

2024 年度
龙岩市广播电视发射台
单位预算

目 录

第一部分 单位概况	1
一、单位主要职责.....	2
二、单位预算单位构成.....	2
三、单位主要工作任务.....	2
第二部分 2024 年度单位预算表	4
一、收支预算总表.....	5
二、收入预算总表.....	6
三、支出预算总表.....	7
四、财政拨款收支预算总表.....	8
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	9
六、政府性基金预算拨款支出预算表.....	10
七、国有资本经营预算拨款支出预算表.....	11
八、一般公共预算支出经济分类情况表.....	12
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	13
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	14
第三部分 2024 年度单位预算情况说明	15
一、预算收支总体情况.....	16
二、一般公共预算拨款支出情况.....	16
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	17

四、国有资本经营预算拨款支出情况.....	17
五、一般公共预算拨款基本支出情况.....	17
六、一般公共预算“三公”经费支出情况.....	18
七、预算绩效目标情况.....	19
八、其他重要事项说明.....	24
第四部分 名词解释.....	25

第一部分

单位概况

一、单位主要职责

龙岩市广播电视发射台的主要职责是：广播电视信号传输发射。

龙岩市广播电视发射台承担向全市各高山广播电视台站微波传输中央、省、市共 13 套电视和 12 套调频广播信号；向三个机房周边县（市、区）无线发射中央、省、市共 16 套标清数字电视节目和中央台中国之声、经济之声、音乐之声，福建台新闻、经济、交通广播，龙岩台综合及旅游之声等 8 套调频广播节目（其中双髻山发射 6 个频点、西湖山发射 6 个频点）。播出的电视节目覆盖三个机房周边的龙岩中心城区、上杭全境、连城、永定、新罗、漳平部分乡镇，调频广播节目可覆盖除漳平市外的其它 6 个县（市、区）。

二、单位预算单位构成

列入 2024 年单位预算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	经费性质	在职人数
龙岩市广播电视发射台	财政核拨	45

三、单位主要工作任务

2024 年，龙岩市广播电视发射台主要任务是：保障广播电视节目安全传输播出。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）重视干部队伍建设。扎实抓好党的二十大精神的学习贯彻，进一步强化党风廉政建设，一以贯之推进全面从严治党向纵深发展，不断提高干部职工的思想政治水平和业务水平，为做好广播电视安全播出工作打下坚实基础。（二）

全力抓好安全生产和广播电视安全播出工作。以常态化技术维护和安全播出重要保障期前的重点维护相结合的方式，进一步抓好广播电视技术维护工作和安全生产隐患排查整改工作，不断优化值班巡机流程和设备、线路布局，保障广播电视节目不间断、高质量传输覆盖，为我市广播电视公共服务体系建设贡献力量。（三）积极推进技术创新和基础设施改造提升工作。根据工作需要积极推进一批广播电视传输发射设施设备、供电系统等技术改造，按照项目化管理机制推进项目进程，完成西湖山机房维修改造项目施工、验收和机房搬迁工作，切实改善高山机房一线工作生活条件。（四）不断丰富文明单位创建载体，为文明城市创建贡献力量。充分发挥干部职工参与文明创建活动的积极性、主动性，进一步深化优秀机房评比等常态化群众性创建活动，不断提升全台软硬件环境，全面提升我台文明单位创建水平，为龙岩创城贡献力量。（五）进一步提升服务意识，提高广播电视公共服务水平。开展好广播电视覆盖效果收测，保障广播电视公共服务体系正常运行，为龙岩高质量发展贡献力量。

第二部分

2024 年度单位预算表

一、收支预算总表

2024 年度收支预算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	894.93	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、上级补助收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	758.43
八、附属单位上缴收入	0.00	八、社会保障和就业支出	111.22
九、其他收入	0.00	九、卫生健康支出	48.18
十、上年结转结余	88.64	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、资源勘探工业信息等支出	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	65.74
		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、债务发行费用支出	0.00
收入合计	983.57	支出合计	983.57

