大渡口区文化和旅游发展委员会（本级）
2021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。

（二）机构设置

大渡口区文化和旅游发展委员会（大渡口区文物局）是大渡口区政府主管文化旅游、文物文博工作的职能部门，委机关内设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；下属6个事业单位：文化综合执法支队（参公）、文化产业发展中心、旅游营销中心、文化馆、图书馆、文管所（非遗中心、博物馆），全部为全额拨款事业单位，其中文物管理所、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2021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、区图书馆三个单位等。

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。2021年度收入总计1163.41万元，支出总计1163.41万元。收支较上年决算数增加47.51万元、增长4.3%，主要原因是根据财政要求，年底补缴职业年金46.00万元。

2．收入情况。2021年度收入合计1163.41万元，较上年决算数增加47.51万元，增长4.3%，主要原因是根据财政要求，年底补缴职业年金46.00万元。其中：财政拨款收入1163.41万元，占100%。

3．支出情况。2021年度支出合计1163.41万元，较上年决算数增加47.51万元，增长4.3%，主要原因是根据财政要求，年底补缴职业年金46.00万元。其中：基本支出657.44万元，占56.5%；项目支出505.97万元，占43.5%。

4．结转结余情况。2021年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是收入与支出持平，故无结余。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计1163.41万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加

47.51 万元，增长 4.3%。主要原因是根据财政要求，年底补缴职业年金 46.00 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。2021 年度一般公共预算财政拨款收入 1163.41 万元，较上年决算数增加 72.49 万元，增长 6.6%。主要原因是根据财政要求，年底补缴职业年金 46.00 万元，市级资金使用增加。较年初预算数增加 239.40 万元，增长 25.9%。主要原因是基本支出：根据财政要求，年底补缴职业年金 46.00 万元。项目支出：年中追加 2021 年重庆钓鱼嘴音乐论坛费用 43.82 万元，追加应急广播建设项目 32.00 万元，追加“塑历史丰碑、展辉煌成就”-大渡口区庆祝建党 100 周年郭选昌红色雕塑作品展 62.78 万元等。

2．支出情况。2021 年度一般公共预算财政拨款支出 1163.41 万元，较上年决算数增加 72.49 万元，增长 6.6%。主要原因是根据财政要求，年底补缴职业年金 46.00 万元，市级资金使用增加。较年初预算数增加 239.40 万元，增长 25.9%。主要原因是基本支出方面，根据财政要求，年底补缴职业年金 46.00 万元。项目支出方面，年中追加 2021 年重庆钓鱼嘴音乐论坛费用 43.82 万元，追加应急广播建设项目 32.00 万元，追加“塑历史丰碑、展辉煌成就”-大渡口区庆祝建党 100 周年郭选昌红色雕塑作品展 62.78 万元等。

3．结转结余情况。2021 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

增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是收入与支出持平，故无结余。

4．比较情况。本部门 2021 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 1009.88 万元，占 86.8%，较年初预算数增加 183.26 万元，增长 22.2%，主要原因是基本支出增加 45.28 万元，项目支出增加 137.97 万元。

（2）社会保障与就业支出 101.18 万元，占 8.7%，较年初预算数增加 49.43 万元，增长 95.5%，主要原因是一是根据财政要求，年底补缴职业年金 46 万元，二是职工养老保险及职业年金等增加。

（3）卫生健康支出 22.39 万元，占 1.9%，较年初预算数增加 0.08 万元，增长 0.4%，主要原因是医疗保险费用增加。

（4）住房保障支出 29.95 万元，占 2.6%，较年初预算数增加 6.62 万元，增长 28.4%，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

2021 年度一般公共财政拨款基本支出 657.44 万元。其中：人员经费 512.36 万元，较上年决算数增加 61.44 万元，增长 13.6%，主要原因是根据财政要求，年底补缴职业年金 46 万元，保险增加 4 万元，住房公积金增加 6.6 万元，工资、绩效等增加。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、住房公积金等。公用经费 145.08 万元，较上年决算数减少 5.87 万

元，下降 3.9%，主要原因是公用经费定额减少 5 万元。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

