

2023年度
湖南省广播电视监测与安全
全播出调度中心
部门决算

目录

第一部分 湖南省广播电视监测与安全播出调度中心概况

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、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2023年度预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

湖南省广播电视监测与 安全播出调度中心 单位概况

一、部门职责

（一）监测全省广播电视安全播出责任单位播出情况，及时发现播出异常情况并通报相关安全播出责任单位和报告主管部门。

（二）监测全省新闻出版广播影视行业信息系统运行情况，及时发现上述系统运行异常情况并通报相关运行机构和报告主管部门。

（三）监测省内广播电视及网络新媒体服务质量和广播电视频段的空中电波秩序，对省内广播电视公共服务进行效能监督，对省内广播电视及网络新媒体监测和网络安全管理业务进行指导。

（四）负责全省广播电视安全播出保障体系的建立，监督、检查并指导各安全播出责任单位的安全播出和信息系统网络安全管理工作。

（五）组织制定广播电视安全播出和网络安全的应急预案，协调落实防范措施。

（六）协调重大宣传活动和重要保障期的广播电视安全播出事项。

（七）在紧急状态下，根据应急预案及上级行政主管部门的部署对所辖地区的广播电视安全播出工作进行统一调配。

（八）及时向上级主管部门报告广播电视安全播出情况。

（九）完成上级行政主管部门和调度部门交办的其他任务。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。湖南省广播电视监测与安全播出调度中心内设办公室、技术维护科、安全播出管理科、监测信息科共4个科室。

（二）决算单位构成。湖南省广播电视监测与安全播出调度中心2023年部门决算公开单位构成包括湖南省广播电视监测与安全播出调度中心本级，本单位无下属预算单位。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：湖南省广播电视监测与安全播出调度中心

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	830.60	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	523.75
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	24.00
	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
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	23		二十三、其他支出	54	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	830.60	本年支出合计	58	573.75
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	35.50	年末结转和结余	60	292.36
	30			61	
总计	31	866.10	总计	62	866.10

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 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：湖南省广播电视监测与安全播出调度中心

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		830.60	830.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	780.60	780.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20708	广播电视	780.60	780.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070806	监测监管	780.60	780.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	26.00	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	26.00	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	26.00	26.00	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。

支出决算表

公开 03
表
金额单
位：万元

部门：湖南省广播电视监测与安全播出调度中心

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		573.75	374.32	199.43	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	523.75	324.32	199.43	0.00	0.00	0.00
20708	广播电视	523.75	324.32	199.43	0.00	0.00	0.00
2070806	监测监管	523.75	324.32	199.43	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	26.00	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	26.00	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	26.00	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：湖南省广播电视监测与安全播出调度中心

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	830.60	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	523.75	523.75	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	24.00	24.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	26.00	26.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	830.60	本年支出合计	59	573.75	573.75	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	35.50	年末财政拨款结转和结余	60	292.36	292.36	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	35.50		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	866.10	总计	64	866.10	866.10	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：湖南省广播电视监测与安全
播出调度中心

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		573.75	374.32	199.43
207	文化旅游体育与传媒支出	523.75	324.32	199.43
20708	广播电视	523.75	324.32	199.43
2070806	监测监管	523.75	324.32	199.43
208	社会保障和就业支出	24.00	24.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	24.00	24.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.00	24.00	0.00
221	住房保障支出	26.00	26.00	0.00
22102	住房改革支出	26.00	26.00	0.00
2210201	住房公积金	26.00	26.00	0.00

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
金额单位：万
元

部门：湖南省广播电视监测与安全播出调度中心

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	303.62	302	商品和服务支出	35.60	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	70.04	30201	办公费	2.84	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	15.18	30202	印刷费	0.75	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	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	145.10	30205	水费	0.70	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	24.00	30206	电费	0.92	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.15	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	14.53	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	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	4.54	30211	差旅费	4.09	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	30.22	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	3.38	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	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	35.10	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	3.56	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	15.42	30217	公务接待费	0.34	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	4.37	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	1.46	399	其他支出	0.00

