

**2021 年度
龙岩市广播电视发射台
部门决算**

目 录

第一部分 单位概况	1
一、单位主要职责	1
二、单位基本情况	1
三、单位主要工作总结	2
第二部分 2021 年度部门决算表	4
一、收入支出决算总表	4
二、收入决算表	6
三、支出决算表	8
四、财政拨款收入支出决算总表	10
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	12
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	13
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	15
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	16
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	17
第三部分 2021 年度部门决算情况说明	18
一、收入支出决算总体情况说明	18
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	19
三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	20
四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	21

五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	21
六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 ...	22
七、预算绩效情况说明	23
八、其他重要事项说明	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

龙岩市广播电视发射台单位的主要职责是：全市广播电视节目无线传输发射。

（一）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；

（二）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人民广播电台中国之声、经济之声、音乐之声、福建电台新闻、经济、交通、龙岩人民电台综合及旅游之声等共 8 套调频广播节目（双吉山发射 6 个频点、西湖山发射 6 个频点）；

（三）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、单位基本情况

从决算单位构成看，龙岩市广播电视发射台单位包括 5 个内设机构，其中：列入 2021 年部门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
------	------	------

龙岩市广播电视发射台	全额拨款 事业单位	47
------------	--------------	----

三、单位主要工作总结

2021 年，龙岩市广播电视发射台单位主要任务是：广播电视节目安全播出工作。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）切实抓好广播电视技术维护和各项安全播出保障工作。重视提升干部职工业务水平，着力加强重要播出保障期值班值守，台领导深入机房一线靠前指挥，实现了建党 100 周年重保期安全播出零秒停播目标；

（二）项目化推进重点工作。按照项目化推进工作落实机制要求，结合单位实际，安排了单位和机房管理制度修订完善、机房工作生活设施设备改造等共 11 个项目作为今年工作重点，逐个排出项目分管领导、项目负责人、年度目标和阶段目标，确保按时序推进上述项目。在全台干部职工的努力下，11 个项目基本按时序安排完成，4 月份举办了安全应急演练和应急救护培训；8 月份完成单位及机房制度、机房安全播出应急预案修订完善工作并开始实施；举办了 14 次业务培训；西湖山机房宿舍卫生间及厨房吊顶改造、西湖山调频信源切换和监听改造、双髻山机房信号源机房技术改造和二楼宿舍改造、西湖山机房旧铁塔基础平整及围墙修缮

项目均已完成；红尖山机房生活饮用水水池及泵房改造项目有望于 2022 年 1 月中旬完成投入使用；

（三）建章立制完善制度，促进全台运行规范有序。今年 5-7 月，我台下大力气对单位多年未修改的《管理制度》、《机房制度》、《安全生产、安全播出应急预案》进行了修订完善，以适应新形势需要，并从 8 月份开始施行，做到以制度管人、以制度管事，促进全台运行规范有序；

（四）助力创城、扎实推进文明单位创建工作。在保障安全播出中心工作的基础上，今年以来，全台干部职工主动牺牲休息时间，积极投身机房环境整治提升活动，各机房内外环境得到极大改善，形成了干部职工积极参与创建文明城市和文明单位活动的良好氛围。

第二部分 2021 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：龙岩市广播电视发射台

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	712.35	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	0.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	704.48
八、其他收入	50.85	八、社会保障和就业支出	62.37
		九、卫生健康支出	45.68
		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	37.04
		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支出	0.00
本年收入合计	763.20	本年支出合计	849.56
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	96.12	年末结转和结余	9.75
总计	859.31	总计	859.31

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：龙岩市广播电视发射台

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	763.20	712.35	0.00	0.00	0.00	0.00	50.85
207	文化旅游体育与传媒支出	618.11	567.27	0.00	0.00	0.00	0.00	50.85
20708	广播电视	588.11	537.27	0.00	0.00	0.00	0.00	50.85
2070807	传输发射	497.60	497.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070899	其他广播电视支出	90.51	39.67	0.00	0.00	0.00	0.00	50.85
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	62.37	62.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	61.85	61.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	6.03	6.03	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	49.39	49.39	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	6.43	6.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.52	0.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.52	0.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	45.68	45.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	45.68	45.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	45.68	45.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	37.04	37.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	37.04	37.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	37.04	37.04	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：龙岩市广播电视发射台

