

重庆广播电视集团（总台）

2022 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 2022 年度决算编制的二级预算单位主要包括重庆广播电视集团（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。2022 年度收入总计 18,085.36 万元，支出总计 18,085.36 万元。收支较上年决算数减少 276.24 万元,下降 1.5%，主要原因是今年较去年减少了职业年金清缴资金。

2. 收入情况。2022 年度收入合计 17,756.98 万元，较上年决算数减少 604.02 万元，下降 3.3%，主要原因是今年较去年减少了职业年金清缴资金。其中：财政拨款收入 14,962.32 万元，占 84.3%；其他收入 2,794.65 万元，占 15.7%。此外，使用非财政拨款结余 0.00 万元，年初结转和结余 328.38 万元。

3. 支出情况。2022 年度支出合计 18,084.76 万元，较上年决算增加 51.54 万元，增长 0.3%，主要原因是技术中心其他商品服务支出和生活补助增加。其中：基本支出 5,441.18 万元，占 30.1%；项目支出 12,643.58 万元，占 69.9%。

4. 结转结余情况。2022 年度年末结转和结余 0.60 万元，较上年决算数减少 327.78 万元，下降 99.8%，主要原因是技术中心去年有广播电视发射塔排危大修专项资金结转 327.78 万元，今年无结转结余情况。

（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 15,290.71 万元。与 2021 年相比，财政拨款收、支总计各减少 428.43 万元，下降 2.7%。主要原因是较去年减少了职业年金清缴资金。

（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 14,962.32 万元，较上年决算数减少 756.22 万元，下降 4.8%。主要原因是较去年减少了职业年金清缴资金。较年初预算数增加 3,101.07 万元，增长 26.1%。主要原因是增加了媒体融合发展项目及重庆广播电视发射新塔建设项目。

2. 支出情况。2022 年度一般公共预算财政拨款支出 15,290.11 万元，较上年决算数减少 100.64 万元，下降 0.7%。主要原因是较去年减少了职业年金清缴资金。较年初预算数增加 3,428.86 万元，增长 28.9%。主要原因是增加了媒体融合发展项目及重庆广播电视发射新塔建设项目。

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 0.60 万元，较上年决算数减少 327.78 万元，下降 99.8%，主要原因是技术中心去年有广播电视发射塔排危大修专项资金结转 327.78 万元，今年无结转结余情况。

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 14,260.43 万元，占 93.3%，较年初预算数增加 3,385.60 万元，增长 31.1%，主要原因是增加了媒体融合发展项目及重庆广播电视发射新塔建设项目。

(2) 社会保障与就业支出 668.85 万元，占 4.4%，较年初预算数增加 43.25 万元，增长 6.9%，主要原因是增加了离退休丧葬抚恤费。

(3) 卫生健康支出 159.43 万元，占 1%，较年初预算数增加 0.00 万元，增长 0%。

(4) 住房保障支出 201.39 万元，占 1.3%，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

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2,646.52 万元。其中：人员经费 2,143.04 万元，较上年决算数减少 1,141.86 万元，下降 34.8%，主要原因是较去年减少了职业年金清缴资金。人员经费用途主要包括基本福利支出和对个人和家庭的

补助。公用经费 503.49 万元，较上年决算数增加 299.35 万元，增长 146.6%，主要原因是办公费增加 4.43 万元，电费增加 9.29 万元，会议费增加 2.87 万元，差旅费增加 12.78 万元，维修（护）费增加 100 万元，公务接待费增加 14.17 万元，专用材料费增加 89.7 万元，工会经费增加 34.33 万元，公务用车运行维护费增加 20.9 万元，其他商品和服务支出增加 13.13 万元。公用经费用途主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、税金及附加费用。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门 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

本部门 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 110.00 万元，较年初预算数增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是：决算支出和预算数基本持平。较上年支出数增加 35.07 万元，增长 46.8%，主要原因是：公务用车运行维护费增加 20.9 万元，公务接待费增加 14.17 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 0.00 万元，主要是用于本单位 2022 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 2022 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 2022 年度未发生因公出国（境）费用支出。

公务车购置费 0.00 万元，主要用于财政拨款不包含公务车购置费。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车购置费。

公务车运行维护费 80.00 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增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是公务车运行维护费与年初预算数基本持平。较上年支出数增加 20.90 万元，增长 35.4%，主要原因是单位业务增加，车辆费用相应增加。

