

**2022 年度**  
**福州董凤山发射台**  
**单位决算**

## 目 录

第一部分 单位概况 .....	4
一、单位主要职责 .....	4
二、单位基本情况 .....	4
三、单位主要工作总结.....	4
第二部分 2022 年度决算表 .....	8
一、收入支出决算总表 .....	8
二、收入决算表 .....	9
三、支出决算表 .....	10
四、财政拨款收入支出决算总表 .....	11
五、一般公共预算财政拨款支出决算表 .....	13
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	14
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表... 17	
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 .....	17
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	18

第三部分 2022 年度决算情况说明 .....	19
一、收入支出决算总体情况说明 .....	19
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	20
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	20
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 .....	21
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	21
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	21
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明 .....	22
八、预算绩效情况说明.....	23
九、其他重要事项情况说明.....	23
第四部分 名词解释 .....	25
第五部分 附件 .....	27

## 第一部分 单位概况

### 一、单位主要职责

福州董凤山发射台的主要职责是：承担国家董凤山发射台扩建工程和农村广播电视节目无线覆盖的任务。

### 二、单位基本情况

从决算单位构成看，本单位包括3个内设机构，其中：列入2022年决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	单位性质	在职人数
福州董凤山 发射台	全额拨款	11

### 三、单位主要工作总结

2022年，我台在市局党组及各级领导的关心和支持下，认真贯彻落实各级决策部署，以安全播出工作为抓手，全面推进我台各项工作，较好地完成了今年的各项工作任务，相关工作总结如下：

#### （一）夯实安全播出工作，提升业务能力

1. 加强业务学习，提升业务工作水平。组织干部职工认真学习《广播电视管理条例》《广播电视设施保护条例》《广播电视安全播出管理规定》《中华人民共和国安全生产法》等广播电视政策及业务法律法规，不断提高法治意识和业务素质。通过集中学习、研讨交流等开展广播

电视最新业务知识学习，使干部职工及时了解现代广播电视的发展趋势，掌握广播电视发射的技术知识，不断进行技术更新，及时补充新理论、新技术、新方法，从而进一步适应现代广播发展的需要。

2. 全面落实安全播出责任制。我台严格执行安全播出各类制度，明确责任，狠抓落实，全面保障中央及省市各类广播电视节目的无线发射任务。严格执行 24 小时值班和领导带班制度，密切监视安全播出情况。落实交接班签到制度，每周完成值班记录登记、电房巡查登记、附属楼巡查登记等。加强安保巡逻，防止台区受到冲击和破坏。加强各类灾害天气的信息收集，及时发布各类极端天气和灾情信息，提前做好防灾避险准备，为安全播出指挥决策提供科学依据。

全面部署落实元旦、春节、全国两会、清明、五一、端午、中秋、国庆、党的二十大等重要保障期的安全播出保障工作。重要保障期，实行台领导、中层干部靠前指挥；增配 1-2 名值班人员，加强值班；增加台区信号源及供电线路等重点部位巡查频次；开展安播大检查，及时排查整改隐患；完成机房设备更新、巡检和维护；确保重要保障期人员、设备、调度工作落到实处。通过微信群、LED 屏、宣传栏等媒介广泛开展安播任务宣传，增强台区值守人员安播意识，全面提升在台人员对安播工作的保障能力，圆满完成我台广播电视节目的安全播出工作，实现安

全播出零事故。

## （二）项目建设取得明显进展

今年，我台持续推进工程项目建设、技术更新和改造，确保财政资金高效利用，提高安全播出保障水平。

我台大力加强台区基础设施建设和环境整治工作，完成了台区南部护坡及路面整治工程项目、山顶水泥道路工程项目和发射台生活区修缮工程项目，项目建设成效显著，台区整体面貌和环境都有了较大的提升。同时根据实际需求，采购了台区热水器、宿舍家具等日常设施和相关配套，扎实推进各项工作采购需要。

我台完成了防雷系统更新改造工程项目，改善了防雷安全措施，落实台区广播电视安全生产保障。对柴油发电机组、电视发射机、铁塔以及天馈线系统等重要设备进行巡检和技术维护，确保党的二十大期间我台安全播出工作准确无误。持续开展地面数字电视 700M 频率迁移工作，完成了央视节目地面数字电视频率迁移安装和调试工作，进一步推动地面数字电视发展。

