

重庆广播电视集团（总台） 2021 年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

重庆广播电视集团（总台）是党的新闻宣传机构，由市委宣传部领导，市文化旅游委依法实施行政管理。集团（总台）主要负责办好广播频率、电视频道和有线数字电视、移动电视业务，负责全市广播电视有线传输骨干网、无线广播电视网和主城区有线电视用户网的建设，负责广播电视节目的传输覆盖，负责新媒体业务拓展和推进媒体融合发展，负责全市广播电视实体的业务指导等。

（二）机构设置

重庆广播电视集团（总台）拥有 18 个广播电视频率频道，其中广播频率 5 个，分别是：重庆之声、经济广播、交通广播、音乐广播、都市广播；电视频道 13 个，分别是：重庆卫视为上星综合频道，新闻频道、影视频道、科教频道、社会与法频道、文体娱乐频道、时尚生活频道、新农村频道、少儿频道，时尚购物频道为地面专业频道，国际频道为境外落地频道；汽摩频道为数字付费频道，移动电视为户外电视频道。

重庆广播电视集团（总台）财政补助拨款主要包含集团本级

及其下属的重庆广播电视技术中心。集团（总台）本级属于自收自支的事业单位，每年的财政补助主要是集团组建前离退休人员的经费和部分专项经费；重庆广播电视技术中心属于全额拨款的事业单位，财政拨款主要是在职、离退休人员经费和少量的专项经费，集团（总台）每年都要对其进行差额补助。

（三）单位构成

从预算单位构成看，纳入本部门2021年度决算编制的二级预算单位有2个，分别为重庆广播电视集团（总台）（本级）及重庆广播电视技术中心。

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。2021年度收入总计18,361.60万元，支出总计18,361.60万元。收支较上年决算数增加387.85万元、增长2.2%，主要原因是增加了卫视频道落地费及媒体融合发展项目经费。

2. 收入情况。2021年度收入合计18,361.00万元，较上年决算数增加387.25万元，增长2.2%，主要原因是增加了卫视频道落地费及媒体融合发展项目经费。其中：财政拨款收入15,718.54万元，占85.6%；其他收入2,642.46万元，占14.4%。此外，年初结转和结余0.60万元。

3. 支出情况。2021年度支出合计18,033.22万元，较上年

决算数增加 60.07 万元，增长 0.3%，主要原因是增加了卫视频道落地费及媒体融合发展项目经费。其中：基本支出 6,131.50 万元，占 34%；项目支出 11,901.72 万元，占 66%。

4. 结转结余情况。2021 年度年末结转和结余 328.38 万元，较上年决算数增加 327.78 万元，增长 54630%，主要原因是技术中心本年有广播电视发射塔排危大修专项资金结转 327.78 万元。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收、支总计 15,719.14 万元。与 2020 年相比，财政拨款收、支总计各减少 330.84 万元，下降 2.1%。主要原因是项目支出中媒体融合发展专项项目资金相比去年减少了约 2,000 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。2021 年度一般公共预算财政拨款收入 15,718.54 万元，较上年决算数减少 331.44 万元，下降 2.1%。主要原因是项目支出中媒体融合发展专项项目资金相比去年减少了约 2,000 万元。较年初预算数增加 10,161.13 万元，增长 182.8%。主要原因是增加了职业年金清缴资金、发射新塔建设经费、卫视频道落地费及媒体融合发展项目经费。此外，年初财政拨款结转和结余 0.60 万元。

2. 支出情况。2021 年度一般公共预算财政拨款支出 15,390.75 万元，较上年决算数减少 658.63 万元，下降 4.1%。主

要原因是项目支出中媒体融合发展专项项目资金相比去年减少了约 2,000 万元。较年初预算数增加 9,833.34 万元，增长 176.9%。主要原因是增加了职业年金清缴资金、发射新塔建设经费、卫视频道落地费及媒体融合发展项目经费。

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 328.38 万元，较上年决算数增加 327.78 万元，增长 54630%，主要原因是技术中心本年有广播电视发射塔排危大修专项资金结转 327.78 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 13,464.78 万元，占 87.5%，较年初预算数增加 8,523.99 万元，增长 172.5%，主要原因是增加了发射新塔建设经费、卫视频道落地费及媒体融合发展项目经费。

