

2022 年度
福州董凤山发射台
单位预算

目 录

第一部分 单位概况	4
一、单位主要职责.....	5
二、预算单位构成.....	5
三、单位主要工作任务.....	5
第二部分2022年度单位预算表	7
一、收支预算总表.....	8
二、收入预算总表.....	9
三、支出预算总表.....	10
四、财政拨款收支预算总表.....	12
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	13
六、政府性基金预算拨款支出预算表.....	14
七、国有资本经营预算拨款支出预算表.....	15
八、一般公共预算支出经济分类情况表.....	16
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	17
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	19
第三部分 2022年度单位预算情况说明	20
一、预算收支总体情况.....	21

二、一般公共预算拨款支出情况·····	21
三、政府性基金预算拨款支出情况·····	22
四、国有资本经营预算拨款支出情况·····	22
五、一般公共预算拨款预算基本支出情况·····	22
六、一般公共预算“三公”经费支出情况·····	23
七、预算绩效目标情况·····	24
八、其他重要事项说明·····	24
第四部分 名词解释·····	26

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、预算单位构成

从预算单位构成看，福州董凤山发射台包括3个行政科室，单位详细情况见下表：

单位名称	经费性质	在职人数
福州董凤山发射台	全额拨款	11

三、单位主要工作任务

1. 做好技术巡检和维护升级，保障安全播出。2022年继续推进防雷设施更新改造工程、生活区修缮工程、台区门口水泥路硬化工程，保障发射台设备和人身安全；拟进一步提高供电安全保障能力，制定营前备用高压输电线路入地改造计划，降低台区市电供电线路雷击等故障率；拟升级安防监控和广播电视监控系统，提高安播保障能力；推进台区防辐射改造工程，改善台区电磁辐射环境，减少电磁辐射对值机人员的身体损害；积极落实总局和省市有关地面数字电视覆盖网建设文件精神，做好推进地面数字电视无线数字化进程相关工作。

2. 落实安全播出责任，加强学习演练。继续完成好转播中央、省市广播电视节目的无线发射任务，保障所有播出设备的安全运行；做好设备日常检修维护，及时处置设备故障及各类突发事件；做好重要时期、重大活动、重大事件广播

电视安全播出的技术保障工作，确保安全优质播出。定期组织开展安全生产大检查，完善应急预案，开展应急演练，严格执行轮流值班和领导带班制，预防各类突发事件的发生。

3. 积极开展各类创建活动。文明单位创建、综治平安建设等工作有序开展，加强社会主义核心价值观、普法、诚信宣传教育。广泛开展形式多样的学雷锋志愿服务活动，推动志愿服务制度化常态化。扎实开展困难党员干部走访慰问、在职职工医疗互助、工会慰问等活动。

第二部分

2022年度单位预算表

一、收支预算总表

2022 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	224.87	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、事业单位经营收入	64.00	六、科学技术支出	
七、上级补助收入	286.20	七、文化旅游体育与传媒支出	516.44
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	20.14
九、其他收入		九、卫生健康支出	
十、上年结转结余		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	38.49
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、其他支出	
		二十三、债务还本支出	
		二十四、债务付息支出	
		二十五、债务发行费用支出	
收入合计	575.07	支出合计	575.07

二、收入预算总表

2022 年度收入预算总表

单位：万元

科目编码	单位代码	总计	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	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		575.07	224.87					64.00	286.20			
2070808	177004	405.23	150.23						255.00			
2070899	177004	111.21	16.01					64.00	31.20			
2080502	177004	0.98	0.98									
2080505	177004	12.77	12.77									
2080506	177004	6.39	6.39									
2210201	177004	17.14	17.14									
2210202	177004	3.99	3.99									
2210203	177004	17.36	17.36									

三、支出预算总表

2022 年度支出预算总表

功能科目代码	单位代码	单位名称 (科目)	人员支出	对个人和家庭的补助	公用支出	项目支出	资金来源						
							总计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款收入	财政专户、经营服务收入拨款	其他资金	
												小计	其中：单位结转结余资金
2070808	177004	广播电视事务	150.23			255.00	405.23	150.23				255.00	
2070899	177004	其他广播电视支出			16.01	95.20	111.21	16.01			64.00	31.20	
2080502	177004	事业单位离退休		0.88	0.10		0.98	0.98					
2080505	177004	机关事业单位基本养老保险	12.77				12.77	12.77					

		缴费支出											
2080506	177004	机关事业单位职业年金缴费支出	6.39				6.39	6.39					
2210201	177004	住房公积金		17.14			17.14	17.14					
2210202	177004	提租补贴		3.99			3.99	3.99					
2210203	177004	购房补贴		17.36			17.36	17.36					

四、财政拨款收支预算总表

2022 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	224.87	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
		四、公共安全支出	
		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	166.24
		八、社会保障和就业支出	20.14
		九、卫生健康支出	
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	38.49
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、其他支出	
		二十三、债务还本支出	
		二十四、债务付息支出	
		二十五、债务发行费用支出	
收入合计	224.87	支出合计	224.87

五、一般公共预算拨款支出预算表

2022 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	224.87	224.87	
207	文化旅游体育与传媒支出	166.24	166.24	
20708	广播电视	166.24	166.24	
2070808	广播电视事务	150.23	150.23	
2070899	其他广播电视支出	16.01	16.01	
208	社会保障和就业支出	20.14	20.14	
20805	行政事业单位养老支出	20.14	20.14	
2080502	事业单位离退休	0.98	0.98	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.77	12.77	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.39	6.39	
221	住房保障支出	38.49	38.49	
22102	住房改革支出	38.49	38.49	
2210201	住房公积金	17.14	17.14	
2210202	提租补贴	3.99	3.99	
2210203	购房补贴	17.36	17.36	