公务接待费 30.00 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增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是公务接待费与年初预算数基本持平。较上年支出数增加 14.17 万元，增长 89.5%，主要原因是位业务增加，公务接待费用相应增加。

（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 19 辆；国内公务接待 400 批次 2,000 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。2022 年本部门人均接待费 150.00 元，车均购置费 0.00 万元，车均维护费 4.21 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 10.00 万元，较上年决算数增加 2.87 万元，增长 40.3%，主要原因是本年度业务增加，会议次数增加。本年度培训费支出 12.91 万元，较上年决算数增加 0.18 万元，增长 1.4%，主要原因是根据工作业务需要，培训费用增加。

（二）机关运行经费支出情况说明

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 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，单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）政府采购支出说明

2022 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，我局（部、委、办）对部门整体和 15 个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评 15 项，涉及资金 11,526.97 万元。

（二）绩效自评结果

1. 绩效目标自评表

2022 年度部门整体绩效自评表						
项目 名称:	重庆广播电视集团(总台)整体监控	项目编 码:	50000000022P0 00055	自评总 分:	100.00	
项目主 管部门:	270-重庆广播电视集团(总台)	财政归 口处室:	002-教科文处	部门联 系人:	陆晓	联系 电话: 63635371
资金情况						
	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
年度总金额	146,246,299.77	177,251,081.62	152,901,081.62			
其中:财政拨款	121,896,299.77	152,901,081.62	152,901,081.62	100	10.00	10.00
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:广播电视全年播出时间不少于128000小时,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>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:广播电视全年播出时间不少于120000小时,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17%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15次。</p>	<p>广播电视全年播出时间134863小时,广播本地收听市场份额96.97%,电视频道(含卫视)收视市场份额全天时段为23.42%,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3405条,全国电视覆盖人口数达到12.5亿人次,广播电视节目播出事故次数3次。</p>
---	---	---

绩效指标

指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度(%)	得分系数(%)	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明	市财政局建议
电视全国覆盖人口	亿人	≥	10	12.5	0	100	15	15	是		
广播电视全年播出时间	小时	≥	120000	134863	0	100	15	15	是		
电视频道收视市场份额	%	≥	17	23.42	0	100	10	10	是		
广播本地收听市场份额	%	≥	90	96.97	0	100	10	10	否		
中央台播出各类稿件	条	≥	1000	3405	0	100	15	15	否		
重庆卫视全国排名	位	≤	16	13	0	100	10	10	否		
播出事故数	次	≤	15	3	0	100	10	10	否		

部门预 决算按时 公开率	%	≥	1 00	100	0	100	5	5	否		
全年预 算支出执 行率	%	≥	1 00	100	0	100	5	5	否		
三季度 预算执行 进度	%	≥	6 0	60	0	100	5	5	否		

2022 年度一级项目绩效自评表							
项目名称:	重庆广播电视集团本级一般项目	项目编码:	50000022A2 70700000168	自评总分:	100.00	目录分类:	1-一般性项目
项目主管部门:	270-重庆广播电视集团(总台)	财政归口处室:	002-教科文处	部门联系人:	陆晓	联系电话:	63635371
资金情况							
	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	
年度总金额	48,738,300.00	48,738,300.00	48,738,300.00				
其中:财政拨款	48,738,300.00	48,738,300.00	48,738,300.00	100	10.00	10.00	
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			
保障 10.5 亿左右人口可通过屏幕接收终端(电视、pad、手机……)收看重庆卫视直播节目,保障 8.1 亿左右人口可以通过屏幕接收终端收看重庆卫视高清节目内容,35 城市收视份额达到 0.6%,地级以上主要城市覆盖数达到 320 个以上,重点城市 4 星以上酒店覆盖数为 980 个以上,卫视创收约为 1.8 亿元。财经栏目全年发稿量不少于 4700 条,电视大屏端覆盖人口达到 10.5 亿人,35 城市同时段收视排位中居前 15 位。		保障 10.5 亿左右人口可通过屏幕接收终端(电视、pad、手机……)收看重庆卫视直播节目,保障 8.1 亿左右人口可以通过屏幕接收终端收看重庆卫视高清节目内容,35 城市收视份额达到 0.5%,地级以上主要城市覆盖数达到 315 个以上,重点城市 4 星以上酒店覆盖数为 980 个以上,卫视创收约为 1.4 亿元。财经栏目全年发稿量不少于 4700 条,电视大屏端覆盖人口达到 10.5 亿人,35 城市同时段收视排位中居前 15 位。		保障 12.5 亿左右人口可通过屏幕接收终端(电视、pad、手机……)收看重庆卫视直播节目,保障 10.57 亿左右人口可以通过屏幕接收终端收看重庆卫视高清节目内容,35 城市收视份额达到 0.53%,地级以上主要城市覆盖数达到 323 个,重点城市 4 星以上酒店覆盖数为 985 个,卫视创收约为 1.49 亿元。财经栏目全年发稿量 5367 条,电视大屏端覆盖人口达到 12.5 亿人,35 城市同时段收视排位中居前 10 位。			

