广西广播电视技术中心贵港分中心

2023年单位预算公开

目 录

第一部分：单位概况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分：广西广播电视电视技术中心贵港分中心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表

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：广西广播电视技术中心贵港分中心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

1. 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、主要职责

负责广播电视信号的当地范围传输、转播、发射、承担所辖广播电视无线发射台站设备维护管理；承担所辖区域实验广播、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贵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、维护部共2个部门。

广西广播电视技术中心贵港分中心人员编制31人。事业编制内实有在职人员25人，均为财政全额供养人员。

第二部分：广西广播电视技术中心贵港分中心 2023年单位预算情况说明

一、单位收支总体情况说明

2023年收入总预算738.03万元 ，同比上年减少38.70万元，下降4.98%。

2023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减少以及以其为基数计算的养老保险、职业年金、医疗保险、住房公积金等相应减少；二是根据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；三是根据2023年度工作计划，相应减少对台区的基础设施维护维修的经费。

2023年支出总预算738.03万元 ，同比上年减少38.70万元，下降4.98%%。

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738.03万元 ，同比上年减少38.70万元，下降4.98%。其中：

（一）一般公共预算拨款增（减）原因

一般公共预算拨款697.03万元，同比上年减少46.70万元，下降6.28%。

减少的主要原因为：一是在职人员绩效工资减少以及以其为基数计算的养老保险、职业年金、医疗保险、住房公积金等相应减少；二是根据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。

（二）其他收入增（减）原因

其他收入26万元，同比增加8万元，增长44.44%。

增加的主要原因是工作计划，分配的代维代管费增加。

（三）上年结转结余增（减）原因

上年结余收入 15 万元，与去年相持平。

主要原因是按照财政有关要求，严格执行年度预算，不断加强年终结转结余资金清理工作 ,有效的减少了以前年度结余结转资金。

三、单位支出总体情况说明

2023年支出总预算738.03万元 ，同比上年减少38.70 万元，下降4.98%。

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439.18万元，占支出总预算59.51%， 同比减少37.95万元，下降7.95%。其中：

1.工资福利支出372.2万元，占支出总预算50.43%，同比减少39.17万元，下降9.52%。

2.商品和服务支出 54.52 万元，占支出总预算 7.39%，同比增加2.55万元，增长4.91%。

3.个人和家庭补助支出12.46万元 ，占支出总预算 1.69%，同比减少1.33万元，下降9.64%。

（二）项目支出预算

项目支出预算298.85万元，占支出总预算40.49%，同比减少0.75 万元，下降0.25%。

四、财政拨款收支总体情况说明

财政拨款总预算 697.03万元，同比上年减少46.70万元，下降6.28%,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：

1.传输发射581.63万元，占支出总预算 78.81%，同比减少34.40万元，下降5.58%。

2.社会保障和就业支出59.82万元，占支出总预算 8.11%，同比减少6.37万元，下降9.63%。

3.卫生健康支出 25.67万元，占支出总预算 3.48%，同比减少2.74 万元，下降9.64%。

4.住房保障支出 33.10万元，占支出总预算4.05%，同比减少3.19万元，下降9.63%。

五、一般公共预算支出情况说明

2023年一般公共预算拨款支出 697.03 万元，同比上年减少38.70 万元，下降4.98%。

（一） 按支出功能分类科目划分，共分为 4 类 ， 其中：

1.文化旅游体育与传媒支出616.03万元，占支出总预算 78.81%，同比减少34.40万元，下降5.58%。

2.社会保障和就业支出59.82万元，占支出总预算 8.11%，同比减少6.37万元，下降9.63%。

3.卫生健康支出 25.67万元，占支出总预算 3.48%，同比减少2.74 万元，下降9.64%。

4.住房保障支出 33.10万元，占支出总预算4.05%，同比减少3.19万元，下降9.63%。

（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

一般公共预算拨款基本支出预算439.18万元，占支出总预算59.51%，同比减少37.95 万元，下降7.95%。

2.项目支出预算

一般公共预算拨款项目支出预算 257.85万元，占支出总预算34.94%，同比减少8.75万元，下降3.28%。

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439.18万元，占支出总预算59.51%，同比减少37.95万元，下降7.95%。其中：

（一）人员经费支出 384.66 万元，其中：

1.工资福利支出372.20万元，占支出总预算50.43%，同比减少39.17万元，下降9.52%。

2.个人和家庭补助支出12.46万元，占支出总预算1.69%，同比减少1.33万元，下降9.64%。

（二）公用经费支出54.52万元，均为商品和服务支出54.52万元，占支出总预算的7.39%，同比增加2.55万元，增长4.91%。

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10.82万元，同比增加3.50万元。其中：

公务用车运行维护费2023年预算10.48万元，同比增加3.50万元。主要是新增1辆车编制，增加相应公车运行维护费。

公务接待费2023年预算0.34万元，与上年持平。

2023年无一般公共预算安排的因公出国（境）费用预算。与上年持平。

2023年无一般公共预算安排的公车用车购置费预算。与上年持平。

八、政府性基金预算支出情况说明

我单位2023年单位预算无政府性基金预算。

1. 国有资本经营预算支出情况说明

我单位2023年单位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

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54.52万元，均为基本支出预算，同比增加2.55万元，增长4.91%。主要是新增1辆车编制，增加相应公车运行维护费，导致相关运行经费的增加。

（二）政府采购预算安排情况说明

2023年政府采购预算33.72万元 ，同比增加45.40万元，增长247.82％，均为政府集中采购预算。

政府采购资金类型：一般公共预算拨款安排33.72万元。

按政府采购项目类型分为货物类采购、服务类采购两种类型。货物类采购预算24.92万元，服务类采购预算8.80万元。

（三）国有资产占用情况说明

资产总额为752.45万元（2022年初数据），其中：

固定资产712.95万元，流动资产39.50万元。

固定资产主要有：

1.房屋496.41平方米，主要为广播电视发射台业务用房。

2.车辆情况：单位车辆编制数为4辆，实有车辆3辆。车辆主要用于保障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年部门预算中绩效项目有7个，项目合计资金235.48万元。其中一般公共预算210.48万元，其他收入25万元。

详见广西广播电视技术中心贵港分中心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贵港分中心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

详见广西广播电视技术中心贵港分中心2023年单位预算公开报表。