广西广播电视技术中心柳州分中心

2025年单位预算公开说明

目 录

第一部分：单位概况

一、单位主要职能

二、机构设置情况

第二部分：广西广播电视技术中心柳州分中心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柳州分中心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柳州分中心（以下简称柳州分中心）负责广播电视信号在柳州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建设及运行和管理，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业务（无线）的集成分发。肩负着中央实验任务，抗干扰，以及安全播出传输和监测工作，以保证中央和地方的广播电视安全优质播出任务的完成。

二、机构设置情况

广西广播电视技术中心柳州分中心为三级预算单位，属公益一类事业单位，隶属于广西壮族自治区广播电视局。其内设机构有二四六台维护部、二三八台维护部、村村通维护部、台站监控部、办公室共5个部门。

广西广播电视技术中心柳州分中心为全额拨款预算管理事业单位，人员编制共86人,其中事业编制数84人，机关后勤服务中心控制数2人。2025年纳入单位年初预算编制的在职人数为76人，其中事业编制在职人员75人，机关后勤服务控制数人员1人。

2025年纳入单位年初预算编制的离退休人员共61人，均为退休人员。

第二部分：广西广播电视技术中心柳州分中心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2,265.84万元，总支出2,265.84万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数）。总收入较上年减少262.51万元，减少10.38%，主要原因一是在职人员绩效工资核定总额减少，相应的以其为基数计算的养老保险、职业年金、医疗保险、住房公积金、工会经费等相应减少，二是缩减项目经费。总支出较上年减少10.38%，支出减少原因与收入减少原因相同。

二、单位预算收入总体情况说明

我单位总收入2,265.84万元，总支出2,265.84万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数）。总收入较上年减少262.51万元，减少10.38%，主要原因一是在职人员绩效工资核定总额减少，相应的以其为基数计算的养老保险、职业年金、医疗保险、住房公积金、工会经费等相应减少，二是缩减项目经费。

（一）一般公共预算拨款情况说明

我单位2025年一般公共预算拨款2,224.59万元，较上年减少258.21万元，主要原因是在职人员绩效工资核定总额减少，相应的以其为基数计算的养老保险、职业年金、医疗保险、住房公积金、工会经费等相应减少。

（二）单位资金情况说明

我单位2025年单位资金37.86万元，较上年减少0.09万元，下降0.24%，主要原因是分中心设备代管代维费收入减少。

（三）上年结转结余情况说明

我单位2025年上年结转结余3.39万元，较上年减少4.21万元，下降55.39%，主要原因是清理结转结余资金、优化结转结余资金的使用。

三、单位预算支出总体情况说明

我单位总支出2,265.84万元，较上年减少262.51万元，减少10.38%，主要原因一是人员工资福利支出减少，二是缩减项目支出预算。单位支出主要包括：

（一）按功能分类科目划分如下:

1.传输发射1760.41万元，较上年减少214.34万元，减少10.38%，其中：一般公共预算支出1,720.03万元,较上年减少209.17万元，减少10.84%。

2.事业单位离退休96.62万元，较上年增加5.68万元，增长10.38%，均为一般公共预算支出。

3.机关事业单位基本养老保险缴费支出149.02万元，较上年减少19.99万元，减少10.38%，均为一般公共预算支出。

4.机关事业单位职业年金缴费支出74.51万元，较上年减少9.99万元减少，10.85%，均为一般公共预算支出。

5.事业单位医疗72.65万元，较上年减少9.74万元减少6.25%，均为一般公共预算支出。

6.住房公积金112.64万元，较上年减少14.12万元，减少11.83%，其中：一般公共预算支出111.76万元,较上年减少15万元，减少10.83%。

（二）按支出结构划分如下：

1.基本支出1,665.61万元，占总支出73.51%，较上年减少184.21万元，减少9.96%，其中：一般公共预算支出1,653.11万元，较上年减少183.69万元，减少10%

2.项目支出600.23万元，占总支出26.49%，较上年减少78.30万元，减少11.54%，其中：一般公共预算支出571.48万元，较上年减少74.52万元，减少13.04%

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14.95万元，与上年持平，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14万元，与上年持平，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14万元，与上年持平。

（三）公务接待费2025年预算安排0.95万元，与上年持平。

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费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。我单位2025年事业单位运行经费预算147.01万元，较上年减少2.25万元，减少1.51%，减少的主要原因是工会经费按照工资总额及单位绩效工资总量的2%编制，工资福利支出减少，工会经费相应减少。

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74.82万元，较上年增加10.74万元，增长16.76%，减少的主要原因为2025年项目资金投入增加。其中：政府集中采购预算74.82万元，占政府采购预算100%，较上年增加10.74万元，增长16.76%；分散采购预算0万元，占政府采购预算0%。

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：货物类采购预算33.79万元，占政府采购预算45.16%；工程采购0万元，占政府采购预算0%；服务类采购预算41.03万元。占政府采购预算54.84%。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5,237.09万元（2024年初数据），其中：固定资产5,060.53万元，流动资产126.98万元，无形资产49.58万元。固定资产主要有：

1.房屋 13,435.5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8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12个，预算资金600.23万元；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 | 232.27 | 通过开展对柳州市52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。 |

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柳州分中心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柳州分中心2025年预算公开报表。