

2025 年海南省琼南广播电视中心发 射台部门预算

目录

第一部分 海南省琼南广播电视中心发射台概况

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 海南省琼南广播电视中心发射台概况

一、主要职能

海南省琼南广播电视中心发射台是座落于海南中部素有“翡翠城”之称的五指山市，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：在上级领导的指导下，把握正确舆论导向，确保广播电视播出与传输，切实承担媒体使命，以确保正确导向，加强传播能力建设为核心，全面深化改革，提升海南广电媒体的传播力和影响力，丰富海南人民的文化生活水平，加强信号覆盖传输建设，推进我省广播电视播出与传输的有效建设。

二、机构设置

海南省琼南广播电视中心发射台内设8个科级机构分别办公室、中波转播站、电视转播站、五指山微波站、阿陀岭微波站、田头岭微波站、技术科、保卫科。

第二部分 2025 年单位预算表

(此部分内容即为单位预算公开表)

第三部分 2025 年单位预算情况说明

一、财政拨款收支预算总体情况说明

海南省琼南广播电视中心发射台 2025 年财政拨款收支总预算 1,982.86 万元，比上年预算数减少 244.99 万元，主要是其他工资福利支出伙食补助费减少；2024 年实有在编人员为 69 人，2025 年实有在编人员为 63 人，退休人员增加，工资福利减少。其中，收入总计 1,982.86 万元，包括一般公共预算本年收入 1,982.86 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 1,982.86 万元，包括文化旅游体育与传媒支出 1,637.07 万元、社会保障和就业支出 193.99 万元、卫生健康支出 43.51 万元、住房保障支出 108.29 万元、外交支出 0 万元、国防支出 0 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

海南省琼南广播电视中心发射台 2025 年一般公共预算当年拨款 1,982.86 万元，比上年预算数减少 244.99 万元，主要是其他工资福利支出伙食补助费减少；2024 年实有在编人员为 69 人，2025 年实有在编人员为 63 人，退休人员增加，工资福利减少。

（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 1,637.07 万元，占 82.57%；社会保障和就业（类）支出 193.99 万元，占 9.78%；

卫生健康（类）支出 43.51 万元，占 2.19%；住房保障（类）支出 108.29 万元，占 5.46%。

（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 1,637.07 万元，比上年预算数减少 58.04 万元，主要是 2024 年实有在编人员为 69 人，2025 年实有在编人员为 63 人，退休人员增加，工资福利减少。

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（项）2025 年预算数 127.33 万元，比上年度预算减少 19.76 万元，主要是 2024 年实有在编人员为 69 人，2025 年实有在编人员为 63 人，退休人员增加，工资福利减少。

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 63.67 万元，比上年度预算减少 129.08 万元，主要是 2024 年已补缴完成以前年度单位部分职业年金，本年无此项预算；2024 年实有在编人员为 69 人，2025 年实有在编人员为 63 人，退休人员增加，工资福利减少。

4. 社会保障和就业（类）抚恤（款）其他优抚（项）2025 年预算数为 2.99 万元，比上年预算数增加 0 万元，与上年持平。

5. 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 43.51 万元，比上年预算数减少

24.34 万元，主要是 2024 年实有在编人员为 69 人，2025 年实有在编人员为 63 人，退休人员增加，工资福利减少，医疗保险缴费基数调减。

6. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）2025 年预算数为 108.29 万元，比上年预算数减少 13.78 万元，主要是 2024 年实有在编人员为 69 人，2025 年实有在编人员为 63 人，退休人员增加，工资福利减少。

三、一般公共预算基本支出情况说明

海南省琼南广播电视中心发射台 2025 年一般公共预算基本支出为 1617.31 万元，其中：

人员经费 1447.58 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、邮电费、生活补助、奖励金；

公用经费 169.72 万元，主要包括：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、专用材料费、专用燃料费、委托业务费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

四、“三公”经费预算情况说明

（一）海南省琼南广播电视中心发射台 2025 年一般公

共预算“三公”经费预算数为7.65万元，其中：

因公出国（境）经费0万元，与上年预算持平，2025年拟安排出国（境）团（组）0次，出国（境）0人。

公务用车购置及运行费7.65万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费7.65万元），与上年预算持平，公务车保有量1辆，计划购置0辆。

公务接待费0万元，与上年预算持平。

（二）海南省琼南广播电视中心发射台2025年政府性基金预算“三公”经费预算数为0万元，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0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），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。

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使用情况
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，海南省琼南广播电视中心发射台所有收入和支出均纳入部门预算管理。海南省琼南广播电视中心发射台 2025 年收支总预算 1,982.86 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

海南省琼南广播电视中心发射台 2025 年收入预算 1,982.86 万元，其中：上年结转 0 万元，占 0%；一般公共预算拨款收入 1,982.86 万元，占 100%；政府性基金预算拨款收入 0 万元，占 0%；国有资本经营预算拨款收入 0 万元，占 0%。比上年预算数减少 244.99 万元，主要是其他工资福利支出伙食补助费减少；2024 年实有在编人员为 69 人，2025 年实有在编人员为 63 人，退休人员增加，工资福利减少。

九、支出预算情况说明

海南省琼南广播电视中心发射台 2025 年支出预算 1,982.86 万元，其中：基本支出 1617.31 万元，占 81.56%；项目支出 365.55 万元，占 18.44%。比上年预算数减少 244.99 万元，主要是其他工资福利支出伙食补助费减少；2024 年实有在编人员为 69 人，2025 年实有在编人员为 63 人，退休人员增加，工资福利减少。

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

2025年海南省琼南广播电视中心发射台政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，海南省琼南广播电视中心发射台本级及下属各预算单位共有车辆1辆，其中，领导干部用车0辆，机要通信应急用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆。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年海南省琼南广播电视中心发射台3个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算365.55万元、政府性基金0万元。

其中，重点项目预算绩效情况：

1. 设备（设施）运行维护与改造，预算安排165.50万元，主要用于一套模拟中波节目转播、二套调频广播、一个地面数字频道19CH传播七套海南数字标清电视节目及三个微波设备的检修和维护。绩效目标是确保全年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。

2. 中央广播电视节目无线覆盖运行维护费，预算安排107.17万元，主要用于一个调频广播频率（一个调频广播节目）、两个地面数字电视频道（12套标清地面数字电视节目）

无线发射的广播电视节目和一个微波全年 365 天不间断优质安全播出与传输，高效的完成了全年安全播出任务。

3. 设备（装备）购置，预算安排 92.88 万元，主要用于一套模拟中波节目转播、二套调频广播、一个地面数字频道 19CH 传播七套海南数字标清电视节目及三个微波设备的检修和维护。绩效目标是确保全年 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。

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。