

贵州省贵阳市广播电视监测站2021年度部门决算

目录

一、单位概况

（一）部门职责

（二）机构设置

二、2021年度部门决算公开报表

（一）收入支出决算总表

（二）收入决算表

（三）支出决算表

（四）财政拨款收入支出决算总表

（五）一般公共预算财政拨款支出决算表

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

（九）国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

三、2021年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

（二）收入决算情况说明

（三）支出决算情况说明

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

- (五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
 - (六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
 - (七) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
 - (八) 政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
 - (九) 国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明
 - (十) 机关运行经费支出说明
 - (十一) 政府采购支出说明
 - (十二) 国有资产占用情况说明
 - (十三) 预算绩效情况说明
- 四、名词解释
- 五、附件

一、贵州省贵阳市广播电视监测站概况

(一) 部门职责

为保证广播电视播出质量提供监测保障。有线广播电视监测、无线广播电视监测、广播电视节目卫星传输技术质量与覆盖效果监测、广播电视频段监测、无线电频谱监测、广播电视专用设备维护。

(二) 机构设置

我单位为正科级事业单位，核定事业编制 5 名，年终实有人数为 8 人（其中在职 5 人，退休人员 3 人），未设处室。

从预算单位构成看，贵州省贵阳市广播电视监测站部门决算包括：本级决算。

二、2021年度部门决算公开报表

三、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年度收支决算总计496.92万元，与2020年相比，增加265.18万元，增长114.43%。主要原因是：财政增加补拨医保费、养老保险、调整工资、新增职工1人追加工资福利支出、增加一次性项目经费等。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计495.82万元，其中：财政拨款收入495.82万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计495.87万元，其中：基本支出105.14万元，占21.2%；项目支出390.73万元，占78.8%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收支决算总计496.92万元。与2020年相比，增加265.18万元，增长114.43%。主要原因是：财政增加补拨医保费、养老保险、调整工资、新增职工1人追加工资福利支出、增加一次性项目经费等。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出495.87万元，占本年支出合计的100%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加265.24万元，增长115%。主要原因是：财政增加补拨医保费、养老保险、调整工资、新增职工1人追加工资福利支出、增加一次性项目经费等。

2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒科目（类）支出463.59万元，占93%；社会保障和就业科目（类）支出19.27万元，占4%；卫生健康支出科目（类）支出5.59万元，占1%；住房保障支出科目（类）支出7.42万元，占2%。

3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为210.46万元，支出决算为495.87万元，完成当年预算的236%。决算数大于预算数，主要原因是：财政增加补拨医保费、养老保险、调整工资、新增职工1人追加工资福利支出、增加一次性项目经费等。其中：

（1）文化旅游体育与传媒支出科目（类）文化和旅游科目（款）其他文化和旅游支出科目（项）。当年无预算，因工作需要新追加项目经费，支出决算为69.73万元，决算数大于预

算数的主要原因是：因工作需要新追加项目经费

（2）文化旅游体育与传媒支出科目（类）广播电视科目（款）监测监管科目（项）。当年预算为183.41万元，支出决算为393.86万元，完成当年预算的215%。决算数大于预算数的主要原因是：财政增加补拨调整工资、新增职工1人追加工资福利支出、增加一次性项目经费等。

（3）社会保障和就业科目（类）行政事业单位养老支出科目（款）事业单位离退休科目（项）当年预算为11.40万元，支出决算为13.94万元，完成当年预算的122%。决算数大于预算数的主要原因是：增加高龄补贴及追加上年退休生活补贴。

（4）社会保障和就业科目（类）行政事业单位养老支出科目（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出科目（项）。当年预算为4.35万元，支出决算为4.96万元，完成当年预算的114%。决算数大于预算数的主要原因是：因新增职工等原因，财政增加补拨基本养老保险缴费支出。

（5）社会保障和就业科目（类）其他社会保障和就业支出科目（款）其他社会保障和就业支出科目（项）。当年预算为0.28万元，支出决算为0.37万元，完成当年预算的132%。决算数大于预算数的主要原因是：因新增职工等原因，财政增加补拨其他社会保障和就业支出。

