

重庆市广播电视技术中心

2021年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

(一) 职能职责。重庆广播电视技术中心主要承担广播电视节目卫星传送及地面的无线传输发射覆盖、技术服务等广播电视技术维护管理工作。采用微波传输、卫星上行、地面广播(中波、调频、电视)三种传输及播出技术手段转播中央及重庆本地广播电视节目。

(二) 机构设置。

重庆广播电视技术中心职能部门有4个(党政办公室、人力资源部、计划财务部、工程技术部),直属传输播出机构有11个(节目传输部、卫星地球站、电视发射台、广播发射台、永川转播台、铜梁巴岳山转播台、北碚缙云山625台、万州706台、涪陵转播台、奉节514台、黔江529台)。目前通过卫星地球站将重庆卫视高、标清电视节目和6套广播节目上传至卫星转发器进行发射,覆盖人口约40亿;在全市31个合作共管台(站)共计播出185套(次)调频广播节目,在5个直属台播出8套中波广播节目,同时在渝西地区35个站点使用3个地面数字电视频道运行单频网应用示范项目,为单频网覆盖区内用户提供51套电视节目,在主城区、全市各区县及人口密集地区实现了无线广播电视节目全覆盖。

(三) 单位构成。从预算单位构成看,重庆广播电视技术中心为重庆广播电视集团(总台)下属二级预算单位。

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。各项收入占总收入的比重:财政拨款收入61.16%,上级补助收入36.75%,其他收入2.09%。各项支出占总支出的比重:基本支出74.75%,项目支出25.25%。

2. 收入情况。收入6802.65万元,比上年增加1452.19万元;支出6474.78万元,比上年增加1124.41万元。主要为人员经费和项目支出增加。一般公共预算收入占广播电视集团(总台)一般公共预算总收入26.47%,一般公共预算支出占广播电视集团(总台)一般公共预算总支出24.9%。

3. 支出情况。2021年总支出为6474.87万元,其中,财政拨款支出为3832.41万元(含基本支出2197.72万元,其中,其他新闻出版电影支出978.01万元,广播电视事务508.55万元 事业单位离退休13.60万元,机关事业单位基本养老保险缴费支出245.17万元,机关事业单位职业年金缴费支出239.35万元,其他行政事业单位养老支出6.33万元;事业单位医疗91.34万元,住房公积金115.37万元。项目支出1634.69万元,主要为其他文化和旅游支出289.87万元,其他新闻出版电影支出717.58万元。传输发射377.33万元,宣传文化发展专项支出249.89万元。项目支出占总的财政拨款支出大约47.17%。

4. 结转结余情况。2021年资金来源包括财政拨款收入4160.19万元,上级补助收入2500万元,其他收入142.46万元。总支出6474.87万元。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年财政拨款收入为4160.19万元(含文化旅游体育与传媒支出3449.03万元,社会保障和就业504.45万元,卫生健康91.34万元,住房保障支出115.37万元)。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1. 收入情况。2021年财政拨款收入为4160.19万元(含文化旅游体育与传媒支出3449.03万元,社会保障和就业504.45万元,卫生健康91.34万元,住房保障支出115.37万元)。

2. 支出情况。2021年财政拨款支出为3832.41万元(含基本支出2197.72万元,其中,其他新闻出版电影支出978.01万元,广播电视事务508.55万元 事业单位离退休13.60万元,机关事业单位基本养老保险缴费支出245.17万元,机关事业单位职业年金缴费支出239.35万元,其他行政事业单位养老支出6.33万元;事业单位医疗91.34万元,住房公积金115.37万元。项目支出1634.69万元,主要为其他文化和旅游支出289.87万元,其他新闻出版电影支出717.58万元。传输发射377.33万元,宣传文化发展专项支出249.89万元。项目支出占总的财政拨款支出大约47.17%。