30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	8.48	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	7.48	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	4.23	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	3.11	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	7.84	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	1.59			
人员经费合计		338.72	公用经费合计					35.60
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 07 表

部门：湖南省广播电视监测与安全播出调度中心

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
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		无	无	无	无	无	无
		无	无	无	无	无	无

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。

说明：我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，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：湖南省广播电视监测与安全播出调度中心

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		无	无	无
		无	无	无
<p>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。</p> <p>说明：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。</p>				

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

金额单位：万元

部门：湖南省广播电视监测与安全播出调度中心

预算数						决算数					
合计	因公出 国（境） 费	公务用车购置及运行 维护费			公务 接待 费	合计	因公出 国（境） 费	公务用车购置及运行 维护费			公务接待费
		小计	公务用 车购置 费	公务 用车 运行 维护 费				小计	公务 用车 购置 费	公务 用车 运行 维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5.10	0.00	4.50	0.00	4.50	0.60	4.57	0.00	4.23	0.00	4.23	0.34
注：本表反映部门本年度财政拨款“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，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。											

第三部分

2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计866.10万元。与上年相比，增加82.42万元，增长10.51%，主要是因为事业单位绩效工资改革，按文件精神补发在职职工全年绩效工资及退休职工全年补助。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计830.60万元，其中：财政拨款收入830.60万元，占100%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计573.75万元，其中：基本支出374.32万元，占65.25%；项目支出199.43万元，占34.75%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计866.10万元，与上年相比，与上年相比，增加82.42万元，增长10.51%，主要是因为事业单位绩效工资改革，按文件精神补发在职职工全年绩效工资及退休职工全年补助。

五、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

2023年度财政拨款支出573.75万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出减少142.51万元，减少24.83%，主要是按照政府采购有关规定，我中心“网络安全态势系统感知二期”项目正在招投标中，资金尚未使用。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度财政拨款支出573.75万元，主要用于以下方面：文化旅游体育

与传媒支出523.75万元，占91.28%；社会保障和就业支出24万元，占4.19%；住房保障支出26万元，占4.53%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度财政拨款支出年初预算数为535.72万元，支出决算数为573.75万元，完成年初预算的107.09%，其中：

1. 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）。

年初预算485.72万元，支出决算523.75万元，完成预算的107.82%。决算数大于年初预算数的主要原因为：事业单位绩效工资改革，财政追加工资类指标，补发在职职工全年绩效工资及退休职工全年补助。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为24.00万元，支出决算为24.00万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。

3. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算数为26.00万元，支出决算数为26.00万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出374.32万元，其中：

其中：人员经费338.72万元，占基本支出的90.48%，主要包括基本工资、绩效工资、津贴补贴、奖金、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、住房公积金、退休职工退休费、奖励金、抚恤金及其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费35.60万元，占基本支出的9.52%，主要包括主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、日常维修(护)费、培训费、公务接待费、劳务费、

工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

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5.10万元，支出决算为4.57万元，完成预算的89.60%，决算数小于预算数的主要原因是遵照厉行节约规定压缩开支，与上年相比增加0.07万元，增长1.53%，增长的主要原因是上年未产生公务接待费。其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0，无法计算完成预算数比例；与上年相比减少（增加）0万元，由于上年支出数为0，无法计算增减比率。

公务接待费支出预算为0.6万元，支出决算为0.34万元，完成预算的56.66%，决算数小于预算数的原因是按照厉行节约规定压缩开支。与上年相比增加0.34万元，由于上年未产生公务接待费，上年决算数为0，无法计算增减比例。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0，无法计算完成预算数比例；与上年相比减少（增加）0万元，由于上年支出数为0，无法计算增减比率。

公务用车运行维护费支出预算为4.50万元，支出决算为4.23万元，完成预算的94%。决算数小于预算数的主要原因是遵照厉行节约规定压缩开支，与上年相比减少0.27万元，减少6.10%，减少的主要原因是遵照厉行节约规定压缩开支。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.34万元，占6.66%，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%，公务用车购置费及运行维护费支出决算4.23万元，占93.34%。