绩效指标											
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度(%)	得分系数(%)	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明	市财政局建议
地级以上主要城市覆盖数	个	≥	315	323	0	100	10	10	否		
覆盖人口	亿人	≥	10.5	12.5	0	100	20	20	是		
高清覆盖人口	亿人	≥	8.1	10.57	0	100	10	10	否		
全年发稿量	条	≥	4700	5367	0	100	20	20	是		
重点城市4星级以上酒店覆盖数	个	≥	980	985	0	100	10	10	否		
卫视创收	亿元	≥	1.4	1.49	0	100	10	10	否		
全国省级卫视晚间时段收视排名	位	≤	15	10	0	100	10	10	否		
收视份额	%	≥	0.5	0.53	0	100	10	10	否		

2022年度二级项目绩效自评表							
项目名称:	财经栏目专项补助	项目编码:	50000022T00 0000055617	自评总分:	100.00		
项目主管部门:	270-重庆广播电视集团(总台)	财政归口处室:	002-教科文体处	部门联系人:	陆晓	联系电话:	63635371
资金情况							
	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	

年度总金额	850,000.00	850,000.00	850,000.00								
其中：财政拨款	850,000.00	850,000.00	850,000.00	100	10.00	10.00					
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 2020 年的财经宣传报道任务，在电视大屏端和第 1 眼 APP 移动端全年发稿量不少于 4700 条，电视大屏端覆盖人口达到 10.5 亿人。节目质量稳步提升，收视排位在央视索福瑞（GSM）全国 35 城市同时段收视排位中居前 15 位。					财经栏目在重庆卫视播出，圆满完成 2022 年的财经宣传报道任务，在电视大屏端和第 1 眼 APP 移动端全年发稿量 5367 条，电视大屏端覆盖人口达到 12.4 亿人。节目质量稳步提升，收视排位在央视索福瑞（GSM）全国 35 城市同时段收视排位中居前 10 位。						
绩效指标											
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度 (%)	得分系数 (%)	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明	市财政局建议
覆盖人口	亿人	≥	10.5	12.4	0	100	40	40	是		
全年发稿量	条	≥	4700	5367	0	100	20	20	否		
全国省级卫视晚间时段收视排名	位	≤	15	10	0	100	30	30	否		

2.绩效自评报告或案例。

本部门不涉及。

3.关于绩效自评结果的说明。

本部门已完成绩效目标。

（三）重点绩效评价结果。

本部门不涉及。

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：

任雅昕 023-67544337

封面代码

公开部门：重庆广播电视集团（总台）

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
邮政编码	400039
单位所在地区（国家标准：行政区划代码）	九龙坡区
隶属关系	重庆市
部门标识代码	402
国民经济行业分类	
新报因素	连续上报
上年代码	4503883137
备用码	
统一社会信用代码	12500000450388313W
备用码一	13372709364
备用码二	
单位代码	270
组织机构代码	450388313
是否参照公务员法管理	
执行会计制度	
预算级次	省级
报表小类	叠加汇总表
单位类型	
单位预算级次	一级预算单位
单位经费保障方式	
是否编制部门预算	是
是否编制政府财务报告	是
是否编制行政事业单位国有资产报告	是
财政区划代码	重庆市

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	14,962.32	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	16,324.70
八、其他收入	2,794.65	八、社会保障和就业支出	1,329.90
		九、卫生健康支出	194.96
		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	235.19
		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	17,756.98	本年支出合计	18,084.76
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	328.38	年末结转和结余	0.60
总计	18,085.36	总计	18,085.36