2021 年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余 0 万元。本年收入 0 万元，较上年决算数减少 24.98 万元，下降 100%，主要原因是本年无旅游厕所项目资金。本年支出 0 万元，较上年决算数减少 24.98 万元，下降 100%，主要原因是本年无旅游厕所项目资金。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2021 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

2021 年度“三公”经费支出共计 21.28 万元，较年初预算数增加 14.39 万元，增长 208.9%，主要原因是招商局 2021 年初将招商接待职能职责划拨到我委，我委 2020 年 9 月编报 2021 年预算时，未将其纳入预算。较上年支出数增加 18.61 万元，增长 697%，主要原因是招商局 2021 年初将招商接待职能职责划拨到我委，2020 年我委无招商接待职能职责，故 2020 年无招商接待费用。

（二）“三公”经费分项支出情况

2021年度本部门因公出国（境）费用0万元。

公务车购置费0万元。

公务车运行维护费2.71万元，主要用于市内因公出行，执法检查，公务车保险费、修理费、燃油费等。费用支出较年初预算数减少2.18万元，下降44.6%，主要原因是严格落实公务车使用规定，严格禁止公车私用，公务车运行成本下降。较上年支出数增加0.45万元，增长19.9%，主要原因是外出执法检查。

公务接待费18.57万元，主要用于接待市文旅委及其他区县文旅委到我区指导工作、执法检查；各个演出单位到我区活动演出；招商引资项目、接待企业等。接待费用支出较年初预算数增加16.57万元，增长828.5%，主要原因是招商局2021年初将招商接待职能职责划拨到我委，我委2020年9月编报2021年预算时，未将其纳入预算。较上年支出数增加18.17万元，增长4542.5%，主要原因是招商局2021年初将招商接待职能职责划拨到我委，2020年我委无招商接待职能职责，故2020年无招商接待费用。

（三）“三公”经费实物量情况

2021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1辆；国内公务接待120批次980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。2021 年本部门人均接待费 189.50 元（招商接待标准为 300 元/人），车均维护费 2.71 万元。

四、其他需要说明的事项

（一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出 4.15 万元，较上年决算数增加 4.15 万元，增长 100%，主要原因是招商接待会议费。

（二）机关运行经费情况说明

2021 年度本部门机关运行经费支出 145.08 万元，机关运行经费主要用于开支支办公费，印刷费、差旅费、咨询费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费。机关运行经费较上年决算数减少 5.87 万元，下降 3.9%，主要原因是公用经费定额减少。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，其中，应急保障用车 1 辆。

（四）政府采购支出情况说明

2021 年度本部门政府采购支出总额 245.19 万元，其中：政府采购货物支出 161.14 万元、政府采购服务支出 84.05 万元。授予中小企业合同金额 245.03 万元，占政府采购支出总额的 99.9%，其中：

授予小微企业合同金额86.85万元，占政府采购支出总额的35.4%。主要用于采购应急广播建设、崖线步道、印刷费等。

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，对部门整体和8个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评8项，涉及资金368.95万元。从评价情况来看，自评结果为良好。

（二）绩效自评结果

1．绩效目标自评表

部门（单位）整体绩效自评表

<table>
<tr><td rowspan="2">主管部门</td><td rowspan="2">大渡口区文化和旅游发展委员会</td><td rowspan="2">财政科室</td><td rowspan="2">行财科</td><td>自评总分（分）</td><td colspan="4">89</td></tr>
<tr><td>部门联系人</td><td>夏颖</td><td>联系电话</td><td>68541823</td></tr>
<tr><td rowspan="2">部门预算执行情况</td><td rowspan="2">预算资金（万元）</td><td>年初预算数</td><td>全年（调整）预算数</td><td>全年执行数</td><td>执行率（%）</td><td>执行率权重</td><td>执行率得分（分）</td></tr>
<tr><td>241</td><td>486.6</td><td>368.95</td><td>75</td><td>10</td><td>7.5</td></tr>
<tr><td rowspan="2">当年绩效目标</td><td colspan="2">年初绩效目标</td><td colspan="3">全年（调整）绩效目标</td><td colspan="3">全年目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="2">1.公共文化方面：创作丰富的文艺精品，持续开展惠民文化活动，丰富群众文化生</td><td colspan="3">1.通过相关专家参与论坛，达到宣传推动钓鱼嘴音乐半岛开发建设、产业导入、产</td><td colspan="3">1.公共文化方面：创作丰富的文艺精品，持续开展惠民文化活动，丰富群众文化生</td></tr>
</table>

