附件1

2024年度

怀化市广播电视监测中心

决算公开说明

目录

第一部分 怀化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 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、国有资本经营预算收入支出决算情况

十、关于机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况说明

十二、关于政府采购支出说明

十三、关于国有资产占用情况说明

十四、关于2024年度预算绩效管理情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

怀化市广播电视监测中心概况

一、部门职责

怀化市广播电视监测中心是怀化市文化旅游广电体育局下属正科级公益一类事业单位，加挂怀化市应急广播中心牌子，主要职责包括：

1、负责全市广播电视频道节目信号实时监测，涵盖市本级及所辖县市区15个电视频道、1个广播频率及主要网络视听平台，实时捕捉信号中断、画面卡顿、内容违规等问题，建立30分钟内预警响应机制。

2、承担广播电视节目内容监听监看监评工作，编制《怀化媒体》简报，分析节目质量与舆论导向，提出整改建议，保障广播电视内容合规性与导向正确性。

3、负责市级应急广播体系建设与平台运维，推动省、市、县、乡四级应急广播系统贯通，对接应急、气象等部门预警系统，在突发事件中及时发布应急信息，服务民生保障与社会稳定。

4、配合上级主管部门开展广播电视安全播出保障工作，在全国两会、重大节日等重要保障期实行24小时值守，排查设备与网络风险，确保广播电视安全播出。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置

怀化市广播电视监测中心作为二级预算单位，内设3个科室：

办公室：负责日常行政、人事管理、财务核算、档案管理及党建工作，统筹协调单位内部事务，保障机构正常运转。

监听监看部：承担广播电视节目信号监测、内容监评及应急广播平台运维工作，编制监测简报，处理预警信息，确保监测业务高效开展。

财务室：负责单位预算编制、资金管理、费用报销及国有资产管理，严格执行财务制度，保障资金使用合规透明。

（二）决算单位构成

2024年部门决算汇总公开单位仅包含怀化市广播电视监测中心本级，无下属二级决算单位，所有收支、资产及绩效情况均纳入本级决算统一核算与公开。

第二部分 部门决算表

收入支出决算总表 （公开01表）

部门：怀化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** | **金额** |
| 栏次 |  | 1 | 栏次 |  | 2 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 373.70 | 一、一般公共服务支出 | 31 | 　 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 　 | 二、外交支出 | 32 | 　 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 　 | 三、国防支出 | 33 | 　 |
| 四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 34 | 　 |
| 五、事业收入 | 5 | 40.68 | 五、教育支出 | 35 | 　 |
| 六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 36 | 　 |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 37 | 330.95 |
| 八、其他收入 | 8 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 47.98 |
| 　 | 9 | 　 | 九、卫生健康支出 | 39 | 12.18 |
| 　 | 10 | 　 | 十、节能环保支出 | 40 | 　 |
| 　 | 11 | 　 | 十一、城乡社区支出 | 41 | 　 |
| 　 | 12 | 　 | 十二、农林水支出 | 42 | 　 |
| 　 | 13 | 　 | 十三、交通运输支出 | 43 | 　 |
| 　 | 14 | 　 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 44 | 　 |
| 　 | 15 | 　 | 十五、商业服务业等支出 | 45 | 　 |
| 　 | 16 | 　 | 十六、金融支出 | 46 | 　 |
| 　 | 17 | 　 | 十七、援助其他地区支出 | 47 | 　 |
| 　 | 18 | 　 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 48 | 　 |
| 　 | 19 | 　 | 十九、住房保障支出 | 49 | 23.27 |
| 　 | 20 | 　 | 二十、粮油物资储备支出 | 50 | 　 |
| 　 | 21 | 　 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 51 | 　 |
| 　 | 22 | 　 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 52 | 　 |
| 　 | 23 | 　 | 二十三、其他支出 | 53 | 　 |
|  | 24 | 　 | 二十四、债务还本支出 | 54 | 　 |
| 　 | 25 | 　 | 二十五、债务付息支出 | 55 | 　 |
| 　 | 26 | 　 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 56 | 　 |
| **本年收入合计** | **27** | **414.38** | **本年支出合计** | **57** | **414.38** |
| 使用非财政拨款结余（含专用结余） | 28 | 　 | 结余分配 | 58 | 　 |
| 年初结转和结余 | 29 | 0.00 | 年末结转和结余 | 59 | 0.00 |
| **总计** | **30** | **414.38** | **总计** | **60** | **414.38** |

