广西广播电视技术中心河池分中心

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河池分中心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

（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河池分中心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河池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。其内设机构办公室、河池中波台维护部、二五0台维护部、宜州维护部、凤山维护部以及村村通维护部共6个部门。

广西广播电视技术中心河池分中心人员编制73人（其中:事业编制71人，机关后勤服务中心控制数2人）。纳入单位预算编制内实有在职人员61人（其中：事业编制在职人数61人，控制数实有人数0人）比上年增加2人，退休人员32人，比上年增加1人，均为财政供养人员。

第二部分：广西广播电视技术中心河池分中心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1,952.08万元，同比上年减少46.33万元，下降2.32%。

2023年收入总预算总体减少的主要原因：一是在职人员绩效工资核定总额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，项目支出经费比上年减少。

2023年支出预算1,952.08万元，同比上年减少46.33万元，下降2.32%。

支出减少的主要原因与收入减少的原因相同。

二、单位收入总体情况说明

2023年收入预算1,952.08万元，同比上年减少46.33万元，下降2.32%。

（一）一般公共预算拨款增（减）原因

一般公共预算拨款1,907.57万元，同比上年减少19.05万元，下降0.99%。

减少的主要原因：一是在职人员绩效工资核定总额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，项目支出经费比上年减少。

（二）其他收入减少原因

其他收入14.51万元，同比减少2.28万元，下降13.58%。

减少的主要原因是房租收入减少。

（三）上年结转结余减少原因

上年结余收入30万元，同比减少25万元，下降45.45%。

减少的主要原因是2022年加大力度清理结转结余资金，资金结余较上年减少。

三、单位支出总体情况说明

2023年支出预算1,952.08万元，同比上年减少46.33万元，下降2.32%。

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1,250.40万元，占支出总预算64.05%，同比减少20.87万元，下降1.64%。其中：

工资福利支出1,039.78万元，占支出总预算53.27%，同比减少25.92万元，下降2.43%。

商品和服务支出131.88万元，占支出总预算6.76%，同比增加4万元，增长3.13%。

个人和家庭补助支出78.74万元，占支出总预算4.03%，同比增加1.05万元，增长1.35%。

（二）项目支出预算

2023年项目支出预算701.68万元，占支出总预算35.95%，同比减少25.46万元，下降3.50%。

四、财政拨款收支总体情况说明

财政拨款总预算1,907.57万元，同比减少19.05万元，下降0.99%。

（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1,537.85万元，占支出总预算80.62%，同比减少12.68万元，下降0.82%。

社会保障和就业支出205.06万元，占支出总预算10.75%，同比减少3.01万元，下降1.45%。

卫生健康支出80.99万元，占支出总预算4.25%，同比减少1.19万元，下降1.45%。

住房保障支出83.67万元，占支出总预算4.39%，同比减少2.18万元，下降2.54%。

五、一般公共预算支出情况说明

一般公共预算拨款支出1,907.57万元，同比减少19.05万元，下降0.99%。

（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1,537.85万元，占支出总预算80.62%，同比减少12.68万元，下降0.82%。

社会保障和就业支出205.06万元，占支出总预算10.75%，同比减少3.01万元，下降1.45%。

卫生健康支出80.99万元，占支出总预算4.25%，同比减少1.19万元，下降1.45%。

住房保障支出83.67万元，占支出总预算4.39%，同比减少2.18万元，下降2.54%。

（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1,250.40万元，占支出总预算65.55%，同比减少20.87万元，下降1.64%。其中：

工资福利支出1,039.78万元，占支出总预算54.51%，同比减少25.92万元，下降2.43%。

商品和服务支出131.88万元，占支出总预算6.91%，同比增加4万元，增长3.13%。

个人和家庭补助支出78.74万元，占支出总预算4.13%，同比增加1.05万元，增长1.35%。

2.项目支出预算

项目支出657.17万元，占支出总预算34.45%，同比减少25.46万元，下降3.50%。

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1,250.40万元，占支出总预算65.55%，同比减少20.87万元，下降1.64%。其中：

（一）人员经费支出1,118.52万元，其中：

1.工资福利支出1,039.78万元，占支出总预算54.51%，同比减少25.93万元，下降2.49%。

2.个人和家庭补助支出78.74万元，占支出总预算4.13%，同比增加1.05万元，增长1.35%。

（二）公用经费支出131.88万元，均为商品和服务支出，占支出总预算的6.91%，同比增加4万元，增长3.13%。

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“三公”经费支出预算23.23万元，同比增加3.49万元，增长17.68%,增加的主要原因是业务工作繁忙，外出抢修、维护工作增多，2022年采购1辆公务车，车辆实有数比上年多1辆，因此支出预算增加。

1.因公出国（境）费2023年算安排0万元, 对比上年无增减。

2.公务接待费2023年预算安排0.80万元，与上年持平。

3.公务用车购置及运行费2023年预算安排22.43万元，比上年增加4万元，增长18.43%，其中：

公务车用车购置费2023年预算安排0万元,对比上年无增减。

公务用车运行维护费2023年预算安排22.43万元，同比增加3.49万元，增长18.43%，增加的主要原因是业务工作繁忙，外出抢修、维护工作增多，2022年采购1辆公务车，车辆实有数比上年多1辆，因此支出预算增加。

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131.88万元，均为基本支出预算定额商品服务支出，同比增加4万元，增长3.13％。增加的主要原因是车辆实有数比上年多1辆，定额生成的公务用车运行维护费支出相应增加；退休人员数增加1人，退休人员公用经费增加。

（二）政府采购预算安排情况说明

2023年政府采购预算103.68万元，同比增加14.54万元，增长16.31％，其中：政府集中采购预算103.68万元，占政府采购预算100%；分散采购预算0万元。

政府采购资金类型：一般公共预算拨款安排101.88万元，单位资金安排1.80万元。

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36.38万元，服务类67.30万元。

（三）国有资产占用情况说明

资产总额为3,188.79万元（2022年初数据），其中：固定资产3,008.33万元，无形资产10.63万元，流动资产169.83万元。

固定资产主要有：

1.房屋11,960.93平方米，主要为台站机房、业务用房和办公用房等。

2.车辆情况：单位车辆编制8辆，实有车辆7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年单位预算绩效项目共有7个，项目资金为392.42万元，其中一般公共预算拨款387.42万元，单位资金5万元。

详见广西广播电视技术中心河池分中心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河池分中心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河池分中心2023年单位预算公开报表。