

海南广播电视台（微波各站）2025 年度部门决算公开报告

目 录

第一部分 基本情况.....	2
一、单位职责.....	2
二、机构设置.....	2
第二部分 2025 年度部门决算公开表.....	2
第三部分 2025 年度部门决算情况说明.....	3
一、收入支出总体情况说明.....	3
二、收入决算情况说明.....	4
三、支出决算情况说明.....	4
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	4
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	5
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	6
七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明.....	7
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	8
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	9
十、预算绩效情况说明.....	11
十一、落实习惯过紧日子要求、保障重点支出情况说明..	13
十二、其他重要事项情况说明.....	14
第四部分 名词解释.....	15

第一部分 基本情况

一、单位职责

微波站的主要职责是为广播电视播出提供信号传输、监测，保障广播电视节目的安全播出。

二、机构设置

纳入海南广播电视台（微波各站）2025 年度部门决算编制合并范围的单位包括：

- （一）海口微波站
- （二）三亚微波站
- （三）石山微波站
- （四）临高微波站
- （五）儋州微波站
- （六）八所微波站
- （七）昌江微波站

第二部分 2025 年度部门决算公开报表

一、收入支出决算公开表

二、收入决算公开表

三、支出决算公开表

四、财政拨款收入支出决算公开表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表

九、财政拨款“三公”经费支出决算公开表

以上报表见附件 1。

第三部分 2025 年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

2025 年度收入总计 1,889.03 万元，支出总计 1,889.03 万元，与 2024 年度相比，收入、支出总计各增加 14.28 万元，增加 0.76%。主要原因：一 2025 年度在编人员退休 8 人，人员支出减少 18.46 万元。二是公用经费及项目支出增加 32.76 万元。

（一）收入总计主要构成。

本年收入 1,843.55 万元。

使用非财政拨款结余 0 万元，与 2024 年度决算数一致。

年初结转结余 45.49 万元，主要是机房维修等项目，由非财政拨款结余调整入非财政拨款结转。

（二）支出总计主要构成。

本年支出 1,889.03 万元。

结余分配 0 万元，与 2024 年度决算数一致。

年末结转结余 0 万元，与 2024 年度决算数一致。

二、收入决算情况说明

本年收入 1,843.55 万元，其中：财政拨款收入 1,843.55 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

本年支出 1,889.03 万元，其中：基本支出 1,521.96 万元，占 80.57%；项目支出 367.08 万元，占 19.43%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025 年度财政拨款收入 1,843.55 万元，支出 1,843.55 万元。与 2024 年度相比，财政拨款收入增加 13.47 万元，增加 0.73%。主要原因：一是公用经费及项目支出增加 31.87 万元；二是基本支出减少 18.4 万元。支出增加 13.47 万元，增加 0.73%。主要原因：一是公用经费及项目支出增加 31.87 万元；二是基本支出减少 18.4 万元。

财政拨款年初结转结余 0 万元，与 2024 年度决算数一致。

财政拨款年末结转结余 0 万元，与 2024 年度决算数一致。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 1,843.55 万元，占本年支出合计的 100%。与 2024 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增长 13.47 万元，增长 0.73%。主要原因：一是公用经费及项目支出增加 31.87 万元；二是基本支出减少 18.4 万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 1,843.55 万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒（类）支出 1,515.04 万元，占 82.18%；社会保障和就业（类）支出 174.07 万元，占 9.44%；卫生健康支出（类）支出 58.92 万元，占 3.2%；住房保障（类）支出 95.52 万元，占 5.18%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2025 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1,702.92 万元，支出决算为 1,843.55 万元，完成年初预算的 108.26%。其中：