## （三）全力做好疫情防控工作

坚决贯彻落实好习近平总书记关于疫情防控重要讲话精神和党中央、省委、市委和局党组决策部署上来，不折不扣抓好疫情防控各项工作，巩固住来之不易的疫情防控成果。一是严格内部疫情防控管理，落实疫情防控各项日常工作措施，及时采购补足防疫用品，做好出入台区相关

人员登记测温工作。二是加大宣传力度，及时通报疫情防控最新情况和跟踪排查风险地区的人员信息，严禁干部职工擅自出入风险地区，保障我台干部职工生命安全和身体健康。三是开展学习培训，组织干部职工学习疫情防控相关文件和操作手册，增强防控意识。四是组织志愿者赴结对社区参加疫情防控工作，协助开展核酸检测，开展防疫宣传，助力社区老年人疫苗接种等工作。特别是在10月下旬福州突发疫情期间，我台组织志愿者下沉一线抗疫，累计5人下沉四个社区7个疫情防控点开展各类防疫志愿服务活动累计377小时。

## 第二部分 2022 年度部门决算表

### 一、收入支出决算总表

#### 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：福州董凤山发射台

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	510.78	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	56.25	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	6.49
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	524.55
八、其他收入	0.00	八、社会保障和就业支出	22.60
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	38.95
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的	0.00



		支出	
<b>本年收入合计</b>	567.03	<b>本年支出合计</b>	592.59
使用非财政拨款结余	25.56	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	0.00
<b>总计</b>	592.59	<b>总计</b>	592.59

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 二、收入决算表

### 收入决算表

公开 02 表

单位：福州董凤山发射台

单位：万元

项目			本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码	科目名称								
类	款	项	合计						
			<b>567.03</b>	<b>510.78</b>	<b>0.00</b>	<b>56.25</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
206		科学技术支出	6.49	6.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20605		科技条件与服务	6.49	6.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060503		科技条件专项	6.49	6.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207		文化旅游体育与传媒支出	498.99	442.74	0.00	56.25	0.00	0.00	0.00
20708		广播电视	498.99	442.74	0.00	56.25	0.00	0.00	0.00
2070808		广播电视事务	376.95	376.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070899		其他广播电视支出	122.04	65.79	0.00	56.25	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	22.60	22.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	22.60	22.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2080502	事业单位离退休	4.05	4.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.37	12.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.18	6.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	38.95	38.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	38.95	38.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	17.60	17.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	3.99	3.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	17.36	17.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

### 三、支出决算表

## 支出决算表

公开 03 表  
单位：万元

单位：福州董凤山发射台

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码	科目名称							
类	款	项	合计	592.59	285.31	307.28	0.00	0.00
206			科学技术支出	6.49	0.00	6.49	0.00	0.00
20605			科技条件与服务	6.49	0.00	6.49	0.00	0.00
2060503			科技条件专项	6.49	0.00	6.49	0.00	0.00
207			文化旅游体育与传媒支	524.55	223.77	300.78	0.00	0.00

	出						
20708	广播电视	524.55	223.77	300.78	0.00	0.00	0.00
2070808	广播电视事务	376.95	207.75	169.20	0.00	0.00	0.00
2070899	其他广播电视支出	147.60	16.02	131.58	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	22.60	22.60	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	22.60	22.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	4.05	4.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.37	12.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.18	6.18	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	38.95	38.95	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	38.95	38.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	17.60	17.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	3.99	3.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	17.36	17.36	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

#### 四、财政拨款收入支出决算总表

### 财政拨款收入支出决算总表

单位：福州董凤山发射台

公开 04 表  
单位：万元

收 入		支 出				
项 目	金 额	项目（按功能分类）	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款

一、一般公共预算财政拨款	510.78	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	6.49	6.49	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	442.74	442.74	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	22.60	22.60	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	38.95	38.95	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00

		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	<b>510.78</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>510.78</b>	<b>510.78</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	0.00					
政府性基金预算财政拨款	0.00					
国有资本经营预算财政拨款	0.00					
<b>总计</b>	<b>510.78</b>	<b>总计</b>	<b>510.78</b>	<b>510.78</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算表