1.因公出国（境）费支出决算为0.00万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务接待费支出决算为0.34万元，全年共接待来访团组3个、来宾16人3次。用于江西省广播电视监测中心等相关业务单位来我中心考察调研接待。

3.公务用车购置费及运行维护费支出决算为4.23万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费4.23万元，主要是单位按规定保留的业务用车的燃料费、过桥过路费、维修维护费、保险费等支出。截止2023年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

我单位无政府性基金预算收入。

九、关于机关运行经费支出说明

我单位无机关运行经费支出。

十、一般性支出情况说明

2023年我中心开支会议费0.00万元，未召开会议，人数0人；开支培训费3.56万元，用于中心职工17人参加由人社厅组织的湖南省事业单位在职工作人员继续教育培训及中心部分技术人员参加由总局组织的技术培训所发生的培训费住宿费等。我中心未开展庆、晚会、论坛、赛事等活动开支。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2023年度政府采购支出总额113.61万元，其中：政府采购货物支出44.76万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出68.40万元。授予中小企业合同金额113.61万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额113.61万元，占授予中小企业合同金额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出比例无法计算（由于政府采购工程支

出0万元)服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日,本单位共有车辆1辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆,主要负责人用车0辆,机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆,其他用车1辆,为单位业务用车;单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

十三、关于2023年度预算绩效情况的说明

(一) 绩效管理工作开展情况

为进一步规范财政资金管理,强化部门责任意识,切实提高财政资金使用效益,根据湖南省财政厅《关于印发〈湖南省省级预算部门绩效自评操作规程〉的通知》(湘财绩〔2024〕1号)要求,我中心成立了部门整体支出绩效自评工作小组,于2023年3月对全中心2023年度部门整体支出进行了绩效评价,自评结果为90分。

(二) 单位整体支出绩效情况

1. 认真履行安全播出管理职责,做好元旦、春节、全国两会、成都大运会、杭州亚运会及亚残运会、十一国庆、“11月2日”等重保期和重要活动的安全播出管理工作,确保了重保期期间安全播出万无一失。

2. 积极配合省局组织召开每季度全省广播电视安全播出保障工作电视电话会议,做好安全播出管理和协调。

3. 协助省局组织开展安全播出检查督导,全面排查整改隐患,夯实了安全播出的基础。

4. 开展全省广播电视设施保护和网络安全专项信息填报工作,摸清家底。

5. 加强协调联动,专项检查。加强与公安、住建、应急、消防、电力等部门合作,建立健全联动机制,开展“三电”设施保护,重要保障期重点保障,依托各行业力量保障广播电视播出安全。

6. 狠抓技术能力建设。2022年完成湖南省广播电视网络安全态势感知平台一

期项目建设，建设了省级平台，部署省级播出单位流量探针，2023年开始二期项目建设，将网络安全态势感知能力延伸到全省14个市州广播电视台和省应急广播平台，进一步提升网络安全监测能力，多措并举提升安全播出、网络安全保障水平。

7. 配合网信、公安的网络安全应急演练，开展2023年全省广播电视网络安全专项检查工作，积极行动加强网络安全防护。

8. 加强日常监测和数据统计工作。共监测21个无线转播台。开展监测设备巡检和单频网覆盖效果收测，对全省骨干高山台站监测设备和单频网覆盖效果进行巡检收测，全省骨干高山台站共19个，全年完成所有骨干高山台站和14个市州安播监测设备的巡检和覆盖信号效果收测任务，通过巡检和收测，夯实监测技术运行基础。

（三）存在的问题及原因分析

1. 预算编制工作有待细化。预算编制不够明确和细化，预算编制的合理性需要提高，预算执行力度还要进一步加强。

2. 公用经费控制有一定难度，基本为刚性支出如因增加设备年年增长的电费等刚性支出。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入:指省财政当年拨付的资金。

二、政府性基金预算财政拨款:指当年拨付的国家电影事业发展专项资金。

三、事业收入:指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。如:网络中心的收取的技术服务费等。

四、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。如:检测中心的出版物、电影检测费和出版物鉴定费用。

五、其他收入:指除上述“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是存款利息收入。

六、用事业基金弥补收支差额:指差额拨款的事业单位在当年“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(事业单位当度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。

