广西广播电视地球站

2021年预算公开

目 录

第一部分：单位概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分：广西广播电视地球站2021年单位预算情况说明

一、单位收支总体情况说明

二、单位收入总体情况说明

三、单位支出总体情况说明

四、财政拨款收支总体情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、其他重要事项情况说明

（一）事业单位相关运行经费安排情况说明

（二）政府采购预算安排情况说明

（三）国有资产占用情况说明

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：广西广播电视地球站2021年预算报表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

第一部分：单位概况

1. 主要职责

广西广播地球站主要负责将广西卫视电视节目、广西卫星综合广播等七套系列广播节目传送至中星6A卫星，覆盖全国范围及周边国家。

二、机构设置情况

广西广播地球站为三级预算单位，属公益一类事业单位，隶属于广西壮族自治区广播电视局。其内设机构有办公室和维护部共两个部门。

2021年纳入单位预算人员编制共26人，其中事业编制数24人，机关后勤服务中心控制数2人。在职实有人数共25人，均为事业实有人数。

2021年纳入单位预算离退休人员共3人，均为退休人员。

第二部分：广西广播电视地球站2021年单位预算情况说明

一、单位收支总体情况说明

2021年收入总预算790.60万元，同比增加226.90万元，同比增长40.25%。

2021年收入总预算总体增加的主要原因：一是在职人员绩效工资增长以及以其为基数计算的养老保险、职业年金、医疗保险、住房公积金等相应增加；二是根据2021年度工作计划，增加广播电视专用器材及设备购置项目经费。

2021年支出总预算790.60万元，同比增加226.90万元，同比增长40.25%。

支出增加的主要原因与收入增加的主要原因相同。

二、单位收入总体情况说明

2021年收入总预算790.60万元，与上年同比增加226.90万元，增长40.25%。

（一）一般公共预算拨款增（减）原因

一般公共财政预算拨款780.60万元，同比增加226.90万元，同比增长40.98％。

增加的主要原因是：一是在职人员绩效工资增加以及以其为基数计算的养老保险、职业年金、医疗保险、住房公积金等相应增加；二是根据2021年度工作计划，增加广播电视专用器材及设备购置项目经费。

（二）上年结转结余增（减）原因

上年结转结余10万元，与上年持平。

三、单位支出总体情况说明

2021年支出总预算790.60万元，与上年同比增226.90万元，增长40.25%。

按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

（一）基本支出预算

基本支出527.28万元，占支出总预算66.69%，同比增加72.02万元，增长15.82%。其中：

工资福利支出460.53万元，占支出总预算58.25%，同比增加65.55万元，增长为16.60%；

商品和服务支出48.05万元，占支出总预算6.08%，同比增加3.98万元，增长9.03%。

个人和家庭补助支出18.70万元，占支出总预算2.37%，同比增加2.49万元，增长15.36%。

（二）项目支出预算

项目支出263.32万元，占支出总预算33.31%，同比增加154.88万元，增长142.83%。其中：

工资福利支出10.89万元，占支出总预算1.38%，同比增加0.55万元，增长5.32%；

商品和服务支出59.90万元，占支出总预算7.58%，同比减少29.30万元，下降32.85%；

资本性支出192.53万元，占支出总预算24.35%，同比增加183.63万元，增长2063.26%，主要原因是广播电视专用器材及设备购置项目经费增加。

四、财政拨款收支总体情况说明

财政拨款收支总预算780.60万元，同比上年增加 226.90万元，增长40.98%，均为一般公共预算拨款。

按支出功能分类科目划分，共分为4类，其中：

文化旅游体育与传媒支出640.18万元,占支出总预算80.97%，同比增加203.01万元，增长46.44%。

社会保障和就业支出79.11元，占支出总预算10.01%，同比增加14.07万元，增长21.63%。

卫生健康支出23.39万元，占支出总预算2.96%，同比增加4.42万元，增长23.30%。

住房保障支出37.92万元，占支出总预算4.80%，同比增加5.40万元，增长16.61%。

五、一般公共预算支出情况说明

一般公共预算拨款支出预算780.60万元，同比上年增加 226.90万元，增长40.98%。

（一）按照支出功能分类科目划分，共分为4类，其中：

文化旅游体育与传媒支出640.18万元,占支出总预算80.97%，同比增加203.01万元，增长46.44%。

社会保障和就业支出79.11元，占支出总预算10.01%，同比增加14.07万元，增长21.63%。

卫生健康支出23.39万元，占支出总预算2.96%，同比增加4.42万元，增长23.30%。

住房保障支出37.92万元，占支出总预算4.80%，同比增加5.40万元，增长16.61%。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1.基本支出预算