（6）卫生健康支出科目（类）行政事业单位医疗科目（款）事业单位医疗科目（项）。当年预算为2.56万元，支出决算为

3.07万元，完成当年预算的120%。决算数大于预算数的主要原因是：因新增职工等原因，财政增加补拨事业单位医疗支出。

（7）卫生健康支出科目（类）行政事业单位医疗公务员医疗补助。当年预算为2万元，支出决算为2.52万元，完成当年预算的126%。决算数大于预算数的主要原因是：因新增职工等原因，财政增加补拨公务员医疗补助支出。

（8）住房保障支出科目（类）住房改革支出科目（款）住房公积金科目（项）。当年预算为6.46万元，支出决算为7.42万元，完成当年预算的115%。决算数大于预算数，主要原因是：因新增职工等原因，财政增加补拨住房公积金。

（六）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105.37万元，其中：人员经费95.73万元，主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等；公用经费9.64万元，主要包括办公费、水电费、差旅费等。

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1. “三公”经费财政拨款支出情况总体说明

2021年度没有一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费和支出。

2. “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年度没有一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费和

支出。

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位2021年无政府性基金收支。

（九）国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位2021年无国有资本经营预算财政拨款收支。

（十）机关运行经费支出说明

2本单位是全额拨款公益性事业单位，无机关运行经费支出。

（十一）政府采购支出说明

2021年政府采购支出总额64万元，其中：政府采购货物支出10万元、政府采购服务支出54万元，授予中小企业合同金额64万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额64万元，占政府采购支出总额的100%。

（十二）国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，单位价值50万元以上通用设备3台（套），无单位价值100万元以上专用设备。

（十三）预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求，我单位组织对2021年度财政拨款项目支出开展了绩效自评工作。共计 4 个项目进行了绩效自评，涉及资金390.73 万元，自评覆盖率达到100 %。

2. 项目支出绩效自评报告明确，见五附件

四、名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指同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其辅助活动所取得的收入。

（三）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

（四）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。

（五）年初结转和结余：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）年末结转和结余：指单位按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。

（七）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。

（八）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。

（九）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置

费及租用费、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）文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）监测监管（项）：指反映广播电视监测监管台站等为完成广播电视、网络视听节目监测监管等任务的支出。

五、附件

表1 收入支出决算总表					
部门：贵州省贵阳市广播电视监测站			公开01表 金额单位：万元		
收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	495.82	一、一般公共服务支出	10	
七、附属单位上缴收入	2		七、文化旅游体育与传媒支出	11	463.59
八、其他收入	3		八、社会保障和就业支出	12	19.28
	4		九、卫生健康支出	13	5.58
	5		十九、住房保障支出	14	7.42
本年收入合计	6	495.82	本年支出合计	15	495.87
使用非财政拨款结余	7		结余分配	16	
年初结转和结余	8	1.10	年末结转和结余	17	1.05
总计	9	496.92	总计	18	496.92
注：本表反映部门本年度总收支和年末结转结余情况。					

表2 收入决算表

编制单位：贵州省贵阳市广播电视监测站		公开02表 金额单位：万元						
支出功能 分类科目 编码	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
	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		495.82	495.82					
207	文化旅游体育与传媒支出	463.54	463.54					
20701	文化和旅游	69.73	69.73					
2070199	其他文化和旅游支出	69.73	69.73					
20708	广播电视	393.81	393.81					
2070806	监测监管	393.81	393.81					
208	社会保障和就业支出	19.27	19.27					
20805	行政事业单位养老支出	18.90	18.90					
2080502	事业单位离退休	13.94	13.94					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.96	4.96					
20899	其他社会保障和就业支出	0.37	0.37					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.37	0.37					
210	卫生健康支出	5.59	5.59					
21011	行政事业单位医疗	5.59	5.59					
2101102	事业单位医疗	3.07	3.07					
2101103	公务员医疗补助	2.52	2.52					
221	住房保障支出	7.42	7.42					
22102	住房改革支出	7.42	7.42					
2210201	住房公积金	7.42	7.42					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表3 支出决算表