单位：万元

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	849.56	705.81	143.75	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	704.47	560.72	143.75	0.00	0.00	0.00
20708	广播电视	674.47	560.72	113.75	0.00	0.00	0.00
2070807	传输发射	495.25	495.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2070899	其他广播电视支出	179.22	65.47	113.75	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	62.37	62.37	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	61.85	61.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	6.03	6.03	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	49.39	49.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.43	6.43	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.52	0.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.52	0.52	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	45.68	45.68	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	45.68	45.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	45.68	45.68	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	37.04	37.04	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	37.04	37.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	37.04	37.04	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

公开 04 表

单位：龙岩市广播电视发射台

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	712.35	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	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	639.00	639.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	62.37	62.37	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	45.68	45.68	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、资源勘探工业信息等支出	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	37.04	37.04	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
本年收入合计	712.35	本年支出合计	784.09	784.09	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	74.08	年末财政拨款结转和结余	2.34	2.34	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	74.08					
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					
总计	786.43	总计	786.43	786.43	0.00	0.00

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：龙岩市广播电视发射台

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分	科目名称	小计	基本支出	项目支出
类科目				
编码				
合计		784.09	640.34	143.75
207	文化旅游体育与传媒支出	639.00	495.25	143.75
20708	广播电视	609.00	495.25	113.75
2070807	传输发射	495.25	495.25	0.00
2070899	其他广播电视支出	113.75	0.00	113.75
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	30.00	0.00	30.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	30.00	0.00	30.00
208	社会保障和就业支出	62.37	62.37	0.00
20805	行政事业单位养老支出	61.85	61.85	0.00
2080502	事业单位离退休	6.03	6.03	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.39	49.39	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.43	6.43	0.00
20808	抚恤	0.52	0.52	0.00
2080801	死亡抚恤	0.52	0.52	0.00
210	卫生健康支出	45.68	45.68	0.00
21011	行政事业单位医疗	45.68	45.68	0.00
2101102	事业单位医疗	45.68	45.68	0.00
221	住房保障支出	37.04	37.04	0.00
22102	住房改革支出	37.04	37.04	0.00
2210201	住房公积金	37.04	37.04	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

单位：龙岩市广播电视发射台

公开 06 表
单位：万元

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	605.48	302	商品和服务支出	12.60	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	189.58	30201	办公费	1.38	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.29	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	72.95	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	0.04	31002	办公设备购置	0.00
30107	绩效工资	148.91	30205	水费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老 保险缴费	49.39	30206	电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	6.43	30207	邮电费	0.34	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	25.03	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	18.22	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.97	30211	差旅费	1.60	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	46.90	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	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	44.11	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00

303	对个人和家庭的补助	22.26	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	0.23	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.19	31021	文物和陈列品购置	0.00
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	1.70	30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.72	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	3.61	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	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	2.51	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	0.92	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	20.56	30240	税金及附加费用	0.00	39906	赠与	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.77	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
			30702	国外债务付息	0.00			
人员经费合计		627.74	公用经费合计					12.60

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：龙岩市广播电视发射台

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	2.70
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	2.51
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	2.51
3. 公务接待费	6	0.19

注：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。

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：龙岩市广播电视发射台

单位：万元

项目		年初结转和 结余	本年收入	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			小计	基本支出	项目支出	
类 款 项	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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 2021 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

公开 09 表

单位：龙岩市广播电视发射台

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0.00	0.00	0.00

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 2021 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 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度本单位年初结转和结余 96.12 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，本年收入 763.20 万元，本年支出 849.56 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 9.75 万元。

