

2024 年度
龙岩市广播电视发射台
决算

目 录

第一部分 单位概况	1
一、单位主要职责	2
二、单位基本情况	2
三、单位主要工作总结	3
第二部分 2024 年度决算表	6
一、收入支出决算总表	7
二、收入决算表	9
三、支出决算表	11
四、财政拨款收入支出决算总表	13
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	15
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	16
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	18
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	19
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	20
第三部分 2024 年度决算情况说明	21
一、收入支出决算总体情况说明	22
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	23
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	23
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	25

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	25
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	25
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	26
八、预算绩效情况说明	27
九、其他重要事项情况说明	28
第四部分 名词解释	30
第五部分 附件	33

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：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 16 套电视和 10 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、交通广播及龙岩台综合等 7 套调频广播节目（其中双髻山发射 5 个频点、西湖山发射 5 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他 6 个县（市、区）。

二、单位基本情况

从决算单位构成看，本单位包括 1 个内设机构，其中：列入 2024 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
龙岩市广播电视发射台	全额拨款 事业单位	44

三、单位主要工作总结

2024 年，龙岩市广播电视发射台单位主要任务是：广播电视节目安全传输播出。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

一、认真落实安全播出管理责任，扎实抓好安全生产和广播电视技术维护工作，积极开展业务培训和应急演练，认真做好广播电视安全播出保障工作，实现了 2024 年元旦、春节、全国“两会”、“五一”、中非合作论坛北京峰会、中秋、国庆等重保期的广播电视零停播目标。（一）扎实抓好安全生产工作。认真贯彻落实上级安全生产有关文件和会议精神，部署我台安全生产工作。积极应对春节前低温雨雪冰冻天气和 4-6 月连续强对流、强降雨天气灾害，保障各机房安全播出和换班车辆安全；全年对三个机房开展了四次安全生产检查，督促各机房对排查出的安全隐患进行了整改；开展了消防安全、用电安全和广播电视业务技术培训共 12 次；认真做好迎接省局安全生产大检查工作，并对检查出的隐患问题进行整改；组织人员参加省、市局和市红十字会举办的广播电视业务培训和应急救护培训；4 月份与各部、室、机房签订《2024 年度安全生产和消防工作目标责任书》，进一步明确各级各部门的安全生产责任；积极开展“安全生产月”、消防安全月相关宣传培训和演练活动，着力提升干部

职工安全生产意识和应急处突能力。（二）切实加强安全播出管理和技术维护工作。重视对值班人员定时巡机抄表等值班责任落实情况的监督检查，确保值班人员履职到位、工作到位。认真落实设备设施周检、月检、季检工作，及时处理各机房出现的广播电视传输、发射和供电设施设备故障，增加下半夜信号传输播出故障报警设施，积极开展安播业务培训和针对性的安播应急演练，提升了干部职工安播意识、业务水平和应急处突能力，切实保障广播电视安全播出。（三）认真做好重要保障期的安全播出保障工作。认真落实安全播出重要保障期的各项保障措施，坚持重保期领导带班制度，安排好重保期技术力量搭配，提前做好设施设备、重点环节的隐患排查整治工作，实现了 2024 年元旦、春节、全国“两会”、“五一”、中非合作论坛北京峰会、中秋、国庆等重要播出保障期安全优质播出目标。（四）积极防范应对 6.16 特大暴雨灾害天气。各机房第一时间启动《防暴雨防台风应急预案》，严密关注机房周边山体情况，及时与有关方面联系了解上山道路情况，采取调整换班时间等措施，保障国家财产和人员生命安全。受此次连续强降雨天气影响，我台双髻山机房上山道路出现 50 余处塌方、溜方，通信光缆损坏约 3 公里，红尖山机房抽水电缆损坏 800 米，估算共造成损失 150 万元。为尽快抢通双髻山机房上山道路，我台积极联系机械、人员，经过近 24 小时工作，将双髻山上山道路抢

