

2025 年海南省儋州中波  
转播台部门预算

# 目录

## 第一部分 海南省儋州中波转播台概况

### 一、主要职能

### 二、机构设置

## 第二部分 2025 年单位预算表

### 一、财政拨款收支总表

### 二、一般公共预算支出表

### 三、一般公共预算基本支出表

### 四、一般公共预算“三公”经费支出表

### 五、政府性基金预算支出表

### 六、政府性基金预算“三公”经费支出表

### 七、国有资本经营预算支出表

### 八、单位收支总表

### 九、单位收入总表

### 十、单位支出总表

### 十一、项目支出绩效信息表

## 第三部分 2025 年单位预算情况说明

## 第四部分 名词解释

## 第一部分 海南省儋州中波转播台概况

### 一、主要职能

海南省儋州中波转播台隶属海南广播电视总台，是全额拨款的正处级事业单位。其主要职责：在上级主管部门的领导和指导下，把握正确舆论导向，承担了广播节目转播，促进社会经济文化发展，加快我台的发射覆盖传输建设，推进我省广播电视系统的有效建设。

### 二、机构设置

海南省儋州中波转播台内设 3 个机构，包括行政科，机务科和保卫科。

## 第二部分 2025 年部门预算表

(此部分内容即为部门或单位预算公开表)

## 第三部分 2025 年部门预算情况说明

### 一、财政拨款收支预算总体情况说明

海南省儋州中波转播台 2025 年财政拨款收支总预算 588.86 万元，比上年预算数减少 94.08 万元，主要是 2024 年有 2 名人员退休，造成人员经费等基本支出预算有所减少

和 2025 年项目支出预算有所减少。其中，收入总计 588.86 万元，包括一般公共预算本年收入 588.86 万元、上年结转 0 万元，政府性基金预算本年收入 0 万元、上年结转 0 万元，国有资本经营预算本年收入 0 万元、上年结转 0 万元；支出总计 588.86 万元，包括包括文化旅游体育与传媒支出 497.27 万元、社会保障和就业支出 50.90 万元、卫生健康支出 11.54 万元、住房保障支出 29.15 万元，结转下年 0 万元。

## 二、一般公共预算当年拨款情况说明

### （一）一般公共预算当年规模变化情况

海南省儋州中波转播台 2025 年一般公共预算当年拨款 588.86 万元，比上年预算数减少 94.08 万元，主要是 2024 年有 2 名人员退休，造成人员经费等基本支出预算有所减少和 2025 年项目支出预算有所减少。

### （二）一般公共预算当年拨款结构情况

文化旅游体育与传媒（类）支出 497.27 元，占 84.45%；社会保障和就业（类）支出 50.90 万元，占 8.64%；卫生健康（类）支出 11.54 万元，占 1.96%；住房保障（类）支出 29.15 万元，占 4.95%。

### （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（类）广播电视（款）传输发射（项）2025 年预算数为 497.27 万元，比上年预算数减少 40.28 万元，主要是 2024 年有 2 名人员退休，造成人员经费

等基本支出预算有所减少和 2025 年项目支出预算有所减少。

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缴费支出（项）2025 年预算数为 33.93 万元，比上年预算数减少 3.69 万元，主要是 2024 年有 2 名人员退休，造成 2025 年基本养老保险缴费预算有所减少。

3. 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）2025 年预算数为 16.97 万元，比上年预算数减少 41.96 万元，主要是 2024 年补缴 2019 年到 2021 年职业年金单位部分缴纳及 2024 年有 2 名人员退休，造成 2025 年职业年金单位部分缴费预算有所减少。

4. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2025 年预算数为 11.54 万元，比上年预算数减少 5.28 元，2024 年有 2 名人员退休，造成 2025 年医疗保险缴费预算有所减少。

5. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）2025 年预算数为 29.15 万元，比上年预算数减少 2.88 万元，主要是 2024 年补缴公积金及 2024 年有 2 名人员退休，造成 2025 年公积金单位部分缴费预算有所减少。

### 三、一般公共预算基本支出情况说明

海南省儋州中波转播台 2025 年一般公共预算基本支出为 438.95 万元，其中：

人员经费 390.02 万元，主要包括：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、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、生活补助；

