

重庆市江北区旅游发展服务中心

2024 年度决算公开说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

负责宣传推广旅游资源、包装推介旅游线路、组织实施有关旅游主题活动等工作；负责有关游客投诉的具体工作，开展旅游从业人员培训，提供相关咨询服务；建立及维护市、区联网的信息系统；负责对签约旅行社申报旅游补贴的审核、兑现等服务工作；完成主管部门及领导交办的其他工作。

（二）机构设置

本单位属于独立编制、独立核算的事业单位。本单位与区文化旅游委合署办公，未设内设机构。

二、单位决算收支情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计均为 158.17 万元。收、支与 2023 年度相比，增加 25.31 万元，增长 19.1%，主要原因是补发 2022 年超额绩效、补缴养老保险职业年金基数调整部分差额。

1.收入情况。2024 年度收入合计 158.17 万元，与 2023 年度相比，增加 25.31 万元，增长 19.1%，主要原因是补发 2022 年超额绩效、补缴养老保险职业年金基数调整部分差额。其中：财政拨款收入 158.17 万元，占 100.0%；事业收入 0.00 万元，占 0.0%；经营收入 0.00 万元，占 0.0%；其他收入 0.00

万元，占 0.0%。此外，使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00 万元，年初结转和结余 0.00 万元。

2.支出情况。2024 年度支出合计 158.17 万元，与 2023 年度相比，增加 25.31 万元，增长 19.1%，主要原因是补发 2022 年超额绩效、补缴养老保险职业年金基数调整部分差额。其中：基本支出 87.04 万元，占 55.0%；项目支出 71.13 万元，占 45.0%；经营支出 0.00 万元，占 0.0%。此外，结余分配 0.00 万元。

3.结转结余情况。2024 年度年末结转和结余 0.00 万元，与 2023 年度相比，较上年决算数无增减，与上年持平无变化。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 158.17 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 25.31 万元，增长 19.1%。主要原因是补发 2022 年超额绩效、补缴养老保险职业年金基数调整部分差额。

（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。2024 年度一般公共预算财政拨款收入 158.17 万元，与 2023 年度相比，增加 25.31 万元，增长 19.1%。主要原因是补发 2022 年超额绩效、补缴养老保险职业年金基数调整部分差额。较年初预算数增加 9.29 万元，增长 6.2%。主要原因是补发 2022 年超额绩效、补缴养老保险职业年金

基数调整部分差额。此外，年初财政拨款结转和结余 0.00 万元。

2.支出情况。2024 年度一般公共预算财政拨款支出 158.17 万元,与 2023 年度相比,增加 25.31 万元,增长 19.1%。主要原因是补发 2022 年超额绩效、补缴养老保险职业年金基数调整部分差额。较年初预算数增加 9.29 万元,增长 6.2%。主要原因是补发 2022 年超额绩效、补缴养老保险职业年金基数调整部分差额。

一般公共预算财政拨款支出主要用途如下:

(1) 文化旅游体育与传媒支出 140.94 万元,占 89.1%,较年初预算数增加 3.97 万元,增长 2.9%,主要原因是补发 2022 年超额绩效。

(2) 社会保障和就业支出 8.01 万元,占 5.1%,较年初预算数增加 2.63 万元,增长 48.9%,主要原因是调整养老保险、职业年金基数,费用增长。

(3) 卫生健康支出 2.73 万元,占 1.7%,较年初预算数增加 0.01 万元,增长 0.4%,主要原因是本年度按实际发生情况产生了在职人员普通门诊与住院医疗费。

(4) 住房保障支出 6.48 万元,占 4.1%,较年初预算数增加 2.67 万元,增长 70.1%,主要原因是职工薪级晋升,缴费基数调整。

3.结转结余情况。2024 年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余 0.00 万元,较上年决算数无增减持平无变化。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 87.04 万元。

