

# 2022 年湖南省广播电视局 怀化中波转播台预算

## 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

单位主要职能是转播广播电视节目，促进社会经济文化发展。转播广播电台节目及广播电视信号，监测、监听及意识形态净空实验任务。

#### (二) 机构设置

湖南省广播电视局怀化中波转播台是湖南省广播电视局直属的、公益一类正科级全额拨款事业单位，核定编制数 24 人、在职人数 17 人、退休 12 人。

### 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 284.02 万元，其中，一般公共预算拨款 269.14 万元，上级财政补助收入 6.2 万元，上年结转结余 8.68 万元。收入较去年减少 210.33 万元，主要是因为 2021 年上年结转结余指标省财政下达的广电事业发展专项资金未用完已被财政收回。

**(二) 支出预算：**2022 年本单位支出预算 284.02 万元，其中，文化旅游体育与传媒支出 252.02 万元，社会保障和就业支出 17 万元，住房保障支出 15 万元。支出较去年减少 210.33 万元，主要是因为 2021 年上年结转结余指标省财政下达的广电事业发展专项资金未用完已被财政收回。

### **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 284.02 万元，其中，文化旅游体育与传媒支出 252.02 万元，占 88.73%，社会保障和就业支出 17 万元，占 5.99%，住房保障支出 15 万元，占 5.28%。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 246.14 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 37.88 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，包括有关项目管理的商品和服务支出、资本性支出等，其中：商品和服务支出支出 35.88 万元，主要用于党建文创项目 3 万元、运行维护费 32.88 万元；资本性支出 2 万元，主要用于办公设备购置等方面。

### **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61.02万元,比上年预算增加8.68万元,上升16.58%,主要是因为本年度发射机扩功率将导致电费增加,另新增一名劳务派遣人员。

**(二)“三公”经费预算:**2022年本单位“三公”经费预算数为5万元,其中,公务接待费2万元,公务用车购置及运行费3万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行费3万元),因公出国(境)费0万元。2022年“三公”经费预算较上年持平。

**(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次会议,人数0人,内容无;培训费预算0.6万元,拟开展一次网络课程培训,人数17人,内容为事业单位工作人员网上培训。

**(四)政府采购情况:**2022年本部门政府采购预算总额2万元,其中,货物类采购预算2万元;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1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。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 284.02 万元，其中，基本支出 246.14 万元，项目支出 37.88 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。

湖南省广播电视局怀化中波转播台

2022年02月22日



## 第二部分 2022 年单位预算表