

# 重庆市信息网络视听节目传播监管中心 2021 年度部门决算情况说明

## 一、部门基本情况

### （一）职能职责

重庆市信息网络视听节目传播监管中心于 2008 年 7 月成立。其宗旨和业务范围：承担网络广播电视、视听节目等网上传播的监测以及广播电视收听收看等工作，建立传播监管数据库，整理、汇总、分析监听监看记录，提出处理建议。

### （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 380.06 万元，支出总计 380.06 万元。收支较上年决算数增加 105.50 万元、增长 38.4%，主要原因是该增加额包含使用上年非财政拨款结余 26.12 万元；2021 年财拨工资（含绩效工资）增拨 80.62 万元；养老保险、职业年金、医疗保险、住房公积金等增加 52.2 万元；公用经费增加 5.57 万元；事业收入降低了 87.51 万元。

2. 收入情况。2021 年度收入合计 354.05 万元，较上年决算

数增加 79.49 万元，增长 29%，主要原因是 2021 年财拨工资增拨 80.62 万元，养老保险、职业年金、医疗保险等增加 52.2 万元。其中：财政拨款收入 271.54 万元，占 76.7%；事业收入 82.51 万元，占 23.3%。此外，使用非财政拨款结余 26.01 万元。

3.支出情况。2021 年度支出合计 358.79 万元，较上年决算数增加 87.54 万元，增长 32.3%，主要原因是 2020 年底新调入员工 2 名，财拨基本工资增加 8.45 万元；2021 年绩效工资 72 万元；公用经费支出增加 5.57 万元。其中：基本支出 358.79 万元，占 100%，无专项经费支出。

4.结转结余情况。2021 年度年末结转和结余 21.27 万元，较上年决算数增加 21.27 万元，增长 100%，主要原因是 2021 年财拨养老保险、职业年金、医疗保险未使用完，三项资金分别结余数为：养老保险结余 14.87 万元、职业年金结余 3.85 万元、医疗保险结余 2.55 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 271.54 万元。与 2020 年相比，财政拨款收、支总计各增加 166.82 万元，增长 159.3%。主要原因是 2020 年底新调入员工 2 名，从 2021 年开始，财拨新增拨入绩效工资，以前年度绩效工资是由本单位自有资金解决，所以财拨收支增加 166.82 万元，分别是人员经费增加 161.25 万元、公用经费增加 5.57 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 271.54

万元，较上年决算数增加 166.82 万元，增长 159.3%。主要原因是 2020 年底新调入 2 名职工，2021 年财拨工资（含绩效工资）增加 80.62 万元，养老保险、职业年金、医疗保险等增加 80.63 万元，公用经费增加 5.57 万元。较年初预算数减少 93.60 万元，下降 25.6%。主要原因是预计事业收入至年底未收到，调减了部分支出。此外，年初财政拨款结转和结余 0.00 万元。

2.支出情况。2021 年度一般公共预算财政拨款支出 250.26 万元，较上年决算数增加 145.54 万元，增长 139%。主要原因是 2020 年底新调入 2 名职工，2021 年财拨工资（含绩效工资）增加 80.62 万元；缴纳养老保险、职业年金、医疗保险、住房公积金调整基数补缴等增加 59.35 万元；公用经费增加 5.57 万元。较年初预算数减少 114.88 万元，下降 31.5%。主要原因是预计事业收入至年底未收到，调减了部分支出。

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 21.27 万元，较上年决算数增加 21.27 万元，增长 100%，主要原因是财政拨入人员经费有结余，分别是养老保险结余结转 14.87 万元、职业年金结余结转 3.85 万元、医疗保险结余结转 2.55 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 172.27 万元，占 68.8%，较年初预算数减少 99.14 万元，下降 36.5%，主要原因是预计事业收入至年底未收到，调减了部分支出。

(2) 社会保障和就业支出 36.25 万元，占 14.5%，较年初预算数减少 13.19 万元，下降 26.7%，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 17.02 万元，占 6.8%，较年初预算数减少 2.55 万元，下降 13%，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 24.72 万元，占 9.9%，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 250.26 万元。其中：人员经费 215.14 万元，较上年决算数增加 139.97 万元，增长 186.2%，主要原因是 2020 年底新调入 2 名职工，2021 年财拨工资（含绩效工资）增加 80.62 万元；缴纳养老保险、职业年金、医疗保险、住房公积金调整基数补缴等增加 59.35 万元。人员经费用途主要包括财拨基本工资、绩效工资、养老保险、医疗保险、职业年金、住房公积金。公用经费 35.12 万元，较上年决算数增加 5.57 万元，增长 18.8%，主要原因是 2020 年底新增 2 名职工，公用经费增加，公用经费用途主要包括办公经费、培训费、差旅费、水电费、物业管理费、公务用车维护费。

#### (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本年支出。

### 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 0.38 万元，较上年支出数减少 0.83 万元，下降 68.6%，主要原因是年初预算时计划数据少，未将车辆保险费用列于其中，2021 年没有接待相关单位的计划，也没有出国（境）计划。

#### (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增加 0.00 万元，较上年数持平，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，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 年度未发生公务车购置费用支出。

公务车运行维护费 0.38 万元，主要用于公务用车运行维护费，费用支出较年初预算数持平。较上年支出数减少 0.79 万元，下降 67.5%，主要原因是车辆维修费预计过少，车辆保险费用未预计在内，实际发生金额时用自有资金补贴支出。

公务接待费 0.00 万元。费用支出较年初预算数减少 0.04 万元，较上年支出基本持平，主要原因是 2021 年度未计划相关接待工作。

#### (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 0 批次 0

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 0.00 元，车均购置费 0.00 万元，车均维护费 0.38 万元。本单位 2021 年度未发生办公出国（境）费用支出。

#### 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 0.00 万元，较上年决算数持平，主要原因是本单位 2021 年度未发生会议费。

本年度培训费支出 0.80 万元，较上年决算数增加 0.12 万元，增长 17.6%，主要原因是本单位职工被派往中央党校学习 2 月。

##### （二）机关运行经费情况

2021 年度本部门无机关运行经费，主要原因是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 0 辆、执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 1 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆，其他用车主要是用于单位业务需要。单价 50 万元（含）以上通用设备 0 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 8.84 万元，其中：政府

采购货物支出 8.84 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%。主要用于采购服务类项目。

## 五、预算绩效管理情况说明

### （一）预算绩效管理工作开展情况

本单位无项目资金，未开展此项工作。

### （二）绩效自评结果

#### 1.绩效目标自评表

##### （1）公开范围

无。

##### （2）公开内容

无。

#### 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。