

2023 年
广州市广播电视监测中心 部门预算

目 录

第一部分 广州市广播电视监测中心概况

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

第二部分 2023年部门预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）
- 六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）
- 七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 十一、部门预算基本支出预算表
- 十二、部门预算项目支出及其他支出预算表

第三部分 2023年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 广州市广播电视监测中心概况

一、主要职责

广州市广播电视监测中心，原名广州市广播电视监测站，于1991年2月经广州市机构编制委员会批准成立，2007年7月更名为广州市广播电视监测中心，机构规格升为正处级。现为广州市文化广电旅游局直属的公益一类事业单位，核定事业编制16名。负责广州市广播电视台、有线网络传输播出的节目以及广州市网视听节目持证网站内容的监听监看；境外卫星在穗落地节目、境外频道节目内容的监播；负责广播电视节目数据资料的收录、储存、分析等相关工作；负责对广播电视播出节目进行技术监测、相关设备维护；防范非法信号的干扰和破坏，指导辖区内电视台对境外电视节目有害信息的技术处理；负责市电视媒体业务的技术监测和内容监控。

二、部门机构设置

本单位设有数据综合部、监听监看部、技术监测部三个部门。

三、部门预算构成

本单位无下属单位，部门预算为本单位预算。

第二部分 2023年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：广州市广播电视监测中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	1830.31	一、一般公共服务支出	0.00
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	1830.31
		八、社会保障和就业支出	0.00
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

收支总体情况表

单位名称：广州市广播电视监测中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		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	0.00
		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、国债还本付息支出	0.00
		二十四、其他支出	0.00

收支总体情况表

单位名称：广州市广播电视监测中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		二十五、转移性支出	0.00
本年收入合计	1830.31	本年支出合计	1830.31
四、上级补助收入	0.00	二十六、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十七、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十八、结转下年	0.00
收入总计	1830.31	支出总计	1830.31

注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入总体情况表

单位名称：广州市广播电视监测中心

单位：万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
	合计	1830.31	1830.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1830.31	1830.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20708	广播电视	1830.31	1830.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070899	其他广播电视支出	1830.31	1830.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

支出总体情况表

单位名称：广州市广播电视监测中心

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
	合计	1830.31	536.83	1293.48	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1830.31	536.83	1293.48	0.00	0.00	0.00	0.00
20708	广播电视	1830.31	536.83	1293.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2070899	其他广播电视支出	1830.31	536.83	1293.48	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：广州市广播电视监测中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	1830.31	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	1830.31
		八、社会保障和就业支出	0.00
		九、卫生健康支出	0.00
		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

财政拨款收支总体情况表

单位名称：广州市广播电视监测中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		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	0.00
		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、国债还本付息支出	0.00
		二十四、其他支出	0.00
本年收入合计	1830.31	本年支出合计	1830.31
		二十五、结转下年	0.00

财政拨款收支总体情况表

单位名称：广州市广播电视监测中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
收入总计	1830.31	支出总计	1830.31

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：广州市广播电视监测中心

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合 计	1830.31	536.83	1293.48
[207]文化旅游体育与传媒支出	1830.31	536.83	1293.48
[20708]广播电视	1830.31	536.83	1293.48
[2070899]其他广播电视支出	1830.31	536.83	1293.48

注：无。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广州市广播电视监测中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	536.83
[301]工资福利支出	423.28
[30101]基本工资	52.20
[30102]津贴补贴	84.01
[30103]奖金	84.97
[30107]绩效工资	96.77
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	32.82
[30109]职业年金缴费	16.41
[30112]其他社会保障缴费	2.00
[30113]住房公积金	38.03
[30199]其他工资福利支出	16.08
[302]商品和服务支出	86.90
[30201]办公费	5.00
[30202]印刷费	0.50

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广州市广播电视监测中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30204]手续费	0.10
[30205]水费	0.80
[30206]电费	25.00
[30207]邮电费	0.80
[30209]物业管理费	18.97
[30211]差旅费	4.00
[30213]维修（护）费	0.50
[30216]培训费	2.00
[30227]委托业务费	8.00
[30228]工会经费	7.00
[30229]福利费	6.00
[30231]公务用车运行维护费	3.40
[30239]其他交通费用	0.55
[30299]其他商品和服务支出	4.28

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广州市广播电视监测中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[303]对个人和家庭的补助	24.45
[30302]退休费	24.09
[30309]奖励金	0.36
[310]资本性支出	2.20
[31002]办公设备购置	2.20

注：无。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：广州市广播电视监测中心

单位：万元

项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
行政经费	0.00	0.00	0.00	0.00
“三公”经费	3.40	3.40	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	3.40	3.40	0.00	0.00
1. 公务用车购置	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	3.40	3.40	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：广州市广播电视监测中心

单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：广州市广播电视监测中心

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广州市广播电视监测中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	1293.48
[302]商品和服务支出	349.80
[30202]印刷费	3.00
[30207]邮电费	54.00
[30209]物业管理费	18.25
[30213]维修（护）费	142.21
[30216]培训费	6.42
[30226]劳务费	7.00
[30227]委托业务费	65.00
[30299]其他商品和服务支出	53.92
[310]资本性支出	943.68
[31003]专用设备购置	943.68

注：无。

部门预算基本支出预算表

单位名称：广州市广播电视监测中心

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算		
合 计	536.83	536.83	536.83	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市广播电视监测中心	536.83	536.83	536.83	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	423.28	423.28	423.28	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	86.90	86.90	86.90	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	24.45	24.45	24.45	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支出	2.20	2.20	2.20	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市广播电视监测中心

