广西广播电视技术中心玉林分中心

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：广西广播电视技术中心玉林分中心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玉林分中心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

负责广播电视信号在玉林市及周边地区范围传输、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，具体包括：

（一）负责广播电视信号在玉林市及周边地区范围传输、转播、发射。

（二）承担所辖广播电视无线发射台站设备维护管理。

（三）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玉林为三级预算单位，属公益一类事业单位，隶属于广西壮族自治区广播电视局。其内设办公室、241维护部、244维护部、玉林维护部共4个部门。

2023年纳入单位预算人员编制共58人，其中事业编制数57人，机关后勤服务中心控制数1人。在职实有人数共58人，其中事业实有人数57人，机关后勤服务中心控制数实有人数1人。

2023年纳入单位预算离退休人员共49人，均为退休人员。

第二部分：广西广播电视技术中心玉林分中心2023年单位预算情况说明

一、单位收支预算情况说明

2023年收入总预算1,977.66万元，同比上年增加59.63万元，增长3.11%。

2023年收入总预算总体增加的主要原因是项目经费的增加。

2023年支出总预算1,977.66万元，同比上年增加59.63万元，增长3.11%。

支出增加的主要原因与收入增加的主要原因相同。

二、单位收入预算情况说明

2023年收入总预算1,977.66万元，同比上年增加59.63万元，增长3.11%。

（一）一般公共预算拨款增（减）原因

一般公共预算拨款1,868.96万元，同比上年增加36.13万元，增长1.97%。

增加的主要原因是项目经费的增加。

（二）其他收入增（减）原因

其他收入74.00万元，同比增加3.80万元，增长5.41%。增加的主要原因为241台生活区出租铺面签订新合同，房租比旧合同高。

（三）上年结转结余增（减）原因

上年结余结转34.70万元，同比增加19.70万元，增长131%。增长的主要原因是历年结余经费有剩余。

三、单位支出预算情况说明

2023年支出总预算1,977.66万元，同比上年增加59.63万元，增长3.11%。

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1,278.02万元，占支出总预算64.62%，同比减少76.40万元，下降5.64%；其中：

工资福利支出1,056.63万元，占支出总预算53.43%，同比减少78.00万元，下降6.87%。

商品和服务支出118.81万元，占支出总预算6.00%，同比减少1.71万元，下降1.42%。

个人和家庭补助支出102.58万元，占支出总预算5.19%，同比增加3.30万元，增长3.32%。

（二）项目支出预算

2022年项目支出699.64万元，占支出总预算35.38% ，同比增加136.03万元，增长24.14%。

四、财政拨款收支预算情况说明

财政拨款总预算1,868.96万元，同比上年增加36.13万元，增长1.97%，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1,465.22万元，占支出总预算74.09%，同比增加55.07万元，增长3.91%。

社会保障和就业支出226.56万元，占支出总预算11.46%，同比减少7.51万元，下降3.21%。

卫生健康支出93.05万元，占支出总预算4.71%，同比减少5.09万元，下降5.19%。

住房保障支出84.13万元，占支出总预算4.25%，同比减少6.34万元，下降7%。

五、一般公共预算支出情况说明

2022年一般公共预算拨款支出1,868.96万元，同比上年增加36.13万元。增长1.97%。

（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类科目1,465.22万元,占支出总预算74.09% ，同比增加55.07万元，增长3.91%。

社会保障和就业支出类科目226.56万元，占支出总预算11.46%，同比减少7.51万元，下降3.21%。

卫生健康支出类科目93.05万元，占支出总预算4.91%，同比减少5.09万元，下降5.19%。

住房保障支出84.13万元，占支出总预算4.25%，同比减少6.34万元，下降7%。

（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1,278.02万元，占支出总预算64.62%，同比减少76.40万元，下降5.64%。其中：

工资福利支出1,056.63万元，占支出总预算53.43%，同比减少78.00万元，下降6.87%。

商品和服务支出118.81万元，占支出总预算的6.00%，同比减少1.71万元，下降1.42%。

个人和家庭补助支出102.58万元，占支出总预算5.19%，同比增加3.30万元，增长3.32%。

2.项目支出预算

项目支出预算590.94万元，占支出总预算29.88% ，同比增加112.53万元，增长23.52%。

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1,278.02万元，占支出总预算64.62%，同比减少76.40万元，下降5.64%。其中：

（一）人员经费支出1,159.21万元，其中：

1.工资福利支出1,056.63万元，占支出总预算53.43%，同比减少78.00万元，下降6.32%。

2.个人和家庭补助支出102.58万元，占支出总预算5.19%，同比增加3.30万元，增长3.32%。

（二）公用经费支出118.81万元，均为商品和服务支出，占支出总预算6.00%，同比减少1.71万元，下降1.42%。

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19.71万元，与2022年初预算19.71万元，同比无变化，具体如下：

1.因公出国（境）费用2023年无一般公共预算安排的预算，对比上年无增减。

2.公务接待费2023年预算0.69万元，对比上年无增减。

3.公务用车购置及运行费2023年预算安排19.02万元，与上年持平，其中：

公务用车购置费2023年预算安排0万元，同比上年无增减。

公务用车运行维护费2023年预算19.02万元，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、专用材料费及一般设备购置费、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118.81万元，均为基本支出预算定额商品服务支出，同比减少1.71万元，下降1.42%。下降的主要原因是在编在职人员减少。

（二）政府采购预算安排情况说明

2023年政府采购预算140.82万元，同比增加69.18万元，增长96.57％，政府采购资金占总支出7.12%，全为集中采购预算140.82万元，占政府采购预算的100%。其中一般公共预算拨款安排73.02万元，其他收入安排安排42.80万元，上年结余安排25万元。

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76.12万元，服务类采购预算64.70万元。

（三）国有资产占用情况说明

资产总额为1,659.90万元（2022年初数据），其中：固定资产1,307.54万元，流动资产345.49万元，无形资产6.88万元。固定资产主要有：

1.房屋 14,067.46平方米，主要为办公用房、业务用房和其他等。

2.单位车辆编制7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年部门预算中重点绩效项目有8个，项目资金480.06万元，其中一般公共预算拨款安排421.26万元，其他收入安排24.10万元，上年结余安排34.70万元。

详见广西广播电视技术中心玉林分中心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玉林分中心2023年单位预算公开报表。