广西广播电视地球站

2024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2024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2024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、自治区本级项目绩效目标公开表

十一、自治区对下转移支付项目绩效目标公开表

第一部分：单位概况

1. 主要职责

广西广播电视地球站：承担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

广西广播电视地球站为三级预算单位，隶属于广西广播电视技术中心，为副处级，属公益一类事业单位。

（一）广西广播电视地球站

广西广播电视地球站内设机构有办公室和维护部共2个部门。

（二）人员构成情况

1.在职人员构成

广西广播电视地球站为全额拨款预算管理事业单位，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）。截至2023年8月事业编制内实有在职人员24人（其中：事业编制在职人数22人，控制数内实有人数2人），较上年减少2人。

2.退休人员构成

2024年纳入单位预算离退休人员5人，较上年增加2人，均为财政供养退休人员。

第二部分：广西广播电视地球站2024年单位预算情况说明

一、单位收支总体情况说明

我单位2024年总收入744.48万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数），较上年增加51.20万元，增长7.39%。

总收入增加的主要原因：根据2024年度工作计划，增加广播电视高清地球站建设项目前期费用项目经费。

我单位2024年总支出744.48万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数），较上年增加51.20万元，增长7.39%。

总支出增加的主要原因与收入增加的主要原因相同。

二、单位收入总体情况说明

我单位2024年总收入744.48万元，较上年增加51.20万元，增长7.39%。

（一）一般公共预算拨款增（减）原因

我单位2024年一般公共财政预算拨款740.22万元，较上年增加47.96万元，增长6.93％。

增加的主要原因：根据2024年度工作计划，增加广播电视高清地球站建设项目前期费用项目经费。

（二）单位资金增（减）原因

我单位2024年单位资金0.06万元，均为其他收入资金，较上年增加0.04万元，增长200％。

增加的主要原因是：税局返还个人所得税手续费增加。

（三）上年结转结余增（减）原因

我单位2024年上年结转结余4.20万元，较上年增加3.20万元，增长320％，主要为其他收入结余。

增加的主要原因是2024年清理结转结余资金，2024年安排上年结转结余资金用于广西广播电视地球站信息系统安全等级测评费用。

三、单位支出总体情况说明

我单位2024年总支出744.48万元，较上年增加51.20万元，增长7.39%。增加的主要原因：根据2024年度工作计划，增加广播电视高清地球站建设项目前期费用项目经费。

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

我单位2024年基本支出623万元，占总支出83.68%，较上年增加38.93万元，增长6.67%。其中：

1.工资福利支出552.95万元，占基本支出预算88.76%，较上年增加35.93万元，增长为6.95%。

2.商品和服务支出43.78万元，占基本支出预算7.03%，较上年减少2.30万元，下降4.99%。

3.个人和家庭补助支出26.27万元，占基本支出预算4.22%，较上年增加5.30元，增长25.27%。

（二）项目支出预算

我单位2024年项目支出预算121.48万元，占总支出16.32%，较上年增加12.27万元，增长11.24%。

增加的主要原因：根据2024年度工作计划，增加广播电视高清地球站建设项目前期费用项目经费。

四、财政拨款收支总体情况说明

我单位2024年财政拨款总收入740.22万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数），较上年增加47.96万元，增长6.93%，均为一般公共预算拨款。增加的主要原因：根据2024年度工作计划，增加广播电视高清地球站建设项目前期费用项目经费。

我单位2024年财政拨款总支出740.22万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数）。较上年增加47.96万元，增长6.93%，均为一般公共预算拨款。

财政拨款总支出增加的主要原因与财政拨款总收入增加的主要原因相同。

五、一般公共预算支出情况说明

我单位2024年一般公共预算支出共740.22万元，较上年增加47.96万元，增长6.93%，增加的主要原因：根据2024年度工作计划，增加广播电视高清地球站建设项目前期费用项目经费。中央提前下达2024年一般公共预算转移支付资金安排的支出0万元。具体情况为：

按支出功能分类科目划分，共分为4类，其中：

（一）文化旅游体育与传媒支出567.56万元,均为传输发射，占支出总预算76.24%，较上年增加32.72万元，增长6.12%。

（二）社会保障和就业支出99.02万元，占支出总预算13.30%，较上年增加10.34万元，增长11.66%。其中：

1.事业单位离退休支出7.91万元，较上年增加4.28万元，增长117.91%。

2.机关事业单位基本养老保险缴费支出60.74万元，较上年增加4.04万元，增长7.13%。

3.机关事业单位职业年金缴费支出30.37万元，较上年增加2.02万元，增长7.13%。

（三）卫生健康支出28.09万元，均为事业单位医疗，占支出总预算3.77%，较上年增加1.87万元，增长7.13%。

（四）住房保障支出45.55万元，均为住房公积金支出，占支出总预算6.12%，同比增加3.03万元，增长7.13%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

