

重庆市渝北区文化和旅游发展委员会（本级） 2023 年单位决算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

1.统筹规划全区文化体育事业、文化体育产业和旅游业发展，拟订文化和旅游、体育、广播电视、文物和博物馆事业发展规划并组织实施。

2.管理指导全区性重大文化和旅游、体育活动。负责全区旅游整体形象宣传和推广，促进文化体育产业和旅游业对外合作和市场推广。

3.负责管理全区文艺事业。

4.负责全区非物质文化遗产保护，推动非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴。

5.指导全区文化和旅游、体育市场发展，对文化和旅游、体育市场经营进行行业监管，推进文化和旅游、体育行业信用体系建设，依法规范文化和旅游、体育市场。

6.负责对全区各类广播电视机构进行业务指导和行业监管，会同有关部门对网络视听节目服务机构进行管理。

7.负责指导全区文物和博物馆业务工作。

8.指导、管理文化和旅游、体育、广播电视、文物和博物

馆对外交流、合作和宣传、推广工作，组织全区大型文化和旅游、体育等对外交流活动。

（二）机构设置

渝北区文化旅游委内设科室 10 个，包括：综合科、行政审批科、计划财务科、广电宣传科、公共服务科、文化遗产科、产业发展科、市场管理科、安全应急科、政策法规科等。

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 1,495.34 万元，支出总计 1,495.34 万元。收支较上年决算数减少 433.5 万元，下降 22.5%，主要原因是文化旅游扶持政策到期，区文化旅游发展专项资金减少。

2.收入情况。2023 年度收入合计 1,495.34 万元，较上年决算数减少 433.5 万元，下降 22.5%，主要原因是文化旅游扶持政策到期，区文化旅游发展专项资金减少。其中：财政拨款收入 1,495.34 万元，占 100%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余 0 万元，年初结转和结余 0 万元。

3.支出情况。2023 年度支出合计 1,495.34 万元，较上年决算数减少 433.5 万元，下降 22.5%，主要原因是文化旅游扶持政策到期，区文化旅游发展专项资金减少。其中：基本支出 860.85 万元，占 57.6%；项目支出 634.49 万元，占 42.4%。此

外，结余分配 0 万元。

4.结转结余情况。2023 年度年末结转和结余 0 万元，与上年决算数持平。

（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 1,495.34 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少 433.5 万元，下降 22.5%，主要原因是文化旅游扶持政策到期，区文化旅游发展专项资金减少。

（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 1,495.34 万元，较上年决算数减少 433.5 万元，下降 22.5%，主要原因是文化旅游扶持政策到期，区文化旅游发展专项资金减少。较年初预算数增加 275.49 万元，增长 22.6%，主要原因是年中安排了部分文旅形象推广费用。此外，年初财政拨款结转和结余 0 万元。

2.支出情况。2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1,495.34 万元，较上年决算数减少 433.5 万元，下降 22.5%，主要原因是文化旅游扶持政策到期，区文化旅游发展专项资金减少。较年初预算数增加 275.49 万元，增长 22.6%，主要原因是文化旅游扶持政策到期，区文化旅游发展专项资金减少。

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 万元，与上年决算数持平。

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 1206.16 万元，占 80.7%。较年初预算数增加 281.96 万元，增长 30.5%，主要原因是年中安排了文化旅游宣传营销经费。

(2) 社会保障和就业支出 191.57 万元，占 12.8%。较年初预算数减少 3.14 万元，下降 1.6%，主要原因是人员减少。

(3) 卫生健康支出 45 万元，占 3.0%。较年初预算数减少 3.67 万元，下降 7.5%，主要原因是人员减少。

(4) 住房保障支出 52.62 万元，占 3.5%。较年初预算数增加 0.35 万元，增长 0.7%，主要原因是住房公积金基数调整以及人员减少。

(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 860.85 万元。其中：人员经费 703.6 万元，较上年决算数减少 9.58 万元，下降 1.3%，主要原因是人员减少。人员经费用途主要包括奖金、基本工资、津贴补贴、生活补助、机关事业单位基本养老保险缴费等。公用经费 157.25 万元，较上年决算数减少 13.91 万元，下降 8.1%，主要原因是严格落实过紧日子、厉行节约的工作要求。公用经费用途主要包括办公费、其他商品和服务支出、其他交通费用、邮电费、公务用车运行维护费等。