### 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：福州董凤山发射台

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		<b>510.78</b>	<b>285.31</b>	<b>225.47</b>
206	科学技术支出	6.49	0.00	6.49
20605	科技条件与服务	6.49	0.00	6.49
2060503	科技条件专项	6.49	0.00	6.49
207	文化旅游体育与传媒支出	442.74	223.77	218.97
20708	广播电视	442.74	223.77	218.97

2070808	广播电视事务	376.95	207.75	169.20
2070899	其他广播电视支出	65.79	16.02	49.77
208	社会保障和就业支出	22.60	22.60	0.00
20805	行政事业单位养老支出	22.60	22.60	0.00
2080502	事业单位离退休	4.05	4.05	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.37	12.37	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.18	6.18	0.00
221	住房保障支出	38.95	38.95	0.00
22102	住房改革支出	38.95	38.95	0.00
2210201	住房公积金	17.60	17.60	0.00
2210202	提租补贴	3.99	3.99	0.00
2210203	购房补贴	17.36	17.36	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

### 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：福州董凤山发射台

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	265.25	302	商品和服务支出	16.12	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	45.31	30201	办公费	2.36	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴	42.04	30202	印刷	0.00	310	资本性支	0.00

	补贴			费			出	
30103	奖金	104.35	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30107	绩效工资	20.51	30205	水费	0.06	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.37	30206	电费	1.44	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	6.18	30207	邮电费	0.01	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	8.65	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	7.37	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.86	30211	差旅费	0.44	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	17.60	30212	因公出国(境)费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	4.81	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	3.95	30215	会议费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.27	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31021	文物和陈列品购	0.00

							置	
30303	退职 (役) 费	0.00	30218	专用 材料费	0.00	31022	无形资 产购置	0.00
30304	抚恤 金	0.00	30224	被装 购置费	0.00	31099	其他资 本性支出	0.00
30305	生活 补助	0.00	30225	专用 燃料费	0.18	312	对企业补 助	0.00
30306	救济 费	0.00	30226	劳务 费	0.00	31201	资本金 注入	0.00
30307	医疗 费补助	0.00	30227	委托 业务费	0.00	31203	政府投 资基金股 权投资	0.00
30308	助学 金	0.00	30228	工会 经费	1.65	31204	费用补 贴	0.00
30309	奖励 金	0.00	30229	福利 费	0.14	31205	利息补 贴	0.00
30310	个人 农业生 产补贴	0.00	30231	公务 用车运 行维护 费	0.00	31299	其他对 企业补助	0.00
30311	代缴 社会保 险费	0.00	30239	其他 交通费 用	0.00	399	其他支出	0.00
30399	其他 对个人 和家庭 补助	3.95	30240	税金 及附加 费用	0.00	39907	国家赔 偿费用支 出	0.00
			30299	其他 商品和 服务支 出	4.77	39908	对民间 非营利组 织和群众 性自治组 织补贴	0.00
			307	债务利 息及费 用支出	0.00	39909	经常性 赠与	0.00
			30701	国内 债务付 息	0.00	39910	资本性赠 与	0.00
			30702	国外 债务付 息	0.00	39999	其他支 出	0.00
人员经费合计		269.20	公用经费合计				16.12	



注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

### 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：福州董凤山发射台

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	0.00
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	0.00
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.00
3. 公务接待费	6	0.00

注：1. 本表反映单位本年度“三公”经费支出决算情况，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

2. 本单位 2022 年度没有使用一般公共预算安排的“三公”经费支出。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

### 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：福州董凤山发射台

单位：万元

项目			年初结转和结余	本年收入	小计	本年支出		年末结转和结余
支出功能分类科目编码	科目名称					基本支出	项目支出	
类	款	项	1	4	7	8	11	12
		合计						

注：1. 本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

2. 本单位 2022 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支。

## 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

### 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：福州董凤山发射台

公开 09 表

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：1. 本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2. 本单位 2022 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

## 第三部分 2022 年度决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

#### (一) 收入支出决算总体情况说明

2022 年度本单位收入总计 592.59 万元，支出总计 592.59 万元，与上年决算数相比，各增加 196.75 万元，增长 49.70%。主要是事业单位绩效奖金和修缮费增加。

#### (二) 收入决算情况说明

2022年度收入567.03万元，比上年决算数增加235.70万元，增长71.14%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入510.78万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入0万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入0万元。
4. 上级补助收入0万元。
5. 事业收入56.25万元。
6. 经营收入0万元。
7. 附属单位上缴收入0万元。
8. 其他收入0万元。

