

监督索引号 53040000173500101000

玉溪市广播电视安全播出监测中心

2021年度部门决算

目 录

第一部分 玉溪市广播电视安全播出监测中心概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

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收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

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收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况
表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

- 一、收入决算情况说明
- 二、支出决算情况说明
- 三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

- 一、机关运行经费支出情况
- 二、国有资产占用情况
- 三、政府采购支出情况
- 四、部门绩效自评情况
 - (一) 部门整体支出绩效自评情况
 - (二) 部门整体支出绩效自评表
 - (三) 项目支出绩效自评表
- 五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 玉溪市广播电视安全播出监测中心概况

一、主要职能

(一) 主要职能

玉溪市广播电视安全播出监测中心主要职责是：组织实施玉溪市安全播出调度指挥、预警信息平台规划建设工作；制定安全播出流程、应急预案等方案；上情下达各级管理部门有关安全播出的指示。负责重保期广播电视安全播出指挥调度工作，汇集全市安播信息并上报省、市主管部门。负责全市广播电视节目播出、传输、发射质量监测工作；负责全市监测系统的技术维护和管理。

玉溪市广播电视安全播出监测中心为玉溪市广播电视局所属财政全额拨款事业单位，机构规格：正科级，单位类别：公益一类事业单位；单位共设置 0 个内设机构；所属机构 0 个。

(二) 2021 年度重点工作任务介绍

1.加强组织领导，承担安全播出指挥部日常工作，为广播电视安全播出工作提供了组织保障。

2.做好重保期广播电视安全保障工作，严格执行重大事件事故上报制度和零报告制度，确保重保期时段、重点节目安全播出。

3.认真做好广播电视设施保护工作，加强内部值班值守，制定完善应急预案，定期进行消防、反恐演练，做好应急处突准备，积极做好广播电视设施保护工作。

4.加强“黑广播”的监测监管，利用系统自动扫描与人工研判的方法，及时发现“黑广播”违法线索。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入玉溪市广播电视安全播出监测中心 2021 年度部门决算编报的单位共 1 个。其中：行政单位 0 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 1 个。分别是：

1.玉溪市广播电视安全播出监测中心

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

玉溪市广播电视安全播出监测中心 2021 年末实有人员编制 14 人。其中：行政编制 0 人（含行政工勤编制 0 人），事业编制 14 人（含参公管理事业编制 0 人）；在职在编实有行政人员 0 人（含行政工勤人员 0 人），事业人员 14 人（含参公管理事业人员 0 人）。

离退休人员 6 人。其中：离休 0 人，退休 6 人。

实有车辆编制 1 辆，在编实有车辆 1 辆。

第二部分 2021 年度部门决算表

（详见附件）

玉溪市广播电视安全播出监测中心没有政府性基金收入和国有资本经营收入，也没有使用政府性基金和国有资本经营安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

玉溪市广播电视安全播出监测中心 2021 年度收入合计 268.95 万元。其中：财政拨款收入 268.95 万元，占总收入的 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占总收入的 0.00%；事业收入 0.00 万元（含教育收费 0.00 万元），占总收入的 0.00%；经营收入 0.00 万元，占总收入的 0.00%；附属单位缴款收入 0.00 万元，占总收入的 0.00%；其他收入 0.00 万元，占总收入的 0.00%。与上年对比减少 13.91 万元，下降 4.92%，减少的主要原因为我单位预算正常压缩导致的减少。

二、支出决算情况说明

玉溪市广播电视安全播出监测中心 2021 年度支出合计 268.95 万元。其中：基本支出 266.95 万元，占总支出的 99.26%；项目支出 2.00 万元，占总支出的 0.74%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共 0.00 万元，占总支出的 0.00%。与上年对比减少 14.29 万元，下降

5.05%，减少的主要原因为我单位预算正常压缩导致的减少。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障玉溪市广播电视安全播出监测中心机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出266.95万元。与上年对比减少14.29万元，下降5.08%，减少的主要原因为我单位预算正常压缩导致的减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出241.09万元，占基本支出的90.31%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费25.86万元，占基本支出的9.69%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障玉溪市广播电视安全播出监测中心机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2.00万元。与上年对比项目支出持平，主要原因是该项目是延续性项目，每年经费支出平等划分。具体项目开支及开展工作情况：安全播出运行（市级）专项经费2.00万元，主要用于对全市的广播电视网络监管系统进行维修维护，实现对全市六县两区一市的有线电视、模拟无线、DTMB、调频广播等广播电视信号进行实时监测监管，为及时了解掌握我市广播电视播出传输情况、确保异态信息及时发现提供保证。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