（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

2023 年度“三公”经费支出共计 11.41 万元，费用支出较年初预算数增加 0.41 万元，增长 3.7%，主要原因是年中调剂了因公出国（境）费用。较上年支出数增加 3.16 万元，增长 38.3%，主要原因是参加 2023 渝港文旅合作招商推介会，年中调剂了因公出国（境）费用。

（二）“三公”经费分项支出情况

2023 年度因公出国（境）费用 1.97 万元，主要是用于参加 2023 渝港文旅合作招商推介会。费用支出较年初预算数增加 1.97 万元，增长 100%，主要原因是年中统筹安排了参加 2023 渝港文旅合作招商推介会费用。较上年支出数增加 1.97 万元，增长 100%，主要原因是增加了参加 2023 渝港文旅合作招商推介会费用。

公务车购置费 0 万元。费用支出与年初预算数持平，与上年支出数持平。

公务车运行维护费 8.44 万元，主要是用于市内因公出行、

文化旅游市场检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少 0.56 万元，下降 6.2%，主要原因是全面落实过紧日子的工作要求，进一步强化对公务车管理。较上年支出数增加 0.27 万元，增长 3.3%，主要原因是公务车老化，相应的修理费增加。

公务接待费 1 万元，主要是用于接待相关单位到我单位交流学习、接受相关部门检查指导工作。费用支出较年初预算数减少 1 万元，下降 50.0%，主要原因是厉行节约以及强化对公务接待费的管理。较上年支出数增加 0.91 万元，增长 1,011.1%，主要原因是疫情后相应文化交流活动增加。

（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，1 人；公务用车购置 0 辆，公务车保有量为 2 辆；国内公务接待 7 批次 102 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 98.04 元，车均购置费 0 万元，车均维护费 4.22 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

2023 年度会议费支出 0 万元，较上年决算数减少 0.21 万元，下降 100%，主要原因是坚持过紧日子，精简会议支出。2023 年度培训费支出 1.72 万元，较上年决算数减少 19.28 万元，下降

91.8%，主要原因是厉行节约，精简培训费支出。

（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 157.25 万元，较上年决算数减少 13.91 万元，下降 8.1%，主要原因是严格落实过紧日子的工作要求。机关运行经费主要用于办公费、其他商品和服务支出、其他交通费用、邮电费、公务用车运行维护费等。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 2 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用车 0 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，其他用车 0 辆。单价 100 万元以上设备 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 13 个二级项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金 634.49 万元。

2023 年度项目绩效自评表

项目名称:	原乡镇(公社)广播员医疗补助	项目编码:	50011222T000000071637	自评总分:	98					
项目主管部门:	重庆市渝北区文化和旅游发展委员会	财政归口处室:	教科文科	部门联系人:	李文波	联系电话:	67821173			
资金情况										
	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	200000	200000	200000	100	10	10				
其中:财政拨款	200000	200000	200000	100	10	10				
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				
解决全区原广播员医疗补贴,保障社会稳定			保障全区80余名原广播员医疗补贴发放到位,保障社会稳定			解决全区80余名原广播员医疗补贴,保障社会稳定				
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	指标得分	是否核心指标	说明
对原乡镇(公社)广播员的医疗补助补贴率	%	=	100	100		25	25	25	是	
补助覆盖率	%	=	100	100		15	15	15		
补助按时到位率	%	=	100	100		25	25	25	是	
补助标准	元/人*月	=	10	10		15	15	15	是	
补助政策知晓率	%	≥	95	90		10	10	8		

