

# 重庆市江北区文化和旅游发展委员会（本级） 2023 年度决算公开说明

## 一、单位基本情况

### （一）职能职责

1.贯彻执行党和国家文化和旅游工作的方针政策，研究起草全区文化和旅游政策措施、法律法规草案。

2.统筹规划全区文化事业、文化产业和旅游业发展，拟订发展规划并组织实施，推进文化和旅游融合发展，推进文化和旅游体制机制改革，指导各街镇文化和旅游业务工作。

3.管理全区性重大文化旅游活动，指导区级重点文化旅游设施建设，负责全区文化旅游整体形象宣传和推广，引导旅游休闲度假，促进文化产业和旅游产业对外及对港澳台交流、合作和宣传、推广，拟订旅游市场开发战略并组织实施，指导、推进全域旅游。指导、协调、推动广播电视领域产业发展。

4.指导艺术创作生产，扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品，推动各门类艺术、各艺术品种发展。

5.负责全区公共文化事业发展，推进全区公共文化服务体系建设和旅游公共服务建设，深入实施文化惠民工程，统筹推进基本公共文化服务标准化、均等化，推动群众文化普及，管理全区公共图书事业。

6.指导、推进全区文化和旅游行业科技创新发展，推进文化和旅游行业信息化、标准化建设。协助推进广播电视“户户通”工程，提高全区广播电视人口覆盖率。

7.负责全区非物质文化遗产保护，协同相关部门推进历史文化街区建设、保护和监管工作，推动非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴。

8.指导全区文物和博物馆业务工作。组织开展文物资源调查，履行文物、博物馆安全督查职责；协调推进重大文物保护和考古项目的实施；指导协调博物馆建设及博物馆间的交流与合作。

9.统筹规划全区文化和旅游产业，组织实施文化和旅游资源普查、挖掘、整合、开发、保护和利用工作，开发文化旅游创意产业项目，培育文化旅游规上企业，推进文化和旅游市场招商、稳商，承担文化市场和旅游经济运行监测体系建设工作，促进文化和旅游产业发展。

10.指导全区文化和旅游市场发展，承担文化和旅游市场行业监管责任，按管理权限负责文化和旅游市场行政许可、报批报备等工作，承担全区文化旅游产业数据收集分析，指导文化和旅游行业精神文明建设和诚信体系建设，依法规范文化和旅游市场。

11.按管理权限对广播电视节目传输覆盖、监测、安全播出以及广播电视机构进行业务指导和行业监管。

12.拟订全区新闻出版业及电影业的管理政策并督促落实，管理新闻出版及电影业行政事务，组织协调有关行政审批工作，统筹规划和指导协调电影业及新闻出版事业、产业发展，监督管理出版物内容和质量，监督管理印刷发行业，负责著作权保护管理和公共服务，管理出版物进出口等。

13.承担全区文化和旅游市场综合执法。组织查处全区文化、文物、出版、广播电视、电影、旅游等市场的违法行为，维护市场秩序。协调组织开展“打黄扫非”活动；承办文化和旅游行业投诉、行政诉讼等法律事务。具体执法由执法队伍承担，并以部门的名义统一执法。

14.负责文化和旅游市场安全生产的宣传、监督管理、违法行为处罚，统筹协调全区假日旅游工作，会同有关部门牵头落实旅游安全综合治理，指导文化和旅游市场应急救援工作。

15.拟订全区文化和旅游行业人才队伍建设规划并组织实施；指导全区文化艺术人才及文化旅游从业人员培训工作。

16.负责机关、委属单位党建及党风廉政建设工作。

17.完成区委和区政府交办的其他任务。

## **（二）机构设置**

本单位属于独立编制、独立核算的行政事业单位，下设6个内设机构（办公室、政策法规科、财审科、公共服务科、产业发展一科、产业发展二科）及江北区文化市场综合行政执法支队。