备注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余等情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表
单位：万元

公开部门：重庆广播电视集团（总台）

功能分类科目编码	项 目 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	17,756.98	14,962.32						2,794.65
207	文化旅游体育与传媒支出	15,996.92	13,932.65						2,064.27
20701	文化和旅游	150.00	150.00						
2070199	其他文化和旅游支出	150.00	150.00						
20708	广播电视	10,769.42	8,705.15						2,064.27
2070807	传输发射	6,214.47	6,214.47						
2070808	广播电视事务	4,554.95	2,490.68						2,064.27
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	5,077.50	5,077.50						
2079902	宣传文化发展专项支出	3,077.50	3,077.50						
2079903	文化产业发展专项支出	2,000.00	2,000.00						
208	社会保障和就业支出	1,329.90	668.86						661.04
20805	行政事业单位养老支出	1,286.04	625.00						661.04
2080501	行政单位离退休	42.07	42.07						
2080502	事业单位离退休	88.38	49.56						38.82
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	327.31	268.52						58.79
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	135.68	134.26						1.42
2080599	其他行政事业单位养老支出	692.60	130.59						562.01
20808	抚恤	43.86	43.86						
2080801	死亡抚恤	43.86	43.86						
210	卫生健康支出	194.96	159.43						35.53
21011	行政事业单位医疗	194.96	159.43						35.53
2101102	事业单位医疗	194.96	159.43						35.53
221	住房保障支出	235.19	201.39						33.80
22102	住房改革支出	235.19	201.39						33.80
2210201	住房公积金	235.19	201.39						33.80

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		18,084.76	5,441.18	12,643.58			
207	文化旅游体育与传媒支出	16,324.71	3,681.12	12,643.59			
20701	文化和旅游	208.13		208.13			
2070199	其他文化和旅游支出	208.13		208.13			
20706	新闻出版电影	143.89		143.89			
2070699	其他新闻出版电影支出	143.89		143.89			
20708	广播电视	10,845.08	3,681.12	7,163.96			
2070807	传输发射	6,290.13		6,290.13			
2070808	广播电视事务	4,554.95	3,681.12	873.83			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	5,127.61		5,127.61			
2079902	宣传文化发展专项支出	3,127.61		3,127.61			
2079903	文化产业发展专项支出	2,000.00		2,000.00			
208	社会保障和就业支出	1,329.90	1,329.90				
20805	行政事业单位养老支出	1,286.04	1,286.04				
2080501	行政单位离退休	42.07	42.07				
2080502	事业单位离退休	88.38	88.38				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	327.31	327.31				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	135.68	135.68				
2080599	其他行政事业单位养老支出	692.60	692.60				
20808	抚恤	43.86	43.86				
2080801	死亡抚恤	43.86	43.86				
210	卫生健康支出	194.96	194.96				
21011	行政事业单位医疗	194.96	194.96				
2101102	事业单位医疗	194.96	194.96				
221	住房保障支出	235.19	235.19				
22102	住房改革支出	235.19	235.19				
2210201	住房公积金	235.19	235.19				

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

公开部门：重庆广播电视集团（总台）

公开04表
单位：万元

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
一、一般公共预算财政拨款	14,962.32	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	14,260.43	14,260.43	
		八、社会保障和就业支出	668.85	668.85	
		九、卫生健康支出	159.43	159.43	
		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	201.39	201.39	
		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			
本年收入合计	14,962.32	二十四、债务还本支出			
年初财政拨款结转和结余	328.38	二十五、债务付息支出			
一、一般公共预算财政拨款	328.38	二十六、抗疫特别国债安排的支出			
二、政府性基金预算财政拨款		本年支出合计	15,290.11	15,290.11	
三、国有资本经营预算财政拨款		年末财政拨款结转和结余	0.60	0.60	
总计	15,290.71	总计	15,290.71	15,290.71	