公用经费 48.93 万元，主要包括：办公费、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、培训费、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、办公设备购置等。

#### **四、“三公”经费预算情况说明**

（一）海南省儋州中波转台 2025 年一般公共预算“三公”经费预算数为 2.55 万元，其中：

因公出国（境）经费 0 万元，与上年预算持平。

公务用车购置及运行费 2.55 万元（其中，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 2.55 万元），与上年预算持平；公务车保有量 0 辆，计划购置 0 辆。

公务接待费 0 万元，与上年预算持平。

（二）海南省儋州中波转播台 2025 年政府性基金预算“三公”经费预算数为 0 万元。

无此项内容。

#### **五、政府性基金预算当年拨款情况说明**

（一）政府性基金预算当年规模变化情况  
无此项内容。

（二）政府性基金预算当年拨款结构情况  
无此项内容。

### **(三) 政府性基金预算当年拨款具体情况**

无此项内容。

### **六、国有资本经营预算当年拨款情况说明**

无此项内容。

### **七、收支预算总体情况说明**

按照综合预算原则，海南省儋州中波转播台所有收入和支出均纳入部门预算管理。海南省儋州中波转播台 2025 年收支总预算 588.86 万元。收入包括：一般公共预算收入、事业收入、其他收入；支出包括：文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

### **八、收入预算情况说明**

海南省儋州中波转播台 2025 年收入预算 588.86 万元，其中：上年结转 0 万元，占 0%；经费拨款收入 588.86 万元，占 100%；政府性基金收入 0 万元，占 0%；专项收入 0 万元，占 0%。比上年预算数减少 94.08 万元，主要是 2024 年有 2 名人员退休，造成人员经费等基本支出预算有所减少和 2025 年项目支出预算有所减少。

### **九、支出预算情况说明**

海南省儋州中波转播台 2025 年支出预算 588.86 万元，其中：基本支出 438.95 万元，占 74.54%；项目支出 149.91 万元，占 25.46%。比上年预算数减少 94.08 万元，主要是 2024 年有 2 名人员退休，造成人员经费等基本支出预算有所减少和 2025 年项目支出预算有所减少。

## 十、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费

无此项内容。

### （二）政府采购情况

无此项内容。

### （三）国有资产占有使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，海南儋州中波转播台共有车辆 0 辆，主要原因是 2023 年公务车辆做了报废处置。单位价值 100 万元以上设备 1 台（套）。

### （四）绩效目标设置及重点项目绩效目标说明

2025 年海南儋州中波转播台 3 个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算 149.91 万元。

其中，重点项目预算绩效情况：

设备（设施）运行维护与改造项目，预算安排 90.49 万元，主要用于新机房隔音改造、供配电机房消防系统更换及设备运行与维护等。绩效目标是保障设备运行、设备可靠性、改善发射台区播出环境，确保中央一套广播、省一套广播节目不间断、优质、安全播出。

设备（装备）购置项目，预算安排 40.24 万元，主要用于发射机购置、35KV 变压器更换等。绩效目标是保障设备运行、设备可靠性、改善发射台区播出环境，确保中央一套广播、省一套广播节目不间断、优质、安全播出。



## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、一般公共预算拨款收入：指用于反映税收收入、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入、政府住房基金收入、捐赠收入等财政收入。

三、政府性基金预算拨款收入：指是用于反映政府为支持某项事业发展或特定基础设施建设，依法依规向公民、法人和其他组织征收的以及出让土地、发行彩票等方式取得的具有专门用途的资金。

四、事业收入：指用于反映事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

五、事业单位经营收入：指用于反映事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、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。

七、上年结转：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。

八、基本支出：指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十、对个人和家庭的补助支出：反映政府用于对个人和

家庭的补助支出，包括离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、独生子女奖励金、其他等。

十一、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、培训费、公务用车运行维护费、差旅费、因公出国（境）费用、公务接待费、工会经费、会议费、福利费、物业管理费、维修（护）费、其他、办公设备购置等。

十二、项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、“三公”经费：包括因公出国（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）费指单位公务出国（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指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十四、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、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。

