

重庆市大渡口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

单位现行的职能职责是统筹规划全区文化事业、文化产业和旅游业发展，推动全区公共文化事业发展、文化和旅游产业发展，管理全区文化遗产和博物馆工作。负责规范全区文化和旅游市场秩序，实施文化和旅游市场行政许可、准入和退出，负责星级饭店、A 级景区、旅行社的监督管理工作。指导全区文化旅游市场综合执法，组织查处全区文化、旅游、文物、出版、广播电视、电影等市场的违法行为。具体执法由区文化和旅游市场综合执法队伍承担，同时承担扫黄扫非有关工作任务。

（二）机构设置

大渡口区文化和旅游发展委员会（本级）是大渡口区政府主管文化旅游工作的职能部门，委机关内设 4 个科室，办公室、产业发展科、公共服务科（文物科）、市场管理和统计科；5 个下属事业单位（文化市场综合执法支队、文化旅游产业发展中心、图书馆、文化馆、文管所）中文化市场综合执法支队为参照公务员法管理事业单位，其余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。委机关本级现有编制 9 名。

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 581.11 万元,支出总计 581.11 万元。收支较上年决算数减少 631.11 万元,下降 52.06%,主要原因是 2022 年文旅委本级只有一个账套:包含文化和旅游发展委员会(本级)、文化市场综合行政执法支队、旅游营销中心和文化产业发展中心四个单位。2023 年开始,各个单位分开预算、分开决算,即四个单位四个账套。因此,2023 年文旅委本级账套就只包含文化和旅游发展委员会(本级)一个单位。

2. 收入情况。2023 年度收入合计 581.11 万元,较上年决算数减少 631.11 万元,下降 52.06%,主要原因是 2022 年文旅委本级只有一个账套:包含文化和旅游发展委员会(本级)、文化市场综合行政执法支队、旅游营销中心和文化产业发展中心四个单位。2023 年开始,各个单位分开预算、分开决算,即四个单位四个账套。因此,2023 年文旅委本级账套就只包含文化和旅游发展委员会(本级)一个单位。其中:财政拨款收入 581.11 万元,占 100.00%。

3. 支出情况。2023 年度支出合计 581.11 万元,较上年决算数减少 627.29 万元,下降 51.91%,主要原因是 2022 年文旅委本级只有一个账套:包含文化和旅游发展委员会(本级)、文化市场综合行政执法支队、旅游营销中心和文化产业发展中心四个单位。2023 年开始,各个单位分开预算、分开决算,即四个单位四个账套。因此,2023 年文旅委本级账套就只包含文化和旅游发展委员

会（本级）一个单位。其中：基本支出 304.31 万元，占 52.37%；项目支出 276.80 万元，占 47.63%。

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 3.82 万元，下降 100.00%，主要原因是 2023 年年底无结转结余。

（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 581.11 万元。与 2022 年相比，财政拨款收、支总计各减少 631.11 万元，下降 52.06%。主要原因是 2022 年文旅委本级只有一个账套：包含文化和旅游发展委员会（本级）、文化市场综合行政执法支队、旅游营销中心和文化产业发展中心四个单位。2023 年开始，各个单位分开预算、分开决算，即四个单位四个账套。因此，2023 年文旅委本级账套就只包含文化和旅游发展委员会（本级）一个单位。

（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 581.11 万元，较上年决算数减少 631.11 万元，下降 52.06%。主要原因是 2022 年文旅委本级只有一个账套：包含文化和旅游发展委员会（本级）、文化市场综合行政执法支队、旅游营销中心和文化产业发展中心四个单位。2023 年开始，各个单位分开预算、分开决算，即四个单位四个账套。因此，2023 年文旅委本级账套就只包含文化和旅游发展委员会（本级）一个单位。较年初预算数减少 142.34 万元，下降 19.68%。主要原因是部分项目未决算支付。此外，年

初财政拨款结转和结余 0.00 万元。

2. 支出情况。2023 年度一般公共预算财政拨款支出 581.11 万元，较上年决算数减少 627.29 万元，下降 51.91%。主要原因是 2022 年文旅委本级只有一个账套：包含文化和旅游发展委员会（本级）、文化市场综合行政执法支队、旅游营销中心和文化产业发展中心四个单位。2023 年开始，各个单位分开预算、分开决算，即四个单位四个账套。因此，2023 年文旅委本级账套就只包含文化和旅游发展委员会（本级）一个单位。较年初预算数减少 142.34 万元，下降 19.68%。主要原因是部分项目未决算支付。

