

重庆市大渡口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

部门现行的职能职责是统筹规划全区文化事业、文化产业和旅游产业发展，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（部门）下属 6 个行政事业单位，分别是大渡口区文化和旅游发展委员会（本级）、文化综合行政执法支队、文化旅游产业发展中心、图书馆、文化馆、文管所、重点体育运动学校，其中文化和旅游发展委员会（本级）为行政单位，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。现有在编人员 92 名。

二、部门决算收支情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1. 总体情况。2024 年度收入总计 4160.67 万元，支出总计 4160.67 万元。收、支与 2023 年度相比，增加 384.92 万元，增长 10.20%，主要原因是机构改革体育局及下属单位合并至我部门，导致收入支出增加。

2. 收入情况。2024 年度收入合计 4160.67 万元，与 2023 年度相比，增加 388.74 万元，增长 10.30%，主要原因是机构改革体育局及下属单位合并至我部门，导致收入增加。其中：财政拨款收入 4160.67 万元，占 100.0%；事业收入 0.0 万元，占 0.0%；经营收入 0.0 万元，占 0.00%；其他收入 0.0 万元，占 0.0%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余 0.0 万元，年初结转和结余 0.0 万元。

3. 支出情况。2024 年度支出合计 4160.67 万元，与 2023 年度相比，增加 384.92 万元，增长 10.20%，主要原因是机构改革体育局及下属单位合并至我部门，导致支出增加。其中：基本支出 2242.91 万元，占 53.90%；项目支出 1917.76 万元，占 46.10%；经营支出 0.0 万元，占 0.0%。此外，结余分配 0.0 万元。

4. 结转结余情况。2024 年度年末结转和结余 0.0 万元，与 2023 年度相比，无增减。

（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 4160.67 万元。与 2023 年相比，财政拨款收、支总计各增加 384.92 万元，增长 10.20%。主要原因是机构改革体育局及下属单位合并至我部门，导致收入支出增加。

（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 3781.58 万元，与 2023 年度相比，增加 9.65 万元，增长 0.30%，与上年基本持平。较年初预算数增加 68.55 万元，增长 1.90%。主要原因是机构改革体育局及下属单位合并至我部门，导致收入增加。

此外，年初财政拨款结转和结余 0.0 万元。

2. 支出情况。2024 年度一般公共预算财政拨款支出 3781.58 万元，与 2023 年度相比，增加 5.83 万元，增长 0.20%，与上年基本持平。较年初预算数增加 68.55 万元，增长 1.90%。主要原因是机构改革体育局及下属单位合并至我部门，导致支出增加。

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 0.0 万元，与 2023 年度相比，无增减。

4. 比较情况。本部门 2024 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）一般公共服务支出 47.0 万元，占 1.20%，较年初预算数无增减。

（2）文化旅游体育与传媒支出 3217.31 万元，占 85.10%，较年初预算数减少 12.95 万元，下降 0.40%，与上年基本持平。

（3）社会保障与就业支出 318.29 万元，占 8.40%，较年初预算数增加 66.87 万元，增长 26.60%，主要原因是机构改革体育局及下属单位合并至我部门，导致支出增加。

(4) 卫生健康支出 86.08 万元, 占 2.30%, 较年初预算数减少 0.84 万元, 下降 1.00%, 与上年基本持平。

(5) 住房保障支出 112.90 万元, 占 3.00%, 较年初预算数增加 15.47 万元, 增长 15.90%, 主要原因是机构改革体育局及下属单位合并至我部门, 导致支出增加。

(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 2242.91 万元。其中: 人员经费 1836.20 万元, 与 2023 年度相比, 增加 401.74 万元, 增长 28.00%, 主要原因是机构改革体育局及下属单位合并至我部门, 导致支出增加。人员经费用途主要包括在编人员的基本工资、住房公积金、养老保险, 医疗保险等。公用经费 406.71 万元, 与 2023 年度相比, 增加 66.83 万元, 增长 19.70%, 主要原因是机构改革体育局及下属单位合并至我部门, 导致支出增加。公用经费用途主要包括单位的办公费、差旅费、邮电费等。