(2) 社会保障与就业支出 1,719.26 万元，占 11.2%，较年初预算数增加 1,309.35 万元，增长 319.4%，主要原因是增加了职业年金清缴资金。

(3) 卫生健康支出 91.34 万元，占 0.6%，较年初预算数增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是事业单位医疗缴费增加。

(4) 住房保障支出 115.37 万元，占 0.7%，较年初预算数增加 0.00 万元，增长 0%。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 3,489.04 万元。其中：人员经费 3,284.90 万元，较上年决算数增加 1,244.82 万元，增长 61%，主要原因是增加了职业年金清缴资金。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、离退休人员经费等。公用经费 204.14 万元，较上年决算数减少 42.36 万元，下降 517.18%，主要原因是电视事务（2070808）33.53 万元减少 250.61 万元。公用经费用途主要包括：办公费 20.57 万元、印刷费 0.52 万元、手续费 0.61 万元、水费 12.44 万元、电费 0.71 万元、邮电费 0.59 万元、物业管理费 0.93 万元、差旅费 12.23 万元、会议费 7.13 万元、培训费 12.73 万元、公务接待费 15.83 万元、工会经费 19.23 万元、福利费 25.46 万元、公务用车运行维护费 59.1 万元、税金及附加费用 0.21 万元、其他商品和服务支出 15.87 万元。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门 2021 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

本部门 2021 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

2021 年度“三公”经费支出共计 74.93 万元，较年初预算数减少 35.07 万元，下降 31.9%，主要原因是主要原因是本单位认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制公务车运行维护费，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，，全年实际支出较预算有所下降。较上年支出数增加 0.56 万元，增长 0.8%。

（二）“三公” 经费分项支出情况

公务车运行维护费 59.1 万元，主要用于市内因公出行、台站间交流学习等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少 20.9 万元，下降 35.36%，主要原因是本单位认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制公务车运行维护费，全年实际支出较预算有所下降。

公务接待费 12.23 万元，主要用于接待各台站之间相互技术交流，设备维护检查，上级领导到下面各台站检查考核工作等。费用支出较年初预算数减少 3.6 万元，下降 29.43%，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。

（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 19 辆；国内公务接待 240 批次 1,200 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 131.92 元，车均购置费 0.00 万元，车均维护费 3.11 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说明

本年度会议费支出 7.13 万元，较上年决算数增加 2.42 万元，增长 51.38%，主要原因是实际发生额有所增长。本年度培训费支出 12.73 万元，较上年决算数增加 7.92 万元，增加 164.66%，主要原因是严格执行财政要求，培训费支出大幅增加。

（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 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 19 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 19 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，其他用车主要是用于下面台站检查人员办公等工作。单价 50 万元（含）以上通用设备 27 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2021 年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

我部门对部门整体和 21 个项目开展了绩效自评，其中，以填报绩效自评表形式开展自评 21 项，涉及资金 12,219.50 万元；以委托第三方出具报告的方式开展绩效评价 0 项，涉及资金 0 万元。

（二）绩效自评结果

1. 绩效目标自评表。

（见下表）

重庆广播电视集团（总台）部门整体绩效表

单位：万元

主管 部门	重庆广播电视集团（总台）	财政处室	教科文处	自评总分 （分）	100			
				部门联系人	李仕友	联系电话	63635371	
部门 预算 执行 情况	预算资金（万元）	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）
		7562.41	15390.75	15390.75		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			
	<p>重庆广播电视集团(总台)为党的新闻宣传机构,由市委宣传部领导的事业单位。重庆广播电视集团(总台)主要负责办好广播频率、电视频道和有线数字电视、移动电视业务,负责全市广播电视有线传输骨干网、无线广播电视网和主城区有线电视用户网的建设,负责广播电视节目的传输覆盖,负责全市广播电视实体的业务指导等职责任务。</p> <p>集团(总台)年度整体目标为:6套广播频率全年播出48000小时以上,12套电视频道(含1套数字电视频道)全年播出100000小时以上,广播本地收听市场份额90%以上,电视频道(含卫视)收视市场份额全天时段为20%以上,重庆卫视全国排名保持在16位以内,全年在中央广播电视总台播出稿件1000条以上,全国电视覆盖人口数达到10亿人次,广播电视节目播出事故次数少于30次。</p>		<p>集团(总台)年度整体目标为:广播电视播出总体时长140000,广播本地收听市场份额90%以上,电视频道(含卫视)收视市场份额全天时段为18%以上,重庆卫视全国排名保持在16位以内,全年在中央广播电视总台播出稿件1000条以上,全国电视覆盖人口数达到10亿人次,广播电视节目播出事故次数少于30次。</p>		<p>集团(总台)年度整体目标为:广播电视播出总体时长141721,广播本地收听市场份额95.8%,电视频道(含卫视)收视市场份额全天时段为18.03%,重庆卫视全国排名13位,全年在中央广播电视总台播出稿件2685条以上,全国电视覆盖人口数达到12.44亿人次,广播电视节目播出事故次数8次。</p>			

