

# 2019 年广州市广播电视监测中心 部门决算

# 目 录

## 第一部分 广州市广播电视监测中心 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

## 第二部分 广州市广播电视监测中心 2019年部门决 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、非税收入征缴情况表

## 第三部分广州市广播电视监测中心 2019年部门决算 情况说明

## 第四部分广州市广播电视监测中心 部门整体绩效管 理情况

## 第五部分 名词解释

## **第一部分 广州市广播电视监测中心概况**

### **（一） 部门主要职责**

广州市广播电视监测中心的主要职责是：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） 部门决算单位构成**

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

## 第二部分 广州市广播电视监测中心 2019 年部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

部门：广州市广播电视监测中心

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1144.34	一、一般公共服务支出	27	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	28	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	29	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	30	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	31	0.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	32	0.00
七、其他收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	33	1144.34
	8		八、社会保障和就业支出	34	0.00
	9		九、卫生健康支出	35	0.00
	10		十、节能环保支出	36	0.00

表 1

## 收入支出决算总表

部门：广州市广播电视监测中心

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	11		十一、城乡社区支出	37	0.00
	12		十二、农林水支出	38	0.00
	13		十三、交通运输支出	39	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	40	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	41	0.00
	16		十六、金融支出	42	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	43	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	44	0.00
	19		十九、住房保障支出	45	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	46	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	47	0.00
	22		二十二、其他支出	48	0.00
<b>本年收入合计</b>	23	1144.34	<b>本年支出合计</b>	49	1144.34

## 收入支出决算总表

部门：广州市广播电视监测中心

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
用事业基金弥补收支差额	24	0.00	结余分配	50	0.00
年初结转和结余	25	0.00	年末结转和结余	51	0.00
<b>总计</b>	26	1144.34	<b>总计</b>	52	1144.34

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 收入决算表

部门：广州市广播电视监测中心

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	1144.34	1144.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1144.34	1144.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20708	广播电视	1144.34	1144.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070899	其他广播电视支出	1144.34	1144.34	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 支出决算表

部门：广州市广播电视监测中心

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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	1144.34	560.78	583.57	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1144.34	560.78	583.57	0.00	0.00	0.00
20708	广播电视	1144.34	560.78	583.57	0.00	0.00	0.00
2070899	其他广播电视支出	1144.34	560.78	583.57	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：广州市广播电视监测中心

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	1144.34	一、一般公共服务支出	28	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	29	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	32	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	33	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支 出	34	1144.34	1144.34	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	36	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	39	0.00	0.00	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：广州市广播电视监测中心

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
	13		十三、交通运输支出	40	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等 支出	45	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理 支出	48	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	49	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	23	1144.34	<b>本年支出合计</b>	50	1144.34	1144.34	0.00
年初财政拨款结转和结余	24	0.00	年末财政拨款结转和结余	51	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	25	0.00		52			

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：广州市广播电视监测中心

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
政府性基金预算财政拨款	26	0.00		53			
<b>总计</b>	27	1144.34	<b>总计</b>	54	1144.34	1144.34	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州市广播电视监测中心

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	1144.34	560.78	583.57
207	文化旅游体育与传媒支出	1144.34	560.78	583.57
20708	广播电视	1144.34	560.78	583.57
2070899	其他广播电视支出	1144.34	560.78	583.57

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：广州市广播电视监测中心

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
301	工资福利支出	460.93	302	商品和服务支出	64.65
30101	基本工资	58.32	30201	办公费	3.75
30102	津贴补贴	91.36	30202	印刷费	2.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.11
30107	绩效工资	100.39	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	26.03	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	12.01	30207	邮电费	0.04
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.54	30211	差旅费	5.96
30113	住房公积金	37.41	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	3.66	30213	维修（护）费	5.09
30199	其他工资福利支出	130.21	30214	租赁费	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：广州市广播电视监测中心

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
303	对个人和家庭的补助	29.40	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	11.65
30302	退休费	21.85	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.10	30227	委托业务费	8.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	5.91
30309	奖励金	7.45	30229	福利费	3.66
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	6.96
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30239	其他交通费用	0.03
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	11.49
			307	债务利息及费用支出	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：广州市广播电视监测中心

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
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	5.79
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	5.79
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：广州市广播电视监测中心

