

海南广播电视总台 2025 年度部门决算公开报告

目 录

第一部分 基本情况.....	2
一、部门职责.....	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、部门职责

海南广播电视总台是具体从事党、政府宣传工作和群众文化艺术创作的新闻事业单位。在新闻舆论导向、工作方针、政策方向等方面接受海南省委宣传部的指导；广播电视行业管理和事业发展由省旅游和文化广电体育厅负责。其主要工作任务和职责范围如下：

（一）贯彻执行党和国家以及省委、省政府有关广播电视工作的方针、政策、法律法规规章。

（二）依据省委、省政府的中心工作，组织好广播、电视新闻宣传和节目创作。

（三）按照新闻工作的有关规定，进行社会新闻、舆论监督。

（四）干部管理按照省委关于干部管理权限的有关规定办理。

（五）承办省委、省政府交办的其他事项。

二、机构设置

纳入海南广播电视总台 2025 年度部门决算编制范围的单位共 14 个，包括：

（一）海南广播电视总台部门本级

（二）海南省海口广播电视发射台

（三）海南省府城广播发射台

（四）海南省金鸡岭广播电视发射台

- (五) 海南省儋州中波转播台
- (六) 海南省琼南广播电视中心发射台
- (七) 海南省海口微波站
- (八) 海南省三亚微波站
- (九) 海南省石山微波站
- (十) 海南省临高微波站
- (十一) 海南省儋州微波站
- (十二) 海南省八所微波站
- (十三) 海南省昌江微波站
- (十四) 海南省广播电视卫星地球站

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 38,435.97 万元，支出总计 38,435.97 万元，与 2024 年度相比，收入、支出总计各减少 241.28 万元，下降 0.62%。主要原因：事业收入和其他收入决算数较上年减少 1,203.12 万元，下降 15.57%。一是近年来受商业平台冲击，节目制作和广告收入持续下降；二是 2025 年海南广播电视总台（集团）进行了新一轮的体制机制改革创新，整合台本级新闻部门以及 11 个频道频率媒体资源，与运营公司组建 10 个“一体化运营中心”，大部分的活动在集团公司执行，相应收支金额在集团公司列报。

（一）收入总计主要构成

本年收入 37,928.47 万元。

使用非财政拨款结余 388.89 万元，较 2024 年度决算数减少 222.2 万元，主要原因是本年按照厉行节约、落实过紧日子的要求，优先统筹当年收入安排各项开支，本年预算收支差额有所缩小。

年初结转结余 118.62 万元，主要：一是台本级杨昊霖自主选题项目结转；二是海口发射台中央广播电视总台设备维护费结转资金；三是金鸡岭发射台单位资金结转；四是微波各站单位资

金结转。较 2024 年度决算数增加 21.57 万元，增长 22.23%，主要原因是新增金鸡岭发射台单位资金结转。

（二）支出总计主要构成

本年支出 38,382.2 万元。

结余分配 0 万元，与 2024 年度一致。

年末结转结余 53.77 万元，主要一是本级杨昊霖自主选题项目，二是海口发射台中央广播电视总台转来其设备维护费结转结余，较 2024 年度决算数减少 4.56 万元，下降 7.82%，主要原因是海口发射台中央广播电视总台设备维护费结转结余较上年度减少。

二、收入决算情况说明

本年收入 37,928.47 万元，其中：财政拨款收入 31,378.68 万元，占 82.73%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 6,358.4 万元，占 16.76%；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 191.39 万元，占 0.5%。

三、支出决算情况说明

本年支出 38,382.2 万元，其中：基本支出 22,604.7 万元，占 58.89%；项目支出 15,777.5 万元，占 41.11%；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 31,378.68 万元，支出 31,378.68 万元。与 2024 年度相比，财政拨款收入增加 1,162.47 万元，增