## **二、单位决算情况说明**

## **(一) 收入支出决算总体情况说明**

**1.总体情况。**2023 年度收入总计 2618.59 万元，支出总计 2618.59 万元。收支较上年决算数减少 1610.13 万元，下降 38.08%，主要原因是基建项目已完工，本年度无基建项目经费。

**2.收入情况。**2023 年度收入合计 2457.57 万元，较上年决算数减少 646.67 万元，下降 20.83%，主要原因是鸿恩寺图书馆改建项目已于 2022 年完工，基建项目经费减少。其中：财政拨款收入 2457.57 万元，占 100.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余 0.00 万元，年初结转和结余 161.02 万元。

**3.支出情况。**2023 年度支出合计 2618.59 万元，较上年决算数减少 1429.00 万元，下降 35.30%，主要原因是鸿恩寺图书馆改建项目已于 2022 年完工，基建项目经费减少。其中：基本支出 890.21 万元，占 34.00%；项目支出 1728.38 万元，占 66.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%。此外，结余分配 0.00 万元。

**4.结转结余情况。**2023 年度年末结转和结余 0.00 万元，较上年决算数减少 181.13 万元，下降 100.00%，主要原因是上年结转的实拨项目“三·三一惨案死难志士群葬墓地暨江北区革命烈士纪念堂改建工程”经费 161.02 万元已使用；上年结余的实拨项目“鸿恩阁装饰开放项目”经费 20.11 万元不再使用，已缴回财政。本年度已无结转结余经费。

## **(二) 财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2023 年度财政拨款收、支总计 2618.59 万元。与 2022 年相比，财政拨款收、支总计各减少 1610.13 万元，下降 38.08%。主要原因是基建项目已完工，本年度无基建项目经费。

### **（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。**2023 年度一般公共预算财政拨款收入 2457.57 万元，较上年决算数增加 23.33 万元，增长 0.96%。主要原因是聘用人员经费增加。较年初预算数增加 408.54 万元，增长 19.94%。主要原因是追加了顶尖舞者成长计划 150.00 万元、2023 重庆国际旅行商大会 234.91 万元。此外，年初财政拨款结转和结余 161.02 万元。

**2.支出情况。**2023 年度一般公共预算财政拨款支出 2618.59 万元，较上年决算数减少 459.00 万元，下降 14.91%。主要原因是鸿恩寺图书馆改建项目已于 2022 年完工，基建项目经费支出减少。较年初预算数增加 388.43 万元，增长 17.42%。主要原因是追加了顶尖舞者成长计划 150.00 万元、2023 重庆国际旅行商大会 234.91 万元，并完成了项目经费支付。

**3.结转结余情况。**2023 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 181.13 万元，下降 100.00%，主要原因是上年结转的实拨项目“三·三一惨案死难志士群葬墓地暨江北区革命烈士纪念堂改建工程”经费 161.02 万元已使用；上年结余的实拨项目“鸿恩阁装饰开放项目”经费 20.11 万元不再使用，已缴回财政。本年度已无结转结余经费。

**4.比较情况。**本单位 2023 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 2368.39 万元，占 90.45%，较年初预算数增加 367.07 万元，增长 18.34%，主要原因是追加了顶尖舞者成长计划 150.00 万元、2023 重庆国际旅行商大会 234.91 万元。

(2) 社会保障与就业支出 144.77 万元，占 5.53%，较年初预算数增加 5.85 万元，增长 4.21%，主要原因是本年度在职人数增加及职级变动调整。

(3) 卫生健康支出 48.76 万元，占 1.86%，较年初预算数增加 13.95 万元，增长 40.07%，主要原因是本年度按实际发生情况产生了在职及退休人员普通门诊、特病与住院医疗费。

(4) 住房保障支出 56.67 万元，占 2.16%，较年初预算数增加 1.57 万元，增长 2.85%，主要原因是本年度有招录及调入人员，追加了相关人员经费。

#### **(四) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 890.21 万元。其中：人员经费 712.86 万元，较上年决算数增加 16.92 万元，增长 2.43%，主要原因是本年度在职人数增加及职级变动调整。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助、抚恤金等。公用经费 177.35 万元，较上年决算数减少 7.12 万元，下降

3.86%，主要原因是本年度厉行节约，严控开支。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、差旅费、水电费、物业管理费、租赁费、劳务费等。

