广西广播电视技术中心桂林分中心

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桂林分中心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桂林分中心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

第一部分：单位概况

一、主要职能

广西广播电视技术中心桂林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。

二、机构设置情况

广西广播电视技术中心桂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桂林分中心

广西广播电视技术中心桂林分中心内设机构有有综合部、办公室、二三九台维护部、二四Ο台维护部、实验台维护部、永福微波台维护部、村村通桂南维护部、村村通桂北维护部共八个部门。

（二）人员构成情况

1.在职人员构成

广西广播电视技术中心桂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101人（其中：事业编制99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92人（其中：事业编制在职人数90人，控制数内实有人数2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86人，较上年比无增减，均为财政供养退休人员。

第二部分：广西广播电视技术中心桂林分中心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2025年总收入2,553.50万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数），较上年减少376.94万元，减少12.86%。

总收入减少的主要原因是：根据2025年度工作计划，项目经费较上年减少；在职人员绩效工资减少以及以其为基数计算的养老保险、职业年金、医疗保险、住房公积金等相应减少。

我单位2025年总支出2,553.50万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数），较上年减少376.94万元，减少12.86%。

总支出减少的主要原因与总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2,553.50万元，较上年减少376.94万元，减少12.86%。

（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2,470.19万元，较上年减少393.64万元，减少13.75%。

减少的主要原因是：根据2025年度工作计划，项目经费较上年减少；在职人员绩效工资减少以及以其为基数计算的养老保险、职业年金、医疗保险、住房公积金等相应减少。

（二）单位资金增（减）原因

我单位2025年单位资金33.42万元，均为其他收入，较上年增长0.80万元，增长2.45%。

增长的主要原因是2025年租金收入增长。

（三）上年结转结余增（减）原因

我单位2025年上年结转结余49.89万元，较上年增长15.90万元，增长46.78%。

增加的主要原因是按照财政有关要求，严格执行年度单位预算，不断加强年终结转结余资金清理工作。

三、单位预算支出总体情况说明

我单位2025年总支出2,553.50万元，较上年减少376.94万元，减少12.86%。

减少的主要原因是：根据2025年度工作计划，项目经费较上年减少；在职人员绩效工资减少以及以其为基数计算的养老保险、职业年金、医疗保险、住房公积金等相应减少。

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1,996.46万元，占总支出78.19%，较上年减少150.06万元,减少6.99%。其中：

1.工资福利支出1,604.81万元，占基本支出预算80.38%，较上年减少137.65万元，减少7.90%。

2.商品和服务支出180.20万元，占基本支出预算9.03%，较上年减少2.10万元，减少1.15%。

3.个人和家庭补助支出211.46万元，占基本支出预算10.59%，较上年减少2.82万元，减少1.32%。

（二）项目支出预算

我单位2025年项目支出预算557.04万元，占总支出21.81%，较上年减少226.88万元，减少28.94%。减少的主要原因是根据2025年度工作计划，项目支出的经费比上年减少。

1. 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。

1. 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。

1. 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23.54万元，与上年持平，其中：

（一）因公出国（境）费2025年一般公共预算安排0万元,与上年持平。

（二）公务接待费2025年一般公共预算安排1.11万元，与上年持平。

（三）公务用车购置及运行费2025年一般公共预算安排22.43万元，与上年持平，其中：

1.公车用车购置费2025年一般公共预算安排0万元,与上年持平。

2.公务用车运行维护费2025年一般公共预算安排22.43万元，与上年持平。

七、事业单位相关运行经费安排情况说明

我单位事业单位相关运行经费主要包括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。

我单位2025年事业单位相关运行经费预算180.20万元，较上年减少2.10万元，减少1.15%，减少的主要原因是在职人员减少，相对应的食堂运转经费减少。

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64.77万元，较上年减少122.54万元，减少65.42%。其中：政府集中采购预算64.77万元，占政府采购预算100%，较上年减少2.08万元，减少3.11%；分散采购预算0万元，占政府采购预算0%，较上年减少128.40万元，减少100%。

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37.77万元，占政府采购预算58.31%；工程采购0万元，占政府采购预算0%；服务采购27万元，占政府采购预算41.69%。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3,481.36万元（2024年初数据），其中：流动资产387.41万元，固定资产3,091.63万元，无形资产2.32万元。

固定资产主要有：

1.房屋9,798.06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（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10个，预算资金557.04万元；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（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 | 232.89 | 通过开展对桂林市79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桂林分中心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桂林分中心2025年预算公开报表。