

重庆市大渡口区文化和旅游发展委员会 2020 年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（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）单位构成

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。我委现有编制内人员 24 名。

（三）本轮机构改革相关情况

根据市委、市政府关于印发《重庆市机构改革方案的通知》要求，将旅游发展专项和文化产业发展专项整合，重新组建文化和旅游宣传营销资金。文艺发展（文联）专项划转至区委宣传部。

二、部门收支总体情况

(一) 收入预算：2020 年年初预算数 738.8 万元，其中：一般公共预算拨款 738.8 万元。收入较去年减少 132.9 万元，主要是机构改革，相关项目资金和人员经费、公用经费相对减少。

(二) 支出预算：2020 年年初预算数 738.8 万元，其中：文化旅游体育与传媒支出 638.3 万元，社会保障和就业 49.6 万元，卫生健康支出 22 万元，住房保障 28.8 万元。支出较去年减少 132.9 万元，主要是机构改革，相关项目资金和人员经费、公用经费相对减少。

三、部门预算情况说明

2020 年一般公共预算财政拨款收入 738.8 万元，一般公共预算财政拨款支出 738.8 万元，比 2019 年减少 132.9 万元。其中：基本支出 537.8 万元，比 2019 年减少 48.9 万元，主要原因是机构改革，人员减少 2 名，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出 201 万元，比 2019 年减少 84 万元，主要原因是机构改革，文联专项 40 万元划转至区委宣传部，根据财政相关要求，项目资金在 2019 年预算上缩减 5%的基础上再缩减 5%，主要用于文化交流与人才队伍建设、文旅市场审批监管专项、公共文化建设专项、文旅产业、宣传营销资金等重点工作。

重庆市大渡口区文化和旅游发展委员会 2020 年未使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2020年“三公”经费预算6.89万元，比2019年相比无增减。其中：因公出国（境）费用0万元，比2019年相比无增减；公务接待费2万元，比2019年相比无增减；公务用车运行维护费4.89万元，比2019年相比无增减；公务用车购置费0万元，比2019年相比无增减。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。2020年一般公共预算财政拨款运行经费157.4万元，比上年减少34.61万元，主要原因为机构改革，调走两名在职人员。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额174.59万元：政府采购货物预算6.70万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算167.89万元；其中一般公共预算拨款政府采购174.59万元：政府采购货物预算6.70万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算167.89万元。

3、绩效目标设置情况。2020年项目支出均实行了绩效管理，涉及一般公共预算当年财政拨款201万元。

4、国有资产占有使用情况。截止2019年12月，所属各预算单位共有车辆1辆，其中一般公务

用车 1 辆。

六、专业性名词解释

以下为常见专业名词解释，部门应根据实际情况进行解释和增减。

（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）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。

（三）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。

（四）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。

（五）“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。

部门预算公开联系人：夏颖 联系方式：（办公室电话：68541823 手机：13896686381）

表一

区文化旅游委财政拨款收支总表

单位：元

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	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、本年收入	7,388,050.89	一、本年支出	7,388,050.89	7,388,050.89		
一般公共预算拨款	7,388,050.89	一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款		外交支出				
国有资本经营预算拨款		国防支出				
		公共安全支出				
二、上年结转		教育支出				
一般公共预算拨款		科学技术支出				
政府性基金预算拨款		文化旅游体育与传媒支出	6,383,165.60	6,383,165.60		
国有资本经营预算拨款		社会保障和就业支出	496,212.00	496,212.00		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	220,567.29	220,567.29		
		住房保障支出	288,106.00	288,106.00		
		二、结转下年				
收入总数	7,388,050.89	支出总数	7,388,050.89	7,388,050.89		

表二

区文化旅游委一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：元

功能分类科目		2020年预算数		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		7,388,050.89	5,378,050.89	2,010,000.00
207	文化旅游体育与传媒支出	6,383,165.60	4,373,165.60	2,010,000.00
20701	文化和旅游	6,383,165.60	4,373,165.60	2,010,000.00
2070101	行政运行	3,219,503.55	3,219,503.55	
2070112	文化和旅游市场管理	190,000.00		190,000.00
2070199	其他文化和旅游支出	2,973,662.05	1,153,662.05	1,820,000.00
208	社会保障和就业支出	496,212.00	496,212.00	
20805	行政事业单位养老支出	496,212.00	496,212.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	306,808.00	306,808.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	153,404.00	153,404.00	
2080599	其他行政事业单位养老支出	36,000.00	36,000.00	
210	卫生健康支出	220,567.29	220,567.29	
21011	行政事业单位医疗	220,567.29	220,567.29	
2101101	行政单位医疗	139,425.27	139,425.27	
2101102	事业单位医疗	42,742.02	42,742.02	
2101103	公务员医疗补助	27,200.00	27,200.00	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	11,200.00	11,200.00	
221	住房保障支出	288,106.00	288,106.00	
22102	住房改革支出	288,106.00	288,106.00	
2210201	住房公积金	230,106.00	230,106.00	
2210203	购房补贴	58,000.00	58,000.00	

