广西广播电视技术中心钦州分中心

2023年度决算

**目 录**

第一部分：广西广播电视技术中心钦州分中心概况

一、本单位职责

二、机构设置情况

第二部分：广西广播电视技术中心钦州分中心2023年度决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

第三部分：广西广播电视技术中心钦州分中心2023年度决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况

二、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

四、2023年度政府性基金支出决算情况

五、2023年度国有资本经营预算支出决算情况

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

七、其他重要事项情况说明

八、预算绩效管理工作开展情况

第四部分：名词解释

第一部分：广西广播电视技术中心钦州分中心概况

一、本单位职责

广西广播电视技术中心钦州分中心负责广播电视信号（节目）传输、转播、发射，承担广播电视无线发射台站设备维护管理，承担所辖区域实验广播、应急广播业务开展以及广播影视新媒体新业务（无线）的集成分发。肩负着中央实验任务，抗干扰，以及安全播出传输和监测工作，以保证中央和地方的广播电视安全优质播出任务的完成。

二、机构设置情况

广西广播电视技术中心钦州分中心为三级预算单位，隶属于广西壮族自治区广播电视局。其内设机构有那雾岭维护部、古窦岭维护部、钦州中波维护部、灵山维护部以及综合部共5个部门。本单位行政级别为副处级。

人员构成情况

（一）在职人员构成

广西广播电视技术中心钦州分中心人员编制60人,其中事业编制60人，机关后勤服务中心控制数0人。本年末实有在职人员52人，较上年年末实有在职人数增加1人。

（二）离退休人员构成

纳入预算离退休人员共54人，均为退休人员，较上年增加6人，为2023年在职转退休人员。

第二部分：广西广播电视技术中心钦州分中心2023年度决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

详见附件：广西广播电视技术中心钦州分中心2023年度决算公开附表

第三部分：广西广播电视技术中心钦州分中心2023年度决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况

（一）本单位2023年度总收入1,908.97万元，其中本年收入1,908.97万元, 较2022年度决算数减少44.60万元，下降2.28%。收入具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入1,859.32万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2022年度决算数增加6.76万元，增长0.36%，主要原因是2023年调整公务员医疗补助缴费比例，公务员医疗补助经费增加。

2.政府性基金预算财政拨款收入0万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2022年度决算数无变化，主要原因是我单位无政府性基金预算财政拨款收入。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2022年度决算数无变化，主要原因是我单位无国有资本经营预算财政拨款收入。

4.事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2022年度决算数无变化，主要原因是我单位无事业收入。

5.经营收入0万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2022年度决算数无变化，主要原因是我单位无经营收入。

6.其他收入49.65万元，为预算单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2022年度决算数减少42.61万元，下降46.18%，主要原因是2023年未收到广西电视台、海南监测台及钦州市文化广电体育和旅游局转来2023年代维代管费，其他收入较2022年减少。

7.使用非财政拨款结余0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。较2022年度决算数持平。

8.上年结转和结余0万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2022年度决算数减少8.75万元，下降100%，主要原因是以前年度支出预算均已执行完毕，无财政拨款资金结转到2023年使用。

（二）本单位2023年度总支出1,908.97万元，其中本年支出1,908.97万元, 较2022年度决算数减少44.60万元，下降2.28%。支出具体情况如下：

1.文化旅游体育与传媒支出1,540.33万元：主要用于传输发射业务方面的支出。

较2022年度决算数减少77.38万元，下降4.78%，主要原因是全区整体绩效总量核减，且减少对项目的投入，全年预算收入减少导致支出减少。

2.社会保障和就业支出206.56万元：主要用于支出退休人员补助、缴纳职工机关事业单位基本养老保险和机关事业单位职业年金。

较2022年度决算数增加5.45万元，增长2.71%，主要原因是2023年退休人员较2022年增加6人，支出也相应增加。

3.卫生健康支出96.54万元：主要用于缴纳职工基本医疗保险和公务员医疗补助。

较2022年度决算数增加37.59万元，增长63.77%，主要原因是2023年调整公务员医疗补助缴费比例，公务员医疗补助支出增加。

4.住房保障支出65.54万元：主要用于缴纳在职职工住房公积金。

较2022年度决算数减少10.26万元，下降13.54%，主要原因是2023年单位缴费总基数较2022年有所下降，支出也相应减少。

5.结余分配0万元，为事业单位按规定提取的专用结余、缴纳所得税和转入非财政拨款结余等。较2022年度决算数持平。

6.年末结转和结余0万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2022年度决算数持平。

二、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

广西广播电视技术中心钦州分中心2023年度一般公共预算财政拨款支出1,859.32万元，较2022年度决算数减少1.99万元，下降0.11%。其中：基本支出1,109万元，项目支出750.33万元。

