

2022年度

**长沙市广播电视安全播出调度中心（长
沙市广播电视监测中心）部门决算**

目 录

第一部分 长沙市广播电视安全播出调度中心（长沙市广播电视监测中心）概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 部门决算表

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明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 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、政府性基金预算收入支出决算情况

九、国有资本经营预算收入支出决算情况

十、关于机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况说明

十二、关于政府采购支出说明

十三、关于国有资产占用情况说明

十四、关于预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第一部分

长沙市广播电视安全播出调度中心（长沙市广播电视监测中心）概况

一、部门职责

监测长沙地区广播电视播出情况、覆盖效果和广播电视节目、信息网络视听节目、新媒体视听节目等播出情况；负责长沙地区广播电视安全播出保障体系的建设和运行；指导各播出单位的安全播出工作；承担重大宣传活动期间的广播电视安全播出监管工作；开展广播电视收听收看信息咨询、技术检测和安全测评等工作。

二、机构设置及决算单位构成

（一）机构设置

长沙市广播电视安全播出调度中心（长沙市广播电视监测中心）下设综合部、技术监测部和监听监看部三个部门。

（二）决算单位构成

长沙市广播电视安全播出调度中心（长沙市广播电视监测中心）本级。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：长沙市广播电视安全播出调度中心

2022 年度

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	400.94	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	400.94
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	400.94	本年支出合计	58	400.94
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	400.94	总计	62	400.94

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表
金额单位：万元

部门：长沙市广播电视安全播出调度中心 2022 年度

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
功能分 类科目 编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		400.94	400.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	400.94	400.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20708	广播电视	400.94	400.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070806	监测监管	400.94	400.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：长沙市广播电视安全播出调度中心

2022 年度

公开 04 表
金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	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
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	400.94	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	400.94	400.94	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	0.34	0.34	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00

	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	400.94	本年支出合计	59	400.94	400.94	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	400.94	总计	64	400.94	400.94	0.00	0.00

注：本表反映部门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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：长沙市广播电视安全播出调度中心

2022 年度

金额单位：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
栏次		1	2	3
合计		400.94	336.67	64.26
207	文化旅游体育与传媒支出	400.94	336.67	64.26
20708	广播电视	400.94	336.67	64.26
2070806	监测监管	400.94	336.67	64.26

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：长沙市广播电视安全播出调度中心 2022 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	200.19	302	商品和服务支出	22.40	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	37.97	30201	办公费	3.59	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	2.85	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	63.13	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	28.53	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.37	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	9.00	30207	邮电费	0.89	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	5.64	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	8.31	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.76	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	17.60	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	15.02	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	114.08	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.25	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	105.84	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.94	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.90	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.02	3990	对民间非营利组织	0.00

						8	和群众性自治组织补 贴	
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运 行维护费	0.00	3999 9	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费 用	1.00			
30399	其他对个人和家庭 的补助	8.25	30240	税金及附加 费用	0.00			
			30299	其他商品和 服务支出	14.82			
人员经费合计		314.27	公用经费合计					22.40

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：长沙市广播电视安全播出调度中心 2022 年度 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							
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。
 本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表数据为 0 万元。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：长沙市广播电视安全播出调度中心 2022 年度 公开 09 表
金额单位：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
		0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出，故本表数据为 0 万元。

第三部分

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、支总计400.94万元。与上年相比，减少1.57万元，降低0.39%，主要原因为人员收入政策性调整。

二、收入决算情况说明

2022年度收入总额为400.94万元，其中：财政拨款收入400.94万元，占100%。无上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入和其他收入。

三、支出决算情况说明

2022年度支出总额为400.94万元，其中：基本支出336.67万元，占总支出的83.97%；项目支出64.26万元，占总支出的16.03%。无上缴上级支出、经营支出和附属单位补助支出。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年财政拨款收、支总计400.94万元，与上年相比，减少1.57万元，降低0.39%，主要原因为人员收入政策性调整。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出总体情况

2022年度财政拨款支出总额400.94万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少1.57万元，降幅为0.39%，主要原因为人员收入政策性调整。