	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
绩效 指标	全年预算支出执行率	%	≥	100	100	100	100	10	10	否
	三季度预算执行进度	%	≥	60	60	60	100	10	10	否
	广播电视全年播出时间	小时	≥	148000	140000	141721	100	15	15	是
	重庆卫视全国排名	位	≤	16	16	13	100	10	10	是
	中央台播出各类稿件	条	≥	1000	1000	2685	100	15	15	是
	广播本地收听市场份额	%	≥	90	90	95.8	100	10	10	是
	电视频道收听市场份额	%	≥	20	18	18.03	100	10	10	是
	全国电视覆盖人口数	亿人	≥	10	10	12.44	100	5	5	否
	播出事故数	次	≤	30	30	8	100	5	5	否
	部门预算按时公开率	%	≥	100	100	100	100	10	10	否
说明										

重庆广播电视集团(总台)转制经费本级(集团)绩效自评表(一级项目)

单位: 万元

项目名称	转制经费本级(集团)		项目编码	2021A270【0633】		自评总分(分)	100				
主管部门	重庆广播电视集团(总台)		财政处室	教科文处		项目联系人	李仕友	联系电话	63635371		
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		
	其中: 市级支出	5826.53	5826.53		5826.53		100%	10	10		
	补助区县										
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				
	经费专项用于支付节目落地费, 节目费, 购剧款, 重庆广电集团(总台)投入上亿元用于覆盖传输, 使重庆卫视全国覆盖人口突破十亿大关, 覆盖 30 个城市。			经费专项用于支付节目落地费, 节目费, 购剧款, 重庆广电集团(总台)投入上亿元用于覆盖传输, 使重庆卫视全国覆盖人口突破十亿大关, 覆盖 30 个城市。			经费专项用于支付节目落地费, 节目费, 购剧款, 重庆广电集团(总台)投入上亿元用于覆盖传输, 使重庆卫视全国覆盖人口突破十亿大关, 覆盖 30 个城市。				
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	
	覆盖人口	亿	≥	11.26	11.26	12.44	100	40	40	是	
	高清覆盖人口	亿	≥	5.7	5.7	10.11	100	40	40	是	
	全国省级卫视晚间时段收视排名	位	≤	13	13	13	100	20	20	否	
说明											

重庆广播电视集团（总台）财经栏目专项补助绩效自评表（二级项目）

单位：万元

项目名称	财经栏目专项补助		项目编码	2021A270【0634】19000943		自评总分（分）	100			
主管部门	重庆广播电视集团（总台）		财政处室	教科文处		项目联系人	李仕友	联系电话	63635371	
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）	
	其中：市级支出	85	85		85		100%	10	10	
	补助区县									
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		
	财经栏目在重庆卫视播出，圆满完成 2021 年的财经宣传报道任务，全年发稿量不少于 4700 条。覆盖人口达到 10.5 亿人。节目质量稳步提升，收视排在央视索福瑞（GSM）全国 35 城市同时段收视排名中居前 15 位。			财经栏目在重庆卫视播出，圆满完成 2021 年的财经宣传报道任务，全年发稿量不少于 4700 条。覆盖人口达到 10.5 亿人。节目质量稳步提升，收视排在央视索福瑞（GSM）全国 35 城市同时段收视排名中居前 15 位。				财经栏目在重庆卫视播出，圆满完成 2021 年的财经宣传报道任务，全年在重庆卫视发稿 5110 条，覆盖人口达到 12.44 亿人，第 1 眼 app 发稿 3552 条，节目质量稳步提升，收视排在央视索福瑞（GSM）全国 35 城市同时段收视排名中居第 13 位。		
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
	全国省级卫视晚间时段收视排名	位	≤	15	15	13	100	20	20	否
	信息发布数量	项	≥	4700	4700	5110	100	40	40	是
	覆盖人口	亿	≥	10.5	10.5	12.44	100	40	40	是
说明										

