

2022 年
广州市白云区广播电视监测中心 部门预算

目 录

第一部分 广州市白云区广播电视监测中心 概况

一、主要职责

二、部门机构设置

三、部门预算构成

第二部分 2022 年部门预算表

一、收支总体情况表

二、收入总体情况表

三、支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

十一、单位 预算基本支出预算表

十二、单位 预算项目支出及其他支出预算表

第三部分 2022 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 广州市白云区广播电视监测中心概况

一、主要职责

贯彻执行各级有关广播电视的方针、政策、法律、法规。统筹指导白云区广播电视网络技术发展和建设。负责辖内广播电视信号传输与技术监测、安全播出工作，指导、监督广播电视网络运营商的安全工作。负责对辖内播出的广播电视商业内容进行监测。防范非法信号的干扰和破坏，协助执法队对辖内的卫星接收天线进行管理。

二、部门机构设置

本单位无下属单位，无内设机构。

三、部门预算构成

本单位无下属单位，单位预算为本级预算。

第二部分 2022 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 广州市白云区广播电视监测中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	297.13	一、一般公共服务支出	0.00
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	247.13
		八、社会保障和就业支出	47.88
		九、卫生健康支出	2.12
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

表 1

收支总体情况表

单位名称： 广州市白云区广播电视监测中心

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	297.13	本年支出合计	297.13

表 1

收支总体情况表

单位名称： 广州市白云区广播电视监测中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
四、上级补助收入	0.00	二十四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十六、结转下年	0.00
收入总计	297.13	支出总计	297.13

注： 财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

表 2

收入总体情况表

单位名称： 广州市白云区广播电视监测中心

单位：万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2. 56	2. 56	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	2. 12	2. 12	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21007	计划生育事务	2. 12	2. 12	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2100799	其他计划生育事务支出	2. 12	2. 12	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

注： 金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

表 3

支出总体情况表

单位名称： 广州市白云区广播电视监测中心

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
	合计	297.13	180.83	116.30	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	247.13	130.83	116.30	0.00	0.00	0.00	0.00
20708	广播电视	247.13	130.83	116.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2070899	其他广播电视支出	247.13	130.83	116.30	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	47.88	47.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	47.88	47.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	40.20	40.20	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	5.12	5.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.56	2.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2.12	2.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	2.12	2.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	2.12	2.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 广州市白云区广播电视监测中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	297.13	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	247.13
		八、社会保障和就业支出	47.88
		九、卫生健康支出	2.12
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 广州市白云区广播电视监测中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十四、资源勘探工业信息等支出	0. 00
		十五、商业服务业等支出	0. 00
		十六、金融支出	0. 00
		十七、援助其他地区支出	0. 00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0. 00
		十九、住房保障支出	0. 00
		二十、粮油物资储备支出	0. 00
		二十一、国有资本经营预算支出	0. 00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0. 00
		二十三、其他支出	0. 00
本年收入合计	297. 13	本年支出合计	297. 13
		二十四、结转下年	0. 00
收入总计	297. 13	支出总计	297. 13

注： 金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 广州市白云区广播电视监测中心

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合 计	297. 13	180. 83	116. 30
[207]文化旅游体育与传媒支出	247. 13	130. 83	116. 30
[20708]广播电视	247. 13	130. 83	116. 30
[2070899]其他广播电视支出	247. 13	130. 83	116. 30
[208]社会保障和就业支出	47. 88	47. 88	0. 00
[20805]行政事业单位养老支出	47. 88	47. 88	0. 00
[2080502]事业单位离退休	40. 20	40. 20	0. 00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	5. 12	5. 12	0. 00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	2. 56	2. 56	0. 00
[210]卫生健康支出	2. 12	2. 12	0. 00
[21007]计划生育事务	2. 12	2. 12	0. 00
[2100799]其他计划生育事务支出	2. 12	2. 12	0. 00

注： 金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 广州市白云区广播电视监测中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
	合 计	180. 83
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	97. 09
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	21. 66
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	21. 75
[30107]绩效工资	[50501]工资福利支出	10. 63
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50501]工资福利支出	5. 12
[30109]职业年金缴费	[50501]工资福利支出	2. 56
[30112]其他社会保障缴费	[50501]工资福利支出	0. 08
[30113]住房公积金	[50501]工资福利支出	8. 70
[30199]其他工资福利支出	[50501]工资福利支出	26. 59
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	7. 60
[30201]办公费	[50502]商品和服务支出	0. 80
[30203]咨询费	[50502]商品和服务支出	0. 80
[30204]手续费	[50502]商品和服务支出	0. 02

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 广州市白云区广播电视监测中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30205]水费	[50502]商品和服务支出	0. 10
[30206]电费	[50502]商品和服务支出	0. 96
[30207]邮电费	[50502]商品和服务支出	0. 05
[30209]物业管理费	[50502]商品和服务支出	0. 13
[30228]工会经费	[50502]商品和服务支出	0. 65
[30229]福利费	[50502]商品和服务支出	1. 29
[30231]公务用车运行维护费	[50502]商品和服务支出	2. 30
[30299]其他商品和服务支出	[50502]商品和服务支出	0. 50
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	76. 14
[30302]退休费	[50905]离退休费	69. 24
[30309]奖励金	[50901]社会福利和救助	2. 12
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭补助	4. 78

