

2025 年湖南广播电视网络传输中心 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

注：

1、以上部门预算报表中，如本部门无相关情况，也需公开空表，并在表格中注明“本部门无相关情况，故为空表”，不得随意删减或仅在部门预算说明中以文字表述。

2、按照财政部要求，公开预算必须编制目录，不得以预算管理一体化系统中导出公开表格的目录代替公开目录。

3、除上年结转编入部门预算外，如当年有编列项目支出预算，则“22、其他项目支出绩效目标表”不得为空，或仅填列金额而无具体绩效指标说明。

第一部分 2025 年单位预算说明

一、单位基本概况

(一) 职能职责。湖南广播电视网络传输中心于 1995 年经省编办批准成立，系湖南省广播电视局直属正处级事业单位，现在主要负责湖南省应急广播调度控制平台管理和使用，全省有线数字电视监管系统等监管技术平台的运行维护，局信息系统、电视会议系统的运行维护等工作。

(二) 机构设置。湖南广播电视网络传输中心编制人数 29 人，实有在职人数 22 人，退休人员 14 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、预算单位构成

湖南广播电视网络传输中心无下属预算单位。

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 1162.26 万元，其中，一般公共预算拨款 1101.82 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算拨款 0 万元，纳入专户管理的非税收入 0 万元，其他收入 0.5 万元，上年结转结余 59.94 万元。收入较去年减少 92.73 万元，主要是国干网(湖南境内)业务移交，我中心已无经营收入。

(二) 支出预算：2025 年本单位支出预算 1162.26 万元，

其中，一般公共服务 0 万元，公共安全 0 万元，教育 16.5 万元，科学技术 0 万元，文化旅游体育与传媒支出 982.41 万元，社会保障和就业支出 93.35 万元，卫生健康支出 29 万元，住房保障支出 41 万元。支出较去年减少 92.73 万元，主要是此预算数不包含单位结余资金预算，我中心还有部分支出需在单位结余资金中列支。

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 1161.76 万元，其中，一般公共服务支出 0 万元；公共安全支出 0 万元；教育支出 16.5 万元，占 1.42%；文化旅游体育与传媒支出 981.91 万元，占 84.52%；社会保障和就业支出 93.35 万元，占 8.03%；卫生健康支出 29 万元，占 2.5%；住房保障支出 41 万元，占 3.53%。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 578.72 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 583.04 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，包括包括运行维护经费和其他事业发展专项等，其中，运行维护经费支出 154.45 万元，主要用于固定资产采购、融媒体监管平台日常运行维护、局门户网站、微信公众号、电视会议系统、《要闻摘编》编辑等信息服务支出等方面；其他事业发展专项支出 428.59 万元，主要用于湖南省应急广

播调度控制平台运行维护、湖南省应急广播信息节目制作服务、车载广播应急播发系统等方面。

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58.67万元，比上年预算增加17.95万元，上升44.08%，主要一是本年将离退休人员节日慰问费由“其他对个人家庭补助”科目调整至“其他商品和服务支出”科目，二是本年办公费和公务用车运行维护费大部分在财政拨款预算中列支（上年度有大部分在单位资金预算中列支）。

(二) “三公”经费预算：2025年本单位“三公”经费预算数为3.5万元，其中，公务接待费0.5万元，公务用车购置及运行费3万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费3万元），因公出国（境）费0万元。2025年“三公”经费预算较上年增加2.2万元，主要是本年公务用车运行维护费大部分在财政拨款预算中列支（上年度大部分在单位资金预算中列支）。

(三) 一般性支出情况：2025年本单位会议费预算0万元；培训费预算16.5万元，拟开展业务培训6次，人数约205人，内容为岗位业务知识培训、全省应急广播管理和使用培训等；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

230.2 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 230.2 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 3 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 3 辆（一辆车已完成线下处置审批，并且已由湖南省机关事务管理局组织完成拍卖，但一体化系统资产管理审批权限调整，线上资产处置在途业务退回原单位重新办理，正在申请走线上处置流程；一辆车待处置；一辆车为业务用车）；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 1102.32 万元，其中，基本支出 579.22 万元，项目支出 523.1 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。

湖南广播电视网络传输中心

2025年2月27日

第二部分 2025年单位预算表