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 3.82 万元，下降 100.00%，主要原因 2023 年年底无结转结余情况。

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 510.71 万元，占 87.89%，较年初预算数减少 144.84 万元，下降 22.09%，主要原因是项目支出减少。

（2）社会保障与就业支出 41.39 万元，占 7.12%，较年初预算数无增减。

（3）卫生健康支出 10.11 万元，占 1.74%，较年初预算数无增减。

（4）住房保障支出 18.90 万元，占 3.25%，较年初预算数增

加 2.50 万元，增长 15.24%，主要原因是住房公积金基数调整。

（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 304.31 万元。其中：人员经费 249.64 万元，较上年决算数减少 166.98 万元，下降 40.08%，主要原因是 2022 年文旅委本级只有一个账套：包含文化和旅游发展委员会（本级）、文化市场综合行政执法支队、旅游营销中心和文化产业发展中心四个单位。2023 年开始，各个单位分开预算、分开决算，即四个单位四个账套。因此，2023 年文旅委本级账套就只包含文化和旅游发展委员会（本级）一个单位。人员经费用途主要包括基本工资、绩效工资、养老保险、住房公积金等。公用经费 54.67 万元，较上年决算数减少 45.87 万元，下降 45.62%，主要原因 2022 年文旅委本级只有一个账套：包含文化和旅游发展委员会（本级）、文化市场综合行政执法支队、旅游营销中心和文化产业发展中心四个单位。2023 年开始，各个单位分开预算、分开决算，即四个单位四个账套。因此，2023 年文旅委本级账套就只包含文化和旅游发展委员会（本级）一个单位。公用经费用途主要包括办公费、差旅费、邮电费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

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 4.18 万元，较年初预算数减少 2.71 万元，下降 39.33%，主要原因是严格按照中央八项规定，节约开支。较上年支出数减少 13.75 万元，下降 76.69%，主要原因是严格按照中央八项规定，节约开支。

（二）“三公”经费分项支出情况

2023 年度本部门（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，较上年支出数无增减。

公务车购置费 0.00 万元，费用支出较年初预算数无增减，较上年支出数无增减。

公务车运行维护费 3.77 万元，主要用于公务车保险费用，维修维护费、燃油费、过路费等。费用支出较年初预算数减少 1.12 万元，下降 22.90%，主要原因严格按照中央八项规定精神，节约开支。较上年支出数减少 0.27 万元，下降 6.68%，主要原因是严格按照中央八项规定精神，节约开支。

公务接待费 0.40 万元，主要用于接待交叉检查及交流学习单位。费用支出较年初预算数减少 1.60 万元，下降 80.00%，主要原因是严格按照中央八项规定精神，节约开支。较上年支出数减少 13.49 万元，下降 97.12%，主要原因是严格按照中央八项规定精神，节约开支。

（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，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 4 批次 41 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 97.63 元，车均购置费 0 万元，车均维护费 3.77 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 9.71 万元，较上年决算数增加 9.71 万元，增长 100.00%，主要原因是公共文化服务方面的会议支出。本年度培训费支出 1.37 万元，较上年决算数增加 1.37 万元，增长 100.00%，主要原因是外出培训及培训费用。

（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 54.67 万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、咨询费、邮电费、物业管理费、差旅费、工会经费、维修（护）费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。机关运行经费较上年支出数减少 45.87 万元，下降 45.62%，主要原因是 2022 年文旅委本级只有一个账套：包含文化和旅游发展委员会（本级）、文化市场综合行政执法支队、旅游营销中心和文化产业发展中心四个单位。2023 年开始，各个单位分开预算、分开决算，即四个单位四个账套。因此，2023 年文旅委本级账套就只包含文化和旅游发展委员会（本级）一个单位。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 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、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 6 个二级项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金 276.80 万元。

2023 年度项目绩效自评表

项目名称	中央补助地方公共服务体系建设资金			项目编码	50010423T000003518300	自评总分（分）	98.00
项目主管部门	141-重庆市大渡口区文化和旅游发展委员会	财政归口处室	003-行财科	部门联系人	黄冀渝	联系电话	68922517
资金情况（单位：元）							
	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	2,480,000.00	652,924.00	652,924.00				
其中：财政拨款	2,480,000.00	652,924.00	652,924.00	100	10.00	10.00	
一般公共预算	2,480,000.00	652,924.00	652,924.00	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			
提升公共文化设施，丰富群众文化活动。		提升公共文化设施，丰富群众文化活动。		开展各项活动，提升公共文化设施，丰富群众文化活动。			