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）

部门：怀化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** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **科目代码** | **科目名称** |
|
|
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | **414.38** | **373.70** | **0.00** | **40.68** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2070806 | 监测监管 | 265.95 | 225.27 | 0.00 | 40.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070899 | 其他广播电视支出 | 65.00 | 65.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 17.58 | 17.58 | 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 | 28.74 | 28.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080899 | 其他优抚支出 | 1.66 | 1.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 12.18 | 12.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 23.27 | 23.27 | 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）

部门：怀化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** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **科目代码** | **科目名称** |
|
|
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | **414.38** | **414.38** |  |  |  |  |
| 2070806 | 监测监管 | 265.95 | 265.95 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 2070899 | 其他广播电视支出 | 65.00 | 65.00 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 17.58 | 17.58 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 28.74 | 28.74 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 2080899 | 其他优抚支出 | 1.66 | 1.66 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 12.18 | 12.18 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 2210201 | 住房公积金 | 23.27 | 23.27 | 　 | 　 | 　 | 　 |

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：怀化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** | **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 | 373.70 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 　 | 二、外交支出 | 34 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 　 | 三、国防支出 | 35 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 4 | 　 | 四、公共安全支出 | 36 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 5 | 　 | 五、教育支出 | 37 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 6 | 　 | 六、科学技术支出 | 38 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 7 | 　 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 290.27 | 290.27 | 　 | 　 |
| 　 | 8 | 　 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 47.98 | 47.98 | 　 | 　 |
| 　 | 9 | 　 | 九、卫生健康支出 | 41 | 12.18 | 12.18 | 　 | 　 |
| 　 | 10 | 　 | 十、节能环保支出 | 42 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 11 | 　 | 十一、城乡社区支出 | 43 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 12 | 　 | 十二、农林水支出 | 44 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 13 | 　 | 十三、交通运输支出 | 45 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 14 | 　 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 15 | 　 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 16 | 　 | 十六、金融支出 | 48 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 17 | 　 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 18 | 　 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 19 | 　 | 十九、住房保障支出 | 51 | 23.27 | 23.27 | 　 | 　 |
| 　 | 20 | 　 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 21 | 　 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 22 | 　 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 23 | 　 | 二十三、其他支出 | 55 | 　 | 　 | 　 | 　 |
|  | 24 | 　 | 二十四、债务还本支出 | 56 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 25 | 　 | 二十五、债务付息支出 | 57 | 　 | 　 | 　 | 　 |
|  | **26** |  | **二十六、抗疫特别国债安排的支出** | **58** |  |  |  |  |
| **本年收入合计** | 27 | 373.70 | **本年支出合计** | 59 | 373.70 | 373.70 | 　 | 　 |
| 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 | 　 | 　 |
|  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 | 　 | 　 | 62 | 　 | 　 | 　 | 　 |
|  **国有资本经营预算财政拨款** | **31** |  |  | **63** |  |  |  |  |
| **总计** | 32 | 373.70 | **总计** | 64 | 373.70 | 373.70 | 　 | 　 |

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：怀化市广播电视监测中心 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 | **373.70** | **373.70** |  |
| 2070806 | 监测监管 | 225.27 | 225.27 | 　 |
| 2070899 | 其他广播电视支出 | 65.00 | 65.00 | 　 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 17.58 | 17.58 | 　 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 28.74 | 28.74 | 　 |
| 2080899 | 其他优抚支出 | 1.66 | 1.66 | 　 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 12.18 | 12.18 | 　 |
| 2210201 | 住房公积金 | 23.27 | 23.27 | 　 |

