广西广播电视技术中心防城港分中心2024年度决算

**目 录**

第一部分：广西广播电视技术中心防城港分中心概况

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防城港分中心2024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防城港分中心2024年度决算情况说明

一、2024年度收入支出决算总体情况。

二、2024年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2024年度政府性基金支出决算情况。

五、2024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防城港分中心概况

一、本单位职责

负责广播电视信号在防城港市及周边地区范围内传输、转播、发射，承担所辖广播电视无线发射台站设备维护管理；承担所辖区域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。

二、机构设置情况

广西广播电视技术中心防城港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。其内设机构有办公室（财务人员属办公室管理）、防城中波维护部、上思维护部、二四八台维护部、村村通维护部，共5个部门。

2024年单位人员编制共46人，其中事业编制数45人，机关后勤服务中心控制人数1人。2024年底，防城港分中心共有在编人员45人，较上年人数增加2人。

2024年离退休人员共25人，均为退休人员。较上年减少1人。

第二部分：广西广播电视技术中心防城港分中心2024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收入支出决算表

表九：财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

详见附件：广西广播电视技术中心防城港分中心2024年度决算公开附表

第三部分：广西广播电视技术中心防城港分中心2024年度决算情况说明

一、2024年度收入支出决算总体情况

（一）本单位2024年度总收入1,602.23万元，其中本年收入1,584.30万元，较2023年度决算数增加45.24万元，增长2.91%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入1,568.50万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2023年度决算数增加64.42万元，增长4.28%，主要原因是人员增加相应的工资、绩效增加。

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2023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2023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。

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2023年度决算无变化，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2023年度决算数变化，主要原因是我单位无经营收入。

6.其他收入15.81万元，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2023年度决算数减少5.67万元，下降26.40%，主要原因是2024年未收到海南检测台交来的代维代管费。

7.使用非财政拨款结余（含专用结余）17.92万元，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、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。较2023年度决算数减少13.46万元，减少42.89%，主要原因是根据预算安排，合理支出结余资金确保项目实施开展。

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2023年度决算数减少0.05万元，下降100%，主要原因是本年度合理安排资金，上年度无结转结余。

（二）本单位2024年度总支出1,602.23万元，其中本年支出1,602.23万元, 较2023年度决算数增加45.24万元，增长2.91%。支出具体情况如下：

1.文化旅游体育与传媒支出1,291.61万元：主要用于广播方面支出。

较2023年度决算数增加10.97万元，增长0.86%，主要原因是人员增加导致相关工资、绩效支出相应增加。

2.社会保障和就业支出178.14万元：主要用于在职人员的养老保险及职业年金缴费支出。

较2023年度决算数增加22.06万元，增长14.13%，主要原因是人员增加导致相关人员经费支出相应增加。

3.卫生健康支出68.26万元；主要用于职工购买事业单位医疗及公务员医疗费用。

较2023年度决算数增加6.31万元，增长10.19%，主要原因是人员增加导致相关人员经费支出相应增加。

4.住房保障支出64.22万元；主要用于为职工缴纳住房公积金支出。

较2023年度决算数增加5.90万元，增长10.12%，主要原因是人员增加导致相关人员经费支出相应增加。

5.结余分配0万元，为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等。较2023年度决算数无变化，主要原因是本年合理使用资金，无结余分配。

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2023年度决算数无变化，主要原因本年经费于2024年内合理支出安排无结余。

二、2024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防城港分中心2024年度一般公共预算财政拨款支出1,568.50万元，较2023年度决算数增加64.37万元，增长4.28%。其中：基本支出960.89万元，项目支出607.60万元。

广西广播电视技术中心防城港分中心2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1,607.59万元，支出决算为1,568.50万元，完成年初预算的97.57%。

1. 传输发射年初预算为1,298.53万元，支出决算为1,257.88万元，完成年初预算的96.87%。预决算差异原因为年中对退休人员进行了经费追减。主要用于广播电视传输发射方面的支出。
2. 事业单位离退休年初预算为39.01万元，支出决算数为39.61万元，完成年初预算的101.54%。预决算差异原因为对退休人员经费依照文件进行追加。主要用于发放退休人员的物业补贴、生活补助等相关经费。
3. 机关事业单位基本养老保险缴费支出年初预算为88.95万元，支出决算为85.94万元，完成年初预算的96.62%。预决算差异原因为2024年有人员退休，导致经费结余。主要用于事业单位基本养老保险缴费经费。

（四）机关事业单位职业年金缴费支出年初预算为44.47万元，支出决算为42.97万元，完成年初预算的96.52%。预决算差异原因为2024年有人员退休，导致经费结余。主要用于事业单位职业年金缴费经费。