	活。2.旅游营销及产业方面：通过宣传营销旅游资源、文化产业等，提升大渡口知名度，引进项目及资金，推动发展；办好“双晒”，达到吸引游客，启动消费、促成交易，拉动大渡口旅游文化经济发展。3.市场审批监管方面：推进行业扫黑除恶、扫黄扫非等专项工作，确保地区文化旅游市场平安、健康、稳定。	业布局等。2.确保中国共产党建党系列活动顺利进行，确保展览保质保量的顺利开展，并实现对公众的免费开放。3.公共文化服务有效提升。	活。2.旅游营销及产业方面：通过宣传营销旅游资源、文化产业等，提升大渡口知名度，引进项目及资金，推动发展；办好“双晒”，达到吸引游客，启动消费、促成交易，拉动大渡口旅游文化经济发展。3.市场审批监管方面：推进行业扫黑除恶、扫黄扫非等专项工作，确保地区文化旅游市场平安、健康、稳定。

	指标名称	计量单位	指标性质	年初指标值	调整指标值	全年完成值	得分系数（%）	指标权重（分）	指标得分（分）	是否核心指标
绩效指标	戏曲进校园、流动文化进村		≥	20	12	12	10	10	10	
	文艺精品		≥	3		2	10	10	7	
	外出招商引资		≥	10		18	10	10	10	
	文化旅游博览会		≤	25		38.2	10	10	7	
	印制旅游画册、地图及纪念品		≤	23		22	10	10	10	
	无小耳朵小区创建		≥	2		2	10	10	10	
	文化旅游市场执法检查		≥	350		380	10	10	10	
	三季度预算执行进度		≥	70		72	10	10	8	
	全年预算支出执行率		=	100		75	10	10	7	
	部门预算按时公开率		=	100		100	10	10	10	
其他说明										

项目绩效自评表

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="4">文化交流及人才队伍建设专项</td><td>联系人及电话</td><td colspan="2">姜卉 02368900253</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="4">大渡口文化和旅游发展委员会</td><td>预算单位</td><td colspan="2">大渡口文化和旅游发展委员会</td></tr>
<tr><td rowspan="4">项目资金
（万元）</td><td rowspan="2">年度总金额</td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>资金执行率
（%）</td><td colspan="2">执行率未达到 100%原因，下一步措施</td></tr>
<tr><td>9</td><td>9</td><td>9</td><td>100</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>其中：市级补助</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>区县支出</td><td>9</td><td>9</td><td>9</td><td>100</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">年初设定目标</td><td colspan="3">全年目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">实施大学生志愿服务西部计划，进行文化交流培训。</td><td colspan="3">实施大学生志愿服务西部计划，进行文化交流培训。</td></tr>
<tr><td rowspan="7">绩效指标</td><td colspan="2">指标名称</td><td>计量单位</td><td>年度指标值</td><td>全年完成值</td><td colspan="2">未完成绩效目标或偏离较多的原因，
下一步改进措施</td></tr>
<tr><td colspan="2">资金到位情况</td><td></td><td>足额到位</td><td>足额到位</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">一季度资金使用率</td><td>%</td><td>≥25</td><td>≥25</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">二季度资金使用率</td><td>%</td><td>≥50</td><td>≥50</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">三季度资金使用率</td><td>%</td><td>≥75</td><td>≥75</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">四季度资金使用率</td><td>%</td><td>100</td><td>100</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">预算执行率</td><td>%</td><td>100</td><td>100</td><td colspan="2"></td></tr>
</table>