#### **（五）政府性基金预算收支决算情况说明**

2023 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，较上年决算数减少 670.00 万元，下降 100.00%，主要原因是基建项目已完工，本年度无基建项目经费。本年支出 0.00 万元，较上年决算数减少 970.00 万元，下降 100.00%，主要原因是基建项目已完工，本年度无基建项目经费支出。本单位 2023 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**

本单位 2023 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**

2023 年度“三公”经费支出共计 17.18 万元，较年初预算数增加 3.48 万元，增长 25.40%；较上年支出数增加 6.97 万元，增长 68.27%，主要原因是本年度新增因公出国事项：由重庆市江北区人民政府组织，赴芬兰、丹麦，执行生态文旅项目招商推介任务。

#### **（二）“三公”经费分项支出情况**

2023 年度本单位因公出国（境）费用 6.98 万元，主要是用于执行生态文旅项目招商推介任务。费用支出较年初预算数增加 6.98 万元，增长 100.00%；较上年支出数增加 6.98 万元，增长 100.00%，主要原因是本年度新增因公出国事项：由重庆市江北区人民政府组织，赴芬兰、丹麦，执行生态文旅项目招商推介任务。

公务车购置费 0.00 万元，主要用于购置公务用车。费用支出较年初预算数无增减，较上年决算数无增减，主要原因是本年度未购置公务用车。

公务车运行维护费 9.81 万元，主要用于公务资料报送、市内因公出行、文化旅游检查等工作所使用公务车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少 1.89 万元，下降 16.15%；较上年支出数减少 0.01 万元，下降 0.10%，主要原因是按照三公经费只减不增的要求从严控制公务车运行维护费支出。

公务接待费 0.39 万元，主要用于接待国内其他省市相关单位到我区、我单位调研考察文化旅游工作，以及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少 1.61 万元，下降 80.50%；较上年支出数减少 0.01 万元，下降 2.50%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制公务接待费。

### （三）“三公”经费实物量情况

2023 年度本单位因公出国（境）共计 0 个团组，1 人；公务用车购置 0 辆，公务车保有量为 2 辆；国内公务接待 4 批次 40 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。2023 年本单位人均接待费 98.26 元，车均购置费 0 万元，车均维护费 4.91 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 1.88 万元，较上年决算数增加 0.16 万元，增长 9.30%，主要原因是为加强文旅市场管理，本年度召开了旅游行业标准化宣贯培训会、江北区文旅固定资产投资项目入统培训会等会议。本年度培训费支出 0.75 万元，较上年决算数减少 0.16 万元，下降 17.58%，主要原因是厉行节约，严控支出，减少培训。

##### **（二）机关运行经费情况说明**

2023 年度本单位机关运行经费支出 177.35 万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、差旅费、会议费、培训费、劳务费、公务车运行维护费、公务接待费、物管费、水电费等。机关运行经费较上年支出数减少 7.12 万元，下降 3.86%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，严控各项开支。

##### **（三）国有资产占用情况说明**

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 2 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 2 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。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**

2023 年度本单位政府采购支出总额 284.62 万元，其中：政府采购货物支出 8.42 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 276.20 万元。授予中小企业合同金额 284.62 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 284.62 万元，占政府采购支出总额的 100.00%。主要用于 2023 年重庆国际旅行商大会会务服务、江北区文化艺术中心物业管理服务及办公设备的采购。

### **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 27 个二级项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金 1728.38 万元。

