

# 2023 年湖南省广播电视微波总站预算

## 目 录

### 第一部分 2023 年单位预算说明

### 第二部分 2023 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 2023 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 25 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、工程管理科、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，退休人员 28 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。2023 年本单位收入预算 1313.76 万元，其中，一般公共预算拨款 791.62 万元，上年结余结转 522.14 万元。**收入较去年增加 461.88 万元，主要是上年新增三个工程建设项目，工程尚未完工，上年结余结转数额增加，导致收入预算增加。**

**(二) 支出预算：**2023年本单位支出预算 1313.76 万元，其中，文化旅游体育与传媒支出 1199.76 万元，社会保障和就业支出 72 万元，住房保障支出 42 万元。**支出较去年增加 461.88 万元，主要是上年新增的三个工程项目资金结转至今年使用，导致支出预算增加。**

### **三、一般公共预算拨款支出**

2023 年本单位一般公共预算拨款支出预算 1313.76 万元，其中，文化旅游体育与传媒支出 1199.76 万元，占 91.32%；社会保障和就业支出 72 万元，占 5.48%；住房保障支出 42 万元，占 3.2%。具体安排情况如下：

**(一) 基本支出：**2023 年本单位基本支出预算数 557.4 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：**2023 年本单位项目支出预算 756.36 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：运行维护经费 367.1 万元，主要用于数字微波网中心站业务工作和市州高山台站电费及维护费；业务工作经费 120 万元，主要用于微波网络国产化高清传输实验项目建设；其他事业发展资金 269.26 万元，主要用于公共文化服务体系建绩效奖励（省直）和数字微波网络部分站点搬迁项目建设。

#### **四、政府性基金预算支出**

2023 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：**2023 年本单位机关运行经费 28.4 万元，比上年预算减少 3.22 万元，下降 10.18%，主要是厉行节约，过紧日子，压缩了公用经费。

**(二) “三公”经费预算：**2023 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。2023 年“三公”经费预算与上年持平。

**(三) 一般性支出情况：**2023 年本单位会议费预算 0.6 万元，拟召开技术会议 1 次，人数 14 人，内容为微波网络国产化高清传输实验技术方案讨论会议；培训费预算 4.32 万元，拟组织三次技术培训，人数 19 人，内容分别为财务培训、人事培训和网络应用工程师培训，经费预算 3.42 万元；拟参加事业单位人员网络培训，人数 30 人，经费预算 0.9 万元。

**(四) 政府采购情况：**2023 年本部门政府采购预算总额 330.75 万元，其中，货物类采购预算 330.75 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 2022 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 0 辆，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。2023 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 2023 年单位整体支出绩效目标的金额为 1313.76 万元，其中，基本支出 557.4 万元，项目支出 756.36 万元，具体绩效目标详见报表。

本单位无三级预算单位。

## 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。

湖南省广播电视微波总站

2023年2月18日

## 第二部分 2023年单位预算表