万元，比 2022 年预算增加 0 万元，增长 0%。主要是本单位非行政机关或参照公务员管理的事业单位，无行政运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至 2022 年 10 月，深圳市广播电视技术中心共有车辆 11 辆；单价 50 万元以上通用设备 52 台（套），单价 100 万元以上专用设备 1 台（套）。

2023 年计划新增车辆 0 辆；新增单价 50 万元以上通用设备 0 台（套）；新增单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

三、其他

本单位无政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出、上级专项转移支付支出预算。

第九部分 名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指本级财政当年拨付的一般公共预算资金。

二、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

三、住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

四、上年结转：指以前年度尚未完成、结转 to 本年仍按原规定用途继续使用的资金。

五、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支出，包括人员经费（基本工资、津贴补贴等）和公用经费（包括办公费、邮电费、差旅费及印刷费等）。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

七、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

八、“三公”经费：一般公共预算安排的因公出国（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）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费及培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、保险费、过路过桥费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）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。

二、表格部分

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市广播电视技术中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2023 年预算数	项 目	2023 年预算数
一、政府预算拨款	7,221	一、文化旅游体育与传媒支出	5,834
1. 一般公共预算拨款	7,221	广播电视	5,834
2. 政府性基金预算拨款	0	传输发射	5,834
3. 国有资本经营预算拨款	0	二、社会保障和就业支出	673
二、财政专户管理资金	0	行政事业单位养老支出	673
三、单位资金	0	事业单位离退休	365
1. 事业收入	0	机关事业单位基本养老保险缴费支出	218
2. 事业单位经营收入	0	机关事业单位职业年金缴费支出	90
3. 上级补助收入	0	三、卫生健康支出	102
4. 附属单位上缴收入	0	行政事业单位医疗	102
5. 其他收入	0	事业单位医疗	102

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市广播电视技术中心

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	2023 年预算数	项 目	2023 年预算数
		四、住房保障支出	612
		住房改革支出	612
		住房公积金	260
		购房补贴	352
本年收入合计	7,221	本年支出合计	7,221
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	7,221	支出总计	7,221

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。

表 3

支出总表

部门名称： 深圳市广播电视技术中心

单位： 万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出	2023 年政府采购项目		
						小计	其中：面向 中小企业政府 采购项目	其中：面向小型、 微型企业政府 采购项目
深圳市广播电视技术中心			7,221	4,963	2,257	343	169	0
	207	文化旅游体育与传媒支出	5,834	3,577	2,257	343	169	0
	20708	广播电视	5,834	3,577	2,257	343	169	0
	2070807	传输发射	5,834	3,577	2,257	343	169	0
	208	社会保障和就业支出	673	673	0	0	0	0
	20805	行政事业单位养老支出	673	673	0	0	0	0
	2080502	事业单位离退休	365	365	0	0	0	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	218	218	0	0	0	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	90	90	0	0	0	0
	210	卫生健康支出	102	102	0	0	0	0
	21011	行政事业单位医疗	102	102	0	0	0	0
	2101102	事业单位医疗	102	102	0	0	0	0

表 3

支出总表

部门名称： 深圳市广播电视技术中心

单位： 万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出	2023 年政府采购项目		
						小计	其中：面向 中小企业政府 采购项目	其中：面向小型、 微型企业政府 采购项目
	221	住房保障支出	612	612	0	0	0	0
	22102	住房改革支出	612	612	0	0	0	0
	2210201	住房公积金	260	260	0	0	0	0
	2210203	购房补贴	352	352	0	0	0	0

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市广播电视技术中心

单位： 万元

收入		支出	
项目	2023 年预算数	项目	2023 年预算数
政府预算拨款	7,221	一、文化旅游体育与传媒支出	5,834
一般公共预算拨款	7,221	广播电视	5,834
政府性基金预算拨款	0	传输发射	5,834
国有资本经营预算拨款	0	二、社会保障和就业支出	673
		行政事业单位养老支出	673
		事业单位离退休	365
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	218
		机关事业单位职业年金缴费支出	90
		三、卫生健康支出	102
		行政事业单位医疗	102
		事业单位医疗	102
		四、住房保障支出	612
		住房改革支出	612
		住房公积金	260
		购房补贴	352
本年收入合计	7,221	本年支出合计	7,221

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市广播电视技术中心

单位： 万元

收入		支出	
项目	2023 年预算数	项目	2023 年预算数
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	7,221	支出总计	7,221

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市广播电视技术中心

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市文化广电旅游体育局			7,221	4,963	2,257
深圳市广播电视技术中心			7,221	4,963	2,257
	207	文化旅游体育与传媒支出	5,834	3,577	2,257
	20708	广播电视	5,834	3,577	2,257
	2070807	传输发射	5,834	3,577	2,257
	208	社会保障和就业支出	673	673	0
	20805	行政事业单位养老支出	673	673	0
	2080502	事业单位离退休	365	365	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	218	218	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	90	90	0
	210	卫生健康支出	102	102	0
	21011	行政事业单位医疗	102	102	0
	2101102	事业单位医疗	102	102	0