七、年初结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

八、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支,其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

九、项目支出:指在基本支出之外,为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

十、因公出国(境)费:指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

十一、公务用车购置费:指单位公务车辆购置支出,包括车辆购置税支出。

十二、公务用车运行维护费:指单位公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

十三、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。

十四、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、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十五、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,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

第五部分

附件

2023 年度湖南省广播电视监测与安全播出调度中心整体支出 绩效自评报告

根据湖南省财政厅关于开展 2023 年财政支出绩效评价工作的通知要求，现将湖南省广播电视监测与安全播出调度中心 2023 年部门预算支出绩效评价报告如下。

一、单位基本情况

1. 部门职能。安播中心是湖南省广电局直属事业单位。承担着对全省广播电视质量监测、技术监管和安全播出预警调度，对广播电视公共服务进行效能监督，开展广播电视信息安全和三网融合及新媒体播出安全监管等职责。

2. 人员及资产情况。中心现有编制 19 人，实有在编在岗职工 17 人，退休职工 6 人。目前中心内设办公室、技术维护科、安全播出管理科、监测信息科共 4 个科室。2023 年中心固定资产净值总额 276.32 万元，无形资产净值总额 80.86 万元。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

中心严格按照省财政厅“人员经费按标准，公用经费按定额的预算原则”进行编制。根据湖南省财政厅关于做好 2023 年财务决算工作的通知要求，客观真实编制 2023 年部门决算。

资金组成情况分析。安播中心 2023 年整体财政预算及其他财政资金来源共 866.10 万元，其中 2023 年度财政收入为 830.60 万元，上年度结转资

金 35.50 万元。

预算执行情况。安播中心 2023 年部门支出合计为 573.75 万元,其中财政基本支出为 374.32 万元,项目支出 199.43 万元。

（一）基本支出情况

中心 2023 年共发生基本支出 374.32 万元,其中工资福利支出 303.62 万元,一般商品服务支出 35.60 万元,对个人和家庭补助 35.10 万元。中心 2023 年“三公”经费实际支出 4.57 万元,均在基本支出中列示。其中公务用车运行维护费为 4.23 万元,公务接待费为 0.34 万元,未发生因公出国(境)费用。中心严格执行年初预算,由办公室严格按照预算进行费用控制,执行过程中一般不予调整。

（二）项目支出情况

中心 2023 年财政专项拨付 447.26 万元(其中含上年项目结转资金 35.50 万元)。

1. 安全播出指挥调度大厅运行维护费收入 202.46 万元,实际使用该资金 193.97 万元。该维护费主要支出项目为:(1)支付 19 个高山台 14 个地市机房设备电费及维护费;(2)中心现有已过保质期系统的维护维修费用;(3)中心机房设备所应支付的电费;(4)现有系统平台租赁网络公司的网络租赁费等;(5)支付地市设备巡检费及设备受测费。

2、“网络安全态势感知系统二期”立项,项目资金收入 240 万元,因该项目尚处于招投标阶段,实际使用资金 0 万元,结转资金 240 万元。

3、日常业务项目收入 6.04 万元,实际使用该资金 5.45 万元。用于 1、购买办公设备及家具 0.65 万元;2、党建活动费用 4.80 万元。

三、政府性基金预算支出情况

我中心无政府性基金预算支出。

四、国有资本经营预算支出情况

我中心无国有资本经营预算支出情况。

五、社会保险基金预算支出情况

我中心无社保基金预算支出情况

六、部门整体支出绩效情况

(一) 认真履行安全播出管理职责，做好重保期和重要活动的安全播出管理工作。

1. 在元旦、春节、全国两会、成都大运会、杭州亚运会及亚残运会、十一国庆、“11月2日”等重保期内，中心严格按照总局要求加强值班值守，加强安全防范，督促全省各级行政主管部门和播出单位履职尽责；通过中心指挥调度平台向全省167个预警前端进行指挥调度；全省各安全播出责任单位按照有关要求做好值班值守和安全防范工作，严格执行24小时安全值守制度，主管领导深入一线带班，各责任单位“零报告”执行到位，全省广播电视安全播出整体态势平稳，保障任务圆满完成。

