广西广播电视技术中心来宾分中心

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来宾分中心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来宾分中心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来宾分中心承担中央和自治区广播电视主频道（频率）的无线传播传输覆盖及广播实验任务；承担自治区直属和自治区建设的广播电视无线发射台站的运行维护管理；承担全区广播电视无线传播覆盖规划建设和自治区建设的广播电视无线发射台站的技术支持管理；承担广播电视无线传播技术研发及应急广播技术服务；承担新闻出版广播影视新媒体新业务（无线）的集成分发和服务。

二、机构设置情况

广西广播电视技术中心来宾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来宾分中心

广西广播电视技术中心来宾分中心内设机构办公室、来宾维护部、村村通维护部共3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来宾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30人（其中：事业编制29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24人（其中：事业编制在职人数24人，控制数内实有人数0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6人，较上年持平，均为财政供养退休人员。

第二部分：广西广播电视技术中心来宾分中心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1,105.54万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数），较上年增加273.47万元，增长32.87%。

总收入增加的主要原因是根据年度工作计划，增加广西本地节目地面数字电视覆盖网台站运行维护费项目经费。

我单位2025年总支出1,105.54万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数），较上年增加273.47万元，增长32.87%。

总支出增加的主要原因与总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1,105.54万元，较上年增加273.47万元，增长32.87%。

（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1,103.62万元，较上年增加273.56万元，增长32.96%。

增加的主要原因是根据年度工作计划，增加广西本地节目地面数字电视覆盖网台站运行维护费项目经费。

（二）单位资金增（减）原因

我单位2025年单位资金0.42万元，较上年减少0.09万元，下降17.65%，其中：

我单位2025年其他收入0.42万元，较上年减少0.09万元，下降17.65%。

减少的主要原因是职工宿舍租金收入减少。

（三）上年结转结余增（减）原因

我单位2025年上年结转结余1.50万元，较上年无变化。

三、单位预算支出总体情况说明

我单位2025年总支出1,105.54万元，较上年增加273.47万元，增长32.87%。增加的主要原因是根据年度工作计划，增加广西本地节目地面数字电视覆盖网台站运行维护费项目经费。

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461万元，占总支出41.70%，较上年减少42.76万元,下降8.49%。其中：

1.工资福利支出386.31万元，占基本支出预算83.80%，较上年减少40.39万元，下降9.45%。

2.商品和服务支出52.04万元，占基本支出预算11.29%，较上年减少0.96万元，下降1.81%。

3.个人和家庭补助支出22.65万元，占基本支出预算4.91%，较上年减少1.40万元，下降5.84%。

（二）项目支出预算

我单位2025年项目支出预算644.54万元，占总支出58.30%，较上年增加316.23万元，增长96.32%。增加的主要原因是根据年度工作计划，增加广西本地节目地面数字电视覆盖网台站运行维护费项目经费。

四、政府性基金预算支出情况说明

我单位2025年预算无政府性基金预算。

五、国有资本经营预算支出情况说明

我单位2025年预算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9.33万元，同口径比2024年初预算无增减。具体如下：

（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）公务用车购置及运行费2025年一般公共预算安排9万元，较上年无增减，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9万元，与上年持平。

（三）公务接待费2025年一般公共预算安排0.33万元，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，包括办公费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、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52.04万元，均为基本支出预算定额商品服务支出，较上年减少0.96万元，下降1.81%。减少的主要原因一是在职人员同比上年减少1人，单位食堂运转经费相应减少，二是人员减少引起工资总额减少，导致根据工资总额计提的工会经费相应减少。

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321.40万元，较上年增加292.14万元，增长998.43%，增加的主要原因是根据工作计划，安排了其他业务用房施工政府采购预算而上年度无相关安排。其中：政府集中采购预算35.30万元，占政府采购预算10.98%，较上年增加6.04万元，增长20.64%；分散采购预算286.10万元，占政府采购预算89.02%，较上年增加286.10万元，增长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：货物类采购10.35万元，占政府采购预算3.22%；工程类采购286.10万元，占政府采购预算89.02%；服务类采购24.95万元，占政府采购预算7.76%。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286.10万元，面向中小企业预留金额286.10万元；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1,981.65万元（2024年初数据），其中：流动资产68.47万元，固定资产净值1,639.05万元，在建工程118.21万元，无形资产净值155.92万元。

固定资产主要有：

1.房屋2,363.21平方米，主要为办公用房、业务用房和其他等。

2.车辆情况：预算单位车辆编制4辆，实有车辆4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644.54万元；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 | 136.39 | 通过开展对来宾市38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的高质量播出效果。 |

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来宾分中心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来宾分中心2025年预算公开报表。