2023 年度项目绩效自评表

项目名称:	公共文旅服务建设经费	项目编码:	50011222T00000071669	自评总分:	97					
项目主管部门:	重庆市渝北区文化和旅游发展委员会	财政归口处室:	教科文科	部门联系人:	何凡	联系电话:	67821173			
资金情况										
	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	350000	350000	350000	100	10	10				
其中:财政拨款	350000	350000	350000	100	10	10				
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					
1.创新推进书香渝北建设,全年举办“世界读书日宣传暨全民阅读活动启动仪式及“阅读与生活”、“市民诵读大赛”等全民阅读系列活动 20 场以上。2.完善渝北公共文化服务云平台建设,健全完善基层文化活动管理系统及文化资源库的建设。3.全面建成区、镇街、村居三级公共文化服务网络。开展效能督查,对全区基层综合性文化服务中心文化阵地进行效能评估。4.健全完善标准化的应急广播系统平台。		1.全年举办“世界读书日宣传暨全民阅读活动启动仪式及“阅读与生活”、“市民诵读大赛”等全民阅读系列活动 20 场以上。2.完善渝北公共文化服务云平台建设,健全完善基层文化活动管理系统及文化资源库的建设。3.开展效能督查,对全区基层综合性文化服务中心文化阵地进行效能评估。4.健全完善标准化的应急广播系统平台。			1.创新推进书香渝北建设,全年举办“世界读书日宣传暨全民阅读活动启动仪式及“阅读与生活”、“市民诵读大赛”等全民阅读系列活动 25 场以上。2.完善渝北公共文化服务云平台建设,健全完善基层文化活动管理系统及文化资源库的建设。3.全面建成区、镇街、村居三级公共文化服务网络。开展效能督查,对全区基层综合性文化服务中心文化阵地进行效能评估。4.健全完善标准化的应急广播系统平台。					
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	指标得分	是否核心指标	说明

读书活动开展	次	≥	20	25	25%	20	20	20	是	
基层综合性文化服务中心效能评价	个	≥	22	22		20	20	20	是	
网络安全等级保护测评		定性	二级	1		20	20	20	是	
应急广播系统建设及时率	%	≥	100	100		10	10	10		
云平台数字资源更新及时率	%	≥	100	100		10	10	9		
阅读活动读者满意度	%	≥	90	90		10	10	8		

2023 年度项目绩效自评表

项目名称:	清廉文化建设经费	项目编码:	50011224T000004072370	自评总分:	95					
项目主管部门:	重庆市渝北区文化和旅游发展委员会	财政归口处室:	教科文科	部门联系人:	吴畏	联系电话:	67821173			
资金情况										
	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		40,000.00	40,000.00	100	10	10				
其中:财政拨款		40,000.00	40,000.00	100	10	10				
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				
			创编清廉文化节目 3 个			创编清廉文化节目 3 个, 强化全区廉政文化教育。				
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	指标得分	是否核心指标	说明
编创节目个数	个	≥	3	3		30	30	50	是	
创作成本	万元	≤	4	4		20	20	10	是	
演出覆盖镇街数	个	≥	15	20		20	20	20		
全区廉政文化建设氛围		定性	不断提升	不断提升		20	30	25	是	

2023 年度项目绩效自评表

项目名称:	群众文化 活动经费	项目编 码:	50011222T00 0000071658	自评总 分:	98					
项目主管部门:	重庆市渝北 区文化和旅 游发展委员 会	财政归口 处室:	教科文科	部门联系 人:	何凡	联系电 话:	67821122			
资金情况										
	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	1219192	1219192	1219192	100	10	10				
其中:财政拨款	1219192	1219192	1219192	100	10	10				
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				

