

2020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、机构设置及决算单位构成

第二部分 2020 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、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2020 年度部门决算情况说明

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、一般公共预算财政拨款“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、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

十、关于机关运行经费支出说明

十一、关于一般性支出情况说明

十二、关于政府采购支出情况说明

十三、关于国有资产占用情况说明

十四、关于 2020 年度预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

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）为长沙市文化旅游广电局下属二级单位，纳入 2020 年部门决算编制范围的只有本级。

第二部分

2020年度部门决算表

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

2020 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	274.65	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	274.31
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	0.34
	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	274.65	本年支出合计	58	274.65
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	274.65	总计	62	274.65

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

部门：长沙市广播电视安全播出调度中心 2020 年度 公开 02 表
 金额单位：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		274.65	274.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	274.31	274.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20708	广播电视	274.31	274.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070806	监测监管	259.74	259.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070899	其他广播电视支出	14.57	14.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	0.34	0.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	0.34	0.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	0.34	0.34	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。

支出决算表

部门：长沙市广播电视安全播出调度中心 2020 年度 公开 03 表
 金额单位：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		274.65	181.60	93.06	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	274.31	181.26	93.06	0.00	0.00	0.00
20708	广播电视	274.31	181.26	93.06	0.00	0.00	0.00
2070806	监测监管	259.74	181.26	78.49	0.00	0.00	0.00
2070899	其他广播电视支出	14.57	0.00	14.57	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	0.34	0.34	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	0.34	0.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	0.34	0.34	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：长沙市广播电视安全播出调度中心

2020 年度

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	274.65	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	274.31	274.31	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	274.65	本年支出合计	59	274.65	274.65	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	274.65	总计	64	274.65	274.65	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

部门：长沙市广播电视安全播出调度中心 2020 年度 公开 05 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	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		274.65	181.60	93.06
207	文化旅游体育与传媒支出	274.31	181.26	93.06
20708	广播电视	274.31	181.26	93.06
2070806	监测监管	259.74	181.26	78.49
2070899	其他广播电视支出	14.57	0.00	14.57
208	社会保障和就业支出	0.34	0.34	0.00
20811	残疾人事业	0.34	0.34	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	0.34	0.34	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。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：长沙市广播电视安全播出调度中心 2020 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	128.81	302	商品和服务支出	15.28	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	22.68	30201	办公费	0.40	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	1.78	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	48.77	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	17.18	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	5.9	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	3.08	30207	邮电费	0.20	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	2.81	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	5.08	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	0.78	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	10.77	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	9.97	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	37.51	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	11.40	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	0.01	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	0.48	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.08	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	26.11	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	14.10			
人员经费合计		166.32	公用经费合计					15.28

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。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：长沙市广播电视安全播出调度中心 2020 年度 公开 07 表
金额单位：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
0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度“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。因本单位 2020 年度没有发生“三公”经费，故本表决算数据为 0 万元。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：长沙市广播电视安全播出调度中心 2020 年度 公开 08 表
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 2020 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

2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总额274.65万元，支出总额274.65万元，2020年总收入较上年的265.51万元，增加9.14万元，上升幅度为3.44%；总支出较上年的265.51万元，增加9.14万元，上升幅度3.44%，收支总额较上年增加的主要原因为年底中心接收了经营性事业单位机构改革分流人员，追加了人员经费。

二、收入决算情况说明

2020年度收入总额为274.65万元，其中：财政拨款收入274.65万元，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

2020年度经费支出总额为274.65万元，其中：基本支出181.60万元，占总支出的66.12%；项目支出93.06万元，占总支出的33.88%。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

2020年财政拨款收入为274.65万元，与2019年相比，增加9.14万元，增长3.44%，2020年财政拨款支出总计274.65万元，与2019年相比，增加9.14万元，增长3.44%。财政拨款增长，主要原因为年底中心接收了经营性事业单位机构改革分流人员，追加了人员经费。

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

2020年度财政拨款支出总额274.65万元，占本年支出合计的100%，较上年的265.51万元，增加9.14万元，上升幅度为3.44%，主要原因为年底中心接收了经营性事业单位机构改革分流人员，追加了人员经费。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出总额274.65万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒（类）支出274.31万元，占支出总额的99.88%；社会保障和就业（类）支出0.34万元，仅占支出总额的0.12%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020年一般公共预算财政拨款支出年初预算数为150.60万元，决算数为274.65万元，完成年初预算的182.37%。其中：