(五) 政府性基金预算收支决算情况说明

2024 年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余 0.0 万元, 年末结转结余 0.0 万元。本年收入 379.09 万元, 与 2023 年度相比, 增加 379.09 万元, 增长 100.0%, 主要原因是机构改革体育局及下属单位合并至我部门, 导致收入增加。本年支出 379.09 万元, 与 2023 年度相比, 增加 379.09 万元, 增长 100.0%, 主要原因是机构改革体育局及下属单位合并至我部门, 导致支出增加。

(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 15.45 万元，较年初预算数减少 3.34 万元，下降 17.80%，较上年支出数减少 9.45 万元，下降 38.00%，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

2024 年度本部门因公出国（境）费用 0.0 万元，费用支出较年初预算数无增减，较上年支出数减少 6.17 万元，下降 100.0%，主要是本年本部门未发生出国（境）事项。

公务车购置费 0.0 万元，费用支出较年初预算数无增减，与 2023 年度相比，无增减。

公务车运行维护费 11.25 万元，主要用于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 2.14 万元，下降 16.0%，主要原因是严格按照中央八项规定精神，节约开支。较上年支出数增加 1.40 万元，增长 14.20%，主要原因是机构改革，体育局车辆划入我部门，导致我部门公务车运行维护费增加。

公务接待费 4.20 万元，主要用于接待主要用于接待其他市、区考察学习接待、文化活动接待等，费用支出较年初预算数减少 1.20 万元，下降 22.20%，较上年支出数减少 4.68 万元，下降 52.70%，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

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 6 辆；国内公务接待 27 批次 440 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 95.40 元，车均购置费 0 万元，车均维护费 1.90 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 0.30 万元，与 2023 年度相比，减少 9.59 万元，下降 96.8%，主要原因是本年会议发生较少。本年度培训费支出 18.58 万元，与 2023 年度相比，增加 10.18 万元，增长 121.20%，主要原因是部门外出培训增加。

（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 98.64 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、委托业务费等。机关运行经费较上年支出数减少 4.02 万元，下降 3.90%，主要原因是严格按照中央八项规定精神，节约开支。

（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 6 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 5 辆、执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 1 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

2024 年度本部门政府采购支出总额 306.69 万元，其中：政府采购货物支出 6.89 万元、政府采购工程支出 0.0 万元、政府采购服务支出 299.08 万元。授予中小企业合同金额 304.36 万元，占政府采购支出总额的 99.2%，其中：授予小微企业合同金额 304.36 万元，占政府采购支出总额的 99.20%。主要用于采购复印纸、电脑、空调、钢花影剧院管理运营服务等。

五、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 1 个部门整体绩效和 42 个二级项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金 1,917.76 万元。

2024 年度部门整体绩效自评表

项目名称	重庆市大渡口区文化和旅游发展委员会整体自评			项目编码	50010400024P000075	自评总分(分)	93.997
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	杜伟英	联系电话	68541823
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	33,034,275.55	37,392,308.61		37,392,308.61			
其中：财政拨款	33,034,275.55	37,392,308.61		37,392,308.61	100	10.00	10.00
一般公共预算	33,034,275.55	33,601,402.75		33,601,402.75	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		
确保地区文化旅游市场平安、健康、稳定，广播电视安全播出，推进行业扫黑除恶工作。;使图					我部门全年绩效目标已完成		

书、报刊、数字资源等得到良好保存及供读者借阅;1 实施大学生志愿服务西部计划，进行文化交流培训。 2.丰富群众文化生活。;宣传大渡口旅游资源，提升大渡口知名度。;招商引资，提高大渡口产业发展。;使区域内文化遗产较好的保护传承、宣传、展示。;通过聘用临聘人员，工作效率完成更高。;		
--	--	--

绩效指标											
序号	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
1	参加各类展会次数	次	≥	4	4	0	100	20	20	是	
2	社会教育活动场次	场次	≥	20	20	0	100	10	10	是	
3	推出原创展览数量	场次	≥	2	2	0	100	10	10	是	
4	巡展场次	场次	≥	10	10	0	100	10	10	否	
5	公共文化服务水平		定性	有所增加	1	0	100	10	10	否	
6	部门预算按时公开率	%	=	100	100	0	100	10	10	是	
7	全年预算支出执行率	%	≥	100	100	0	100	10	10	是	
8	三季度预算执行进度	%	≥	75	70	6.67	33.3	10	3.33	否	
9	展会布置标准	万元/场	≤	3	3	0	100	10	10	否	