2023年度二级项目绩效自评表

项目名称:	江北区文化艺术中心运行经费	项目编码:	50010521T00000048622	自评总分:	100.00					
项目主管部门:	703-重庆市江北区文化和旅游发展委员会	财政归口处室:	005-教科文科	部门联系人:	郭老师	联系电话:	67912294			
<b>资金情况</b>										
	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	2,400,000.00	2,068,553.81	2,068,553.81							
其中:财政拨款	2,400,000.00	2,068,553.81	2,068,553.81	100	10.00	10.00				
一般公共预算	2,400,000.00	2,068,553.81	2,068,553.81	100						
<b>绩效目标</b>										
年初绩效目标			全年(调整)绩效目标				全年目标实际完成情况			
为江北区文化馆、江北区图书馆2023年绩效考核顺利通过、为市级考核指标——基本公共服务均等化(基本公共文化服务率)取得好成绩打下基础;推动江北区公共文化设施建设和服务水平上新台阶,提高群众满意度。			为江北区文化馆、江北区图书馆2023年绩效考核顺利通过、为市级考核指标——基本公共服务均等化(基本公共文化服务率)取得好成绩打下基础;推动江北区公共文化设施建设和服务水平上新台阶,提高群众满意度。				对文化艺术中心设施、设备进行了及时维修、维护,保障了文化艺术中心全年正常运行,确保了市级考核工作的顺利开展。			
<b>绩效指标</b>										
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
设备达标	%	≥	90	90	0	100	60	60	是	
免费开放	%	≥	95	95	0	100	20	20	否	
群众满意度	%	≥	90	90	0	100	10	10	否	

2023年度二级项目绩效自评表

项目名称:	应急广播系统运营维护	项目编码:	50010522T000000123921	自评总分:	100.00					
项目主管部门:	703-重庆市江北区文化和旅游发展委员会	财政归口处室:	005-教科文科	部门联系人:	肖老师	联系电话:	67746574			
<b>资金情况</b>										
	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	713,800.00	713,800.00	713,800.00							
其中:财政拨款	713,800.00	713,800.00	713,800.00	100	10.00	10.00				
一般公共预算	713,800.00	713,800.00	713,800.00	100						
<b>绩效目标</b>										
年初绩效目标			全年(调整)绩效目标				全年目标实际完成情况			
应急广播按照国家基本公共服务标准和地方实施标准,建立健全长效系统建设和运行保障机制,有效发挥应急广播“最后一公里”传播优势,提升应急广播发布的科学性、精准性、有效性,推动构建现代化的应急广播公共服务体系,面向广大人民群众提供应急广播公共服务。			应急广播按照国家基本公共服务标准和地方实施标准,建立健全长效系统建设和运行保障机制,有效发挥应急广播“最后一公里”传播优势,提升应急广播发布的科学性、精准性、有效性,推动构建现代化的应急广播公共服务体系,面向广大人民群众提供应急广播公共服务。				全年稳步推进设施设备维护保养,及时维修,在应对突发事件中,切实发挥了应急广播系统不可替代的特殊作用,进一步保障了人民群众的基本文化权益。			
<b>绩效指标</b>										
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
平台信息播发数量	条	≥	100	100	0	100	30	30	是	
服务质量达标率	%	≥	90	90	0	100	20	20	是	
设备购置进度完成率	%	=	100	100	0	100	10	10	否	
购买服务完成率	%	≥	100	100	0	100	20	20	否	
系统运维保障时间	天	≥	365	365	0	100	10	10	否	

## （二）单位绩效评价情况

我单位未组织开展第三方绩效评价。

## （三）财政绩效评价情况

区财政局委托第三方对我单位“2023 重庆国际旅行商大会会务服务”项目开展了重点绩效评价，涉及财政拨款项目资金 234.91 万元，评价得分 76 分，评价等次为中，绩效评价发现了“被评价单位绩效自评表设置的项目产出方面数值性指标较少、表述较简略；项目效益指标较宽泛，无法提供合同签约、经济增长等具体数据对‘不断助推区域经济社会高质量发展’‘拉动国际与区域间的文旅消费’等效益指标进行佐证”等主要问题，提出“建议被评价单位对于绩效产出的数值性指标应设定明确、可量化的标准，确保每项指标都有明确的数值范围和衡量标准；建议将宽泛的效益指标如‘不断助推区域经济社会高质量发展’细化为具体可衡量的指标，如‘区域GDP增长率贡献率’‘新增就业岗位数’‘产业结构优化指数’等；对于‘拉动国际与区域间的文旅消费’，应收集并展示相关数据，如‘国际游客数量增长率’‘区域文旅消费总额及增长率’‘文旅品牌知名度提升指数’等，这些数据可以通过市场调研、问卷调查、官方统计数据等多种渠道获取”等下一步工作建议。

