广西广播电视技术中心防城港分中心

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：广西广播电视技术中心防城港分中心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：广西广播电视技术中心防城港分中心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、一般公共预算“三公”经费支出情况表

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

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。

（一）广西广播电视技术中心防城港分中心

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。

（二）人员构成情况

1.在职人员构成

广西广播电视技术中心防城港分中心为全额拨款预算管理事业单位，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）。截至2023年8月事业编制内实有在职人员43人（其中：事业编制在职人数42人，控制数内实有人数1人），较上年增加1人。

2.退休人员构成

2024年纳入单位预算离退休人员25人，较上年增加1人，均为财政供养退休人员。

第二部分：广西广播电视技术中心防城港分中心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1,644.36万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数），较上年增加97.12万元，增长6.28%。

总收入增加的主要原因：由于2023年绩效工资核定总量增加，引起工资总额增加，根据工资总额计提的五险二金、工会经费、其他对个人和家庭的补助支出等相应增加。

我单位2024年总支出1,644.36万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数），较上年增加97.12万元，增长6.28%。

总支出增加的主要原因与总收入增加的主要原因相同。

二、单位收入总体情况说明

2024年收入总预算1,644.36万元，同比上年增加97.12万元，增长6.28%。其中：

（一）一般公共预算拨款增（减）原因

我单位2024年一般公共预算拨款1,607.59万元，较上年增加131.33万元，增长8.90%。

增加的主要原因：由于2023年绩效工资核定总量增加，引起工资总额增加，根据工资总额计提的五险二金、工会经费、其他对个人和家庭的补助支出等相应增加。

（二）单位资金增（减）原因

我单位2024年单位资金19.53万元，均为其他收入，较上年减少1.97万元，下降9.16%

减少的主要原因是分中心设备代维代管费收入减少。

（三）上年结转结余增（减）原因

我单位2024年上年结转结余17.24万元，较上年减少32.24万元，减少65.16，主要为其他收入结余。

减少的主要原因是清理结转结余资金、优化结转结余资金的使用。

三、单位支出总体情况说明

我单位2024年总支出1,644.36万元，较上年增加97.12万元，增长3.04%。增加的主要原因：由于2023年绩效工资核定总量增加，引起工资总额增加，根据工资总额计提的五险二金、工会经费、其他对个人和家庭的补助支出等相应增加。

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1,006.20万元，占总支出61.19%，较上年增加108.96万元,增长12.14%。其中：

1.工资福利支出842.43万元，占基本支出预算83.72%，较上年增加92.91万元，增长12.40%。

2.商品和服务支出90.27万元，占基本支出预算8.97%，较上年减少0.94万元，下降1.05%。

3.个人和家庭补助支出73.49万元，占基本支出预算7.30%，较上年增加15.10万元，增长25.86%。

（二）项目支出预算

我单位2024年项目支出预算638.16万元，占总支出38.81%，较上年减少11.84万元，下降1.82%。减少的主要原因是较2023年广播电视发射台站台区及基础设施维修（护）项目经费减少。

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1,607.59万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数），较上年增加131.33万元，增长8.90%，均为一般公共预算拨款。增加的主要原因：由于2023年绩效工资核定总量增加，引起工资总额增加，根据工资总额计提的五险二金、工会经费、其他对个人和家庭的补助支出等相应增加。

我单位2024年财政拨款总支出1,607.59万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数），较上年增加131.33万元，增长8.90%，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年一般公共预算拨款支出共1,607.59万元，较上年增加131.33万元，增长8.90%。增加的主要原因：由于2023年绩效工资核定总量增加，引起工资总额增加，根据工资总额计提的五险二金、工会经费、其他对个人和家庭的补助支出等相应增加。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472.48万元。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1,298.53万元，均为传输发射支出，占支出总预算78.97%，较上年增加91.65万元，增长7.59%。

（二）社会保障和就业支出172.43万元，占支出总预算10.49%，较上年增加25.38万元，增长17.26%。其中：

1.事业单位离退休支出39万元，较上年增加11.38万元，增长41.20%。

2.机关事业单位基本养老保险缴费支出88.95万元，较上年增加9.33万元，增长11.72%。

3.机关事业单位职业年金缴费支出44.47万元，较上年增加4.66万元，增长11.71%。

（三）卫生健康支出69.92万元，占支出总预算4.25%，较上年增加7.01万元，增长11.20%。其中：

1.事业单位医疗支出42.12万元，较上年增加4.40万元，增长11.66%。

2.公务员医疗补助支出27.80万元，较上年增加2.91万元，增长11.69%。

（四）住房保障支出66.71万元，均为住房公积金支出，占支出总预算4.06%，较上年增加6.99万元，增长11.70%。

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999.63万元，占支出总预算50.83%，较上年增加86.34万元，增长11.52%。其中：

