广西广播电视技术中心

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

第一部分：单位概况

一、主要职能

广西广播电视技术中心本部：承担中央和自治区广播电视主频道（频率）的无线传播传输覆盖及广播实验任务；承担自治区直属和自治区建设的广播电视无线发射台站的运行维护管理；承担全区广播电视无线传播覆盖规划建设和自治区建设的广播电视无线发射台站的技术支持管理；承担广播电视无线传播技术研发及应急广播技术服务；承担新闻出版广播影视新媒体新业务（无线）的集成分发和服务。

二、机构设置情况

广西广播电视技术中心为二级预算单位，隶属于广西壮族自治区广播电视局，为正处级。纳入部门预算管理全额拨款单位17个，均属公益一类事业单位，其中：二级预算单位1个，三级预算单位16个。

（一）广西广播电视技术中心本部

广西广播电视技术中心本部，内设机构有办公室、规划建设部、安全保障部、科技研发部、财务部、资产管理部、党委办公室（人力资源部）、总工办、监察审计室共9个部门。

（二）16个三级预算单位构成及职能

技术中心下属47座广播电视无线发射台站，根据《关于自治区新闻出版广电局所属事业单位清理规范意见的通知》（桂编〔2016〕112号）整合成14个分中心，1座地球站，1座无线传播枢纽台，即广西广播电视技术中心南宁分中心、广西广播电视地球站、广西广播电视无线传播枢纽台、广西广播电视技术中心玉林分中心、广西广播电视技术中心柳州分中心、广西广播电视技术中心桂林分中心、广西广播电视技术中心河池分中心、广西广播电视技术中心崇左分中心、广西广播电视技术中心防城港分中心、广西广播电视技术中心百色分中心、广西广播电视技术中心钦州分中心、广西广播电视技术中心梧州分中心、广西广播电视技术中心北海分中心、广西广播电视技术中心来宾分中心、广西广播电视技术中心贺州分中心、广西广播电视技术中心贵港分中心，均为三级预算单位。

广西广播电视地球站：负责通过卫星传输广西电视台、广西人民广播电台节目，维护广西广播电视节目地球上行卫星的安全。

广西广播电视无线传播枢纽台：负责对全区无线传播发射台站播出运行进行调度，并对重大疑难故障进行分析处理、组织抢修；承担远程监控系统运行维护、新闻出版广播影视新媒体新业务（无线）的集成分发。

广西广播电视技术中心南宁分中心、柳州分中心、桂林分中心、梧州分中心、北海分中心、防城港分中心、钦州分中心、贵港分中心、玉林分中心、百色分中心、贺州分中心、河池分中心、崇左分中心、来宾分中心等14个分中心：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。

（三）人员构成情况

1.在职人员构成

广西广播电视技术中心有17个实行全额预算管理的单位，纳入单位预算人员编制共1122人（其中：事业编制1099人，机关后勤服务中心控制数23人）。截至2023年8月事业编制内实有在职人员1016人（其中：事业编制在职人数1010人，控制数内实有人数6人），较上年减少3人。

2.退休人员构成

2024年纳入单位预算离退休人员621人，较上年增加25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35,407.11万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数），较上年增加1,044.96万元，增长3.04%。

总收入增加的主要原因：一是由于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；二是退休人数增加，相关经费标准提高，相关的退休人员的预算经费相应增加。因此，总收入较2023年增加。

我单位2024年总支出35,407.11万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数），较上年增加1,044.96万元，增长3.04%。

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

我单位2024年总收入35,407.11万元，较上年增加1,044.96万元，增长3.04%。

（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34,107.11万元，较上年增加1,045.42万元，增长3.16%。增加的主要原因：一是由于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；二是退休人数增加，相关经费标准提高，相关的退休人员的预算经费相应增加。因此，一般公共预算拨款收入较2023年增加。

（二）单位资金增（减）原因

我单位2024年单位资金877.49万元，较上年减少9.51万元，下降1.07%。其中：

1.事业收入增（减）原因

我单位2024年事业收入246万元，较上年减少74万元，下降23.13%，该收入为国家广电总局监管中心954台运维收入。减少的主要原因是根据国家广电总局监管中心954台工作的重心调整，国家广电总局监管中心压减经费划拨。

2.其他收入增（减）原因

我单位2024年其他收入631.49万元，较上年增加64.49万元，增长11.37%。增加的主要原因是根据业务量及场地出租情况，广播电视代维代管收入及广播电视转播台站场地出租收入有所增加。