1、文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）传输发射（项）。

年初预算为 1,406.53 万元，支出决算为 1,515.04 万元。决算数大于预算数的主要原因：公用经费及项目支出增加。

2、社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险费（项）。

年初预算为 105.62 万元，支出决算为 116.06 万元，完成年初预算的 109.88%。决算数大于预算数的主要原因：本年度社保基数的增加。

3、社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本职业年金缴费（项）。

年初预算为 52.82 万元，支出决算为 58.01 万元，完成年初预算的 109.83%。决算数大于预算数的主要原因：本年度社保基数的增加。

4、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

年初预算为 35.91 万元，支出决算为 41.07 万元，完成年初预算的 114.37%。决算数大于预算数的主要原因：本年度社保基数的增加。

5、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。

年初预算为 11.35 万元，支出决算为 17.85 万元，完成年初预算的 157.29%。决算数大于预算数的主要原因：本年度社保缴费基数数的增加。

6、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为 90.69 万元，支出决算为 95.52 万元，完成年初预算的 105.33%。决算数大于预算数的主要原因：本年度社保基数的增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025 年度财政拨款基本支出 1,521.96 万元，其中：人员经费 1,291.01 万元，主要包括：工资福利支出中的基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出；对个人和家庭的补助中的生活补助。公用经费 230.94 万元，主要包括：主要包括：商品和服务支出中的办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、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；资本性支出中的办公设备购置、专用设备购置等；

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

无此项内容。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

无此项内容。

（三）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

无此项内容。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

（一）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。

无此项内容。

（二）国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。

无此项内容。

（三）国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。

无此项内容。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

2025 年度财政拨款“三公”经费支出预算为 7.08 万元，支出决算为 6.26 万元，完成预算的 88.42%，与 2024 年度相比，“三公”经费支出减少 3.12 万元，减少 33.26%，主要原因是车辆使用率减少。

（二）财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

2025 年度财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 6.26 万元，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年安排因公出国（境）团组 0 个，因公出国（境）0 人次。与 2024 年度一致。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 6.26 万元。其中：

公务用车购置支出 0 万元，全年购置公务用车 0 辆，年末公务用车保有量 7 辆。

公务用车运行维护费支出 6.26 万元，主要用于用于公务用车运行燃油、维护、保险费。

公务用车购置及运行维护费支出决算数比预算数减少 0.82 万元，下降 11.58%。与 2024 年度相比，公务用车购置及运行维护费支出减少 3.12 万元，下降 33.26%，主要原因是车辆使用率减少。

3. 公务接待费支出 0 万元，其中：

国内接待费支出 0 万元，国内公务接待 0 批次，接待 0 人次。

国（境）外接待费支出 0 万元，国（境）外公务接待 0 批次，接待 0 人次。与 2024 年度一致。

十、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算管理要求，我单位组织对 2025 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目 14 个，共涉及资金 321.59 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2025 年度 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元。组织对 2025 年度 0 个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

我单位在部门决算中反映设备（装备）购置、设备（设施）

运行维护与改造、柴油发电机组等 8 个项目绩效自评结果。

设备（装备）购置项目绩效自评

项目支出绩效自评表											
项目名称:	46000023T000000834377-设备（装备）购置				填报人:	吴清宏		联系方式:	66818155		
主管部门:	202-海南广播电视总台				实施单位:	202007-海口微波站		是否线下报送:	否		
资金构成(元)	年初预算数	全年预算数	执行数			分值	执行率（%）	得分			
资金总额:	769,200.00	769,200.00	764,998.60			10.00	99.45	9.95			
其中：财政资金:	769,200.00	769,200.00	764,998.60				99.45				
单位资金:	0.00	0.00	0.00				0	0			
财政专户管理资金:	0.00	0.00	0.00				0	0			
年度目标						年度目标完成情况					
确保微波设备传输全年365天不间断优质安全播出与传输。提高设备可靠性、安全性确保安全播出。						微波全年365天不间断优质安全播出与传输。					
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	年度指标值	度量单位	实际完成值	完成率	分值	得分	未完成原因分析	
产出指标	数量指标	购买设备套数	≥	3	套	3	100.00%	30.00	30		
产出指标	质量指标	设备验收合格率	=	100	%	100	100.00%	30.00	30		
效益指标	社会效益指标	停播时长	≤	50	秒	0	100.00%	30.00	30		
合计								100.00	99.95		

设备（装备）购置项目绩效自评报告：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 9.95 分。全年预算数为 76.92 万元，执行数为 76.5 万元，完成预算的 99.45%。项目绩效目标完成情况：一是购买设备套数；二是设备验收合格率；三是保障全年安全播出。