（一）人员经费支出909.35万元，占基本支出预算90.97%，较上年增加101.44万元，增长12.56%。其中：

1.工资福利支出835.86万元，占基本支出预算83.62%，较上年增加86.34万元，增长11.52%。具体情况为：

（1）基本工资182.80万元，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29.81万元，主要是艰苦边远地区津贴和特岗浮动津贴比例保留补差等。

（3）奖金1.65万元，为事业单位工作人员奖励。

（4）绩效工资351.72万元，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88.95万元，。

（6）职业年金缴费44.47万元。

（7）城镇职工基本医疗保险缴费（含生育保险）33.36万元。

（8）公务员医疗补助缴费27.80万元，为非驻邕单位在编在职人员公务员医疗补助。

（9）其他社会保障缴费3.89万元，其中：

①失业保险2.78万元。

②工伤保险1.11万元。

（10）住房公积金66.71万元。

（11）其他工资福利支出4.70万元，为后勤服务控制数人员定额补助。

2.个人和家庭补助支出73.49万元，占基本支出预算7.35%，较上年增加15.10万元，增长25.86%。具体情况为：

（1）退休费36.93，为退休人员相关经费。

（2）医疗费补助8.76万元，为非驻邕单位退休人员医疗费补助。

（3）其他对个人和家庭的补助支出27.80万元。

（二）公用经费支出90.27万元，均为商品和服务支出，占基本支出预算9.03%，较上年增加0.94万元，增长1.05%。具体情况为：

1.办公费8.04万元。

2.印刷费0.50万元。

3.水费1万元。

4.电费6万元。

5.邮电费1.50万元。

6.差旅费16万元。

7.维修（护）费0.50万元。

8.会议费3.28万元。

9.培训费1.19万元。

10.公务接待费0.51万元。

11.委托业务费0.50万元。

12.工会经费11.12万元。

13.福利费3.40万元。

14.公务用车运行维护费17.46万元。

15.其他商品和服务支出19.28万元，其中：退休人员公用经费2.08万元；食堂运转经费17.20万元。

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17.97万元，与上年持平。其中：

（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0.51万元，与上年持平。

（三）公务用车购置及运行费2024年一般公共预算安排17.46万元，与上年持平。其中：

1.公车用车购置费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2024年部门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年部门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。

2024年事业单位相关运行经费预算90.27万元，均为商品和服务支出，占支出总预算5.49%，同比增加0.94万元，增长1.05%。

增加的主要原因：2024年工会经费较2023年而言增加。

（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62.13万元，较上年增加3.37万元，增长6.39%，增加的原因是将车辆加油服务纳入了政府采购。其中：政府集中采购预算62.13万元，占政府采购预算100%，较上年增加3.37万元，增长6.39%；分散采购预算0.00万元，占政府采购预算0.00%，与上一年持平。

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5.09万元，占政府采购预算8.19%；工程采购0万元，占政府采购预算0%；服务采购57.04万元，占政府采购预算91.81%。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2,072.76万元（2023年初数据），其中：固定资产1,940.82万元，无形资产8.11万元，流动资产123.82万元。

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）。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

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12个，预算资金638.16万元；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

重点项目一：项目名称中央广播电视节目无线覆盖（数字）运行维护费，预算资金239.07万元，2024年度绩效目标为在实施期内按规定完整转播好中央广播电视节目，做到“满功率、满调制度、满时间”播出。设1条数量指标：数字发射机运行维护数量＝51部；设1条质量指标：数字发射机“三满”播出率=100%；设1条时效指标：中央数字广播电视节目播出任务完成率=100%；设1条成本指标：费用支出率=100%；设1条社会效益指标：电视节目综合人口覆盖率=80%；设1条满意度指标：群众对广播电视基本公共服务满意度=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：广西广播电视技术中心防城港分中心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、一般公共预算“三公”经费支出情况表

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

详见广西广播电视技术中心防城港分中心2024年预算公开报表。