

关于重庆市渝北区文化和旅游发展委员会 2020 年部门预算编制情况的说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。

1.贯彻执行宣传、文化和旅游、体育、广播电视、文物和博物馆工作的法律、法规和规章，起草相关规范性文件，拟订全区文化和旅游、体育、广播电视、文物和博物馆政策措施并组织实施。

2.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，推进文化和旅游发展、体育与科技融合，推进体制机制改革。

3.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，拟订旅游市场开发战略并组织实施，指导、推进全域旅游。

4.负责管理全区文艺事业。指导艺术创作生产，扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品，推动各门类艺术、各艺术品种发展。

5 负责全区公共文化和旅游、体育事业发展。推进全区多元化文化旅游体育公共服务体系建设，深入实施文化旅游体育惠民工程，统筹推进基本公共文化、体育服务标准化、均等化。组织

实施全区广播电视领域公共服务重大公益工程和公益活动。

6.统筹群众体育、竞技体育、青少年体育发展。负责推行全民健身计划，指导并开展群众性体育活动，实施国家体育锻炼标准，推动国民体质监测。组织开展体育运动中反兴奋剂工作，发展体育教育，制定并实施体育培训计划。参与拟订全区体育设施布局规划，监督检查公共体育设施的管理和使用。规范体育服务管理，指导全区体育彩票发行的监督管理。

7.指导、推进全区文化和旅游、体育、广播电视、文物和博物馆行业科技创新发展，推进文化和旅游行业信息化、标准化建设。

8.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。

9.统筹规划全区文化和旅游、体育产业，组织实施文化和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作，承担文化市场和旅游经济运行监测体系建设工作，促进文化和旅游、体育产业发展。

10.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。负责文化和旅游、体育市场安全的综合协调和监督管理，指导应急救援工作。

11.指导全区文化市场综合执法。组织开展全区文化市场综合执法检查活动，查处文化、文物、出版、广播电视、电影、旅游、体育等市场的违法问题，维护市场秩序。具体执法交由相关执法队伍承担，并以部门名义统一执法，指导镇（街道）文化综合执

法工作。

12.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。指导全区广播电视重点基础设施建设。

13.负责组织、指导电视剧创作生产。监督管理广播电视节目、网络视听节目的内容和质量。负责实施广播电视节目评价工作。

14.负责推进全区广播电视与新媒体新技术新业态融合发展，推进广电网与电信网、互联网三网融合。

15.负责对广播电视节目传输覆盖、监测和安全播出进行监管，负责全区应急广播体系建设。指导全区广播电视系统的安全工作。

16.负责指导全区文物和博物馆业务工作。负责管理和指导全区考古工作，组织、协调重大文物保护和考古项目的实施。组织开展文物资源调查，履行文物、博物馆安全督察职责。指导协调博物馆建设及博物馆间的交流与协作。

17.负责全区文化遗产保护和管理监督工作，协同住房和城乡建设部门负责历史文化名城（镇、村）保护和监督管理工作。

18.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。

19.会同有关部门制定文化和旅游、体育行业人才队伍建设规划并组织实施，负责从业人员职业资格管理。

（二）单位构成。

重庆市渝北区文化和旅游发展委员会属行政事业单位，内设 10 个科室，分别为综合科、行政审批科（政策法规科）、计划财务科、文旅宣传科、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、体育科；下属 6 个单位，分别是渝北区文化旅游委机关、渝北区文化市场综合行政执法支队（参公单位）、渝北区文化馆、渝北区图书馆、渝北区文化遗产保护中心、渝北区体育事业发展中心。

二、部门预算总体情况

按照综合预算的原则，重庆市渝北区文化和旅游发展委员会所有收入和支出均纳入部门预算管理。

（一）收入预算

2020 年年初预算总收入 126228744.32 元，其中：一般公共预算拨款收入 102571768.81 元占 81.26%、政府性基金预算拨款收入 23656975.51 元占 18.74%。收入较去年（不含原渝北区旅游局预算数据，下同）增加 13483801.87 元，主要是体育事业的彩票公益金支出经费增加 7778175.76 元；群众文化经费减少 2355223.6 元；体育场馆经费增加 11044016.11 元；博物馆经费减少 1150000 元。

（二）支出预算

2020 年年初预算总支出 126228744.32 元，其中：文化体育与传媒支出 97219037.61 元占 77.02%、社会保障和就业支出 3396630.81 元占 2.69%、卫生健康支出 1682238.7 元占 1.33%、住房保障支出 1108361.69 元占 0.88%、其他支出 22822475.51 元

占 18.08%。支出预算较去年增加 13483801.87 元，主要是基本支出预算增加 1383646.47 元，项目支出预算增加 4512392.51 元。

三、部门预算情况说明

（一）一般公共预算

2020 年一般公共预算财政拨款收入 102571768.81 元，一般公共预算财政拨款支出 102571768.81 元，比 2019 年增加 5896038.98 元。

