

玉溪市广播电视局（本级）2025 年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2025 年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2025 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

（一）贯彻党的宣传方针政策，落实广播电视、网络视听节目服务管理的政策措施，加强广播电视阵地管理，把握正确的舆论导向和创作导向。

（二）负责落实广播电视、网络视听节目服务管理的地方性法规、政府规章，执行行业标准并组织实施和监督检查，指导、推进全市广播电视领域的体制机制改革。

（三）负责制定全市广播电视领域事业发展规划，组织实施公共服务重大公益工程和公益活动，指导、监督广播电视重点基础设施建设，扶助山区、少数民族地区和革命老区广播电视事业建设和发展。

（四）指导、协调、推动全市广播电视领域产业发展，制定发展规划、产业政策并组织实施。

（五）负责对全市各类广播电视机构进行业务指导和行业监管，会同有关部门对网络视听节目服务机构进行管理。实施依法设定的行政许可，组织查处重大违法违规行为。

（六）指导全市电视剧行业发展和电视剧创作生产。监督管理、审查广播电视节目、网络视听节目的内容和质量。指导、监管广播电视广告播放。

（七）指导、协调全市广播电视重大宣传活动，指导实施广播电视节目评价工作。

（八）负责推进全市广播电视与新媒体新技术新业态融合发展，推进广电网与电信网、互联网三网融合。

（九）组织制定全市广播电视科技发展规划和政策，负责落实行业技术标准并组织实施和监督检查。负责对广播电视节目传输覆盖、监测和安全播出进行监管，指导、推进全市应急广播体系建设。指导、协调广播电视系统安全和保卫工作。

（十）开展广播电视对外交流与合作，协调推动全市广播电视对外宣传。

（十一）指导全市广播电视、网络视听行业人才队伍建设。

（十二）完成市委和市政府交办的其他任务。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置 4 个内设机构和机关党委（人事科），包括：办公室、规划财务科、传媒机构和视听节目管理科（政策法规科）、公共服务管理科。

我单位包含 4 个财务未独立核算事业单位，分别是：

- 1.玉溪市广播电视事业发展中心；
- 2.玉溪市应急广播调度控制中心；
- 3.玉溪市广播电视和网络视听宣传中心；
- 4.玉溪市广播电视和网络视听信息中心。

（二）决算单位构成

我单位作为玉溪市广播电视局的二级预算单位纳入 2025 年

度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位 2025 年末编制内实有人员 48 人。包括财政拨款开支经费的：公务员 11 人，参照公务员法管理人员 0 人，事业管理人员和专业技术人员 37 人，机关和事业工人 0 人；经费自理人员 0 人。

我单位 2025 年末其他人员 1 人。包括财政拨款开支经费的人员 1 人；经费自理人员 0 人。

年末单位发放离退休费的离退休人员共计 0 人（离休 0 人，退休 0 人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员 30 人（离休 0 人，退休 30 人）。

车辆编制 2 辆，在编实有车辆 2 辆，超编 0 辆。

三、重点工作概述

（一）强化内容建设，发挥资源优势全力推动精品创作。精塑“玉视听·零距离”活动品牌，优化精品创新推优，15 个选题入选省级重点项目选题，38 件作品获省级以上优秀或扶持，获评全省创新创优、公益广告优秀组织单位。

（二）强化系统变革，巩固广播电视主阵地、主渠道作用。建立健全行政执法责任制，深化健全玉溪市广电新媒体协作机制，做强做优广电新媒体，明确行政执法职责 147 项，开展行政执法检查 128 件，被抽查的两个行政执法案卷在市级评查中获评优秀。

（三）强化整合聚合，加快推进广电视听融合发展。加快完善基础设施建设，实施有线电视收视服务免费惠民工程，在全省率先为全市 7.1 万户七类特殊困难群体免费提供有线电视节目 28 套和广播节目 17 套，全国“基础包”峨山试点建设作用发挥明显。实施智慧广电乡村工程建设，建成 20 个乡村工程示范乡镇。