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
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组 织补贴	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	490.33		公用经费合计	70.45

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：广州市广播电视监测中心

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待 费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7.67	0.00	7.20	0.00	7.20	0.47	6.96	0.00	6.96	0.00	6.96	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：广州市广播电视监测中心

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
208	社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082299	其他大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121100	农业土地开发资金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：广州市广播电视监测中心

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
229	其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22908	彩票发行销售机构业务费 安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290805	体育彩票销售机构的业务 费支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290808	彩票市场调控资金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益 金支出	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、支出及结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 非税收入征缴情况表

部门：广州市广播电视监测中心

单位：万元

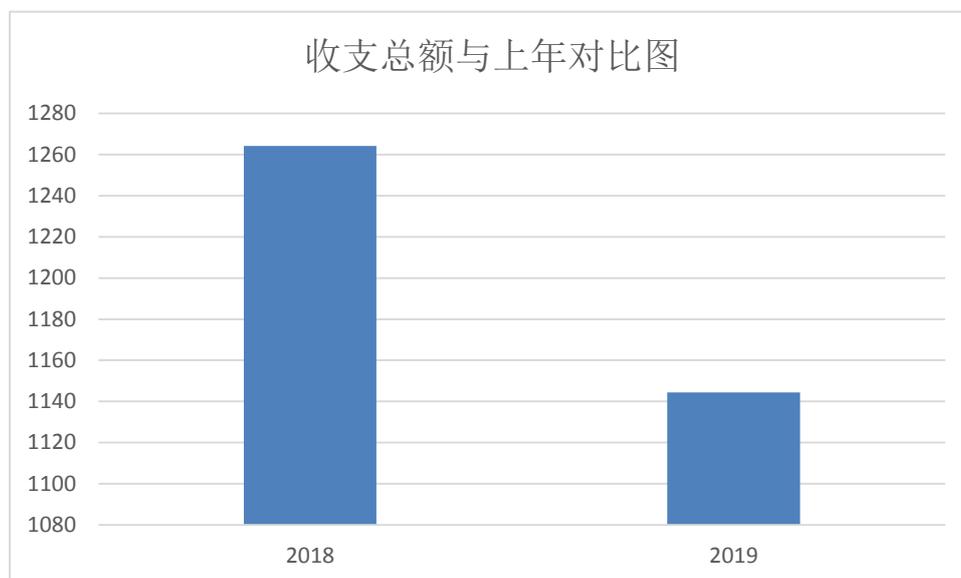
科目名称	合计	纳入预算管理已缴国库小计	纳入财政专户管理已缴财政专户小计
栏次	1	2	3
合计	0.17	0.17	0.00
一、政府性基金收入	0.00	0.00	0.00
二、专项收入	0.00	0.00	0.00
三、行政事业性收费收入	0.00	0.00	0.00
四、罚没收入	0.00	0.00	0.00
五、国有资本经营收入	0.00	0.00	0.00
六、国有资源（资产）有偿使用收入	0.17	0.17	0.00
利息收入	0.17	0.17	0.00
其他利息收入	0.17	0.17	0.00
七、捐赠收入	0.00	0.00	0.00
八、政府住房基金收入	0.00	0.00	0.00
九、其他收入	0.00	0.00	0.00

注：无

### 第三部分 广州市广播电视监测中心 2019 年部门决算情况说明

#### 一、2019 年度收入支出决算总体情况说明

广州市广播电视监测中心 2019 年度收、支总计 1144.34 万元。与 2018 年相比，收、支总计各减少 119.82 万元，下降 9.48%。主要是黑广播监测设备购置项目经费的减少。



#### (一) 年度收入总体情况

广州市广播电视监测中心 2019 年度总收入 1144.34 万元，其中本年收入 1144.34 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1144.34 万元，比上年决算数减少 119.82 万元，下降 9.48%，主要变动情况：黑广播监测设备购置项目经费的减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持

平。

3. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。
4. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。
5. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。
6. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。
7. 其他收入 0 万元，与上年决算数持平。

