

海南省海口广播电视发射台 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.....	4
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.....	6
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	7
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	7
十、预算绩效情况说明.....	8
十一、落实习惯过紧日子要求、保障重点支出情况说明...	10
十二、其他重要事项情况说明.....	11
第四部分 名词解释.....	11

第一部分 基本情况

一、单位职责

发射传输广播电视节目信号，转播广播电视节目，维护广播电视专用设备，负责海口市及周边地区的广播电视无线覆盖，促进社会经济发展。

二、机构设置

海口广播电视发射台是二级预算单位，内设有办公室、调频发射科、电视发射科、机务科 4 个科室。

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 594.34 万元，支出总计 594.34 万元，与 2024 年度相比，收入、支出总计各增加 60.51 万元，增长 11.3%。主要原因：一是基本支出增加 43.29 万元；二是项目支出增加 28.76 万元。

（一）收入总计主要构成

本年收入 566.46 万元。

使用非财政拨款结余 0 万元，较 2024 年度决算数持平。

年初结转结余 27.88 万元，主要是 2025 年度中央广播电视总台转来其设备维护费，较 2024 年度决算数增加 10.39 万元，增长 59.41%，主要原因是 2024 年度年末结转结余较多。

（二）支出总计主要构成

本年支出 568.34 万元。

结余分配 0 万元，较 2024 年度决算数持平。

年末结转结余 26.01 万元，主要是 2024 年度中央广播电视总台转来其设备维护费，较 2024 年度决算数减少 9.91 万元，下降 9.9%，主要原因是 2025 年度相关项目维护费开支增加，年末结转结余减少。

二、收入决算情况说明

本年收入 566.46 万元，其中：财政拨款收入 539.58 万元，占 95.3%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 26.88 万元，

占 4.8%；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 568.34 万元，其中：基本支出 431.72 万元，占 76%；项目支出 136.62 万元，占 24%；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 539.58 万元，支出 539.58 万元。与 2024 年度相比，财政拨款收入、支出都增加 50.12 万元，增长 10.2%，主要原因：一是基本支出增加 43.29 万元；二是项目支出增加 28.76 万元。

财政拨款年初结转结余 0 万元，较 2024 年度决算数持平。

财政拨款年末结转结余 0 万元，较 2024 年度决算数持平。

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 539.58 万元，占本年支出合计的 95.3%。与 2024 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 50.12 万元，增长 10.2%，主要原因：一是基本支出增加 43.29 万元；二是项目支出增加 28.76 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 539.58 万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒（类）支出 442.52 万元，占

82%；社会保障和就业（类）支出 56.56 万元，占 10.5%；卫生健康（类）支出 11.94 万元，占 2.2%；住房保障（类）支出 28.56 万元，占 5.3%。

（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 481.54 万元，支出决算为 539.58 万元，完成年初预算的 112.1%。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 400.37 万元，支出决算 442.52 万元，完成年初预算的 110.5%，决算数大于预算数的主要原因是新招录三名职工追加相应的工资和社保公积金预算。

2. 社会保障和就业（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）。年初预算 30.16 万元，支出决算 34.53 万元，完成年初预算的 114.5%，决算数大于预算数的主要原因是新招录三名职工追加相应的工资和社保公积金预算。

3. 社会保障和就业（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）。年初预算 15.08 万元，支出决算 22.03 万元，完成年初预算的 146.1%，决算数大于预算数的主要原因是新招录三名职工追加相应的工资和社保公积金预算。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算 10.35，支出决算 11.94 万元，完成年初预算的 115.4%，决算数大于预算数的主要原因是新招录三名职工

追加相应的工资和社保公积金预算。

5.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。
年初预算 25.58 万元，支出决算 28.56 万元，完成年初预算的 111.6%，决算数大于预算数的主要原因是新招录三名职工追加相应的工资和社保公积金预算。

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 431.72 万元，其中：人员经费 369.95 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 61.77 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、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、专用材料费、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。

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 0.45 万元，支出决算为 0.42 万元，完成预算的 93.3%，与 2024 年度相比，“三公”经费支出减少 0.35 万元，下降 45.45%，主要原因是公务车使用次数较上年度减少。

（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 0.42 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。

因公出国（境）费支出决算比预算数持平。与 2024 年度相比，因公出国（境）费支出持平。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0.42 万元。其中：

公务用车购置支出 0 万元。

公务用车运行维护费支出 0.42 万元，主要用于保险费用充电费用等。

公务用车购置及运行维护费支出决算数比预算数减少 0.03 万元，完成预算的 93.3%。与 2024 年度相比，公务用车购置及运行维护费支出减少 0.35 万元，下降 45.45%，主要原因是公务用车使用次数较上年度减少。