表三

区文化旅游委一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：元

经济分类科目		2020年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计		5,378,050.89	3,803,055.73	1,574,995.16
301	工资福利支出	3,767,055.73	3,767,055.73	
30101	基本工资	983,472.00	983,472.00	
30102	津贴补贴	602,412.00	602,412.00	
30103	奖金	110,866.00	110,866.00	
30107	绩效工资	220,800.00	220,800.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	306,808.00	306,808.00	
30109	职业年金缴费	153,404.00	153,404.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	182,167.29	182,167.29	
30112	其他社会保障缴费	15,340.44	15,340.44	
30113	住房公积金	288,106.00	288,106.00	
30114	医疗费	38,400.00	38,400.00	
30199	其他工资福利支出	865,280.00	865,280.00	
302	商品和服务支出	1,574,995.16		1,574,995.16
30201	办公费	410,000.00		410,000.00
30207	邮电费	120,000.00		120,000.00
30211	差旅费	210,000.00		210,000.00
30213	维修(护)费	48,000.00		48,000.00
30217	公务接待费	20,000.00		20,000.00
30226	劳务费	140,000.00		140,000.00
30228	工会经费	178,351.00		178,351.00
30229	福利费	29,504.16		29,504.16
30231	公务用车运行维护费	48,900.00		48,900.00
30239	其他交通费用	162,240.00		162,240.00
30299	其他商品和服务支出	208,000.00		208,000.00
303	对个人和家庭的补助	36,000.00	36,000.00	
30305	生活补助	30,000.00	30,000.00	
30307	医疗费补助	6,000.00	6,000.00	

表四

区文化旅游委一般公共预算“三公”经费支出表

单位：元

2020年预算数					
合计	因公出国（境） 费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
68,900.00		48,900.00		48,900.00	20,000.00

表五

区文化旅游委政府性基金预算支出表

单位：元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出

表六

区文化旅游委部门收支总表

单位：元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一般公共预算拨款收入	7,388,050.89	一般公共服务支出	
政府性基金预算拨款收入		外交支出	
国有资本经营预算拨款收入		国防支出	
事业收入		公共安全支出	
事业单位经营收入		教育支出	
其他收入		科学技术支出	
		文化旅游体育与传媒支出	6,383,165.60
		社会保障和就业支出	496,212.00
		社会保险基金支出	
		卫生健康支出	220,567.29
		住房保障支出	288,106.00
		粮油物资储备支出	
		国有资本经营预算支出	
		灾害防治及应急管理支出	
		预备费	
		其他支出	
		转移性支出	
		债务还本支出	
		债务付息支出	
		债务发行费用支出	
本年收入合计	7,388,050.89	本年支出合计	7,388,050.89
用事业基金弥补收支差额		结转下年	
上年结转			
收入总计	7,388,050.89	支出总计	7,388,050.89

表七

区文化旅游委部门收入总表

单位：元

科目		合计	上年结转	一般公共预算 拨款收入	政府性 基金预 算拨款 收入	国有资 本经营 预算拨 款收入	事业收入预算		事业单 位经营 收入预 算	其他 收入 预算	用事业基 金弥补收 支差额
科目编码	科目名称						非教育收费 收入预算	教育收 费收入 预算			
合计		7,388,050.89		7,388,050.89							
207	文化旅游体育与传媒支出	6,383,165.60		6,383,165.60							
20701	文化和旅游	6,383,165.60		6,383,165.60							
2070101	行政运行	3,219,503.55		3,219,503.55							
2070112	文化和旅游市场管理	190,000.00		190,000.00							
2070199	其他文化和旅游支出	2,973,662.05		2,973,662.05							
208	社会保障和就业支出	496,212.00		496,212.00							
20805	行政事业单位养老支出	496,212.00		496,212.00							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	306,808.00		306,808.00							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	153,404.00		153,404.00							
2080599	其他行政事业单位养老支出	36,000.00		36,000.00							
210	卫生健康支出	220,567.29		220,567.29							
21011	行政事业单位医疗	220,567.29		220,567.29							
2101101	行政单位医疗	139,425.27		139,425.27							
2101102	事业单位医疗	42,742.02		42,742.02							
2101103	公务员医疗补助	27,200.00		27,200.00							
2101199	其他行政事业单位医疗支出	11,200.00		11,200.00							
221	住房保障支出	288,106.00		288,106.00							
22102	住房改革支出	288,106.00		288,106.00							
2210201	住房公积金	230,106.00		230,106.00							
2210203	购房补贴	58,000.00		58,000.00							

表八

区文化旅游委部门支出总表

单位：元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对下级单位补助支出
合计		7,388,050.89	5,378,050.89	2,010,000.00			
207	文化旅游体育与传媒支出	6,383,165.60	4,373,165.60	2,010,000.00			
20701	文化和旅游	6,383,165.60	4,373,165.60	2,010,000.00			
2070101	行政运行	3,219,503.55	3,219,503.55				
2070112	文化和旅游市场管理	190,000.00		190,000.00			
2070199	其他文化和旅游支出	2,973,662.05	1,153,662.05	1,820,000.00			
208	社会保障和就业支出	496,212.00	496,212.00				
20805	行政事业单位养老支出	496,212.00	496,212.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	306,808.00	306,808.00				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	153,404.00	153,404.00				
2080599	其他行政事业单位养老支出	36,000.00	36,000.00				
210	卫生健康支出	220,567.29	220,567.29				
21011	行政事业单位医疗	220,567.29	220,567.29				
2101101	行政单位医疗	139,425.27	139,425.27				
2101102	事业单位医疗	42,742.02	42,742.02				
2101103	公务员医疗补助	27,200.00	27,200.00				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	11,200.00	11,200.00				
221	住房保障支出	288,106.00	288,106.00				
22102	住房改革支出	288,106.00	288,106.00				
2210201	住房公积金	230,106.00	230,106.00				
2210203	购房补贴	58,000.00	58,000.00				

表九

区文化旅游委政府采购预算明细表

单位：元

项目	合计	上年结转	一般公共预算 拨款收入	政府性基金预 算拨款收入	国有资本经营预 算拨款收入	事业收入预算		事业单位 经营收入 预算	其他收 入预算	用事业基金 弥补收支差 额
						非教育收费 收入预算	教育收费收 入预算			
合计	1,745,900.00		1,745,900.00							
服务类	1,678,900.00		1,678,900.00							
货物类	67,000.00		67,000.00							