（四）强化协同管理，全面提升行业综合服务水平。加强网络视听领域规范管理，全面拓展“双治理”成果，推动电视“套娃”收费和操作复杂治理成果场景延伸，完成 50 家医疗机构和培训中心（党校）、1392 个房间调研整治，持续优化广电视听营商环境，广播电视制作经营许可证持证机构增长 11.7%。

（五）强化安全保障，体系化提升广电领域安全防护能力。建立新型监测监管体系，完善网络综合治理体系，强化行业舆情监测处置，全年未发生重大安全播出事故，一般事故同比下降 75%，审核下架涉政、涉劣迹艺人等违规节目 66 条次，查处取缔和配合处置非法频率信号 30 个。

（六）强化科技赋能，进一步发展广电新质生产力。探索新兴技术应用，开展应急广播服务防汛救灾专项行动，稳步推进应急处突和服务基层能力提升，获评云南省应急广播服务防汛救灾（2025 年）专项行动信息播发优秀单位，7 个案例入选全省优秀案例，新平漠沙镇应用案例入选全省“十佳案例”玉溪市无线发射台智慧运维平台、象往 TV 电视互动平台、公共视听载

体管理平台 3 个项目入选全省 2025 年度“智慧广电网络新服务”案例。

（七）强化队伍建设，激发担当作为。持续擦亮广电党建品牌，持续强化作风建设，赋能“内行型”人才培养，市发射台信号覆盖仿真、道路智慧交通指挥系统获评全省广播电视基层小发明、小创新优秀成果。连续三年在全省广播电视技术能手大赛获得团体一等奖。

第二部分 2025 年度部门决算表

（详见附件）

本单位 2025 年无国有资本经营预算财政拨款收入及支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2025 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

玉溪市广播电视局（本级）2025 年度收入合计 18,469,203.76 元。其中：财政拨款收入 18,444,466.99 元，占总收入的 99.87%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入 24,736.77 元，占总收入的 0.13%。

与上年相比，收入合计增加 4,828,751.27 元，增长 35.40%。其中：财政拨款收入增加 4,834,014.50 元，增长 35.52%；其他收入减少 5,263.23 元，下降-17.54%。主要原因是 2025 年年初预

算在职人员增加，以及 2024 年部分项目资金结转到 2025 年列支导致年度收入合计增加；2024 年补收 2023 年度及 2024 年度房屋租赁费，2025 年度正常收取导致其他收入减少。

二、支出决算情况说明

玉溪市广播电视局(本级)2025 年度支出合计 18,466,126.99 元。其中：基本支出 11,788,999.70 元，占总支出的 63.84%；项目支出 6,677,127.29 元，占总支出的 36.16%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加 4,826,874.50 元，增长 35.39%。其中：基本支出增加 2,830,888.93 元，增长 31.60%；项目支出增加 1,995,985.57 元，增长 42.64%。主要原因是 2025 年年初预算在职人员增加，以及 2024 年部分项目资金结转到 2025 年列支导致年度支出合计增加。

（一）基本支出情况

2025 年度用于保障玉溪市广播电视局(本级)机构正常运转的日常支出 11,788,999.70 元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出 10,439,635.64 元，占基本支出的 88.55%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费 1,349,364.06 元，占基本支出的 11.45%。

（二）项目支出情况

2025 年度用于保障玉溪市广播电视局（本级）为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出 6,677,127.29 元。其中：基本建设类项目支出 0.00 元。

全国广播电视基本公共服务标准化试点补助项目经费 1,866,165.34 元，主要用于在峨山县开展全国广播电视基本公共服务标准化试点建设。

玉溪市应急广播市级平台建设项目经费 210,000.00 元，主要用于支付玉溪市应急广播市级平台建设项目合同款。

广播电视和网络视听节目创新创优扶持项目专项资金项目经费 1,623.23 元，主要用于开展玉溪市广播电视和网络视听节目创作支出。

云南省广播电视事业发展专项资金项目经费 814,294.78 元，主要用于省级广播电视发射设备运行维护。

中央支持地方公共文化服务体系建设项目经费 2,935,043.94 元，主要用于中央广播电视发射设备运行维护。

健康教育公益广告展播专项资金项目经费 20,000.00 元，主要用于开展健康教育公益广告展播活动。

第二批预算内前期工作经费项目经费 230,000.00 元，主要用于玉溪市应急广播体质提升工程项目及玉溪市融媒体中心超高清制播能力传输升级改造项目可行性研究报告编制。