## **(二) 年度支出总体情况**

广州市广播电视监测中心 2019 年度总支出 1144.34 万元，其中本年支出 1144.34 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 560.78 万元，比上年决算数增加 69.91 万元，增长 14.24%，主要变动情况：政策性增资。
2. 项目支出 583.57 万元，比上年决算数减少 189.74 万元，下降 24.54%，主要变动情况：黑广播监测设备购置项目经费的减少。
3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。
4. 经营支出 0 万元，与上年决算数持平。
5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。

## **二、2019 年度财政拨款收入支出总表说明**

### **(一) 2019 年度财政拨款收入说明**

广州市广播电视监测中心 2019 年度财政拨款收入合计 1144.34 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1144.34 万元，比上年决算数减少 119.82 万元，下降 9.48%，主要变动情况：

根据财政压减预算资金的要求，压减了黑广播监测设备购置项目经费；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，与上年决算数持平。

## （二）2019 年度财政拨款支出说明

广州市广播电视监测中心 2019 年度财政拨款支出合计 1144.34 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1144.34 万元，比年初预算数减少 0.54 万元，主要变动情况：与年初预算基本持平；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，与年初预算数持平。

分功能科目看，文化旅游体育与传媒支出(类)广播电视(款)其他广播电视支出(项) 1144.34 万元，占 100%，主要用于广播电视安全播出和防控监测系统、区县播出节目信号回传系统、信息系统的运行维护以及专用设备购置。

## （三）2019 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

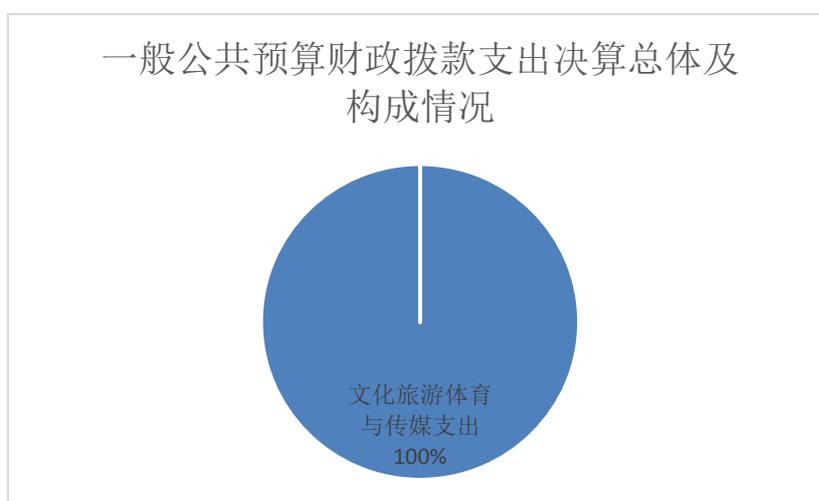
本部门 2019 年度公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。

### 1. 一般公共预算财政拨款支出决算总体及构成情况

本部门 2019 年度一般公共预算财政拨款支出 1144.34 万元，占本年支出合计的 100%。与 2018 年相比，一般公共预算财政拨

款支出减少 119.82 万元，下降 9.48%。主要原因：根据财政关于压减预算资金的要求，压减了黑广播监测设备购置项目经费。

主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）其他广播电视支出（项）1144.34 万元，占 100%，主要用于广播电视安全播出和防控监测系统、区县播出节目信号回传系统、信息系统的运行维护以及专用设备购置。



## 2. 一般公共预算财政拨款支出决算的具体情况

2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 1144.88 万元，支出决算 1144.34 万元，完成年初预算的 99.95%。其中：文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）其他广播电视支出（项）支出 1144.34 万元，完成年初预算的 99.95%。预决算产生差异的主要原因是根据当年工作实际安排支出，剩余零星结余款于年末上缴回财政。

#### **（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

本部门 2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算反映的是公共预算财政拨款基本支出部分按经济分类科目实际支出明细情况。

本部门 2019 年度一般公共预算财政拨款本年基本支出 560.78 万元，比年初预算数增加 0.90 万元，完成年初预算的 100.16%。主要原因：根据相关文件进行社保清算，追加职业年金缺口。

其中，人员经费 490.33 万元，主要包括工资福利支出 460.93 万元、对个人和家庭的补助 29.40 万元；公用经费 70.45 万元，包括商品和服务支出 64.65 万元、其他资本性支出 0 万元。