1、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150.26万元，支出决算数为259.74万元，完成年初预算的172.86%，决算数大于年初预算数的主要原因为年底中心接收了经营性事业单位机构改革分流人员，追加了人员经费。

2、文化旅游体育与传媒（类）广播电视（款）其他广播电视支出（项）。年初预算为0万元，支出决算数为14.57万元。其他广播电视支出增加主要原因为中心根据湖南省广电局定期召

开全省市州广播电视宣传管理工作例会的工作要求，增设省广电局宣传管理工作例会“长沙市分会场”视频会议点，年底追加视频会议建设经费。

3、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）。年初预算为 0.34 万元，支出决算数为 0.34 万元，完成预算的 100%，主要是用于支付残疾人保障金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出总额为181.60万元，其中：人员经费166.32万元，占基本支出总额的91.59%，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15.28万元，占基本支出总额的8.41%，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、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

2020年“三公”经费年初预算总额为 0.4 万元，支出总额为 0 万元，完成预算的 0.00%，较上年支出总额 0.25 万元，减少 0.25 万元，下降幅度为 100%，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%，支出决算为 0 万元。上年度因公出国（境）费支出为 0 万元，上年度和本年度均未安排因公出国（境）工作任务。

公务接待费支出预算为 0.4 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0.00%。决算数小于年初预算数的主要原因是贯彻落实中央“八项规定”精神和严格遵守公务接待制度，杜绝浪费。全年实际支出比预算支出大幅下降，与上年的 0.25 万元相比，减少了 0.25 万元，下降幅度为 100%，主要原因为中心 2020 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%。因本单位无公务用车，上年度及本年度公务用车购置费及运行维护费支出费用均为 0 万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020 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 2020 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 2020 年度无政府性基金收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

本单位 2020 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、关于机关运行经费支出说明

本单位系事业单位，2020 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，主要原因为接收了经营性事业单位机构改革分流人员。

十一、关于一般性支出情况说明

2020 年度本单位未开支会议费用，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

本单位 2020 年度政府采购支出总额 3.19 万元，其中：政府采购货物支出 3.19 万元，政府采购工程支出 0 万元，政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同支出 3.19 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中授予小微企业合同支出 3.19 万元，占政府采购支出总额的 100%。

十三、关于国有资产占用情况说明

截至 2020 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 台；无单位价值 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、关于 2020 年度预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位严格落实整体支出经费内部控制，按照相关文件精神申报预算绩效目标，并按要求组织进行

年度整体支出绩效评价。在规定时限内完成各项绩效工作，整体提升了预算绩效管理意识，强化了资金绩效管理。

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。

第五部分 附件

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）2020 年度部门整体支出绩效自评报告

根据长沙市财政局（长财绩〔2021〕2号）的文件精神，我中心认真对2020年度本单位整体支出进行了绩效自评，现报告如下：

一、部门概况

（一）部门职能职责

我中心为长沙市文化旅游广电局下属正科级全额事业单位。主要职责为：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）机构设置情况

中心下设综合部、技术监测部和监听监看部三个部门。

（三）人员编制情况

中心事业编制数为9个，2020年末实有在职人数为7人，人员控制率为78%。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出

2020年度中心基本支出决算金额为181.60万元，其中工资

福利支出金额为 128.81 万元，占基本支出 70.93%，主要用于发放在职人员的工资、津补贴、奖金、住房公积金和聘用人员的工资及社保缴费等；商品和服务支出金额为 15.28 万元，占基本支出 8.41%，主要用于购买办公用品、工会费用、中餐补助和订阅报刊杂志等支出；对个人家庭补助支出额为 37.51 万元，占基本支出 20.66%，主要用于退休人员的退休经费开支。

2020 年“三公”经费年初预算总额为 0.4 万元，决算总额为 0 万元，较上年支出总额 0.25 万元，减少 0.25 万元。其中：公务接待费支出预算为 0.4 万元，支出决算为 0 万元，全年没有安排接待工作。

（二）项目支出

2020 年，中心实际项目支出为 93.06 万元，主要用于以下几项支出：1、支付长沙市广播电视综合监管平台建设尾款 23.22 万元，整个项目支付完结；2、开展湖南省广电局宣传管理工作例会“长沙市分会场”电视电话会议系统建设，支出费用为 14.57 万元；3、长沙市广播电视安全播出综合监管经费支出 55.27 万元，主要用于网络传输租赁费、维修（护）费、邮电费、培训费、劳务费和系统运维费等。

