

重庆市大渡口区文化和旅游发展委员会（汇总）

2020 年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

在全区范围内承担公共文化服务体系建设、重大文化旅游活动及群众文化活动的开展、公共文化产品生产、文化旅游产业发展、文化营业场所行政审批、文化旅游市场安全管理等相关职责。图书\文献\报刊\音像资料\采编与储藏，图书资料借阅\图书资料维护管理，文献数字化处理，知识培训与社会教育。开展社会宣传教育、普及科学文化知识，组织辅导群众文化，丰富群众业余文化生活；运用各种文化艺术手段，组织群众寓教于乐；组织、辅导、研究群众文艺创作、开展群众性文艺创作活动；辅导培训群众。文化系统的在职干部及业余文艺骨干，为国家和社会培训社会人才；积极开展以文补文和多种经营活动，正确处理社会效益和经纪效益的关系；搜集、整理、保护民族民间文化艺术遗产，建立健全的群众文化艺术档案。为贯彻执行党和国家关于文物、博物馆事业的方针、政策和法规，实施博物馆管理制度和方法；负责对具有历史、艺术、科学价值的可移动文物的征集、收藏、保管、陈列、展示，充实博物馆展品的内容，提高展品的内涵；对馆藏文物按有关规定进行妥善保管，采取有效措施，防火、防盗，确保藏品库房和展厅文物安全；举办与本馆性质与任务相适应的各类展览和社会教育活动，

负责拟定临时展览计划并组织实施，发挥宣传窗口作用；负责全馆开放区域观众的接待服务和管理，负责陈列展览的导览和讲解员（志愿者）招募、培训和组织管理，负责文化创意产品开发等；对本区区域内的文物保护实施监督管理，负责宣传贯彻执行国家文物保护法；收藏管理文物藏品并利用藏品进行爱国主义的宣传教育及有关科研工作；配合基本建设，抢救性发掘整理文物；负责全区非物质文化遗产项目及其代表性传承认的调查、申报、评审、认定和管理工作；承办市、区两级文化主管部门交办的其他事项。

（二）机构设置

大渡口区文化和旅游发展委员会是大渡口区政府主管文化旅游工作的职能部门，全委机构为机关内设 4 个科室，办公室、产业发展科、公共服务科、市场管理和统计科；8 个直属事业单位（图书馆、文化馆、文化旅游行政执法大队、博物馆、文管所、非遗中心、产业中心、旅游营销中心）全部为全额拨款事业单位。文物管理所、图书馆和文化馆为独立预算单位。

（三）单位构成

从预算单位构成看，纳入本部门 2020 年度决算编制的二级预算单位主要包括区文化馆、区文物管理所、区图书馆三个单位。

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。2020 年度收入总计 2,790.55 万元，支出总计 2,790.55 万元。收支较上年决算数增加 63.43 万元、增长 2.3%，主要原因是本级：收支较上年决算数增加 68.74 万元、增长 6.6%，主要原因是基本工资增加 15.50 万元，公积金减少 2 万元，养老保险减少 2 万元，津贴补贴增加 4 万元，公务员及事业绩效、奖金、补贴增加 9 万元，购房补贴增加 5.80 万元，公用经费定额减少 23 万元，年中追加“晒旅游精品、晒文创产品”项目经费 126 万元，区级项目经费调减 5%，市级绩效奖补资金使用。图书馆：收支较上年决算数增加 19.98 万元、增长 4%，主要原因是我馆严重漏水及广场化粪池、地砖下陷向财政申请了专项维修资金。文化馆：收支较上年决算数减少 5.01 万元、下降 0.6%，主要原因是退休人员导致人员经费减少。文管所：收支较上年决算数减少 20.28 万元、下降 7.2%，主要原因是较上年养老保险单位部分缴费比例调整为16% 以及减少了一个项目。本部分的收入总计包括收入合计，支出总计包括本年支出合计。

2 收入情况。2020 年度收入合计 2,790.55 万元，较上年决算数增加 63.43 万元，增长 2.3%，主要原因本级：收支较上年决算数增加 68.74 万元、增长 6.6%，主要原因是基本工资增加 15.50 万元，公积金减少 2 万元，养老保险减少 2 万元，津贴补贴增加 4 万元，公务员及事业绩效、奖金、补贴增加 9 万元，购房补贴增加 5.80 万元，公用经费定额减少 23 万元，年中追加“晒旅游精品、晒文创产品”项目经费 126 万元，区级项目经费调减 5%，市级绩效奖补资金使用。图书馆：收支较上年决算数增加 19.98 万元、增长4%，主要原因是我馆严重漏水及广场化粪池、地砖下陷向财政申请了专项维修资金。

文化馆：收支较上年决算数减少5.01万元、下降0.6%，主要原因是退休人员导致人员经费减少。文管所：收支较上年决算数减少 20.28 万元、下降 7.2%，主要原因是较上年养老保险单位部分缴费比例调整为 16% 以及减少了一个项目。本部分的收入总计包括收入合计，支出总计包括本年支出合计。其中：财政拨款收入 2,790.55 万元，占 100%。

3 支出情况。2020 年度支出合计 2,790.55 万元，较上年决算数增加 63.43 万元，增长 2.3%，主要原因是本级：收支较上年决算数增加 68.74 万元、增长 6.6%，主要原因是基本工资增加 15.50 万元，公积金减少 2 万元，养老保险减少 2 万元，津贴补贴增加 4 万元，公务员及事业绩效、奖金、补贴增加 9 万元，购房补贴增加 5.80 万元，公用经费定额减少 23 万元，年中追加“晒旅游精品、晒文创产品”项目经费 126 万元，区级项目经费调减 5%，市级绩效奖补资金使用。图书馆：收支较上年决算数增加 19.98 万元、增长4%，主要原因是我馆严重漏水及广场化粪池、地砖下陷向财政申请了专项维修资金。文化馆：收支较上年决算数减少5.01万元、下降0.6%，主要原因是退休人员导致人员经费减少。文管所：收支较上年决算数减少 20.28 万元、下降 7.2%，主要原因是较上年养老保险单位部分缴费比例调整为 16% 以及减少了一个项目。本部分的收入总计包括收入合计，支出总计包括本年支出合计。其中：基本支出 1,676.28 万元，占 60.1%；项目支出 1,114.28 万元，占 39.9%。