#### **（五）政府性基金预算财政拨款收支决算总体情况**

##### **1. 政府性基金预算财政拨款收支决算总体情况**

本部门 2019 年度政府性基金预算财政拨款收入 0 万元。支出 0 万元，与 2018 年度相比增加 0 万元，增长--%（上年基数为 0，不可比）；比年初预算数增加 0 万元，完成年初预算的--%（预算基数为 0，不可比）。其中基本支出 0 万元，项目支出 0 万元。

##### **2. 政府性基金预算财政拨款支出决算的具体情况**

无支出。

### 三、2019年度一般公共预算财政拨款“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

广州市广播电视监测中心2019年度“三公”经费财政拨款支出决算为6.96万元，完成预算7.67万元的96.67%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%，（预算基数为0，不可比）；公务用车购置及运行费支出决算为6.96万元，完成预算7.2万元的96.67%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算0.47万元的0%。

2019年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

#### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

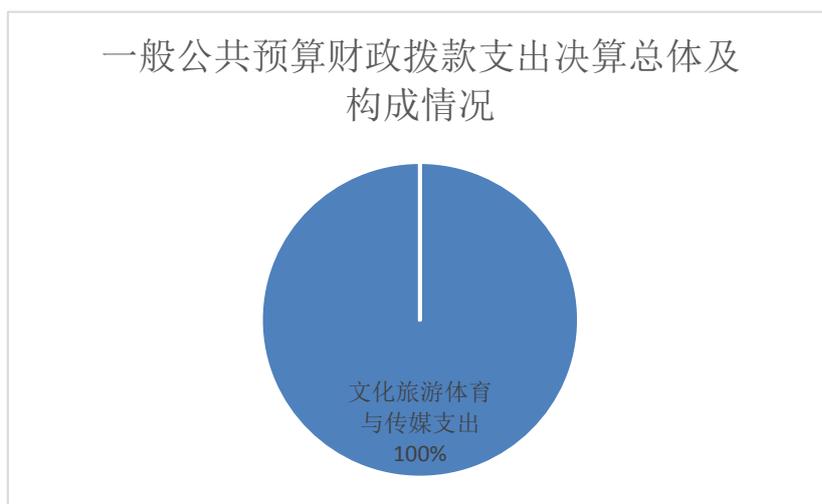
2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占--%（基数为零，不可比）；公务用车购置及运行费支出6.96万元，占100%；公务接待费支出0万元。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排0个单位出国团组0个、累计0人次。开支内容包括：无支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出6.96万元。其中：公务用车购置支出为0万元，2019年公务用车购置数0辆。公务用车

运行及维护支出 6.96 万元，中心公务用车保有量为 2 辆，主要用于广播电视户外移动监测工作。

3. 公务接待费支出 0 万元。主要用于无。中心共接待国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 0 次，接待人数共 0 人，



### （三）会议费一般公共预算财政拨款支出情况

会议费是指会议中按规定开支的房租费、伙食补助费以及文件资料的印刷费、会议场地租用费等。广州市广播电视监测中心部门 2019 年度会议费决算 0 万元，与年初预算相比，减少 1 万元，完成预算 1 万元的 0%。主要原因根据当年实际工作安排，取消了广播电视研讨会。

全年开支较大的会议分别是：

无支出。

## 四、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

2019年本部门机关运行经费支出0万元，比年初预算数增加（减少）0万元，增长（下降）--%（预算基数为0，不可比）。主要增减变动情况是：我单位非行政单位或参公事业单位，无机关运行经费支出。

### （二）政府采购支出情况说明

2019年本部门政府采购支出总额334.84万元，其中：政府采购货物支出41.66万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出293.18万元。授予中小企业合同金额41.66万元，占政府采购支出总额的12.44%，其中：授予小微企业合同金额2.62万元，占政府采购支出总额的0.08%。

### （三）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，特种专业技术用车2辆。单价50万元以上通用设备23台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

### （四）非税收入征缴情况说明。

本部门2019年度各类非税收入合计0.17万元，纳入预算管理已缴国库0.17万元；纳入财政专户管理已缴国库0万元。其中：政府性基金收入0万元，占0%，无；专项收入0万元，占0%，无；行政事业性收费收入0万元，占0%；罚没收入0万元，占0%；国有资本经营收入0万元，占0%；国有资源（资产）有