	财务监控有效性		有效	较好	完善相关制度。
	资金使用合规性		合规	合规	
	财务管理制度健全性		健全	较好	完善相关制度。
	项目质量可控性		可控	可控	
	合同管理完备性		完备	完备	
	接收西部志愿者的人数	人/年	≥2	2	
	西部志愿者工作情况		良好	较好	制定相关考核制度。
	资金投放准确率	%	100	100	
	志愿者工作效率		良好	较好	制定相关考核制度。
	是否按时发放工资		及时	及时发放	
	聘用西部志愿者的成本	万元	≤9	9	
	提高工作效率		提高	提高	
	工作情况满意度		合格	合格	
	西部志愿者工作对文旅委人员数量及工作压力缓解情况		缓解	缓解工作压力	
其他说明					

项目绩效自评表

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="4">文旅市场审批监管专项</td><td>联系人及电话</td><td colspan="2">陈茂辉 02368904453</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="4">大渡口区文化和旅游发展委员会</td><td>预算单位</td><td colspan="2">大渡口区文化和旅游发展委员会</td></tr>
<tr><td rowspan="4">项目资金
（万元）</td><td rowspan="2">年度总金额</td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>资金执行率
（%）</td><td colspan="2">执行率未达到 100%原因，下一步措施</td></tr>
<tr><td>18</td><td>18</td><td>18</td><td>100</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>其中：市级补助</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>区县支出</td><td>18</td><td>18</td><td>18</td><td>100</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">年初设定目标</td><td colspan="3">全年目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">举办培训班 3 期，补助人数 101 人，确保文旅执法工作顺利开展。开展专项整治行动 10 项，提升从业人员综合素质，文化旅游市场从业人员安全、法律法规意识进一步提升，文化旅游市场从业人员安全。</td><td colspan="3">举办培训班 3 期，补助人数 101 人，确保文旅执法工作顺利开展。开展专项整治行动 10 项，提升从业人员综合素质，文化旅游市场从业人员安全、法律法规意识进一步提升，文化旅游市场从业人员安全。</td></tr>
<tr><td rowspan="5">绩效指标</td><td colspan="2">指标名称</td><td>计量单位</td><td>年度指标值</td><td>全年完成值</td><td colspan="2">未完成绩效目标或偏离较多的原因，下一步改进措施</td></tr>
<tr><td colspan="2">资金到位情况</td><td></td><td>足额到位</td><td>足额到位</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">一季度资金使用率</td><td>%</td><td>≥25</td><td>≥25</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">二季度资金使用率</td><td>%</td><td>≥50</td><td>≥50</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">三季度资金使用率</td><td>%</td><td>≥75</td><td>≥75</td><td colspan="2"></td></tr>
</table>

	四季度资金使用率	%	100	100	
	预算执行率	%	100	100	
	财务监控有效性		有效	较好	完善相关规章制度。
	资金使用合规性		合规	合规	
	财务管理制度健全性		健全	较好	完善相关规章制度。
	项目质量可控性		可控	可控	
	合同管理完备性		完备	完备	
	行业执法检查覆盖率行业执法检查覆盖率	%	≥90	90	
	培训班	期	≥1	3	
	执法检查单位数量	家次	≥350	380	
	开展专项整治行动	项	≥7	10	
	“无”小耳朵小区创建	个	≥2	2	
	专项整治行动	万元/项	≤1	1	
	印制宣传资料及执法文书成本	份/元	≤3.5	3.5	
	培训宣传活动成本	万元/次	≤1	1	

	文旅市场平安稳定		确保文旅市场无事故、健康有序	稳定	
	安全稳定		无安全事故	无	
	建立长效管理机制		健全	较好	建立长效管理机制。
其他说明					

项目绩效自评表

项目名称	公共文化建设专项				联系人及电话	黄冀渝 02368083750
主管部门	大渡口区文化和旅游发展委员会				预算单位	大渡口区文化和旅游发展委员会
项目资金（万元）	年度总金额	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
		45	25	25	100	年中追减 20 万元给区人社局，用于谭盾音乐会的支出。
	其中：市级补助					
	区县支出	45	25	25		
年度总体目标	年初设定目标				全年目标实际完成情况	
	文化活动方面：购买服务开展戏曲进校园进农村，流动文化服务进基层 25 场次等。文化创作方面：结合各大赛事，挖掘我区特色，开展文艺精品创作，并对优秀文艺作品进行配套奖励。应急广播系统：运行维护保障有力。				文化活动方面：购买服务开展戏曲进校园进农村，流动文化服务进基层 25 场次等。文化创作方面：结合各大赛事，挖掘我区特色，开展文艺精品创作，并对优秀文艺作品进行配套奖励。应急广播系统：运行维护保障有力。	

