

2023 年度

福清市广播电视基础设施保障中心
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	3
三、单位主要工作总结	3
第二部分 2023 年度决算表	10
一、收入支出决算总表	11
二、收入决算表	12
三、支出决算表	14
四、财政拨款收入支出决算总表	16
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	18
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	19
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	21
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	22
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	23
第三部分 2023 年度决算情况说明	24
一、收入支出决算总体情况说明	25
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	26
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	26
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	28
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	28

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	29
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	29
八、预算绩效情况说明	32
九、其他重要事项情况说明	32
第四部分 名词解释	34
第五部分 附件	37

第一部分

单位概况

一、单位主要职责

福清市广播电视基础设施保障中心单位的主要职责是：

（一）贯彻落实党的广播电视工作方针政策，执行国家、福建省、福州市关于广播电视工作的法律、法规、规章，协助拟订地方广电行业相关的政策并组织实施。

（二）负责本中心广播电视基础设施年度和中长期发展规划、实施、技术维护与管理；拟订广播电视公共服务规划并统筹推进，负责本中心广播电视公共服务“村村响”、“村村通”、“户户通”无线覆盖等具体工作；拟订应急广播建设方案，指导推进应急广播体系建设。

（三）负责中央、省、福州市、福清市广播电视的无线转播任务；负责地面数字电视的传输发射任务；负责做好五马山高山台站的值班、信号监控等工作，确保和高山台安全播出等工作；拟订广播电视传输覆盖网和监测监管网的规划，推进广播电视有线、无线等传输覆盖体系建设。

（四）负责广播电视安全播出的技术管理工作，指导广播电视重点单位安全播出工作；指导当地广播电台和电视台落实辐射设施的污染防治措施；协助拟订广播电视有关安全制灾和处置重大突发事件预案并组织实施；协助落实卫星电视接收设施、境外卫星电视节目的落地接收和通过信息网害

向公众传播的视听节目等相关制度。

（五）负责在市委宣传部指导下组织开展农村各类公益电影放映工作。

二、单位基本情况

从决算单位构成看，本单位包括 4 个内设机构，其中：列入 2023 年决算编制范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称	单位性质	在职人数
1	福清市广播电视基础设施保障中心	全额拨款事业单位	13

三、单位主要工作总结

2023 年，福清市广播电视基础设施保障中心单位主要任务是：强化领导，组织落实管理制度、立足大局，做好安全播出、安全生产、疫情防控工作、构筑平台，推行村村通村村响运行维护、规范管理，严守五马山高山基站的传输发射、实施惠民工程，进一步做好公益农村电影放映工作、多措并举，做好广电行业管理工作。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）强化领导,组织落实管理制度

中心领导高度重视广播电视安全保障播出工作，落实实

施“智慧广播乡村工程”，健全广播电视“建管用”长效机制技术支撑平台，推动应急广播体系建设，形成省、市、县、乡、村五级贯通，与各级预警信息发布系统有效对接的应急广播体系。同时将卫星电视专项整治、广电设施保护、网络安全、广电安全播出等工作纳入日常工作计划，充分发挥联席会议机制作用，全面完成县(市)区专项整治联席会议机制调整工作，分别调整充实了福清市广播电视及网络视听安全播出指挥部，成立福清市广电安全播出、卫星电视专项整治等领导小组，制定了广播电视安全播出工作措施及各项应急处置预案，规范安全播出工作制度，明确专人负责，抓好专项整治日常工作，强化上下级、部门之间沟通协调。精心部署，层层落实，防范各类盗窃、破坏广电设施的违法犯罪活动，整治查处非法卫星接收设施生产、销售及使用行为，确保广播电视传播秩序合法有序、安全播出和稳定运行，切实维护我市意识形态安全。

（二）立足大局，做好安全播出、安全生产、疫情防控工作

中心深入贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，认真贯彻落实执行省市局关于开展2021年非法卫星电视接收设施专项整治、落实广电设施保护、广电网络安全等工作部署，严格依据卫星电视广播地面接收设施管理规定、广播电视管理条例及广播电视设施保护管理等