2. 绩效自评报告或案例。

本单位不涉及。

3. 关于绩效自评结果的说明。

本单位已完成绩效目标。

(三) 重点绩效评价结果

本单位不涉及。

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：023-67544337。

封面代码

公开部门：重庆广播电视集团（总台）

2021年度

单位：万元

单位名称	重庆广播电视集团（总台）
单位负责人	牟丰京
财务负责人	李仕友
填表人	任雅昕
电话号码(区号)	023
电话号码	67544337
分机号	
单位地址	重庆市渝州路68号
组织机构代码（各级技术监督局核发）	450388313
邮政编码	400039
财政预算代码	270
单位预算级次	一级预算单位
单位所在地区（国家标准：行政区划代码）	九龙坡区
单位基本性质	
单位执行会计制度	
预算管理级次	省级
隶属关系	重庆市
部门标识代码	国家广播电视总局
国民经济行业分类	
新报因素	连续上报
上年代码	4503883137
报表类型	叠加汇总表
备用码	
统一社会信用代码	12500000450388313W
备用码一	13372709364
备用码二	
事业单位改革分类	

收入支出决算总表

公开01表
单位：万元

公开部门：重庆广播电视集团（总台）

收入		支出	
项目	决算数	功能分类科目	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	15,718.54	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	15,623.54
八、其他收入	2,642.46	八、社会保障和就业支出	1,990.44
		九、卫生健康支出	195.13
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	224.11
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	18,361.00	本年支出合计	18,033.22
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	0.60	年末结转和结余	328.38
总计	18,361.60	总计	18,361.60

备注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余等情况。

收入决算表

公开部门：重庆广播电视集团（总台）

公开02表
单位：万元

项 目	功能分类科 目编码	项目（按“项”级功能分类科目）	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
						小计	其中：教育收费			
		合计	18,361.00	15,718.54						2,642.46
207		文化旅游体育与传媒支出	15,951.33	13,792.57						2,158.76
20701		文化和旅游	368.00	368.00						
2070199		其他文化和旅游支出	368.00	368.00						
20706		新闻出版电影	3,502.83	1,839.48						1,663.35
2070699		其他新闻出版电影支出	3,502.83	1,839.48						1,663.35
20708		广播电视	7,970.30	7,474.89						495.41
2070801		行政运行	76.51	76.51						
2070807		传输发射	6,724.83	6,724.83						
2070808		广播电视事务	1,013.96	518.55						495.41
2070899		其他广播电视支出	155.00	155.00						
20799		其他文化旅游体育与传媒支出	4,110.20	4,110.20						
2079902		宣传文化发展专项支出	4,110.20	4,110.20						
208		社会保障和就业支出	1,990.43	1,719.26						271.17
20805		行政事业单位养老支出	1,990.43	1,719.26						271.17
2080501		行政单位离退休	65.51	65.51						
2080502		事业单位离退休	150.09	150.09						
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	308.76	245.17						63.59
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	1,417.93	1,210.35						207.58
2080599		其他行政事业单位养老支出	48.14	48.14						
210		卫生健康支出	195.13	91.34						103.79
21011		行政事业单位医疗	195.13	91.34						103.79
2101102		事业单位医疗	195.13	91.34						103.79
221		住房保障支出	224.11	115.37						108.74
22102		住房改革支出	224.11	115.37						108.74
2210201		住房公积金	224.11	115.37						108.74