	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
绩效指标	资金到位情况		足额到位		
	一季度资金使用率	%	≥25	≥25	
	二季度资金使用率	%	≥50	≥50	
	三季度资金使用率	%	≥75	≥75	
	四季度资金使用率	%	100	100	
	预算执行率	%	100	100	
	财务监控有效性		有效	较好	完善相关制度。
	资金使用合规性		合规	合规	
	财务管理制度健全性		健全	较好	完善相关制度。
	项目质量可控性		可控	可控	
	合同管理完备性		完备	完备	
	开展戏曲进校园、流动文化进村 10 场次	场次	≥10	12 场次	
	印制宣传资料节目单	套	≥4500	4500 套	
	文艺精品项目数量	件	≥3	3 件	

	文艺精品项目质量		获得市级以上奖励	获得	
	开展戏曲进校园、流动文化进村完成时效		2021 年 12 月 31 日之前	按时完成	
	开展戏曲进校园、流动文化进村成本	万元/场	≤2	2 万元/场	
	健全文艺创作配套奖励机制		文艺精品创作硕果累累	是	
	开展戏曲进校园、流动文化进村		群众文化活动丰富多彩	达标	
	开展戏曲进校园、流动文化进村满意度	%	≥90	达标	
	建立长效管理机制		健全	健全	
其他说明					

2．绩效自评报告或案例

见附件。

3．关于绩效自评结果的说明

无。

（三）重点绩效评价结果

无。

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）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。

（三）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。

（四）“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。

（五）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。

（六）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。

（七）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）。

（八）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。

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

文化交流及人才队伍建设专项自评价报告

一、项目的基本情况

（一）项目概况

为贯彻落实党中央、国务院关于引导和鼓励高校毕业生服务基层战略部署，实施大学生志愿服务西部计划，接收2名志愿者。

（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	90000	90000		90000
文化交流及人才队伍建设专项	90000	90000		90000

（三）项目绩效目标

1．项目总目标

提高专业知识水平，大胆创新，实现资源与岗位专业需要的最佳配置。

2．项目年度绩效目标

实施大学生志愿服务西部计划，进行文化交流培训。

（四）项目实施计划

1 季度：25000 元，2 季度：25000 元，3 季度：25000 元。4 季度：15000 元。

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：文化交流及人才队伍建设专项项目绩效自评价结果为：总得分 88.23 分，属于“良”。

（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；接受西部志愿者的人数；资金投放准确率；是否按时发放工资；志愿者工作效率；聘用西部志愿者的成本；提高工作效率。

（二）没有完成绩效目标的指标

财务监控有效性；资金使用合规性；财务管理制度健全性；项目质量可控性；合同管理完备性；西部志愿者工作情况；工作情况满意度；西部志愿者工作对文化委人员数量及工作压力缓解情况；

（三）未完成绩效目标指标原因解释

单位内部人员变动以及以前历史遗留问题，导致制度建立不完善。

三、改进建议

（一）制度层面

1．对完善预算管理机制的建议

应建立全面、科学、完善的预算管理长效机制，树立正确的预算目标，实现资源的优化配置，提高预算观念，严格按照预算业务内控管理执行制度，年初及时编制项目预算，且充分提供编制依据，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，调整安排资金使用情况。

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，制定风险应对政策；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、会计控制、单据控制、信息内部公开等内部控制基本法，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。

（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、副主任、主

任进行集体决策，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对应科室。

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督促作用。

（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出现的突出问题，、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目标审批程序，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。