编制单位：贵州省贵阳市广播电视监测站				公开03表 金额单位：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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		495.87	105.14	390.73			
207	文化旅游体育与传媒支出	463.59	72.86	390.73			
20701	文化和旅游	69.73		69.73			
2070199	其他文化和旅游支出	69.73		69.73			
20708	广播电视	393.86	72.86	321.00			
2070806	监测监管	393.86	72.86	321.00			
208	社会保障和就业支出	19.27	19.27				
20805	行政事业单位养老支出	18.90	18.90				
2080502	事业单位离退休	13.94	13.94				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.96	4.96				
20899	其他社会保障和就业支出	0.37	0.37				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.37	0.37				
210	卫生健康支出	5.59	5.59				
21011	行政事业单位医疗	5.59	5.59				
2101102	事业单位医疗	3.07	3.07				
2101103	公务员医疗补助	2.52	2.52				
221	住房保障支出	7.42	7.42				
22102	住房改革支出	7.42	7.42				
2210201	住房公积金	7.42	7.42				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表4 财政拨款收入支出决算总表

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	小计	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
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	495.82	一、一般公共服务支出	14				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	15				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	16				
	4		七、文化旅游体育与传媒支出	17	463.59	463.59		
	5		八、社会保障和就业支出	18	19.28	19.28		
	6		九、卫生健康支出	19	5.58	5.58		
	7		十九、住房保障支出	20	7.42	7.42		
本年收入合计	8	495.82	本年支出合计	21	495.87	495.87		
年初财政拨款结转和结余	9	1.10	年末财政拨款结转和结余	22	1.05	1.05		
一、一般公共预算财政拨款	10	1.10		23				
二、政府性基金预算财政拨款	11			24				
三、国有资本经营预算财政拨款	12			25				
总计	13	496.92	总计	26	496.92	496.92		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

表5 一般公共预算财政拨款支出决算表

				公开05表
编制单位：贵州省贵阳市广播电视监测站			金额单位：万元	
项目		本年支出 合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		495.87	105.14	390.73
207	文化旅游体育与传媒支出	463.59	72.86	390.73
20701	文化和旅游	69.73		69.73
2070199	其他文化和旅游支出	69.73		69.73
20708	广播电视	393.86	72.86	321.00
2070806	监测监管	393.86	72.86	321.00
208	社会保障和就业支出	19.27	19.27	
20805	行政事业单位养老支出	18.90	18.90	
2080502	事业单位离退休	13.94	13.94	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.96	4.96	
20899	其他社会保障和就业支出	0.37	0.37	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.37	0.37	
210	卫生健康支出	5.59	5.59	
21011	行政事业单位医疗	5.59	5.59	
2101102	事业单位医疗	3.07	3.07	
2101103	公务员医疗补助	2.52	2.52	
221	住房保障支出	7.42	7.42	
22102	住房改革支出	7.42	7.42	
2210201	住房公积金	7.42	7.42	
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。				

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

表6 一般公共预算财政拨款基本支出决算表						
部门：贵州省贵阳市广播电视监测站			公开06表			金额单位：万元
人员经费			公用经费			
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	金额
301	工资福利支出	81.50	302	商品和服务支出	9.64	
30101	基本工资	20.37	30201	办公费	0.29	
30102	津贴补贴	8.76	30202	印刷费		
30103	奖金	21.52	30203	咨询费		
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.05	
30107	绩效工资	12.52	30205	水费		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4.96	30206	电费		
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.04	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.07	30208	取暖费		
30111	公务员医疗补助缴费	2.52	30209	物业管理费		
30112	其他社会保障缴费	0.37	30211	差旅费		
30113	住房公积金	7.42	30212	因公出国（境）费用		
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.20	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		
303	对个人和家庭的补助	14.23	30215	会议费		
30301	离休费		30216	培训费	0.05	
30302	退休费	14.17	30217	公务接待费		
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		
30304	抚恤金		30224	被装购置费		
30305	生活补助		30225	专用燃料费		
30306	救济费		30226	劳务费	1.97	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	3.00	
30308	助学金		30228	工会经费	1.03	
30309	奖励金	0.06	30229	福利费		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		
			30299	其他商品和服务支出	2.00	
人员经费合计		95.73	公用经费合计			9.64