备注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表
单位：万元

公开部门：重庆广播电视集团（总台）

项	目	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）						
	合计	18,033.22	6,131.50	11,901.72			
207	文化旅游体育与传媒支出	15,623.54	3,721.83	11,901.71			
20701	文化和旅游	309.87		309.87			
2070199	其他文化和旅游支出	309.87		309.87			
20706	新闻出版电影	3,358.94	2,641.36	717.58			
2070699	其他新闻出版电影支出	3,358.94	2,641.36	717.58			
20708	广播电视	7,894.64	1,080.47	6,814.17			
2070801	行政运行	76.51	76.51				
2070807	传输发射	6,649.17		6,649.17			
2070808	广播电视事务	1,013.96	1,003.96	10.00			
2070899	其他广播电视支出	155.00		155.00			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	4,060.09		4,060.09			
2079902	宣传文化发展专项支出	4,060.09		4,060.09			
208	社会保障和就业支出	1,990.43	1,990.43				
20805	行政事业单位养老支出	1,990.43	1,990.43				
2080501	行政单位离退休	65.51	65.51				
2080502	事业单位离退休	150.09	150.09				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	308.76	308.76				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,417.93	1,417.93				
2080599	其他行政事业单位养老支出	48.14	48.14				
210	卫生健康支出	195.13	195.13				
21011	行政事业单位医疗	195.13	195.13				
2101102	事业单位医疗	195.13	195.13				
221	住房保障支出	224.11	224.11				
22102	住房改革支出	224.11	224.11				
2210201	住房公积金	224.11	224.11				

备注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
单位：万元

公开部门：重庆广播电视集团（总台）

收 入		支 出				
项 目	决算数	功能分类科目	决 算 数			
			小 计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	15,718.54	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出	13,464.78	13,464.78		
		八、社会保障和就业支出	1,719.26	1,719.26		
		九、卫生健康支出	91.34	91.34		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	115.37	115.37		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
		二十四、债务还本支出				
		二十五、债务付息支出				
本年收入合计	15,718.54	二十六、抗疫特别国债安排的支出				
年初财政拨款结转和结余	0.60	本年支出合计	15,390.75	15,390.75		
一、一般公共预算财政拨款	0.60	年末财政拨款结转和结余	328.38	328.38		
二、政府性基金预算财政拨款						
三、国有资本经营预算财政拨款						
总计	15,719.14	总计	15,719.14	15,719.14		

备注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总支出和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开部门：重庆广播电视集团（总台）

公开05表
金额单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）	合计	基本支出	项目支出
	合计	15,390.75	3,489.04	11,901.72
207	文化旅游体育与传媒支出	13,464.78	1,563.07	11,901.71
20701	文化和旅游	309.87		309.87
2070199	其他文化和旅游支出	309.87		309.87
20706	新闻出版电影	1,695.59	978.01	717.58
2070699	其他新闻出版电影支出	1,695.59	978.01	717.58
20708	广播电视	7,399.23	585.06	6,814.17
2070801	行政运行	76.51	76.51	
2070807	传输发射	6,649.17		6,649.17
2070808	广播电视事务	518.55	508.55	10.00
2070899	其他广播电视支出	155.00		155.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	4,060.09		4,060.09
2079902	宣传文化发展专项支出	4,060.09		4,060.09
208	社会保障和就业支出	1,719.26	1,719.26	
20805	行政事业单位养老支出	1,719.26	1,719.26	
2080501	行政单位离退休	65.51	65.51	
2080502	事业单位离退休	150.09	150.09	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	245.17	245.17	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,210.35	1,210.35	
2080599	其他行政事业单位养老支出	48.14	48.14	
210	卫生健康支出	91.34	91.34	
21011	行政事业单位医疗	91.34	91.34	
2101102	事业单位医疗	91.34	91.34	
221	住房保障支出	115.37	115.37	
22102	住房改革支出	115.37	115.37	
2210201	住房公积金	115.37	115.37	

