

重庆市江北区文化和旅游发展委员会

2024 年度决算公开说明

一、部门基本情况

(一) 职能职责

1.贯彻执行党和国家宣传、文化和旅游、广播电视、文物和博物馆、体育工作的方针政策，贯彻执行全市相关政策规定。起草相关领域规范性文件草案，拟订全区文化和旅游、广播电视、文物和博物馆、体育政策措施并组织实施。

2.统筹规划全区文化体育事业、文化体育产业、广播电视事业、广播电视产业和旅游业发展，拟订发展规划并组织实施，推进文化旅游和体育融合发展，推进体制机制改革，指导各街镇文化旅游、广播电视和体育业务工作。

3.管理全区性重大文化体育活动，指导区级重点文化设施建设，负责全区文化旅游体育整体形象宣传和推广，促进文化旅游、体育产业对外合作和市场推广，拟订旅游市场开发规划并组织实施，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.组织实施全区广播电视领域公共服务公益工程和公益活动。负责全区公共文化、体育事业发展，推进全区公共文化服务体系建设、旅游公共服务建设和公共体育服务体系建设，深入实施文化体育惠民工程，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、广播电视、文物和博物馆、体育行业科技创新发展，推进文化和旅游、体育行业信息化、标准化建设。

7.负责全区非物质文化遗产保护，推动非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴。

8.统筹规划全区文化旅游、体育产业，组织实施文化和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作，承担文化体育市场和旅游经济运行监测体系建设工作，促进文化旅游、体育产业发展。

9.指导全区文化旅游和体育市场发展，对文化旅游和体育市场经营进行行业监管，推进文化旅游、体育行业信用体系建设，依法规范文化旅游、体育市场；负责文化旅游、体育市场安全的综合协调和监督管理，指导应急救援工作。

10.承担全区文化市场综合执法，组织查处全区文化、文物、出版、广播电视、电影、旅游、体育等市场的违法行为，维护市场秩序。参与“扫黄打非”活动。具体执法由区文化市场综合行政执法队伍承担；指导街镇开展文化市场综合行政执法。

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.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。

13.统筹全区竞技体育、群众体育工作，促进全民健身事业发展，指导和推进全区青少年体育工作，加强体育后备人才队伍建设。推动全区公共体育设施建设，负责对公共体育设施监督管理，负责体育彩票销售管理工作。

14.指导、管理全区文化和旅游、广播电视、文物和博物馆、体育行业对外及对港澳台交流、合作和宣传、推广工作，组织全区文化、旅游和体育等对外及对港澳台交流活动。

15.负责全区文化旅游、体育行业人才队伍建设工作，拟定全区文化旅游、体育行业人才规划并组织实施；负责从业人员职业资格管理。

16.负责机关和所属事业单位党建工作。

17.完成区委和区政府交办的其他工作。

（二）机构设置

重庆市江北区文化和旅游发展委员会内设 9 个机构科室，分别是办公室、政策法规科、财审科、公共文化服务科（文物保护管理科）、公共体育服务科、产业发展一科、产业发展二科、产业发展三科、市场管理科。下属 6 个二级预算单位，分别是重庆市江北区图书馆、重庆市江北区文化馆、重庆市江北区文物保护管理所、重庆市旅游发展服务中心、重庆市江北区文化市场综合行政执法支队、重庆市江北区业余体育运动学校。

二、部门决算收支情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计均为 10320.65 万元。收、支与 2023 年度相比，减少 447.78 万元，下降 4.2%，主要原因是徐悲鸿艺术街区系列项目资金投入减少。

1.收入情况。2024 年度收入合计 10303.41 万元，与 2023 年度相比，增加 428.66 万元，增长 4.3%，主要原因是因机构改革，合并了区体育局、区业余体育运动学校经费。其中：财政拨款收入 10303.41 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 17.24 万元。

2.支出情况。2024 年度支出合计 10320.65 万元，与 2023 年度相比，减少 430.54 万元，下降 4.0%，主要原因是徐悲鸿艺术街区系列项目资金投入减少。其中：基本支出 2891.16 万元，占 28.0%；项目支出 7429.48 万元，占 72.0%；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，减少 17.24 万元，下降 100.0%，主要原因是上年度结转经费 17.24 万元，均为区文管所一般公共预算财政拨款项目经费结转，具体如下：明玉珍睿陵陈列馆内装陈列布展改造升级工程二期 1.98 万元、东升修缮工程 15.26 万元，以上结转经费已于 2024 年完成支付。