2024 年度项目绩效自评表

项目名称	公共文化建设专项经费			项目编码	50010424T000004035473	自评总分(分)	100.00
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	100,000.00	79,057.60		79,057.60			

其中：财政拨款		100,000.00	79,057.60		79,057.60		100	10.00	10.00		
一般公共预算		100,000.00	79,057.60		79,057.60		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，惠民文化活动持续开展，公共文化服务效能得以提升。							我单位全年绩效目标值已完成。				
绩效指标											
序号	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
1	开展流动文化进基层场次	场次	≥	3	3	0	100	10	10	是	
2	印制宣传资料节目单数量	套	≥	1500	1500	0	100	10	10	否	
3	文化活动完成时间	年	≤	2024	2024	0	100	10	10	否	
4	加班餐标准	元/人	≤	45	45	0	100	10	10	否	
5	节目单标准	元/套	≤	10	10	0	100	10	10	否	
6	开展文化活动进基层成本	万元/场	≤	2	2	0	100	10	10	否	
7	演出成果达标率	%	≥	90	95	5.56	100	10	10	否	
8	营造丰富多彩的文化氛围		定性	丰富	1	0	100	10	10	否	
9	群众满意度	%	≥	90	90	0	100	10	10	否	

2024 年度项目绩效自评表

项目名称	彩票公益金区县分成			项目编码	50010425T000004815709	自评总分（分）	100.00
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	杜伟英	联系电话	68541823
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	0.00	1,655,006.86		1,655,006.86			
其中：财政拨款	0.00	1,655,006.86		1,655,006.86	100	10.00	10.00

一般公共预算			0.00		0.00		0.00		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				
用于发展区级体育事业，建设体育场馆，设施更新，开展丰富多彩的全民健身活动及竞技体育赛事活动。			用于发展区级体育事业，建设体育场馆，设施更新，开展丰富多彩的全民健身活动及竞技体育赛事活动。					我单位全年绩效目标值已完成。				
绩效指标												
序号	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	
1	开展赛事活动次数	场次	≥	20	20	0	100	5	5	否		
2	新建一个体育场馆	座（处）	≥	1	1	0	100	30	30	是		
3	新增体育器材数量	件	≥	30	30	0	100	5	5	否		
4	体育产业总规模	亿元	≥	1	1	0	100	5	5	否		
5	各项赛事计划完成率	%	≥	90	90	0	100	5	5	否		
6	投入资金	万元/年	≤	1000	1000	0	100	10	10	否		
7	对体育事业可持续发展影响	%	≥	85	85	0	100	10	10	否		
8	对体育事业的促进作用	%	≥	80	82	2.5	100	10	10	否		
9	服务对象满意度	%	≥	90	95	5.56	100	10	10	否		

2024 年度项目绩效自评表

项目名称	重庆市公共体育设施智慧化建设补助资金			项目编码	50010425T000004817129	自评总分（分）	100.00
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	杜英伟	联系电话	68541823
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	0.00	100,000.00		100,000.00			
其中：财政拨款	0.00	100,000.00		100,000.00	100	10.00	10.00

一般公共预算			0.00		0.00		0.00		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				
			用于公共体育设施智慧化建设，场馆运行维护，保障正常运行。					我单位全年绩效目标已完成。				
绩效指标												
序号	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	
1	场馆全年接待人次	人数	≥	20000	20000	0	100	5	5	否		
2	场馆全年举办赛事活动次数	次/年	≥	20	20	0	100	10	10	否		
3	场馆全年免费开放天数	天	≥	300	300	0	100	10	10	否		
4	运营保障维护及时率	%	≥	90	90	0	100	15	15	是		
5	场馆运营成本	万元/年	≤	100	100	0	100	10	10	否		
6	安全事故发生率	次/年	≤	2	2	0	100	10	10	否		
7	满足群众健身需求	%	≥	85	85	0	100	10	10	否		
8	促进体育事业的健康发展	%	≥	80	80	0	100	10	10	否		
9	进馆锻炼群众满意度	%	≥	90	90	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：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

