

# 自治区广播电视局节目传输中心

## 2023 年单位预算公开

# 目 录

## 第一部分 自治区广播电视局节目传输中心单位概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置及人员情况

## 第二部分 2023 年单位预算公开表

- 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、 一般公共预算项目支出情况表
- 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、 财政拨款“三公”经费支出情况表

## 第三部分 2023 年单位预算情况说明

- 一、 关于自治区广播电视局节目传输中心 2023 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于自治区广播电视局节目传输中心 2023 年收入预算情况说明
- 三、 关于自治区广播电视局节目传输中心 2023 年支出预算情况说明
- 四、 关于自治区广播电视局节目传输中心 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于自治区广播电视局节目传输中心 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、 关于自治区广播电视局节目传输中心 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于自治区广播电视局节目传输中心 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于自治区广播电视局节目传输中心 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于自治区广播电视局节目传输中心 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于自治区广播电视局节目传输中心 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 其他重要事项的情况说明

#### **第四部分 名词解释**

## 第一部分 自治区广播电视局节目传输中心单位概况

### 一、 主要职能

1、管理和指导全疆广播电视建设，推进发展环境能力建设，组织实施重大公益工程和公益活动。

2、加强全疆监测监管平台建设维护；对广播电视节目安全播出单位在制作、播出、传输和覆盖过程中的停播和劣播事故进行监管处置；对广播电视及网络视听等新媒体内容进行监管。

3、协调推进三网融合，推进广播电视与新媒体新技术新业态创新融合发展，推进体制机制改革。

4、承担全疆广播节目和区域电视节目的传输、技术维护、更新、监测、安全播出等工作；承担新疆广播电视台节目信号的卫星上星传输、技术管理工作；承担新疆广播电视台各套节目中短波发射覆盖及技术管理工作；承担新疆广播电视台乌鲁木齐调频覆盖、乌鲁木齐电视覆盖及技术管理工作；承担国家广电总局下达的实验发射、监测、技术管理以及中央广播电视总台一、二、八套节目转播任务，承担中短波广播、调频、电视、实验发射及广播电视信号“三满播出”的监测、监视及技术管理工作。

### 二、 机构设置及人员情况

从预算单位构成看，自治区广电局节目传输中心的预算包括：自治区广电局节目传输中心本级预算及下属 67 家预算单位在内的汇总预算。

自治区广电局节目传输中心本级下设 9 个处室，分别是：办公室、人事部、计财部、监测部、技术部、节传部、保卫部、机关党委、纪检监察室。

自治区广电局节目传输中心中，行政单位 0 家，事业单位 68 家，纳入自治区广电局节目传输中心 2023 年部预算编制范围的三级预算单位包括：

1. 自治区广电局节目传输中心

2. 下属 67 家广播电视转播、发射台站单位名单因其他原因不予公开。

自治区广电局节目传输中心编制数 1866，实有人数 2267 人，其中：在职 1523 人，减少 40 人；退休 743 人，增加 41 人；离休 1 人，增加 0 人。