偿使用收入 0.17 万元，占 100%，包括利息收入 0.17 万元；捐赠收入 0 万元，占 0%；政府住房基金收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

## 第四部分 部门整体绩效管理情况

根据党的十九大“全面实施绩效管理”的精神以及各级财政预算绩效管理的要求，我中心积极推进预算绩效管理，有效开展部门整体支出绩效和项目（政策）绩效等各项管理工作。

组织申报 2019 年度预算项目支出绩效目标 4 项，申报覆盖率 100%。按照“部门职责—工作任务—项目目标”的框架体系，编报本部门整体支出绩效目标及进行年中整体监控，并积极组织相关项目负责人按照项目绩效目标推进工作开展。

年中，对所有财政资金支出项目开展绩效运行监控，共涉及资金 583.57 万元。其中 500 万以上的项目 0 项、涉及资金 0 万元。通过对绩效目标的有效管理，对推动本部门预算管理取得良好效果，对提升部门预算绩效管理起到良好的推动作用。

在夯实绩效目标管理和绩效运行跟踪监控的基础上，我中心开展了一系列的绩效评价管理工作。

### 一、项目（政策）绩效评价

（一）绩效评价管理工作总体情况。根据预算管理要求，我部门组织对 2019 年度所有财政资金安排支出的项目开展绩效自评，共 4 个项目，自评覆盖率达到 100%，共涉及资金 583.57 万元。其中绩效自评一般公共预算支出项目 4 个，共 583.57 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；绩效自评政府性基金支出项目 0 个，共 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

（二）绩效自评的情况。结合部门决算管理工作，我中心按

要求对所有财政资金安排的项目进行了绩效评价。从评价情况来看，预算编制、执行及使用效益情况均达到了预期的绩效目标，各个项目绩效评分均超过 90 分。通过一系列项目的开展，一是加强了监测中心的广播电视安全播出指挥调度能力，完成年内广播电视安全监测、技术监测和内容监测任务；二是通过有效技术手段，对广电播出机构及网络视听节目服务机构进行监测监控，及时发现存在政治导向、意识形态、低俗涉性问题的节目，为主管部门提供管理依据；三是提高监测中心各部门的管理水平及业务运行效率，优化值班管理流程，保障各业务系统、信息化系统和设备的优质稳定运行；四是有效提高我市群众通过广播电视、网络、新媒体、新载体的收听收看质量。

### （三）以部门为主体开展的项目绩效评价报告。

#### 1. 项目绩效自评报告

我中心以部门为主体开展的项目绩效评价报告的主要内容如下：

广播电视安全播出和防控监测及运行维护费用项目绩效评价报告

#### ①项目概况

内容：

1. 对我市安全播出监测指挥调度系统、监测中心机房、花都、番禺、从化、增城、市广播电视台、珠江数码集团等广播电视监测设备进行巡检（1次/月）、维护、软硬件升级；

2. 全年安全播出监测系统的驻场维护（1人\*365天）；重大节日、重要活动期间和广电行业重点保障期的维护工作；

3. 广播电视监测系统的维护和升级项目测评、验收服务费；

5. 指挥调度平台网络租赁费等。

6. 维护广告系统软件功能，实现新广告、新节目监测，实现新节目形态发掘和推广工作。维护广告系统报表功能，强化自动化研判能力，实现自动监测违规广告。

7. 维护网络视听节目监测系统模板功能，强化舆情动态跟踪预警模块。

8. 维护持证网站视听节目的监测功能，维护直播平台、手机APP等节目监测功能，完成上级专项查处任务，实现监测结果自动报送。

9. 实现网络视听节目取证功能，建立违规网络视听节目数据库。

10. 简报编制和会议资料印刷、合作开发、测评互联网监测系统功能，监听监看评议专家费用等日常支出。

项目资金情况：项目共下达财政资金248万元，其中：维修（护）费113万元；租赁费24万元；印刷费1万元；其他商品服务支出110万元。

## ②项目绩效情况

项目绩效目标：加强监测中心的指挥调度能力，能提升广播电视安全监测、技术监测和内容监测工作，为我市广播电视安全

播出提供有力保障；能进一步提高工作人员在值班过程中的应急处置能力，提高中心工作水平和效率；能有效对网络视听节目和其他新媒体视听节目内容进行技术监测和监控，对涉及意识形态、低俗涉性等节目进行监测；对境外电视节目进行监看；能做好新媒体监测工作，引领正确的舆论导向，进一步维护网络视听节目的安全。