（三）上年结转结余增（减）原因

我单位2024年上年结转结余422.51万元，较上年增加9.05万元，增长2.19%，主要为其他收入结余。增加的主要原因是按照自治区财政厅有关要求，加大清理结转结余资金力度。

三、单位支出总体情况说明

我单位2024年总支出35,407.11万元，较上年增加1,044.96万元，增长3.04%。增加的主要原因：一是由于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；二是退休人数增加，相关经费标准提高，相关的退休人员的预算经费相应增加。

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23,825.91万元，占总支出67.29%，较上年增加2,184.39万元,增长10.09%。其中：

1.工资福利支出20,103.78万元，占基本支出预算84.38%，较上年增加1,828.14万元，增长10%。

2.商品和服务支出2,021.81万元，占基本支出预算8.49%，较上年减少9.37万元，下降0.46%。

3.个人和家庭补助支出1,700.32万元，占基本支出预算7.14%，较上年增加365.62万元，增长27.39%。

（二）项目支出预算

我单位2024年项目支出预算11,581.20万元，占总支出32.71%，较上年减少1,139.43万元，下降8.96%。减少的主要原因是按照自治区党委政府有关过紧日子要求，压缩2024年项目支出预算。

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34,107.11万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数），较上年增加1,045.42万元，增长3.16%，均为一般公共预算拨款。增加的主要原因：一是由于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；二是退休人数增加，相关经费标准提高，相关的退休人员的预算经费相应增加。因此，财政拨款总预算较2023年增加。

我单位2024年财政拨款总支出34,107.11万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数），较上年增加1,045.42万元，增长3.16%，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34,107.11万元，较上年增加1,045.42万元，增长3.16%。增加的主要原因：一是由于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；二是退休人数增加，相关经费标准提高，相关的退休人员的预算经费相应增加。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6,569.87万元。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26,937.68万元，均为传输发射支出，占支出总预算76.08%，较上年增加163.30万元，增长0.61%。

（二）社会保障和就业支出4,251.67万元，占支出总预算12.01%，较上年增加585.15万元，增长15.96%。其中：

1.事业单位离退休支出994.28万元，较上年增加301.10万元，增长43.44%，增加的主要原因是退休人数增加，相关经费标准提高，因此，相关的退休人员的预算经费相应增加。

2.机关事业单位基本养老保险缴费支出2,171.59万元，较上年增加189.39万元，增长9.55%。

3.机关事业单位职业年金缴费支出1,085.80万元，较上年增加94.69万元，增长9.55%。

（三）卫生健康支出1,289.07万元，占支出总预算3.64%，较上年增加154.92万元，增长13.66%。其中：

1.事业单位医疗支出1,086.77万元，较上年增加108.35万元，增长11.07%。

2.公务员医疗补助支出202.30万元，较上年增加46.57万元，增长29.90%。增加的主要原因是钦州公务员医疗补助（在职和退休）标准提高，因此，经费相应增加。

（四）住房保障支出1,628.69万元，均为住房公积金支出，占支出总预算4.60%，较上年增加142.05万元，增长9.56%。

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23,747.92万元，占支出总预算67.07%，较上年增加2,106.40万元，增长9.73%。其中：

（一）人员经费支出21,726.11万元，占基本支出预算91.49%，较上年增加2,115.77 万元，增长10.79%。增加的主要原因：一是由于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；二是退休人数增加，相关经费标准提高，相关的退休人员的预算经费相应增加。。其中：

1.工资福利支出20,025.79万元，占基本支出预算84.33%，较上年增加1,750.15 万元，增长9.58%。具体情况为：

（1）基本工资4,403.24万元，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376.52万元，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39.45万元，为事业单位工作人员奖励。

（4）绩效工资8,993.71万元，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2,171.59万元，。

（6）职业年金缴费1,085.80万元。

（7）城镇职工基本医疗保险缴费（含生育保险）1,001.29万元。

（8）公务员医疗补助缴费202.30万元，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95.01万元，其中：