三、部门项目组织实施情况

为加强和规范专项资金管理，充分发挥专项资金使用效益，中心严格按照财务会计法律法规、财经纪律、上级有关文件精神进行专项资金管理、使用，不搞违规操作。制定了《关于落实“三重一大”制度实施办法》、《财务管理制度》、《固定资产管理制度》、《采购管理办法》和《长沙市广播电视安全播出调

度中心专项资金管理办法》等管理办法与制度，对开支申报审批、公务出差审批、公务接待审批等进行了明确，严格了程序、保证了专项业务费的合理使用，确保了资金效益。

四、资产管理情况

我中心认真贯彻落实《行政单位国有资产管理暂行办法》（财政部令第35号）、《财政部关于修改的决定》（财政部令第100号）和《行政事业单位国有资产报告制度》等有关规定，从严从紧控制公务开支要求，从严控经费开支，三公经费等。在资金使用上，按照财经制度的有关要求，有计划地安排、使用资金，严格财务审批制度。重大开支集体研究，保证资金使用合法合规，同时资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。中心坚持以制度建设促进资产管理规范有序，完善了《长沙广播电视安全播出调度中心财务管理制度》、《长沙广播电视安全播出调度中心固定资产管理制度》和《长沙市广播电视安全播出调度中心设备日常维护规程》等相关管理制度。《长沙市广播电视安全播出调度中心固定资产管理制度》，从资产的管理职责分工、预算管理、采购与使用，以及处置与赔偿等内容着手，逐步建立了资产从“入口”到“出口”的制度管理体系，厉行节俭，规范采购流程，严把质量关；严格资产管理、使用，尽力让资产发挥其最大价值。

五、政府性基金预算支出情况

无

六、国有资本经营预算支出情况

无

七、社会保险基金预算支出情况

无

八、部门整体支出绩效情况

我中心以保障广播电视安全播出为中心，聚焦阵地管理，特别是在疫情防控期间克服人员不足困难连续作战，做好了安全播出调度和监听监看专项监测业务工作，确保了今年我市广播电视安全播出平稳有序。具体如下：1、加强安播调度管理，及时传达落实，确保政令畅通。通过多种方式转发了总局省局的安全播出文件、电报、预警信息等文件信息 3000 多条次；2、做好了春节、“疫情”防控期、全国“两会”、“国庆中秋”等一系列重要保障期以及“清明节全国性哀悼活动日”、中国人民抗日战争胜利 75 周年纪念日、全国抗击新冠肺炎疫情表彰大会等 10 多个重要节目播出时段与敏感日的值班调度与监测监管，共接收零报告 245 条次，向省广电局执行零报告 55 次；3、贯彻上级宣传管理要求，对市县广播电视台公益广告、商业广告、电视剧播出情况开展定期抽查和对照核查，监测到违规广告 19 条，其中购物短片广告 14 条，医疗广告 5 条；电视剧违规播出情况 8 条。已出刊《长沙市广播电视监测》5 期，《监测情况》2 期，配合文旅广电局相关业务处室建立批评与约谈机制，并要求反馈整改，促进我市广播电视机构播出安全有序规范；4、开展了中央广播电视台春晚转播、防控重大疫情宣传报道、4.4 清明节全国性哀悼活动转播、长沙地区转播湖南卫视《午间全国两会报道》、长沙地区转播湖南卫视《新闻联播》、纪念抗战胜利 75 周年电视剧播出宣传活动等广播电视专项监测 6 次，督促媒体落实上级的

宣传任务；5、组织完成了“湖南省局宣传例会长沙分会场视频会议系统”项目集成设计和施工测试等建设任务，可实现国家广电总局、湖南省广电局、长沙市文旅广电局及长沙市辖区各广播电视台之间的视频会议，投入使用效果良好。

九、存在的主要问题及原因分析

1、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。

十、下一步改进措施

1、进一步健全和完善财务管理制度及内部控制制度，创新管理手段，用新思路、新方法，改进完善财务管理方法。加强财务相关人员业务培训，提高单位财务人员业务水平；

2、加强资金统筹力度，优化支出结构，合理合规安排各项支出。

十一、绩效自评结果拟应用和公开情况

我中心将把绩效自评结果、绩效考评结果作为改进预算管理和经费使用的重要依据，加强绩效自评结果应用，提高资金绩效水平。