（一）2021 年度收入 763.20 万元，比上年决算数减少 70.18 万元，下降 8.42%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 712.35 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。
4. 上级补助收入 0.00 万元。
5. 事业收入 0.00 万元。
6. 经营收入 0.00 万元。
7. 附属单位上缴收入 0.00 万元。
8. 其他收入 50.85 万元。

（二）2021 年度支出 849.56 万元，比上年决算数减少 68.12 万元，下降 7.42%，具体情况如下：

1. 基本支出 705.81 万元。其中，人员支出 691.43 万元，公用支出 14.38 万元。
2. 项目支出 143.75 万元。

3. 上缴上级支出 0.00 万元。
4. 经营支出 0.00 万元。
5. 对附属单位补助支出 0.00 万元。

二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 784.09 万元，比上年决算数减少 89.07 万元，下降 10.20%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2070805-电视支出 0.00 万元，较上年决算减少 457.28 万元，下降 100%。主要原因是 2021 年支出功能科目改变，支出功能科目从 2020 年的 2070805 变更为 2021 年的 2070807。

(二) 2070807-传输发射支出 495.25 万元，较上年决算增加 495.25 万元，增长 100.00%。主要原因是 2021 年支出功能科目改变，支出功能科目从 2020 年的 2070805 变更为 2021 年的 2070807。

(三) 2070899-其他广播电视支出 113.75 万元，较上年决算减少 162.52 万元，下降 58.83%。主要原因是 2020 年项目支出包含广播电视节目无线数字化覆盖工程资金，2021 年无此项目。

(四) 2079999-其他文化旅游体育与传媒支出 30.00 万元，较上年决算增加 30.00 万元，增长 100.00%。主要原因是 2021

年支出包括中央支持地方公共服务体系建设补助资金 30 万元，2020 年无此项目。

（五）2080502-事业单位离退休支出 6.03 万元，较上年决算增加 1.98 万元，增长 48.89%。主要原因是退休人员人数变动，2021 年新增退休人员 2 人。

（六）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 49.39 万元，较上年决算增加 0.93 万元，增长 1.92%。主要原因是人员变动和工资福利调整。

（七）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 6.43 万元，较上年决算增加 0.99 万元，增长 18.20%。主要原因是退休人员人数变动，2021 年退休 2 人，2020 年退休 1 人。

（八）2080801-死亡抚恤支出 0.52 万元，较上年决算增加 0.04 万元，增长 8.33%。主要原因是 2021 年最低工资有调整。

（九）2101102-事业单位医疗支出 45.68 万元，较上年决算增加 0.85 万元，增长 1.90%。主要原因是人员变动和工资福利调整。

（十）2210201-住房公积金支出 37.04 万元，较上年决算增加 0.69 万元，增长 1.90%。主要原因是人员变动和工资福利正常调整。

三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度政府性基金支出 0.00 万元，比上年决算数增

加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本单位 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度国有资本经营预算支出 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本单位 2021 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 640.34 万元，其中：

（一）人员经费 627.74 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、离休费、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。

（二）公用经费 12.60 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、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、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、税金及附加费用、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、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021 年度“三公”经费财政拨款支出 2.70 万元，比本年预算的 6.85 万元，下降 60.58%。主要原因是厉行节约以及疫情影响，公务用车及公务接待均减少。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，比本年预算的 0.00 万元，增长 0.00%，与年初持平。全年安排本部门组织的出国团组 0 个，参加其他部门出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。主要是本单位未发生出国（境）活动。

（二）公务用车购置及运行费支出 2.51 万元，比本年预算的 6.00 万元，下降 58.17%，主要是厉行节约及疫情影响，公务用车减少。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，比本年预算的 0.00 万元，增长 0.00%，与年初持平，2021 年度公务用车购置 0 辆，主要是：本单位未发生车辆购置。

公务用车运行费支出 2.51 万元，比本年预算的 6.00 万元，下降 58.17%，主要是厉行节约及疫情影响，公务用车减少。截至 2021 年 12 月 31 日，本单位公务用车保有量为 2 辆。