本部门决算公开信息反馈和联系方式：杜伟英 023-68926979。

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

部门：重庆市大渡口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	3,781.58	一、一般公共服务支出	47.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	379.09	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	3,217.31
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	318.29
		九、卫生健康支出	86.08
		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	

收入		支出	
项目	决算数	功能分类科目	决算数
		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	112.90
		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	379.09
		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	4,160.67	本年支出合计	4,160.67
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	4,160.67	总计	4,160.67

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：重庆市大渡口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		4,160.67	4,160.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	47.00	47.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	47.00	47.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	47.00	47.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	3,217.31	3,217.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	2,400.68	2,400.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	399.13	399.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070104	图书馆	450.97	450.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070108	文化活动	62.20	62.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	780.65	780.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070111	文化创作与保护	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070112	文化和旅游市场管理	3.70	3.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	693.02	693.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物	418.63	418.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	42.00	42.00	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			
2070205	博物馆	138.83	138.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070299	其他文物支出	237.80	237.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	397.99	397.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070307	体育场馆	2.01	2.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070308	群众体育	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070399	其他体育支出	384.98	384.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	318.29	318.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	318.29	318.29	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	167.98	167.98	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	83.77	83.77	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	66.54	66.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	86.08	86.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	86.08	86.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	19.55	19.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	42.24	42.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.88	2.88	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	21.41	21.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	112.90	112.90	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			
22102	住房改革支出	112.90	112.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	99.31	99.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	13.59	13.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	379.09	379.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	379.09	379.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	379.09	379.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
单位：万元

部门：重庆市大渡口区文化和旅游发展委员会

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		4,160.67	2,242.91	1,917.76	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	47.00	0.00	47.00	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	47.00	0.00	47.00	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	47.00	0.00	47.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	3,217.31	1,725.64	1,491.67	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	2,400.68	1,321.65	1,079.03	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	399.13	399.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2070104	图书馆	450.97	208.80	242.17	0.00	0.00	0.00
2070108	文化活动	62.20	0.00	62.20	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	780.65	625.90	154.75	0.00	0.00	0.00
2070111	文化创作与保护	11.00	0.00	11.00	0.00	0.00	0.00
2070112	文化和旅游市场管理	3.70	0.00	3.70	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	693.02	87.82	605.20	0.00	0.00	0.00
20702	文物	418.63	89.01	329.63	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	42.00	0.00	42.00	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)						
2070205	博物馆	138.83	0.00	138.83	0.00	0.00	0.00
2070299	其他文物支出	237.80	89.01	148.80	0.00	0.00	0.00
20703	体育	397.99	314.98	83.01	0.00	0.00	0.00
2070307	体育场馆	2.01	0.00	2.01	0.00	0.00	0.00
2070308	群众体育	11.00	0.00	11.00	0.00	0.00	0.00
2070399	其他体育支出	384.98	314.98	70.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	318.29	318.29	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	318.29	318.29	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	167.98	167.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	83.77	83.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	66.54	66.54	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	86.08	86.08	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	86.08	86.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	19.55	19.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	42.24	42.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.88	2.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	21.41	21.41	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	112.90	112.90	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)						
22102	住房改革支出	112.90	112.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	99.31	99.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	13.59	13.59	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	379.09	0.00	379.09	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	379.09	0.00	379.09	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	379.09	0.00	379.09	0.00	0.00	0.00

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

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	3,781.58	一、一般公共服务支出	47.00	47.00		
二、政府性基金预算财政拨款	379.09	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	3,217.31	3,217.31		
		八、社会保障和就业支出	318.29	318.29		
		九、卫生健康支出	86.08	86.08		
		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				

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	112.90	112.90		
		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	379.09		379.09	
		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	4,160.67	本年支出合计	4,160.67	3,781.58	379.09	
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						

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
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	4,160.67	总计	4,160.67	3,781.58	379.09	

