

重庆市广播电视技术中心

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。

2022年度收入总计6,821.71万元，支出总6,821.71万元。收支较上年决算数增加19.06万元，增长0.3%，主要原因是年初结转和结余327.78万元，基本支出增加。

2. 收入情况。

2022年度收入合计6,493.93万元，较上年决算数减少308.72万元，下降4.5%，主要原因是财政收入减少。其中：财政拨款收入3,699.27万元，占57%；其他收入2,794.65万元，占43%。年初结转和结余327.78万元。

3. 支出情况。

2022年度支出合计6,821.71万元，较上年决算增加346.84万元，增长5.4%，主要原因是：商品和服务支出和对个人和家庭的补助增加，具体包括：办公费增加11.67万元，电费增加136.24万元，邮电费增加0.91万元，差旅费增加12.78万元，会议费增加2.87万元，公务接待费增加14.17万元，专用材料费增加7.58万元，福利费增加9.47万元，公务用车运行维护费增加20.9万元，其他商品服务支出增加239.7万元，生活补助增加338.66万元。其中：基本支出5,179.46万元，占75.9%；项目支出1,642.25万元，占24.1%。

4. 结转结余情况。

2022年资金来源包括财政拨款收入4027.05万元（含年初结转结余327.78万元），其他收入2794.65万元。总支出6493.93万元。本年结转结余为0。

2022年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数减少327.78万元，下降100%，主要原因是：2022年度总的收支平衡，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4,027.06万元。与2021年相比,财政拨款收、支总计各减少133.13万元,下降3.2%。主要原因是文化旅游体育与传媒支出减少189.93万元。

(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3,699.27万元,较上年决算数减少460.92万元,下降11.1%。主要原因是文化旅游体育与传媒支出减少。较年初预算数增加111.71万元,增长3.1%。主要原因是:文化旅游体育与传媒支出和社会保障和就业支出增加。此外,年初财政拨款结转和结余327.78万元。

2. 支出情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出4,027.06万元,较上年决算数增加194.65万元,增长5.1%。主要原因是。较年初预算数增加439.50万元,增长12.3%。主要原因是:商品和服务支出和工资福利支出增加。

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0.00万元,较上年决算数减少327.78万元,下降100%,主要原因是2022年度总的收支平衡,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3,259.10万元,占80.9%,较年初预算数增加435.60万元,增长15.4%,主要原因是基本支出增加107.82万元,项目支出增加327.78万元。

(2) 社会保障与就业支出407.13万元，占10.1%，较年初预算数增加3.89万元，增长1%，主要原因是：事业单位离退休和其他行政事业单位养老支出增加。

(3) 卫生健康支出159.43万元，占4%，和较年初预算数持平。

(4) 住房保障支出201.39万元，占5%，和较年初预算数持平。

(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2,384.80万元。其中：人员经费1,881.32万元，较上年决算数减少112.26万元，下降5.6%，主要原因是对个人和家庭的补助支出减少286.46万元。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）政府采购支出情况说明。

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，本部门对8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8项，涉及资金1314.47万元。

（二）绩效自评结果

绩效自评表

见附件

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

部门整体绩效自评表

项目名称	(系统)			项目编码	(系统)				自评总分 (分)	(系统测算)			
主管部门	270002			财政归口 处室	(系统)				部门 联系人		联系电话	68637635	
项目资金 (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)
	年度总金额	(系统)			(系统)				(系统)		/	/	/
	其中:财政拨款	(系统)			(系统)				(系统)		<100	10(锁定)	(系统测算)
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				
	重庆广播电视技术中心下辖1个卫星地球站、11个发射台(站)和一个节目传输中心,还采用合作共管方式建设了23个小调频补点站,使用191台发射机播出297套广播电视节目(其中卫星上星7套,调频159套,中波8套,地面数字电视123套),管理14个站点的数字微波传输网络,全年按照“满功率、满调制度、满时间”目标播出和传输,确保中央、重庆广播电视节目对全市的公益性覆盖。				(系统可调取)				完成了2022年度播出中央和重庆广播电视节目的无线覆盖和信号传输,共计191台(广播、电视)无线发射机、14个数字微波站点和2套卫星上行系统的技术维护和部分设备更新,确保了所有设备稳定运行,各项指标完成较好,取得了预期的社会效益。				
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 (分)	指标得分 (分)	是否核心 指标	说明	市财政局建议	查看附件
	播出任务运维保障时间	月	≥	12	12	(系统测算)	(系统测算)	20	(系统测算)	是			
	广播电视节目数	套	≥	297	297			20		是			
	发射停播率	秒/百小时	≤	30	0			20		是			
	安全播出可用度	%	≥	99.9986	100			10		是			
	广播电视传输可用度	%	≥	99.99	100			10		是			
	地面数字电视提供电视节目数量	个	≥	123	123			10		否			
	传输停播率	秒/百小时	≤	5	0			10		是			
说明													