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

表7 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

编制单位：贵州省贵阳市广播电视监测站

金额单位：万元

[illegible]

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政资金安排的实际支出。

说明：本单位本年没有一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算和支出，故本表无数据。

表8 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

编制单位：贵州省贵阳市广播电视监测站

金额单位：万元

[illegible]

注：本表反映部门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。

说明：本单位本年没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

表9 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

编制单位：贵州省贵阳市广播电视监测站										公开09表
										金额单位：万元

[illegible]

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

说明：本单位本年没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营收入安排的支出，故本表无数据。

广播电视监测及互联网视听节目监测系统运行经费项目支出绩效自我评价报告

（1）项目概况

贵阳市广播电视监测站2021年广播电视监测及互联网视听节目监测系统运行经费项目共有3个内容,分别为广播电视监测系统统一中心8区县维保服务、广播信号移动监测系统运行服务、贵阳市互联网视听节目监测系统运维服务。

第1个工作是广播电视监测系统统一中心8区县维保服务,该工作旨在确保对分散在8各区县的监测系统进行及时维护,确保广播电视的播出效果和播出质量,同时有3名专业技术人员提供驻场服务,对修文机房漏水情况进行设备搬迁。

第2个工作是广播信号移动监测系统运行服务项目,该项目旨在采用服务外包方式,克服单位没有交通工具的困难,对广播频率进行严格监测,对贵阳市行政区内广播信号进行收测,并出具相关监测报告,将收测结果报贵州省广播电视局。

第3个工作是贵阳市互联网视听节目监测系统运维服务项目,该项目旨在使监测站的业务正常开展,对互联网视听节目监测系统的硬件设备、软件系统进行全面的系统维护,以便及时发现、解决问题,保障系统稳定运行,为监测站的日常监测工作提供充分的技术支撑。

（2）自我评价结论

以上工作均根据单位实际业务需求,确保了单位各个业务

的正常开展，确保广播电视的传输质量、效果，配合相关部门为黑灰广播的监测提供有力支持，为营造良好的互联网视听节目播放环境提供关键支持。各项目综合评价为85分。

（3）主要存在的问题

通过对广播电视监测及互联网视听节目监测系统运行经费项目的三个工作自评，发现如下问题：

第一个内容由于广播电视监测系统于2013年建成，不能满足对数字高清节目及新媒体业务的监测，需对系统进行升级改造。

（4）经验及建议

通过服务外包方式对系统设备进行维修维护，提高了工作效率，缩短了故障维修处理时间，解决了人员不足问题，但由于系统不能满足对贵阳市数字高清节目的监测，漏监现象时有发生，给广播电视的安全播出埋下了隐患。为此，需完善监测系统其功能。

使用服务外包方式进行移动监测，虽克服了单位交通不便的实际困难，但私设电台播放虚假广告以谋取非法利益的案件屡有发生，监测系统须完善其功能要求。

同时随着新媒体业务不断发展，互联网视听节目监测系统功能模块须完善其功能，便于扩大监测监管范围。望市财政对以上项目加大资金投入。

（5）项目支出自评表

项目支出绩效自评表

项目名称		广播电视监测及互联网视听节目监测系统运行经费		
主管部门		贵阳市文化和旅游局	实施单位	贵阳市广播电视监测站
资金来源	资金总额（万元）	121		
	财政资金	121		
	其中：本级安排	121		
	其他资金			
绩效目标		项目绩效目标	目标完成情况	
		互联网视听节目监测简报12期、广播信号全市移动监测12个次并出监测报告12册、一中心八区县巡检12次并出具巡检报告12期。	较好完成目标任务	
自评价分数		98		