

2023 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2023年度单位预算表	7
一、收支预算总表.....	8
二、收入预算总表.....	10
三、支出预算总表.....	12
四、财政拨款收支预算总表.....	14
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	16
六、政府性基金预算拨款支出预算表.....	18
七、国有资本经营预算拨款支出预算表.....	19
八、一般公共预算支出经济分类情况表.....	20
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	21
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	27
第三部分 2023 年度单位预算情况说明	28
一、预算收支总体情况.....	29
二、一般公共预算拨款支出情况.....	29
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	30

四、国有资本经营预算拨款支出情况·····	30
五、一般公共预算拨款基本支出情况·····	30
六、一般公共预算“三公”经费支出情况·····	31
七、预算绩效目标情况·····	32
八、其他重要事项说明·····	35
第四部分名词解释·····	36

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，列入 2023 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	人员编制数	在职人数
福州董凤山发射台	全额拨款	13	11

三、单位主要工作任务

2023 年，福州董凤山发射台单位主要任务是：

1. 继续开展党建品牌建设。结合福州董凤山发射台实际，将党建品牌建设与主题党日、志愿服务、安全播出等结合起来，着力打造董凤山发射台“艰苦奋斗勇奉献，恪尽职守保安播”党建品牌。通过设置宣传栏、图片墙、LED 屏等方式，打造传承红色基因、牢记初心使命、凝心聚力干好事业的宣传阵地，不断提升支部建设水平，促进我台各项事业的发展。

2. 落实安全播出责任。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。

持续做好技术巡检和维护升级，积极推动总局和省市有关 700 兆移频项目验收、台区铁塔整修项目、安播相关设备升级及采购、公务用车服务采购项目等重大项目落实，保障安全播出。

3. 积极开展各类创建活动。文明单位创建、平安单位创建等工作有序开展。进一步加强社会主义核心价值观宣传教育，持续开展“我们的节日”主题活动，组织道德模范学习宣传活动，不断增强干部群众的获得感和幸福感。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。

切实加强普法教育、诚信教育、扫黑除恶等宣传；积极做好涉稳隐患排查工作，认真排查不稳定苗头隐患，重点做好人的思想工作；持续推进综治建设；化解影响我台稳定的各类不利因素，确保平安建设工作稳定有序，为发射台各项事业发展创造和谐稳定的环境。

第二部分

2023年度单位预算表

一、收支预算总表

2023 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	249.09	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	64.00	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		六、科学技术支出	
七、上级补助收入	317.40	七、文化旅游体育与传媒支出	558.17
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	34.86
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	37.46
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
收 入 总 计	630.49	支 出 总 计	630.49

二、收入预算总表

2023 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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
合计		630.49	249.09			64.00			317.40			
207	文化旅游体育与传媒支出	558.17	176.77			64.00			317.40			
20708	广播电视	558.17	176.77			64.00			317.40			
2070808	广播电视事务	415.76	160.76						255.00			
2070899	其他广播电视支出	142.41	16.01			64.00			62.40			
208	社会保障和就业支出	34.86	34.86									
20805	行政事业单位养老支出	34.86	34.86									
2080502	事业单位离退休	2.76	2.76									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.40	21.40									
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.70	10.70									

221	住房保障支出	37.46	37.46									
22102	住房改革支出	37.46	37.46									
2210201	住房公积金	16.53	16.53									
2210202	提租补贴	3.99	3.99									
2210203	购房补贴	16.94	16.94									

三、支出预算总表

2023 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
1	2	3	4	5	6	7	8
合计		630.49	249.09	381.40			
207	文化旅游体育与传媒支出	558.17	176.77	381.40			
20708	广播电视	558.17	176.77	381.40			
2070808	广播电视事务	415.76	160.76	255.00			
2070899	其他广播电视支出	142.41	16.01	126.40			
208	社会保障和就业支出	34.86	34.86				
20805	行政事业单位养老支出	34.86	34.86				
2080502	事业单位离退休	2.76	2.76				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.40	21.40				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.70	10.70				
221	住房保障支出	37.46	37.46				
22102	住房改革支出	37.46	37.46				
2210201	住房公积金	16.53	16.53				

2210202	提租补贴	3.99	3.99				
2210203	购房补贴	16.94	16.94				

四、财政拨款收支预算总表

2023 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
本年收入	249.09	本年支出	249.09
（一）一般公共预算拨款	249.09	一、一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款		二、外交支出	
（三）国有资本经营预算拨款		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	176.77
		八、社会保障和就业支出	34.86
		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	37.46
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
收入总计	249.09	支出总计	249.09

五、一般公共预算拨款支出预算表

2023 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		249.09	249.09	
207	文化旅游体育与传媒支出	176.77	176.77	
20708	广播电视	176.77	176.77	
2070808	广播电视事务	160.76	160.76	
2070899	其他广播电视支出	16.01	16.01	
208	社会保障和就业支出	34.86	34.86	
20805	行政事业单位养老支出	34.86	34.86	
2080502	事业单位离退休	2.76	2.76	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.40	21.40	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.70	10.70	
221	住房保障支出	37.46	37.46	
22102	住房改革支出	37.46	37.46	
2210201	住房公积金	16.53	16.53	
2210202	提租补贴	3.99	3.99	

2210203	购房补贴	16.94	16.94	
---------	------	-------	-------	--

六、政府性基金拨款支出预算表

2023 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
1	2	3	4	5
合计				

备注：本单位 2023 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

2023 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 2023 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

2023 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
1	2	3
合计		249.09
301	工资福利支出	230.32
302	商品和服务支出	16.11
303	对个人和家庭的补助	2.66
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