（五）事业单位医疗年初预算为42.12万元，支出决算为41.40万元，完成年初预算的98.29%。预决算差异原因为2024年有人员退休，导致经费结余。主要用于事业单位基本医疗缴费经费。

（六）公务员医疗补助年初预算为27.80万元，支出决算为26.85万元，完成年初预算的96.59%。预决算差异原因为2024年有人员退休，导致经费结余。主要用于按规定为职工缴纳的公务员医疗补助费。

（七）住房公积金年初预算为66.71万元，支出决算为64.22万元，完成年初预算的96.27%。预决算差异原因为2024年有人员退休，导致经费结余。主要用于按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出960.89万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出791.16万元，完成年初预算的94.65%。主要原因是2024年度有人员退休年中进行了经费追减。主要包括:基本工资、津贴补贴、绩效工资等。

（二）商品和服务支出86.31万元，完成年初预算的95.61%。预决算差异原因为2024年度本单位未发生会议费以及培训费支出较少。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83.43万元，完成年初预算的113.52%。预决算差异原因为2024年度一名退休人员去世，年中追加了抚恤金。主要包括：退休费、其他对个人和家庭的补助支出等。

四、2024年度政府性基金支出决算情况

我单位2024年决算无政府性基金支出。

五、2024年度国有资本经营预算支出决算情况

我单位2024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

2024年度财政拨款安排的“三公”经费支出17.56万元，完成年初预算的97.72%，比上年增加3.83万元，主要原因是车辆已逐步老化，维修费用相应增加。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置及运行费支出决算17.46万元，公务接待费支出决算0.10万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出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防城港分中心出国组团0个，参加其他单位组织的出国组团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维护费支出17.46万元。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2024年预算未安排有公务用车购置支出。

公务用车运行支出17.46万元，完成年初预算的100%，比上年增加4.24万元，增长32.07%，原因为车辆已逐步老化，维修费用相应增加主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2024年，防城港分中心所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为5辆，全年运行费支出17.46万元，平均每辆3.49万元。

1. 公务接待费支出0.10万元，完成年初预算的19.61%，较上年减少0.41万元，减少80.39%，原因是根据实际工作需要，与其他省（市）同行的业务交流减少，2024年较上年减少了接待批次，导致经费相应减少。国内公务接待批次1次，人次8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0批次，人次0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。国（境）外公务接待批次0次，人次0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2024年度事业单位运行经费支出86.31万元，比年初预算数减少3.96万元，减少4.39%，比上年决算数增加5.33万元，增长6.58%。增加的主要原因是：车辆已逐步老化，维修费用相应增加。

（二）政府采购支出情况说明。

本单位2024年度政府采购支出总额57.74万元，其中：政府采购货物支出3.92万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出53.82万元。授予中小企业合同金额47.23万元，占政府采购支出总额的81.80%万元，其中：授予小微企业合同金额47.23万元，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80.50%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2024年12月31日，本单位共有车辆5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5辆，其他用车主要用于广播电视安全播出保障和设备抢修维护工作；单位价值50万元（含）以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）

八、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2024年项目支出年初预算607.96万元，安排11个预算项目（含1个涉密项目)，2024年调减2个项目，项目支出调增预算金额0.36万元

所有项目均开展了绩效自评，其中非敏感涉密项目绩效自评结果为：10个项目均评为一等。自评发现的主要问题及原因：一是各单位对于绩效评价工作的重要性认识有待进一步提高；二是项目由于不可抗力因素，未完成年初计划开展，资金支出进度缓慢，影响了工作任务和相应绩效指标的完成。下一步改进措施：一是将进一步提高认识，加强预算管理，细化预算编制工作，做好项目前期规划工作，精准编制项目支出预算；二是进一步调整充实绩效评价工作领导小组成员，明确分工，形成合力，压实责任，确保完成单位绩效评价工作。

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数字化覆盖运维资金项目自评得分为100 分，一等，项目全年预算数为239.07万元，执行数为239.07万元，完成预算的100%。项目主要在实施期内按规定完整转播好中央广播电视节目，做到“满功率、满调制度、满时间”播出。本年度通过对52部数字发射机的运行维护，确保了数字发射机“三满”播出率达到100%；完成了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：一是各单位对于绩效评价工作的重要性认识有待进一步提高；二是项目由于不可抗力因素，未完成年初计划开展，资金支出进度缓慢，影响了工作任务和相应绩效指标的完成。下一步改进措施：一是进一步加强各部门的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度执行；二是加强预算管理，细化预算编制工作，做好项目前期规划工作，精准编制项目支出预算。

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（含专用结余）：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。