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(分)	指标得分(分)	是否核心指标	说明	区财政局建议
承办市级活动次数	次	≥	2	2	0	100	10	10			
开展文化活动次数	次	≥	5	5	0	100	10	10			
文艺精品数量	件	≥	3	3	0	100	10	10			
文艺精品质量标准		定性	市级	1	0	100	10	10			
基础设施维护成本	万元	≤	100	100	0	100	10	10			
文艺创作经费标准	万元	≤	50	50	0	100	10	10			
文化基础设施提升		定性	提升	2	20	80	10	8		逐步完善各种文化基础设施。	
文化活动丰富率	%	≥	90	90	0	100	10	10			
群众满意度	%	≥	90	90	0	100	10	10			

2023 年度项目绩效自评表

项目名称	临时用工人员经费			项目编码	50010423T000003240897	自评总分(分)	90.00
项目主管部门	141-重庆市大渡口区文化和旅游发展委员会	财政归口处室	003-行财科	部门联系人	姜卉	联系电话	68900253
资金情况（单位：元）							
	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	540,000.00	540,000.00	540,000.00				
其中：财政拨款	540,000.00	540,000.00	540,000.00	100	10.00	10.00	
一般公共预算	540,000.00	540,000.00	540,000.00	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			
通过聘用临聘人员,提高工作效率,保障临时用工人员工资正常发放。				聘用临聘人员,工作效率得到提高,单位按时发放工资。			

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(分)	指标得分(分)	是否核心指标	说明	区财政局建议
临聘人员数量	人	≥	9	7	22.22	0	10	0	否	临聘人员 7 人, 借调 3 人。	
清洁工数量	人	≤	1	1	0	100	10	10	否		
工作完成效率	%	≥	90	90	0	100	10	10	否		
资金投放准确率	%	≥	90	90	0	100	10	10	否		
工资标准	万元	≤	5	3.58	28.4	100	10	10	否	每个月实际发放 3.58 万元。	
社保标准	万元	≤	1	0.9	10	100	10	10	否		
工作完成率	%	≥	90	90	0	100	10	10	否		
长期聘用临聘人员		定性	长期	1	0	100	10	10	否		
工作完成满意度	%	≥	90	90	0	100	10	10	否		

2023 年度项目绩效自评表

项目名称	公共文化建设专项			项目编码	50010422T000000085710	自评总分(分)	90.00
项目主管部门	141-重庆市大渡口区文化和旅游发展委员会	财政归口处室	003-行财科	部门联系人	黄冀渝	联系电话	68922517
资金情况（单位：元）							
	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	300,000.00	270,000.00	270,000.00				
其中：财政拨款	300,000.00	270,000.00	270,000.00	100	10.00	10.00	
一般公共预算	300,000.00	270,000.00	270,000.00	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			

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，公共文化服务效能得以提升。							全年完成流动进基层活动 10 场次，印制宣传单、节目单，开展丰富多彩的文化活动，提高公共文化服务效能。				
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（分）	指标得分（分）	是否核心指标	说明	区财政局建议
开展流动文化进基层等场次	场次	≥	8	10	25	100	10	10	否	根据实际需求，增加演出场次。	
印制宣传资料节目单数量	套	≥	5000	5000	0	100	10	10	否		
文化活动完成时间	其他	定性	年底	1	0	100	10	10	否		
加班餐标准	元/人·次	≤	45	45	0	100	10	10	否		
节目单标准	元/套	≥	10	10	0	100	10	10	否		
开展文化活动进基层成本	万元/场	≤	1.5	1.98	32	0	10	0	否	实际成本高于了预算指标。	
演出成果效益	%	≥	90	90	0	100	10	10	否		
营造丰富多彩的文化活动氛围	其他	定性	丰富	1	0	100	10	10	否		
群众满意度	%	≥	90	90	0	100	10	10	否		

（二）单位绩效评价情况

我单位未组织开展绩效评价。

（三）财政绩效评价情况

市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: 023-86541823。

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

公开单位：重庆市大渡口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	581.11	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	510.71
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	41.39
		九、卫生健康支出	10.11
		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	

收入		支出	
项目	决算数	功能分类科目	决算数
		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	18.90
		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	581.11	本年支出合计	581.11
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		年末结转和结余	
总计	581.11	总计	581.11

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

公开单位：重庆市大渡口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			
合计		581.11	581.11						
207	文化旅游体育与传媒支出	510.71	510.71						
20701	文化和旅游	502.21	502.21						
2070101	行政运行	233.91	233.91						
2070199	其他文化和旅游支出	268.29	268.29						
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	8.51	8.51						
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	8.51	8.51						
208	社会保障和就业支出	41.39	41.39						
20805	行政事业单位养老支出	41.39	41.39						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.87	21.87						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.94	10.94						
2080599	其他行政事业单位养老支出	8.58	8.58						
210	卫生健康支出	10.11	10.11						
21011	行政事业单位医疗	10.11	10.11						