#### (三) 支出决算情况说明

2022年度支出592.59万元，比上年决算数增加196.75万元，增长49.70%，具体情况如下：

1. 基本支出285.31万元。其中，人员支出269.20万元，公用支出16.12万元。

2. 项目支出307.28万元。

3. 上缴上级支出0万元。

4. 经营支出0万元。

5. 对附属单位补助支出0万元。

## 二、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计510.78万元，支出总计510.78万元，与上年决算数相比，各增加181.69万元，增长55.21%，主要是：本年增加事业单位绩效奖金和修缮费。

## 三、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2022年一般公共预算拨款支出510.78万元，比上年决算数增加181.69万元，增长55.21%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2060503-科技条件专项6.49万元，为本年新增开支项目。主要用于信息化办公设备购置。

(二) 2070808-广播电视事务376.95万元，较上年决算数增加167.20万元，增加79.71%。主要原因是修缮费增加。

(三) 2070899-其他广播电视支出65.79万元，较上年决算数增加0.64万元，增加0.98%。主要原因是工会经费增加。

（四）2080502-事业单位离退休 4.05 万元，较上年决算数增加 3.25 万元，增加 406.25%。主要原因是退休人员生活补贴增加。

（五）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 12.37 万元，较上年决算数增加 0.16 万元，增长 1.31%。主要原因是工资基数增加。

（六）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 6.18 万元，较上年决算数增加 0.07 万元，增长 1.15%。主要原因是工资基数增加。

（七）2210201-住房公积金 17.60 万元，较上年决算数增加 2.37 万元，增长 15.56%。主要原因是工资基数增加。

（八）2210202-提租补贴 3.99 万元，较上年决算数减少 0.27 万元，下降 6.34%。主要原因是工资调整。

（九）2210203-购房补贴 17.36 万元，较上年决算数增加 1.78 万元，增长 11.42%。主要原因是工资基数增加。

#### **四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

本单位 2022 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

#### **五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

本单位 2022 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

#### **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 285.31 万元，其中：

（一）人员经费 269.20 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 16.12 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、专用燃料费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

## 七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算拨款“三公”经费支出 0 万元，完成全年预算的 0%；较上年持平。主要原因是未发生“三公”事项。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0 万元，完成全年预算的 0%；较上年持平。全年安排本单位组织的出国团组 0 个，参加其他单位出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。主要是未发生因公出国（境）事项。

（二）公务用车购置及运行费支出 0 万元，完成全年预算的 0%；较上年持平。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，完成全年预算的 0%；较上年持平。2022 年公务用车购置 0 辆，主要是：无车辆购置计划。

公务用车运行费支出 0 万元，完成全年预算的 0%；较上年持平。主要是本单位无公务用车。截至 2022 年 12 月 31 日，本单位公务用车保有量为 0 辆。

（三）公务接待费支出 0 万元，完成全年预算的 0%；较上年持平。主要是未发生公务接待事项。累计接待 0 批次、0 人次。

## **八、预算绩效情况说明**

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2022 年度 3 个项目实施单位自评，分别是提前下达 2022 年中央广播电视节目无线覆盖运行维护费等项目，涉及财政拨款资金共计 74.22 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件 1）

## **九、其他重要事项说明**

### **（一）机关运行经费**

本单位为事业单位没有机关运行经费。

### **（二）政府采购情况**

本单位 2022 年度政府采购支出总额 67.80 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 67.80 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 67.80 万元，占政府采购支出总额的 100%，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%；

货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

### **（三）国有资产占用使用情况**

截至2022年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中：副部（省）级以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）1台（套）。



## 第四部分 名词解释

**一、财政拨款收入：**指单位从本级财政部门取得的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

**二、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

**三、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。

**四、其他收入：**指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“经营收入”等以外取得的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入等。

**五、使用非财政拨款结余：**指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

**六、年初结转和结余：**指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**七、结余分配：**指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

**八、年末结转和结余：**指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余

资金。

**九、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、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。

**十一、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。

**十二、“三公”经费：**纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（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费反映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、过桥过路费、保险费等支出；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）支出。