二、收入预算总表

2024 年度收入预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	一般公共预算 财政拨款收入	政府性基金 预算拨款收入	国有资本 经营预算 拨款收入	财政专户 管理资金 收入	事业 收入	事业单位 经营收入	上级补 助收入	附属单位 上缴收入	其他 收入	上年结 转结余
合计		983.57	894.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88.64
2070807	传输发射	669.79	669.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070899	其他广播电视支出	63.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63.84
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	24.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24.81
2080502	事业单位离退休	27.52	27.52	0.00	0.00	0.00	0.00	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	83.11	83.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.59	0.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	48.18	48.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	65.74	65.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

三、支出预算总表

2024 年度支出预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
合计		983.57	859.93	123.64	0.00	0.00	0.00
2070807	传输发射	669.79	634.79	35.00	0.00	0.00	0.00
2070899	其他广播电视支出	63.84	0.00	63.84	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	24.81	0.00	24.81	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	27.52	27.52	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	83.11	83.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.59	0.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	48.18	48.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	65.74	65.74	0.00	0.00	0.00	0.00

四、财政拨款收支预算总表

2024 年度财政拨款收支预算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	894.93	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	669.79
		八、社会保障和就业支出	111.22
		九、卫生健康支出	48.18
		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、资源勘探工业信息等支出	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	65.74
		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、债务发行费用支出	0.00
收入合计	894.93	支出合计	894.93

五、一般公共预算拨款支出预算表

2024 年度一般公共预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计		894.93	859.93	35.00
2070807	传输发射	669.79	634.79	35.00
2080502	事业单位离退休	27.52	27.52	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	83.11	83.11	0.00
2080801	死亡抚恤	0.59	0.59	0.00
2101102	事业单位医疗	48.18	48.18	0.00
2210201	住房公积金	65.74	65.74	0.00

六、政府性基金预算拨款支出预算表

2024 年度政府性基金预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计		0.00	0.00	0.00

备注：本单位 2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算拨款支出预算表

2024 年度国有资本经营预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计		0.00	0.00	0.00

备注：本单位 2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、一般公共预算支出经济分类情况表

2024 年度一般公共预算支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
合计		894.93
301	工资福利支出	788.70
302	商品和服务支出	78.08
303	对个人和家庭的补助	27.75
307	债务利息及费用支出	0.00
309	资本性支出（基本建设）	0.00
310	资本性支出	0.40
311	对企业补助（基本建设）	0.00
312	对企业补助	0.00
313	对社会保障基金补助	0.00
399	其他支出	0.00

九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

2024 年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
合计		859.93
301	工资福利支出	788.70
30101	基本工资	206.84
30103	奖金	222.21
30107	绩效工资	118.75
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	83.11
30110	职工基本医疗保险缴费	47.53
30112	其他社会保障缴费	2.28
30113	住房公积金	65.74
30199	其他工资福利支出	42.24
302	商品和服务支出	43.08
30201	办公费	28.15
30216	培训费	1.00
30217	公务接待费	0.85
30228	工会经费	3.91
30229	福利费	1.17
30231	公务用车运行维护费	6.00
30299	其他商品和服务支出	2.00
303	对个人和家庭的补助	27.75
30305	生活补助	0.59
30399	其他对个人和家庭的补助	27.16
310	资本性支出	0.40
31002	办公设备购置	0.20
31003	专用设备购置	0.20

十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2024 年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项目	预算数
合计	6.85
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	0.85
3、公务用车购置及运行费	6.00
其中：（1）公务用车购置费	0.00
（2）公务用车运行费	6.00

第三部分

2024 年度单位预算情况说明

一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。2024 年，龙岩市广播电视发射台单位收入预算为 983.57 万元，比上年减少 14.38 万元，主要原因是中央广播电视节目无线覆盖资金文件未下达，暂未列入预算。其中：一般公共预算拨款收入 894.93 万元、上年结转结余 88.64 万元。