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
单位：万元

部门：重庆市大渡口区文化和旅游发展委员会

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		3,781.58	2,242.91	1,538.67
201	一般公共服务支出	47.00	0.00	47.00
20133	宣传事务	47.00	0.00	47.00
2013399	其他宣传事务支出	47.00	0.00	47.00
207	文化旅游体育与传媒支出	3,217.31	1,725.64	1,491.67
20701	文化和旅游	2,400.68	1,321.65	1,079.03
2070101	行政运行	399.13	399.13	0.00
2070104	图书馆	450.97	208.80	242.17
2070108	文化活动	62.20	0.00	62.20
2070109	群众文化	780.65	625.90	154.75
2070111	文化创作与保护	11.00	0.00	11.00
2070112	文化和旅游市场管理	3.70	0.00	3.70
2070199	其他文化和旅游支出	693.02	87.82	605.20
20702	文物	418.63	89.01	329.63
2070204	文物保护	42.00	0.00	42.00
2070205	博物馆	138.83	0.00	138.83
2070299	其他文物支出	237.80	89.01	148.80
20703	体育	397.99	314.98	83.01

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
2070307	体育场馆	2.01	0.00	2.01
2070308	群众体育	11.00	0.00	11.00
2070399	其他体育支出	384.98	314.98	70.00
208	社会保障和就业支出	318.29	318.29	0.00
20805	行政事业单位养老支出	318.29	318.29	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	167.98	167.98	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	83.77	83.77	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	66.54	66.54	0.00
210	卫生健康支出	86.08	86.08	0.00
21011	行政事业单位医疗	86.08	86.08	0.00
2101101	行政单位医疗	19.55	19.55	0.00
2101102	事业单位医疗	42.24	42.24	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.88	2.88	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	21.41	21.41	0.00
221	住房保障支出	112.90	112.90	0.00
22102	住房改革支出	112.90	112.90	0.00
2210201	住房公积金	99.31	99.31	0.00
2210203	购房补贴	13.59	13.59	0.00

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

部门：重庆市大渡口区文化和旅游发展委员会

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	1,765.51	302	商品和服务支出	399.11	310	资本性支出	7.61
30101	基本工资	379.40	30201	办公费	73.53	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	86.87	30202	印刷费	13.22	31002	办公设备购置	7.61
30103	奖金	135.82	30203	咨询费	8.43	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	697.96	30205	水费	0.38	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	167.98	30206	电费	6.25	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	83.77	30207	邮电费	12.44	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	65.57	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	0.56	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	17.59	30211	差旅费	7.80	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	99.31	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	13.44	30213	维修（护）费	13.16	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	17.79	30214	租赁费	3.10	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	70.69	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	8.40	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	3.88	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	66.29	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	42.12	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	4.40	30227	委托业务费	11.98	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	42.31	31206	其他资本性补助	
30309	奖励金		30229	福利费	19.69	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	11.25	399	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	16.66	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	103.95	39909	经常性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39910	资本性赠与	

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		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		1,836.20	公用经费合计					406.71

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
单位：万元

部门：重庆市大渡口区文化和旅游发展委员会

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		0.00	379.09	379.09	0.00	379.09	0.00
229	其他支出	0.00	379.09	379.09	0.00	379.09	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	379.09	379.09	0.00	379.09	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	379.09	379.09	0.00	379.09	0.00

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
单位：万元

部门：重庆市大渡口区文化和旅游发展委员会

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：重庆市大渡口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	98.64
（一）支出合计	15.45	15.45	（一）行政单位	59.75
1. 因公出国（境）费			（二）参照公务员法管理事业单位	38.89
2. 公务用车购置及运行维护费	11.25	11.25	六、资产信息	—
（1）公务用车购置费			（一）车辆数合计（辆）	6
（2）公务用车运行维护费	11.25	11.25	1. 副部（省）级及以上领导用车	
3. 公务接待费	4.20	4.20	2. 主要领导干部用车	
（1）国内接待费	—	4.20	3. 机要通信用车	
其中：外事接待费	—		4. 应急保障用车	5
（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
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）	—	6	七、政府采购支出信息	—
5. 国内公务接待批次（个）	—	27	（一）政府采购支出合计	306.69

项目	预算数	决算数	项目	决算数
其中：外事接待批次（个）	—		1. 政府采购货物支出	6.89
6. 国内公务接待人次（人）	—	440	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	299.80
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	304.36
8. 国（境）外公务接待人次（人）	—		其中：授予小微企业合同金额	304.36
二、会议费	—	0.32		
三、培训费	—	18.58		
四、差旅费	—	45.99		

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。