通，同时应急抢通了红尖山抽水用电。（五）全面完成中央、省、市无线数字电视 700MHZ 移频工作。2 月下旬配合上级有关单位做好无线数字电视 700MHZ 移频数字电视专网验收工作，经 4 个月试运行于 7 月份进入正式播出阶段。二、进一步建章立制，促全台规范运行。根据近两年实际情况，进一步修订完善了《安全生产、安全播出应急预案》，使预案等更符合工作实际，更具可操作性。同时强化对单位各项制度执行情况的监督力度，做到用制度管人、按流程做事，让各项工作有章可循，促进全台规范有序运行。三、积极推进高山机房基础设施改造提升，切实改善高山机房一线工作生活条件。（一）积极推进西湖山机房维修改造项目的扫尾和整改工作。项目于 6 月 5 日完成验收，并于 9 月 25 日完成机房搬迁工作，进入试运行阶段。（二）完成红尖山机房抽水房防雷接地整改工作。整改工作与 8 月份完成，有力保障机房工作、生活用水安全。（三）更新了红尖山机房宿舍床铺、书桌及食堂饭桌，提升了机房工作生活条件。（四）完成双髻山机房柴油房的防水施工工作。

第二部分

2024 年度决算表

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	1000.34	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	829.13
八、其他收入	41.85	八、社会保障和就业支出	126.65
		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、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	1042.18	本年支出合计	1069.70
使用非财政拨款结余（含专用结余）	25.70	结余分配	0.00
年初结转和结余	1.81	年末结转和结余	0.00
总计	1069.70	总计	1069.70

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	1042.18	1000.34	0.00	0.00	0.00	0.00	41.85
207	文化旅游体育与传媒支出	801.61	759.77	0.00	0.00	0.00	0.00	41.85
20708	广播电视	776.80	734.96	0.00	0.00	0.00	0.00	41.85
2070807	传输发射	671.12	671.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070899	其他广播电视支出	105.68	63.84	0.00	0.00	0.00	0.00	41.85
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	24.81	24.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	24.81	24.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	126.65	126.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	120.38	120.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	29.32	29.32	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
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.95	7.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	6.27	6.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	6.27	6.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	48.18	48.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	48.18	48.18	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
221	住房保障支出	65.74	65.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	65.74	65.74	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

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	1069.70	946.05	123.64	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	829.13	705.48	123.64	0.00	0.00	0.00
20708	广播电视	804.32	705.48	98.84	0.00	0.00	0.00
2070807	传输发射	672.93	637.93	35.00	0.00	0.00	0.00
2070899	其他广播电视支出	131.38	67.55	63.84	0.00	0.00	0.00
20799	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
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
208	社会保障和就业支出	126.65	126.65	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	120.38	120.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	29.32	29.32	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
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.95	7.95	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	6.27	6.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	6.27	6.27	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	48.18	48.18	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	48.18	48.18	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
221	住房保障支出	65.74	65.74	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	65.74	65.74	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

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	1000.34	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	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	761.58	761.58	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	126.65	126.65	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	48.18	48.18	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	65.74	65.74	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	1000.34	本年支出合计	1002.15	1002.15	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	1.81	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	1.81			0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00			0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00			0.00	0.00	0.00
总计	1002.15	总计	1002.15	1002.15	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		1002.15	878.51	123.64
207	文化旅游体育与传媒支出	761.58	637.93	123.64
20708	广播电视	736.77	637.93	98.84
2070807	传输发射	672.93	637.93	35.00
2070899	其他广播电视支出	63.84	0.00	63.84
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	24.81	0.00	24.81
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	24.81	0.00	24.81
208	社会保障和就业支出	126.65	126.65	0.00
20805	行政事业单位养老支出	120.38	120.38	0.00
2080502	事业单位离退休	29.32	29.32	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
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.95	7.95	0.00
20808	抚恤	6.27	6.27	0.00
2080801	死亡抚恤	6.27	6.27	0.00
210	卫生健康支出	48.18	48.18	0.00
21011	行政事业单位医疗	48.18	48.18	0.00
2101102	事业单位医疗	48.18	48.18	0.00
221	住房保障支出	65.74	65.74	0.00
22102	住房改革支出	65.74	65.74	0.00
2210201	住房公积金	65.74	65.74	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：龙岩市广播电视发射台

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	803.91	302	商品和服务支出	38.81	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	211.14	30201	办公费	2.70	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	0.20
30103	奖金	235.10	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	0.03	31002	办公设备购置	0.20
30107	绩效工资	118.37	30205	水费	0.27	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保 险缴费	83.11	30206	电费	6.96	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	7.95	30207	邮电费	0.09	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	45.74	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	0.00	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	7.05	30211	差旅费	3.17	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	65.74	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	29.70	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	35.59	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	0.56	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.26	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	5.68	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	0.59	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	0.44	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	13.41	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.81	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	2.96	31206	其他资本性补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.34	31299	其他对企业补助	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	29.32	30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	0.00
		0.00	30299	其他商品和服务支出	6.81	39907	国家赔偿费用支出	0.00
		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
		0.00	30701	国内债务付息	0.00	39909	经常性赠与	0.00
		0.00	30702	国外债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
人员经费合计		839.50	公用经费合计					39.01

