广西广播电视技术中心防城港分中心

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防城港分中心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防城港分中心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

负责广播电视信号在防城港市及周边地区范围内传输、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。

二、机构设置情况

广西广播电视技术中心防城港分中心为三级预算单位，隶属于广西壮族自治区广播电视局。

（一）广西广播电视技术中心防城港分中心

其内设机构有办公室（财务人员属办公室管理）、防城中波维护部、上思维护部、二四八台维护部、村村通维护部，共5个部门。

1. 人员构成情况

1.在职人员构成

广西广播电视技术中心防城港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46人（其中：事业编制数45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43人（其中：事业编制在职人数42人，控制数内实有人数1人），较上年无变化。

2.退休人员构成

2025年纳入单位预算离退休人员25人，较上年无变化，均为财政供养退休人员。

第二部分：广西广播电视技术中心防城港分中心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1,632.67万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数），总收入较上年减少11.69万元，减少0.71%，

主要原因是由于本年无上年结转结余安排。我单位2025年总支出1,632.67万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数），较上年减少11.69万元，减少6.28%。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

2025年收入总预算1,632.67万元，同比上年减少11.69万元，减少0.71%。其中：

（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1,612.07万元，较上年增长4.48万元，增长8.90%。

增长的主要原因：本年度台站建设项目增加，经费随之增加。

（二）单位资金增（减）原因

我单位2025年其他收入20.60万元，较上年增长1.07万元，增长5.48%

增长的主要原因是分中心于本年新增移动公司代维代管费。

（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17.24万元，减少100%。

减少的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2025年总支出1,632.67万元，较上年减少11.69万元，减少0.71%。减少的主要原因：由于本年无上年结转结余安排。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946.16万元，占总支出57.95%，较上年减少60万元,减少5.97%。其中：

1.工资福利支出785.72万元，占基本支出预算83.04%，较上年减少50.14万元，减少6%。

2.商品和服务支出90.27万元，占基本支出预算9.41%，较上年减少1.28万元，下降1.41%。

3.个人和家庭补助支出71.45万元，占基本支出预算7.55%，较上年减少2.04万元，减少2.78%。

（二）项目支出预算

我单位2025年项目支出预算686.51万元，占总支出42.05%，较上年增长48.35万元，增长7.58%。增长的主要原因是本年度台站建设项目增加，经费随之增加

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17.97万元，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17.46万元，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17.46万元，与上年持平。

（三）公务接待费2025年预算安排0.51万元，与上年持平。

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89万元，较上年减少1.28万元，减少1.41%，减少的主要原因是2025年工会经费较2024年而言减少。

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67.76万元，较上年增长6.80万元，增长11.15%，增长的原因是增加了货物采购。其中：政府集中采购预算67.76万元，占政府采购预算100%，较上年增长6.80万元，增长11.15%；分散采购预算0.00万元，占政府采购预算0.00%，与上一年持平。

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7.88万元，占政府采购预算11.63%；工程采购0万元，占政府采购预算0%；服务采购59.88万元，占政府采购预算88.37%。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1,871.04万元（2024年初数据），其中：固定资产1,796.75万元，无形资产8.11万元，流动资产69.18万元。

固定资产主要有：

1.房屋6,377.97平方米，主要为广播电视发射台、广播电视监测台站机房、业务用房和分中心办公用房等。

2.单位车辆编制5辆，实有车辆5辆。5辆车全部为其他用车（用于广播电视发射台站运行维护）。用车（用于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686.51万元；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** |
| 广西本地节目地面数字电视覆盖网台站运行维护费 | 48.35 |  通过完成防城港市42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。 |
| 中央广播电视节目无线覆盖（数字）运行维护费 | 275.17 | 通过开展防城港市纳入中央广播电视节目无线数字化覆盖工程的台站2025年度的安全播出的运行维护工作，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的高质量播出。 |

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防城港分中心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防城港分中心2025年预算公开报表。