

2022年湖南省广播电视局岳阳中波转播台 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**。岳阳中波转播台主要职能是转播广播节目及广播电视信号，监测、监听。

(二) **机构设置**。岳阳中波转播台属财政全额拨款的公益一类事业单位，由湖南省广播电视局管理，内设办公室、机房、保安部等。

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 385.6 万元，其中，一般公共预算拨款 379.4 万元，上级财政补助收入（一般公共预算补助）6.2 万元。收入较去年减少 6.01 万元，主要是因为本年在岗转退休 1 人。

(二) **支出预算**：2022 年本单位支出预算 385.6 万元，其中，文化旅游体育与传媒支出 335.6 万元，社会保障和就业支出 26 万元，住房保障支出 24 万元。支出较去年减少 6.01 万元，主要是因为本年在岗转退休 1 人。

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 385.6 万元，其中，文化旅游体育与传媒支出 335.6 万元，占 87.03%；社

会保障和就业支出 26 万元，占 6.74 %；住房保障支出 24 万元，占 6.23 %；。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 353.5 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 32.1 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，包括有关业务经费和运行维护经费等，全部为商品和服务支出 32.1 万元，主要用于运行维护费 28.9 万元，党建文创专项 3.2 万元。

四、政府性基金预算支出

2022 年本单位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 59.8 万元，比上年预算增加 30.55 万元，上升 104.44%，主要是因为本年临时工工资由上年其他工资福利支出（人员经费）改在劳务费（公用经费）中开支；伙食费等费用由上年的生活补助（人员经费）改在其他商品和服务支出（公用经费）中开支等等。

（二）“三公”经费预算：2022 年本单位“三公”经费预算数为 3.5 万元，其中，公务接待费 1.5 万元，公务用车购置及运行费 2 万元（其中，公务用车购置费 0 万元，公务用车

运行费 2 万元), 因公出国(境)费 0 万元。2022 年“三公”经费预算较上年增加 1 万元, 主要是因为公务车购置年限已久, 增加维修保养费 1 万元。

(三) 一般性支出情况: 2022 年本单位培训费预算 1 万元, 拟开展事业单位工作人员培训 1 次, 人数 23 人, 内容为在职职工继续教育培训; 拟开展财务培训 1 次, 人数 4 人, 内容为财经法律法规、财务业务处理; 拟开展机务技术培训 1 次, 人数 16 人, 内容为广播电视发射技术等。

(四) 政府采购情况: 2022 年本部门无政府采购预算。

(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, 其他按照规定配备的公务用车 1 辆; 本单位无价值 50 万元以上通用设备和价值 100 万元以上专用设备。年初预算没有安排新增配备单位价值 50 万元以上通用设备和价值 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 385.6 万元, 其中, 基本支出 353.5 万元, 项目支出 32.1 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、劳务费、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。

湖南省广播电视局岳阳中波转台

2022年2月22日



第二部分 2022年单位预算表