其中：人员经费 62.59 万元，与 2023 年度相比，增加 15.06 万元，增长 31.7%，主要原因是补发 2022 年超额绩效清算经费、补缴养老保险职业年金基数调整部分差额。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、奖金、社会保障缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出等。

公用经费 24.45 万元，与 2023 年度相比，减少 2.49 万元，下降 9.2%，主要原因是本年度厉行节约，办公费用、车辆能耗等减少。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

本单位 2024 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 2024 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、财政拨款“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2024 年度“三公”经费支出共计 6.82 万元，较年初预算数减少 4.18 万元，下降 38.0%，主要原因是厉行节约，车辆能耗减少。较上年支出数增加 0.07 万元，增长 1.0%，主要原因是厉行节约，车辆能耗减少。

（二）“三公”经费分项支出情况

2024 年度本单位因公出国（境）费用 0.00 万元，费用支出较年初预算数无增减，较上年决算数无增减，主要原因是本单位本年度无因公出国（境）事项。

2024 年度本单位公务用车购置费 0.00 万元，费用支出较年初预算数无增减，较上年决算数无增减，主要原因是本单位本年度未购置公务车。

2024 年度本单位公务用车运行维护费 6.82 万元，主要用于本单位在编公务车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少 4.18 万元，下降 38.0%，较上年支出数增加 0.07 万元，增长 1.0%，较年初预算和上年决算下降的主要原因是厉行节约，车辆能耗减少。

2024 年度本单位公务接待费 0.00 万元，费用支出较年初预算数无增减，较上年决算数无增减，主要原因是本单位本年度未发生公务接待事项。

（三）“三公”经费实物量情况

2024 年度本单位因公出国（境）共计 0 个团组，0 人；公务用车购置 0 辆，公务车保有量为 1 辆；国内公务接待 0 批次 0 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。2024 年本单位人均接待费 0 元，车均购置费 0 万元，车均维护费 6.82 万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费、培训费和差旅费情况说明

本年度会议费支出 0.00 万元，较上年决算数无增减，主要原因是本单位本年度未发生会议费。本年度培训费支出 0.00 万元，较上年决算数无变化，主要原因是本单位本年度未发生培训费。本年度差旅费支出 2.44 万元，与 2023 年度相比，增加 2.30 万元，增长 1642.9%，主要原因是本年参加全国旅游美食及线路推广宣传活动、与文化和旅游部对接旅游工作等差旅费。

（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 2024 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 1 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 1 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 年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、2024 年度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 2 个二级项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金 71.13 万元。