备注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表
金额单位：万元

公开部门：重庆广播电视集团（总台）

人员经费		公用经费							
经济分类科目 代码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额	经济分类科目 代码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额	经济分类科目 代码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额	
301	工资福利支出	6,874.77	302	商品和服务支出	204.14	310	资本性支出		
30101	基本工资	950.48	30201	办公费	20.77	31001	房屋建筑物购建		
30102	津贴补贴	27.52	30202	印刷费	0.32	31002	办公设备购置		
30103	奖金		30203	咨询费		31003	专用设备购置		
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.43	31005	基础设施建设		
30107	绩效工资		30205	水费	12.44	31006	大型修缮		
30108	机关事业单位基本养老保险费	248.17	30206	电费	0.73	31007	信息网络及软件购置更新		
30109	职业年金缴费	1,210.35	30207	邮电费	0.39	31008	物资储备		
30110	职工基本医疗保险缴费	91.34	30208	取暖费		31009	土地补偿		
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	0.38	31010	安置补助		
30112	其他社会保障缴费	33.53	30211	差旅费	12.29	31011	地上附着物和青苗补偿		
30113	住房公积金	115.47	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿		
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31013	公务用车购置		
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置		
302	对个人和家庭的补助	611.19	30215	会议费	7.19	31021	文物和陈列品购置		
30201	离休费	243.81	30216	培训费	12.79	31022	无形资产购置		
30202	退休费		30217	公务接待费	15.70	31099	其他资本性支出		
30203	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助		
30204	抚恤金	23.40	30221	被装购置费		31201	资本金注入		
30205	生活补助	223.81	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资		
30206	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴		
30207	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴		
30208	助学金		30228	工会经费	19.23	31299	其他对企业补助		
30209	奖励金		30229	福利费	25.48	399	其他支出		
30210	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	69.46	39906	赠与		
30211	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39907	国家赔偿费用支出		
30299	其他个人和家庭的补助支出	119.87	30240	税金及附加费用	0.24	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
			30299	其他商品和服务支出	15.87	39999	其他支出		
			307	债务利息及费用支出					
			30701	国内债务付息					
			30702	国外债务付息					
			30703	国内债务发行费用					
			30704	国外债务发行费用					
人员经费合计		8,284.99	公用经费合计						204.14

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
单位：万元

公开部门：重庆广播电视集团（总台）

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）			合计	基本支出	项目支出	
合计							

备注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。
本表为空的部门应将空表公开，并注明：本单位无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
单位：万元

公开部门：重庆广播电视集团（总台）

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

备注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本表为空的部门应将空表公开，并注明：本单位无国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。

机构运行信息表

公开09表
单位：万元

公开部门：重庆广播电视集团（总台）

项 目	预算数	决算数	项 目	决算数
一、“三公”经费支出	—	—	四、机关运行经费	
(一) 支出合计	110.00	74.93	(一) 行政单位	
1. 因公出国（境）费			(二) 参照公务员法管理事业单位	
2. 公务用车购置及运行维护费	80.00	59.10	五、国有资产占用情况	—
(1) 公务用车购置费			(一) 车辆数合计（辆）	19
(2) 公务用车运行维护费	80.00	59.10	1. 副部（省）级及以上领导用车	
3. 公务接待费	30.00	15.83	2. 主要领导干部用车	
(1) 国内接待费	—	15.83	3. 机要通信用车	
其中：外事接待费	—		4. 应急保障用车	19
(2) 国（境）外接待费	—		5. 执法执勤用车	
(二) 相关统计数	—	—	6. 特种专业技术用车	
1. 因公出国（境）团组数（个）	—		7. 离退休干部用车	
2. 因公出国（境）人次（人）	—		8. 其他用车	
3. 公务用车购置数（辆）	—		(二) 单价50万元（含）以上通用设备（台，套）	27
4. 公务用车保有量（辆）	—	19	(三) 单价100万（含）元以上专用设备（台，套）	
5. 国内公务接待批次（个）	—	240	六、政府采购支出信息	—
其中：外事接待批次（个）	—		(一) 政府采购支出合计	
6. 国内公务接待人次（人）	—	1,200	1. 政府采购货物支出	
其中：外事接待人次（人）	—		2. 政府采购工程支出	
7. 国（境）外公务接待批次（个）	—		3. 政府采购服务支出	
8. 国（境）外公务接待人次（人）	—		(二) 政府采购授予中小企业合同金额	
二、会议费	—	7.13	其中：授予小微企业合同金额	
三、培训费	—	12.73		

备注：预算数年初部门预算批复数，决算数包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出。
本表为空的单位应将空表公开，并注明：本单位无相关数据，故本表为空。