## 第二部分 2023 年单位预算公开表

表 1

### 单位收支总体情况表

编制单位：自治区广播电视局节目传输中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	支出功能分类	预算数
<b>一、本年收入</b>	<b>44,052.70</b>	201 一般公共服务支出	
<b>1、一般公共预算拨款</b>	<b>42,620.17</b>	202 外交支出	
其中：一般财力	30,518.13	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	12,102.04	204 公共安全支出	
<b>2、基金预算拨款</b>		205 教育支出	
其中：政府性基金收入		206 科学技术支出	
上级政府性基金安排转移支付		207 文化旅游体育与传媒支出	46,291.73
<b>3、国有资本经营预算拨款</b>		208 社会保障和就业支出	3.68
其中：国有资本经营收入		209 社会保险基金支出	
上级国有资本经营预算安排转移支付		210 卫生健康支出	
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
<b>5. 单位资金</b>	<b>1,432.53</b>	212 城乡社区支出	
其中：事业收入	1,304.51	213 农林水支出	
上级补助收入		214 交通运输支出	
附属单位上缴收入		215 资源勘探工业信息等支出	
事业单位经营收入		216 商业服务业等支出	
其他收入	128.02	217 金融支出	
<b>二、上年结转结余</b>	<b>2,242.71</b>	219 援助其他地区支出	
<b>1、财政拨款结转</b>	<b>1,906.17</b>	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	1,906.17	221 住房保障支出	
基金预算拨款		222 粮油物资储备支出	
国有资本经营预算拨款		223 国有资本经营预算支出	
<b>2、非财政拨款结转结余</b>	<b>336.54</b>	224 灾害防治及应急管理支出	
其中：财政专户核拨		227 预备费	
单位资金	336.54	229 其他支出	
		230 转移性支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费用支出	
		234 抗疫特别国债安排的支出	
<b>收入总计</b>	<b>46,295.40</b>	<b>支出总计</b>	<b>46,295.40</b>

表 2

## 单位收入总体情况表

编制单位：自治区广播电视局节目传输中心

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总计	财政拨款（补助）						财政专户（教育收费）	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
类	款	项			财政拨款（补助）小计	一般公共预算	上级一般公共预算安排的转移支付	政府性基金预算	上级政府性基金安排的转移支付	国有资本经营预算					上级国有资本经营预算安排的转移支付
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			总计	46,295.40	42,620.17	30,518.13	12,102.04						1,432.53	1,906.17	336.54
207			文化旅游体育与传媒支出	46,291.73	42,616.49	30,514.45	12,102.04						1,432.53	1,906.17	336.54
207	08		广播电视	46,291.73	42,616.49	30,514.45	12,102.04						1,432.53	1,906.17	336.54
207	08	07	传输发射	46,291.73	42,616.49	30,514.45	12,102.04						1,432.53	1,906.17	336.54
208			社会保障和就业支出	3.68	3.68	3.68									
208	05		行政事业单位养老支出	3.68	3.68	3.68									
208	05	02	事业单位离退休	3.68	3.68	3.68									

表 3

## 单位支出总体情况表

编制单位：自治区广播电视局节目传输中心

单位：万元

项目			支出预算			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
※	※	※	※	1	2	3
			<b>总计</b>	<b>46,295.40</b>	<b>27,988.13</b>	<b>18,307.28</b>
207			文化旅游体育与传媒支出	46,291.73	27,984.45	18,307.28
207	08		广播电视	46,291.73	27,984.45	18,307.28
207	08	07	传输发射	46,291.73	27,984.45	18,307.28
208			社会保障和就业支出	3.68	3.68	
208	05		行政事业单位养老支出	3.68	3.68	
208	05	02	事业单位离退休	3.68	3.68	

表 4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：自治区广播电视局节目传输中心

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项目	合计	支出功能分类	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
<b>一、财政拨款（补助）</b>	<b>42,620.17</b>	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	42,620.17	202 外交支出				
政府性基金预算		203 国防支出				
国有资本经营预算		204 公共安全支出				
		205 教育支出				
		206 科学技术支出				
		207 文化旅游体育与传媒支出	42,616.49	42,616.49		
		208 社会保障和就业支出	3.68	3.68		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出				
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出				
		214 交通运输支出				
		215 资源勘探工业信息等支出				
		216 商业服务业等支出				
		217 金融支出				
		219 援助其他地区支出				
		220 自然资源海洋气象等支出				
		221 住房保障支出				
		222 粮油物资储备支出				
		223 国有资本经营预算支出				
		224 灾害防治及应急管理支出				
		227 预备费				
		229 其他支出				
		230 转移性支出				
		231 债务还本支出				
		232 债务付息支出				
		233 债务发行费用支出				
		234 抗疫特别国债安排的支出				
<b>收入总计</b>	<b>42,620.17</b>	<b>支出总计</b>	<b>42,620.17</b>	<b>42,620.17</b>		