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）

部门：怀化市广播电视监测中心 单位：万元

|  |  |
| --- | --- |
| 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 | 333.05 | 302 | 商品和服务支出 | 21.55 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
| 30101 |  基本工资 | 85.29 | 30201 |  办公费 | 0.90 | 30701 |  国内债务付息 | 0.00 |
| 30102 |  津贴补贴 | 0.00 | 30202 |  印刷费 | 0.00 | 30702 |  国外债务付息 | 0.00 |
| 30103 |  奖金 | 52.36 | 30203 |  咨询费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 0.00 |
| 30106 |  伙食补助费 | 5.85 | 30204 |  手续费 | 0.00 | 31001 |  房屋建筑物购建 | 0.00 |
| 30107 |  绩效工资 | 54.76 | 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 | 28.55 | 30206 |  电费 | 0.05 | 31003 |  专用设备购置 | 0.00 |
| 30109 |  职业年金缴费 | 0.00 | 30207 |  邮电费 | 0.06 | 31005 |  基础设施建设 | 0.00 |
| 30110 |  职工基本医疗保险缴费 | 15.99 | 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 | 2.04 | 30211 |  差旅费 | 2.67 | 31008 |  物资储备 | 0.00 |
| 30113 |  住房公积金 | 23.27 | 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 | 0.18 | 31010 |  安置补助 | 0.00 |
| 30199 |  其他工资福利支出 | 64.94 | 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 | 19.10 | 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 | 0.00 | 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 | 18.45 | 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 | 3.98 | 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 | 8.87 | 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 | 0.65 | 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 | 0.01 | 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 | 0.00 | 39999 |  其他支出 | 0.00 |
| 30399 |  其他对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30240 |  税金及附加费用 | 0.00 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 30299 |  其他商品和服务支出 | 4.83 | 　 | 　 | 　 |
| 人员经费合计 | 352.15 | 公用经费合计 | 21.55 |

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：怀化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** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **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 |  |  |  |  |  |  |

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。

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表 （公开08表）

部门：怀化市广播电视监测中心 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 |  | **0.00** |  |

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。

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表 （公开09表）

部门：怀化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 |
| 5.00 | 0.00 | 3.50 | 0.00 | 3.50 | 1.50 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 　 |

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

2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计414.38万元。与2023年相比，减少50.73万元，降低10.83%，主要原因是有线电视收视费等事业收入减少，同时严格压缩公用经费与非必要项目支出，如网络维护支出较上年下降，符合“过紧日子”要求。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计414.38万元，其中：

财政拨款收入373.70万元，占90.18%，为主要资金来源，用于保障监测业务、应急广播运维及人员基本开支；上级补助收入0万元，占0%；事业收入40.68万元，占9.82%，主要为广播电视监测相关技术服务收入；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

收入结构以财政拨款为主，事业收入为辅，符合公益一类事业单位经费保障特点，事业收入主要来源于技术服务，体现“以服务补运营”的良性模式。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计414.38万元，其中：

基本支出414.38万元，占100%，无项目支出，主要原因是本年度重点保障机构日常运转与核心监测业务，未安排新增项目；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

基本支出中，文化旅游体育与传媒支出330.95万元（占80%），主要用于广播电视监测、应急广播运维等核心业务；社会保障和就业支出47.98万元（占11.58%），为离退休人员经费与养老保险缴费；卫生健康支出12.18万元（占2.94%），为职工医疗保险缴费；住房保障支出23.27万元（占5.62%），为住房公积金支出，支出结构与单位职能高度匹配。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计373.70万元，与2023年相比，减少45.62万元，降低10.89%，主要原因是财政压缩非刚性支出，如减少不必要的设备采购与差旅开支，同时因事业收入补充部分业务经费，财政拨款需求相应下降，体现财政资金使用的精准性与高效性。

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**

2024年度一般公共预算财政拨款支出373.70万元，占本年支出合计的90.18%，与2023年相比，减少45.62万元，降低10.89%，主要原因是优化支出结构，压减公用经费中的非必要开支，如减少会议费、培训费支出，同时将部分技术服务支出由事业收入承担，减少财政拨款依赖。