4 结转结余情况。2020 年度年末结转和结余 0 万元。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收、支总计 2,790.55 万元。与 2019 年相比，财政拨款收、支总计各增加 63.43 万元，增长 2.3%。主要原因是本级：收支较上年决算数增加 68.74 万元、增长 6.6%，主要原因是基本工资增加 15.50 万元，公积金减少 2 万元，养老保险减少 2 万元，津贴补贴增加 4 万元，公务员及事业绩效、奖金、补贴增加 9 万元，购房补贴增加 5.80 万元，公用经费定额减少 23 万元，年中追加“晒旅游精品、晒文创产品”项目经费 126 万元，区级项目经费调减 5%，市级绩效奖补资金使用。图书馆：收支较上年决算数增加 19.98 万元、增长 4%，主要原因是我馆严重漏水及广场化粪池、地砖下陷向财政申请了专项维修资金。文化馆：收支较上年决算数减少 5.01 万元、下降 0.6%，主要原因是退休人员导致人员经费减少。文管所：收支较上年决算数减少 20.28 万元、下降 7.2%，主要原因是较上年养老保险单位部分缴费比例调整为 16% 以及减少了一个项目。本部分的收入总计包括收入合计，支出总计包括本年支出合计。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1. 收入情况。2020 年度一般公共预算财政拨款收入 2,765.57 万元，较上年决算数增加 103.73 万元，增长 3.9%。主要原因是本级：收支较上年决算数增加 68.74 万元、增长 6.6%，主要原因是基本工资增加 15.50 万元，公积金减少 2 万元，养老保险减少 2 万元，津贴补贴增加 4 万元，公务员及事业绩效、奖金、补贴增加 9 万元，购房补贴增加 5.80 万元，公用经费定额减少 23 万元，年中追加“晒旅游精品、晒文创产品”项目经费 126 万元，区级项目经费调减 5%，市级绩效奖补资金使用。图书馆：

收支较上年决算数增加 19.98 万元、增长 4%，主要原因是我馆严重漏水及广场化粪池、地砖下陷向财政申请了专项维修资金。文化馆：收支较上年决算数减少 5.01 万元、下降 0.6%，主要原因是退休人员导致人员经费减少。文管所：收支较上年决算数减少 20.28 万元、下降 7.2%，主要原因是较上年养老保险单位部分缴费比例调整为 16% 以及减少了一个项目。本部分的收入总计包括收入合计，支出总计包括本年支出合计。较年初预算数增加 559.65 万元，增长 25.4%。主要原因是本级：收支较上年决算数增加 68.74 万元、增长 6.6%，主要原因是基本工资增加 15.50 万元，公积金减少 2 万元，养老保险减少 2 万元，津贴补贴增加 4 万元，公务员及事业绩效、奖金、补贴增加 9 万元，购房补贴增加 5.80 万元，公用经费定额减少 23 万元，年中追加“晒旅游精品、晒文创产品”项目经费 126 万元，区级项目经费调减 5%，市级绩效奖补资金使用。图书馆：收支较上年决算数增加 19.98 万元、增长 4%，主要原因是我馆严重漏水及广场化粪池、地砖下陷向财政申请了专项维修资金。文化馆：收支较上年决算数减少 5.01 万元、下降 0.6%，主要原因是退休人员导致人员经费减少。文管所：收支较上年决算数减少 20.28 万元、下降 7.2%，主要原因是较上年养老保险单位部分缴费比例调整为 16% 以及减少了一个项目。本部分的收入总计包括收入合计，支出总计包括本年支出合计。

2. 支出情况。2020 年度一般公共预算财政拨款支出 2,765.57 万元，较上年决算数增加 103.73 万元，增长 3.9%。主要原因是本级：收支较上年决算数增加 68.74 万元、增长 6.6%，主要原因是基本工资增加 15.50 万元，公积金减少 2 万元，养老保险减少 2 万元，津贴补贴增加 4 万元，公务员及事业绩

效、奖金、补贴增加 9 万元，购房补贴增加 5.80 万元，公用经费定额减少 23 万元，年中追加“晒旅游精品、晒文创产品”项目经费 126 万元，区级项目经费调减 5%，市级绩效奖补资金使用。图书馆：收支较上年决算数增加 19.98 万元、增长 4%，主要原因是我馆严重漏水及广场化粪池、地砖下陷向财政申请了专项维修资金。文化馆：收支较上年决算数减少 5.01 万元、下降 0.6%，主要原因是退休人员导致人员经费减少。文管所：收支较上年决算数减少 20.28 万元、下降 7.2%，主要原因是较上年养老保险单位部分缴费比例调整为 16% 以及减少了一个项目。本部分的收入总计包括收入合计，支出总计包括本年支出合计。较年初预算数增加 559.65 万元，增长 25.4%。主要原因是本级：收支较上年决算数增加 68.74 万元、增长 6.6%，主要原因是基本工资增加 15.50 万元，公积金减少 2 万元，养老保险减少 2 万元，津贴补贴增加 4 万元，公务员及事业绩效、奖金、补贴增加 9 万元，购房补贴增加 5.80 万元，公用经费定额减少 23 万元，年中追加“晒旅游精品、晒文创产品”项目经费 126 万元，区级项目经费调减 5%，市级绩效奖补资金使用。图书馆：收支较上年决算数增加 19.98 万元、增长 4%，主要原因是我馆严重漏水及广场化粪池、地砖下陷向财政申请了专项维修资金。文化馆：收支较上年决算数减少 5.01 万元、下降 0.6%，主要原因是退休人员导致人员经费减少。文管所：收支较上年决算数减少 20.28 万元、下降 7.2%，主要原因是较上年养老保险单位部分缴费比例调整为 16% 以及减少了一个项目。本部分的收入总计包括收入合计，支出总计包括本年支出合计。

