

# 重庆广播电视监测台

## 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单位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。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、部门决算情况说明

#### (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 972.75 万元,支出总计 972.75 万元。收支较上年决算数增加 127.39 万元,增长 15.1%，主要是本年度新增“中央公服资金专项”199 万元，新增“文化旅游教育

培训”专项 9.8 万元；使用年初结转结余 50.5 万元，使用非财政拨款结余 30.26 万元；上年度收入总计 845.36 万元，上年度使用非财政拨款结余 241.97 万元。

2.收入情况。2022 年度收入合计 891.99 万元，较上年决算数增加 288.60 万元，增长 47.8%，主要原因是自有资金收回以前年度应收央视加密服务费 158.93 万元，财政增拨专项资金“中央公服资金”199 万元，用于机房设备运行支出；新增“文化旅游教育培训”专项 9.8 万元，用于重庆市广播电视安全播出培训支出。其中：财政拨款收入 714.52 万元，占 80.1%；事业收入 175.87 万元，占 19.7%；其他收入 1.61 万元，占 0.2%。此外，使用非财政拨款结余 30.26 万元，年初结转和结余 50.5 万元。

3.支出情况。2022 年度支出合计 972.75 万元，较上年决算增加 177.88 万元，增长 22.4%，主要原因是机房设备租赁等运行费用支出增加 156.7 万元，购买服务等增加 21.18 万元。其中：基本支出 605.79 万元，占 62.3%；项目支出 366.97 万元，占 37.7%。

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 50.5 万元，下降 100%，主要是完成本年度工作，使用完资金，无结余。

## （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 765.01 万元。与年年相比，财政拨款收、支总计各增加 187.94 万元，增长 32.6%。主要原因是新增“中央公服资金专项”199 万元，其它专项资金减少 16.33 万

元，绩效工资等增加 58.47 万元，公用经费当中工会经费减少 2.69 万元。

### （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 714.52 万元，较上年决算数增加 137.45 万元，增长 23.8%。主要原因是本年度新增“中央公服资金”专项 199 万元、新增“文化旅游教育培训”专项 9.8 万元、“运行经费”专项减少 12.13 万元、“文广人才培养”专项减少 3 万元、“十四五规划”专项减少 11 万元。较年初预算数增加 209.36 万元，增长 41.4%。主要新增 2 个专项资金 208.8 万元，其它专项减少 26.13 万元。此外，年初财政拨款结转和结余 50.5 万元。

2.支出情况。2022 年度一般公共预算财政拨款支出 765.01 万元，较上年决算数增加 238.44 万元，增长 45.3%。主要是本年度支付机房网络租赁费等 199 万元，全市播电视安全播出培训费增加 9.8 万元；人员经费调整基数使用了上年结转结余数 50.5 万元，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；较年初预算数增加 259.85 万元，增长 51.4%。主要原因是在本年度支付机房网络租赁费等 199 万元，全市播电视安全播出培训费增加 9.8 万元；人员经费调整基数使用了上年结转结余数 50.5 万元，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。

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 50.5 万元，下降 100%，主要是各项目按计划全部执行。

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 643.13 万元，占 84.1%，较年初预算数增加 209.35 万元，增长 48.3%，主要是机房设备维修及租赁费增加。

（2）社会保障与就业支出 82.42 万元，占 10.8%，较年初预算数增加 45.6 万元，增长 123.8%，主要是本年度调整社保基数，缴纳养老保险、医疗保险、职业年金。

（3）卫生健康支出 21.8 万元，占 2.8%，较年初预算数增加 4.9 万元，增长 29%，主要是调整社保基数，该支出略有增加。

（4）住房保障支出 17.66 万元，占 2.3%，较年初预算数增加 0 万元，与年初预算数持平。

#### （四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 398.05 万元。其中：人员经费 354.15 万元，较上年决算数增加 58.47 万元，增长 19.8%，主要原因是人员经费调整基数使用了上年结转结余数 50.5 万元。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 43.9 万元，较上年决算数减少 2.69 万元，下降 5.8%，主要原因是工会经费等减少 2.69 万元。公用经费用途主要包括水、电、公务用车运行维护费、招待费、职工教育经费、物业管理费

