

重庆广播电视监测台

2021 年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

(一) 职能职责

重庆广播电视监测台是 2003 年 9 月成立，与 2008 年 7 月成立的重庆市信息网络视听节目传播监管中心是一套班子领导，实行两个独立核算的法人机构并合署办公的管理模式。

其宗旨和业务范围：为保证广播电视播出质量提供监测保障。承担有线广播电视监测、无线广播电视监测、广播电视节目卫星传输技术质量与覆盖效果监测、广播电视频段监测、无线电频谱监测、广播电视安全播出调度。

(二) 机构设置

本单位是财政全额拨款公益一类事业单位。内设有办公室、安播监测部、广播电视内容监管部、网络视听内容监管部、技术保障部（网络安全办公室）、事业发展部（信息数据部）等 6 个职能部室。

二、部门决算情况说明

(一) 收入支出决算总体情况

1. 总体情况。2021 年度收入总计 845.36 万元，支出总计 845.36 万元。收支较上年决算数增加 44.37 万元、增长 5.5%，主要原因是社保经费调整基数，补缴以前少缴的金额所致。

2. 收入情况。2021 年度收入合计 603.39 万元，较上年决算数增加 5.69 万元，增长 1%，主要原因是 2021 年绩效工资由财

政拨入所增加。其中：财政拨款收入 577.07 万元，占 95.6%；事业收入 26.33 万元，占 4.4%。此外，使用非财政拨款结余 241.97 万元。

3.支出情况。2021 年度支出合计 794.87 万元，较上年决算数减少 6.12 万元，下降 0.8%，主要原因是减少了商品和服务支出。其中：基本支出 610.57 万元，占 76.8%；项目支出 184.30 万元，占 23.2%。

4.结转结余情况。2021 年度年末结转和结余 50.50 万元，较上年决算数增加 50.50 万元，增长 100%，主要原因是社会保障经费有未使用完，分别是养老保险结余 33.97 万元；职业年金结余 11.63 万元；医疗保险结余 4.9 万元

（二）财政拨款收入支出决算总体情况

2021 年度财政拨款收、支总计 577.07 万元。与 2020 年相比，财政拨款收、支总计各增加 187.05 万元，增长 48%。主要原因是 2021 年专项经费减少 50 万元、人员经费增加 232.63 万元、公用经费增加 4.42 万元。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况

1.收入情况。2021 年度一般公共预算财政拨款收入 577.07 万元，较上年决算数增加 187.05 万元，增长 48%。主要原因是 2021 年专项经费减少 50 万元、人员经费增加 232.63 万元、公用经费增加 4.42 万元。较年初预算数减少 119.97 万元，下降 17.2%。主要原因是预计事业收入至年底未收回，相应调减了支出。

2.支出情况。2021 年度一般公共预算财政拨款支出 526.57

万元，较上年决算数增加 136.55 万元，增长 35%。主要原因是 2021 年本单位绩效工资由财政拨款，以前年度是单位自有资金解决，同时社会保障缴费也增拨，共计 182.14 万元；公用经费增加了 4.41 万元，专项经费减少了 50 万元；较年初预算数减少 170.47 万元，下降 24.5%。主要原因是预计事业收入至年底未收回，相应调减了支出。

3.结转结余情况。2021 年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余 50.50 万元，较上年决算数增加 50.50 万元，增长 100%，主要原因是养老保险结余 33.97 万元；职业年金结余 11.63 万元；医疗保险结余 4.9 万元。

4.比较情况。本部门 2021 年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）文化旅游体育与传媒支出 418.92 万元，占 79.6%，较年初预算数减少 145.75 万元，下降 25.8%，主要原因是预计事业收入至年底未收回，相应调减了支出。

（2）社会保障与就业支出 50.00 万元，占 9.5%，较年初预算数减少 19.83 万元，下降 28.4%，主要原因是人员经费相关保障政策调整变化。

（3）卫生健康支出 22.74 万元，占 4.3%，较年初预算数减少 4.89 万元，下降 17.7%，主要原因是人员经费相关保障政策调整变化。

（4）住房保障支出 34.91 万元，占 6.6%，较年初预算数持平。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 342.27 万元。其中：人员经费 295.68 万元，较上年决算数增加 182.14 万元，增长 160.4%，主要原因是 2021 年本单位绩效工资由财政拨入，以前年度是单位自有资金解决，人员经费用途主要包括绩效工资、养老保险、医疗保险、职业年金；公用经费 46.59 万元，较上年决算数增加 4.41 万元，增长 10.5%，主要原因是人均公用经费提高。公用经费用途主要包括办公经费、培训费、差旅费、水电费。

（五）政府性基金预算收支决算情况

2021 年度本单位无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

2021 年度本单位无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况

2021 年度“三公”经费支出共计 13.89 万元，较年初预算数持平。较上年支出数增加 8.81 万元，增长 173.4%，主要原因是车辆年限已久，达到报废年限，维修费用增加 7.38 万元；2021 年接待了相关单位来台调研及学习交流 20 批次 150 人次，公务接待比 2020 年增加了 1.43 万元。

（二）“三公”经费分项支出情况

2021 年度本部门因公出国（境）费用 0.00 万元，费用支出较年初预算数持平，较上年支出数持平，主要原因是本单位 2021 年度未发生因公出国（境）费用支出。