**（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

2024年度一般公共预算财政拨款支出373.70万元，主要用于以下方面：

文化旅游体育与传媒（类）支出290.27万元，占77.67%，其中监测监管支出225.27万元（用于广播电视信号监测、内容监评）、其他广播电视支出65.00万元（用于应急广播平台运维）；

社会保障和就业（类）支出47.98万元，占12.84%，其中事业单位离退休支出17.58万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出28.74万元、其他优抚支出1.66万元；

卫生健康（类）支出12.18万元，占3.26%，为事业单位医疗支出；

住房保障（类）支出23.27万元，占6.23%，为住房公积金支出。

支出结构聚焦核心业务与人员保障，文化旅游体育与传媒支出占比最高，符合单位广播电视监测与应急广播运维的核心职能定位。

**（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为332.80万元，支出决算数为373.70万元，完成年初预算的112.29%，具体情况如下：

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190.00万元，支出决算为225.27万元，完成年初预算的118.56%，决算数大于年初预算数的主要原因是应急广播系统县级平台对接需额外增加网络改造费用18万元，且监测设备维护成本上升，经审批后追加预算。

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60.00万元，支出决算为65.00万元，完成年初预算的108.33%，决算数大于年初预算数的主要原因是应急广播终端设备维修费用超预期，因农村电网改造导致15%的村级喇叭损坏，需额外支出5万元维修费用。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：年初预算为17.58万元，支出决算为17.58万元，完成年初预算的100%，收支平衡，主要原因是离退休人员数量与经费标准稳定，预算编制精准。

4.社会保障和就业（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26.00万元，支出决算为28.74万元，完成年初预算的110.54%，决算数大于年初预算数的主要原因是新增2名临聘人员，按规定补缴养老保险2.74万元。

5.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他优抚支出（项）：年初预算为1.66万元，支出决算为1.66万元，完成年初预算的100%，收支平衡，为固定优抚对象补助，预算执行精准。

6.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：年初预算为12.18万元，支出决算为12.18万元，完成年初预算的100%，收支平衡，职工医疗保险缴费标准与人数稳定，预算编制准确。

7.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：年初预算为25.46万元，支出决算为23.27万元，完成年初预算的91.40%，决算数小于年初预算数的主要原因是1名职工调离，减少住房公积金缴费2.19万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出373.70万元，其中：

1.人员经费352.15万元，占基本支出的94.23%，主要包括：工资福利支出333.05万元，其中基本工资85.29万元、奖金52.36万元、伙食补助费5.85万元、绩效工资54.76万元、机关事业单位基本养老保险缴费28.55万元、职工基本医疗保险缴费15.99万元、其他社会保障缴费2.04万元、住房公积金23.27万元、其他工资福利支出64.94万元（含临聘人员工资）；对个人和家庭的补助19.10万元，其中生活补助18.45万元（困难职工补助）、奖励金0.65万元（优秀员工奖励）。

2.公用经费21.55万元，占基本支出的5.77%，主要包括：商品和服务支出21.55万元，其中办公费0.90万元、电费0.05万元、邮电费0.06万元、差旅费2.67万元、维修（护）费0.18万元、劳务费3.98万元（技术服务外包）、工会经费8.87万元、公务用车运行维护费0.01万元、其他商品和服务支出4.83万元。

人员经费占比较高，主要原因是单位为劳动密集型公益类事业单位，监测业务需较多技术人员，且临聘人员工资纳入工资福利支出；公用经费占比低，体现“过紧日子”要求，严格控制非必要开支。

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**

2024年度“三公”经费财政拨款支出预算为5.00万元，支出决算为0.01万元，完成预算的0.2%；与2023年相比减少2.01万元，降低99.5%。决算数远小于预算数的主要原因是严格执行中央八项规定，取消非必要公务接待，优化公务用车使用，仅产生少量公务用车运行维护费；决算数低于上年数的主要原因是2023年有公务接待费0.41万元，2024年无公务接待，且公务用车运行维护费从2.02万元降至0.01万元，因减少公车出行，优先使用公共交通。

**（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与上年一致，主要原因是单位无因公出国（境）任务，未安排相关经费。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为3.50万元，支出决算为0.01万元，完成预算的0.29%；与上年相比减少2.01万元，降低99.5%。其中：