相应安排支出预算 983.57 万元，比上年减少 14.38 万元，主要原因是中央广播电视节目无线覆盖资金文件未下达，暂未列入预算。其中：基本支出 859.93 万元、项目支出 123.64 万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2024 年度一般公共预算拨款支出 894.93 万元，比上年减少 103.02 万元，降低 10.32%，主要原因是：中央广播电视节目无线覆盖资金文件未下达，暂未列入预算。按照党中央、国务院和省委、省政府关于过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，大力压减一般性支出，重点压减了差旅费、培训费，同时合理保障了办公日常运转和高山机房信号传输发射等工作的支出需求，体现在有关支出科目中。其中（按项级科目分类统计）：

（一）2070807-传输发射 669.79 万元。主要用于人员经费及日常支出。

（二）2080502-事业单位离退休 27.52 万元。主要用于退休人员生活补贴、退休人员高龄补贴支出。

（三）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 83.11 万元。主要用于单位人员基本养老保险缴费支出。

（四）2080801-死亡抚恤 0.59 万元。主要用于遗属补助支出。

（五）2101102-事业单位医疗 48.18 万元。主要用于缴交在职人员医疗、工伤、生育保险支出。

（六）2210201-住房公积金 65.74 万元。主要用于缴交在职人员住房公积金支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本单位 2024 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、国有资本经营预算拨款支出情况

本单位 2024 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

五、一般公共预算拨款基本支出情况

2024 年度一般公共预算拨款基本支出 859.93 万元，其中：

（一）人员经费 816.45 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、医疗费、其他工资福

利支出、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 43.48 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、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、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况

（一）因公出国（境）经费

2024 年预算安排 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。主要原因是：本年没有出国出境经费预算安排。

（二）公务接待费

2024 年预算安排 0.85 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。

（三）公务用车购置及运行费

2024 年预算安排 6.00 万元，其中：公务用车运行费 6.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平；公务用车购置费 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。

七、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2024 年，龙岩市广播电视发射台共设置二级项目绩效目标 3 个，共涉及财政拨款资金 113.65 万元。

（二）绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

提前下达 2023 年中央广播电视节目无线覆盖运行维护费项目绩效目标表

项目立项情况	项目立项的依据	根据财政部《关于提前下达 2023 年中央支持地方公共文化服务体系补助资金预算的通知》（财教【2022】218 号，龙岩市财政根据闽财教指【2022】104 号下达本资金		
	项目申报的可行性	满足发射台三个高山机房无线覆盖信号传输的需要，信号传输需购买设备，做好设备运行维护及设备运行中使用的电费。		
专项资金情况（万元）	资金总额：	63.84		
	财政拨款：	63.84		
	其他资金：	0.00		
项目实施期目标	至 2024 年底完成中央广播电视无线覆盖运维费的投资，总投入 638350.25 元，为中央广播电视节目无线覆盖工程的广播电视发射机提供年度运行维护资金，确保相关发射机系统能够长期稳定运行，实现中央广播电视节目信号的无线覆盖，推动广播电视公共文化服务的发展。主要用于发射台三个高山机房无线覆盖信号设备的购买、维护及电费。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	资金实际资金率	≥100%
	产出指标	时效指标	节目播出任务完成率	=100%
		数量指标	保障广播电视设备运行电费	≥16 台
			购买广播电视信号传输设备	≥10 台
		质量指标	发射机“三满”播出率	=100%
	效益指标	社会效益指标	广播综合人口覆盖率	≥99.8%
			电视综合人口覆盖率	≥99.86%
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥92%