项目绩效目标完成情况：已完成该项目。加强了监测中心的指挥调度能力，完成年内广播电视安全监测、技术监测和内容监测任务；加强对播出机构的监测监管；使工作人员在值班过程中的应急处置能力提升，从而提高监测水平和效率；通过有效技术手段，对广电播出机构及网络视听节目服务机构进行监测监控，及时发现存在政治导向、意识形态、低俗涉性问题的节目，为主管部门提供管理依据；完成对境外电视节目进行监看监听的任务；加强网络视听节目监测工作，确保市属持证机构播出网络视听节目的安全优质。

一是，质量指标-安全播出事故率，年初指标值是 0%，指标值完成情况：安全播出事故率为 0%；

二是，时效指标-巡检时间和故障恢复时间，年初指标值是巡检：1 次/月，故障恢复时间：2 小时，指标值完成情况：巡检次数 $\geq$ 1 次/月；

三是，满意度指标-值班人员满意度，年初指标值是 $>95\%$ ，指标值完成情况：满意度 $>95\%$ 。

四是，满意度指标-市内各播出机构的满意度，年初指标值是>90%，指标值完成情况：满意度>90%。

③存在问题。一是，广播电视安全播出监测系统经多年的运行，逐渐老化，故障率有所增加；二是，近年广播电视技术发展更新速度快，现有监测系统的技术相对落后；三是，国家广电总局提出智慧广电的方针，我市各级播出机构已开始融合媒体、高清、超高清（4K）电视等平台的建设，导致监测中心目前多个频道无法正常监测，严重影响中心的正常工作，更无法确保完成上级交办的任务。若融合媒体分发内容、高清和超高清（4K）频道一旦发生安全播出事故，监测中心已无法为行政部门提供有效监测数据，更无法利用指挥调度平台对突发事件进行应急处置，造成的后果将不堪设想。四是，由于视听节目发展迅速，导致监测中心搭建的技术平台需定期更新，设备升级换代的周期缩短。由于财政资金没有增大投入，以致全媒体监测平台一直没有建设起来，很难真正做到全面监测。

④相关建议。一是，尽量优化利用好财政资金，加大对融媒体监测监管方面的投入；二是加强培训学习，适应在新形势下，在广电总局的要求下转变工作思路，在内容监测上采用新的模式与方法；三是加大对4K、5G等新科技方向业务的投入，实现中长远的发展目标。

## 二、部门整体支出绩效和重点工作完成情况

按预算绩效管理要求，组织对本部门开展整体支出绩效评价。部门整体财政资金支出 1144.34 万元，其中一般公共预算支出 1144.34 万元。从评价情况来看，我中心较好完成了 2019 年履行职能职责和各项重点工作任务，整体支出和项目（政策）绩效情况较为理想，总体上达到了全过程预算绩效管理的要求。

部门整体财政支出	支出总额（万元）	1144.34	部门整体预算完成率：	99.87%
	其中：一般公共预算支出	1144.34		
年度目标	部门整体支出目标		部门整体目标完成情况	
	<p>提高管理部门对我市广播电视安全播出的指挥调度能力，确保我市新媒体、网络视听节目播出机构传播的节目内容的意识形态安全，提高人民群众收听收看广播电视节目、网络视听节目，以及新形式和新载体音视频节目的满意度。</p>		<p>加强了监测中心的广播电视安全播出指挥调度能力，完成年内广播电视安全监测、技术监测和内容监测任务；通过有效技术手段，对广电播出机构及网络视听节目服务机构进行监测监控，及时发现存在政治导向、意识形态、低俗涉性问题的节目，为主管部门提供管理依据；提高监测中心各部门的管理水平及业务运行效率，优化值班管理流程，保障各业务系统、信息化系统和设备的优质稳定运行。有效提高我市群众通过广播电视、网络、新媒体、新载体的收听收看质量。</p>	
主要任务（重要事项）	任务（重要事项）绩效目标		任务（重要事项）绩效目标完成情况	任务（重要事项）涉及实际支付财政资金（万元）
广播电视安全播出和防控监测	<p>通过开展此项目，能加强监测中心的指挥调度能力，能提升广播电视安全监测、技术监测和内容监测工作，为我市广播电视安全播出提供有力保障；能进一步提高工作人员在值班过程中的应急处置能力，提高中心工作水平和效率；能有效对网络视听节目和其他新媒体视听节目内容进行技术监测和监控，对涉及意识形态、低俗涉性等节目进行监测；对境外电视节目进行监看；能做好新媒体监测工作，引领正确的舆论导向，进一步维护网络视听节目的安全。</p>		<p>已开展该项目，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。</p>	247.992