2. 积极配合省局协调组织召开每季度全省广播电视安全播出保障工作电视电话会议，组织参加第31届大运会动员电视电话会议、2023年上半年全国广播电视事件事故案例通报会议、2023年网络安全攻防演习启动会；参与对国家广电总局2023年全国广播电视安全播出保障培训班，全国广播电视安全传输保障工作会议（长沙）前期准备和会务工作。

3. 协助省局更新调整了湖南省广播电视局安全播出指挥部成员名单、网络安全和信息化领导小组、设施保护领导小组。

(二) 协助省局组织开展安全播出检查督导，全面排查整改隐患。

1. 组织开展安全播出、安全生产检查。1月18日，我局联合省委宣传部、省消防总队和国网电力公司组成检查组，由省委宣传部副部长、省广电局党组书记、局长贺辉带队，对长沙地区广播电视和网络视听部分单

位开展安全生产和安全播出工作检查，重点检查重保期值班安排、应急预案、设备巡检、供电设施、消防安全等情况，发现问题立即现场交办、督促整改。3月5日，协助省局突击巡查了省电视台和省网络公司各重要机房的值班值守情况。3月7日至9日，全国两会期间，协助省局坚持“奔着问题去、对着问题查、揪着问题改”的原则，采取“四不两直”方式，对邵阳、娄底等市州开展安全播出、安全生产督查，对于发现的问题隐患下发督办函，督促整改。相关单位高度重视，部分问题立行立改，迅速得到落实，其余问题也纳入整改清单，确保尽快落实到位。5月26日，局安全传输处与我中心负责人带队，采取“四不两直”方式，对湖南广播影视集团节目生产基地节目录制区域进行了安全生产检查。7月28日晚，第31届世界大运会开幕式期间，对长沙重点播出机构进行了安全播出检查。10月26日，亚运会亚残运会期间，对怀化地区进行了安全生产、安全播出检查。

2. 开展全省广播电视设施保护和网络安全专项信息填报工作。按照国家广电总局文件要求，为进一步做好全省广播电视设施保护和网络安全工作，中心协助省局组织开展全省设施保护信息专项和网络安全专项填报工作。5月5日开始，10月31日结束，完成全省广电行业安全播出行政管理部门和责任单位的设施保护和网络安全自查数据采集工作，共采集全省423家单位的基础数据，完成填报了无线发射台站、卫星地球站、光缆传输干线网、有线广播电视网、微波传输电路、广播电视监测台等专业的设施保护和网络安全数据。

（三）加强协调联动，专项检查。中心积极配合省局，加强与公安、住建、应急、消防、电力等部门合作，建立健全联动机制，开展“三电”设施保护，重要保障期重点保障，依托各行业力量保障广播电视播出安

全。

（四）狠抓技术能力建设，多措并举提升安全播出、网络安全保障水平。

1. 提升监测监管能力，有序推进网络安全态势感知平台建设。为了推动全省网络安全监管工作向深层次发展，提升网络安全防护水平，及时掌握全省广播电视和网络视听重要网站或系统、重点单位、核心网络节点和系统的网络安全威胁、风险和隐患，实时监测其安全漏洞、僵尸蠕毒传播和网络攻击情况，2022年完成湖南省广播电视网络安全态势感知平台一期项目验收。平台使用稳定，根据平台数据，每月一期网络安全简报。今年，省级网络安全态势感知系统二期项目正在有序推进，将网络安全态势感知能力延伸到全省14个市州广播电视台和省应急广播平台，进一步提升网络安全监测能力。

2. 配合网络安全应急演练，积极行动加强防护。5月25日，省局部署省委网信办2023年“湖湘杯”网络安全应急演练工作会议，中心积极行动，核查网络设备台账，关闭不常使用端口，每日巡检网络安全设备日志等操作。7月份，联合第三方检测机构开展2023年全省广播电视网络安全专项检查工作。检查覆盖省局机关、局直属单位，衡阳、岳阳、郴州、益阳和永州市广播电视台和部分县级融媒体中心，收集相关基础数据和存在的问题，提出整改意见，9月底全部反馈整改情况。8月份，总局组织全国攻防演习，发现的湖南广播影视集团旗下单位网络安全问题，已全部整改反馈。加强省局网络安全态势感知平台监测力度，核对数据的有效性，对网络安全异常数据及时通报。

