2022年湖北龟山广播电视发射台

预算公开情况说明

目 录

一、单位主要职责

二、机构设置情况

三、预算收支及增减变化情况

四、机关运行经费安排情况

五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

六、政府采购预算安排情况

七、国有资产占用情况

八、重点项目预算绩效情况

九、其他需要说明的情况

十、专业名词解释

一、单位主要职责

湖北龟山广播电视发射台主要担负中央、湖北省、武汉市19套地面数字电视、12套调频广播发射和3条省广播电视微波干线的节目信号传输任务、省微波干线枢纽和网络光端的传输任务，具有独立的高低压配电系统，信号覆盖半径七十公里，覆盖人口1000万以上，围绕安全播出的同时承担安全保卫、经营创收、后勤保障等一系列工作。

二、机构设置情况

湖北龟山广播电视发射台为独立的预算编制单位，内设11个科室，分别为办公室、行政科、财务科、技术科、老干科、保卫科、经营部、供电机房、调频机房、电视机房、微波机房。人员编制110人（其中全额105人，自收自支5人），截止2021年末实有人数180人，其中在职人员91人，退休人员88人，派遣人员1人。

三、预算收支及增减变化情况

1.预算收入情况：2022年预算收入2421万元，比上年增加50.99万元，增加2.1%，主要原因是资产收益拨款和上年结转结余增加。其中：一般公共预算拨款收入910.8 万元,比上年增加78.8万元，增加8.7%；事业收入325万元, 比上年增加25万元，增加7.7%；上级补助收入909万元, 比上年减少254.01万元，减少27.9%；其他收入2万元, 比上年增加2万元，增加100%；上年结转274.2万元，比上年增加202.2万元，增加73.7%。

2.预算支出情况：2022年预算支出2421万元，比上年增加50.99万元，增加2.1%。其中：文化旅游体育与传媒支出2239.5万元，比上年增加85.83万元，增加3.8%；社会保障和就业支出181.5万元，比上年减少34.84万元，减少19.2%。

支出增加的主要原因：2022年基本支出比上年增加50.99万元，增加2.1%，主要原因是日常运行经费增加。

四、机关运行经费安排情况

2022年机关运行经费90.8万元，较上年相比增加78.7 万元，增加86.7%，增加主要原因是维修维护费增加。其中：维修维护费90.8万元。

五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

2022年“三公”经费财政拨款预算0万元，比上年预算增加0万元，增加0%。其中：

1.因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元。

2.公务接待费0万元，比上年增加0万元。

3.公务用车购置及运行维护费0万元，比上年增加0万元，其中：公务用车购置0万元，比上年增加0万元。公务用车运行维护费0万元，比上年增加0万元。

六、政府采购预算安排情况

2022年湖北龟山广播电视发射台编制政府采购预算 0万元，比上年度减少38.2万元，减少100%，主要原因是当年无政府采购需求。其中：货物类政府采购预算0万元；工程类政府采购预算0万元；服务类政府采购预算0万元。

2022年，面向中小企业采购预算0万元，其中面向小微企业采购预算0万元。

七、国有资产占用情况

截至2022年，湖北龟山广播电视发射台占有房屋面积3222.15 平方米，其中：办公用房建筑面积3222.15平方米，其他0平方米。公务用车2辆，其中：副省级及以上领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上的通用设备7台，单价100万元以上的专用设备数量为1台。

八、重点项目预算绩效情况

湖北龟山广播电视发射台仅有基本支出无项目支出，不开展重点项目预算绩效评价。

九、其他需要说明的情况

（一）空表说明

湖北龟山广播电视发射台2022年无一般公共预算“三公”经费支出、政府性基金预算支出、项目支出,故该表为空表。

（二）其他情况说明

无其他需要说明的情况。

十、专业名词解释

 1.机关运行经费：指为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。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、专用材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：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待) 费用。

3.政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

4.财政拨款(补助)收入：指从同级财政部门取得的财政预算资金。

5.其他收入：指除上述“财政拨款收入”以外任务相应安排的资金。

6.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

8.文化旅游体育与传媒支出(类)广播电视(款)传输发射（项）：反映广播电视发射、转播台站的支出。
 9.文化旅游体育与传媒支出(类)广播电视(款)广播电视事务（项）：反映广播电视台等的支出。

10.文化旅游体育与传媒支出(类)广播电视(款)其他广播电视支出（项）：反映除上述项目以外其他用于广播电视方面的支出。

11.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的基本养老保险费支出。

12.社会保障和就业支出(类) 行政事业单位养老支出(款)其他行政事业单位养老支出（项）：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