法律法规要求，以普法宣传、精准定位、打防结合、群防群治的工作原则为基准，按照综治考评指标，会同相关部门认真组织开展广播电视和网络视听播出、传输、网络及设施安全等保障工作。对照省局、福州市局下发《安全播出责任单位管理自查表》，通过“拉网式”的集中排查，逐条逐项自查落实，重点对广播电视播出机构和互联网视听内容进行管理，4月7日接受了省局和市局的联合安全播出大检查，重点对照安全播出自查表，检查安全播出职责落实、安全播出例会开展、技术保障措施、应急预案修订落实演练等情况，检查组一行队我市的广播电视安全播出工作给予充分地肯定。为深入学习贯彻习近平总书记来闽考察重要讲话精神，发挥农村有线广播“村村响”宣传阵地作用，进一步推动党史学习教育走深走实。5月份根据福建省交通应急广播的节目上线节奏陆续安排固定时段播出（每天14:32分）《习近平在厦门》（1—18集）、《习近平在宁德》（1-30集）；充分利用广播“村村响”，积极展播建党百年主题广播剧之“信仰的力量”百集微广播剧征集展播评选活动，以广播微剧打造多样化的党史学习平台，为广大人民学习党的优秀历史保障信息渠道的畅通。中心坚持科学防控、精准防控，按照市委、市政府要求，科学动态调整中心防控策略和措施。严格落实落实扫码、测体温、“一米线”等防控措施，要求全员佩戴口罩，对全市公益电影放映队采取有针对性的措施，

及时做好疏导，严防人员瞬时聚集现象。

（三）构筑平台，推行村村通村村响运行维护

1. 日常维护。开展百村入户维护“村村响”广播，在疫情常态化期间我们重新开始对全市 438 个行政村的“村村响”设备的基本情况、设备运行情况、制度上墙以及管理人员情况进行摸底，我们基本建立起比较完整的各村广播室的资料，对于保证“村村响”设备稳定运行以及提高管理水平将起到积极的推动作用，在防范疫情过程中保障农村畅通的信息渠道，为宣传党的各项路线、方针、政策及党的宣传工作服务。

2. 试点改造。完善农村应急广播预警系统，中心投入 50 万元左右对“村村响”广播系统升级改造为智慧广播系统，系统建成后，将积极拓展智慧广播在宣传引导、应急服务、乡村治理、疫情防控等我场景应用，为巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴服务，为“十四五”广播电视公共服务开好局、起好步。

3. 推进“智慧广电乡村工程”建设。完善农村应急广播预警系统，配合福清广电网络公司做好“智慧广电乡村工程”的试点建设工作，根据福建省广播电视局、福建广电网络集团关于持续推进“智慧广电乡村工程”试点建设工作的通知，在 2020 年试点建设基础上，继续推进试点建设工作。

4. 中心人员定期对维护情况进行检查，中心人员分为 3 组，分别深入 24 个镇街，抽查村村响系统的运行维护情况，

重点抽查系统的完好情况、信息发布登记制度等情况，确保广播村村响、优质响、长期响，为传递党的方针政策，配合各级党委、政府与中心工作的宣传提供有力的保障。

（四）规范管理，严守五马山高山基站的传输发射

1. 中心完善了五马山机站的工作责任划分，重新制定各项规章制度与岗位职责并挂牌上墙，各位干部职工都能按章办事遵守工作纪律，特别是在安全播出重要时段我们安排技术人员进行 24 小时不间断的进行值班，确保有问题能及时有效的进行处理，全年未发生安全播出事故及插播事故，同时我们还按照要求配备了一批防恐怖防暴力器材和 2 台防冲撞设备，保障台站的安全稳定运行。

2. 推动高山台站技术外包落地。根据五马山值机人员配备情况，结合安全播出的实际需要，高山台站进行 2021 年五马山技术服务外包的采购计划，该项目于 5 月 6 日开标，中富通集团股份有限公司中标，金额 181890 元，该项目已经于 5 月 31 日签订合同。技术外包服务更好的加强十六套数字电视地面波及三套省市广播的技术维护力量，每周对各个发射机的信号单元发射单元进行数据测试，每月组织技术人员和值班人员召开进行技术分析会和各种安播演练，及时发现技术缺陷及存在隐患使得各个发射机处于良好的工作状态。

3. 加强地数配套建设。为迎接建党 100 周年，保障“安

全播出季”的播出安全，我中心对五马山发射台的播出机房进行改造，主要内容为：发射机房和监控机房铺设防静电地板、建设2拖8冷热通道全封闭微模块、配电系统以及机房防雷接地系统的改造，经过改造清除可能影响安全播出的安全隐患，提高机房运行的稳定性，为确保广播电视安全播出，提供强有力的保障。下半年完成了五马山台站的消防建设工程的设计、预算、预算审核，目前正在进行工程招标，预计工程总投入近50万元，工程建设完成后将极大提高五马山发射台防范火灾的能力。

