广西广播电视技术中心

2025年单位预算公开说明

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2025年单位预算情况说明

一、单位预算收支增减变化情况说明

二、单位预算收入总体情况说明

三、单位预算支出总体情况说明

四、政府性基金预算支出情况说明

五、国有资本经营预算支出情况说明

六、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

七、事业单位相关运行经费安排情况说明

八、政府采购预算安排情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、预算绩效目标情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：广西广播电视技术中心2025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、单位主要职能

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、党委办公室（人力资源部）、安全保障部、规划建设部、科技研发部、应急广播管理部、财务部、资产管理部、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2024年7月事业编制内实有在职人员1031人（其中：事业编制在职人数1025人，控制数内实有人数6人），较上年增加15人。

2.退休人员构成

2025年纳入单位预算离退休人员639人，较上年增加18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2025年单位预算情况说明

一、单位预算收支增减变化情况说明

我单位2025年总收入35,443.24万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数），较上年增加36.13万元，增长0.10%。

总收入增加的主要原因：一是项目支出增加，根据国家广播电视总局印发《关于进一步加快推进高清超高清电视发展的意见》精神，按照自治区党委政府有关工作安排，2025年增加高清地球站建设项目预算，项目支出总体增加1,216.31万元；二是基本支出减少，由于2024年绩效工资核定总量减少，由此测算的2025年绩效工资总量相应减少，工资总额也相应减少，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减少，基本支出总体减少1,180.18万元。综上，2025年收入总预算较2024年增加36.13万元。

我单位2025年总支出35,443.24万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数），较上年增加36.13万元，增长0.10%。

总支出增加的主要原因与总收入增加的主要原因相同。

二、单位预算收入总体情况说明

我单位2025年总收入35,443.24万元，较上年增加36.13万元，增长0.10%。

（一）一般公共预算拨款增（减）原因

我单位2025年一般公共预算拨款34,303.55万元，较上年增加196.44万元，增长0.58%。增加的主要原因：一是根据国家广播电视总局印发《关于进一步加快推进高清超高清电视发展的意见》精神，按照自治区党委政府有关工作安排，2025年增加高清地球站建设项目预算，项目支出总体增加1,352.23万元；二是基本支出减少，由于2024年绩效工资核定总量减少，由此测算的2025年绩效工资总量相应减少，工资总额也相应减少，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减少，基本支出总体减少1,155.79万元。综上，2025年一般公共预算拨款较2024年增加196.44万元。

（二）单位资金增（减）原因

我单位2025年单位资金761.61万元，较上年减少115.88万元，下降13.21%。其中：

1.事业收入增（减）原因

我单位2025年事业收入232万元，较上年减少14万元，下降5.69%，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广播电视事业发展重心的转变，国家广电总局监管中心相关经费有所压减。

2.其他收入增（减）原因

我单位2025年其他收入529.61万元，较上年减少101.88万元，下降16.13%。减少的主要原因是根据场地出租情况，广播电视转播台站场地出租收入有所减少。

（三）上年结转结余增（减）原因

我单位2025年上年结转结余378.08万元，较上年减少44.43万元，下降10.52%，主要为其他收入结余。减少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，结转结余资金减少。

三、单位预算支出总体情况说明

我单位2025年总支出35,443.24万元，较上年增加36.13万元，增长0.10%。增加的主要原因：一是项目支出增加，根据国家广播电视总局印发《关于进一步加快推进高清超高清电视发展的意见》精神，按照自治区党委政府有关工作安排，2025年增加高清地球站建设项目预算，项目支出总体增加1,216.31万元；二是基本支出减少，由于2024年绩效工资核定总量减少，由此测算的2025年绩效工资总量相应减少，工资总额也相应减少，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减少，基本支出总体减少1,180.18万元。综上，2025年收入总预算较2024年增加36.13万元。

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2025年基本支出22,645.73万元，占总支出63.89%，较上年减少1,180.18万元, 下降4.95%。其中：