（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 10320.65 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 447.78 万元，下降 4.2%。主要原因是徐悲鸿艺术街区系列项目资金投入减少。

（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 7999.51 万元，与 2023 年度相比，减少 830.24 万元，下降 9.4%。主要原因是：1.本年度区文旅委（本级）减少了顶尖舞者项目、重庆国际旅行商大会项目等经费；2.区图书馆减少了鸿恩寺图书馆智能化设备采购，图书购置经费也比上年减少；3.区文管所徐悲鸿艺术街区系列项目资金投入减少。较年初预算数增加 251.43 万元，增长 3.3%。主要原因是因机构改革，合并了区体育局、区业余体育运动学校经费。此外，年初财政拨款结转和结余 17.24 万元。

2.支出情况。2024 年度一般公共预算财政拨款支出 8016.75 万元，与 2023 年度相比，减少 1689.44 万元，下降 17.4%。主要原因是：1.本年度区文旅委（本级）减少了顶尖舞者项目、重庆国际旅行商大会项目等经费；2.区图书馆减少了鸿恩寺图书馆智能化设备采购，图书购置经费也比上年减少；3.区文管所徐悲鸿艺术街区系列项目资金投入减少。较年初预算数增加 268.67 万元，增长 3.5%。主要原因是因机构改革，合并了区体育局、区业余体育运动学校经费。

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 7110.50 万元，占 88.7%，较年初预算数增加 152.59 万元，增长 2.2%，主要原因是因机构改革，合并了区体育局、区业余体育运动学校经费。

(2) 社会保障和就业支出 565.42 万元，占 7.1%，较年初预算数增加 63.04 万元，增长 12.6%，主要原因是因机构改革，合并了区体育局、区业余体育运动学校经费。

(3) 卫生健康支出 181.61 万元，占 2.3%，较年初预算数增加 38.24 万元，增长 26.7%，主要原因是因机构改革，合并了区体育局、区业余体育运动学校经费。

(4) 住房保障支出 159.23 万元，占 2.0%，较年初预算数增加 14.81 万元，增长 10.3%，主要原因是因机构改革，合并了区体育局、区业余体育运动学校经费。

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，与 2023 年度相比，减少 17.24 万元，下降 100.0%，主要原因是上年度结转经费 17.24 万元，均为区文管所一般公共预算财政拨款项目经费结转，具体如下：明玉珍睿陵陈列馆内装陈列布展改造升级工程二期 1.98 万元、东升修缮工程 15.26 万元，以上结转经费已于 2024 年完成支付。

(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 2891.16 万元。
其中：

人员经费 2386.84 万元，与 2023 年度相比，增加 585.14 万元，增长 32.5%，主要原因是因机构改革，合并了区体育局、区业余体育运动学校经费。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 504.33 万元，与 2023 年度相比，增加 91.79 万元，增长 22.3%，主要原因是因机构改革，合并了区体育局、区业余体育运动学校经费。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

2024 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 2303.90 万元，与 2023 年度相比，增加 1258.90 万元，增长 120.5%，主要原因是因机构改革，合并了区体育局、区业余体育运动学校经费，增加了由市级体彩公益金区县分成经费安排的项目预算。本年支出 2303.90 万元，与 2023 年度相比，增加 1258.90 万元，增长 120.5%，主要原因是因机构改革，合并了区体育局、区业余体育运动学校经费，增加了由市级体彩公益金区县分成经费安排的项目预算。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 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 25.68 万元，较年初预算数减少 44.59 万元，下降 63.5%，主要原因是：1.本年度无因公出国事项；2.公务用车运行维护费用减少。较上年支出数减少 5.79 万元，下降 18.4%，主要原因是本年度未发生因公出国事项。

（二）“三公”经费分项支出情况

2024 年度本部门因公出国（境）费用 0.00 万元，主要是用于文旅体项目招商推介工作。费用支出较年初预算数减少 10.30 万元，下降 100.0%，主要原因是本年度无因公出国事项。较上年支出数减少 6.98 万元，下降 100.0%，主要原因是本年度无因公出国事项。