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			
2101101	行政单位医疗	7.30	7.30						
2101103	公务员医疗补助	1.44	1.44						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.37	1.37						
221	住房保障支出	18.90	18.90						
22102	住房改革支出	18.90	18.90						
2210201	住房公积金	18.90	18.90						

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

公开单位：重庆市大渡口区文化和旅游发展委员会（本级）

公开 03 表
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		581.11	304.31	276.80			
207	文化旅游体育与传媒支出	510.71	233.91	276.80			
20701	文化和旅游	502.21	233.91	268.29			
2070101	行政运行	233.91	233.91				
2070199	其他文化和旅游支出	268.29		268.29			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	8.51		8.51			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	8.51		8.51			
208	社会保障和就业支出	41.39	41.39				
20805	行政事业单位养老支出	41.39	41.39				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.87	21.87				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.94	10.94				
2080599	其他行政事业单位养老支出	8.58	8.58				
210	卫生健康支出	10.11	10.11				
21011	行政事业单位医疗	10.11	10.11				

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)						
2101101	行政单位医疗	7.30	7.30				
2101103	公务员医疗补助	1.44	1.44				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.37	1.37				
221	住房保障支出	18.90	18.90				
22102	住房改革支出	18.90	18.90				
2210201	住房公积金	18.90	18.90				

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

公开单位：重庆市大渡口区文化和旅游发展委员会（本级）

公开 04 表
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	581.11	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	510.71	510.71		
		八、社会保障和就业支出	41.39	41.39		
		九、卫生健康支出	10.11	10.11		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				

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	18.90	18.90		
		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	581.11	本年支出合计	581.11	581.11		
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				

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	581.11	总计	581.11	581.11		

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

公开单位：重庆市大渡口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		581.11	304.31	276.80
207	文化旅游体育与传媒支出	510.71	233.91	276.80
20701	文化和旅游	502.21	233.91	268.29
2070101	行政运行	233.91	233.91	
2070199	其他文化和旅游支出	268.29		268.29
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	8.51		8.51
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	8.51		8.51
208	社会保障和就业支出	41.39	41.39	
20805	行政事业单位养老支出	41.39	41.39	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.87	21.87	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.94	10.94	
2080599	其他行政事业单位养老支出	8.58	8.58	
210	卫生健康支出	10.11	10.11	
21011	行政事业单位医疗	10.11	10.11	

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
2101101	行政单位医疗	7.30	7.30	
2101103	公务员医疗补助	1.44	1.44	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.37	1.37	
221	住房保障支出	18.90	18.90	
22102	住房改革支出	18.90	18.90	
2210201	住房公积金	18.90	18.90	

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
单位：万元

公开单位：重庆市大渡口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	238.78	302	商品和服务支出	54.17	310	资本性支出	0.50
30101	基本工资	56.79	30201	办公费	3.98	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	50.06	30202	印刷费		31002	办公设备购置	0.50
30103	奖金	66.75	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		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.87	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	10.94	30207	邮电费	3.69	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.75	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		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	1.77	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	18.90	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	1.44	30213	维修（护）费	2.66	31013	公务用车购置	

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
30199	其他工资福利支出	2.50	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	10.87	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	1.37	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.40	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	10.27	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	0.07	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	0.60	30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	9.82	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	2.74	399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	3.77	39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	9.95	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	15.72	39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	

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
			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				
人员经费合计		249.64	公用经费合计					54.67

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

公开单位：重庆市大渡口区文化和旅游发展委员会（本级）

公开 07 表
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。本部门无政府性基金收支，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：万元

公开单位：重庆市大渡口区文化和旅游发展委员会（本级）

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

公开单位：重庆市大渡口区文化和旅游发展委员会（本级）

公开 09 表
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	54.67
（一）支出合计	4.18	4.18	（一）行政单位	54.67
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	3.77	3.77	五、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	3.77	3.77	1. 副部（省）级及以上领导用车	
3. 公务接待费	0.40	0.40	2. 主要领导干部用车	
（1）国内接待费	—	0.40	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）人次数（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	六、政府采购支出信息	—

项目	预算数	决算数	项目	决算数
5. 国内公务接待批次（个）	—	4	（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）	—	41	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	—	9.71		
三、培训费	—	1.37		

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。