①失业保险67.86万元。

②工伤保险27.15万元。

（10）住房公积金1,628.69万元。

（11）其他工资福利支出28.20万元，为后勤服务控制数人员定额补助。

2.个人和家庭补助支出1,700.32万元，占基本支出预算7.16%，较上年增加365.62万元，增长27.39%。具体情况为：

（1）退休费936.22万元，为退休人员相关经费。

（2）医疗费补助85.48万元，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678.62万元。

（二）公用经费支出2,021.81万元，均为商品和服务支出，占基本支出预算8.51%，较上年减少9.37万元，下降0.46%。具体情况为：

1.办公费162.62万元。

2.印刷费16.01万元。

3.水费45.67万元。

4.电费73.28万元。

5.邮电费49.74万元。

6.差旅费401.71万元。

7.维修（护）费62.96万元。

8.会议费80.80万元。

9.培训费29.37万元。

10.公务接待费12.34万元。

11.劳务费15.97万元。

12.委托业务费0.50万元。

13.工会经费271.45万元。

14.福利费83.03万元。

15.公务用车运行维护费252.48万元。

16.其他交通费用0.32万元。

17.其他商品和服务支出463.56万元，其中：退休人员公用经费58.06万元；食堂运转经费404万元；其他支出1.50万元。

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264.82万元，同口径比2023年初预算282.70万元减少17.88万元。减少的原因：一是按照相关文件精神，压缩2024年公务用车运行维护费，压减17.87万元；二是预算金额四舍五入的进位尾差，公务接待费减少0.01万元。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12.34万元，较上年减少0.01万元，减少的原因是预算金额四舍五入的进位尾差。

（三）公务用车购置及运行费2024年一般公共预算安排252.48万元，较上年减少17.88万元，下降6.61%，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252.48万元，较上年减少17.88万元，下降6.61%，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、政府性基金预算支出情况说明

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2,021.81万元，均为基本支出预算定额商品服务支出，较上年减少9.37万元，下降0.46%。减少的主要原因：一是按照相关文件精神，压缩2024年三公两费预算34.23万元，其中会议费压减13.42万元，培训费压减2.94万元，公务用车运行维护费压减17.87万元；二是在职人数减少，食堂运转经费减少1.20万元；三是由于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工会经费等相应增加23.68万元；四是退休人数增加，退休人员公用经费相应增加2.36万元；五是2024年预算金额以万元为单位，并保留两位小数点，福利费、公务接待费等较2023年存在进位尾差共0.02万元。

（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1,515.83万元，较上年减少906.57万元，下降37.42%，减少的原因是根据2024年工作安排，减少广西本地节目地面数字电视覆盖网建设项目（二期）经费，政府采购预算相应减少。其中：政府集中采购预算1,264.55万元，占政府采购预算83.42%，较上年增加106.25万元，增长9.17%；分散采购预算251.28万元，占政府采购预算16.58%，较上年减少1,012.82万元，下降80.12%。

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548.42万元，占政府采购预算36.18%；工程采购0万元，占政府采购预算0%；服务采购967.41万元，占政府采购预算63.82%。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128.40万元，面向中小企业预留金额128.40万元；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49,519.26万元（2023年初数据），其中：流动资产10,187.41万元，长期股权投资90万元，固定资产34,410.47万元，无形资产1,229.51万元，在建工程129.37万元。

固定资产主要有：

1.房屋378,832.47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116辆，实有车辆111辆（本数为资产系统账面数），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

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204个，预算资金11,581.20万元；对下转移支付项目3个，预算资金1,167.39万元。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3，961.67万元，2024年度绩效目标为完成全区14个地级市589座纳入中央广播电视节目无线数字化覆盖工程的台站2024年度安全播出和运行维护任务，保障中央12套标清地面数字电视节目播出，保障中国之声广播节目正常传输发射，设1条数量指标：数量指标1.数字发射机运行维护数量（1202部）；设1条质量指标：质量指标1.数字发射机“三满”播出率（100%）；设1条时效指标：时效指标1.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：成本指标1.费用支出率（100%）；设1条效益指标：社会效益指标1.电视节目综合人口覆盖率（80%）；设1条满意度指标：服务对象满意度指标1. 群众对广播电视基本公共服务满意度（90%）。

重点项目二：项目名称中央广播节目无线覆盖（模拟）运行维护费，预算资金479.15万元，2024年度绩效目标为完成全区14个地市81座转播中国之声广播节目台站2024年度安全播出和运行维护任务，保障中国之声广播节目正常传输发射，设1条数量指标：数量指标1.模拟发射机运行维护数量（81部）；设1条质量指标：质量指标1.模拟发射机“三满”播出率（100%）；设1条时效指标：时效指标1.中央模拟广播节目播出任务完成率（100%）；设1条成本指标：成本指标1.费用支出率（100%）；设1条效益指标：社会效益指标1.广播节目综合人口覆盖率（90%）；设1条满意度指标：服务对象满意度指标1.群众对广播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、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、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。

四、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。

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

详见广西广播电视技术中心2024年预算公开报表。