

玉溪市广播电视发射台 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

负责五脑山、龙马山、老尖山、照壁山、老窝底发射台广播电视信号传输发射和安全播出保障工作；负责市级发射台设施设备日常维护和安全保护工作；承担全市广播电视发射台智慧化运维系统建设、运维、管理等工作；指导县（市、区）广播电视发射台基础设施建设，技术系统革新、维护和改造；组织全市广播电视发射台规范化、标准化、智慧化美丽台站建设等。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置 0 个内设机构。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（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 34 人。包括财政拨款开支经费的：公务员 0 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 34 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 0 人。包括财政拨款开支经费的人员 0 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）。年末学生 0 人。年末遗属 0 人。

车辆编制 4 辆，在编实有车辆 4 辆，超编 0 辆。

三、重点工作概述

（一）持续擦亮“高山台站党旗红”标识，完善台站间、人员间结对帮扶机制，紧盯安全播出底线和广播电视意识形态阵地，明确创建“一张图表”，凝聚形成“一个共识”，科学搭建“一个对子”，结合各站点工作和人员实际推动政治理论和业务水平双提升，让党的声音响彻广播电视高山台站，传遍百姓千家万户，惠及人民群众。

（二）完成智慧运维平台系统搭建，62 座发射台接入中心平台，可视化掌握全市发射实时动态，提高运维水平能力。推进 5 个台站实施线上值排班、交接班，流程化处置异态故障信息，不断积累“运维经验”，积极主动申报 2025 年“全国智慧广电网络新服务”案例，成功入选省级案例，择优被推荐参加全国评选。

（三）将“字字千钧、秒秒政治、天天考试”的要求贯彻落实在工作内容的全链条中。初步搭建以龙马山台电力控制、发电机启停、信号源切换、主备机切换 4 类技术系统为主要功能的无人值守需求进行探索运行。完成照壁山防雷设施改造，完善老尖山、照壁山、老窝底台发电机控制功能，每季度、重保期间紧盯

问题隐患开展排查整改，严格落实安全生产责任，圆满完成各项安全播出保障任务。

第二部分 2025 年度部门决算表

(详见附件)

本单位 2025 年度无政府性基金收入和国有资本经营预算财政拨款收入,《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》《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

玉溪市广播电视发射台 2025 年度收入合计 10,103,706.00 元。其中:财政拨款收入 9,898,039.04 元,占总收入的 97.96%;无上级补助收入;事业收入 205,666.96 元(含教育收费 0.00 元),占总收入的 2.04%;无经营收入;无附属单位上缴收入;无其他收入。

与上年相比,收入合计增加 7,418,348.13 元,增长 276.25%。其中:财政拨款收入增加 7,285,362.04 元,增长 278.85%;事业收入增加 132,986.09 元,增长 182.97%。主要原因是我单位是 2024 年 8 月新成立的单位,2024 年只有 9 到 12 月的收入数,导致 2025 年全年收入明显增加。

二、支出决算情况说明

玉溪市广播电视发射台 2025 年度支出合计 10,105,908.96 元。其中:基本支出 9,031,562.74 元,占总支出的 89.37%;项目支出

1,074,346.22 元，占总支出的 10.63%；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 7,425,331.96 元，增长 277.00%。其中：基本支出增加 6,594,533.27 元，增长 270.60%；项目支出增加 830,798.69 元，增长 341.12%。主要原因是我单位是 2024 年 8 月新成立的单位，2024 年只有 9 到 12 月的支出数，导致 2025 年全年支出明显增加。

（一）基本支出情况

2025 年度用于保障玉溪市广播电视发射台机构正常运转的日常支出 9,031,562.74 元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出 8,410,291.79 元，占基本支出的 93.12%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费 621,270.95 元，占基本支出的 6.88%。

（二）项目支出情况

2025 年度用于保障玉溪市广播电视发射台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 1,074,346.22 元。其中：基本建设类项目支出 0.00 元。具体项目开支及开展工作情况：上年结转中央补助地方公共文化服务体系建设专项经费 143,287.32 元，主要用于广播电视发射设备的电费和日常维护费用；2025 年中央补助地方公共文化服务体系建设专项经费 645,288.98 元，主要用于广播电视发射设备的电费和日常维护费用；2025 年云南省广播电视事业发展专项资金

37,900.00 元，主要用于广播电视发射设备的电费；事业收入经费 207,869.92 元，主要用于我单位设施设备的日常运行维护；玉溪市广播电视发射台照壁山台供水系统安装工程专项资金 40,000.00 元，用于照壁山台供水系统建设。

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

玉溪市广播电视发射台 2025 年度一般公共预算财政拨款支出 9,898,039.04 元，占本年支出合计的 97.94%。与上年相比增加 7,285,362.04 元，增长 278.85%，完成年初预算的 116.34%。

（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 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。

