

# 2022 年湖南省广播电视微波总站预算

## 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。

湖南省广播电视微波总站位于长沙市金鹰文化城，是直属于湖南省广播电视局的公益一类全额拨款正处级事业单位，是管理全省广播电视数字微波网的职能部门。我单位的主要职责有负责全省广播电视微波电路的规划、设计、勘测选点，设备选型、安装、调试、验收，指标测试，业务培训、指导、检查、评比，以及全省 24 个微波站的指导协调工作和重大故障的排除，担负全省微波优质安全播出、传送，中央、省广播电视以及广播电视节目回传信息等。

### (二) 机构设置。

我单位内设办公室、总监控室、工程科、离退休人员办公室 4 个职能科室。核定编制 35 名，现有在职在编人员 30 人，劳务派遣人员 1 人，离退休人员 27 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 851.88 万元，其中，一般公共预算拨款 775.62 万元，上年结转结余 76.26 万元。收入较去年减少 37.84 万元，主要原因是上年结转结余数减少。

**(二) 支出预算：**2022 年本单位支出预算 851.88 万元，其中，文化旅游体育与传媒支出 779.88 万元，社会保障和就业支出 72 万元。支出较去年减少 37.84 万元，主要是全省市州数字微波台站电费、维护费项目于 2021 年度支付，2022 年项目支出对应减少。

### **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 851.88 万元，其中，文化旅游体育与传媒支出 779.88 万元，占比 91.55%；社会保障和就业支出 72 万元，占比 8.45%。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 509.62 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 342.26 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：市州台站维护支出 53 万元，主要用于慈利太平山防雷项目；业务运行支出 289.26 万元，主要用于中心站业务工作经费和数字微波网运行维护经费。

### **四、政府性基金预算支出**

2022 年本单位无政府性基金安排。

### **五、其他重要事项的情况说明**

**（一）机关运行经费：**2022年本单位无机关运行经费。

**（二）“三公”经费预算：**2022年本单位“三公”经费预算数为6.6万元，其中，公务接待费0.6万元，公务用车购置及运行费6万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费6万元），因公出国（境）费0万元。2022年“三公”经费预算较上年减少0.9万元，主要是公务接待费减少0.9万元。

**（三）一般性支出情况：**2022年本单位会议费预算0.1万元，内容为总站人员外出参加会议费用；培训费预算3万元，拟开展三次技术培训，人数20人，内容分为微波网运维技术培训、中心站运维技术培训、财务专业技术培训，经费预算2.3万元；拟参加事业单位人员网络培训，人数30人，经费预算0.7万元。

**（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，其中，其他按照规定配备的公务用车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。2022年拟新增配置公务用车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 851.88 万元，其中，基本支出 509.62 万元，项目支出 342.26 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。

## 第二部分 2022 年单位预算表