（四）其他

无。

文旅市场审批监管专项自评价报告

一、项目的基本情况

（一）项目概况

根据文化旅游市场审批、行业管理、综合行政执法、行业安全监管及文化旅游市场扫黄打非等工作要求，2021年将进一步推进文化市场综合执法改革，加大文化旅游市场综合执法工作力度和加大文化旅游市场行业安全监管力度，保障扫黄打非各专项行动有效开展，深入推进行业扫黑除恶等专项工作，建设完善安全播出监测平台，开展行业安全培训和文化旅游市场法律法规培训，提升文化旅游市场经营者的安全和法律法规意识，落实企业生产经营和生产安全主体责任。

（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	180000	180000		180000

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	
文旅市场审批监管专项	180000	180000		180000

（三）项目绩效目标

1．项目总目标

举办培训班3期，补助人数101人，确保文旅执法工作顺利开展。开展专项整治行动10项，提升从业人员综合素质，文化旅游市场从业人员安全、法律法规意识进一步提升，文化旅游市场从业人员安全、法律法规意识进一步提升。

2．项目年度绩效目标

全面完成全国、全市、全区文化市场管理和扫黄扫非工作任务，确保地区文化旅游市场平安、健康、稳定，推进行业扫黑除恶等专项工作，确保文化市场安全、广播电视安全播出。

（四）项目实施计划

第一季度：25%，第二季度：50%，第三季度：75%，第四季度：100%。

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

旅市场审批监管专项项目绩效自评价结果为：总得分 89.25 分，属于“良”。

（一）绩效目标完成的指标

资金到位情况；一、二、三、四季度资金使用率；预算执行率；资金使用合规性；行业执法检查覆盖率行业执法检查覆盖率；培训班；开展宣传活动；“无小耳朵”小区创建；印制执法文书及宣传资料；专项整治行动；文旅市场平安、健康、稳定；安全稳定；游客满意度。

（二）没有完成绩效目标的指标

财务监控有效性；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．受疫情影响资金使用受限及各项工作滞后。

2．各项规章制度逐步完善中。

三、改进建议

（一）制度层面

1．对完善预算管理机制的建议

应建立全面、科学、完善的预算管理长效机制，树立正确的预算目标，实现资源的优化配置，提高预算观念，严格按照预算业务内控管理执行制度，年初及时编制项目预算，且充分提供编制依

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，调整安排资金使用情况。

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，制定风险应对政策；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、会计控制、单据控制、信息内部公开等内部控制基本法，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。

（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、副主任、主任进行集体决策，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对应科室。

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督促作用。

（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出现的突出问题，、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目标审批程序，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。

（四）其他

无。

公共文化建设专项自评价报告

一、项目的基本情况

（一）项目概况

为深入推进全区公共文化服务体系建设工作，繁荣地区文化，抢抓文化体制改革发展机遇，加强领导、落实措施，大力推进特色文化广场、总分馆制示范项目纵深发展、政府购买服务、全民艺术普及、全民阅读活动、流动文化服务进基层、戏曲进校园进乡村、文艺创作等重点工作，进一步构建现代公共文化服务体系。

（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	250000	250000		250000
公共文化建设专项	250000	250000		250000

（三）项目绩效目标

1．项目总目标

丰富群众文化生活，文艺精品创作硕果累累，惠民文化活动持续开展，文创产品有起色，公共文化服务效能得以提升。

2．项目年度绩效目标

丰富群众文化生活，文艺精品创作硕果累累，惠民文化活动持续开展，文创产品有起色，公共文化服务效能得以提升。

（四）项目实施计划

文化活动方面：购买服务开展戏曲进校园进农村、流动文化服务进基层10场次等。文艺创作方面：结合各大赛事，挖掘我区特色，开展文艺精品创作，并对优秀文艺作品进行配套奖励。

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：公共文化建设专项项目绩效自评价结果为：总得分87.68分，属于“良”。

（一）绩效目标完成的指标

资金到位情况；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；资金使用合规性；项目质量可控性；文艺精品项目数量；开展戏曲进校园、流动文化进村8场次；文艺精品项目质量；开展戏曲进校园、流动文化进村完成时效；开展戏曲进校