表 5

## 一般公共预算支出情况表

编制单位：自治区广播电视局节目传输中心

单位：万元

项目			一般公共预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
※	※	※	※	1	2	3
			总计	42,620.17	27,988.13	14,632.04
207			文化旅游体育与传媒支出	42,616.49	27,984.45	14,632.04
207	08		广播电视	42,616.49	27,984.45	14,632.04
207	08	07	传输发射	42,616.49	27,984.45	14,632.04
208			社会保障和就业支出	3.68	3.68	
208	05		行政事业单位养老支出	3.68	3.68	
208	05	02	事业单位离退休	3.68	3.68	

表 6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制单位：自治区广播电视局节目传输中心

单位：万元

经济分类科目编码		项目	一般公共预算基本支出		
类	款	经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
※	※	※	1	2	3
		<b>总计</b>	<b>27,988.13</b>	<b>26,528.99</b>	<b>1,459.14</b>
<b>301</b>		<b>工资福利支出</b>	<b>24,101.46</b>	<b>24,101.46</b>	
301	01	基本工资	4,339.06	4,339.06	
301	02	津贴补贴	3,976.26	3,976.26	
301	03	奖金	2,502.13	2,502.13	
301	07	绩效工资	4,784.45	4,784.45	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	2,738.37	2,738.37	
301	10	职工基本医疗保险缴费	1,461.55	1,461.55	
301	11	公务员医疗补助缴费	1,238.68	1,238.68	
301	12	其他社会保障缴费	390.50	390.50	
301	13	住房公积金	2,123.46	2,123.46	
301	99	其他工资福利支出	546.99	546.99	
<b>302</b>		<b>商品和服务支出</b>	<b>1,459.14</b>		<b>1,459.14</b>
302	01	办公费	205.26		205.26
302	02	印刷费	1.70		1.70
302	05	水费	61.80		61.80
302	06	电费	3.10		3.10
302	07	邮电费	46.13		46.13
302	08	取暖费	101.73		101.73
302	09	物业管理费	82.56		82.56
302	11	差旅费	110.92		110.92
302	16	培训费	29.80		29.80
302	17	公务接待费	1.08		1.08
302	28	工会经费	351.18		351.18
302	29	福利费	319.14		319.14
302	31	公务用车运行维护费	21.12		21.12
302	39	其他交通费用	80.61		80.61
302	99	其他商品和服务支出	43.01		43.01
<b>303</b>		<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>2,427.53</b>	<b>2,427.53</b>	
303	01	离休费	11.51	11.51	
303	02	退休费	1,151.61	1,151.61	
303	05	生活补助	104.04	104.04	
303	07	医疗费补助	1,019.72	1,019.72	
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	140.65	140.65	

表 7

## 一般公共预算项目支出情况表

编制单位：自治区广播电视局节目传输中心

单位：万元

科目编码			功能分类科目名称	项目名称	项目支出 合计	工资福利 支出	商品服务 支出	对个人和 家庭补助 支出	债务利息 及费用支 出	资本性支 出(基本建 设)	资本性支 出	对企业补 助(基本建 设)	对企业补 助	对社会保障 基金补助	其他支出
类	款	项													
※	※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			<b>总计</b>		<b>14,632.04</b>	<b>2,081.35</b>	<b>9,359.28</b>				<b>3,191.41</b>				
207			文化旅游体育与传媒支出		14,632.04	2,081.35	9,359.28				3,191.41				
207	08		广播电视		14,632.04	2,081.35	9,359.28				3,191.41				
207	08	07	传输发射	其他项目	1,302.00		1,302.00								
207	08	07	传输发射	其他项目	121.00		121.00								
207	08	07	传输发射	其他项目	103.00						103.00				
207	08	07	传输发射	其他项目	130.00		130.00								
207	08	07	传输发射	其他项目	307.00		307.00								
207	08	07	传输发射	其他项目	567.00		455.67				111.33				
207	08	07	传输发射	其他项目	11,889.00	2,081.35	6,895.37				2,912.28				
207	08	07	传输发射	其他项目	152.30		118.10				34.20				
207	08	07	传输发射	其他项目	60.74		30.14				30.60				