注：“说明”包括未完成绩效目标、完成目标但偏离较多(30%及以上)的原因、改进措施及其他说明。

2022年度二级项目绩效自评表

单位: 元

项目名称: 中央公共文化服务体系-中央广

项目编码: 50000022T000002005371

自评总分(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: 山路

* 联系电话: 68637635

	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	4,530,000.00	4,530,000.00	4,530,000.00			
其中: 财政拨款	4,530,000.00	4,530,000.00	4,530,000.00	100.00	10	10.00

年初绩效目标	全年(调整)绩效目标	全年目标实际完成情况
积极做好农村中央广播电视节目无线覆盖网络的运行维护工作, 巩固中央广播电视节目无线覆盖成果, 按规定完整转播好中央广播电视节目, 确保中央1套模拟广播、12套数字电视、3套数字广播节目		完成中央广播电视节目在重庆市的无线覆盖, 以及“满功率、满调制度、满时间”播出目标。

序号	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	查看附件
1	发射机运行...	部	=	28	28	0.00	100	30	30.00				查看附件
2	发射机满频...	%	=	100	100	0.00	100	20	20.00				查看附件
3	电视节目综...	%	≥	99.6	99.6	0.00	100	20	20.00				查看附件
4	广播节目综...	%	≥	99.4	99.4	0.00	100	20	20.00				查看附件

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	3,699.27	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	5,323.37
八、其他收入	2,794.65	八、社会保障和就业支出	1,068.18
		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	6,493.93	本年支出合计	6,821.71
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	327.78	年末结转和结余	
总计	6,821.71	总计	6,821.71

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

公开部门：重庆广播电视技术中心

公开02表
单位：万元

项 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
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）				小计	其中：教育收费			
合计		6,493.93	3,699.27						2,794.65
207	文化旅游体育与传媒支出	4,995.59	2,931.32						2,064.27
20708	广播电视	4,995.59	2,931.32						2,064.27
2070807	传输发射	1,314.47	1,314.47						
2070808	广播电视事务	3,681.12	1,616.85						2,064.27
208	社会保障和就业支出	1,068.18	407.14						661.04
20805	行政事业单位养老支出	1,068.18	407.14						661.04
2080502	事业单位离退休	42.72	3.90						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	562.47	0.46						562.01
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		6,821.71	5,179.46	1,642.25			
207	文化旅游体育与传媒支出	5,323.38	3,681.12	1,642.26			
20701	文化和旅游	58.13		58.13			
2070199	其他文化和旅游支出	58.13		58.13			
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	5,071.25	3,681.12	1,390.13			
2070807	传输发射	1,390.13		1,390.13			
2070808	广播电视事务	3,681.12	3,681.12				
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	50.11		50.11			
2079902	宣传文化发展专项支出	50.11		50.11			
208	社会保障和就业支出	1,068.18	1,068.18				
20805	行政事业单位养老支出	1,068.18	1,068.18				
2080502	事业单位离退休	42.72	42.72				
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	562.47	562.47				
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	3,699.27	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	3,259.10	3,259.10		
		八、社会保障和就业支出	407.13	407.13		
		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	3,699.27	二十四、债务还本支出				
年初财政拨款结转和结余	327.78	二十五、债务付息支出				
一、一般公共预算财政拨款	327.78	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	4,027.06	4,027.06		
三、国有资本经营预算财政拨款		年末财政拨款结转和结余				
总计	4,027.06	总计	4,027.06	4,027.06		

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05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	项目（按“项”级功能分类科目）	合计	基本支出	项目支出
合计		4,027.06	2,384.80	1,642.25
207	文化旅游体育与传媒支出	3,259.11	1,616.85	1,642.26
20701	文化和旅游	58.13		58.13
2070199	其他文化和旅游支出	58.13		58.13
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	3,006.98	1,616.85	1,390.13
2070807	传输发射	1,390.13		1,390.13
2070808	广播电视事务	1,616.85	1,616.85	
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	50.11		50.11
2079902	宣传文化发展专项支出	50.11		50.11
208	社会保障和就业支出	407.14	407.14	
20805	行政事业单位养老支出	407.14	407.14	
2080502	事业单位离退休	3.90	3.90	
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	0.46	0.46	
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：重庆广播电视技术中心

人员经费			公用经费					
经济分 类科目	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额	经济分 类科目	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额	经济分 类科目	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	4.35	30215	会议费	10.00	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		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		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		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		1,881.32	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。

国有资本经营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08表
单位：万元

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：重庆广播电视技术中心

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（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。