项目支出绩效自评表

2024年度二级项目绩效自评表											
单位：元											
项目名称：	旅游宣传营销项目		项目编码：	50010521T000000048706		自评总分：	94.81				
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：	韦汉梅		联系电话：	67703437	
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	521,400.00		521,400.00		511,300.96						
其中：财政拨款	521,400.00		521,400.00		511,300.96		98.06		10.00		9.81
一般公共预算	521,400.00		521,400.00		511,300.96		98.06				
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			
一、通过组织北仓文创街区、九街文化、嘴儿石创意特区、乐畅国旅、嗨皮游国旅等多家文旅企业参加重庆市文化旅游节、中国西部旅游产业博览会两场大型展会活动进行文旅产品资源的集中展示，拟推出文创产品550余件、旅游产品300余件、旅游精品线路180余条；集中展示我区江北嘴、大九街、铁山坪森林公园等文化旅游IP地标，提升全区旅游知晓度和知名度。 二、2024年计划开展各类文明旅游相关活动，以现场发放旅游宣传资料和精美宣传品吸引市民游客，从而带动区域游客量和区域经济。 三、旅游服务综合满意度调查，力争每季度满意度调查考核达到全市前三。								我区旅行社主要经济指标（营业收入、总利润、交税额三项综合）全市第1。两江假日酒店获评全国五星级旅游饭店，依托国际性重大平台——澜涓旅游城市合作联盟总部，举办2024澜涓旅游城市合作联盟交流活动。推荐11家江北美食企业入选重庆旅游美食“渝味360碗”，总排名全市第一。打造“我在重庆”大街区、洋炮局1862、巴人汲水公园成为“重庆标识”文旅打卡点，2024年接待海内外游客7425万人次，实现旅游总收入312亿元。江北文旅与青羊文旅友好共建进入快车道，举办“文化赋能 共话发展”成渝三区文创合作交流分享会，开展2次江北与青羊文旅巴蜀文化旅游走廊共建协作项目座谈磋商，配合政协专项文旅考察，开展文旅产业项目投资考察，双方政企互动87人次，重点协商5个重大合作事项。围绕春节、五一、暑假等旅游黄金档，重点针对成渝游客举办重庆市文化和旅游消费促进活动暨“渝味360碗”旅游美食惠民消费周，联手青羊区文体旅局组织开展“中国旅游日”暨文明旅游宣传活动，向全市民众发放100万元“动感北滨”惠民消费券、2000余份文旅惠民宣传品，吸引两地游客超30万人次，带动参与活动商户实现直接收入超3000万元。推动“1+6+N”品牌活动全面展开，举办“2024澜涓旅游城市合作联盟交流活动”，汇聚近200余名国际嘉宾参加活动，发起《澜涓媒体旅游推广合作倡议》，百度搜索“2024澜涓旅游城市合作联盟交流活动”关键词结果超过162万条，累计浏览量超过2000万人次。			
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	
参加旅游节会活动（简称：一会一节和西旅会）	场次	≧	2	2	0	100	30	30	是		
制定旅游精品线路	条	≧	150	5	96.67	0	5	0	否	因经费有限，仅策划5条线路	
制定文旅产品	件	≧	100	100	0	100	5	5	否		
制作江北旅游宣传片	部	=	1	1	0	100	5	5	否		
制作江北旅游宣传品	类	≧	5	5	0	100	5	5	否		
带动区域经济消费和全区旅游知名度	%	>	90	95	5.56	100	20	20	否		
全区旅游知名度	%	≧	90	95	5.56	100	10	10	否		
游客满意度平均指标	%	≧	90	90	0	100	10	10	否		

2024年度二级项目绩效自评表											
单位：元											
项目名称：	江北区旅服中心聘用人员劳务费		项目编码：	50010522T000000121768		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：	宋智刚		联系电话：	67870354	
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	200,000.00		200,000.00		200,000.00						
其中：财政拨款	200,000.00		200,000.00		200,000.00		100	10.00	10.00		
一般公共预算	200,000.00		200,000.00		200,000.00		100				
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				
及时全额完成聘用人员工资支付。							按时完成聘用人员工资支付。				
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	
发放劳务费人数	人	=	4	4	0	100	30	30	是		
发放准时率	%	=	100	100	0	100	30	30	是		
聘用人员完成公益类岗位工作	%	=	100	100	0	100	20	20	否		
单位对聘用人员满意度	%	=	100	100	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

区财政局未委托第三方对我单位开展绩效评价。

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（含专用结余）：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：023-67875139

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

单位：重庆市江北区旅游发展服务中心

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	158.17	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	140.94
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	8.01
		九、卫生健康支出	2.73
		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	6.48
		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	158.17	本年支出合计	158.17
使用非财政拨款结余（含专用结余）		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
总计	158.17	总计	158.17

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

单位：重庆市江北区旅游发展服务中心

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		158.17	158.17						
207	文化旅游体育与传媒支出	140.94	140.94						
20701	文化和旅游	140.94	140.94						
2070114	文化和旅游管理事务	140.94	140.94						
208	社会保障和就业支出	8.01	8.01						
20805	行政事业单位养老支出	8.01	8.01						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.34	5.34						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.67	2.67						
210	卫生健康支出	2.73	2.73						
21011	行政事业单位医疗	2.73	2.73						
2101102	事业单位医疗	2.73	2.73						
221	住房保障支出	6.48	6.48						
22102	住房改革支出	6.48	6.48						
2210201	住房公积金	5.36	5.36						
2210203	购房补贴	1.12	1.12						