表 8

## 政府性基金预算支出情况表

编制单位：自治区广播电视局节目传输中心

单位：万元

项目			政府性基金预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
※	※	※	※	1	2	3

自治区广播电视局节目传输中心 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

表 9

### 国有资本经营预算支出情况表

编制单位：自治区广播电视局节目传输中心

单位：万元

项目			国有资本经营预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
※	※	※	※	1	2	3

自治区广播电视局节目传输中心 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

表 10

## 财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位：自治区广播电视局节目传输中心

单位：万元

三公支出内容	合计	资金来源		
		一般公共预算	政府性基金	国有资本经营 预算
※	1	2	3	4
<b>合计</b>	<b>29.00</b>	<b>29.00</b>		
因公出国（境）费				
公务接待费	1.08	1.08		
<b>公务用车购置及运行费（小计）</b>	<b>27.92</b>	<b>27.92</b>		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	27.92	27.92		

### 第三部分 2023 年单位预算情况说明

#### 一、 关于自治区广播电视局节目传输中心 2023 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，自治区广播电视局节目传输中心 2023 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 46,295.40 万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位资金、财政拨款结转结余、非财政拨款结转结余。

支出预算包括：文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出。

#### 二、 关于自治区广播电视局节目传输中心 2023 年收入预算情况说明

自治区广播电视局节目传输中心单位收入预算 46,295.40 万元，其中：

一般公共预算 30,518.13 万元，占 65.92%，比上年预算增加 4,432.08 万元，增长 16.99%，主要原因是 2022 年在职和离退休人员工资正常调资；在职和离退基础绩效奖纳入了 2023 年年初部门预算。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 12,102.04 万元，占 26.14%，比上年预算增加 12,102.04 万元，增长 100%，主要原因是上级转移支付资金首次纳入到年初部门预算统计口径中。

政府性基金预算未安排。

上级政府性基金安排的转移支付资金未安排。

国有资本经营预算未安排。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

单位资金 1,432.53 万元，占 3.09%，比上年预算增加 214.63 万元，增长 17.62%，主要原因是将新疆人民广播电台拖欠 3 年的设备代维费都编入年初预算。

财政拨款结转 1,906.17 万元，占 4.12%，比上年预算增加 1,906.17 万元，增长 100%，主要原因是财政拨款结转资金首次纳入到年初部门预算统计口径中。

非财政拨款结转结余 336.54 万元，占 0.73%，比上年预算增加 336.54 万元，增长 100%，主要原因是非财政拨款结转结余资金首次纳入到年初部门预算统计口径中。

### **三、关于自治区广播电视局节目传输中心 2023 年支出预算情况说明**

自治区广播电视局节目传输中心 2023 年支出预算 46,295.40 万元，其中：基本支出 27,988.13 万元，占 60.46%，比上年预算增加 4,432.08 万元，增长 18.82%，主要原因是 2022 年在职和离退休人员工资正常调资；在职和离退休基础绩效奖纳入了 2023 年年初部门预算。

项目支出 18,307.28 万元，占 39.54%，比上年预算增加 14,559.38 万元，增长 388.47%，主要原因是上级转移支付资金、财政拨款结转资金首次纳入到年初部门预算统计口径中，这两项资金主要用于安排项目支出。

### **四、关于自治区广播电视局节目传输中心 2023 年财政拨款收支预算情况总体说明**

自治区广播电视局节目传输中心 2023 年财政拨款收支总预算 42,620.17 万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款和国有资本经营预算。