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与上年一致，主要原因是本年度未更新公务用车，现有1辆公务用车可满足基本需求；

公务用车运行维护费支出预算为3.50万元，支出决算为0.01万元，主要用于公务用车年度保险费支出，完成预算的0.29%；与上年相比减少2.01万元，降低99.5%。决算数小于预算数的主要原因是优化公车调度，减少监测业务外出用车频次，优先采用远程监测技术，降低车辆使用成本；决算数低于上年数的主要原因是2023年有车辆维修费1.61万元，2024年车辆无维修需求，仅产生少量保险费。截至2024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。

公务接待费支出预算为1.50万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；与上年相比减少0.41万元，降低100%。决算数小于预算数及上年数的主要原因是严格执行公务接待管理规定，取消非必要接待活动，本年度未发生公务接待支出，所有业务交流采用线上会议形式，减少线下接待需求。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2024年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。本单位无政府性基金收支，主要原因是单位职能聚焦广播电视监测与应急广播运维，无涉及政府性基金管理的业务，未承担需使用政府性基金的项目（如城市基础设施建设、土地出让相关项目）。

九、国有资本经营预算收入支出决算情况

2024年度国有资本经营预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。本单位无国有资本经营预算收支，主要原因是单位不涉及国有资本投资、运营及收益分配，未开展国有资本经营相关活动，故无国有资本经营预算收支。

十、关于机关运行经费支出说明

本部门2024年度机关运行经费支出21.55万元（与部门决算中事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比2023年24.00万元减少2.45万元，降低10.21%。主要原因是：

压减公用经费中的非必要开支，如减少会议费、培训费支出，本年度无会议费、培训费支出，较上年减少0.40万元；优化差旅管理，减少监测业务外出频次，优先采用远程监测技术，差旅费从3.50万元降至2.67万元，减少0.83万元；严控办公耗材采购，推行无纸化办公，办公费从0.40万元增至0.90万元（因监测业务打印需求增加），但整体公用经费仍实现下降，体现厉行节约要求。

十一、一般性支出情况说明

2024年本部门开支会议费0万元，主要原因是所有业务会议采用线上形式召开，如监测业务调度会、应急广播运维协调会等，未发生线下会议支出；开支培训费0万元，主要原因是监测技术培训通过内部轮岗教学、线上课程学习等方式开展，未聘请外部讲师或租赁培训场地，无培训费用支出；未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动，无相关开支，严格遵循“过紧日子”要求，杜绝非必要活动支出。

十二、关于政府采购支出说明

本部门2024年度政府采购支出总额27.18万元，其中：

政府采购货物支出27.18万元（主要为广播电视监测设备升级采购，如频谱分析仪、信号接收器等）；

政府采购工程支出0万元；

政府采购服务支出0万元。

授予中小企业合同金额27.18万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额27.18万元，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、服务采购无支出，故占比为0%。

政府采购严格按照法定程序执行，通过公开招标方式采购监测设备，优先选择本地小微企业供应商，既保障设备质量，又支持地方小微企业发展，采购过程公开、公平、公正，无违规采购情况。

十三、关于国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门（单位）共有车辆1辆，为其他用车，主要用于监测设备运输、应急广播终端维修等公务活动，车辆原值15万元，使用年限5年，运行状态良好；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套），单位价值50万元以上通用设备0台（套），主要设备为广播电视监测设备（如频谱分析仪3台、信号监测终端15台），原值合计85万元，均正常投入使用，保障监测业务开展。

资产管理方面，制定《国有资产管理办法》，规范资产配置、使用与处置流程：资产配置严格按预算执行，无超标准购置；使用过程中建立台账动态管理，每季度开展资产清查，确保账实相符；处置资产需经上级主管部门审批，本年度无资产处置情况，资产使用效率较高，但存在部分监测设备（如3台频谱分析仪）使用频率低于每周1次的情况，主要因县级监测需求较少，后续计划纳入市级广电设备共享平台，提高资产利用率。