1. 按支出属性说明

（1）基本支出 29929068.81 元，占 29.18%，比 2019 年增加 1383646.47 元，主要原因是机构改革后职工人数增加，其中：人员经费 21053335.26 元，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，主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费；公用经费 8875733.55 元，主要用于保障部门正常运转的各项商品服务支出；主要包括：办公费、印刷费、差旅费、培训费、公务用车运行维护费。

（2）项目支出 72642700 元占 70.82%，比 2019 年增加 4512392.51 元，主要原因是体育场馆运行等，主要用于体育场馆免费低收费补助项目等重点工作。

2. 按支出功能科目说明

（1）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）2020 年预算数为 10889131.71 元，比 2019 年预算数增加 65951.84 元，增长 0.61%，主要因为机构合并人员支出增加。

(2) 文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)一般行政管理事务(项)2020年预算数为0元,比2019年预算数减少280000元,无增减比例,主要原因是机构改革后项目整合。

(3) 文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)图书馆(项)2020年预算数为10130434.06元,比2019年预算数减少758252.94元,下降6.96%,主要原因是机构改革后项目整合使用。

(4) 文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)群众文化(项)2020年预算数为16891701.54元,比2019年预算数减少1987180.44元,下降10.53%,主要原因是机构改革后项目整合使用。

(5) 文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)文化创作与保护(项)2020年预算数为760000元,比2019年预算数增加360000元,增加90.00%,主要原因是机构改革后项目整合使用。

(6) 文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)文化和旅游市场管理(项)2020年预算数为1306000.00元,比2019年预算数减少340000元,下降20.66%,主要原因是机构改革后项目整合使用。

(7) 文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)旅游宣传(项)2020年预算数为20300000元,比2019年预算数增加19700000元,增长3283.33%,主要因为机构改革后项目预算调整。

(8) 文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)文化

和旅游管理事务（项）2020 年预算数为 90000 元，比 2019 年预算数减少 10000 元，减少 10.00%，主要原因是机构改革后项目整合使用。

（9）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其它文化和旅游支出（项）2020 年预算数为 4080000 元，比 2019 年增加预算数增加 1462000 元，增长 55.84%，主要原因是机构改革后项目整合使用。

（10）文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）2020 年预算数为 1935000.00 元，比 2019 年预算数增加 1235000 元，增长 176.43%。主要原因是对博物馆保护的投入增加。

（11）文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）2020 年预算数为 2350000 元，比 2019 年预算数减少 1150000 元，减少 32.86%。主要原因是政策性压减。

（12）文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）其它文物支出（项）2020 年预算数为 1413684.54 元，比 2019 年预算数增加 67018.2 元，增长 4.98%。主要原因是人员正常支出增加。

（13）文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育竞赛（项）2020 年预算数为 0，比 2019 年预算数减少 7750000 元，无增减比例，主要原因是项目预算功能科目的调整。

（14）文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育场馆（项）2020 年预算数为 13800000 元，比 2019 年预算数增加 11044016.11 元，增长 400.73%。主要原因是体育场馆免费低收费补助经费增加。

(15) 文化旅游体育与传媒支出(类)体育(款)群众体育(项)2020年预算数为2313000元,比2019年预算数增加2063000元,增加825.20%。主要原因是体育场馆免费低收费补助经费增加。

(16) 文化旅游体育与传媒支出(类)体育(款)其它体育支出(项)2020年预算数为7629585.76元,比2019年预算数增加1339834.52元,增长21.30%。主要原因是体育场馆免费低收费补助经费增加。

(17) 文化旅游体育与传媒支出(类)广播电视(款)广播(项)2020年预算数为1996000元,比2019年预算数增加0元,无增减比例。主要原因是项目预算功能科目的调整。

(18) 文化旅游体育与传媒支出(类)其它文化旅游体育与传媒支出(款)文化产业发展专项支出(项)2020年预算数为500000.00元,比2019年预算数减少900000元,减少64.29%。主要原因是项目预算功能科目的调整。

(19) 文化旅游体育与传媒支出(类)其他文化旅游体育与传媒支出(款)其他文化体育与传媒支出(项)2020年预算数为0元,比2019年预算数减少500000元,无增减比例。主要原因是项目预算功能科目的调整。

(20) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2020年预算数为1477820.54元,比2019年预算数减少182147.14元,下降10.97%。主要原因是人员变动。

(21) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)2020年预算数为738910.27元,比2019年预算数增加74923.20元,增长11.28%。主要原因是人员变动。

(22) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)其它行政事业单位养老支出(项)2020年预算数为1179900元,比2019年预算数增加103150元,增长9.58%。主要原因是人员变动。