基本支出527.28万元，占支出总预算66.69%，同比增加72.02万元，增长15.82%。其中：

工资福利支出460.53万元，占支出总预算58.25%，同比增加65.55万元，增长为16.60%。

商品和服务支出48.05万元，占支出总预算6.08%，同比增加3.98万元，增长9.03%。

个人和家庭补助支出18.70万元，占支出总预算2.37%，同比增加2.49万元，增长15.36%。

2.项目支出预算

项目支出253.32万元，占支出总预算32.04%，同比增加154.88万元，增长157.33%。其中：

工资福利支出10.89万元，占支出总预算1.38%，同比增加0.55万元，增长5.32%。

商品和服务支出49.90万元，占支出总预算6.31%，同比减少29.30万元，下降36.99%。

资本性支出192.53万元，占支出总预算24.35%，同比增加183.63万元，增长2063.26%，主要原因是广播电视专用器材及设备购置项目经费增加。

六、一般公共预算基本支出情况说明

一般公共预算基本支出527.28万元，占支出总预算66.69%，同比增加72.02万元，增长15.82%。其中：

（一）人员经费支出479.23万元，其中：

1. 工资福利支出460.53万元，占支出总预算58.25%，同比增加65.55万元，增长为16.60%。

2. 个人和家庭补助支出18.70万元，占支出总预算2.37%，同比增加2.49万元，增长15.36%。

（二）公用经费支出48.05万元，均为商品和服务支出，占支出总预算6.08%，同比增加3.98万元，增长9.03%。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

2021年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算7.27万元，比2020年初预算7.24万元增加0.03万元，增长0.41%，增加原因为公务接待费按人员编制数编制，我单位编制人数较上年增加，公务接待费预算相应增加。

2021年无一般公共预算安排的因公出国（境）费用预算。

公务接待费2021年预算0.29万元，与上年相比增加0.03万元，增长11.54%，增加原因为公务接待费按人员编制数编制，我单位编制人数较上年增加，公务接待费预算相应增加。
　　公务用车运行维护费2021年预算6.98万元，与上年持平。

2021年无一般公共预算安排的公车用车购置费预算。

八、政府性基金预算情况说明

我单位2021年预算无政府性基金预算。

九、其他重要事项情况说明

（一）事业单位相关运行经费安排情况说明

2021年事业单位相关运行经费预算48.05万元，均为基本支出预算，同比增加3.98万元，增长9.03％。增加主要原因是编制人数较上年增加，相关运行经费预算相应增加。

（二）政府采购预算安排情况说明

2021年政府采购预算192.53万元，同比增加101.03万元，增长110.42％，其中：政府集中采购预算2.53万元，占政府采购预算1.31%；分散采购预算190万元, 占政府采购预算98.69%。

政府采购资金类型：一般公共预算拨款安排192.53万元。

按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。货物类采购预算192.53万元。

（三）国有资产占用情况说明

资产总额为455.03万元（2020年初数据），其中：固定资产417.92万元，流动资产37.10万元。

固定资产主要有：

1.房屋620平方米，主要为广播电视发射台、业务用房和办公用房等。

2.车辆情况：本单位车辆编制2辆，实有车辆2辆，均为确保广播电视发射台站正常运行交通专用车。

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明

我单位无重点项目预算绩效目标。

第三部分 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、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。

四、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。

五、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。

六、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。

七、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。

八、“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。

九、事业单位相关运行经费：为保障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。

第四部分：广西广播电视地球站2021年预算报表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

详见广西广播电视地球站2021年预算报表。