

重庆市信息网络视听节目传播监管中心 2022 年度单位决算情况说明

一、单位基本情况

（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，与 2003 年 9 月成立的重庆广播电视监测台分别为两个独立核算的法人单位，实行一套领导班子合署办公的管理模式。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。共设有六个部门，分别为：办公室、广播电视内容监管部、网络视听内容监管部、安播部监测部、事业发展部（信息数据部）、技术保障部（网络安全办公室），核定内设机构领导职数 12 名。

二、单位决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1. 总体情况。2022 年度收入总计 408.6 万元，支出总计 408.6 万元。收支较上年决算数增加 28.54 万元，增长 7.5%，主要是新增运行专项经费 20 万元，自有资金收入增加 12.43 万元，使用上年结转结余 21.27 万元。

2.收入情况。2022 年度收入合计 387.32 万元，较上年决算数增加 33.27 万元，增长 9.4%，主要是新增运行专项经费 20 万元，自有资金增加 12.43 万元。其中：财政拨款收入 292.01 万元，占 75.4%；事业收入 94.94 万元，占 24.5%；其他收入 0.38 万元，占 0.1%。此外，年初结转和结余 21.27 万元。

3.支出情况。2022 年度支出合计 403.57 万元，较上年决算增加 44.78 万元，增长 12.5%，主要是财政提高了绩效工资保障水平，人均增加 2 万元。其中：基本支出 383.57 万元，占 95%；项目支出 20 万元，占 5%。此外，自有资金收入结余分配 5.03 万元。

4.结转结余情况。2022 年度年末结转和结余 0 万元，较上年决算数减少 21.27 万元，下降 100%，主要是完成各项工作任务，使用完资金，无财政拨款结余。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计 313.28 万元。与 2021 年相比，财政拨款收、支总计各增加 41.74 万元，增长 15.4%。主要是本年度新增财拨运行专项资金 20 万元，财政提高绩效工资保障水平，人均增加 2 万元，基本支出和项目支出较上年增加。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2022 年度一般公共预算财政拨款收入 292.01 万元，较上年决算数增加 20.47 万元，增长 7.5%。主要是本年度新增财拨运行专项资金 20 万元，财政提高绩效工资保障水平，人均增加 2 万元。较年初预算数增加 9.98 万元，增长 3.5%。主要是社

保基数调整，使用年初财政拨款结转和结余 21.27 万元。

2.支出情况。2022 年度一般公共预算财政拨款支出 313.28 万元，较上年决算数增加 63.02 万元，增长 25.2%。主要是财政增拨绩效工资 39.83 万元；社保基数调整，增加养老保险、医疗保险、职业年金等。较年初预算数增加 31.25 万元，增长 11.1%。主要是年社保基数调整，增加社保等支出。

3.结转结余情况。2022 年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余 0 万元，较上年决算数减少 21.27 万元，下降 100%，主要原因是完成各项工作，使用完收入资金，无结余。

4.比较情况。本部门 2022 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 241.47 万元，占 77.1%，较年初预算数增加 9.98 万元，增长 4.3%，主要是收听收看服务费增加。

（2）社会保障与就业支出 45.38 万元，占 14.5%，较年初预算数增加 18.72 万元，增长 70.2%，主要是人员经费相关保障政策调整变化。

（3）卫生健康支出 13.1 万元，占 4.2%，较年初预算数增加 2.55 万元，增长 24.2%，主要是人员经费相关保障政策调整变化。

（4）住房保障支出 13.33 万元，占 4.3%，与年初预算数一致。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 293.28 万元。其中：人员经费 257.58 万元，较上年决算数增加 42.44 万元，增长 19.7%，

主要是相关政策调整，财政拨入绩效工资增加 39.83 万元、职业年金、养老保险等人员经费增加 2.61 万元；公用经费 35.7 万元，较上年决算数增加 0.58 万元，增长 1.7%，主要是工会经费增加。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本单位 2022 年度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说明

本单位 2022 年度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”经费支出总体情况说明

2022 年度“三公”经费支出共计 2.52 万元，与年初预算数一致，主要是严格按照预算制度执行。较上年支出数增加 2.14 万元，增长 563.2%，主要是本年度增加公务接待费 0.58 万元、车辆运行费用增加 1.56 万元。