（三）公务接待费支出 0.19 万元，比本年预算的 0.85

万元，下降 77.65%，主要是贯彻落实中央八项规定精神，从严控制公务接待数量、规模、标准以及疫情影响。累计接待 2 批次、9 人次。

七、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2021 年度 3 个项目实施单位自评，分别是 2020 年中央广播电视节目无线覆盖运行维护费、2021 年中央广播电视节目无线覆盖运行维护费、发射台附属设施运行维护补助等项目，涉及财政拨款资金共计 211.11 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件一）

八、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2021年度政府采购支出总额70.74万元，其中：政府采购货物支出26.01万元、政府采购工程支出31.41万元、政府采购服务支出13.32万元。授予中小企业合同金额70.74 万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额70.74万元，占小微企业合同金额的100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，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100%。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 2 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 2 辆，其他用车主要是一般公务用车；单价 50 万元（含）以上通用设备 1 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

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”、“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、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，是指本级部门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反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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

一、《项目支出绩效自评表》

项目支出绩效单位自评表									
(2021 年度)									
项目名称		发射台附属设施运行维护补助							
主管部门		龙岩市文化和旅游局		实施单位		龙岩市广播电视发射台			
财务负责人		黄建华		项目负责人		黄建华			
项目实施周期		2021 年 09 月 17 日-2021 年 12 月 31 日		是否属于市级 出台政策的 关 联项目		☐ 是 ☐ 否			
项目资金（万元）			年初预算数（万元）①	全年预算数（万元）②	全年执行数（万元）③	执行率			
						分值	执行率③/②	得分	
		年度资金总额	30	30	30	10.0	100	10	
		一般公共预算拨款	30	30	30	—	—	—	
		基金预算拨款	0	0	0	—	—	—	
		财政专户管理资金拨款	0	0	0	—	—	—	
		结余结转资金	0	0	0	—	—	—	
		存量资金	0	0	0	—	—	—	
		其他	0	0	0	—	—	—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	全年投入 30 万元，用于红尖山机房生活用水设施、设备改造和双吉山机房修缮改造工程，达到改善高山机房工作生活环境、保障广播电视节目安全传输、播出的目标。				全年实际完成投入 30 万元，双吉山机房修缮工程、红尖山机房水池与抽水房工程两个工程均已竣工验收，高山机房工作生活环境得到改善，广播电视节目安全传输、安全播出的目标得到保障。				
绩效指标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标解释	年度 指标 值	实际 完成 值	分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量目标	工程达标率	计算方法：（经检验合格工程个数÷纳入检验工程个数）*100%	=100.00%	100	10	10	无偏差

			政府采购率	计算方法：实际 政府采购项目 数/应政府采购 项目数*100% 标准：100%	$\geq 90.00\%$	80	10	8.89	两个主要项目均为政府采购，其 他小项目政府采购目录外项目， 根据单位采购制度进行采购。
		质量目标	项目验收合格 率	计算方法：（成 功通过验收项 目数÷参与验 收项目数） *100%达标标 准：100%	$= 100.00\%$	100	10	10	无偏差
			项目完成率	计算方法：（实 际子项目完成 数÷计划完成 数）*100%标 准：100%	$= 100.00\%$	100	10	10	无偏差
		时效目标	资金到位及时 率	计算方法：已到 位的资金/预算 安排总资金 *100%	$= 100.00\%$	100	5	5	无偏差
		成本目标	资金实际支出 率	计算方法：实际 支出资金÷预 算资金*100%	$\geq 90.00\%$	100	5	5	无偏差
			开工、竣工验收 的有效性	工程项目取得 合法建设许可、 进行招投标管 理，程序公开透 明、严密规范， 主要考核合法 开工率及竣工 率，以及验收方 式的合理性，验 收机构的权威 性和验收结果	$= 100.00\%$	100	10	10	无偏差

