

2023 年湖南省广播电视局益阳实验台 单位预算

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。益阳实验台主要职能是转播广播电视节目，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，监听、检测，实验任务。

(二) 机构设置。益阳实验台是省广播电视局直属全额拨款事业单位，核定编制 10 人，年末实有在编人员 10 人。内设办公室和机房两个科室。

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 309.59 万元，其中，一般公共预算拨款 261.28 万元，上级财政补助收入 6.2 万元，上年结转结余 42.11 万元。**收入较去年增加 46.92 万元，主要是上年院内住宅楼水电分户等项目未及时开展，结转项目资金共 42.11 万元，以及人员经费政策性提标等原因所致。**

(二) 支出预算：2023 年本单位支出预算 309.59 万元，其中，文化旅游体育与传媒 287.29 万元，社会保障和就业支出 11.8 万元，住房保障支出 10.5 万元。**支出较去年增加 46.92 万元，主要是安排上年院内住宅楼水电分户等结转项目资金支出 42.11 万元，以及人员经费政策性提标等原因所致。**

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309.59万元，其中，文化旅游体育与传媒287.29万元，占92.80%；社会保障和就业支出11.8万元，占3.81%；住房保障支出10.5万元，占3.39%。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222.88万元，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86.71万元，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63.55万元，主要用于台站播出运维等相关支出；其他事业发展资金22.2万元，主要用于水电改造专项支出；业务工作经费0.96万元，主要用于党建文创等方面支出。

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63.8万元，比上年预算减少7.24万元，下降10.19%，主要是单位本着过紧日子的原则，实行厉行节约，压缩一般性公用支出形成。

(二) “三公”经费预算：2023年本单位“三公”经费预算数为2.72万元，其中，公务接待费1.3万元，公务用车购置及运行费1.42万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费1.42万元），因公出国（境）费0万元。2023年“三公”经费预算较上年持平。

(三) 一般性支出情况：2023年本单位无召开会议、培训及举办节庆、晚会、论坛、赛事活动计划，会议费、培训费及节庆、晚会、论坛、赛事活动经费预算0万元。

(四) 政府采购情况：

2023年本单位限额以上政府采购预算总额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。2023年拟新增配置公务用车0辆；拟新增配备单位价值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309.59万元，其中，基本支出222.88万元，项目支出86.71万元，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。

湖南省广播电视局益阳实验台

2023年2月18日

第二部分 2023年单位预算表