广西广播电视技术中心钦州分中心2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1,875.52万元，支出决算为1,859.32万元，完成年初预算的99.14%。

（一）传输发射年初预算为1,536.10万元，支出决算为1,490.68万元，完成年初预算的97.04%。预决算存在差异的主要原因是因人员变动减少等原因，在年中调减相关人员经费。主要用于广播电视发射、转播台站的支出。

（二）事业单位离退休年初预算数为55.32万元，支出决算为81.99万元，完成年初预算的148.21%。预决算产生差异的主要原因是新增退休人员6人，在年中调增相关退休人员经费。主要用于支出退休人员公用经费、生活补助、改革前获得荣誉改革后退休人员退休补助、春节慰问金。

（三）机关事业单位基本养老保险缴费支出年初预算为99.80万元，支出决算为83.05万元，完成年初预算的83.22%。预决算产生差异的主要原因是因人员变动减少等原因，在年中调减相关人员经费。主要用于缴纳职工机关事业单位基本养老保险。

（四）机关事业单位职业年金缴费支出年初预算为49.89万元，支出决算为41.53万元，完成年初预算的83.24%。预决算产生差异的主要原因是人员变动减少等原因，在年中调减相关人员经费。主要用于缴纳职工机关事业单位职业年金。

（五）事业单位医疗年初预算为55.69万元，支出决算为66.30万元，完成年初预算的119.05%。预决算产生差异的主要原因是2023年调整公务员医疗补助缴费比例，退休人员医疗费支出增加。主要用于缴纳在职职工基本医疗保险、大额医疗保险及退休人员医疗费。

（六）公务员医疗补助年初预算为3.88万元，支出决算为30.24万元，完成年初预算的779.38%。预决算产生差异的主要原因是2023年调整公务员医疗补助缴费比例，职工公务员医疗补助支出增加。主要用于缴纳在职职工公务员医疗补助。

（七）住房公积金年初预算为74.84万元，支出决算为65.54万元，完成年初预算的87.57%。预决算产生差异的主要原因是人员变动减少等原因，在年中调减相关人员经费。主要用于缴纳在职职工住房公积金。

三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1,109万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出870.09万元，完成年初预算的94.40%。预决算存在差异的主要原因是预算执行期内钦州分中心6人退休，2人调出，1人强制执行，人员减少导致人员经费剩余。主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金等。

（二）商品和服务支出109.59万元，完成年初预算的95.20%。预决算产生差异的主要原因是我单位召开的会议均在本单位会议室，均为单位内部业务工作会议，不产生相关会议费开支导致会议费剩余。主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

（三）对个人和家庭的补助129.31万元，完成年初预算的150.40%。预决算产生差异的主要原因是6人在职转退休，2023年调整公务员医疗补助缴费比例，退休人员医疗费支出增加。主要包括：退休费、退休人员医疗费和其他对个人和家庭的补助支出等。

四、2023年度政府性基金支出决算情况

我单位2023年决算无政府性基金支出。

五、2023年度国有资本经营预算支出决算情况

我单位2023年决算无国有资本经营预算支出。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款安排的“三公”经费支出21.12万元，完成年初预算的97.73%，比上年减少0.06万元，主要原因是单位间的业务交流及工作检查减少，导致公务接待次数减少。其中：公务用车运行维护费支出决算20.95万元，公务接待费支出决算0.17万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费用为0万元，较年初预算和上年决算持平。全年使用财政拨款安排广西广播电视技术中心钦州分中心出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次，主要原因是预算未安排有因公出国（境）支出。

（二）公务用车购置及运行费支出20.95万元。其中：

公务用车购置支出0万元，较年初预算和上年决算持平。主要原因是预算未安排有公务用车购置支出。

公务用车运行支出20.95万元，完成年初预算的100%，与上年持平。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展广播电视台站抢修业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2023年，本单位开支财政拨款的公务用车保有量为7辆，全年运行费支出20.95万元，平均每辆2.99万元。

