广西广播电视技术中心防城港分中心

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：广西广播电视技术中心防城港分中心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

第三部分：名词解释

第四部分：广西广播电视技术中心防城港分中心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

一、主要职能

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新闻出版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。

2022年纳入单位预算人员编制共46人，其中事业编制数45人，机关后勤服务中心控制数1人。在职实有人数共42人，均为事业实有人数。

2022年纳入单位预算离退休人员共24人，均为退休人员。

第二部分：广西广播电视技术中心防城港分中心2022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1,547.24万元，同比上年增加13.53万元，增长0.88%。

2023年收入总预算总体增加的主要原因：新增加了广西本地节目地面数字电视覆盖网台站运行维护费项目。

2023年支出总预算1,547.24万元，同比上年增加13.53万元，增长0.88%。

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

2023年收入总预算1,547.24万元，同比上年增加13.53万元，增长0.88%。其中：

（一）一般公共预算拨款增（减）原因

一般公共预算拨款1,476.26万元，同比上年增加10.55万元，增长0.72%。

增加的原因为：新增加了广西本地节目地面数字电视覆盖网台站运行维护费项目。

（二）其他收入增（减）原因

其他收入21.5万元，同比减少8.50万元，下降28.33%。

减少的原因为：往年拖欠的代维代管费于2021年收回。

（三）上年结转结余增（减）原因

上年结余收入49.48万元，同比增加11.48万元，同比增长30.21%。主要原因为：清理结转结余资金、优化结转结余资金的使用。

三、单位支出总体情况说明

2023年支出总预算1,547.24万元，同比上年增加13.53万元，增长0.88%。

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

基本支出预算897.24万元，占支出总预算57.99%，同比减少4.18万元，下降0.46%。其中：

工资福利支出749.52万元，占支出总预算48.44%，同比减少5.09万元，下降0.67%。

商品和服务支出89.33万元，占支出总预算5.77%，同比增加0.71万元，增长0.80%。

个人和家庭补助支出58.39万元，占支出总预算 3.77%，同比增加0.21万元，增长0.36%。

（二）项目支出预算

2023年项目支出预算650万元，占支出总预算42.01%，同比增加17.71万元，增长2.80%。

四、财政拨款收支总体情况说明

财政拨款总预算1,476.26万元，同比上年增加10.55万元，增长0.72%。均为一般公共预算拨款。

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1,206.88万元，占支出总预算78%，同比增加12.05万元，增长1.01%。

社会保障和就业支出147.05万元，占支出总预算9.50%，同比减少0.97万元，下降0.66%。

卫生健康支出62.61万元，占支出总预算4.05%，同比减少0.05万元，下降0.08%。

住房保障支出59.72万元，占支出总预算3.86%，同比减少0.48万元，下降0.80%。

五、一般公共预算支出情况说明

财政拨款总预算1,476.26万元，同比上年增加10.55万元，增长0.72%。

（一）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1,206.88万元，占支出总预算78%，同比增加12.05万元，增长1.01%。

社会保障和就业支出147.05万元，占支出总预算9.50%，同比减少0.97万元，下降0.66%。

卫生健康支出62.61万元，占支出总预算4.05%，同比减少0.05万元，下降0.08%。

住房保障支出59.72万元，占支出总预算3.86%，同比减少0.48万元，下降0.80%。

（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

基本支出预算897.24万元，占支出总预算57.99%，同比减少4.18万元，下降0.46%。其中：

工资福利支出749.52万元，占支出总预算48.44%，同比减少5.09万元，下降0.67%。

商品和服务支出89.33万元，占支出总预算5.77%，同比增加0.71万元，增长0.80%。

个人和家庭补助支出58.39万元，占支出总预算 3.77%，同比增加0.21万元，增长0.36%。

2.项目支出预算

项目支出预算579.02万元，占支出总预算36.79%，同比增加14.73万元，增长2.61%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

一般公共预算拨款基本支出预算897.24万元，占支出总预算57.99%，同比减少4.18万元，下降0.46%。其中：

（一）人员经费支出807.91万元，其中：

1.工资福利支出749.52万元，占支出总预算48.44%，同比减少5.09万元，下降0.67%。

2.个人和家庭补助支出58.39万元，占支出总预算 3.77%，同比增加0.21万元，增长0.36%。

（二）公用经费支出89.33万元，均为商品和服务支出，占支出总预算的5.77%，同比增加0.71万元，增长0.80%。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

我单位2023年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算17.97万元，与上年持平，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0.51万元，与上年持平。

3.公务用车购置及运行费2023年预算安排17.46万元，与上年持平，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17.46万元，与上年持平。

八、政府性基金预算支出情况说明

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。

2023年事业单位相关运行经费预算89.33万元，均为商品和服务支出，占支出总预算的5.77%，同比增加0.71万元，增长0.80%。增加的原因是2023年工会经费较2022年增加。

（二）政府采购预算安排情况说明

2023年政府采购预算 58.40万元，同比减少4.77万元，下降7.55％，政府采购资金占总支出3.77%，其中政府集中采购预算58.40万元，占政府采购预算100.00%，分散采购预算0.00万元。

政府采购资金类型：一般公共预算拨款安排50.00万元，单位资金安排8.40万元。

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12.00万元，工程类采购预算0.00万元，服务类采购预算46.40万元。

（三）国有资产占用情况说明

资产总额为2,178.51万元（2022年初数据），其中：固定资产2,025.31万元，无形资产8.11万元，流动资产145.09万元。

固定资产主要有：

1.房屋6,377.97平方米，主要为广播电视发射台、广播电视监测台站机房、业务用房和分中心办公用房等。

2.单位车辆编制5辆，实有车辆5辆。5辆车全部为其他用车（用于广播电视发射台站运行维护）。

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明

2023年单位预算中重点绩效项目有6个，项目预算金额为337.76万元，其中一般公共预算拨款305.76万元，其他资金32万元。

详见广西广播电视技术中心防城港分中心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：广西广播电视技术中心防城港分中心2023年预算公开报表

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

详见广西广播电视技术中心防城港分中心2023年单位预算公开报表。