（五）实施惠民工程，进一步做好公益农村电影放映工作

中心加强对农村公益电影“三下乡”工作的领导，积极探索创新，把电影“三下乡”活动引向深入，在全市二十四个镇、街及社区为群众免费放映优秀的红色影片，受疫情影响，全年力争完成5256场次放映任务，观众人数达到20万人次，其中红色影片《古田会议》《我和我的祖国》《建国大业》《古田军号》《勇士》《开国大典》等优秀的红色电影作品，受到广大党员干部群众的欢迎和好评。在做好常态化疫情防控工作的前提下，充分发挥电影在唱响主旋律、传播正能量的重要功能，服务留闽回闽群众安心过年，丰富节日文化生活，2021年春节期间（正月初一至十五）开展“2021年新春电影进万家——文化惠民电影展映活动”，为在闽过

节群众送上 20 场暖心的电影“年货”；根据福清市文化体育和旅游局特别策划的庆祝中国共产党成立 100 周年文体惠民系列活动，以“奋斗百年路·启航新征程”为主题，4 月至 10 月在福清市两馆一中心广场、图书馆报告厅、公园等组织开展“星火燎原·光影浩荡”电影展播系列 100 场——“重温红色记忆”百部红色电影展播活动，向建党 100 周年献礼；为隆重庆祝中国共产党成立 100 周年，中心在七一前后（6 月 26 至 7 月 10 日期间）开展“永远跟党走——奋斗百年路启航新征程”庆祝中国共产党成立 100 周年优秀红色电影集中展映活动，为社区群众精心送上 20 部优秀主题影片；根据党史学习教育要求，为做好我市“永远跟党走”群众性主题宣传教育活动，结合中心工作实际，组织开展 100 场“我为群众办实事”实践活动——跟着电影学党史，红色电影“七进”主题放映活动，向建党 100 周年献礼。

（六）多措并举，做好广电行业管理工作。

第二部分

2023 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：福清市广播电视基础设施保障中心

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	651.05	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	551.80
八、其他收入	0.00	八、社会保障和就业支出	58.62
		九、卫生健康支出	12.50
		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	28.14
		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	651.05	本年支出合计	651.05
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	0.00
总计	651.05	总计	651.05

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：福清市广播电视基础设施保障中心

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	651.05	651.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	551.80	551.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20706	新闻出版电影	2.95	2.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070607	电影	2.95	2.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20708	广播电视	427.41	427.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070801	行政运行	15.10	15.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070899	其他广播电视支出	412.31	412.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	121.43	121.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	121.43	121.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	58.62	58.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	58.62	58.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	13.51	13.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	5.03	5.03	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	26.72	26.72	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	13.36	13.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	12.50	12.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.50	12.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	1.12	1.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	10.15	10.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.23	1.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	28.14	28.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

22102	住房改革支出	28.14	28.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	23.39	23.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	4.75	4.75	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：福清市广播电视基础设施保障中心

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	651.05	314.04	337.02	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	551.80	214.78	337.02	0.00	0.00	0.00
20706	新闻出版电影	2.95	0.00	2.95	0.00	0.00	0.00
2070607	电影	2.95	0.00	2.95	0.00	0.00	0.00
20708	广播电视	427.41	214.78	212.63	0.00	0.00	0.00
2070801	行政运行	15.10	15.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2070899	其他广播电视支出	412.31	199.68	212.63	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	121.43	0.00	121.43	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	121.43	0.00	121.43	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	58.62	58.62	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	58.62	58.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	13.51	13.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	5.03	5.03	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	26.72	26.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.36	13.36	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	12.50	12.50	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.50	12.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	1.12	1.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	10.15	10.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.23	1.23	0.00	0.00	0.00	0.00

221	住房保障支出	28.14	28.14	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	28.14	28.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	23.39	23.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	4.75	4.75	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：福清市广播电视基础设施保障中心

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	651.05	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	551.80	551.80	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	58.62	58.62	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	12.50	12.50	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	28.14	28.14	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	651.05	本年支出合计	651.05	651.05	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.00	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	0.00			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	651.05	总计	651.05	651.05	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：福清市广播电视基础设施保障中心