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05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	项目（按“项”级功能分类科目）	合计	基本支出	项目支出
合计		15,290.11	2,646.52	12,643.58
207	文化旅游体育与传媒支出	14,260.44	1,616.85	12,643.59
20701	文化和旅游	208.13		208.13
2070199	其他文化和旅游支出	208.13		208.13
20706	新闻出版电影	143.89		143.89
2070699	其他新闻出版电影支出	143.89		143.89
20708	广播电视	8,780.81	1,616.85	7,163.96
2070807	传输发射	6,290.13		6,290.13
2070808	广播电视事务	2,490.68	1,616.85	873.83
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	5,127.61		5,127.61
2079902	宣传文化发展专项支出	3,127.61		3,127.61
2079903	文化产业发展专项支出	2,000.00		2,000.00
208	社会保障和就业支出	668.86	668.86	
20805	行政事业单位养老支出	625.00	625.00	
2080501	行政单位离退休	42.07	42.07	
2080502	事业单位离退休	49.56	49.56	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	268.52	268.52	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	134.26	134.26	
2080599	其他行政事业单位养老支出	130.59	130.59	
20808	抚恤	43.86	43.86	
2080801	死亡抚恤	43.86	43.86	
210	卫生健康支出	159.43	159.43	
21011	行政事业单位医疗	159.43	159.43	
2101102	事业单位医疗	159.43	159.43	
221	住房保障支出	201.39	201.39	
22102	住房改革支出	201.39	201.39	
2210201	住房公积金	201.39	201.39	

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
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	1,876.96	302	商品和服务支出	503.49	310	资本性支出		
30101	基本工资	1,083.15	30201	办公费	25.00	31001	房屋建筑物购建		
30102	津贴补贴		30202	印刷费		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		31005	基础设施建设		
30107	绩效工资		30205	水费	10.00	31006	大型修缮		
30108	机关事业单位基本养老保险费	268.52	30206	电费	10.00	31007	信息网络及软件购置更新		
30109	职业年金缴费	134.26	30207	邮电费	1.50	31008	物资储备		
30110	职工基本医疗保险缴费	159.43	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		31010	安置补助		
30112	其他社会保障缴费	30.21	30211	差旅费	25.00	31011	地上附着物和青苗补偿		
30113	住房公积金	201.39	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿		
30114	医疗费		30213	维修（护）费	100.00	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	266.07	30215	会议费	10.00	31021	文物和陈列品购置		
30301	离休费	87.73	30216	培训费	12.91	31022	无形资产购置		
30302	退休费		30217	公务接待费	30.00	31099	其他资本性支出		
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	89.70	312	对企业补助		
30304	抚恤金	43.86	30224	被装购置费		31201	资本金注入		
30305	生活补助	0.46	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	3.90	30227	委托业务费		31205	利息补贴		
30308	助学金		30228	工会经费	53.56	31299	其他对企业补助		
30309	奖励金		30229	福利费	25.81	399	其他支出		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	80.00	39907	国家赔偿费用支出		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30399	其他个人和家庭的补助支出	130.13	30240	税金及附加费用	1.00	39909	经常性赠与		
			30299	其他商品和服务支出	29.00	39910	资本性赠与		
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出		
			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		2,143.04	公用经费合计						503.49

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

公开部门：重庆广播电视集团（总台）

公开07表
单位：万元

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	年初预算数	全年预算数	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	110.00	110.00	（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	80.00	80.00	五、资产信息	—
（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	80.00	80.00	1. 副部（省）级及以上领导用车	
3. 公务接待费	30.00	30.00	30.00	2. 主要领导干部用车	
（1）国内接待费	—	—	30.00	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）人次数（人）	—	—		8. 其他用车	
3. 公务用车购置数（辆）	—	—		（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	
4. 公务用车保有量（辆）	—	—	19	六、政府采购支出信息	—
5. 国内公务接待批次（个）	—	—	400	（一）政府采购支出合计	
其中：外事接待批次（个）	—	—		1. 政府采购货物支出	
6. 国内公务接待人次（人）	—	—	2,000	2. 政府采购工程支出	
其中：外事接待人次（人）	—	—		3. 政府采购服务支出	
7. 国（境）外公务接待批次（个）	—	—		（二）政府采购授予中小企业合同金额	
8. 国（境）外公务接待人次（人）	—	—		其中：授予小微企业合同金额	
二、会议费	—	—	10.00		
三、培训费	—	—	12.91		

备注：本表反应部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：年初预算数为“三公”经费年初部门预算批复数，全年预算数为“三公”经费全年预算数，反应按照规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和以前年度结转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。