区县回传系统及户外监测	该项工作 2007 年已经开展，是评价我中心工作成效的重要组成部分。通过此项目的开展，能保障移动监测车的正常使用，有效地帮助我中心及时发现不及格的测试点，配合有线网络公司进行整改，保障区县广播电视节目回传系统质量，进一步保障广大用户的收视质量。	已完成（1）区播出机构回传信号的专用设备维护；（2）维护移动监测车；（3）对区自办节目、插播的节目和广告的播出情况进行监测；（4）租用监测中心机房到市广播电视台、珠江数码集团、各区播出机构机房的专用数据线路。	150
信息系统运行维护	该项工作是评价我中心工作成效的重要组成部分。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。	通过信息化运维管理，解决数据泄密、黑客攻击、木马病毒等安全隐患，确保各监测系统的稳定及监测数据的安全，完成以下目标：（1）对服务器（含操作系统）、存储（含存储介质）、监控设备、网络设备（交换机、路由器）和信息安全设备等硬件设备实现有效运行维护。（2）对机房环境实现有效运行维护。（3）在本项目周期内对应用系统、业务系统实现有效运行维护。（4）对信息资源开展备份、维护。（5）对网络开展安全运行维护。	89.8

（一）我中心较好完成了 2019 年履行职能职责和各项重点工作任务，整体支出和项目（政策）绩效情况较为理想。通过项目的开展，进一步加强了监测中心的广播电视安全播出指挥调度能力，完成年内广播电视安全监测、技术监测和内容监测任务；通过有效技术手段，对广电播出机构及网络视听节目服务机构进行监测监控，及时发现存在政治导向、意识形态、低俗涉性问题的节目，为主管部门提供管理依据；提高监测中心各部门的管理水平及业务运行效率，优化值班管理流程，保障各业务系统、信息化系统和设备的优质稳定运行，有效提高我市群众通过广播电视、网络、新媒体、新载体的收听收看质量。

（二）本部门 2019 年度较好地实现了预期目标，但工作中也存在一些问题：一是广播电视安全播出监测系统经多年的运

行，逐渐老化，故障率有所增加；二是近年广播电视技术发展更新速度快，现有监测系统的技术相对落后；三是国家广电总局提出智慧广电的方针，我市各级播出机构已开始融合媒体、高清、超高清（4K）电视等平台的建设，导致监测中心目前多个频道无法正常监测，严重影响中心的正常工作，更无法确保完成上级交办的任务。若融合媒体分发内容、高清和超高清（4K）频道一旦发生安全播出事故，监测中心已无法为行政部门提供有效监测数据，更无法利用指挥调度平台对突发事件进行应急处置，造成的后果将不堪设想。四是由于视听节目发展迅速，导致监测中心搭建的技术平台需定期更新，设备升级换代的周期缩短。由于财政资金没有增大投入，以致全媒体监测平台一直没有建设起来，很难真正做到全面监测。未来改进措施如下：1. 尽量优化利用好财政资金，加大对融媒体监测监管方面的投入；2. 加强培训学习，适应在新形势下，在广电总局的要求下转变工作思路，在内容监测上采用新的模式与方法；3. 加大对 4K、5G 等新科技方向业务的投入，实现中长远的发展目标。

## 第五部分 名词解释

**财政拨款收入：**指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

**上级补助收入：**指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**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。

**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。

**附属单位上缴收入：**指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

**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。

**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。

**年初结转和结余：**指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

**结余分配：**指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

**年末结转和结余：**指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

**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。

**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。

**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。

**“三公”经费：**按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**机关运行经费：**指为保障行政单位（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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。