

贵州省贵阳市广播电视监测站2022年度部门决算

目录

一、单位概况

- (一) 部门职责
- (二) 机构设置

二、2022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) 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、2022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) 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、2022年度部门决算公开报表

见附件1。

三、2022年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2022年度收支决算总计275.8万元，与2021年相比，减少221.13万元，下降44.5%。主要原因是：由于疫情因素，原本应拨付的项目经费财政为保民生，停止拨付，安排到2023年预算中。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计274.75万元，其中：财政拨款收入274.75万元，占100%；

（三）支出决算情况说明

本年支出合计274.75万元，其中：基本支出108.4万元，占39.45%；项目支出166.35万元，占60.55%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收支决算总计275.8万元，与2021年相比，减少221.13万元，下降44.5%。主要原因是：由于疫情因素，原本应拨付的项目经费财政为保民生，停止拨付，安排到2023年预算中。

（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

2022年度一般公共预算财政拨款支出274.75万元，占本年支出合计的100%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出减少221.13万元，下降44.59%。主要原因是：由于疫情因素，原本应拨付的项目经费财政为保民生，停止拨付，安排到2023年预算中。

2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022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240.74万元，占87.63%；社会保障和就业科目（类）支出20.16万元，占7.33%；卫生健康支出科目（类）支出5.79万元，占2.11%；住房保障支出科目（类）支出8.06万元，占2.93%。

3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为463.68万元，支出决算为274.75万元，完成年初预算的59.25%。决算数小于预算数，主要原因是：由于疫情因素，原本应拨付的项目经费财政为保民生，停止拨付，安排到2023年预算中。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）。当年预算为26.95万元，支出决算为26.95万元，完成当年预算的100%。决算数等于预算数。

（2）文化旅游体育与传媒支出科目（类）文化和旅游科目（款）文化和旅游管理事务（项）。当年预算为18.40万元，支出决算为18.40万元，完成当年预算的100%。决算数等于预算数。

（3）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405.37万元，支出决算为195.38万元，完成当年预算的48.19%。决算数小于预算数的主要原因是：由于疫情因素，原本应拨付的项目经费财政为保民生，停

止拨付，安排到2023年预算中。

（4）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11.71万元，支出决算为14.23万元，完成当年预算的121.52%。决算数大于预算数的主要原因是：财政追加上年退休生活补贴。

（5）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4.96万元，支出决算为5.5万元，完成当年预算的110.8%。决算数大于预算数的主要原因是：社保部门调高基本养老保险缴费，财政增加补拨基本养老保险缴费支出。

（6）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0.37万元，支出决算为0.42万元，完成当年预算的113.51%。决算数大于预算数的主要原因是：社保部门调高其他社会保障和就业支出，财政增加补拨其他社会保障和就业支出。

（7）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3.06万元，支出决算为3.11万元，完成当年预算的101.63%。决算数大于预算数的主要原因是：社保部门调高事业单位医疗支出，财政增加补拨事业单位医疗支出。

（8）卫生健康支出科目（类）行政事业单位医疗科目（款）公务员医疗补助科目（项）。当年预算为2.52万元，支出决算为

2.68万元，完成当年预算的106.34%。决算数大于预算数的主要原因是：社保部门调高公务员医疗补助支出，财政增加补拨公务员医疗补助支出。

（9）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7.69万元，支出决算为8.06万元，完成当年预算的104.81%。决算数大于预算数的主要原因是：增加工资调增公积金。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出108.4万元，其中：人员经费97.36万元，主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等；公用经费11.04万元，主要包括办公费、邮电费、委托业务费等。

（七）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

2022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

2022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2022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2022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

我单位不是行政单位，也不是参公事业单位，无机关运行经费”。

（十一）政府采购支出说明

我单位2022年无政府采购支出

（十二）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，无单位价值100万元（含）以上专用设备（不含车辆）。

（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2022年度财政拨款项目支出开展了绩效自评工作。共计1个项目进行了绩效自评，涉及资金121万元，自评覆盖率达到100%。

