

2022 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“三公”经费支出表
- (九) 政府性基金预算支出表
- (十) 国有资本经营预算支出表
- (十一) 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54人；离休0人，退休33人。

三、2022年主要工作目标

深圳市广播电视技术中心2022年主要工作目标包括：

1. 保障广播电视安全播出、网络监测和信息系统运维管理；
2. 深化“文体旅游智慧服务平台”建设，打造文化、体育、旅游领域公共智慧服务生态；
3. 进一步提升文体旅游公共信息服务水平，扩大《美丽城市》

等品牌影响力，积极探索未来 5G 条件下新技术“微服务”应用；

4. 推进市指挥中心中屏系统建设工作；

5. 继续推进提升改造建设、深圳市公路隧道广播信号补点覆盖工程项目建设、对香港调频广播信号的深度覆盖项目、地面数字电视 700 频率迁移工作等。

第二部分 部门预算收支总体情况

2022 年深圳市广播电视技术中心部门预算收入 7,496 万元，比 2021 年增加 4,382 万元，增长 141 %。2022 年部门预算支出 7,496 万元，比 2021 年增加 4,382 万元，增长 141 %。

预算收支增加主要原因：一是并入原市广播电视传输中心预算；二是增加达到维修更新年限的发射设备的一次性维护经费；三是增加一次性信息化新建项目，用于深圳市统一政务服务 APP “i 深圳” 文旅服务专区的建设升级以及有线电视采集前端改造工作。

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 7,496 万元，包括人员支出 2,787 万元、公用支出 1,447 万元、对个人和家庭的补助支出 206 万元、项目支出 3,056 万元。

（一）人员支出 2,787 万元，主要包括：基本工资、机关事

业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费和住房公积金等。

（二）公用支出 1,447 万元，主要包括：水费、电费、物业管理费、公务用车运行维护费和工会经费等。

（三）对个人和家庭补助支出 206 万元，主要包括：退休费。

（四）项目支出 3,056 万元，具体包括：

1. 信息化新建项目（非政府投资项目）预算 145 万元，主要包括局电子政务系统升级和改造建设 65 万元，用于系统栏目升级建设；有线电视采集前端改造项目 80 万元，用于有线电视监测系统改造工作。本项目为 2022 年新增项目，主要原因是新增“i 深圳”文旅服务专区栏目升级建设等。

2. 信息化运维项目预算 403 万元，主要包括平台升级建设工作项目 137 万元；平台运行维护、数据采集及加工处理项目 175 万元；信息化维护项目 91 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。较 2021 年预算增加 268 万元，增幅 199%，主要原因是新增了“线上游客”项目运营维护费等。

3. 文化管理及公共文化服务保障预算 103 万元，主要包括文化资源数据库建设维护费项目 17 万元及网络信息安全技术服务 86 万元，主要用于公共文化信息宣传和服务工作。较 2021 年预算增加 42 万元，增幅 69%，主要原因是新增网络信息安全项目。

4. 广播电视监管预算 2,391 万元，主要包括假负载、柴油机换新、发射天线大修等项目 236 万元；安全生产等综合保障项目

1,127 万元；广播电视设备检测认定、电视塔及发射基地运行维护项目 643 万元；广电大厦微波及网络文化平台建设、运营项目 385 万元，以上项目主要用于发射机、供配电、前端发射监控、广播电视机、微波传输设备、深圳电视塔等的维修维护费等。较 2021 年预算增加 1,678 万元，增幅 235%，主要原因是并入原市广播电视传输中心预算及增加维护部分达到维修更新年限的发射设备的相关经费。

5. 政府投资项目预算 14 万元，主要包括深圳市中波转播台提升改造项目 14 万元。较 2021 年预算减少 7 万元，减幅 33%。主要原因是结转 2021 年度深圳市中波转播台提升改造项目经费。

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 2022 年部门预算共计 1,014 万元，其中货物采购 41 万元、工程采购 0 万元、服务采购 973 万元。

第五部分 一般公共预算“三公”经费预算情况

2022 年“三公”经费预算 36.8 万元，比 2021 年预算增加 16.62 万元，增长 82.4%，主要是并入原深圳市广播电视传输中心，公务车数量增加，相应增加公车运行维护费。

1.因公出国（境）费用。2022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2022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。2022年预算数0.8万元，比2021年减少1.38万元，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。2022年预算数36万元，其中：

公务用车购置费2022年预算数0万元，比2021年预算数增加0万元，主要是2021年、2022年均未新增购置公务用车；

公务用车运行维护费2022年预算数36万元，比2021年预算数增加18万元，主要是2022年运行维护的车辆数量为11辆；2022年公务用车运行维护费增加，主要是因为并入原深圳市广播电视传输中心，公务车数量增加6辆，相应增加公车运行维护费。

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

2022 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 3,056 万元，设置并编报 5 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财政部门备案。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

2022 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
信息化新建项目(非政府投资项目)	145	完成市政府管理服务指挥中心“文体旅游”板块升级建设、深圳市统一政务服务 APP“i 深圳”文旅服务专区栏目升级建设、政务数据共享开放系统升级、局综合管理业务系统升级（VPN 设备采购）。
信息化运维项目	403	完成文体设施智慧服务