1.工资福利支出18,932.03万元，占基本支出预算83.60%，较上年减少1,171.75万元，下降5.83%。

2.商品和服务支出2,014.08万元，占基本支出预算8.89%，较上年减少7.73万元，下降0.38%。

3.个人和家庭补助支出1,699.62万元，占基本支出预算7.51%，较上年减少0.70万元，下降0.04%。

（二）项目支出预算

我单位2025年项目支出预算12,797.51万元，占总支出36.11%，较上年增加1,216.31万元，增长10.50%。增加的主要原因是根据国家广播电视总局印发《关于进一步加快推进高清超高清电视发展的意见》精神，按照自治区党委政府有关工作安排，2025年增加高清地球站建设项目预算，项目支出总体增加1,216.31万元。

四、政府性基金预算支出情况说明

我单位2025年预算无政府性基金预算。

五、国有资本经营预算支出情况说明

我单位2025年预算无国有资本经营预算。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

我单位2025年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算264.82万元，同口径较2024年初预算264.82万元无增减。其中：

（一）因公出国（境）费2025年一般公共预算安排0万元,较上年无增减。

（二）公务用车购置及运行费2025年一般公共预算安排252.48万元，较上年无增减，其中：

1.公车用车购置费2025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2025年一般公共预算安排252.48万元，较上年无增减。

（三）公务接待费2025年一般公共预算安排12.34万元，较上年无增减。

七、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。

2025年事业单位相关运行经费预算2,014.08万元，均为基本支出预算定额商品服务支出，较上年减少7.73万元，下降0.38%。减少的主要原因：一是由于2024年绩效工资核定总量减少，由此测算的2025年绩效工资总量相应减少，工资总额也相应减少，根据工资总额计提的工会经费等相应减少15.68万元；二是在职人数增加，食堂运转经费增加6万元；三是退休人数增加，退休人员公用经费相应增加1.95万元。

八、政府采购预算安排情况说明

我单位2025年政府采购预算总金额3,741.19万元，较上年增加2,225.36万元，增长146.81%，增加的主要原因：一是根据《广西广播电视无线传输发射台站运行维护项目支出定额标准》（桂财预函〔2019〕235号）中“三、设备更新改造费……广播电视专用设备按使用年限进行折旧更新……发射设备10年”的要求，对部分台站使用年限较长、性能极不稳定，且存在安全播出隐患的发射机进行更新，以确保广播电视节目安全播出，2025年结合实际情况，设备采购较上年增加；二是2025年新增广西广播电视高清地球站设备采购项目，政府采购预算相应增加。其中：政府集中采购预算1,142.23万元，占政府采购预算30.53%，较上年减少122.32万元，下降9.67%；分散采购预算2,598.96万元，占政府采购预算69.47%，较上年增加2,347.68万元，增长934.29%。

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2,493.78万元，占政府采购预算66.66%；工程采购286.10万元，占政府采购预算7.65%；服务采购961.31万元，占政府采购预算25.70%。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1,005.97万元，面向中小企业预留金额1,005.97万元；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。

九、国有资产占用情况说明

资产总额为43,325.89万元（2024年初数据），其中：流动资产8,709.77万元，长期股权投资90万元，固定资产33,089.20万元（账面净值），无形资产1,318.71万元（账面净值），在建工程118.21万元。

固定资产主要有：

1.房屋168,586.11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。

十、预算绩效目标情况说明

（一）我单位2025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178个，预算资金12,797.51万元；对下转移支付项目2个，预算资金842.56万元。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）。

（二）重点项目预算绩效目标说明。

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **项目名称** | **预算数**  **（单位：万元）** | **绩效目标** |
| 中央广播电视节目无线覆盖（数字）运行维护费 | 3,969.88 | 通过开展对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2025年度的安全播出和运行维护工作，达到保障这些台站稳定可靠运行的目标，实现中央12套标清地面数字电视节目的高质量播出的效果。 |
| 中央广播节目无线覆盖（模拟）运行维护费 | 489.14 | 通过开展对14个地市81座转播中国之声广播节目台站2025年度的安全播出和运行维护工作，达到确保该台站稳定运行的目标，实现中国之声广播节目的正常传输发射的效果。 |
| 广西本地节目地面数字电视覆盖网台站运行维护费 | 1,205.44 | 通过完成全区954座纳入广西本地节目地面数字电视覆盖网的台站日常运行维护工作，达到保障台站正常运行的目标，实现广西本地数字电视节目正常播出的效果。 |

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、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2025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2025年预算公开报表。