

# 2022年湖南省广播电视局永州中波转播台 单位预算

## 目 录

### 第一部分 2022年单位预算说明

### 第二部分 2022年单位预算表

- 1、收支总表
- 2、收入总表
- 3、支出总表
- 4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
- 5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
- 6、财政拨款收支总表
- 7、一般公共预算支出表
- 8、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）  
（按政府预算经济分类）
- 9、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）  
（按部门预算经济分类）
- 10、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）  
（按政府预算经济分类）
- 11、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）  
（按部门预算经济分类）

12、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）

13、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）

14、一般公共预算“三公”经费支出表

15、政府性基金预算支出表

16、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

17、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

18、国有资本经营预算支出表

19、财政专户管理资金预算支出表

20、省级专项资金预算汇总表

21、省级专项资金绩效目标表

22、其他项目支出绩效目标表

23、部门整体支出绩效目标表

注：以上单位预算报表中，空表表示本单位无相关收支情况。

## 第一部分 2022 年单位预算说明

### 一、单位基本概况

#### (一) 职能职责：

转播广播电视节目，促进社会经济文化发展。

#### (二) 机构设置：

内设机构有办公室（财务室）、技术部。

### 二、单位收支总体情况

(一) 收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2022 年本单位收入预算 301.36 万元，其中，一般公共预算拨款 295.16 万元，上级财政补助收入 6.2 万元。收入较去年增加 60.59 万元，主要是扩功率增加运维费。

(二) 支出预算：2022 年本单位支出预算 301.36 万元，其中，文化旅游体育与传媒支出 267.81 万元，社会保障和就业支出 17.55 万元，住房保障支出 16 万元。支出较去年增加 60.59 万元，主要是扩功率增加运维费。

### 三、一般公共预算拨款支出

2022 年本单位一般公共预算拨款支出预算 301.36 万元，其中，文化旅游体育与传媒支出 267.81 万元，占 88.87%；

社会保障和就业支出 17.55 万元，占 5.82%；住房保障支出 16 万元，占 5.31%。具体安排情况如下：

**（一）基本支出：**2022 年本单位基本支出预算数 250.81 万元，主要是为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

**（二）项目支出：**2022 年本单位项目支出预算 50.55 万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：劳务费支出 8.15 万元，主要用于机房安保方面；电费支出 16.24 万元，主要用于发射业务方面；维护（修）费支出 18.78 万元，主要用于发射机房维修维护改造方面；专用材料采购费支出 5.38 万元，主要用于采购机器配件材料方面；其他商品服务支出支出 2 万元，主要用于发射业务其他开支。

#### **四、政府性基金预算支出**

2022 年本单位无政府性基金支出预算。

#### **五、其他重要事项的情况说明**

**（一）机关运行经费：**2022 年本单位机关运行经费 74.45 万元，比上年预算增加 40.73 万元，上升 120.79%，主要是发射功率扩增电费增加，新进 4 人相关公用经费支出增加，公共基础设施维护增加。

**(二)“三公”经费预算：**2022年本单位“三公”经费预算数为2.2万元，其中，公务接待费1.00万元，公务用车购置及运行费1.20万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费1.20万元），因公出国（境）费0万元。2022年“三公”经费预算较上年减少1.50万元，主要原因是严格落实中央八项规定及其实施细则，厉行节约，压减相应公务接待和公务用车运行经费。

**(三)一般性支出情况：**2022年本单位会议费预算0万元，拟召开0会议，人数0人；培训费预算0.53万元，拟开展网上业务考核培训，人数15人，内容为电子技术和财务管理；拟举办0等节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算0万元。

**(四) 政府采购情况：**

2022年本部门政府采购预算总额0万。

**(五) 国有资产占用使用及新增资产配置情况：**截至2021年12月底，本单位共有公务用车1辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车1辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2022年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车

0 辆；新增配备单位价值 50 万元以上通用设备 0 台，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。

**（六）预算绩效目标说明：**本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入 2022 年单位整体支出绩效目标的金额为 301.36 万元，其中，基本支出 250.81 万元，项目支出 50.55 万元，具体绩效目标详见部门整体支出绩效目标表。

## 六、名词解释

1、机关运行经费：是指各单位的公用经费，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、专用资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。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；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），以及燃料费、维修费、保险费等支出；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、培训费、公杂费等支出。

湖南省广播电视局永州中波传播台

2022 年 2 月 19 日

4311000102626

## 第二部分 2022 年单位预算表