<p>1.开展文化活动 100 余场、参加国家、市、区级文化赛事 10 余次。通过文化活动的开展，提升我区群众文化素质和品位，扩大文化影响力，增强人民群众的获得感和幸福感，提高群众对文化生活的满意度，达到 80%以上。全面推广普及传统戏曲文化，通过戏曲进乡村，增加农村公共文化服务总量，解决农民看戏难的问题，形成政府、市场、社会协同推动农村文化建设的良好局面，计划演出 11 场。2.不断深化文旅融合,利用深入挖掘和整理传统文化，多功能展示渝北深厚底蕴文化，为文化和旅游融合发展提供可靠的保障，不断满足人民群众日益增长的美好生活需要。3.定期组织全民文艺普及活动，全面宣传普及各类文化艺术，定期开展艺术教育培训工作，对科学文化知识全面宣传，满足群众文化发展需求，推动各个区域经济文化建设。</p>	<p>1.开展文化活动 100 余场、参加国家、市、区级文化赛事 10 余次。通过文化活动的开展，提升我区群众文化素质和品位，扩大文化影响力，增强人民群众的获得感和幸福感，提高群众对文化生活的满意度，达到 80%以上。全面推广普及传统戏曲文化，通过戏曲进乡村，增加农村公共文化服务总量，解决农民看戏难的问题，形成政府、市场、社会协同推动农村文化建设的良好局面，计划演出 11 场。2.多功能展示渝北深厚底蕴文化，对科学文化知识全面宣传，满足群众文化发展需求，推动各个区域经济文化建设。</p>	<p>1.承办重庆市第十二届书法篆刻作品展和重庆市“阅读之星”市民诵读大赛、第八届重庆市戏剧曲艺大赛曲艺类复赛等 10 项市区级重大活动，启动戏曲进校园进乡村、流动文化进村等群众文艺活动 100 余场。2.创作相声《巨变》、舞蹈《薅秧舞》、表演唱《妹妹心莫猜》等具有渝北本土特色的乡村非遗节目 5 个，创作书法、美术、摄影、声乐、舞蹈、戏曲等各类文艺作品 1000 余件，国画《水龙庆丰年》入选 2023 年中国“新生活·新风尚·新年画”——我们的小康生活主题展；摄影作品《乡村别墅》入选乡村文化·西南印象——西南地区首届群文摄影精品联展，并荣获第十届重庆市摄影艺术展纪录类优秀奖。</p>
--	--	---

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	指标得分	是否核心指标	说明
参加各级各类文化活动	场次	≥	10	9	10%	20	20	20	是	
送文化系列活动	场次	≥	100	98	2%	20	20	98	是	
活动质量达标率	%	=	100	100		20	20	20	是	
创作文艺作品	件	≥	800	1000		20	20	20		
群众满意度	%	≥	80	80		10	10	10		

2023 年度项目绩效自评表

项目名称:	区级文化旅游发展专项资金	项目编号:	50011222T000000071709	自评总分:	100					
项目主管部门:	重庆市渝北区文化和旅游局发展委员会	财政归口处室:	教科文科	部门联系人:	田常玲	联系电话:	67821173			
资金情况										
	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	2030000	2030000	100	10	10				
其中:财政拨款	0	2030000	2030000	100	10	10				
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			
			促进文化旅游产业发展,提升渝北文化旅游对外知名度和美誉度				继续开通并运营渝北文旅公众号,提升渝北文旅形象,与今日头条、华龙网等媒体合作,不断提升渝北文旅对外知名度和美誉度。			
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	指标得分	是否核心指标	说明
参加全市文旅节会活动	次	≥	2	2		25	25	25	是	
知名媒体合作单位数	家	≥	3	3		25	25	25	是	
渝北文旅公众号每年原创推文	篇	≥	160	160		20	20	20	是	

渝北文旅知名度		定性	不断提升	1		20	20	20		
---------	--	----	------	---	--	----	----	----	--	--

