|  |
| --- |
| 岳阳市广播电视台本级2022年度单位预算 |
| 目录 |
| 第一部分 2022年单位预算说明 |
| 第二部分 2022年单位预算公开表格 |
| 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、专项资金预算汇总表 21、项目支出绩效目标表 22、整体支出绩效目标表   23、一般公共预算基本支出表 注：以上单位预算公开报表中，空表表示本单位无相关收支情况。 |
|
| 第一部分 2022年单位预算说明 |
| 一、单位基本概况  （一）职能职责  我台为市政府直属的公益一类事业单位，今年还是财政定额拨款。主要职责是：  1、为市委、市政府工作提供支持保障的职能。  （1）、负责拟定广播电视、网络视听节目服务管理的政策措施，加强广播电视阵地管理，把握正确的舆论导向。  （2）、负责拟定市本级广播电视事业发展规划并组织实施的行政辅助工作；指导、协调、推动广电产业发展。  （3）、负责岳阳广播中心、电视中心节目的采编、制作、审核、播控、传输，以及中央和省级广播、电视的转播工作；负责新媒体的组稿、编辑工作。  （4）、负责广播电视有线传输网络的设计、建设、维护，以及开发应用工作。  （5）、负责广播电视融媒体新技术的研究和开始利用工作。  （6）、负责广播电视人才的培训、培养、引进和使用工作。充分发挥党和政府的喉舌作用，负责完整传输中央、省、市广播电视节目；负责广播电视节目的采、编、播及广播、电视节目交流；负责自办节目的策划、采制、审查、以及播出编排和管理工作。  2、面向社会提供公益服务的职能。  负责开办岳阳新闻频道、岳阳公共民生频道、岳阳经济科教频道、岳阳新闻网、智慧岳阳APP等，为全市人民提供文化、娱乐、生活等资讯要求。  3、完成市委、市政府交办的其他事项。  （二）机构设置  根据编委核定,我台设12个内设机构、3个分支机构，全部纳入2022年部门预算编制范围。  12个内设机构分别是：综合部、总编室、技术部、发展战略规划部、媒体舆情监管部、媒资调配部、 经营服务部、法务部、人事部、财务审计部、服务保障部、安全保卫部。  3个分支机构分别是：电视中心、广播中心、新媒体中心。  二、部门预算单位构成  我台无二级预算单位，因此，纳入2022年部门预算编制范围的为岳阳市广播电视台本级。 |
| 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。2022年本单位收入预算4713.2万元，其中，一般公共预算拨款4713.2万元，政府性基金预算拨款0万元，所以公开的附件15-17（政府性基金预算）为空,国有资本经营预算拨款0万元，所以公开的附表18（国有资本经营预算）为空,财政专户管理资金0万元，所以公开的附表19表（财政专户管理资金预算）为空，上级补助收入0万元，事业单位经营收入0万元，上年结转结余0万元。 |
| 收入较去年增加1050.5万元，主要是因为今年财政增加了对我单位的定额拨款。 |
| （二）支出预算 |
| 2022年本单位支出预算4713.2万元，其中，文化旅游体育与传媒支出4713.2万元，占比100.00%。支出较去年增加1050.5万元，其中基本支出增加796.5万元，项目支出增加254万元。其中基本支出较上年增加主要是因为增加了定额拨款，项目支出增加主要是因为非税收入上缴增加,因而返回增加了。  2022年预算公开文档第三大点（对应表3）、第四大点（对应表7）中的金额和百分比，由于预算编制时金额明细到了“分”，而公开表格显示和公开文档取数只到“百元”，可能导致0.01的尾数差异。 |
| 四、一般公共预算拨款支出预算 |
| 2022年本单位一般公共预算拨款支出预算4713.2万元，其中，文化旅游体育与传媒支出4713.2万元，占比100.00%。具体安排情况如下： |
| （一）基本支出：2022年基本支出年初预算数为1780万元（数据来源见表7），是指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、差旅费等日常公用经费。 |
| （二）项目支出：2022年项目支出年初预算数为2933.2万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作经费、运行维护经费等。其中:电视台非税收入执收成本2854万元,岳阳新闻栏目专项经费59.2万元,睛彩关注栏目经费20万。 |
| 五、政府性基金预算支出 |
| 2022年度本单位无政府性基金安排的支出，所以公开的附件15-17（政府性基金预算）为空。 |
| 六、其他重要事项的情况说明 |
| （一）机关运行经费 |
| 本单位2022年机关运行经费当年一般公共预算拨款0万元，与上年比没有变化。（由于我台是定额拨款，预算拨款基本支出1780万主要用于人员经费,其他费用都在按项目管理的商品和服务支出2933.2万里面开支，机关运行经费预算800万元）。 |
| （二）“三公”经费预算 |
| 2022年本单位“三公”经费预算数53万元（数据来源见表14），其中，公务接待费10万元，因公出国（境）费3万元，公务用车购置及运行费40万元（其中，公务用车购置费14万元，公务用车运行费26万元）。2022年三公经费预算较上年减少60万元，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，坚持厉行勤俭节约。 |
| （三）一般性支出情况 |
| 本单位2022年会议费、培训费预算0万元，与上年比没有变化。（由于我台是定额拨款，预算拨款基本支出1780万主要用于人员经费,其他费用都在按项目管理的商品和服务支出2933.2万里面开支，会议费预算6万元，计划召开5次会议，内容主要为全市（含县区场）记者通联会议、上级部门来我台进行督导、调研会议等，人数200人次；培训费预算15万元，计划开展培训5次，内容为各类业务培训、党建培训等，人数280人次）。没有计划办节庆、晚会、论坛、赛事。 |
| （四）政府采购情况 |
| 本单位2022年政府采购预算总额300万元，其中货物类200万元，服务类100万元，工程类0万元。 |
| （五）国有资产占有使用及新增资产配置情况 |
| 截至上一年12月底，本单位共有车辆10辆，其中一般公务用车9辆，其他用车1辆，领导干部用车0辆。无单位价值50万元以上通用设备，无单位价值100万元以上通用设备。  2022年拟报废处置公务用车1辆，拟新增配置车辆1辆，其中领导干部用车0辆，其他用车0辆，一般公务用车1辆，主要用于新闻采访，资金来源为非税收入返回后再购买车辆。  2022年拟新增配备领导干部用车0辆，一般公务用车1辆，其他用车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2022年部门整体支出绩效目标的金额为4713.2万元，其中，基本支出1780万元，项目支出2933.2万元，详见文尾附表中单位预算公开表格的表21-22。 |
| 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、食宿费等支出。 |
| 第二部分 2022年单位预算公开表格 |
| 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、专项资金预算汇总表 21、项目支出绩效目标表 22、整体支出绩效目标表   23、一般公共预算基本支出表 注：以上单位预算公开报表中，空表表示本单位无相关收支情况。 |