				的公正性					
	效益指标	社会效益目标	电视节目收视率及其变化率	计算方式：（当年电视节目平均收视率-上年电视节目平均收视率）/上年电视节目平均收视率	$\geq 90.00\%$	99.6	10	10	无偏差
		生态效益目标	区域环境噪声平均值	计算方法：按实际发生情况统计	≤ 60.00 分贝	60	10	10	无偏差
	满意度指标	服务对象满意度目标	目标群体满意度	计算方法：表示满意的人数÷参与满意度调查的目标人数*100%	$\geq 92.00\%$	92	10	10	无偏差
	总 分						100	98.89	
	自评等次：（优（ $S \geq 90$ ）良（ $90 > S \geq 80$ ）中（ $80 > S \geq 60$ ） 差（ $S < 60$ ））							优	
相关建议意见	存在问题								
	建议意见								
说明	无								
注：1.其他资金:财政拨款以外的社会资金等。									

项目支出绩效单位自评表									
(2021 年度)									
项目名称		2020 年中央广播电视节目无线覆盖运行维护费							
主管部门		龙岩市文化和旅游局		实施单位		龙岩市广播电视发射台			
财务负责人		黄建华		项目负责人		黄建华			
项目实施周期		2021 年 01 月 01 日-2021 年 12 月 31 日		是否属于市级 出台政策的 关 联项目		☐ 是 ☐ 否			
项目资金（万元）			年初预算数（万元）①	全年预算数（万元）②	全年执行数（万元）③	执行率			
						分值	执行率③/②	得分	
		年度资金总额	135	141.44	74.08	10.0	52.38	0	
		一般公共预算拨款	0	0	0	—	—	—	
		基金预算拨款	0	0	0	—	—	—	
		财政专户管理资金拨款	0	0	0	—	—	—	
		结余结转资金	135	141.44	74.08	—	—	—	
		存量资金	0	0	0	—	—	—	
		其他	0	0	0	—	—	—	
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	至 2021 年底完成中央广播电视无线覆盖运维费的投资，总投入 135 万元，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。					实际完成投资 74.08 万元,主要用于三个高山机房电费及机房无线覆盖信号设备的购买、维护。			
绩效指标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标解释	年度 指标 值	实际 完成 值	分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量目标	新增设备数量	按实际发生数统计	>=10.00 台	10	10	10	
			设备维修完成率	设备报修完成次数+设备报修次数 X 100%	>=100.00%	100	10	10	
			政府采购率	实际政府采购项目数+应政府采购项目数 X100%	>=80.00%	80	10	10	

			设备验收通过率	通过验收设备数量+购置设备总量 X100%	$\geq 100.00\%$	100	10	10	
		质量目标	验收的合格率	100%,工程验收合格率	$\geq 100.00\%$	100	10	10	
		时效目标	资金安排到位率	到位率=到位资金/年初预算数*100%	$\geq 100.00\%$	100	5	5	
		成本目标	资金实际支出率	计算方法：实际支出资金/预算资金*100%	$\geq 100.00\%$	52.38	5	2.62	1、中央广电节目无线覆盖运维费每年下达，因为三个高山机房电费每个月均需支付，因此会预留部分资金支付第二年年年初的机房电费。2、因为购买机房设备需预算、政府采购等手续，高山机房工程类项目的完成程序较多，周期也比较长，造成资金没有及时完成投入。
	效益指标	社会效益目标	收视、收听率	计算方法：收看电视、收听广播节目人数÷居民总人数X100%	$\geq 90.00\%$	99.6	10	10	
		生态效益目标	区域环境噪声平均值	计算方法：按实际发生情况统计	≤ 60.00 分贝	60	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度目标	目标群体满意度	计算方法：表示满意的人数÷参与满意度调查的目标人数X100%	$\geq 92.00\%$	92	10	10	
	总 分						100	87.62	
	自评等次：（ 优（ $S\geq 90$ ）良（ $90>S\geq 80$ ）中（ $80>S\geq 60$ ） 差（ $S<60$ ））							良	
	相关建议意见	存在问题		1、部分指标设置不够合理；2、资金使用进度比较缓慢，没有完成全部投入。					
建议意见		1、合理设置各项指标；2、加快资金使用进度，年终完成全部资金投入。							

