2022年湖南省广播电视局永州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：

转播广播电视节目，促进社会经济文化发展。

（二）机构设置：

内设机构有办公室（财务室）、技术部。

二、预算单位构成

湖南省广播电视局永州中波转播台部门只有本级，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。

三、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 301.36万元，其中，一般公共预算拨款 295.16万元，上级财政补助收入 6.2万元。收入较去年增加 60.59万元，主要是扩功率增加运维费。

（二）支出预算：2022年本单位支出预算 301.36万元，其中，文化旅游体育与传媒支出 267.81万元，社会保障和就业支出 17.55万元，住房保障支出 16万元。支出较去年增加 60.59万元，主要是扩功率增加运维费。

四、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301.36万元，其中，文化旅游体育与传媒支出267.81万元，占88.87%；社会保障和就业支出17.55万元，占5.82 %；住房保障支出16万元，占5.31%。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250.81万元，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50.55万元，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：劳务费支出8.15万元，主要用于机房安保方面；电费支出16.24万元，主要用于发射业务方面；维护（修）费支出18.78万元，主要用于发射机房维修维护改造方面；专用材料采购费支出5.38万元，主要用于采购机器配件材料方面；其他商品服务支出支出2万元，主要用于发射业务其他开支。

五、政府性基金预算支出

2022年本单位无政府性基金支出预算。

六、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74.45万元，比上年预算增加40.73万元，上升120.79 %，主要是

发射功率扩增电费增加，新进4人相关公用经费支出增加，公共基础设施维护增加。

（二）“三公”经费预算：2022年本单位“三公”经费预算数为2.2万元，其中，公务接待费1.00万元，公务用车购置及运行费1.20万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费1.20万元），因公出国（境）费0万元。2022年“三公”经费预算较上年减少1.50万元，主要原因是严格落实中央八项规定及其实施细则精神，厉行节约，压减相应公务接待和公务车运行经费。

（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会议，人数0人，；培训费预算0.53万元，拟开展网上业务考核培训，人数15人，内容为电子技术和财务管理；拟举办0等节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算0万元。

（四）政府采购情况：

2022年本部门政府采购预算总额0万元，其中，货物类采购预算0万元；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，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车1辆，其他按照规定配备的公务用车0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，其中，机要通信用车 0辆，应急保障用车 0辆，执法执勤用车 0辆，特种专业技术用车 0辆，其他按照规定配备的公务用车 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 301.36万元，其中，基本支出 250.81万元，项目支出 50.55万元，具体绩效目标详见部门整体支出绩效目标表。

七、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