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分 类科目 编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		651.05	314.04	337.02
207	文化旅游体育与传媒支出	551.80	214.78	337.02
20706	新闻出版电影	2.95	0.00	2.95
2070607	电影	2.95	0.00	2.95
20708	广播电视	427.41	214.78	212.63
2070801	行政运行	15.10	15.10	0.00
2070899	其他广播电视支出	412.31	199.68	212.63
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	121.43	0.00	121.43
2079902	宣传文化发展专项支出	121.43	0.00	121.43
208	社会保障和就业支出	58.62	58.62	0.00
20805	行政事业单位养老支出	58.62	58.62	0.00
2080501	行政单位离退休	13.51	13.51	0.00
2080502	事业单位离退休	5.03	5.03	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.72	26.72	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.36	13.36	0.00
210	卫生健康支出	12.50	12.50	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.50	12.50	0.00
2101101	行政单位医疗	1.12	1.12	0.00
2101102	事业单位医疗	10.15	10.15	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.23	1.23	0.00
221	住房保障支出	28.14	28.14	0.00
22102	住房改革支出	28.14	28.14	0.00
2210201	住房公积金	23.39	23.39	0.00
2210202	提租补贴	4.75	4.75	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：福清市广播电视基础设施保障中心

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	285.08	302	商品和服务支出	10.42	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	74.58	30201	办公费	0.79	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	6.66	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	94.96	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	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30107	绩效工资	32.73	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	26.72	30206	电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	13.36	30207	邮电费	0.12	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	9.21	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	1.36	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.10	30211	差旅费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	23.39	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	0.00	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	18.54	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	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00

30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.05	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	0.00	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	0.00	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	3.71	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	0.00	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	0.37	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	18.54	30240	税金及附加费用	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	5.38	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		303.62	公用经费合计					10.42

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：福清市广播电视基础设施保障中心

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	0.05
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	0.00
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.00
3. 公务接待费	6	0.05

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：万元

单位：福清市广播电视基础设施保障中心

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 2023 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：福清市广播电视基础设施保障中心

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 2023 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

2023 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

2023年度本单位收入总计651.05万元，支出总计651.05万元，与上年决算数相比，各减少41.86万元，下降6.04%。主要是因人员调出及项目减少，引起相关支出减少。

（二）收入决算情况说明

2023年度收入651.05万元，比上年决算数减少41.86万元，下降6.04%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入651.05万元。
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0.00万元。

（三）支出决算情况说明

2023年度支出651.05万元，比上年决算数减少41.86万元，下降6.04%，具体情况如下：

1. 基本支出 314.04 万元。其中，人员支出 303.62 万元，

公用支出 10.42 万元。

2. 项目支出 337.02 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

2023 年度财政拨款收入总计 651.05 万元，支出总计 651.05 万元，与上年决算数相比，各减少 10.93 万元，下降 1.65%。主要是：因人员调出及项目减少，引起相关支出减少。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算拨款支出 651.05 万元，比上年决算数减少 10.93 万元，下降 1.65%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2070607-电影支出 2.95 万元，较上年决算数减少 6.58 万元，下降 69.05%。主要原因是电影支出减少。

(二) 2070801-行政运行支出 15.10 万元，较上年决算数减少 18.63 万元，下降 55.23%。主要原因是因人员调出，引起相关支出减少。

(三) 2070899-其他广播电视支出 412.31 万元，较上年决

算数减少 44.14 万元，下降 9.67%。主要原因是村村响项目因政策原因无法执行，故引起支出减少。

（四）2079902-宣传文化发展专项支出 121.43 万元，较上年决算数增加 46.06 万元，增长 61.11%。主要原因是电影放映场次补贴增多。

（五）2080501-行政单位离退休支出 13.51 万元，较上年决算数净增加 13.51 万元。主要原因是本年度发放退休人员过节费放在该功能科目里，故今年经费增加。

（六）2080502-事业单位离退休支出 5.03 万元，较上年决算数减少 9.92 万元，下降 66.35%。主要原因是退休人员增多。

（七）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 26.72 万元，较上年决算数增加 9.89 万元，增长 58.76%。主要原因是本年度养老保险基数增加，缴费支出相应增加。

（八）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 13.36 万元，较上年决算数增加 4.45 万元，增长 49.94%。主要原因是本年机关事业单位职业年金缴费基数上调导致支出增加。

（九）2101101-行政单位医疗支出 1.12 万元，较上年决算数减少 0.32 万元，下降 22.22%。主要原因是本年度 2 名人员调出，相应的人员医疗保险支出减少。