云南省政府专项债券（十五至十七期）转贷资金 600,000.00 元，主要用于化解玉溪市应急广播平台建设项目欠款。

三、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

玉溪市广播电视局（本级）2025 年度一般公共预算财政拨款支出 17,844,466.99 元，占本年支出合计的 96.63%。与上年相比增加 4,234,014.50 元，增长 31.11%，完成年初预算的 155.94%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出 230,000.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 1.29%。主要用于：“2010404-战略规划与实施”支出 230,000.00 元；造成预决算差异的主要原因是新增玉溪市应急广播体质提升工程项目及玉溪市融媒体中心超高清制播能力传输升级改造项目可行性研究报告编制项目。

2.外交（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%，年初无此项预算。

5.教育（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%，年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出 14,061,003.68 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 78.80%，完成年初预算的 171.91%。主要用于：“2070801-行政运行”支出 2,365,836.54 元；“2070802-一般行政管理事务”支出 389,300.00 元；“2070808-广播电视事务”支出 10,202,028.42 元；“2070899-其他广播电视”支出 1,103,838.72 元；造成预决算差异的主要原因是 2024 年部分项目资金结转到 2025 年列支、2025 年新增项目支出以及在职人员增加。

8.社会保障和就业（类）支出 1,834,878.84 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 10.28%，完成年初预算的 112.58%。主要用于：“2080501-行政单位离退休”支出 572,400.00 元；“2080502-事业单位离退休”支出 323,156.20 元；“2080505-机关事业单位基本养老保险缴费”支出 856,866.72 元；“2080506-机关事业单位职业年金缴费支出”支出 82,455.92 元；造成预决算差异的主要原因是 2025 年公开招聘在职人员增加以及退休人员增加。

9.卫生健康（类）支出 877,757.47 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 4.92%，完成年初预算的 112.97%。主要用于：“2101101-行政单位医疗”支出 129,234.70 元；“2101102-事业单位医疗”支出 319,311.50 元；“2101103-公务员医疗补助”支出 392,012.73 元；“2101199-其他行政事业单位医疗”支出 37,198.54 元；造成预决算差异的主要原因是 2025 年公开招聘在职人员增加。

10.节能环保（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%，年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出 840,827.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 4.71%，完成年初预算的 98.12%。主要用于：“2210201-住房公积金”支出 770,085.00 元；“2210203-购房补贴”

支出 70,742 元；造成预决算差异的主要原因是 2025 年公开招聘在职人员增加。

20.粮油物资储备（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%，年初无此项预算。

23.其他（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025 年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为 30,000.00 元，决算为 23,807.00 元，完成年初预算的 79.36%；支出决算较上年减少 6,098.74 元，下降 20.39%。

因公出国（境）费用支出年初预算为 0.00 元，决算为 0.00 元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的 0.00%；公务用车购置费支出年初预算为 0.00 元，决算为 0.00 元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的 0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为 20,000.00 元，决算为 20,000.00 元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的 84.01%，完成年初预算的 100.00%；公务接待费支出年初预算为 10,000.00 元，决算为 3,807.00 元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的 15.99%，完成年初预算的 38.07%。