2023 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
1	2	3
合计		249.09
301	工资福利支出	230.32
30101	基本工资	44.47
30102	津贴补贴	41.62
30103	奖金	59.83
30106	伙食补助费	
30107	绩效工资	22.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.40
30109	职业年金缴费	10.70
30110	职工基本医疗保险缴费	7.58
30111	公务员医疗补助缴费	6.10
30112	其他社会保障缴费	0.09
30113	住房公积金	16.53

30114	医疗费	
30199	其他工资福利支出	
302	商品和服务支出	16.11
30201	办公费	4.36
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	0.03
30205	水费	0.10
30206	电费	1.40
30207	邮电费	0.09
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	1.00
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修(护)费	0.45
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	1.00
30217	公务接待费	0.20
30218	专用材料费	

30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	0.15
30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	2.75
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
303	对个人和家庭的补助	2.66
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	2.66
307	债务利息及费用支出	
30701	国内债务付息	
30702	国外债务付息	
30703	国内债务发行费用	
30704	国外债务发行费用	
309	资本性支出（基本建设）	
30901	房屋建筑物购建	
30902	办公设备购置	
30903	专用设备购置	
30905	基础设施建设	
30906	大型修缮	
30907	信息网络及软件购置更新	
30908	物资储备	
30913	公务用车购置	
30919	其他交通工具购置	
30921	文物和陈列品购置	
30922	无形资产购置	

30999	其他基本建设支出	
310	资本性支出	
31001	房屋建筑物购建	
31002	办公设备购置	
31003	专用设备购置	
31005	基础设施建设	
31006	大型修缮	
31007	信息网络及软件购置更新	
31008	物资储备	
31009	土地补偿	
31010	安置补助	
31011	地上附着物和青苗补偿	
31012	拆迁补偿	
31013	公务用车购置	
31019	其他交通工具购置	
31021	文物和陈列品购置	
31022	无形资产购置	
31099	其他资本性支出	
311	对企业补助（基本建设）	
31101	资本金注入	

31199	其他对企业补助	
312	对企业补助	
31201	资本金注入	
31203	政府投资基金股权投资	
31204	费用补贴	
31205	利息补贴	
31299	其他对企业补助	
313	对社会保障基金补助	
31302	对社会保险基金补助	
31303	补充全国社会保障基金	
31304	对机关事业单位职业年金的补助	
399	其他支出	
39907	国家赔偿费用支出	
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
39909	经常性赠与	
39910	资本性赠与	
39999	其他支出	

十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2023 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

2023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。2023年，福州董凤山发射台收入预算为630.49万元，比上年增加55.42万元，主要原因一是人员支出增加24.22万元，主要是事业单位基础绩效奖等增加；二是发展性项目增加31.20万元，主要是提前下达中央广播电视节目无线覆盖运行维护费增加31.20万元。其中：一般公共预算拨款收入249.09万元，财政专户管理资金收入64.00万元，上级补助收入317.40万元。

相应安排支出预算630.49万元，比上年增加55.42万元，主要原因一是人员支出增加24.22万元，主要是事业单位基础绩效奖等增加；二是发展性项目增加31.20万元，主要是提前下达中央广播电视节目无线覆盖运行维护费增加31.20万元。其中：基本支出249.09万元，项目支出381.40万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2023年度一般公共预算拨款支出249.09万元，比上年增加24.22万元，增长10.77%，主要原因是事业单位基础绩效奖等增加。按照中央、省、市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“三公”经费相关支出，同时合理保障了运行维护等工作的支出需求，体现在有关支出科目中。其中（按项级科目分类统计）：

（一）广播电视事务（项级科目2070808）160.76万元，主要用于在职人员工资、绩效工资、基础绩效奖、年终考核奖、医疗补助、基本医疗、工伤保险。

(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) 2.76 万元, 主要用于保障退休人员生活补贴、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) 21.40 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) 10.70 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) 16.53 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) 16.94 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 2023 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 2023 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

2023 年度一般公共预算拨款基本支出 249.09 万元, 其

中：

（一）人员经费 232.98 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、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、其他对个人和家庭的补助。

（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、被装购置费、专用燃料费、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、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

本单位 2023 年度没有因公出国（境）经费预算安排。

（二）公务接待费

2023 年预算安排 0.20 万元，比上年减少（增加）0 万元，与上年持平。

（三）公务用车购置及运行费

本单位 2023 年度没有公务用车购置及运行费预算安排。

七、预算绩效目标情况

(一) 绩效目标设置情况

2023 年，福州董凤山发射台共设置 2 个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金 95.20 万元。

(二) 绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

发射台运转保障经费绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:	64.00		
	财政拨款:	0.00		
	其他资金:	64.00		
总体目标	发射台运转保障经费			
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	财政投入总数	≥53.91 万元
		产出指标	数量指标	保障编外人员数
	质量指标		购置验收通过率	=100%
	时效指标		资金下达及时率	≥100%
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	使用人员满意度	≥100%

提前下达 2023 年中央广播电视节目无线覆盖

运维费绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:	31.20		
	财政拨款:	31.20		
	其他资金:	0.00		
总体目标	2023 年底前完成发射机等设备的采购, 保障安全播出。			
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	财政投入总数	≤31.2 万元
			数量指标	采购设备数
	产出指标	质量指标	购置质量合格率	=100%
			时效指标	设备采购及时性
	效益指标	社会效益 指标	设备使用年限	≥5 年
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	使用人员满意度	≥95%

2. 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

本单位没有机关运行经费。

（二）政府采购情况

2023 年福州董凤山发射台政府采购预算总额 289.50 万元，其中：政府采购货物预算 120 万元、政府采购工程预算 150 万元、政府采购服务预算 19.5 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，福州董凤山发射台共有车辆 0 辆。单位价值 100 万元（含）以上设备 1 台（套）。

2023 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

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。