附件：

1收支总表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 表1 |  |  |  |
| **收支总表** |
| 填报单位：[324002]湖北龟山广播电视发射台  |  |  | 单位：万元 |
| **收 入** | **支 出** |
| **项 目** | **预算数** | **项 目** | **预算数** |
| 一、一般公共预算拨款收入 | 910.80 | 一、一般公共服务支出 |  |
|  经费拨款（补助） | 820.00 | 二、公共安全支出 |  |
|  行政事业单位资产收益拨款 | 90.80 | 三、教育支出 |  |
|  专项收入 |  | 四、科学技术支出 |  |
|  其他纳入预算管理的非税拨款 |  | 五、文化旅游体育与传媒支出 | 2,239.50 |
|  预算内基本建设投资 |  | 六、社会保障和就业支出 | 181.50 |
|  中央专项转移支付补助 |  | 七、卫生健康支出 |  |
| 二、政府性基金预算拨款收入 |  | 八、节能环保支出 |  |
|  政府性基金财政拨款 |  | 九、城乡社区支出 |  |
|  政府性基金转移支付 |  | 十、农林水支出 |  |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 十一、交通运输支出 |  |
| 四、财政专户管理资金收入 |  | 十二、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 五、事业收入 | 325.00 | 十三、商业服务业等支出 |  |
| 六、事业单位经营收入 |  | 十四、金融支出 |  |
| 七、上级补助收入 | 909.00 | 十五、援助其他地区支出 |  |
| 八、附属单位上缴收入 |  | 十六、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 九、其他收入 | 2.00 | 十七、住房保障支出 |  |
|  |  | 十八、粮油物资储备支出 |  |
|  |  | 十九、国有资本经营预算支出 |  |
|  |  | 二十、灾害防治及应急管理支出 |  |
|  |  | 廿一、其他支出 |  |
|  |  | 廿二、债务还本支出 |  |
|  |  | 廿三、债务付息支出 |  |
|  |  | 廿四、债务发行费用支出 |  |
|  |  |  |  |
| 本年收入合计 | 2,146.80 | 本年支出合计 | 2,421.00 |
| 上年结转结余 | 274.20 | 年终结转结余 |  |
| 收 入 总 计 | 2,421.00 | 支 出 总 计 | 2,421.00 |
| 备注：财政专户管理资金收入是指教育收费收入；事业收入不含教育收费收入，下同。 |

2收入总表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 表2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **收入总表** |
| 填报单位：[324002]湖北龟山广播电视发射台  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 单位：万元 |
| **部门（单位）代码** | **部门（单位）名称** | **合计** | **本年收入** | **上年结转结余** |
| **小计** | **一般公共预算** | **政府性基金预算** | **财政专户管理资金** | **事业收入** | **事业单位经营收入** | **上级补助收入** | **附属单位上缴收入** | **其他收入** | **小计** | **一般公共预算** | **政府性基金预算** | **财政专户管理资金** | **单位资金** |
|  | **合计** | **2421.00**  | **2146.80**  | **910.80** |  |  | **325.00** |  | **909.00** |  | **2.00** | **274.20**  |  |  |  | **274.20** |
| **324** | **湖北广播电视台** | **2421.00**  | **2146.80**  | **910.80** |  |  | **325.00** |  | **909.00** |  | **2.00** | **274.20**  |  |  |  | **274.20** |
| 　324002 | 　湖北龟山广播电视发射台 | 2421.00  | 2146.80  | 910.80 |  |  | 325.00 |  | 909.00 |  | 2.00 | 274.20  |  |  |  | 274.20 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 表3 |  |  |  |  |  |  |  |
| **支出总表** |
| 填报单位：[324002]湖北龟山广播电视发射台  |  |  |  |  |  |  | 单位：万元 |
| **科目编码** | **科目名称** | **合计** | **基本支出** | **项目支出** | **事业单位经营支出** | **上缴上级支出** | **对附属单位补助支出** |
|  | **合计** | **2,421.00** | **2,421.00** |  |  |  |  |
| **207** | **文化旅游体育与传媒支出** | **2,239.50** | **2,239.50** |  |  |  |  |
| **20708** | **广播电视** | **2,239.50** | **2,239.50** |  |  |  |  |
| 　　2070807 | 　　传输发射 | 2,239.50 | 2,239.50 |  |  |  |  |
| **208** | **社会保障和就业支出** | **181.50** | **181.50** |  |  |  |  |
| **20805** | **行政事业单位养老支出** | **181.50** | **181.50** |  |  |  |  |
| 　　2080505 | 　　机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 145.00 | 145.00 |  |  |  |  |
| 　　2080506 | 　　机关事业单位职业年金缴费支出 | 24.00 | 24.00 |  |  |  |  |
| 　　2080599 | 　　其他行政事业单位养老支出 | 12.50 | 12.50 |  |  |  |  |