		平台等应用系统运维工作；完成深圳线上游客中心数据库、门户网站、移动端及公众号、小程序等的升级改造工作。
文化管理及公共文化服务保障	103	完成我市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；保障局信息安全。
广播电视监管	2391	保障广播电视节目无线发射、传输任务顺利完成；转播5个数字电视频道、9个调频广播频率争取技术事故发生率0，安全事故发生率0。
政府投资项目	14	完善台站自动化监控系统，按照“技术先进、经济合理、实用可靠、节能环保”的要求，努力提升管理水平和技术水平，建成一个“功能完备、运行稳定、管理规范、绿色环保”的现代化发射系统，圆满完成各项安全播出任务；通过建立完善的监督管理体系和数据资源中心，能够对信息网络、公共视听载体播放的视

		听节目和网络出版物进行有效监管，实现绿色视听节目环境的目标。
--	--	--------------------------------

备注：无。

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2022 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 2021 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 2021 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 51 台（套），单价 100 万元以上专用设备 1 台（套）。

2022 年计划新增车辆 0 辆；新增单价 50 万元以上通用设备 2 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、结转到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	2022 年预算数	项 目	2022 年预算数
一、政府预算拨款	7,482	一、文化旅游体育与传媒支出	6,254
1. 一般公共预算拨款	7,482	广播电视	6,254
2. 政府性基金预算拨款	0	传输发射	6,254
3. 国有资本经营预算拨款	0	二、社会保障和就业支出	520
二、财政专户管理资金	0	行政事业单位养老支出	520
三、单位资金	0	事业单位离退休	206
1. 事业收入	0	机关事业单位基本养老保险缴费支出	224
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	91
4. 附属单位上缴收入	0	行政事业单位医疗	91
5. 其他收入	0	事业单位医疗	91

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	2022 年预算数	项 目	2022 年预算数
		四、住房保障支出	630
		住房改革支出	630
		住房公积金	294
		购房补贴	336
本年收入合计	7,482	本年支出合计	7,496
上年结余、结转	14	结转下年	0
收入总计	7,496	支出总计	7,496

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	支出总计	基本支出	项目支出	2022 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	7,496	4,440	3,056	1,014	41	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	2022 年预算数	项目	2022 年预算数
政府预算拨款	7,482	一、文化旅游体育与传媒支出	6,254
一般公共预算拨款	7,482	广播电视	6,254
政府性基金预算拨款	0	传输发射	6,254
国有资本经营预算拨款	0	二、社会保障和就业支出	520
		行政事业单位养老支出	520
		事业单位离退休	206
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	224
		机关事业单位职业年金缴费支出	90
		三、卫生健康支出	91
		行政事业单位医疗	91
		事业单位医疗	91
		四、住房保障支出	630
		住房改革支出	630
		住房公积金	294
		购房补贴	336
本年收入合计	7,482	本年支出合计	7,496

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	2022 年预算数	项目	2022 年预算数
上年结余、结转	14	结转下年	0
收入总计	7,496	支出总计	7,496

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
深圳市广播电视技术中心			7,496	4,440	3,056
	207	文化旅游体育与传媒支出	6,254	3,198	3,056
	20708	广播电视	6,254	3,198	3,056
	2070807	传输发射	6,254	3,198	3,056
	208	社会保障和就业支出	520	520	0
	20805	行政事业单位养老支出	520	520	0
	2080502	事业单位离退休	206	206	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	224	224	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	91	91	0
	21011	行政事业单位医疗	91	91	0
	2101102	事业单位医疗	91	91	0
	221	住房保障支出	630	630	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
	22102	住房改革支出	630	630	0
	2210201	住房公积金	294	294	0
	2210203	购房补贴	336	336	0
注：一般公共预算含当年收入 7,482 万元和上年结余、结转 14 万元。			0	0	0

表 8

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	2021 年	20.18	0	2.18	18	0	18
	2022 年	36.8	0	0.8	36	0	36
	增减变化金额	16.62	0	-1.38	18	0	18

注：无。

表 9

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
深圳市广播电视技术中心			0	0	0

注：本表本年无发生额。

表 10

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
深圳市广播电视技术中心			0	0	0

注：本表本年无发生额。

表 11

单位整体支出绩效目标表

(2022 年度)

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	财政拨款	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。	4,440	4,440	-
	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，争取零技术事故发生率 0，安全事故发生率 0。	2,405	2,405	-
	信息化运维项目	完成文体设施智慧服务平台等应用系统运维工作；完成深圳线上游客中心数据库、门户网站、移动端及公众号、小程序等的升级改造工作。	403	403	-
信息化新建项目（非政府投资项目）	完成市政府管理服务指挥中心“文体旅游”板块升级建设、深圳市统一政务服务 APP“i 深圳”文旅服务专区栏目升级建设、政务数据共享开放系统升级、局综合管理业务系统升级。	145	145	-	

	文化管理及公共文化服务保障	完成我市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；保障局信息安全。	103	103	-
	金额合计：		7,496	7,496	-
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；				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出	数量	转播 5 个数字电视频道、9 个调频广播频率	14 个	
			线上旅客中心信息系统维护数	3 项	
		质量	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	广播电视信号不间断播出	24 小时	
			深圳线上游客中心数据库升级改造项目完成及时性	2022 年 12 月 31 日前完成	
		成本	预算执行率	≥95%	

	效益	社会效益	提升我市旅游文化推广	有效提升
	满意度	服务对象满意度	服务对象满意度	满意