

2022 年湖南广播电视网络传输中心 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。湖南广播电视网络传输中心于 1995 年经省编办批准注册成立，系湖南省广播电视局公益二类差额拨款事业单位，我单位主要职责有以下几项：负责对全省有线数字电视网络监管平台的运行和维护；负责对湖南省县级融媒体 APP 监管平台的运行和维护；负责局门户网站、局机关有关网络的运行维护和信息服务工作；负责对广播电视科学技术、新业务进行跟踪研究；负责湖南省应急广播省级调度控制平台建设和运维。

(二) 机构设置。内设机构主要有中心办公室、党群管理科、规划财务科、监管技术科、信息服务科 5 个科室。

二、单位收支总体情况

(一) 收入预算：包括一般公共预算财政拨款收入和经营收入等单位资金。2022 年本单位收入预算 1085.68 万元，其中，一般公共预算拨款 741.44 万元，事业单位经营收入 205 万元，上年结转结余资金 139.24 万元。无政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款。收入较去年减少 60.02 万元，主要是上年结转结余资

金中的单位资金减少。按照财政要求，本年度上年结转结余资金中的单位资金不编入此次预算。

(二) 支出预算：2022年本单位支出预算1085.68万元，其中，文化旅游体育与传媒支出1053.68万元，社会保障和就业支出32万元。无一般公共服务支出、公共安全支出、教育支出和科学技术支出。支出较去年减少60.02万元，主要是收入减少，对应的支出减少。减少了上年结转结余资金中的单位资金。

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880.68万元，其中，文化旅游体育与传媒支出848.68万元，占96.37%；社会保障和就业支出32万元，占3.63%。无一般公共服务支出和公共安全支出，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622.44万元，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258.24万元，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，主要是运行维护经费224.24万元和资本性支出34万元，其中：运行维护经费主要用于融媒体监管平台高清化改造和日常运行维护等方面；资本性支出主要用于公车购置和其他设备购置等方面。

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47.04万元,比上年预算增加1.38万元,上升3%,主要是根据年初工作安排,较上年略增加差旅费。

(二)“三公”经费预算:2022年本单位“三公”经费预算数为31.3万元,其中,公务接待费0.3万元,公务用车购置及运行费31万元(其中,公务用车购置费30万元,公务用车运行费1万元),无因公出国(境)费。2022年“三公”经费预算较上年增加30万元,主要是经省财政厅和机关事务局审批,我中心增加业务用车购置预算。

(三)一般性支出情况:2022年本单位培训费预算3万元,拟开展业务培训,人数30人,内容为事业单位工作人员网络培训和继续教育培训。

(四)政府采购情况:2022年本部门政府采购预算总额37万元,其中,货物类采购预算37万元(主要为办公消耗品采购、办公设备采购和业务用车采购;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3辆,其中,其他按照规定配备的公务用车3辆(已完成车辆处置审批2辆);

2022年拟新增配置公务用车1辆，其中，其他按照规定配备的公务用车1辆（用途为业务工程用车）。

（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1085.68万元，其中，基本支出702.44万元，项目支出383.24万元，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。

湖南广播电视网络传输中心

2022年2月23日



第二部分 2022 年单位预算表