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	3.22
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	2.96
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	2.96
3. 公务接待费	6	0.26

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

单位：龙岩市广播电视发射台

公开 08 表
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 2024 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 2024 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

2024 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

2024年度本单位收入总计1069.70万元，支出总计1069.70万元，与上年决算数相比，各减少136.11万元，下降11.29%。主要是2024年年度考核奖资金减少以及2024年中央广播电视节目无线覆盖运行维护费未下达。

（二）收入决算情况说明

2024年度收入1042.18万元，比上年决算数减少133.91万元，下降11.39%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1000.34万元。
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41.85万元。

（三）支出决算情况说明

2024年度支出1069.70万元，比上年决算数减少78.71万元，下降6.85%，具体情况如下：

1. 基本支出 946.05 万元。其中，人员支出 907.05 万元，公用支出 39.01 万元。

2. 项目支出 123.64 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、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收入总计 1002.15 万元，支出总计 1002.15 万元，与上年决算数相比，各减少 134.28 万元，下降 11.82%。主要是：2024 年年度考核奖资金减少以及 2024 年中央广播电视节目无线覆盖运行维护费未下达。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算拨款支出 1002.15 万元，比上年决算数减少 132.46 万元，下降 11.67%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2070807-传输发射支出 672.93 万元，较上年决算数减少 23.68 万元，下降 3.40%。主要原因是 2024 年年度考核奖资金减少。

(二) 2070899-其他广播电视支出 63.84 万元，较上年决算数减少 75.26 万元，下降 54.10%。主要原因是 2024 年中央

广播电视节目无线覆盖运行维护费未下达。

（三）2079999-其他文化旅游体育与传媒支出 24.81 万元，较上年决算数减少 50.38 万元，下降 67.00%。主要原因是中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金项目支出减少。

（四）2080502-事业单位离退休支出 29.32 万元，较上年决算数增加 1.82 万元，增长 6.62%。主要原因是本年度退休人员增加，相应的退休经费增加。

（五）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 83.11 万元，较上年决算数增加 0.89 万元，增长 1.08%。主要原因是本年度养老保险基数增加，缴费支出相应增加。

（六）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 7.95 万元，较上年决算数净增加 7.95 万元。主要原因是本年有在编在职人员退休，职业年金补缴，经费增加。

（七）2080801-死亡抚恤支出 6.27 万元，较上年决算数增加 5.68 万元，增长 962.71%。主要原因是本年有退休人员逝世，死亡抚恤经费增加。

（八）2101102-事业单位医疗支出 48.18 万元，较上年决算数减少 0.08 万元，下降 0.17%。主要原因是本年度医疗保险基数减少，缴费支出相应减少。

（九）2210201-住房公积金支出 65.74 万元，较上年决算数增加 0.60 万元，增长 0.92%。主要原因是基数调整，缴纳比例增加。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2024 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%，与上年持平，主要原因是本单位 2024 年度没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2024 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%，与上年持平，主要原因是本单位 2024 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

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 878.51 万元，其中：

（一）人员经费 839.50 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 39.01 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。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算拨款“三公”经费支出 3.22 万元，完成全年预算的 100.00%；较上年减少 1.50 万元，下降 31.78%。当年决算数等于全年预算数的主要原因是：与全年预算持平。当年决算数小于上年决算数的主要原因是：公务用车运行维护费有所减少，车辆主要用于接送高山机房值机人员及高山机房设备维护人员。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，完成全年预算数 0.00%，与全年预算数持平；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。全年安排本单位组织的出国（境）团组 0 个，参加其他单位出国（境）团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。当年决算数等于全年预算数的主要原因是：本年无因公出国（境）经费支出。当年决算数等于上年决算数的主要原因是：本年无因公出国（境）经费支出。