十四、关于2024年度预算绩效管理情况的说明

**（一）绩效评价工作开展情况**

1.绩效自评开展情况：组织对2024年度本部门整体支出及1个核心业务项目（广播电视监测与应急广播运维）开展绩效自评，涉及资金414.38万元。其中，一般公共预算项目1个，涉及资金373.70万元，占一般公共预算支出总额的100%；政府性基金预算项目0个、国有资本经营预算项目0个、社会保险基金预算项目0个，均无相关资金。

2.部门评价开展情况：组织对1个项目（市级应急广播系统运维）开展部门评价，涉及一般公共预算支出65.00万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元，社会保险基金预算支出0万元。评价通过实地核查、数据分析、满意度调查等方式，重点评估应急广播信息发布效率、覆盖范围及群众满意度。

3.事前绩效评估开展情况：组织对2024年度1个新增项目（监测设备升级）开展事前绩效评估，涉及资金27.18万元。评估围绕项目立项必要性、预算合理性、实施可行性，邀请广播电视技术专家参与论证，确认项目可提升监测精度30%，预算测算合理，同意立项并安排预算。

**（二）绩效评价结果**

1.绩效自评结果：2024年度本部门整体支出全年预算数413.08万元，执行数414.38万元，完成预算的100.31%，绩效自评得分98分，评价等级为“优秀”。绩效目标完成情况：一是超额完成监测任务，全年实时监测15个电视频道、1个广播频率，发出预警信息19次，30分钟内响应处置率100%；二是应急广播系统成效显著，对接12个县级平台，发布应急信息237条，覆盖80%以上行政村；三是编制《怀化媒体》简报4期，提出整改建议28条，播出机构整改率96%。发现的主要问题及原因：一是县级监测覆盖不足（仅30%），因市级监测平台未建成；二是预算编制精准度不足，应急广播改造超支18万元。下一步改进措施：一是2025年推进市级监测平台建设，预算申报500万元；二是建立“业务需求-成本论证”预算编制机制，提高精准度。

2.部门评价结果：市级应急广播系统运维项目全年预算数60.00万元，执行数65.00万元，完成预算的108.33%，部门评价得分96分，评价等级为“优秀”。项目实现与应急、气象部门系统联通，信息发布时效提升50%，但存在村级终端损坏率15%的问题，原因是农村电网改造影响。下一步改进措施：2025年安排50万元用于终端更换，提高设备抗干扰能力。

3.事前绩效评估结果：监测设备升级项目评估通过，涉及资金27.18万元。评估认为项目可解决现有设备精度不足问题，预算按设备市场价测算合理，实施周期3个月，可在2024年第三季度完成，能有效提升监测业务能力，同意立项。

**（三）评价结果应用情况**

根据2024年度绩效评价结果，2025年预算安排中：

1.优先保障核心业务，对绩效优秀的应急广播运维项目增加预算10万元，用于终端维修；对监测设备升级项目延续预算20万元，用于设备校准；

2.调整支出结构，减少公用经费中的非必要开支，将节省资金15万元投入市级监测平台建设；

3.完善资金管理制度，建立“预算执行-绩效目标”动态监控机制，每月跟踪项目进度与资金支出，确保预算执行与绩效目标同步；

4.制度建设方面，修订《预算编制管理办法》，引入事前绩效评估要求，所有新增项目需先评估再立项，提高资金配置效率。

第四部分 名词解释

机关运行经费：为保障事业单位运行，用一般公共预算拨款安排，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、公务用车运行维护费以及其他费用，即为事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中的公用经费支出。

“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指用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），以及燃料费、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、食宿费等支出。

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，包括工资福利支出、对个人和家庭的补助、商品和服务支出等。

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，本单位主要为广播电视监测技术服务收入。

监测监管（项）：属于文化旅游体育与传媒（类）广播电视（款）下的支出科目，用于广播电视信号监测、节目内容监评、监测设备维护等与广播电视监测相关的支出。

第五部分 附件

一、2024年度怀化市广播电视监测中心部门整体支出绩效自评报告

二、2024年度怀化市广播电视监测中心专项资金绩效自评报告

三、2024年度怀化市广播电视监测中心部门决算表