玉溪市广播电视安全播出监测中心 2021 年度一般公共预算财政拨款支出 268.95 万元，占本年支出合计的 100.00%。与上年对比减少 14.29 万元，下降 5.05%，减少的主要原因为我单位预算正常压缩导致的减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 一般公共服务（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

2. 外交（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

3. 国防（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

4. 公共安全（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

5. 教育（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

6. 科学技术（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

7. 文化旅游体育与传媒（类）支出 198.90 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 73.95%。主要用于在职人员工资支出、中心日常行政管理工作正常开展及安全播出日常维护的必要性支出。

8. 社会保障和就业（类）支出 32.51 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 12.09%。主要用于在职人员社会保险缴纳支出及退休人员退休费、福利费支出。

9. 卫生健康（类）支出 16.08 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 5.98%。主要用于在职人员医疗保险。

10. 节能环保（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

11. 城乡社区（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

12. 农林水（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

13. 交通运输（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

14. 资源勘探工业信息等（类）支出类 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

15. 商业服务业等（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

16. 金融（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

17. 援助其他地区（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

18. 自然资源海洋气象等（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

19. 住房保障（类）支出 21.46 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 7.98%。主要用于在职人员住房公积金的缴纳住房补贴的发放。

20. 粮油物资储备（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

21. 国有资本经营预算（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

22. 灾害防治及应急管理（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

23. 其他（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

24. 债务还本（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

25. 债务付息（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

26. 抗疫特别国债安排（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

玉溪市广播电视安全播出监测中心 2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为 1.81 万元，支出决算为 1.35 万元，完成预算的 74.59%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为 1.31 万元，完成预算的 100.00%；公务接待费支出决算为 0.04 万元，完成预算的 7.72%。2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是我单位严格控制出差和接待人数、次数及规模，严格执行中央八项规定和省市相关规定，坚持厉行节约原则；另外由于疫情原因，尽量减少公务接待费支出和公务出行支出。

2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比 2020 年增加 0.56 万元，增长 70.89%。其中：因公出国（境）费支出决算增加 0.00 万元，增长 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加 0.58 万元，增长 79.45%；公务接待费支出决算减少 0.02 万元，下降 33.33%。2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是公务用车的运行维护费全部支出，公车的维修维护费用和燃料费增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出1.31万元，占97.04%；公务接待费支出0.04万元，占2.96%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出1.31万元。其中：
公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出1.31万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于安全播出运行维护、技术交流、安全播出检查等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3. 公务接待费支出0.04万元。其中：

国内接待费支出0.04万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待2批次（其中：外事接待0批次），接待人次6人（其中：外事接待人次0人）。主要用于安全播出运行维护、技术交流、安全播出检查等发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

玉溪市广播电视安全播出监测中心 2021 年机关运行经费支出 0.00 万元，与上年对比无变化，主要原因为我单位是财政全额拨款事业单位，无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，玉溪市广播电视安全播出监测中心资产总额 334.26 万元，其中，流动资产 0.00 万元，固定资产 297.52 万元，对外投资及有价证券 0.00 万元，在建工程 0.00 万元，无形资产 36.74 万元，其他资产 0.00 万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加 109.46 万元，其中固定资产增加 73.22 万元。处置房屋建筑物 0.00 平方米，账面原值 0.00 万元；处置车辆 0 辆，账面原值 0.00 万元；报废报损资产 0 项，账面原值 0.00 万元，实现资产处置收入 0.00 万元；出租房屋 0.00 平方米，账面原值 0.00 万元，实现资产使用收入 0.00 万元。

国有资产占有使用情况表

单位：万元

项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价 200 万以上大型设备	其他固定资产				
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	334.26	0.00	297.52	0.00	7.84	0.00	289.68	0.00	0.00	36.74	0.00

填报说明：

- 1.资产总额 = 流动资产 + 固定资产 + 对外投资 / 有价证券 + 在建工程 + 无形资产 + 其他资产
- 2.固定资产 = 房屋构筑物 + 车辆 + 单价 200 万元以上大型设备 + 其他固定资产
- 3.填报金额为资产“账面原值”。

三、政府采购支出情况

2021 年度，部门政府采购支出总额 0.17 万元，其中：政府采购货物支出 0.17 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 0.17 万元，占政府采购支出总额的 100.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表 10—附表 12）。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）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维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）

费，指单位公务出国（境）的国际旅费、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，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；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）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

二、一般公共预算收入：一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职

能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

三、一般公共预算支出：一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。

四、“三公”经费：“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

监督索引号 53040000173500101111