3. 开展技术业务培训，强化队伍建设。3月23日，中心组织全体干部职工开展专业技术业务培训，邀请北京博汇科技公司和三六零数字安全科技公司的专家工程师到机房开展安全播出、网络安全业务授课；3月份、

4 月份分二批次，中心组织技术人员赴昆明、西安参加总局监管中心和人才中心联合组织的广播电视网络安全与安全播出业务培训班。4 月 17 日至 21 日，中心组织参加北京 CCBN2023 展览会。7 月份组织人员参加局 2023 年广播电视安全传输保障业务培训班。

4. 开展监测设备巡检和单频网覆盖效果收测，夯实监测技术运行基础。技术人员对全省骨干高山台站监测设备和单频网覆盖效果进行巡检收测。全省骨干高山台站共 19 个，全年完成所有骨干高山台站和 14 个市州安播监测设备的巡检和覆盖信号效果收测任务。

5. 加强日常监测和数据统计工作。我中心监测 21 个无线转播台，全年累计发现停播共 59 次，停播时长 24 小时 02 分 26 秒。因技术事故引起停播 53 次，停播时长 15 小时 50 分 16 秒；因责任事故引起停播 1 次，停播时长 1 小时；因其他事故引起停播 5 次，停播时长 6 小时 10 分 10 秒。共处理台站停播备案操作 118 次，台站防雷击关机操作 88 次。

省局网络安全态势感知系统监测的单位有湖南广播影视集团（台）播控中心、覆盖传输中心、IPTV 集成平台、中广湖南公司、芒果 TV、广播传媒中心，湖南教育电视台，和芒果 TV 网站、快乐购网站、芒果广播网。全年共监测告警总数 502 条，有效告警 202 条，共监测到 3 类 20 件安全事件。其中，严重事件 5 件、警告事件 12 件、提醒事件 3 件。统计归纳中广湖南公司 15 件，芒果 TV 1 件，快乐购 1 件，广播传媒中心 1 件，IPTV 集成平台 1 件，覆盖传输中心 1 件。经分析态势感知系统产生的日志、事件，安全运行状态处于“低危”级别。监测数据以网络安全通报方式发送到相关单位，各单位已对网络安全情况进行处理和反馈。

全省干线网络连通至全省所有市县，全年有线网络发生故障 437 起，故障时长 3396 小时 18 分。其中因盗窃、破坏导致故障 122 起，故障时长

1058 小时 09 分；因外力损坏导致故障 121 起，故障时长 851 小时 50 分；因设备原因导致故障 119 起，故障时长 886 小时 40 分；因其他损坏导致故障 75 起，故障时长 598 小时 39 分。全省干线网已形成双路由环路保护，437 起故障造成网络中断事故 6 起，停播时长 64 小时 56 分。

（五）重视安全生产和消防安全工作。

1. 开展专题学习，明确责任落实。5 月 10 日，中心召开安全生产和消防安全工作会议，观看全国重大事故隐患专项排查整治 2023 行动专题新闻发布会，传达局安全生产会议精神并部署中心安全生产工作。

2. 针对 30 楼消防安全隐患问题，认真对待并积极整改。值班机房电动门更换为手推门，清理消防通道货物，气体消防设备室门更换成防火门，25 楼 2 个办公室天花板水喷淋头全部重装，30 楼各科室成员搬至 25 楼办公。3 月底，全部隐患完成整改。定期对消防设施设备巡检，发现异常，及时报告大楼消防室。10 月 23 日，组织中心全体人员进行消防应急知识培训。

七、存在的问题及原因分析

1. 预算编制工作有待细化。预算编制不够明确和细化，预算编制的合理性需要提高，预算执行力度还要进一步加强。

2. 公用经费控制有一定难度，基本为刚性支出如因增加设备年年增长的电费刚性支出。

八、下一步改进措施

针对上述存在的问题及对外整体支出管理工作的需要，拟实施的改进措施如下：

1. 细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强单位内部机构各科室的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算

