

2025年湖南省广播电视微波总站单位预算

目 录

第一部分 2025年单位预算说明

第二部分 2025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

第一部分 2025 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成立于 1987 年，是直属湖南省广播电视局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，微波站点分布在全省各州市 23 个高山台站。总站主要职责有：

1. 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、验收等，以及指标测试，业务培训、指导、检查、评比；
2. 全省微波站点的指导协调工作和重大故障的排除等；
3. 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 33 名，现有在职在编人员 28 人，退休人员 30 人。

二、预算单位构成

湖南省广播电视微波总站无下属预算单位。

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。2025 年本单位收入预算 1121.91 万元，其中，

一般公共预算拨款 958.93 万元，上年结余结转 162.98 万元。收入较去年减少 206.18 万元，主要是上年完工项目较多导致上年结转结余资金减少 194.13 万元、单位人员变动较大导致人员类经费拨款减少 12.05 万元。

(二) 支出预算：2025 年本单位支出预算 1121.91 万元，其中，教育支出 4 万元，文化旅游体育与传媒支出 865.80 万元，社会保障和就业支出 169.11 万元，卫生健康支出 34 万元，住房保障支出 49 万元。支出较去年减少 206.18 万元，主要是本单位上年有数字微波网络全网运行态势智慧监控系统、微波容灾点建设及高山台站机房维修维护等多个项目资金结余结转，今年只有一个微波网络前端机房改造升级项目资金结余结转，导致文化旅游体育与传媒支出预算减少 205.79 万元；因人员变动导致基本支出预算减少 0.39 万元。

四、一般公共预算拨款支出

2025 年本单位一般公共预算拨款支出预算 1121.91 万元，其中，教育支出 4 万元，占 0.36%；文化旅游体育与传媒支出 865.80 万元，占 77.17%；社会保障和就业支出 169.11 万元，占 15.07%；卫生健康支出 34 万元，占 3.03%；住房保障支出 49 万元，占 4.37%；具体安排情况如下：

(一) 基本支出：2025 年本单位基本支出预算数 715.80 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：2025 年本单位项目支出预算 406.11 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：运行维护经费支出 190.31 万元（含上年结转结余 19.39 万元），主要用于支持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等方面；其他事业发展资金支出 215.80 万元（含上年结转结余 143.6 万元），主要用于保障数字微波网络机房监控信号安全传输和微波网络前端机房改造升级等方面。

五、政府性基金预算支出

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）运行经费：2025 年本单位运行经费 61.3 万元，比上年预算增加 32.9 万元，上升 115.85%，主要是因实行零基预算，对单位预算资金进行了结构上的调整，按照实际业务开展情况，在公用经费定额标准内秉承厉行节约的原则，重新分配公用经费和项目经费资金。

（二）“三公”经费预算：2025 年本单位“三公”经费预算数为 5.1 万元，其中，公务接待费 1.5 万元，公务用车购置及运行费 3.6 万元（其中，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 0 万元），因公出国（境）费 0 万元。2025 年“三公”经费预算较上持平，主要是严控“三公”经费支出不超上年。

（三）一般性支出情况：2025 年本单位会议费预算 0.5 万元，拟召开技术讨论会议，人数 10 人，内容为数字微波网络前端机房改造升级项目方案讨论等；培训费预算 4 万元，

拟开展继续教育线上培训，人数 25 人，内容为按人社厅要求的事业单位专业技术人员继续教育应完成的公需和专业的课程；拟参加专业技术线下培训，人数 15 人，内容为内审人员专业培训、人力资源专业技术培训和网络应用工程师专业技术培训；拟举办 0 场节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算 0 万元。

（四）政府采购情况：2025 年本部门政府采购预算总额 118.46 万元，其中，货物类采购预算 118.46 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 2024 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 100 万元以上设备 0 台（不含车辆）。2025 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 100 万元以上设备 0 台（不含车辆）。

（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 2025 年单位整体支出绩效目标的金额为 958.93 万元，其中，基本支出 715.80 万元，项目支出 243.13 万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、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 2025 年单位预算表