（二）单位绩效评价情况

我单位未委托第三方开展绩效评价。

（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

本单位决算公开信息反馈和联系方式: 田常玲, 023-67821122

收入支出决算总表

公开01表
单位：万元

公开单位：重庆市渝北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	1,495.34	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	1,206.16
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	191.57
		九、卫生健康支出	45.00
		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	
		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	52.62
		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	1,495.34	本年支出合计	1,495.34
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	1,495.34	总计	1,495.34

备注：1. 本表反映单位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

公开单位：重庆市渝北区文化和旅游发展委员会（本级）

功能分类科目编码	项目 项目（按“项”级功能分类科目）	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
					小计	其中：教育收费			
合计		1,495.34	1,495.34						
207	文化旅游体育与传媒支出	1,206.16	1,206.16						
20701	文化和旅游	903.16	903.16						
2070101	行政运行	570.41	570.41						
2070102	一般行政管理事务	4.00	4.00						
2070109	群众文化	141.92	141.92						
2070111	文化创意与保护	20.00	20.00						
2070199	其他文化和旅游支出	166.83	166.83						
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	303.00	303.00						
2079903	文化产业发展专项支出	303.00	303.00						
208	社会保障和就业支出	191.57	191.57						
20805	行政事业单位养老支出	191.57	191.57						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.89	58.89						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.91	27.91						
2080599	其他行政事业单位养老支出	104.76	104.76						
210	卫生健康支出	45.00	45.00						
21011	行政事业单位医疗	45.00	45.00						
2101101	行政单位医疗	45.00	45.00						
221	住房保障支出	52.62	52.62						
22102	住房改革支出	52.62	52.62						
2210201	住房公积金	49.03	49.03						
2210203	购房补贴	3.59	3.59						

备注：1. 本表反映单位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

公开单位：重庆市渝北区文化和旅游发展委员会（本级）

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		1,495.34	860.85	634.49			
207	文化旅游体育与传媒支出	1,206.16	571.67	634.49			
20701	文化和旅游	903.16	571.67	331.49			
2070101	行政运行	570.41	570.41				
2070102	一般行政管理事务	4.00		4.00			
2070109	群众文化	141.92		141.92			
2070111	文化创作与保护	20.00		20.00			
2070199	其他文化和旅游支出	166.83	1.26	165.57			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	303.00		303.00			
2079903	文化产业发展专项支出	303.00		303.00			
208	社会保障和就业支出	191.57	191.57				
20805	行政事业单位养老支出	191.57	191.57				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.89	58.89				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.91	27.91				
2080599	其他行政事业单位养老支出	104.76	104.76				
210	卫生健康支出	45.00	45.00				
21011	行政事业单位医疗	45.00	45.00				
2101101	行政单位医疗	45.00	45.00				
221	住房保障支出	52.62	52.62				
22102	住房改革支出	52.62	52.62				
2210201	住房公积金	49.03	49.03				
2210203	购房补贴	3.59	3.59				

备注：1. 本表反映单位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
单位：万元

公开单位：重庆市渝北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		
			小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	1,495.34	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	1,206.16	1,206.16	
		八、社会保障和就业支出	191.57	191.57	
		九、卫生健康支出	45.00	45.00	
		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			
		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	52.62	52.62	
		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	1,495.34	本年支出合计	1,495.34	1,495.34	
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					
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	1,495.34	总计	1,495.34	1,495.34	