长 3.85%，主要原因是新增金鸡岭发射台新建发射铁塔项目预算收入。支出增加 1,162.47 万元，增长 3.85%，主要原因是新增金鸡岭发射台新建发射铁塔项目支出。

财政拨款年初结转结余 0 万元，较 2024 年度决算数减少 1.7 万元，下降 100%，主要原因是省广播电视卫星地球站本年度上缴基建账套财政拨款结转结余 1.7 万元。

财政拨款年末结转结余 0 万元，较 2024 年度决算数减少 1.7 万元，下降 100%，主要原因是省广播电视卫星地球站本年度上缴基建账套财政拨款结转结余 1.7 万元。

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 31,378.68 万元，占本年支出合计的 81.75%。与 2024 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1,162.47 万元，增长 3.85%，主要原因是新增金鸡岭发射台新建发射铁塔项目支出。

（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 31,378.68 万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒（类）支出 28,059.91 万元，占 89.42%；社会保障和就业（类）支出 1,756.2 万元，占 5.6%；卫生健康（类）支出 478.17 万元，占 1.52%；住房保障（类）支出 1,084.4 万元，占 3.46%。

（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

30,878.93 万元，支出决算为 31,378.68 万元，完成年初预算的 101.62%。其中：

1. 文化旅游体育与传媒（类）广播电视（款）传输发射（项）。

年初预算为 7,168.36 万元，支出决算为 7,470.58 万元，完成年初预算的 104.21%。决算数大于预算数的主要原因是下属台站新增人员，追加人员经费支出。

2. 文化旅游体育与传媒（类）广播电视（款）广播电视事务（项）。

年初预算为 20,654.37 万元，支出决算为 20,589.34 万元，完成年初预算的 99.69%。决算数小于预算数的主要原因：本年非税收入决算数较年初预算数减少 496.57 万元；年中因调资政策追加人员经费 330.31 万元，工会经费追加 4.32 万元；年中追加《自贸港·财经视界》项目经费 137.92 万元；年末因业务工作需要调剂基本工资至社会保险及公积金 40.25 万元。

3. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）。

年初预算为 1,169.68 万元，支出决算为 1,246.44 万元，完成年初预算的 106.59%。决算数大于预算数的主要原因是新增人员和社保基数调增，追加养老保险缴费支出。

4. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费（项）。

年初预算为 435.22 万元，支出决算为 486.22 万元，完成年初预算的 111.72%。决算数大于预算数的主要原因是新增人员和

社保基数调增，追加职业年金缴费支出。

5. 社会保障和就业（类）抚恤（款）其他优抚（项）。

年初预算为 20.58 万元，支出决算为 23.55 万元，完成年初预算的 114.43%。决算数大于预算数的主要原因：本年遗属补助标准调整，追加遗属补助支出。

6. 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 433.85 万元，支出决算为 460.32 万元，完成年初预算的 106%。决算数大于预算数的主要原因是新增人员和社保基数调增，追加医疗保险缴费支出。

7. 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 157.27%。决算数大于预算数的主要原因是新增人员和社保基数调增，追加公务员医疗补助支出。

8. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）。

年初预算为 985.51 万元，支出决算为 1,084.4 万元，完成年初预算的 110.05%。决算数大于预算数的主要原因是新增人员和公积金基数调增，追加住房公积金支出。

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 15,692.91 万元，其中：人员经费 14,754.19 万元，主要包括：工资福利支出中的基本工资、津贴补贴、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、公务员医疗补助

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生活补助、奖励金。公用经费 938.72 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、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、其他资本性支出等。

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 21.63 万元，支出决算为 20.71 万元，完成预算的 95.75%，与 2024 年度相比，“三公”经费支出增加 0.86 万元，增长 4.33%，主要原因是 2025 年下属台站新增调入 3 台车辆，经费支出增加。

（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）费用支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 20.71 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）费用支出 0 万元。全年安排因公出国（境）团组 0 个，因公出国（境）0 人次。

