

# 2024 年湖南省广播电视微波总站单位预算

## 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

# 第一部分 2024 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 27 人，退休人员 31 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。2024 年本部门收入预算 1328.09 万元，其中，

一般公共预算拨款 970.98 万元，上年结余结转 357.11 万元。收入较去年增加 14.33 万元，主要是根据政策调整了人员经费本年一般公共预算拨款增加 179.36 万元，而我单位完成了 2022 年结转的三个工程建设项目后上年结余结转数额减少 165.03 万元，综上导致收入预算增加 14.33 万元。

**（二）支出预算：**2024 年本部门支出预算 1328.09 万元，其中，教育 4 万元，文化旅游体育与传媒支出 1071.59 万元，社会保障和就业支出 158.50 万元，卫生健康支出 36 万元，住房保障支出 58 万元。支出较去年增加 14.33 万元，主要是按新的工资标准发放人员经费，导致支出预算增加。

#### **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 1328.09 万元，其中，教育 4 万元，占 0.3%；文化旅游体育与传媒支出 1071.59 万元，占 80.69%；社会保障和就业支出 158.50 万元，占 11.93%；卫生健康支出 36 万元，占 2.71%；住房保障支出 58 万元，占 4.37%。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 690.80 万元，主要是为保障部门正常运转、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 637.29 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 330.29 万元（含上年结

转结余 96.11 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 307 万元(含上年结转结余 261 万元), 主要用于保障数字微波网络机房监控信号安全传输、数字微波网络容灾点项目和全网运行态势监控系统项目建设等方面。

## **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:** 2024 年本单位运行经费 28.4 万元, 与上年持平。

**(二) “三公”经费预算:** 2024 年本单位“三公”经费预算数为 5.1 万元, 其中, 公务接待费 0.6 万元, 公务用车购置及运行费 4.5 万元(其中, 公务用车购置费 0 万元, 公务用车运行费 4.5 万元), 因公出国(境)费 0 万元。2024 年“三公”经费预算较上年减少 1.5 万元, 主要是根据省直机关单位公用经费定额标准表核减了我单位公务用车运行维护费 1.5 万元。

**(三) 一般性支出情况:** 2024 年本单位会议费预算 0.5 万元, 拟召开数字微波技术会议, 人数 10 人, 内容为数字微波网络容灾点项目建设方案讨论会议; 培训费预算 5.78 万元, 拟开展事业单位人员网络培训, 人数 27 人, 内容为系统学习事业单位规章制度, 培养造就高素质专业化人才队伍; 拟参加专业技术培训, 人数 16 人, 内容为财务专业技术培训、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：**2024 年本单位政府采购预算总额 347.59 万元，其中，货物类采购预算 347.59 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 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）。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 970.98 万元，其中，基本支出 690.80 万元，项目支出 280.18 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 2024 年单位预算表**