公务车购置费 0.00 万元。费用支出较年初预算数持平，较

上年支出数持平，主要原因是本单位 2021 年度未发生因公出国（境）费用支出。

公务车运行维护费 12.46 万元，主要用于公务车辆维修、保险费、过路过桥费、燃料费，费用支出较年初预算数增加 0.07 万元，增长 0.6%，主要原因是维修费增加，较上年支出数增加 7.38 万元，增长 145.3%，主要原因是车辆已达到报废年限，维修费增加。

公务接待费 1.43 万元，主要用于接待相关单位来台调研及学习交流 20 批次 150 人次，公务接待比 2020 年增加了 1.43 万元。费用支出较年初预算数减少 0.07 万元，下降 4.7%，主要原因是年初预算时多预计 2 次。较上年支出数增加 1.43 万元，增长 100%，主要原因是 2020 年无公务接待支出。

（三）“三公”经费实物量情况

2021 年度本部门因公出国（境）共计 0 个团组，0 人；公务用车购置 0 辆，公务车保有量为 1 辆；国内公务接待 20 批次 150 人，其中：国内外事接待 0 批次，0 人；国（境）外公务接待 0 批次，0 人。2021 年本部门人均接待费 95.33 元，车均购置费 0.00 万元，车均维护费 0.38 万元。

四、其他需要说明的事项

（一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况

本年度会议费支出 9.83 万元，较上年决算数增加 7.33 万元，增长 293.2%，主要原因是开展了一次安播人员培训会议。本年度培训费支出 23.79 万元，较上年决算数增加 16.79 万元，增长 239.9%，主要原因是相关人员外出培训增加了 4 人

次，另组织开展了“全市广播电视和网络安全专业培训”，会议费主要用于场租费及聘请相关专家授课费等。

（二）机关运行经费情况

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆。单价 50 万元（含）以上通用设备 7 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

（四）政府采购支出情况

2021 年度本部门政府采购支出总额 7.44 万元，其中：政府采购货物支出 7.44 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 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0%。主要用于采购办公用品、服务。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位对 2 个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评 2 项，涉及资金 127.3 万元；没有以委托第三方出具报告的方式开展绩效评价项。

(二) 绩效自评结果

1. 绩效目标自评表。(本单位无一级项目)

二级项目自评表(一)

项目名称	业务专项经费		项目编码	1921A257【0270】 21024206		自评总分(分)	100			
主管部门	257-重庆市文化和旅游发展委员会		财政处室	002-教科文处	项目联系人	尹胜华	联系电话	88165114		
项目资金(万元)	年度总金额	年初预算数	全年(调整)预算数		全年执行数		执行率(%)	执行率权重	执行率得分(分)	
		25	25		25		100	10	10	
当年绩效目标	年初绩效目标			全年(调整)绩效目标				全年目标实际完成情况		
	每年对广播电视频率频道进行监测60套, 监看视听网站1500个, 提供监测简报12期。			每年对广播电视频率频道进行监测60套, 监看视听网站1500个, 提供监测简报12期。				每年对广播电视频率频道进行监测60套, 监看视听网站1500个, 提供监测简报12期。		
绩效指标	指标名称	计量单位	指标性质	年初指标值	调整指标值	全年完成值	得分系数(%)	指标权重(分)	指标得分(分)	是否核心指标
	监测广播电视频道数	套	≥	1500个	1500个	1500个	100	40	40	核心指标
	完成广播电视监看数据专题分析	万字	≥	5万字	5万字	5万字	100	20	20	核心指标
	实时监测广播节目路数	路	≥	60套	60套	60套	100	40	40	非核心指标
说明										

二级项目自评表(二)

项目名称	广播电视监测台运行费		项目编码	1921A257【0266】 19002118		自评总分(分)	100			
主管部门	257-重庆市文化和旅游发展委员会		财政处室	002-教科文处	项目联系人	龙志成	联系电话	88165121		
项目资金(万元)	年度总金额	年初预算数	全年(调整)预算数		全年执行数		执行率(%)	执行率权重	执行率得分(分)	
		102.3	102.3		102.3		100	10	10	
当年绩效目标	年初绩效目标			全年(调整)绩效目标				全年目标实际完成情况		
	确保广播电视监测和安全播出,提高监测能力,实现节目优质安全播出,满足人民群众文化需求.			确保广播电视监测和安全播出,提高监测能力,实现节目优质安全播出,满足人民群众文化需求.				确保广播电视监测和安全播出,提高监测能力,实现节目优质安全播出,满足人民群众文化需求.		
绩效指标	指标名称	计量单位	指标性质	年初指标值	调整指标值	全年完成值	得分系数(%)	指标权重(分)	指标得分(分)	是否核心指标
	开展广播电视广告和播出机构监听监看工作频率频道次数量	频率(频道)次	≥	30	30	30	100	30	30	核心指标
	开展广播电视广告和播出机构监听监看工作频率频道小时数量	频率(频道)小时	≥	60	60	60	100	60	60	核心指标
	完成广播电视监听监看数据专题分析	完成广播电视监听监看数据专题分析	≥	10	10	10	100	10	10	非核心指标
说明										

2.绩效自评报告或案例

无。

3.关于绩效自评结果的说明

无。

(三)重点绩效评价结果

无。

六、专业名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（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现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）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经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分

类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）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。

（十一）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发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（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、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：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等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、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。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-88165118。