收入预算包括：一般公共预算拨款 42,620.17 万元。

一般公共预算支出包括：文化旅游体育与传媒支出 42,616.49 万元，主要用于人员工资福利支出、商品服务支出、其他资本性支出；社会保障和就业支出 3.68 万元，主要用于退休人员绩效奖、取暖费、生活补助等。

## 五、关于自治区广播电视局节目传输中心 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明

### （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

自治区广播电视局节目传输中心 2023 年一般公共预算拨款合计 42,620.17 万元，其中：

基本支出 27,988.13 万元，比上年预算增加 4,432.08 万元，增长 18.82%。主要原因是 2022 年在职和离退休人员工资正常调资；在职和离退基础绩效奖纳入了 2023 年年初部门预算。

项目支出 14,632.04 万元，比上年预算增加 12,102.04 万元，增长 478.34%。主要原因是上级转移支付资金、财政拨款结转资金首次纳入到年初部门预算统计口径中。

### （二）一般公共预算当年拨款结构情况

- 1、文化旅游体育与传媒支出（类）42,616.49 万元，占 99.99%。
- 2、社会保障和就业支出（类）3.68 万元，占 0.01%。

### （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）传输发射（项）：2023 年预算数为 42,616.49 万元，比上年预算增加 16,546.87 万元，增长 63.47%。主要原因是上级转移支付资金、财政拨款结转资金、非财政拨款资金的收支首次纳入到年初部门预算统计口径中；2022 年在职和离退休人员工资正常调资；在职和离退基础绩效奖纳入了 2023 年年初部门预算。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：2023 年预算数为 3.68 万元，比上年预算增加 3.68 万元，增长 100%。主要原因是有下属单位将退休人员绩效奖、取暖费、生活补助等科目安排的预算资金，按照科目书内容使用了功能分类。

## 六、关于自治区广播电视局节目传输中心 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

自治区广播电视局节目传输中心 2023 年一般公共预算基本支出 27,988.13 万元，其中：

人员经费 26,528.99 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 1,459.14 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、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。