园、流动文化进村成本；开展戏曲进校园、流动文化进村活动；健全文艺创作配套奖励机制；开展文创产品设计大赛；开展戏曲进校园、流动文化进村满意度；建立长效管理机制；

（二）没有完成绩效目标的指标

财务监控有效性；财务管理制度健全性；合同管理完备性。

（三）未完成绩效目标指标原因解释

1．单位各项规章制度逐步完善中。

2．受疫情影响。

三、改进建议

（一）制度层面

1．对完善预算管理机制的建议

应建立全面、科学、完善的预算管理长效机制，树立正确的预算目标，实现资源的优化配置，提高预算观念，严格按照预算业务内控管理执行制度，年初及时编制项目预算，且充分提供编制依据，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，调整安排资金使用情况。

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，制定风险应对政策；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、会计控制、单据控制、信息内部公开等内部控制基本法，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。

（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、副主任、主任进行集体决策，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对应科室。

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督促作用。

（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出现的突出问

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目标审批程序，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。

（四）其他

无。

收入支出决算总表

公开 01 表

公开部门：重庆市大渡口区文化和旅游发展委员会（本级）　　2021 年度　　单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	1,163.41	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	0.00	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	1,009.88
八、其他收入	0.00	八、社会保障和就业支出	101.18
		九、卫生健康支出	22.39
		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

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
		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
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	29.95
		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	1,163.41	本年支出合计	1,163.41
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	1,163.41	总计	1,163.41

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 02 表

公开部门：重庆市大渡口区文化和旅游发展委员会（本级）　　2021 年度　　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		1,163.41	1,163.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1,009.88	1,009.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	866.52	866.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	386.43	386.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070108	文化活动	43.82	43.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	62.78	62.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070112	文化和旅游市场管理	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070114	文化和旅游管理事务	3.01	3.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	352.48	352.48	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	143.36	143.36	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	143.36	143.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	101.18	101.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	101.18	101.18	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			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.51	31.51	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	62.17	62.17	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	7.50	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	22.39	22.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	22.39	22.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	14.34	14.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.37	4.37	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	0.96	0.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	29.95	29.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	29.95	29.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	23.63	23.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	6.32	6.32	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 03 表

公开部门：重庆市大渡口区文化和旅游发展委员会（本级）　　2021 年度　　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		1,163.41	657.44	505.97	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1,009.88	503.91	505.97	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	866.52	503.91	362.61	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	386.43	386.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2070108	文化活动	43.82	0.00	43.82	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	62.78	0.00	62.78	0.00	0.00	0.00
2070112	文化和旅游市场管理	18.00	0.00	18.00	0.00	0.00	0.00
2070114	文化和旅游管理事务	3.01	0.00	3.01	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	352.48	117.48	235.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	143.36	0.00	143.36	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	143.36	0.00	143.36	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	101.18	101.18	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	101.18	101.18	0.00	0.00	0.00	0.00

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）						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.51	31.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	62.17	62.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	7.50	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	22.39	22.39	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	22.39	22.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	14.34	14.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.37	4.37	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
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.96	0.96	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	29.95	29.95	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	29.95	29.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	23.63	23.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	6.32	6.32	0.00	0.00	0.00	0.00

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

公开部门：重庆市大渡口区文化和旅游发展委员会（本级）　　2021 年度　　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	1,163.41	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	1,009.88	1,009.88	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	101.18	101.18	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	22.39	22.39	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00

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
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	29.95	29.95	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	1,163.41	二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.00	二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00

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	0.00	本年支出合计	1,163.41	1,163.41	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	1,163.41	总计	1,163.41	1,163.41	0.00	0.00

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收支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