3. 结转结余情况。2020 年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余 0 万元。

4. 比较情况。本部门 2020 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 2,451.49 万元，占 88.6%，较年初预算数增加 520.56 万元，增长 27%，主要原因是本级：收支较上年决算数增加 68.74 万元、增长 6.6%，主要原因是基本工资增加 15.50 万元，公积金减少 2 万元，养老保险减少 2 万元，津贴补贴增加 4 万元，公务员及事业绩效、奖金、补贴增加 9 万元，购房补贴增加 5.80 万元，公用经费定额减少 23 万元，年中追加“晒旅游精品、晒文创产品”项目经费 126 万元，区级项目经费调减 5%，市级绩效奖补资金使用。图书馆：收支较上年决算数增加 19.98 万元、增长 4%，主要原因是我馆严重漏水及广场化粪池、地砖下陷向财政申请了专项维修资金。文化馆：收支较上年决算数减少 5.01 万元、下降 0.6%，主要原因是退休人员导致人员经费减少。文管所：收支较上年决算数减少 20.28 万元、下降 7.2%，主要原因是较上年养老保险单位部分缴费比例调整为 16% 以及减少了一个项目。本部分的收入总计包括收入合计，支出总计包括本年支出合计。

（2）社会保障与就业支出 180.64 万元，占 6.5%，较年初预算数增加 32.57 万元，增长 22%，主要原因是养老保险、职业年金增加。

（3）卫生健康支出 60.10 万元，占 2.2%，较年初预算数增加 0.42 万元，增长 0.7%，主要原因是医疗费增加。

（4）住房保障支出 73.35 万元，占 2.7%，较年初预算数增加 6.11 万元，增长 9.1%，主要原因是

住房公积金增加。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1,676.28 万元。其中：人员经费 1,259.36 万元，较上年决算数增加 63.30 万元，增长 5.3%，主要原因机关：基本工资增加 15.50 万元，公积金减少 2 万元，养老保险减少 2 万元，津贴补贴增加 4 万元，公务员及事业绩效、奖金、补贴增加 9 万元，购房补贴增加 5.80 万元。图书馆：事业人员正常调资及退休人员增加健康疗休费。文化馆：津贴补助、机关事业单位基本养老保险费、住房公积金增加。文管所：养老保险单位部分缴费比例增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、医疗费、住房公积金及购房补贴。公用经费 416.92 万元，较上年决算数减少 38.53 万元，下降 8.5%，主要原因是公用经费定额减少，受疫情影响减少了外出学习、培训等。公用经费用途主要包括办公费，印刷费、差旅费、咨询费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2020 年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余 0。本年收入 24.98 万元，较上年决算数减少 40.30 万元，下降 61.7%，主要原因是旅游厕所资金使用减少。本年支出 24.98 万元，较上年决算数减少 40.30 万元，下降 61.7%，主要原因是旅游厕所资金使用减少。

（六）国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明

本部门 2020 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

2020 年度“三公”经费支出共计 8.30 万元，较年初预算数减少 23.89 万元，下降 74.2%，主要原因是认真贯彻落实“中央八项规定”精神，厉行节约要求，按照只减不增要求从严控制三公经费。较上年支出数减少 1.38 万元，下降 14.3%，主要原因是认真贯彻落实“中央八项规定”精神，厉行节约要求，按照只减不增要求从严控制三公经费。

（二）“三公”经费分项支出情况

2020 年度本部门因公出国（境）费用 0.00 万元。

公务车购置费 0.00 万元。

公务车运行维护费 7.64 万元，主要用于因公出行，执法检查，公务车保险、修理费、燃油费等。费用支出较年初预算数减少 17.25 万元，下降 69.3%，主要原因是严格落实公车使用规定，严格禁止公车私用，公务车运行成本下降。较上年支出数减少 0.63 万元，下降 7.6%，主要原因是严格落实公车使用规定，严格禁止公车私用，公务车运行成本下降。

公务接待费 0.66 万元，主要用于接待其他区县单位到我区执法检查、活动演出、上级部门莅临检查工作和市内同行到我单位交流学习“图书馆总分馆制”发生的接待支出。费用支出较年初预算数减

少 6.64 万元，下降 91%，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待相关规定要求，严格控制配餐人数，公务接待费有所下降。较上年支出数减少 0.75 万元，下降 53.2%，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待相关规定要求，严格控制配餐人数，公务接待费有所下降。

（三）“三公”经费实物量情况

2020 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 5 辆；国内公务接待 8 批次 65 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。2020 年本部门人均接待费 101.35 元，车均购置费 0.00 万元，车均维护费 1.53 万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

2020 年度本部门机关运行经费支出 150.95 万元，机关运行经费主要用于开支办公费，印刷费、差旅费、咨询费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费等。机关运行经费较上年决算数减少 16.04 万元，下降 9.6%，主要原因是公用经费定额减少。

本年度会议费支出 0.00 万元。本年度培训费支出 2.73 万元，较上年决算数减少 9.25 万元，下降 77.2%，主要原因是受疫情影响减少人员外出学习培训。

（二）国有资产占用情况说明

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 5 辆，其中，应急保障用车 4 辆，特种专业技术用车 1 辆。

