

2022 年湖南省广播电视局中波台管理中心单位预算

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。统筹局属中波事业发展,承担局属中波台站安全播出管理、基础建设和技术更新改造维护管理、台站人事、财务、党群及精神文明建设等管理工作。

（二）机构设置。中波台管理中心为省广播电视局下属全额拨款二级事业单位,内设办公室、人事科、技术科、财务科、党务办五个科室。

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 618.33 万元，其中，一般公共预算拨款 532.06 万元，上年结转结余 86.27 万元。收入较去年减少 140.53 万元，主要是由于跨年项目全省中波系统设备购置项目、智慧中波综合管理平台建设等项目已按规划于 2021 年度完成结项，上年结转结余数减少 339.93 万元；另新进员工 1 人及需新购置 2 辆技术用车等原因年初预算新增 199.4 万元形成。

(二) 支出预算：2022年本单位支出预算618.33万元，其中，文化旅游体育与传媒支出577.41万元，社会保障和就业支出21.02万元，住房保障支出19.9万元。支出较去年减少140.53万元，主要是由于跨年项目全省中波系统设备购置项目、智慧中波综合管理平台建设等项目已按规划于2021年度完成结项，上年结转结余数减少339.93万元；同时本年初计划安排的事业建设项目投入资金减少形成。

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618.33万元，其中，文化旅游体育与传媒支出577.41万元，占93.38%；社会保障和就业支出21.02万元，占3.40%；住房保障支出19.9万元，占3.22%。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307.70万元，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310.63万元，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、专项业务费等，其中：按项目管理的商品和服务支出250.63万元，主要用于台站运维管理项目159.03万元、党建文创项目15.90万元、湖南中波实验建设工程项目75.7万元（上年结转项目）；资本性支出60万元，主要用于购置已审批的两台技术用监测车。

四、政府性基金预算支出

本部门无政府性基金安排的支出

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70.24万元,比上年预算增加15.74万元,上升28.88%,主要是新增2辆技术用监测车配套增加相关运维费及劳务费等形成。

(二)“三公”经费预算:2022年本单位“三公”经费预算数为76.5万元,其中,公务接待费3万元,公务用车购置及运行费73.5万元(其中,公务用车购置费60万元,公务用车运行费13.5万元),因公出国(境)费0万元。2022年“三公”经费预算较上年增加69万元,主要是安排了新购置两台技术用监测车60万元及新增公车对应运行费9万元。

(三)一般性支出情况:2022年本单位会议费预算7.94万元,拟召开中波系统业务学习工作三类会议2次,每次人数60人,内容为系统行政党务业务工作学习等;培训费预算19.96万元,拟开展系统综合业务培训2次,人数95人,内容为技术、党务、政务等综合业务培训(已包含上年数)。

(四)政府采购情况:2022年本部门政府采购预算总额60万元,其中,货物类采购预算60万元,为购置经批准新增的两台监测车;工程类采购预算0万元;服务类采购预算0万元。

（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，为特种专业技术用车；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2辆，为特种专业技术用车2辆；年初预算没有安排新增配备单位价值50万元以上通用设备、单位价值100万元以上专用设备的计划。

（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618.33万元，其中，基本支出307.70万元，项目支出250.63万元，具体绩效目标详见报表。

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、公杂费等等支出。

湖南省广播电视局中波台管理中心

2022年2月22日



第二部分 2022 年单位预算表