编制；全面编制预算项目，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。

2. 加强财务管理，严格财务审核。加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。

3. 完善资产管理，抓好“三公”经费控制。严格编制政府采购年初预算和计划，规范各类资产的购置审批制度、资产采购制度、使用管理制度、资产处置和报废审批制度、资产管理岗位职责制度等，加强单位内部的资产管理工作。严格控制“三公”经费的规模 and 比例，把关“三公”经费支出的审核、审批，杜绝挪用和挤占其他预算资金行为；进一步细化“三公”经费的管理，合理压缩“三公”经费支出。

4. 对财务人员加强培训，特别是针对《预算法》《行政事业单位会计制度》等学习培训，规范部门预算收支核算，切实提高部门预算收支管理水平。

九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

1. 根据专项绩效评定指标对各项目量化评价，中心 2023 年度自评指标得分 90 分。

2. 通过绩效自评，促进了中心增强责任和效益观念，提高了财政资金支出决策水平和管理水平。

3. 将项目支出后的实际状况与项目申报的绩效目标进行对比分析。按项目实际支出和项目申报绩效目标进行对比分析自评得分 90 分，所有项目均与批复下达相符。

附件 2

2023 年度部门整体支出绩效评价基础数据表

财政供养人员情况（人）	编制数		2023 年实际在职人数		控制率	
	19		17		89%	
经费控制情况（万元）	2022 年决算数		2023 年预算数		2023 年决算数	
三公经费：	4.50		5.10		4.57	
1、公务用车购置和维护经费	4.50		4.50		4.23	
其中：公车购置	0.00		0.00		0.00	
公车运行维护	4.50		4.50		4.23	
2、出国经费	0.00		0.00		0.00	
3、公务接待	0.00		0.60		0.34	
项目支出：	391.93		208.5		199.42	
1、业务经费	12.93		6.04		5.45	
2、运行维护经费	149.20		202.46		193.97	
3、态势感知系统建设	229.80					
3、省级专项资金（每个专项一行）						
……						
公用经费	39.04		38.00		35.60	
其中：办公经费	2.03		3.00		2.84	
水费、电费、差旅费	2.69		5.86		5.71	
会议费、培训费	0.48		3.60		3.56	
政府采购金额	——					
部门基本支出预算调整	——					
楼堂馆所控制情况 （2023 年完工项目）	批复规模 （m ² ）	实际规模 （m ² ）	规模控制 率	预算投资 （万元）	实际投资 （万元）	投资概 算控制 率
厉行节约保障措施						

说明：“项目支出”需要填报基本支出以外的所有项目支出情况，“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。

填表人：胡芳 填报日期：2024.04.07 联系电话：84802561 单位负责人签字：龙智

2023 年度部门整体支出绩效自评表

省级预算部门名称	湖南省广播电视监测与安全播出调度中心							
年度预算申请 (万元)	年度资金总额	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		535.72	830.60	573.75	10		7	
	按收入性质分:			按支出性质分: 803.60				
	其中: 一般公共预算: 830.60			其中: 基本支出: 383.34				
	政府性基金拨款:			项目支出: 447.26				
	纳入专户管理的非税收入拨款:							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况 70%				
	<p>1、维护安播调度平台、无线监测网省局中心系统、14个地州市局台网及19个骨干高山台设备,保障中心与14个地州市的内网联通及设备的平稳运行。</p> <p>2、开展党建活动,完成消防安全要求,满足广播电视安全播出日常办公。</p> <p>3、筹建网络态势感知系统项目二期。</p>			<p>日常业务项目、安播调度平台、等项目按照年初预期,基本完成。</p> <p>态势感知系统二期项目已完成招投标,于2024年完工。</p>				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	安全播出指挥调度大厅各平台维护项目	100%	100%	10	10	
			日常业务办公项目	100%	100%	4	4	
		质量指标	维护后的设施设备合格率	100%	100%	8	8	
			日常业务办公项目完成率	100%	100%	4	4	
		时效指标	运行时间满足率	100%	100%	8	8	
			项目完成率100%	100%	100%	4	4	
		成本指标	维护支出成本	100%	100%	8	8	
			完成使用成本	100%	100%	4	4	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	维护设备零件更新替换率	100%	100%	5	5	
			满足日常业务项目	100%	100%	3	3	
		社会效益指标	保障设备正常使用	100%	100%	5	5	
			提升服务公共水平	100%	100%	3	3	
		生态效	对安播工作	100%	100%	5	5	