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市广播电视技术中心

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
	221	住房保障支出	612	612	0
	22102	住房改革支出	612	612	0
	2210201	住房公积金	260	260	0
	2210203	购房补贴	352	352	0

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳市广播电视技术中心

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市文化广电旅游体育局			7,221	4,963	2,257
深圳市广播电视技术中心			7,221	4,963	2,257
	301	工资福利支出	3,149	3,149	0
	30101	基本工资	1,420	1,420	0
	30102	津贴补贴	352	352	0
	30103	奖金	277	277	0
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	218	218	0
	30109	职业年金缴费	90	90	0
	30110	职工基本医疗保险缴费	100	100	0
	30112	其他社会保障缴费	2	2	0
	30113	住房公积金	260	260	0
	30199	其他工资福利支出	430	430	0
	302	商品和服务支出	3,582	1,450	2,132

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深圳市广播电视技术中心

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
	30201	办公费	12	12	0
	30202	印刷费	2	2	0
	30203	咨询费	10	0	10
	30204	手续费	0	0	0
	30205	水费	9	9	0
	30206	电费	570	570	0
	30207	邮电费	18	18	0
	30209	物业管理费	734	734	0
	30211	差旅费	12	12	0
	30213	维修（护）费	1,036	5	1,031
	30214	租赁费	91	0	91
	30216	培训费	3	3	0
	30226	劳务费	629	0	629
	30227	委托业务费	225	3	222

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳市广播电视技术中心

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
	30228	工会经费	39	39	0
	30229	福利费	3	3	0
	30231	公务用车运行维护费	25	25	0
	30239	其他交通费用	1	1	0
	30299	其他商品和服务支出	163	13	150
	303	对个人和家庭的补助	365	365	0
	30302	退休费	365	365	0
	309	资本性支出（基本建设）	0	0	0
	30999	其他基本建设支出	0	0	0
	310	资本性支出	125	0	125
	31002	办公设备购置	17	0	17
	31003	专用设备购置	51	0	51
	31099	其他资本性支出	57	0	57

表 9

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：深圳市广播电视技术中心

单位：万元

预算单位	年度	总计	因公出国(境)费	公务接待费	公务用车购置及运行维护费		
					小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费
深圳市广播电视技术中心	2022 年	36.8	0	0.8	36	0	36
	2023 年	25	0	0	25	0	25
	增减变化金额	-11.8	0	-0.8	-11	0	-11

注：无。

表 10

政府性基金预算支出表

部门名称： 深圳市广播电视技术中心

单位： 万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市文化广电旅游体育局			0	0	0
深圳市广播电视技术中心			0	0	0

注：本表本年无发生额。

表 11

国有资本经营预算支出表

部门名称： 深圳市广播电视技术中心

单位： 万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市文化广电旅游体育局			0	0	0
深圳市广播电视技术中心			0	0	0

注：本表本年无发生额。

表 12

单位整体支出绩效目标表

2023 年度

单位：万元

单位名称		深圳市广播电视技术中心	主管部门		深圳市文化广电旅游体育局
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	其中：财政拨款	其中：其他资金
	基本支出	主要用于人员、公用及对个人和家庭补助支出等	4,963	4,963	
	广播电视监管	保障广播电视节目无线发射、传输、覆盖任务顺利完成；保障网络文化节目监测工作及信息化工作安全开展，争取事故发生率 0。	1,100	1,100	
	信息化运维项目	打造我局公共文化服务信息体系，建设和完善我市公益文化事业资源数据库、公共文化产业服务信息数据库等，丰富公共文化服务信息平台；结合监管部门要求，开展专项应急演练工作，以提升网络安全事件已经处置能力。	655	655	
	修缮维护类	主要用于深圳市电视塔塔建筑日常维护保养。	105	105	
	小型工程类	1、发射机、假负载、柴油发电机、供配电、前端发射监控、调配网络、广播电视机、高低压配电、深圳电视塔的天馈线及钢结构等的维修维护费。2、打通技术大楼与梧桐山发射基地业务的光纤链路，实现连通广电集团、西丽地球站 IPTV、天威、梧桐山发射基地广播电视信号到技术大楼。	397	397	
	金额合计		7,221	7,221	

年度总体目标	保障广播电视节目无线发射、传输、覆盖任务顺利完成；保障网络文化节目录测工作、文体旅游智慧服务平台等信息化工作安全开展，争取零技术事故发生率 0，安全事故发生率 0。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	转播 5 个数字电视频道、9 个调频广播频率	14 个
			信号收测年频次	12
			线上旅客中心信息系统维护数	3 项
		质量指标	广播电视无线信号覆盖	>95%
			安全事故发生率（%）	0
			硬件运维服务合格率	100%
		时效指标	广播电视信号不间断播出	24 小时
			系统数据及时性	及时
	成本指标	预算执行率	≥95%	
	效益指标	社会效益指标	实现对网络文化相关机构的有效监管	良好
			提升我市旅游文化推广	有效提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	满意