广西广播电视技术中心河池分中心

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河池分中心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河池分中心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河池分中心：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

（一）广西广播电视技术中心河池分中心

广西广播电视技术中心河池分中心内设机构有办公室、河池中波台维护部、二五0台维护部、宜州维护部、凤山维护部以及村村通维护部共6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河池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73人（其中：事业编制71人，机关后勤服务中心控制数2人）。截至2024年8月事业编制内实有在职人员68人（其中：事业编制在职人数68人，控制数内实有人数0人），较上年增加4人。

2.退休人员构成

2025年纳入单位预算离退休人员32人，较上年减少1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河池分中心单位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2015.74万元，总支出2015.74万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数）。总收入较上年增长20.92万元，增长1.05%，主要原因一是在职人员增加4人，工会经费、单位食堂运转经费等相应增加；二是为保障台站稳定运行，项目实施需求增加，项目支出预算较上年有所增长。

总支出较上年增长增长1.05%，主要原因与收入增加的主要原因相同。

二、单位预算收入总体情况说明

我单位2025年总收入2,015.74万元，较上年增长20.92万元，增长1.05%。

（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1,990.10万元，较上年增加28.41万元，增长1.45%。

增加的主要原因：一是在职人员增加4人，工会经费、单位食堂运转经费等相应增加；二是为保障台站稳定运行，项目实施需求增加，项目支出预算较上年有所增长。

（二）单位资金增（减）原因

我单位2024年单位资金13.49万元，均为其他收入，较上年减少1.64万元，减少10.84%。

增加的主要原因是房租收入较上年有所减少。

（三）上年结转结余增（减）原因

我单位2025年上年结余收入12.15万元，较上年减少5.85万元，下降32.5%，主要为其他收入结余。

减少的主要原因是2024年加大力度清理结转结余资金，资金结余较上年减少。

三、单位预算支出总体情况说明

我单位2025年总支出2015.74万元，较上年增长20.92万元，增长1.05%，一是在职人员增加4人，工会经费、单位食堂运转经费等相应增加；二是为保障台站稳定运行，项目实施需求增加，项目支出预算较上年有所增长。

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

我单位基本支出1,407.37万元，占总支出69.82%，较上年减少15.69万元，减少1.10%。其中：

1.工资福利支出1,175.56万元，占基本支出总预算83.53%，较上年减少15.26万元，减少1.28%。

2.商品和服务支出134.29万元，占基本支出总预算9.54%，较上年增加1.29万元，增长0.10%。

3.个人和家庭补助支出97.51万元，占基本支出总预算6.93%，较上年减少1.73万元，减少1.74%。

（二）项目支出预算

2025项目支出预算608.37万元，占支出总预算30.18%。较上年增加36.61万元，增长6.4%。增长的主要原因是为保障台站稳定运行，项目实施需求增加，项目支出预算较上年有所增长。

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22.23万元，同口径比2024年无增长，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21.43万元，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21.43万元，0万元，与上年持平。

（三）公务接待费2025年预算安排0.80万元，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134.29万元，较上年增加1.29万元，增长0.97%，增长的主要原因是在职人员较上年增加4人，工会经费、单位食堂运转经费等较相应增加。

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98.89万元，较上年减少10.06万元，减少9.23%，减少的原因：2025年根据实际工作需要，需要采购的设备属于政府采购的品目较上年减少。其中：政府集中采购预算98.89万元，占政府采购预算100%；较上年减少10.06万元，减少9.23%；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16.52万元，占政府采购预算16.71%；工程采购0万元，占政府采购预算 0%；服务类采购82.37万元占政府采购预算83.29%。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3,155.41万元（2024年初数据），其中：流动资产258.53万元，固定资产2,885.60万元，无形资产11.28万元。

固定资产主要有：

1.房屋11,924.44平方米，主要为台站机房、业务用房和办公用房等。

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608.37万元；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 | 187.56万元 | 通过开展对河池市59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。 |
| 中央广播节目无线覆盖（模拟）运行维护费 | 30万元 | 通过开展对河池市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、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、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

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河池分中心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河池分中心2025年预算公开报表。