	益指标	的发展帮助 对安播监测 工作的支助						
			100%	100%	3	3		
	可持续影 响指标	完善国家应 急广播电视 的建设	100%	100%	3	3		
			完善国家应 急广播电视 的建设	100%	100%	3	3	
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指 标	群众满意度	100%	100%	6	6	
			群众满意度	100%	100%	4	4	
总分					90			

填表人:胡芳 填报日期: 2024.04.07 联系电话: 84802561 单位负责人签字: 龙智

2023 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称			运行维护经费（安全播出指挥大厅）						
主管部门	湖南省广播电视局			实施单位	湖南省广播电视监测与安全播出调度中心				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	自评得分		
	年度资金总额		202.46	202.46	193.97	10	96%	9	
	其中：当年财政拨款		170.00	170.00	165.41				
	上年结转资金		32.46	32.46	28.56				
	其他资金		0						
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	维护安播调度平台、无线监测网省局中心系统、14 个地州市局台网及 19 个骨干高山台设备，保障中心与 14 个地州市的内网联通及设备的平稳运行。			安播调度平台按照年初预期，基本完成。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标 (50 分) 效益指标 (30 分)	数量指标 质量指标 时效指标	安全播出指挥调度大厅各平台维护项目	100%	100%	10	10		
			维护后的设施设备合格率	100%	100%	8	8		
			运行时间满足率	100%	100%	8	8		
	满意度指标 (10 分) 产出指标 (50 分)	成本指标 经济效益指标 社会效益指标	维护支出成本	100%	100%	8	8		
			维护设备零件更新替换率	100%	100%	5	5		
			保障设备正常使用	100%	100%	5	5		
	生态效益指标 可持续影响指标 服务对象满意度指标	生态效益指标 可持续影响指标 服务对象满意度指标	对安播工作的发展帮助	100%	100%	5	5		
			完善国家应急广播电视的建设	100%	100%	3	3		
			群众满意度	100%	100%	6	6		
总分									

备注：每个一级项目支出一张表。如，业务工作经费，运行维护经费，其他事业发展类资金...各一张表。

填表人:胡芳 填报日期: 2024.04.07 联系电话: 84802561 单位负责人签字: 龙智

2023 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	业务工作经费（办公设备购置及党建活动费）							
主管部门	湖南省广播电视局			实施单位	湖南省广播电视监测与安全播出调度中心			
项目资金 (万元)		年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	6.04	6.04	5.45	10	90%	9	
	其中：当年财政拨款	3	3	2.44				
	上年结转资金	3.04	3.04	3.04				
	其他资金							
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	开展党建活动，完成消防安全要求，满足广播电视安全播出日常办公。			日常业务按照年初预期，完成平稳。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	日常业务 办公项目	100%	100%	4	4	
			日常业务 办公项目 完成率	100%	100%	4	4	
		时效指标	项目完成 率 100%	100%	100%	4	4	
			完成使用 成本	100%	100%	4	4	
	效益指标 (30分)	经济效益 指标	满足日常 业务项目	100%	100%	3	3	
			社会效益 指标	提升服务 公共水平	100%	100%	3	3
		生态效益 指标	对安播监 测工作的 支助	100%	100%	3	3	
			可持续影 响指标	完善国家 应急广播 电视的建 设	100%	100%	3	3
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指 标	群众满意 度	100%	100%	4	4	
总分								

备注：一个一级项目支出一张表。如，业务工作经费，运行维护经费，其他事业发展类资金...各一张表。

填表人:胡芳 填报日期: 2024.04.07 联系电话: 84802561 单位负责人签字: 胡芳