注： 金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

表 7

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称： 广州市白云区广播电视监测中心

单位：万元

项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
行政经费	0.00	0.00	0.00	0.00
“三公”经费	2.30	2.30	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	2.30	2.30	0.00	0.00
1. 公务用车购置	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	2.30	2.30	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 广州市白云区广播电视监测中心

单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00

注： 本表本年无发生额。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 广州市白云区广播电视监测中心

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00

注： 本表本年无发生额。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 广州市白云区广播电视监测中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
	合 计	116.30
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	116.30
[30299]其他商品和服务支出	[50502]商品和服务支出	116.30

注： 金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

单位 预算基本支出预算表

单位名称： 广州市白云区广播电视监测中心

单位：万元

支出项目类别(资金 使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算		
合 计	180.83	180.83	180.83	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市白云区广播 电视监测中心	180.83	180.83	180.83	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	97.09	97.09	97.09	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	7.60	7.60	7.60	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的 补助	76.14	76.14	76.14	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

单位 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市白云区广播电视监测中心

单位： 万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
合 计	116.30	116.30	116.30	0.00	0.00	0.00	0.00	
广州市白云区广播电视监测中心	116.30	116.30	116.30	0.00	0.00	0.00	0.00	
重点村有线电视网络整治项目	16.30	16.30	16.30	0.00	0.00	0.00	0.00	根据区委、区政府开展“重点村”综合整治工作的部署，以围绕“1358”发展思路，高标准高质量推进四个“重点村”的发展。为白云区大源村打通骨干光纤链路，进一步完善白云有线电视网络布局，打通东西走向的链路汇聚功能，提高网络安全运行环境，将“一双眼”视频监控信号互为补充，对“一张网”的建设工作提供坚实基础。为望岗村更新高速传输设备，更新扩容周边沿线的光纤链路资源，开通4K超高清电视网络资源。进一步

表 12

单位 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市白云区广播电视监测中心

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
								改善望岗村群众的有线电视收视质量，提高群众的生活质量。
白云区区级 应急广播系统集成服务项目	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	项目旨在实现应急信息接入、应急消息制作播发、应急消息调度控制及多渠道传输的目标。通过开展区级应急广播平台项目,加强安全基础设施和防灾减灾能力建设,提高城乡基本公共服务工作水平,有效应对自然灾害、事故灾难、公共卫生和社会安全等突发公共事件,规范突发事件预警信息发布工作,及时、准确、客观地向社会提供权威的预警信息,最大限度预防和减少突发事件发生及其造成的危害,保障人民群众生命财产安全,维护社会稳定,平时可以实现政策宣传和公共信息发布。

注： 金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2022年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2022年本部门收入预算297.13万元，比上年减少67.72万元，下降18.6%，主要原因是一般公共预算项目收入减少；支出预算297.13万元，比上年减少67.72万元，下降18.6%，主要原因是一般公共预算项目支出减少。

二、“三公”经费安排情况

2022年本部门财政拨款安排“三公”经费2.3万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，增长--%，主要原因是与上年持平，无增减变化（上年基数为0，不可比）；公务用车购置及运行费2.30万元（公务用车购置费0万元，比上年增加0万元；公务用车运行维护费2.3万元，比上年增加0万元。）比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费0万元，比上年增加0万元，增长--%，主要原因是与上年持平，无增减变化（上年基数为0，不可比）。

三、机关运行经费安排情况

行政经费（机关运行经费）指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医

疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。2022 年，本部门机关运行经费安排 0 万元，比上年增加 0 万元，增长-- %，主要原因是本部门为非参照公务员法管理的事业单位，按照上述定义，本部门无机关运行经费。

四、政府采购情况

2022 年本部门政府采购安排 102.7 万元，其中：货物类采购预算 0.2 万元,工程类采购预算 0 万元,服务类采购预算 102.5 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日,本部门固定资产金额 218.78 万元，分布构成情况为：房屋 156.98 平方米，车辆 1 辆，单价在 100 万元以上的设备 0 台等。本年度拟购置固定资产 0 万元，主要是主要是本年度无购置计划 等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2022 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数	绩效目标
重点村有线电视网络整治项目	16.30	根据区委、区政府开展“重点村”综合整治工作的部署，以围绕“1358”发展思路，高标准高质量推进

		四个“重点村”的发展。为白云区大源村打通骨干光纤链路，进一步完善白云有线电视网络布局，打通东西走向的链路汇聚功能，提高网络安全运行环境，将“一双眼”视频监控信号互为补充，对“一张网”的建设工作提供坚实基础。为望岗村更新高速传输设备，更新扩容周边沿线的光纤链路资源，开通 4K 超高清电视网络资源。进一步改善望岗村群众的有线电视收视质量，提高群众的生活质量。
白云区区级应急广播系统	100.00	项目旨在实现应急

集成服务项目		信息接入、应急消息制作播发、应急消息调度控制及多渠道传输的目标。通过开展区级应急广播平台项目，加强安全基础设施和防灾减灾能力建设，提高城乡基本公共服务工作水平，有效应对自然灾害、事故灾难、公共卫生和社会安全等突发公共事件，规范突发事件预警信息发布工作，及时、准确、客观地向社会提供权威的预警信息，最大限度预防和减少突发事件发生及其造成的危害，保障人民群众生命财产安全，维护社会稳
---------------	--	--

		定，平时可以实现政策宣传和公共信息发布。
--	--	----------------------

注： 无。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、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。

三、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。

四、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。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十、“三公”经费：指区直行政（参公）单位、事业单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中：因公出国（境）经费具体包括公务出国（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具体包括公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

本报告金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。