广西广播电视技术中心玉林分中心

2021年预算公开

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2021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、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2021年预算报表

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

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。

2021年纳入单位预算人员编制共60人，其中事业编制数59人，机关后勤服务中心控制数1人。在职实有人数共60人，其中事业实有人数59人，机关后勤服务中心控制数实有人数1人。

2021年纳入单位预算离退休人员共46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2021年单位预算情况说明

一、单位收支预算情况说明

2021年收入总预算1,807.57 万元，同比上年增加262.99万元，增长17.03%。2021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增长以及以其为基数计算的养老保险、职业年金、医疗保险、住房公积金等相应增加；二是根据2021年度工作计划，增加广播电视专用器材及设备购置项目经费。

2021 年支出总预算1,807.57万元，同比上年增加262.99万元，增长17.03%。

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

2021年收入总预算1,807.57万元，同比上年增加262.99万元，增长17.03% 。

（一）一般公共预算拨款增（减）原因

一般公共预算拨款1,732.37万元，同比上年增加269.53万元，增长18.43% 。

增加的主要原因为：一是在职人员绩效工资增长以及以其为基数计算的养老保险、职业年金、医疗保险、住房公积金等相应增加；二是根据2021年度工作计划，增加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60.20万元，同比增加10万元，增长19.92%。增加的主要原因为代维代管费的增加。

（三）上年结转结余增（减）原因

上年结余结转15万元，同比减少16.54万元，下降52.44%。

减少主要原因是根据财政厅有关要求，严格执行年度单位预算，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、单位支出预算情况说明

2021年支出总预算1,807.57万元，同比上年增加62.99万元，增长17.03%。

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1,251.52万元，占支出总预算69.24%，同比增加230.46万元，增长22.57%；其中：

工资福利支出1,051.51万元，占支出总预算58.17%，同比增加216.84 万元，增长25.98%；

商品和服务支出119.44万元，占支出总预算6.61%，同比增加 2.53万元，增长2.16%；

个人和家庭补助支出80.53万元，占支出总预算4.46%，同比增加11.09万元，增长15.97%。

（二）项目支出预算

2021年项目支出556.05万元，占支出总预算30.76% ，同比增加32.53万元，增长6.21%。

四、财政拨款收支预算情况说明

财政拨款总预算1,732.37万元，同比上年增加269.53万元，增长18.43%，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1,372.04万元，占支出总预算75.91%，同比增加71.96万元，增长5.54%。

卫生健康支出53.18万元，占支出总预算2.94%，同比增加13.38万元，增长33.62%；

住房保障支出86.24万元，占支出总预算4.77%，同比增加18.01万元，增长26.40% ；

社会保障和就业支出220.91万元，占支出总预算12.22%，同比增加84.44万元，增长61.87%。

五、一般公共预算支出情况说明

2021年一般公共预算拨款支出1,732.37万元，同比上年增加269.53万元。增长18.43%.

（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1,372.04万元,占支出总预算75.91% ，同比增加153.70万元，增长12.62%。

社会保障和就业支出类科目220.91万元，占支出总预算12.22%，同比增加84.44万元，增长61.87%。

卫生健康支出类科目53.18万元，占支出总预算2.94%，同比增加13.38万元，增长33.62%。

住房保障支出86.24万元，占支出总预算4.77%，同比增加18.01万元，增长26.40%。

（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1,251.52万元，占支出总预算69.24%，同比增加230.46万元，增长22.57%。其中：

工资福利支出1,051.55万元，占支出总预算58.17%，同比增加216.84万元，增长25.98%。

商品和服务支出119.44万元，占支出总预算的6.61%，同比增加2.53万元，增长2.16%。

个人和家庭补助支出80.53万元，占支出总预算4.46%，同比增加11.09万元，增长15.97%。

2.项目支出预算

一般公共预算拨款项目支出预算480.85万元，占支出总预算26.60% ，同比增加39.07万元，增长8.84%。

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1,251.52 万元，占支出总预算69.24%，同比增加230.46万元，增长22.57%。其中：

（一）人员经费支出1,132.08万元，其中：

1.工资福利支出1,051.51万元，占支出总预算58.17%，同比增加216.80万元，增长25.97%；

2.个人和家庭补助支出80.53万元，占支出总预算4.46%，同比增加11.09万元，增长15.97%；

（二）公用经费支出119.44万元，均为商品和服务。

支出119.44万元，占支出总预算6.61%，同比增加2.53万元，增长2.16%。

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

2021年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算19.27万元，与2020年初预算19.30万元减少0.03万元，减少0.15%。减少的原因为认真贯彻落实中央八项规定要求，厉行节约，严格控制三公经费开支。

公务接待费2021年预算0.69万元，同比减少0.03万元，减少4.17%。

公务用车运行维护费2021年预算18.58万元，与2020年初预算18.58万元一致。

2021年无一般公共预算安排的因公出国（境）费用预算。

2021年无一般公共预算安排的公务用车购置费预算。

八、政府性基金预算支出情况说明

我单位2021年预算无政府性基金预算。

九、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

2021 年一般公共预算拨款基本支出中的机关运行经费为119.44万元，比2020年116.91万元，同比增加2.53万元，增长2.16%。增加的原因为编制人数较上年增加，相关运行经费预算相应增加。

（二）政府采购预算安排情况说明

2021 年政府采购预算62.96万元，同比减少355.84万元，下降84.97％，政府采购资金占总支出3.48%，其中集中采购预算60.85 万元，占政府采购预算的96.65%，分散采购预算2.11万元,占政府采购预算3.35%。其中一般公共预算拨款安排48.57万元，其他收入安排安排14.39万元。

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13.57万元，服务类采购预算49.39万元。

（三）国有资产占用情况说明

资产总额为 2,199.15万元（2020年初数据），其中：固定资产 1,875.05万元，流动资产306.13万元，无形资产6.88万元。固定资产主要有：

1.房屋 14,478.46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10辆，实有车辆10辆，车辆主要用于保障广播电视发射台站运行维护。其中有2辆借调给贵港分中心使用。

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明

2021年部门预算中绩效项目有1个，项目资金268.99万元。均用一般公共预算拨款安排，项目预算绩效目标为：

中央广播电视节目无线数字化覆盖运维资金268.99万元，项目预算绩效目标是贯彻落实党的十九大精神，逐步实现城乡公共服务均等化，通过广播电视无线覆盖工程模拟信号转播中央广播电视节目切实保障乡镇居民听好广播、看好电视，进一步巩固中央广播电视节目无线覆盖成果，进一步提升广播电视公共服务水平和质量。

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2021年单位预算报表

一、单位收支总表

二、单位收入总表

三、单位支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

详见广西广播电视技术中心玉林分中心2021年预算报表。