广西广播电视技术中心贵港分中心

2025年单位预算公开说明

目 录

第一部分：单位概况

一、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贵港分中心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贵港分中心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

广西广播电视技术中心贵港分中心：承担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贵港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贵港分中心

广西广播电视技术中心贵港分中心内设机构有办公室、平南维护部、桂平维护部共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贵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31人。截止2024年7月事业编制内实有在职人员27人，较上年增加2人，均为财政全额供养人员。

第二部分：广西广播电视技术中心贵港分中心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

我单位总收入664.43万元，总支出664.43万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数）。总收入较上年减少229.51万元，减少25.67%，主要原因一是根据2025年度工作计划，减少其他收入项目预算，上级单位划拨的广西广播电视台代维代管费收入减少。总支出较上年减少25.67%，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664.43万元，总支出664.43万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数）。总收入较上年减少229.51万元，减少25.67%，主要原因一是根据2025年度工作计划，减少广播电视专用器材及设备购置经费支出。

（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628.98万元，较上年减少50.36万元，减少7.41%。主要原因是根据2025年度工作计划，减少广播电视专用器材及设备购置经费支出。

（二）单位资金情况说明

我单位2025年单位资金3万元，较上年减少194.60万元，减少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32.45万元，较上年增长15.45万元，增长90.88%，主要原因是按照财政有关要求，严格执行年度预算，大力清理上年结转结余资金。

三、单位预算支出总体情况说明

我单位总支出664.43万元，较上年减少229.51万元，减少25.67%，主要原因一是根据2025年度工作计划，减少广播电视专用器材及设备购置经费支出。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541.65万元，较上年减少228.92万元，减少29.71%，其中：一般公共预算支出338.88万元,较上年减少0.20万元，减少0.13%。

2.机关事业单位基本养老保险缴费支出42.43万元，较上年减少0.20万元，减少0.48%，均为一般公共预算支出。

3.机关事业单位职业年金缴费支出21.22万元，较上年减少0.10万元减少，0.48%，均为一般公共预算支出。

4.事业单位医疗16.71万元，较上年减少0.08万元，减少0.48%，均为一般公共预算支出。

5.住房公积金31.82万元，较上年减少0.15万元，减少0.48%，均为一般公共预算支出。

（二）按支出结构划分如下：

1.基本支出461.66万元，占总支出69.48%，较上年减少0.14万元，减少0.03%，均为一般公共预算支出。

2.项目支出202.77万元，占总支出30.51%，较上年减少229.37万元，减少53.08%，其中：一般公共预算支出167.32万元，较上年减少50.22万元，减少23.09%。

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7.84万元，同口径比2024年初预算7.36万元增加0.48万元。增加的原因：单位车辆增加1辆，公车运行维护费增加。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0.34万元，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7.50万元，较上年增加0.48万元，增长6.84%，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7.50万元，较上年增加0.48万元，增长6.84%，增加的主要原因是单位车辆增加1辆，公车运行维护费增加。

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52.19万元，较上年增长1.25万元，增长2.46%，增长的主要原因是单位公车增加1辆，相应增加公车运行维护费。新聘人员，相应增加食堂运转经费。

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38.99万元，较上年增加8.16万元，增长了26.47%，增加的原因是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增加。其中：政府集中采购预算38.99万元，占政府采购预算100%，较上年增加8.16万元，增长了26.47%；分散采购预算0万元，占政府采购预算0%，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23.06万元，占政府采购预算59.14%；工程采购0万元，占政府采购预算0%；服务采购15.93万元，占政府采购预算40.86%。

 九、国有资产占用情况说明

资产总额为733.01万元（2024年初数据），其中：

固定资产677.51万元，无形资产3.45万元，流动资产52.05万元。

固定资产主要有：

1.房屋496.41平方米，主要为广播电视发射台业务用房。

2.车辆情况：单位车辆编制数为4辆，实有车辆3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7个，预算资金202.77万元；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 | 105.59 | 通过开展对贵港市17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，实现保障这些台站稳定可靠运行的目标，达到中央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 | 26.20 | 通过开展对贵港市2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，实现确保台站稳定运行的目标，达到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、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贵港分中心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贵港分中心2025年预算公开报表。