备注：1. 本表反映单位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

公开单位：重庆市渝北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	项目（按“项”级功能分类科目）	合计	基本支出	项目支出
合计		1,495.34	860.85	634.49
207	文化旅游体育与传媒支出	1,206.16	571.67	634.49
20701	文化和旅游	903.16	571.67	331.49
2070101	行政运行	570.41	570.41	
2070102	一般行政管理事务	4.00		4.00
2070109	群众文化	141.92		141.92
2070111	文化创作与保护	20.00		20.00
2070199	其他文化和旅游支出	166.83	1.26	165.57
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	303.00		303.00
2079903	文化产业发展专项支出	303.00		303.00
208	社会保障和就业支出	191.57	191.57	
20805	行政事业单位养老支出	191.57	191.57	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.89	58.89	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.91	27.91	
2080599	其他行政事业单位养老支出	104.76	104.76	
210	卫生健康支出	45.00	45.00	
21011	行政事业单位医疗	45.00	45.00	
2101101	行政单位医疗	45.00	45.00	
221	住房保障支出	52.62	52.62	
22102	住房改革支出	52.62	52.62	
2210201	住房公积金	49.03	49.03	
2210203	购房补贴	3.59	3.59	

备注：1. 本表反映单位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：重庆市渝北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	578.77	302	商品和服务支出	157.25	310	资本性支出		
30101	基本工资	131.19	30201	办公费	49.03	31001	房屋建筑物购建		
30102	津贴补贴	91.92	30202	印刷费		31002	办公设备购置		
30103	奖金	180.72	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	58.89	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新		
30109	职业年金缴费	27.91	30207	邮电费	10.04	31008	物资储备		
30110	职工基本医疗保险缴费	29.26	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	5.68	30211	差旅费	2.52	31011	地上附着物和青苗补偿		
30113	住房公积金	49.03	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿		
30114	医疗费	4.16	30213	维修（护）费		31013	公务用车购置		
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置		
303	对个人和家庭的补助	124.83	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置		
30301	离休费		30216	培训费	1.72	31022	无形资产购置		
30302	退休费		30217	公务接待费	1.00	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	23.78	30224	被装购置费		31201	资本金注入		
30305	生活补助	87.04	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	0.09	31204	费用补贴		
30307	医疗费补助	14.00	30227	委托业务费	4.47	31205	利息补贴		
30308	助学金		30228	工会经费	4.48	31299	其他对企业补助		
30309	奖励金	0.02	30229	福利费	5.51	399	其他支出		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	8.44	39907	国家赔偿费用支出		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	22.81	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	47.12	39910	资本性赠与		
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出		
			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		703.60	公用经费合计						157.25

备注：1. 本表反映单位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

公开单位：重庆市渝北区文化和旅游发展委员会（本级）

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：本表反映单位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。本单位无政府性基金收支，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：重庆市渝北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：本表反映单位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收支，故本表无数据。

机构运行信息表

公开09表
单位：万元

公开单位：重庆市渝北区文化和旅游发展委员会（本级）

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	157.25
（一）支出合计	11.41	11.41	（一）行政单位	157.25
1. 因公出国（境）费	1.97	1.97	（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	8.44	8.44	五、资产信息	—
（1）公务用车购置费			（一）车辆数合计（辆）	2
（2）公务用车运行维护费	8.44	8.44	1. 副部（省）级及以上领导用车	0
3. 公务接待费	1.00	1.00	2. 主要领导干部用车	0
（1）国内接待费	—	1.00	3. 机要通信用车	1
其中：外事接待费	—		4. 应急保障用车	0
（2）国（境）外接待费	—		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）	—	1	8. 其他用车	0
3. 公务用车购置数（辆）	—	0	（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	0
4. 公务用车保有量（辆）	—	2	六、政府采购支出信息	—
5. 国内公务接待批次（个）	—	7	（一）政府采购支出合计	
其中：外事接待批次（个）	—	0	1. 政府采购货物支出	
6. 国内公务接待人次（人）	—	102	2. 政府采购工程支出	
其中：外事接待人次（人）	—	0	3. 政府采购服务支出	
7. 国（境）外公务接待批次（个）	—	0	（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）	—	0	其中：授予小微企业合同金额	
二、会议费	—			
三、培训费	—	1.72		

备注：1. 本表反映单位本年度财政拨款“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。