（三）政府采购支出情况说明

2020 年度本部门政府采购支出总额 419.95 万元，其中：政府采购货物支出 90.22 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 329.73 万元。授予中小企业合同金额 419.95 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 357.23 万元，占政府采购支出总额的 85.1%。主要用于采购印刷费、修理费等、博物馆保安保洁服务 38.8 万元、博物馆展览采购 17.7 万元。办公用品、办公设备、物业管理、印刷、电信服务、数字文化馆信息技术服务、专项精品文艺创作等。采购图书、读者专用定制体验设备等。

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 15 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 5 项，涉及资金 789.3 万元，从评价情况来看，自评结果为 7 个优秀、8 个良好。

（二）绩效自评结果

1. 绩效自评表

项目绩效自评表

专项名称	非物质文化遗产保护专项经费			联系人及电话	王克利	68905214
主管部门	重庆市大渡口区文化和旅游发展委员会			预算单位	重庆市大渡口区文物管理所	
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	资金执行率(%)	执行率未达到 100% 原因, 下一步措施
	年度总金额	50000	50000	50000	100	
	其中: 市级支出					
	补助区县					
年度 总体目标	年初设定目标			全年目标实际完成情况		
	一季度资金使用率; 二季度资金使用率; 三季度资金使用率; 四季度资金使用率; 预算执行率; 合同管理完备性; 组织参加非遗展演、展示、展销活动的非遗项目数; 非遗代表性传承人补助率; 非遗项目及传承人考核的时限性; 按文件要求完成非遗代表性传承人申报工作的时限性; 非遗项目参加各种活动成本; 通过各种活动非遗项目宣传提升情况; 公众对非遗的保护意识提升情况; 公众对非遗项目的知晓度; 非遗档案资料管理机制健全性; 财务管理制度健全性; 项目质量可控性;			一季度资金使用率; 二季度资金使用率; 三季度资金使用率; 四季度资金使用率; 预算执行率; 合同管理完备性; 组织参加非遗展演、展示、展销活动的非遗项目数; 非遗代表性传承人补助率; 非遗项目及传承人考核的时限性; 按文件要求完成非遗代表性传承人申报工作的时限性; 非遗项目参加各种活动成本; 通过各种活动非遗项目宣传提升情况; 公众对非遗的保护意识提升情况; 公众对非遗项目的知晓度; 非遗档案资料管理机制健全性;		
绩效指标	指标名称	计量单位	年度指标值	全年完成值		未完成绩效目标或偏离较多的原因, 下一步改进措施
	一季度资金使用率		25%	62.2%		
	二季度资金使用率		50%	68%		
	三季度资金使用率		75%	82.1%		
	四季度资金使用率		100%	100%		
	预算执行率		100%	100%		

	财务管理制度健全性		健全	支出管理相关规定完整；收入管理相关规定完整；现金及银行存款管理相关规定完整；资产管理相关规定完整；采购管理相关规定完整	
	合同管理完备性		完备	合同中有明确、清晰、完整的质量标准或验收标准；合同双方明确、清晰、完整；合同履行期限明确、清晰、完整；合同支付方式和支付时间明确、清晰、完整；合同有明确、清晰、完整的交付方式及地点；合同标的物及价格明确、清晰、完整；合同生效和解除条款明确、清晰、完整；合同违约责任界定明确、清晰、完整；合同双方按照合同约定履行	
	项目质量可控性		可控	采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措施或手段	
	组织参加非遗展演、展示、展销活动的非遗项目数		2	7	
	非遗代表性传承人补助率		100%	100%	
	非遗项目及传承人考核的时限性		2020 年 12 月 31 日前	及时	
	按文件要求完成非遗代表性传承人申报工作的时限性		及时	及时	
	非遗项目参加各种活动成本		2000	2000	
	通过各种活动非遗项目宣传提升情况		提升	达标	
	公众对非遗的保护意识提升情况		提升	达标	
	公众对非遗项目的知晓度		70%	80%	
	非遗档案资料管理机制健全性		健全	健全	
其他说明					

专项名称	文物保护专项经费			联系人及电话	朱靖远	68540007
主管部门	重庆市大渡口区文化和旅游发展委员会			预算单位	重庆市大渡口区文物管理所	
项目资金 (元)		年初预 算数	全年预算数	全年执行数	资金执行率(%)	执行率未达到 100%原因， 下一步措施
	年度总金额	80000	80000	80000	100	
	其中：市级支出					
	补助区县					
年度总体 目标	年初设定目标			全年目标实际完成情况		
	二季度资金使用率；三季度资金使用率；四季度资金使用率；预算执行率；合同管理完备性；文物保护标志牌制作安装数量；展品征集数；文物保护单位安全事故发生率；文物保护“四有”工作完成率；排除文物安全隐患的时限性；全区文物保护状况提升情况；公众对文物保护现状的满意度；文物保护档案管理制度健全性；一季度资金使用率；财务管理制度健全性；项目质量可控性；			二季度资金使用率；三季度资金使用率；四季度资金使用率；预算执行率；合同管理完备性；文物保护标志牌制作安装数量；展品征集数；文物保护单位安全事故发生率；文物保护“四有”工作完成率；排除文物安全隐患的时限性；全区文物保护状况提升情况；公众对文物保护现状的满意度；文物保护档案管理制度健全性；		
绩效指标	指标名称	计量 单位	年度指标值	全年完成值	未完成绩效目标或偏离较多的原因， 下一步改进措施	
	一季度资金使用率		25%	0.5%		
	二季度资金使用率		50%	66.8%		
	三季度资金使用率		75%	78.7%		
	四季度资金使用率		100%	100%		
	预算执行率		100%	100%		