**十三、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、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。

## 第五部分 附件

附件 《项目支出绩效自评表》

# 专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		关于提前下达 2021 年中央广播电视节目无线覆盖运行维护费的通知						
主管部门		福州市文化和旅游局		实施单位		福州董凤山发射台		
项目概况		年终结转结余						
主要成效		完成了设备的运行维护，保障了安全播出。						
项目 资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	
	年度资金总额	28.02	28.02	4.77	10	17.02	10	
	其中： 当年财政拨款	28.02	28.02	4.77	—	17.04		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	年底前完成多工器等设备的采购，保障安全播出。			完成了设备的运行维护，保障了安全播出。				
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指标值	实际 完成 值	指标 分值	自评得 分	偏差 原因 分析 及改 进措 施
	产出 指标	数量 指标	采购货物数量	≥1 个、件、瓶、 台、件、辆、套等	1	12.5	12.5	
		质量 指标	购置质量合格率	=100%	100	12.5	12.5	

	时效指标	资金下达及时率	=100%	100	12.5	12.5		
	成本指标	财政投入总数	=28.019454 万元	28.02	12.5	12.5		
效益指标	可持续影响指标	设施功能运转无故障率	$\geq 80\%$	100	30	30		
	服务对象满意度指标	使用人员满意度	$\geq 95\%$	100	10	10		
总分值、评价总分 (S)					100			
评价等级	优 (S $\geq 90$ )							
问题与建议 (每条问题和建议不少于 30 个字)	问题类型	存在问题				改进建议		

## 专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称	农村广播电视节目无线覆盖及村村通运行维护费		
主管部门	福州市文化和旅游局	实施单位	福州董凤山发射台
项目概况	编号 485, 根据福州市财政局 福州市文化和旅游局《关于下达 2022 年广播电视运行维护补助经费的通知》, 分配福州董凤山发射台 15 万元高山发射台运行维护经费用于台区及道路维护, 我台		

		计划 2022 年底支付台区门口水泥路硬化工程项目，该项目 2021 年 12 月由福建协泰建筑工程有限公司中标，金额 25 万元，目前正在施工中，届时我台将按照合同约定支付款项。						
主要成效		2022 年底前完成台区门口水泥路硬化工程，进一步美化台区环境，方便干部职工出行。						
项目 资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	
	年度资金总额	0.00	15.00	15.00	10	100.00	10	
	其中： 当年财政拨款	0.00	15.00	15.00	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	年底前完成台区门口约 0.33 公里水泥路硬化工程，进一步美化台区环境，方便干部职工出行。			年底前完成台区门口水泥路硬化工程，进一步美化台区环境，方便干部职工出行。				
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指标值	实际 完成 值	指标 分值	自评得 分	偏差 原因 分析 及改 进措 施
	产出 指标	数量 指标	新增硬化路里程	≥0.33 公里	0.37	12.5	12.5	
		质量 指标	项目竣工验收合格率	=100%	100	12.5	12.5	
		时效 指标	资金下达及时率	=100%	100	12.5	12.5	
		成本 指标	财政投入总数	=15 万元	15	12.5	12.5	

效益指标	社会效益指标	安全事故发生数	=0 例	0	30	30		
	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%	100	10	10		
总分值、评价总分 (S)						100		
评价等级	优 (S≥90)							
问题与建议 (每条问题和建议不少于30 个字)	问题类型	存在问题				改进建议		

## 专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称	提前下达 2022 年中央广播电视节目无线覆盖运行维护费						
主管部门	福州市文化和旅游局	实施单位	福州董凤山发射台				
项目概况	提前下达资金，闽财教指[2020]99 号。资金来源：上级补助收入。						
主要成效	完成了设备的运行维护，保障了安全播出。						
项目 资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分
	年度资金总额	0.00	31.20	30.00	10	96.15	10
	其中：当年财	0.00	31.20	30.00	—	96.15	

	财政拨款							
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障台站的正常运转，完成节目播出任务			完成了设备的运行维护，保障了安全播出。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	采购货物数量	≥1个、件、瓶、台、件、辆、套等	1	12.5	12.5	
		质量指标	购置质量合格率	=100%	100	12.5	12.5	
		时效指标	资金下达及时率	=100%	100	12.5	12.5	
		成本指标	财政投入总数	=31.2万元	31.2	12.5	12.5	
	效益指标	社会效益指标	安全事故发生数	=0例	0	30	30	
	满意度指标	服务对象满意	使用人员满意度	≥95%	100	10	10	