因公出国（境）费用支出决算数与预算数一致。与 2024 年度一致。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 20.71 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 48 辆。

公务用车运行维护费支出 20.71 万元，主要用于公务车保险、年检、维修、燃油和充电等日常维护支出。

公务用车购置及运行维护费支出决算数比预算数减少 0.92 万元，完成预算的 95.75%。与 2024 年度相比，公务用车购置及运行维护费支出增加 0.86 万元，增长 4.33%，主要原因是 2025 年下属台站新增调入 3 台车辆，经费支出增加。

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。

公务接待费支出决算数与预算数一致。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，我部门组织对 2025 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金 15,685.77 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，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。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，占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。

组织对海南卫视落地覆盖费项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 6,000 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目绩效目标完成情况：一是完成全国 4 个直辖市、24 个省区、231 个地级市及 5 个有线网和 IPTV 高清覆盖；二是完成海南卫视卫星、光缆传输入网项目，完成高标清节目“中星 6D”卫星传输技术服务及北京节目制作基地与海南总台之间通过光缆传输节目信号等项目；三是完成 9 城市收视率数据采集。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

我部门在部门决算中反映“海南卫视落地覆盖费”、“新闻公益栏目补助经费”等 55 个项目绩效自评结果，自评报告情况详见附件 2。

（三）部门评价结果

根据预算绩效管理工作有关要求，总台选取重点项目“海南卫视落地覆盖费”支出绩效进行部门评价。

海南卫视落地覆盖费绩效评价表：见附件 2

海南卫视落地覆盖费项目绩效评价报告：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 6,000 万元，执行数为 6,000 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是完成全国 4 个直辖市、24 个省区、231 个地级市及 5 个有线网和 IPTV 高清覆盖；二是完成海南卫视卫星、光缆传输网项目，完成高标清节目“中星 6D”卫星传输技术服务及北京节目制作基地与海南总台之间通过光缆传输节目信号等项目；三是完成 9 城市收视率数据采购。发现的主要问题及原因：资金投入不足，覆盖规模与资金投入规模成正比关系，相较全国其它卫视，海南卫视投入的落地经费处于倒数。下一步改进措施：为了保证海南自贸港宣传不受影响，也为了海南卫视步入更加良性发展的轨道，希望得到更多资金支持，逐步实现所有省份的覆盖和落地。

（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，合理保障新闻宣传、安全播出、节目制作履职运转等重点支出，体现在文化旅游体育与传媒支出科目中。

按照支出功能分类，我部门在文化旅游体育与传媒支出方面的支出规模较大，主要是：广播电视事务，2025年度一般公共预算支出决算数为20,589.34万元，占财政拨款支出总额的65.62%，主要用于保障人员工资福利支出以及海南卫视落地覆盖费、新闻公益栏目补助经费等项目开展。

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年度海南广播电视总台政府采购支出总额6,746.07万元，其中：政府采购货物支出1,084.64万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出5,661.43万元。授予中小企业合同金额5,001万元，占政府采购支出总额的74.41%，其中：授予小微企业合同金额5,001万元，占授予中小企业合同金额的100%。

（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66,562.71

平方米。

本部门共有车辆 48 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 2 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 6 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 40 辆，其他用车主要是轿车和越野车，用于保障新闻采访、节目制作、台站日常信号检测和交换班等。

单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）29 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（含专用结余）：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）费用、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）费用反映单位公务出国（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. 文化旅游体育与传媒（类）广播电视（款）广播电视事务（项），反映广播电视台等的支出；

3. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（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缴费支出；

4. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费（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；

5. 社会保障和就业（类）抚恤（款）其他优抚（项），反映

除上述项目以外其他用于优抚方面的支出，包括向优抚对象发放的价格临时补贴、老烈士子女、老党员定期生活补助等支出；

6. 卫生健康(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；

7. 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；

8. 住房保障（类）住房改革（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。