广西广播电视地球站

2023年单位预算公开

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2023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、国有资本经营预算支出情况说明

十、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2023年单位预算公开报表

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、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

 十、2023年度预算项目绩效目标公开表

第一部分：单位概况

1. 主要职责

广西广播地球站主要担负广西卫星广播电视节目的安全播出任务，负责将广西卫视1套标清音视频节目和广西综合广播以及系列广播共6套音频节目传输到广播电视专用卫星，转发到中国大陆各地接收。

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。

2023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26人，均为事业实有人数。

2023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2023年单位预算情况说明

一、单位收支总体情况说明

2023年收入总预算693.28万元，同比减少121.56万元，同比下降14.92%。

2023年收入总预算总体减少的主要原因是根据2023年度工作计划，减少广播电视专用器材及设备购置项目经费。

2023年支出总预算693.28万元，同比减少121.56万元，同比下降14.92%。

支出减少的主要原因与收入减少的主要原因相同。

二、单位收入总体情况说明

2023年收入总预算693.28万元，同比减少121.56万元，同比下降14.92%。

（一）一般公共预算拨款增（减）原因

一般公共财政预算拨款692.26万元，同比减少107.66万元，同比下降13.46％。

减少的主要原因根据2023年度工作计划，减少广播电视专用器材及设备购置项目经费。

（二）其他收入增（减）原因

其他收入0.02万元，与上年持平。

其他收入主要是税局返还个人所得税手续费。

（三）上年结转结余增（减）原因

上年结转结余1万元，同比减少13.90万元，同比下降93.29％。

减少的主要原因是2022年加大力度清理结转结余金，2023年可安排的上年结转结余减少。

三、单位支出总体情况说明

2023年支出总预算693.28万元，同比减少121.56万元，同比下降14.92%。

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584.07万元，占支出总预算84.25%，同比增加27.60万元，增长4.96%。其中：

工资福利支出517.02万元，占支出总预算74.58%，同比增加28.23万元，增长为5.77%。

商品和服务支出46.08万元，占支出总预算6.65%，同比减少1.56万元，下降3.28%。

个人和家庭补助支出20.97万元，占支出总预算3.02%，同比增加0.94元，增长4.68%。

（二）项目支出预算

项目支出109.21万元，占支出总预算15.75%，同比减少149.16万元，下降57.73%。

减少的主要原因根据2023年度工作计划，减少广播电视专用器材及设备购置项目经费。

四、财政拨款收支总体情况说明

财政拨款收支总预算692.26万元，同比上年减少107.66万元，下降13.46%，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534.84万元,占支出总预算77.15%，同比减少115.88万元，下降17.81%。

社会保障和就业支出88.68万元，占支出总预算12.79%，同比增加4.55万元，增长5.41%。

卫生健康支出26.22万元，占支出总预算3.78%，同比增加1.40万元，增长5.64%。

住房保障支出42.52万元，占支出总预算6.13%，同比增加2.77万元，增长5.65%。

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692.26万元，同比上年减少107.66万元，下降13.46%。

（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534.84万元,占支出总预算77.15%，同比减少115.88万元，下降17.81%。

社会保障和就业支出88.68万元，占支出总预算12.79%，同比增加4.55万元，增长5.41%。

卫生健康支出26.22万元，占支出总预算3.78%，同比增加1.40万元，增长5.64%。

住房保障支出42.52万元，占支出总预算6.13%，同比增加2.77万元，增长5.65%。

（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584.07万元，占支出总预算84.25%，同比增加27.60万元，增长4.96%。其中：

工资福利支出517.02万元，占支出总预算74.58%，同比增加28.23万元，增长为5.77%。

商品和服务支出46.08万元，占支出总预算6.65%，同比减少1.56万元，下降3.28%。

个人和家庭补助支出20.97万元，占支出总预算3.02%，同比增加0.94元，增长4.68%。

2.项目支出预算

项目支出108.19万元，占支出总预算15.61%，同比减少135.26万元，下降55.56%。

减少的主要原因根据2023年度工作计划，减少广播电视专用器材及设备购置项目经费。

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584.07万元，占支出总预算84.25%，同比增加27.60万元，增长4.96%。其中：

（一）人员经费支出537.99万元，其中：

1.工资福利支出517.02万元，占支出总预算74.58%，同比增加28.23元，增长为5.77%。

2.个人和家庭补助支出20.97万元，占支出总预算3.02%，同比增加0.94万元，增长4.68%。

（二）公用经费支出46.08万元，均为商品和服务支出，占支出总预算6.65%，同比减少1.56万元，下降3.28%。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

2023年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算7.06万元，同比2022年减少3.14万元，下降30.78%，具体如下：

1.因公出国（境）费2023年预算安排0万元，与上年持平。

2.公务接待费2023年预算安排0.29万元，与上年持平。

3.公务用车购置及运行费2023年预算安排3.84万元，较上年减少 3.14万元，其中：

公务用车购置费2023年预算安排0万元，与上年持平。

公务用车运行维护费2023年预算安排3.84万元，比上年减少3.14万元，下降44.99%，减少的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”要求，厉行节约，严格控制公务用车运行维护费开支。

八、政府性基金预算情况说明

我单位2023年预算无政府性基金预算。

九、国有资本经营预算支出情况说明

我单位2023年预算无国有资本经营预算。

十、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

事业单位相关运行经费主要是指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、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2023年事业单位相关运行经费预算46.08万元，均为基本支出预算定额商品服务支出，同比减少1.56万元，下降3.28％。减少主要原因是厉行节约，严格控制公务用车运行维护费开支，相关运行经费预算相应减少。

（二）政府采购预算安排情况说明

2023年政府采购预算8.12万元，同比减少107.36万元，下降92.97％，其中：政府集中采购预算5.77万元，占政府采购预算71.07%；分散采购预算2.35万元, 占政府采购预算28.93%。

政府采购资金类型：一般公共预算拨款安排8.12万元。

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6.85万元，服务类采购预算1.27万元。

（三）国有资产占用情况说明

资产总额为411.62万元（2022年初数据），其中：固定资产279.50万元，流动资产132.12万元。

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

2023年部门预算中重点绩效项目4个，项目资金合计51.85万元，均为一般公共预算拨款安排。

详见广西广播电视地球站2023年单位预算公开报表中的表10《2023年度预算项目绩效目标公开表》。

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、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。

三、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。

四、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。

五、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。

六、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。

七、“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。

八、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2023年单位预算公开报表

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、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、2023年度预算项目绩效目标公开表

详见广西广播电视地球站2023年单位预算公开报表。