	财务管理制度健全性		健全	支出管理相关规定完整；收入管理相关规定完整；现金及银行存款管理相关规定完整；资产管理相关规定完整；采购管理相关规定完整；已制定专项资金管理制度或有适用于本项目的财务管理制度	
	合同管理完备性		完备	合同中有明确、清晰、完整的质量标准或验收标准；合同双方明确、清晰、完整；合同履约期限明确、清晰、完整；合同支付方式和支付时间明确、清晰、完整；合同有明确、清晰、完整的交付方式及地点；合同标的物及价格明确、清晰、完整；合同生效和解除条款明确、清晰、完整；合同违约责任界定明确、清晰、完整；合同双方按照合同约定履行	
	项目质量可控性		可控	采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措施或手段	
	文物保护标志牌制作安装数量		10	12	
	展品征集数		≥ 10	142	
	文物保护单位安全事故发生率		0%	无	
	文物保护“四有”工作完成率		75%	75%	
	排除文物安全隐患的时限性		及时	及时	
	全区文物保护状况提升情况		提升	达标	

	公众对文物保护现状的满意度		80%	80%	
	文物保护档案管理制度健全性		健全	健全	
其他说明					

2. 绩效自评报告

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：023-68541823。

附件

重庆市大渡口区财政项目支出绩效自我评价报告

一、项目的基本情况

（一）项目概况

为弘扬和传承中国传统文化，切实做好大渡口区非物质文化遗产保护和利用工作，计划对大渡口区非物质文化遗产开展普查、挖掘、申报、传承、宣传和保护利用等工作。主要包括项目普查和各级非遗代表性传承人调查走访、档案建立、传承人培育、宣传展示、原始资料和实物征集等工作。

（二）资金安排和使用情况

1. 资金使用情况

项目支出内容	资金情况（单位：元）			财政资金专款专用数
	合计	财政资金支出数	其他资金支出数	
合计	50000	50000	0	0
非物质文化遗产保护专项	50000	50000		

（三）项目绩效目标

1. 项目总目标

促进全区非遗传承保护和发展，加强文化遗产传承利用，完成全年非遗项目代表性传承人考核。

2. 项目年度绩效目标

完成市级、区级非物质文化遗产项目代表性传承人年度考核工作；促进非物质文化遗产保存和传承发展；为代表性传承人开展生产、授徒传艺、展示交流等活动创造条件，提供服务。

（四）项目实施计划

1—3月开展田野调查等非遗日常工作，挖掘和收集乡村文化振兴相关实物；每个季度开展应季展演，展示，展销活动；4—12月开展非遗传承队伍建设，包括非遗项目及代表性传承人申报培养工作，开展振兴优秀传统文化工作非遗培训。

二、项目绩效情况分析

综合考虑投入、产出、效果、影响力等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：非物质文化遗产保护专项经费项目绩效自评价结果为：总得分 95.83 分，属于“优”。

（一）绩效目标完成的指标

一季度资金使用率；二季度资金使用率；三季度资金使用率；四季度资金使用率；预算执行率；合同管理完备性；组织参加非遗展演、展示、展销活动的非遗项目数；非遗代表性传承人补助率；非遗项目及传承人考核的时限性；按文件要求完成非遗代表性传承人申报工作的时限性；非遗项目参加各种活动成本；通过各种活动非遗项目宣传提升情况；公众对非遗的保护意识提升情况；公众对非遗项目的知晓度；非遗档案资料管理机制健全性；

（二）没有完成绩效目标的指标

财务管理制度健全性；项目质量可控性；

（三）未完成绩效目标指标原因解释

1. 本单位于 2018 年被批准为独立核算的预算单位，财务制度逐步完善。
2. 非物质文化遗产项目不同，项目质量标准及要求存在差异。

三、改进建议

（一）制度层面

1. 对完善预算管理机制的建议

建立完善的预算管理长效机制，严格按照预算业务内控管理制度执行，年初及时编制项目预算，且提供充分的编制依据，内部集体研究讨论，再报经区财政局审批；按照区财政局批复的预算，合理安排项目，调整安排资金使用计划。

2. 对完善制度保障的建议

应当按照内部控制要求，建立适合本单位实际情况的内部控制体系，全面梳理业务流程，明确业务环节，分析风险隐患，完善风险评估机制，制定风险应对策略；有效运用不相容岗位相互分离、内部授权审批控制、归口管理、预算控制、财产保护控制、会计控制、单据控制、信息内部公开等内部控制基本方法，加强对单位层面和业务层面的内部控制，实现内部控制体系全面、有效实施。针对具体项目应制定完善详尽的项目实施方案，综合考虑前期筹备、人员配备、资金安排、实际制作及成果展示等整个流程安排，结合项目管理制度、预算管理制度、支出审批制度等内控制度，规范项目管理。

（二）操作层面

1. 对调整预算资金安排的建议

应根据项目预算内容严格执行，在需要调整时，应及时召集相应科室人员、财务、馆长进行集体决策，调整原定项目资金安排，并及时将变更后资金安排下达到各相应科室。

2. 对项目管理及实施的建议

项目立项是编制详细科学的实施方案，综合考虑当年计划、上年完成情况等情形；组建专门的管理团队，配备足够的人员，同时应建立项目报告制度，促进项目进度等相关信息公开。项目完成进度以及资金使用情况作为项目报告制度的重要组成部分，逐步建立规范有序、及时可靠的项目控制信息公开机制，更好发挥信息公开对项目控制建设的促进和监督作用。

（三）对绩效目标调整的建议

加强项目监督检查工作，在项目绩效目标需要调整时，应根据项目实施过程中存在的突出问题、管理漏洞和薄弱环节，评估项目执行的全面性、重要性、制衡性、适应性和有效性，再根据实际情况执行绩效目标调整审批程序，项目负责人应强化自我监督、自我约束的自觉性，促进自我监督、自我约束机制的不断完善。同时从制度上对项目进行整体把握，重视对满意度调查结果的应用，不让满意度调查指标流于形式。应细化绩效目标，综合各方面因素进行考核。