## 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：023-67724476

# 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

公开单位：重庆市江北区文化和旅游发展委员会（本级）

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	2,457.57	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	2,368.39
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	144.77
		九、卫生健康支出	48.76
		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	56.67
		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	
<b>本年收入合计</b>	<b>2,457.57</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>2,618.59</b>
使用非财政拨款结余和专用结余		结余分配	
年初结转和结余	161.02	年末结转和结余	
<b>总计</b>	<b>2,618.59</b>	<b>总计</b>	<b>2,618.59</b>

备注：1.本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

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

公开单位：重庆市江北区文化和旅游发展委员会（本级）

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			
<b>合计</b>		<b>2,457.57</b>	<b>2,457.57</b>						
<b>207</b>	<b>文化旅游体育与传媒支出</b>	<b>2,207.37</b>	<b>2,207.37</b>						
<b>20701</b>	<b>文化和旅游</b>	<b>2,207.37</b>	<b>2,207.37</b>						
2070101	行政运行	640.01	640.01						
2070102	一般行政管理事务	351.96	351.96						
2070108	文化活动	425.92	425.92						
2070109	群众文化	212.86	212.86						
2070110	文化和旅游交流与合作	234.91	234.91						
2070199	其他文化和旅游支出	341.72	341.72						
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>144.77</b>	<b>144.77</b>						
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>144.77</b>	<b>144.77</b>						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.35	62.35						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.18	31.18						
2080599	其他行政事业单位养老支出	51.24	51.24						
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>48.76</b>	<b>48.76</b>						
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>48.76</b>	<b>48.76</b>						
2101101	行政单位医疗	37.59	37.59						
2101103	公务员医疗补助	5.32	5.32						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.85	5.85						
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>56.67</b>	<b>56.67</b>						
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>56.67</b>	<b>56.67</b>						
2210201	住房公积金	51.96	51.96						
2210203	购房补贴	4.71	4.71						

备注：1.本表反映单位本年度取得的各项收入情况。  
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

# 支出决算表

公开 03 表

公开单位：重庆市江北区文化和旅游发展委员会（本级）

单位：万元

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）						
<b>合计</b>		<b>2,618.59</b>	<b>890.21</b>	<b>1,728.38</b>			
<b>207</b>	<b>文化旅游体育与传媒支出</b>	<b>2,368.39</b>	<b>640.01</b>	<b>1,728.38</b>			
<b>20701</b>	<b>文化和旅游</b>	<b>2,207.37</b>	<b>640.01</b>	<b>1,567.36</b>			
2070101	行政运行	640.01	640.01				
2070102	一般行政管理事务	351.96		351.96			
2070108	文化活动	425.92		425.92			
2070109	群众文化	212.86		212.86			
2070110	文化和旅游交流与合作	234.91		234.91			
2070199	其他文化和旅游支出	341.72		341.72			
<b>20702</b>	<b>文物</b>	<b>161.02</b>		<b>161.02</b>			
2070204	文物保护	161.02		161.02			
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>144.77</b>	<b>144.77</b>				
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>144.77</b>	<b>144.77</b>				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.35	62.35				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.18	31.18				
2080599	其他行政事业单位养老支出	51.24	51.24				
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>48.76</b>	<b>48.76</b>				
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>48.76</b>	<b>48.76</b>				
2101101	行政单位医疗	37.59	37.59				
2101103	公务员医疗补助	5.32	5.32				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.85	5.85				
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>56.67</b>	<b>56.67</b>				
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>56.67</b>	<b>56.67</b>				
2210201	住房公积金	51.96	51.96				
2210203	购房补贴	4.71	4.71				

备注：1.本表反映单位本年度各项支出情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

公开单位：重庆市江北区文化和旅游发展委员会（本级）

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	国有资本经营预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	2,457.57	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	2,368.39	2,368.39		
		八、社会保障和就业支出	144.77	144.77		
		九、卫生健康支出	48.76	48.76		
		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	56.67	56.67		
		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				
<b>本年收入合计</b>	<b>2,457.57</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>2,618.59</b>	<b>2,618.59</b>		
年初财政拨款结转和结余	161.02	年末财政拨款结转和结余				
一般公共预算财政拨款	161.02					
政府性基金预算财政拨款						
国有资本经营预算财政拨款						
<b>总计</b>	<b>2,618.59</b>	<b>总计</b>	<b>2,618.59</b>	<b>2,618.59</b>		