六、政府性基金预算拨款支出预算表

2022 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				

备注：本单位 2022 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

2022 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				

备注：本单位 2022 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

2022 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		224.87
301	工资福利支出	207.88
302	商品和服务支出	16.11
303	对个人和家庭的补助	0.88
307	债务利息及费用支出	
309	资本性支出（基本建设）	
310	资本性支出	
311	对企业补助（基本建设）	
312	对企业补助	
313	对社会保障基金补助	
399	其他支出	

九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

2022 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	合计	人员经费	公用经费
	合计	224.87	208.76	16.11
301	工资福利支出	207.88	207.88	
30101	基本工资	39.79	39.79	
30102	津贴补贴	42.04	42.04	
30103	奖金			
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	22.00	22.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.77	12.77	
30109	职业年金缴费	6.39	6.39	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.95	6.95	
30111	公务员医疗补助缴费	5.59	5.59	
30112	其他社会保障缴费	0.08	0.08	
30113	住房公积金	17.14	17.14	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	55.13	55.13	
302	商品和服务支出	16.11		16.11
30201	办公费	5.46		5.46
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费	0.03		0.03
30205	水费	0.10		0.10
30206	电费	1.40		1.40
30207	邮电费	0.09		0.09
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费	1.00		1.00
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费	0.45		0.45

30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费	1.00		1.00
30217	公务接待费	0.20		0.20
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费	0.15		0.15
30226	劳务费			
30227	委托业务费			
30228	工会经费	1.65		1.65
30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用			
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	4.58		4.58
303	对个人和家庭的补助	0.88	0.88	
30301	离休费			
30302	退休费			
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助			
30306	救济费			
30307	医疗费补助			
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30311	代缴社会保险费			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.88	0.88	

十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2022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	0.20
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	0.20
3、公务用车购置及运行费	0
其中：（1）公务用车购置费	0
（2）公务用车运行费	0

第三部分

2022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。2022年，福州市董凤山发射台收入预算为575.07万元，比上年增加26.63万元，主要原因与上年度对比，一是人员支出增加17.04万元，主要是单位精神文明奖等增加；二是专项业务费增加10.09万元，主要是单位经营服务收入增加；三是发展性项目减少0.50万元，主要是：省提前下达2022年全省广播电视公共服务专项补助资金--运行维护减少0.50万元。其中：一般公共预算拨款收入224.87万元、事业单位经营收入64万元、上级补助收入286.20万元。

相应安排支出预算575.07万元，比上年增加26.63万元，主要原因是人员支出等增加。其中：基本支出224.87万元、项目支出350.20万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2022年度一般公共预算拨款支出224.87万元，比上年增加17.04万元，增长8.20%，主要原因是单位精神文明奖等增加，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

(一) 广播电视事务(项级科目2070808)150.23万元，主要用于在职人员工资、绩效工资、绩效奖金、医疗补助、基本医疗、工伤保险、单位精神文明奖。

(二) 其他广播电视支出(项级科目2070899)16.01万元，主要用于在职人员综合定额公用经费、其他公用支出。

(三) 事业单位离退休(项级科目2080502)0.98万元，

主要用于保障退休人员单位精神文明奖、公用经费支出。

（四）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项级科目 2080505）12.77 万元，主要用于保障在职人员单位缴交基本养老保险费。

（五）机关事业单位职业年金缴费支出（项级科目 2080506）6.39 万元，主要用于保障单位在职人员单位缴交职业年金。

（六）住房公积金（项级科目 2210201）17.14 万元，主要用于在职人员住房公积金支出。

（七）提租补贴（项级科目 2210202）3.99 万元，主要用于因改革引起的上调租金的补助。

（八）购房补贴（项级科目 2210203）17.36 万元，主要用于 1998 年 12 月 1 日后参加工作的在职人员购房补助。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本单位 2022 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 2022 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

2022 年度一般公共预算拨款基本支出 224.87 万元，其中：

（一）人员经费 208.76 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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支出。

（二）公用经费 16.11 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、因公出国（境）费用、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

2022 年预算安排 0 万元，比上年减少（增加）0 万元，降低（增长）0%。与上年持平。

（二）公务接待费

2022 年预算安排 0.20 万元，比上年减少（增加）0 万元，降低（增长）0%。与上年持平。

（三）公务用车购置及运行费

2022 年预算安排 0 万元，其中：公务用车运行费 0 万元，比上年减少（增加）0 万元，降低（增长）0%；公务用车购置费 0 万元，比上年减少（增加）0 万元，降低（增长）

0%。与上年持平。

七、预算绩效目标情况

(一) 绩效目标设置情况

2022年，福州董凤山发射台共设置0个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金0万元。

(二) 绩效目标表及说明

1. 单位整体目标表

本单位无单位整体目标表。

2. 财政支出项目绩效目标表

本单位无项目支出绩效目标表。

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

2022年，福州董凤山发射台一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出0万元，比上年减少（增加）0万元，降低（增长）0%。主要原因是本单位没有机关运行经费。

(二) 政府采购情况

2022年，福州董凤山发射台政府采购预算总额209.05万元，其中：政府采购货物预算9.05万元、政府采购工程预算180万元、政府采购服务预算20万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至2021年12月31日，福州董凤山发射台共有车辆0

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 0 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 3 台(套)，单位价值 100 万元以上专用设备 1 台（套）。

福州董凤山发射台预算安排购置车辆 0 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 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

第四部分

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送的支出。

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。