**湖南省广播电视局永州中波转播台2021年预算公开**

**2021年湖南省广播电视局永州中波转播台预算**

**目录**

**第一部分2021年单位预算说明**

**第二部分2021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:以上部门预算报表中,空表表示本单位无相关收支情况。

第一部分2021年单位预算说明

一、单位基本概况

**(一)职能职责:**转播广播电视节目,促进社会经济文化发展。

**(二)机构设置。**内设机构有办公室(财务室)、技术部。

二、部门预算单位构成

仅包含本级预算。

三、单位收支总体情况

**(一)收入预算:**包括一般公共预算拨款和上级补助收入等单位资金。2021年本单位收入预算240.77万元,其中,一般公共预算拨款234.57万元,上级财政补助收入6.20万元。**收入较去年减少18.10万元,主要是压缩一般性支出、病退1人减少了相应经费。**

**(二)支出预算:**2021年本单位支出预算240.77万元,其中,文化旅游体育与传媒支出200.27万元,社会保障和就业支出19.20万元,卫生健康支出8.50万元,住房保障支出12.80万元。**支出较去年减少18.10万元,主要是压缩一般性支出、病退1人减少了相应经费。**

四、一般公共预算拨款支出

2021年本单位一般公共预算拨款支出预算240.77万元,其中,文化旅游体育与传媒支出200.27万元,占83.18%;社会保障和就业支出19.20万元,占7.97%;卫生健康支出8.50万元,占3.53%;住房保障支出12.80万元,占5.32%。具体安排情况如下:

**(一)基本支出:**2021年本单位基本支出预算数206.66万元,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:**2021年本单位项目支出预算34.11万元,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:电费支出8.00万元,主要用于发射业务方面;专用材料采购支出2.00万元,主要用于采购机器备件、附件等方面;维护(修)费支出24.11万元,主要用于机房维修改造、基础设施维修等方面。

五、政府性基金预算支出

2021年本单位无政府性基金支出预算。

六、其他重要事项的情况说明

**(一)机关运行经费:**2021年本单位机关运行经费33.72万元,比上年预算减少17.54万元,下降34%,主要原因是本着过紧日子的原则压缩一般商品服务支出,保障安全播出的运维费列入项目支出。

**(二)“三公”经费预算:**2021年本单位“三公”经费预算数为3.70万元,其中,公务接待费1.20万元,公务用车购置及运行费2.50万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行费2.50万元),因公出国(境)费0万元。2021年“三公”经费预算较上年减少1.28万元,主要原因是严格落实中央八项规定及其实施细则,厉行节约,压减相应公务接待费和公务车运行经费。

**(三)一般性支出情况:**2021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0万元,拟开展0培训,人数0人;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:**2021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2020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50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。2021年拟新增配置公务用车0辆;新增配备单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。

**(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2021年单位整体支出绩效目标的金额为240.77万元,其中,基本支出206.66万元,项目支出34.11万元,具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,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。