公开部门：重庆市大渡口区文化和旅游发展委员会（本级）　　2021 年度　　单位：万元

功能分类科目编码	项目(按“项”级功能分类科目)	决算数		
		合计	基本支出	项目支出
合计		1,163.41	657.44	505.97
207	文化旅游体育与传媒支出	1,009.88	503.91	505.97
20701	文化和旅游	866.52	503.91	362.61
2070101	行政运行	386.43	386.43	0.00
2070108	文化活动	43.82	0.00	43.82
2070109	群众文化	62.78	0.00	62.78
2070112	文化和旅游市场管理	18.00	0.00	18.00
2070114	文化和旅游管理事务	3.01	0.00	3.01
2070199	其他文化和旅游支出	352.48	117.48	235.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	143.36	0.00	143.36
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	143.36	0.00	143.36
208	社会保障和就业支出	101.18	101.18	0.00
20805	行政事业单位养老支出	101.18	101.18	0.00

功能分类科目编码	项目(按“项”级功能分类科目)	决算数		
		合计	基本支出	项目支出
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.51	31.51	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	62.17	62.17	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	7.50	7.50	0.00
210	卫生健康支出	22.39	22.39	0.00
21011	行政事业单位医疗	22.39	22.39	0.00
2101101	行政单位医疗	14.34	14.34	0.00
2101102	事业单位医疗	4.37	4.37	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.72	2.72	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.96	0.96	0.00
221	住房保障支出	29.95	29.95	0.00
22102	住房改革支出	29.95	29.95	0.00
2210201	住房公积金	23.63	23.63	0.00
2210203	购房补贴	6.32	6.32	0.00

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

公开部门：重庆市大渡口区文化和旅游发展委员会（本级）　　2021 年度　　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	504.86	302	商品和服务支出	142.96	310	资本性支出	2.13
30101	基本工资	113.35	30201	办公费	4.67	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	50.99	30202	印刷费	0.94	31002	办公设备购置	2.13
30103	奖金	88.56	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	57.79	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	31.51	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	62.17	30207	邮电费	7.55	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	18.71	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	2.72	30209	物业管理费	0.06	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	31.88	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	23.63	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00

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
30114	医疗费	6.00	30213	维修（护）费	2.49	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	49.43	30214	租赁费	1.76	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	7.50	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	6.90	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	13.06	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.60	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	18.83	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	399	其他支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.71	39906	赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	16.96	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30399	其他个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	42.04	39999	其他支出	0.00

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
			307	债务利息及费用支出	0.00			
			30701	国内债务付息	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00			
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		512.36	公用经费合计					145.08

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 07 表

公开部门：重庆市大渡口区文化和旅游发展委员会（本级）　　2021 年度　　单位：万元

功能分类科目编码	项目(按“项”级功能分类科目)	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
				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结余情况。
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 08 表

公开部门：重庆市大渡口区文化和旅游发展委员会（本级）　　2021 年度　　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。
本单位无国有资本经营预算财政拨款支出，故本表为空。

机构运行信息表

公开 09 表

公开部门：重庆市大渡口区文化和旅游发展委员会（本级）　　2021 年度　　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**	145.08
（一）支出合计	6.89	21.28	（一）行政单位	145.08
1．因公出国（境）费	0.00	0.00	（二）参照公务员法管理事业单位	0.00
2．公务用车购置及运行维护费	4.89	2.71	**五、国有资产占用情况**	—
（1）公务用车购置费	0.00	0.00	（一）车辆数合计（辆）	1
（2）公务用车运行维护费	4.89	2.71	1．副部（省）级及以上领导用车	0
3．公务接待费	2.00	18.57	2．主要领导干部用车	0
（1）国内接待费	—	18.57	3．机要通信用车	0
其中：外事接待费	—	0.00	4．应急保障用车	1
（2）国（境）外接待费	—	0.00	5．执法执勤用车	0
（二）相关统计数	—	—	6．特种专业技术用车	0
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

项目	预算数	决算数	项目	决算数
4．公务用车保有量（辆）	—	1	（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）	—	120	**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	245.19
6．国内公务接待人次（人）	—	980	1．政府采购货物支出	161.14
其中：外事接待人次（人）	—	0	2．政府采购工程支出	0.00
7．国（境）外公务接待批次（个）	—	0	3．政府采购服务支出	84.05
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	245.03
二、会议费	—	4.15	其中：授予小微企业合同金额	86.85
三、培训费	—	0.00		

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。