公务用车购置费 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，主要原因是本单位无自行购置公务车事项，新公务车由区机关事务局无偿调拨。与 2023 年度相比，无增减，主要原因是本单位无自行购置公务车事项，新公务车由区机关事务局无偿调拨。

公务用车运行维护费 24.49 万元，主要用于公务用车的燃料费、充电费、维修费、路桥费、保险费等。费用支出较年初预算数减少 30.51 万元，下降 55.5%，主要原因是厉行节约，严控开支。较上年支出数增加 0.81 万元，增长 3.4%，主要原因是因机构改革，合并了区体育局、区业余体校经费。

公务接待费 1.19 万元，主要用于接待国内其他省市相关单位到我区、我单位调研考察文旅体工作，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 3.78 万元，下降 76.1%，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。较上年支出数增加 0.38 万元，增长 46.9%，主要原因是因机构改革，合并了区体育局、区业余体校经费。

（三）“三公”经费实物量情况

2024 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 8 辆；国内公务接待 9 批次 120 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 年本部门人均接待费 99.13 元，车均购置费 0 万元，车均维护费 3.06 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 0.25 万元，与 2023 年度相比，减少 2.23 万元，下降 89.9%，主要原因是本年度厉行节约，严控会议费支出。本年度培训费支出 9.44 万元，与 2023 年度相比，增加 3.41 万元，增长 56.6%，主要原因是因机构改革，合并了区体育局、区业余体校经费。本年度差旅费支出 124.08 万元，与 2023 年度相比，增加 103.67 万元，增长 507.9%，主要原因是因机构改革，合并了区体育局、区业余体校经费。

（二）机关运行经费情况说明

2024 年度本部门机关运行经费支出 252.40 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增加 75.05 万元，增长 42.3%，主要原因是因机构改革，合并了区体育局、区业余体校经费。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 8 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 8 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 1 台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2024 年度本部门政府采购支出总额 231.10 万元，其中：政府采购货物支出 121.63 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 109.48 万元。授予中小企业合同金额 154.55 万元，占政府采购支出总额的 66.9%，其中：授予小微企业合同金额 115.27 万元，占政府采购支出总额的 49.9 %。主要用于采购办公设备、图书、体育赛事服务等。

五、2024 年度预算绩效管理情况说明

（一）部门自评情况

根据预算绩效管理要求，我部门对部门整体和 9 个一级项目、101 个二级项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金 7429.48 万元。

部门整体绩效自评表

2024年度部门整体绩效自评表

单位：元											
项目名称：		重庆市江北区文化和旅游发展委员会整体自评		项目编码：		50010500024P000066		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：		熊珊	
								联系电话：		67724476	
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	
年度总金额		71,340,212.14		103,034,079.89		103,034,079.89					
其中：财政拨款		71,340,212.14		103,034,079.89		103,034,079.89		100		10	
一般公共预算		71,340,212.14		79,995,123.18		79,995,123.18		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			
1、充分利用2024年度公共文化服务体系建设专项、旅游发展专项、江北区文旅市场管理专项资金，加快构建我区现代公共文化服务体系，保障广大市民基本文化权益，提升市民文化素养，提高文化艺术人才质量，创作生产更多舞台艺术精品，丰富群众文化生活；推进文旅融合，开发旅游产品，抓好文旅发展示范区建设，加快建设知名文化旅游目的地。 2、根据区政府交办事项精神，保质保量完成全区体育工作；规划全区青少年体育发展，指导和推进全区青少年体育工作；负责全区业余体育训练及各类体育后备人才的培养工作；加强教练员队伍建设，组织参与各类竞赛活动。				1、充分利用2024年度公共文化服务体系建设专项、旅游发展专项、江北区文旅市场管理专项资金，加快构建我区现代公共文化服务体系，保障广大市民基本文化权益，提升市民文化素养，提高文化艺术人才质量，创作生产更多舞台艺术精品，丰富群众文化生活；推进文旅融合，开发旅游产品，抓好文旅发展示范区建设，加快建设知名文化旅游目的地。 2、根据区政府交办事项精神，保质保量完成全区体育工作；规划全区青少年体育发展，指导和推进全区青少年体育工作；负责全区业余体育训练及各类体育后备人才的培养工作；加强教练员队伍建设，组织参与各类竞赛活动。				全年任务已按年初工作计划稳步推进，各项工作均已完成。			
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
全民阅读推广系列活动		场次	≥	200	200	0	100	10	10	是	
文物保护修缮处		≥	7	7	7	0	100	10	10	是	
博物馆开放情况		天	≥	300	300	0	100	20	20	是	
场馆免费开放体育场馆		个	≥	5	5	0	100	10	10	是	
运动员培训人次		人次	≥	1000	1000	0	100	10	10	是	
免费开放运行正常率		%	≥	95	95	0	100	20	10	是	
全区文化旅游市场安全			定性	持续稳定	1	0	100	10	10	是	
文献采编、加工及修复		册	≥	25000	25000	0	100	5	5	否	
游客满意度平均指标		%	≥	90	90	0	100	5	5	否	

