广西广播电视地球站

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：广西广播电视地球站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：广西广播电视地球站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

1. 单位主要职责

广西广播电视地球站：承担广西卫星广播电视节目的安全播出任务，负责将广西卫视1套标清音视频节目和广西综合广播以及系列广播共6套音频节目传输到广播电视专用卫星，转发到中国大陆各地接收。

二、机构设置情况

广西广播电视地球站为三级预算单位，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）广西广播电视地球站

广西广播电视地球站内设机构有办公室和维护部共2个部门。

（二）人员构成情况

1.在职人员构成

广西广播电视地球站为全额拨款预算管理事业单位，纳入单位预算人员编制共26人（其中：事业编制数24人，机关后勤服务中心控制数2人）。截至2024年7月事业编制内实有在职人员23人（其中：事业编制在职人数22人，控制数内实有人数1人），较上年减少1人。

2.退休人员构成

2025年纳入单位预算离退休人员6人，较上年持平，均为财政供养退休人员。

第二部分：广西广播电视地球站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647.65万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数），较上年减少96.83万元，下降13.01%。

总收入减少的主要原因：一是基本支出总体减少76.73万元，主要原因为2024年绩效工资核定总量减少，引起工资总额减少；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；二是项目支出总体减少20.10万元，主要原因为根据2025年度工作计划，减少广播电视高清地球站建设项目前期费用项目经费30万元。

我单位2025年总支出647.65万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数），较上年减少96.83万元，下降13.01%。

总支出减少的主要原因与收入减少的主要原因相同。

二、单位预算收入总体情况说明

我单位2025年总收入647.65万元，较上年减少96.83万元，下降13.01%。

（一）一般公共预算拨款增（减）原因

我单位2025年一般公共财政预算拨款647.65万元，较上年减少92.57万元，下降12.51％。

减少的主要原因：一是基本支出总体减少76.73万元，因2024年绩效工资核定总量减少，引起工资总额减少；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；二是项目支出总体减少20.10万元，因根据2025年度工作计划，减少广播电视高清地球站建设项目前期费用项目经费30万元。

（二）单位资金增（减）原因

我单位2025年单位资金0万元，均为其他收入资金，较上年减少0.06万元，下降100％。

减少的主要原因是：2025年未在项目支出中安排其他收入资金

（三）上年结转结余增（减）原因

我单位2025年上年结转结余0万元，较上年减少4.20万元，下降100％，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，在各年度项目安排结转结余资金支出，清理结转结余资金。

三、单位预算支出总体情况说明

我单位2025年总支出647.65万元，较上年减少96.83万元万元，下降13.01％。减少的主要原因：一是基本支出总体减少76.73万元，因2024年绩效工资核定总量减少，引起工资总额减少；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；二是项目支出总体减少20.10万元，因根据2025年度工作计划，减少广播电视高清地球站建设项目前期费用项目经费30万元。

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546.27万元，占总支出84.35%，较上年减少76.73万元，下降12.32%。其中：

1.工资福利支出478.51万元，占基本支出预算87.60%，较上年减少74.44万元，下降为13.46%。

2.商品和服务支出41.98万元，占基本支出预算7.68%，较上年减少1.80万元，下降4.11%。

3.个人和家庭补助支出25.79万元，占基本支出预算4.72%，较上年减少0.48万元，下降1.83%。

（二）项目支出预算

我单位2025年项目支出预算101.38万元，占总支出15.65%，较上年减少20.10万元，下降16.55%。

减少的主要原因：根据2025年度工作计划，减少广播电视高清地球站建设项目前期费用项目经费30万元。

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1.79万元，同口径比2024年减少0.50万元，下降21.83%，具体如下：

（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1.50万元，较上年减少0.50万元，下降25%，其中：

1.公务用车购置费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1.50万元，比上年减少0.50万元，下降25%，减少的主要原因是按照相关文件精神，压缩2025年公务用车运行维护费。

（三）公务接待费2025年一般公共预算安排0.29万元，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41.98万元，均为基本支出预算定额商品服务支出，较上年减少1.80万元，下降4.11％。减少主要原因是厉行节约，严格控制公务用车运行维护费开支，相关运行经费预算相应减少。

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6.58万元，较上年增加1.87万元，增长39.70％，增加的原因是因机房空调老旧，无法制冷，2025年新增采购两台机房空调。其中：政府集中采购预算6.58万元，占政府采购预算100%，较上年增加1.87万元，增长39.70%；分散采购预算0万元, 较上年无增减。

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5.08万元，占政府采购预算77.20%；工程采购0万元，占政府采购预算0%；服务类采购预算1.50万元，占政府采购预算22.80%。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1.20万元；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372.32万元（2024年初数据），其中：流动资产117.37万元，固定资产254.95万元。

固定资产主要有：

1.房屋620平方米，主要为广播电视发射台、业务用房和办公用房等。

2.车辆情况：本单位车辆编制2辆，实有车辆2辆（本数为资产系统账面数），车辆主要用于确保广播电视发射台站正常运行。

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5个，预算资金101.38万元；对下转移支付项目0个，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）。

（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** |
| 广西广播电视发射台站台区运行维护费 | 79.30 | 通过开展2025年专用器材及设备采购的采购工作，达到保障2025年度地球站设备日常维修维护的目标，实现保障地球站2025年度正常运转的效果。 |

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、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、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。

四、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。

五、“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。

六、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：广西广播电视地球站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

详见广西广播电视地球站2025年预算公开报表。