## 七、关于自治区广播电视局节目传输中心 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：其他项目

设立的政策依据：完全不予公开

预算安排规模：1,302.00 万元

项目承担单位：自治区广播电影电视局节目传输中心

资金分配情况：完全不予公开

项目执行时间：2023 年 1 月 1 日-2023 年 12 月 31 日

（二）项目名称：其他项目

设立的政策依据：完全不予公开

预算安排规模：121.00 万元

项目承担单位：自治区广播电影电视局节目传输中心

资金分配情况：完全不予公开

项目执行时间：2023 年 1 月 1 日-2023 年 12 月 31 日

(三) 项目名称: 其他项目

设立的政策依据: 完全不予公开

预算安排规模: 103.00 万元

项目承担单位: 自治区广播电影电视局节目传输中心

资金分配情况: 完全不予公开

项目执行时间: 2023 年 1 月 1 日-2023 年 12 月 31 日

(四) 项目名称: 其他项目

设立的政策依据: 完全不予公开

预算安排规模: 130.00 万元

项目承担单位: 自治区广播电影电视局节目传输中心

资金分配情况: 完全不予公开

项目执行时间: 2023 年 1 月 1 日-2023 年 12 月 31 日

(五) 项目名称: 其他项目

设立的政策依据: 完全不予公开

预算安排规模: 307.00 万元

项目承担单位: 自治区广播电影电视局节目传输中心

资金分配情况: 完全不予公开

项目执行时间: 2023 年 1 月 1 日-2023 年 12 月 31 日

(六) 项目名称: 其他项目

预算安排规模: 567.00 万元

项目承担单位: 自治区广播电影电视局节目传输中心

(七) 项目名称: 其他项目

设立的政策依据: 完全不予公开

预算安排规模: 11,889.00 万元

项目承担单位: 自治区广播电影电视局节目传输中心

资金分配情况：完全不予公开

项目执行时间：2023年1月1日-2023年12月31日

（八）项目名称：其他项目

设立的政策依据：完全不予公开

预算安排规模：152.30万元

项目承担单位：自治区广播电影电视局节目传输中心

资金分配情况：完全不予公开

项目执行时间：2023年1月1日-2023年12月31日

（九）项目名称：其他项目

设立的政策依据：完全不予公开

预算安排规模：60.74万元

项目承担单位：自治区广播电影电视局节目传输中心

资金分配情况：完全不予公开

项目执行时间：2023年1月1日-2023年12月31日

#### **八、关于自治区广播电视局节目传输中心2023年政府性基金预算拨款情况说明**

自治区广播电视局节目传输中心2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

#### **九、关于自治区广播电视局节目传输中心2023年国有资本经营预算情况说明**

自治区广播电视局节目传输中心2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

## 十、关于自治区广播电视局节目传输中心 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

自治区广播电视局节目传输中心 2023 年财政拨款“三公”经费预算数为 29.00 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 27.92 万元，公务接待费 1.08 万元。

2023 年财政拨款“三公”经费预算比上年增加 5.20 万元，增长 21.85%，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是 2023 年预算中各单位均无出国费用；公务用车购置费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是 2023 年预算中各单位均无公车购置费用；公务用车运行费增加 5.19 万元，增长 22.83%，主要原因是中央转移支付资金安排部分公务用车运行费，上年该类资金未纳入预算编制口径；公务接待费增加 0.01 万元，增长 0.93%，主要原因是随着疫情情况好转，2023 年节传中心各片区之间检查和交流活动会有所增加。

## 十一、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费情况

2023 年，自治区广电局节目传输中心本级及下属 0 家行政单位和 68 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 1459.14 万元，比上年预算减少 121.87 万元，下降 7.7%。主要原因是在职和离退休个人部分的取暖费从公用经费中剥离，在人员经费中安排。

### （二）政府采购情况

2023 年，自治区广播电视局节目传输中心政府采购预算 9,682.26 万元，其中：政府采购货物预算 5,396.87 万元，政府采购工程预算 3,126.90 万元，政府采购服务预算 1,158.48 万元。

2023 年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额 9,680.76 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 7,549.83 万元。

### **(三) 国有资产占用使用情况**

截至 2022 年底，自治区广播电视局节目传输中心占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 182229.44 平方米，价值 33766.97 万元。

2. 车辆 78 辆，价值 1423.9 万元；其中：一般公务用车 77 辆，价值 1397.81 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 1 辆，价值 26.09 万元。

3. 办公家具价值 1408.04 万元。

4. 其他资产价值 66720.94 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 136 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 75 台（套）。

2023 年部门预算未安排购置车辆经费，安排购置 50 万元以上大型设备 1 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 6 台（套）。

### **(四) 预算绩效情况**

2023 年，本年度实行绩效管理的财政拨款项目 9 个，涉及预算金额 14632.04 万元；非财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 1769.07 万元。

### **(五) 其他需说明的事项**

自治区广电局节目传输中心有 10 个项目，其中：一般公共预算安排 9 个项目，涉及预算金额 14632.04 万元；非财政拨款安排 1 个项目，涉及预算金额 1769.07 万元。资金均安排至所属 67 家三级单位，因其单位性质是其他原因，预算公开中不予公开其项目内容。

## 第四部分 名词解释

一、**财政拨款**:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

二、**一般公共预算**:包括公共财政拨款(补助)资金、专项收入。

三、**财政专户管理资金**:包括专户管理行政事业性收费(主要是教育收费)、其他非税收入。

四、**其他资金**:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

五、**基本支出**:包括人员经费、公用经费(定额)。其中,人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

六、**项目支出**:部门(单位)支出预算的组成部分,是各部门(单位)为完成其特定的行政任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

七、“三公”经费:指因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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;公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、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。

八、**机关运行经费**:指各部门(单位)的公用经费,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及其他费用。

自治区广播电视局节目传输中心

2023年02月09日