（四）其它

重庆市大渡口区财政项目支出绩效自我评价报告

一、项目的基本情况

（一）项目概况

本项目根据文物保护法律法规和市政府对区目标考核工作要求，保障本单位用于对各文物保护单位与大型基本建设活动的规划管理；对文物保护单位及文物藏品的规范管理；消防安防措施设备到位等专项业务工作的支出。

（二）资金安排和使用情况

1. 资金使用情况

项目支出内容	资金情况（单位：元）			财政资金专款专用数
	合计	财政资金支出数	其他资金支出数	
合计	80000	80000	0	0
文物保护专项	80000	80000		

（三）项目绩效目标

1. 项目总目标

完成全年文物保护责任评估，加强全区文物保护利用和文化遗产传承发展。

2. 项目年度绩效目标

开展新公布的市、区级文物保护单位“四有”工作；做好文物保护单位安全保护和日常巡查工作；做好馆藏重要出土文物预防性保护工作及展品征集工作等。

（四）项目实施计划

第一季度组织开展区级文保单位申报及文物保护单位标志牌安全树立工作；第二三季度开展展品征集及设备购置工作；第四季度开展文物安全隐患整改。

二、项目绩效情况分析

综合考虑投入、产出、效果、影响力等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：文物保护专项经费项目绩效自我评价结果为：总得分 92.50 分，属于“优”。

（一）绩效目标完成的指标

二季度资金使用率；三季度资金使用率；四季度资金使用率；预算执行率；合同管理完备性；文物保护单位标志牌制作安装数量；展品征集数；文物保护单位安全事故发生率；文物保护“四有”工作完成率；排除文物安全隐患的时限性；全区文物保护状况提升情况；公众对文物保护现状的满意度；文物保护档案管理制度健全性；

（二）没有完成绩效目标的指标

一季度资金使用率；财务管理制度健全性；项目质量可控性；

（三）未完成绩效目标指标原因解释

1. 受疫情影响，第一季度资金使用较少。
2. 本单位于 2018 年被批准为独立核算的预算单位，财务管理制度处于正在完善阶段。
3. 文物保护“四有”之文物保护范围和控制地带的划定需区政府审定后才可划定。

三、改进建议

（一）制度层面

1. 对完善预算管理机制的建议

建立完善的预算管理长效机制，严格按照预算业务内控管理制度执行，年初及时编制项目预算，且提供充分的编制依据，内部集体研究讨论，再报经区财政局审批；按照区财政局批复的预算，合理安排项目，调整安排资金使用计划。

2. 对完善制度保障的建议

应当按照内部控制要求，建立适合本单位实际情况的内部控制体系，全面梳理业务流程，明确业务环节，分析风险隐患，完善风险评估机制，制定风险应对策略；有效运用不相容岗位相互分离、内部授权审批控制、归口管理、预算控制、财产保护控制、会计控制、单据控制、信息内部公开等内部控制基本方法，加强对单位层面和业务层面的内部控制，实现内部控制体系全面、有效实施。针对具体项目应制定完善详尽的项目实施方案，综合考虑前期筹备、人员配备、资金安排、实际制作及成果展示等整个流程安排，结合项目管理制度、预算管理制度、支出审批制度等内控制度，规范项目管理。

（二）操作层面

1. 对调整预算资金安排的建议

应根据项目预算内容严格执行，在需要调整时，应及时召集相应科室人员、财务、馆长进行集体决策，调整原定项目资金安排，并及时将变更后资金安排下达到各相应科室。

2. 对项目管理及实施的建议

项目立项是编制详细科学的实施方案，综合考虑当年计划、上年完成情况等情形；组建专门的管理团队，配备足够的人员，同时应建立项目报告制度，促进项目进度等相关信息公开。项目完成进度以及资金使用情况作为项目报告制度的重要组成部分，逐步建立规范有序、及时可靠的项目控制信息公开机制，更好发挥信息公开对项目控制建设的促进和监督作用。

（三）对绩效目标调整的建议

加强项目监督检查工作，在项目绩效目标需要调整时，应根据项目实施过程中存在的突出问题、管理漏洞和薄弱环节，评估项目执行的全面性、重要性、制衡性、适应性和有效性，再根据实际情况执行绩效目标调整审批程序，项目负责人应强化自我监督、自我约束的自觉性，促进自我监督、自我约束机制的不断完善。同时从制度上对项目进行整体把握，重视对满意度调查结果的应用，不让满意度调查指标流于形式。应细化绩效目标，综合各方面因素进行考核。

（四）其它

收入支出决算总表

公开部门：重庆市大渡口区文化和旅游发展委员会

单位：万元

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	2,765.57	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	24.98	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	2,476.47
八、其他收入	0.00	八、社会保障和就业支出	180.64
		九、卫生健康支出	60.10
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00

收入		支出	
项目	决算数	功能分类科目	决算数
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	73.35
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	2,790.55	本年支出合计	2,790.55
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	0.00
总计	2,790.55	总计	2,790.55

备注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余等情况。

收入决算表

公开部门：重庆市大渡口区文化和旅游发展委员会

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		2,790.55	2,790.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	2,476.47	2,476.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	2,031.75	2,031.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	366.84	366.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070104	图书馆	419.05	419.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	725.99	725.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070111	文化创作与保护	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070112	文化和旅游市场管理	19.00	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070113	旅游宣传	126.00	126.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070114	文化和旅游管理事务	5.03	5.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	364.84	364.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物	243.98	243.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	157.00	157.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070299	其他文物支出	78.98	78.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20709	旅游发展基金支出	24.98	24.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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			
2070904	地方旅游开发项目补助	24.98	24.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	175.76	175.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	175.76	175.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	180.63	180.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	180.63	180.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.62	82.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	52.09	52.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	45.92	45.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	60.09	60.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	60.09	60.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	14.13	14.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	34.92	34.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.72	2.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	8.32	8.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	73.35	73.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	73.35	73.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	61.98	61.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	11.37	11.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