项目支出绩效自评表

2024年度一级项目绩效自评表

单位：元															
项目名称：		江北区文旅运行保障费		项目编码：		50010523A703700000756		自评总分：		100.00		目录分类：		1—一般项目	
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：		熊珊		联系电话：		67527806	
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		10,041,508.20		9,589,772.23		9,589,772.23									
其中：财政拨款		10,041,508.20		9,589,772.23		9,589,772.23		100		10		10			
一般公共预算		10,041,508.20		9,589,772.23		9,589,772.23		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							
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。				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。				对江北区文化艺术中心、江北区图书馆等场馆的各项事务进行了统筹管理，对各项办公设施设备进行了维护维修，保障了场馆的免费开放质量，确保了公共文化事业的稳步发展。							
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				
设备完好率		%	≥	90	90	0	100	50	50	是					
场馆免费开放		天	≥	200	200	0	100	30	30	否					
公益场馆群众满意度		%	≥	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：	全民阅读推广活动	项目编码：	50010522T000000121143	自评总分：	99.24					
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：	卢老师	联系电话：	67623257			
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	883,000.00	1,183,000.00	1,092,565.53							
其中：财政拨款	883,000.00	1,183,000.00	1,092,565.53	92.36	10	9.24				
一般公共预算	883,000.00	1,183,000.00	1,092,565.53	92.36						
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					
以“倡导全民阅读、共建书香江北”为主题，引导广大人民多读书、读好书，广泛开展全方位、多层次的阅读推广活动，着力提高群众思想道德素质和科学文化素质，推进现代公共文化服务体系建设，加快构建全民阅读体系。		以“倡导全民阅读、共建书香江北”为主题，引导广大人民多读书、读好书，广泛开展全方位、多层次的阅读推广活动，着力提高群众思想道德素质和科学文化素质，推进现代公共文化服务体系建设，加快构建全民阅读体系，计划开展各类阅读推广活动200余场，服务50余万人次。			按计划完成					
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
活动服务人次	万人次	≥	50	50	0	100	20	20	否	
全民阅读活动	场次	≥	200	200	0	100	30	30	是	
赠书	册	≥	700	700	0	100	10	10	否	
区内全民阅读活动覆盖率	%	=	100	100	0	100	20	20	否	
读者满意率	%	≥	95	95	0	100	10	10	否	