（二）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400.94万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒（类）支出400.94万元，占支出总额的100%。

（三）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数为338.01万元，决算数为400.94万元，完成年初预算的118.62%。其中：文化旅游体育与传媒（类）广播电视（款）监测监管（项）年初预算为338.01万元，支出决算数为400.94万元，完成年初预算的118.62%，决算数大于年初预算数的主要原因为年内人员增加，年底追加了项目经费。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度财政拨款基本支出总额为336.67万元，其中：人员经费314.27万元，占基本支出总额的93.35%，主要包括基本工资、津补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利和退休人员经费支出；公用经费22.40万元，占基本支出总额的6.65%，主要包括办公费、邮电费、福利费、工会经费及其他商品服务支出等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为0.4万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，完成预算的0.00%，占0.00%，决算数为0万元，主要原因是本年度没有安排因公出国（境）工作任务。

公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0.00%。中心2022年度未开展公务接待。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为 0 万元，支出决算数为 0 万元，完成年初预算的 0.00%，本单位无公务用车。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出 0 万元；因公出国（境）费支出决算 0 万元；公务用车购置费及运行维护费支出决算 0 万元。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为 0 万元，全年没有安排因公出国（境）工作任务。

2、公务接待费支出决算为 0 万元，全年没有安排接待工作。

3、公务用车购置费及运行维护支出决算为 0 万元，其中：公务用车运行维护支出 0 万元（没有车辆购置费），截止 2022 年 12 月 31 日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位 2022 年度无政府性基金收支。

九、国有资本经营预算收入支出决算情况

本单位无国有资本经营收支。

十、关于机关运行经费支出说明

本单位系事业单位，2022 年度无机关运行经费。一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费年初预算为 12.45 万元，公用经费决算支出为 15.28 万元，完成年初预算的 122.73%。公用经费上升，主要原因为年内人员增加。

十一、一般性支出情况说明

2022年本单位开支培训费0.25万元，用于开展职工业务培训，人数7人，内容为事业单位工作人员岗前、在岗、转岗和专项培训等；未开支会议费用，未举办培训、节庆、晚会、论坛、赛事等活动。

十二、关于政府采购支出情况说明

本部门2022年度政府采购支出总额0.50万元，其中：政府采购货物支出0.50万元、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0.50万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额0.50万元，占政府采购支出总额的100.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

十三、关于国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本单位共有车辆0台；无单位价50万元以上通用设备；无单位价值100万元以上专用设备。

十四、2022年度预算绩效情况说明

（一）部门整体支出绩效情况

2022年在上级各部门和市文旅广电局党组的正确领导下，市安播（监测）中心以保障广播电视安全播出为中心，聚焦阵地管理，完成了各项重点工作任务：

1、聚焦安全播出保障主线，圆满完成重要保障期各项任务。重点做好迎接中国共产党第二十次全国代表大会的各项安全

播出准备工作，开展全市广播电视安全播出和安全生产自查与督促整改等一系列工作，完成迎接中国共产党第二十次全国代表大会广播电视安全播出保障工作。

2、加强阵地管理，开展广播电视日常监测、专项监测。配合市文旅广电局业务管理处室对监测出的问题下发整改通知单，并督促整改反馈，收到各广播电视播出机构的反馈报告 19 份；出刊《长沙市广播电视监测》6 期，《监测情况》专报 2 期；完成“关于 2022 年长沙地区各广播电视播出机构落实播放国歌工作的监测情况”等 19 次专项监测。

（二）存在的问题及原因分析

1、部门预算前瞻性有待进一步加强。因部门整体支出的预算资金安排和使用上仍有不可预见性，还需加强预算管理，科学编制预算；

2、因长沙市广播电视综合监管平台运行、设备系统更新和维护成本逐年递增，现有经费难以满足后续增加的运行费用。

第四部分

名词解释

1、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。

2、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。

3、“三公”经费：纳入部门预算管理的“三公”经费，是指用当年一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；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）及燃料费、维修费、保险费等支出；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、住宿费等支出。