3. 结转结余情况。2021年资金来源包括财政拨款收入4160.19万元，上级补助收入2500万元，其他收入142.46万元。总支出6474.87万元。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。收入：决算6802.65万元，预算5233.25万元，差异1569.4万元；支出：决算6474.87万元，预算5233.25万元，差异1241.62万元。文化旅游体育与传媒支出：预算4506.46万元，决算5280万元，差额773.54万元；因为为专项支出增加。社会保障和就业：预算385.08万元，决算775.63万元，差额390.55万元。因为为职业年金缴费增加。卫生健康支出：预算91.34万元，决算195.13万元，差额103.79万元，因为为事业单位医疗缴费增加。

（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2,197.72万元。其中：人员经费1,702.77万元，较上年决算数减少157.16万元，减少8.45%，主要原因是其他新闻出版电影支出（2070699）增加1.29，电视事务（2070808）减少250.61万元，事业单位离退休（2080502）减少13.89万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）增加86.67万元，机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）增加69.66万元，其他行政事业单位养老支出（2080599）增加0.12万元。人员经费用途主要包括基本工资950.48万元、津贴补贴27.52万元、机关事业单位基本养老保险缴费245.17万元、职业年金缴费239.35万元、职工基本医疗保险缴费91.34万元、其他社会保障缴费33.53万元、住房公积金115.37万元。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。

2021年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长%，主要原因是本部门2020年度无政府性基金预算财政拨款收支。本年支出0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长%，主要原因是本部门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

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出合计0.00万元，基本支出0.00万元，项目支出0.00万元，主要是本单位无国有资本经营预算支出。

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31.88%，主要原因是公务用车购置及运行维护费减少20.9万元，公务接待费减少14.17万元。较上年支出数增加3.6万元，增加29.44%，主要原因是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“三公”经费，全年实际支出较预算有所下降，决算略微增加。二是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本大幅下降。三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。

（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，主要是本单位2020年度未发生因公出国（境）费用支出。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长%，主要原因是本单位2020年度未发生因公出国（境）费用支出。较上年支出数增加0.00万元，增长%，主要原因是本单位2020年度未发生因公出国（境）费用支出。

公务用车购置费0.00万元，主要原因是财政拨款不包含公务用车购置费。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长%，主要原因是财政拨款不包含公务用车购置费。较上年支出数增加0.00万元，增长%，主要原因是财政拨款不包含公务用车购置费。

公务用车运行维护费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用车运行维护费，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200批次1,000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。2020年本部分人均接待费131.92元，车均购置费0.00万元，车均维护费7.38万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。2021年度本部门机关运行经费支出0.00万元，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。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）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）。

（三）政府采购支出情况说明。2021年度本部门政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、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%，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%。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

根据预算绩效管理要求，本部门对11个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评11项，涉及资金1962.47万元。

（二）绩效自评结果

1. 绩效自评表

14个微波站运行维护费		项目编码	2021A270【0635】19003817	自评总分（分）	100				
重庆广播电视集团（总台）		财政处室	教科文处	项目联系人	山路	联系电话	68637635		
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：直接支出	140	140		140	100%	10	10		
补助区县									
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16个微波站点传输正常运行，实现“满功率、满调制度、满时间”播出。			确保16个站点传输正常运行			2021年1月-2021年12月控制使用，完成16个微波站的节目传输及全市区县覆盖，完成“满功率、满调制度、满时间”播出。产出数量达到16个微波站满功率播出，产出时效达到12个月，群众满意度达到90%。			
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）	是否达标
传输停播率	秒/百小时	≤	5	5	5	100	60	60	是
播出任务运维保障时间	年	≥	1	1	1	100	20	20	否
广播电视节目数	套	≥	62	62	62	100	20	20	否

2. 绩效自评报告或案例

本单位为重庆广播电视集团（总台）下属二级预算单位，未委托第三方开展绩效自评。

（三）重点绩效评价结果

本单位为重庆广播电视集团（总台）下属二级预算单位，未委托第三方对部门政策或项目开展重点绩效评价。

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：023-68637635

收入支出决算总表

公开01表
单位：万元

公开部门：重庆广播电视技术中心

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	4,160.19	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	5,280.00
八、其他收入	2,642.46	八、社会保障和就业支出	775.63
		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	6,802.65	本年支出合计	6,474.87
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	327.78
总计	6,802.65	总计	6,802.65