2024年度二级项目绩效自评表

单位：元

项目名称：	文物保护点及场馆专项经费	项目编码：	50010523T000003166668	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：	黄小茜	联系电话：	67613990			
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	4,050,000.00	3,517,353.49	3,517,353.49							
其中：财政拨款	4,050,000.00	3,517,353.49	3,517,353.49	100	10	10.00				
一般公共预算	4,050,000.00	3,517,353.49	3,517,353.49	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					
贯彻落实好国家、市区相关法律法规和方针政策，保证本区境内各级各类文物保护单位安全，不发生安全事故。做好国有馆藏可移动文物保护、管理及国有博物馆（陈列）馆展示、服务工作。开展文化活动，提升公共文化服务质量，对文物保护、非遗项目进行社会宣传。对非遗项目进行挖掘、整理和项目申报。做好文物工作人员业务培训，提升业务能力。完成好主管部门及领导交办的其他工作。		贯彻落实好国家、市区相关法律法规和方针政策，保证本区境内各级各类文物保护单位安全，不发生安全事故。做好国有馆藏可移动文物保护、管理及国有博物馆（陈列）馆展示、服务工作。开展文化活动，提升公共文化服务质量，对文物保护、非遗项目进行社会宣传。对非遗项目进行挖掘、整理和项目申报。做好文物工作人员业务培训，提升业务能力。完成好主管部门及领导交办的其他工作。			1. 完成了全区不可移动文物保护单位及对外场馆的日常性保护与管理，全年未发生文物安全事故，确保了文物安全。 2. 开展了传统文化、红色故事宣讲等主题宣传活动，提升了公众文化服务质量，丰富了广大人民群众文化生活。 3. 全年按计划完成了对文物工作人员的培训工作。 4. 明玉珍善庆陈列馆是已备案的国有博物馆，作为对外开放的历史窗口，认真贯彻落实上级部门关于博物馆建设的一系列方针政策及要求，积极按照全年工作安排，实行9:00-17:30免费开放（周一例行闭馆），全年开放时间达313天。积极践行博物馆社教职责，依托中国传统节日和重大节日开展丰富多彩的主题文化活动，充分发挥博物馆的宣教功能。 5. 完成了七批区级非遗项目代表性传承人申报，开展第七批市级非遗项目及第六批国家级非遗项目代表性传承人申报工作，启动江北区“名特”志之《重庆燕青门正骨疗法志》编纂工作。积极开展非遗活动，全年共开展非遗讲座2次、手工课11次、非遗进校园进社区18次，参与活动群众达93000余人次。 完成了上级主管部门交办的其他工作任务，大力推动了全区文化事业发展。					
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
博物馆开放情况	人次	≥	310	313	0.97	100	30	30	是	除周一闭馆外，实际开放天数313天
讲解服务场次	人次	≥	1500	1510	0.67	100	5	5	否	全年实际讲解服务场次
培训职工人数	人次	≥	200	200	0	100	5	5	否	
文物保护工程合格率	%	=	100	100	0	100	5	5	否	
安全事故发生率	次	≤	0	0	0	100	30	30	是	
社会教育活动场次	次	≥	24	24	0	100	5	5	否	
公益场馆群众满意度	%	≥	98	98	0	100	10	10	否	

（二）部门绩效评价情况

我部门未组织开展绩效评价。

（三）财政绩效评价情况

区财政局未委托第三方对我部门开展绩效评价。

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（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：

熊珊 023-67724476

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：重庆市江北区文化和旅游发展委员会

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	7,999.51	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2,303.90	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	7,160.50
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	565.42
		九、卫生健康支出	181.61
		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	159.23
		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	2,253.90
		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	10,303.41	本年支出合计	10,320.65
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	17.24	年末结转和结余	
总计	10,320.65	总计	10,320.65

备注：1.本表反映部门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：万元

部门：重庆市江北区文化和旅游发展委员会

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		10,303.41	10,303.41						
207	文化旅游体育与传媒支出	7,143.26	7,143.26						
20701	文化和旅游	4,965.54	4,965.54						
2070101	行政运行	726.60	726.60						
2070102	一般行政管理事务	41.98	41.98						
2070104	图书馆	1,453.77	1,453.77						
2070108	文化活动	87.81	87.81						
2070109	群众文化	989.93	989.93						
2070110	文化和旅游交流与合作	20.00	20.00						
2070111	文化创作与保护	16.00	16.00						
2070112	文化和旅游市场管理	85.55	85.55						
2070114	文化和旅游管理事务	145.94	145.94						
2070199	其他文化和旅游支出	1,397.95	1,397.95						
20702	文物	1,532.12	1,532.12						
2070204	文物保护	1,527.09	1,527.09						
2070205	博物馆	5.03	5.03						
20703	体育	595.60	595.60						
2070301	行政运行	111.70	111.70						
2070302	一般行政管理事务	74.67	74.67						
2070304	运动项目管理	259.23	259.23						

2070308	群众体育	150.00	150.00						
20709	旅游发展基金支出	50.00	50.00						
2070904	地方旅游开发项目补助	50.00	50.00						
208	社会保障和就业支出	565.42	565.42						
20805	行政事业单位养老支出	565.42	565.42						
2080502	事业单位离退休	19.91	19.91						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	190.46	190.46						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	95.25	95.25						
2080599	其他行政事业单位养老支出	259.79	259.79						
210	卫生健康支出	181.61	181.61						
21011	行政事业单位医疗	181.61	181.61						
2101101	行政单位医疗	55.30	55.30						
2101102	事业单位医疗	64.06	64.06						
2101103	公务员医疗补助	4.71	4.71						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	57.54	57.54						
221	住房保障支出	159.23	159.23						
22102	住房改革支出	159.23	159.23						
2210201	住房公积金	137.51	137.51						
2210203	购房补贴	21.72	21.72						
229	其他支出	2,253.90	2,253.90						
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	300.00	300.00						
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	300.00	300.00						
22960	彩票公益金安排的支出	1,953.90	1,953.90						
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	1,953.90	1,953.90						