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

单位：重庆市江北区旅游发展服务中心

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）						
合计		158.17	87.04	71.13			
207	文化旅游体育与传媒支出	140.94	69.81	71.13			
20701	文化和旅游	140.94	69.81	71.13			
2070114	文化和旅游管理事务	140.94	69.81	71.13			
208	社会保障和就业支出	8.01	8.01				
20805	行政事业单位养老支出	8.01	8.01				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.34	5.34				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.67	2.67				
210	卫生健康支出	2.73	2.73				
21011	行政事业单位医疗	2.73	2.73				
2101102	事业单位医疗	2.73	2.73				
221	住房保障支出	6.48	6.48				
22102	住房改革支出	6.48	6.48				
2210201	住房公积金	5.36	5.36				
2210203	购房补贴	1.12	1.12				

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

单位：万元

单位：重庆市江北区旅游发展服务中心

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	158.17	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	140.94	140.94		
		八、社会保障和就业支出	8.01	8.01		
		九、卫生健康支出	2.73	2.73		
		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	6.48	6.48		
		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	158.17	本年支出合计	158.17	158.17		
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
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						
总计	158.17	总计	158.17	158.17		

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

单位：重庆市江北区旅游发展服务中心

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		158.17	87.04	71.13
207	文化旅游体育与传媒支出	140.94	69.81	71.13
20701	文化和旅游	140.94	69.81	71.13
2070114	文化和旅游管理事务	140.94	69.81	71.13
208	社会保障和就业支出	8.01	8.01	
20805	行政事业单位养老支出	8.01	8.01	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.34	5.34	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.67	2.67	
210	卫生健康支出	2.73	2.73	
21011	行政事业单位医疗	2.73	2.73	
2101102	事业单位医疗	2.73	2.73	
221	住房保障支出	6.48	6.48	
22102	住房改革支出	6.48	6.48	
2210201	住房公积金	5.36	5.36	
2210203	购房补贴	1.12	1.12	

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：重庆市江北区旅游发展服务中心

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	62.59	302	商品和服务支出	23.96	310	资本性支出	0.49
30101	基本工资	13.56	30201	办公费	12.52	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	1.59	30202	印刷费		31002	办公设备购置	0.49
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	30.93	30205	水费	0.53	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.34	30206	电费	0.53	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	2.67	30207	邮电费	0.94	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	1.92	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	1.20	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.41	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	5.36	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	0.48	30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	0.35	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		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		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		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	0.78	31206	其他资本性补助	
30309	奖励金		30229	福利费	0.67	31299	其他对企业补助	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	6.80	399	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39907	国家赔偿费用支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		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		39909	经常性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39910	资本性赠与	
			30701	国内债务付息		39999	其他支出	
			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		62.59	公用经费合计					24.45

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

单位：重庆市江北区旅游发展服务中心

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

单位：重庆市江北区旅游发展服务中心

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

单位：万元

单位：重庆市江北区旅游发展服务中心

项 目	预算数	决算数	项 目	决算数
一、“三公”经费支出	—	—	五、机关运行经费	
（一）支出合计	6.82	6.82	（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	6.82	6.82	六、资产信息	—
（1）公务用车购置费			（一）车辆数合计（辆）	1
（2）公务用车运行维护费	6.82	6.82	1. 副部（省）级及以上领导用车	
3. 公务接待费			2. 主要领导干部用车	
（1）国内接待费	—		3. 机要通信用车	
其中：外事接待费	—		4. 应急保障用车	1
（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）	—	1	七、政府采购支出信息	—
5. 国内公务接待批次（个）	—		（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. 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	—			
三、培训费	—			
四、差旅费	—	2.44		

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。