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02表
单位：万元

公开部门：重庆广播电视技术中心

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	6,802.65	1,160.19						2,642.46
207	文化旅游体育与传媒支出	5,607.79	3,449.03						2,158.76
20701	文化和旅游	348.00	348.00						
2070199	其他文化和旅游支出	348.00	348.00						
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	1,466.96	961.65						495.41
2070807	传输发射	453.00	453.00						
2070808	广播电视事务	1,003.96	508.55						495.41
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	300.00	300.00						
2079902	宣传文化发展专项支出	300.00	300.00						
208	社会保障和就业支出	775.62	504.45						271.17
20805	行政事业单位养老支出	775.62	504.45						271.17
2080502	事业单位离退休	13.60	13.60						
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	446.93	239.35						207.58
2080599	其他行政事业单位养老支出	6.33	6.33						
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：重庆广播电视技术中心

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	6,474.87	4,840.18	1,634.69			
207	文化旅游体育与传媒支出	5,280.00	3,645.32	1,634.68			
20701	文化和旅游	289.87		289.87			
2070199	其他文化和旅游支出	289.87		289.87			
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	1,381.30	1,003.96	377.34			
2070807	传输发射	377.34		377.34			
2070808	广播电视事务	1,003.96	1,003.96				
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	249.89		249.89			
2079902	宣传文化发展专项支出	249.89		249.89			
208	社会保障和就业支出	775.62	775.62				
20805	行政事业单位养老支出	775.62	775.62				
2080502	事业单位离退休	13.60	13.60				
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	446.93	446.93				
2080599	其他行政事业单位养老支出	6.33	6.33				
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：重庆广播电视技术中心

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	4,160.19	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	3,121.24	3,121.24		
		八、社会保障和就业支出	504.45	504.45		
		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				
		二十六、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	4,160.19	本年支出合计	3,832.41	3,832.41		
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余	327.78	327.78		
一、一般公共预算财政拨款						
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	4,160.19	总计	4,160.19	4,160.19		

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：重庆广播电视技术中心

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		3,832.41	2,197.72	1,634.69
207	文化旅游体育与传媒支出	3,121.24	1,486.56	1,634.68
20701	文化和旅游	289.87		289.87
2070199	其他文化和旅游支出	289.87		289.87
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	885.89	508.55	377.34
2070807	传输发射	377.34		377.34
2070808	广播电视事务	508.55	508.55	
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	249.89		249.89
2079902	宣传文化发展专项支出	249.89		249.89
208	社会保障和就业支出	504.45	504.45	
20805	行政事业单位养老支出	504.45	504.45	
2080502	事业单位离退休	13.60	13.60	
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	239.35	239.35	
2080599	其他行政事业单位养老支出	6.33	6.33	
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

公开部门：重庆广播电视技术中心

公开06表
金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额	经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额	经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额
301	工资福利支出	1,702.77	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	20.57	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	27.52	30202	印刷费	0.52	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	0.61	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	245.17	30206	电费	0.71	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	239.35	30207	邮电费	0.59	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	0.93	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	33.53	30211	差旅费	12.22	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	115.37	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	
303	对个人和家庭的补助	290.81	30215	会议费	7.13	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	12.73	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	15.83	31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金	23.64	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	223.81	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	19.23	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	25.46	399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	59.10	39906	赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费		39907	国家赔偿费用支出	
30399	其他个人和家庭的补助支出	43.36	30240	税金及附加费用	0.21	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	1,993.58		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：重庆广播电视技术中心

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。

与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：重庆广播电视技术中心

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

公开部门：重庆广播电视技术中心

公开09表
单位：万元

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。