备注：1.本表反映部门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

部门：重庆市江北区文化和旅游发展委员会

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		10,320.65	2,891.16	7,429.48			
207	文化旅游体育与传媒支出	7,160.50	1,984.91	5,175.59			
20701	文化和旅游	4,965.54	1,519.11	3,446.43			
2070101	行政运行	726.60	726.60				
2070102	一般行政管理事务	41.98		41.98			
2070104	图书馆	1,453.77	291.26	1,162.51			
2070108	文化活动	87.81		87.81			
2070109	群众文化	989.93	421.88	568.06			
2070110	文化和旅游交流与合作	20.00		20.00			
2070111	文化创作与保护	16.00		16.00			
2070112	文化和旅游市场管理	85.55	9.55	76.00			
2070114	文化和旅游管理事务	145.94	69.81	76.13			
2070199	其他文化和旅游支出	1,397.95		1,397.95			
20702	文物	1,549.36	132.67	1,416.69			
2070204	文物保护	1,544.33	132.67	1,411.66			
2070205	博物馆	5.03		5.03			

20703	体育	595.60	333.14	262.47			
2070301	行政运行	111.70	111.70				
2070302	一般行政管理事务	74.67		74.67			
2070304	运动项目管理	259.23	221.43	37.80			
2070308	群众体育	150.00		150.00			
20709	旅游发展基金支出	50.00		50.00			
2070904	地方旅游开发项目补助	50.00		50.00			
208	社会保障和就业支出	565.42	565.42				
20805	行政事业单位养老支出	565.42	565.42				
2080502	事业单位离退休	19.91	19.91				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	190.46	190.46				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	95.25	95.25				
2080599	其他行政事业单位养老支出	259.79	259.79				
210	卫生健康支出	181.61	181.61				
21011	行政事业单位医疗	181.61	181.61				
2101101	行政单位医疗	55.30	55.30				
2101102	事业单位医疗	64.06	64.06				
2101103	公务员医疗补助	4.71	4.71				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	57.54	57.54				
221	住房保障支出	159.23	159.23				
22102	住房改革支出	159.23	159.23				
2210201	住房公积金	137.51	137.51				
2210203	购房补贴	21.72	21.72				
229	其他支出	2,253.90		2,253.90			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	300.00		300.00			

2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	300.00		300.00			
22960	彩票公益金安排的支出	1,953.90		1,953.90			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	1,953.90		1,953.90			

备注：1.本表反映部门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

部门：重庆市江北区文化和旅游发展委员会

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	7,999.51	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款	2,303.90	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	7,160.50	7,110.50	50.00	
		八、社会保障和就业支出	565.42	565.42		
		九、卫生健康支出	181.61	181.61		
		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	159.23	159.23		
		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	2,253.90		2,253.90	
		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	10,303.41	本年支出合计	10,320.65	8,016.75	2,303.90	
年初财政拨款结转和结余	17.24	年末财政拨款结转和结余				
一般公共预算财政拨款	17.24					
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	10,320.65	总计	10,320.65	8,016.75	2,303.90	

备注：1.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

部门：重庆市江北区文化和旅游发展委员会

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	8,016.75	2,891.16	5,125.59
207	文化旅游体育与传媒支出	7,110.50	1,984.91	5,125.59
20701	文化和旅游	4,965.54	1,519.11	3,446.43
2070101	行政运行	726.60	726.60	
2070102	一般行政管理事务	41.98		41.98
2070104	图书馆	1,453.77	291.26	1,162.51
2070108	文化活动	87.81		87.81
2070109	群众文化	989.93	421.88	568.06
2070110	文化和旅游交流与合作	20.00		20.00
2070111	文化创作与保护	16.00		16.00
2070112	文化和旅游市场管理	85.55	9.55	76.00
2070114	文化和旅游管理事务	145.94	69.81	76.13
2070199	其他文化和旅游支出	1,397.95		1,397.95
20702	文物	1,549.36	132.67	1,416.69
2070204	文物保护	1,544.33	132.67	1,411.66
2070205	博物馆	5.03		5.03
20703	体育	595.60	333.14	262.47
2070301	行政运行	111.70	111.70	
2070302	一般行政管理事务	74.67		74.67
2070304	运动项目管理	259.23	221.43	37.80
2070308	群众体育	150.00		150.00
208	社会保障和就业支出	565.42	565.42	