（二）“三公”经费分项支出情况

2022 年度本部门因公出国（境）费用 0 万元，费用支出较年初预算数增加 0 万元，同上年支出数持平，主要是本单位本年度无因公出国（境）预算。

公务车购置费 0 万元，费用支出 0 万元，支出与年初预算数一致，同上年支出数持平，主要是未发生公务车购置费用预算支出。

公务车运行维护费 1.94 万元，主要用于车辆维修、车辆保险、车辆过路过桥费、车辆燃油费，费用支出较年初预算数增加 0.6

万元，增长 44.8%，主要是车辆早已达到报废年限，仍在继续使用，车辆更加老化，使用时间增加，车辆的损耗增加；较上年支出数增加 1.56 万元，增长 410.5%，主要是上年度车辆未计划保险费用及损耗费用，本年度按照车辆正常保险费已列支。

公务接待费 0.58 万元，主要用于接待相关单位来我单位调研学习，上年度未列公务接待费用。费用支出较年初预算数减少 0.6 万元，下降 50.8%，主要是因受疫情影响，公务接待次数减少，费用减少；较上年支出数增加 0.58 万元，增长 100%，主要是上年度无公务接待费用。

（三）“三公”经费实物量情况

2022 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 10 批次、60 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。2022 年本部门人均接待费 96.67 元，车均购置费 0 万元，车均维护费 1.94 万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出 0.71 万元，较上年决算数增加 0.71 万元，增长 100%，主要是上年度未发生会议费用，本年度增加网络视听评审会议 0.71 万元。本年度培训费支出 0.89 万元，较上年决算数增加 0.09 万元，增长 11.3%，主要是本年度参加复合型人才培养费用增加 0.09 万元。

（二）机关运行经费情况说明

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）国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，其中，特种专业技术用车 1 辆。单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2022 年度本部门政府采购支出总额 1.7 万元，其中：政府采购服务支出 1.7 万元。授予中小企业合同金额 0 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 万元，占政府采购支出总额的 0%。主要用于采购财务收支审计服务费。

五、预算绩效管理情况说明

（一）单位自评情况

根据预算绩效管理要求，我单位组织部门本级及所属单位对 1 个二级项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出 20 万元。

市网络视听监管中心 2022 年度部门整体绩效自评表

主管 部门	重庆市文化和旅游 发展委员会	部门 联系人	高强	联系电话	67032920	自评总分 (分)	100
当年	年初绩效目标	全年（调整）绩效目标		全年目标实际完成情况			

绩效目标	对全市网络广播电视、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。					全年累计编发《收听收看简报》24期，评议文章48篇，涉及11个市级频率频道、16个区县台共50余个广播电视节（栏）目，优质高效完成《2021年度收听收看简报汇编》编印。《山城视听》微信公众号及时推送重庆广电节目亮点评议文章33篇，转发推送评议文章60余次。		
绩效指标	指标名称	计量单位	指标性质	指标值	指标权重（分）	全年完成值	指标得分（分）	说明
	年度预算执行率	%	=	100	10	100	10	
	广播电视收听收看评议字数	%	≥	10	40	10	40	
	网络文化经营核查	%	≥	100	20	100	20	
	电路传输可用度	%	≥	99	15	99	15	
	广播电视及网络视听平台广告监测覆盖率	%	=	100	15	1000	15	

市网络视听监管中心

2022年度项目支出绩效自评表（二级项目）

序号	项目名称	指标名称	指标性质	指标值	计量单位	指标权重	全年完成值	指标得分	说明	自评得分
1	监管中心运行保障经费	网络视听节目监管	≥	41	家	20	41	20		100
		广播电视广告监测	≥	20	次数	20	20	20		
		收听收看评议	≥	24	期	20	24	20		
		网络视听节目监管	≥	2.5	万户	20	2.5	20		
		广播电视收听收看	≥	3	个	20	3	20		

（二）部门绩效评价情况

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

本单位决算公开信息反馈和联系方式：付洪英 023-88165118