

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