20805	行政事业单位养老支出	565.42	565.42	
2080502	事业单位离退休	19.91	19.91	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	190.46	190.46	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	95.25	95.25	
2080599	其他行政事业单位养老支出	259.79	259.79	
210	卫生健康支出	181.61	181.61	
21011	行政事业单位医疗	181.61	181.61	
2101101	行政单位医疗	55.30	55.30	
2101102	事业单位医疗	64.06	64.06	
2101103	公务员医疗补助	4.71	4.71	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	57.54	57.54	
221	住房保障支出	159.23	159.23	
22102	住房改革支出	159.23	159.23	
2210201	住房公积金	137.51	137.51	
2210203	购房补贴	21.72	21.72	

备注：1.本表反映部门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

部门：重庆市江北区文化和旅游发展委员会

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	2,022.17	302	商品和服务支出	487.44	310	资本性支出	16.89
30101	基本工资	451.83	30201	办公费	196.74	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	159.83	30202	印刷费	0.23	31002	办公设备购置	16.89
30103	奖金	261.27	30203	咨询费	2.90	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	562.14	30205	水费	6.42	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	190.46	30206	电费	9.88	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	95.25	30207	邮电费	26.59	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	80.29	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	15.67	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	17.26	30211	差旅费	2.52	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	137.51	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	31.23	30213	维修（护）费	1.03	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	35.09	30214	租赁费	1.67	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	364.67	30215	会议费	0.05	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费	19.08	30216	培训费	8.75	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.78	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	21.76	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	261.12	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	2.59	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	58.01	30227	委托业务费	4.65	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	48.93	31206	其他资本性补助	
30309	奖励金	4.70	30229	福利费	21.48	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	24.47	399	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	35.15	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	76.95	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		2,386.84	公用经费合计					504.33

备注：1.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。

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

部门：重庆市江北区文化和旅游发展委员会

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			2,303.90	2,303.90		2,303.90	
207	文化旅游体育与传媒支出		50.00	50.00		50.00	
20709	旅游发展基金支出		50.00	50.00		50.00	
2070904	地方旅游开发项目补助		50.00	50.00		50.00	
229	其他支出		2,253.90	2,253.90		2,253.90	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		300.00	300.00		300.00	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		300.00	300.00		300.00	
22960	彩票公益金安排的支出		1,953.90	1,953.90		1,953.90	
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出		1,953.90	1,953.90		1,953.90	

备注：1.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。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：重庆市江北区文化和旅游发展委员会

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。本部门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

部门：重庆市江北区文化和旅游发展委员会

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	252.40
（一）支出合计	25.68	25.68	（一）行政单位	155.55
1. 因公出国（境）费			（二）参照公务员法管理事业单位	96.85
2. 公务用车购置及运行维护费	24.49	24.49	六、资产信息	—
（1）公务用车购置费			（一）车辆数合计（辆）	8
（2）公务用车运行维护费	24.49	24.49	1. 副部（省）级及以上领导用车	
3. 公务接待费	1.19	1.19	2. 主要领导干部用车	
（1）国内接待费	—	1.19	3. 机要通信用车	
其中：外事接待费	—		4. 应急保障用车	8
（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）	1
4. 公务用车保有量（辆）	—	8	七、政府采购支出信息	—
5. 国内公务接待批次（个）	—	9	（一）政府采购支出合计	231.10
其中：外事接待批次（个）	—		1. 政府采购货物支出	121.63
6. 国内公务接待人次（人）	—	120	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	109.48
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	154.55
8. 国（境）外公务接待人次（人）	—		其中：授予小微企业合同金额	115.27
二、会议费	—	0.25		
三、培训费	—	9.44		
四、差旅费	—	124.08		

备注：1.本表反映部门本年度财政拨款“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。