因公出国（境）费用支出决算较上年增加 0.00 元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加 0.00 元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加 19.26 元，增长 0.10%；公务接待费支出决算较上年减少 6,118.00 元，下降 61.64%；具体是国内接待费支出决算 3,807.00 元（其中：外事接待费支出决算 0.00 元），较上年减少 6,118.00 元，下降 61.64%；国（境）外接待费支出决算 0.00 元，较上年增加 0.00 元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为 30,000.00 元，支出决算为 23,807.00 元，完成年初预算的 79.36%，支出决算较上年减少 6,098.74 元，下降-20.39%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为 0.00 元，决算为 0.00 元；公务用车购置费支出年初预算为 0.00 元，决算为 0.00 元；公务用车运行维护费支出年初预算为 20,000.00 元，决算为 20,000.00 元，完成年初预算的 100.00%；公务接待费支出年初预算为 10,000.00 元，决算为 3,807.00 元，完成年初预算的 38.07%。2025 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是加强“三公”经费管理，严格落实过“紧日子”要求，严格控制公务用车运行维护费用及国内公务接待费预算。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出决算增加 0.00 元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加 0.00 元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加 19.26 元，增长 0.10%；公务接待费支出决算减少 6,118.00 元，下降 61.64%；具体是国内接待费支出决算 3,807.00 元（其中：外事接待费支出决算 0.00 元），较上年减少 6,118.00 元，下降 61.64%；国（境）外接待费支出决算 0.00 元，较上年增加 0.00 元，上年无此项支出。2025 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是加强“三公”经费管理，严格落实过“紧日子”要求，严格控制公务用车运行维护费用及国内公务接待费支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2.购置车辆 0 辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为 2 辆。主要用于全国广播电视公共服务试点建设、应急广播体系检查维护、广播电视安全播出设备运行维护等工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待 5 批次（其中：外事接待 0 批次），接待人次 40 人（其中：外事接待人次 0 人）。主要用于上级部门到本单位进行检查指导，其他单位到本单位调研广播电视公共服务全国试点建设情况和各县（市、区）联系广播电视业务等工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待 0 批次，接待人次 0 人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

玉溪市广播电视局（本级）2025 年机关运行经费支出 1,349,327.29 元，比上年增加 302,144.00 元，增长 28.85%，主要原因是 2025 年玉溪市广播电视局（本级）在职人员增加，工作业务经费年初预算及支出数增加。单位机关运行经费主要用于保障单位正常运转必要性开支，其中：办公费支出 394,003.19 元，水费支出 3,224.30 元，电费支出 18,763.66 元，邮电费支出 6,684.87 元，物业管理费支出 35,000.00 元，差旅费支出 74,228.00

元，维修（护）费支出 100,197.78 元，租赁费支出 80,000.00 元，会议费支出 11,898.00 元，培训费支出 17,040.00 元，公务接待费支出 3,807.00 元，劳务费支出 18,245.98 元，委托业务费支出 257,000.00 元，工会经费支出 90,018.72 元，福利费支出 47,641.11 元，公务用车运行维护费支出 20,000.00 元，其他交通费用支出 141,318.50 元，其他商品和服务支出 17,156.20 元，专用设备购置支出 9,119.98 元，无形资产购置支出 3,980.00 元。

二、国有资产占用情况

截至 2025 年末，玉溪市广播电视局（本级）资产总额 10,974,953.25 元，其中，流动资产 4,418,902.03 元，固定资产 4,632,670.85 元（净值），对外投资及有价证券 0.00 元，在建工程 0.00 元，无形资产 1,923,380.37 元（净值），其他资产 0.00 元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加 3,218,458.95 元，其中固定资产增加 2,231,126.68 元。处置房屋建筑物 0 平方米，账面原值 0.00 元；处置车辆 0 辆，账面原值 0.00 元；报废报损资产 0 项，账面原值 0.00 元，实现资产处置收入 0.00 元；出租房屋 3,300.00 平方米，账面原值 1,612,251.66 元，实现资产使用收入 15,637.80 元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2025 年度，单位政府采购支出总额 92,958.74 元，其中：政府采购货物支出 8,988.60 元；政府采购工程支出 0.00 元；政府

采购服务支出 83,970.14 元。授予中小企业合同金额 92,958.74 元，其中：授予小微企业合同金额 0.00 元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

本单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，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；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；

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）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

安全播出：指在广播电视节目播出、传输过程中的节目完整、信号安全和技术安全。其中，节目完整是指安全播出责任单位完整并准确地播出、传输预定的广播电视节目；信号安全指承载广播电视节目的电、光信号不间断、高质量；技术安全指广播电视播出、传输、覆盖及相关活动参与人员的人身安全和广播电视设施安全。