备注：1.本表反映单位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收支和年末结转结余情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

公开单位：重庆市江北区文化和旅游发展委员会（本级）

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	2,618.59	890.21	1,728.38
<b>207</b>	<b>文化旅游体育与传媒支出</b>	<b>2,368.39</b>	<b>640.01</b>	<b>1,728.38</b>
<b>20701</b>	<b>文化和旅游</b>	<b>2,207.37</b>	<b>640.01</b>	<b>1,567.36</b>
2070101	行政运行	640.01	640.01	
2070102	一般行政管理事务	351.96		351.96
2070108	文化活动	425.92		425.92
2070109	群众文化	212.86		212.86
2070110	文化和旅游交流与合作	234.91		234.91
2070199	其他文化和旅游支出	341.72		341.72
<b>20702</b>	<b>文物</b>	<b>161.02</b>		<b>161.02</b>
2070204	文物保护	161.02		161.02
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>144.77</b>	<b>144.77</b>	
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>144.77</b>	<b>144.77</b>	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.35	62.35	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.18	31.18	
2080599	其他行政事业单位养老支出	51.24	51.24	
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>48.76</b>	<b>48.76</b>	
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>48.76</b>	<b>48.76</b>	
2101101	行政单位医疗	37.59	37.59	
2101103	公务员医疗补助	5.32	5.32	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.85	5.85	
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>56.67</b>	<b>56.67</b>	
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>56.67</b>	<b>56.67</b>	
2210201	住房公积金	51.96	51.96	
2210203	购房补贴	4.71	4.71	

备注：1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

# 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

公开单位：重庆市江北区文化和旅游发展委员会（本级）

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	651.44	302	商品和服务支出	169.94	310	资本性支出	7.41
30101	基本工资	149.56	30201	办公费	79.69	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	101.14	30202	印刷费		31002	办公设备购置	6.91
30103	奖金	206.80	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	4.51	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	62.35	30206	电费	4.51	31007	信息网络及软件购置更新	0.50
30109	职业年金缴费	31.18	30207	邮电费	10.36	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	28.10	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	10.30	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	5.58	30211	差旅费	2.41	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	51.96	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	10.18	30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	4.59	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	61.42	30215	会议费	1.88	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	0.75	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.39	31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	0.50	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	51.24	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	5.85	30227	委托业务费	1.10	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	7.81	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	4.33	30229	福利费	7.67	399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	9.81	39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	26.53	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	1.73	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				
<b>人员经费合计</b>		712.86			<b>公用经费合计</b>		177.35	

备注：1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

公开单位：重庆市江北区文化和旅游发展委员会（本级）

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：本表反映单位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。本单位无政府性基金收支，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

公开单位：重庆市江北区文化和旅游发展委员会（本级）

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：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本单位无国有资本经营收支，故本表无数据。

# 机构运行信息表

公开 09 表

公开单位：重庆市江北区文化和旅游发展委员会（本级）

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	177.35
（一）支出合计	17.18	17.18	（一）行政单位	177.35
1. 因公出国（境）费	6.98	6.98	（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	9.81	9.81	五、资产信息	—
（1）公务用车购置费			（一）车辆数合计（辆）	2
（2）公务用车运行维护费	9.81	9.81	1. 副部（省）级及以上领导用车	
3. 公务接待费	0.39	0.39	2. 主要领导干部用车	
（1）国内接待费	—	0.39	3. 机要通信用车	
其中：外事接待费	—		4. 应急保障用车	2
（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）	—	1	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）	—		六、政府采购支出信息	—
5. 国内公务接待批次（个）	—	4	（一）政府采购支出合计	284.62
其中：外事接待批次（个）	—		1. 政府采购货物支出	8.42
6. 国内公务接待人次（人）	—	40	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	276.20
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	284.62
8. 国（境）外公务接待人次（人）	—		其中：授予小微企业合同金额	284.62
二、会议费	—	1.88		
三、培训费	—	0.75		

备注：1.本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数为包括本年度财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。