

2022年湖南省广播电视局株洲实验台预算 公开

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。本单位隶属于湖南省广播电视局，公益一类财政补助事业单位，采用政府会计准则制度。职责为转播广播电视节目，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、监听并干扰境外敌台广播。

(二) 机构设置。本单位编制人数为9人，2021年年末实有人数8人，退休6人。本单位设有办公室、财务室、技术科等部门。

二、部门预算单位构成

湖南省新闻出版广电局株洲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192.5万元，其中，一般公共预算拨款186.25万元，上级财政补助收入6.2万元，上年结转结余0.05万元。收入较去年增加71.74万元，一般公共预算拨款收入增加74.69万元，主要是人员增加导致日常公用支出及基本支出增加。

(二) 支出预算：2022年本单位支出预算192.5万元，其中，文化旅游体育与传媒支出179.22万元，社会保障和就

业支出 6.78万元，住房保障支出 6.5万元。支出较去年增加 71.74万元，文化旅游体育与传媒支出增加 66.53万元，社会保障和就业支出增加 2.55万元，住房保障支出增加 2.66万元。主要是人员增加导致日常公用支出及基本支出增加。

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 192.5万元，其中，文化旅游体育与传媒支出 179.22万元，占 93.1%；社会保障和就业支出 6.78万元，占 3.52%；住房保障支出 6.5万元，占 3.38%。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 120.65万元，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 71.85万元，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：传输发射支出支出 71.85 万元，主要用于专项业务费等方面。

五、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。

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 34.88万元，比上年预算增 17.28万元，上升 98.18 %，主要是增加

了新进职工对应的差旅、办公费等相应增加。

(二) “三公”经费预算：2022年本单位“三公”经费预算数为3.8万元，其中，公务接待费2.00万元，公务用车购置及运行费1.8万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费1.8万元），因公出国（境）费0万元。2022年“三公”经费预算较上年减少0.7万元，主要是公务用车运行费减少0.7万元，主要原因为控制支出、厉行节约取得成效。

(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0.25万元，拟开展事业单位人员继续教育培训，人数8人，内容为事业单位人员继续教育；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1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；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 192.5 万元，其中，基本支出 120.65 万元，项目支出 71.85 万元，具体绩效目标详见报表。

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。

湖南省广播电视局株洲实验台

2022年 2月 18日

第二部分 2022年单位预算表