（三）公务接待费支出0.17万元，完成年初预算的25.76%，比上年减少0.06万元，原因是单位间的业务交流及上级工作检查减少，导致公务接待次数减少。国内公务接待批次2次，人次14次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。其中：上级有关部门来我单位调研检查指导工作的公务接待1批次，人次6次；其他省（市）同行来我单位进行业务交流的公务接待1批次，人次8次。

七、其他重要事项情况说明

（一）事业单位运行经费支出情况说明。

本单位2023年度事业单位运行经费支出109.59万元，比年初预算数减少5.53万元，降低4.80%，比上年决算数减少0.90万元，降低0.81%。减少的主要原因：一是2023年工资总额较2022年减少，导致2023年工会经费减少；二是预算执行期内人员减少，导致食堂运转经费支出减少。

（二）政府采购支出情况说明。

本单位2023年度政府采购支出总额61.97万元，其中：政府采购货物支出11万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出50.97万元。授予中小企业合同金额54.41万元，占政府采购支出总额的87.80%，其中：授予小微企业合同金额54.41万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2023年12月31日，本单位共有车辆7辆，其中：副部（省）级领导干部用车0辆、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、其他用车7辆，其他用车主要是广播电视维护必要用车；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。

1. 预算绩效管理工作开展情况

（一）项目支出绩效自评结果。

1.项目绩效自评总体情况：我单位2023年度项目12个，项目支出总额750.33万元。其中，本级项目12个，本级项目支出750.33万元；对下转移支付项目0个，对下转移支付0万元。项目中，敏感涉密项目1个，涉及资金93.47万元。

所有项目均开展了绩效自评，其中非敏感涉密项目11个，绩效自评结果为：11个项目评为一等，涉及资金656.86万元，占项目总数比例91.67%，占项目支出总额比例87.54%；0个项目评为二等，涉及资金0万元，占项目总数比例0%，占项目支出总额比例0 %；0个项目评为三等，涉及资金0万元，占项目总数比例0 %，占项目支出总额比例0 %；0个项目评为四等，涉及资金0万元，占项目总数比例0 %，占项目支出总额比例0%。

自评发现的主要问题及原因：

一是在数量指标方面：

（1）钦州分中心2023年因人员退休、新进、调出等原因引起人员变动，导致物业管理费项目物业服务人数指标完成值与设定值存在偏差的情况。

（2）经盘点，台区值班房的部分办公家具仍能继续使用，经分中心领导班子研究讨论，将原计划购买桌子、床及衣柜的结余资金用于采购打印机，导致办公设备购置费数量指标完成值与设定值存在偏差的情况。

二是在成本指标方面：由于广播电视运行经费项目其他经济科目预算安排的资金有剩余，经分中心班子领导讨论决议，将该

项目其他业务结余资金用于采购台站备品配件，导致该项目专用

材料数量指标的完成值与设定的指标值存在偏差。

下一步改进措施：

一是编制预算时，根据项目特点科学合理地设置指标值，设定绩效目标值时，数量指标、成本指标等涉及数值的指标尽量设置成范围值，而不要设置成固定值。

二是在预算执行过程中，根据单位实际情况，在预算实施过程中及时修正和调整指标值，以免出现绩效完成值与设定目标值出现偏差的情况。

三是加强对预算绩效管理相关人员的技能培训，提高预算绩效管理业务工作能力。

2.部分重点项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，中央广播电视节目无线覆盖数字化运维资金项目自评得分为100 分，项目自评等级一等，项目全年预算数为316.69万元，执行数为316.69万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是完成了钦州市20座41部纳入中央广播电视节目无线数字化覆盖工程项目发射机的日常维护工作；二是数字发射机“三满”播出率，全年达到预定覆盖率；三是完成中央数字广播电视节目播出任务。自评发现的主要问题及原因：由于该项目预算经费有限，数字化部分设备已陈旧却无法及时更换，近年来人员变动幅度较大，村村通站点每年递增，运维人员严重不足，影响项目执行工作。下一步改进措施：建议适当提高发射机运行维护费标准，能及时更换破损设备，在本单位运维人员不足的情况下，能有充足经费外包乡镇台站的代维费，以保证广播电视正常播出。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、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。

十、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。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（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）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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。

附件：广西广播电视技术中心钦州分中心2023年度决算公开附表