

2023 年湖南广播电视网络传输中心 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。湖南广播电视网络传输中心于 1995 年经省编办批准注册成立,系湖南省广播电视局直属正处级事业单位,中心现有职责:一是全省有线数字电视监管平台的运行和维护。二是省内国家广电干线网的运行维护。三是局门户网站、微信公众号、电视会议系统的运行维护,《湖南广电工作简报》编发。四是跟踪研究广播电视新技术、新业务。五是负责湖南省应急广播省级调度控制平台建设和运维。

(二) 机构设置。湖南广播电视网络传输中心编制人数 30 人,实有在职人数 26 人,退休人员 10 人。内设机构主要有中心办公室、党群管理科、规划财务科、监管技术科、信息服务科 5 个科室。

二、单位收支总体情况

(一) 收入预算:包括一般公共预算财政拨款收入和经营收入、其他收入(利息收入)等单位资金。2023 年本单位收入预算 1030.09 万元,其中,一般公共预算拨款 747.94 万元,事业单位经营收入 168.16 万元,其他收入 1 万元,上年结转结余资金 112.99 万元。**收入较去年减少 55.59 万元,主要原因一是原业务往来单位因线路结构调整,与我中心终止了业务合同,经营收入较上年**

减少；二是“数字技术监测系统智能化改造”项目已完成招标并支付首付款，减少了上年结转结余的财政资金。

(二) 支出预算：2023年本单位支出预算1030.09万元，其中，文化旅游体育与传媒支出935.09万元，社会保障和就业支出48万元，住房保障支出47万元。**支出较去年减少55.59万元，主要原因一是经营收入减少，原业务对应的经营支出减少；二是上年结转结余财政资金减少，支出相应减少。**

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860.93万元，其中，文化旅游体育与传媒支出765.93万元，占88.97%；社会保障和就业支出48万元，占5.58%；住房保障支出47万元，占5.45%。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564.08万元，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296.85万元，主要是单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括运行维护经费和其他事业发展专项，其中：运行维护经费183.86万元，主要用于监管平台日常运行维护和局门户网站、微信公众号、电视会议系统、简报编辑等信息服务等方面；其他

事业发展专项 112.99 万元，主要用于数字技术监测系统智能化改造项目。

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 40.72 万元，比上年预算减少 6.32 万元，下降 13.44%，主要是我中心贯彻落实过“紧日子”的要求，大力压减非刚性、非重点和低效无效支出，节省出资金用于事业发展项目支出。

(二) “三公”经费预算：2023 年本单位“三公”经费预算数为 1.3 万元，其中，公务接待费 0.3 万元，公务用车购置及运行费 1 万元（其中，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 1 万元），无因公出国（境）费。2023 年“三公”经费预算较上年减少 30 万元，主要是减少了公务用车购置费。

(三) 一般性支出情况：2023 年本单位会议费预算 0 万元；培训费预算 4 万元，拟开展业务培训，人数约 40 人，内容为事业单位工作人员网络培训、广电媒体深度融合发展业务培训、广电 5G 网络及应用培训、事业单位预算与绩效管理一体化培训等。

(四) 政府采购情况：2023 年本单位政府采购预算总额__17 万元，其中，货物类采购预算 17 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 3 辆，其中，其他按照规定配备的公务用车 3 辆（一辆车已完成处置审批，处于拍卖环节；一辆车待处置；一本辆车为今年新购业务用车）；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 1030.09 万元，其中，基本支出 675.24 万元，项目支出 354.85 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。

湖南广播电视网络传输中心

2023年2月18日

第二部分 2023年单位预算表