

2024 年湖南省广播电视局益阳实验台 单位预算

目 录

第一部分 2024 年单位预算说明

第二部分 2024 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、其他资金绩效目标表

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 2024 年单位预算说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。我单位主要职能是转播广播电视节目及广播电视信号，促进社会经济文化发展，监听、监测，实验任务。

（二）机构设置。我单位属于科级单位，核定全额拨款事业编制 10 人，年末实有在编人员 8 人。内设办公室和机房两个科室。

二、预算单位构成

湖南省广播电视局益阳实验台无下属预算单位，因此本单位预算仅含本级预算。

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。2024 年本单位收入预算 289.57 万元，其中，一般公共预算拨款 289.57 万元。收入较去年减少 20.02 万元，主要是去年水电分户项目已完成核减了相关预算，以及今年人员减少两人等原因导致。

（二）支出预算：2024 年本单位支出预算 289.57 万元，其中，教育 0.3 万元，科学技术 0 万元，文化旅游体育与传媒 221.87 万元，社会保障和就业支出 37.5 万元，卫生健康支出 18.9 万元，住房保障支出 11 万元。支出较去年减少 20.02 万元，主要是去年水电分户项目已完成核减了相关预算，以

及今年人员减少两人等原因导致。

四、一般公共预算拨款支出

2024 年本单位一般公共预算拨款支出预算 289.57 万元，其中，教育支出 0.3 万元，占 0.1%；文化旅游体育与传媒 221.87 万元，占 76.62%；社会保障和就业支出 37.5 万元，占 12.95 %；卫生健康支出 18.9 万元，占 6.53%；住房保障支出 11 万元，占 3.8 %；。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2024 年本单位基本支出预算数 243.61 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：2024 年本单位项目支出预算 45.96 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：运行维护经费支出 26.6 万元，主要用于台站播出运维等方面；其他事业发展资金支出 19.36 万元，主要用于院内大门、保安亭及智能车辆识别系统、修建和院内草皮铺设修建等等。

五、政府性基金预算支出

2024 年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：2024 年本单位运行经费 63.8 万元，与上年预算持平。主要是单位本着过紧日子的原则，实行厉行节约，确保一般性公用支出不超过上年。

(二)“三公”经费预算:2024年本单位“三公”经费预算数为2.7万元,其中,公务接待费1.3万元,公务用车购置及运行费1.4万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行费1.4万元),因公出国(境)费0万元。2024年“三公”经费预算较上年减少0.02万元,主要是响应中央八项规定,实行厉行节约,压缩三公经费。

(三)一般性支出情况:2024年本单位会议费预算0万元,拟召开0会议,人数0人;培训费预算0.3万元,拟开展1次培训,人数8人,内容为事业单位工作人员在岗线上培训;拟举办0等节庆、晚会、论坛、赛事活动,经费预算0万元。

(四)政府采购情况:2024年本部门政府采购预算总额0万元,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0万元。

(五)国有资产占用使用及新增资产配置情况:截至2023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100万元以上设备0台(不含车辆)。2024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 2024 年单位整体支出绩效目标的金额为 278.42 万元，其中，基本支出 243.61 万元，项目支出 34.81 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。

湖南省广播电视局益阳实验台

2024 年 2 月 27 日

第二部分 2024 年单位预算表