见附件2。

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）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。

（三）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。

（四）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。

（五）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。

（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和事业发展目标所发生的支出。

（八）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指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。

（九）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。

附件1：2022年度部门决算公开报表

表1:

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	274.75	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	240.73
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	20.16
	9		九、卫生健康支出	40	5.79
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	8.06
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	274.75	本年支出合计	58	274.75
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	1.05	年末结转和结余	60	1.05
	30			61	
总计	31	275.80	总计	62	275.80

注：本表反映部门本年度总支支和年末结转结余情况。

表2:

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
	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	274.75	274.75				
207	文化旅游体育与传媒支出	240.76	240.76				
20701	文化和旅游	45.35	45.35				
2070114	文化和旅游管理事务	18.40	18.40				
2070199	其他文化和旅游支出	26.95	26.95				
20708	广播电视	195.41	195.41				
2070806	监测监管	195.41	195.41				
208	社会保障和就业支出	20.15	20.15				
20805	行政事业单位养老支出	19.73	19.73				
2080502	事业单位离退休	14.23	14.23				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.50	5.50				
20899	其他社会保障和就业支出	0.42	0.42				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.42	0.42				
210	卫生健康支出	5.79	5.79				
21011	行政事业单位医疗	5.79	5.79				
2101102	事业单位医疗	3.11	3.11				
2101103	公务员医疗补助	2.68	2.68				
221	住房保障支出	8.03	8.03				
22102	住房改革支出	8.03	8.03				
2210201	住房公积金	8.03	8.03				

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表3:

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		274.75	108.40	166.35			
207	文化旅游体育与传媒支出	240.73	74.38	166.35			
20701	文化和旅游	45.35		45.35			
2070114	文化和旅游管理事务	18.40		18.40			
2070199	其他文化和旅游支出	26.95		26.95			
20708	广播电视	195.38	74.38	121.00			
2070806	监测监管	195.38	74.38	121.00			
208	社会保障和就业支出	20.15	20.15				
20805	行政事业单位养老支出	19.73	19.73				
2080502	事业单位离退休	14.23	14.23				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.50	5.50				
20899	其他社会保障和就业支出	0.42	0.42				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.42	0.42				
210	卫生健康支出	5.79	5.79				
21011	行政事业单位医疗	5.79	5.79				
2101102	事业单位医疗	3.11	3.11				
2101103	公务员医疗补助	2.68	2.68				
221	住房保障支出	8.06	8.06				
22102	住房改革支出	8.06	8.06				
2210201	住房公积金	8.06	8.06				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表4:

部门：贵州省贵阳市广播电视台监测站		公开04表 金额单位：万元						
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	274.75	一、一般公共预算支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	240.73	240.73		
	8		八、社会保障和就业支出	40	20.16	20.16		
	9		九、卫生健康支出	41	5.79	5.79		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	8.06	8.06		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	274.75	本年支出合计	59	274.75	274.75		
年初财政拨款结转和结余	28	1.05	年末财政拨款结转和结余	60	1.05	1.05		
一、一般公共预算财政拨款	29	1.05		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	275.80	总计	64	275.80	275.80		

表5:

表5 一般公共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05表
项目				金额单位：万元
功能分类 科目编码	科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		274.75	108.40	166.35
207	文化旅游体育与传媒支出	240.73	74.38	166.35
20701	文化和旅游	45.35		45.35
2070114	文化和旅游管理事务	18.40		18.40
2070199	其他文化和旅游支出	26.95		26.95
20708	广播电视	195.38	74.38	121.00
2070806	监测监管	195.38	74.38	121.00
208	社会保障和就业支出	20.15	20.15	
20805	行政事业单位养老支出	19.73	19.73	
2080502	事业单位离退休	14.23	14.23	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.50	5.50	
20899	其他社会保障和就业支出	0.42	0.42	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.42	0.42	
210	卫生健康支出	5.79	5.79	
21011	行政事业单位医疗	5.79	5.79	
2101102	事业单位医疗	3.11	3.11	
2101103	公务员医疗补助	2.68	2.68	
221	住房保障支出	8.06	8.06	
22102	住房改革支出	8.06	8.06	
2210201	住房公积金	8.06	8.06	
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:

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:

注：本表反应部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数；决算数是包括当年一般预算财政资金以及政府性基金安排的实际支出。

表8:

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。

表9:

表9 国有资本经营预算财政拨款支出决算表							公开09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		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							
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。							

附件2：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2022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主要有3个业务工作内容,分别为贵阳市一中心八区县（市）及贵安新区监测分前端维保服务、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一中心8区县（市）及贵安新区维保服务。2021年我站建设完成了贵安新区广播电视监测分前端，为确保各分前端的系统设备正常运行，需专业技术人员对设备进行巡检维护，以保证贵阳市行政区域内广播电视信号的播出效果和传输质量，确保辖区内的广播电视安全播出。鉴于我站人员不够和没有交通工具，对分散在贵阳八个区县市及贵安新区监测分前端的监测系统设备不能及时维修维护。因此,要求通过采购服务的方式确保了贵阳市中心机房和8个区县市监测分前端、贵安新区监测分前端系统设备的安全正常运行，确保了广播电视信号的安全播出。

第2个工作是广播信号移动监测系统运行服务。该工作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。

该工作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。各业务内容综合评价为95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：

一是阳市一中心八区县（市）及贵安新区监测分前端维保服务。

第一点是由于系统为2013年建设，随着中心机房和8个区县市监测分前端数字电视监测系统设备的老化，故障率增加，维修频繁，从而造成了维修费用的增加，现有维保经费存在不足难以维持等困难。

第二点是贵阳市8个区县市中，除修文外，还有7个区县市未建设数字高清节目监测系统，因此广播电视监测还存在死角和漏洞，给安全播出留下隐患。

二是贵阳市互联网视听节目监测系统运行维护服务。

随着互联网、移动互联网的普及，视听新媒体技术及行业的迅猛发展，传统广电和视听新媒体的相互融合，互联网视听节目、移动互联网视听节目，互联网电视等视听新媒体已经成为新闻舆论的新阵地。现有的互联网视听节目监测系统功能模块已无法全面满足贵阳市互联网视听节目监测监管工作要求。需要升级系统以加强广播电视行业监管体系智能化升级，提高公共服务水平。

（4）经验及建议

一是阳市一中心八区县（市）及贵安新区监测分前端维保服务。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，解决了人员不足等问题。

下一步工作措施：

1.对贵阳市7个区县市监测分前端数字高清节目监测系统的建设，做好技术指导和对接服务。

2.做好对维保服务驻场人员的管理，做好维保服务项目资料的完善、收集和整理。

3.加强对维保服务驻场人员的培训，使其熟练掌握数字高清及付费电视节目监测系统的操作使用和维修服务，提高工作效率和事故响应及处理速度。

二是贵阳市互联网视听节目监测系统运行维护服务。

1.认真根据行业有关工作要求，以广播电视监测监管工作需求为导向，升级改造监测系统，着力于信息技术与监管业务

的高度融合，软硬件相协调，以互联网技术和信息化手段服务互联网视听监管工作，坚持信息化建设正确方向，全面深化现代信息技术在广播电视领域的普及运用，不断提升工作数字化、网络化、智能化水平。望市财政对以上项目加大资金投入。

2.当前网络安全风险挑战越来越大，加强对接入外网系统的网络安全防护工作，全面落实网络安全工作要求。

三是广播信号移动监测系统运行服务。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。

(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	
		完成一年12期的贵阳广播电视监测站简报，以及保证8个区、（市）县监测点及贵安新区新区分前端设备和网络正常运行，每年12次对贵阳行政区内广播信号进行收测，并出据相应报告。每年12期互联网视听监测监看专报。完成系统网络安全服务工作。	较好完成目标任务	