公开部门：重庆市大渡口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		2790.55	1676.28	1114.28	0	0	0
207	文化旅游体育与传媒支出	2476.47	1362.19	1114.28	0	0	0
20701	文化和旅游	2031.75	1283.21	748.54	0	0	0
2070101	行政运行	366.84	366.84	0	0	0	0
2070104	图书馆	419.05	213.05	206	0	0	0
2070109	群众文化	725.99	575.87	150.12	0	0	0
2070111	文化创作与保护	5	0	5	0	0	0
2070112	文化和旅游市场管理	19	0	19	0	0	0
2070113	旅游宣传	126	0	126	0	0	0
2070114	文化和旅游管理事务	5.03	0	5.03	0	0	0
2070199	其他文化和旅游支出	364.84	127.45	237.39	0	0	0
20702	文物	243.98	78.98	165	0	0	0
2070204	文物保护	8	0	8	0	0	0
2070205	博物馆	157	0	157	0	0	0
2070299	其他文物支出	78.98	78.98	0	0	0	0
20709	旅游发展基金支出	24.98	0	24.98	0	0	0
2070904	地方旅游开发项目补助	24.98	0	24.98	0	0	0

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)						
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	175.76	0	175.76	0	0	0
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	175.76	0	175.76	0	0	0
208	社会保障和就业支出	180.63	180.63	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	180.63	180.63	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.62	82.62	0	0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	52.09	52.09	0	0	0	0
2080599	其他行政事业单位养老支出	45.92	45.92	0	0	0	0
210	卫生健康支出	60.09	60.09	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	60.09	60.09	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	14.13	14.13	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	34.92	34.92	0	0	0	0
2101103	公务员医疗补助	2.72	2.72	0	0	0	0
2101199	其他行政事业单位医疗支出	8.32	8.32	0	0	0	0
221	住房保障支出	73.35	73.35	0	0	0	0
22102	住房改革支出	73.35	73.35	0	0	0	0
2210201	住房公积金	61.98	61.98	0	0	0	0
2210203	购房补贴	11.37	11.37	0	0	0	0

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：重庆市大渡口区文化和旅游发展委员会

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	2765.57	一、一般公共服务支出	0	0	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	24.98	二、外交支出	0	0	0	0
三、国有资本经营预算财政拨款	0	三、国防支出	0	0	0	0
		四、公共安全支出	0	0	0	0
		五、教育支出	0	0	0	0
		六、科学技术支出	0	0	0	0
		七、文化旅游体育与传媒支出	2476.47	2451.49	24.98	0
		八、社会保障和就业支出	180.64	180.64	0	0
		九、卫生健康支出	60.1	60.1	0	0
		十、节能环保支出	0	0	0	0
		十一、城乡社区支出	0	0	0	0
		十二、农林水支出	0	0	0	0
		十三、交通运输支出	0	0	0	0
		十四、资源勘探工业信息等支出	0	0	0	0
		十五、商业服务业等支出	0	0	0	0

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
		十六、金融支出	0	0	0	0
		十七、援助其他地区支出	0	0	0	0
		十八、自然资源海洋气象等支出	0	0	0	0
		十九、住房保障支出	73.35	73.35	0	0
		二十、粮油物资储备支出	0	0	0	0
		二十一、国有资本经营预算支出	0	0	0	0
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0	0	0	0
		二十三、其他支出	0	0	0	0
		二十四、债务还本支出	0	0	0	0
本年收入合计	2790.55	二十五、债务付息支出	0	0	0	0
年初财政拨款结转和结余	0	二十六、抗疫特别国债安排的支出	0	0	0	0
一、一般公共预算财政拨款	0	本年支出合计	2790.55	2765.57	24.98	0
二、政府性基金预算财政拨款	0	年末财政拨款结转和结余	0	0	0	0
三、国有资本经营预算财政拨款	0					
总计	2790.55	总计	2790.55	2765.57	24.98	0

备注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开部门：重庆市大渡口区文化和旅游发展委员会

单位：万元

项目		年初结转结余	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	0	2765.57	2765.57	1676.28	1089.3	0
207	文化旅游体育与传媒支出	0	2451.49	2451.49	1362.19	1089.3	0
20701	文化和旅游	0	2031.75	2031.75	1283.21	748.54	0
2070101	行政运行	0	366.84	366.84	366.84	0	0
2070104	图书馆	0	419.05	419.05	213.05	206	0
2070109	群众文化	0	725.99	725.99	575.87	150.12	0
2070111	文化创作与保护	0	5	5	0	5	0
2070112	文化和旅游市场管理	0	19	19	0	19	0
2070113	旅游宣传	0	126	126	0	126	0
2070114	文化和旅游管理事务	0	5.03	5.03	0	5.03	0
2070199	其他文化和旅游支出	0	364.84	364.84	127.45	237.39	0
20702	文物	0	243.98	243.98	78.98	165	0
2070204	文物保护	0	8	8	0	8	0
2070205	博物馆	0	157	157	0	157	0
2070299	其他文物支出	0	78.98	78.98	78.98	0	0
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	0	175.76	175.76	0	175.76	0