（十）2101102-事业单位医疗支出 10.15 万元，较上年决算数减少 0.38 万元，下降 3.61%。主要原因是本年度医疗保险基数减少，缴费支出相应减少。

（十一）2101103-公务员医疗补助支出 1.23 万元，较上年决算数增加 0.07 万元，增长 6.03%。主要原因是人员增加及工资变动，缴交基数上调，缴交公务员医疗补助费用增加。

（十二）2210201-住房公积金支出 23.39 万元，较上年决算数减少 3.61 万元，下降 13.37%。主要原因是基数调整，缴纳比例减少。

（十三）2210202-提租补贴支出 4.75 万元，较上年决算数减少 1.31 万元，下降 21.62%。主要原因是基数调整，缴纳比例减少。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2023 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 2023 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

2023 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 2023 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

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 314.04 万元，其中：

（一）人员经费 303.62 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10.42万元，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

2023 年度一般公共预算拨款“三公”经费支出 0.05 万元，完成全年预算的 100.00%；较上年净增加 0.05 万元。当年决

算数等于全年预算数的主要原因是：年初预算合理安排。当年决算数大于上年决算数的主要原因是：本年上级来融调研增多。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：本单位全年预算未安排因公出国（境）费支出，当年也未产生因公出国（境）费支出费用，严格贯彻落实中央八项规定精神以及过紧日子要求、厉行节约反对浪费，严控“三公”经费支出。当年决算数等于上年决算数的主要原因是：本单位当年及上年均未产生因公出国（境）费支出费用，严格贯彻落实中央八项规定精神以及过紧日子要求、厉行节约反对浪费，严控“三公”经费支出。

（二）公务用车购置及运行费支出 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。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。2023 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：本单位全年预算未安排公务用车购置

费支出，当年也未产生公务用车购置费支出费用，严格贯彻落实中央八项规定精神以及过紧日子要求、厉行节约反对浪费，严控“三公”经费支出。当年决算数等于上年决算数的主要原因是：本单位当年及上年均未产生公务用车购置费支出费用，严格贯彻落实中央八项规定精神以及过紧日子要求、厉行节约反对浪费，严控“三公”经费支出。

公务用车运行费支出 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。当年决算数等于全年预算数的主要原因是：本单位全年预算未安排公务用车运行费支出，当年也未产生公务用车运行费支出费用，严格贯彻落实中央八项规定精神以及过紧日子要求、厉行节约反对浪费，严控“三公”经费支出。当年决算数等于上年决算数的主要原因是：本单位当年及上年均未产生公务用车运行费支出费用，严格贯彻落实中央八项规定精神以及过紧日子要求、厉行节约反对浪费，严控“三公”经费支出。截至 2023 年 12 月 31 日，本单位公务用车保有量为 0 辆。

（三）公务接待费支出 0.05 万元，完成全年预算的 100.00%；较上年净增加 0.05 万元。当年决算数等于全年预算数的主要原因是：年初预算合理安排。当年决算数大于上年决算数的主要原因是：本年上级来融调研增多。累计接待 1 批次、5 人次。

八、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2023 年度 4 个项目实施单位自评，分别是电影放映补贴、广电基础保障中心运行经费、农村广播电视应急系统运行经费、数字电视整转重点优抚和五保户等对象补助等项目，涉及财政拨款资金共计 296.18 万元。（《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

2023 年度机关运行经费支出 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平，主要是：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2023年度政府采购支出总额11.20万元，其中：政府采购货物支出11.20万元、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0.00 万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0.00%，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 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 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 0 辆；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》

专项资金绩效自评表									
(2023 年度)									
专项名称		农村广播电视应急系统运行经费							
主管部门		文化体育和旅游局		实施单位		福清市广播电视基础设施保障中心			
项目概况		主要用于农村应急广播维护服务以及升级改造、设备							
主要成效		主要用于农村应急广播维护服务以及升级改造、设备							
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	92.60	92.60	24.66	10	26.63		0	
	其中：当年财政拨款	92.60	92.60	24.66	—	26.63			
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00			
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	主要用于运行维护包含维护服务、升级改造、设备购买			用于运行维护包含维护服务、升级改造、设备购买					
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	预算执行率	≥95%		0	10	0	运行维护包含维护服务、升级改造、设备购买
	效益指标	社会效益指标	农村广播系统维护率	≥80%		10	30	0	因上级文件尚未执行,本年度无法完成
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥90%		90	10	10	
	产出指标	数量指标	设备购置数量	≥10 台		26.23	15	0	运行维护包含维护服务、升级改造、设备购买
		质量指标	资产使用率	≥90%		26.23	10	0	运行维护包含维护服务、升级改造、设备购买
		时效指标	当年完成率	≥100%		26.23	15	0	运行维护包含维护服务、升级改造、设备购买
总分值、评价总分 (S)						10			
评价等级		差 (60>S)							