设备（设施）运行维护与改造项目绩效自评表：

项目支出绩效自评表										
项目名称:	46000023T000000831076-设备（设施）运行维护与改造				填报人:	吴清宏		联系方式:	66818155	
主管部门:	202-海南广播电视总台				实施单位:	202007-海口微波站		是否线下报送:	否	
资金构成(元)		年初预算数	全年预算数		执行数		分值	执行率（%）	得分	
资金总额:		340,200.00	340,200.00		340,200.00		10.00	100	10	
其中: 财政资金:		340,200.00	340,200.00		340,200.00			100		
单位资金:		0.00	0.00		0.00			0	0	
财政专户管理资金:		0.00	0.00		0.00			0	0	
年度目标						年度目标完成情况				
确保微波设备传输全年365天不间断优质安全播出与传输。提高设备可靠性、安全性确保安全播出。						微波全年365天不间断优质安全播出与传输。				
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	年度指标值	度量单位	实际完成值	完成率	分值	得分	未完成原因分析
产出指标	质量指标	设备运行正常率	=	100%		100	100.00%	25.00	25	
产出指标	时效指标	设备维修及时率	≤	3	日	3	100.00%	25.00	25	
产出指标	时效指标	外电中断事故发生率	≤	1%		0	100.00%	10.00	10	
效益指标	社会效益指标	停播时长	≤	50	秒	0	100.00%	30.00	30	
合计								100.00	100	

设备（设施）运行维护与改造项目绩效自评报告：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 34.02 万元，执行数为 34.02 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是设备运行正常率；二是设备维修及时率；三是外电中断事故发生率；四是保障全年安全播出。

柴油发电机组自评表：

项目支出绩效自评表										
项目名称: 46000025T00000186334-柴油发电机组			填报人: 吴清宏		联系方式: 66818155					
主管部门: 202-海南广播电视总台			实施单位: 202012-八所微波站		是否线下报送: 否					
资金构成(元)		年初预算数	全年预算数	执行数		分值	执行率	得分		
资金总额:		0.00	75,280.00	75,280.00		10.00	100	10		
其中: 财政资金:		0.00	0.00	0.00			0			
单位资金:		0.00	75,280.00	75,280.00			100			
财政专户管理资金:		0.00	0.00	0.00			0			
年度目标					年度目标完成情况					
确保微波链路传输不中断, 保障广播电视信号安全播出。					确保微波链路传输不中断, 保障广播电视信号安全播出。					
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	年度指标值	度量单位	实际完成值	完成率	分值	得分	未完成原因分析
产出指标	数量指标	购置设备数量	≥	1	台/套	1	100.00%	25.00	25	
产出指标	质量指标	设备质量合格率	=	100%		100	100.00%	25.00	25	
效益指标	社会效益指标	设备利用率	=	100%		100	100.00%	30.00	30	
满意度指标	服务对象满意度	使用人员满意度	=	100%		100	100.00%	10.00	10	
合计								100.00	100	

柴油发电机组项目绩效自评报告：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 7.52 万元，执行数为 7.52 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是购置设备数量；二是设备质量合格率；三是设备利用率；四是保障全年安全播出。

（三）部门评价结果。

无此项内容。

（四）财政评价结果。

无此项内容。

十一、落实习惯过紧日子要求、保障重点支出情况说明

按照党中央、国务院关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障信号传输发射和安全播出等重点支出。按照支出功能分类，文化旅游体育与传媒支出方面的支出规模较大，主要是：传输发射，2025 年度决算数为 1,515.04 万元，占财政拨款支出总额的 82.18%，主要用于安全播出专用设备购置、电费和日常设备（设施）的维护与改造支出等方面。

十二、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

无此项内容。

（二）政府采购支出情况。

2025 年度海南广播电视台（微波各站）政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%。

（三）国有资产占用情况。

截至 2025 年 12 月 31 日，本部门拥有房屋面积 3,859.33 平方米。

本部门共有车辆 7 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 7 辆，其他用车主要是越野车。

单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）1 台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指同级政府财政部门当年拨付的各类财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用非同级财政拨款结余资金弥补本年度收支缺口。

八、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，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金（不包括事业单位非财政拨款结余和专用结余）。

十一、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。

十二、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。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款安排的因公出国（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；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、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）费用。

十五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出经费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等。

十六、支出功能分类：

1. 文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）传输发射（项），反映广播电视发射、转播台站的支出
2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）

机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项），反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出（含职业年金补记支出）。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项），反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

5、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项），反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。