广西广播电视技术中心玉林分中心

 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玉林分中心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玉林分中心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玉林分中心：承担了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玉林分中心

广西广播电视技术中心玉林分中心内设机构有办公室、241维护部、244维护部、玉林维护部共4个单位。

（二）人员构成情况

广西广播电视技术中心玉林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63人（其中：事业编制62人，机关后勤服务中心控制数1人）。截至2024年7月事业编制内实有在职人员59人（其中：事业编制在职人数58人，控制数内实有人数1人），较上年增加3人。

2.退休人员构成

2024年纳入单位预算离退休人员54人，较上年增加2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玉林分中心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1,843.49万元，总支出1,843.49万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数）。总收入较上年减少146.04万元，减少7.34%，主要原因是项目经费的减少。总支出较上年减少146.04 %，主要原因是项目经费的减少。

二、单位预算收入总体情况说明

我单位总收入1,843.49万元，较上年减少146.04万元，减少7.34%，主要原因是项目经费的减少。单位收入主要包括：

 （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1,781.84万元，较上年减少83.69万元，下降4.49%。

减少的主要原因是项目经费的减少。

（二）其他收入增（减）原因

我单位2025年其他收入61.65万元，较上年减少7.35万元，下降10.65%。减少的主要原因为241台生活区出租铺面有租户退租。

三、单位预算支出总体情况说明

我单位总支出1,843.49万元，较上年减少146.04万元，减少7.34%，主要原因是项目经费的减少。单位支出主要包括：

（一）基本支出预算

我单位2025年基本支出预算1,321.14万元，占支出总预算71.67%，较上年减少8.36万元，下降0.63%；其中：

工资福利支出1,065.23万元，占支出总预算57.78%，较上年减少12.39万元，下降1.15%。

商品和服务支出119.22万元，占支出总预算6.47%，较上年增加1.49万元，增长1.27%。

个人和家庭补助支出136.69万元，占支出总预算7.42%，较上年增加2.54万元，增长1.89%。

（二）项目支出预算

我单位2025年项目支出522.35万元，占支出总预算28.33%，较上年减少137.68万元，下降20.86%。减少的主要原因是部分项目经费减少。

四、政府性基金预算支出情况说明

我单位政府性基金预算支出共0万元，较上年无变化，主要原因是我单位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

我单位国有资本经营预算支出共0万元，较上年无变化，主要原因是我单位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19.71万元，同口径比2024年一致，具体如下：

（一）因公出国（境）费2025年预算安排0万元，比上年无增减变化。

（二）公务用车购置及运行费2025年预算安排19.02万元，比上年无增减变化，其中：

公务用车购置费2025年预算安排0万元，比上年无增减变化；

公务用车运行维护费2025年预算安排19.02万元，比上年无增减变化。

（三）公务接待费2025年预算安排0.69万元，比上年无增减变化。

七、事业单位相关运行经费安排情况说明

我单位事业单位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、专用材料费及一般设备购置费、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年事业单位运行经费预算119.22万元，较上年增加1.49万元，增长1.27%，增长的主要原因是在职职工人数的增加。

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85.47万元。其中：货物类采购22.92万元、工程类采购0万元、服务类采购62.55万元。

2025年政府采购预算85.47万元，较上年减少20.29万元，下降19.18％，减少的原因是项目经费的减少。其中：政府集中采购预算85.47万元，占政府采购预算的100%。其中一般公共预算拨款安排66.47万元，其他收入安排安排19万元。

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。其中：货物采购22.92万元，占政府采购预算26.82%；工程采购0万元，占政府采购预算0%；服务采购62.55万元，占政府采购预算73.18%。

九、国有资产占用情况说明

资产总额为1,335.63万元（2024年初数据），其中：固定资产1,109.87万元，流动资产218.88万元，无形资产6.88万元。固定资产主要有：

1.房屋 14,067.46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8辆，实有车辆7辆，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11个，预算资金522.35万元；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  | 225.16 | 通过开展对玉林市28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高质量播出的效果。 |
| 广西本地节目地面数字电视覆盖网台站运行维护费 | 54.39 | 通过完成28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。 |
| 广西广播电视发射台站台区运行维护费 | 43.64 | 通过完成台站台区设施维护、台站动力电费支付、交流干部住房租赁等达到履行单位职能的目标，实现保障2025年度单位正常运转的效果。 |

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：广西广播电视技术中心玉林分中心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玉林分中心2025年预算公开报表。