（二）公务用车购置及运行费支出 2.96 万元，完成全年

预算的 100.00%；较上年减少 1.54 万元，下降 34.22%。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，完成全年预算数 0.00%，与全年预算数持平；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。2024 年度公务用车购置 0 辆，当年决算数等于全年预算数的主要原因是：本年无公务用车购置经费支出。当年决算数等于上年决算数的主要原因是：本年无公务用车购置经费支出。

公务用车运行费支出 2.96 万元，完成全年预算的 100.00%；较上年减少 1.54 万元，下降 34.22%。当年决算数等于全年预算数的主要原因是：与全年预算持平。当年决算数小于上年决算数的主要原因是：车辆主要用于接送高山机房值机人员及高山机房设备维护人员，本年度车辆维护费用减少。截至 2024 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 0.26 万元，完成全年预算的 100.00%；较上年增加 0.04 万元，增长 18.18%。当年决算数等于全年预算数的主要原因是：公务接待规模从严控制。当年决算数大于上年决算数的主要原因是：公务接待支出基数小，增长很少。累计接待 3 批次、18 人次。

八、预算绩效情况说明

根据全面实施预算绩效管理要求，本单位组织对 2024 年度 3 个二级项目实施单位自评。（《项目支出绩效自评表》详

见附件一)

九、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费

2024 年度机关运行经费支出 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平，主要原因是：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2024年度政府采购支出总额0.20万元，其中：政府采购货物支出0.20万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.20 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0.20万元，占授予中小企业合同金额的100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.00%。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2024 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；单位价值 100 万元以上设备

（不含车辆）0 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、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》

项目支出绩效自评表									
(2024 年度)									
项目名称			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						
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		
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		24.81	24.81	24.81	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		24.81	24.81	24.81	—	100.00		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	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。				西湖山播出机房标准化改造项目已完成，包括完成新建部分主体、楼地面工程、门窗工程、外墙面装饰，室内装饰，项目已经验收合格。改造后机房已消除安全隐患，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 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
	成本指标	经济成本指标	资金实际支出率	≥100%		100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	广播综合人口覆盖率	≥99.8%		99.8	15	15	
			电视综合人口覆盖率	≥99.86%		99.86	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥92%		92	10	10	
	产出指标	数量指标	标准机房改造	≥200 平方米		200	15	15	
		质量指标	项目验收合格率	≥100%		100	15	15	
		时效指标	节目播出任务完成率	≥100%		100	10	10	
总分						100			

项目支出绩效自评表									
(2024 年度)									
项目名称			地方电视节目地面数字电视运行维护费						
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		
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		25.00	25.00	25.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		25.00	25.00	25.00	—	100.00		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	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。				至 2024 年 12 月投入了 25 万元，完成对三个高山机房节目源系统、数字发射系统、天馈线系统等相关节目播出设备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,使地面数字电视信号更加稳定，覆盖范围扩大，减少了信号中断和干扰，提升了观众的收视体验，满足人民群众精神文化生活需求。				
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
	成本指标	经济成本指标	资金实际支出率	≥100%		100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	广播节目综合人口覆盖率	≥99.8%		99.8	15	15	
			电视节目综合人口覆盖率	≥99.86%		99.86	15	15	
	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%		92	10	10	
	产出指标	数量指标	发射机运行维护数量	≥6 台		6	10	10	
		质量指标	发射机“三满”播出率	≥100%		100	15	15	
		时效指标	节目播出任务完成率	≥100%		100	15	15	
总分						100			

项目支出绩效自评表									
(2024 年度)									
项目名称			提前下达 2023 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		
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		63.84	63.84	63.84	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		63.84	63.84	63.84	—	100.00		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	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。				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，资金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。为中央广播电视节目无线覆盖工程的调频发射机提供了资金保障，及时处理广播电视信号传输、发射和供电设施设备故障，确保了广播电视安全播出。推动广播电视公共文化服务的发展，保障了人民群众基本文化权益。				
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
	成本指标	经济成本指标	资金实际资金率	≥100%		100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	广播综合人口覆盖率	≥99.8%		99.8	15	15	
			电视综合人口覆盖率	≥99.86%		99.86	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥92%		92	10	10	
	产出指标	数量指标	保障广播电视设备运行电费	≥16 台		16	10	10	
			购买广播电视信号传输设备	≥10 台		10	10	10	
		质量指标	发射机“三满”播出率	=100%		100	10	10	
		时效指标	节目播出任务完成率	=100%		100	10	10	
总分						100			