用、咨询费等。

### 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8.6万元，较年初预算数减少0.3万元，下降3.4%，主要原因是：本单位根据实际工作需要，已向财政申请，将公务接待费用调剂1.27万元至公务用车及运行维护费当中使用，无出国境经费产生，因此，本年度“三公经费”总支出及各项支出无超支情况；较上年支出数减少5.29万元，下降38.1%，主要原因是受疫情影响，相关单位来我单位调研学习人次减少，招待费相应减少0.99万元；公务用车减少外出次数，车辆维修次数也减少4.3万元；无出国境经费产生。

#### (二)“三公”经费分项支出情况

2022年度本部因公出国（境）门费用0万元。费用支出与年初预算数和上年支出数持平，主要是本单位2022年度未发生因公出国（境）。

公务车购置费0万元。费用支出与年初预算数和上年支出数持平，主要是本单位2022年度未发生公务车购置费。

公务车运行维护费8.17万元，主要用于公务车辆因公外出过路过桥费、车辆保险费、车辆油费、车辆维修费，费用用支出较年初预算数增加1.27万元，增长18.4%，主要是车辆年限已久，达到报废年限，维修费用增加。较上年支出数减少4.29万元，下降34.4%，主要是受疫情影响，外出车辆次数、维修次数减少。

公务接待费 0.43 万元，主要用于接待相关单位来我台调研学习，费用支出较年初预算数减少 1.57 万元，下降 78.5%，主要原因是受疫情影响，接待相关单位人次减少。较上年支出数减少 1 万元，下降 69.9%，主要是疫情原因，接待人次减少。

### （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 8 批次 50 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 86.84 元，车均购置费 0 万元，车均维护费 8.17 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 0.97 万元，较上年决算数减少 8.86 万元，下降 90.1%，主要原因是受疫情影响，取消 2 个原预计会议。本年度培训费支出 13.63 万元，较上年决算数减少 10.16 万元，下降 42.7%，主要是受疫情影响，职工外出培训减少，另外全市文广人才培养费用减少 3 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，本单位共有车辆 1 辆，其中，应急

保障用车 1 辆，单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）5 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 24.02 万元，其中：政府采购货物支出 24.02 万元、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 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%。主要用于采购办公用品及租赁等。

### 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，我单位对 7 个二级项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出 366.97 万元。无委托第三方出具报告的方式。

### 重庆广电监测台 2022 年度部门整体绩效自评表

主管 部门	257-重庆市文化和旅游发展委员会	部门 联系人	高强	联系电话	023-67032920	自评总分 (分)	100
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		
	对全市有线广播、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。				对全市 40 个有线前端、2 个播控前端、52 个无线发射台（站）和 1 个卫星地球站共计 95 个播出传输发射台（站）的共计 800 余套广播电视节目进行一对一监测。能对重庆广电集团（总台）自办的 13 个电视频道和 5 个广播频率以及 8 个区县自办广播电视节目广告播放情况进行监管，节目内容进行监看评议。累计监测时间约 700 万小时，并对国际村中波实验台、广播发射		

						台等发射的5个中波实验频率分时段进行实时监听。		
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	
	重要保障期监测监管系统正常运行率	%	=	100	20	100	20	
	监测播出机构频率频道次数	次	≥	600	20	600	20	
	信息系统安全等级保护合格率	%	=	100	20	100	20	
	安全播出预警系统安全运行率	%	=	100	15	100	15	
	实时监测广播电视节目路数	%	≥	44	15	44	15	

## 重庆广电监测台 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	文广人才培养引进(全市广电技能大赛)	参考人数	=	160	人次	60	160	60		100
		培养广播电视技术人才	=	18	个	30	18	30		
		年度预算执行率	=	100	%	10	100	10		

### （二）部门绩效评价情况

无。

### （三）财政绩效评价情况

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联系方式：付洪英 023-88165118