(23) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2020年预算数为664913.30元,比2019年预算数增加38995.71元,增长6.23%。主要原因是机构改革后职工人数增多。

(24) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2020年预算数为661180.39元,比2019年预算数减少90867.15元,下降12.08%。主要原因是人员变动。

(25) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)2020年预算数为356145.01元,比2019年预算数增加182214.14元,增长104.76%。主要原因是机构改革后职工人数增多。

(26) 农林水支出(类) 农业(款)农村公益事业(项)2020年预算数为0元,比2019年预算数减少20000000元,无增减比例。主要原因是项目预算功能科目调整。

(27) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)

2020 年预算数为 1108361.69 元,比 2019 年预算数增加 112382.64 元,增长 11.28%。主要原因是机构改革后职工人数增多。

（二）政府性基金预算

2020 年政府性基金预算收入 23656975.51 元,政府性基金预算支出 23656975.51 元,比 2019 年增加 7587762.89 元,主要原因是体育事业的彩票公益金支出,主要用于黄山体育公园建设、举办渝北区全民健身系列比赛和活动、镇街公共体育设施建设等。按支出功能科目分:

文化旅游体育与传媒支出(类)旅游发展基金支出(款)地方旅游开发项目补助(项)2020 年预算数为 834500 元,比 2019 年预算数增加 4400 元,增加 0.53%,主要原因是对旅游厕所的补助增加。

其他支出(类)彩票发行销售机构业务费安排的支出(款)彩票市场调控资金支出(项)2020 年预算数为 160000 元,比 2019 年预算数减少 194812.87 元,下降 54.91%。主要原因是 2019 年区县彩票销售业务工作经费减少。

其他支出(类)彩票公益金安排的支出(款)用于体育事业的彩票公益金支出(项)2020 年预算数为 22662475.51 元,比 2019 年预算数增加 7778175.76 元,增长 52.26%。主要原因是体育赛事活动的经费预算增加。

（三）国有资本经营预算

重庆市渝北区文化和旅游发展委员会 2020 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的收入和支出。

四、“三公”经费情况说明

2020 年“三公”经费预算 468236 元，与 2019 年预算比减少 1932 元，与 2019 年决算比减少 86354.11 元。其中：因公出国(境)费用 0 元，与 2019 年预算比减少 0 元，与 2019 年决算比减少 0 元，主要原因为 2020 年无因公出国计划；公务接待费 63368 元，与 2019 年预算比增加 11068 元，与 2019 年决算比增加 34955 元，主要原因是机构改革职工人数增加；公务用车运行维护费 404868 元，与 2019 年预算比减少 13000 元，与 2019 年决算比增加 98267.26 元，主要原因是区文化市场综合执法支队 2019 年购置执法车辆 1 辆，导致运行维护费增加；公务用车购置费 0 元，与 2019 年预算比减少 0 元，与 2019 年决算比减少 174126.37 元，主要原因是 2020 年无购置公务车计划。

五、其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费。

重庆市渝北区文化和旅游发展委员会及 1 家下属参公单位的机关运行经费财政拨款预算 3832809.03 元，主要用于办公费、印刷费、咨询费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

2. 政府采购情况。重庆市渝北区文化和旅游发展委员会及 6 家下属单位编制政府采购预算总额 15996000 元(政府采购货物预算 2200000 元、政府采购工程预算 0 元、政府采购服务预算 13796000 元)；其中一般公共预算拨款政府采购 14796000 元(政

府采购货物预算 1000000 元、政府采购工程预算 0 元、政府采购服务预算 13796000 元）。

3. 绩效目标情况。2020 年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及项目 78 个，涉及当年财政拨款 96299675.51 元（其中当年一般公共预算拨款安排项目 59 个，金额 72642700 元）。纳入重点专项资金绩效目标评价的项目 2 个，具体为区级文化旅游发展资金，金额 2000000 元；戏曲进校园文化活动经费，金额 1750000 元。

4. 国有资产占有使用情况。

截至 2019 年 12 月底，重庆市渝北区文化和旅游发展委员会本级及所属各预算单位共有车辆 10 辆，其中，领导干部用车 0 辆、机要通信用车 5 辆、应急保障用车 2 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 3 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要是委属单位用于机要通信和应急保障之外公务用途的车辆。单位价值 50 万元以上通用设备 555851 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

2020 年一般公共预算安排购置车辆 0 辆，其中，领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 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 0 辆、其他用车 0 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

5. 扶贫资金情况。重庆市渝北区文化和旅游发展委员会 2020

年没有使用扶贫资金预算安排的收入和支出。

六、专业性名词解释

（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）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。

七、预算公开联系方式及信息反馈

部门预算公开联系人：田常玲

联系电话：023-67821122