地方电视节目地面数字电视运行维护费项目绩效目标表

项目立项情况	项目立项的依据	闽广【2022】215 号福建省广播电视局关于印发《地方电视节目地面数字 700 兆赫频率迁移实施方案》的通知		
	项目申报的可行性	为推进地方电视节目地面数字 700 兆频率迁移工作，主要包括购置节目源系统、数字发射系统、天馈系统等相关设备，建设地方电视节目地面数字电视专网，播出省、市、县级共 4 套数字电视节目，确保广播电视公共服务平稳过渡。		
专项资金情况（万元）	资金总额：	25.00		
	财政拨款：	25.00		
	其他资金：	0.00		
项目实施期目标	完成对三个高山机房节目源系统、数字发射系统、天馈线系统的购置、节目播出发射机的维护以及发射设备全年的运行电费，保障发射地方电视节目（福建综合、东南卫视、福建新闻、龙岩综合）的信号正常,满足人民群众精神文化生活需求。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	资金实际支出率	≥100%
	产出指标	时效指标	节目播出任务完成率	≥100%
		数量指标	发射机运行维护数量	≥6 台
		质量指标	发射机“三满”播出率	≥100%
	效益指标	社会效益指标	广播节目综合人口覆盖率	≥99.8%
			电视节目综合人口覆盖率	≥99.86%
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对广播电视基本公共服务满意度	≥92%	

2022 年中央支持地方公共文化服务体系建设重点项 目补助资金项目绩效目标表

项目立项情况	项目立项的依据	西湖山机房建于 1984 年，随着广播电视事业的发展，传输和播出节目的不断增加，导致设备拥挤，散热困难，影响设备工作稳定性及使用寿命，为消除隐患，切实保障设备工作稳定性，提高广播电视安全播出的可靠性，需对机房进行维修改造。		
	项目申报的可行性	该项目已经过可行性论证，该项目完成后将大大提高广播电视覆盖稳定性和播出质量，当地政府和群众都支持。		
专项资金情况（万元）	资金总额：	24.81		
	财政拨款：	24.81		
	其他资金：	0.00		
项目实施期目标	至 2024 年底完成投入资金 248096.36 元，完成西湖山播出机房标准化改造，以消除安全隐患，切实保障设备工作稳定性，提高广播电视安全播出可靠性。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	资金实际支出率	≥100%
	产出指标	时效指标	节目播出任务完成率	≥100%
		数量指标	标准机房改造	≥200 平方米
		质量指标	项目验收合格率	≥100%
	效益指标	社会效益指标	广播综合人口覆盖率	≥99.8%
			电视综合人口覆盖率	≥99.86%
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥92%

2. 单位整体支出绩效目标表

单位整体支出绩效目标表

(2024 年度)

单位名称	龙岩市广播电视发射台	单位预算编码	402014	
年度预算安排（万元）	资金总额	983.57		
	项目支出	123.64		
	基本支出	859.93		
	其他资金	0.00		
年度总体目标	为我市广播电视节目无线覆盖提供年度资金，确保相关发射机系统能够长期稳定运行，保障广播电视节目不间断、高质量传输覆盖，保障人民群众基本文化权益，增强人民群众的获得感、满足感和幸福感。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	一般性支出情况	一般性支出情况	“三公”经费控制率	≤100%
			“三公”经费违规使用次数	≤0 次
			会议费、差旅费超标使用次数	≤0 次
	成本指标	经济成本指标	资金总投入	≥113.64 万元
	产出指标	数量指标	保障台站数量	≥5 座
		质量指标	“三满”播出率	≥100%
	效益指标	社会效益指标	广播综合人口覆盖率	≥99.8%
			电视综合人口覆盖率	≥99.86%
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥92%

3. 有关情况说明

本单位无其他需要说明的绩效目标情况。

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2024 年，龙岩市广播电视发射台单位一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出 0.00 万元，与上年持平。主要原因是本单位没有机关运行经费。

（二）政府采购情况

2024 年龙岩市广播电视发射台政府采购预算总额 0.40 万元，其中：政府采购货物预算 0.40 万元、政府采购工程预算 0.00 万元、政府采购服务预算 0.00 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，龙岩市广播电视发射台共有车辆 2 辆，其中：省部级领导干部用车 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，其他用车 2 辆。单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

2024 年单位预算安排购置车辆 0 辆，单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

第四部分

名词解释

名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

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、事业单位经营收入：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”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、结转结余资金：指以前年度尚未完成、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。

六、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。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

八、事业单位经营支出：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。

九、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十、对附属单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十一、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指使用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，指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、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。

十二、机关运行经费：为保障行政单位（包括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。