问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）	问题类型	存在问题	改进建议
	政策方面问题	本项目用于农村应急广播维护服务以及升级改造、设备，运行维护包含维护服务、升级改造、设备购买。因上级相关政策未发布，无法购买设备	及时跟进上级相关文件的发布，年中对资金 usage 情况进行梳理，诺确认无法完成，应及时调整年初预算
	目标完成问题	本项目用于农村应急广播维护服务以及升级改造、设备，运行维护包含维护服务、升级改造、设备购买。因上级相关政策未发布，无法购买设备	及时跟进上级相关文件的发布，年中对资金 usage 情况进行梳理，诺确认无法完成，应及时调整年初预算

专项资金绩效自评表								
(2023 年度)								
专项名称		广电基础保障中心运行经费等(含高山台、公益电影、老电影放映员补贴)						
主管部门		文化体育和旅游局		实施单位		福清市广播电视基础设施保障中心		
项目概况		主要用于五马山高山台站、公益电影、老电影放映员补贴						
主要成效		主要用于五马山高山台站、公益电影、老电影放映员补贴						
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	97.49	97.49	96.66	10	99.15		10
	其中：当年财政拨款	97.49	97.49	96.66	—	99.15		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	用于我单位日常运行及老电影员补贴支出，保障日常运行			我单位日常运行及老电影员补贴支出，保障日常运行				
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	本级支出预算完成率	≥100%	100	10	10	
	效益指标	生态效益指标	广播电视无线覆盖率	≥90%	90	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥90%	90	10	10	
	产出指标	数量指标	老电影员放映人数	≥40 人	40	15	15	
		质量指标	老电影员补贴发放率	≥100%	100	15	15	
		时效指标	当年完成率	≥100%	100	10	10	
总分值、评价总分 (S)						100		
评价等级		优 (S≥90)						
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）		问题类型		存在问题		改进建议		

专项资金绩效自评表									
(2023 年度)									
专项名称			电影放映补贴						
主管部门			文化体育和旅游局		实施单位		福清市广播电视基础设施保障中心		
项目概况			用于电影放映场次补贴						
主要成效			用于电影放映场次补贴						
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		88.09	88.09	66.23	10	75.18		10
	其中：当年财政拨款		88.09	88.09	66.23	—	75.18		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	用于保障电影进村，丰富农村生活				用于保障电影进村，丰富农村生活				
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	预算执行率	≥100%		100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	电影放映覆盖村	≥483 个		483	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥90%		90	10	10	
	产出指标	数量指标	年电影放映量	≥5256 场		5256	15	15	
		质量指标	任务完成率	≥100%		100	15	15	
		时效指标	当年完成率	≥100%		100	10	10	
总分值、评价总分 (S)						100			
评价等级		优 (S≥90)							
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）		问题类型		存在问题			改进建议		

专项资金绩效自评表									
(2023 年度)									
专项名称			数字电视整转重点优抚和五保户等对象补助						
主管部门			文化体育和旅游局		实施单位		福清市广播电视基础设施保障中心		
项目概况			本项目主要用于重点优抚对象及五保户人员补贴支出						
主要成效			本项目主要用于重点优抚对象及五保户人员补贴支出						
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		18.00	18.00	18.00	10	100.00		10
	其中：当年财政拨款		18.00	18.00	18.00	—	100.00		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	主要五保户跟重点优抚对象电视盒补贴				完成五保户跟重点优抚对象电视盒补贴				
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	预算执行率	≥100%		100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	五保户等特殊人群受益量	≥1000 人		1000	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥90%		90	10	10	
	产出指标	数量指标	受益对象数	≥1000 人		1000	10	10	
		质量指标	任务完成及时率	≥100%		100	15	15	
		时效指标	当年完成率	≥100%		100	15	15	
总分值、评价总分 (S)						100			
评价等级		优 (S≥90)							
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）		问题类型		存在问题			改进建议		