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
合 计	1293.48	1293.48	1293.48	0.00	0.00	0.00	0.00	
广州市广播电视监测中心	1293.48	1293.48	1293.48	0.00	0.00	0.00	0.00	
业务用房物业管理费	18.25	18.25	18.25	0.00	0.00	0.00	0.00	完成广州市广播电视监测中心新办公场所的装修工作,保障监测中心正常办公和履行职能。
机构运行辅助经费	7.00	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过聘请编制外人员,为监测中心提供基础资料的收集、整理、归档服务,同时,协助办公室达到做好各项工作的目标。
专项工作经费	128.42	128.42	128.42	0.00	0.00	0.00	0.00	为广州市广播电视监测中心日常办公和履行广播电视监测以及互联网监听监看等相关职能提供保障。
广州市广播电视监测中心新	986.00	986.00	986.00	0.00	0.00	0.00	0.00	总目标是建设一套与广州市城市定位及规划相匹配、满足国家广播

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市广播电视监测中心

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
址监测系统迁建项目								电视行业对监测业务要求的监测系统,系统监测对象为7家市属及区属广播电视播出传输机构、14家网络视听持证机构及1家试点机构、30家境外卫星节目接收传输单位等,切实对舆论宣传阵地做到全程、全网、全业务监测,确保政治安全和意识形态安全。
监测中心其他运行经费	107.85	107.85	107.85	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展此项目,加强了我中心指挥调度的能力,提升了广播电视安全监测、技术监测和内容监测水平,为我市广播电视安全播出提供有力保障。
广州市广播电视监测中心房屋维护维修经费	4.70	4.70	4.70	0.00	0.00	0.00	0.00	为广州市广播电视监测中心日常正常办公和进行监测业务工作提供保障。
广州市广播电视监测中心	14.18	14.18	14.18	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展此项目,可以进一步完善和提升系统运维的手段和内容,维

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市广播电视监测中心

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
2023-2024 年信息系统运行维护项目(2023)								护广州市广播电视监测中心信息系统的正常运行、记录各类业务系统的运行情况、进行信息系统的软硬件保养、维护、提高各业务系统的性能,确保业务系统在有效工作时间内正常运行,保证各业务系统数据的完整安全性。
广州市广播电视监测中心 2022-2023 年信息系统运行维护项目(2023)	27.08	27.08	27.08	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展此项目,可以进一步完善和提升系统运维的手段和内容,维护广州市广播电视监测中心信息系统的正常运行、记录各类业务系统的运行情况、进行信息系统的软硬件保养、维护、提高各业务系统的性能,确保业务系统在有效工作时间内正常运行,保证各业务系统数据的完整安全性。

注：无。

第三部分 2023年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2023年本部门收入预算1,830.31万元,比上年减少269.74万元,下降12.8%,主要原因是与上年相比,新址监测系统迁建项目、信息系统运行维护项目经费预算减少;支出预算1,830.31万元,比上年减少269.74万元,下降12.8%,主要原因是与上年相比,新址监测系统迁建项目、信息系统运行维护项目经费支出减少。

二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费3.4万元,比上年增加0.51万元,增长17.6%,主要原因是在定额标准内,根据单位外出监测需求增加公务用车运行经费。其中:因公出国(境)费0万元,比上年增加0万元,增长0%,主要原因是与上年持平,无增减变化;公务用车购置及运行费3.4万元(公务用车购置费0万元,比上年增加0万元;公务用车运行维护费3.4万元,比上年增加0.51万元。)比上年增加0.51万元,增长17.6%,主要原因是在定额标准内,根据单位外出监测需求增加公务用车运行经费;公务接待费0万元,比上年增加0万元,增长0%,主要原因是与上年持平,无增减变化。

三、机关运行经费安排情况

行政经费(机关运行经费)指用于维持行政(参公)单位机关运行的经费。具体包括:办公费、印刷费、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、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、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、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。2023年，本部门机关运行经费安排0万元，比上年增加0万元，增长0.0%，主要原因是本单位为非参照公务员法管理的事业单位，按照上述定义，本单位无机关运行经费。

四、政府采购情况

2023年本部门政府采购安排1093.5万元，其中：货物类采购预算946.1万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算147.4万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，本部门固定资产金额4633.03万元，分布构成情况为：房屋0平方米，车辆1辆，单价在100万元以上的设备13台等。本年度拟购置固定资产945.88万元，主要是购置新址监测系统相关设备等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2023年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数(单位:万元)	绩效目标
广州市广播电视监测中心新址监测系统迁建项目	986	总目标是建设一套与广州市城市定位及规划相匹配、满足国家广播电视行业对监测业务要求的监测系统，系统监测对象为7家市属及区属

		广播电视播出传输机构、14家网络视听持证机构及1家试点机构、30家境外卫星节目接收传输单位等，切实对舆论宣传阵地做到全程、全网、全业务监测，确保政治安全和意识形态安全。
--	--	--

注：无。

第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

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、**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”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、**用事业基金弥补收支差额**：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

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、**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所发生的支出。

九、**行政经费（机关运行经费）**：指用于维持行政（参

公) 单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、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、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、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、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十、“三公”经费：“三公”经费指部门(单位)使用财政拨款安排的因公出国(境)费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国(境)费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)，公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待(外宾接待)费用。