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。

公务接待费支出决算数比预算数持平。与 2024 年度相比，公务接待费支出持平。

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 3 个，共涉及资金 107.89 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2025 年度单位资金项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目 2 个，共涉及资金 28.76 万元，占单位资金项目支出总额的 100%。组织对 2025 年度政府性基金预算项目和国有资本经营预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占比分别为 0%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

我单位在决算中反映中央广播电视节目无线覆盖运行维护费等 5 个项目绩效自评结果。

中央广播电视节目无线覆盖运行维护费项目绩效自评表：

项目支出绩效自评表										
项目名称:	46000022T000000643150-中央广播电视节目无线覆盖运行维护费				填报人:	唐方兴		联系方式:	18976356066	
主管部门:	202-海南广播电视台总台				实施单位:	202002-海口广播电视发射台		是否线下报送:	否	
填报情况说明:										
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:		347,800.00	347,800.00	347,767.34			10.00	99.99	10	
其中: 财政资金:		347,800.00	347,800.00	347,767.34				99.99		
单位资金:		0.00	0.00	0.00				0		
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				
24小时不间断安全播出广播电视节目信号,提高资金使用效益,低成本高效率运转。						24小时不间断安全播出广播电视节目信号,提高资金使用效益,低成本高效率运转。				
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	年度任务质量达标率	=	100	%	100	100.00%	20.00	20	
产出指标	时效指标	设备运转时间	=	24	小时/天	24	100.00%	20.00	20	
产出指标	时效指标	系统故障修复时间	≤	0.5	小时	0.5	100.00%	20.00	20	
效益指标	社会效益指标	覆盖人口数	≥	300	万人	300	100.00%	20.00	20	
成本指标	经济成本指标	设备利用率	=	100	%	100	100.00%	10.00	10	
合计								100.00	100	

中央广播电视节目无线覆盖运行维护费项目绩效自评报告：

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 34.78 万元，执行数为 34.78 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：保障中央广播电视节目安全高效播出、实现本单位负责地区无线全覆盖；产出指标、效益指标、成本指标皆是达标以上。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

设备（装备）购置项目绩效自评表：

项目支出绩效自评表										
项目名称:	46000023T000000834377-设备（装备）购置				填报人:	唐方兴		联系方式:	18976356066	
主管部门:	202-海南广播电视总台				实施单位:	202002-海口广播电视发射台		是否线下报送:	否	
填报情况说明:										
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:		419,100.00	419,100.00	419,100.00			10.00	100	10	
其中：财政资金:		419,100.00	419,100.00	419,100.00				100		
单位资金:		0.00	0.00	0.00				0		
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					
24小时不间断安全播出广播电视节目信号，提高资金使用效益，低成本高效率运转。					24小时不间断安全播出广播电视节目信号，提高资金使用效益，低成本高效率运转。					
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	年度任务质量达标率	=	100	%	100	100.00%	20.00	20	
产出指标	时效指标	设备运转时间	=	24	小时/天	24	100.00%	20.00	20	
产出指标	时效指标	系统故障修复时间	≤	0.5	小时	0.5	100.00%	20.00	20	
效益指标	社会效益指标	覆盖人口数	≥	300	万人	300	100.00%	20.00	20	
成本指标	经济成本指标	设备利用率	=	100	%	100	100.00%	10.00	10	
合计								100.00	100	

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 100 分。全年预算数为万元，41.91 执行数为 41.91 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：24 小时不间断安全播出广播电视节目信号，提高资金使用效益，低成本高效率运转。产出指标、效益指标、成本指标皆是达标以上。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（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

2025 年度，我单位严格落实党政机关“坚持过紧日子”各项工作要求，牢固树立厉行节约、勤俭办事的财政理念，从严从

紧管控一般性支出、非刚性非重点支出，持续优化支出结构，全力保障中心工作和重点领域支出需求，财政资源配置效能显著提升。单位在文化旅游体育与传媒支出方面的支出规模占财政拨款支出总额的比重较高，主要是传输发射，2025 年度决算数为 469.40 万元，占财政拨款支出总额的 82.9%，主要用于保障广播电视节目安全播出项目建设

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 年度海南省海口广播电视发射台政府采购支出总额 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，本单位拥有房屋面积 0 平方米。

本单位共有车辆 1 辆，其中，其他用车 1 辆，其他用车主要是业务用车，用于外出收测信号。

单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 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. 社会保障和就业（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（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職業年金支出（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. 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。