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 6,928,972.27 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 70.00%，完成年初预算的 120.33%。主要用于“2070808—广播电视事务”支出 6,928,972.27 元，用于支付职工工资、行政管理日常开支等基本支出，以及广播电视发射系统运行维护的项目支出；造成预决算差异的主要原因是我单位年中新增中央资金项目，项目支出增加。

8.社会保障和就业（类）支出 1,572,125.80 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 15.88%，完成年初预算的 104.02%。主要用于“2080502—事业单位离退休”支出 798,268.87 元，用于支付退休人员的生活补助；“2080505—机关事业单位基本养老保险缴费”支出 674,204.96 元，用于支付在职职工基本养老保险费；“2080506—机关事业单位职业年金缴费支出”支出 99,651.97 元，用于支付退休人员职业年金缴费；造成预决算差异的主要原因是社保缴费基数调整，导致社保支出有所增加。

9.卫生健康（类）支出 729,262.97 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 7.37%，完成年初预算的 120.86%。主要用于“2101102—事业单位医疗”支出 356,664.03 元，用于支付在职职工医疗保险费；“2101103—公务员医疗补助”支出 337,443.06 元，用于支付在职职工公务员医疗补助费；“2101199—其他行政事业单位医疗支出”支出 35,155.88 元，用于支付在职职工大病补充保险和工伤保险费；造成预决算差异的主要原因是我单位是社保缴费基数调整，导致社保支出有所增加。

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 40,000.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.40%，年初无此项预算。主要用于“2130315—抗旱”支出 40,000.00 元，用于支付保障单位正常供水工程建设；造成预决算差异的主要原因是年中新增上级抗旱资金项目。

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 627,678.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 6.34%，完成年初预算的 98.84%。主要用于

“2210201—住房公积金”支出 593,658.00 元，用于支付在职职工住房公积金；“2210203—购房补贴”支出 34,020.00 元，用于支付在职职工购房补贴；造成预决算差异的主要原因是我单位人员变动以及住房公积金基数调整，导致住房保障类支出有所减少。

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 108,000.00 元，决算为 101,688.00 元，

完成年初预算的 94.16%；支出决算较上年增加 73,331.65 元，增长 258.61%。

因公出国（境）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 100,000.00 元，决算为 100,000.00 元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的 98.34%；公务接待费支出年初预算为 8,000.00 元，决算为 1,688.00 元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的 1.66%，完成年初预算的 21.10%。

因公出国（境）费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 72,636.65 元，增长 265.45%；公务接待费支出决算较上年增加 695.00 元，增长 69.99%；具体是国内接待费支出决算 1,688.00 元（其中：外事接待费支出决算 0.00 元），较上年增加 695.00 元，增长 69.99%；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 108,000.00 元，支出决算为 101,688.00 元，完成年初预算的

94.16%，支出决算较上年增加 73,331.65 元，增长 258.61%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为 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 100,000.00 元，决算为 100,000.00 元，完成年初预算的 100.00%；公务接待费支出年初预算为 8,000.00 元，决算为 1,688.00 元，完成年初预算的 21.10%。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我单位厉行节约原则，按照上级要求压缩“三公”经费支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加 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 72636.65 元，增长 265.45%；公务接待费支出决算增加 695.00 元，增长 69.99%，具体是国内接待费支出决算 1688.00 元（其中：外事接待费支出决算 0.00 元），较上年增加 695.00 元，增长 69.99%；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”经费支出决算增加的主要原因是我单位是我单位是 2024 年 8 月新成立的单位，2024 年只有 9 到 12 月的支出数，导致 2025 年全年支出明显增加。

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 4 辆。主要用于安全播出检查、广播电视信号测试、工作业务交流等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待 2 批次（其中：外事接待 0 批次），接待人次 13 人（其中：外事接待人次 0 人）。主要用于接待上级部门到我单位开展安全播出检查和调研、其他单位到我单位进行工作交流发生的接待支出。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

玉溪市广播电视发射台 2025 年机关运行经费支出 0.00 元，比上年增加 0.00 元，增长 0.00%，主要原因是我单位为财政全额拨款事业单位，无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至 2025 年末，玉溪市广播电视发射台资产总额 6,183,496.28 元，其中，流动资产 22,128.84 元，固定资产 5,680,539.59 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 480,827.85 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，本年资产总额减少 1,382,275.16 元，其中固定资产减少 1,244,085.50 元。处置房屋

建筑物 0.00 平方米，账面原值 0.00 元；处置车辆 1 辆，账面原值 128,800.00 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 618.03 平方米，账面原值 208,269.36 元，实现资产使用收入 102,650.71 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 87,558.00 元，其中：政府采购货物支出 3,662.40 元；政府采购工程支出 0.00 元；政府采购服务支出 83,895.60 元。授予中小企业合同金额 3,662.40 元，其中：授予小微企业合同金额 3,662.40 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

我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、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,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、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。