3支出总表

4财政拨款收支总表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 表4 |  |  |  |
| **财政拨款收支总表** |
| 填报单位:[324002]湖北龟山广播电视发射台  |  |  | 单位：万元 |
| **收 入** | **支 出** |
| **项目** | **预算数** | **项目** | **预算数** |
| 一、本年收入 | 910.80 | 一、本年支出 | 910.80 |
| （一）一般公共预算拨款 | 910.80 | （一）一般公共服务支出 |  |
|  经费拨款（补助） | 820.00 | （二）公共安全支出 |  |
|  行政事业单位资产收益拨款 | 90.80 | （三）教育支出 |  |
|  专项收入 |  | （四）科学技术支出 |  |
|  其他纳入预算管理的非税拨款 |  | （五）文化旅游体育与传媒支出 | 910.80 |
|  预算内基本建设投资 |  | （六）社会保障和就业支出 |  |
|  中央专项转移支付补助 |  | （七）卫生健康支出 |  |
| （二）政府性基金预算拨款 |  | （八）节能环保支出 |  |
|  政府性基金财政拨款 |  | （九）城乡社区支出 |  |
|  政府性基金转移支付 |  | （十）农林水支出 |  |
| （三）国有资本经营预算拨款 |  | （十一）交通运输支出 |  |
| 二、上年结转 |  | （十二）资源勘探工业信息等支出 |  |
| （一）一般公共预算拨款 |  | （十三）商业服务业等支出 |  |
| （二）政府性基金预算拨款 |  | （十四）金融支出 |  |
| （三）国有资本经营预算拨款 |  | （十五）援助其他地区支出 |  |
|  |  | （十六）自然资源海洋气象等支出 |  |
|  |  | （十七）住房保障支出 |  |
|  |  | （十八）粮油物资储备支出 |  |
|  |  | （十九）国有资本经营预算支出 |  |
|  |  | （二十）灾害防治及应急管理支出 |  |
|  |  | （廿一）其他支出 |  |
|  |  | （廿二）债务还本支出 |  |
|  |  | （廿三）债务付息支出 |  |
|  |  | （廿四）债务发行费用支出 |  |
|  |  |  |  |
|  |  | 二、年终结转结余 |  |
|  |  |  |  |
| **收 入 总 计** | **910.80** | **支 出 总 计** | **910.80** |

5一般公共预算支出表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 表5 |  |  |  |  |  |  |
| **一般公共预算支出表** |
| 填报单位：[324002]湖北龟山广播电视发射台  |  |  |  |  |  | 单位：万元 |
| **科目编码** | **科目名称** | **合计** | **基本支出** | **项目支出** |
| **小计** | **人员经费** | **公用经费** |
|  | **合计** | **910.80** | **910.80** | **820.00** | **90.80** |  |
| **207** | **文化旅游体育与传媒支出** | **910.80** | **910.80** | **820.00** | **90.80** |  |
| **20708** | **广播电视** | **910.80** | **910.80** | **820.00** | **90.80** |  |
| 　　2070807 | 　　传输发射 | 910.80 | 910.80 | 820.00 | 90.80 |  |

6一般公共预算基本支出表

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 表6 |  |  |  |  |
| **一般公共预算基本支出表** |
| 填报单位：[324002]湖北龟山广播电视发射台  |  |  |  | 单位：万元 |
| **部门预算支出经济分类科目** | **本年一般公共预算基本支出** |
| **科目编码** | **科目名称** | **合计** | **人员经费** | **公用经费** |
|  | **合计** | **910.80** | **820.00** | **90.80** |
| **301** | **工资福利支出** | **820.00** | **820.00** |  |
| 　30101 | 　基本工资 | 155.00 | 155.00 |  |
| 　30102 | 　津贴补贴 | 57.00 | 57.00 |  |
| 　30107 | 　绩效工资 | 608.00 | 608.00 |  |
| **302** | **商品和服务支出** | **90.80** |  | **90.80** |
| 　30213 | 　维修（护）费 | 90.80 |  | 90.80 |

7一般公共预算“三公”经费支出表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 表7 |  |  |  |  |  |  |
| **一般公共预算“三公”经费支出表** |  |
| 填报单位：[324002]湖北龟山广播电视发射台  |  |  |  |  | 单位:万元 |  |
| **“三公”经费合计** | **因公出国（境）费** | **公务用车购置及运行费** | **公务接待费** |  |
| **小计** | **公务用车购置费** | **公务用车运行费** |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

注：当年本单位无一般公共预算“三公”经费支出

8政府性基金预算支出表

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 表8 |  |  |  |  |
| **政府性基金预算支出表** |
| 填报单位：[324002]湖北龟山广播电视发射台  |  |  |  | 单位：万元 |
| **科目编码** | **科目名称** | **本年政府性基金预算支出** |
| **合计** | **基本支出** | **项目支出** |
|  |  |  |  |  |

注：当年本单位无政府性基金预算支出

9项目支出表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 表9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **项目支出表** |
| 填报单位：[324002]湖北龟山广播电视发射台  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 单位：万元 |
| **项目分类** | **项目名称** | **合计** | **本年拨款** | **财政拨款结转结余** | **财政专户管理资金** | **单位资金** |
| **一般公共预算** | **政府性基金预算** | **国有资本经营预算** | **一般公共预算** | **政府性基金预算** | **国有资本经营预算** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：当年本单位无项目支出