项目		年初结转结余	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	
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	0	175.76	175.76	0	175.76	0
208	社会保障和就业支出	0	180.63	180.63	180.63	0	0
20805	行政事业单位养老支出	0	180.63	180.63	180.63	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	0	82.62	82.62	82.62	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0	52.09	52.09	52.09	0	0
2080599	其他行政事业单位养老支出	0	45.92	45.92	45.92	0	0
210	卫生健康支出	0	60.09	60.09	60.09	0	0
21011	行政事业单位医疗	0	60.09	60.09	60.09	0	0
2101101	行政单位医疗	0	14.13	14.13	14.13	0	0
2101102	事业单位医疗	0	34.92	34.92	34.92	0	0
2101103	公务员医疗补助	0	2.72	2.72	2.72	0	0
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0	8.32	8.32	8.32	0	0
221	住房保障支出	0	73.35	73.35	73.35	0	0
22102	住房改革支出	0	73.35	73.35	73.35	0	0
2210201	住房公积金	0	61.98	61.98	61.98	0	0
2210203	购房补贴	0	11.37	11.37	11.37	0	0

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开部门：重庆市大渡口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	1213.43	302	商品和服务支出	416.17	310	资本性支出	0.75
30101	基本工资	279.97	30201	办公费	51.97	31001	房屋建筑物购建	0
30102	津贴补贴	66.51	30202	印刷费	3.45	31002	办公设备购置	0.75
30103	奖金	70.76	30203	咨询费	3.95	31003	专用设备购置	0
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	0	31005	基础设施建设	0
30107	绩效工资	434.72	30205	水费	2.6	31006	大型修缮	0
30108	机关事业单位基本养老保险费	82.62	30206	电费	4.74	31007	信息网络及软件购置更新	0
30109	职业年金缴费	52.09	30207	邮电费	11.13	31008	物资储备	0
30110	职工基本医疗保险缴费	50.08	30208	取暖费	0	31009	土地补偿	0
30111	公务员医疗补助缴费	2.72	30209	物业管理费	12.37	31010	安置补助	0
30112	其他社会保障缴费	1.05	30211	差旅费	112.4	31011	地上附着物和青苗补偿	0
30113	住房公积金	86.37	30212	因公出国（境）费用	0	31012	拆迁补偿	0
30114	医疗费	12.82	30213	维修（护）费	14.38	31013	公务用车购置	0
30199	其他工资福利支出	73.73	30214	租赁费	3.48	31019	其他交通工具购置	0
303	对个人和家庭的补助	45.92	30215	会议费	0	31021	文物和陈列品购置	0
30301	离休费	0	30216	培训费	0.12	31022	无形资产购置	0
30302	退休费	0	30217	公务接待费	0.08	31099	其他资本性支出	0

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
30303	退职(役)费	0	30218	专用材料费	0	312	对企业补助	0
30304	抚恤金	0	30224	被装购置费	0	31201	资本金注入	0
30305	生活补助	41.72	30225	专用燃料费	0	31203	政府投资基金股权投资	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	61.81	31204	费用补贴	0
30307	医疗费补助	4.2	30227	委托业务费	1.22	31205	利息补贴	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	19.72	31299	其他对企业补助	0
30309	奖励金	0	30229	福利费	3.53	399	其他支出	0
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	5.9	39906	赠与	0
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	16.47	39907	国家赔偿费用支出	0
30399	其他个人和家庭的补助支出	0	30240	税金及附加费用	0	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
			30299	其他商品和服务支出	86.87	39999	其他支出	0
			307	债务利息及费用支出	0			
			30701	国内债务付息	0			
			30702	国外债务付息	0			
			30703	国内债务发行费用	0			
			30704	国外债务发行费用	0			
人员经费合计		1259.36	公用经费合计					416.92

备注：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：重庆市大渡口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		0	24.98	24.98	0	24.98	0
207	文化旅游体育与传媒支出	0	24.98	24.98	0	24.98	0
20709	旅游发展基金支出	0	24.98	24.98	0	24.98	0
2070904	地方旅游开发项目补助	0	24.98	24.98	0	24.98	0

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。

机构运行信息表

公开部门：重庆市大渡口区文化和旅游发展委员会

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	150.95
（一）支出合计	32.19	8.3	（一）行政单位	150.95
1. 因公出国（境）费	0	0	（二）参照公务员法管理事业单位	0
2. 公务用车购置及运行维护费	24.89	7.64	五、国有资产占用情况	—
（1）公务用车购置费	0	0	（一）车辆数合计（辆）	5
（2）公务用车运行维护费	24.89	7.64	1. 副部（省）级及以上领导用车	0
3. 公务接待费	7.3	0.66	2. 主要领导干部用车	0
（1）国内接待费	—	0.66	3. 机要通信用车	0
其中：外事接待费	—	0	4. 应急保障用车	4
（2）国（境）外接待费	—	0	5. 执法执勤用车	0
（二）相关统计数	—	—	6. 特种专业技术用车	1
1. 因公出国（境）团组数（个）	—	0	7. 离退休干部用车	0
2. 因公出国（境）人次数（人）	—	0	8. 其他用车	0
3. 公务用车购置数（辆）	—	0	（二）单价 50 万元（含）以上通用设备（台，套）	0
4. 公务用车保有量（辆）	—	5	（三）单价 100 万（含）元以上专用设备（台，套）	0
5. 国内公务接待批次（个）	—	8	六、政府采购支出信息	—
其中：外事接待批次（个）	—	0	（一）政府采购支出合计	419.95

项目	预算数	决算数	项目	决算数
6. 国内公务接待人次（人）	—	65	1. 政府采购货物支出	90.22
其中：外事接待人次（人）	—	0	2. 政府采购工程支出	0
7. 国（境）外公务接待批次（个）	—	0	3. 政府采购服务支出	329.73
8. 国（境）外公务接待人次（人）	—	0	（二）政府采购授予中小企业合同金额	419.95
二、会议费	—	0	其中：授予小微企业合同金额	357.23
三、培训费	—	2.73		

备注：预算数年初部门预算批复数，决算数包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开部门：重庆市大渡口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。
本单位无相关数据，故本表为空。