说明	无
注：1.其他资金:财政拨款以外的社会资金等。	

项目支出绩效单位自评表									
(2021 年度)									
项目名称			2021 年中央广播电视节目无线覆盖运行维护费						
主管部门			龙岩市文化和旅游局		实施单位		龙岩市广播电视发射台		
财务负责人			黄建华		项目负责人		黄建华		
项目实施周期			2021 年 01 月 01 日-2021 年 12 月 31 日		是否属于市级 出台政策的 关 联项目		☐ 是 ☒ 否		
项目资金（万元）				年初预算数（万元）①	全年预算数（万元） ②	全年执行数（万元） ③	执行率		
							分值	执行率 ③/②	得分
			年度资金总额	135.18	135.18	39.67	10.0	29.35	0
			一般公共预算 拨款	135.18	135.18	39.67	—	—	—
			基金预算拨款	0	0	0	—	—	—
			财政专户管理 资金拨款	0	0	0	—	—	—
			结余结转资金	0	0	0	—	—	—
			存量资金	0	0	0	—	—	—
			其他	0	0	0	—	—	—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	至 2021 年底完成中央广播电视无线覆盖运维费的投资，总投入 135.18 万元，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。					至 2021 年末完成中央广播电视无线覆盖运维费投入 39.67 万元，主要用于三个高山机房中央广播电视节目无线覆盖信号设备的购买、维护及电费。			
绩效指标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标解释	年度 指标 值	实际 完成 值	分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量目标	新增设备数量	按实际发生数统计	>=10.00 台	10	10	10	
			设备维修完成 率	设备报修完成 次数+设备报 修次数 X 100%	>=100.00%	100	10	10	
			政府采购率	实际政府采购 项目数+应政 府采购项目数 X100%	>=80.00%	80	10	10	

			设备验收通过 率	通过验收设备 数量+购置设 备总量 X100%	$\geq 100.00\%$	100	10	10		
		质量目标	验收的合格率	100%,工程验收 合格率	$\geq 100.00\%$	100	10	10		
		时效目标	资金安排到位 率	到位率=到位资 金/年初预算数 *100%	$\geq 100.00\%$	100	5	5		
		成本目标	资金实际支出 率	计算方法：实际 支出资金/预算 资金*100%	$\geq 100.00\%$	29.35	5	1.47	1、中央广电节目无线覆盖运维费 每年下达，因为三个高山机房电 费每个月均需支付，因此会预留 部分资金支付第二年年初的机房 电费。2、因为购买机房设备需预 算、政府采购等手续，高山机房 工程类项目的完成程序较多，周 期也比较长，造成资金没有及时 完成投入。	
	效益指标	社会效益目标	收视、收听率	计算方法：收看 电视、收听广播 节目人数÷居 民总人数 X100%	$\geq 90.00\%$	99.6	10	10		
		生态效益目标	区域环境噪声 平均值	计算方法：按实 际发生情况统 计	≤ 60.00 分贝	60	10	10		
	满意度指标	服务对象满意 度目标	目标群体满意 度	计算方法：表示 满意的人数÷ 参与满意度调 查的目标人数 X100%	$\geq 92.00\%$	92	10	10		
		总 分						100	86.47	
		自评等次：（ 优（ $S\geq 90$ ）良（ $90>S\geq 80$ ）中（ $80>S\geq 60$ ） 差（ $S<60$ ） ）							良	
	相关建议意见	存在问题		1、部分绩效指标的设置不够合理；2、资金使用进展比较缓慢，没有完成全部投入。						
建议意见		1、合理设置各项绩效指标；2、加快项目的建设，加快资金的使用，完成资金的全部投入。								

说明	无
注：1.其他资金:财政拨款以外的社会资金等。	