广西广播电视技术中心南宁分中心

2025年预算公开

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南宁分中心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南宁分中心2025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

一、单位主要职能

广西广播电视技术中心南宁分中心负责广播电视信号在南宁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。

二、机构设置情况

广西广播电视技术中心南宁分中心为三级预算单位，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）广西广播电视技术中心南宁分中心

广西广播电视技术中心南宁分中心内设有办公室、综合部、一〇一台维护部、一〇三台维护部、一〇四台维护部、二三六台维护部、隆安维护部、银岭维护部、都安维护部、宾阳维护部共10个部门。

1. 人员构成情况

1.在职人员构成

广西广播电视技术中心南宁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169人（其中：事业编制160人，机关后勤服务中心控制数9人）。截至2024年7月事业编制内实有在职人员155人（其中：事业编制在职人数150人，控制数内实有人数5人），较上年减少6人。

2.退休人员构成

2025年纳入单位预算离退休人员87人，较上年增加 7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南宁分中心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

我单位总收入5,206.65万元，总支出5,206.65万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数）。总收入减少176.81万元，下降3.28%，主要原因是在职人员同比上年减少6人，相关人员经费相应减少。总支出较上年减少176.81万元，减少3.28%，主要原因与总收入减少的原因相同。

二、单位预算收入总体情况说明

我单位总收入5,206.65万元，较上年减少176.81万元，下降3.28%。

（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4,806.85万元，较上年减少225.73万元，下降4.49%。

减少的主要原因是人员减少引起工资福利费减少。

1. 单位资金增（减）原因

我单位2025年单位资金347.43万元，较上年增加69.33万元，增长24.93%。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2025年其他收入115.43万元，同比增加83.33万元，增长259.60%。增长的主要原因是2025年增加广西电视台代维代管费收入。

（三）上年结转结余增（减）原因

上年结转结余52.37万元，同比减少20.41万元，下降28.04%。

减少的主要原因是上年国家广电总局监管中心954台运维费已用于弥补当年支出缺口。

三、单位预算支出总体情况说明

我单位总支出5,206.65万元，较上年减少176.81万元，下降3.28%。

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3,693.70万元，占支出总预算70.94%，同比减少273.94万元，下降6.90%。减少的主要原因为人员减少引起工资福利费减少。其中：

1.工资福利支出3,142.69万元，占支出总预算60.36%，同比减少272.47万元，下降7.98%。

2.商品和服务支出309.81万元，占支出总预算的5.95%，同比减少4.17万元，下降1.33%。

3.个人和家庭补助支出241.20万元，占支出总预算4.63%，同比增加2.70万元，增长1.13%。

（二）项目支出预算

我单位2025年项目支出1,512.95万元，占支出总预算29.06%，同比增加97.13万元，增长6.86%。

增长的主要原因是广西广播电视发射台站台区运行维护费、中央广播电视节目无线覆盖（数字）运行维护费项目支出增加。

四、政府性基金预算支出情况说明

我单位2025年无政府性基金预算。

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40.52万元，同口径比2024年增加1.12万元，增长2.84%，具体如下：

（一）因公出国（境）费2025年预算安排0万元，与上年持平。

（二）公务用车购置及运行费2025年预算安排38.66万元，比上年增加1.12万元，增长2.98%，其中：

公务用车购置费2025年预算安排0万元，与上年持平；

公务用车运行维护费2025年预算安排38.66万元，比上年增加1.12万元，增长2.98%，增加的主要原因是2024新购1辆公务用车，车辆维护所需经费同步增加。

1. 公务接待费2025年预算安排1.86万元，与上年持平。

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。

我单位2025年事业单位相关运行经费309.81万元，均为商品和服务支出，占支出总预算的5.95%，较上年减少4.17万元，下降1.33%。减少的原因为工会经费减少。

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129.13万元，较上年减少83.91万元，下降39.39%，减少的原因是符合政府采购文件中纳入政府采购的项目减少。其中：政府集中采购预算129.13万元，占政府采购预算100%，较上年减少83.91万元，下降39.39%；分散采购预算0万元，占政府采购预算0%，与上年持平。

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：货物类采购36.95万元，占政府采购预算28.61%；工程类采购0万元，占政府采购预算0%；服务类采购92.18万元，占政府采购预算71.39%。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。

九、国有资产占用情况说明

资产总额为3,955.73万元（2024年初数据），其中：固定资产3,488.91万元，流动资产457.48元，无形资产9.34万元。

固定资产主要有：

1.房屋28,995.63平方米，主要为广播电视发射台、业务用房和行政后勤办公用房等。

2.单位车辆编制16辆，实有车辆14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13个，预算资金1,512.95万元；对下转移支付项目0个，预算资金0万元。绩效目标情况详见报表（敏感涉密项目除外）。

（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 | 510.49 | 通过开展对南宁市40座纳入中央广播电视节目无线数字化覆盖工程的台站2025年度安全播出和运行维护工作，达到保障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 | 91.51 | 通过开展对南宁市9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正常传输发射的效果。 |

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南宁分中心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南宁分中心2025年预算公开报表。