我单位2024年一般公共预算基本支出共623万元，占支出总预算83.68%，较上年增加38.93万元，增长6.67%。其中：

（一）人员经费支出579.22万元，占基本支出预算92.97%，较上年增加41.23万元，增长7.66%。其中：

1. 工资福利支出552.95万元，占支出总预算88.76%，同比增加35.93万元，增长为6.95%。具体情况为：

（1）基本工资117.92万元，主要是全额拨款事业单位基本工资包括岗位工资和薪级工资。

（2）津贴补贴6.14万元，主要是特岗浮动津贴比例保留补差等。

（3）奖金1.05万元，为事业单位工作人员奖励。

（4）绩效工资260.43万元，为事业单位在职人员绩效工资。

（5）机关事业单位基本养老保险缴费60.74万元，。

（6）职业年金缴费30.37万元。

（7）城镇职工基本医疗保险缴费（含生育保险）28.09万元。

（8）其他社会保障缴费2.66万元，其中：

①失业保险1.90万元。

②工伤保险0.76万元。

（9）住房公积金45.55万元。

2. 个人和家庭补助支出26.27万元，占基本支出预算4.22%，较上年增加5.30元，增长25.27%。具体情况为：

（1）退休费7.29万元，为退休人员相关经费。

（2）其他对个人和家庭的补助支出18.98万元。

（二）公用经费支出43.78万元，均为商品和服务支出，占基本支出预算7.03%，较上年减少2.30万元，下降4.99%。具体情况为：

1.办公费4万元。

2.水费1万元。

3.电费3万元。

4.邮电费1.74万元。

5.差旅费6万元。

6.维修（护）费3.50万元。

7.会议费1.85万元。

8.培训费0.67万元。

9.公务接待费0.29万元。

10.工会经费7.59万元。

11.福利费1.92万元。

12.公务用车运行维护费2万元。

13.其他商品和服务支出10.22万元，其中：退休人员公用经费0.62万元；食堂运转经费9.60万元。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

我单位2024年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算2.29万元，同口径比2023年年初预算减少1.84万元，减少的原因：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。具体如下：

（一）因公出国（境）费2024年一般公共预算安排0万元，较上年无增减。

（二）公务接待费2024年一般公共预算安排0.29万元，较上年无增减。

（三）公务用车购置及运行费2024年一般公共预算安排2万元，较上年减少 1.84万元，下降47.92%，其中：

1.公务用车购置费2024年一般公共预算安排0万元，较上年无增减。

2.公务用车运行维护费2024年一般公共预算安排2万元，比上年减少1.84万元，下降47.92%，减少的主要原因是按照相关文件精神，压缩2024年公务用车运行维护费。

八、政府性基金预算情况说明

我单位2024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2024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。

2024年事业单位相关运行经费预算43.78万元，均为基本支出预算定额商品服务支出，较上年减少2.30万元，下降4.99％。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

我单位2024年政府采购预算总金额4.71万元，较上年减少3.41万元，下降42％，减少的原因是专用设备采购量减少。其中：政府集中采购预算4.71万元，占政府采购预算100%，较上年减少1.06万元，下降18.37%；分散采购预算0万元, 占政府采购预算0%，较上年减少2.35万元，下降100%。

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。其中：货物采购3.21万元，占政府采购预算68.15%；工程采购0万元，占政府采购预算0%；服务类采购预算1.50万元，占政府采购预算31.85%。采购限额标准以上，200万元以下的货物和服务采购项目、400万元以下的工程采购项目，适宜由中小企业提供的采购预算0万元，面向中小企业预留金额0万元；超过200万元的货物和服务采购项目、超过400万元的工程采购项目中适宜由中小企业提供的采购预算0万元，预留0万元专门面向中小企业采购，其中：预留0万元面向小微企业采购。

（三）国有资产占用情况说明

资产总额为430.39万元（2023年初数据），其中：流动资产159.84万元，固定资产270.56万元。

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（本数为资产系统账面数），车辆主要用于确保广播电视发射台站正常运行。

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明

1.我单位2024年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及自治区本级项目8个，预算资金121.48万元；对下转移支付项目0，预算资金0元。绩效目标情况详见报表（日常运转类项目、工资类人员经费项目和涉密项目等除外）。

2.重点项目预算绩效目标说明

重点项目：项目名称广西广播电视高清地球站建设项目前期费用，预算资金30万元，2024年度绩效目标为建设广西广播电视高清地球站，设2条数量指标：数量指标1.技术系统方案设计和申报（1项）,数量指标2.项目初步设计（1项）；设1条质量指标：质量指标1.项目完成合格率（100%）；设1条时效指标：时效指标1.项目完成及时率（100%）；设1条成本指标：成本指标1.高清地球站前期费用（30万元）；设1条效益指标：社会效益指标1.广播影视传输覆盖率（显著提高）；设1条满意度指标：满意度指标1.人民群众满意度（90%）。

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、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。

五、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。

六、“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。

七、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2024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、自治区本级项目绩效目标公开表

十一、自治区对下转移支付项目绩效目标公开表

详见广西广播电视地球站2024年预算公开报表。